



Município de Guarulhos

AValiação DO PLANO PLURIAnUAL - ANO BASE: 2009

Código Orgão....: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE GUARULHOS

Código Unidade: 10 CÂMARA MUNICIPAL DE GUARULHOS

Cód.	Programa	Objetivo	Justificativa	PublicoAlvo
0032	Modernização da Gestão	Aumentar a eficiência administrativa e fiscal, assegurando o melhor aproveitamento do potencial arrecadatório, a ampliação da transparência e do controle social na gestão do recursos públicos.	Reduzir as situações de ilegalidade existentes e a evasão fiscal . Criar mecanismos que ampliem a capacidade de gestão de pessoal e redução de gastos. Melhores controles internos, auditoria e apuração de custos dos serviços públicos . Melhor capacidade de monitoramento e avaliação dos instrumentos de planejamento de governo.	População

Ações		Meta Física 2009			
Cód. Ação	Produto	MF 2009	Meta Apurada 2009	Outros Custos 2009	
1054	Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades do Legislativo	obra executada (unidade)	1	0	0,00
Total do Programa:				0,00	

Desempenho do Programa (descrição das principais restrições, providências adotadas e o alcance do programa)

Não viabilizado no exercício.

Cód.	Programa	Objetivo	Justificativa	PublicoAlvo
0034	Atuação Legislativa da Câmara dos Vereadores	Apreciar proposições em geral, apurar fatos determinados, exercer a fiscalização e o controle externo dos órgãos e representantes do poder público e desempenhar as demais prerrogativas legais e regimentais do órgão e dos seus membros.	-	Sociedade

Indicadores		Exercício 2009	
Indicador		Índice Proposto	Índice Apurado
Proposições apreciadas (número)		7.000	15.205

Ações		Meta Física 2009			
Cód. Ação	Produto	MF 2009	Meta Apurada 2009	Outros Custos 2009	
2100	Benefícios ao trabalhador	funcionário beneficiado (unidade)	280	280	1.820.875,61
2107	Obrigações Trabalhistas	indenização trabalhista paga(R\$)	-	-	831.694,85
2110	Manutenção do Gabinete dos Vereadores	-	-	-	816.000,00
2111	Manutenção dos Serviços do Legislativo	-	-	-	42.742.439,40
2125	Transmissões Televisivas dos Trabalhos do Legislativo	-	-	-	0,00
Total do Programa:				46.211.009,86	

Desempenho do Programa (descrição das principais restrições, providências adotadas e o alcance do programa)

Ocorreu um bom desempenho no programa devido ao aumento de proposições apreciadas, alcançando os seus objetivos.



Município de Guarulhos
AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - ANO BASE: 2009

Código Orgão....: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE GUARULHOS

Código Unidade: 10 CÂMARA MUNICIPAL DE GUARULHOS

Cód.	Programa	Objetivo	Justificativa	Exercício 2009		PublicoAlvo
Indicadores			Índice Proposto	Índice Apurado		
Ações			Meta Física 2009			
Cód.	Ação	Produto	MF 2009	Meta Apurada 2009	Outros Custos 2009	
0901	Encargos Especiais	Possibilitar a alocação de recursos orçamentários destinados ao pagamento obrigações legais e contratuais.	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
0003	Beneficiários e Pensionistas da Extinta Carteira do IPESP	-	-	-	278.031,69	
0004	Encargos, Restituições E Indenizações Diversas	-	-	-	0,00	
0006	Sentenças Judiciais	sentença judicial cumprida (R\$)	-	-	0,00	
0008	Restituições Previdenciárias - Inativos	-	-	-	0,00	
0009	Pagamento de Aposentadorias e/ou Benefícios Especiais - Inativos	Aposentadoria/benefício pagos (R\$)	-	-	30.897,63	
Total do Programa:						308.929,32

Desempenho do Programa (descrição das principais restrições, providências adotadas e o alcance do programa)

Foram atendidas as obrigações legais e contratuais.



Município de Guarulhos
AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - ANO BASE: 2009

Código Orgão....: 02 GABINETE DO PREFEITO

Código Unidade: 10 GABINETE DO PREFEITO

Cód.	Programa	Objetivo	Justificativa	PublicoAlvo	
0033	Apoio Administrativo-Operacional	Prover as autarquias e os órgãos da municipalidade, dos meios administrativos e operacionais p/ a implementação e gestão de seus programas finalísticos	-	administração	
Indicadores			Exercício 2009		
Indicador			Índice Proposto	Índice Apurado	
-					
Ações			Meta Física 2009		
Cód.	Ação	Produto	MF 2009	Meta Apurada 2009	Outros Custos 2009
2099	Administração da Unidade	-	-	-	495.194,92
2108	Serviços do Cerimonial	evento realizado (unidade)	50	174	1.550.914,73
Total do Programa:					2.046.109,65

Desempenho do Programa (descrição das principais restrições, providências adotadas e o alcance do programa)

O programa atendeu a contento todas as solicitações, ficando bem acima do previsto para o exercício.



Município de Guarulhos

AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - ANO BASE: 2009

Código Orgão....: 03 SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL

Código Unidade: 10 SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL

Cód. Programa	Objetivo	Justificativa	PublicoAlvo
0010 Gestão do Planejamento de Governo	Elaborar, gerir e avaliar o planejamento de governo, melhorando os instrumentos de gestão, capacitando os servidores e ampliando ações de participação popular.	O Governo necessita ter uma gestão adequada dos recursos técnicos, políticos e financeiros, visando a maximização da utilização destes recursos em benefício da população.	Gestores públicos e lideranças comunitárias

Indicadores

Indicador	Exercício 2009	
	Índice Proposto	Índice Apurado
Taxa de redução dos principais custos (%)	2	2
Participação comunitária (número de pessoas)	15.000	11.038
Taxa de servidores formados (%)	22	87,50

Ações

Cód. Ação	Produto	Meta Física 2009		
		MF 2009	Meta Apurada 2009	Outros Custos 2009
1010 Implantação, Ampliação e Reforma de Espaços de Formação de Servidores	unidade de capacitação implantada/melhorada (unidade)	2	0	0,00
2036 Controles Internos	centros de resultados acompanhados (%)	100	100	1.086.970,23
2037 Formação dos Servidores	servidor beneficiado (unidade)	390	14.983	863.121,58
2038 Participação Popular	número de participantes (unidade)	15.000	11.038	986.065,11
2039 Planejamento, Orçamento e Monitoramento da Ação de Governo	Plano de Governo monitorado (%)	100	100	1.687.846,94
2098 Publicação Oficial	Boletim Oficial impressos por edição (unidade)	4.000	10.000	1.279.010,00
Total do Programa:				5.903.013,86

Desempenho do Programa (descrição das principais restrições, providências adotadas e o alcance do programa)

O Programa foi desempenhado a contento, superando algumas das metas físicas propostas para o exercício de 2009.

Cód. Programa	Objetivo	Justificativa	PublicoAlvo
0028 Segurança Pública e Defesa Civil	Contribuir para uma ação articulada entre órgãos de segurança Nacional, Estadual e Municipal com vistas a prevenção e diminuição da criminalidade, como também, efetuar atendimentos emergenciais pelo Corpo de Bombeiros e Defesa Civil.	Infraestrutura necessária para a manutenção das políticas de gestão.	População da cidade

Indicadores

Indicador	Exercício 2009	
	Índice Proposto	Índice Apurado
Número de doações realizadas pela defesa civil	6.000	3.693

Ações

Cód. Ação	Produto	Meta Física 2009		
		MF 2009	Meta Apurada 2009	Outros Custos 2009
1037 Melhoria das Ações de Defesa Civil	sede construída/equipada (%)	15	0	0,00
2092 Manutenção de Ações de Defesa Civil	ocorrência atendida (unidade)	600	1.782	2.193.423,19
Total do Programa:				2.193.423,19

Desempenho do Programa (descrição das principais restrições, providências adotadas e o alcance do programa)

O Programa foi desempenhado a contento, porém as metas físicas propostas para o exercício de 2009, ficaram abaixo do indicado.



Município de Guarulhos

AValiação DO PLANO PLURIAnUAL - AnO BASE: 2009

Código Orgão....: 03 SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL

Código Unidade: 10 SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL

Cód.	Programa	Objetivo	Justificativa	PublicoAlvo	
0032	Modernização da Gestão	Aumentar a eficiência administrativa e fiscal, assegurando o melhor aproveitamento do potencial arrecadatório, a ampliação da transparência e do controle social na gestão do recursos públicos.	Reduzir as situações de ilegalidade existentes e a evasão fiscal . Criar mecanismos que ampliem a capacidade de gestão de pessoal e redução de gastos. Melhores controles internos, auditoria e apuração de custos dos serviços públicos . Melhor capacidade de monitoramento e avaliação dos instrumentos de planejamento de governo.	População	
				Exercício 2009	
Indicadores			Índice Proposto	Índice Apurado	
-					
Ações				Meta Física 2009	
Cód.	Ação	Produto	MF 2009	Meta Apurada 2009	Outros Custos 2009
1045	Modernização da Gestão Orçamentária	unidade modernizada (%)	60	60	90.653,94
Total do Programa:					90.653,94

Desempenho do Programa (descrição das principais restrições, providências adotadas e o alcance do programa)

A ação desenvolvida no programa contribuiu para o alcance de seu objetivo.

Cód.	Programa	Objetivo	Justificativa	PublicoAlvo	
0033	Apoio Administrativo-Operacional	Prover as autarquias e os órgãos da municipalidade, dos meios administrativos e operacionais p/ a implementação e gestão de seus programas finalísticos	-	Administração	
				Exercício 2009	
Indicadores			Índice Proposto	Índice Apurado	
-					
Ações				Meta Física 2009	
Cód.	Ação	Produto	MF 2009	Meta Apurada 2009	Outros Custos 2009
2099	Administração da Unidade	-	-	-	5.447.351,49
2100	Benefícios ao Trabalhador	Funcionário Beneficiado (unidade)	-	-	0,00
2127	Apoio às Instituições e Entidades	Instituição e entidade apoiada (unidade)	7	7	2.279.976,31
Total do Programa:					7.727.327,80

Desempenho do Programa (descrição das principais restrições, providências adotadas e o alcance do programa)

As ações desenvolvidas no programa contribuíram para o alcance de seu objetivo.



Município de Guarulhos

AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - ANO BASE: 2009

Código Orgão....: 04 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Código Unidade: 10 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Cód.	Programa	Objetivo	Justificativa	PublicoAlvo
0011	Gestão do Desenvolvimento Urbano	Implementar diretrizes de desenvolvimento, licenciamento e controle urbano	Estabelecer diretrizes e normas para o desenvolvimento e gestão da cidade	População da cidade

Indicadores

Indicador	Exercício 2009	
	Índice Proposto	Índice Apurado
Projetos executivos elaborados e executados (%)	100	100
Grau de cobertura de controle urbano no município (%)	35	35
Grau de georeferenciamento das informações sócio-econômicas do município (%)	50	50

Ações

Cód.	Ação	Produto	Meta Física 2009		
			MF 2009	Meta Apurada 2009	Outros Custos 2009
1011	Estudos, Planos e Projetos em Geral	estudo/plano/projeto realizado (unidade)	2	2	15.936,64
2041	Licenciamento e Controle Urbano	fiscalização efetuada (%)	50	50	7.275.739,32
2109	Gestão e Administração do Programa	-	-	-	9.948.534,13

Total do Programa:

17.240.210,09

Desempenho do Programa (descrição das principais restrições, providências adotadas e o alcance do programa)

A realização de apenas parte do investimento programado e o atraso na revisão das leis de zoneamento, edificações e posturas, impediram melhores resultados.

Cód.	Programa	Objetivo	Justificativa	PublicoAlvo
0032	Modernização da Gestão	Aumentar a eficiência administrativa e fiscal, assegurando o melhor aproveitamento do potencial arrecadatório, a ampliação da transparência e do controle social na gestão do recursos públicos.	Reduzir as situações de ilegalidade existentes e a evasão fiscal . Criar mecanismos que ampliem a capacidade de gestão de pessoal e redução de gastos. Melhores controles internos, auditoria e apuração de custos dos serviços públicos . Melhor capacidade de monitoramento e avaliação dos instrumentos de planejamento de governo.	População

Indicadores

Indicador	Exercício 2009	
	Índice Proposto	Índice Apurado
-		

Ações

Cód.	Ação	Produto	Meta Física 2009		
			MF 2009	Meta Apurada 2009	Outros Custos 2009
1046	Modernização do Controle Urbano	controle urbano modernizado (%)	10	15	101.749,50

Total do Programa:

101.749,50

Desempenho do Programa (descrição das principais restrições, providências adotadas e o alcance do programa)

Os investimentos em pessoal, veículos e informática foram reduzidos, porém a fiscalização foi mais seletiva e direcionada aos maiores problemas. Contamos também com a integração com a Secretaria de Finanças através do SIRF.



Município de Guarulhos
AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - ANO BASE: 2009

Código Orgão....: 04 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Código Unidade: 91 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Cód.	Programa	Objetivo	Justificativa	PublicoAlvo
0011	Gestão do Desenvolvimento Urbano	Implementar diretrizes de desenvolvimento, licenciamento e controle urbano	Estabelecer diretrizes e normas para o desenvolvimento e gestão da cidade	População da cidade

Indicadores

Exercício 2009

Indicador	Índice Proposto	Índice Apurado
-----------	-----------------	----------------

Ações

Meta Física 2009

Cód.	Ação	Produto	MF 2009	Meta Apurada 2009	Outros Custos 2009
1011	Estudos, Planos e Projetos em geral	Estudo/plano/projeto realizado (unidade)	-	-	0,00

Total do Programa:

0,00

Desempenho do Programa (descrição das principais restrições, providências adotadas e o alcance do programa)

A realização de apenas parte do investimento programado e o atraso na revisão das leis de zoneamento, edificações e posturas, impediram melhores resultados.



Município de Guarulhos

AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - ANO BASE: 2009

Código Orgão....: 05 SECRETARIA DE FINANÇAS

Código Unidade: 10 SECRETARIA DE FINANÇAS

Cód.	Programa	Objetivo	Justificativa	PublicoAlvo
0012	Gestão da Administração Tributária e Fiscal	Potencializar a arrecadação	Melhoria da gestão da arrecadação e no combate permanente do elevado nível de sonegação e redução do índice de inadimplência, evitando-se aumentos na carga tributária e buscando uma melhor diminuição de sua carga. Capacitação dos servidores através de participação em cursos, seminários e outros. Criação de mecanismos que ampliem a capacidade gerencial de avaliação e monitoramento das ações com implantação de novas tecnologias, oferecendo transparência administrativa e qualidade no atendimento ao cidadão.	Contribuintes da cidade

Indicadores

Indicador	Índice Proposto	Índice Apurado
Crescimento da receita total (número-índice)	154,40	183,37

Ações

Cód.	Ação	Produto	Meta Física 2009		
			MF 2009	Meta Apurada 2009	Outros Custos 2009
2042	Execução Orçamentária e Contábil	balancete/balanço contábil (unidade)	13	13	2.375.734,88
2043	Gestão da Receita	crescimento da receita arrecadada (%)	10	-0,34	18.408.274,37
2109	Gestão e Administração do Programa	-	-	-	4.534.151,83

Total do Programa: 25.318.161,08

Desempenho do Programa (descrição das principais restrições, providências adotadas e o alcance do programa)

O desempenho da arrecadação total de 2006 a 2009, registrou um crescimento do índice apurado de 183,37%, muito superior ao proposto de 154,40%, refletindo que as ações implantadas pela Secretaria de Finanças, foram plenamente atingidas.

Cód.	Programa	Objetivo	Justificativa	PublicoAlvo
0032	Modernização da Gestão	Aumentar a eficiência administrativa e fiscal, assegurando o melhor aproveitamento do potencial arrecadatório, a ampliação da transparência e do controle social na gestão do recursos públicos.	Reduzir as situações de ilegalidade existentes e a evasão fiscal . Criar mecanismos que ampliem a capacidade de gestão de pessoal e redução de gastos. Melhores controles internos, auditoria e apuração de custos dos serviços públicos . Melhor capacidade de monitoramento e avaliação dos instrumentos de planejamento de governo.	População

Indicadores

Indicador	Índice Proposto	Índice Apurado
Crescimento da receita própria (número-índice)	0	0

Ações

Cód.	Ação	Produto	Meta Física 2009		
			MF 2009	Meta Apurada 2009	Outros Custos 2009
1048	Modernização Tributária-Fiscal	crescimento arrecadação (%)	-	-	578.381,57

Total do Programa: 578.381,57

Desempenho do Programa (descrição das principais restrições, providências adotadas e o alcance do programa)

O objetivo do Programa foi atingido conforme o esperado.



Município de Guarulhos

AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - ANO BASE: 2009

Código Orgão....: 06 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Código Unidade: 10 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Cód.	Programa	Objetivo	Justificativa	PublicoAlvo	
0013	Gestão dos Assuntos Jurídicos	Coordenar os assuntos jurídicos	Implementar a gestão de políticas setoriais	Administração	
Indicadores					
			Exercício 2009		
Indicador			Índice Proposto	Índice Apurado	
Número de acompanhamentos de processos tramitados			33.674	35.508	
Ações					
Meta Física 2009					
Cód.	Ação	Produto	MF 2009	Meta Apurada 2009	Outros Custos 2009
2044	Apoio a Manutenção dos Serviços do Poder Judiciário	Poder Judiciário apoiado (unidade)	10	10	2.480.333,55
2045	Manutenção das Procuradorias e Consultorias	processo acompanhado (unidade)	27.900	29.407	7.497.519,68
2109	Gestão e Administração do Programa	-	-	-	2.598.982,98
Total do Programa:					12.576.836,21

Desempenho do Programa (descrição das principais restrições, providências adotadas e o alcance do programa)

Desempenho total, foram devidamente coordenados com expressivo volume de tramitação de processos.

Cód.	Programa	Objetivo	Justificativa	PublicoAlvo	
0024	Melhoria dos Serviços de Assistência Social	Coordenar o planejamento e a gestão de políticas setoriais, melhorando a eficiência dos serviços prestados à população.	Garantir o cumprimento da Lei Orgânica de Assistência Social - LOAS e da Política Nacional de Assistência Social , contribuindo para atingir as metas do milênio	Idosos, portadores de deficiência física, migrante e população de rua e pessoas em situação de alta vulnerabilidade social	
Indicadores					
			Exercício 2009		
Indicador			Índice Proposto	Índice Apurado	
Cidadão Assistido com prestação jurídica gratuita			900	132	
Ações					
Meta Física 2009					
Cód.	Ação	Produto	MF 2009	Meta Apurada 2009	Outros Custos 2009
2072	Acesso à Justiça	pessoa atendida (unidade)	900	132	1.691.612,30
Total do Programa:					1.691.612,30

Desempenho do Programa (descrição das principais restrições, providências adotadas e o alcance do programa)

O cidadão não deixou de ser atendido com Assistência Judiciária Gratuita, uma vez que foram encaminhados à outra esfera Governamental - Secretaria do Estado. Sempre a Municipalidade esteve aberta a atender a População.



Município de Guarulhos
AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - ANO BASE: 2009

Código Orgão....: 06 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Código Unidade: 10 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Cód.	Programa	Objetivo	Justificativa	PublicoAlvo	
0032	Modernização da Gestão	Aumentar a eficiência administrativa e fiscal, assegurando o melhor aproveitamento do potencial arrecadatório, a ampliação da transparência e do controle social na gestão do recursos públicos.	Reduzir as situações de ilegalidade existentes e a evasão fiscal . Criar mecanismos que ampliem a capacidade de gestão de pessoal e redução de gastos. Melhores controles internos, auditoria e apuração de custos dos serviços públicos . Melhor capacidade de monitoramento e avaliação dos instrumentos de planejamento de governo.	População	
Indicadores			Exercício 2009		
Indicador			Índice Proposto	Índice Apurado	
-					
Ações			Meta Física 2009		
Cód.	Ação	Produto	MF 2009	Meta Apurada 2009	Outros Custos 2009
1044	Modernização Administrativa-Jurídica	cobrança de processo da Dívida Ativa (unidade)	79.860	70.500	87.810,00
Total do Programa:					87.810,00

Desempenho do Programa (descrição das principais restrições, providências adotadas e o alcance do programa)

Houve uma grande mobilização do setor para que se fizesse uma expressiva cobrança de processo no período.



Município de Guarulhos
AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - ANO BASE: 2009

Código Orgão....: 06 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
Código Unidade: 91 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FUNDO PROCON

Cód.	Programa	Objetivo	Justificativa	PublicoAlvo
0024	Melhoria dos Serviços de Assistência Social	Coordenar o planejamento e a gestão de políticas setoriais, melhorando a eficiência dos serviços prestados à população.	Garantir o cumprimento da Lei Orgânica de Assistência Social - LOAS e da Política Nacional de Assistência Social , contribuindo para atingir as metas do milênio	Idosos, portadores de deficiência física, migrante e população de rua e pessoas em situação de alta vulnerabilidade social

Indicadores

Indicador	Exercício 2009	
	Índice Proposto	Índice Apurado
Cidadão atendido pelo serviço de defesa do consumidor (Unidade).	66.000	81.301

Ações

Cód.	Ação	Produto	Meta Física 2009		
			MF 2009	Meta Apurada 2009	Outros Custos 2009
2072	Acesso à Justiça	Pessoa atendida (unidade)	66.000	81.301	30.026,50
Total do Programa:					30.026,50

Desempenho do Programa (descrição das principais restrições, providências adotadas e o alcance do programa)

A meta foi devidamente alcançada, onde foram abertos novos pontos de atendimentos pela cidade, descentralizando os atendimentos, ficando mais perto dos municípios, aumentando assim o número de atendimentos.



Município de Guarulhos
AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - ANO BASE: 2009

Código Orgão.....: 07 SECRETARIA DE SAÚDE

Código Unidade: 91 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

Cód.	Programa	Objetivo	Justificativa	PublicoAlvo
0001	Gestão e Melhoria da Qualidade dos Serviços de Saúde	Elevar o padrão de qualidade e eficiência dos serviços da rede municipal de saúde prestados à população.	Aumentar a densidade tecnológica para gerência e gestão do SUS	Secretaria da Saúde

Indicadores

Exercício 2009

Indicador	Índice Proposto	Índice Apurado
Taxa de implantação de Conselhos Gestores (%)	100	98
Taxa de Informatização da Rede Municipal de Saúde (%)	70	40
Taxa dos serviços de saúde próprios e contratados regulados e auditados pela Secretaria de Saúde	100	80

Ações

Meta Física 2009

Cód.	Ação	Produto	MF 2009	Meta Apurada 2009	Outros Custos 2009
1001	Melhoria e Modernização da Gestão da Rede de Saúde	melhorias implantadas na rede de saúde (%)	70	70	23.536,40
2001	Administração e Manutenção do Sistema de Saúde	Unidades de Saúde mantida (%)	100	100	24.053.208,56
2002	Conselho Municipal de Saúde e Conselhos Gestores	garantia de funcionamento (%)	100	100	25.547,72
2003	Qualificação dos Trabalhadores e Gestores do Sistema Único de Saúde	formação/treinamento/capacitação (%)	100	100	53.336,65
2097	Comunicação de Utilidade Pública	-	-	-	999.081,10
2098	Publicação Oficial	publicação licitatória (%)	100	100	75.376,97
2100	Benefícios ao Trabalhador	funcionário beneficiado (unidade)	3.045	4.424	8.769.924,23
2107	Obrigações Trabalhistas	indenização trabalhista/salário família pagos (R\$)	-	-	2.690.519,63
Total do Programa:					36.690.531,26

Desempenho do Programa (descrição das principais restrições, providências adotadas e o alcance do programa)

Melhoria na estrutura administrativa e dos financiamentos de Gestão.



Município de Guarulhos
AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - ANO BASE: 2009

Código Orgão....: 07 SECRETARIA DE SAÚDE

Código Unidade: 91 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

Cód.	Programa	Objetivo	Justificativa	PublicoAlvo
0002	Ampliação e Melhoria da Atenção Básica	Aumentar a rede de cobertura, ampliar o acesso e a qualidade da Atenção Básica	Garantia Constitucional de assistência à Saúde com os preceitos do SUS	População de Guarulhos

Indicadores

Exercício 2009

Indicador	Índice Proposto	Índice Apurado
Taxa de famílias cobertas por Equipes de Saúde da Família e Agentes Comunitários de Saúde (percentagem)	60	33,52
Coefficiente de internação por acidente vascular cerebral (por 10.000 habitantes)	8,90	7,75
Coefficiente de mortalidade infantil (por 1.000 nascidos vivos)	13	10,33

Ações

Meta Física 2009

Cód.	Ação	Produto	MF 2009	Meta Apurada 2009	Outros Custos 2009
1002	Melhoria e Ampliação da Rede de Atenção Básica	Unidade de Saúde beneficiada (%)	100	100	1.761.437,38
2004	Gestão dos Programas Saúde da Família e Agentes Comunitários de Saúde	equipe implantada de PSF e/ou PACS (unidade)	0	0	0,00
2005	Manutenção das Ações da Rede de Atenção Básica	procedimento realizado (unidade)	3.300.000	5.123.880	105.222.333,92
2121	Assistência Farmacêutica	medicamento fornecido (R\$)	-	-	0,00

Total do Programa:

106.983.771,30

Desempenho do Programa (descrição das principais restrições, providências adotadas e o alcance do programa)

Ampliação da rede de atenção básica, início da implantação do NASF (Núcleo de Saúde da Família) e aperfeiçoamento das ferramentas de controle de gestão.



Município de Guarulhos
AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - ANO BASE: 2009

Código Orgão....: 07 SECRETARIA DE SAÚDE

Código Unidade: 91 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

Cód.	Programa	Objetivo	Justificativa	PublicoAlvo
0003	Ampliação e Melhoria da Qualidade da Atenção Especializada e Hospitalar	Melhorar a resolutividade do Sistema Único de Saúde	Garantir a integralidade e hierarquização do SUS	Usuário da Atenção Especializada e Hospitalar

Indicadores

Indicador	Exercício 2009	
	Índice Proposto	Índice Apurado
Número de ambulatórios de especialidades em funcionamento (unidade)	5	0
Índice de morte por causas externas (1/100 mil)	29	24,70
Coeficiente de mortalidade materna (1/100 mil)	23	59,72

Ações

Cód.	Ação	Produto	Meta Física 2009		
			MF 2009	Meta Apurada 2009	Outros Custos 2009
1003	Ampliação e Melhoria da Atenção Especializada, Urgência /Emergência e Hospitalar	Unidade de Saúde beneficiada (%)	100	100	3.226.518,46
1004	Implantação da Retaguarda Hospitalar na Região dos Pimentas e Adjacências	hospital implantado (%)	100	50	5.021.964,83
2006	Manutenção da Atenção Especializada, Urgência/Emergência e Hospitalar	procedimento realizado (unidade)	1.080.000	6.230.968	241.262.631,87
2122	Manutenção da Farmácia	medicamento utilizado (R\$)	-	-	0,00
Total do Programa:					249.511.115,16

Desempenho do Programa (descrição das principais restrições, providências adotadas e o alcance do programa)

Ampliação dos serviços na área de Saúde Mental (inauguração do novo CAPS, convênios p/atendimento de dependentes químicos), ampliação de serviços no Hospital Pimentas Bonsucesso, melhoria dos demais serviços devido a contratação de novos servidores.



Município de Guarulhos

AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - ANO BASE: 2009

Código Orgão....: 07 SECRETARIA DE SAÚDE
 Código Unidade: 91 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

Cód. Programa	Objetivo	Justificativa	PublicoAlvo	
0004	Prevenção e Promoção da Saúde	Expandir as ações de vigilância em Saúde. Reduzir a Morbi-mortalidade.	Responsabilidade do poder público controlar as ações de risco e prevenir	Toda a população da cidade

Indicadores

Indicador	Índice Proposto	Índice Apurado
Taxa de cura dos doentes de tuberculose (%)	95	85
Taxa de análise para controle da água distribuída para consumo humano(bacteriológica, cloro residual e fluór) (%)	100	100
Km de córregos desratizados (Km)	963	866
Coefficiente de redução da incidência da AIDS (por 100.000)	15,80	3,15

			Exercício 2009			
			Índice Proposto	Índice Apurado		
			Meta Física 2009			
Cód. Ação	Produto	Justificativa	MF 2009	Meta Apurada 2009	Outros Custos 2009	
1005	Ampliação e Melhoria da Qualidade das Ações de Vigilância em Saúde	Unidade de Saúde beneficiada (%)	100	100	621.963,98	
2007	Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde	Unidade de Saúde atendida (%)	100	100	11.362.503,96	
Total do Programa:					11.984.467,94	

Desempenho do Programa (descrição das principais restrições, providências adotadas e o alcance do programa)

Desenvolvimento de projetos com diversas Secretarias para Prevenção e Promoção da Saúde, campanhas de prevenção de doenças transmissíveis e treinamento de pessoal, maior controle da população canina e felina.

Cód. Programa	Objetivo	Justificativa	PublicoAlvo
0901	Encargos Especiais	Possibilitar a alocação de recursos orçamentários destinados ao pagamento de obrigações legais.	-

Indicadores

Indicador	Índice Proposto	Índice Apurado
-		

			Exercício 2009			
			Índice Proposto	Índice Apurado		
			Meta Física 2009			
Cód. Ação	Produto	Justificativa	MF 2009	Meta Apurada 2009	Outros Custos 2009	
0004	Encargos, Restituições e Indenizações Diversas	-	-	-	0,00	
0005	Obrigações Tributárias e Contributivas Diversas	-	-	-	1.602.060,63	
Total do Programa:					1.602.060,63	

Desempenho do Programa (descrição das principais restrições, providências adotadas e o alcance do programa)

Foram atendidas todas as obrigações legais e contratuais.



Município de Guarulhos
AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - ANO BASE: 2009

Código Orgão....: 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código Unidade: 10 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Cód.	Programa	Objetivo	Justificativa	PublicoAlvo
0005	Ampliação do Acesso Escolar	Ampliar o número de vagas na rede municipal	O acesso à educação de qualidade é direito de todos	Crianças em idade escolar e jovens e adultos com baixa escolaridade

Indicadores

Exercício 2009

Indicador	Índice Proposto	Índice Apurado
Número de alunos atendidos na rede municipal ou integrada	117.380	110.383

Ações

Meta Física 2009

Cód.	Ação	Produto	MF 2009	Meta Apurada 2009	Outros Custos 2009
1006	Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades Educacionais - Fundamental	aluno beneficiado (unidade)	38.800	40.568	36.567.965,50
1007	Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades Educacionais - Infantil	aluno beneficiado (unidade)	44.680	27.592	24.724.462,17
2008	Atendimento de Alfabetização de Jovens e Adultos (MOVA)	aluno beneficiado (unidade)	5.000	5.852	2.339.040,00
2009	Atendimento dos Portadores de Necessidades Especiais	aluno beneficiado (unidade)	1.010	725	197.397,56
2010	Atendimento na Educação de Jovens e Adultos (EJA)	aluno beneficiado (unidade)	10.100	7.142	4.851.739,87
2011	Atendimento na Rede Conveniada - Infantil	aluno beneficiado (unidade)	12.700	13.386	21.156.569,94
2012	Atendimento na Rede Educiança	aluno beneficiado (unidade)	5.000	3.664	3.340.612,00

Total do Programa:

93.177.787,04

Desempenho do Programa (descrição das principais restrições, providências adotadas e o alcance do programa)

A maioria das ações que compõe o programa de Ampliação do Acesso Escolar superaram a meta estabelecida, tendo em vista o significativo número de Unidades Educacionais que foram reformadas, beneficiando um número expressivo de alunos.



Município de Guarulhos

AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - ANO BASE: 2009

Código Orgão....: 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código Unidade: 10 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Cód.	Programa	Objetivo	Justificativa	PublicoAlvo
0006	Democratização das Condições de Permanência	Prover as condições necessárias à permanência de todos os educandos da rede municipal.	A permanência do educando na escola propicia a elevação da escolaridade e a melhoria da qualidade de vida	Alunos da Rede Municipal de Educação

Indicadores

Indicador	Índice Proposto	Índice Apurado
Número de crianças beneficiadas com material escolar	104.796	110.383
Número de crianças beneficiadas com uniforme escolar	104.796	110.383
Número de refeições servidas na alimentação escolar	32.382.471	34.141.344
Número de crianças beneficiadas com Transportes Escolar	7.370	10.677

Ações

Cód.	Ação	Produto	MF 2009	Meta Apurada 2009	Outros Custos 2009
2013	Atendimento de Alimentação Escolar - Fundamental	aluno beneficiado (%)	100	100	10.816.414,75
2014	Atendimento de Alimentação Escolar - Infantil	aluno beneficiado (%)	100	100	10.011.182,35
2015	Atendimento de Livros e Brinquedos na Escola Fundamental	aluno beneficiado (%)	100	100	1.281.525,00
2016	Atendimento de Livros e Brinquedos na Escola Infantil	aluno beneficiado (%)	100	100	374.850,00
2017	Atendimento de Material Escolar - Fundamental	aluno beneficiado (%)	100	100	2.695.530,90
2018	Atendimento de Material Escolar - Infantil	aluno beneficiado (%)	100	100	1.644.279,10
2019	Atendimento de Transporte Escolar Gratuito - Fundamental	aluno beneficiado (%)	10	14	7.526.778,52
2020	Atendimento de Transporte Escolar Gratuito - Infantil	aluno beneficiado (%)	10	7	6.753.135,20
2021	Atendimento de Uniformes Escolares - Fundamental	aluno beneficiado (%)	100	100	9.622,14
2022	Atendimento de Uniformes Escolares - Infantil	aluno beneficiado (%)	100	100	5.270,14
Total do Programa:					41.118.588,10

Desempenho do Programa (descrição das principais restrições, providências adotadas e o alcance do programa)

O Programa foi bem sucedido, pois a relação custo-benefício se comprova através do resgate da auto estima, redução da evasão escolar e estimulação da permanência do educando na escola.



Município de Guarulhos
AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - ANO BASE: 2009

Código Orgão....: 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código Unidade: 10 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Cód.	Programa	Objetivo	Justificativa	PublicoAlvo
0007	Desenvolvimento de Ações Pedagógicas dos Ciclos da Vida	Reorganizar o tempo e espaços escolares, respeitando os tempos da vida, propiciando aprendizagens significativas e a formação integral dos educandos	É necessário organizar as ações pedagógicas de modo a respeitar os tempos e ciclos de vida do educando, propiciando-lhe aprendizagens significativas em sua formação integral	Alunos da Rede Municipal de Educação

Indicadores

Indicador	Índice Proposto	Índice Apurado
Número de educandos atendidos	117.380	110.383

Ações		Meta Física 2009			
Cód.	Ação	Produto	MF 2009	Meta Apurada 2009	Outros Custos 2009
2023	Ações Curriculares dos Ciclos da Vida - fundamental	aluno beneficiado (%)	100	100	0,00
2024	Ações Curriculares dos Ciclos da Vida - Infantil	aluno beneficiado (%)	100	100	0,00
2025	Ações Pedagógicas Complementares - Infantil	aluno beneficiado (%)	100	100	737.162,84
2026	Ações Pedagógicas Complementares - Fundamental	aluno beneficiado (%)	100	100	824.496,03
Total do Programa:					1.561.658,87

Desempenho do Programa (descrição das principais restrições, providências adotadas e o alcance do programa)

O programa foi bem sucedido, pois a SE tem promovido eventos com objetivo de reflexão e socialização do projeto de formação dos educadores e educandos, no qual o Projeto Político-Pedagógico tem como princípio a busca de uma educação democrática e inclusiva.



Município de Guarulhos

AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - ANO BASE: 2009

Código Orgão....: 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código Unidade: 10 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Cód.	Programa	Objetivo	Justificativa	PublicoAlvo	
0008	Melhoria da Gestão Administrativa	Aprimorar e integrar a gestão, com vistas à otimização de recursos e melhoria da qualidade do ensino, e promover formação permanente para todos os profissionais da educação da Rede Municipal.	A contínua expansão da demanda por ações educativas requer a racionalização da gestão administrativa, o aprimoramento e valorização de seus profissionais.	Alunos da Rede Municipal	
Exercício 2009					
Indicadores			Índice Proposto	Índice Apurado	
Indicador					
Taxa de Escolas e Unidades Educacionais atendidas com manutenção e revitalização (percentagem)			100	100	
Ações					
Meta Física 2009					
Cód.	Ação	Produto	MF 2009	Meta Apurada 2009	Outros Custos 2009
1008	Implantação de Melhorias da Educação Fundamental	banco de dados implantado (unidade)	1	1	1.214.148,60
1009	Implantação de Melhorias da Educação Infantil	aluno beneficiado (%)	100	100	830.215,59
2027	Gestão dos Serviços de Produção e Divulgação Educacionais - Fundamental	-	-	-	1.005.480,00
2028	Gestão e Manutenção dos Serviços da Educação - Infantil	-	-	-	4.280.513,53
2029	Gestão e Manutenção dos Serviços da Educação - Fundamental	-	-	-	4.390.239,76
2030	Gestão Participativa da Comunidade Escolar - Fundamental	-	-	-	35.614,14
2031	Manutenção das Escolas e Unidades Educacionais - Fundamental	escola atendida (%)	100	100	3.906.218,80
2032	Manutenção das Escolas e Unidades Educacionais - Infantil	escola atendida (%)	100	100	3.404.392,02
2123	Gestão Participativa da Comunidade Escolar - Infantil	-	-	-	31.014,24
2130	Gestão dos Serviços de Produção e Divulgação Educacionais - Infantil	-	-	-	665.718,68
Total do Programa:					19.763.555,36

Desempenho do Programa (descrição das principais restrições, providências adotadas e o alcance do programa)

O programa tem se desenvolvido com poucas restrições; adotamos todas as providências necessárias para atender todas as Unidades Educacionais.



Município de Guarulhos

AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - ANO BASE: 2009

Código Orgão....: 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código Unidade: 10 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Cód.	Programa	Objetivo	Justificativa	PublicoAlvo
0009	Gestão dos Profissionais da Educação	Gerir as questões relativas aos profissionais da educação e proporcionar a formação permanente para todos, de modo a promover seu aprimoramento e valorização profissional.	A política de formação permanente reconhece os profissionais da Educação como sujeitos que têm uma história de práticas e de construção de saberes significativos, estimulando-os a socializar vivências e a refletir de forma permanente e coletiva a respeito de suas práticas educativas.	Profissionais da Educação

Indicadores

Indicador	Exercício 2009	
	Índice Proposto	Índice Apurado
Número de docentes com licenciatura	2.800	2.788

Ações			Meta Física 2009		
Cód.	Ação	Produto	MF 2009	Meta Apurada 2009	Outros Custos 2009
2033	Formação dos Profissionais	escola beneficiada (%)	100	100	3.626.551,63
2034	Gestão dos Profissionais da Educação - Fundamental	profissional da Educação beneficiado (%)	100	100	113.647.101,17
2035	Gestão dos Profissionais da Educação - Infantil	profissional da educação beneficiado (%)	100	100	63.233.220,57
Total do Programa:					180.506.873,37

Desempenho do Programa (descrição das principais restrições, providências adotadas e o alcance do programa)

O Programa foi desenvolvido com sucesso; a SE têm promovido formações continuadas para os profissionais, bem como cursos de licenciatura em Pedagogia, Superior em Nutrição e Capacitação em Gestão Escolar.

Cód.	Programa	Objetivo	Justificativa	PublicoAlvo
0901	Encargos Especiais	Possibilitar a alocação de recursos orçamentários destinados ao pagamento obrigações legais e contratuais.	-	-

Indicadores

Indicador	Exercício 2009	
	Índice Proposto	Índice Apurado
-	-	-

Ações			Meta Física 2009		
Cód.	Ação	Produto	MF 2009	Meta Apurada 2009	Outros Custos 2009
0004	Encargos, Restituições e Indenizações Diversas	-	-	-	428.985,34
0005	Obrigações Tributárias e Contributivas Diversas	-	-	-	2.631.400,06
Total do Programa:					3.060.385,40

Desempenho do Programa (descrição das principais restrições, providências adotadas e o alcance do programa)

Foram atendidas as obrigações legais e contratuais.



Município de Guarulhos
AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - ANO BASE: 2009

Código Orgão....: 09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Código Unidade: 10 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Cód.	Programa	Objetivo	Justificativa	PublicoAlvo
0014	Melhoria de Infra-Estrutura Urbana	Modernização, ampliação, adequação e recuperação do sistema viário e hídrico do município.	Obter fluidez e segurança no sistema viário e hídrico do município.	População da cidade

Indicadores

Exercício 2009

Indicador	Índice Proposto	Índice Apurado
Extensão de Obras de Infra-estrutura Executadas (m)	17.000	40.000

Ações

Meta Física 2009

Cód.	Ação	Produto	MF 2009	Meta Apurada 2009	Outros Custos 2009
1012	Melhoria de Drenagem, Prevenção de Enchentes e Obras Complementares	projeto/obra executada (m)	5.200	5.327	2.588.281,48
1014	Melhoria de Infra-estrutura e Obras Complementares	projeto/obra executada (m)	10.000	25.017	24.962.268,66
1015	Melhoria do Sistema Viário e Obras Complementares	projeto/obra executada (m)	48.000	12.254	4.614.748,71
1017	Obras em Situações Emergenciais	obra executada (unidade)	1	3	1.563.866,26
2046	Manutenção de Infra-estrutura e Obras Complementares	obras de manutenção executadas (m)	8.500	538.279	5.785.586,38
2047	Manutenção do Sistema Drenagem , Prevenção de Enchentes e Obras Complementares	manutenção de córregos/galerias realizada (m)	20.000	122.533	423.281,97

Total do Programa:

39.938.033,46

Desempenho do Programa (descrição das principais restrições, providências adotadas e o alcance do programa)

As ações do programa implementaram na cidade uma infra-estrutura viária e hídrica de melhor qualidade. As restrições deveram-se à dificuldade de compatibilização dos recursos financeiros com a complexidade das intervenções demandadas.



Município de Guarulhos

AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - ANO BASE: 2009

Código Orgão....: 09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Código Unidade: 10 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Cód. Programa	Objetivo	Justificativa	PublicoAlvo
0015	Melhoria dos Serviços Urbanos	Melhorar, modernizar e ampliar os serviços urbanos no município	Garantir serviços de coleta de resíduos, de fornecimento de iluminação e energia e serviços funerários eficazes

Indicadores

Indicador	Índice Proposto	Índice Apurado
Resíduos sólidos coletados (tonelada)	250.000	320.000
Energia consumida na iluminação pública (GWH)	79	60

Exercício 2009

Ações		Meta Física 2009		
Cód. Ação	Produto	MF 2009	Meta Apurada 2009	Outros Custos 2009
1019	Implantação, Ampliação e Reforma de Cemitérios e Velórios	1	4	838.741,86
1020	Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades para Resíduos Recicláveis	1	0	1.227.603,87
1021	Melhoria do Sistema de Iluminação e Energia	5.200	1.033	1.891.537,62
2050	Coleta, Reciclagem e Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos	250.000	354.559	57.372.692,81
2051	Manutenção do Sistema de Iluminação e Energia	79	60	12.950.107,04
2052	Manutenção dos Serviços Funerários	16.000	4.449	7.316.556,02

Total do Programa: 81.597.239,22

Desempenho do Programa (descrição das principais restrições, providências adotadas e o alcance do programa)

Em geral, as metas apuradas foram menores que as estimadas face economia gerada por implantação de programas (consumo de energia), baixa capacidade de investimento e/ou estabelecimento de mudança de prioridades.

Cód. Programa	Objetivo	Justificativa	PublicoAlvo
0018	Melhoria da Qualidade de Atendimento ao Cidadão	Transferir os serviços de atendimento dos diversos órgãos da Administração para Central de Atendimento ao Cidadão - Fácil e para outras regiões da Cidade; promover parcerias com os Governos Federal e Estadual a fim de modernizar os serviços prestados pela Municipalidade	Garantir ao cidadão um atendimento de qualidade com agilidade em diversos pontos do Município

Indicadores

Indicador	Índice Proposto	Índice Apurado
-		

Exercício 2009

Ações		Meta Física 2009		
Cód. Ação	Produto	MF 2009	Meta Apurada 2009	Outros Custos 2009
1026	Implantação do Novo Fórum	25	3,5	6.367.327,99
1027	Implantação, Ampliação e Reforma das Unidades Regionais	1	0	0,00

Total do Programa: 6.367.327,99

Desempenho do Programa (descrição das principais restrições, providências adotadas e o alcance do programa)

A implantação do novo Fórum envolve órgãos de outras instâncias governamentais. Quanto às unidades regionais, foram definidas outras prioridades.



Município de Guarulhos
AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - ANO BASE: 2009

Código Orgão....: 09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Código Unidade: 10 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Cód.	Programa	Objetivo	Justificativa	PublicoAlvo
0022	Esporte, Lazer e Qualidade de Vida	Massificar a prática esportiva entre crianças e adolescentes matriculados no ensino público na cidade de Guarulhos. Incentivar o esporte amador e as equipes de representação da cidade nas competições e torneios estaduais, nacionais e internacionais. Proporcionar nas diversas regiões da cidade o esporte e o lazer.	O esporte e o lazer são atividades altamente inclusivas socialmente e contribuem no processo formativo de crianças e adolescentes em complemento à atividade escolar. Através da valorização do esporte amador e das equipes de competição esportiva projetamos o nome da cidade no Estado de São Paulo, no Brasil e internacionalmente.	Atletas profissionais e amadores, esportistas em geral e pessoas com deficiência física.

Ações		Meta Física 2009			
Cód.	Ação	Produto	MF 2009	Meta Apurada 2009	Outros Custos 2009
1055	Construção das Arquibancadas do Estádio Antonio Soares de Oliveira	obra executada (unidade)	-	-	0,00
Total do Programa:					0,00

Desempenho do Programa (descrição das principais restrições, providências adotadas e o alcance do programa)

A indefinição das alterações no projeto impediram a conclusão da obra.

Cód.	Programa	Objetivo	Justificativa	PublicoAlvo
0031	Gestão da Comunicação	Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área de comunicações	Necessidade de Coordenação de políticas setoriais.	Sociedade

Indicadores		Exercício 2009	
Indicador		Índice Proposto	Índice Apurado
-			

Ações		Meta Física 2009			
Cód.	Ação	Produto	MF 2009	Meta Apurada 2009	Outros Custos 2009
2098	Publicação Oficial	editais e publicações legais (R\$)	-	-	69.740,68
Total do Programa:					69.740,68

Desempenho do Programa (descrição das principais restrições, providências adotadas e o alcance do programa)

O programa foi satisfatório por ter assegurado a publicidade legal dos atos administrativos afetos às licitações e contratos realizados pela Secretaria.



Município de Guarulhos

AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - ANO BASE: 2009

Código Orgão....: 09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Código Unidade: 10 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Cód.	Programa	Objetivo	Justificativa	PublicoAlvo	
0032	Modernização da Gestão	Aumentar a eficiência administrativa e fiscal, assegurando o melhor aproveitamento do potencial arrecadatório, a ampliação da transparência e do controle social na gestão do recursos públicos.	Reduzir as situações de ilegalidade existentes e a evasão fiscal . Criar mecanismos que ampliem a capacidade de gestão de pessoal e redução de gastos. Melhores controles internos, auditoria e apuração de custos dos serviços públicos . Melhor capacidade de monitoramento e avaliação dos instrumentos de planejamento de governo.	População	
				Exercício 2009	
Indicadores			Índice Proposto	Índice Apurado	
-					
Ações				Meta Física 2009	
Cód.	Ação	Produto	MF 2009	Meta Apurada 2009	Outros Custos 2009
1042	Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades Municipais	obra executada (unidade)	1	2	1.777.920,32
1049	Renovação e Ampliação da Frota	frota renovada/ampliada (unidade)	5	31	370.184,00
Total do Programa:					2.148.104,32

Desempenho do Programa (descrição das principais restrições, providências adotadas e o alcance do programa)

O programa tem atendido as demandas das unidades administrativas com foco na adequação dos espaços de trabalho e ferramentas de gestão de melhor qualidade.

Cód.	Programa	Objetivo	Justificativa	PublicoAlvo	
0033	Apoio Administrativo-Operacional	Prover as autarquias e os órgãos da municipalidade, dos meios administrativos e operacionais para a implementação e gestão de seus programas finalísticos	-	Administração	
				Exercício 2009	
Indicadores			Índice Proposto	Índice Apurado	
-					
Ações				Meta Física 2009	
Cód.	Ação	Produto	MF 2009	Meta Apurada 2009	Outros Custos 2009
2099	Administração da Unidade	-	-	-	8.301.430,20
2100	Benefícios ao Trabalhador	funcionário beneficiado (unidade)	500	1.100	182.464,30
2103	Manutenção dos Serviços de Transporte Interno	frota mantida (unidade)	300	656	13.565.173,70
2105	Manutenção e Conservação de Unidades Municipais	unidade mantida/conservada (unidade)	750	750	3.349.002,61
Total do Programa:					25.398.070,81

Desempenho do Programa (descrição das principais restrições, providências adotadas e o alcance do programa)

O programa teve desempenho satisfatório na medida em que propiciou o suporte técnico, administrativo e operacional necessários à realização das atividades da Prefeitura.



Município de Guarulhos

AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - ANO BASE: 2009

Código Orgão....: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO

Código Unidade: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO

Cód.	Programa	Objetivo	Justificativa	PublicoAlvo
0016	Melhoria do Sistema de Transporte e Trânsito	Garantir a implementação de ações necessárias ao oferecimento de serviços de transporte e trânsito de melhor qualidade à população	A necessidade de implementar ações conjuntas nas áreas de transportes e trânsito, com vistas à melhoria da qualidade dos serviços oferecidos.	População

Indicadores

Indicador	Índice Proposto	Índice Apurado
Número de pessoas atendidas pela Educação de Trânsito	20.000	86.875
Número de Campanhas Educativas	3	4
Número de acidentes (1/10.000 veículos)	80	49,73
Número de vítimas (1/100.000 habitantes)	242	207,34
Área de abrangência do projeto (m2)	277.830	100.000
Abrigos Implantados (ponto de ônibus) número	110	1
Número de abrigos reformados	294	9
Número de atendimento a ordens de serviço (ônibus)	1.267.445	1.210.072
Taxa de atendimento às pessoas portadoras de deficiência (percentagem)	2,86	2,86

Exercício 2009

Ações			Meta Física 2009		
Cód.	Ação	Produto	MF 2009	Meta Apurada 2009	Outros Custos 2009
1024	Melhoria do Sistema de Transporte	adequação de parada (unidade)	147	0	0,00
2054	Controle e Gestão do Sistema de Transporte	Cumprimento de viagens e ordens de serviço (%)	78	90,1	3.234.304,27
2055	Educação para a Mobilidade	escola integrada (unidade)	139	144	324.036,95
2058	Manutenção dos Serviços de Trânsito	Cumprimento de ordens de serviço (%)	36	35	3.532.096,58
2109	Gestão e Administração do Programa	-	-	-	3.790.989,13

Total do Programa:

10.881.426,93

Desempenho do Programa (descrição das principais restrições, providências adotadas e o alcance do programa)

Verificamos que ações implementadas tornou possível a superação, em 2009, de grande parte das metas estimadas inicialmente; com exceção daquelas que porventura tiveram problemas nos processos licitatórios.



Município de Guarulhos
AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - ANO BASE: 2009

Código Orgão....: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO

Código Unidade: 91 FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

Cód.	Programa	Objetivo	Justificativa	PublicoAlvo
0016	Melhoria do Sistema de Transporte e Trânsito	Garantir a implementação de ações necessárias ao oferecimento de serviços de transporte e trânsito de melhor qualidade à população	A necessidade de implementar ações conjuntas nas áreas de transportes e trânsito, com vistas à melhoria da qualidade dos serviços oferecidos	População

Indicadores

Indicador	Índice Proposto	Índice Apurado
-----------	-----------------	----------------

Exercício 2009

Ações			Meta Física 2009		
Cód.	Ação	Produto	MF 2009	Meta Apurada 2009	Outros Custos 2009
1022	Análise e Implantação Viária	projeto implantado (unidade)	139	335	7.645.007,91
1023	Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades do Transporte e Trânsito	obra executada (m2)	25	5	13.340,86
1024	Melhoria do Sistema de Transporte	adequação de parada (unidade)	257	338	6.739.798,94
2054	Controle e Gestão do Sistema de Transporte	Cumprimento de viagens e ordens de serviço (%)	22	90,1	541.466,53
2055	Educação para a Mobilidade	escola integrada (unidade)	111	144	221.841,51
2056	Fiscalização e Orientação de Trânsito	redução de número de acidentes (%)	5	5	3.269.388,57
2057	Manutenção do Sistema de Transporte	sistema de transporte mantido (%)	100	100	312.405,98
2058	Manutenção dos Serviços de Trânsito	Cumprimento de ordens de serviço (%)	64	35	3.415.044,26
2077	Inclusão da Pessoa Portadora de Deficiência	Adaptação do Transporte Público e Acessibilidade (unidade)	40	171	0,00
2097	Comunicação de Utilidade Pública	-	-	-	124.082,87
Total do Programa:					22.282.377,43

Desempenho do Programa (descrição das principais restrições, providências adotadas e o alcance do programa)

Verificamos que ações implementadas tornou possível a superação, em 2009, de grande parte das metas estimadas inicialmente; com exceção daquelas que porventura tiveram problemas nos processos licitatórios.



Município de Guarulhos
AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - ANO BASE: 2009

Código Orgão....: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO

Código Unidade: 91 FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

Cód.	Programa	Objetivo	Justificativa	PublicoAlvo
0901	Encargos Especiais	Possibilitar a alocação de recursos orçamentários destinados ao pagamento obrigações legais e contratuais.	-	-

Indicadores

Exercício 2009

Indicador	Índice Proposto	Índice Apurado
-----------	-----------------	----------------

-

Ações

Meta Física 2009

Cód.	Ação	Produto	MF 2009	Meta Apurada 2009	Outros Custos 2009
0001	Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual Interna	dívida contratual paga (milhões)	-	-	0,00
0004	Encargos, Restituições e Indenizações Diversas	-	-	-	151.924,98

Total do Programa:

151.924,98

Desempenho do Programa (descrição das principais restrições, providências adotadas e o alcance do programa)

Foram atendidas as obrigações legais e contratuais.



Município de Guarulhos

AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - ANO BASE: 2009

Código Orgão....: 11 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO

Código Unidade: 10 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO

Cód.	Programa	Objetivo	Justificativa	PublicoAlvo	
0017	Gestão de Recursos Humanos	Adequar a gestão de recursos humanos	Proporcionar a Administração Pública, condições para administrar melhor os recursos que dispõem	Servidores	
Exercício 2009					
Indicadores			Índice Proposto	Índice Apurado	
Indicador					
Servidores municipais contemplados com as políticas de RH (percentagem)			100	80	
Ações					
Meta Física 2009					
Cód.	Ação	Produto	MF 2009	Meta Apurada 2009	Outros Custos 2009
2059	Gestão e Desenvolvimento de Políticas de RH	servidor beneficiado (%)	100	80	7.149.077,21
Total do Programa:					7.149.077,21

Desempenho do Programa (descrição das principais restrições, providências adotadas e o alcance do programa)

Não foi possível atingir a meta de 100% devido escassez de recursos.

Cód.	Programa	Objetivo	Justificativa	PublicoAlvo	
0018	Melhoria da Qualidade de Atendimento ao Cidadão	Transferir os serviços de atendimento dos diversos órgãos da Administração para Central de Atendimento ao Cidadão - Fácil e para outras regiões da Cidade; promover parcerias com os Governos Federal e Estadual a fim de modernizar os serviços prestados pela Municipalidade.	Garantir ao cidadão um atendimento de qualidade com agilidade em diversos pontos do Município	População	
Exercício 2009					
Indicadores			Índice Proposto	Índice Apurado	
Indicador					
Número de atendimentos aos Cidadãos através das Unidades do Fácil			760.000	756.000	
Ações					
Meta Física 2009					
Cód.	Ação	Produto	MF 2009	Meta Apurada 2009	Outros Custos 2009
1025	Implantação de Postos Para Inclusão Digital	Unidade Implantada (unidade)	0	0	0,00
1028	Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades de Atendimento ao Cidadão	serviço implantado (unidade)	0	0	0,00
2060	Manutenção dos Serviços de Atendimento ao Cidadão	pessoa atendida (unidade)	760.000	756.000	4.415.763,24
Total do Programa:					4.415.763,24

Desempenho do Programa (descrição das principais restrições, providências adotadas e o alcance do programa)

Foram realizadas pesquisas de satisfação dos usuários da rede fácil, onde foi apurado satisfação positiva de atendimento, foi criado o portal de serviços da rede fácil, dando a possibilidade de atendimento de diversos serviços pela internet.



Município de Guarulhos

AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - ANO BASE: 2009

Código Orgão....: 11 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO

Código Unidade: 10 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO

Cód.	Programa	Objetivo	Justificativa	PublicoAlvo
0031	Gestão da Comunicação	Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área de comunicações	Necessidade de coordenação de políticas setoriais.	Sociedade

Indicadores

Exercício 2009

Indicador	Índice Proposto	Índice Apurado
-----------	-----------------	----------------

Ações

Meta Física 2009

Cód. Ação	Produto	MF 2009	Meta Apurada 2009	Outros Custos 2009
2098	Publicação Oficial	-	-	120.000,00

Total do Programa: 120.000,00

Desempenho do Programa (descrição das principais restrições, providências adotadas e o alcance do programa)

O programa foi satisfatório por ter assegurado a publicidade legal dos atos administrativos afetos às licitações e contratos realizados pela Secretaria.

Cód.	Programa	Objetivo	Justificativa	PublicoAlvo
0032	Modernização da Gestão	Aumentar a eficiência administrativa e fiscal, assegurando o melhor aproveitamento do potencial arrecadatório, a ampliação da transparência e do controle social na gestão do recursos públicos.	Reduzir as situações de ilegalidade existentes e a evasão fiscal . Criar mecanismos que ampliem a capacidade de gestão de pessoal e redução de gastos. Melhores controles internos, auditoria e apuração de custos dos serviços públicos . Melhor capacidade de monitoramento e avaliação dos instrumentos de planejamento de governo.	População

Indicadores

Exercício 2009

Indicador	Índice Proposto	Índice Apurado
-----------	-----------------	----------------

Ações

Meta Física 2009

Cód. Ação	Produto	MF 2009	Meta Apurada 2009	Outros Custos 2009
1041	Implantação da Modernização Administrativa	65	55	3.088.520,09

Total do Programa: 3.088.520,09

Desempenho do Programa (descrição das principais restrições, providências adotadas e o alcance do programa)

Com a implantação do plano diretor foi possível diagnosticar os processos de informatização na administração municipal, e foi elaborado a cartografia digital no município de Guarulhos para a obtenção de informações topográficas.



Município de Guarulhos
AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - ANO BASE: 2009

Código Orgão....: 11 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO

Código Unidade: 10 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO

Cód.	Programa	Objetivo	Justificativa	PublicoAlvo	
0033	Apoio Administrativo-Operacional	Prover as autarquias e os órgãos da municipalidade, dos meios administrativos e operacionais p/ a implementação e gestão de seus programas finalísticos		administração	
Indicadores			Exercício 2009		
	Indicador		Índice Proposto	Índice Apurado	
	-				
Ações			Meta Física 2009		
Cód.	Ação	Produto	MF 2009	Meta Apurada 2009	Outros Custos 2009
2099	Administração da Unidade	-	-	-	1.867.067,61
2101	Manutenção de Compras, Licitações e Almoxarifado Central	serviço mantido (%)	100	100	4.852.127,06
2102	Manutenção dos Serviços da Tecnologia da Informação e Comunicação	manter serviços e equipamentos em operação (%)	100	100	5.426.274,02
2104	Manutenção dos Serviços Gerais	serviço mantido (%)	100	100	5.863.529,56
Total do Programa:					18.008.998,25

Desempenho do Programa (descrição das principais restrições, providências adotadas e o alcance do programa)

Foram mantidos diversos contratos de serviços essenciais para a adm. municipal, foi efetuada a modernização e manutenção de equipamentos em todos os dept^{os}. bem como aquisições de materiais de consumo para uso diário das unidades.



Município de Guarulhos

AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - ANO BASE: 2009

Código Orgão....: 12 SECRETARIA DE CULTURA

Código Unidade: 10 SECRETARIA DE CULTURA

Cód.	Programa	Objetivo	Justificativa	PublicoAlvo
0019	Democratização e Regionalização do Acesso à Cultura	Facilitar o acesso da população à cultura, contemplando ações descentralizadas como forma de estabelecer um maior alcance das ações culturais e de incentivo às manifestações sócio-culturais. Preservar, revitalizar e promover a memória e o patrimônio histórico e cultural nas suas diversas formas de manifestação.	É de fundamental importância estabelecer uma política de estímulo ao acesso dos cidadãos aos espaços culturais como forma de combinar o processo de democratização da cultura com ações que apontem no sentido da promoção da participação e consequentemente da construção da cidadania.	População

Indicadores

Indicador	Exercício 2009	
	Índice Proposto	Índice Apurado
Taxa da População atendida (%)	49	73,65

Ações		Meta Física 2009			
Cód.	Ação	Produto	MF 2009	Meta Apurada 2009	Outros Custos 2009
1029	Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades Municipais Culturais	obra executada (unidade)	1	1	335.473,41
2061	Desenvolvimento e Implementação das Ações Culturais	pessoa atendida (unidade)	565.000	942.767	9.082.066,93
2062	Preservação da Memória e do Patrimônio Cultural	pessoa atendida (unidade)	13.800	4.127	266.981,23
2109	Gestão e Administração do Programa	-	-	-	2.530.181,62
Total do Programa:					12.214.703,19

Desempenho do Programa (descrição das principais restrições, providências adotadas e o alcance do programa)

O programa vem cumprindo sua missão com um elevado índice de atendimento (democratização), que deveu-se a criação, revitalização e manutenção dos espaços culturais bem como a implantação de novos projetos, como o Prefeitura nos Bairros.



Município de Guarulhos

AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - ANO BASE: 2009

Código Orgão....: 12 SECRETARIA DE CULTURA

Código Unidade: 91 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Cód.	Programa	Objetivo	Justificativa	PublicoAlvo	
0019	Democratização e Regionalização do Acesso à Cultura	Facilitar o acesso da população à cultura, contemplando ações descentralizadas como forma de estabelecer um maior alcance das ações culturais e de incentivo às manifestações sócio-culturais. Preservar, revitalizar e promover a memória e o patrimônio histórico e cultural nas suas diversas formas de manifestação.	É de fundamental importância estabelecer uma política de estímulo ao acesso dos cidadãos aos espaços culturais como forma de combinar o processo de democratização da cultura com ações que apontem no sentido da promoção da participação e consequentemente da construção da cidadania.	População	
Indicadores			Exercício 2009		
Indicador			Índice Proposto	Índice Apurado	
-					
Ações			Meta Física 2009		
Cód.	Ação	Produto	MF 2009	Meta Apurada 2009	Outros Custos 2009
2061	Desenvolvimento e Implementação das Ações Culturais	pessoa atendida (unidade)	15.000	4.350	75.204,13
Total do Programa:					75.204,13

Desempenho do Programa (descrição das principais restrições, providências adotadas e o alcance do programa)

O FunCultura se mostra como uma importante ferramenta de financiamento de projetos culturais dos artistas da cidade. A quantidade de público verificada se mostra como um processo gradual de formação de público que prestigia a produção local.



Município de Guarulhos

AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - ANO BASE: 2009

Código Orgão....: 13 SECRETARIA DE RELAÇÕES DO TRABALHO

Código Unidade: 10 SECRETARIA DE RELAÇÕES DO TRABALHO

Cód.	Programa	Objetivo	Justificativa	PublicoAlvo
0020	Formação para o Trabalho e Economia Solidária	Contribuir com experiências que visem o combate ao desemprego, fomentando a criação de unidades produtivas, gerando trabalho e renda e promover a re (inserção) do trabalhador no mercado de trabalho	O mercado de trabalho formal passa por uma profunda reformulação deixando de fora uma grande parcela dos trabalhadores desempregados, isto obriga o poder publico a construir políticas alternativas de geração de trabalho e renda e políticas que estimulem a inserção de trabalhadores ao mercado formal de trabalho.	Desempregados, autônômos e pessoas que necessitem de capacitação profissional

Indicadores

Indicador	Exercício 2009	
	Índice Proposto	Índice Apurado
Número de empréstimos concedidos (unidade)	1.000	63
Número de empreendimentos mantidos em economia solidária (unidade)	30	30
Número de trabalhadores atendidos (unidade)	10.000	12.001
Número de trabalhadores desempregados qualificados no Município (unidade)	3.000	3.300

Ações

Cód.	Ação	Produto	Meta Física 2009		
			MF 2009	Meta Apurada 2009	Outros Custos 2009
1030	Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades de Inclusão Digital e do Trabalho	obra executada (unidade)	1	1	45.114,34
2063	Qualificação para o Trabalho	trabalhador qualificado (unidade)	3.000	3.300	1.690.918,68
2064	Sistema de Microcrédito, Estudos e Apoio a Empreendimentos Populares	empreendedor popular atendido (unidade)	1.005	1.059	33.704,86
2129	Sistema Público de Emprego	Pessoa Atendida (unidade)	20.000	40.905	2.596.703,49

Total do Programa:

4.366.441,37

Desempenho do Programa (descrição das principais restrições, providências adotadas e o alcance do programa)

O Programa atendeu satisfatoriamente às expectativas e demonstra que a cada ano há uma evolução no alcance do mesmo com a comprovação dos índices e metas apurados.



Município de Guarulhos

AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - ANO BASE: 2009

Código Orgão....: 13 SECRETARIA DE RELAÇÕES DO TRABALHO

Código Unidade: 10 SECRETARIA DE RELAÇÕES DO TRABALHO

Cód. Programa	Objetivo	Justificativa	PublicoAlvo	
0021	Garantia de Renda	Atender a população em situação de desemprego e exclusão no Município, de forma a garantir uma renda mínima .	Os trabalhadores desempregados que se encontram abaixo da linha da pobreza necessitam de um auxílio maior e de políticas públicas específicas voltadas para os mesmos.	
			Desempregados e pessoas em situação de pobreza	
Indicadores		Exercício 2009		
Indicador		Índice Proposto	Índice Apurado	
Número de Trabalhadores Desempregados Cadastrados (unidade)		30.000	30.000	
Taxa de Atendimento de Desempregados (%)		3,50	5,89	
Número de Jovens Cadastrados (unidade)		20.000	20.000	
Taxa de Atendimento de Jovens (%)		5	5	
Ações		Meta Física 2009		
Cód. Ação	Produto	MF 2009	Meta Apurada 2009	Outros Custos 2009
2065	Apoio aos Desempregados	1.000	1.767	6.954.235,73
2066	O Jovem no Mercado de Trabalho	1.200	1.673	4.377.998,32
Total do Programa:				11.332.234,05

Desempenho do Programa (descrição das principais restrições, providências adotadas e o alcance do programa)

O Programa atendeu satisfatoriamente às expectativas e demonstra que a cada ano há uma evolução no alcance do mesmo com a comprovação dos índices e metas apurados.

Cód. Programa	Objetivo	Justificativa	PublicoAlvo	
0033	Apoio Administrativo-Operacional	Prover as autarquias e os órgãos da municipalidade, dos meios administrativos e operacionais p/ a implementação e gestão de seus programas finalísticos	administração	
Indicadores		Exercício 2009		
Indicador		Índice Proposto	Índice Apurado	
-				
Ações		Meta Física 2009		
Cód. Ação	Produto	MF 2009	Meta Apurada 2009	Outros Custos 2009
2099	Administração da Unidade	-	-	2.226.200,82
Total do Programa:				2.226.200,82

Desempenho do Programa (descrição das principais restrições, providências adotadas e o alcance do programa)

O Programa atendeu satisfatoriamente às expectativas.



Município de Guarulhos

AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - ANO BASE: 2009

Código Orgão....: 14 SECRETARIA DE ESPORTES

Código Unidade: 10 SECRETARIA DE ESPORTES

Cód.	Programa	Objetivo	Justificativa	PublicoAlvo
0022	Esporte, Lazer e Qualidade de Vida	Massificar a prática esportiva entre crianças e adolescentes matriculados no ensino público na cidade de Guarulhos. Incentivar o esporte amador e as equipes de representação da cidade nas competições e torneios estaduais, nacionais e internacionais. proporcionar nas diversas regiões da cidade o esporte e o lazer.	O esporte e o lazer são atividades altamente inclusivas socialmente e contribuem no processo formativo de crianças e adolescentes em complemento à atividade escolar. Através da valorização do esporte amador e das equipes de competição esportiva projetamos o nome da cidade no Estado de São Paulo, no Brasil e internacionalmente.	Atletas profissionais e amadores, esportistas em geral e pessoas com deficiência física

Indicadores

Indicador	Exercício 2009	
	Índice Proposto	Índice Apurado
Número de atletas amadores atendidos em programas de formação de base esportiva (unidade)	2.500	2.500
Número de crianças, adolescentes, jovens atendidos pela massificação esportiva (unidade)	40.000	40.000
Número de pessoas atendidas no programa de promoção de saúde e qualidade de vida (unidade)	18.000	18.000

Ações

Cód.	Ação	Produto	Meta Física 2009		
			MF 2009	Meta Apurada 2009	Outros Custos 2009
1031	Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades Municipais Esportivas	obra executada (unidade)	1	6	1.237.786,73
2067	Eventos e Atividades de Competição Esportiva	participação em evento (unidade)	5	54	5.221.677,22
2068	Eventos e Atividades de Esporte e Recreação	evento realizado (unidade)	8	24	3.194.064,48
2069	Manutenção das Unidades Municipais Esportivas	unidade esportiva mantida (unidade)	101	58	2.437.179,81
2070	Promoção da Saúde através da Prática de Atividade Física Orientada	prática de atividade física orientada (unidade)	3	50	277.399,29
2097	Comunicação de Utilidade Pública	-	-	-	161.268,37
2100	Benefícios ao Trabalhador	funcionário beneficiado (unidade)	70	70	18.725,20
2109	Gestão e Administração do Programa	-	-	-	5.971.990,71
2124	Copa São Paulo de Futebol Jr.	participação em evento (unidade)	1	1	143.000,00

Total do Programa:

18.663.091,81

Desempenho do Programa (descrição das principais restrições, providências adotadas e o alcance do programa)

Desempenho a contento sem restrições.



Município de Guarulhos

AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - ANO BASE: 2009

Código Orgão....: 16 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Código Unidade: 10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Cód.	Programa	Objetivo	Justificativa	PublicoAlvo	
0023	Atendimento Adequado à Criança e ao Adolescente	Atender e garantir os direitos das crianças e adolescentes do Município de acordo com os princípios do Estatuto da Criança e do Adolescente e as diretrizes do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.	Garantir o cumprimento da Lei 8069 de 13 de julho de 1990 e a Lei 8742 de 07 de dezembro de 1993 (LOAS) contribuindo para atingir as metas do milênio.	Crianças e adolescentes	
Exercício 2009					
Indicadores			Índice Proposto	Índice Apurado	
Indicador					
Número de crianças e adolescentes atendidos (unidade)			7.900	13.413	
Meta Física 2009					
Ações					
Cód.	Ação	Produto	MF 2009	Meta Apurada 2009	Outros Custos 2009
2071	Assistência à Criança e ao Adolescente	criança/adolescente atendido (unidade)	3.135	9.069	3.941.281,59
Total do Programa:					3.941.281,59

Desempenho do Programa (descrição das principais restrições, providências adotadas e o alcance do programa)

O programa obteve um ótimo alcance diante do índice proposto, houve capacitação de RH, mas o ideal seria uma redução gradativa no atendimento apontando uma redução nos índices de violência e violação de direitos contra a criança e adolescente.

Cód.	Programa	Objetivo	Justificativa	PublicoAlvo	
0024	Melhoria dos Serviços de Assistência Social	Coordenar o planejamento e a gestão de políticas setoriais, melhorando a eficiência dos serviços prestados à população.	Garantir o cumprimento da Lei Orgânica de Assistência Social - LOAS e da Política Nacional de Assistência Social, contribuindo para atingir as metas do milênio	Idosos, portadores de deficiência física, migrante e população de rua e pessoas em situação de alta vulnerabilidade social	
Exercício 2009					
Indicadores			Índice Proposto	Índice Apurado	
Indicador					
Taxa de Atendimento às Famílias (percentagem)			14	9,76	
Taxa de Atendimento às Pessoas Portadores de Deficiência (percentagem)			1,36	1,29	
Taxa de Atendimento às Pessoas com mais de 60 anos (percentagem)			2,73	2,19	
Meta Física 2009					
Ações					
Cód.	Ação	Produto	MF 2009	Meta Apurada 2009	Outros Custos 2009
1032	Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades Assistenciais	obra executada (unidade)	1	1	99.906,20
2073	Assistência ao Idoso	peessoa atendida (unidade)	0	0	0,00
2074	Assistência Comunitária e Centro de Referência de Assistência Social	família atendida (unidade)	13.095	14.971	2.934.066,67
2075	Atendimento à População em Situação de Rua	peessoa atendida (unidade)	0	0	0,00
2076	Geração de Renda	peessoa capacitada (unidade)	0	0	0,00
2077	Inclusão da Pessoa Portadora de Deficiência	peessoa atendida (unidade)	0	0	0,00
Total do Programa:					3.033.972,87

Desempenho do Programa (descrição das principais restrições, providências adotadas e o alcance do programa)

Em 2009 continuamos sem expansão da rede pública, mantivemos a contratação de técnicos, a capacitação do RH e a melhoria constante dos equipamentos, o que proporcionou a superação da meta proposta.



Município de Guarulhos

AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - ANO BASE: 2009

Código Orgão....: 16 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Código Unidade: 10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Cód.	Programa	Objetivo	Justificativa	PublicoAlvo
0025	Resgate da Cidadania e Inclusão Social	Criar condições para que a população em situação de vulnerabilidade social, possa resgatar o exercício da cidadania, a solidariedade, a dignidade, a justiça social, a participação nas decisões sociais, o direito à vida, aos Direitos Humanos, a promoção de políticas de Igualdade e Não-Violência, com enfoque especial na questão de gênero (mulher) e etnia (afro-descendente) e garantir a permanência das crianças e adolescentes na escola	O município apresenta um índice de Exclusão Social da ordem de 37% e o sexo feminino compõe cerca de 51% da população, além de grande parte das famílias excluídas serem conduzidas por mulheres e com predominância afro descendentes. A violência nesta camada da sociedade é bem acentuada colocando-os em risco pessoal. A falta de renda provocada pela falta de capacitação e pelo escasso mercado de trabalho impede-os de ter acesso à alimentação e até o direito à vida	População em situação de vulnerabilidade social

Indicadores

Indicador	Exercício 2009	
	Índice Proposto	Índice Apurado
Número de pessoas atendidas e beneficiadas pela Inclusão Social (unidade)	0	0
Alimentos distribuídos pela Segurança Alimentar e Nutricional (tonelada)	0	0
Famílias beneficiadas pelo Programa Bolsa Família (unidade)	0	0

Ações

Cód.	Ação	Produto	Meta Física 2009		
			MF 2009	Meta Apurada 2009	Outros Custos 2009
1033	Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades de Segurança Alimentar e Nutricional, e Inclusão Social	Obra executada (unidade)	0	0	0,00
2078	Atendimento Integral à Mulher	Pessoa atendida (unidade)	0	0	0,00
2079	Capacitação, Saúde Comunitária e Apoio à Família	Pessoa beneficiada (unidade)	0	0	0,00
2080	Coordenadoria da Mulher e do Negro	Coordenação das Ações de igualdade de gênero e etnia (unidade)	0	0	0,00
2081	Promoção da Igualdade Racial	peessoa beneficiada (unidade)	0	0	0,00
2082	Segurança Alimentar e Nutricional	Alimento distribuído (tonelada)	0	0	0,00
2109	Gestão e Administração do Programa	-	-	-	0,00

Total do Programa:

0,00

Desempenho do Programa (descrição das principais restrições, providências adotadas e o alcance do programa)

Este programa foi executado pela Coordenadoria do Fundo Social de Solidariedade.



Município de Guarulhos
AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - ANO BASE: 2009

Código Orgão....: 16 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Código Unidade: 10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Cód.	Programa	Objetivo	Justificativa	PublicoAlvo
0033	Apoio Administrativo-Operacional	Prover as autarquias e os órgãos da municipalidade, dos meios administrativos e operacionais para a implementação e gestão de seus programas finalísticos	-	administração

Indicadores

Exercício 2009

Indicador	Índice Proposto	Índice Apurado
-----------	-----------------	----------------

Ações

Meta Física 2009

Cód.	Ação	Produto	MF 2009	Meta Apurada 2009	Outros Custos 2009
2099	Administração da Unidade	-	-	-	6.877.920,47
2127	Apoio às Instituições e Entidades	Instituição e entidade apoiada (unidade)	7	7	338.357,77

Total do Programa:

7.216.278,24

Desempenho do Programa (descrição das principais restrições, providências adotadas e o alcance do programa)

Atendeu a contento todas as solicitações , conforme previsto para o exercício.



Município de Guarulhos
AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - ANO BASE: 2009

Código Orgão....: 16 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Código Unidade: 91 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Cód.	Programa	Objetivo	Justificativa	PublicoAlvo	
0023	Atendimento Adequado à Criança e ao Adolescente	Atender e garantir os direitos das crianças e adolescentes do Município de acordo com os princípios do Estatuto da Criança e do Adolescente e as diretrizes do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.	Garantir o cumprimento da Lei 8069 de 13 de julho de 1990 e a Lei 8742 de 07 de dezembro de 1993 (LOAS) contribuindo para atingir as metas do milênio	Crianças e adolescentes	
				Exercício 2009	
Indicadores			Índice Proposto	Índice Apurado	
Indicador					
-					
Ações				Meta Física 2009	
Cód.	Ação	Produto	MF 2009	Meta Apurada 2009	Outros Custos 2009
2071	Assistência à Criança e ao Adolescente	criança/adolescente atendido (unidade)	3.360	3.072	5.218.056,62
Total do Programa:					5.218.056,62

Desempenho do Programa (descrição das principais restrições, providências adotadas e o alcance do programa)

O FUMCAD obteve um alcance regular, mesmo diante da redução no atendimento do sócioeducativo em meio aberto, com os recursos das três esferas de governo.



Município de Guarulhos
AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - ANO BASE: 2009

Código Orgão....: 16 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Código Unidade: 92 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Cód.	Programa	Objetivo	Justificativa	PublicoAlvo
0023	Atendimento Adequado à Criança e ao Adolescente	Atender e garantir os direitos das crianças e adolescentes do Município de acordo com os princípios do Estatuto da Criança e do Adolescente e as diretrizes do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.	Garantir o cumprimento da Lei 8069 de 13 de julho de 1990 e a Lei 8742 de 07 de dezembro de 1993 (LOAS) contribuindo para atingir as metas do milênio	Crianças e adolescentes

Indicadores

Indicador	Índice Proposto	Índice Apurado
-----------	-----------------	----------------

Ações		Meta Física 2009			
Cód. Ação	Produto	MF 2009	Meta Apurada 2009	Outros Custos 2009	
2071	Assistência à Criança e ao Adolescente	criança/adolescente atendido (unidade)	1.405	1.272	790.267,87
Total do Programa:				790.267,87	

Desempenho do Programa (descrição das principais restrições, providências adotadas e o alcance do programa)

O FMAS obteve alcance satisfatório diante dos programas e projetos financiados com recursos das três esferas de governo.

Cód.	Programa	Objetivo	Justificativa	PublicoAlvo
0024	Melhoria dos Serviços de Assistência Social	Coordenar o planejamento e a gestão de políticas setoriais, melhorando a eficiência dos serviços prestados à população.	Garantir o cumprimento da Lei Orgânica de Assistência Social - LOAS e da Política Nacional de Assistência Social, contribuindo para atingir as metas do milênio	Idosos, portadores de deficiência física, migrante e população de rua e pessoas em situação de alta vulnerabilidade social

Ações		Meta Física 2009			
Cód. Ação	Produto	MF 2009	Meta Apurada 2009	Outros Custos 2009	
2074	Assistência Comunitária e Centro de Referência de Assistência Social	família atendida (unidade)	8.364	10.502	5.567.995,28
Total do Programa:				5.567.995,28	

Desempenho do Programa (descrição das principais restrições, providências adotadas e o alcance do programa)

O programa atingiu e ultrapassou a meta proposta utilizando recursos das três esferas de governo, os atendimentos foram realizados pelas Organização Sociais e a SASC.



Município de Guarulhos

AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - ANO BASE: 2009

Código Orgão....: 17 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Código Unidade: 10 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Cód.	Programa	Objetivo	Justificativa	PublicoAlvo
0026	Desenvolvimento e Promoção da Economia	Fortalecer e promover a atividade econômica local elevando o "PIB" per capita e os índices economicos do município	O fortalecimento da economia local, promoverá o desenvolvimento econômico sustentável e maior inserção do município no cenário nacional e internacional	indústrias, comércio, prestadores de serviços, economia informal e publico em geral

Indicadores

Indicador	Exercício 2009	
	Índice Proposto	Índice Apurado
Valor adicionado fiscal (percentagem)	10	16,8
Números de atividades realizadas	30	72
Número de autorizações de funcionamento expedidas	800	920

Ações

Cód.	Ação	Produto	Meta Física 2009		
			MF 2009	Meta Apurada 2009	Outros Custos 2009
2083	Abastecimento Alimentar	unidade de varejo mantida (unidade)	10	53	311.658,37
2084	Desenvolvimento da Economia Local	valor adicionado (%)	10	16,8	553.611,62
2085	Desenvolvimento do Turismo de Negócios	atividade realizada (unidade)	9	72	320.491,72
2086	Gestão do Comércio em Áreas Públicas	autorização de funcionamento expedida (unidade)	800	920	508.574,24
2109	Gestão e Administração do Programa	-	-	-	1.894.130,09
Total do Programa:					3.588.466,04

Desempenho do Programa (descrição das principais restrições, providências adotadas e o alcance do programa)

O programa atua no Município de forma ampla, suas ações atingem todos os setores da economia, proporcionando um crescimento e fortalecimento do PIB. Mesmo com a crise econômica de 2009, as ações de Governo foram realizadas e Guarulhos é o 8º no Ranking.



Município de Guarulhos
AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - ANO BASE: 2009

Código Orgão....: 17 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Código Unidade: 91 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Cód.	Programa	Objetivo	Justificativa	PublicoAlvo
0026	Desenvolvimento e Promoção da Economia	Fortalecer e promover a atividade econômica local elevando o "PIB" per capita e os índices economicos do municipio	O fortalecimento da economia local, promoverá o desenvolvimento econômico sustentável e maior inserção do municipio no cenário nacional e internacional	indústrias, comércio, prestadores de serviços, economia informal e publico em geral

Indicadores

Exercício 2009

Indicador	Índice Proposto	Índice Apurado
-----------	-----------------	----------------

-

Ações

Meta Física 2009

Cód.	Ação	Produto	MF 2009	Meta Apurada 2009	Outros Custos 2009
2085	Desenvolvimento do Turismo de Negócios	atividade realizada (unidade)	1	0	0,00

Total do Programa:

0,00

Desempenho do Programa (descrição das principais restrições, providências adotadas e o alcance do programa)



Município de Guarulhos

AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - ANO BASE: 2009

Código Orgão....: 18 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Código Unidade: 10 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Cód.	Programa	Objetivo	Justificativa	PublicoAlvo
0027	Preservação Ambiental e Áreas Verdes	Gerir a questões ambientais e proporcionar nas diversas regiões da cidade melhores condições ambientais e de lazer.	Melhoria da qualidade de vida da população.	População da cidade

Indicadores

Exercício 2009

Indicador	Índice Proposto	Índice Apurado
Número de áreas verdes e de lazer (unidade)	1.200	1.209
Número de frequentadores das áreas verdes e de lazer (unidade)	875.165	1.400.000
Número de pessoas atendidas pela Educação Ambiental (unidade)	10.080	10.000
Número de Centros de Educação Ambiental	10	5
Monitoramento Ambiental (km)	76.800	135.448

Ações

Meta Física 2009

Cód.	Ação	Produto	MF 2009	Meta Apurada 2009	Outros Custos 2009
1034	Implantação e Reestruturação de Parques, Praças e Áreas de Lazer	obra executada (unidade)	50	47	984.283,31
1035	Implantação, Ampliação e Reforma de Centros de Educação Ambiental	obra executada (unidade)	0	0	0,00
2087	Arborização Urbana	árvore plantada (unidade)	10.000	6.132	139.500,00
2088	Educação Ambiental	pessoa atendida (unidade)	10.080	10.000	1.297.420,33
2089	Fiscalização e Preservação Ambiental	redução de autuação lavrada (%)	30	05	2.613.716,13
2090	Manejo Animal e Manutenção das Atividades do Zoológico Municipal	zoológico mantido (%)	100	100	1.908.934,55
2091	Manutenção de Parques, Praças, Áreas de Lazer e Unidades de Conservação	área mantida (unidade)	1.200	1.209	10.737.199,95
2100	Benefícios ao Trabalhador	funcionário beneficiado (unidade)	600	581	139.988,14
2109	Gestão e Administração do Programa	-	-	-	3.276.040,22

Total do Programa:

21.097.082,63

Desempenho do Programa (descrição das principais restrições, providências adotadas e o alcance do programa)

Os índices propiciaram a análise do proposto no Programa e os resultados obtidos, evidenciados na melhoria das condições ambientais e na qualidade de vida dos municípios.



Município de Guarulhos
AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - ANO BASE: 2009

Código Orgão....: 18 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Código Unidade: 91 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Cód.	Programa	Objetivo	Justificativa	PublicoAlvo
0027	Preservação Ambiental e Áreas Verdes	Gerir a questões ambientais e proporcionar nas diversas regiões da cidade melhores condições ambientais e de lazer.	Melhoria da qualidade de vida da população.	População da cidade

Indicadores

Exercício 2009

Indicador	Índice Proposto	Índice Apurado
-----------	-----------------	----------------

Ações

Meta Física 2009

Cód.	Ação	Produto	MF 2009	Meta Apurada 2009	Outros Custos 2009
1034	Implantação e Reestruturação de Parques, Praças e Áreas de Lazer	Obra Executada (unidade)	-	-	0,00
2088	Educação Ambiental	pessoa atendida (unidade)	-	-	0,00
2089	Fiscalização e Preservação Ambiental	redução de autuação lavrada (%)	-	-	196.109,50
2090	Manejo Animal e Manutenção das Atividades do Zoológico Municipal	zoológico mantido (%)	-	-	0,00
2091	Manutenção de Parques, Praças, Áreas de Lazer e Unidades de Conservação	Área Mantida (unidade)	-	-	0,00

Total do Programa:

196.109,50

Desempenho do Programa (descrição das principais restrições, providências adotadas e o alcance do programa)

Com exceção a ação de "Fiscalização e Preservação Ambiental", não houve apresentação de nenhum projeto para financiamento pelo Fundo Municipal de Meio Ambiente em 2009.



Município de Guarulhos
AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - ANO BASE: 2009

Código Orgão....: 19 SECRETARIA ESPECIAL DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS

Código Unidade: 10 SECRETARIA ESPECIAL DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS

Cód.	Programa	Objetivo	Justificativa	PublicoAlvo	
0033	Apoio Administrativo-Operacional	Prover as autarquias e os órgãos da municipalidade, dos meios administrativos e operacionais para a implementação e gestão de seus programas finalísticos	-	administração	
Indicadores			Exercício 2009		
Indicador		Índice Proposto	Índice Apurado		
-					
Ações			Meta Física 2009		
Cód.	Ação	Produto	MF 2009	Meta Apurada 2009	Outros Custos 2009
2099	Administração da Unidade	-	-	-	1.112.322,82
Total do Programa:					1.112.322,82

Desempenho do Programa (descrição das principais restrições, providências adotadas e o alcance do programa)

O Programa alcançou seu objetivo, sendo alocados os custos administrativos da área, na coordenação das atividades das áreas legislativas e constitucionais.



Município de Guarulhos

AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - ANO BASE: 2009

Código Orgão....: 20 SECRETARIA PARA ASSUNTOS DE SEGURANÇA PÚBLICA

Código Unidade: 10 SECRETARIA PARA ASSUNTOS DE SEGURANÇA PÚBLICA

Cód.	Programa	Objetivo	Justificativa	PublicoAlvo
0021	Garantia de Renda	Atender a população em situação de desemprego e exclusão no Município, de forma a garantir uma renda mínima	Os trabalhadores desempregados que se encontram abaixo da linha da pobreza necessitam de um auxílio maior e de políticas públicas específicas voltadas para os mesmos	Desempregados e pessoas em situação de pobreza

Ações		Meta Física 2009			
Cód. Ação	Produto	MF 2009	Meta Apurada 2009	Outros Custos 2009	
2066	O Jovem no Mercado de Trabalho	jovem atendido (unidade)	100	0	0,00
Total do Programa:					0,00

Desempenho do Programa (descrição das principais restrições, providências adotadas e o alcance do programa)

Não foi realizado por falta de público.

Cód.	Programa	Objetivo	Justificativa	PublicoAlvo
0028	Segurança Pública e Defesa Civil	Contribuir para uma ação articulada entre órgãos de segurança Nacional, Estadual e Municipal com vistas a prevenção e diminuição da criminalidade, como também, efetuar atendimento emergenciais pelo Corpo de Bombeiros e Defesa Civil	Infraestrutura necessária para a manutenção das políticas de gestão.	População da cidade

Indicadores		Exercício 2009	
Indicador		Índice Proposto	Índice Apurado
Número de ocorrências atendidas pela Guarda Civil		4.500	3.486
Número de Ocorrências atendidas pelo Corpo de Bombeiros		15.000	10.124
Número de homicídios dolosos por 100.000 hab.		24,14	14,04

Ações		Meta Física 2009			
Cód. Ação	Produto	MF 2009	Meta Apurada 2009	Outros Custos 2009	
1036	Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades Municipais de Segurança Pública	obra executada (m2)	-	-	0,00
2093	Manutenção dos Serviços da Guarda Civil Municipal	guarda civil mantida (%)	100	100	18.679.098,21
2094	Manutenção dos Serviços do Corpo de Bombeiros	ocorrência atendida (unidade)	15.000	10.124	1.878.022,16
2109	Gestão e Administração do Programa	-	-	-	5.154.856,13
2126	Apoio à Manutenção dos Serviços de Segurança Pública	serviço de segurança pública apoiado (unidade)	16	21	3.146.281,86
Total do Programa:					28.858.258,36

Desempenho do Programa (descrição das principais restrições, providências adotadas e o alcance do programa)

Houve a implementação e gestão dos programas nas áreas de segurança pública, contribuindo com a diminuição e prevenção da criminalidade em parceria com outros órgãos de segurança (Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e GCM).



Município de Guarulhos

AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - ANO BASE: 2009

Código Orgão....: 21 SECRETARIA DE HABITAÇÃO

Código Unidade: 10 SECRETARIA DE HABITAÇÃO

Cód.	Programa	Objetivo	Justificativa	PublicoAlvo
0029	Desenvolvimento de Políticas Habitacionais	Gerar novos loteamentos e moradias populares por iniciativa da Administração Municipal ou em parceria com agências de financiamento ou empreendimentos privados; possibilitar o acesso às garantias e direitos da propriedade urbana aos moradores de loteamentos irregulares e clandestinos e melhorar as condições de habitabilidade da população moradora em favelas e ocupações, promovendo ações de integração de infraestrutura, melhorias habitacionais, urbanísticas e desenvolvimento de trabalho social.	Atender a demanda habitacional do município que não possui acesso aos empreendimentos populares, bem como não possui condições financeiras para tomar financiamentos convencionais, reduzir o número de loteamentos clandestinos e irregulares existentes no município e melhorar as condições inadequadas da população que residem nas favelas em situações sub-humanas.	População em situação de risco habitacional físico e social

Indicadores

Indicador	Exercício 2009	
	Índice Proposto	Índice Apurado
Deficit habitacional quantitativo em famílias em situação de risco físico, social e remanescentes de projetos de urbanização (famílias)	10.891	9.960
número de loteamentos clandestinos e irregulares (unidade)	325	221
número de favelas não urbanizadas (unidade)	370	357

Ações			Meta Física 2009		
Cód.	Ação	Produto	MF 2009	Meta Apurada 2009	Outros Custos 2009
1038	Empreendimentos Habitacionais	unidade habitacional (unidade)	340	0	276.269,88
1039	Loteamentos Irregulares, Clandestinos e de Áreas Públicas Ocupadas e Consolidadas	loteamento regularizado (unidade)	4	10	168.030,88
1040	Urbanização de Favelas e Ocupações	favela urbanizada (unidade)	1	0	1.738.038,11
2100	Benefícios ao Trabalhador	funcionário beneficiado (unidade)	25	25	6.736,55
2109	Gestão e Administração do Programa	-	-	-	6.462.815,20
9001	Novas Moradias-PAR	unidade habitacional (unidade)	0	193	0,00
Total do Programa:					8.651.890,62

Desempenho do Programa (descrição das principais restrições, providências adotadas e o alcance do programa)

Apesar do avanço significativo dos projetos habitacionais e de regularização fundiária, resultados concretos só poderão ser esperados para o ano de 2010, dada a morosidade dos procedimentos licitatórios e da alta complexidade do gerenciamento das ações.



Município de Guarulhos

AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - ANO BASE: 2009

Código Orgão....: 21 SECRETARIA DE HABITAÇÃO

Código Unidade: 91 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Cód.	Programa	Objetivo	Justificativa	PublicoAlvo
0029	Desenvolvimento de Políticas Habitacionais	Gerar novos loteamentos e moradias populares por iniciativa da Administração Municipal ou em parceria com agências de financiamento ou empreendimentos privados; possibilitar o acesso às garantias e direitos da propriedade urbana aos moradores de loteamentos irregulares e clandestinos e melhorar as condições de habitabilidade da população moradora em favelas e ocupações, promovendo ações de integração de infraestrutura, melhorias habitacionais, urbanísticas e desenvolvimento de trabalho social.	Atender a demanda habitacional do município que não possui acesso aos empreendimentos populares, bem como não possui condições financeiras para tomar financiamentos convencionais, reduzir o número de loteamentos clandestinos e irregulares existentes no município e melhorar as condições inadequadas da população que residem nas favelas em situações sub-humanas.	População em situação de risco habitacional físico e social

Ações			Meta Física 2009		
Cód.	Ação	Produto	MF 2009	Meta Apurada 2009	Outros Custos 2009
1038	Empreendimentos Habitacionais	Unidade habitacional (unidade)	-	-	1.906.400,00
1039	Loteamentos Irregulares, Clandestinos e de Áreas Públicas Ocupadas e Consolidadas	Loteamento regularizado (unidade)	-	-	4.357,85
1040	Urbanização de Favelas e Ocupações	Favela urbanizada (unidade)	-	-	61.119.331,98
Total do Programa:					63.030.089,83

Desempenho do Programa (descrição das principais restrições, providências adotadas e o alcance do programa)

Apesar do avanço significativo dos projetos habitacionais e de regularização fundiária, resultados concretos só poderão ser esperados para o ano de 2010, dada a morosidade dos procedimentos licitatórios e da alta complexidade do gerenciamento das ações.



Município de Guarulhos
AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - ANO BASE: 2009

Código Orgão....: 22 COORDENADORIA DE ASSUNTOS AEROPORTUÁRIOS

Código Unidade: 10 COORDENADORIA DE ASSUNTOS AEROPORTUÁRIOS

Cód.	Programa	Objetivo	Justificativa	PublicoAlvo
0011	Gestão do Desenvolvimento Urbano	Implementar diretrizes de desenvolvimento, licenciamento e controle urbano.	Estabelecer diretrizes e normas para o desenvolvimento e gestão da cidade.	População da cidade

Indicadores

Exercício 2009

Indicador	Índice Proposto	Índice Apurado
-----------	-----------------	----------------

Ações

Meta Física 2009

Cód.	Ação	Produto	MF 2009	Meta Apurada 2009	Outros Custos 2009
2040	Coordenação dos Assuntos Aeroportuários	-	-	-	1.168.654,88

Total do Programa:

1.168.654,88

Desempenho do Programa (descrição das principais restrições, providências adotadas e o alcance do programa)

Atribuições cumpridas, exceto pela não implementação do Programa de Monitoramento de Ruído. Bom alcance do programa junto à população do entorno pela representação oficial exercida pela CAA.



Município de Guarulhos

AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - ANO BASE: 2009

Código Orgão....: 23 COORDENADORIA RELAÇÕES FEDERATIVAS

Código Unidade: 10 COORDENADORIA RELAÇÕES FEDERATIVAS

Cód.	Programa	Objetivo	Justificativa	PublicoAlvo	
0030	Relações Federativas e Internacionais	Trocar experiências e estabelecer relações de caráter econômico, social, cultural, entre outras, com cidades e instituições no Brasil e no mundo que venham beneficiar a cidade.	Implementação de políticas setoriais	Gestores públicos	
Indicadores		Exercício 2009			
Indicador		Índice Proposto	Índice Apurado		
-					
Ações		Meta Física 2009			
Cód.	Ação	Produto	MF 2009	Meta Apurada 2009	Outros Custos 2009
2095	Coordenação de Assuntos Federativos	-	-	-	328.618,63
Total do Programa:					328.618,63

Desempenho do Programa (descrição das principais restrições, providências adotadas e o alcance do programa)

Conforme o objetivo proposto, avaliamos positivamente o desempenho do órgão, tendo em vista que o estabelecimento de relações de caráter econômico (busca de recursos nas distintas esferas de governo) foram plenamente satisfatórias.



Município de Guarulhos
AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - ANO BASE: 2009

Código Orgão....: 24 COORDENADORIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS

Código Unidade: 10 COORDENADORIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS

Cód.	Programa	Objetivo	Justificativa	PublicoAlvo	
0030	Relações Federativas e Internacionais	Trocar experiências e estabelecer relações de caráter econômico, social, cultural, entre outras, com cidades e instituições no Brasil e no mundo que venham beneficiar a cidade.	Implementação de políticas setoriais	Gestores públicos	
Indicadores		Exercício 2009			
Indicador		Índice Proposto	Índice Apurado		
-					
Ações		Meta Física 2009			
Cód.	Ação	Produto	MF 2009	Meta Apurada 2009	Outros Custos 2009
2096	Coordenação de Relações Internacionais	-	-	-	323.328,45
Total do Programa:					323.328,45

Desempenho do Programa (descrição das principais restrições, providências adotadas e o alcance do programa)

O objetivo proposto na inicial foi atingido. Através dos contatos estabelecidos houve a inserção do município internacionalmente e a troca de experiências foi bastante propulsora, contribuindo para o desenvolvimento local.



Município de Guarulhos
AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - ANO BASE: 2009

Código Orgão....: 25 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO

Código Unidade: 10 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO

Cód.	Programa	Objetivo	Justificativa	PublicoAlvo
0031	Gestão da Comunicação	Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área de comunicações	Necessidade de coordenação de políticas setoriais	Sociedade

Indicadores

Exercício 2009

Indicador	Índice Proposto	Índice Apurado
Atendimento às Secretarias (unidade)	1.300	1.700

Ações

Meta Física 2009

Cód.	Ação	Produto	MF 2009	Meta Apurada 2009	Outros Custos 2009
2097	Comunicação de Utilidade Pública	-	-	-	5.640.750,85
2098	Publicação Oficial	editais e publicações legais (R\$)	-	-	698.000,00
2109	Gestão e Administração do Programa	-	-	-	2.652.957,40

Total do Programa:

8.991.708,25

Desempenho do Programa (descrição das principais restrições, providências adotadas e o alcance do programa)

Foram realizadas campanhas de comunicação envolvendo as ações de diversas secretarias, que através da sua divulgação atingiu a municipalidade sobre os serviços prestados pela administração.



Município de Guarulhos
AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - ANO BASE: 2009

Código Orgão....: 26 COORDENADORIA DA MULHER E DA IGUALDADE RACIAL

Código Unidade: 10 COORDENADORIA DA MULHER E DA IGUALDADE RACIAL

Cód.	Programa	Objetivo	Justificativa	PublicoAlvo
0025	Resgate da Cidadania e Inclusão Social	Criar condições para que a população em situação de vulnerabilidade social, possa resgatar o exercício da cidadania, a solidariedade, a dignidade, a justiça social, a participação nas decisões sociais, o direito à vida, aos Direitos Humanos, a promoção de políticas de Igualdade e Não-Violência, com enfoque especial na questão de gênero (mulher) e etnia (afro-descendente) e garantir a permanência das crianças e adolescentes na escola	O município apresenta um índice de Exclusão Social da ordem de 37% e o sexo feminino compõe cerca de 51% da população, além de grande parte das famílias excluídas serem conduzidas por mulheres e com predominância afro descendentes. A violência nesta camada da sociedade é bem acentuada colocando-os em risco pessoal. A falta de renda provocada pela falta de capacitação e pelo escasso mercado de trabalho impede-os de ter acesso à alimentação e até o direito à vida	População em situação de vulnerabilidade social

Indicadores

Indicador

Exercício 2009

Índice Proposto

Índice Apurado

Ações

Meta Física 2009

Cód.	Ação	Produto	MF 2009	Meta Apurada 2009	Outros Custos 2009
1056	Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades de Inclusão Social			-	0,00
2128	Igualdade de Gênero e Raça	Atendimento realizado (unidade)	5.000	20.004	1.535.622,35

Total do Programa:

1.535.622,35

Desempenho do Programa (descrição das principais restrições, providências adotadas e o alcance do programa)

As ações e debates referentes às políticas para mulher e políticas para Igualdade Racial foram progressivamente ampliados resultando em um maior número de beneficiados e na melhoria da qualidade dos serviços prestados.



Município de Guarulhos

AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - ANO BASE: 2009

Código Orgão....: 27 COORDENADORIA DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Código Unidade: 10 COORDENADORIA DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Cód.	Programa	Objetivo	Justificativa	PublicoAlvo
0025	Resgate da Cidadania e Inclusão Social	Criar condições para que a população em situação de vulnerabilidade social, possa resgatar o exercício da cidadania, a solidariedade, a dignidade, a justiça social, a participação nas decisões sociais, o direito à vida, aos Direitos Humanos, a promoção de políticas de Igualdade e Não-Violência, com enfoque especial na questão de gênero (mulher) e etnia (afro-descendente) e garantir a permanência das crianças e adolescentes na escola	O município apresenta um índice de Exclusão Social da ordem de 37% e o sexo feminino compõe cerca de 51% da população, além de grande parte das famílias excluídas serem conduzidas por mulheres e com predominância afro descendentes. A violência nesta camada da sociedade é bem acentuada colocando-os em risco pessoal. A falta de renda provocada pela falta de capacitação e pelo escasso mercado de trabalho impede-os de ter acesso à alimentação e até o direito à vida	População em situação de vulnerabilidade social.

Indicadores

Indicador	Exercício 2009	
	Índice Proposto	Índice Apurado
Alimentos distribuídos pela segurança alimentar e nutricional (tonelada)	700	1.197
Famílias beneficiadas pelo programa bolsa família (unidade)	36.893	56.565
Número de pessoas atendidas e beneficiadas pela inclusão social (unidade)	10.300	49.380

Ações		Meta Física 2009			
Cód.	Ação	Produto	MF 2009	Meta Apurada 2009	Outros Custos 2009
1033	Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades de Segurança Alimentar e Nutricional, e Inclusão Social	Obra executada (unidade)	1	11	1.163.203,08
2078	Atendimento Integral à Mulher	pessoa atendida (unidade)	40.000	43.102	257.778,48
2079	Capacitação, Saúde Comunitária e Apoio à Família	Pessoa beneficiada (unidade)	24.000	49.380	2.471.148,65
2081	Promoção da Igualdade Racial	Pessoa beneficiada (unidade)	900	0	0,00
2082	Segurança Alimentar e Nutricional	Alimento distribuído (tonelada)	600	1.197	4.791.889,45
2109	Gestão e Administração do Programa	-	-	-	394.346,33
Total do Programa:					9.078.365,99

Desempenho do Programa (descrição das principais restrições, providências adotadas e o alcance do programa)

As diferenças sociais no município são muito acentuadas o que dificulta muito sua superação, porém, com a ajuda de parceiros públicos, privados e da sociedade civil conseguimos em 2009 dar um avanço significativo no atendimento através de ações solidárias



Município de Guarulhos
AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - ANO BASE: 2009

Código Orgão....: 27 COORDENADORIA DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Código Unidade: 91 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Cód.	Programa	Objetivo	Justificativa	PublicoAlvo
0025	Resgate da Cidadania e Inclusão Social	Criar condições para que a população em situação de vulnerabilidade social, possa resgatar o exercício da cidadania, a solidariedade, a dignidade, a justiça social, a participação nas decisões sociais, o direito à vida, aos Direitos Humanos, a promoção de políticas de Igualdade e Não-Violência, com enfoque especial na questão de gênero (mulher) e etnia (afro-descendente) e garantir a permanência das crianças e adolescentes na escola	O município apresenta um índice de Exclusão Social da ordem de 37% e o sexo feminino compõe cerca de 51% da população, além de grande parte das famílias excluídas serem conduzidas por mulheres e com predominância afro descendentes. A violência nesta camada da sociedade é bem acentuada colocando-os em risco pessoal. A falta de renda provocada pela falta de capacitação e pelo escasso mercado de trabalho impede-os de ter acesso à alimentação e até o direito à vida	População em situação de vulnerabilidade social.

Ações		Meta Física 2009			
Cód.	Ação	Produto	MF 2009	Meta Apurada 2009	Outros Custos 2009
2078	Atendimento Integral à Mulher	pessoa atendida (unidade)	-	-	34.200,00
2079	Capacitação, Saúde Comunitária e Apoio à Família	pessoa beneficiada (unidade)	-	-	0,00
2081	Promoção da Igualdade Racial	pessoa beneficiada (unidade)	-	-	0,00
2082	Segurança Alimentar e Nutricional	Alimento distribuído (tonelada)	-	-	137.673,70
Total do Programa:					171.873,70

Desempenho do Programa (descrição das principais restrições, providências adotadas e o alcance do programa)

As diferenças sociais no município são muito acentuadas o que dificulta muito sua superação, porém, com a ajuda de parceiros públicos, privados e da sociedade civil conseguimos em 2009 dar um avanço significativo no atendimento através de ações solidárias



Município de Guarulhos

AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - ANO BASE: 2009

Código Orgão....: 80 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

Código Unidade: 10 RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Cód. Programa	Objetivo	Justificativa	PublicoAlvo
0014	Melhoria da Infra-Estrutura Urbana	Modernização, ampliação, adequação e recuperação do sistema viário e hídrico do município.	Obter fluidez e segurança no sistema viário e hídrico do município. População da Cidade

Indicadores

Exercício 2009

Indicador	Índice Proposto	Índice Apurado
-		

Ações

Meta Física 2009

Cód. Ação	Produto	MF 2009	Meta Apurada 2009	Outros Custos 2009
1018	PCM - Plano Comunitário de Melhoramentos	483.400	44.832	2.250.569,38

Total do Programa: 2.250.569,38

Desempenho do Programa (descrição das principais restrições, providências adotadas e o alcance do programa)

O desempenho do programa foi satisfatório, considerando os objetivos propostos.

Cód. Programa	Objetivo	Justificativa	PublicoAlvo
0035	Água de Qualidade Para Todos	Universalizar o abastecimento de água potável com regularidade, combatendo o desperdício através do uso racional da água.	Água é essencial à vida. População urbana

Ações

Meta Física 2009

Cód. Ação	Produto	MF 2009	Meta Apurada 2009	Outros Custos 2009
1057	Desapropriação para Melhoria do Sistema de Distribuição de Água	-	-	1.289.621,00

Total do Programa: 1.289.621,00

Desempenho do Programa (descrição das principais restrições, providências adotadas e o alcance do programa)

Cód. Programa	Objetivo	Justificativa	PublicoAlvo
0036	Melhoria do Sistema de Esgotamento Sanitário	Universalizar a coleta de esgoto e reduzir a poluição dos cursos d'água no município por esgotos sanitários.	Melhora da saúde pública reduzindo os índices de poluição. População urbana

Ações

Meta Física 2009

Cód. Ação	Produto	MF 2009	Meta Apurada 2009	Outros Custos 2009
1058	Desapropriação Para a Melhoria do Sistema do Esgotamento Sanitário	-	-	3.535.508,00

Total do Programa: 3.535.508,00

Desempenho do Programa (descrição das principais restrições, providências adotadas e o alcance do programa)



Município de Guarulhos
AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - ANO BASE: 2009

Código Orgão....: 80 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

Código Unidade: 10 RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Cód.	Programa	Objetivo	Justificativa	PublicoAlvo
0901	Encargos Especiais	Possibilitar a alocação de recursos orçamentários destinados ao pagamento obrigações legais e contratuais.	-	-

Indicadores

Exercício 2009

Indicador	Índice Proposto	Índice Apurado
-----------	-----------------	----------------

-

Ações

Meta Física 2009

Cód.	Ação	Produto	MF 2009	Meta Apurada 2009	Outros Custos 2009
0001	Amortização E Encargos De Financiamento Da Dívida Contratual Interna	dívida contratual paga (milhões)	-	-	42.530.828,23
0002	Amortização e Encargos de Refinanciamento da Dívida Contratual Interna	dívida contratual paga (milhões)	-	-	19.119.842,58
0004	Encargos, Restituições E Indenizações Diversas	-	-	-	1.177.761,45
0005	Obrigações Tributárias E Contributivas Diversas	-	-	-	9.324.671,70
0006	Sentenças Judiciais	sentença judicial cumprida (R\$)	-	-	7.817.763,47
0007	Integralização de Capital	Capital Integralizado (R\$)	-	-	2.500.000,00

Total do Programa:

82.470.867,43

Desempenho do Programa (descrição das principais restrições, providências adotadas e o alcance do programa)

Foram atendidas as obrigações legais e contratuais.



Município de Guarulhos
AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - ANO BASE: 2009

Código Orgão....: 80 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

Código Unidade: 20 RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Cód.	Programa	Objetivo	Justificativa	PublicoAlvo
0033	Apoio Administrativo-Operacional	Prover as autarquias e os órgãos da municipalidade, dos meios administrativos e operacionais p/ a implementação e gestão de seus programas finalísticos	-	administração

Indicadores

Exercício 2009

Indicador	Índice Proposto	Índice Apurado
-----------	-----------------	----------------

Ações

Meta Física 2009

Cód.	Ação	Produto	MF 2009	Meta Apurada 2009	Outros Custos 2009
2100	Benefícios ao Trabalhador	funcionário beneficiado (unidade)	7.400	12.000	21.516.905,86
2107	Obrigações Trabalhistas	indenização trabalhista/salário família pagos (R\$)	-	-	9.921.941,29

Total do Programa:

31.438.847,15

Desempenho do Programa (descrição das principais restrições, providências adotadas e o alcance do programa)

Foi apurado o aumento da quantidade de servidores que utilizam os benefícios sociais, com maior diversificação e o aumento do valor facial dos auxílios refeição e alimentação.



Município de Guarulhos

AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - ANO BASE: 2009

Código Orgão....: 80 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

Código Unidade: 91 FUNDO PARA O PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO DE GUARULHOS-SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Cód. Programa	Objetivo	Justificativa	PublicoAlvo	
0014	Melhoria de Infra-Estrutura Urbana	Modernização, ampliação, adequação e recuperação do sistema viário e hídrico do município.	Obter fluidez e segurança no sistema viário e hídrico do município	População da cidade

Indicadores

Exercício 2009

Indicador	Índice Proposto	Índice Apurado
-		

Ações

Meta Física 2009

Cód. Ação	Produto	MF 2009	Meta Apurada 2009	Outros Custos 2009
1013	Melhoria de Drenagem, Prevenção de Enchentes e Obras Complementares-FPG	10.760	2.402	2.900.000,00
1016	Melhoria do Sistema Viário e Obras Complementares-FPG	47.500	24.066	5.800.000,00
2048	Manutenção do Sistema de Drenagem e Prevenção de Enchentes e Obras Complementares-FPG	640.000	2.187.500	6.300.000,00
2049	Manutenção do Sistema Viário e Obras Complementares-FPG	7.180.000	5.259.000	23.500.000,00

Total do Programa:

38.500.000,00

Desempenho do Programa (descrição das principais restrições, providências adotadas e o alcance do programa)

Avaliamos que temos um fator dificultador importante para a superação das metas neste programa, a dificuldade quanto a limpeza e desassoreamento de córregos por falta de liberação de áreas de transbordo para secagem de materiais de drenagem e bota fora.

Cód. Programa	Objetivo	Justificativa	PublicoAlvo	
0015	Melhoria dos Serviços Urbanos	Melhorar, modernizar e ampliar os serviços urbanos no município	Garantir serviços de coleta de resíduos, de fornecimento de iluminação e energia e serviços funerários eficazes	População da cidade

Indicadores

Exercício 2009

Indicador	Índice Proposto	Índice Apurado
-		

Ações

Meta Física 2009

Cód. Ação	Produto	MF 2009	Meta Apurada 2009	Outros Custos 2009
2053	Varição e Limpeza Urbana-FPG	159.300.000	221.000.000	37.801.500,00

Total do Programa:

37.801.500,00

Desempenho do Programa (descrição das principais restrições, providências adotadas e o alcance do programa)

As ações previstas por este programa propiciaram melhorias significativas, a limpeza urbana foi expandida por toda a cidade, aumentando a produtividade do setor.



Município de Guarulhos

AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - ANO BASE: 2009

Código Orgão....: 80 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

Código Unidade: 91 FUNDO PARA O PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO DE GUARULHOS-SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Cód.	Programa	Objetivo	Justificativa	PublicoAlvo
0033	Apoio Administrativo-Operacional	Prover as autarquias e os órgãos da municipalidade, dos meios administrativos e - operacionais p/ a implementação e gestão de seus programas finalísticos		administração

Indicadores

Exercício 2009

Indicador	Índice Proposto	Índice Apurado
-----------	-----------------	----------------

Ações

Meta Física 2009

Cód.	Ação	Produto	MF 2009	Meta Apurada 2009	Outros Custos 2009
2106	Manutenção e Conservação de Unidades Municipais-FPG	unidade mantida/conservada (m2)	6.062	3.464	200.000,00

Total do Programa:

200.000,00

Desempenho do Programa (descrição das principais restrições, providências adotadas e o alcance do programa)

A manutenção dos Próprios Municipais é mantida com um padrão estabelecido de rotinas, que atendem às necessidades atuais da cidade.



Município de Guarulhos
AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - ANO BASE: 2009

Código Orgão....: 82 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Código Unidade: 10 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Cód.	Programa	Objetivo	Justificativa	PublicoAlvo
0031	Gestão da Comunicação	Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área de comunicações	Necessidade de coordenação de políticas setoriais.	Sociedade

Indicadores

Exercício 2009

Indicador	Índice Proposto	Índice Apurado
-----------	-----------------	----------------

Ações

Meta Física 2009

Cód.	Ação	Produto	MF 2009	Meta Apurada 2009	Outros Custos 2009
2097	Comunicação de Utilidade Pública	-	-	-	1.251.095,60
2098	Publicação Oficial	editais e publicações legais (R\$)	-	-	196.259,90

Total do Programa:

1.447.355,50

Desempenho do Programa (descrição das principais restrições, providências adotadas e o alcance do programa)

Este programa com suas ações alocou recursos para as atividades-meio, possibilitando o alcance dos objetivos dos programas finalísticos.

Cód.	Programa	Objetivo	Justificativa	PublicoAlvo
0032	Modernização da Gestão	Aumentar a eficiência administrativa e fiscal, assegurando o melhor aproveitamento do potencial arrecadatório, a ampliação da transparência e do controle social na gestão do recursos públicos.	Reduzir as situações de ilegalidade existentes e a evasão fiscal . Criar mecanismos que ampliem a capacidade de gestão de pessoal e redução de gastos. Melhores controles internos, auditoria e apuração de custos dos serviços públicos . Melhor capacidade de monitoramento e avaliação dos instrumentos de planejamento de governo.	população

Indicadores

Exercício 2009

Indicador	Índice Proposto	Índice Apurado
Número de equipamentos do parque computacional do SAAE (unidade)	460	471
Crescimento da receita corrente do SAAE (número-índice)	102,54	91,98

Ações

Meta Física 2009

Cód.	Ação	Produto	MF 2009	Meta Apurada 2009	Outros Custos 2009
1043	Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades Municipais do SAAE	obra executada (unidade)	1	2	1.070.645,54
1047	Modernização dos Serviços de Água e Esgoto	crescimento arrecadação (%)	2,54	-8,02	8.437.389,07

Total do Programa:

9.508.034,61

Desempenho do Programa (descrição das principais restrições, providências adotadas e o alcance do programa)

Não obstante a queda na arrecadação verificada na ação da modernização dos serviços de água e esgoto, buscou aumentar a eficiência administrativa e fiscal através de construções e melhorias constatadas no presente.



Município de Guarulhos

AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - ANO BASE: 2009

Código Orgão....: 82 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Código Unidade: 10 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Cód. Programa	Objetivo	Justificativa	PublicoAlvo		
0033 Apoio Administrativo-Operacional	Prover as autarquias e os órgãos da municipalidade, dos meios administrativos e operacionais p/ a implementação e gestão de seus programas finalísticos		administração		
Indicadores		Exercício 2009			
Indicador		Índice Proposto	Índice Apurado		
-					
Ações		Meta Física 2009			
Cód. Ação	Produto	MF 2009	Meta Apurada 2009	Outros Custos 2009	
2099	Administração da Unidade	-	-	52.485.018,33	
2100	Benefícios ao Trabalhador	810	784	5.013.940,00	
2102	Manutenção dos Serviços da Tecnologia da Informação e Comunicação	100	100	3.375.984,98	
2103	Manutenção dos Serviços de Transporte Interno	250	227	6.299.594,39	
Total do Programa:				67.174.537,70	

Desempenho do Programa (descrição das principais restrições, providências adotadas e o alcance do programa)

Este programa com suas ações alocou recursos para as atividades-meio, possibilitando o alcance dos objetivos dos programas finalísticos.

Cód. Programa	Objetivo	Justificativa	PublicoAlvo		
0035 Água de Qualidade para Todos	Universalizar o abastecimento de água potável com regularidade, combatendo o desperdício através do uso racional da água.	A água é essencial à vida	População urbana		
Indicadores		Exercício 2009			
Indicador		Índice Proposto	Índice Apurado		
Taxa de Cobertura dos Serviços Urbanos de Abastecimento de Água (percentagem)		95	95		
Ações		Meta Física 2009			
Cód. Ação	Produto	MF 2009	Meta Apurada 2009	Outros Custos 2009	
1050	Implantação, Ampliação e Melhoria do Sistema de Distribuição de Água	36.300	32.863	11.111.812,06	
1051	Implantação, Ampliação e Melhoria do Sistema de Reservação de Água	1.500	0	140.559,00	
2112	Manutenção do Programa de Educação Ambiental	37.500	11.596	683.413,55	
2113	Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água	111,50	127,9	92.108.691,83	
Total do Programa:				104.044.476,44	

Desempenho do Programa (descrição das principais restrições, providências adotadas e o alcance do programa)

Este programa atingiu seu objetivo em 2009. Seu indicador e suas metas de maneira geral demonstram que o SAAE continua avançando na universalização do abastecimento de água.



Município de Guarulhos

AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - ANO BASE: 2009

Código Orgão....: 82 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Código Unidade: 10 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Cód. Programa	Objetivo	Justificativa	PublicoAlvo			
0036	Melhoria do Sistema de Esgotamento Sanitário	Universalizar a coleta de esgoto e reduzir a poluição dos cursos d'água no Município por esgotos sanitários.	Melhora da saúde pública reduzindo os índices de poluição	População urbana		
Indicadores						
Exercício 2009						
Indicador		Índice Proposto	Índice Apurado			
Taxa de Cobertura dos Serviços Urbanos de Coleta de Esgoto (percentagem)		73	78			
Ações						
Meta Física 2009						
Cód. Ação	Produto	MF 2009	Meta Apurada 2009	Outros Custos 2009		
1052	Implantação, Ampliação e Melhoria do Sistema do Esgotamento Sanitário	74.600	60.658	43.838.399,66		
1053	Implantação, Ampliação e Melhoria do Sistema de Tratamento de Esgotos	1	0	1.640.514,91		
2114	Manutenção do Sistema de Esgotamento Sanitário	38,90	43	4.748.863,27		
Total do Programa:				50.227.777,84		

Desempenho do Programa (descrição das principais restrições, providências adotadas e o alcance do programa)

Este programa atingiu seu objetivo em 2009. Seus indicadores e metas físicas, em geral, confirmam que o SAAE continua avançando na universalização da coleta de esgotos e após a construção das ETEs, reduzirá a poluição nos cursos d'água do Município.

Cód. Programa	Objetivo	Justificativa	PublicoAlvo			
0901	Encargos Especiais	Possibilitar a alocação de recursos orçamentários destinados ao pagamento obrigações legais e contratuais.	-	-		
Indicadores						
Exercício 2009						
Indicador		Índice Proposto	Índice Apurado			
-						
Ações						
Meta Física 2009						
Cód. Ação	Produto	MF 2009	Meta Apurada 2009	Outros Custos 2009		
0001	Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual Interna	-	-			
0004	Encargos, Restituições E Indenizações Diversas	-	-	312.051,65		
0005	Obrigações Tributárias E Contributivas Diversas	-	-	2.488.776,00		
0006	Sentenças Judiciais	-	-	23.867.698,36		
Total do Programa:				28.816.526,01		

Desempenho do Programa (descrição das principais restrições, providências adotadas e o alcance do programa)

Este programa atendeu as obrigações legais e contratuais em 2009.



Município de Guarulhos
AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - ANO BASE: 2009

Código Orgão....: 82 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Código Unidade: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Cód.	Programa	Objetivo	Justificativa	PublicoAlvo	
9999	Reserva de Contingência	-	-	-	-
Indicadores			Exercício 2009		
	Indicador		Índice Proposto	Índice Apurado	
	-				
Ações			Meta Física 2009		
Cód.	Ação	Produto	MF 2009	Meta Apurada 2009	Outros Custos 2009
9999	Reserva de Contingência	-			

Total do Programa:

Desempenho do Programa (descrição das principais restrições, providências adotadas e o alcance do programa)



Município de Guarulhos

AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - ANO BASE: 2009

Código Orgão....: 85 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE GUARULHOS

Código Unidade: 10 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE GUARULHOS

Cód. Programa	Objetivo	Justificativa	PublicoAlvo	
0033 Apoio Administrativo-Operacional	Prover as autarquias e os órgãos da municipalidade, dos meios administrativos e operacionais p/ a implementação e gestão de seus programas finalísticos		administração	
Indicadores			Exercício 2009	
Indicador		Índice Proposto	Índice Apurado	
-				
Ações			Meta Física 2009	
Cód. Ação	Produto	MF 2009	Meta Apurada 2009	Outros Custos 2009
2099	Administração da Unidade	-	-	-
Total do Programa:				

Desempenho do Programa (descrição das principais restrições, providências adotadas e o alcance do programa)

Cód. Programa	Objetivo	Justificativa	PublicoAlvo	
0038 Assistência à Saúde do Servidor	Gerenciar e prestar serviços de saúde	Implementar a gestão dos serviços de saúde	servidor público municipal	
Indicadores			Exercício 2009	
Indicador		Índice Proposto	Índice Apurado	
Número de funcionários atendidos pela Assistência Médica		2.600	2.779	
Ações			Meta Física 2009	
Cód. Ação	Produto	MF 2009	Meta Apurada 2009	Outros Custos 2009
2119	Assistência à Saúde	2.600	2.779	6.787.443,68
2120	Gestão e Manutenção dos Serviços de Saúde	-	-	1.112.306,18
Total do Programa:				7.899.749,86

Desempenho do Programa (descrição das principais restrições, providências adotadas e o alcance do programa)

O n.º de beneficiários foi atendido, apresentando uma curvatura ascendente no n.º de atendimentos, que em conjunção com fatores exógenos elevaram o custo do plano.



Município de Guarulhos
AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - ANO BASE: 2009

Código Orgão....: 85 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE GUARULHOS

Código Unidade: 10 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE GUARULHOS

Cód.	Programa	Objetivo	Justificativa	PublicoAlvo
0901	Encargos Especiais	Possibilitar a alocação de recursos orçamentários destinados ao pagamento obrigações legais e contratuais.	-	-

Indicadores

Exercício 2009

Indicador	Índice Proposto	Índice Apurado
-----------	-----------------	----------------

Ações

Meta Física 2009

Cód.	Ação	Produto	MF 2009	Meta Apurada 2009	Outros Custos 2009
0004	Encargos, Restituições E Indenizações Diversas	-	-	-	11.484,91
0005	Obrigações Tributárias E Contributivas Diversas	-	-	-	55.000,00
0006	Sentenças Judiciais	sentença judicial cumprida (R\$)	-	-	0,00

Total do Programa:

66.484,91

Desempenho do Programa (descrição das principais restrições, providências adotadas e o alcance do programa)

Foram contempladas as despesas conforme os recursos disponíveis.



Município de Guarulhos
AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - ANO BASE: 2009

Código Orgão....: 85 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE GUARULHOS

Código Unidade: 20 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS

Cód.	Programa	Objetivo	Justificativa	PublicoAlvo	
0037	Regime Próprio de Previdência Social	Administrar o Regime Próprio de Previdência Social	Implementar o gerenciamento do Regime Próprio de Previdência Social	funcionário público estatutário	
Indicadores			Exercício 2009		
Indicador			Índice Proposto	Índice Apurado	
Número de aposentados/pensionistas atendidos pelo RPPS			1.628	1.378	
Ações			Meta Física 2009		
Cód.	Ação	Produto	MF 2009	Meta Apurada 2009	Outros Custos 2009
2115	Gestão e Administração dos Serviços Previdenciários	-	-	-	3.016.882,01
2116	Outros Benefícios Previdenciários	pagamento de outros benefícios previdenciários (R\$)	-	-	1.286.031,64
2117	Pagamento de Inativos da Municipalidade	pagamento de aposentadoria (R\$)	-	-	57.471.461,15
2118	Pagamento de Pensões	pagamento de pensionistas (R\$)	-	-	12.000.000,00
Total do Programa:					73.774.374,80

Desempenho do Programa (descrição das principais restrições, providências adotadas e o alcance do programa)

No índice proposto deve-se considerar, no caso dos inativos, a expectativa dos requerimentos de aposentadorias baseados no Estudo Atuarial e nos dados fornecidos pelo recadastramento. Outro indicador que altera a previsão é o Abono Permanência.

Cód.	Programa	Objetivo	Justificativa	PublicoAlvo	
0901	Encargos Especiais	Possibilitar a alocação de recursos orçamentários destinados ao pagamento de obrigações legais e contratuais	-	-	
Indicadores			Exercício 2009		
Indicador			Índice Proposto	Índice Apurado	
-					
Ações			Meta Física 2009		
Cód.	Ação	Produto	MF 2009	Meta Apurada 2009	Outros Custos 2009
0004	Encargos, Restituições e Indenizações Diversas	-	-	-	733,34
0005	Obrigações Tributárias E Contributivas Diversas	-	-	-	132.418,51
0006	Sentenças Judiciais	Sentença Judicial cumprida (R\$)	-	-	0,00
Total do Programa:					133.151,85

Desempenho do Programa (descrição das principais restrições, providências adotadas e o alcance do programa)

Foram contempladas as despesas conforme os recursos disponíveis.



Município de Guarulhos
AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - ANO BASE: 2009

Código Orgão....: 85 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE GUARULHOS

Código Unidade: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Cód.	Programa	Objetivo	Justificativa	PublicoAlvo	
9999	Reserva de Contingência	-	-	-	-
Indicadores			Exercício 2009		
	Indicador		Índice Proposto	Índice Apurado	
	-				
Ações			Meta Física 2009		
Cód.	Ação	Produto	MF 2009	Meta Apurada 2009	Outros Custos 2009
9999	Reserva de Contingência	-	-	-	0,00
Total do Programa:					0,00

Desempenho do Programa (descrição das principais restrições, providências adotadas e o alcance do programa)



Município de Guarulhos
AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - ANO BASE: 2009

Código Orgão....: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código Unidade: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Cód.	Programa	Objetivo	Justificativa	PublicoAlvo	
9999	Reserva De Contingência	-	-	-	-
Indicadores			Exercício 2009		
	Indicador		Índice Proposto	Índice Apurado	
	-				
Ações			Meta Física 2009		
Cód.	Ação	Produto	MF 2009	Meta Apurada 2009	Outros Custos 2009
9999	Reserva De Contingência	-	-		0,00
Total do Programa:					0,00

Desempenho do Programa (descrição das principais restrições, providências adotadas e o alcance do programa)