



Município de Guarulhos

AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - ANO BASE: 2006

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

Código Unidade: 10 CÂMARA MUNICIPAL DE GUARULHOS

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

Indicador	Índice Recente/Referência	Exercício 2006	
		Índice Proposto	Índice Apurado
Proposições Apreciadas (número)	3.400 (2004-Câmara)	4.200	3.432

Ações

Meta Física 2006

Cód.	Ação	Produto	Meta Estimada	Meta Apurada	Custo Estimado	Custo Estim. Pessoal	Despesa Apurada
2100	Benefícios ao trabalhador	funcionário beneficiado (unidade)	250	742	1.635.000,00		R\$ 1.306.084,16
2107	Obrigações Trabalhistas	indenização trabalhista paga(R\$)	-	-	850.000,00		R\$ 1.120.000,00
2110	Manutenção do Gabinete dos Vereadores	-	-	-	2.040.000,00		R\$ 1.778.886,33
2111	Manutenção dos Serviços do Legislativo	-	-	-	35.009.600,00	0,00	R\$ 36.143.003,37
2125	Transmissões Televisivas dos Trabalhos do Legislativo	-	-	-	300.000,00	0,00	R\$ 0,00
Total do Programa:					39.834.600,00	0,00	40.347.973,86

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

Embora o índice tenha ficado abaixo do proposto, o desempenho foi satisfatório por agilizar o atendimento à população diretamente dos gabinetes dos vereadores.

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

Ações

Meta Física 2006

Cód.	Ação	Produto	Meta Estimada	Meta Apurada	Custo Estimado	Custo Estim. Pessoal	Despesa Apurada
0003	Beneficiários e Pensionistas da Extinta Carteira do IPESP	-	-	-	1.500.000,00		R\$ 1.500.000,00
0004	Encargos, Restituições E Indenizações Diversas	-	-	-	140.000,00		R\$ 244.526,14
0006	Sentenças Judiciais	sentença judicial cumprida (R\$)	-	-	20.000,00		R\$ 0,00
Total do Programa:					1.660.000,00		1.744.526,14

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: 2006

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

Ações		Meta Física 2006					
Cód.	Ação	Produto	Meta Estimada	Meta Apurada	Custo Estimado	Custo Estim. Pessoal	Despesa Apurada
2099	Administração da Unidade	-	-	-	1.110.514,00	535.794,00	R\$ 627.012,70
2108	Serviços do Cerimonial	evento realizado (unidade)	50	400	1.475.589,00	643.589,00	R\$ 1.979.972,94
Total do Programa:					2.586.103,00	1.179.383,00	2.606.985,64

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: 2006

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	Índice Recente/Referência	Exercício 2006	
		Índice Proposto	Índice Apurado
Taxa de redução dos principais custos (%)	não apurado (2005-SG)	2	0
Participação comunitária (número de pessoas)	10.400 (2005-OP)	1.200	377
Taxa de servidores formados (%)	não apurado (2005-SG)	10	13

Ações

Meta Física 2006

Cód. Ação	Produto	Meta Estimada	Meta Apurada	Custo Estimado	Custo Estim. Pessoal	Despesa Apurada
1010 Implantação, Ampliação e Reforma de Espaços de Formação de Servidores	unidade de capacitação implantada/melhorada (unidade)	3	1	594.000,00		R\$ 176.948,91
2036 Controles Internos	centros de resultados acompanhados (%)	50	80	1.187.928,00	296.928,00	R\$ 1.223.662,28
2037 Formação dos Servidores	servidor beneficiado (unidade)	380	2.583	1.375.000,00		R\$ 340.988,87
2038 Participação Popular	número de participantes (unidade)	1.200	377	1.011.724,00	346.724,00	R\$ 923.058,07
2039 Planejamento, Orçamento e Monitoramento da Ação de Governo	Plano de Governo monitorado (%)	100	100	1.260.198,00	824.198,00	R\$ 1.123.515,98
2098 Publicação Oficial	Boletim Oficial impressos por edição (unidade)	4.000	4.000	495.000,00		R\$ 458.225,79
Total do Programa:				5.923.850,00	1.467.850,00	4.246.399,90

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

Foram implementados instrumentos de gestão, otimizando os recursos em benefício da população.

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	Índice Recente/Referência	Exercício 2006	
		Índice Proposto	Índice Apurado

Ações

Meta Física 2006

Cód. Ação	Produto	Meta Estimada	Meta Apurada	Custo Estimado	Custo Estim. Pessoal	Despesa Apurada
1037 Melhoria das Ações de Defesa Civil	sede construída/equipada (%)	55	20	402.000,00		R\$ 84.751,93
2092 Manutenção de Ações de Defesa Civil	ocorrência atendida (unidade)	600	1.222	1.138.673,00	711.673,00	R\$ 1.491.520,64
Total do Programa:				1.540.673,00	711.673,00	1.576.272,57

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

As ações de Defesa Civil promoveram o atendimento aos munícipes, em situações de caráter emergencial.



Município de Guarulhos

AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - ANO BASE: 2006

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

Ações		Meta Física 2006				
Cód.	Ação	Produto	Meta Estimada	Meta Apurada	Custo Estimado	Despesa Apurada
1045	Modernização da Gestão Orçamentária	unidade modernizada (%)	60	0	1.100.000,00	R\$ 0,00
Total do Programa:					1.100.000,00	0,00

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

O programa não foi implementado, pois os recursos não se concretizaram

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 2006		
Indicador	Índice Recente/Referência	Índice Proposto	Índice Apurado	

Ações		Meta Física 2006				
Cód.	Ação	Produto	Meta Estimada	Meta Apurada	Custo Estimado	Despesa Apurada
2099	Administração da Unidade	-	-	-	8.716.052,00	R\$ 7.120.041,75
Total do Programa:					8.716.052,00	7.350.152,00

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

Este programa deu suporte a execução dos outros programas propostos, constituindo um centro de custos administrativos do Gabinete do Secretário, bem como, a alocação de pessoal cedido a outras entidades.



Município de Guarulhos

AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - ANO BASE: 2006

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	Índice Recente/Referência	Exercício 2006	
		Índice Proposto	Índice Apurado
Projetos executivos elaborados e executados (%)	em apuração	100	100
Grau de cobertura de controle urbano no município (%)	25 (2004-S.D.U.)	30	0
Grau de georeferenciamento das informações sócio-econômicas do município (%)	10 (2004-S.D.U.)	30	0

Ações

		Meta Física 2006				
Cód. Ação	Produto	Meta Estimada	Meta Apurada	Custo Estimado	Custo Estim. Pessoal	Despesa Apurada
1011	Estudos, Planos e Projetos em Geral	estudo/plano/projeto realizado (unidade)	2	2	435.072,75	R\$ 585.460,00
2041	Licenciamento e Controle Urbano	fiscalização efetuada (%)	30	-	6.570.581,75	R\$ 6.511.426,39
2109	Gestão e Administração do Programa	-	-	-	3.813.406,65	R\$ 4.828.697,96
Total do Programa:					10.819.061,15	9.649.609,21
						11.925.584,35

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

Foram definidas as diretrizes e normas para o desenvolvimento e gestão da cidade, no que se refere ao uso, ocupação e parcelamento do solo, em fase de aprovação no Legislativo e centros de bairro, em fase de detalhamento dos projetos.

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 Recente/Referência	Exercício 2006	
		Índice Proposto	Índice Apurado

Ações

		Meta Física 2006				
Cód. Ação	Produto	Meta Estimada	Meta Apurada	Custo Estimado	Custo Estim. Pessoal	Despesa Apurada
1046	Modernização do Controle Urbano	controle urbano modernizado (%)	30	0	3.813.103,85	R\$ 20.805,48
Total do Programa:					3.813.103,85	20.805,48

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

As dificuldades encontradas para a liberação de recursos financeiros do PNAFM impossibilitou a realização da Ação.



Município de Guarulhos

AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - ANO BASE: 2006

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 Recente/Referência	Índice Proposto	Índice Apurado
Crescimento da receita total (número-índice)	100 (2005-SF)	116,00	118,87

Ações		Meta Física 2006					
Cód. Ação	Produto	Meta Estimada	Meta Apurada	Custo Estimado	Custo Estim. Pessoal	Despesa Apurada	
2042	Execução Orçamentária e Contábil	balancete/balanço contábil (unidade)	13	13	1.278.699,04	1.254.699,04	R\$ 1.692.722,39
2043	Gestão da Receita	crescimento da receita arrecadada (%)	16	18,87	12.114.559,55	10.647.559,55	R\$ 13.288.488,34
2109	Gestão e Administração do Programa	-	-	-	6.106.709,54	1.272.559,54	R\$ 2.377.180,41
Total do Programa:					19.499.968,13	13.174.818,13	17.358.391,14

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

O crescimento verificado superou as estimativas, devendo-se principalmente à melhoria na gestão da receita com a implantação da escrituração eletrônica do ISS, campanha de redução de multas e juros e também na intensificação da fiscalização, entre outros.

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 Recente/Referência	Índice Proposto	Índice Apurado
-----------	---------------------------	-----------------	----------------

Ações		Meta Física 2006					
Cód. Ação	Produto	Meta Estimada	Meta Apurada	Custo Estimado	Custo Estim. Pessoal	Despesa Apurada	
1048	Modernização Tributária-Fiscal	crescimento arrecadação (%)	13	0	6.255.000,00		R\$ 0,00
Total do Programa:					6.255.000,00		0,00

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

Não concretizada, o recurso previsto através do PNAFM não foi concretizado no exercício de 2006 .



Município de Guarulhos

AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - ANO BASE: 2006

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

Indicador	Índice Recente/Referência	Índice Proposto	Índice Apurado
Número de acompanhamentos de processos tramitados	23.000 (2004-SJ)	25.300	26.635

Ações

Cód. Ação		Produto	Meta Estimada	Meta Apurada	Custo Estimado	Custo Estim. Pessoal	Despesa Apurada
2044	Apoio a Manutenção dos Serviços do Poder Judiciário	Poder Judiciário apoiado (unidade)	10	10	1.770.766,74	1.131.873,14	R\$ 2.123.512,72
2045	Manutenção das Procuradorias e Consultorias	processo acompanhado (unidade)	21.300	22.935	4.293.378,63	3.861.665,63	R\$ 5.302.286,47
2109	Gestão e Administração do Programa	-	-	-	1.800.494,82	1.199.359,07	R\$ 1.982.324,96
Total do Programa:					7.864.640,19	6.192.897,84	9.408.124,15

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

Desempenho total, demos atendimento eficiente aos processos de contribuintes, Poder Judiciário e Ministério Público. Foram implementadas as gestões de políticas setoriais

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	Índice Recente/Referência	Índice Proposto	Índice Apurado
-----------	---------------------------	-----------------	----------------

Ações

Cód. Ação		Produto	Meta Estimada	Meta Apurada	Custo Estimado	Custo Estim. Pessoal	Despesa Apurada
2072	Acesso à Justiça	pessoa atendida (unidade)	63.750	63.800	1.351.182,81	1.333.680,41	R\$ 1.049.635,91
Total do Programa:					1.351.182,81	1.333.680,41	1.049.635,91

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

Foi necessária a atuação do Procon, para garantir o direito do consumidor. Em relação a Assistência Jurídica, também aumentou o número de pessoas que necessitam da ajuda de um advogado.



Município de Guarulhos

AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - ANO BASE: 2006

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

Ações		Meta Física 2006					
Cód.	Ação	Produto	Meta Estimada	Meta Apurada	Custo Estimado	Custo Estim. Pessoal	Despesa Apurada
1044	Modernização Administrativa-Jurídica	cobrança de processo da Dívida Ativa (unidade)	60.000	41.039	1.136.637,60		R\$ 0,00
Total do Programa:					1.136.637,60		0,00

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

A estimativa de processos em execução fiscal foi atingida, tendo em vista que no final do ano de 2005, já haviam sido executados mais de 19.000 processos, portanto atingimos a meta estabelecida, bem como o objetivo trouxe bons resultados para o Município.



Município de Guarulhos

AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - ANO BASE: 2006

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 2006

Indicador	Índice Recente/Referência	Índice Proposto	Índice Apurado
Taxa de implantação de Conselhos Gestores (%)	0 (2005-SS)	80	81,00
Taxa de Informatização da Rede Municipal de Saúde (%)	10 (2005-SS)	30	30%
Taxa dos serviços de saúde próprios e contratados regulados e auditados pela Secretaria de Saúde	0 (2005-SS)	40	50%

Ações

Meta Física 2006

Cód. Ação	Produto	Meta Estimada	Meta Apurada	Custo Estimado	Custo Estim. Pessoal	Despesa Apurada	
1001	Melhoria e Modernização da Gestão da Rede de Saúde	melhorias implantadas na rede de saúde (%)	30	30%	1.820.000,00	R\$ 1.761.995,59	
2001	Administração e Manutenção do Sistema de Saúde	Unidades de Saúde mantida (%)	100	100%	23.292.178,05	13.343.463,05	R\$ 26.865.556,82
2002	Conselho Municipal de Saúde e Conselhos Gestores	garantia de funcionamento (%)	100	100%	150.000,00		R\$ 10.969,06
2003	Qualificação dos Trabalhadores e Gestores do Sistema Único de Saúde	formação/treinamento/capacitação (%)	60	76,66%	735.000,00		R\$ 502.551,01
2097	Comunicação de Utilidade Pública	-	-		877.000,00		R\$ 889.300,00
2098	Publicação Oficial	publicação licitatória (%)	100	100%	10.000,00		R\$ 12.200,00
2100	Benefícios ao Trabalhador	funcionário beneficiado (unidade)	3.045	3346	7.826.000,00	7.726.000,00	R\$ 6.163.390,90
2107	Obrigações Trabalhistas	indenização trabalhista/salário família pagos (R\$)	-		1.520.000,00	1.520.000,00	R\$ 4.035.617,14
Total do Programa:					36.230.178,05	22.589.463,05	40.241.580,52

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

Novas tecnologias e ferramentas de gestão começaram a ser implantadas, já resultando numa melhor performance dos serviços prestados à população.



Município de Guarulhos

AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - ANO BASE: 2006

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

Indicador	Índice Recente/Referência	Exercício 2006	
		Índice Proposto	Índice Apurado
Taxa de famílias cobertas por Equipes de Saúde da Família e Agentes Comunitários de Saúde (percentagem)	21,18 (2005-SIAB)	30	30%
Coefficiente de internação por acidente vascular cerebral (por 10.000 habitantes)	9,36 (2005-PPI SES)	9,2	6,68
Coefficiente de mortalidade infantil (por 1.000 nascidos vivos)	16,3 (2005-PPI SES)	16,0	15,21

Ações		Meta Física 2006					
Cód. Ação	Produto	Meta Estimada	Meta Apurada	Custo Estimado	Custo Estim. Pessoal	Despesa Apurada	
1002	Melhoria e Ampliação da Rede de Atenção Básica	Unidade de Saúde beneficiada (%)	30	30%	995.000,00	R\$ 1.495.477,02	
2004	Gestão dos Programas Saúde da Família e Agentes Comunitários de Saúde	equipe implantada de PSF e/ou PACS (unidade)	110	100	31.709.512,01	R\$ 33.434.658,77	
2005	Manutenção das Ações da Rede de Atenção Básica	procedimento realizado (unidade)	2.500.000	3.250.000	40.332.530,28	R\$ 39.047.005,48	
2121	Assistência Farmacêutica	medicamento fornecido (R\$)	-	-	10.150.000,00	R\$ 11.505.842,49	
Total do Programa:					83.187.042,29	38.702.042,29	85.482.983,76

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

A atenção básica no município está passando por um processo de reestruturação (revisão do processo de trabalho e modelo de gestão), possibilitando uma melhora dos indicadores.

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	Índice Recente/Referência	Exercício 2006	
		Índice Proposto	Índice Apurado
Número de ambulatórios de especialidades em funcionamento (unidade)	2 (2005-SS)	3	2
Índice de morte por causas externas (1/100 mil)	35 por 100 mil (2005-SS)	33	
Coefficiente de mortalidade materna (1/100 mil)	34 por 100 mil (2005-PPI SES)	33	30,44

Ações		Meta Física 2006					
Cód. Ação	Produto	Meta Estimada	Meta Apurada	Custo Estimado	Custo Estim. Pessoal	Despesa Apurada	
1003	Ampliação e Melhoria da Atenção Especializada, Urgência /Emergência e Hospitalar	Unidade de Saúde beneficiada (%)	100	100	1.084.869,00	R\$ 2.720.254,63	
1004	Implantação da Retaguarda Hospitalar na Região dos Pimentas e Adjacências	hospital implantado (%)	20	20%	11.570.000,00	R\$ 23.830.093,52	
2006	Manutenção da Atenção Especializada, Urgência/Emergência e Hospitalar	procedimento realizado (unidade)	1.150.000	1.627.000	116.685.745,99	R\$ 127.414.400,95	
2122	Manutenção da Farmácia	medicamento utilizado (R\$)	-	-	3.600.000,00	R\$ 4.509.161,92	
Total do Programa:					132.940.614,99	65.715.241,43	158.473.911,02

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

A avaliação de parâmetros revela uma redução na fila de espera para consulta com médicos especialistas e uma parcela significativa de exames especializados.



Município de Guarulhos

AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - ANO BASE: 2006

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 Recente/Referência	Exercício 2006	
		Índice Proposto	Índice Apurado
Taxa de cura dos doentes de tuberculose (%)	80 (2005-PPI Secretaria de Estado da Saúde)	85	72%
Taxa de análise para controle da água distribuída para consumo humano(bacteriológica, cloro residual e fluor) (%)	100 (2005-PPI SES)	100	100
Km de córregos desratizados (Km)	963	963	770,25
Coefficiente de redução da incidência da AIDS (por 100.000)	25,4 (2000-Ministério da Saúde)	18,4	12,00

Ações		Meta Física 2006				
Cód. Ação	Produto	Meta Estimada	Meta Apurada	Custo Estimado	Custo Estim. Pessoal	Despesa Apurada
1005	Ampliação e Melhoria da Qualidade das Ações de Vigilância em Saúde	Unidade de Saúde beneficiada (%)	100	100	630.000,00	R\$ 1.652.665,44
2007	Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde	Unidade de Saúde atendida (%)	100	100%	8.195.409,73	6.945.409,73 R\$ 8.945.457,13
Total do Programa:				8.825.409,73	6.945.409,73	10.598.122,57

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

Os resultados alcançados na diminuição da morbidade de algumas doenças transmissíveis, deveu-se as atividades realizadas, como por exemplo, desratização de córregos e bueiros, diminuindo a leptospirose; treinamento de pessoal entre outras atividades.

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

Ações		Meta Física 2006				
Cód. Ação	Produto	Meta Estimada	Meta Apurada	Custo Estimado	Custo Estim. Pessoal	Despesa Apurada
0004	Encargos, Restituições e Indenizações Diversas	-	-	20.000,00		R\$ 49.242,65
0005	Obrigações Tributárias e Contributivas Diversas	-	-	1.453.503,00		R\$ 1.552.708,10
Total do Programa:				1.473.503,00		1.601.950,75

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: 2006

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 2006

Indicador	Índice Recente/Referência	Índice Proposto	Índice Apurado
Número de alunos atendidos na rede municipal ou integrada	75.756 (SE-2005)	92.810	100.740

Ações

Meta Física 2006

Cód.	Ação	Produto	Meta Estimada	Meta Apurada	Custo Estimado	Custo Estim. Pessoal	Despesa Apurada
1006	Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades Educacionais - Fundamental	aluno beneficiado (unidade)	32.500	45.693	31.820.230,94		R\$ 29.862.602,90
1007	Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades Educacionais - Infantil	aluno beneficiado (unidade)	37.500	36.059	18.468.747,15		R\$ 16.051.983,20
2008	Atendimento de Alfabetização de Jovens e Adultos (MOVA)	aluno beneficiado (unidade)	4.000	4.181	2.000.000,00		R\$ 1.336.601,00
2009	Atendimento dos Portadores de Necessidades Especiais	aluno beneficiado (unidade)	610	604	300.000,00		R\$ 0,00
2010	Atendimento na Educação de Jovens e Adultos (EJA)	aluno beneficiado (unidade)	6.500	6.402	3.000.000,00		R\$ 2.505.186,29
2011	Atendimento na Rede Conveniada - Infantil	aluno beneficiado (unidade)	8.700	8.900	9.000.000,00		R\$ 8.774.719,38
2012	Atendimento na Rede Educiança	aluno beneficiado (unidade)	3.000	6.963	3.000.000,00		R\$ 3.865.961,40
Total do Programa:					67.588.978,09		62.397.054,17

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

Considerando que a maioria das ações que compõem este programa apresentaram superação da meta, e que um número expressivo de alunos da Rede foi beneficiado, este programa foi muito bem sucedido em seus objetivos e no alcance de seu público-alvo.



Município de Guarulhos

AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - ANO BASE: 2006

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 Recente/Referência	Exercício 2006	
		Índice Proposto	Índice Apurado
Número de crianças beneficiadas com material escolar	65.125 (2004-SE)	82.716	81.720
Número de crianças beneficiadas com uniforme escolar	69.293 (2004-SE)	82.716	81.720
Número de refeições servidas na alimentação escolar	23.408.971	25.555.644	28.687.638
Número de crianças beneficiadas com Transportes Escolar	7.370 (2004-SE)	7.370	9.831

Ações

Cód. Ação	Produto	Meta Física 2006					
		Meta Estimada	Meta Apurada	Custo Estimado	Custo Estim. Pessoal	Despesa Apurada	
2013	Atendimento de Alimentação Escolar - Fundamental	aluno beneficiado (%)	100	100	6.439.893,00		R\$ 6.413.565,60
2014	Atendimento de Alimentação Escolar - Infantil	aluno beneficiado (%)	100	100	4.128.374,20		R\$ 2.677.941,72
2015	Atendimento de Livros e Brinquedos na Escola Fundamental	aluno beneficiado (%)	100	100	1.430.000,00		R\$ 624.274,43
2016	Atendimento de Livros e Brinquedos na Escola Infantil	aluno beneficiado (%)	100	100	620.000,00		R\$ 416.182,95
2017	Atendimento de Material Escolar - Fundamental	aluno beneficiado (%)	100	100	600.000,00		R\$ 1.986.377,28
2018	Atendimento de Material Escolar - Infantil	aluno beneficiado (%)	100	100	400.000,00		R\$ 1.321.340,22
2019	Atendimento de Transporte Escolar Gratuito - Fundamental	aluno beneficiado (%)	10	10	9.001.467,80		R\$ 5.192.646,97
2020	Atendimento de Transporte Escolar Gratuito - Infantil	aluno beneficiado (%)	10	10	4.129.275,00		R\$ 3.267.543,84
2021	Atendimento de Uniformes Escolares - Fundamental	aluno beneficiado (%)	100	100	5.400.000,00		R\$ 3.689.662,70
2022	Atendimento de Uniformes Escolares - Infantil	aluno beneficiado (%)	100	100	3.600.000,00		R\$ 3.395.209,00
Total do Programa:					35.749.010,00		28.984.744,71

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

Garantir a permanência dos alunos nas escolas é um desafio que vencemos a cada ano. A SE tomou todas as providências para garantir as condições de permanência a todos os educandos (uniforme, material escolar, transporte escolar gratuito alimentação).



Município de Guarulhos

AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - ANO BASE: 2006

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 Recente/Referência	Exercício 2006	
		Índice Proposto	Índice Apurado
Número de educandos atendidos	75.756 (2005-SE)	92.810	100.740

Ações		Meta Física 2006					
Cód.	Ação	Produto	Meta Estimada	Meta Apurada	Custo Estimado	Custo Estim. Pessoal	Despesa Apurada
2023	Ações Curriculares dos Ciclos da Vida - fundamental	aluno beneficiado (%)	100	100	1.290.000,00		R\$ 105.247,99
2024	Ações Curriculares dos Ciclos da Vida - Infantil	aluno beneficiado (%)	100	100	860.000,00		R\$ 441.165,33
2025	Ações Pedagógicas Complementares - Infantil	aluno beneficiado (%)	100	100	200.000,00		R\$ 313.530,31
2026	Ações Pedagógicas Complementares - Fundamental	aluno beneficiado (%)	100	100	300.000,00		R\$ 827.404,24
Total do Programa:					2.650.000,00		1.687.347,87

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

O programa vem sendo desenvolvido com sucesso, por meio de formação para os professores, realização de seminários e encontros, além de parcerias com outras secretarias e organizações da soc. Civil (Menina dos olhos, Escolas Promotora da Saúde, 2o tempo).



Município de Guarulhos

AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - ANO BASE: 2006

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

Indicadores

Indicador	Índice Recente/Referência	Índice Proposto	Índice Apurado
Taxa de Escolas e Unidades Educacionais atendidas com manutenção e revitalização (porcentagem)	122 (2004-SE)	100	100

Exercício 2006

Ações		Meta Física 2006					
Cód. Ação	Produto	Meta Estimada	Meta Apurada	Custo Estimado	Custo Estim. Pessoal	Despesa Apurada	
1008	Implantação de Melhorias da Educação Fundamental	banco de dados implantado (unidade)	1	1	660.000,00		R\$ 2.273.834,24
1009	Implantação de Melhorias da Educação Infantil	aluno beneficiado (%)	100	100	440.000,00		R\$ 1.417.051,15
2027	Gestão dos Serviços de Produção e Divulgação Educacionais	-	-	-	1.260.000,00		R\$ 969.700,00
2028	Gestão e Manutenção dos Serviços da Educação - Infantil	-	-	-	2.440.000,00		R\$ 6.421.541,73
2029	Gestão e Manutenção dos Serviços da Educação -Fundamental	-	-	-	5.110.000,00		R\$ 7.316.213,80
2030	Gestão Participativa da Comunidade Escolar - Fundamental	-	-	-	700.000,00	0,00	R\$ 0,00
2031	Manutenção das Escolas e Unidades Educacionais - Fundamental	escola atendida (%)	100	100	4.383.367,00		R\$ 4.261.502,60
2032	Manutenção das Escolas e Unidades Educacionais - Infantil	escola atendida (%)	100	100	2.640.000,00		R\$ 1.935.935,66
2123	Gestão Participativa da Comunidade Escolar - Infantil	-	-	-	100.000,00		R\$ 0,00
Total do Programa:					17.733.367,00	0,00	24.595.779,18

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

O programa tem se desenvolvido com poucas restrições; temos adotado todas as providências necessárias, inclusive em parceria com outras secretarias, para alcançarmos os 100%.



Município de Guarulhos

AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - ANO BASE: 2006

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	Índice Recente/Referência	Exercício 2006	
		Índice Proposto	Índice Apurado
Número de docentes com licenciatura	1.728 (2004-SE)	2.000	

Ações		Meta Física 2006					
Cód.	Ação	Produto	Meta Estimada	Meta Apurada	Custo Estimado	Despesa Apurada	
2033	Formação dos Profissionais	escola beneficiada (%)	100	100	3.000.000,00	R\$ 3.305.084,61	
2034	Gestão dos Profissionais da Educação - Fundamental	profissional da Educação beneficiado (%)	100	100	73.987.274,96	R\$ 89.669.971,25	
2035	Gestão dos Profissionais da Educação - Infantil	profissional da educação beneficiado (%)	100	100	44.476.000,00	R\$ 36.043.934,76	
Total do Programa:					121.463.274,96	90.661.274,96	129.018.990,82

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

As ações de formação permanente têm sido desenvolvidas com sucesso; restrição referente ao espaço de formação (Adamastor), que está pequeno atualmente p/ uma rede c/ + de 3 mil educadores; oferecemos mais de 5.956 vagas para educadores da rede integrada.

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

Ações		Meta Física 2006				
Cód.	Ação	Produto	Meta Estimada	Meta Apurada	Custo Estimado	Despesa Apurada
0004	Encargos, Restituições e Indenizações Diversas	-	-		1.000,00	R\$ 57,04
0005	Obrigações Tributárias e Contributivas Diversas	-	-		2.347.174,00	R\$ 2.487.858,04
Total do Programa:					2.348.174,00	2.487.915,08

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: 2006

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 2006

Indicador	Índice Recente/Referência	Índice Proposto	Índice Apurado
Extensão de Obras de Infra-estrutura Executadas (m)	15.000 (2004-SOSP)	17.000	78.546

Ações

Meta Física 2006

Cód. Ação	Produto	Meta Estimada	Meta Apurada	Custo Estimado	Custo Estim. Pessoal	Despesa Apurada
1012 Melhoria de Drenagem, Prevenção de Enchentes e Obras Complementares	projeto/obra executada (m)	8.250	26.959	4.479.820,00		R\$ 2.409.751,53
1014 Melhoria de Infra-estrutura e Obras Complementares	projeto/obra executada (m)	8.500	51.587	18.125.000,00		R\$ 15.916.843,27
1015 Melhoria do Sistema Viário e Obras Complementares	projeto/obra executada (m)	25.000	3.468	2.079.000,00		R\$ 2.848.466,81
1017 Obras em Situações Emergenciais	obra executada (unidade)	1	3	247.500,00		R\$ 200.000,00
2046 Manutenção de Infra-estrutura e Obras Complementares	obras de manutenção executadas (m)	8.500	14.670	3.130.923,75	1.440.923,75	R\$ 2.903.609,26
2047 Manutenção do Sistema Drenagem , Prevenção de Enchentes e Obras Complementares	manutenção de córregos/galerias realizada (m)	20.000	46.140	1.181.131,41	342.169,75	R\$ 1.032.474,70
Total do Programa:				29.243.375,16	1.783.093,50	25.311.145,57

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

As restrições devem-se a baixa capacidade técnico-operacional da equipe e da insuficiência de recursos para atender toda a demanda da cidade. Foram contratados projetos e obras e estabelecidas parcerias com empresários e comunidade.



Município de Guarulhos

AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - ANO BASE: 2006

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	População da cidade

Indicadores

Indicador	Índice Recente/Referência	Exercício 2006	
		Índice Proposto	Índice Apurado
Resíduos sólidos coletados (tonelada)	260.000 (2004-SOSP)	261.000	282.000
Energia consumida na iluminação pública (GWH)	82,45 (2004-SOSP)	79,00	82,00

Meta Física 2006						
Cód. Ação	Produto	Meta Estimada	Meta Apurada	Custo Estimado	Custo Estim. Pessoal	Despesa Apurada
1019	Implantação, Ampliação e Reforma de Cemitérios e Velórios	obra executada (unidade)	2	5	48.680,00	R\$ 33.149,76
1020	Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades para Resíduos Recicláveis	unidade implantada	1	1	270.000,00	R\$ 238.972,36
1021	Melhoria do Sistema de Iluminação e Energia	unidades de iluminação ampliada/convertida (unidade)	2.900	12.992	1.671.000,00	R\$ 1.380.193,66
2050	Coleta, Reciclagem e Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos	resíduos domiciliares, da saúde e recicláveis coletados (tonelada)	220.000	282.000	39.699.228,75	99.228,75 R\$ 49.814.864,29
2051	Manutenção do Sistema de Iluminação e Energia	energia consumida (GWH)	61,00	82,00	14.587.335,00	1.249.415,00 R\$ 17.779.412,47
2052	Manutenção dos Serviços Funerários	sepultura ofertada (unidade)	8.000	8.697	6.592.613,01	4.939.613,01 R\$ 5.913.375,30
Total do Programa:					62.868.856,76	6.288.256,76 75.159.967,84

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

O bom desempenho do programa deveu-se a potencialização dos recursos técnico-operacionais e financeiros, obtidos através de programas de gerenciamento e efficientização dos serviços públicos.

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

Meta Física 2006						
Cód. Ação	Produto	Meta Estimada	Meta Apurada	Custo Estimado	Custo Estim. Pessoal	Despesa Apurada
1026	Implantação do Novo Fórum	Fórum implantado (% físico)	25	0	1.188.000,00	R\$ 135.000,00
1027	Implantação, Ampliação e Reforma das Unidades Regionais	unidade regional implantada (unidade)	1	0	175.000,00	R\$ 10.309,50
Total do Programa:					1.363.000,00	145.309,50

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

A implantação do novo Fórum envolve e depende de órgãos de outras instancias governamentais. Quanto às Unidades Regionais, foram definidas outras prioridades.



Município de Guarulhos

AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - ANO BASE: 2006

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

Código Unidade: 10 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

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

Ações		Meta Física 2006					
Cód.	Ação	Produto	Meta Estimada	Meta Apurada	Custo Estimado	Custo Estim. Pessoal	Despesa Apurada
2098	Publicação Oficial	editais e publicações legais (R\$)	-		50.000,00		R\$ 20.201,04
Total do Programa:					50.000,00		20.201,04

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

As restrições dizem respeito a ineficiência dos procedimentos administrativos em relação a morosidade de liberação dos recursos necessários às publicações oficiais.

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 2006					
Cód.	Ação	Produto	Meta Estimada	Meta Apurada	Custo Estimado	Custo Estim. Pessoal	Despesa Apurada
1042	Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades Municipais	obra executada (unidade)	1	4	455.000,00		R\$ 774.872,00
1049	Renovação e Ampliação da Frota	frota renovada/ampliada (unidade)	05	33	617.500,00		R\$ 77.000,00
Total do Programa:					1.072.500,00		851.872,00

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



Município de Guarulhos

AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - ANO BASE: 2006

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

Código Unidade: 10 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

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

Ações		Meta Física 2006					
Cód.	Ação	Produto	Meta Estimada	Meta Apurada	Custo Estimado	Custo Estim. Pessoal	Despesa Apurada
2099	Administração da Unidade	-	-	-	5.179.593,75	3.644.693,75	R\$ 5.527.054,47
2100	Benefícios ao Trabalhador	funcionário beneficiado (unidade)	500	914	272.250,00		R\$ 216.332,75
2103	Manutenção dos Serviços de Transporte Interno	frota mantida (unidade)	300	543	17.250.804,73	8.085.904,73	R\$ 14.238.839,72
2105	Manutenção e Conservação de Unidades Municipais	unidade mantida/conservada (unidade)	750	750	9.938.252,10	9.084.252,10	R\$ 10.153.020,54
Total do Programa:					32.640.900,58	20.814.850,58	30.135.247,48

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

As ações realizadas deram suporte necessário às intervenções empreendidas pela secretaria.



Município de Guarulhos

AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - ANO BASE: 2006

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 Recente/Referência	Exercício 2006	
		Índice Proposto	Índice Apurado
Número de pessoas atendidas pela Educação de Trânsito	10.000 (2004-STT)	10.000	22.000
Número de Campanhas Educativas	0 (2004-STT)	3	2
Número de acidentes (1/10.000 veículos)	103 (2004 SSP/SP)	93	46
Número de vítimas (1/100.000 habitantes)	311 (2004-SSP/SP)	282	236
Área de abrangência do projeto (m2)	240.000 (2004 STT)	240.000	326.000
Abrigos Implantados (ponto de ônibus) número	89 (2004 STT)	95	170
Número de abrigos reformados	164 (2004 STT)	246	324
Número de atendimento a ordens de serviço (ônibus)	760.467 (2004 STT)	887.212	1.100.969

Ações

Meta Física 2006

Cód. Ação	Produto	Meta Estimada	Meta Apurada	Custo Estimado	Custo Estim. Pessoal	Despesa Apurada
1024	Melhoria do Sistema de Transporte adequação de parada (unidade)	116	127	250.000,00		R\$ 36.000,00
2054	Controle e Gestão do Sistema de Transporte Cumprimento de viagens e ordens de serviço (%)	63	88	2.697.906,10	2.697.906,10	R\$ 2.714.791,13
2055	Educação para a Mobilidade escola integrada (unidade)	45	57	313.998,74	313.998,74	R\$ 348.452,48
2058	Manutenção dos Serviços de Trânsito Cumprimento de ordens de serviço (%)	21	27	2.276.918,19	2.276.918,19	R\$ 2.225.543,47
2109	Gestão e Administração do Programa -	-	-	3.885.996,97	3.316.996,97	R\$ 4.094.351,67
Total do Programa:				9.424.820,00	8.605.820,00	9.419.138,75

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

Verificamos que ações dirigidas, oriundas de planejamento e executadas com racionalidade de materiais e recursos humanos, aliados ao trabalho em equipe, tornou possível, a superação, em 2006, na grande maioria das metas estimadas inicialmente.



Município de Guarulhos

AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - ANO BASE: 2006

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

Ações		Meta Física 2006					
Cód.	Ação	Produto	Meta Estimada	Meta Apurada	Custo Estimado	Custo Estim. Pessoal	Despesa Apurada
1022	Análise e Implantação Viária	projeto implantado (unidade)	120	326	3.580.560,00	0,00	R\$ 8.530.928,09
1023	Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades do Transporte e Trânsito	obra executada (m2)	200	5	191.000,00	0,00	R\$ 7.357,70
1024	Melhoria do Sistema de Transporte	adequação de parada (unidade)	226	248	723.250,20	0,00	R\$ 2.009.195,88
2054	Controle e Gestão do Sistema de Transporte	Cumprimento de viagens e ordens de serviço (%)	7	88	290.000,00	0,00	R\$ 163.601,76
2055	Educação para a Mobilidade	escola integrada (unidade)	15	28	81.100,00	0,00	R\$ 109.653,67
2056	Fiscalização e Orientação de Trânsito	redução de número de acidentes (%)	5	20	352.000,00	15.000,00	R\$ 437.197,33
2057	Manutenção do Sistema de Transporte	sistema de transporte mantido (%)	100	100	716.566,80	0,00	R\$ 519.126,50
2058	Manutenção dos Serviços de Trânsito	Cumprimento de ordens de serviço (%)	49	27	4.055.340,00	0,00	R\$ 3.632.603,96
2097	Comunicação de Utilidade Pública	-	-	-	95.000,00	0,00	R\$ 99.500,00
Total do Programa:					10.084.817,00	15.000,00	15.509.164,89

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

Verificamos que as ações dirigidas, oriundas de planejamento e executadas com racionalidade de materiais e recursos humanos, aliados ao trabalho em equipe, tornou possível, a superação, em 2006, a grande maioria das metas estimadas inicialmente.

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

Ações		Meta Física 2006					
Cód.	Ação	Produto	Meta Estimada	Meta Apurada	Custo Estimado	Custo Estim. Pessoal	Despesa Apurada
0004	Encargos, Restituições e Indenizações Diversas	-	-	-	49.500,00	0,00	R\$ 10.237,68
Total do Programa:					49.500,00	0,00	10.237,68

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: 2006

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

Indicadores

Indicador	Índice Recente/Referência	Índice Proposto	Índice Apurado
Servidores municipais contemplados com as políticas de RH (percentagem)	100 (2004-SAM)	100	80

Ações		Meta Física 2006					
Cód. Ação	Produto	Meta Estimada	Meta Apurada	Custo Estimado	Custo Estim. Pessoal	Despesa Apurada	
2059	Gestão e Desenvolvimento de Políticas de RH	servidores beneficiados (%)	100	70	6.299.591,40	6.197.591,40	R\$ 7.191.677,41
Total do Programa:					6.299.591,40	6.197.591,40	7.191.677,41

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

Foi contratada a Fundação Getulio Vargas para realizar estudos referentes ao plano de carreira, no qual está em andamento, facilidade de acesso ao portal de serviços do RH e a melhoria da central de atendimento, avaliamos como satisfatório programa.

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

Indicadores

Indicador	Índice Recente/Referência	Índice Proposto	Índice Apurado
Número de atendimentos aos Cidadãos através das Unidades do Fácil	466.752 (2004-SAM)	624.000	652.000

Ações		Meta Física 2006					
Cód. Ação	Produto	Meta Estimada	Meta Apurada	Custo Estimado	Custo Estim. Pessoal	Despesa Apurada	
1025	Implantação de Postos para Inclusão Digital	unidade implantada (unidade)	1	0	237.600,00	R\$ 0,00	
1028	Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades de Atendimento ao Cidadão	serviço implantado (unidade)	6	0	821.700,00	R\$ 0,00	
2060	Manutenção dos Serviços de Atendimento ao Cidadão	pessoa atendida (unidade)	624.000	652.000	7.398.821,70	3.616.713,10	R\$ 3.753.254,19
Total do Programa:					8.458.121,70	3.616.713,10	3.753.254,19

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

Em 2006 realizamos uma pesquisa de satisfação do usuário da Central de Atendimento Fácil Bom Clima que constatou um alto grau de satisfação do atendimento realizado ao cidadão. O Programa vem atingindo as suas diretrizes e metas.



Município de Guarulhos

AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - ANO BASE: 2006

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

Ações		Meta Física 2006				
Cód. Ação	Produto	Meta Estimada	Meta Apurada	Custo Estimado	Custo Estim. Pessoal	Despesa Apurada
2098	Publicação Oficial	editais e publicações legais (R\$)	-	-	118.800,00	R\$ 159.184,29
Total do Programa:				118.800,00		159.184,29

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

A continuidade dos serviços de publicações junto a IMESP está de acordo com as metas.

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 2006					
Cód. Ação	Produto	Meta Estimada	Meta Apurada	Custo Estimado	Custo Estim. Pessoal	Despesa Apurada	
1041	Implantação da Modernização Administrativa	melhoria da eficiência administrativa (%)	30	0	5.136.291,87	713.000,00	R\$ 60.985,74
Total do Programa:				5.136.291,87	713.000,00	60.985,74	

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

Considerando que o Recurso Federal não se concretizou não temos como avaliar o programa.



Município de Guarulhos
AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - ANO BASE: 2006

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

Ações		Meta Física 2006					
Cód.	Ação	Produto	Meta Estimada	Meta Apurada	Custo Estimado	Custo Estim. Pessoal	Despesa Apurada
2099	Administração da Unidade	-	-	-	2.716.900,50	1.089.409,14	R\$ 2.745.169,90
2101	Manutenção de Compras, Licitações e Almoxarifado Central	serviço mantido (%)	100	100	5.310.135,28	2.405.505,28	R\$ 4.234.470,44
2102	Manutenção dos Serviços da Tecnologia da Informação e Comunicação	manter serviços e equipamentos em operação (%)	100	100	7.538.686,56	2.562.565,43	R\$ 7.150.312,62
2104	Manutenção dos Serviços Gerais	serviço mantido (%)	100	100	4.832.148,78	3.488.718,78	R\$ 4.909.456,96
Total do Programa:					20.397.871,12	9.546.198,63	19.039.409,92

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

No exercício de 2006 foi mantido diversos contratos existentes e realizado novas contratações de serviços e materiais visando melhorias nas unidades, o programa vem atingindo suas metas.



Município de Guarulhos

AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - ANO BASE: 2006

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	Índice Recente/Referência	Exercício 2006	
		Índice Proposto	Índice Apurado
Taxa da População atendida (%)	40 (2004-SC)	40	46,7 (2006-SC)

Ações		Meta Física 2006					
Cód.	Ação	Produto	Meta Estimada	Meta Apurada	Custo Estimado	Custo Estim. Pessoal	Despesa Apurada
1029	Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades Municipais Culturais	obra executada (unidade)	03	0	1.188.000,00		R\$ 314.397,64
2061	Desenvolvimento e Implementação das Ações Culturais	pessoa atendida (unidade)	520.000	587.718	6.767.933,78	3.689.123,23	R\$ 8.017.338,55
2062	Preservação da Memória e do Patrimônio Cultural	pessoa atendida (unidade)	11.500	8.820	741.285,60	201.735,60	R\$ 289.905,95
2109	Gestão e Administração do Programa	-	-	-	1.310.045,62	1.260.545,62	R\$ 1.469.471,28
Total do Programa:					10.007.265,00	5.151.404,45	10.091.113,42

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

A descentralização das ações culturais tornou-se mais concreta a partir do exercício de 2006, com a implantação de 17 Pontos de Cultura, distribuídos de acordo com o mapeamento do Orçamento Participativo em todas as regiões da cidade.



Município de Guarulhos

AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - ANO BASE: 2006

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

Ações		Meta Física 2006					
Cód.	Ação	Produto	Meta Estimada	Meta Apurada	Custo Estimado	Custo Estim. Pessoal	Despesa Apurada
2061	Desenvolvimento e Implementação das Ações Culturais	pessoa atendida (unidade)	5.000	0	300.500,00	0,00	R\$ 311.713,27
Total do Programa:					300.500,00	0,00	311.713,27

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

A descentralização das ações culturais tornou-se mais concreta a partir do exercício de 2006, com a implantação de 17 Pontos de Cultura, distribuídos de acordo com o mapeamento do Orçamento Participativo em todas as regiões da cidade.



Município de Guarulhos

AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - ANO BASE: 2006

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 politicas alternativas de geração de trabalho e renda e políticas que estimulem a inserção de trabalhadores ao mercado formal de trabalho.	Desempregados, autônomos e pessoas que necessitem de capacitação profissional

Indicadores

Indicador	Índice Recente/Referência	Exercício 2006	
		Índice Proposto	Índice Apurado
Número de empréstimos concedidos (unidade)	400 (2005 - SRT)	1.000	500
Número de empreendimentos mantidos em economia solidária (unidade)	10 (2005-SRT)	15	15
Número de trabalhadores atendidos (unidade)	10.000 (2005-SRT)	10.000	47.711
Número de trabalhadores desempregados qualificados no Município (unidade)	2.500 (2005-SRT)	3.000	5.978

Ações		Meta Física 2006					
Cód.	Ação	Produto	Meta Estimada	Meta Apurada	Custo Estimado	Despesa Apurada	
1030	Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades de Inclusão Digital e do Trabalho	obra executada (unidade)	1	1	297.000,00	R\$ 1.357.431,95	
2063	Qualificação para o Trabalho	trabalhador qualificado (unidade)	3.000	5978	1.600.321,00	R\$ 1.468.027,57	
2064	Sistema de Microcrédito, Estudos e Apoio a Empreendimentos Populares	empreendedor popular atendido (unidade)	1.005	1005	427.675,00	R\$ 528.931,45	
Total do Programa:					2.324.996,00	991.377,89	3.354.390,97

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

O Programa tem conseguido atingir seus objetivos, atendendo de forma satisfatória em todas as ações, e conseguindo atingir ao público alvo que está no meio da reformulação por que passa o mercado de 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 auxilio maior e de politicas públicas especificas voltadas para os mesmos.	Desempregados e pessoas em situação de pobreza

Indicadores

Indicador	Índice Recente/Referência	Exercício 2006	
		Índice Proposto	Índice Apurado
Número de Trabalhadores Desempregados Cadastrados (unidade)	30.000 (2005 - SRT)	30.000	30.000
Taxa de Atendimento de Desempregados (%)	3,5 (2005 - SRT)	3,5	3,5
Número de Jovens Cadastrados (unidade)	20.000 (2005 - SRT)	20.000	20.000
Taxa de Atendimento de Jovens (%)	5 (2005 - SRT)	5	5,47

Ações		Meta Física 2006					
Cód.	Ação	Produto	Meta Estimada	Meta Apurada	Custo Estimado	Despesa Apurada	
2065	Apoio aos Desempregados	bolsista atendido (unidade)	1.000	1.000	6.192.953,00	R\$ 6.249.003,70	
2066	O Jovem no Mercado de Trabalho	jovem atendido (unidade)	1.200	1.200	5.174.832,00	R\$ 7.384.864,07	
Total do Programa:					11.367.785,00	436.581,95	13.633.867,77

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

O Programa tem atingido os objetivos propostos de forma satisfatória e conseguir ampliar a rede de proteção aos trabalhadores desempregados que encontram-se abaixo da linha da pobreza.



Município de Guarulhos

AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - ANO BASE: 2006

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

Código Unidade: 10 SECRETARIA DE RELAÇÕES DO TRABALHO

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

Ações		Meta Física 2006					
Cód.	Ação	Produto	Meta Estimada	Meta Apurada	Custo Estimado	Custo Estim. Pessoal	Despesa Apurada
2099	Administração da Unidade	-	-	-	1.282.454,00	886.454,00	R\$ 1.363.885,01
Total do Programa:					1.282.454,00	886.454,00	1.363.885,01

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



Município de Guarulhos

AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - ANO BASE: 2006

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	Índice Recente/Referência	Índice Proposto	Índice Apurado
Número de atletas amadores atendidos em programas de formação de base esportiva (unidade)	1000 (2005-SD)	1.200	1.200
Número de crianças, adolescentes, jovens atendidos pela massificação esportiva (unidade)	4.000 (2005-SD)	20.000	18.000
Número de pessoas atendidas no programa de promoção de saúde e qualidade de vida (unidade)	4.000 (2005-SD)	10.000	38.000

Exercício 2006

Ações		Meta Física 2006					
Cód.	Ação	Produto	Meta Estimada	Meta Apurada	Custo Estimado	Custo Estim. Pessoal	Despesa Apurada
1031	Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades Municipais Esportivas	obra executada (unidade)	1	3	2.200.000,00		R\$ 974.356,47
2067	Eventos e Atividades de Competição Esportiva	participação em evento (unidade)	5	8	4.793.344,38	3.013.052,38	R\$ 7.346.696,03
2068	Eventos e Atividades de Esporte e Recreação	evento realizado (unidade)	8	9	3.227.674,38	2.344.643,88	R\$ 5.859.344,08
2069	Manutenção das Unidades Municipais Esportivas	unidade esportiva mantida (unidade)	99	30	2.817.849,31	1.530.260,26	R\$ 2.262.063,56
2070	Promoção da Saúde através da Prática de Atividade Física Orientada	prática de atividade física orientada (unidade)	3	18	118.800,00		R\$ 7.676,38
2100	Benefícios ao Trabalhador	funcionário beneficiado (unidade)	70	70	21.000,00	0,00	R\$ 23.648,00
2109	Gestão e Administração do Programa	-	-	-	4.069.507,93	3.875.677,93	R\$ 4.730.834,66
2124	Copa São Paulo de Futebol Jr.	participação em evento (unidade)	1	1	30.000,00	0,00	R\$ 29.667,50
Total do Programa:					17.278.176,00	10.763.634,45	21.234.286,68

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

O programa apresentou bom desempenho no geral, aumento de participantes e melhoria de qualidade nos eventos de lazer e recreação, maior número de unidades para desenvolvimento das atividades e maior desempenho nas competições esportivas.



Município de Guarulhos

AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - ANO BASE: 2006

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

Indicadores

Indicador	Índice Recente/Referência	Índice Proposto	Índice Apurado
Número de crianças e adolescentes atendidos (Unidade)	7.000 (2004-Conselho Tutelar/SAS)	7.000	7.011

Ações		Meta Física 2006					
Cód. Ação	Produto	Meta Estimada	Meta Apurada	Custo Estimado	Custo Estim. Pessoal	Despesa Apurada	
2071	Assistência à Criança e ao Adolescente	criança/adolescente atendido (unidade)	2.658	3.060	2.588.571,21	1.576.337,96	R\$ 2.227.473,92
Total do Programa:				2.588.571,21	1.576.337,96	2.227.473,92	

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

Houve no período ampliação dos serviços oferecidos, embora não tenha ocorrido alteração no quadro funcional.

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	Índice Recente/Referência	Índice Proposto	Índice Apurado
Taxa de Atendimento às Famílias (percentagem)	8,15 (2004-SAS/IBGE Microdados Censo 2000)	12	9,61
Taxa de Atendimento às Pessoas Portadores de Deficiência (percentagem)	1 (2000-IBGE)	1,07	0,97
Taxa de Atendimento às Pessoas com mais de 60 anos (percentagem)	2 (2004-SAS/2000-IBGE)	2,16	4

Ações		Meta Física 2006					
Cód. Ação	Produto	Meta Estimada	Meta Apurada	Custo Estimado	Custo Estim. Pessoal	Despesa Apurada	
1032	Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades Assistenciais	obra executada (unidade)	01	04	524.700,00		R\$ 0,00
2073	Assistência ao Idoso	pessoa atendida (unidade)	1.947	7.200	660.089,00	422.489,00	R\$ 324.280,72
2074	Assistência Comunitária e Centro de Referência de Assistência Social	família atendida (unidade)	9.989	8.000	2.753.903,00	1.802.135,26	R\$ 2.191.893,73
2075	Atendimento à População em Situação de Rua	pessoa atendida (unidade)	151	1458	824.498,45	626.498,45	R\$ 750.474,07
2076	Geração de Renda	pessoa capacitada (unidade)	1.622	776	69.300,00		R\$ 4.973,40
2077	Inclusão da Pessoa Portadora de Deficiência	pessoa atendida (unidade)	1.622	1.481	146.581,00	92.131,00	R\$ 60.538,27
Total do Programa:				4.979.071,45	2.943.253,71	3.332.160,19	

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

O Município de Guarulhos está com status de Gestão Plena no SUAS, devendo desenvolver as atividades previstas no PAIF. As principais restrições são a falta de reformas nos equipamentos (Imóveis), recursos humanos e equipamentos adequados.



Município de Guarulhos

AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - ANO BASE: 2006

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	Índice Recente/Referência	Exercício 2006	
		Índice Proposto	Índice Apurado
Número de pessoas atendidas e beneficiadas pela Inclusão Social (unidade)	5.873 (2004-FSS)	8.550	88032
Alimentos distribuídos pela Segurança Alimentar e Nutricional (tonelada)	335 (2004-FSS)	400	635
Famílias beneficiadas pelo Programa Bolsa Família (unidade)	12.568 (2004-FSS)	36.893	45246

Ações

Meta Física 2006

Cód.	Ação	Produto	Meta Estimada	Meta Apurada	Custo Estimado	Custo Estim. Pessoal	Despesa Apurada
1033	Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades de Segurança Alimentar e Nutricional, e Inclusão Social	obra executada (unidade)	3	0	483.000,00		R\$ 1.361.836,85
2078	Atendimento Integral à Mulher	persona atendida (unidade)	6.000	55617	1.016.607,00	626.547,00	R\$ 685.302,46
2079	Capacitação, Saúde Comunitária e Apoio à Família	persona beneficiada (unidade)	1.800	31515	2.135.536,00	1.935.556,00	R\$ 2.264.767,38
2080	Coordenadoria da Mulher e do Negro	coordenação das ações de igualdade de gênero e etnia (unidade)	1	1	297.000,00		R\$ 21.995,10
2081	Promoção da Igualdade Racial	persona beneficiada (unidade)	750	900	40.266,00	20.466,00	R\$ 17.463,68
2082	Segurança Alimentar e Nutricional	alimento distribuído (tonelada)	400	635	3.346.694,00	871.694,00	R\$ 2.272.023,25
Total do Programa:					7.319.103,00	3.454.263,00	6.623.388,72

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

O Programa tem atingido seu resultado graças ao esforço do grupo em superar as dificuldades de recursos humanos, físicos e financeiros e por ter contado sempre com parcerias de outras secretarias, empresários e Instituições.

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

Ações

Meta Física 2006

Cód.	Ação	Produto	Meta Estimada	Meta Apurada	Custo Estimado	Custo Estim. Pessoal	Despesa Apurada
2099	Administração da Unidade	-	-	-	4.544.926,32	3.316.116,32	R\$ 4.048.758,62
Total do Programa:					4.544.926,32	3.316.116,32	4.048.758,62

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



Município de Guarulhos

AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - ANO BASE: 2006

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

Ações		Meta Física 2006					
Cód.	Ação	Produto	Meta Estimada	Meta Apurada	Custo Estimado	Custo Estim. Pessoal	Despesa Apurada
2071	Assistência à Criança e ao Adolescente	criança/adolescente atendido (unidade)	3.062	3.271	2.980.430,00	0,00	R\$ 3.154.065,07
Total do Programa:					2.980.430,00	0,00	3.154.065,07

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

O desempenho foi satisfatório, superando a expectativa.



Município de Guarulhos

AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - ANO BASE: 2006

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

Ações		Meta Física 2006					
Cód.	Ação	Produto	Meta Estimada	Meta Apurada	Custo Estimado	Custo Estim. Pessoal	Despesa Apurada
2071	Assistência à Criança e ao Adolescente	criança/adolescente atendido (unidade)	1.280	2.190	1.246.709,79	0,00	R\$ 1.217.343,69
Total do Programa:					1.246.709,79	0,00	1.217.343,69

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

O desempenho foi satisfatório, superando a expectativa.

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 2006					
Cód.	Ação	Produto	Meta Estimada	Meta Apurada	Custo Estimado	Custo Estim. Pessoal	Despesa Apurada
2074	Assistência Comunitária e Centro de Referência de Assistência Social	família atendida (unidade)	7.252	8.000	2.149.625,00	0,00	R\$ 2.232.606,85
Total do Programa:					2.149.625,00	0,00	2.232.606,85

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

O desempenho foi satisfatório, superando a expectativa.



Município de Guarulhos

AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - ANO BASE: 2006

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

Exercício 2006

Indicador	Índice Recente/Referência	Índice Proposto	Índice Apurado
Valor adicionado fiscal (percentagem)	27% (2004-DIPAM- ICMS)	11%	17,73
Números de atividades realizadas	30 (2004-SDE)	30	43
Número de autorizações de funcionamento expedidas	800 (2004-SDE)	800	1514

Ações

Meta Física 2006

Cód.	Ação	Produto	Meta Estimada	Meta Apurada	Custo Estimado	Custo Estim. Pessoal	Despesa Apurada
2083	Abastecimento Alimentar	unidade de varejo mantida (unidade)	10	23	185.210,69	161.945,69	R\$ 1.313.828,48
2084	Desenvolvimento da Economia Local	valor adicionado (%)	11	17,73	1.292.140,45	628.830,45	R\$ 717.128,23
2085	Desenvolvimento do Turismo de Negócios	atividade realizada (unidade)	9	11	557.678,46	263.663,46	R\$ 273.256,53
2086	Gestão do Comércio em Áreas Públicas	autorização de funcionamento expedida (unidade)	800	1514	3.673.991,91	3.540.836,91	R\$ 2.778.294,97
2109	Gestão e Administração do Programa	-	-	-	2.659.749,49	2.165.779,09	R\$ 1.771.694,53
Total do Programa:					8.368.771,00	6.761.055,80	6.854.202,74

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

O programa atualmente atua no município de forma ampla, pois as ações realizadas atingem todos os setores da economia, proporcionando um crescimento e fortalecimento do PIB, somos atualmente o 9º colocado no ranking nacional.



Município de Guarulhos

AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - ANO BASE: 2006

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

Ações		Meta Fisica 2006					
Cód.	Ação	Produto	Meta Estimada	Meta Apurada	Custo Estimado	Custo Estim. Pessoal	Despesa Apurada
2085	Desenvolvimento do Turismo de Negócios	atividade realizada (unidade)	1	0	1.500,00	0,00	R\$ 0,00
Total do Programa:					1.500,00	0,00	0,00

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

O Fundo Municipal de Turismo encontra-se em fase de regularização, não tendo realizando nenhuma atividade



Município de Guarulhos

AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - ANO BASE: 2006

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

Indicador	Índice Recente/Referência	Exercício 2006	
		Índice Proposto	Índice Apurado
Número de áreas verdes e de lazer (unidade)	1.000 unidades (2005-SEMA)	1.050	1.115
Número de frequentadores das áreas verdes e de lazer (unidade)	720.000/ano (2004-SEMA)	756.000	760.000
Número de pessoas atendidas pela Educação Ambiental (unidade)	942 (2004-SEMA)	5.680	33.000
Número de Centros de Educação Ambiental	02 (2004-SEMA)	07	06
Monitoramento Ambiental (km)	38.400 (junho/2005-SEMA)	57.600	64.698

Ações

Cód. Ação	Produto	Meta Física 2006					
		Meta Estimada	Meta Apurada	Custo Estimado	Custo Estim. Pessoal	Despesa Apurada	
1034	Implantação e Reestruturação de Parques, Praças e Áreas de Lazer	obra executada (unidade)	50	68	1.674.100,00		R\$ 776.961,16
1035	Implantação, Ampliação e Reforma de Centros de Educação Ambiental	obra executada (unidade)	1	0	247.500,00		R\$ 143.013,85
2087	Arborização Urbana	árvore plantada (unidade)	10.000	19.207	198.000,00		R\$ 0,00
2088	Educação Ambiental	pessoa atendida (unidade)	5.680	33.000	1.251.853,34	1.073.653,34	R\$ 1.432.691,93
2089	Fiscalização e Preservação Ambiental	redução de autuação lavrada (%)	5	1	1.418.247,42	1.247.967,42	R\$ 1.728.375,95
2090	Manejo Animal e Manutenção das Atividades do Zoológico Municipal	zoológico mantido (%)	100	100	1.478.736,04	1.231.236,04	R\$ 1.735.366,46
2091	Manutenção de Parques, Praças, Áreas de Lazer e Unidades de Conservação	área mantida (unidade)	1.050	1.115	7.573.255,78	6.135.755,78	R\$ 7.943.179,95
2100	Benefícios ao Trabalhador	funcionário beneficiado (unidade)	500	500	128.739,60		R\$ 127.179,93
2109	Gestão e Administração do Programa	-	-	-	2.185.484,82	1.640.984,82	R\$ 2.617.706,36
Total do Programa:					16.155.917,00	11.329.597,40	16.504.475,59

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

O programa atingiu seus objetivos na maioria das ações. É necessária a criação de mais mecanismos- como a criação da Guarda Ambiental para o alcance de todas as metas. A equipe encontra-se motivada em manter uma curva ascendente r desempenho das ações.



Município de Guarulhos

AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - ANO BASE: 2006

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

Ações		Meta Física 2006					
Cód.	Ação	Produto	Meta Estimada	Meta Apurada	Custo Estimado	Custo Estim. Pessoal	Despesa Apurada
2088	Educação Ambiental	pessoa atendida (unidade)	-	-	3.000,00	0,00	R\$ 0,00
2089	Fiscalização e Preservação Ambiental	redução de autuação lavrada (%)	-	-	3.000,00	0,00	R\$ 0,00
2090	Manejo Animal e Manutenção das Atividades do Zoológico Municipal	zoológico mantido (%)	-	-	3.000,00	0,00	R\$ 0,00
Total do Programa:					9.000,00	0,00	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: 2006

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

Ações		Meta Física 2006					
Cód.	Ação	Produto	Meta Estimada	Meta Apurada	Custo Estimado	Custo Estim. Pessoal	Despesa Apurada
2099	Administração da Unidade	-	-	-	875.993,00	857.993,00	R\$ 1.002.520,73
Total do Programa:					875.993,00	857.993,00	1.002.520,73

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 constitucional.



Município de Guarulhos

AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - ANO BASE: 2006

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 2006					
Cód.	Ação	Produto	Meta Estimada	Meta Apurada	Custo Estimado	Custo Estim. Pessoal	Despesa Apurada
2066	O Jovem no Mercado de Trabalho	jovem atendido (unidade)	50	0	250.000,00	0,00	R\$ 0,00
Total do Programa:					250.000,00	0,00	0,00

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

Projeto não implementado.

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 2006		
Indicador	Índice Recente/Referência	Índice Proposto	Índice Apurado	
Número de ocorrências atendidas pela Guarda Civil	4.338 (2004-SN)	4.500	2.399	
Número de Ocorrências atendidas pelo Corpo de Bombeiros	15.073 (2004-SN)	15.000	11.484	
Número de homicídios dolosos por 100.000 hab.	32,91 (2004-SN)	28,60	27,2	

Ações		Meta Física 2006					
Cód.	Ação	Produto	Meta Estimada	Meta Apurada	Custo Estimado	Custo Estim. Pessoal	Despesa Apurada
1036	Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades Municipais de Segurança Pública	obra executada (m2)	1.000	0	594.000,00		R\$ 0,00
2093	Manutenção dos Serviços da Guarda Civil Municipal	guarda civil mantida (%)	100	100	11.302.567,35	10.491.767,35	R\$ 12.872.013,89
2094	Manutenção dos Serviços do Corpo de Bombeiros	ocorrência atendida (unidade)	15.000	11484	1.485.000,00		R\$ 1.388.600,00
2109	Gestão e Administração do Programa	-	-	-	6.120.596,63	4.550.763,53	R\$ 5.205.131,91
Total do Programa:					19.502.163,98	15.042.530,88	19.465.745,80

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

Este programa implementou a gestão das ações 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 Bombeiro e GCI)



Município de Guarulhos

AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - ANO BASE: 2006

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	Índice Recente/Referência	Índice Proposto	Índice Apurado
Deficit habitacional quantitativo em famílias em situação de risco físico, social e remanescentes de projetos de urbanização (famílias)	12.641 (2004-SH)	12.101	12.125
número de loteamentos clandestinos e irregulares (unidades)	341 loteamentos - PMG - SH - 2005	337	332
número de favelas não urbanizadas (unidades)	379 favelas - PMG - SH -2005	378	371

Exercício 2006

Ações		Meta Física 2006				
Cód.	Ação	Produto	Meta Estimada	Meta Apurada	Custo Estimado	Despesa Apurada
1038	Empreendimentos Habitacionais	unidade habitacional (unidade)	540	516	3.727.984,00	R\$ 2.120.154,89
1039	Loteamentos Irregulares, Clandestinos e de Áreas Públicas Ocupadas e Consolidadas	loteamento regularizado (unidade)	4	9	738.705,00	R\$ 133.123,11
1040	Urbanização de Favelas e Ocupações	favela urbanizada (unidade)	1	8	6.244.302,00	R\$ 3.746.635,88
2100	Benefícios ao Trabalhador	funcionário beneficiado (unidade)	25	25	9.900,00	R\$ 2.071,52
2109	Gestão e Administração do Programa	-	-	-	5.734.345,00	R\$ 5.718.201,68
9001	Novas Moradias-PAR	unidade habitacional (unidade)	1000	1492	0,00	R\$ 0,00
Total do Programa:					16.455.236,00	11.720.187,08

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

Quase que em sua totalidade o programa teve as suas metas para 2006 atingidas, sendo que em algumas ações tiveram índices superiores aos indicados no PPA.



Município de Guarulhos
AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - ANO BASE: 2006

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 2006

Indicador	Índice Recente/Referência	Índice Proposto	Índice Apurado
-----------	---------------------------	-----------------	----------------

Ações

Meta Física 2006

Cód.	Ação	Produto	Meta Estimada	Meta Apurada	Custo Estimado	Custo Estim. Pessoal	Despesa Apurada
2040	Coordenação dos Assuntos Aeroportuários	-	-	-	880.985,00	798.122,00	R\$ 879.617,22
Total do Programa:					880.985,00	798.122,00	879.617,22

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

Coordenação, planejamento e formulação de políticas setoriais e integradas: Programa de ruído aeronáutico (cursos, oficinas, palestras, relatórios, etc); Plano de Gestão de Águas Urbanas; Fiscalização efetiva na área desapropriada em torno do aeroporto.



Município de Guarulhos

AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - ANO BASE: 2006

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

Ações		Meta Física 2006					
Cód.	Ação	Produto	Meta Estimada	Meta Apurada	Custo Estimado	Custo Estim. Pessoal	Despesa Apurada
2095	Coordenação de Assuntos Federativos	-	-	-	274.451,00	185.051,00	R\$ 90.378,01
Total do Programa:					274.451,00	185.051,00	90.378,01

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

Conforme o objetivo proposto, avaliamos positivamente o desempenho do programa, posto 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: 2006

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

Ações		Meta Física 2006					
Cód.	Ação	Produto	Meta Estimada	Meta Apurada	Custo Estimado	Custo Estim. Pessoal	Despesa Apurada
2096	Coordenação de Relações Internacionais	-	-	-	420.491,00	307.491,00	R\$ 490.351,96
Total do Programa:					420.491,00	307.491,00	490.351,96

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

Participação CISDP/CGLU; Cooperação descentralizada Itália-Brasil; FLACMA; Rede FAL; Rede Mercocidades; URB-AL (Projetos Rede 10, 12 e 14); OIDP; Cooperação União Européia-América Latina (EU-AL); Cooperação Descentralizada França_Brasil; FALP .



Município de Guarulhos
AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - ANO BASE: 2006

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 2006

Indicador	Índice Recente/Referência	Índice Proposto	Índice Apurado
-----------	---------------------------	-----------------	----------------

Ações

Meta Física 2006

Cód.	Ação	Produto	Meta Estimada	Meta Apurada	Custo Estimado	Custo Estim. Pessoal	Despesa Apurada
2097	Comunicação de Utilidade Pública	-	-	-	4.573.290,00		R\$ 2.429.890,40
2098	Publicação Oficial	editais e publicações legais (R\$)	-		10.000,00		R\$ 0,00
2109	Gestão e Administração do Programa	-	-	-	2.264.013,00	2.017.513,00	R\$ 2.353.388,96
Total do Programa:					6.847.303,00	2.017.513,00	4.783.279,36

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

Foram realizadas campanhas de prestação de contas e serviços, envolvendo ações de diversas secretarias com objetivo de tornar público e facilitar o uso de ações e programas voltada a população em geral.



Município de Guarulhos

AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - ANO BASE: 2006

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

Ações		Meta Física 2006					
Cód.	Ação	Produto	Meta Estimada	Meta Apurada	Custo Estimado	Custo Estim. Pessoal	Despesa Apurada
1018	PCM - Plano Comunitário de Melhoramentos	via pavimentada (m2)	132.500	39.273	3.000.000,00		R\$ 1.237.680,77
Total do Programa:					3.000.000,00		1.237.680,77

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

Satisfatório, dentro dos objetivos propostos, com a ressalva de que em razão dos editais pós-obra só poderem ser publicados após a conclusão total da obra, não constam como realizados no exercício.

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

Ações		Meta Física 2006					
Cód.	Ação	Produto	Meta Estimada	Meta Apurada	Custo Estimado	Custo Estim. Pessoal	Despesa Apurada
0001	Amortização E Encargos De Financiamento Da Dívida Contratual Interna	dívida contratual paga (milhões)	-		22.854.390,00		R\$ 33.233.956,33
0002	Amortização e Encargos de Refinanciamento da Dívida Contratual Interna	dívida contratual paga (milhões)	-		15.345.017,82		R\$ 42.241.276,39
0004	Encargos, Restituições E Indenizações Diversas	-	-		4.870.000,00		R\$ 584.932,48
0005	Obrigações Tributárias E Contributivas Diversas	-	-	-	7.376.892,00		R\$ 8.351.439,51
0006	Sentenças Judiciais	sentença judicial cumprida (R\$)	-		7.425.000,00	546.900,00	R\$ 5.186.070,46
Total do Programa:					57.871.299,82	546.900,00	89.597.675,17

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

Superada a estimada em razão do parcelamento da dívida com o INSS, PASEP (variação da arrecadação), e principalmente, o refinanciamento da dívida com o Banco Pontual, em janeiro de 2006.



Município de Guarulhos

AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - ANO BASE: 2006

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

Ações		Meta Física 2006					
Cód.	Ação	Produto	Meta Estimada	Meta Apurada	Custo Estimado	Custo Estim. Pessoal	Despesa Apurada
2100	Benefícios ao Trabalhador	funcionário beneficiado (unidade)	6.200	11576	13.400.000,00	13.400.000,00	R\$ 9.001.499,10
2107	Obrigações Trabalhistas	indenização trabalhista/salário família pagos (R\$)	-	-	3.000.000,00		R\$ 5.602.985,33
Total do Programa:					16.400.000,00	13.400.000,00	14.604.484,43

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

Com a criação, atualização e modernização no fornecimento dos benefícios que visa a qualidade de vida dos servidores que conta com VR e VT eletrônicos, facilitando o manuseio e garantido a segurança.



Município de Guarulhos

AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - ANO BASE: 2006

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

Ações		Meta Física 2006					
Cód.	Ação	Produto	Meta Estimada	Meta Apurada	Custo Estimado	Custo Estim. Pessoal	Despesa Apurada
1013	Melhoria de Drenagem, Prevenção de Enchentes e Obras Complementares-FPG	obra executada (m)	3.585	6.205	1.485.000,00		R\$ 2.570.225,00
1016	Melhoria do Sistema Viário e Obras Complementares-FPG	via pavimentada (m2)	28.500	28.500	2.079.000,00		R\$ 2.079.000,00
2048	Manutenção do Sistema de Drenagem e Prevenção de Enchentes e Obras Complementares-FPG	obra executada (m2)	560.000	428.000	4.603.500,00		R\$ 3.518.275,00
2049	Manutenção do Sistema Viário e Obras Complementares-FPG	via mantida/conservada (m2)	6.780.000	6.780.000	20.790.000,00		R\$ 20.790.000,00
Total do Programa:					28.957.500,00		28.957.500,00

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

Houve aumento nas obras de drenagem devido a demanda das pavimentações do PCM; providenciamos o aporte de recursos com o remanejamento de verbas. Atendemos o programa conforme os recursos disponíveis

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

Ações		Meta Física 2006					
Cód.	Ação	Produto	Meta Estimada	Meta Apurada	Custo Estimado	Custo Estim. Pessoal	Despesa Apurada
2053	Varição e Limpeza Urbana-FPG	serviço executado (m2)	147.300.000	171.076.000	24.255.000,00		R\$ 28.170.000,00
Total do Programa:					24.255.000,00		28.170.000,00

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

Adotamos 3 turnos para varrição manual e 2 turnos para varrição mecânica



Município de Guarulhos
AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - ANO BASE: 2006

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

Ações		Meta Física 2006					
Cód.	Ação	Produto	Meta Estimada	Meta Apurada	Custo Estimado	Custo Estim. Pessoal	Despesa Apurada
2106	Manutenção e Conservação de Unidades Municipais-FPG	unidade mantida/conservada (m2)	4.330	4.330	247.500,00		R\$ 247.500,00
Total do Programa:					247.500,00		247.500,00

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

Demos atendimento dentro da programação dos recursos disponíveis



Município de Guarulhos

AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - ANO BASE: 2006

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

Ações		Meta Física 2006				
Cód.	Ação	Produto	Meta Estimada	Meta Apurada	Custo Estimado	Despesa Apurada
2097	Comunicação de Utilidade Pública	-	-	-	595.158,00	R\$ 1.202.887,66
2098	Publicação Oficial	editais e publicações legais (R\$)	-	-	51.245,00	R\$ 123.010,46
Total do Programa:					646.403,00	1.325.898,12

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

Este programa com suas respectivas ações garantiu recursos para as atividades-meio, subsidiando assim a consecução 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 2006		
Indicador	Índice Recente/Referência	Índice Proposto	Índice Apurado	

Ações		Meta Física 2006				
Cód.	Ação	Produto	Meta Estimada	Meta Apurada	Custo Estimado	Despesa Apurada
1043	Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades Municipais do SAAE	obra executada (unidade)	1	0	263.350,00	R\$ 34.557,34
1047	Modernização dos Serviços de Água e Esgoto	crescimento arrecadação (%)	3,04	5,10	1.380.668,00	R\$ 4.819.103,09
Total do Programa:					1.644.018,00	4.853.660,43

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

Este programa com suas respectivas ações atingiu o seu objetivo. Transparente está que no ano avaliado ocorreu o aumento de eficiência adm. e fiscal que asseguraram o potencial arrecadatório, este evidenciado pelo crescimento da arrecadação.



Município de Guarulhos

AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - ANO BASE: 2006

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

Ações		Meta Física 2006				
Cód. Ação	Produto	Meta Estimada	Meta Apurada	Custo Estimado	Custo Estim. Pessoal	Despesa Apurada
2099	Administração da Unidade	-	-	33.015.588,00	26.349.000,00	R\$ 43.582.808,01
2100	Benefícios ao Trabalhador	funcionário beneficiado (unidade)	810	821	2.505.000,00	2.505.000,00
2102	Manutenção dos Serviços da Tecnologia da Informação e Comunicação	manter serviços e equipamentos em operação (%)	100	105,3	1.989.949,00	R\$ 3.020.629,66
2103	Manutenção dos Serviços de Transporte Interno	frota mantida (unidade)	267	268	3.145.572,00	R\$ 4.391.087,26
Total do Programa:					40.656.109,00	28.854.000,00
						53.908.521,82

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

Este programa com suas respectivas ações garantiu recursos para as atividades-meio, subsidiando assim a consecução 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 2006		
Indicador	Índice Recente/Referência	Índice Proposto	Índice Apurado	
Taxa de Cobertura dos Serviços Urbanos de Abastecimento de Água (percentagem)	94 (proj.2005) - DPP	94	95	

Ações		Meta Física 2006				
Cód. Ação	Produto	Meta Estimada	Meta Apurada	Custo Estimado	Custo Estim. Pessoal	Despesa Apurada
1050	Implantação, Ampliação e Melhoria do Sistema de Distribuição de Água	obra executada (m)	34.300	26.198	8.253.147,00	R\$ 9.246.831,18
1051	Implantação, Ampliação e Melhoria do Sistema de Reservação de Água	Reservação de Água (m3)	2500	5000	2.727.067,00	R\$ 1.858.131,40
2112	Manutenção do Programa de Educação Ambiental	comunidade alcançada (unidade)	37.500	12.594	642.644,00	R\$ 570.387,57
2113	Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água	sistema de água mantido(milhões m3)	109,8	106,7	115.062.246,00	R\$ 93.836.599,92
Total do Programa:					126.685.104,00	105.511.950,07

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

Este programa atingiu durante o ano de 2006 o seu objetivo, entretanto, algumas de suas ações ficaram aquém da MF prevista em razão da não liberação de recursos dos Convênios Funasa e por proibição legal de transf. de recursos em períc eleitoral.



Município de Guarulhos

AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - ANO BASE: 2006

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 2006

Indicador	Índice Recente/Referência	Índice Proposto	Índice Apurado
Taxa de Cobertura dos Serviços Urbanos de Coleta de Esgoto (percentagem)	72 (proj.2005 - DPP)	72	74

Ações

Meta Física 2006

Cód.	Ação	Produto	Meta Estimada	Meta Apurada	Custo Estimado	Custo Estim. Pessoal	Despesa Apurada
1052	Implantação, Ampliação e Melhoria do Sistema Sanitário do Esgotamento	obra executada (m)	23.000	30.731	1.419.679,00		R\$ 2.927.976,82
1053	Implantação, Ampliação e Melhoria do Sistema de Tratamento de Esgotos	obra executada (unidade)	1	0	4.725.367,00		R\$ 379.675,82
2114	Manutenção do Sistema de Esgotamento Sanitário	sistema de esgotamento sanitário mantido (milhões m3)	38,3	38,9	4.414.419,00	4.123.000,00	R\$ 3.428.349,08
Total do Programa:					10.559.465,00	4.123.000,00	6.736.001,72

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

Este programa atingiu durante o ano de 2006 o seu objetivo, entretanto, algumas de suas ações ficaram aquém da MF prevista em razão da não liberação de recursos dos Convênios Funasa e por proibição legal de transf. de recursos em peric. eleitoral.

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

Ações

Meta Física 2006

Cód.	Ação	Produto	Meta Estimada	Meta Apurada	Custo Estimado	Custo Estim. Pessoal	Despesa Apurada
0001	Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual Interna	dívida contratual paga (%)	-	-	250.627,00		R\$ 0,00
0004	Encargos, Restituições E Indenizações Diversas	-	-	-	131.100,00		R\$ 502.301,19
0005	Obrigações Tributárias E Contributivas Diversas	-	-	-	2.024.532,00		R\$ 2.024.075,52
0006	Sentenças Judiciais	sentença judicial cumprida (%)	-	-	24.195.742,00	870.400,00	R\$ 7.313.943,15
Total do Programa:					26.602.001,00	870.400,00	9.840.319,86

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: 2006

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

Código Unidade: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Cód.	Programa	Objetivo	Justificativa	PublicoAlvo
9999	Reserva de Contingência	-	-	-

Ações		Meta Física 2006					
Cód.	Ação	Produto	Meta Estimada	Meta Apurada	Custo Estimado	Custo Estim. Pessoal	Despesa Apurada
9999	Reserva de Contingência	-	-	-	1.140.900,00	0,00	R\$ 0,00
Total do Programa:					1.140.900,00	0,00	0,00

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

O programa alcançou o proposto na cobertura dos riscos fiscais e das insuficiências orçamentárias.



Município de Guarulhos

AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - ANO BASE: 2006

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

Ações		Meta Física 2006				
Cód. Ação	Produto	Meta Estimada	Meta Apurada	Custo Estimado	Custo Estim. Pessoal	Despesa Apurada
2099	Administração da Unidade	-	-	700.000,00		R\$ 182.848,13
Total do Programa:				700.000,00		182.848,13

Desempenho do Programa (descrição das principais restrições, providências adotadas e o alcance do programa)
 O programa constituiu-se como centro de custos administrativos.

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 2006		
Indicador	Índice Recente/Referência	Índice Proposto	Índice Apurado	
Número de funcionários atendidos pela Assistência Médica	2.600 (2005-IPREF)	2.600	2.600	

Ações		Meta Física 2006				
Cód. Ação	Produto	Meta Estimada	Meta Apurada	Custo Estimado	Custo Estim. Pessoal	Despesa Apurada
2119	Assistência à Saúde	2.600	2.600	5.845.000,00		R\$ 5.653.678,13
2120	Gestão e Manutenção dos Serviços de Saúde	-	-	2.155.000,00		R\$ 1.941.203,82
Total do Programa:				8.000.000,00		7.594.881,95

Desempenho do Programa (descrição das principais restrições, providências adotadas e o alcance do programa)
 Nesse exercício foi mantido o nº de servidores atendidos pelo Regime Ass.Saúde. Foram determinadas novas rotinas de trabalho que possibilitou o melhor controle da gestão e qualidade dos serviços de saúde prestados.



Município de Guarulhos
AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - ANO BASE: 2006

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.	-	-

Ações		Meta Física 2006					
Cód.	Ação	Produto	Meta Estimada	Meta Apurada	Custo Estimado	Custo Estim. Pessoal	Despesa Apurada
0004	Encargos, Restituições E Indenizações Diversas	-	-	-	10.000,00		R\$ 9.902,18
0005	Obrigações Tributárias E Contributivas Diversas	-	-	-	229.000,00		R\$ 216.058,90
0006	Sentenças Judiciais	sentença judicial cumprida (R\$)	-	-	80.000,00		R\$ 0,00
Total do Programa:					319.000,00		225.961,08

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: 2006

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

Indicador	Índice Recente/Referência	Exercício 2006	
		Índice Proposto	Índice Apurado
Número de aposentados/pensionistas atendidos pelo RPPS	1.400	1.418	1.756

Ações

Meta Física 2006

Cód.	Ação	Produto	Meta Estimada	Meta Apurada	Custo Estimado	Custo Estim. Pessoal	Despesa Apurada
2115	Gestão e Administração dos Serviços Previdenciários	-	-	-	1.785.000,00	0,00	R\$ 1.282.882,73
2116	Outros Benefícios Previdenciários	pagamento de outros benefícios previdenciários (R\$)	-	-	20.000,00	0,00	R\$ 0,00
2117	Pagamento de Inativos da Municipalidade	pagamento de aposentadoria (R\$)	-	-	49.529.000,00	0,00	R\$ 50.508.622,12
2118	Pagamento de Pensões	pagamento de pensionistas (R\$)	-	-	9.880.000,00	0,00	R\$ 10.481.831,40
Total do Programa:					61.214.000,00	0,00	62.273.336,25

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

Centralizando a concessão de benefícios em um órgão do ente. Caminhou-se no sentido da assunção da gestão e operacionalização do RPPS. A adesão ao programa de apoio aos regimes próprios, patrocinados pelo MPS, melhorou os equipamentos de informática.



Município de Guarulhos

AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - ANO BASE: 2006

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	-	-	-

Ações		Meta Física 2006					
Cód.	Ação	Produto	Meta Estimada	Meta Apurada	Custo Estimado	Custo Estim. Pessoal	Despesa Apurada
9999	Reserva de Contingência	-	-	-	130.000,00	0,00	R\$ 0,00
Total do Programa:					130.000,00	0,00	0,00

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

Não utilizado, pois não houve problemas fiscais.



Município de Guarulhos

AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - ANO BASE: 2006

Código Orgão....: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código Unidade: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Cód.	Programa	Objetivo	Justificativa	PublicoAlvo
9999	Reserva De Contingência	-	-	-

Ações		Meta Física 2006					
Cód.	Ação	Produto	Meta Estimada	Meta Apurada	Custo Estimado	Custo Estim. Pessoal	Despesa Apurada
9999	Reserva De Contingência	-	-	-	16.320.900,00		R\$ 0,00
Total do Programa:					16.320.900,00		0,00

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

O programa alcançou o proposto na cobertura dos riscos fiscais e das insuficiências orçamentárias.