

**AVALIAÇÃO PPA 2022 - 2025 BASE 2022**

**DEMONSTRATIVO DA AVALIAÇÃO DOS INDICADORES DOS PROGRAMAS - TCE**

Código do Programa	Denominação do Programa	Código do Indicador Pretendido	Denominação do Indicador Pretendido	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
0001	FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	170	PROPORÇÃO DE ÓBITOS NAS INTERNAÇÕES POR INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO (IAM) NOS HOSPITAIS SOB GESTÃO MUNICIPAL	%	6,27	6,25	<p>AVALIAÇÃO ANUAL. A obtenção por esta redução se deu através da utilização do Protocolo do município para Infarto Agudo do Miocárdio (IAM).</p> <p>Resultado do exercício 2022 dentro da meta pactuada. As ações previstas na Programação Anual de Saúde para alcance da meta pactuada foram realizadas ao longo do ano.</p> <p>DADOS PRELIMINARES Fonte: SIH – Sistema de Informações Hospitalares – janeiro a novembro/2022. Banco de dezembro ainda não disponível.</p>
0001	FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	180	PROPORÇÃO DE ÓBITOS NAS INTERNAÇÕES POR ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO (AVE) NOS HOSPITAIS SOB GESTÃO MUNICIPAL	%	25,8	24,28	<p>AVALIAÇÃO ANUAL. A obtenção por esta redução se dará através da utilização do Protocolo do município para Acidente Vascular Encefálico (AVE).</p> <p>Resultado do exercício 2022 dentro da meta pactuada. As ações previstas na Programação Anual de Saúde para alcance da meta pactuada foram realizadas ao longo do ano.</p> <p>DADOS PRELIMINARES Fonte: SIH – Sistema de Informações Hospitalares – janeiro a novembro/2022. Banco de dezembro ainda não disponível.</p>
0001	FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	201	TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL	POR MIL NASCIDOS VIVOS	11	13,52	<p>AVALIAÇÃO ANUAL. O cálculo da taxa de mortalidade infantil deriva da relação entre o número de óbitos de crianças menores de um ano de idade, a quantidade de nascidos vivos durante o ano e dentro do limite geográfico de Guarulhos, multiplicados por mil. Porém devido ao atraso de lançamento nos sistemas, que pode variar em até 120 dias, este indicador deve ser analisado como um dado flutuante, uma vez que a relação dos nascidos vivos (SINASC) e o número de mortes declaradas (SIM) oscila</p>

**AVALIAÇÃO PPA 2022 - 2025 BASE 2022**

**DEMONSTRATIVO DA AVALIAÇÃO DOS INDICADORES DOS PROGRAMAS - TCE**

Código do Programa	Denominação do Programa	Código do Indicador Pretendido	Denominação do Indicador Pretendido	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
							<p>mensalmente, alterando o indicador até a conclusão anual.</p> <p>Conforme análise do Comitê de Mortalidade, foi identificado um número significativo de casos de óbito por COVID-19 e Síndrome gripal. Foram implementados os 10 Passos para um Pré-Natal de Sucesso, como norteador da assistência ao primeiro ano de vida do recém-nascido, permitindo o acesso às consultas de puericultura.</p> <p>DADOS PRELIMINARES. Fonte: SIM - Sistema de Informações de Mortalidade - Banco de Dados municipal de 06/01/2023 e SINASC - Sistema de Informações de Nascidos Vivos - Banco de Dados municipal de 06/01/2023 - bancos de janeiro a dezembro/2022.</p>
0001	FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	202	TAXA DE MORTALIDADE PREMATURA (DE 30 A 69 ANOS) PELO CONJUNTO DAS 04 PRINCIPAIS DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS (DOENÇA DO APARELHO CIRCULATORIO, CÂNCER, DIABETES E DOENÇAS RESPIRATÓRIAS CRÔNICAS)	POR 100 MIL HABITANTES	369	359,50	<p>AVALIAÇÃO ANUAL.</p> <p>Resultado do exercício 2022 dentro da meta pactuada. As ações previstas na Programação Anual de Saúde para alcance da meta pactuada foram realizadas ao longo do ano.</p> <p>DADOS PRELIMINARES.</p> <p>Fonte: Sistema de Informações Sobre Mortalidade - SIM - banco municipal - janeiro a dezembro/2022 - atualizado em 06/01/2023.</p>
0002	FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE	40	COBERTURA DE ACOMPANHAMENTO DAS CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (PBF)	%	81	61,60	<p>AVALIAÇÃO ANUAL.</p> <p>Identificamos cadastros de beneficiários não vinculados as unidades do município, impactando no índice de acompanhamento das condicionalidades do sistema. Desta forma, reforçaremos o monitoramento e orientação a rede para que realizem os vínculos e acompanhamentos necessários para alcance da meta pactuada.</p> <p>DADOS PRELIMINARES. Fonte: MS/SAPS - Secretaria de Atenção Primária à Saúde - Bolsa Família - Vigência: 2ª/2022 - Dados atualizados em: 17/01/2023 referente a novembro de 2022.</p>

AVALIAÇÃO PPA 2022 - 2025 BASE 2022

DEMONSTRATIVO DA AVALIAÇÃO DOS INDICADORES DOS PROGRAMAS - TCE

Código do Programa	Denominação do Programa	Código do Indicador Pretendido	Denominação do Indicador Pretendido	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
0002	FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE	46	COBERTURA POPULACIONAL ESTIMADA PELAS EQUIPES BÁSICAS DE SAÚDE BUCAL	%	32	0,00	<p>AVALIAÇÃO ANUAL.</p> <p>Tendo em vista que o último cálculo realizado para este indicador, pelo Ministério da Saúde, se deu em dez/21, o município aguarda novas diretrizes do órgão para avaliar a cobertura de Saúde Bucal das equipes.</p> <p>Fonte: e-Gestor Atenção Básica - Ministério da Saúde - Cobertura da Saúde Bucal - Último resultado disponível referente a DEZ/2021. Consulta em 17/01/2023. Cálculo é feito diretamente no site do Ministério da Saúde.</p>
0002	FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE	47	COBERTURA POPULACIONAL ESTIMADA PELAS EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA	%	50	49,49	<p>AVALIAÇÃO ANUAL.</p> <p>Comparando o número de cadastros entre o quadrimestre atual e o anterior, houve um incremento de mais de 35 mil cadastros (749.561 em julho contra 784.842 em novembro) o que indica um aumento efetivo da cobertura. Essa diferença se refletiu também no indicador que teve um aumento de mais de 1% em relação ao quadrimestre anterior (48,37% em julho contra 49,49% em novembro). Vale destacar, entretanto, que no indicador só são considerados os cadastros de Equipes Financiadas, ou seja, aquelas que são homologadas e estavam completas nos últimos 60 dias em relação ao período avaliado. Com isso, seria necessário que os profissionais das equipes incompletas fossem repostos, a fim de homologar e recuperar seu financiamento, para atingir a meta proposta.</p> <p>Em relação ao quadrimestre anterior, 10 Equipes perderam o seu financiamento devido aos fatores expostos anteriormente. Caso essas equipes não tivessem perdido o seu financiamento, e as demais equipes mantivessem o seu, o indicador chegaria a 52,32%, acima da meta proposta. Caso ainda, as equipes que atuam no município estivessem financiadas, o indicador chegaria 55,87%, também acima da meta proposta.</p>

**AVALIAÇÃO PPA 2022 - 2025 BASE 2022**

**DEMONSTRATIVO DA AVALIAÇÃO DOS INDICADORES DOS PROGRAMAS - TCE**

Código do Programa	Denominação do Programa	Código do Indicador Pretendido	Denominação do Indicador Pretendido	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
0002	FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE	157	PERCENTUAL DE DIABÉTICOS COM SOLICITAÇÃO DE HEMOGLOBINA GLICADA	%	50	7,00	<p>Vale destacar, entretanto, que no indicador só são considerados os cadastros de Equipes Financiadas, ou seja, aquelas que são homologadas e estavam completas nos últimos 60 dias em relação ao período avaliado. Com isso, seria necessário que os profissionais das equipes incompletas fossem repostos, a fim de homologar e recuperar seu financiamento, para atingir a meta proposta. Fonte: e-Gestor AB. Último resultado disponível referente a novembro/2022. Consulta em 17/01/2023.</p> <p>AVALIAÇÃO ANUAL. O município vem investindo na capacitação dos gestores, nos moldes do Previne Brasil, visando qualificar a inserção das informações no sistema de informação oficial do município. Efetivamente, o valor do indicador apresentado não reflete a assistência ao paciente, uma vez que na avaliação médica e de enfermagem de rotina da atenção básica é realizado, pelo menos, um exame de hemoglobina glicada/ano, assim como para o monitoramento do tratamento é realizado também a hemoglobina glicada para verificar a necessidade de ajuste terapêutico.</p> <p>DADOS PRELIMINARES. Fonte: e-Gestor AB. Resultado referente ao 3º Quadrimestre 2022. Consulta em 06/02/2023.</p>
0002	FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE	158	PERCENTUAL DE PESSOAS HIPERTENSAS COM PRESSÃO ARTERIAL AFERIDA EM CADA SEMESTRE	%	50	7,00	<p>AVALIAÇÃO ANUAL. O município vem investindo na capacitação dos gestores, nos moldes do Previne Brasil, visando qualificar a inserção das informações no sistema de informação oficial do município. Efetivamente, o valor do indicador apresentado não reflete a assistência ao paciente, uma vez que na avaliação médica e de enfermagem de rotina da atenção básica são realizadas aferições de Pressão Arterial (PA) para a realização do diagnóstico do</p>

**AVALIAÇÃO PPA 2022 - 2025 BASE 2022**

**DEMONSTRATIVO DA AVALIAÇÃO DOS INDICADORES DOS PROGRAMAS - TCE**

Código do Programa	Denominação do Programa	Código do Indicador Pretendido	Denominação do Indicador Pretendido	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
							paciente hipertenso, assim como são realizadas aferições sistemáticas para o monitoramento do tratamento e o ajuste terapêutico.  DADOS PRELIMINARES. Fonte: e-Gestor AB. Resultado referente ao 3º Quadrimestre 2022. Consulta em 06/02/2023.
0002	FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE	168	PROPORÇÃO DE INTERNAÇÕES POR CAUSAS SENSÍVEIS À ATENÇÃO BÁSICA	%	23,2	16,81	AVALIAÇÃO ANUAL. Resultado do exercício 2022 dentro da meta pactuada. As ações previstas na Programação Anual de Saúde para alcance da meta pactuada são realizadas ao longo do ano. DADOS PRELIMINARES. Fonte: Sistema de Informações Hospitalares (SIH) - DATASUS - Ministério da Saúde. Dados até 11/2022. Não está disponível ainda o banco para o mês de dezembro/2022.
0002	FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE	169	PROPORÇÃO DE NASCIDOS VIVOS DE MÃES COM SETE OU MAIS CONSULTAS DE PRÉ-NATAL	%	73	63,28	AVALIAÇÃO ANUAL. Identificou-se que a síndrome gripal, que ainda se apresenta como um fator de risco, ocasiona a chegada tardia das gestantes para início do pré-natal, reduzindo a possibilidade de acesso ao número de consultas idealizado. Desta forma, as ações de educação e promoção foram intensificadas, divulgando a importância do início do pré-natal antes da 12ª semana de gestação e do comparecimento aos retornos programados.  DADOS PRELIMINARES. Fonte: Sistema de Informações Sobre Nascidos Vivos - SINASC - banco municipal - janeiro a novembro/2022 - atualizado em 06/01/2023.

**AVALIAÇÃO PPA 2022 - 2025 BASE 2022**

**DEMONSTRATIVO DA AVALIAÇÃO DOS INDICADORES DOS PROGRAMAS - TCE**

Código do Programa	Denominação do Programa	Código do Indicador Pretendido	Denominação do Indicador Pretendido	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
0002	FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE	178	PROPORÇÃO DE GESTANTES COM REALIZAÇÃO DE EXAMES PARA SÍFILIS E HIV	%	60	38,00	<p>AVALIAÇÃO ANUAL.</p> <p>Foi implementada a realização de exames para detecção de sífilis e HIV na primeira consulta de pré-natal e repetições no segundo e terceiro trimestres, totalizando três exames por gestante, conforme estabelecido nos 10 Passos para um Pré-Natal de Sucesso, garantindo o diagnóstico e acesso ao tratamento em tempo oportuno. Porém, foram identificadas falhas no processo de registro no sistema, levando a mensuração inferior à realizada.</p> <p>DADOS PRELIMINARES. Fonte: e-Gestor AB. Resultado referente ao 3º Quadrimestre 2022. Consulta em 06/02/2023.</p>
0002	FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE	179	PROPORÇÃO DE GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA ENTRE AS FAIXAS ETÁRIAS 10 A 19 ANOS	%	11.3	8,91	<p>AVALIAÇÃO ANUAL.</p> <p>Resultado do exercício 2022 dentro da meta pactuada. As ações previstas na Programação Anual de Saúde para alcance da meta pactuada são realizadas ao longo do ano.</p> <p>DADOS PRELIMINARES.</p> <p>Fonte: Fonte: SINASC - Sistema de Informações de Nascidos Vivos – banco municipal - janeiro a novembro/2022 - atualizado em 06/01/2023</p>
0002	FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE	292	AMPLIAÇÃO DO NÚMERO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO	NÚMERO ABSOLUTO	1	0,00	<p>AVALIAÇÃO ANUAL.</p> <p>Encontra-se em estudo de território para avaliação fidedigna da necessidade de ampliação do número de unidades básicas. O avanço e efetivação deste estudo depende de fatores como área pública disponível e recursos financeiros, assim como da finalização do Censo IBGE 2022.</p> <p>Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) - 31/12/2022.</p>

**AVALIAÇÃO PPA 2022 - 2025 BASE 2022**

**DEMONSTRATIVO DA AVALIAÇÃO DOS INDICADORES DOS PROGRAMAS - TCE**

Código do Programa	Denominação do Programa	Código do Indicador Pretendido	Denominação do Indicador Pretendido	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
0003	AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	9	AMPLIAÇÃO DO NUMERO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	NUMERO ABSOLUTO	1	0,00	<p>AVALIAÇÃO ANUAL.</p> <p>Encontra-se em estudo de território para avaliação fidedigna da necessidade de ampliação do número de serviços especializados. O avanço e efetivação deste estudo depende de fatores como área pública disponível e recursos financeiros, assim como da finalização do Censo IBGE 2022.</p> <p>DADOS PRELIMINARES. Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES)</p>
0003	AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	175	RAZÃO DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS DO COLO DO ÚTERO EM MULHERES DE 25 A 64 ANOS E A POPULAÇÃO FEMININA NA MESMA FAIXA ETÁRIA.	RAZÃO PELA POPULAÇÃO ESPECÍFICA	.53	0,29	<p>AVALIAÇÃO ANUAL.</p> <p>Com relação ao indicador verificou-se que no 3º Quadrimestre houve aumento do número de exames coletados, assim como a realização de mutirão em outubro. A justificativa para o não alcance do indicador no acumulado do ano deve-se a Síndrome gripal nos primeiros meses do ano, onde as agendas médicas e de enfermagem foram reduzidas para o atendimento da população. O tema é enfatizado em todas as reuniões técnicas sobre a necessidade da realização do exame.</p> <p>DADOS PRELIMINARES. Fonte: Sistema de Informações Ambulatoriais (SIA) - DATASUS - Ministério da Saúde. Dados até novembro/2022. Não está disponível ainda o banco para o mês de dezembro/2022.</p>
0003	AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	176	RAZÃO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA DE RASTREAMENTO REALIZADOS EM MULHERES DE 50 A 69 E POPULAÇÃO DA MESMA FAIXA ETÁRIA	RAZÃO PELA POPULAÇÃO ESPECÍFICA	.36	0,21	<p>AVALIAÇÃO ANUAL.</p> <p>Com relação ao indicador verificou-se que no 3º Quadrimestre houve aumento na realização da mamografia e maior oferta pelos prestadores municipais e estaduais. A justificativa para o não alcance do indicador no acumulado do ano deve-se à Síndrome gripal nos primeiros meses do ano, onde as agendas médicas e de enfermagem foram reduzidas para o atendimento da população. O tema é enfatizado em reuniões técnicas quanto à necessidade de indicação de</p>

**AVALIAÇÃO PPA 2022 - 2025 BASE 2022**

**DEMONSTRATIVO DA AVALIAÇÃO DOS INDICADORES DOS PROGRAMAS - TCE**

Código do Programa	Denominação do Programa	Código do Indicador Pretendido	Denominação do Indicador Pretendido	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
0003	AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	182	PROPORÇÃO DE PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES REALIZADAS NO CEMPICS FRACALANZA	%	39,28	28,57	<p>mamografia na idade recomendada pelo Ministério da Saúde.</p> <p>DADOS PRELIMINARES. Fonte: Sistema de Informações Ambulatoriais (SIA) - DATASUS - Ministério da Saúde. Dados até novembro/2022. Não está disponível ainda o banco para o mês de dezembro/2022. ;</p> <p>AVALIAÇÃO ANUAL.</p> <p>A fitoterapia compõe o rol de práticas do CEMPICS Fracalanza, mas foi interrompida em razão da licença médica do profissional de nível superior capacitado para o desempenho da referida prática integrativa. Para ampliação da oferta das PICS ainda são necessárias adequações do espaço físico e a previsão para o início das obras é a partir de março de 2023.</p> <p>DADOS PRELIMINARES. Fonte: Sistema de Informações Ambulatoriais (SIA) - DATASUS - Ministério da Saúde. Dados até novembro/2022. Não está disponível ainda o banco para o mês de dezembro/2022.</p>
0003	AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	237	PROPORÇÃO DE PARTO NORMAL NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	%	62	67,35	<p>AVALIAÇÃO ANUAL.</p> <p>Resultado do exercício 2022 superior a meta pactuada. Considerando que a meta pactuada está diretamente relacionada ao percentual de partos realizados no sistema público municipal, onde o incentivo pelo parto normal, com conseqüente redução da proporção de partos cesarianos, continua sendo uma premissa, cujo objetivo sustenta-se na redução das complicações das mães e dos bebês no período pós-parto.</p> <p>DADOS PRELIMINARES.</p> <p>Fonte: Sistema de Informações Ambulatoriais (SIA) - DATASUS - Ministério da Saúde. Dados até novembro/2022. Não está disponível ainda o banco para o mês de dezembro/2022.</p>



**AVALIAÇÃO PPA 2022 - 2025 BASE 2022**

**DEMONSTRATIVO DA AVALIAÇÃO DOS INDICADORES DOS PROGRAMAS - TCE**

Código do Programa	Denominação do Programa	Código do Indicador Pretendido	Denominação do Indicador Pretendido	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
0004	QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	43	CASOS NOVOS DE SIFILIS CONGÊNITA EM MENORES DE 1 ANO DE IDADE	NUMERO ABSOLUTO	289	288,00	AVALIAÇÃO ANUAL. Resultado do exercício 2022 dentro da meta pactuada. Índice previsto para o exercício de 2022. As ações previstas na Programação Anual de Saúde para alcance da meta pactuada são realizadas ao longo do ano. Fonte: SinanNet. Acesso em 03/01/2023 13h17min.
0004	QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	112	NÚMERO DE CASOS NOVOS DE AIDS EM MENORES DE 5 ANOS	NÚMERO ABSOLUTO	0	1,00	AVALIAÇÃO ANUAL. Gestante HIV proveniente de outro Estado. Dependente química, sem adesão a tratamento, sem vinculação ao serviço especializado ou pré natal. Poderão ser inseridas novas fichas encaminhadas até 01/02/2023. Resultado definitivo a partir de 16/02/2023. Fonte: SinanNet. Acesso em 03/01/2023 11h52min.
0004	QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	118	NÚMERO DE CICLOS QUE ATINGIRAM MÍNIMO DE 80% DE COBERTURA DE IMÓVEIS VISITADOS PARA CONTROLE VETORIAL DA DENGUE	NÚMERO ABSOLUTO	3	2,00	AVALIAÇÃO ANUAL. Foram visitados de Janeiro à Dezembro de 2022 um total de 501.412 imóveis para o controle vetorial das arboviroses, quantitativo esse que foi possível a realização de 2 ciclos completos com 205.270 imóveis visitados em cada e 90.872 imóveis que corresponde a 44,27% do 3º quadrimestre. Fonte: SISAWEB – consultado em 06/01/2023 15h39min
0004	QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	167	PROPORÇÃO DE CURA DE CASOS NOVOS DE TUBERCULOSE PULMONAR BACILÍFERA	%	85	30,00	AVALIAÇÃO ANUAL. Indicador de cura de 2022, será definitivo a partir de 01/10/2023 (quando todos os pacientes terão concluído o tratamento, alguns pacientes têm seu tratamento prorrogado de 6 para 9 meses). DADOS PRELIMINARES. Fonte: Sistema de Controle de Pacientes com Tuberculose (TBWeb) - DATASUS - Ministério da Saúde. Consulta realizada em 24/01/2023, 11h.

**AValiação PPA 2022 - 2025 BASE 2022**

**DEMONSTRATIVO DA AValiação DOS INDICADORES DOS PROGRAMAS - TCE**

Código do Programa	Denominação do Programa	Código do Indicador Pretendido	Denominação do Indicador Pretendido	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
0004	QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	172	PROPORÇÃO DE VACINAS SELECIONADAS QUE COMPÕEM O CALEND. NAC.VACINAÇÃO P/CRIANÇAS MENORES DE 1 ANO (PENTAVALENTE/3ª DOSE,POLIO/3ª DOSE,PNEUMOCÓCICA 10 VALENTE/2ª DOSE) E P/ CRIANÇAS DE 1 ANO (1ª DOSE	%	75	0,00	<p>AValiação ANUAL.</p> <p>Cada uma das 04 vacinas contidas, neste indicador, corresponde a 25% do total de cobertura (somando-se 100%). Para que cada vacina atinja os 25%, é necessário que ela tenha acima de 95% de cobertura. Sendo assim, este indicador é mensurado ao longo do ano.</p> <p>Dados parciais: Penta 79,43%, Polio 79,40%, SCR 81,31% e Pneumo 81,95%</p> <p>Fonte: Dados parciais: Os dados da cobertura vacinal de 2022 serão definitivos a partir de Abril de 2023.</p> <p>Fonte: Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações (SIPNI) - DATASUS - Ministério da Saúde. SIPNI-WEB, acesso em 24/01/2023, 11h, dados até 31/12/2022.</p>
0004	QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	177	PROPORÇÃO DE CONTATOS EXAMINADOS DE CASOS NOVOS DE TUBERCULOSE PULMONAR COM CONFIRMAÇÃO LABORATORIAL	%	70	28,96	<p>AValiação ANUAL.</p> <p>O resultado deste indicador será definitivo a partir de 01/07/2023.</p> <p>DADOS PRELIMINARES. Fonte: Sistema de Controle de Pacientes com Tuberculose (TBWeb) - DATASUS - Ministério da Saúde. Acesso em 24/01/2023, 11h.</p>
0004	QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	248	PROPORÇÃO DE ANÁLISES REALIZADAS EM AMOSTRAS DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO QUANTO AOS PARÂMETROS COLIFORMES TOTAIS, CLORO RESIDUAL LIVRE E TURBIDEZ;	%	100	101,04	<p>AValiação ANUAL.</p> <p>Índice previsto para o exercício de 2022. As ações previstas na Programação Anual de Saúde para alcance da meta pactuada são realizadas ao longo do ano.</p> <p>Fonte: Sistema de Informação de Vigilância em Qualidade da Água para Consumo Humano-SISAGUA. Acessado em 04/01/2023. Os dados das análises estão finalizados e correspondem ao período de 01/01/2022 a 31/12/2022.</p>

**AVALIAÇÃO PPA 2022 - 2025 BASE 2022**

**DEMONSTRATIVO DA AVALIAÇÃO DOS INDICADORES DOS PROGRAMAS - TCE**

Código do Programa	Denominação do Programa	Código do Indicador Pretendido	Denominação do Indicador Pretendido	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
0005	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	165	PORCENTAGEM MÍNIMA DE ABASTECIMENTO DOS MEDICAMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO CONSTANTES NA REMUNERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE MUNICIPAL	%	90	98,68	AVALIAÇÃO ANUAL. As ações previstas na Programação Anual de Saúde para alcance da meta pactuada são realizadas ao longo do ano. O resultado foi obtido pela frequência absoluta das taxas de abastecimento no período. Fonte: <a href="https://www.guarulhos.sp.gov.br/estoque-de-medicamentos-lei-municipal-71952013">https://www.guarulhos.sp.gov.br/estoque-de-medicamentos-lei-municipal-71952013</a>
0005	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	271	AMPLIAÇÃO DO Nº DE UNIDADES DE SAÚDE DE REFERÊNCIA DE ACESSO À DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS SUJEITOS À CONTROLE ESPECIAL PELA PORTARIA Nº 344/98, E SUAS ATUALIZAÇÕES	NÚMERO ABSOLUTO	0	1,00	AVALIAÇÃO ANUAL. Total atual de 16 Unidades Polo: I: Cecap, Flor da Montanha, Tranquilidade e Ponte Grande. II: Acácio, Paulista, Recreio São Jorge, Vila Galvão, Vila Rio de Janeiro. III: Haroldo Veloso, Inocoop, Ponte Alta e Nova Bonsucesso IV: Cumbica I, Cummins e Jurema.  Fonte: <a href="https://www.guarulhos.sp.gov.br/estoque-de-medicamentos-lei-municipal-71952013">https://www.guarulhos.sp.gov.br/estoque-de-medicamentos-lei-municipal-71952013</a>
0006	MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE SOCIAL DA EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL	11	ATENDIMENTO DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA (E.E) - INFANTIL	%	100	100,00	Anual - Todos os alunos com deficiência foram atendidos.
0006	MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE SOCIAL DA EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL	130	NÚMERO DE ALUNOS DE CRECHE NA REDE MUNICIPAL	NÚMERO	13749	12.620,00	ANUAL: A meta não foi atingida por ausência de demanda.
0006	MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE SOCIAL DA EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL	134	NÚMERO DE ALUNOS NA PRÉ-ESCOLA MUNICIPAL	NÚMERO	32211	30.459,00	ANUAL: A meta não foi atingida por ausência de demanda.
0006	MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE SOCIAL DA EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL	263	TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL	%	100	96,95	ANUAL: A meta foi parcialmente atingida, devido grande demanda, estamos em processo de credenciamento para contratação de novos condutores para suprir a demanda que muda constantemente durante o ano letivo.

**AVALIAÇÃO PPA 2022 - 2025 BASE 2022**

**DEMONSTRATIVO DA AVALIAÇÃO DOS INDICADORES DOS PROGRAMAS - TCE**

Código do Programa	Denominação do Programa	Código do Indicador Pretendido	Denominação do Indicador Pretendido	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
0006	MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE SOCIAL DA EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL	284	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (REDE PRÓPRIA+PARCERIAS)	%	100	100,00	ANUAL: A meta foi atingida visto que foi ofertada alimentação para todos os alunos.
0006	MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE SOCIAL DA EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL	312	NÚMERO DE ALUNOS DE CRECHE NA REDE PARCEIRA	NÚMERO	13038	15.238,00	ANUAL: A meta foi superada em decorrência da demanda.
0007	MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE SOCIAL DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	10	ATENDIMENTO DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA (E.E) - FUNDAMENTAL	%	100	100,00	ANUAL: Todos os alunos com deficiência foram atendidos.
0007	MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE SOCIAL DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	94	MÉDIA DA NOTA DO IDEB - ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	NÚMERO	6.4	5,65	ANUAL: A nota do IDEB DE 2021 foi prejudicada devido a baixa participação dos educandos na realização do SAEB, vale lembrar que no ano de 2021 saia-se de um período de frequência online devido a pandemia e dessa forma muitos educandos ainda não frequentavam presencialmente as escolas.
0007	MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE SOCIAL DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	120	NÚMERO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NA REDE MUNICIPAL	NÚMERO	59997	59.441,00	ANUAL: A meta não foi atingida por ausência de demanda.
0007	MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE SOCIAL DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	200	TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL	%	100	96,98	ANUAL: A meta foi parcialmente atingida, devido grande demanda, estamos em processo de credenciamento para contratação de novos condutores para suprir a demanda que muda constantemente durante o ano letivo.
0007	MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE SOCIAL DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	226	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (REDE PRÓPRIA)	%	100	100,00	ANUAL: A meta foi atingida visto que foi ofertada alimentação para todos os alunos.
0008	MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE SOCIAL DA EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	133	NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS NO EJA (REDE PRÓPRIA+MOVA)	NÚMERO	4639	2.994,00	ANUAL: A meta não foi atingida por ausência de demanda.
0008	MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE SOCIAL DA EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	226	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (REDE PRÓPRIA)	%	100	100,00	ANUAL: A meta foi atingida visto que foi ofertada alimentação para todos os alunos.
0009	MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE SOCIAL DA EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL - FME	128	NÚMERO DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NA REDE MUNICIPAL	%	1	5,00	ANUAL: Meta alcançada com realização de atividades na Rede Municipal de Ensino.

**AVALIAÇÃO PPA 2022 - 2025 BASE 2022**

**DEMONSTRATIVO DA AVALIAÇÃO DOS INDICADORES DOS PROGRAMAS - TCE**

Código do Programa	Denominação do Programa	Código do Indicador Pretendido	Denominação do Indicador Pretendido	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
0010	MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE SOCIAL DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - FME	116	NUMERO DE ALUNOS ATENDIDOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NA REDE MUNICIPAL	%	1	1,00	ANUAL: Meta alcançada com realização de atividades na Rede Municipal de Ensino.
0011	MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE SOCIAL DA EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS- FME	115	NÚMERO DE ALUNOS ATENDIDOS DO ENSINO FUNDAMENTAL EJA NA REDE MUNICIPAL	%	.5	5,00	ANUAL: Meta alcançada com realização de atividades na Rede Municipal de Ensino.
0012	DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS SOCIAIS	3	ALIMENTOS DISTRIBUÍDOS	TONELADA	457	218,08	(AVALIAÇÃO ANUAL) HOUVE REDUÇÃO NOS ALIMENTOS DISTRIBUIDOS, POIS NESSE ANO DE 2022, NÃO OPERAMOS O PROGRAMA ALIMENTA BRASIL (PAB) POR QUESTÕES DE VERBA FEDERAL.
0012	DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS SOCIAIS	181	REFEIÇÕES OFERECIDAS NOS RESTAURANTES POPULARES	UNIDADE	268000	273.693,00	(AVALIAÇÃO ANUAL) PÓS CONTROLE NA PANDEMIA DO COVID 19 E AUMENTO DA FOME , ASSIM COMO INSEGURANÇA ALIMENTAR A NIVEL MUNDIAL, A PROCURA POR REFEIÇÕES NOS RESTAURANTES POPULARES TEM AUMENTADO DE FORMA CONSIDERÁVEL.
0012	DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS SOCIAIS	208	UNIDADES ESTRUTURADAS DE ATENDIMENTO	UNIDADE	36	36,00	(AVALIAÇÃO ANUAL) Não foram criadas novos equipamentos. Portanto sao 36 unidades, dando elas: 12 cras, 3 creas, 1 centro pop, 2 cci, 3 CAD Movei, 1 transferencia De renda, 3 restaurantes Populares, casa laudelina, restaurante escola, posto humanizado, 6 Conselhos Tutelares, banco de alimentos e casa dos conselhos. Os demais equipamentos estão sendo executados pela rede indireta por Ogranizações do Sociedade Civil - OSC's conveniadas com o municipio. As abreviações estão contidas no PA 321/2022 que acompanham a avaliação do plano plurianual 2022-2025
0012	DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS SOCIAIS	227	PESSOAS CAPACITADAS/ ATENDIMENTOS	UNIDADE	700	1.069,00	(AVALIAÇÃO ANUAL) Os cursos sao realizados semestralmente, em dezembro de 2022 foram formados 489 alunos e no semestre anterior 580 totalizando 1069 formandos, entre os cursos de Culinária, Beleza, Moda, Corte & Costura e Depilação. Relatório detalhado foi anexado ao PA 321/2022 que acompanha a Avaliação do PPA

**AVALIAÇÃO PPA 2022 - 2025 BASE 2022**

**DEMONSTRATIVO DA AVALIAÇÃO DOS INDICADORES DOS PROGRAMAS - TCE**

Código do Programa	Denominação do Programa	Código do Indicador Pretendido	Denominação do Indicador Pretendido	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
0012	DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS SOCIAIS	240	ATENDIMENTOS NAS UNIDADES DA REDE POR EXECUÇÃO DIRETA	UNIDADE	133500	937.725,00	(AVALIAÇÃO ANUAL) O índice foi atingido e superado devido a novos projetos focados na necessidade apresentada e o empenho de mão de obra específica nas atribuições. A justificativa detalhada pode ser encontrado anexado ao PA 321/2022 que acompanha o PPA 2022/2025.
0012	DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS SOCIAIS	314	ATENDIMENTOS NAS UNIDADES DA REDE	UNIDADE	150000	941.553,00	(AVALIAÇÃO ANUAL) O índice foi atingido devido a novos projetos focados na necessidade apresentada e o empenho de mão de obra específica nas atribuições. Justificativa detalhada pode ser encontrado anexado ao PA 321/2022 que acompanha o PPA 2022/2025.
0013	DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS SOCIAIS - FUMCAD	241	ATENDIMENTOS NOS CONSELHOS TUTELARES	UNIDADE	11000	11.400,00	(AVALIAÇÃO ANUAL) A meta foi superada com sucesso e foi possível devido a novos contratos sem interrupções, aumento da procura pela população do serviço.
0013	DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS SOCIAIS - FUMCAD	242	ATENDIMENTOS NAS ENTIDADES CONVENIADAS POR EXECUÇÃO INDIRETA - FUMCAD	VAGA	1370	150,00	(AVALIAÇÃO ANUAL) Com relação ao recurso FUMCAD foram acertadas 150 vagas, o não atendimento da meta se deve ao fato do número de vagas obedecer credenciamento firmado com as OSC's.
0013	DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS SOCIAIS - FUMCAD	244	PROJETO FINANCIADO	UNIDADE	1	1,00	(AVALIAÇÃO ANUAL) Foi usado recurso para capacitação dos conselheiros tutelares.
0014	DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS SOCIAIS - FMAS	18	ATENDIMENTOS NAS ENTIDADES CONVENIADAS POR EXECUÇÃO INDIRETA- FMAS	VAGA	2262	3.889,00	(AVALIAÇÃO ANUAL) Ao longo de 2022 foram utilizadas pelo FMAS 3889 vagas rotativas,atendendo ao termo firmado em chamamento publico. A justificativa detalhada pode ser encontrada juntado ao PA 321/2022 que acompanha a avaliação do PPA 2022/2025.
0015	DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS SOCIAIS - FMDPI	21	ATENDIMENTOS NAS UNIDADES DA REDE - FMDPI	VAGA	60	40,00	(AVALIAÇÃO ANUAL) Com relação ao serviço de Proteção Social para pessoas com deficiência, idosos (as) e suas famílias na modalidade Centro Dia – Idoso PCD, o Núcleo Batuíra – Serviço para Promoção da Família foi contemplada com 40 vagas por meio do credenciamento

**AVALIAÇÃO PPA 2022 - 2025 BASE 2022**

**DEMONSTRATIVO DA AVALIAÇÃO DOS INDICADORES DOS PROGRAMAS - TCE**

Código do Programa	Denominação do Programa	Código do Indicador Pretendido	Denominação do Indicador Pretendido	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
0016	DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS SOCIAIS - FUMSAN	229	ALIMENTOS DISTRIBUIDOS - FUMSAN	TONELADA	1	2,18	(AVALIAÇÃO ANUAL) Foi utilizado verba do FUMSAM para pagamento da OSC CEMEAR que administra os restaurantes populares centro e pimentas.
0016	DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS SOCIAIS - FUMSAN	230	PESSOAS CAPACITADAS/ ATENDIMENTOS - FUMSAN	UNIDADE	150	0,00	(AVALIAÇÃO ANUAL) Não foi utilizado verba do FUMSAN para capacitação no ano de 2022
0016	DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS SOCIAIS - FUMSAN	251	REFEIÇÕES OFERECIDAS NOS RESTAURANTES POPULARES - FUMSAN	UNIDADE	38000	33.000,00	O valor do recurso foi utilizado para pagar a OSC CEMEAR que faz a gestão dos restaurantes populares centro e pimentas
0017	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS	88	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES	%	100	100,00	ANUAL: As unidades foram mantidas.
0018	PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E VALORIZAÇÃO DA CIDADANIA	14	NÚMERO DE ATENDIMENTOS À MULHERES PELA SUBSECRETARIA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES COM BASE NA FREQUÊNCIA NAS CASAS CLARA MARIA, PALESTRAS E EVENTOS.	NÚMERO	20000	12.716,00	ANUAL: Foram realizados 12.716 atendimentos, sendo assim a meta anual de 20.000 atendimentos não foi atingida. O desvio deve-se às consequências da pandemia covid-19.
0018	PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E VALORIZAÇÃO DA CIDADANIA	23	ATENDIMENTOS VOLTADOS PARA A PESSOA IDOSA	NÚMERO	1500	1.900,00	ANUAL: Foram atendidas 1.900 idosos, superando a meta de 1.500 idosos.
0018	PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E VALORIZAÇÃO DA CIDADANIA	24	ATIVIDADES DE ATENÇÃO À POPULAÇÃO NEGRA, POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS E MIGRANTES	NÚMERO	20	23,00	ANUAL: Foram realizadas 23 atividades, superando assim a meta de 20 atividades.
0018	PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E VALORIZAÇÃO DA CIDADANIA	57	CONDUTORES DE TRANSPORTE PÚBLICO FORMADOS PARA MELHOR ATENDIMENTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E PESSOA IDOSA	NÚMERO	300	50,00	ANUAL: Foram formados 50 condutores, sendo que a meta de 300 condutores não foi atingida, porém a área responsável apontou providências que estão sendo tomadas para reverter este cenário daqui para frente.
0018	PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E VALORIZAÇÃO DA CIDADANIA	100	JOVENS CAPACITADOS EM EMPREENDEDORISMO E EMPREGABILIDADE	NÚMERO	1000	2.057,00	ANUAL: Foram capacitados 2.057 jovens, superando a meta de 1.000 jovens.
0018	PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E VALORIZAÇÃO DA CIDADANIA	101	JOVENS ENVOLVIDOS EM CAMPANHAS DE ORIENTAÇÃO INTEGRAL À SAÚDE MENTAL	NÚMERO	2000	3.860,00	ANUAL: Foram envolvidos 3.860 jovens, sendo que a meta de 2.000 jovens foi superada.
0018	PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E VALORIZAÇÃO DA CIDADANIA	102	JOVENS PARTICIPANTES DA FEIRA DO ESTUDANTE	NÚMERO	5000	5.147,00	ANUAL: No total 5.147 jovens participaram da Feira do Estudante que pela primeira vez foi itinerante e aconteceu em outubro. A meta de 5.000 foi superada.

**AVALIAÇÃO PPA 2022 - 2025 BASE 2022**

**DEMONSTRATIVO DA AVALIAÇÃO DOS INDICADORES DOS PROGRAMAS - TCE**

Código do Programa	Denominação do Programa	Código do Indicador Pretendido	Denominação do Indicador Pretendido	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
0018	PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E VALORIZAÇÃO DA CIDADANIA	108	NUMERO DE ATENDIMENTO A MULHERES EM VULNERABILIDADE E VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA - CASA DAS ROSAS, MARGARIDAS E BETES	NUMERO	2000	1.295,00	ANUAL: Portanto a soma anual foi de 1.295 ficando abaixo da meta de 2.000 mulheres atendidas, devido a pandemia covid-19, com muitas mulheres com dificuldade de deslocamento, e diminuição da demanda espontânea para os serviços da Casa das Rosas.
0018	PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E VALORIZAÇÃO DA CIDADANIA	164	PESSOAS ATENDIDAS PELO PROJETO ACADEMIA NAS PRAÇAS 60+	NÚMERO	1500	1.820,00	ANUAL: Foram atendidas 1.820 pessoas no total em 2022, e a meta de 1.500 pessoas foi superada devido abertura de novos pólos.
0018	PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E VALORIZAÇÃO DA CIDADANIA	215	PESSOAS CAPACITADAS PARA MELHOR ATENDIMENTO DA PESSOA LGBTI+	NÚMERO	600	1.281,00	ANUAL: Foram capacitadas 1.281 pessoas, sendo que a meta anual de 600 foi superada.
0018	PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E VALORIZAÇÃO DA CIDADANIA	243	ATENDIMENTOS VOLTADOS ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	NÚMERO	990	2.623,00	ANUAL: Foram realizados 2.623 atendimentos, superando a meta de 990.
0018	PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E VALORIZAÇÃO DA CIDADANIA	254	PESSOAS EM FORMAÇÕES NA TEMÁTICA ÉTNICO-RACIAL E MIGRAÇÃO	NÚMERO	200	2.605,00	ANUAL: Foram formadas 2.605 pessoas, superando a meta de 200 pessoas.
0018	PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E VALORIZAÇÃO DA CIDADANIA	266	PESSOAS LGBTI + ATENDIDAS	NÚMERO	1515	1.544,00	ANUAL: Foram feitos 1.544 atendimentos de pessoas LGBTs, superando a meta anual de 1.515.
0018	PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E VALORIZAÇÃO DA CIDADANIA	280	PESSOAS FORMADAS EM CURSOS DE ATENDIMENTOS/ACOLHIMENTOS VOLTADOS AO SEGMENTO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	NÚMERO	71	394,00	ANUAL: Foram formadas 394 pessoas, superando a meta de 71 pessoas.
0019	ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA	119	NÚMERO DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS INSCRITOS NA MASSIFICAÇÃO ESPORTIVA	UNIDADE	5000	3.533,00	( Anual ) A média anual refere-se à média do ápice quadrimestral que ficou 29,34% abaixo da meta prevista mensal que é de 5.000 inscritos.
0019	ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA	121	NÚMERO DE ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO ATENDIDOS NOS PROGRAMAS DE DESPORTO	UNIDADE	1000	298,00	( Anual ) A média anual refere-se à média do ápice quadrimestral que ficou 70,20% abaixo da meta prevista mensal que é de 1.000 atletas atendidos.
0019	ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA	122	NÚMERO DE IDOSOS ATENDIDOS NOS PROGRAMAS DE ATIVIDADE FÍSICA ORIENTADA	UNIDADE	1500	1.227,00	( Anual ) A média anual refere-se à média do ápice quadrimestral que ficou 18,20% abaixo da meta prevista mensal de 1.500 idosos atendidos.
0019	ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA	123	NÚMERO DE PESSOAS ATENDIDAS PELA PROMOÇÃO DA SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	UNIDADE	5500	2.615,00	( Anual ) A média anual refere-se à média do ápice quadrimestral que ficou 52,45% abaixo da meta prevista mensal de 5.500 pessoas atendidas.



**AVALIAÇÃO PPA 2022 - 2025 BASE 2022**

**DEMONSTRATIVO DA AVALIAÇÃO DOS INDICADORES DOS PROGRAMAS - TCE**

Código do Programa	Denominação do Programa	Código do Indicador Pretendido	Denominação do Indicador Pretendido	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
0019	ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA	137	NÚMERO DE ATLETAS AMADORES ATENDIDOS NOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS MUNICIPAIS	UNIDADE	91200	33.664,00	( Anual ) O total anual refere-se à soma do 1º, 2º e 3º quadrimestre que ficou 63,08% abaixo da meta anual prevista de 91.200.
0019	ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA	234	NÚMERO DE PARTICIPANTES NOS EVENTOS REALIZADOS E OU APOIADOS PELA SECRETARIA DE ESPORTE E	UNIDADE	54800	119.915,00	( Anual ) O total anual refere-se à soma do 1º, 2º e 3º quadrimestre que ficou 118,83% acima da meta anual prevista de 54.800 participantes.
0019	ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA	260	NÚMERO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA ATENDIDAS NA INCLUSÃO ESPORTIVA	UNIDADE	150	12,00	( Anual ) A média anual refere-se à média do ápice quadrimestral que ficou 92,00% abaixo da meta prevista mensal de 150 pessoas.
0020	PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER	124	NÚMERO DE PROJETOS IMPLANTADOS POR MEIO DE PARCERIAS COM A INICIATIVA PRIVADA	UNIDADE	5	3,00	( Anual ) O total anual refere-se à média do ápice quadrimestral que ficou 40% abaixo da meta anual prevista de 5 projetos.
0020	PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER	125	NÚMERO DE PESSOAS ATENDIDAS NOS PROJETOS IMPLANTADOS POR MEIO DE PARCERIA	UNIDADE	2600	1.170,00	( Anual ) O total anual refere-se ao ápice de pessoas atendidas que ficou 55% abaixo da meta anual prevista 2.600 pessoas atendidas.
0021	GESTÃO E INFRAESTRUTURA CULTURAL, DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO À CULTURA E VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO CUL	78	VARIAÇÃO PERCENTUAL DOS INVESTIMENTOS EM PROJETOS FINANCIADOS (EXCETO FUNCULTURA)	%	15	90.000,00	ANUAL  O ponto de partida para a avaliação é o índice recente de 210.000 reais de investimento. A variação de 15% para 2022 deve apontar um investimento de 241.500 reais. Para o exercício de 2022, contabilizamos o investimento de R\$90.000,00, ou seja, alcançamos 37% da meta para o exercício. O valor abaixo do esperado ocorreu pela não realização de editais previstos no planejamento inicial. A não-realização de tais editais foi resultado da necessidade de remanejamento de recursos para outras rubricas.
0021	GESTÃO E INFRAESTRUTURA CULTURAL, DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO À CULTURA E VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO CUL	79	VARIAÇÃO PERCENTUAL DE PROJETOS FINANCIADOS (EXCETO FUNCULTURA)	%	15	63,00	(ANUAL)  O ponto de partida para a avaliação é o índice recente de 7 projetos fomentados. A variação de 15% para 2022 deve apontar o fomento de 8 projetos. Considerando a quantidade de projetos financiados no exercício (5 projetos) alcançamos 63% da meta para o exercício. O valor abaixo do

**AVALIAÇÃO PPA 2022 - 2025 BASE 2022**

**DEMONSTRATIVO DA AVALIAÇÃO DOS INDICADORES DOS PROGRAMAS - TCE**

Código do Programa	Denominação do Programa	Código do Indicador Pretendido	Denominação do Indicador Pretendido	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
0021	GESTÃO E INFRAESTRUTURA CULTURAL, DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO À CULTURA E VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO CUL	274	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO NÚMERO TOTAL DE PÚBLICO FREQUENTADOR DE ATIVIDADES DE PRODUÇÃO CULTURAL EM EQUIPAMENTOS DA SEC. CULTURA	%	5	321,00	esperado ocorreu pela não realização de editais previstos no planejamento inicial. A não-realização de tais editais foi resultado da necessidade de remanejamento de recursos para outras rubricas  ANUAL  O ponto de partida para a avaliação é o índice recente de 16.976 pessoas alcançadas. A variação de 5% para 2022 deve apontar um público de 17.829 pessoas. Considerando a soma dos três quadrimestres (57.164), alcançamos 321% para o exercício. O desvio deve-se às restrições impostas pela pandemia da covid19 no país, o que restringiu as atividades com público presencial, incluindo as atividades culturais, conferindo, neste caso, um índice de partida baixo, aquém da normalidade. Por este motivo o número de 2022 aponta para uma variação além da meta planejada.
0021	GESTÃO E INFRAESTRUTURA CULTURAL, DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO À CULTURA E VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO CUL	275	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO NÚMERO TOTAL DE PÚBLICO FREQUENTADOR DE ATIVID. DE PRODUC. CULTURAL EXTERNAS (PRAÇAS, PARQUES, RUAS, ETC)	%	5	115,00	(ANUAL)  O ponto de partida para a avaliação é o índice recente de 191.830 pessoas alcançadas. A variação de 5% para 2022 deve apontar um público de 201.421 pessoas. Considerando a soma dos três quadrimestres (232.641), alcançamos 115% para o exercício. O desvio, mesmo que ligeiramente acima da estimativa, deve-se às restrições impostas pela pandemia da covid19 no país, o que restringiu as atividades com público presencial, incluindo as atividades culturais, conferindo, neste caso, um índice de partida baixo, aquém da normalidade. Por este motivo o número de 2022 aponta, ao longo do ano, para uma variação além da meta planejada.
0021	GESTÃO E INFRAESTRUTURA CULTURAL, DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO À CULTURA E VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO CUL	276	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO NÚMERO TOTAL DE PESSOAS ATENDIDAS EM ATIVIDADES DE FORMAÇÃO CULTURAL DA SECRETARIA DE CULTURA	%	5	1.643,00	(ANUAL)  O ponto de partida para a avaliação é o índice recente de 41.142 pessoas alcançadas.

**AVALIAÇÃO PPA 2022 - 2025 BASE 2022**

**DEMONSTRATIVO DA AVALIAÇÃO DOS INDICADORES DOS PROGRAMAS - TCE**

Código do Programa	Denominação do Programa	Código do Indicador Pretendido	Denominação do Indicador Pretendido	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
0021	GESTÃO E INFRAESTRUTURA CULTURAL, DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO À CULTURA E VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO CUL	277	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO NÚMERO TOTAL DE PÚBLICO FREQUENTADOR DO SISTEMA MUNICIPAL DE BIBLIOTECAS	%	5	193,00	<p>A variação de 5% para 2022 deve apontar um público de 43.199 pessoas. Considerando a soma dos três quadrimestres (709.631), alcançamos 1.643% para o exercício. Os dados alcançados até o momento ultrapassam substancialmente a meta do ano, resultado especialmente alcançado pela ação "História em Acervo", iniciada em 2022 e realizada virtualmente todos os meses, da qual contabiliza-se aproximadamente 95% do público informado. Consideramos que para o próximo exercício não haverá tal distorção, já que haverá continuidade da ação.</p> <p>ANUAL</p> <p>O ponto de partida para a avaliação é o índice recente de 13.292 pessoas alcançadas. A variação de 5% para 2022 deve apontar um público de 13.956 pessoas. Considerando a soma dos três quadrimestres (26.948), alcançamos 193% para o exercício. O desvio deve-se às restrições impostas pela pandemia da covid19 no país, o que restringiu as atividades com público presencial, incluindo as atividades culturais, conferindo, neste caso, um índice de partida baixo, aquém da normalidade. Por este motivo o número de 2022 aponta para uma variação além da meta planejada.</p>
0021	GESTÃO E INFRAESTRUTURA CULTURAL, DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO À CULTURA E VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO CUL	278	ACERVO DE LIVROS DISPONÍVEIS EM EQUIPAMENTOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE LEITURA POR HABITANTE	RAZÃO	.14	0,13	<p>Anual - O ponto de partida para a avaliação é o índice recente de 185.974 exemplares no acervo municipal, o que configura um indicador de 0,13 livros por habitantes. O indicador a ser alcançado em 2022 é de 0,14, para o qual seria necessário um acervo de 196.657 exemplares. O acervo municipal para o exercício de 2022 é de 188.214 exemplares, o que está aquém do esperado para o exercício. O planejamento para aquisição substancial de livros no exercício de 2022 não foi executado por dificuldades encontradas na obtenção de orçamentos. Contudo a Secretaria de Cultura planeja a</p>

**AVALIAÇÃO PPA 2022 - 2025 BASE 2022**

**DEMONSTRATIVO DA AVALIAÇÃO DOS INDICADORES DOS PROGRAMAS - TCE**

Código do Programa	Denominação do Programa	Código do Indicador Pretendido	Denominação do Indicador Pretendido	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
							aquisição de livros ao longo de 2023.
0021	GESTÃO E INFRAESTRUTURA CULTURAL, DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO À CULTURA E VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO CUL	279	EQUIPAMENTOS CULTURAIS (PÚBLICOS OU CONVENIADOS) POR 100 MIL HABITANTES	RAZÃO	2	1,71	ANUAL  O ponto de partida para a avaliação é o índice recente de 24 equipamentos, o que configura um indicador de 1,74 equipamentos por 100.000 habitantes. O indicador a ser alcançado em 2022 seria de 2 equipamentos para cada 100 mil habitantes, para o qual seriam necessários 28 equipamentos. Não houve instalação de novos equipamentos para a Secretaria de Cultura no ano de 2022 por falta de aporte de recursos.
0022	FOMENTO À PRODUÇÃO E DIVERSIDADE CULTURAL	309	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO INVESTIMENTOS DE PROJETOS FINANCIADOS - FUNCULTURA	%	0	1,00	ANUAL  O ponto de partida para a avaliação é o índice recente de 6.900.736 reais de investimento. A variação de 0% para 2022 foi apontada para evitar distorções ocasionadas pelo alto número de projetos fomentados em 2021, considerando um robusto aporte financeiro destinado pelo governo federal. Para o exercício de 2022, o valor investido foi o de R\$23.076,00.
0022	FOMENTO À PRODUÇÃO E DIVERSIDADE CULTURAL	310	VARIAÇÃO PERCENTUAL DE PROJETOS FINANCIADOS - FUNCULTURA	%	0	1,00	ANUAL - O ponto de partida para a avaliação é o índice recente de 134 projetos fomentados. A variação de 0% para 2022 foi apontada para evitar distorções ocasionadas pelo alto número de projetos fomentados em 2021, considerando um robusto aporte financeiro destinado pelo governo federal. No exercício de 2022 foram fomentados 9 projetos culturais.
0023	QUALIDADE EFICIÊNCIA NA GESTÃO AMBIENTAL OPERACIONAL ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	7	ÁREA RESTAURADA	M²	30000	4.952,00	ANUAL - Em 2022 ficamos sem equipamentos e materiais necessários para plantio, estando portanto, sem estrutura para restaurar áreas degradadas.
0023	QUALIDADE EFICIÊNCIA NA GESTÃO AMBIENTAL OPERACIONAL ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE	15	ATENDIMENTOS CLÍNICOS DE ANIMAIS SILVESTRES	NÚMERO	800	1.066,00	ANUAL: O número de atendimentos clínicos foi superado tendo em vista recebermos muitos

**AVALIAÇÃO PPA 2022 - 2025 BASE 2022**

**DEMONSTRATIVO DA AVALIAÇÃO DOS INDICADORES DOS PROGRAMAS - TCE**

Código do Programa	Denominação do Programa	Código do Indicador Pretendido	Denominação do Indicador Pretendido	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
	MEIO AMBIENTE						animais resgatados por munícipes, polícia militar e civil, GCM Ambiental, municípios vizinhos e também não termos centro de triagem no município.
0023	QUALIDADE EFICIÊNCIA NA GESTÃO AMBIENTAL OPERACIONAL ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	113	NÚMERO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO ANIMAL	NÚMERO	6	19,00	ANUAL: O Resultado relativo às ações superaram as expectativas considerando que o índice previsto estava abaixo dos trabalhos realizados por este Departamento. Desta forma, solicitamos a correção/adequação quanto as quantidades realizadas neste exercício.
0023	QUALIDADE EFICIÊNCIA NA GESTÃO AMBIENTAL OPERACIONAL ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	127	NÚMERO DE OPERAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	NÚMERO	9	17,00	ANUAL: O índice previsto foi superado devido ao número de denúncias que necessitaram de Operações no período.
0023	QUALIDADE EFICIÊNCIA NA GESTÃO AMBIENTAL OPERACIONAL ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	131	NÚMERO DE PESSOAS ATENDIDAS PELA EDUCAÇÃO AMBIENTAL	NÚMERO	50000	15.142,00	ANUAL:Em 2022 atendemos somente o CEA Bosque, uma vez que o CEA Horto encontrava-se inativo, retornando suas atividades no ano de 2023; o CEA Água Azul também está inativo, em via de processo para implantação de uma UBS; o CEA Chico Mendes está sob o comando da Secretaria de Educação.
0023	QUALIDADE EFICIÊNCIA NA GESTÃO AMBIENTAL OPERACIONAL ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	147	NÚMEROS DE PLANOS E PROJETOS AMBIENTAIS IMPLEMENTADOS	NÚMERO	0	4,00	ANUAL: Índice abaixo do previsto no ano onde houve somente a implementação do Plano de Gestão de Floresta Urbana, não havendo tempo hábil para novos planos/projetos.
0023	QUALIDADE EFICIÊNCIA NA GESTÃO AMBIENTAL OPERACIONAL ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	151	ÍNDICE DE ÁREA VERDE URBANA POR HABITANTE	M²	1.82	1,84	ANUAL: Índice previsto foi superado considerando apuração mais detalhada por meio de Software de Geoprocessamento.
0023	QUALIDADE EFICIÊNCIA NA GESTÃO AMBIENTAL OPERACIONAL ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	156	PERCENTUAL DE ATENDIMENTOS ÀS SOLICITAÇÕES DE PODA E REMOÇÃO	%	15	39,00	ANUAL: O foco foi maior em atendimento às demandas de 2022 e redução das demandas de anos anteriores. O período de chuvas foi mais brando e o número de ocorrências por queda de árvores não foi tão elevado, possibilitando um aumento significativo de atendimentos às solicitações.

**AVALIAÇÃO PPA 2022 - 2025 BASE 2022**

**DEMONSTRATIVO DA AVALIAÇÃO DOS INDICADORES DOS PROGRAMAS - TCE**

Código do Programa	Denominação do Programa	Código do Indicador Pretendido	Denominação do Indicador Pretendido	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
0024	GESTÃO DO FUNDAMBIENTAL	159	PERCENTUAL DE RECURSOS APLICADOS	%	15	23,55	ANUAL: Meta foi superada para o período avaliado tendo em vista Além de Novos projetos financiados, a continuidade de financiamento de projetos atendidos pelo fundo anteriormente.
0024	GESTÃO DO FUNDAMBIENTAL	232	NÚMERO DE PROJETOS APOIADOS	NÚMERO	7	14,00	ANUAL: Índice superado devido à grande procura de financiamento de projetos junto ao conselho gestor do Fundambiental
0025	GESTÃO DO FUNDO ZOO	228	NÚMERO DE PROJETOS FINANCIADOS PELO FUNDOZOO	UNIDADE	2	0,00	ANUAL: Não houve financiamento para projetos no ano de 2022, onde entendemos que a meta não foi atingida para o período avaliado, necessitando revisão quanto ao item.
0026	DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE RECURSOS HÍDRICOS E IMPLEMENTAÇÃO DE SUAS AÇÕES	59	LIMPEZA DE CÓRREGOS	M	18000	0,00	ANUAL-Este indicador pertence a Sec. de Administrações Regionais e deverá ser remanejado e avaliado no próximo quadrimestre
0026	DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE RECURSOS HÍDRICOS E IMPLEMENTAÇÃO DE SUAS AÇÕES	145	OBRAS DE CANALIZAÇÃO	M	6000	7.277,44	ANUAL-Meta ultrapassada tendo em vista a alta demanda do município.
0026	DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE RECURSOS HÍDRICOS E IMPLEMENTAÇÃO DE SUAS AÇÕES	149	PAVIMENTAR X METROS QUADRADOS DE VIAS SEM ASFALTO	M²	0	135.951,75	Não foi estipulada meta, no entanto o índice foi executado a contento.
0026	DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE RECURSOS HÍDRICOS E IMPLEMENTAÇÃO DE SUAS AÇÕES	196	REDUZIR O TEMPO MÉDIO DE ATENDIMENTO DO SERVIÇOS DE TAPA BURACOS PARA 10 DIAS	UNIDADE	10000	0,00	ANUAL-Este indicador pertence a Sec. de Administrações Regionais e deverá ser remanejado e avaliado no próximo quadrimestre
0026	DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE RECURSOS HÍDRICOS E IMPLEMENTAÇÃO DE SUAS AÇÕES	199	SOMATÓRIO DE VIAS PUBLICAS RECUPERADAS UTILIZANDO RECAPEAMENTO OU MICRO PAVIMENTAÇÃO E A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO EM PAVIMENTO RÍGIDO	M²	80000	235.398,15	ANUAL-Meta ultrapassada tendo em vista a alta demanda do município.
0026	DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE RECURSOS HÍDRICOS E IMPLEMENTAÇÃO DE SUAS AÇÕES	235	NÚMERO DE PISCINÕES CONSTRUÍDOS E EM OPERAÇÃO	UNIDADE	1	0,00	ANUAL-Encontra-se em fase de estudos.
0027	IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO, GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS	66	INSTALAÇÃO DA NOVA SEDE	%	25	0,00	ANUAL-Encontra-se em fase de estudos .

**AVALIAÇÃO PPA 2022 - 2025 BASE 2022**

**DEMONSTRATIVO DA AVALIAÇÃO DOS INDICADORES DOS PROGRAMAS - TCE**

Código do Programa	Denominação do Programa	Código do Indicador Pretendido	Denominação do Indicador Pretendido	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
0028	AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	155	PERCENTUAL DE LÂMPADAS LED NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	%	22,14	31,34	Índice alcançado. Encontra-se acima da meta prevista
0029	GESTÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS E CEMITERIAIS	2	CONSERVAÇÃO CEMITERIAL	M²	3488470	3.706.978,00	ANUAL O índice apurado superou aproximadamente em 6% o estimado para o período. Tais dados se referem aos serviços realizados de roçagem, varrição e pintura, visando a conservação/manutenção dos cemitérios municipais, de suas áreas comuns e das demais edificações que constituem os próprios deste Departamento. O resultado obtido mostra coerência com a previsão estabelecida, bem como alto grau de eficiência, eficácia e efetividade nas atividades e operações relacionadas. Ressaltamos que para o próximo período de avaliação, poderá ser feito um ajuste visando uma aproximação maior (convergência).
0029	GESTÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS E CEMITERIAIS	17	ATENDIMENTO CEMITERIAL	UNIDADE	94224	76.135,00	ANUAL O índice apurado atingiu aproximadamente 81%. porém, dentro de uma variação aceitável, considerando a ocorrência e impactos de fatores externos relacionados a quantidade de velamentos/sepultamentos contratados. Tais dados se referem aos atendimentos prestados relacionadas às rotinas cimiteriais, derivadas das contratações dos serviços de velórios, sepultamentos, exumações, renovações de nichos (gavetas) e, ainda, das informações gerais prestadas ao público usuário. Ressaltamos que para o próximo período de avaliação (exercício de 2023) será feita uma reavaliação do índice previsto, buscando uma convergência com o resultado obtido.
0029	GESTÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS E CEMITERIAIS	247	ATENDIMENTO FUNERÁRIOS	UNIDADE	11160	13.338,00	ANUAL O índice apurado superou aproximadamente em 19% o total previsto para o período. Tais dados se referem aos atendimentos prestados relacionados com as rotinas funerárias, oriundas das contratações efetivadas no setor de atendimento ao

AVALIAÇÃO PPA 2022 - 2025 BASE 2022

DEMONSTRATIVO DA AVALIAÇÃO DOS INDICADORES DOS PROGRAMAS - TCE

Código do Programa	Denominação do Programa	Código do Indicador Pretendido	Denominação do Indicador Pretendido	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
0030	GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS GERADOS PELO MUNICÍPIO	55	COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SAÚDE	TONELADA	1512	1.008,94	<p>público. O resultado obtido mostra coerência com a previsão estabelecida, bem como alto grau de eficiência, eficácia e efetividade nas atividades e operações relacionadas. Ressaltamos que para o próximo período de avaliação, poderá ser feito um ajuste visando uma aproximação maior (convergência).</p> <p>ANUAL</p> <p>O índice apurado em relação ao previsto é de caráter sazonal, portanto, apresentando quantitativo dentro das expectativas da previsão inicial, onde houve uma redução da quantidade coleta e encaminhada para tratamento neste 2º Quadrimestre, atingindo um percentual aproximado de 67% com relação ao índice previsto.</p>
0030	GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS GERADOS PELO MUNICÍPIO	58	COLETA E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS SECOS RECICLÁVEIS (PAPEL, PLÁSTICO, VIDRO E METAL)	TONELADA	6806	4.785,22	<p>ANUAL</p> <p>O índice apurado refere-se a quantidade de resíduos sólidos recicláveis coletados e destinados de forma ambientalmente adequada executada pela Empresa Contratada e Cooperativas de Catadores e Catadoras de Materiais Recicláveis participantes do Programa Coleta Seletiva Solidária, no período de Janeiro a Dezembro de 2022.</p> <p>-Total coletado de materiais recicláveis papel, plástico, metal e vidro: 4.785,22 - toneladas, e deste montante 1080,38 toneladas foram coletadas diretamente pelas Cooperativas.</p> <p>Justificamos que o índice apurado atingiu aproximadamente 70% com relação a meta estabelecida, observando que a taxa de adesão da população à coleta seletiva e o desvio de resíduos recicláveis do aterro sanitário são premissas a serem trabalhadas para efeito de atingir a meta estabelecida.</p>
0030	GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS GERADOS PELO MUNICÍPIO	73	COLETA E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LIMPEZA PÚBLICA	TONELADA	27873	20.118,73	<p>ANUAL</p> <p>O índice refere-se à quantidade de resíduos sólidos oriundos dos serviços</p>



**AVALIAÇÃO PPA 2022 - 2025 BASE 2022**

**DEMONSTRATIVO DA AVALIAÇÃO DOS INDICADORES DOS PROGRAMAS - TCE**

Código do Programa	Denominação do Programa	Código do Indicador Pretendido	Denominação do Indicador Pretendido	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
0030	GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS GERADOS PELO MUNICÍPIO	74	COLETA E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES	TONELADA	347624	326.990,84	<p>realizados pelas Administrações Regionais na zeladoria do Município, bem como aqueles oriundos dos Ecopontos, ATT e Cooperativas que são encaminhados para disposição em aterro sanitário. O índice apurado atingiu aproximadamente 72% do previsto, podendo ser atribuído a melhores práticas de triagem e reutilização dos resíduos nessas atividades.</p> <p>ANUAL</p> <p>O índice refere-se à quantidade de resíduos sólidos domiciliares coletados no município pelo serviço de coleta regular e dispostos em aterro sanitário. O índice atingiu aproximadamente 94% do previsto. Apresentando uma redução quantitativa, portanto, estando dentro das expectativas.</p>
0030	GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS GERADOS PELO MUNICÍPIO	75	COLETA E DISPOSIÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE FEIRAS LIVRES	TONELADA	6100	5.617,55	<p>ANUAL</p> <p>O índice apurado refere-se à quantidade de resíduos coletados e destinados ambientalmente de forma adequada referente a prestação de serviços realizadas pela empresa contratada para a varrição e limpeza dos locais das feiras livres, totalizando a quantidade de 5.617,55 toneladas. O índice atingiu aproximadamente 92% do previsto, observando que a quantidade inferior indica uma redução sazonal de resíduos coletados nas feiras livres, sendo a meta cada vez mais reduzir esses resíduos das feiras ao aterro sanitário.</p>
0030	GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS GERADOS PELO MUNICÍPIO	171	PROGRAMA LIXO ZERO MUNICIPAL (PROJETOS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E MOBILIZAÇÃO SOCIAL)	PESSOAS	95447	95.447,00	<p>ANUAL</p> <p>As Divisões Técnicas de Mobilização Social e Educação Ambiental, no período de 2022, realizou 989 ações que atingiram 95.447 pessoas atingindo o índice apurado. Apesar de ser um índice satisfatório, apresentando uma superioridade numérica, porém os números apresentados estão relacionados a agenda de trabalho de cada Divisão com informações sobre a correta segregação e</p>

AVALIAÇÃO PPA 2022 - 2025 BASE 2022

DEMONSTRATIVO DA AVALIAÇÃO DOS INDICADORES DOS PROGRAMAS - TCE

Código do Programa	Denominação do Programa	Código do Indicador Pretendido	Denominação do Indicador Pretendido	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
0030	GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS GERADOS PELO MUNICÍPIO	187	REAPROVEITAMENTO DE RESÍDUOS TRIADOS - ÁREA DE TRIAGEM E TRANSBORDO - ATT	TONELADA	2950	1.113,12	<p>destinação dos resíduos sólidos urbanos. As ações de mobilização social foram realizadas em dois eixos: a) divulgação dos serviços e b) sensibilização da população. Para tanto, a equipe técnica percorreu todos os circuitos da operação cata treco e orientou a população com carro de som, diálogos porta a porta, distribuição de panfletos, fixação de faixas e cartazes, além de articular com as lideranças locais para reforçar as orientações em seus círculos de influência. As divulgações foram reforçadas com as ações do MobilizaGru, onde a equipe utilizou uma Van para fazer exposições itinerantes e instruir a população sobre a forma correta de gerenciar os seus resíduos sólidos. A equipe realizou palestras do Programa Lixo Zero Guarulhos em próprios públicos, participou das reuniões do CMRS, contribuiu com a revisão do PGIRS, coordenou a campanha "Guarulhos Tem Coleta Seletiva", e fomentou ações do Projeto Recicla Guarulhos CONDEMAT. Foram realizadas intervenções, com diálogos porta a porta, caixa de som e distribuição de panfletos orientativos, nos locais em que a equipe da coleta convencional apontou dificuldades na operação, devido aos maus hábitos da população. Restrições de segurança impostas pelo Covid, houve um aumento considerável no movimento da Feira Orgânica e iniciamos as atividades presenciais, como por exemplo, palestra nas escolas. Atendendo ao PES preparamos e lançamos o curso Escola Lixo Zero, na plataforma EAD Cidadão da Prefeitura, em que pessoas da comunidade escolar pública e privada, fazem o curso no dia e horário que quiserem na plataforma Moodle.</p> <p>O índice refere-se a quantidade de resíduos com possibilidade de reaproveitamento recebidos e triados na ATT. O índice apurado atingiu aproximadamente</p>

**AVALIAÇÃO PPA 2022 - 2025 BASE 2022**

**DEMONSTRATIVO DA AVALIAÇÃO DOS INDICADORES DOS PROGRAMAS - TCE**

Código do Programa	Denominação do Programa	Código do Indicador Pretendido	Denominação do Indicador Pretendido	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
0030	GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS GERADOS PELO MUNICÍPIO	188	RECEBIMENTO DE RESÍDUOS DE SOLO MISTO - ÁREA DE TRIAGEM E TRANSBORDO - ATT	TONELADA	6400	3.696,20	<p>38% do previsto, porém, o serviço vem sendo executado visando o melhor reaproveitamento de resíduos triados na ATT.</p> <p>ANUAL</p> <p>O índice refere-se ao recebimento de resíduos oriundos dos Ecopontos e dos serviços de zeladoria realizados pelas Administrações Regionais, compatíveis com a ATT, segundo a resolução CONAMA 307/2002 e suas alterações. O índice apurado atingiu aproximadamente 58% do previsto, indicando que houve menor demanda da ATT nesse período.</p>
0030	GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS GERADOS PELO MUNICÍPIO	189	RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL - PEV	TONELADA	45700	60.181,00	<p>ANUAL</p> <p>O índice em questão trata-se da apuração do quantitativo recebido de resíduos sólidos da construção civil (entulhos de construção e de demolição, madeiras, gesso, vidros e metais), e também dos recebimentos dos resíduos volumosos (móveis velhos, sofás, colchões), além de pneus e podas que são recebidos nos "Ecopontos". A quantidade recebida é calculada com base na volumetria e através das densidades dos materiais transformadas o equivalente em pesagem, totalizando 60.181 toneladas de resíduos coletados. O resultado estimado superou aproximadamente 31% a meta prevista. Foi inaugurado no 3º Quadrimestre mais 03 "Ecoponto" Vila Rio de Janeiro, Nova Bonsucesso e Cabuçu totalizando 28 unidades. Os "Ecopontos" recebem quantidades significativas de resíduos, sendo o de maior percentagem os resíduos da construção (entulhos) e madeiras, e diante da quantidade recebida, justifica-se a ampliação do aumento do número de Ecopontos. No ano de 2023 passará a receber resíduos recicláveis domiciliares, com a finalidade de aumentar a taxa de adesão da população.</p>

**AVALIAÇÃO PPA 2022 - 2025 BASE 2022**

**DEMONSTRATIVO DA AVALIAÇÃO DOS INDICADORES DOS PROGRAMAS - TCE**

Código do Programa	Denominação do Programa	Código do Indicador Pretendido	Denominação do Indicador Pretendido	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
0032	GESTÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS	33	CAPACITAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	%	100	100,00	<p>ANUAL</p> <p>O índice apurado atingiu 100% do previsto, o mesmo refere-se a cursos, capacitações e gestão de recursos humanos, os quais estão sendo concluídos e os certificados enviados ao setor de Recursos Humanos, entre eles foram 54 (cinquenta e quatro) conclusões de cursos em 21 (vinte e um) áreas referentes à Gestão Pública., conforme discriminados abaixo.</p> <p>Atos Administrativos 1            Básico em Orçamento Público 2            Controle externo e Orçamento Público 2            Desenvolvimento Gerencial 1            Diálogo Público 1            Elaboração do Plano Plurianual 2020 - 2023 1            Expediente Eletrônico - SIPEX 3            Gestão de Conflitos e Negociação 2            Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos 3            Gestão estratégica de Pessoas 1            Gestão Orçamentária e Financeira 3            Gestão Tributária Municipal 2            Instrumentos de Planejamento: PPA, LDO e LOA 2            Introdução à LGPD 1            Liderança e Gestão de Equipes 1            Liderança saudável 1            Melhorias na Gestão de Receitas Municipais 1            Mentor no Hackathon 1            Noções Introdutórias de Licitação e Contratos Adm. 2            Operador de Roçadeira 23</p>
0032	GESTÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS	49	GESTÃO FINANCEIRA, ADMINISTRATIVA E ORÇAMENTÁRIA DA SECRETARIA.	%	100	100,00	<p>ANUAL</p> <p>O índice apurado atingiu 100% do previsto, em virtude de referir-se a aquisição/contratação de serviços diversos, tais como:</p>

AVALIAÇÃO PPA 2022 - 2025 BASE 2022

DEMONSTRATIVO DA AVALIAÇÃO DOS INDICADORES DOS PROGRAMAS - TCE

Código do Programa	Denominação do Programa	Código do Indicador Pretendido	Denominação do Indicador Pretendido	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
0032	GESTÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS	311	UNIDADES MANTIDAS DA SSP	UNIDADE	42	42,00	<p>Materiais de Construção diversos, EPI's, Serviços de Postagem, Equipamentos de Informática, Recarga e Manutenção de extintores, Instalação de Link óptico nas unidades da SSP, Impressos CTR, Locação de Imóvel, Lixeiras de 1.200 litros para resíduos sólidos, peças para roçadeiras, entre outros;</p> <p>ANUAL</p> <p>O índice apurado atingiu 100% do previsto, e refere-se aos próprios sob responsabilidade da Secretaria de Serviços Públicos, sendo:            1 Sede da Secretaria: Taboão            4 Cemitérios: Campo Santo (Vila Rio), São João Batista, São Judas Tadeu e Bonsucesso,            28 Ecopontos: 1-Bondança, 2-Cabrália, 3-Cabuçu, 4-Cidade Soincó, 5-Continental, 6-Fortaleza, 7-Gopouva, 8-Haroldo Veloso, 9-INOCOOP, 10-Iporanga, 11-Jardim Cumbica, 12-João do Pulo, 13-Jurema, 14-Lavras, 15-Macedo, 16-Mikail, 17-Nova Bonsucesso, 18-Paraventi, 19-Parque Santo Antônio (fechado por tempo indeterminado), 20-Pimentas, 21-Ponte Alta, 22-Ponte Grande, 23-Presidente Dutra, 24-Santos Dumont, 25-Torres Tibagy, 26-Vila Barros, 27-Vila Galvão, 28-Vila Rio.            3 Centrais de Triagem: 1- Ponte Alta, 2- Taboão, 3-Vila Galvão.            2 PET Eternos: 1-Vila Rio, 2-Bonsucesso            2 Pátio de Compostagem: 1- Bondança, 2-Taboão.            1 Area de Transbordo e Triagem - ATT Sadokin,            1 Aterro Sanitário e Aterro Controlado de Guarulhos – Cabuçu.</p>
0033	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	52	FOMENTO DO DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL SUSTENTÁVEL	%	100	100,00	<p>ANUAL</p> <p>O indicador trata de mensurar pessoas sensibilizadas através de ações do Conselho Municipal de Resíduos Sólidos – CMRS. As reuniões ordinárias estão sendo realizadas mensalmente com pautas relacionadas à</p>

**AVALIAÇÃO PPA 2022 - 2025 BASE 2022**

**DEMONSTRATIVO DA AVALIAÇÃO DOS INDICADORES DOS PROGRAMAS - TCE**

Código do Programa	Denominação do Programa	Código do Indicador Pretendido	Denominação do Indicador Pretendido	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
							gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos que promovem o debate e disseminação aos participantes e pessoas convidadas, e desta forma atingindo a meta estabelecida.
0034	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA	20	ATENDIMENTO DE NATUREZA AMBIENTAL	UNIDADE	250	453,00	ANUAL - O indicador anual estimado foi superado em virtude do aumento das demandas relacionadas ao resgate e captura de animais silvestres no ano letivo de 2022, além das questões pertinentes à proteção ambiental e do patrimônio ecológico da cidade. A Central 153 de Atendimento e Despacho (CAD) da GCM tem sido amplamente divulgada à população, sendo uma referência positiva no atendimento e despacho das denúncias dessa natureza aos agentes da GCM.
0034	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA	105	CÂMERAS DE VÍDEO MONITORAMENTO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS ACESSADAS PELA SASP	UNIDADE	119	119,00	ANUAL - Apuramos 100% do indicador do estimado, considerando que a Secretaria para Assunto de Segurança Pública apenas executa o projeto e o monitoramento, ficando aquisição e a instalação sob a responsabilidade das outras Secretarias.
0034	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA	106	CÂMERAS DE VÍDEO MONITORAMENTO URBANO ACESSADAS PELA SASP	UNIDADE	91	91,00	ANUAL - Apuramos 100% do indicador do estimado, tendo em vista que não há a possibilidade de fracionamento do indicador por quadrimestre, pois se trata de câmeras instaladas. Considerando que dependemos de recursos financeiros da Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana - STMU, cabendo à Secretaria para Assunto de Segurança Pública apenas o projeto e o monitoramento, ficando as aquisições e instalações sob a responsabilidade da STMU.
0034	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA	150	OCORRÊNCIAS REGISTRADAS PELA GUARDA CIVIL MUNICIPAL (B.O. GCM)	UNIDADE	1600	3.031,00	ANUAL - Superamos o indicador estimado em virtude da Central 153 de Atendimento e Despacho (CAD) da GCM ter um aumento nos registros de solicitações e denúncias dos munícipes por perturbação do sossego público no ano letivo de 2022, atuando na

**AVALIAÇÃO PPA 2022 - 2025 BASE 2022**

**DEMONSTRATIVO DA AVALIAÇÃO DOS INDICADORES DOS PROGRAMAS - TCE**

Código do Programa	Denominação do Programa	Código do Indicador Pretendido	Denominação do Indicador Pretendido	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
0034	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA	160	PALESTRAS EDUCATIVAS E PREVENTIVAS	UNIDADE	200	272,00	dispersão de festas clandestinas, em bares e adegas para restabelecer a tranquilidade pública. Além disso, ocorrências contra o meio ambiente, de auxílio ao público, contra crimes patrimoniais, de apoio aos órgãos públicos municipais, estaduais e federais, complementaram os atendimentos no ano de 2022.  Anual - Superamos o indicador estimado em virtude dos atendimentos realizados por agentes da GCM por meio de projetos como Guard, Gtran Educa e Educam, respectivamente, prevenção às drogas, trânsito e cidadania e educação ambiental. Os eventos ocorreram em diversas instituições, entre elas, escolas municipais, estaduais, particulares, ONGs, comitês Inter setoriais de proteção dos direitos da criança e do adolescente, reuniões estaduais do Conselho Estadual de Políticas Sobre Drogas, entre outros. Os atendimentos se deram em cursos, palestras, apresentações educacionais, militares e eventos diversos.
0034	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA	203	TOTAL GERAL DE RONDAS	UNIDADE	135000	156.040,00	ANUAL - Superamos o indicador estimado em virtude do aumento nas demandas da Guarda Civil Municipal (GCM), especialmente em patrulhamentos preventivos nas áreas das Inspetorias e do Programa Maria da Penha que ampliou para 24 horas o monitoramento das medidas protetivas determinadas judicialmente. Também são solicitações oriundas dos municípios, por meio da Central 153, das ordens de serviço determinadas pelo Comando Geral e das reuniões com a comunidade em escolas e nos Conseqs.
0034	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA	264	ATENDIMENTOS DA LEI MARIA DA PENHA (IPASP)	UNIDADE	2400	2.116,00	ANUAL -Não atingimos o indicador pelo motivo dos atendimento às mulheres vítimas de violência domésticas ter variações em

**AVALIAÇÃO PPA 2022 - 2025 BASE 2022**

**DEMONSTRATIVO DA AVALIAÇÃO DOS INDICADORES DOS PROGRAMAS - TCE**

Código do Programa	Denominação do Programa	Código do Indicador Pretendido	Denominação do Indicador Pretendido	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
0034	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA	285	ORDEM DE SERVIÇO EXECUTADAS PELA GUARDA CIVIL	UNIDADE	1900	3.712,00	virtude das ações de medidas protetivas de urgência decretadas judicialmente. Essas medidas possuem caráter excepcional e vigoram enquanto houver situação de risco para a mulher.  ANUAL -O indicador anual superou em 187,33% do estimando, tendo em vista que a Guarda Civil Municipal (GCM) atendeu todas as demandas oriundas de solicitações das demais Secretarias Municipais e de outras Instituições no exercício do ano de 2022, e que a Coordenadoria Operacional fez a a emissão das Ordens de Serviço, tendo com isso um aumento natural em virtude da procura cada vez maior pelos serviços da GCM no ano de 2022. As operações integradas com a Polícia Militar, Civil e Rodoviária Federal (PRF), com STMU e SDU, acrescentaram peso significativo nesse indicador anual.
0035	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	138	NÚMERO DE FURTOS	UNIDADE	9100	7.975,00	ANUAL - O indicador estimado para o ano letivo de 2022 não atingiu o estimado, o que comprova eficácia das ações integradas das forças policiais em operações planejadas e estratégicas para reduzir os crimes de furtos e, conseqüentemente, trazer maior segurança e tranquilidade à população, assegurando a proteção ao patrimônio e a incolumidade das pessoas.
0035	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	139	NÚMERO DE HOMICÍDIOS DOLOSOS NO MUNICÍPIO	UNIDADE	90	114,00	ANUAL - A apuração apresentada no exercício pelas do ano de 2022 forças de Segurança Pública buscam tem um significativo de minimizar ocorrências por meio de ações integradas e de inteligência. Os indicadores apresentam números mesmo que menores, mas que ainda exprimem a necessidade de ampliar essas ações no município. Diante disso, novas operações serão desenvolvidas no ano de 2023 para continuarmos reduzindo ao máximo o número de homicídios dolosos.



**AVALIAÇÃO PPA 2022 - 2025 BASE 2022**

**DEMONSTRATIVO DA AVALIAÇÃO DOS INDICADORES DOS PROGRAMAS - TCE**

Código do Programa	Denominação do Programa	Código do Indicador Pretendido	Denominação do Indicador Pretendido	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
0035	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	140	NUMERO DE ROUBOS	UNIDADE	5800	4.355,00	ANUAL - Houve uma grande redução nos indicadores no ano de 2022 em virtude das operações integradas desenvolvidas nos quadrimestre de 2022. Ainda assim os números, mesmo que menores, mostram a necessidade de ampliar essas operações de enfrentamento à criminalidade em favor da sociedade. Apresentaram números positivos, os quais refletiram na diminuição dos crimes de roubo.
0035	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	141	NÚMERO DE ROUBOS E FURTOS DE VEÍCULOS	UNIDADE	3300	3.448,00	ANUAL - Os indicadores demonstram que operações articuladas e planejadas precisam ser ampliadas para os próximos anos tendo em vista que para o enfrentamento do problema com a conseqüente diminuição de roubos e furtos de veículos na cidade so são concretizadas com sucesso através de uma articulação e integração com todas as forças de segurança.
0035	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	146	NÚMERO DE VEÍCULOS RECUPERADOS	UNIDADE	900	788,00	ANUAL - O indicador confirma a importância da blitz de Lei Seca, das operações integradas e o aumento nos patrulhamentos preventivos das instituições policiais da Guarda Civil Municipal (GCM), Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia Rodoviária Federal (PRF), as quais produzem efeitos positivos na recuperação e restituição de veículos roubados aos seus proprietários.
0036	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA DEFESA CIVIL	16	ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	UNIDADE	1600	2.103,00	ANUAL - Superamos a média prevista para o período (2022), principalmente na avaliação do 1o Quadrimestre devido ao período com maiores precipitações pluviométricas. Devido ao caráter de imprevisibilidade manteremos a mesma quantidade proposta para as avaliações em 2023.
0036	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA DEFESA CIVIL	41	CAPACITAÇÃO DE AGENTES PARA AÇÕES DE DEFESA CIVIL	UNIDADE	800	243,00	ANUAL - Apesar de divulgarmos com frequência os calendários de cursos e capacitações ofertadas pela ESAP, Escola Virtual do Governo, entre outros, ainda

**AVALIAÇÃO PPA 2022 - 2025 BASE 2022**

**DEMONSTRATIVO DA AVALIAÇÃO DOS INDICADORES DOS PROGRAMAS - TCE**

Código do Programa	Denominação do Programa	Código do Indicador Pretendido	Denominação do Indicador Pretendido	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
							encontramos dificuldades em motivar nossos colaboradores em participar e consequentemente apurar as metas a contento. Um fato que impactou no índice foi a adesão de alguns servidores ao PDV. A Seção responsável pelo planejamento de capacitações estava em reformulação, com novos servidores, inclusive uma nova Chefia Técnica. Para o ano de 2023 foi proposto um novo índice durante o período aberto para a Revisão do PPA.
0036	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA DEFESA CIVIL	291	VISTORIA E MAPEAMENTO DAS ÁREAS DE RISCO NO MUNICÍPIO	UNIDADE	120	693,00	ANUAL - A quantidade apurada apresentou um número muito acima do previsto devido as vistorias de CPRM e para aperfeiçoamento , manutenção e elaboração do Plano Preventivo de Proteção e Defesa Civil - PPPDC 2022/2023 da cidade de Guarulhos, além das demandas do Ministério Público, Tribunal de Contas, DACOI entre outros órgãos. Em 2023 foi proposto um novo durante o período aberto para a Revisão do PPA.
0037	PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	90	INCLUSÃO DOS PRINCÍPIOS DE DEFESA CIVIL NOS CURRÍCULOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PROPORCIONANDO APOIO À COMUNIDADE DOCENTE NO DESENVOLVIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO-PEDAGÓGICO PARA ESTE FIM	UNIDADE	150	81,00	ANUAL - Este projeto abrange tratativas junto a secretaria de Educação para dar legalidade ao projeto pedagógico. A minuta está em análise na Secretária de Educação junto com o PA 11394/2022. A quantidade apurada corresponde as ações orientativas, como simulados de abandono e palestras pontuais oferecidas as localidades identificadas como de risco para inundações, alagamentos e deslizamentos. A Seção responsável por este INDICADOR passou por reformulação em 2022 com novos servidores, inclusive como novo servidor designado para a Chefia Técnica.
0038	GESTÃO DO TRÂNSITO, DA MOBILIDADE E DO TRANSPORTE PÚBLICO	92	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA	%	100	100,00	(ANUAL) Os serviços realizados pela STMU foram mantidos.
0039	MELHORIA DO TRÂNSITO, DA MOBILIDADE E DO TRANSPORTE PÚBLICO	86	MODERNIZAÇÃO DOS PONTOS DE EMBARQUE	%	10	55,71	(ANUAL) As reformas e manutenções foram efetuadas por servidores da STMU, não foram adquiridos mobiliários no período, aguardando o término do procedimento licitatório.

**AVALIAÇÃO PPA 2022 - 2025 BASE 2022**

**DEMONSTRATIVO DA AVALIAÇÃO DOS INDICADORES DOS PROGRAMAS - TCE**

Código do Programa	Denominação do Programa	Código do Indicador Pretendido	Denominação do Indicador Pretendido	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
0039	MELHORIA DO TRÂNSITO, DA MOBILIDADE E DO TRANSPORTE PÚBLICO	144	OBITOS NO TRÂNSITO, POR CEM MIL HABITANTES	INDICE	8.15	10,77	(ANUAL) Justificamos que o resultado apurado não atingiu a meta prevista, porém houve um grande esforço e diversas ações realizadas em educação e fiscalização, onde obteve a redução de sinistro de trânsito, porém, o maior índice são dos mais vulneráveis como pedestres e motociclistas.
0039	MELHORIA DO TRÂNSITO, DA MOBILIDADE E DO TRANSPORTE PÚBLICO	183	QUALIDADE DA FROTA	%	75	75,00	(ANUAL) Foram realizadas mudanças no sistema de transporte do município, refletindo na melhoria da frota existente e aquisições de novos veículos.
0039	MELHORIA DO TRÂNSITO, DA MOBILIDADE E DO TRANSPORTE PÚBLICO	184	QUALIDADE DO TRANSPORTE COLETIVO - CUMPRIMENTO DE VIAGENS	%	94.5	94,50	(ANUAL) Foram apontadas melhorias na fiscalização e no atendimento das demandas.
0039	MELHORIA DO TRÂNSITO, DA MOBILIDADE E DO TRANSPORTE PÚBLICO	185	QUALIDADE DO TRANSPORTE COLETIVO - REGULARIDADE	%	87	87,00	(ANUAL) Foram apontadas melhorias na fiscalização e no controle das fiscalizações dos horários, refletindo na regularidade esperada, sendo a baixa no 2º quadrimestre devido a obras e eventos na cidade.
0039	MELHORIA DO TRÂNSITO, DA MOBILIDADE E DO TRANSPORTE PÚBLICO	204	TEMPO MÉDIO DE VIAGENS NO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO	MINUTOS	54	45,00	(ANUAL) Redução média de 9 minutos, tendo como base principal a melhoria na estrutura viária e fiscalização e monitoramento das partidas via GPS.
0040	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO INSTITUCIONAL	32	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	%	100	100,00	Índice alcançado- ANUAL Todas as despesas foram realizadas com a manutenção da SH.
0041	PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL, URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	212	Nº DE UNIDADES HABITACIONAIS ENTREGUES PARA ATENDIMENTO DEFINITIVO DA DEMANDA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	UNIDADE	80	1,00	Índice não alcançado- ANUAL Unidades Habitacionais entregues (por meio de programas habitacionais, produção pública e/ou parcerias firmadas, aquisição, arrecadação, entre outros) para atendimento definitivo da demanda habitacional de interesse Social. Entregue uma unidade de apartamento reformado pela SH, no CHIS VI. Flórida, em virtude do falecimento do beneficiário original.
0041	PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL, URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	213	Nº DE FAMÍLIAS BENEFICIADAS COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MORADIA ECONÔMICA E/OU MELHORIAS HABITACIONAIS	UNIDADE	235	312,00	Índice alcançado- ANUAL Trata-se de famílias beneficiadas por melhorias habitacionais após a conclusão do atendimento habitacional, promovidas através de atendimento técnico a Processos

**AVALIAÇÃO PPA 2022 - 2025 BASE 2022**

**DEMONSTRATIVO DA AVALIAÇÃO DOS INDICADORES DOS PROGRAMAS - TCE**

Código do Programa	Denominação do Programa	Código do Indicador Pretendido	Denominação do Indicador Pretendido	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
0041	PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL, URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	252	Nº DE NÚCLEOS BENEFICIADOS COM OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM ANDAMENTO	UNIDADE	1	0,00	Administrativos abertos por moradores, cujas moradias se localizam em ocupações consolidadas e/ou conjuntos habitacionais em fase de regularização. Também são contabilizados os Processos de Moradia Econômica, com emissão de Alvarás de Regularização e/ou Construção.
0041	PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL, URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	286	Nº DE FAMÍLIAS BENEFICIADAS NO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - TTS	UNIDADE	9122	4.292,00	Índice não alcançado- ANUAL Tratam-se das famílias residentes nos perímetros de intervenção integrada dos assentamentos precários onde serão executadas obras de urbanização, excetuando-se aquelas famílias que serão ou que já foram removidas por risco ou para realização de serviços e obras. O perímetro será determinado pelo setor competente. Atualmente a meta está em definição.
0041	PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL, URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	287	Nº DE FAMÍLIAS BENEFICIADAS COM ATENDIMENTO HABITACIONAL PROVISÓRIO (LOCAÇÃO SOCIAL E AUXÍLIO MORADIA)	UNIDADE	700	2.400,00	Meta não atingida - ANUAL Os empreendimentos com o Trabalho Técnico Social em andamento; Nelson Rodrigues, alta Vista, Dunas, Brisas, Vila Pimentas II, Parque das Aldeias, Clarice Lispector, Portal Flora, Lavras, Centenário I, São Judas I, II, III e IV e atendem 4292 famílias por mês (são as mesmas famílias). Obs. A quantidade estimada não é divisível por três.
0041	PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL, URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	287	Nº DE FAMÍLIAS BENEFICIADAS COM ATENDIMENTO HABITACIONAL PROVISÓRIO (LOCAÇÃO SOCIAL E AUXÍLIO MORADIA)	UNIDADE	700	2.400,00	Índice Alcançado - ANUAL Houve aumento no índice previsto em decorrência da necessidade de atendimento das famílias com locação social/auxílio moradia, em decorrência da necessidade de remoção de famílias para realização de intervenções específicas do poder público de caráter urbanísticos, abertura de frente de obras de projetos de urbanização de favelas, de decisões judiciais, vulnerabilidade social e de áreas de risco (incêndio e enchentes em ocupações irregulares. Deve-se considerar que a Ação nº 1025 não foi alcançada no período, de forma que deve-se-á aguardar estudos de viabilidade para produção de unidades habitacionais de interesse social,

**AVALIAÇÃO PPA 2022 - 2025 BASE 2022**

**DEMONSTRATIVO DA AVALIAÇÃO DOS INDICADORES DOS PROGRAMAS - TCE**

Código do Programa	Denominação do Programa	Código do Indicador Pretendido	Denominação do Indicador Pretendido	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
0041	PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL, URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	288	Nº DE UNIDADES HABITACIONAIS REGULARIZADAS	UNIDADE	2074	183,00	que possibilitará o atendimento definitivo às famílias, diminuindo a quantidade de auxílio moradia / locação social.  Índice não alcançado - ANUAL O número de unidades regularizadas está diretamente ligado a ausência de elementos técnicos para a regularização fundiária. A Secretaria de Habitação concluiu o processo licitatório nº 14724/21, no mês de dezembro, e realizou a contratação da empresa especializada para realização de estudos visando a regularização fundiária, a qual já iniciou os trabalhos nesta Secretaria. Neste sentido o Departamento terá subsídios para dar andamento as regularizações, sanando os problemas elencados nos quadrimestres.
0042	MODERNIZAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁRIA	80	NÚMERO DE INSCRITOS PARA QUALIFICAÇÃO E ORIENTAÇÃO PARA O TRABALHO	UNIDADE	15000	12.387,00	Índice anual em 82,58% do previsto. Inscritas 12387 pessoas, acima de 21 anos, em Cursos de Qualif. Profiss, através de Progr. de Aux. aos Desemprr; em diversas áreas, resultante de parcerias entre Est./Mun. e SEBRAE/SENAI também foram contabilizados.
0042	MODERNIZAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁRIA	81	NÚMERO DE JOVENS INSCRITOS PARA QUALIFICAÇÃO E ORIENTAÇÃO PARA O TRABALHO	UNIDADE	2500	2.542,00	Índice anual superado/1,68%. Inscrições dos cursos - Progr. Jovem Trabalhador, início em 10/01/22; e cursos de qualif. profiss. em diversas áreas ofertados por parcerias: Estado/Município-SEBRAE/SENAI. Proc. Licitatório avançando - nova Contratação.
0042	MODERNIZAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁRIA	82	NÚMERO DE ENCAMINHADOS ÀS ENTREVISTAS DE EMPREGO	UNIDADE	30000	51.814,00	Índice anual superado em 72,71% do previsto. Pois para cada vaga de emprego captada foram encaminhados no mínimo 10 candidatos; outrossim, 3º Quad alta na procura – candidatos/vagas, por conta de aumento – demanda ofertas das empresas no fim de ano.
0042	MODERNIZAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁRIA	83	NÚMERO DE PARTICIPANTES NAS VISITAS E AÇÕES REALIZADAS JUNTO AS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E/OU PRIVADAS E EMPRESAS	UNIDADE	15000	7.022,00	Índice anual de 46,81% do previsto, não atingido. Considerando o apurado na captação de vagas e visitas às instituições de ensino; período marcado por poucos eventos e redução de participantes nas visitas.

**AVALIAÇÃO PPA 2022 - 2025 BASE 2022**

**DEMONSTRATIVO DA AVALIAÇÃO DOS INDICADORES DOS PROGRAMAS - TCE**

Código do Programa	Denominação do Programa	Código do Indicador Pretendido	Denominação do Indicador Pretendido	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
0042	MODERNIZAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁRIA	95	ARTESÃOS PARTICIPANTES EM FEIRAS E EVENTOS DA ECONOMIA SOLIDARIA	UNIDADE	1100	4.402,00	Índice anual superado em 300% do previsto. Com alta no número de participantes, devido ampla divulgação do Progr. Feira de Econ. Solidária, refletiu no aumento significativo de cadastrados e eventos realizados no Município, principalmente no 3º Quad.
0042	MODERNIZAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁRIA	99	ATENDIMENTO NO BANCO DO POVO	UNIDADE	1387	1.707,00	Índice anual superado em 23,07% do previsto. Decorrente do aumento gradual nos atendimentos durante o ano, alcançado através de uma ampla divulgação; iniciada no 1º quad contribuindo para elevar os índices dos 2º e 3º quadrimestre.
0043	DESENVOLVENDO E INCENTIVANDO A QUALIFICAÇÃO, EMPREGO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁRIA	96	ATENDIMENTOS NOS POSTOS DO SINE - FMTER	UNIDADE	160000	0,00	Índice anual zerado. 1ª Quad - CMTER realiza Semana Trabalhador(vagas de emprego/palestras/cursos). 2º Quad - Balanço apres. aos membros/Conselho. Em dezembro, houve preparativos para eleição novos repres. de empregadores/23; sendo providenciado.
0043	DESENVOLVENDO E INCENTIVANDO A QUALIFICAÇÃO, EMPREGO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁRIA	97	PARTICIPANTES INSCRITOS PARA QUALIFICAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - FMTER	UNIDADE	600	0,00	Índice anual zerado. 1ª Quad - CMTER realiza Semana Trabalhador(vagas de emprego/palestras/cursos). 2º Quad - Balanço apres. aos membros/Conselho. Em dezembro, houve preparativos para eleição novos repres. de empregadores/23; sendo providenciado.
0043	DESENVOLVENDO E INCENTIVANDO A QUALIFICAÇÃO, EMPREGO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁRIA	98	PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES FOMENTADAS PELA ECONOMIA SOLIDARIA - FMTER	UNIDADE	1000	0,00	Índice anual zerado. 1ª Quad - CMTER realiza Semana Trabalhador(vagas de emprego/palestras/cursos). 2º Quad - Balanço apres. aos membros/Conselho. Em dezembro, houve preparativos para eleição novos repres. de empregadores/23; sendo providenciado.
0044	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA	13	EVENTOS PARA INTEGRAÇÃO DA CADEIA DE FORNECEDORES DE INSUMOS E INDÚSTRIAS	UNIDADE	2	1,00	(Anual). Foi realizado o evento 1º ENCONTRO "Oportunidades para a Indústria de Guarulhos em Portugal no segundo quadrimestre, contudo devido à onda de COVID 19 no início do primeiro semestre o

AVALIAÇÃO PPA 2022 - 2025 BASE 2022

DEMONSTRATIVO DA AVALIAÇÃO DOS INDICADORES DOS PROGRAMAS - TCE

Código do Programa	Denominação do Programa	Código do Indicador Pretendido	Denominação do Indicador Pretendido	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
0044	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA	25	ATIVIDADES REALIZADAS DE APOIO E PROMOÇÃO DE DESTINOS E EVENTOS DE FLUXO TURÍSTICOS	UNIDADE	14	14,00	evento que estava agendado para ocorrer neste período foi cancelado. (Anual). Atingimos 100% do índice, sendo que foram realizadas as 14 atividades previstas para o ano, além de outras atividades e demandas necessárias para promoção do destino turístico Guarulhos.
0044	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA	26	ATIVIDADES REALIZADAS DE APOIO E/OU PROMOÇÃO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	UNIDADE	5	5,00	(Anual). O Indicador está relacionado aos eventos: Experimenta, que foi realizado com sucesso em Maio; e Semana do Conhecimento, que foi lançada em Julho e realizada com sucesso em Outubro.
0044	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA	54	EMPREGOS EM ATIVIDADES TURÍSTICAS	UNIDADE	32628	0,00	(Anual). Não foi possível apurar o índice proposto, tendo em vista que não obtivemos retorno quanto aos dados solicitados à Secretaria do Trabalho. Justificamos ainda, que estamos estudando novas fontes para obtenção das informações.
0044	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA	67	EMPREENDEDORES ATENDIDOS NA CASA DO EMPREENDEDOR	UNIDADE	6000	0,00	(Anual). Deixamos de prestar a informação para esse indicador tendo em vista que atendimento ao microempreendedor foi delegado à Secretaria do Trabalho por meio do Decreto 38.525/2021 e portanto esse indicador deixou de ser apurado por essa Unidade.
0044	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA	70	EMPRESAS BENEFICIADAS POR INCENTIVO FISCAL	UNIDADE	60	49,00	(Anual). O desvio aquém do índice previsto se deu, pois várias empresas que requereram o benefício tiveram o pedido indeferido por não cumprirem os requisitos legais.
0044	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA	77	EMPRESAS DO RAMO AEROPORTUÁRIO ATENDIDAS	UNIDADE	50	80,00	(Anual). O índice previsto para o ano de 2022. foi superado pelo departamento, 80 empresas foram atendidas no período. Pode-se especular que a redução de casos de COVID-19 e um reaquecimento econômico tenha favorecido um incremento de atendimentos no período.
0044	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA	186	QUANTIDADE DE EMPREGOS FORMAIS EMPRESAS BENEFICIADAS POR INCENTIVO FISCAL	UNIDADE	11500	15.183,00	(Anual). Devido ao incremento da geração de empregos pelas empresas beneficiadas pelo incentivo fiscal houve um aumento em relação ao índice previsto.

**AVALIAÇÃO PPA 2022 - 2025 BASE 2022**

**DEMONSTRATIVO DA AVALIAÇÃO DOS INDICADORES DOS PROGRAMAS - TCE**

Código do Programa	Denominação do Programa	Código do Indicador Pretendido	Denominação do Indicador Pretendido	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
0045	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO TURISMO	5	ARRECADAÇÃO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO EM ATIVIDADES TURÍSTICAS	%	10	9,25	(Anual). Atingimos 93% do índice previsto para o ano, que representa que o setor turístico está em processo de retomada pós pandemia da COVID-19 e ainda, se adequando ao cenário atual de mercado, que se mostra favorável e em constante crescimento.
0046	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA CULTURA DE INOVAÇÃO E AO EMPREENDEDORISMO INOVADOR	174	PROJETOS DE INOVAÇÃO INCENTIVADOS PELO MUNICÍPIO	UNIDADE	1	0,00	(Anual). O indicador está relacionado a operacionalização do Fundo Municipal . Índice não atingido uma vez que o fundo municipal ainda não está em operação.
0047	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO/OPERACIONAL AOS ASSUNTOS DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR	30	ATIVIDADES / SERVIÇOS DE GESTÃO ADMINISTRATIVA / OPERACIONAL	%	100	100,00	AVALIAÇÃO ANUAL: META ATINGIDA – A Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor (CPDC) realizou todas as medidas administrativas e operacionais necessárias ao bom funcionamento do PROCON e à manutenção das atividades voltadas ao atendimento dos consumidores do município, incluindo a manutenção dos sistemas operacionais ProConsumidor, SGA (senhador e relatórios), a capacitação de servidores, a conscientização e educação de consumidores.
0047	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO/OPERACIONAL AOS ASSUNTOS DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR	53	FUNCIONÁRIOS CAPACITADOS / TREINADOS	UNIDADE	15	36,00	AVALIAÇÃO ANUAL: META SUPERADA em 140%. A CPDC realizou a capacitação de 36 servidores por meio da realização de cursos específicos na área do Direito do Consumidor, disponibilizados gratuitamente pela Secretaria Nacional do Consumidor – SENACON, órgão federal pertencente ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. A grande maioria dos servidores realizou mais de três cursos durante o ano de 2022, o que proporcionou um atendimento de mais qualidade às centenas de consumidores que procuram o PROCON todos os dias.
0047	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO/OPERACIONAL AOS ASSUNTOS DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR	56	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL INFORMATIVO SOBRE OS SERVIÇOS DO PROCON	UNIDADE	10000	19.263,00	AVALIAÇÃO ANUAL: META SUPERADA em 92,63%. A CPDC realizou a distribuição de material informativo em 39 ações, atingindo um total de 33 bairros do município. A entrega do folheto inclui a orientação do Consumidor sobre vários assuntos



**AVALIAÇÃO PPA 2022 - 2025 BASE 2022**

**DEMONSTRATIVO DA AVALIAÇÃO DOS INDICADORES DOS PROGRAMAS - TCE**

Código do Programa	Denominação do Programa	Código do Indicador Pretendido	Denominação do Indicador Pretendido	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
0047	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO/OPERACIONAL AOS ASSUNTOS DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR	87	MATÉRIAS DIVULGADAS NA MÍDIA (JORNAL, TV E OUTROS)	UNIDADE	30	40,00	<p>pertinentes ao direito do Consumidor (como educação financeira; compra e venda de imóveis; direito do idoso; serviços bancários, entre outros) e é acompanhada pelo esclarecimento das dúvidas que são levantadas pela pessoa que recebe a orientação. Com esse trabalho, ajudamos os nossos consumidores, que passam a compreender melhor as situações de consumo e as obrigações dos fornecedores no momento da venda de produtos ou da prestação de serviços.</p> <p>AVALIAÇÃO ANUAL: META SUPERADA EM 33,33%. A CPDC realizou a publicação de inúmeras matérias no site oficial do PROCON Guarulhos e nas mídias sociais da Prefeitura (Facebook e Instagram). Essas matérias foram publicadas também em diversos jornais da cidade, como Guarulhos Hoje, Guarulhosweb, Folha Metropolitana, Click Guarulhos, GruDiário, entre outros, levando questões atuais aos consumidores, orientando sobre práticas abusivas e cuidados que devem ser tomados em casos específicos de contratação de serviços e aquisição de produtos.</p>
0048	PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	6	ALUNOS ATINGIDOS PELO PROGRAMA PROCON NAS ESCOLAS /PALESTRAS EDUCATIVAS	UNIDADE	10000	0,00	<p>AVALIAÇÃO ANUAL - O início das palestras estava previsto apenas para o 3º quadrimestre do exercício, entretanto algumas questões impossibilitaram o início das atividades do Programa: o contrato de impressão da Prefeitura, que é de responsabilidade da Secretaria de Gestão, somente foi assinado em 07 de dezembro de 2022 e os prazos previstos no ajuste (5 dias úteis para emissão da prova de impressão e mais 15 dias úteis para a entrega do material) impossibilitaram a impressão dos folhetos a tempo de realizarmos qualquer palestra no terceiro quadrimestre de 2022, até mesmo porque, na segunda quinzena de dezembro, as escolas já se encontravam em férias escolares. Soma-se a isso o fato de que o processo administrativo 45.772/2022,</p>

**AVALIAÇÃO PPA 2022 - 2025 BASE 2022**

**DEMONSTRATIVO DA AVALIAÇÃO DOS INDICADORES DOS PROGRAMAS - TCE**

Código do Programa	Denominação do Programa	Código do Indicador Pretendido	Denominação do Indicador Pretendido	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
0048	PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	34	CONSUMIDORES ATENDIDOS NA UNIDADE MÓVEL "PROCON ITINERANTE"	UNIDADE	1410	2.258,00	<p>atuado para a aquisição de projetor multimídia para a apresentação da palestra nas escolas ainda não pôde ser finalizado. Apesar de termos consultado mais de treze empresas do ramo, nenhuma conseguiu atender as exigências comerciais mínimas exigidas pelo Departamento de Licitações e Contratos da Prefeitura. Em virtude da alta e da instabilidade do dólar, nenhuma empresa conseguiu apresentar 60 dias de validade do orçamento. Além disso, a grande maioria das empresas consultadas alegou falta do produto no mercado, pois os fabricantes não estavam conseguindo determinadas peças para a fabricação do equipamento, o que acabou gerando a alta do preço do produto.</p> <p>AVALIAÇÃO ANUAL - META SUPERADA EM 60,14%. O escritório móvel da CPDC - PROCON Itinerante – realizou 39 (trinta e nove) ações durante o exercício de 2022, visitando ao todo 33 (trinta e três) bairros do município e proporcionando atendimento especializado a 2.258 (dois mil, duzentos e cinquenta e oito) consumidores da cidade, os quais puderam realizar a abertura de reclamações, receber orientações e esclarecimentos de dúvidas, realizar o desbloqueio de nota fiscal paulista, registrar de denúncias, entre outros serviços. Por meio do Procon Itinerante, a CPDP mantém o compromisso de disponibilizar os serviços prestados pelo Procon a um maior número de consumidores, em especial à população que reside em bairros mais carentes, distantes e de difícil acesso, os quais podem realizar na unidade móvel todos os serviços prestados nas três unidades fixas do Procon (Centro, São João e Pimentas.</p>
0048	PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	48	AUDIÊNCIAS CONCILIATÓRIAS REALIZADAS	UNIDADE	5500	4.691,00	<p>AVALIAÇÃO ANUAL - No primeiro quadrimestre apontamos a necessidade de um novo conciliador para o PROCON. Com a falta de um servidor da área de direito, não pudemos manter todas as pautas diárias de audiência em vigor. Essa questão somente foi</p>

AVALIAÇÃO PPA 2022 - 2025 BASE 2022

DEMONSTRATIVO DA AVALIAÇÃO DOS INDICADORES DOS PROGRAMAS - TCE

Código do Programa	Denominação do Programa	Código do Indicador Pretendido	Denominação do Indicador Pretendido	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
							resolvida no segundo quadrimestre, quando, com a chegada de um novo conciliador, pudemos manter quatro pautas fixas e uma extra todos os dias e superamos a meta do quadrimestre em 4,7%. Além disso, em virtude das férias de diversos de nossos servidores no mês de setembro, incluindo um de nossos conciliadores, as quatro pautas diárias habituais tiveram que ser reduzidas para apenas duas pautas diárias. Finalmente, em dezembro, somente são realizadas audiências na primeira quinzena do mês, pois muitas empresas entram em férias coletivas para as festas de fim de ano e não participam de audiências marcadas para as duas semanas finais do ano.
0048	PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	84	CONSUMIDORES ATENDIDOS NAS REGIONAIS CENTRO/ SÃO JOÃO/ PIMENTAS	UNIDADE	100000	99.930,00	AVALIAÇÃO ANUAL - A CPDC disponibilizou ao consumidor do município todos os meios de atendimento existentes no PROCON, entre eles, o atendimento presencial nas três unidades (Centro, São João e Pimentas), atendimento telefônico 151, Procon Digital, recepção de denúncias, atendimento nos bairros realizado pela van do Procon Itinerante. Salientamos, entretanto, que no mês de setembro não houve Procon Itinerante em virtude de férias de alguns de nossos servidores, impossibilitando a saída da van. Além disso, no mês de novembro e dezembro houve expediente reduzido em diversos dias, em virtude da Copa do Mundo de Futebol, o que deve ser também considerado na análise dos números finais do quadrimestre. CONSIDERAMOS, PORTANTO, A META ATINGIDA.
0048	PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	104	CONSUMIDORES E FORNECEDORES CERTIFICADOS EM CURSOS OFERECIDOS PELO PROCON	UNIDADE	150	0,00	AVALIAÇÃO ANUAL - A meta não foi atingida em virtude de problemas que fugiram ao nosso controle: o início dos cursos estava previsto apenas para o terceiro quadrimestre, entretanto o processo administrativo 45.772/2022, autuado para a aquisição de projetor multimídia para a apresentação dos cursos ainda não pôde ser finalizado. Apesar de termos consultado mais de treze empresas

**AVALIAÇÃO PPA 2022 - 2025 BASE 2022**

**DEMONSTRATIVO DA AVALIAÇÃO DOS INDICADORES DOS PROGRAMAS - TCE**

Código do Programa	Denominação do Programa	Código do Indicador Pretendido	Denominação do Indicador Pretendido	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
							do ramo, nenhuma conseguiu atender as exigências comerciais mínimas exigidas pelo Departamento de Licitações e Contratos da Prefeitura. Em virtude da alta e da instabilidade do dólar, nenhuma empresa conseguiu apresentar 60 dias de validade do orçamento. Além disso, a grande maioria das empresas consultadas alegou falta do produto no mercado, pois os fabricantes não estavam conseguindo determinadas peças para a fabricação do equipamento, o que acabou gerando a alta do preço do produto. Além da falta do projetor, tivemos problemas com as instalações físicas do nosso auditório, localizado no prédio da Rua Sete de Setembro. Por se tratar de um prédio muito antigo, as chuvas ocorridas a partir do mês de outubro ocasionaram grandes vazamentos no prédio, incluindo na sala do auditório. O problema está sendo tratado diretamente com a Secretaria de Administrações Regionais, para que possamos dar continuidade aos cursos.
0049	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DESENVOLVIMENTO URBANO	4	ATENDIMENTO DAS DEMANDAS RECEBIDAS VIA E-MAIL CORPORATIVO - SDU	NÚMERO	500	477,00	Avaliação anual de 01/01/2022 a 31/12/2022, total previsto 500, total apurado 477, índice apurado com pequeno desnível do estimado devido ao e-mail estar ativo após início de ano, mas dentro das expectativas para o ano.
0049	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DESENVOLVIMENTO URBANO	19	ATENDIMENTO DE PROCESSOS RECEBIDOS DE DIVERSOS SEGMENTOS COM PRAZO DE DEVOLUÇÃO	NÚMERO	1500	3.159,00	Avaliação anual de 01/01/2022 a 31/12/2022, total previsto 1500, total apurado 3159, índice apurado bem acima do apurado devido a retomada gradual do ano de 2022, quando índice estimado foi programado, estávamos ainda em momento de pandemia. Sugerimos a revisão desse índice
0050	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	44	AUTUAÇÕES/FISCALIZAÇÕES	UNIDADE	3540	3.860,00	Avaliação anual de 01/01/2022 a 31/12/2022, Índice apurado um pouco acima do previsto, mas dentro da expectativa anual
0050	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	91	LICENÇAS DE FUNCIONAMENTO CONCEDIDAS	UNIDADE	20200	39.183,00	Avaliação anual de 01/01/2022 a 31/12/2022, 20.200, índice apurado bem acima do apurado devido a retomada gradual do ano de 2022, quando índice estimado foi

**AVALIAÇÃO PPA 2022 - 2025 BASE 2022**

**DEMONSTRATIVO DA AVALIAÇÃO DOS INDICADORES DOS PROGRAMAS - TCE**

Código do Programa	Denominação do Programa	Código do Indicador Pretendido	Denominação do Indicador Pretendido	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
							programado, estavam ainda em momento de pandemia. Sugerimos a revisao desse indice devido a retomada da economia pos pandemia e retorno de festividades e atividades economicas
0051	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	162	PROCESSOS COM CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AO SOLO CRIADO	UNIDADE	30	2,00	Avaliação anual de 01/01/2022 a 31/12/2022, total previsto 30, total apurado 2, índice apurado abaixo do previsto, devido regulamentação ter ocorrido em 28/07/2022, o que não deu tempo hábil para aplicação dos projetos previstos. Sugerimos a revisão desse índice
0051	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	163	PROCESSOS COM CONTRAPARTIDA FINANCEIRA PARA MITIGAÇÃO DE IMPACTOS (EIV)	UNIDADE	4	5,00	Avaliação anual de 01/01/2022 a 31/12/2022, total previsto 4, total apurado 5, Índice apurado um pouco acima do previsto, mas dentro das expectativas do programa
0052	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS, MODERNIZAÇÃO E OPERAÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO	12	ATENDIMENTOS PRESENCIAIS REDE FÁCIL	UNIDADE	600000	158.935,00	ANUAL - Meta: 600.000. Realizados: 158.935. Meta parcialmente atendida, abaixo do estimado, mas mantendo a continuidade dos serviços presenciais e foco no atendimento online. atendimentos presenciais da Rede Fácil adequados à modalidade de atendimento por agendamento, proporcionando maior flexibilidade e facilidade para o cidadão quanto ao atendimento. Com isso, há uma previsão de queda nos atendimentos presenciais e crescimento dos serviços e atendimentos on line.
0052	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS, MODERNIZAÇÃO E OPERAÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO	152	ATENDENTES CAPACITADOS DA REDE FÁCIL	UNIDADE	140	245,00	ANUAL- META 140. CAPACITADO EM 2022: 245. Meta superada, atendendo a necessidade de treinamento de novos servidores e serviços implantados.
0052	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS, MODERNIZAÇÃO E OPERAÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO	197	SERVIDORES ATENDIDOS PELO PLANO DE CARREIRA	UNIDADE	13556	12.694,00	ANUAL - Meta 13.556. Não atendida. Quantidade de servidores em acesso abaixo do estimado: média de 12.694 servidores em Plano de carreira em 2022 - conforme indicado pela área. Solicitada alteração de Indicador para 2023. Número total de servidores não mensura quantos tiveram acesso no período.

**AVALIAÇÃO PPA 2022 - 2025 BASE 2022**

**DEMONSTRATIVO DA AVALIAÇÃO DOS INDICADORES DOS PROGRAMAS - TCE**

Código do Programa	Denominação do Programa	Código do Indicador Pretendido	Denominação do Indicador Pretendido	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
0052	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS, MODERNIZAÇÃO E OPERAÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO	255	NUMERO DE SERVIÇOS REALIZADOS NOS ATENDIMENTOS PRESENCIAIS NAS UNIDADES DO FÁCIL	UNIDADE	1200000	277.214,00	ANUAL - Meta: 1.200.000. Realizados: 277.214. Parcialmente atendida, abaixo do estimado, mas mantendo a continuidade dos serviços presenciais e direcionamento ao atendimento online. Solicitado ajuste de metas para os Indicadores e Ações de 2023. Indicador também em consonância aos objetivos de redução dos atendimentos presenciais com aumento da oferta dos serviços online.
0052	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS, MODERNIZAÇÃO E OPERAÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO	273	ATENDIMENTOS ON-LINE	UNIDADE	20	33,00	ANUAL - Meta de serviços disponibilizados on line: 20. Meta atendida e superada, em alinhamento ao Indicador de redução dos atendimentos presenciais conforme aumento dos serviços online ofertados. Trata-se dos serviços disponibilizados pela Central de Atendimento ao Cidadão. Solicitado para 2023 a correção, sendo mais adequada a denominação Serviços disponibilizados online e na web, referindo-se à quantidade de serviços disponíveis online, hoje em 33.
0053	ESAP - ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	142	NÚMERO DE SERVIDORES CAPACITADOS	UNIDADE	2600	1.873,00	ANUAL - Meta: 2.600. Total servidores capacitados 2022: 1.873. Parcialmente atingida. O retorno às atividades presenciais pós Pandemia da Covid- 19, sofreu grande oscilação, com altas e baixas m relação à programação dos cursos presenciais. Para 2023, solicitado ajuste, previsão de 1.350 capacitações e inclusão de outros Indicadores (como o Programa Faculdade Guarulhos), que divide a atenção em relação à demanda realizada atualmente pela Divisão SGE03.02- ESAP.
0053	ESAP - ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	257	NÚMERO DE ALUNOS INSCRITOS NO PÓLO UNIVESP	UNIDADE	100	949,00	ANUAL - Meta 100. Início do período: 887. Final: 949. Meta atingida, adesão às vagas 100%, com alteração conforme trancamentos, matrículas, rematrículas e conclusões. Trata-se de cursos de Ensino Superior na modalidade EAD em convênio com Instituições Públicas.
0053	ESAP - ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	258	NÚMERO DE ALUNOS INSCRITOS NO PÓLO UAB	UNIDADE	100	50,00	ANUAL - Meta 100. Início do período: 130. Final: 50. Meta atingida, adesão às vagas

AVALIAÇÃO PPA 2022 - 2025 BASE 2022

DEMONSTRATIVO DA AVALIAÇÃO DOS INDICADORES DOS PROGRAMAS - TCE

Código do Programa	Denominação do Programa	Código do Indicador Pretendido	Denominação do Indicador Pretendido	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
0054	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL	27	CAPACIDADE DE GESTÃO	%	100	100,00	<p>100%, com alteração conforme trancamentos, matrículas, rematrículas e conclusões. Trata-se de cursos de Ensino Superior na modalidade EAD em convênio com Instituições Públicas.</p> <p>ANUAL - Todos os objetivos desse programa foram atingidos com êxito.</p> <p>As oito ações desse programa proporcionaram à sociedade os seguintes resultados:            -Acesso à informação (transparência) à sociedade por meio da publicação do diário oficial, informando, por exemplo sobre concursos, oportunidades, pagamentos, nomeações e demais atos administrativos;            - Gestão do desenvolvimento de Desenvolvimento de Parcerias Público Privadas;            - Apoio às instituições (contribuição ao Condemat);            -Fiscalização, apoio e participação popular, por meio de ações e atividades que garantam a participação popular nas decisões administrativas;</p> <p>Ação 2167 trata-se da manutenção da Secretaria de Governo (custeio)</p> <p>Informamos que as ações 2090, 2214 e 2215 são de responsabilidade da Secretaria de Gestão.</p>
0055	GESTÃO DE RELAÇÕES FEDERATIVAS E INTERNACIONAIS	31	CAPACIDADE DE GESTÃO DE RELAÇÕES FEDERATIVAS E INTERNACIONAIS	%	100	100,00	ANUAL - Todos os objetivos desse programa foram atingidos com êxito ao longo do exercício de 2022.
0056	GESTÃO DA COMUNICAÇÃO	29	CAPACIDADE DE GESTÃO DE COMUNICAÇÃO	%	100	100,00	ANUAL - Todos os objetivos desse programa foram atingidos com êxito, ao longo do exercício de 2022. Dessa forma, consideramos que a meta foi atingida com

AVALIAÇÃO PPA 2022 - 2025 BASE 2022

DEMONSTRATIVO DA AVALIAÇÃO DOS INDICADORES DOS PROGRAMAS - TCE

Código do Programa	Denominação do Programa	Código do Indicador Pretendido	Denominação do Indicador Pretendido	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
							sucesso.
0057	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL E DE INFRAESTRUTURA	259	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL E DE INFRAESTRUTURA - FMSAI	%	25	0,00	ANUAL - Fora assinado em 12/08/2022 contrato para manutenção e conservação do sistema de águas pluviais do Município. Contrato esse de serviços de limpeza, manutenção e conservação do sistema de águas pluviais.
0058	GESTÃO ADMINISTRATIVA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO	206	VOLUNTÁRIOS QUALIFICADOS E/OU ATENDIDOS PELA CENTRAL DO VOLUNTARIADO	UNIDADE	3000	0,00	ANUAL - O indicador será revisto uma vez que a partir da publicação do Decreto nº38486 em 11 de novembro de 2021 a Central do Voluntariado foi vinculada à Subsecretaria da Juventude
0058	GESTÃO ADMINISTRATIVA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO	207	UNIDADE MANTIDA	%	100	100,00	ANUAL - a meta foi alcançada tendo em vista que a unidade manteve-se em funcionamento ,sem desvios.
0058	GESTÃO ADMINISTRATIVA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO	211	VOLUNTÁRIOS ENCAMINHADOS ÀS UNIDADES POR MEIO DA CENTRAL DO VOLUNTARIADO	UNIDADE	250	0,00	ANUAL -O indicador será revisto uma vez que a partir da publicação do decreto Nº 38486 em 11 de novembro de 2021 a central do voluntariado foi vinculada à Subsecretaria da Juventude.
0059	DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS SOCIAIS - FSS	153	PESSOAS CAPACITADAS/ATENDIDAS PELO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	UNIDADE	80000	126.727,00	ANUAL- a quantidade apurada ultrapassou em 158% o previsto para o ano devido às arrecadações de alimentos , permitindo aumentar a quantidade de famílias atendidas.
0059	DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS SOCIAIS - FSS	272	ALIMENTOS ARRECADADOS	TONELADA	62000	115.280,54	ANUAL- a quantidade apurada superou o índice proposto em 185% devido as parceria entre secretarias e outros eventos beneficentes de parceiros do fundo social.
0060	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO NA GESTÃO DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ÁREA JURÍDICA	161	PROCESSOS TRAMITADOS NA SECRETARIA DE JUSTIÇA	NÚMERO	50000	71.727,00	ANUAL - Os processos tramitados superaram a referência para o ano (50.000) em 143,45%, demonstrando a efetiva participação da Secretaria de Justiça em diversos assuntos.
0060	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO NA GESTÃO DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ÁREA JURÍDICA	192	RECUPERAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	R\$	142000000	222.717.500,00	ANUAL - A recuperação da Dívida superou a quantidade estimada para o ano (142 milhões) em 156,84%, demonstrando assim



**AVALIAÇÃO PPA 2022 - 2025 BASE 2022**

**DEMONSTRATIVO DA AVALIAÇÃO DOS INDICADORES DOS PROGRAMAS - TCE**

Código do Programa	Denominação do Programa	Código do Indicador Pretendido	Denominação do Indicador Pretendido	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
							alto índice de efetividade.
0061	GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTÁBIL	65	ÍNDICE DE EFICÁCIA DAS PREVISÕES DE RECEITAS PRÓPRIAS	%	95	101,94	ANUAL - Este indicador apresentou valor acumulado de 101,94%, superando as expectativas principalmente pelo aumento na arrecadação de ISSQN, Dívida Ativa e com a Remuneração de Depósitos Bancários.
0061	GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTÁBIL	111	NÍVEL DE ENDIVIDAMENTO	%	45	37,08	O valor registrado neste quadrimestre foi menor que o estabelecido, não causando prejuízo.
0061	GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTÁBIL	132	INVESTIMENTO PER CAPITA	R\$	150	320,93	ANUAL - O valor acumulado do exercício superou o valor esperado para o indicando que a administração aumentou o investimento per capita em relação à média dos exercícios anteriores.
0061	GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTÁBIL	223	RECUPERAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	%	3	2,18	ANUAL - O índice acumulado ficou em 2,18%. Analisando por quadrimestre temos 0,89%, 0,75% e 0,59%, respectivamente, demonstrando que no primeiro quadrimestre houve melhor arrecadação de dívida ativa. E conforme informado anteriormente, o índice será revisto para o próximo exercício.
0061	GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTÁBIL	313	ÍNDICE DE INADIMPLÊNCIA DE IPTU	%	40	46,47	ANUAL - Ao longo do exercício este índice apresentou recuperação, mas não suficiente para alcançar a meta. Para o próximo exercício, medidas serão tomadas para recuperar a arrecadação.
0062	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	22	ATENDIMENTOS REALIZADOS AOS CIDADÃOS PELA OUVIDORIA DO MUNICÍPIO	NÚMERO	2500	5.161,00	ANUAL - O índice proposto foi superado em 106,44%, haja vista a ampla divulgação, realizada nos meios de comunicação, dos serviços prestados pela Ouvidoria do Município o que por via de consequência aumentou a demanda no que tange o índice esperado para o período.
0062	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	42	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS (Nº AGENTES PÚBLICOS/SOCIEDADE CIVIL).	NÚMERO	75	307,00	ANUAL - O índice previsto foi superado em 309,33% no período, devido a palestra realizada pelo Departamento de Controle Interno no mês de abril para 224 servidores e também a ampliação no quadro de colaboradores das Unidades desta Controladoria Geral do Município, com isso,

**AVALIAÇÃO PPA 2022 - 2025 BASE 2022**

**DEMONSTRATIVO DA AVALIAÇÃO DOS INDICADORES DOS PROGRAMAS - TCE**

Código do Programa	Denominação do Programa	Código do Indicador Pretendido	Denominação do Indicador Pretendido	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
							houve a necessidade de realizar mais capacitações para os servidores recém-admitidos.
0062	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	50	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS VISANDO POLÍTICAS DE TRANSPARÊNCIA (ACESSO A INFORMAÇÃO, CONTROLE SOCIAL, FORTALECIMENTO DA GESTÃO E ÉTICA)	%	100	33,33	O Departamento de Transparência e Promoção da Integridade realizou atividades de implantação voltadas à estruturação para atendimento às demandas relacionadas à transparência passiva e ativa.
0062	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	69	IMPLANTAÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	%	30	100,00	ANUAL - O índice proposto foi superado em 233,33% haja vista, que no dia 20 de junho de 2022 a Controladoria Geral do Município, bem como, todos os seus Departamentos foram instalados em um prédio localizado na Rua Maria Lúcia Vita nº65, no Centro de Guarulhos.
0062	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	166	PROMOVER AÇÕES PARA CORREÇÃO E PREVENÇÃO DE FALHAS E OMISSÕES NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.	%	100	100,00	ANUAL - O índice foi atingido em 100% no período.
0062	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	246	ANÁLISES E AUDITORIAS DE PROCESSOS REALIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO.	NÚMERO	300	768,00	ANUAL- O índice proposto foi superado em 156%, haja vista a crescente atuação deste Departamento que no período avaliado, aumentou seu quadro de colaboradores e com isso ampliou sua atuação realizando mais análises processuais.
0062	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	267	INSPEÇÕES EM LOCO	NÚMERO	20	38,00	O índice proposto foi superado em 442,85%, haja vista a crescente atuação deste da Controladoria Geral do Município que no período avaliado, aumentou seu quadro de colaboradores e com isso ampliou sua atuação realizando mais inspeções.
0062	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	268	INDICADOR DE CHAMADOS FECHADOS PELA OUVIDORIA DO MUNICÍPIO	%	100	93,25	O índice atingiu o percentual de 93,25% do previsto. Devendo-se o não cumprimento de 100% do previsto aos casos que dependem de respostas das áreas técnicas de outras Unidades para sua conclusão.
0070	ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	293	AUDIÊNCIAS PÚBLICAS REALIZADAS	NÚMERO	16	0,00	

**AVALIAÇÃO PPA 2022 - 2025 BASE 2022**

**DEMONSTRATIVO DA AVALIAÇÃO DOS INDICADORES DOS PROGRAMAS - TCE**

Código do Programa	Denominação do Programa	Código do Indicador Pretendido	Denominação do Indicador Pretendido	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
0070	ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	294	SESSOES LEGISLATIVAS ORDINARIAS REALIZADAS	NUMERO	75	0,00	
0070	ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	295	SESSÕES LEGISLATIVAS EXTRAORDINÁRIAS REALIZADAS	NÚMERO	40	0,00	
0070	ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	296	PROJETOS DE LEIS APROVADOS	NÚMERO	90	0,00	
0070	ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	297	PROJETOS DE DECRETO LEGISLATIVO APROVADOS	NÚMERO	7	0,00	
0070	ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	298	PROJETOS DE RESOLUÇÃO APROVADOS	NÚMERO	6	0,00	
0070	ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	299	PARTICIPANTES DA ESCOLA DE GOVERNO	NÚMERO	34	0,00	
0070	ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	300	USUÁRIOS DO APLICATIVO DA CÂMARA	NÚMERO	200	0,00	
0071	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	301	USO DE RECURSOS TECNOLÓGICOS EM TODA AS ÁREAS	%	100	0,00	
0071	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	302	PROCESSOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS INFORMATIZADOS	NÚMERO	2830	0,00	
0071	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	303	IMPLANTAÇÃO DE DATA CENTER	%	100	0,00	
0071	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	304	DIGITALIZAÇÃO DE ACERVO	%	25	0,00	
0071	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	305	IMPLANTAÇÃO DE PROCESSOS DIGITAIS E SUA TRAMITAÇÃO	%	100	0,00	
0072	MELHORIAS E AMPLIAÇÃO DA SEDE PRÓPRIA	306	MELHORIAS E AMPLIAÇÕES NA INFRAESTRUTURA FÍSICA IMPLEMENTADAS.	R\$	11550000	0,00	
0072	MELHORIAS E AMPLIAÇÃO DA SEDE PRÓPRIA	308	PAINÉIS SOLARES FOTOVOLTÁICOS INSTALADOS	%	100	0,00	
0073	GESTÃO ADMINISTRATIVA OPERACIONAL SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO	198	SERVIDORES BENEFICIADOS - VALE REFEIÇÃO	%	100	100,00	ANUAL - Meta atingida, oferta 100%. Compreende o VR, VA e Vale Cesta, com significativa oscilação na quantidade de servidores com adesão.
0073	GESTÃO ADMINISTRATIVA OPERACIONAL SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO	290	SERVIDORES BENEFICIADOS - VALE TRANSPORTE	%	100	100,00	ANUAL - Meta atingida, oferta 100%. Opção dos servidores.

**AVALIAÇÃO PPA 2022 - 2025 BASE 2022**

**DEMONSTRATIVO DA AVALIAÇÃO DOS INDICADORES DOS PROGRAMAS - TCE**

Código do Programa	Denominação do Programa	Código do Indicador Pretendido	Denominação do Indicador Pretendido	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
0074	GESTÃO OPERACIONAL DA ZELADORIA E INFRAESTRUTURA URBANA	61	LIMPEZA DE PONTO VICIADO	M³	20904	2.539.689,00	ANUAL - O apurado no 2º e 3º quadrimestres, apesar de ainda muito acima da meta anual, tiveram uma redução em relação ao 1º quadrimestre, o que nos leva a crer que boa parte do apurado no 1º quadrimestre foi devido a demandas represadas. A discrepância entre valores dificulta ainda a estimativa de valores médios precisos. Porém, a proximidade com o apurado nos últimos dois quadrimestres pode despontar uma possível média. Reiteramos a necessidade de revisão do índice proposto, mas sem ainda conseguir definir metas realistas e factíveis.
0074	GESTÃO OPERACIONAL DA ZELADORIA E INFRAESTRUTURA URBANA	85	MANUTENÇÃO DE VIAS EM CALÇAMENTO RÍGIDO	M²	698	146.974,00	ANUAL - O valor apurado no exercício foi de 146.974m². O índice supera e muito a meta proposta. O fato de o serviço ainda ter sido executado por meio de contratação emergencial enquanto o contrato ordinário é licitado (expectativa de assinatura no início do exercício 2023), nos faz crer que os valores apurados ainda podem crescer, sendo, no futuro, limitado apenas pela demanda. Desta feita, ainda não conseguimos definir valores médios razoáveis para ajuste da meta para o futuro.
0074	GESTÃO OPERACIONAL DA ZELADORIA E INFRAESTRUTURA URBANA	103	CONSERVAÇÃO DE VIAS DE TERRA	M²	154271	1.714.652,00	ANUAL - O valor apurado no exercício foi de 1.714.652m², ficando muito além do estimado para o exercício, 154.271m². A proximidade do índice apurado no terceiro quadrimestre em relação ao quadrimestre anterior mostra a capacidade crescente de execução da Pasta, sem sermos ainda capazes de encontrar valores médios razoáveis de execução ou de limitação da demanda para ajuste do índice para o futuro, mas já vai norteando para uma possível média.
0074	GESTÃO OPERACIONAL DA ZELADORIA E INFRAESTRUTURA URBANA	148	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM CALÇAMENTO RÍGIDO	M	5336	0,00	ANUAL - Após avocação de competência, este serviço será executado pela Secretaria de Serviços Públicos.

**AVALIAÇÃO PPA 2022 - 2025 BASE 2022**

**DEMONSTRATIVO DA AVALIAÇÃO DOS INDICADORES DOS PROGRAMAS - TCE**

Código do Programa	Denominação do Programa	Código do Indicador Pretendido	Denominação do Indicador Pretendido	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
0074	GESTÃO OPERACIONAL DA ZELADORIA E INFRAESTRUTURA URBANA	193	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS E DE USO PÚBLICO	UNIDADE	400	290,00	ANUAL - O valor apurado no exercício acumula 290 serviços, frente a uma meta de 400 serviços executados em todo o exercício. Entendemos que a quantidade de serviços de manutenção e conservação dos próprios municipais varia conforme a demanda e necessidade, portanto o índice se torna estimado e limitado pelo tempo gasto na implantação desta Pasta em seu primeiro ano.
0074	GESTÃO OPERACIONAL DA ZELADORIA E INFRAESTRUTURA URBANA	195	SERVIÇOS DE CAPINA E ROÇAGEM EM ÁREAS PÚBLICAS	M²	75000	14.811.119,00	ANUAL - O valor apurado no exercício de 14.811.119m2, ficou muito além do estimado, 75.000m2. Ainda não é possível precisar a real demanda, devido a discrepância de valores apurados entre os quadrimestres, e ainda muito acima da meta anual. Reiteramos a necessidade de revisão.
0075	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	315	REGIONAIS MANTIDAS	UNIDADE	8	8,00	ANUAL - As 8 unidades regionais estão regularmente em operação.
0903	ENCARGOS ESPECIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL	307	CAPACIDADE DE GESTÃO PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES LEGAIS DO LEGISLATIVO	%	100	0,00	