

Prefeitura de Guarulhos
Avaliação PPA 2010-2013
base 2011

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	25	68	A Secretaria Municipal de Saúde, através da Atenção Básica realizou a contratualização em 68 Unidades Básicas de Saúde com vista a estratégia da melhoria da Gestão da Atenção.
0001	Gestão do sistema único de saúde	0102402 PERCENTUAL DE VAGAS OCUPADAS POR PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE	%	80	63	O índice proposto não foi alcançado devido ao grande número de demissões de médicos, solicitadas pelos próprios profissionais.
0001	Gestão do sistema único de saúde	0102403 IMPLANTACAO DA ESCOLA TECNICA DO SUS	UNIDADE	0	1	Ação contínua em andamento. O prédio já foi alugado e encontra-se em processo de adequação física sendo ainda necessário a aquisição de mobiliário, equipamentos e ampliação da equipe.
0001	Gestão do sistema único de saúde	0102404 CAPACITACAO DOS SERVIDORES	%	40	40	Índice proposto foi alcançado com a capacitação de 3787 servidores no exercício de 2011.
0002	Ampliação e qualificação da rede de atenção básica	0102801 IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE	UNIDADE	5	0	A elaboração do projeto de construção de unidades básicas de saúde, pela empresa contratada, foi lenta, o que não permitiu o início das obras.
0002	Ampliação e qualificação da rede de atenção básica	0102802 COEFICIENTE DE MORTALIDADE INFANTIL	POR 1.000 NASCIDOS VIVOS	12,9	13	Índice proposto totalmente atingido.
0002	Ampliação e qualificação da rede de atenção básica	0102803 COEFICIENTE DE MORTALIDADE POR CÂNCER DE COLO DE UTERO	POR 100.000 MULHERES	1,9	4	As neoplasias vem se configurando uma das patologias de maior incidência no Brasil. A SMS vem adotando medidas com o objetivo de realizarmos diagnóstico precoce entretanto se faz necessário reavaliar a linha de cuidado a partir das redes de atenção da oconlogia.

Prefeitura de Guarulhos
Avaliação PPA 2010-2013
base 2011

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	0102804 PERCENTUAL DE MAES COM MAIS DE 7 CONSULTAS DE PRENATAL	%	70	70	Índice totalmente atingido
0002	Ampliação e qualificação da rede de atenção básica	0102805 COBERTURA DA 1ª CONSULTA ODONTOLOGICA PROGRAMATICA	%	5,5	5,5	O índice proposto foi atingido
0002	Ampliação e qualificação da rede de atenção básica	0102806 PERCENTUAL DE PESSOAS COBERTAS PELO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	%	38	17,29	O índice ficou abaixo do proposto pois, embora a Secretaria Municipal de Saúde venha adotando estratégias de contratação do profissional médico, ainda não foi possível preencher todo quadro necessário para atingir a concretização do mesmo
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	5,35	5,35	Meta atingida. O índice foi alcançado em função de Ações e Estratégias adotadas na Atenção Básica e Média Complexidade
0002	Ampliação e qualificação da rede de atenção básica	0102808 PERCENTUAL DE RECEMNASCIDO COM BAIXO PESO (MENOR DE 2500G)	%	9,22	9,22	Meta atingida, devido as medidas adotadas vinculadas ao Pré-natal, Parto e Recém nascido.
0003	Ampliação e melhoria da média e alta complexidade e especialidades médicas	0103001 IMPLANTACAO DE NOVOS AMBULATORIOS DE ESPECIALIDADES	UNIDADE	1	0	Obras em andamento, entrega reprogramada para setembro de 2012.
0003	Ampliação e melhoria da média e alta complexidade e especialidades médicas	0103002 IMPLANTACAO DE UNIDADES DE URGENCIA/EMERGENCIA UPAS	UNIDADE	3	1	Entregue a Unidade Pronto Atendimento Região São João em dezembro 2011. As demais foram reprogramadas para 2012.

Prefeitura de Guarulhos
Avaliação PPA 2010-2013
base 2011

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
0003	Ampliação e melhoria da média e alta complexidade e especialidades médicas	0103003 IMPLANTACAO DE CAPS CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL	UNIDADE	2	1	Foi cumprido 50% da meta com a entrega do CAPS - BOM CLIMA , sendo que a outra unidade está aguardando financiamento da União.
0003	Ampliação e melhoria da média e alta complexidade e especialidades médicas	0103004 AMPLIACAO DO NUMERO DE LEITOS HOSPITALARES	NÚMERO	1.543,00	1.530,00	Foram entregues 22 leitos, em dezembro de 2011, no Hospital Municipal de Urgências que estão em processo de habilitação junto ao Ministério da Saúde.
0004	Vigilância e promoção da saúde	0103201 KM DE CORREGOS DESRATIZADOS	KM	963	761,5	Diminuição devida a Urbanização de Favelas na cidade, uma vez que a meta de desratização de córregos se deve à soma dos metros lineares de córrego mais a área da favela em volta. Em 2011 foram melhoradas as condições de infra-estrutura (urbanização) em 08 favelas
0004	Vigilância e promoção da saúde	0103202 TX DE ANALISE P/ CONTR DE AGUA DISTRIB P/ CONS HUMANO(BACTERIOLOGICA,COLORO RESIDUAL,FLUOR)	%	100	100	-
0004	Vigilância e promoção da saúde	0103203 TAXA DE CURA DOS DOENTES DE TUBERCULOSE	%	85	84,07	A alta taxa de abandono de tratamento de 9,15%, principalmente nos pacientes com doenças associadas (alcoolismo e drogadição) contribuíram para o alcance da meta. Ações intersetoriais para minimizar estes problemas sociais estão programadas.
0004	Vigilância e promoção da saúde	0103204 NUMERO DE CAES E GATOS CASTRADOS	UNIDADE	4.500,00	7.455,00	O excedente de castrações foi devido a um novo contrato realizado, que permitiu aumentar a produtividade e assim atender a demanda reprimida existente

Prefeitura de Guarulhos
Avaliação PPA 2010-2013
base 2011

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	%	96,5	94,67	Falhas humanas no registro manual das doses aplicadas contribuíram para o não alcance das metas. Capacitação para profissionais das redes básicas e de hospitais(públicos e privados) para melhoria da qualidade de informação serão realizados em 2012.
0005	Melhoria do acesso e da qualidade de ensino infantil	0103301 NUMERO DE MATRICULAS NA CRECHE PUBLICA MUNICIPAL	NÚMERO	10.491,00	12.309,00	A meta proposta foi superada, devido a absorção dos alunos do Programa Educriança
0005	Melhoria do acesso e da qualidade de ensino infantil	0103302 NUMERO DE MATRICULAS NA CRECHE NA REDE CONVENIADA	NÚMERO	5.032,00	7.439,00	A meta proposta foi superada, visto que em 2011 foram realizadas 7.742 matrículas.
0005	Melhoria do acesso e da qualidade de ensino infantil	0103303 NUMERO DE INSCRITOS NA REDE EDUCRIANCA	NÚMERO	2.305,00	0	A meta proposta foi superada, visto que o Programa foi extinto - Ação Civil Publica nº 2016/2004. Absorção gradativa das crianças na rede própria.
0005	Melhoria do acesso e da qualidade de ensino infantil	0103304 NUMERO DE MATRICULAS NA PREESCOLA PUBLICA MUNICIPAL	NÚMERO	31.443,00	27.188,00	Embora a meta numérica não tenha sido alcançada, hoje a Pré Escola está Universalizada.
0005	Melhoria do acesso e da qualidade de ensino infantil	0103305 NUMERO DE MATRICULAS NA PREESCOLA NA REDE CONVENIADA	NÚMERO	5.087,00	2.495,00	Em atendimento á Lei nº 11.494 de 20.06.2007, os alunos desta modalidade de ensino foram remanejados para a rede Própria.
0005	Melhoria do acesso e da qualidade de ensino infantil	0103306 NUMERO DE MATRICULAS NO ENSINO INFANTIL	NÚMERO	54.358,00	49.431,00	
0006	MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL	0103401 UNIDADES ESCOLARES COM TURNO INTERMEDIARIO (CLASSES)	UNIDADE	227	401	A meta não foi atiginda devido a impossibilidade de atendimento pela rede estadual de ensino.
0006	MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL	0103402 NUMERO DE ALUNOS NO ENSINO FUNDAMENTAL	NÚMERO	51.875,00	51.255,00	O desvio ocorre em função da extinção de classes no período intermediário, aumentando o tempo de permanência, bem como as transferências para outras redes de ensino.

Prefeitura de Guarulhos
Avaliação PPA 2010-2013
base 2011

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
0006	MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL	0103403 MEDIA DE NOTA DO IDEB INDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	NÚMERO	5	0	Considerando que a Nota do IDEB 2011 ainda não foi divulgada, informamos que há grandes perspectivas de alcançarmos o Índice Proposto, visto que foram empreendidas ações para acompanhamento dos alunos com dificuldades no processo de ensino-aprendizagem.
0007	Escolarização de jovens e adultos	0103501 NUMERO DE MATRICULADOS NO EJA	NÚMERO	8.414,00	5.859,00	* Evasão Escolar; e * Encerramento do Programa Projem Urbano.
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	1.276,00	1.300,00	Foi superado porque houve a incorporação de novas áreas.
0010	Arborização e combate às ilhas de calor urbanas	0109301 ARVORES PLANTADAS POR ANO	UNIDADE	6.700,00	22.663,00	A meta foi superada devido ao grande número de parcerias e compensações ambientais.
0010	Arborização e combate às ilhas de calor urbanas	0109302 ARVORES MONITORADAS, PODADAS E REMOVIDAS POR ANO	UNIDADE	5.000,00	11.600,00	O índice apurado trata-se do geral, sendo que 7.309 correspondem a apenas monitoramento e 4.291 trata-se de poda e remoção que ficou abaixo do índice proposto, devido a falta de equipamentos e a paralisação dos funcionários em alguns períodos do ano.
0011	Gestão administrativa-operacional da secretaria de meio ambiente	0109601 NUMERO DE DEPARTAMENTO/GABINETE DO SECRETARIO MANTIDO	UNIDADE	3	3	Índice plenamente mantido.
0012	Educação ambiental	0109801 NUMERO DE CENTROS DE EDUCACAO AMBIENTAL	UNIDADE	5	7	Implantação do CEA Água Azul e Parque Fracalanza.

Prefeitura de Guarulhos
Avaliação PPA 2010-2013
base 2011

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
0012	Educação ambiental	0109802 NUMERO DE PESSOAS ATENDIDAS PELA EDUCACAO AMBIENTAL	UNIDADE	38.000,00	32.000,00	Como houve ampliação(Água Azul), conseguimos atender a expectativa.
0013	Gestão e controle ambiental	0109901 NUMERO DE UNIDADES DE CONSERVACAO	UNIDADE	1	0	Não ocorreram criações, apenas foram mantidas as 4 unidades já existentes.
0013	Gestão e controle ambiental	0109902 NUMERO DE VISITANTES NO ZOOLOGICO MUNICIPAL	UNIDADE	160.000,00	180.000,00	Museu de ciências naturais índice estimado escolas, visitas agendadas.
0013	Gestão e controle ambiental	0109903 MONITORAMENTO AMBIENTAL	KM	300.000,00	72.360,00	O índice não foi alcançado em face da manutenção mecânica de veículos.
0013	Gestão e controle ambiental	0109904 REDUCAO DO NUMERO DE AUTUACOES LAVRADAS	NÚMERO	448	984	Índice não foi alcançada, haja vista o aumento substancial de descarte de resíduos 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	2.000,00	2.149,00	Consideramos a meta prevista atendida, com pequena diferença a maior.
0013	Gestão e controle ambiental	0109906 NUMERO DE PARECERES DE DIRETRIZES/AUTORIZACOES AMBIENTAIS	UNIDADE	380	298	O número de documentos emitidos depende da demanda externa, não estando sob a governabilidade desta pasta.
0014	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0110501 Nº DE PROJETOS FINANCIADOS PELO FUNDAMBIENTAL	UNIDADE	2	0	Não foram apresentadas documentações que permitissem a continuidade do projeto.
0015	Proteção social básica	0107401 NUMERO DE ATENDIMENTOS ATRAVES DAS UNIDADES DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA	UNIDADE	12.450,00	19.675,00	O número de atendimento superou a meta, tendo em vista a demanda gerada no município.

Prefeitura de Guarulhos
Avaliação PPA 2010-2013
base 2011

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
0015	Proteção social básica	0107901 Nº DE CRIANCAS E ADOLESC ATENDIDOS PELOS CONVENIOS DO FUMCADREDE PROTECAO SOCIAL BASICA	UNIDADE	2.750,00	4.204,00	A demanda no município.
0015	Proteção social básica	0108301 NUMERO DE ATENDIMENTOS ATRAVES DOS CONVENIOS DO FMAS REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA	UNIDADE	2.600,00	3.277,00	O número de atendimentos superou a meta, tendo em vista a demanda gerada no município.
0016	Proteção social especial	0107501 NUMERO DE ATENDIMENTOS ATRAVES DAS UNIDADES DA REDE DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	UNIDADE	5.450,00	9.075,00	O número de atendimentos superou a meta, tendo em vista a demanda do município.
0016	Proteção social especial	0108101 NUMERO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS ATRAVES DOS CONVENIOS DO FUMCAD	UNIDADE	800	1.294,00	O número de atendimentos superou a meta, tendo em vista a demanda gerada no município.
0016	Proteção social especial	0108601 NUMERO DE ATENDIMENTOS ATRAVES DOS CONVENIOS FMAS REDE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	UNIDADE	1.400,00	2.585,00	Superamos a meta proposta, devido a demanda atendida com a rede conveniada.
0017	Gestão administrativa-operacional da secretaria de assistência social e cidadania	0107701 UNIDADES EXISTENTES NA ESTRUTURA DA SAS	UNIDADE	24	22	A meta é implantar mais 2 (duas) Unidades, cujo processo encontra-se em fase de licitação que precede a construção.

Prefeitura de Guarulhos
Avaliação PPA 2010-2013
base 2011

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
0018	Promoção da igualdade de gênero	0111601 ATENDIMENTO AS MULHERES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE	UNIDADE	1.300,00	23.328,00	Foi superado, efetuamos 23.328 atendimentos nas Casas Clara Maria I, II, III, IV , V, Casas das Rosas, Marias e Beth's, com atendimentos jurídico/social/psicológico/projeto ser gestante com kits, cursos diversos/palestras, etc
0019	Resgate da cidadania e inclusão social	0111901 ATENDIMENTOS/CAPACIDADES REALIZADAS	UNIDADE	63.000,00	57.149,00	Houve uma queda nos atendimentos, pois em 2011 não houve "prefeito dos Bairros", onde atendíamos com cortes de cabelos e massagens.
0019	Resgate da cidadania e inclusão social	0111902 ALIMENTOS DISTRIBUIDOS	TONELADA	1.120,00	1.136,00	Conseguimos atingir a meta com o retorno do Projeto Compra Direta e com aumento de doações de alimentos que houveram para o Banco de Alimentos.
0019	Resgate da cidadania e inclusão social	0111903 FAMILIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	UNIDADE	50.000,00	57.574,00	O Bolsa Família é um Programa do Governo Federal, onde através do Ministério do Desenvolvimento Social que selecionam as famílias a serem beneficiadas.
0019	Resgate da cidadania e inclusão social	0111904 REPASSE DE ROUPAS E ITENS DIVERSOS	UNIDADE	200.000,00	327.807,00	Houve amplas Campanhas para arrecadação de roupas promovidas por esta Coordenadoria.
0019	Resgate da cidadania e inclusão social	0112501 ATENDIMENTOS/CAPACIDADES REALIZADAS	UNIDADE	3.000,00	3.000,00	os recursos foram utilizados em caráter emergencial, sendo que toda a despesa projetada para a unidade foi realizada através da Coordenadoria Fundo Social (Unidade 10).
0019	Resgate da cidadania e inclusão social	0112502 ALIMENTOS DISTRIBUIDOS	TONELADA	80	0	Todas as despesas projetadas para esta unidade foram realizadas através da Coordenadoria Fundo Social (Unidade 10).
0020	Promoção da igualdade racial	0111301 INDICE DE EXCLUSÃO SOCIAL NO MUNICIPIO	%	30	0	Conforme já solicitado é necessário a mudança do indicador, tendo em vista que o índice de exclusão social mede o resultado da ação de todas as políticas e atores presentes no território, sendo inadequado para medir isoladamente a ação do órgão.

Prefeitura de Guarulhos
Avaliação PPA 2010-2013
base 2011

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
0021	Desenvolvimento de políticas para juventude	0111501 CAPACIDADE DE GESTAO DOS ASSUNTOS DA JUVENTUDE	%	100	100	-
0021	Desenvolvimento de políticas para juventude	0111502 NUMERO DE JOVENS ATENDIDOS	NÚMERO	1.000,00	11.348,00	Superamos o índice proposto, visto que já no 1º semestre havíamos atendido 3.049 jovens, sendo que no 2º semestre atendemos 8.299 jovens onde participaram da II Caminhada do Estudante, II Feira do Estudante e Projeto "Grafite é Cidadania".
0022	Desenvolvimento de políticas para integração da pessoa portadora de deficiência	0111701 CAPACIDADE DE GESTAO PARA ASSUNTOS DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA	%	100	100	-
0025	Gestão administrativa-operacional do gabinete do prefeito	0100101 NUMERO DE UNIDADES MANTIDAS	UNIDADE	1	1	Sim. Unidade mantida com o indicador a contento.
0026	Gestão e planejamento de governo	0100201 NUMERO DE MUNICIPES PARTICIPANTES	UNIDADE	15.000,00	9.783,00	Índice apurado foi menor que o previsto, tendo em vista que as solicitações oriundas do orçamento participativo vem sendo atendidas ano a ano, diminuindo assim a quantidade de pessoas nas plenárias.
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	8.132,00	O índice apurado foi maior que o previsto, tendo em vista a grande demanda de capacitações efetuadas por diversas Secretarias.
0027	Modernização da gestão de governo	0100501 CAPACIDADE DE GESTAO	%	100	100	-

Prefeitura de Guarulhos
Avaliação PPA 2010-2013
base 2011

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
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	1.796,00	Índice apurado maior que o previsto tendo em vista o aumento de casos de situações de risco que ocorreram no município.
0030	Gestão do desenvolvimento urbano	0101001 GRAU DE COBERTURA DE CONTROLE URBANO NO MUNICIPIO	%	60	60	Iniciamos em out/11 processo de Ver. do Plano Diretor Lei nº 6055/04, ficando o pagamento da consultoria para o início de 2012. Finalizamos a minuta de Decreto de regulamentação do EPIV-RIVI – Estudo prévio de impacto de vizinhança e relatório de impacto de vizinhança.
0030	Gestão do desenvolvimento urbano	0101401 GRAU DE COBERTURA DE CONTROLE URBANO NO MUNICIPIO FMDU	%	60	0	A criação do FMDU ocorreu nos termos da Lei Municipal 6308/07 e art. 3º do Decreto Municipal nº 25302/08, tendo sido consignados recursos para desenvolvimento dos programas.
0031	Modernização da gestão de desenvolvimento urbano	0101201 CAPACIDADE DE GESTAO	%	100	60	Fiscalização ocorreu de forma setorizada
0032	Melhoria do abastecimento alimentar e gestão do comércio em áreas públicas	0101301 NUMERO DE AUTORIZACOES DE FUNCIONAMENTO EXPEDIDAS	UNIDADE	1.000,00	1.616,00	No período sob avaliação do plano plurianual, exercícios de 2010 a 2013, as metas físicas apuradas superaram as expectativas em relação às metas propostas devido a instituição da figura jurídica do EI (Empreendedor Individual) e o aumento da procura por novas autorizações.
0032	Melhoria do abastecimento alimentar e gestão do comércio em áreas públicas	0101302 UNIDADE DE VAREJO MANTIDA PELO ABASTECIMENTO ALIMENTAR	UNIDADE	10	10	-

Prefeitura de Guarulhos
Avaliação PPA 2010-2013
base 2011

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
0033	Gestão da administração tributária e fiscal	0101501 CRESCIMENTO DA RECEITA TOTAL	NÚMERO-ÍNDICE	111,72	111,72	-
0034	Modernização da gestão de finanças	0101801 CRESCIMENTO DA RECEITA PRÓPRIA	NÚMERO-ÍNDICE	102	102	-
0035	Gestão dos assuntos jurídicos	0101901 NUMERO DE ACOMPANHAMENTOS DE PROCESSOS TRAMITADOS	UNIDADE	55.000,00	64.689,00	Meta física superada, houve incremento de mais de 17% do volume de trabalho na Secretaria durante o exercício de 2011.
0035	Gestão dos assuntos jurídicos	0102301 CIDADAO ATENDIDO PELO SERVICO DE DEFESA DO CONSUMIDOR	UNIDADE	115.000,00	120.953,00	Meta física superada em relação a meta projetada, com acréscimo de 4,34%, sendo dos atendimentos efetuados junto ao PROCON durante o exercício de 2011.
0036	Modernização da gestão de assuntos jurídicos	0102201 TAXA DE PROCESSOS DIGITALIZADOS	%	50	0	Não houve progresso na digitalização de processos, foram adquiridos livros para composição do acervo bibliográfico da Secretaria
0037	Ampliação e modernização de infraestrutura urbana	0103801 EXTENSAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA EXECUTADAS	M	25.000,00	260.000,00	o índice apurado superou o estimado em função de não terem sido consideradas as metas realizadas pelas regionais além de novas obras com recursos de convênios
0037	Ampliação e modernização de infraestrutura urbana	0112001 EXTENSAO DE OBRAS E SERVICOS DE INFRAESTRUTURA URBANA EXECUTADOS	METRO LINEAR	10.000,00	10.000,00	-
0037	Ampliação e modernização de infraestrutura urbana	0113201 EXTENSAO DE OBRAS E SERVICOS DE INFRAESTRUTURA URBANA EXECUTADOS	METRO LINEAR	10.000,00	10.000,00	-
0038	Qualidade de atendimento ao cidadão	0104001 IMPLANTACAO DO NOVO FORUM	%	32	0	índice não atingido por conta da indefinição dogoverno do estado quanto a retomada das obras

Prefeitura de Guarulhos
Avaliação PPA 2010-2013
base 2011

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
0038	Qualidade de atendimento ao cidadão	0104002 SERVICOS DESCENTRALIZADOS ATRAVES DAS REGIONAIS	UNIDADE	1	1	-
0039	Modernização da gestão de obras	0104201 UNIDADE IMPLANTADA/AMPLIADA	UNIDADE	1	6	índice superado em função de serviços/obras imprevistas porém necessárias e imprescindíveis
0040	Apoio administrativo-operacional	0104301 UNIDADE MUNICIPAL MANTIDA/CONSERVADA	UNIDADE	600	412	o índice apurado relete as unidades que requisitaram algum tipo de serviço contudo todas as unidades tem suporte técnico operacional para as manutenções solicitadas
0041	Melhoria do sistema de transporte e trânsito	0104601 TEMPO MEDIO DE VIAGENS	MINUTOS	44	43	Superamos a meta devido ao início de operação do novo sistema de Transporte .
0041	Melhoria do sistema de transporte e trânsito	0104602 FROTA ADAPTADA AOS DEFICIENTES	%	60	90	Alcançamos o índice de 90% da frota adaptada devido a exigência contida nos contratos do novo sistema de transporte.
0041	Melhoria do sistema de transporte e trânsito	0104603 INTEGRACAO TARIFARIA	%	20,2	35	Em 2011 atingimos 35% de integração no sistema municipal, com uma média de 27% no estrutural e 43% no alimentador, demonstrando uma estabilidade do sistema .
0041	Melhoria do sistema de transporte e trânsito	0104604 PASSAGEIROS TRANSPORTADOS AO DIA	NÚMERO	445.500,00	448.600,00	Superamos a meta devido ao início de operação do novo sistema de transporte.
0041	Melhoria do sistema de transporte e trânsito	0104605 ACIDENTES NAS VIAS URBANAS	NÚMERO	171	0	No momento, não possuímos o índice. Este índice é levantado pela SSp/SP, através do sistema Infocrim, o convênio entre o Estado e o Município expirou no início de 2011. O Termo de Convênio está prestes a ser assinado, e sendo retomado teremos estes dados.
0041	Melhoria do sistema de transporte e trânsito	0104901 TEMPO MEDIO DE VIAGENS FMTT	MINUTOS	44	43	Superamos a meta devido ao início de operação do novo sistema de Transporte .

Prefeitura de Guarulhos
Avaliação PPA 2010-2013
base 2011

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	0104902 FROTA ADAPTADA AOS DEFICIENTES FM TT	%	60	90	Alcançamos o índice de 90% da frota adaptada devido a exigência contida nos contratos do novo sistema de transporte.
0041	Melhoria do sistema de transporte e trânsito	0104903 PASSAGEIROS TRANSPORTADOS AO DIA FM TT	NÚMERO	445.500,00	448.600,00	Superamos a meta devido ao início de operação do novo sistema de transporte.
0041	Melhoria do sistema de transporte e trânsito	0104904 ACIDENTES NAS VIAS URBANAS FM TT	NÚMERO	171	0	No momento, não possuímos o índice. Este índice é levantado pela SSp/SP, através do sistema Infocrim, o convênio entre o Estado e o Município expirou no início de 2011. O Termo de Convênio está prestes a ser assinado, e sendo retomado teremos estes dados.
0041	Melhoria do sistema de transporte e trânsito	0105401 INTEGRACAO TARIFARIA FM TT	%	20,2	35	Em 2011 atingimos 35% de integração no sistema municipal, com uma média de 27% no estrutural e 43% no alimentador, demonstrando uma estabilidade do sistema .
0042	Gestão de recursos humanos	0105501 SERVIDORES MUNICIPAIS CONTEMPLADOS COM POLITICAS DE RH	%	100	70	Não houve revisão do plano de carreira geral do funcionalismo
0043	Melhoria da qualidade de atendimento ao cidadão	0105601 NUMERO DE ATENDIMENTOS AOS CIDADAO S ATRAVES DAS UNIDADES DO FACIL	NÚMERO	703.500,00	1.363.000,00	Superação do índice proposto devido a atualização cadastral do IPTU e anistia da dívida ativa.
0044	Modernização da gestão administrativa	0105701 MELHORIA DA EFICIENCIA ADMINISTRATIVA	%	45	42	-

Prefeitura de Guarulhos
Avaliação PPA 2010-2013
base 2011

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
0045	Gestão administrativa-operacional da secretaria de administração e modernização	0105801 ORGAOS MANTIDOS	%	100	100	Todos os serviços foram mantidos no exercício.
0046	Democratização e regionalização do acesso à cultura	0106101 TAXA DE POPULACAO ATENDIDA	%	67	115	Dando continuidade ao desenvolvimento das políticas pudemos promover a diversidade cultural e a democratização do acesso à produção e fruição dos bens e serviços culturais, de modo que conseguimos ampliar o acesso do público aos benefícios da cultura e nesse ano não somente atingimos o índice propo
0046	Democratização e regionalização do acesso à cultura	0106401 POPULACAO ATENDIDA	UNIDADE	8.000,00	844	No programa Funcultura do ano de 2011 foram contemplados 13 projetos culturais, sendo que desse número houve 01 (uma) desistência, 02 (dois) concluídos e 10 (dez) encontram-se em fase de andamento com previsão de termino no primeiro semestre/2012. em função da natureza do Programa primeiro se produ
0047	Formação para o trabalho e economia solidária	0106501 NUMERO DE EMPREENDIMENTOS MANTIDOS EM ECONOMIA SOLIDARIA	UNIDADE	15	40	Mantivemos o número de 260 cooperados e atendemos 40 empreendedores solidários, superando a meta.
0047	Formação para o trabalho e economia solidária	0106502 NUMERO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	UNIDADE	200	113	Informamos qua a média mensal do Bando do Povo é de 10 contratos, portanto, não foi possível alcançar o índice proposto.
0047	Formação para o trabalho e economia solidária	0106503 NUMERO DE TRABALHADORES ATENDIDOS	UNIDADE	10.000,00	10.666,00	A meta foi ultrapassada.

Prefeitura de Guarulhos
Avaliação PPA 2010-2013
base 2011

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
0047	Formação para o trabalho e economia solidária	0106504 NUMERO DE TRABALHADORES DESEMPREGADOS QUALIFICADOS	UNIDADE	3.000,00	3.100,00	Foram qualificados 3.100 desempregados na qualificação para o trabalho autônomo cooperativado, empreendedorismo e micro empreendedor individual.
0048	Garantia de renda	0106701 TAXA DE ATENDIMENTO DE DESEMPREGADOS	%	20	30	O índice foi superado, pois dos 4.000 desempregados cadastrados, 1.200 foram atendidos pelo Programa Bolsa Auxílio ao Desempregado.
0048	Garantia de renda	0106702 TAXA DE ATENDIMENTO DE JOVENS	%	40	52	O índice foi superado, pois dos 3.002 jovens cadastrados, 11.547 foram atendidos pelo Programa Oportunidade as Jovem.
0048	Garantia de renda	0106703 NUMERO DE JOVENS CADASTRADOS	UNIDADE	3.000,00	3.002,00	Meta física atingida.
0048	Garantia de renda	0106704 NUMERO DE DESEMPREGADOS CADASTRADOS	UNIDADE	6.000,00	4.000,00	Meta física não atingida, pois diminuiu a procura para participar do Programa.
0049	Gestão administrativa-operacional da secretaria do trabalho	0106801 UNIDADE MANTIDA	%	100	100	O índice proposto foi superado, pois as despesas com a manutenção da unidade aumentaram devido à mudança do pessoal administrativo para um novo prédio, permanecendo as outras atividades na antiga sede.
0050	Esporte, lazer e qualidade de vida	0106901 NUMERO DE ATLETAS AMADORES ATENDIDOS EM PROGRAMAS DE FORMACAO DE BASE ESPORTIVA	UNIDADE	3.000,00	3.000,00	-
0050	Esporte, lazer e qualidade de vida	0106902 NUMERO DE CRIANCAS, ADOLESCENTES, JOVENS ATENDIDOS PELA MASSIFICACAO ESPORTIVA	UNIDADE	48.800,00	23.400,00	-

Prefeitura de Guarulhos
Avaliação PPA 2010-2013
base 2011

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	0106903 NUMERO DE PESSOAS ATENDIDAS PELA PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA	UNIDADE	23.200,00	23.200,00	-
0050	Esporte, lazer e qualidade de vida	0113901 NUMERO DE ATLETAS AMADORES ATENDIDOS EM PROGRAMAS DE FORMACAO DE BASE ESPORTIVAFME	UNIDADE	3.000,00	0	Não está em atividade (aguardano regulamentação).
0050	Esporte, lazer e qualidade de vida	0113902 NUMERO DE CRIANCAS, ADOLESCENTES, JOVENS ATENDIDOS PELA MASSIFICACAO ESPORTIVAFME	UNIDADE	48.800,00	0	Não está em atividade (aguardano regulamentação).
0050	Esporte, lazer e qualidade de vida	0113903 NUMERO DE PESSOAS ATENDIDAS PELA PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA FME	UNIDADE	23.200,00	0	Não está em atividade (aguardano regulamentação).
0051	Desenvolvimento e promoção da economia	0108801 NUMERO DE ATENDIMENTOS DO FACIL EMPRESARIAL	UNIDADE	1.300,00	1.750,00	A questão de investimento em publicidade do Fácil Empresarial foi positiva para divulgação dos serviços prestados e contribuiu na superação da meta proposta, provocando o aumento dos atendimentos.
0051	Desenvolvimento e promoção da economia	0108802 NUMERO DE ATIVIDADES REALIZADAS	UNIDADE	10	46	A meta foi superada com êxito, devido a esforços em colocar Guarulhos no cenário dos eventos turísticos, sendo considerável também o número de participantes e visitantes nas atividades, em torno de 4.250 pessoas.

Prefeitura de Guarulhos
Avaliação PPA 2010-2013
base 2011

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	1	0	O Fundo Municipal de Turismo encontra-se em fase de regulamentação.
0052	Gestão administrativa-operacional da secretaria especial de assuntos legislativos	0109501 ATIVIDADES TECNICOLEGISLATIVAS	%	100	100	A meta física alcançou seu objetivo, sendo alocados os custos administrativos na área, na coordenação das atividades das áreas legislativas e constitucionais.
0053	Segurança pública e defesa civil	0109701 NUMERO DE OCORRENCIAS ATENDIDAS PELA GCM	UNIDADE	4.099,00	4.558,00	Meta atingida com superação em 11,20%.
0053	Segurança pública e defesa civil	0109702 NUMERO DE OCORRENCIAS ATENDIDAS PELO CORPO DE BOMBEIROS	UNIDADE	10.000,00	36.067,00	Meta atingida com superação em 260,67%. Em função do crescente número de ocorrências de resgate, principalmente em função dos acidentes de trânsito. Informações do 1º subgrupamento do Corpo de Bombeiros.
0053	Segurança pública e defesa civil	0109703 TAXA DE HOMICIDIO DOLOSO	1/100.000 HABITANTES	16,08	16,03	Meta atingida com superação em 0,31%. Segundo a SSP/SP foram registrados 199 casos com 214 vítimas.
0054	Desenvolvimento de políticas habitacionais	0110401 DEFICIT HABITACIONAL (DEFICIT BASICO + DOMICILIOS EM ZA6 + DOMICILIOS EM AREA DE RISCO)	UNIDADE	28.383,00	32.508,00	O alcance do índice projetado previa a entrega de 4.125 unidades habitacionais no exercício de 2011, sendo 05 através da ação "Empreendimentos Habitacionais", 2143 através da ação "urbanização de Favelas e Ocupações" e, 1.977 através da ação " Novas Moradias", porém devido ao cancelamento de contrato

Prefeitura de Guarulhos
Avaliação PPA 2010-2013
base 2011

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	0110402 LOTEAMENTOS CLANDESTINOS E IRREGULARES	UNIDADE	225	230	Apesar da publicação da lei municipal 6.804/2011, a meta deixou de ser atingida por diversos fatores que prejudicaram os processos de regularização tais como: a dificuldade de se estabelecer procedimentos com os cartórios, fazendo com que não possam ser obtidos documentos imprescindíveis para a anál
0054	Desenvolvimento de políticas habitacionais	0110801 DEFICIT HABITACIONAL (DEFICIT BASICO+DOMICILIOS EM ZA6+DOMICILIOS EM AREA DE RISCO)	UNIDADE	23.383,00	32.508,00	O alcance do índice projetado previa a entrega de 4.125 unidades habitacionais no exercício de 2011, sendo 05 através da ação "Empreendimentos Habitacionais", 2143 através da ação "urbanização de Favelas e Ocupações" e, 1.977 através da ação " Novas Moradias", porém devido ao cancelamento de contrato
0054	Desenvolvimento de políticas habitacionais	0110802 LOTEAMENTOS CLANDESTINOS/E IRREGULARES	UNIDADE	225	230	Apesar da publicação da lei municipal 6.804/2011, a meta deixou de ser atingida por diversos fatores que prejudicaram os processos de regularização tais como: a dificuldade de se estabelecer procedimentos com os cartórios, fazendo com que não possam ser obtidos documentos imprescindíveis para a anál
0055	Gestão dos assuntos aeroportuários	0110901 DESENVOLVIMENTO/ARTICULACAO DOS ASSUNTOS AFROPORTUARIOS	%	100	100	-
0056	Gestão de relações federativas	0111001 INTEGRACAO ENTRE AS ESFERAS GOVERNAMENTAIS	%	100	100	-
0057	Gestão de relações internacionais	0111101 INTERCÂMBIO E ARTICULACAO COM CIDADES E REDES DE CIDADES	%	100	100	-

Prefeitura de Guarulhos
Avaliação PPA 2010-2013
base 2011

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
0058	Gestão da comunicação	0111201 ATENDIMENTO AS SECRETARIAS	UNIDADE	1.900,00	2.800,00	O índice apurado ultrapassou o proposto na inicial, houve necessidade de uma divulgação mais ampla sobre as melhorias na cidade.
0059	Ampliação e modernização dos serviços urbanos	0111801 RESIDUOS DOMICILIARES, DA SAUDE E RECICLAVEIS COLETADOS	TONELADA	325.000,00		Foram coletados em 2011 no Município: 261.787 tol. De lixo domiciliar; 1.276 ton. De lixo hospitalar; 1.750 ton. De resíduos recicláveis coletados porta a porta; 213 ton. Resíduos de construção e demolição(recicláveis) e 43.646 m ³ inertes.
0059	Ampliação e modernização dos serviços urbanos	0113401 SERVICOS DE VARRICAO E LIMPEZA URBANA	M ²	180.000.000,00	310.000.000,00	-
0060	Gestão administrativa-operacional sob supervisão de finanças	0112101 CAPACIDADE DE GESTAO PARA CUMPRIMENTO DAS OBRIGACOES LEGAIS E CONTRATUAIS	%	100	100	-
0063	Gestão administrativa-operacional sob supervisão da secretaria de administração e modernização	0112901 BENEFICIOS AO TRABALHADOR	UNIDADE	15.200,00	19.700,00	Somente os servidores afastados não são contemplados com os benefícios.
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	100	-
9999	Reserva de contingência	0300901 RESERVA DE CONTINGENCIA	%	100	100	-

Prefeitura de Guarulhos
Avaliação PPA 2010-2013
base 2011

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
9999	Reserva de contingência	0401101 RESERVA DE CONTINGENCIA	%	100	100	-