

Avaliação PPA 2010-2013 base 2013
Demonstrativo da Avaliação dos Indicadores dos Programas

Código do Programa	Denominação do Programa	Denominação do Indicador Pretendido	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Índice apurado	Justificativa dos Desvios em relação ao não alcance ou superação do Índice proposto
1	Gestão do sistema único de saúde	0102401 CONTRATUALIZACAO DAS UNIDADES DE SAUDE PROPRIAS	UNIDADE	50	67,00	A secretaria da Saúde, desde 2010 vem adotando estratégias de melhoria da gestão da atenção através do processo de contratualização.
1	Gestão do sistema único de saúde	0102402 PERCENTUAL DE VAGAS OCUPADAS POR PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE	%	90	69,06	O desvio de 31% da meta não é significativo para o percentual de vagas e a meta foi considerada atingida.
1	Gestão do sistema único de saúde	0102403 IMPLANTACAO DA ESCOLA TECNICA DO SUS	UNIDADE	-	-	Sem índice a ser atingido. Escola implantada em exercício anterior.
1	Gestão do sistema único de saúde	0102404 CAPACITACAO DOS SERVIDORES	%	80	50,42	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
2	Ampliação e qualificação da rede de atenção básica	0102801 IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE	UNIDADE	-	-	-
2	Ampliação e qualificação da rede de atenção básica	0102802 COEFICIENTE DE MORTALIDADE INFANTIL	POR 1.000 NASCIDOS VIVOS	12,5	12,45	A secretaria da Saúde, viabilizou e executou as ações e atividades descritas no Plano de Ação da Rede Cegonha e o percentual de 0,05 não é significativo na análise do índice. Foi considerado atingido.
2	Ampliação e qualificação da rede de atenção básica	0102803 COEFICIENTE DE MORTALIDADE POR CÂNCER DE COLO DE UTERO	POR 100.000 MULHERES	1,70	4,64	Embora todos os esforços tenham sido adotados, a meta não foi atingida. A secretaria da Saúde vem adotando medidas p/ ampl. Da equipe médico/enfermeiros, com requalif. Da estrutura física das unidades p/ efetivar e ampliar o acesso para diagnóstico precoce e tratamento em tempo oportuno
2	Ampliação e qualificação da rede de atenção básica	0102804 PERCENTUAL DE MAES COM MAIS DE 7 CONSULTAS DE PRENATAL	%	74	69,83	A mudança nos processos de trabalho para que cada profissional realize seu trabalho com responsabilidade é o grande desafio desta Secretaria que vem realizando oficinas de sensibilização para que os profissionais registrem adequadamente os dados que se transformam em informação.
2	Ampliação e qualificação da rede de atenção básica	0102805 COBERTURA DA 1ª CONSULTA ODONTOLOGICA PROGRAMATICA	%	7	5,99	o não alcance do índice revela e reafirma a necessidade de ampliação do quadro de RH e de nº de consultórios para uma requalificação do acesso em saúde bucal.
2	Ampliação e qualificação da rede de atenção básica	0102806 PERCENTUAL DE PESSOAS COBERTAS PELO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	%	50	52,00	A Secretaria da Saúde adotou estratégias para a contratação do profissional médico. Ampliou o quadro com a vinda dos médicos do Programa do Governo Federal Mais médicos, ultrapassando o índice proposto
2	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	5,25	6,20	O não alcance do índice implica na necessidade de ampliação e fortalecimento das ações na atenção básica e a secretaria da saúde vem adotando medidas neste sentido
2	Ampliação e qualificação da rede de atenção básica	0102808 PERCENTUAL DE RECEMNASCIDO COM BAIXO PESO (MENOR DE 2500G)	%	9,17	8,10	A qualificação do pré-natal, parto e atenção ao recém nascido, garantindo o direito do nascimento seguro, possibilitou o alcance do índice.
3	Ampliação e melhoria da média e alta complexidade e especialidades médicas	0103001 IMPLANTACAO DE NOVOS AMBULATORIOS DE ESPECIALIDADES	UNIDADE	1	1,00	Implantado o CEMEG SÃO JOÃO
3	Ampliação e melhoria da média e alta complexidade e especialidades médicas	0103002 IMPLANTACAO DE UNIDADES DE URGENCIA/EMERGENCIA UPAS	UNIDADE	3	1,00	Uma unidade foi entregue e as obras das outras duas estão em andamento e ainda não foram concluídas por problemas técnicos.
3	Ampliação e melhoria da média e alta complexidade e especialidades médicas	0103003 IMPLANTACAO DE CAPS CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL	UNIDADE	3	1,00	A secretaria da saúde está captando recursos junto ao Ministério da Saúde.

Avaliação PPA 2010-2013 base 2013
Demonstrativo da Avaliação dos Indicadores dos Programas

Código do Programa	Denominação do Programa	Denominação do Indicador Pretendido	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Índice apurado	Justificativa dos Desvios em relação ao não alcance ou superação do Índice proposto
3	Ampliação e melhoria da média e alta complexidade e especialidades médicas	0103004 AMPLIACAO DO NUMERO DE LEITOS HOSPITALARES	NÚMERO	1.627	1.570,00	Continua pendente as obras de conclusão do Hospital Pimentas Bonsucesso.
4	Vigilância e promoção da saúde	0103201 KM DE CORREGOS DESRATIZADOS	KM	963	604,50	O índice proposto não foi atingido devido a diminuição de acesso a parte dos córregos do Município que estão em obras de canalização ou desassoreamento
4	Vigilância e promoção da saúde	0103202 TX DE ANALISE P/ CONTR DE AGUA DISTRIB P/ CONS HUMANO(BACTERIOLOGICA,COLORO RESIDUAL,FLUOR)	%	100	100,00	Não houve desvios, índice atingido
4	Vigilância e promoção da saúde	0103203 TAXA DE CURA DOS DOENTES DE TUBERCULOSE	%	89	31,67	No mês de janeiro não é possível avaliar esse indicador. Esses dados são parciais considerando o longo tempo de tratamento da tuberculose. Só teremos em junho ou julho o número definitivo
4	Vigilância e promoção da saúde	0103204 NUMERO DE CAES E GATOS CASTRADOS	UNIDADE	7.200	6.633,00	As vagas foram oferecidas, mas houve problema no agendamento
4	Vigilância e promoção da saúde	0103205 COBERTURA VACINAL DE BCG	%	98	97,42	O desvio de 0,58% da meta não é significativo para a cobertura vacinal e a meta foi considerada atingida.
5	Melhoria do acesso e da qualidade de ensino infantil	0103301 NUMERO DE MATRICULAS NA CRECHE PUBLICA MUNICIPAL	NÚMERO	15.591	13.376,00	A meta proposta não foi alcançada visto a priorização da universalização obrigatória da Pré-escola até 2016
5	Melhoria do acesso e da qualidade de ensino infantil	0103302 NUMERO DE MATRICULAS NA CRECHE NA REDE CONVENIADA	NÚMERO	6.532	9.466,00	A meta proposta foi superada visto que em 2013 foram realizadas 9466 matrículas em atendimento à lei 11494 de 26.06.2007 e Decreto 6253 de 13/11/2007.
5	Melhoria do acesso e da qualidade de ensino infantil	0103303 NUMERO DE INSCRITOS NA REDE EDUCRIANCA	NÚMERO	-	-	programa extinto ação civil pública 2016/2004
5	Melhoria do acesso e da qualidade de ensino infantil	0103304 NUMERO DE MATRICULAS NA PREESCOLA PUBLICA MUNICIPAL	NÚMERO	35.503	28.888,00	Universalização da pré-escola em andamento
5	Melhoria do acesso e da qualidade de ensino infantil	0103305 NUMERO DE MATRICULAS NA PREESCOLA NA REDE CONVENIADA	NÚMERO	3.587	-	Remanejamento dos alunos para a rede própria em atendimento a lei 11494 de 26.06.2007 e decreto 6253 de 2007.
5	Melhoria do acesso e da qualidade de ensino infantil	0103306 NUMERO DE MATRICULAS NO ENSINO INFANTIL	NÚMERO	61.213	51.730,00	O total de 51730 matrículas no ensino infantil representa o reflexo das justificativas específicas acima citadas.
6	MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL	0103401 UNIDADES ESCOLARES COM TURNO INTERMEDIARIO (CLASSES)	UNIDADE	-	411,00	A meta não foi atendida devido aos problemas com atraso nas entregas das obras de novas unidades escolares
6	MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL	0103402 NUMERO DE ALUNOS NO ENSINO FUNDAMENTAL	NÚMERO	62.375	52.530,00	Matrículas conjuntas com a rede estadual de ensino, Universalização do Ensino Fundamental e transferências para outras redes de ensino.
6	MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL	0103403 MEDIA DE NOTA DO IDEB INDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	NÚMERO	5,30	-	O resultado das provas realizadas em 2013 ainda não foi divulgado contudo acreditamos que foi possível atingirmos a meta proposta para esse ano, pois foram empreendidas várias ações visando a formação dos profissionais de educação quanto ações diretamente ligadas ao acompanhamento dos alunos com dificuldades no processo ensino-aprendizagem. Vale ressaltar que a nota alcançada em 2011 foi de 5,6 superando a meta proposta pra 2013 dois anos antes.
7	Escolarização de jovens e adultos	0103501 NUMERO DE MATRICULADOS NO EJA	NÚMERO	9.718	9.372,00	Evasão escolar. Atendemos toda a demanda existente. Rede própria e conveniada (MOVA)

Avaliação PPA 2010-2013 base 2013
Demonstrativo da Avaliação dos Indicadores dos Programas

Código do Programa	Denominação do Programa	Denominação do Indicador Pretendido	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Índice apurado	Justificativa dos Desvios em relação ao não alcance ou superação do Índice proposto
8	Apoio administrativo-operacional da educação	0103601 MANUTENCAO DA UNIDADE	%	100	100,00	Índice alcançado visto que as unidades administrativas da Secretaria de educação foram beneficiadas com meios necessários para seu funcionamento.
9	Gestão de áreas verdes e de lazer	0108901 NUMERO DE AREAS VERDES E DE LAZER	UNIDADE	1.326	1.134,00	número adquirido no portal geocidadão em processo de atualização
10	Arborização e combate às ilhas de calor urbanas	0109301 ARVORES PLANTADAS POR ANO	UNIDADE	7.700	9.323,00	apurada a quantidade detalhada de novos plantios de árvores e transplantes realizados.
10	Arborização e combate às ilhas de calor urbanas	0109302 ARVORES MONITORADAS, PODADAS E REMOVIDAS POR ANO	UNIDADE	6.000	15.016,00	quantidade apurada detalhadamente entre remoções podas destocamentos rebaixamento corte rente e motopodas.
11	Gestão administrativa-operacional da secretaria de meio ambiente	0109601 NUMERO DE DEPARTAMENTO/GABINETE DO SECRETARIO MANTIDO	UNIDADE	3	-	-
12	Educação ambiental	0109801 NUMERO DE CENTROS DE EDUCACAO AMBIENTAL	UNIDADE	5	7,00	Implantados 02 novos CEAS Fracalanza e Água Azul. A implantação se justifica pela necessidade de difusão da educação ambiental em outras regiões da cidade.
12	Educação ambiental	0109802 NUMERO DE PESSOAS ATENDIDAS PELA EDUCACAO AMBIENTAL	UNIDADE	50.000	46.078,00	Consideramos que o índice previsto foi superestimado além de apenas 05 CEAS terem funcionado normalmente em 2013
13	Gestão e controle ambiental	0109901 NUMERO DE UNIDADES DE CONSERVACAO	UNIDADE	1	4,00	Foram criados 03 novas unidades de conservação municipais. A ampliação do número de áreas legalmente protegidas em guarulhos se deu pela grande necessidade de conservação da biodiversidade local e regional através da proteção destes espaços naturais.
13	Gestão e controle ambiental	0109902 NUMERO DE VISITANTES NO ZOOLOGICO MUNICIPAL	UNIDADE	200.000	112.672,00	número de visitantes apurado apenas no museu de ciências naturais onde há controle de entrada e saída. Necessário portaria de acesso ao zoológico municipal com catraca para mencionar com exatidão o nº de visitantes.
13	Gestão e controle ambiental	0109903 MONITORAMENTO AMBIENTAL	KM	400.000	-	-
13	Gestão e controle ambiental	0109904 REDUCAO DO NUMERO DE AUTUACOES LAVRADAS	NÚMERO	398	226,00	a redução deve-se à aplicação unicamente da legislação pertinente ao meio ambiente
13	Gestão e controle ambiental	0109905 NUMERO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE LICENCIAMENTOS AMBIENTAIS	UNIDADE	2.400	2.549,00	A quantidade de documentos inaugurados depende da iniciativa do município
13	Gestão e controle ambiental	0109906 NUMERO DE PARECERES DE DIRETRIZES/AUTORIZACOES AMBIENTAIS	UNIDADE	410	275,00	a emissão destes documentos depende da provocação do município além do atendimento de condicionantes técnicos administrativos e legais
14	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0110501 Nº DE PROJETOS FINANCIADOS PELO FUNDAMBIENTAL	UNIDADE	2	-	-
15	Proteção social básica	0107401 NUMERO DE ATENDIMENTOS ATRAVES DAS UNIDADES DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA	UNIDADE	14.550	80.279,00	Aumento de atendimento devido a entrada do Programa Bolsa Família na Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social
15	Proteção social básica	0107901 Nº DE CRIANCAS E ADOLESC ATENDIDOS PELOS CONVENIOS DO FUMCADREDE PROTECAO SOCIAL BASICA	UNIDADE	2.850	4.295,00	Aumento da demanda.
15	Proteção social básica	0108301 NUMERO DE ATENDIMENTOS ATRAVES DOS CONVENIOS DO FMAS REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA	UNIDADE	2.700	1.974,00	Desligamento de entidades parceiras que atuavam nesta proteção.

Avaliação PPA 2010-2013 base 2013
Demonstrativo da Avaliação dos Indicadores dos Programas

Código do Programa	Denominação do Programa	Denominação do Indicador Pretendido	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Índice apurado	Justificativa dos Desvios em relação ao não alcance ou superação do Índice proposto
16	Proteção social especial	0107501 NUMERO DE ATENDIMENTOS ATRAVES DAS UNIDADES DA REDE DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	UNIDADE	5.950	3.858,00	Houve melhoria e reestruturação dos serviços aumento da demanda de indivíduos atendidos e atendimentos realizados em parceria com as entidades parceiras.
16	Proteção social especial	0108101 NUMERO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS ATRAVES DOS CONVENIOS DO FUMCAD	UNIDADE	900	179,00	Devido ao reordenamento do serviço de Convivência e Fortalecimento de vínculos, apenas duas conveniadas permaneceram nesta proteção, as demais migraram para a proteção básica.
16	Proteção social especial	0108601 NUMERO DE ATENDIMENTOS ATRAVES DOS CONVENIOS FMAS REDE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	UNIDADE	1.500	4.412,00	Aumento da demanda.
17	Gestão administrativa-operacional da secretaria de assistência social e cidadania	0107701 UNIDADES EXISTENTES NA ESTRUTURA DA SAS	UNIDADE	26	28,00	A superação aconteceu pela inauguração de um Centro do Idoso e de um centro Pop no período
18	Promoção da igualdade de gênero	0111601 ATENDIMENTO AS MULHERES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE	UNIDADE	1.500	22.475,00	Devido as palestras realizadas nas casas da Mulher e na mídia em geral outras campanhas macivas nos meses de março, agosto e novembro a fim de incentivar as mulheres a sairem da situação de vulnerabilidade social e vítimas de violência.
19	Resgate da cidadania e inclusão social	0111901 ATENDIMENTOS/CAPACITACOES REALIZADAS	UNIDADE	67.000	69.765,00	Índice superado devido a várias ações sociais promovidas por essa coordenadoria
19	Resgate da cidadania e inclusão social	0111902 ALIMENTOS DISTRIBUIDOS	TONELADA	1.320	420,22	O fundo social não conseguiu atingir a meta proposta devido a reformulação do Projeto compra direta, que será executado em 2014.
19	Resgate da cidadania e inclusão social	0111903 FAMILIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	UNIDADE	50.000	44.303,00	Não foi atingido tendo em vista o número de famílias que entram e saem do Programa Bolsa Família
19	Resgate da cidadania e inclusão social	0111904 REPASSE DE ROUPAS E ITENS DIVERSOS	UNIDADE	220.000	378.000,00	Índice superado devido a maior divulgação da campanha e aumento de postos de coleta
19	Resgate da cidadania e inclusão social	0112501 ATENDIMENTOS/CAPACITACOES REALIZADAS	UNIDADE	3.000	3.000,00	-
19	Resgate da cidadania e inclusão social	0112502 ALIMENTOS DISTRIBUIDOS	TONELADA	80	80,00	-
20	Promoção da igualdade racial	0111301 INDICE DE EXCLUSAO SOCIAL NO MUNICIPIO	%	-	-	-
20	Promoção da igualdade racial	0111302 NUMERO DE ATENDIMENTOS REALIZADOS	NÚMERO	28.456	18.229,00	A interrupção de convênios com o Governo Federal e a demanda apurada em 2013 da Coordenadoria fez com que o índice não fosse alcançado.
21	Desenvolvimento de políticas para juventude	0111501 CAPACIDADE DE GESTAO DOS ASSUNTOS DA JUVENTUDE	%	100	100,00	Índice devidamente atingido
21	Desenvolvimento de políticas para juventude	0111502 NUMERO DE JOVENS ATENDIDOS	NÚMERO	6.000	18.523,00	Índice superado uma vez que foram atendidos jovens que participaram das diversas atividades da coordenadoria dentre elas III bicicletada da Juventude, IV feira do estudante, Projeto Graffiti é cidadania, curso de balões para decoração em eventos e curso de inglês preparatório para atendimento em hotelaria e restaurantes.
22	Desenvolvimento de políticas para integração da pessoa portadora de deficiência	0111701 CAPACIDADE DE GESTAO PARA ASSUNTOS DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA	%	100	100,00	-
25	Gestão administrativa-operacional do gabinete do prefeito	0100101 NUMERO DE UNIDADES MANTIDAS	UNIDADE	1	1,00	-
26	Gestão e planejamento de governo	0100201 NUMERO DE MUNICIPES PARTICIPANTES	UNIDADE	15.000	11.418,00	O índice apurado não atingiu o proposto devido ao baixo número de participantes nas Plenárias.
26	Gestão e planejamento de governo	0100202 TAXA DE REDUCAO DOS PRINCIPAIS CUSTOS	%	2	2,00	-

Avaliação PPA 2010-2013 base 2013
Demonstrativo da Avaliação dos Indicadores dos Programas

Código do Programa	Denominação do Programa	Denominação do Indicador Pretendido	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Índice apurado	Justificativa dos Desvios em relação ao não alcance ou superação do Índice proposto
26	Gestão e planejamento de governo	0100203 NUMERO DE SERVIDORES FORMADOS	UNIDADE	4.000	4.720,00	Houve um aumento significativo no número de servidores formados tendo em vista a grande demanda de capacitação solicitada pelos vários órgãos da administração
27	Modernização da gestão de governo	0100501 CAPACIDADE DE GESTAO	%	100	100,00	-
28	Gestão administrativa-operacional da secretaria do governo municipal	0100601 NUMERO DE DEPARTAMENTOS/UNIDADES MANTIDOS	UNIDADE	8	8,00	-
29	Defesa civil	0100901 NUMERO DE OCORRENCIAS ATENDIDAS PELA DEFESA CIVIL	UNIDADE	1.000	1.000,00	-
29	Defesa civil	0114501 NUMERO DE OCORRENCIAS ATENDIDAS PELA DEFESA CIVIL	Unidade	1.000	1.000,00	-
29	Defesa civil	0114701 NUMERO DE OCORRENCIAS ATENDIDAS PELA DEFESA CIVIL	Unidade	1.000	1.000,00	-
30	Gestão do desenvolvimento urbano	0101001 GRAU DE COBERTURA DE CONTROLE URBANO NO MUNICIPIO	%	80	80,00	-
30	Gestão do desenvolvimento urbano	0101401 GRAU DE COBERTURA DE CONTROLE URBANO NO MUNICIPIO FMDU	%	80	-	O fundo municipal ainda não possui as captações de recursos previstas na Lei 6308/2007.
31	Modernização da gestão de desenvolvimento urbano	0101201 CAPACIDADE DE GESTAO	%	100	100,00	-
32	Melhoria do abastecimento alimentar e gestão do comércio em áreas públicas	0101301 NUMERO DE AUTORIZACOES DE FUNCIONAMENTO EXPEDIDAS	UNIDADE	1.200	2.253,00	as metas superaram as expectativas em relação as proposta devido ao aumento da procura por novas autorizações e a regularização das atividades comerciais já existentes
32	Melhoria do abastecimento alimentar e gestão do comércio em áreas públicas	0101302 UNIDADE DE VAREJO MANTIDA PELO ABASTECIMENTO ALIMENTAR	UNIDADE	10	10,00	índice atingido.
33	Gestão da administração tributária e fiscal	0101501 CRESCIMENTO DA RECEITA TOTAL	NÚMERO-ÍNDICE	135	135,00	desempenho atingido
35	Gestão dos assuntos jurídicos	0101901 NUMERO DE ACOMPANHAMENTOS DE PROCESSOS TRAMITADOS	UNIDADE	60.000	68.526,00	Superamos a estimativa em 14,21%
35	Gestão dos assuntos jurídicos	0102301 CIDADAO ATENDIDO PELO SERVICO DE DEFESA DO CONSUMIDOR	UNIDADE	200.000	148.967,00	Índice não atingido em relação ao projetados, pois foi estimado acima da expectativa, porém acima do público atendido em 2012
37	Ampliação e modernização de infra-estrutura urbana	0103801 EXTENSAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA EXECUTADAS	M	30.000	-	Índices apurados no indicadores 0112001 e 0113201, uma vez que a unidade de medida não nos possibilita a mensuração.
37	Ampliação e modernização de infra-estrutura urbana	0112001 EXTENSAO DE OBRAS E SERVICOS DE INFRAESTRUTURA URBANA EXECUTADOS	METRO LINEAR	10.000	61.530,00	Houve aumento do valor previsto, sendo assim consequentemente o índice alcançado foi maior.
37	Ampliação e modernização de infra-estrutura urbana	0113201 EXTENSAO DE OBRAS E SERVICOS DE INFRAESTRUTURA URBANA EXECUTADOS	METRO LINEAR	10.000	61.530,00	Houve aumento do valor previsto, sendo assim consequentemente o índice alcançado foi maior.
39	Modernização da gestão de obras	0104201 UNIDADE IMPLANTADA/AMPLIADA	UNIDADE	3	3,00	-
40	Apoio administrativo-operacional	0104301 UNIDADE MUNICIPAL MANTIDA/CONSERVADA	UNIDADE	600	600,00	-
41	Melhoria do sistema de transporte e trânsito	0104601 TEMPO MEDIO DE VIAGENS	MINUTOS	41	50,00	Devido a não conclusão da construção dos corredores, não foi possível atingir a meta
41	Melhoria do sistema de transporte e trânsito	0104602 FROTA ADAPTADA AOS DEFICIENTES	%	100	90,00	Devido a redução tarifária não foi possível a adaptação de toda a frota
41	Melhoria do sistema de transporte e trânsito	0104603 INTEGRACAO TARIFARIA	%	41,60	24,00	Tendo em vista que algumas linhas diretas que seriam extintas, não foram, fazendo com que o usuário não necessite fazer a integração

Avaliação PPA 2010-2013 base 2013
Demonstrativo da Avaliação dos Indicadores dos Programas

Código do Programa	Denominação do Programa	Denominação do Indicador Pretendido	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Índice apurado	Justificativa dos Desvios em relação ao não alcance ou superação do Índice proposto
41	Melhoria do sistema de transporte e trânsito	0104604 PASSAGEIROS TRANSPORTADOS AO DIA	NÚMERO	462.000	550.000,00	Devido a retirada das vans que operavam por liminares foi possível ultrapassar a meta
41	Melhoria do sistema de transporte e trânsito	0104605 ACIDENTES NAS VIAS URBANAS	NÚMERO	155	3.103,00	os índices anteriores são menores por serem parciais, devido a interrupção do convênio com as delegacias e pm
41	Melhoria do sistema de transporte e trânsito	0104901 TEMPO MEDIO DE VIAGENS FMTT	MINUTOS	41,60	24,00	Tendo em vista que algumas linhas diretas que seriam extintas, não foram, fazendo com que o usuário não necessite fazer a integração
41	Melhoria do sistema de transporte e trânsito	0104902 FROTA ADAPTADA AOS DEFICIENTES FMTT	%	100	90,00	Devido a redução tarifária não foi possível a adaptação de toda a frota
41	Melhoria do sistema de transporte e trânsito	0104903 PASSAGEIROS TRANSPORTADOS AO DIA FMTT	NÚMERO	462.000	550.000,00	Devido a retirada das vans que operavam por liminares foi possível ultrapassar a meta
41	Melhoria do sistema de transporte e trânsito	0104904 ACIDENTES NAS VIAS URBANAS FMTT	NÚMERO	155	3.103,00	os índices anteriores são menores por serem parciais, devido a interrupção do convênio com as delegacias e pm
41	Melhoria do sistema de transporte e trânsito	0105401 INTEGRACAO TARIFARIA FMTT	%	42	50,00	Devido a não conclusão da construção dos corredores, não foi possível atingir a meta
42	Gestão de recursos humanos	0105501 SERVIDORES MUNICIPAIS CONTEMPLADOS COM POLITICAS DE RH	%	100	70,00	o plano de carreira hoje existente para 30% do funcionalismo não foi possível de ser revisado devido a insuficiência de recursos
43	Melhoria da qualidade de atendimento ao cidadão	0105601 NUMERO DE ATENDIMENTOS AOS CIDADAO ATRAVES DAS UNIDADES DO FACIL	NÚMERO	840.000	1.356.489,00	demanda excessiva em janeiro de 2013, em virtude do aumento no valor do iptu
44	Modernização da gestão administrativa	0105701 MELHORIA DA EFICIENCIA ADMINISTRATIVA	%	55	-	-
45	Gestão administrativa-operacional da secretaria de administração e modernização	0105801 ORGAOS MANTIDOS	%	100	100,00	-
46	Democratização e regionalização do acesso à cultura	0106101 TAXA DE POPULACAO ATENDIDA	%	88	61,00	Reflexo da atual conjuntura econômica, que nos forçou a realizar adequações no desenvolvimento de ações culturais, respeitando porém dois princípios basilares que nortearam o desenvolvimento da nossa política pública: a diversidade cultural e a democratização do acesso aos produtos culturais. Soma-se isso ao fato da queda de 54% dos usuários do Sistema Municipal de Bibliotecas em relação ao exercício de 2012, em função da facilidade que o computador doméstico conectado á internet proporciona aos jovens em acessar livros e realizar trabalhos escolares em suas casas ou em Lan houses espalhadas pela periferia. Houve ainda o fechamento simultâneo de 02 teatros da cidade para reforma o que inviabilizou a programação de centenas de atividades culturais. Para obtenção desses resultados, o qual avaliamos como positivos, nous valem de análise criteriosa das atividades disponibilizadas a população forma de bens e serviços nos mais variados segmentos como, artes cênicas, artes visuais, música, livro e literatura e patrimônio histórico cultural que certamente contribuíram para uma transformação social.

Avaliação PPA 2010-2013 base 2013
Demonstrativo da Avaliação dos Indicadores dos Programas

Código do Programa	Denominação do Programa	Denominação do Indicador Pretendido	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Índice apurado	Justificativa dos Desvios em relação ao não alcance ou superação do índice proposto
46	Democratização e regionalização do acesso à cultura	0106401 POPULACAO ATENDIDA	UNIDADE	9.500	4.174,00	Devido a natureza do programa, primeiro se produz o projeto e somente após esse período é que o produto cultural é disponibilizado ao público na forma de apresentações cênicas, musicais, livros e literatura, documentários, artes visuais e demais áreas culturais. Em meados de abril de 2013 ocorreu o início da execução de 14 projetos remanescentes do exercício de 2012. O não alcance do índice proposto guarda relação com o fato de que boa parte dos projetos terão sua finalização em 2014, o que impactará no próximo exercício.
47	Formação para o trabalho e economia solidária	0106501 NUMERO DE EMPREENDIMENTOS MANTIDOS EM ECONOMIA SOLIDARIA	UNIDADE	15	4,00	Cerca de dezoito entidades estão em fase de formalização
47	Formação para o trabalho e economia solidária	0106502 NUMERO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	UNIDADE	200	120,00	Durante o exercício de 2013, muitos potenciais beneficiários migraram para o sistema denominado EI - empreendedor individual
47	Formação para o trabalho e economia solidária	0106503 NUMERO DE TRABALHADORES ATENDIDOS	UNIDADE	10.000	111.123,00	O sistema CIET(CENTRO INTEGRADO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA) vem sendo modernizado e potencializado em sua gestão. A realização do primeiro mutirão de emprego contribuiu para esse resultado.
47	Formação para o trabalho e economia solidária	0106504 NUMERO DE TRABALHADORES DESEMPREGADOS QUALIFICADOS	UNIDADE	3.000	1.116,00	A queda do desemprego no país e em Guarulhos, no fenômeno demográfico denominado "pleno emprego", representaram as razões maiores para a queda.
48	Garantia de renda	0106701 TAXA DE ATENDIMENTO DE DESEMPREGADOS	%	20	21,00	A relação entre a menor procura e a maior capacidade de atendimento viabilizou a consecução e superação dos índices
48	Garantia de renda	0106702 TAXA DE ATENDIMENTO DE JOVENS	%	40	43,00	Houve um número menor nas inscrições e uma capacidade de atendimento superior a dimensionada representando o índice acima do esperado.
48	Garantia de renda	0106703 NUMERO DE JOVENS CADASTRADOS	UNIDADE	3.000	2.335,00	Meta física não atendida devido à diminuição para participar do Programa;
48	Garantia de renda	0106704 NUMERO DE DESEMPREGADOS CADASTRADOS	UNIDADE	6.000	2.515,00	Os bancos de dados são renovados habitualmente para atender ao real momento social, tendo ocorrido um acréscimo da empregabilidade em Guarulhos ultrapassando a marca do chamado "pleno emprego".
49	Gestão administrativa-operacional da secretaria do trabalho	0106801 UNIDADE MANTIDA	%	100	100,00	Padrão de gestão.
50	Esporte, lazer e qualidade de vida	0106901 NUMERO DE ATLETAS AMADORES ATENDIDOS EM PROGRAMAS DE FORMACAO DE BASE ESPORTIVA	UNIDADE	3.800	-	não há informação para este indicador pois as ações respectivas são somente realizadas no fundo municipal de Esporte, Recreação e Lazer
50	Esporte, lazer e qualidade de vida	0106902 NUMERO DE CRIANCAS, ADOLESCENTES, JOVENS ATENDIDOS PELA MASSIFICACAO ESPORTIVA	UNIDADE	59.400	59.400,00	índice alcançado
50	Esporte, lazer e qualidade de vida	0106903 NUMERO DE PESSOAS ATENDIDAS PELA PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA	UNIDADE	28.100	28.100,00	índice alcançado
50	Esporte, lazer e qualidade de vida	0113901 NUMERO DE ATLETAS AMADORES ATENDIDOS EM PROGRAMAS DE FORMACAO DE BASE ESPORTIVAFME	UNIDADE	3.800	3.800,00	índice alcançado
50	Esporte, lazer e qualidade de vida	0113902 NUMERO DE CRIANCAS, ADOLESCENTES, JOVENS ATENDIDOS PELA MASSIFICACAO ESPORTIVAFME	UNIDADE	59.400	-	não há informação para esta ação no fundo uma vez que a ação é realizada na Unidade 10

Avaliação PPA 2010-2013 base 2013
Demonstrativo da Avaliação dos Indicadores dos Programas

Código do Programa	Denominação do Programa	Denominação do Indicador Pretendido	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Índice apurado	Justificativa dos Desvios em relação ao não alcance ou superação do Índice proposto
50	Esporte, lazer e qualidade de vida	0113903 NUMERO DE PESSOAS ATENDIDAS PELA PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA FME	UNIDADE	28.100	-	não há informação para esta ação no fundo uma vez que a ação é realizada na Unidade 11
51	Desenvolvimento e promoção da economia	0108801 NUMERO DE ATENDIMENTOS DO FACIL EMPRESARIAL	UNIDADE	36.000	32.000,00	ocorreu devido a falta de infraestrutura administrativa
51	Desenvolvimento e promoção da economia	0108802 NUMERO DE ATIVIDADES REALIZADAS	UNIDADE	-	-	-
51	Desenvolvimento e promoção da economia	0109101 NUMERO ANUAL DE ATENDIMENTOS NOS BALCOES DE INFORMACAO TURISTICA (AEROPORTO)	UNIDADE	194.000	145.926,00	o não alcance operou-se em virtude do final do contrato junto ao CIEE e atraso para realização de novo, haja vista que o atendimento nos balcões são realizados pelos estagiários contratados a partir deste termo
51	Desenvolvimento e promoção da economia	0109102 NUMERO ANUAL DE INSCRITOS NO TURISMO CORPORATIVO	UNIDADE	1.100	200,00	O projeto do turismo corporativo encontra-se em fase de reformulação
51	Desenvolvimento e promoção da economia	0109103 NUMERO ANUAL DE ATENDIMENTOS NO CURSO DE QUALIFICACAO DE TAXISTAS	UNIDADE	200	64,00	Em face dos trâmites necessários à homologação do processo seletivo para emissão de novas permissões a taxistas, a STT encaminhou para qualificação somente essa quantidade de atendidos
51	Desenvolvimento e promoção da economia	0109104 NUMERO ANUAL DE ATENDIMENTOS DO FACIL EMPRESARIAL	Unidade	-	-	indicador anulado para 2013
51	Desenvolvimento e promoção da economia	0109201 NUMERO DE ATIVIDADES REALIZADAS	UNIDADE	-	-	indicador anulado para 2014
52	Gestão administrativa-operacional da secretaria especial de assuntos legislativos	0109501 ATIVIDADES TECNICOLEGISLATIVAS	%	100	100,00	-
53	Segurança pública e defesa civil	0109701 NUMERO DE OCORRENCIAS ATENDIDAS PELA GCM	UNIDADE	4.870	3.406,00	taxa 30% menor em razão do crescente aumento da população em conjunto com o número ínfimo de viaturas disponibilizadas ao município
53	Segurança pública e defesa civil	0109702 NUMERO DE OCORRENCIAS ATENDIDAS PELO CORPO DE BOMBEIROS	UNIDADE	10.000	16.895,00	Meta atingida com superação em torno de 65% . E função do crescente número de ocorrências informada pelo COBOM
53	Segurança pública e defesa civil	0109703 TAXA DE HOMICIDIO DOLOSO	1/100.000 HABITANTES	13,76	14,47	De acordo com a SSP/SP houveram 188 ocorrências.
54	Desenvolvimento de políticas habitacionais	0110401 DEFICIT HABITACIONAL (DEFICIT BASICO + DOMICILIOS EM ZA6 + DOMICILIOS EM AREA DE RISCO)	UNIDADE	-	-	-
54	Desenvolvimento de políticas habitacionais	0110402 LOTEAMENTOS CLANDESTINOS E IRREGULARES	UNIDADE	-	-	-
54	Desenvolvimento de políticas habitacionais	0110403 DEFICIT HABITACIONAL BASICO (DHB) + ÔNUS EXCESSIVO COM ALUGUEL + AREA DE RISCO	UNIDADE HABITACIONAL	44.256	45.942,00	Não foi baixado o déficit de acordo com o planejado diante da rescisão de alguns contratos .
54	Desenvolvimento de políticas habitacionais	0110404 PARCELAMENTOS IRREGULARES	LOTES IRREGULARES	24.466	26.509,00	O número de lotes irregulares não baixou conforme proposto tendo em vista problemas administrativos
54	Desenvolvimento de políticas habitacionais	0110405 REGULARIZACAO JURIDICA EM PROJETOS DE URBANIZACAO INTEGRADA	DOMICÍLIOS	30.145	34.041,00	Dificuldade de obtenção da documentação mínima necessária para o registro nos Cartórios de Registro de Imóveis (Habite-se, AVCB e certidão negativa do INSS)
54	Desenvolvimento de políticas habitacionais	0110406 MELHORIA DAS CONDICÕES DE HABITABILIDADE	FAMÍLIAS ATENDIDAS	225	137,00	Trata-se de demanda espontânea cujo atendimento previu o atendimento de moradores em loteamento incluído em áreas de desapropriação pela DERSA que desestimulou a população em obter plantas para a construção de suas casas através do Programa Moradia Econômica

Avaliação PPA 2010-2013 base 2013
Demonstrativo da Avaliação dos Indicadores dos Programas

Código do Programa	Denominação do Programa	Denominação do Indicador Pretendido	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Índice apurado	Justificativa dos Desvios em relação ao não alcance ou superação do índice proposto
54	Desenvolvimento de políticas habitacionais	0110801 DEFICIT HABITACIONAL (DEFICIT BASICO+DOMICILIOS EM ZA6+DOMICILIOS EM AREA DE RISCO)	UNIDADE	-	-	-
54	Desenvolvimento de políticas habitacionais	0110802 LOTEAMENTOS CLANDESTINOS/E IRREGULARES	UNIDADE	-	-	-
55	Gestão dos assuntos aeroportuários	0110901 DESENVOLVIMENTO/ARTICULACAO DOS ASSUNTOS AEROPORTUARIOS	%	100	100,00	-
56	Gestão de relações federativas	0111001 INTEGRACAO ENTRE AS ESFERAS GOVERNAMENTAIS	%	100	100,00	-
57	Gestão de relações internacionais	0111101 INTERCÂMBIO E ARTICULACAO COM CIDADES E REDES DE CIDADES	%	100	100,00	-
58	Gestão da comunicação	0111201 ATENDIMENTO AS SECRETARIAS	UNIDADE	2.400	2.000,00	Implantação da área de comunicação digital ocupou a equipe em atividades internas levando o adiamento de algumas campanhas
59	Ampliação e modernização dos serviços urbanos	0111801 RESIDUOS DOMICILIARES, DA SAUDE E RECICLAVEIS COLETADOS	TONELADA	360.000	409.369,00	Sendo 365.546 de lixo domiciliar, 1.745 de lixo hospitalar, 3078 de resíduos recicláveis coletados e 39000 de resíduos da construção e demolição/resíduos inertes.
59	Ampliação e modernização dos serviços urbanos	0113401 SERVICOS DE VARRICAO E LIMPEZA URBANA	M²	180.000.000	486.301.933,89	Houve aumento do valor previsto, sendo assim consequentemente o índice alcançado foi maior.
60	Gestão administrativa-operacional sob supervisão de finanças	0112101 CAPACIDADE DE GESTAO PARA CUMPRIMENTO DAS OBRIGACOES LEGAIS E CONTRATUAIS	%	100	100,00	-
61	Água de qualidade para todos	0112201 TAXA DE COBERTURA DOS SERVICOS URBANOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA	%	95	98,79	Considerando que houve uma grande demanda por ligações - impulsionada pelo processo de verticalização pelo qual a cidade passa - para prédios de apartamentos, onde pode haver várias economias por ligação, o índice proposto foi superado em 3,79 pontos percentuais
61	Água de qualidade para todos	0400101 TAXA DE COBERTURA DOS SERVICOS URBANOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA	%	95	98,79	Considerando que houve uma grande demanda por ligações - impulsionada pelo processo de verticalização pelo qual a cidade passa - para prédios de apartamentos, onde pode haver várias economias por ligação, o índice proposto foi superado em 3,79 pontos percentuais
62	Melhoria do sistema de esgotamento sanitário	0112301 TAXA DE COBERTURA DOS SERVICOS URBANOS DE COLETA DE ESGOTO	%	79	84,37	Considerando que houve uma grande demanda por ligações - impulsionada pelo processo de verticalização pelo qual a cidade passa - para prédios de apartamentos, onde pode haver várias economias por ligação, o índice proposto foi superado em 5,37 pontos percentuais
62	Melhoria do sistema de esgotamento sanitário	0400201 TAXA DE COBERTURA DOS SERVICOS URBANOS DE COLETA DE ESGOTO	%	79	84,37	Considerando que houve uma grande demanda por ligações - impulsionada pelo processo de verticalização pelo qual a cidade passa - para prédios de apartamentos, onde pode haver várias economias por ligação, o índice proposto foi superado em 5,37 pontos percentuais
63	Gestão administrativa-operacional sob supervisão da secretaria de administração e modernização	0112901 BENEFICIOS AO TRABALHADOR	UNIDADE	16.000	21.840,00	benefício de auxílio alimentação estendido a todos os servidores.
902	Encargos especiais	0112801 CAPACIDADE DE GESTAO PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGACOES LEGAIS E CONTRATUAIS	%	100	100,00	-

Avaliação PPA 2010-2013 base 2013
Demonstrativo da Avaliação dos Indicadores dos Programas

Código do Programa	Denominação do Programa	Denominação do Indicador Pretendido	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Índice apurado	Justificativa dos Desvios em relação ao não alcance ou superação do Índice proposto
9999	Reserva de contingência	0113101 RESERVA DE CONTINGENCIA	%	100	100,00	-
9999	Reserva de contingência	0300901 RESERVA DE CONTINGENCIA	%	100	100,00	-
9999	Reserva de contingência	0401101 RESERVA DE CONTINGENCIA	%	100	100,00	-