

Relatório de Atividades
Avaliação PPA 2010-2013
base 2012

PROGRAMAS

Código do Programa	Denominação do Programa	Denominação do Indicador Pretendido	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
0001	Gestão do sistema único de saúde	0102401 CONTRATUALIZACAO DAS UNIDADES DE SAUDE PROPRIAS	UNIDADE	40	68	A Secre.Municipal de Saúde, desde 2010, vem adotando estratégias de melhoria da Gestão da Atenção através do processo de contratualização.
0001	Gestão do sistema único de saúde	0102402 PERCENTUAL DE VAGAS OCUPADAS POR PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE	%	85	62,56	O índice proposto não foi alcançado devido ao grande número de demissão de médicos.
0001	Gestão do sistema único de saúde	0102403 IMPLANTACAO DA ESCOLA TECNICA DO SUS	UNIDADE	0	1	A Escola foi totalmente implementada, mas ainda existe a necessidade de ampliar a Equipe Técnica da Divisão da Gestão da Educação na Saúde.
0001	Gestão do sistema único de saúde	0102404 CAPACITACAO DOS SERVIDORES	%	60	37,76	Existe a necessidade de ampliar a equipe técnica da Divisão da Gestão da Educação para viabilizar a implementação das ações de qualificação dos trabalhadores do SUS.
0002	Ampliação e qualificação da rede de atenção básica	0102801 IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE	UNIDADE	0	0	Não foi possível a implantação de novas unidades por indisponibilidade orçamentária.
0002	Ampliação e qualificação da rede de atenção básica	0102802 COEFICIENTE DE MORTALIDADE INFANTIL	POR 1.000 NASCIDOS VIVOS	12,7	12,66	A Secr.Municipal de Saúde deu início as ações previstas no Plano de Ação Municipal da Rede Cegonha.
0002	Ampliação e qualificação da rede de atenção básica	0102803 COEFICIENTE DE MORTALIDADE POR CÂNCER DE COLO DE UTERO	POR 100.000 MULHERES	1,8	3,13	Embora todos os esforços tenham sido adotados, a meta não foi atingida. A Secr. Da saúde vem adotando medidas p/ampliação da equipe médico/ enfermeiros, c/ requalificação da estrutura física das unidades p/efetivamente ampliar o acesso p/ diagnóstico precoce e tratamento em tempo oportuno.
0002	Ampliação e qualificação da rede de atenção básica	0102804 PERCENTUAL DE MAES COM MAIS DE 7 CONSULTAS DE PRENATAL	%	72	69,18	A mudança nos processos de trabalho p/ que cada profissional realize seu trabalho com responsabilidade é o grande desafio desta Secretaria de Saúde, que vem realizando oficinas de sensibilização para que os profissionais registrem adequadamente os dados que se transformam em informação.
0002	Ampliação e qualificação da rede de atenção básica	0102805 COBERTURA DA 1ª CONSULTA ODONTOLOGICA PROGRAMATICA	%	6	6,16	A Secr.Municipal de Saúde adotou medidas no ano de 2012 que viabilizaram o alcance do índice.
0002	Ampliação e qualificação da rede de atenção básica	0102806 PERCENTUAL DE PESSOAS COBERTAS PELO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	%	50	27,76	Embora tenha aumentado em 60% a cobertura em relação ao alcançado no ano anterior, a Secr Municipal de Saúde adotou estratégias para a contratação e fixação do profissional médico, mas mesmo assim, não foi possível preencher o quadro necessário.

Relatório de Atividades
Avaliação PPA 2010-2013
base 2012

PROGRAMAS

Código do Programa	Denominação do Programa	Denominação do Indicador Pretendido	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
0002	Ampliação e qualificação da rede de atenção básica	0102807 TAXA DE INTERNACAO POR DIABETES MELLITUS NA POPULACAO ACIMA DE 30 ANOS	POR 10.000 HABITANTES	5,3	5,69	O não alcance do índice implica na necessidade de ampliação e fortalecimento das ações na Atenção Básica, e a Secretaria Municipal de Saúde vem adotando medidas neste sentido.
0002	Ampliação e qualificação da rede de atenção básica	0102808 PERCENTUAL DE RECEMNASCIDO COM BAIXO PESO (MENOR DE 2500G)	%	9,19	9,48	Na qualificação do Pré-Natal, parto e atenção ao recém nascido garantindo o direito do nascimento seguro, há a necessidade de iniciar ações junto ao consultório na rua para atendimento as gestantes em situação de vulnerabilidade.
0003	Ampliação e melhoria da média e alta complexidade e especialidades médicas	0103001 IMPLANTACAO DE NOVOS AMBULATORIOS DE ESPECIALIDADES	UNIDADE	1	1	O índice foi atingido com a Implantação do CEMEG São João.
0003	Ampliação e melhoria da média e alta complexidade e especialidades médicas	0103002 IMPLANTACAO DE UNIDADES DE URGENCIA/EMERGENCIA UPAS	UNIDADE	3	1	Foi entregue apenas a UPA do Jd. São João, e as obras das UPAs Paulista e Cumbica não foram concluídas por problemas técnicos.
0003	Ampliação e melhoria da média e alta complexidade e especialidades médicas	0103003 IMPLANTACAO DE CAPS CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL	UNIDADE	3	1	Não foi possível atingir a meta pois a Secretaria da Saúde não recebeu os recursos federais para a construção dos outros CAPs.
0003	Ampliação e melhoria da média e alta complexidade e especialidades médicas	0103004 AMPLIACAO DO NUMERO DE LEITOS HOSPITALARES	NÚMERO	1.583,00	1.558,00	A Secretaria de Saúde não recebeu os recursos necessários para a conclusão das obras do Hospital Municipal Pimentas Bonsucesso.
0004	Vigilância e promoção da saúde	0103201 KM DE CORREGOS DESRATIZADOS	KM	963	953,7	O índice proposto não foi atingido devido a diminuição de acesso aos córregos (canalização e construções), assim foram expandidas as áreas de córregos com execução dos Núcleos Sub-habitacionais ou Comunidades.
0004	Vigilância e promoção da saúde	0103202 TX DE ANALISE P/ CONTR DE AGUA DISTRIB P/ CONS HUMANO(BACTERIOLOGICA,COLOR RESIDUAL,FLUOR)	%	100	100	Não houve desvios com relação ao alcance do índice proposto.
0004	Vigilância e promoção da saúde	0103203 TAXA DE CURA DOS DOENTES DE TUBERCULOSE	%	87	79,77	O índice proposto não foi alcançado por motivos de abandono do tratamento principalemnte por drogadição (álcool e drogas -9,53%).
0004	Vigilância e promoção da saúde	0103204 NUMERO DE CAES E GATOS CASTRADOS	UNIDADE	6.750,00	8.714,00	O índice proposto foi ultrapassado tendo em vista o aditamento de 25% do contrato de castração.

**Relatório de Atividades
Avaliação PPA 2010-2013
base 2012**

PROGRAMAS

Código do Programa	Denominação do Programa	Denominação do Indicador Pretendido	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
0004	Vigilância e promoção da saúde	0103205 COBERTURA VACINAL DE BCG	%	97,5	98,9	Não houve desvios com relação ao alcance do índice proposto.
0005	Memória do acesso e da qualidade de ensino infantil	0103301 NUMERO DE MATRICULAS NA CRECHE PUBLICA MUNICIPAL	NÚMERO	14.091,00	13.041,00	A meta proposta não foi superada, visto à priorização da universalização da Pré-Escola.
0005	Melhoria do acesso e da qualidade de ensino infantil	0103302 NUMERO DE MATRICULAS NA CRECHE NA REDE CONVENIADA	NÚMERO	5.532,00	9.369,00	A meta proposta foi superada, visto que em 2012 foram realizadas 9.369 matrículas em atendimento à Lei nº 11.494 de 26.06.2007 e Decreto nº 6.253 de 13.11.2007.
0005	Melhoria do acesso e da qualidade de ensino infantil	0103303 NUMERO DE INSCRITOS NA REDE EDUCRIANCA	NÚMERO	1.475,00	0	A meta proposta foi superada, visto que o Programa foi extinto - Ação Civil Publica nº 2016/2004. Ressaltamos que a meta era extinguir o programa até o final de 2013 e as matrículas foram absorvidas gradativa na rede própria.
0005	Melhoria do acesso e da qualidade de ensino infantil	0103304 NUMERO DE MATRICULAS NA PREESCOLA PUBLICA MUNICIPAL	NÚMERO	33.643,00	29.168,00	Embora a meta numerica não tenha sido alcançada, devemos considerar a universalização do Estagio II e, praticamente do Estagio I.
0005	Melhoria do acesso e da qualidade de ensino infantil	0103305 NUMERO DE MATRICULAS NA PREESCOLA NA REDE CONVENIADA	NÚMERO	4.587,00	0	Remanejamento dos alunos para a Rede Própria, conforme Lei nº 11.494 de 26.06.2007.
0005	Memória do acesso e da qualidade de ensino infantil	0103306 NUMERO DE MATRICULAS NO ENSINO INFANTIL	NÚMERO	59.328,00	51.578,00	O total de 51.578 matrículas no ensino infantil representa o reflexo das justificativas específicas, acima citadas.
0006	MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL	0103401 UNIDADES ESCOLARES COM TURNO INTERMEDIARIO (CLASSES)	UNIDADE	127	382	Esperava-se a redução, em termos absolutos, de 220 classes, que apresentava 14,9% das classes existente em 2009. Em termos absolutos reduzimos 266 classes, representando cerca de 18,0% das classes de 2009. Mesmo com maior redução, considerando o crescimento da rede proporcionalmente ao n
0006	MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL	0103402 NUMERO DE ALUNOS NO ENSINO FUNDAMENTAL	NÚMERO	55.375,00	51.102,00	Matrículas conjunta com a Rede Estadual de Ensino Universalização do Ensino Fundamental; e Transferências para outras redes de ensino.
0006	MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL	0103403 MEDIA DE NOTA DO IDEB INDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	NÚMERO	0	0	A meta proposta para 2011 era de 5,0, enquanto a nota apurada foi de 5,6. Ressaltamos que essa nota representa o sucesso das ações empreendidas. Ressaltamos ainda que a referida avaliação ocorre a cada 2 anos e essa nota representa o sucesso das ações empreendidas por esta Secretaria.

Relatório de Atividades
Avaliação PPA 2010-2013
base 2012

PROGRAMAS

Código do Programa	Denominação do Programa	Denominação do Indicador Pretendido	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
0007	Escolarização de jovens e adultos	0103501 NUMERO DE MATRICULADOS NO EJA	NÚMERO	9.256,00	6.075,00	Evasão escolar; e Atendemos toda a demanda existente.
0008	Apoio administrativo-operacional da educação	0103601 MANUTENCAO DA UNIDADE	%	100	100	O Índice proposto foi alcançado, visto que a Unidade Administrativa da SE foi beneficiada com meios necessários para o seu funcionamento.
0009	Gestão de áreas verdes e de lazer	0108901 NUMERO DE AREAS VERDES E DE LAZER	UNIDADE	1.297,00	1.300,00	Meta alcançada.
0010	Arborização e combate às ilhas de calor urbanas	0109301 ARVORES PLANTADAS POR ANO	UNIDADE	7.200,00	13.000,00	A meta proposta foi superada, atingindo 13.000 unidades, através da Adm. Direta e TCA's.
0010	Arborização e combate às ilhas de calor urbanas	0109302 ARVORES MONITORADAS, PODADAS E REMOVIDAS POR ANO	UNIDADE	5.500,00	4.500,00	Insuficiência de recursos orçamentários disponíveis.
0011	Gestão administrativa-operacional da secretaria de meio ambiente	0109601 NUMERO DE DEPARTAMENTO/GABINETE DO SECRETARIO MANTIDO	UNIDADE	3	3	Meta alcançada.
0012	Educação ambiental	0109801 NUMERO DE CENTROS DE EDUCACAO AMBIENTAL	UNIDADE	5	8	Índice superado.
0012	Educação ambiental	0109802 NUMERO DE PESSOAS ATENDIDAS PELA EDUCACAO AMBIENTAL	UNIDADE	44.000,00	30.000,00	Índice superado.
0013	Gestão e controle ambiental	0109901 NUMERO DE UNIDADES DE CONSERVACAO	UNIDADE	1	1	Lei nº 6.798/2010 - APA Cabuçu/Tanque Grande
0013	Gestão e controle ambiental	0109902 NUMERO DE VISITANTES NO ZOOLOGICO MUNICIPAL	UNIDADE	180.000,00	180.000,00	O índice apurado trata-se de estimativa, somando os frequentadores do parque, museu e visitas monitoradas, o zoológico tem sido muito procurado.
0013	Gestão e controle ambiental	0109903 MONITORAMENTO AMBIENTAL	KM	350.000,00	86.500,00	O índice não foi alcançado em razão da manutenção mecânica das viaturas utilizadas na fiscalização ambiental do município.
0013	Gestão e controle ambiental	0109904 REDUCAO DO NUMERO DE AUTUACOES LAVRADAS	NÚMERO	423	916	A meta não foi alcançada, haja vista o aumento substancial no número de notificações aplicadas para as invasões de APP, descartes em áreas ambientais no município, além das notificações expedidas para cumprimento de ordem judicial.
0013	Gestão e controle ambiental	0109905 NUMERO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE LICENCIAMENTOS AMBIENTAIS	UNIDADE	2.200,00	2.578,00	Na cidade o mercado imobiliário está aquecido, provocando o aumento da demanda de processos administrativos relacionados.
0013	Gestão e controle ambiental	0109906 NUMERO DE PARECERES DE DIRETRIZES/AUTORIZACOES AMBIENTAIS	UNIDADE	395	313	A emissão destes documentos depende da provocação do requerente, além do atendimento de condicionantes técnicos, administrativos e legais.

Relatório de Atividades
Avaliação PPA 2010-2013
base 2012

PROGRAMAS

Código do Programa	Denominação do Programa	Denominação do Indicador Pretendido	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
0014	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0110501 Nº DE PROJETOS FINANCIADOS PELO FUNDAMBIENTAL	UNIDADE	2	0	Os projetos não foram contemplados com financiamento pelo Conselho Gestor do Fundambiental de Guarulhos.
0015	Proteção social básica	0107401 NÚMERO DE ATENDIMENTOS ATRAVÉS DAS UNIDADES DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	UNIDADE	13.500,00	17.325,00	Atendemos a demanda.
0015	Proteção social básica	0107901 Nº DE CRIANÇAS E ADOLESC ATENDIDOS PELOS CONVENIOS DO FUMCADREDE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	UNIDADE	2.800,00	2.821,00	-
0015	Proteção social básica	0108301 NÚMERO DE ATENDIMENTOS ATRAVÉS DOS CONVENIOS DO FMAS REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	UNIDADE	2.650,00	3.924,00	-
0016	Proteção social especial	0107501 NÚMERO DE ATENDIMENTOS ATRAVÉS DAS UNIDADES DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	UNIDADE	5.700,00	5.632,00	-
0016	Proteção social especial	0108101 NÚMERO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DOS CONVENIOS DO FUMCAD	UNIDADE	850	693	-
0016	Proteção social especial	0108601 NÚMERO DE ATENDIMENTOS ATRAVÉS DOS CONVENIOS FMAS REDE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	UNIDADE	1.450,00	2.908,00	-
0017	Gestão administrativa-operacional da secretaria de assistência social e cidadania	0107701 UNIDADES EXISTENTES NA ESTRUTURA DA SAS	UNIDADE	25	22	-
0018	Promoção da igualdade de gênero	0111601 ATENDIMENTO AS MULHERES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE	UNIDADE	1.400,00	31.108,00	Foi superado efetuamos 31108 atendimentos nas casas Clara Maria I, II, III, IV, V, VI, os atendimentos jurídicos social psicológico/projeto ser Gestante com Kits cursos diversos/palestras.
0019	Resgate da cidadania e inclusão social	0111901 ATENDIMENTOS/CAPACITAÇÕES REALIZADAS	UNIDADE	65.000,00	86.138,00	Alcançamos os índices estabelecidos devido as novas estruturas dos cursos de capacitação(escola paladar e sabor, central de cursos e restaurante escola centro e o novo espaço do setor saúde comunitária

Relatório de Atividades
Avaliação PPA 2010-2013
base 2012

PROGRAMAS

Código do Programa	Denominação do Programa	Denominação do Indicador Pretendido	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
0019	Resgate da cidadania e inclusão social	0111902 ALIMENTOS DISTRIBUIDOS	TONELADA	1.220,00	944	Houve aumentos nas doações ao Banco de Alimentos, no entanto não atingimos a meta pois não houve repasse de recursos financeiros via MDS para o projeto Compra Direta Local, sendo executado apenas os valores remanescentes do convênio
0019	Resgate da cidadania e inclusão social	0111903 FAMILIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	UNIDADE	50.000,00	71.309,00	O bolsa família é um programa do governo federal e o ministério que atende a demanda do município
0019	Resgate da cidadania e inclusão social	0111904 REPASSE DE ROUPAS E ITENS DIVERSOS	UNIDADE	210.000,00	448.600,00	Ultrapassamos o índice sendo distribuídos 448600 peças entre roupas, cobertores, brinquedos e itens diversos durante o ano de 2012
0019	Resgate da cidadania e inclusão social	0112501 ATENDIMENTOS/CAPACITACOES REALIZADAS	UNIDADE	3.000,00	10.000,00	Recursos utilizados para realização do casamento comunitário e festas de natal
0019	Resgate da cidadania e inclusão social	0112502 ALIMENTOS DISTRIBUIDOS	TONELADA	80	10	Foram realizadas aquisições de alimentos em caráter emergencial para suprir necessidades dos restaurantes populares
0020	Promoção da igualdade racial	0111301 INDICE DE EXCLUSAO SOCIAL NO MUNICIPIO	%	0	0	Não se aplica
0020	Promoção da igualdade racial	0111302 NUMERO DE ATENDIMENTOS REALIZADOS	NÚMERO	21.324,00	18.229,00	A redução do orçamento da Coordenadoria para o exercício, a inadimplência da Prefeitura no CAUC, acarretaram a redução do número de atividades realizadas pela coordenadoria. Destacamos que tivemos 03 projetos aprovados pelo governo federal perfazendo um total de R\$ 400.000,00 que não foram repassa
0021	Desenvolvimento de políticas para juventude	0111501 CAPACIDADE DE GESTAO DOS ASSUNTOS DA JUVENTUDE	%	100	100	Atingimos o índice proposto diante da demanda desta coordenadoria
0021	Desenvolvimento de políticas para juventude	0111502 NUMERO DE JOVENS ATENDIDOS	NÚMERO	5.000,00	15.358,00	Superamos o índice proposto visto que no exercício 2012 foram atendidos 15.358 jovens, que participaram das atividades desta coordenadoria, sendo elas as plenárias para elaboração de diretrizes para o Plano Municipal de Juventude, Bicletada da Juventude, III caminhada do estudante, III feira do es
0022	Desenvolvimento de políticas para integração da pessoa portadora de deficiência	0111701 CAPACIDADE DE GESTAO PARA ASSUNTOS DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA	%	100	100	-

Relatório de Atividades
Avaliação PPA 2010-2013
base 2012

PROGRAMAS

Código do Programa	Denominação do Programa	Denominação do Indicador Pretendido	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
0025	Gestão administrativa-operacional do gabinete do prefeito	0100101 NUMERO DE UNIDADES MANTIDAS	UNIDADE	1	1	-
0026	Gestão e planejamento de governo	0100201 NUMERO DE MUNICIPES PARTICIPANTES	UNIDADE	2.000,00	1.256,00	No ano de 2012, não houve plenárias do OP, apenas capacitação dos Delegados e representantes eleitos do OP
0026	Gestão e planejamento de governo	0100202 TAXA DE REDUCAO DOS PRINCIPAIS CUSTOS	%	3	3	-
0026	Gestão e planejamento de governo	0100203 NUMERO DE SERVIDORES FORMADOS	UNIDADE	4.000,00	6.420,00	houve um aumento significativo do nº de servidores formados, tendo em vista a grande demanda de capacitação solicitada pelos vários órgãos da Administração
0027	Modernização da gestão de governo	0100501 CAPACIDADE DE GESTAO	%	100	100	-
0028	Gestão administrativa-operacional da secretaria do governo municipal	0100601 NUMERO DE DEPARTAMENTOS/UNIDADES MANTIDOS	UNIDADE	8	8	-
0029	Defesa civil	0100901 NUMERO DE OCORRENCIAS ATENDIDAS PELA DEFESA CIVIL	UNIDADE	1.000,00	1.407,00	O índice apurado foi superior tendo em vista o aumento do número de ocorrências.
0029	Defesa civil	0114501 NUMERO DE OCORRENCIAS ATENDIDAS PELA DEFESA CIVIL	Unidade	1.000,00	1.407,00	O índice apurado foi superior tendo em vista o aumento do número de ocorrências.
0029	Defesa civil	0114701 NUMERO DE OCORRENCIAS ATENDIDAS PELA DEFESA CIVIL	Unidade	1.000,00	1.407,00	O índice apurado foi superior tendo em vista o aumento do número de ocorrências.
0030	Gestão do desenvolvimento urbano	0101001 GRAU DE COBERTURA DE CONTROLE URBANO NO MUNICIPIO	%	70	0	-
0030	Gestão do desenvolvimento urbano	0101401 GRAU DE COBERTURA DE CONTROLE URBANO NO MUNICIPIO FMDU	%	70	0	-
0031	Modernização da gestão de desenvolvimento urbano	0101201 CAPACIDADE DE GESTAO	%	100	100	-
0032	Melhoria do abastecimento alimentar e gestão do comércio em áreas públicas	0101301 NUMERO DE AUTORIZACOES DE FUNCIONAMENTO EXPEDIDAS	UNIDADE	1.100,00	2.054,00	as metas apuradas superaram as expectativas em relação as propostas devido a instituição da figura jurídica do Microempreendedor Individual) e o aumento da procura por novas autorizações.

Relatório de Atividades
Avaliação PPA 2010-2013
base 2012

PROGRAMAS

Código do Programa	Denominação do Programa	Denominação do Indicador Pretendido	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
0032	Melhoria do abastecimento alimentar e gestão do comércio em áreas públicas	0101302 UNIDADE DE VAREJO MANTIDA PELO ABASTECIMENTO ALIMENTAR	UNIDADE	10	10	-
0033	Gestão da administração tributária e fiscal	0101501 CRESCIMENTO DA RECEITA TOTAL	NÚMERO-ÍNDICE	122,89	122,89	o desempenho foi atingido
0034	Modernização da gestão de finanças	0101801 CRESCIMENTO DA RECEITA PRÓPRIA	NÚMERO-ÍNDICE	103	0	-
0035	Gestão dos assuntos jurídicos	0101901 NÚMERO DE ACOMPANHAMENTOS DE PROCESSOS TRAMITADOS	UNIDADE	57.000,00	63.571,00	Meta física superada com incremento de 11,53% do volume de trabalho
0035	Gestão dos assuntos jurídicos	0102301 CIDADÃO ATENDIDO PELO SERVIÇO DE DEFESA DO CONSUMIDOR	UNIDADE	150.000,00	141.355,00	Meta física não atendida em relação a meta projetada, porém muito próximo ao projetado para o exercício de 2012.
0036	Modernização da gestão de assuntos jurídicos	0102201 TAXA DE PROCESSOS DIGITALIZADOS	%	0	0	Ação interrompida para o exercício 2012.
0037	Ampliação e modernização de infra-estrutura urbana	0103801 EXTENSAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA EXECUTADAS	M	28.000,00	5.771,00	Meta não alcançada devido a readequações orçamentárias necessárias no exercício.
0037	Ampliação e modernização de infra-estrutura urbana	0112001 EXTENSAO DE OBRAS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA EXECUTADOS	METRO LINEAR	10.000,00	-	-
0037	Ampliação e modernização de infra-estrutura urbana	0113201 EXTENSAO DE OBRAS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA EXECUTADOS	METRO LINEAR	10.000,00	-	-
0039	Modernização da gestão de obras	0104201 UNIDADE IMPLANTADA/AMPLIADA	UNIDADE	3	1	Meta não alcançada devido a readequações orçamentárias necessárias no exercício.
0040	Apoio administrativo-operacional	0104301 UNIDADE MUNICIPAL MANTIDA/CONSERVADA	UNIDADE	600	-	-
0041	Melhoria do sistema de transporte e trânsito	0104601 TEMPO MÉDIO DE VIAGENS	MINUTOS	42	49	Não foi atingido devido ao aumento da frota de veículos na cidade. A expectativa será atendida com a implantação do PAC mobilidade.
0041	Melhoria do sistema de transporte e trânsito	0104602 FROTA ADAPTADA AOS DEFICIENTES	%	80	92	Renovação e ampliação da frota viabilizaram superar o índice estimado.
0041	Melhoria do sistema de transporte e trânsito	0104603 INTEGRAÇÃO TARIFÁRIA	%	41,6	100	Implantação do Bilhete Único viabilizou universalizar a integração tarifária na cidade.

Relatório de Atividades
Avaliação PPA 2010-2013
base 2012

PROGRAMAS

Código do Programa	Denominação do Programa	Denominação do Indicador Pretendido	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
0041	Melhoria do sistema de transporte e trânsito	0104604 PASSAGEIROS TRANSPORTADOS AO DIA	NÚMERO	462.000,00	456.915,00	A permanência das vans que operam sob liminar impedem a ampliação da demanda do sistema regular.
0041	Melhoria do sistema de transporte e trânsito	0104605 ACIDENTES NAS VIAS URBANAS	NÚMERO	163	1.053,00	Os índices anteriores são menores por serem parciais, devido a interrupção do convênio com as seccionais.
0041	Melhoria do sistema de transporte e trânsito	0104901 TEMPO MEDIO DE VIAGENS FMTT	MINUTOS	42	49	Não foi atingido devido ao aumento da frota de veículos na cidade. A expectativa será atendida com a implantação do PAC mobilidade.
0041	Melhoria do sistema de transporte e trânsito	0104902 FROTA ADAPTADA AOS DEFICIENTES FMTT	%	80	92	Renovação e ampliação da frota viabilizaram superar o índice estimado.
0041	Melhoria do sistema de transporte e trânsito	0104903 PASSAGEIROS TRANSPORTADOS AO DIA FMTT	NÚMERO	462.000,00	456.915,00	A permanência das vans que operam sob liminar impedem a ampliação da demanda do sistema regular.
0041	Melhoria do sistema de transporte e trânsito	0104904 ACIDENTES NAS VIAS URBANAS FMTT	NÚMERO	163	1.053,00	Os índices anteriores são menores por serem parciais, devido a interrupção do convênio com as seccionais.
0041	Melhoria do sistema de transporte e trânsito	0105401 INTEGRACAO TARIFARIA FMTT	%	41,6	100	Implantação do Bilhete Único viabilizou universalizar a integração tarifária na cidade.
0042	Gestão de recursos humanos	0105501 SERVIDORES MUNICIPAIS CONTEMPLADOS COM POLITICAS DE RH	%	100	100	-
0043	Melhoria da qualidade de atendimento ao cidadão	0105601 NUMERO DE ATENDIMENTOS AOS CIDADAO ATRAVES DAS UNIDADES DO FACIL	NÚMERO	840.000,00	1.181.244,00	Excesso de demanda e abertura de mais 2 unidades, Fácil Móvel e Fácil Marcos Freire.
0044	Modernização da gestão administrativa	0105701 MELHORIA DA EFICIENCIA ADMINISTRATIVA	%	50		Gestão da Modernização Administrativa - demandas atendidas / Implantação da Modernização Administrativa - avocada ao Governo.
0045	Gestão administrativa-operacional da secretaria de administração e modernização	0105801 ORGAOS MANTIDOS	%	100	100	-
0046	Democratização e regionalização do acesso à cultura	0106101 TAXA DE POPULACAO ATENDIDA	%	78	63	O desvio de 15% que se deu pelo não alcance so índice proposto foi reflexo da atual conjuntura econômica, que nos compeliu a fazer algumas readequações no desenvolvimento das mais diversas ações culturais, respeitando porém dois princípios basilares que nortearam o desenvolvimento de nossas polític

Relatório de Atividades
Avaliação PPA 2010-2013
base 2012

PROGRAMAS

Código do Programa	Denominação do Programa	Denominação do Indicador Pretendido	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
0046	Democratização e regionalização do acesso à cultura	0106401 POPULACAO ATENDIDA	UNIDADE	9.000,00	1.874,00	Devido a natureza do programa, primeiro se produz o projeto e depois de pronto é que é revertido ao público em forma de apresentações musicais, livro-literaturas, documentários, artes visuais e congêneres. No ano de 2012, a execução do programa se deu de forma parcial (04 projetos por habitados) e n
0047	Formação para o trabalho e economia solidária	0106501 NUMERO DE EMPREENDIMENTOS MANTIDOS EM ECONOMIA SOLIDARIA	UNIDADE	15	6	Mantivemos o númeor de 06 empreendimentos econômicos solidários (fomento), através de feiras solidárias. A meta não foi atingida, porém temos cerca de 40 projetos de empreendimentos.
0047	Formação para o trabalho e economia solidária	0106502 NUMERO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	UNIDADE	200	113	Informamos que a média mensal do Banco do Povo é de 10 contratos, por isso não foi possível alcançar o índice proposto. Informamos que a média mensal do Banco do Povo é de 10 contratos, por isso não foi possível alcançar o índice proposto.
0047	Formação para o trabalho e economia solidária	0106503 NUMERO DE TRABALHADORES ATENDIDOS	UNIDADE	10.000,00	4.117,00	A meta deixou de ser alcançada, justificada pela diminuição de inserção de desempregados no mercado de trabalho.
0047	Formação para o trabalho e economia solidária	0106504 NUMERO DE TRABALHADORES DESEMPREGADOS QUALIFICADOS	UNIDADE	3.000,00	910	A meta não foi atingida, porém temos cerca de 40 projetos de empreendimentos para qualificar os desempregados.
0048	Garantia de renda	0106701 TAXA DE ATENDIMENTO DE DESEMPREGADOS	%	20	39	O índice foi superado, pois dos 2.300 bolsistas desempregados cadastrados, 900 foram atendidos no Programa Bolsa Auxílio ao Desempregado.
0048	Garantia de renda	0106702 TAXA DE ATENDIMENTO DE JOVENS	%	40	65	O índice foi superado, pois dos 1.649 jovens cadastrados, 1.071 foram atendidos no Programa Oportunidade ao Jovem.
0048	Garantia de renda	0106703 NUMERO DE JOVENS CADASTRADOS	UNIDADE	3.000,00	1.649,00	Meta física não atendida, devido a diminuição da procura para participar do Programa.
0048	Garantia de renda	0106704 NUMERO DE DESEMPREGADOS CADASTRADOS	UNIDADE	6.000,00	2.300,00	Meta física não atendida, devido à diminuição da procura para participar do Programa.
0049	Gestão administrativa-operacional da secretaria do trabalho	0106801 UNIDADE MANTIDA	%	100	100	-
0050	Esporte, lazer e qualidade de vida	0106901 NUMERO DE ATLETAS AMADORES ATENDIDOS EM PROGRAMAS DE FORMACAO DE BASE ESPORTIVA	UNIDADE	3.300,00	1.848,00	Parcial, houve fusão para o Fundo Mun. De Esporte, foram mantidas as diretrizes anteriores, n° este correspondente a quantidade de atletas inscritos calculado pelo n° de meses de atividade no exercício.

Relatório de Atividades
Avaliação PPA 2010-2013
base 2012

PROGRAMAS

Código do Programa	Denominação do Programa	Denominação do Indicador Pretendido	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
0050	Esporte, lazer e qualidade de vida	0106902 NUMERO DE CRIANCAS, ADOLESCENTES, JOVENS ATENDIDOS PELA MASSIFICACAO ESPORTIVA	UNIDADE	54.200,00	54.200,00	Índice alcançado devido ter sido mantidas as diretrizes anteriores, nº este que corresponde a quantidade de alunos inscritos calculado pelo nº de meses de atividade no exercício.
0050	Esporte, lazer e qualidade de vida	0106903 NUMERO DE PESSOAS ATENDIDAS PELA PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA	UNIDADE	25.400,00	25.400,00	Índice alcançado devido ter sido mantidas as diretrizes anteriores, nº este que corresponde a quantidade de pessoas inscritas nos núcleos, calculado pelo nº de meses de atividade no exercício.
0050	Esporte, lazer e qualidade de vida	0113901 NUMERO DE ATLETAS AMADORES ATENDIDOS EM PROGRAMAS DE FORMACAO DE BASE ESPORTIVAFME	UNIDADE	3.300,00	1.452,00	Foram mantidas as diretrizes anteriores.
0050	Esporte, lazer e qualidade de vida	0113902 NUMERO DE CRIANCAS, ADOLESCENTES, JOVENS ATENDIDOS PELA MASSIFICACAO ESPORTIVAFME	UNIDADE	54.200,00		Não houve ações para este indicador.
0050	Esporte, lazer e qualidade de vida	0113903 NUMERO DE PESSOAS ATENDIDAS PELA PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA FME	UNIDADE	25.400,00		Não houve ações para este indicador.
0051	Desenvolvimento e promoção da economia	0108801 NUMERO DE ATENDIMENTOS DO FACIL EMPRESARIAL	UNIDADE	30.000,00	38.000,00	Índice superado mediante a realização de propagandas, publicidade e a motivação dos servidores que prestam serviços no local.
0051	Desenvolvimento e promoção da economia	0108802 NUMERO DE ATIVIDADES REALIZADAS	UNIDADE	0	0	O indicador foi substituído pelos indicadores: atendimento anual no curso de qualificação de taxistas, atendimento nos balcões de informações turísticas e dos inscritos no turismo corporativo.
0051	Desenvolvimento e promoção da economia	0109101 NUMERO ANUAL DE ATENDIMENTOS NOS BALCOES DE INFORMACAO TURISTICA (AEROPORTO)	UNIDADE	193.000,00	326.021,00	A meta foi superada com êxito devido aos esforços em colocar Guarulhos no cenário dos eventos e roteiros turísticos.
0051	Desenvolvimento e promoção da economia	0109102 NUMERO ANUAL DE INSCRITOS NO TURISMO CORPORATIVO	UNIDADE	1.100,00	450	A empresa Viação Itapemirim encontra-se em processo de mudança da sede, o que inviabilizou, em parte, a execução desta ação.
0051	Desenvolvimento e promoção da economia	0109103 NUMERO ANUAL DE ATENDIMENTOS NO CURSO DE QUALIFICACAO DE TAXISTAS	UNIDADE	200	110	Em virtude da homologação do processo seletivo para a emissão de novas permissões aos taxistas houve o adiamento do curso para o exercício de 2013, o que acarretou o não alcance do índice proposto.
0051	Desenvolvimento e promoção da economia	0109104 NUMERO ANUAL DE ATENDIMENTOS DO FACIL EMPRESARIAL	Unidade	0		-

Relatório de Atividades
Avaliação PPA 2010-2013
base 2012

PROGRAMAS

Código do Programa	Denominação do Programa	Denominação do Indicador Pretendido	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
0051	Desenvolvimento e promoção da economia	0109201 NUMERO DE ATIVIDADES REALIZADAS	UNIDADE	0	0	O Fundo Municipal do Turismo encontra-se em fase de regulamentação.
0052	Gestão administrativa-operacional da secretaria especial de assuntos legislativos	0109501 ATIVIDADES TECNICOLEGISLATIVAS	%	100	100	Dentro do Proposto a seal alcançou seus objetivos sem desvios ou superação
0053	Segurança pública e defesa civil	0109701 NUMERO DE OCORRENCIAS ATENDIDAS PELA GCM	UNIDADE	4.509,00	4.894,00	meta atingida com superação em 8,6%.
0053	Segurança pública e defesa civil	0109702 NUMERO DE OCORRENCIAS ATENDIDAS PELO CORPO DE BOMBEIROS	UNIDADE	10.000,00	38.000,00	Meta atingida com superação de 360% em função do crescente número de Meta atingida com superação de 360% em função do crescente número de
0053	Segurança pública e defesa civil	0109703 TAXA DE HOMICIDIO DOLOSO	1/100.000 HABITANTES	14,79	13,55	De acordo com A SSP houveram 167 ocorrências
0054	Desenvolvimento de políticas habitacionais	0110401 DEFICIT HABITACIONAL (DEFICIT BASICO + DOMICILIOS EM ZA6 + DOMICILIOS EM AREA DE RISCO)	UNIDADE	0		-
0054	Desenvolvimento de políticas habitacionais	0110402 LOTEAMENTOS CLANDESTINOS E IRREGULARES	UNIDADE	0		-
0054	Desenvolvimento de políticas habitacionais	0110403 DEFICIT HABITACIONAL BASICO (DHB) + ÔNUS EXCESSIVO COM ALUGUEL + AREA DE RISCO	UNIDADE HABITACIONAL	45.256,00	46.867,00	Meta não alcançada em virtude da impossibilidade de se dar continuidade aos contratos de execução de obras que por apresentarem vícios insanáveis foram rescindido para, seus objetos serem novamente licitados, fato que levou ao adiamento da entrega de 1.479 unidades habitacionais; 140 unidades habita
0054	Desenvolvimento de políticas habitacionais	0110404 PARCELAMENTOS IRREGULARES	LOTES IRREGULARES	25.485,00	25.839,00	O não alcance do índice deve-se ao maior grau de complexidade jurídica e urbanística verificado em diversas áreas, e ao descumprimento de prazos , por partes das empresas contratadas para a realização dos levantamentos planialtimétricos.
0054	Desenvolvimento de políticas habitacionais	0110405 REGULARIZACAO JURIDICA EM PROJETOS DE URBANIZACAO INTEGRADA	DOMICÍLIOS	31.397,00	34.041,00	O não alcance do índice deveu-se a redução de obras de implantação de Conjuntos Habitacionais, como por exemplo parte das obras do Projeto de Urbanização de Favelas da Cidade Industrial Satélite de Cumbica e do Centro Expandido. Outro entrave se dá com dificuldade de se proceder a abertura prévia da

Relatório de Atividades
Avaliação PPA 2010-2013
base 2012

PROGRAMAS

Código do Programa	Denominação do Programa	Denominação do Indicador Pretendido	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
0054	Desenvolvimento de políticas habitacionais	0110406 MELHORIA DAS CONDICÕES DE HABITABILIDADE	FAMÍLIAS ATENDIDAS	225	164	Trata-se de demanda espontânea e, esta foi menor que a esperada, valendo ressaltar que todos os municípios que procuraram os serviços, foram atendidos.
0054	Desenvolvimento de políticas habitacionais	0110801 DEFICIT HABITACIONAL (DEFICIT BASICO+DOMICILIOS EM ZA6+DOMICILIOS EM AREA DE RISCO)	UNIDADE	0		-
0054	Desenvolvimento de políticas habitacionais	0110802 LOTEAMENTOS CLANDESTINOS/E IRREGULARES	UNIDADE	0		-
0055	Gestão dos assuntos aeroportuários	0110901 DESENVOLVIMENTO/ARTICULACAO DOS ASSUNTOS AEROPORTUARIOS	%	100	100	Objetivo alcançado
0056	Gestão de relações federativas	0111001 INTEGRACAO ENTRE AS ESFERAS GOVERNAMENTAIS	%	100	100	A meta física apurada de 100% mesmo o valor empenhado até novembro 2012 ser superior ao valor proposto
0057	Gestão de relações internacionais	0111101 INTERCAMBIO E ARTICULACAO COM CIDADES E REDES DE CIDADES	%	100	100	-
0058	Gestão da comunicação	0111201 ATENDIMENTO AS SECRETARIAS	UNIDADE	2.100,00	1.800,00	o índice proposto na inicial não alcançou sua meta tendo em vista que em ano eleitoral os gastos com publicidade são limitados conforme a lei eleitoral
0059	Ampliação e modernização dos serviços urbanos	0111801 RESIDUOS DOMICILIARES, DA SAUDE E RECICLAVEIS COLETADOS	TONELADA	340.000,00		359.552 ton. de lixo domiciliar, 1.125 ton. de lixo hospitalar, 2103 ton. de resíduos recicláveis coletados porta a porta. 31.358,56 ton. Resíduos da Construção e Demolição (recicláveis) 29.916,75 ton. Resíduos Inertes
0059	Ampliação e modernização dos serviços urbanos	0113401 SERVICOS DE VARRICAO E LIMPEZA URBANA	M²	180.000.000,00		-
0060	Gestão administrativa-operacional sob supervisão de finanças	0112101 CAPACIDADE DE GESTAO PARA CUMPRIMENTO DAS OBRIGACOES LEGAIS E CONTRATUAIS	%	100	100	O desempenho foi atingido.
0063	Gestão administrativa-operacional sob supervisão da secretaria de administração e modernização	0112901 BENEFICIOS AO TRABALHADOR	UNIDADE	15.500,00	20.000,00	-

Relatório de Atividades
Avaliação PPA 2010-2013
base 2012

PROGRAMAS

Código do Programa	Denominação do Programa	Denominação do Indicador Pretendido	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
0902	Encargos especiais	0112801 CAPACIDADE DE GESTAO PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGACOES LEGAIS E CONTRATUAIS	%	100	100	-
9999	Reserva de contingência	0113101 RESERVA DE CONTINGENCIA	%	100		-
9999	Reserva de contingência	0300901 RESERVA DE CONTINGENCIA	%	100		-
9999	Reserva de contingência	0401101 RESERVA DE CONTINGENCIA	%	100		-