

Avaliação PPA 2014-2017 Base 2015
Demonstrativo da Avaliação dos Indicadores dos Programas

Programas

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
1	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	10	Índice de Absenteísmo de Consultas Especializadas	%	24,00	30,02	Problemas de conectividade que interferiram no processo de resgate do agendamento, orientação ao paciente e falha na confirmação de comparecimento no sistema SISREG. Além disso, ocorreu uma diminuição no número de Atendentes SUS das UBS's, o que interfere diretamente na comunicação com o paciente.
1	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	63	Ampliar o Número de Médicos Residentes	NÚMERO DE MÉDICOS	4,00	12,00	Não houve desvios. O índice foi superado uma vez que o total de vagas preenchidas foi superior ao proposto.
1	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	66	Taxa de Mortalidade Infantil	POR MIL NASCIDOS VIVOS	11,74	11,63	Não houve desvios. O índice foi superado.
1	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	124	Unidades Básicas de Saúde com termo de Referência Assinado - Rede Cegonha	UNIDADE	34,00	69,00	Não houve desvios. O índice foi superado.
2	MELHORIA DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	6	Cobertura da Ação Coletiva de Escovação Dental Supervisionada	%	1,84	2,57	Não houve desvios. O índice foi superado.
2	MELHORIA DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	23	Proporção de gestantes com no mínimo sete consultas de pré-natal	%	82,00	69,02	Este indicador inclui as gestantes que realizam pré-natal na rede privada, em torno de 20% do total de nascidos vivos/ano, dificultando o alcance da meta.
2	MELHORIA DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	138	Construção de 06 Unidades Básicas de Saúde	UNIDADE CONSTRUÍDA	1,00	0,00	O índice não foi alcançado devido a dificuldades operacionais da empresa contratada. Está em andamento a obra de construção da UBS Parque Primavera.
2	MELHORIA DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	139	Construção de 08 academias de saúde	UNIDADE CONSTRUÍDA	2,00	0,00	Licitação e execução da obras previstas para o exercício de 2016.
2	MELHORIA DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	142	Reforma de 34 Unidades Básicas de Saúde	UNIDADE REFORMADA	0,00	7,00	A executar 24 unidades. Dificuldades Técnicas / Operacionais da empresa contratada.
3	MELHORIA DO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	61	Implantação de 100 Leitos Clínicos	NÚMERO DE LEITOS	0,00	0,00	

Avaliação PPA 2014-2017 Base 2015
Demonstrativo da Avaliação dos Indicadores dos Programas

Programas

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
3	MELHORIA DO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	62	Implantação de 100 leitos de Longa permanência	NÚMERO DE LEITOS	50,00	0,00	Indisponibilidade financeira.
3	MELHORIA DO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	137	Construção de 03 Unidades de Pronto Atendimento	UNIDADE CONSTRUÍDA	0,00	2,00	Unidades fisicamente concluídas. Falta ligação definitiva de energia. Funcionamento previsto para 2016.
3	MELHORIA DO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	140	Implantação de Novos Serviços na rede de Saúde Mental	UNIDADE IMPLANTADA	3,00	1,00	O índice não foi alcançado por questões financeiras e operacionais.
3	MELHORIA DO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	141	Implantação de um Centro de Especialidades Médicas de Guarulhos	UNIDADE IMPLANTADA	0,00	0,00	
4	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	7	Cobertura da vacina pentavalente do calendário básico	%	96,00	95,04	Houve falta de vacinas, não foram fornecidas pelo Ministério da Saúde e a Epidemia de Dengue.
4	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	21	Proporção de cães vacinados na campanha vacinação	%	80,00	0,00	Não houve vacinação devido ao não fornecimento da Vacina Canina pelo Ministério da Saúde.
4	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	22	Proporção de cura de casos novos de Tuberculose Pulmonar Bacilífera	%	60,00	81,00	Não houve desvios.
4	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	96	Número de castração de cães e gatos	UNIDADE	10.000,00	11.000,00	Não houve desvios. O índice foi superado.
5	MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE SOCIAL DA EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL	46	Número de alunos de creche na rede conveniada	NÚMERO	10.830,00	10.070,00	Embora a meta não tenha sido atingida em sua totalidade, destacamos que cumprimos 93% do total proposto. Justificamos ainda que 1.022 alunos estão matriculados em tempo integral, ou seja, ocupam 2 vagas.
5	MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE SOCIAL DA EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL	47	Número de alunos de creche na rede municipal	NÚMERO	18.573,00	14.062,00	O não cumprimento da meta se deve especialmente aos atrasos nas obras previstas, inviabilizando a entrega de novas salas para o atendimento dessa modalidade.

Avaliação PPA 2014-2017 Base 2015
Demonstrativo da Avaliação dos Indicadores dos Programas

Programas

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
5	MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE SOCIAL DA EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL	48	Número de alunos na pré-escola municipal	NÚMERO	31.576,00	29.131,00	Realizamos o pleno atendimento nesta modalidade. Justificamos o desvio em relação ao índice proposto devido à ausência de demanda em regiões específicas.
5	MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE SOCIAL DA EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL	49	Número de alunos no ensino infantil	NÚMERO	60.979,00	53.263,00	O total de 53.263 matrículas no ensino infantil representa o reflexo das justificativas específicas, acima citadas.
6	MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE SOCIAL DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	44	Aumentar o número de alunos com tempo de permanência ampliado	NÚMERO	41.543,00	53.503,00	A cada ano a Secretaria Municipal vem ampliando o número de alunos matriculados em período ampliado. Embora a meta não tenha sido atingida a Secretaria Municipal de Educação.
6	MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE SOCIAL DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	45	Média da nota do IDEB - Índice de Desenvolvimento da Educação Básica	NÚMERO	6,50	0,00	A nota do IDEB 2015 ainda não foi divulgada.
7	MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE SOCIAL DA EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	52	Número de matriculados no EJA	NÚMERO	9.489,00	7.452,00	Ausência de demanda.
8	MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE SOCIAL DA EDUCAÇÃO - SUPORTE ÀS AÇÕES EDUCATIVAS	15	Manutenção da Unidade	%	100,00	100,00	
9	GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	59	Refeições servidas	NÚMERO	61.614.400,00	44.665.200,00	A meta não foi atingida devido aos atrasos das salas novas que interferem diretamente no número de alunos matriculados bem como no número de refeições servidas.
10	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	88	Número de atendimentos através das Unidades da Rede de Proteção Básica.	UNIDADE	16.650,00	20.800,00	Aumento de 30% na demanda.
10	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	90	Número de atendimentos através dos Convênios do FMAS - Rede de Proteção Social Básica	UNIDADE	2.850,00	2.824,00	Atendimento da Demanda.
10	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	97	Número de crianças e adolescentes atendidos através dos Convênios do FUMCAD Rede de Proteção Social	UNIDADE	2.950,00	3.100,00	Pequeno aumento na demanda.
10	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	158	NUMERO DE IDOSOS ATENDIDOS ATRAVES DAS UNIDADES DA REDE DE PROTECAO BASICA	UNIDADE	550,00	600,00	Aumento na demanda.

Avaliação PPA 2014-2017 Base 2015
Demonstrativo da Avaliação dos Indicadores dos Programas

Programas

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
11	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	89	Número de atendimentos através das Unidades da Rede de Proteção Social Especial.	UNIDADE	6.450,00	6.324,00	Pequena variação na demanda.
11	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	91	Número de atendimentos através dos Convênios do FMAS - Rede de Proteção Social Especial	UNIDADE	1.600,00	1.400,00	Queda na demanda.
11	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	98	Número de crianças e adolescentes atendidos através dos Convênios do FUMCAD.	UNIDADE	1.000,00	900,00	Atendimento da demanda.
11	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	159	NUMERO DE IDOSOS ATENDIDOS ATRAVES DAS UNIDADES DA REDE DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	UNIDADE	100,00	110,00	Aumento na demanda.
12	GESTÃO ADMINISTRATIVA-OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	120	Unidades existentes na estrutura da SAS	UNIDADE	30,00	24,00	Não foram efetuadas a criação de novas unidades.
13	PROMOÇÃO DA IGUALDADE DE GÊNERO	75	Atendimento às mulheres em situação de vulnerabilidade	UNIDADE	40.000,00	15.558,00	Não alcançamos a meta, devido a não criação de 2 casas da Mulher Clara Maria, suspensão do Programa Ser Gestante para normatização e regulamentação do Programa, a suspensão dos cursos realizados em parceria com o Fundo Social e a implantação do Banco de Dados instalado em todas as Casas Clara Maria, e Casa das Rosas, Margaridas e Beth's que ocasionou uma mudança na contabilização dos atendimentos.
14	RESGATE DA CIDADANIA E INCLUSÃO SOCIAL	67	Alimentos Distribuídos	TONELADA	1.209,00	1.209,00	
14	RESGATE DA CIDADANIA E INCLUSÃO SOCIAL	74	Atendimento ao Muncípe	UNIDADE	93.000,00	411.506,00	O desvio se deu tendo em vista a grande procura dos municípios aos serviços prestados pela Coordenadoria do Fundo Social de Solidariedade.
14	RESGATE DA CIDADANIA E INCLUSÃO SOCIAL	77	Atendimentos/Capacitações realizadas	UNIDADE	3.000,00	3.000,00	

Avaliação PPA 2014-2017 Base 2015
Demonstrativo da Avaliação dos Indicadores dos Programas

Programas

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
14	RESGATE DA CIDADANIA E INCLUSÃO SOCIAL	79	Casais Atendidos no Casamento Civil Coletivo	UNIDADE	400,00	152,00	A capacidade orçamentária da Coordenadoria não permitiu que alcançássemos o índice proposto, apesar da grande procura pelo projeto.
14	RESGATE DA CIDADANIA E INCLUSÃO SOCIAL	83	Famílias Beneficiadas pelo Programa Bolsa Família	UNIDADE	55.000,00	0,00	GESTÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL.
14	RESGATE DA CIDADANIA E INCLUSÃO SOCIAL	116	Pessoas Capacitadas	UNIDADE	4.000,00	4.000,00	
14	RESGATE DA CIDADANIA E INCLUSÃO SOCIAL	118	Refeições Oferecidas (Restaurantes Populares)	UNIDADE	1.241.000,00	634.433,00	O desvio se deu em virtude da temporária suspensão das atividades do Restaurante Popular II - Cumbica.
14	RESGATE DA CIDADANIA E INCLUSÃO SOCIAL	119	Repasse de Roupas e Itens Diversos	UNIDADE	452.600,00	436.549,00	O desvio ocorrerá uma vez que o índice estimado está acima da capacidade de Atendimento da Coordenadoria.
15	PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL	127	Atendimento e/ou Pessoas Beneficiadas	UNIDADE	21.000,00	37.313,00	Devido à restrição orçamentária para o período, procuramos desenvolver atividades que não demandasse investimento. Desta forma, priorizamos a montagem de exposições de arte negra e indígena em locais de grande circulação, ampliando o número de beneficiados.
16	DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PARA JUVENTUDE	15	Manutenção da Unidade	%	100,00	100,00	
16	DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PARA JUVENTUDE	126	Atendimento aos Jovens	UNIDADE	20.000,00	20.000,00	
16	DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PARA JUVENTUDE	129	Estruturação de Unidades	UNIDADE	1,00	1,00	
17	DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E MOBILIDADE REDUZIDA	4	Capacidade de Gestão para Assuntos da Pessoa com Deficiência.	%	100,00	100,00	

Avaliação PPA 2014-2017 Base 2015
Demonstrativo da Avaliação dos Indicadores dos Programas

Programas

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
18	QUALIDADE AMBIENTAL URBANA	43	Árvores plantadas por ano	NÚMERO	28.000,00	6.402,00	Redução de insumos para execução de plantio e estiagem.
18	QUALIDADE AMBIENTAL URBANA	51	Número de brinquedos instalados por ano	NÚMERO	960,00	1.546,00	O número contempla também brinquedos que foram restaurados.
18	QUALIDADE AMBIENTAL URBANA	54	Praças revitalizadas e implantadas por ano	NÚMERO	140,00	52,00	Foram revitalizadas mais de duas áreas por mês.
18	QUALIDADE AMBIENTAL URBANA	56	Razão entre áreas verdes revitalizadas pela área total do município	NÚMERO	0,20	0,00062	Índice ajustado apurando áreas revitalizadas e novas.
19	GESTÃO AMBIENTAL	19	Porcentagem de praças e parques irrigados a partir da captação de água da chuva	%	40,00	48,00	Resultado alcançado com a utilização de caminhão pipa.
19	GESTÃO AMBIENTAL	29	Lapso temporal entre a expedição e cumprimento às ordens de serviço de fiscalização	DIA	10,00	10,00	
19	GESTÃO AMBIENTAL	30	Lapso temporal entre a solicitação e emissão de licenças ambientais	DIA	15,00	15,00	
19	GESTÃO AMBIENTAL	36	Volume de Restos vegetais de áreas verdes em compostagem	M ³	5.400,00	4.800,00	Aquisição de triturador.
19	GESTÃO AMBIENTAL	57	Razão entre indivíduos atendidos pela Educação Ambiental por mil habitantes	NÚMERO	65,00	60,00	Restrições administrativas e ênfase nas ações diretas.
19	GESTÃO AMBIENTAL	58	Razão entre visitantes do Zoológico Municipal por mil habitantes	NÚMERO	210,00	185,00	Dados não disponíveis por atraso na instalação de catracas.
20	GESTÃO ADMINISTRATIVA-OPERACIONAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	15	Manutenção da Unidade	%	100,00	100,00	

Avaliação PPA 2014-2017 Base 2015
Demonstrativo da Avaliação dos Indicadores dos Programas

Programas

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
21	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	32	Novas vias iluminadas	KM	135,00	3.300,00	A meta física proposta não foi atingida, pois em atendimento as novas diretrizes da ANEEL-Res. 414/2010 a EDP Bandeirante reduziu e limitou os atendimentos de expansão.
21	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	33	Extensão de obras de drenagem executadas.	M	2.000,00	1.031,50	A meta física proposta não foi totalmente atendida, devido ao remanejamento de orçamento para prioridades na execução de obras de pavimentação.
21	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	34	Extensão de obras de pavimentação executadas	M ²	15.000,00	47.015,71	As metas foram ultrapassadas devido à necessidade de atendimento maior a área de pavimentação do Município.
21	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	35	Extensão de obras de recapeamentos executadas	M ²	5.000,00	0,00	A meta física não foi atendida devido às prioridades na execução de obras de pavimentação no Município.
21	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	104	Número de instalações elétricas de iluminação pública	UNIDADE	1.150,00	774,00	A meta física proposta não foi atingida, pois em atendimento as novas diretrizes da ANEEL-Res. 414/2010 a EDP Bandeirante reduziu e limitou os atendimentos de expansão.
21	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	110	Número de praças, quadras e áreas de lazer iluminada	UNIDADE	50,00	5,00	Devido a outras prioridades de Governo, não foi possível atingir a meta física proposta.
21	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	132	Número de pontos (postes com luminária) das iluminações públicas implantadas/remodeladas	UNIDADE	4.500,00	110,00	A meta física proposta não foi atingida, pois em atendimento as novas diretrizes da ANEEL-Res. 414/2010 a EDP Bandeirante reduziu e limitou os atendimentos de expansão.
21	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	133	Obras em situações emergenciais	UNIDADE	1,00	0,00	Não houve necessidade de contratação para obras de emergência.
22	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DE OBRAS	122	Unidades Implantadas/Ampliadas	UNIDADE	1,00	0,00	A meta física não foi atingida devido à mudança na prioridade de Governo.

Avaliação PPA 2014-2017 Base 2015
Demonstrativo da Avaliação dos Indicadores dos Programas

Programas

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
23	GESTÃO ADMINISTRATIVA-OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS	15	Manutenção da Unidade	%	100,00	100,00	
24	AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	40	Obras/serviços de manutenção realizada	METRO	108.000,00	76.431,00	A meta alcançada ficou em torno de 70,77%, tendo em vista que o plano de trabalho de 2015 contemplou outros projetos de Governo.
24	AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	128	Atendimentos dos serviços funerários e cemiteriais	UNIDADE	27.960,00	34.041,00	A meta física estimada foi ultrapassada visto que, o indicador se dá pela demanda de óbitos ocorridos no município. Salientamos que o aumento da demanda de atendimento obrigatório e a mudança ocorrida no plano de trabalho, restringiram à oferta de serviços de vendas de coroas e vasos de flores, reduzindo desta forma a receita do Departamento, bem como prejudicando o atendimento à população, que foi obrigada a contratar esses serviços em floriculturas particulares.
25	MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS	130	Intervenções/serviços realizados	UNIDADE	600,00	794,00	A meta foi superada, considerando que muitas unidades solicitantes forneceram materiais para execução das manutenções.
26	GESTÃO DAS UNIDADES DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL	40	Obras/serviços de manutenção realizada	METRO	75.000,00	103.979,00	A meta física foi superada, tendo em vista que a prioridade de Governo é a manutenção da Cidade, e para tanto, todos os esforços foram dirigidos para essas ações.
26	GESTÃO DAS UNIDADES DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL	136	Unidade regional mantida/conservada	%	8,00	7,00	Não foi implantada Regional Cabuçu.
27	GESTÃO DA COLETA, MANEJO, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	68	Resíduos sólidos de saúde	TONELADA	1.200,00	1.701,00	A Meta física estimada foi superada. Mesmo com o acréscimo do resíduo hospitalar, o mesmo foi todo recolhido e tratado.
27	GESTÃO DA COLETA, MANEJO, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	69	Resíduos sólidos domiciliares	TONELADA	363.800,00	363.850,30	A Meta física estimada foi atingida, foi recolhido e tratado todo resíduo domiciliar do Município.

Avaliação PPA 2014-2017 Base 2015
Demonstrativo da Avaliação dos Indicadores dos Programas

Programas

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
27	GESTÃO DA COLETA, MANEJO, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	70	Resíduos sólidos reciclados	TONELADA	47.500,00	55.707,00	A Meta física estimada foi superada, porém ainda há muito a fazer quanto à coleta de resíduos reciclados.
28	MELHORIA DO SISTEMA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	9	Frota acessível	%	100,00	94,00	Veículos acessíveis adquiridos, restando à baixa e retirada de circulação dos veículos antigos.
28	MELHORIA DO SISTEMA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	16	Manutenção do programa	%	100,00	100,00	
28	MELHORIA DO SISTEMA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	42	Tempo médio de viagens	MINUTOS	49,00	49,00	
28	MELHORIA DO SISTEMA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	84	Implantação de semáforos inteligentes	UNIDADE	42,00	0,00	Priorizados outros tipos de sinalização que estavam desgastados no Município, visando à segurança no viário.
28	MELHORIA DO SISTEMA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	115	Passageiros transportados ao dia	UNIDADE	575.000,00	550.000,00	Devido à redução da atividade econômica no Município.
28	MELHORIA DO SISTEMA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	125	Acidentes nas vias urbanas	UNIDADE	1.243,00	4.606,00	Tendo em vista os índices anteriores por serem parciais devido à interrupção do convênio com Delegacias e PM.
29	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA	92	Número de atendimentos do Fácil Empresarial	UNIDADE	42.000,00	36.783,00	O índice não foi atingido por problemas de infraestrutura de equipamentos e aumento do número do auto-atendimento (eletrônico).
29	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA	93	Número de atividades realizadas	UNIDADE	9,00	8,00	O índice proposto não foi atingido, pois aguarda regulamentação do FUMTUR.
29	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA	121	Unidades implantadas de economia local e turismo	UNIDADE	1,00	0,00	O índice não foi atingido devido à destinação dos recursos para outras prioridades do Governo
30	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	24	Servidores municipais contemplados com as políticas de RH	%	80,00	80,00	

Avaliação PPA 2014-2017 Base 2015
Demonstrativo da Avaliação dos Indicadores dos Programas

Programas

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
31	MELHORIA DA QUALIDADE DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO	50	Número de atendimentos aos cidadãos através das Unidades do Fácil	NÚMERO	1.200.000,00	1.335.000,00	Em 2015 houve anistia de obras e de débitos, bem como, mais uma unidade implantada.
32	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	72	Áreas implantadas/revisadas	UNIDADE	10,00	11,00	Aumento da demanda.
33	GESTÃO ADMINISTRATIVA-OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO	17	Órgãos mantidos	%	100,00	100,00	
33	GESTÃO ADMINISTRATIVA-OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO	71	Aquisição de novos veículos	UNIDADE	30,00	21,00	Mudanças nas prioridades de Governo.
34	GESTÃO ADMINISTRATIVA-OPERACIONAL DA ESCOLA SUPERIOR DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ESAP	135	Participação dos servidores nas ações de capacitação	UNIDADE	4.000,00	2.707,00	Em 2015 houve a diminuição de 02 salas de aula da Escolarização para os servidores, houve dificuldade na contratação de novos palestrantes.
35	GESTÃO DA PARTICIPAÇÃO POPULAR	131	Municípios participantes	UNIDADE	11.000,00	5.840,00	O número de participantes nas atividades do Orçamento Participativo obteve um número inferior ao esperado, tendo em vista que as solicitações efetuadas nas plenárias do OP vêm sendo atendidas nas regiões solicitadas.
36	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DE GOVERNO	3	Capacidade de Gestão	%	100,00	100,00	
37	GESTÃO ADMINISTRATIVA-OPERACIONAL DA SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL	15	Manutenção da Unidade	%	100,00	100,00	
39	GESTÃO ADMINISTRATIVA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO	28	Unidade Mantida	%	100,00	100,00	
40	GESTÃO DOS ASSUNTOS JURÍDICOS	123	Número de Acompanhamentos de Processos Tramitados	UNIDADE	65.000,00	128.086,00	A meta física em relação à meta projetada por conta do aumento da demanda tais como: precatórios, trabalhistas e ações do Ministério Público.

Avaliação PPA 2014-2017 Base 2015
Demonstrativo da Avaliação dos Indicadores dos Programas

Programas

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
41	DEFESA DOS DIREITOS DOS CONSUMIDORES	80	Cidadão atendido pelo serviço de defesa do consumidor	UNIDADE	95.000,00	99.923,00	Mesmo com um incêndio ocorrido no mês de julho de 2015, o qual dificultou os atendimentos, a meta superou a expectativa em relação à proposta devido ao aumento da procura dos serviços pelos consumidores a fim de garantir seus direitos que a cada ano tem se intensificado.
42	DEMOCRATIZAÇÃO E REGIONALIZAÇÃO DO ACESSO À CULTURA	25	Taxa da População atendida	%	60,00	33,04	O desvio de 26,96% se deu pelo não alcance do índice proposto, reflexo da atual conjuntura econômica, que nos forçou a realizar algumas adequações no desenvolvimento de algumas ações culturais, respeitando, porém, dois princípios basilares que nortearam o desenvolvimento de nossa política pública: a diversidade cultural e a democratização do acesso aos produtos culturais. Podemos citar, por exemplo, a queda de frequência de consulentes do Sistema Municipal de Bibliotecas em razão da facilidade de acesso à internet.
42	DEMOCRATIZAÇÃO E REGIONALIZAÇÃO DO ACESSO À CULTURA	73	Atendimento a pessoa	UNIDADE	1.900,00	119,47	O índice proposto inicialmente foi superado, devido à execução e entrega dos produtos financiados pelo Fundo Municipal de Cultura.
43	ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA	94	Número de atletas amadores atendidos em programas de formação de base esportiva - FME.	UNIDADE	1.650,00	1.650,00	
43	ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA	95	Número de atletas amadores atendidos em programas de formação de base esportiva.	UNIDADE	1.650,00	1.650,00	
43	ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA	99	Número de crianças, adolescentes, jovens atendidos pela massificação esportiva.	UNIDADE	25.400,00	25.400,00	
43	ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA	109	Número de pessoas atendidas pela Promoção de saúde e qualidade de vida.	UNIDADE	36.000,00	36.000,00	

Avaliação PPA 2014-2017 Base 2015
Demonstrativo da Avaliação dos Indicadores dos Programas

Programas

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
44	GESTÃO ADMINISTRATIVA-OPERACIONAL DA SECRETARIA ESPECIAL DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS	1	Atividades Técnico-Legislativas	%	100,00	100,00	
45	SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL	106	Número de ocorrências atendidas pela GCM	UNIDADE	5.290,00	2.371,00	Considerando os projetos desenvolvidos pela GCM que visam à prevenção, a orientação e a ronda por todo o Município os números de ocorrências apresentaram queda de 123,4%.
45	SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL	107	Número de ocorrências atendidas pela Policia Civil	UNIDADE	98.380,00	101.911,00	Meta atingida superada em função do aumento de número de ocorrências.
45	SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL	108	Número de ocorrências atendidas pelo Corpo de Bombeiros	UNIDADE	14.800,00	15.758,00	Meta atingida com superação em função do aumento do número de ocorrências. Informações do COBOM.
45	SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL	160	CAPACIDADE DE GESTAO DO FUNDO DE SEGURANCA PUBLICA	PERCENTUAL	100,00	100,00	
46	DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS HABITACIONAIS	81	Déficit habitacional básico + Ônus excessivo com aluguel + Área de risco.	UNIDADE	88.906,00	46.279,00	Adiamento da entrega de empreendimentos do Programa Minha Casa, Minha Vida, por problemas relacionados à ligação de energia elétrica e esgoto para o exercício de 2016. Reprogramação de contratos PAC em análise da CEF para definição de novos prazos. Indicador medido na unidade 91 - Fundo Municipal de Habitação.
46	DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS HABITACIONAIS	82	Domicílios em assentamentos precários	UNIDADE	65.282,00	33.391,00	Termos de referência p/ contratação de serviços de regularização com recursos de contratos PAC, na CEF, aguardando análise. Dificuldade de obtenção de licenciamentos, ambientais. Dificuldade de interpretação do Provimento nº 37/2013-CGJ/SP pelos Cartórios de Registro de Imóveis. Alta complexidade jurídica, urbanística, ambiental e de infraestrutura que demandam estudos prévios para verificação de viabilidade de regularização. Indicador medido na unidade 91 - Fundo Municipal de Habitação.

Avaliação PPA 2014-2017 Base 2015
Demonstrativo da Avaliação dos Indicadores dos Programas

Programas

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
46	DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS HABITACIONAIS	85	Lotes em parcelamento irregulares	UNIDADE	45.400,00	24.783,00	Alta complexidade jurídica, urbanística e ambiental. Atraso nos processos de licitação para contratação de empresas para elaboração de projetos de regularização. Morosidade e falta de compreensão do Provimento 37/13-CGJESP por parte dos Cartórios de Registro de Imóveis. Indicador medido na unidade 91 - Fundo Municipal de Habitação.
46	DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS HABITACIONAIS	111	Número de projetos de infraestrutura em áreas de urbanização de favelas	UNIDADE	10,00	9,00	Meta equacionada considerando os exercícios de 2014 e 2015. Em 2014 quatro projetos deixaram de ser executados e em 2015 a meta foi alcançada e acrescida dos projetos não executados em 2014. Indicador medido na unidade 91 - Fundo Municipal de Habitação.
46	DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS HABITACIONAIS	117	Previsão do número de famílias para atendimento para melhorias habitacionais	UNIDADE	310,00	52,00	Desvio aparente devido à utilização de unidade de medida inadequada. Demanda espontânea totalmente atendida. Indicador medido na unidade 91 - Fundo Municipal de Habitação.
47	GESTÃO DOS ASSUNTOS AEROPORTUÁRIOS	8	Desenvolvimento/articulação dos assuntos aeroportuários	%	100,00	100,00	
48	GESTÃO DE RELAÇÕES FEDERATIVAS	13	Integração entre as esferas governamentais	%	100,00	100,00	
49	GESTÃO DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS	14	Intercâmbio e articulação com cidades e redes de cidades.	%	100,00	100,00	
50	GESTÃO DA COMUNICAÇÃO	76	Atendimento às Secretarias	UNIDADE	1.700,00	1.580,00	O índice não alcançou a meta desejada, tendo em vista a contenção de despesas.
51	DEFESA CIVIL	134	Ocorrências atendidas pela Defesa Civil	UNIDADE	4.600,00	15.427,00	A meta foi superada devido ao aumento da demanda. As Ocorrências foram atendidas pela Unidade da Coordenadoria.

Avaliação PPA 2014-2017 Base 2015
Demonstrativo da Avaliação dos Indicadores dos Programas

Programas

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
54	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL	65	Crescimento da Receita Total	NÚMERO-ÍNDICE	113,00	123,00	O desempenho esperado foi superado.
55	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DE FINANÇAS	64	Crescimento da Receita Própria	NÚMERO-ÍNDICE	115,00	158,00	O desempenho esperado foi superado.
56	GESTÃO ADMINISTRATIVA-OPERACIONAL SOB SUPERVISÃO DE FINANÇAS	5	Capacidade de gestão para cumprimento de obrigações legais e contratuais.	%	100,00	100,00	
57	APOIO ADMINISTRATIVO-OPERACIONAL	136	Unidade regional mantida/conservada	%	0,00	0,00	
58	ÁGUA DE QUALIDADE PARA TODOS	151	Taxa de cobertura dos serviços urbanos de abastecimento de água.	%	95,60	99,84	A superação do índice proposto é devido ao intenso processo de verticalização que vem ocorrendo na cidade de Guarulhos. Tal processo amplia o número de economias atendidas por uma ligação.
59	MELHORIA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	152	Taxa de cobertura dos serviços urbanos de coleta de esgoto.	%	81,10	86,89	A superação do índice proposto é devido ao intenso processo de verticalização que vem ocorrendo na cidade de Guarulhos. Tal processo amplia o número de economias atendidas por uma ligação.
63	FORMAÇÃO PARA O TRABALHO E ECONOMIA SOLIDÁRIA	87	Número de atendimento no posto móvel	UNIDADE	80.000,00	0,00	
63	FORMAÇÃO PARA O TRABALHO E ECONOMIA SOLIDÁRIA	101	Número de empreendimentos mantidos em economia solidária	UNIDADE	10,00	6,00	Índice não atingido, devido mudanças de prioridades.
63	FORMAÇÃO PARA O TRABALHO E ECONOMIA SOLIDÁRIA	102	Número de empréstimos concedidos	UNIDADE	132,00	61,00	Padrão de atendimento do sistema denominado Banco do Povo.

Avaliação PPA 2014-2017 Base 2015
Demonstrativo da Avaliação dos Indicadores dos Programas

Programas

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
63	FORMAÇÃO PARA O TRABALHO E ECONOMIA SOLIDÁRIA	112	Número de trabalhadores atendidos	UNIDADE	7.000,00	10.000,00	Houve maior busca de empregos.
63	FORMAÇÃO PARA O TRABALHO E ECONOMIA SOLIDÁRIA	113	Número de trabalhadores desempregados qualificados	UNIDADE	1.100,00	1.936,00	Aumento se deu por conta da crise econômica.
64	BOLSA TRABALHO	78	Bolsas concedidas	UNIDADE	1.000,00	144,00	Bolsistas remanescentes da adesão de 2014.
64	BOLSA TRABALHO	100	Número de desempregados cadastrados	UNIDADE	2.700,00	459,00	Não houve divulgação, porque não havia previsão de início do Programa.
65	TRABALHO JOVEM	103	Número de formandos	UNIDADE	1.400,00	389,00	Beneficiários remanescentes da adesão de 2014.
65	TRABALHO JOVEM	105	Número de jovens cadastrados	UNIDADE	2.300,00	802,00	Não houve divulgação.
66	GESTÃO ADMINISTRATIVA OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO	28	Unidade Mantida	%	100,00	100,00	
67	GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO	55	Projeto Realizado	NÚMERO	2,00	0,00	O programa foi concluído, porém, as discussões com a população foram realizadas ao longo de 2015 para a construção da minuta do Projeto de Lei, mas não foi enviada a Câmara Municipal. O item 2 depende da realização do item 1. O item 3 foi realizado.
68	GESTÃO DO CONTROLE URBANO	11	Índice de atendimento das notificações preliminares lavradas da atividade econômica e publicidade em	%	37,00	40,00	Mesmo com as dificuldades estruturais e restrições impostas às verbas orçamentárias, mantivemos o índice de 40% atingidos no ano de 2014; No entanto, em volume, tanto de publicidade quanto de licenças de funcionamento, passamos de um fluxo de PA's

Avaliação PPA 2014-2017 Base 2015
Demonstrativo da Avaliação dos Indicadores dos Programas

Programas

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
							de NP e AI de 4.408 em 2014 para 12.476 em 2015.
68	GESTÃO DO CONTROLE URBANO	12	Índice de atendimento das notificações preliminares lavradas de posturas	%	34,76	35,94	Embora o índice foi atingido, a falta de verbas orçamentárias para a aquisição de equipamentos impactou sobre maneira os trabalhos. Falta de estrutura de informática (computadores e impressoras) e melhorias no desenvolvimento do software (Geocidadão) que apresenta varias dificuldades.
68	GESTÃO DO CONTROLE URBANO	18	Percentual da regularidade da atividade econômica e publicidade em áreas públicas	%	75,00	70,00	Deixamos de atingir a mesma meta do exercício de 2014, haja vista, a perda de diversos agentes de fiscalização, bem como, veículos (poucos e já semi sucateados) e equipamentos de informática ultrapassados que ocasionam um serviço deficiente. A falta de software específico para gestão dos serviços de fiscalização induz a grande perda de produtividade e gerência. Todos esses problemas relativos a equipamentos e software decorrem da falta de verbas orçamentárias.
68	GESTÃO DO CONTROLE URBANO	26	Taxa de eficiência calculada pela relação percentual entre as adequações realizadas e as fiscalizações	%	20,00	10,00	Justificativa idêntica ao item anterior.
69	GESTÃO DO LICENCIAMENTO URBANO	31	Lapso temporal entre a solicitação e a expedição da licença de funcionamento para atividades eventual	DIAS	20,00	20,00	Solicitações com toda documentação em ordem são atendidas em prazo inferior.
69	GESTÃO DO LICENCIAMENTO URBANO	37	Lapso temporal entre a solicitação da renovação e a expedição de autorização de comércio em áreas p	MÊS	3,00	3,00	
69	GESTÃO DO LICENCIAMENTO URBANO	38	Lapso temporal entre a solicitação e expedição da licença de atividade econômica e publicidade	MÊS	3,00	3,00	
69	GESTÃO DO LICENCIAMENTO URBANO	39	Lapso temporal entre a solicitação e expedição dos documentos	MÊS	3,00	3,00	

Avaliação PPA 2014-2017 Base 2015
Demonstrativo da Avaliação dos Indicadores dos Programas

Programas

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
70	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	20	Processos de Trabalho Revisados	%	50,00	25,00	Os processos de trabalho foram revisados apenas e tão somente referentes à inteligência organizacional dos servidores e chefias, porém, no que denota na necessária modernização de infraestrutura de informática, hardware e software, dada a falta de recursos orçamentários, não foram prestigiadas.
70	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	27	Taxa de serviços prestados digitalmente pelos serviços passíveis de informatização	%	40,00	0,00	Não foram desenvolvidos pelos setores envolvidos (DIT).
70	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	60	Servidores Capacitados	NÚMERO	140,00	0,00	Não foram realizadas capacitações em 2015, por fatores diversos, como falta de evolução nos processos e sistemas da secretaria e estes, por sua vez, diante das limitações orçamentárias ocorridas no exercício.
71	GESTÃO ADMINISTRATIVA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO	15	Manutenção da Unidade	%	100,00	70,00	Apresentamos um déficit em relação a equipamentos, principalmente hardware e software, para pleno desenvolvimento de nossas atividades finalísticas, devido ao contingenciamento e anulações orçamentárias ocorridas no exercício de 2015.
72	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	53	Número de projetos financiados pelo Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano	NÚMERO	2,00	1,00	Foi realizada a estrutura física da rede de dados e telefonia da Secretaria de Desenvolvimento Urbano. O segundo projeto dizia respeito à capacitação dos Srs. Membros do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, que deixou de ocorrer devido a dificuldades de compatibilizar uma agenda entre os Conselheiros.
76	GESTÃO ADMINISTRATIVA-OPERACIONAL SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2	Benefícios ao trabalhador	%	100,00	100,00	

Avaliação PPA 2014-2017 Base 2015
Demonstrativo da Avaliação dos Indicadores dos Programas

Programas

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
902	ENCARGOS ESPECIAIS	5	Capacidade de gestão para cumprimento de obrigações legais e contratuais.	%	100,00	185,00	O desempenho esperado foi superado.
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	157	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	%	0,00	0,00	