



Município de Guarulhos

AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - ANO BASE: 2008

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

Código Unidade: 10 CÂMARA MUNICIPAL DE GUARULHOS

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

| Ações | | Meta Física 2008 | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------------|---------------|--------------|---------------------|----------------------|-----------------|
| Cód. | Ação | Produto | Meta Estimada | Meta Apurada | Custo Est. Total | Custo Estim. Pessoal | Despesa Apurada |
| 1054 | Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades do Legislativo | obra executada (unidade) | 1 | 0 | 2.020.000,00 | 0,00 | R\$ 0,00 |
| Total do Programa: | | | | | 2.020.000,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Não viabilizado no exercício.

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

| Indicadores | Exercício 2008 | |
|---------------------------------|-----------------|----------------|
| | Índice Proposto | Índice Apurado |
| Proposições apreciadas (número) | 6.000 | 4.884 |

| Ações | | Meta Física 2008 | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------------------------|---------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Cód. | Ação | Produto | Meta Estimada | Meta Apurada | Custo Est. Total | Custo Estim. Pessoal | Despesa Apurada |
| 2100 | Benefícios ao trabalhador | funcionário beneficiado (unidade) | 270 | 180 | 3.664.000,00 | 1.000,00 | R\$ 3.500.687,04 |
| 2107 | Obrigações Trabalhistas | indenização trabalhista paga(R\$) | - | - | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | R\$ 3.400.000,00 |
| 2110 | Manutenção do Gabinete dos Vereadores | - | - | - | 1.430.000,00 | 0,00 | R\$ 374.826,90 |
| 2111 | Manutenção dos Serviços do Legislativo | - | - | - | 39.553.000,00 | 33.826.960,00 | R\$ 42.339.066,35 |
| 2125 | Transmissões Televisivas dos Trabalhos do Legislativo | - | - | - | 200.000,00 | 0,00 | R\$ 0,00 |
| Total do Programa: | | | | | 47.047.000,00 | 36.027.960,00 | 49.614.580,29 |

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

O desempenho do programa foi satisfatório, agilizando o atendimento à população.



Município de Guarulhos

AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - ANO BASE: 2008

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

Código Unidade: 10 CÂMARA MUNICIPAL DE GUARULHOS

| Cód. | Programa | Objetivo | Justificativa | PublicoAlvo |
|------|----------|----------|---------------|-------------|
|------|----------|----------|---------------|-------------|

| | | | | |
|------|--------------------|--|---|---|
| 0901 | Encargos Especiais | Possibilitar a alocação de recursos orçamentários destinados ao pagamento obrigações legais e contratuais. | - | - |
|------|--------------------|--|---|---|

Indicadores

Exercício 2008

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

| | | |
|---|---|---|
| - | - | - |
|---|---|---|

Ações

Meta Física 2008

| Cód. | Ação | Produto | Meta Estimada | Meta Apurada | Custo Est. Total | Custo Estim. Pessoal | Despesa Apurada |
|---------------------------|--|-------------------------------------|---------------|--------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 0003 | Beneficiários e Pensionistas da Extinta Carteira do IPESP | - | - | - | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | R\$ 1.227.239,91 |
| 0004 | Encargos, Restituições E Indenizações Diversas | - | - | - | 40.000,00 | 20.000,00 | R\$ 19.913,88 |
| 0006 | Sentenças Judiciais | sentença judicial cumprida (R\$) | - | - | 20.000,00 | 10.000,00 | R\$ 63.988,78 |
| 0008 | Restituições Previdenciárias - Inativos | - | - | - | 500.000,00 | 500.000,00 | R\$ 2.068.948,28 |
| 0009 | Pagamento de Aposentadorias e/ou Benefícios Especiais - Inativos | Aposentadoria/benefício pagos (R\$) | - | - | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | R\$ 189.654,24 |
| Total do Programa: | | | | | 3.260.000,00 | 3.230.000,00 | 3.569.745,09 |

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

Foram atendidas as obrigações legais e contratuais.



Município de Guarulhos
AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - ANO BASE: 2008

Código Orgão....: 02 GABINETE DO PREFEITO

Código Unidade: 10 GABINETE DO PREFEITO

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

Indicadores

Exercício 2008

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

| Ações | | Meta Física 2008 | | | | | |
|---------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------|--------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| Cód. | Ação | Produto | Meta Estimada | Meta Apurada | Custo Est. Total | Custo Estim. Pessoal | Despesa Apurada |
| 2099 | Administração da Unidade | - | - | - | 1.040.000,00 | 630.000,00 | R\$ 772.831,04 |
| h | Serviços do Cerimonial | evento realizado (unidade) | 50 | 139 | 2.860.000,00 | 1.320.000,00 | R\$ 4.410.296,77 |
| Total do Programa: | | | | | 3.900.000,00 | 1.950.000,00 | 5.183.127,81 |

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

Programa desempenhado a contento provendo os órgãos da municipalidade na gestão de seus eventos.



Município de Guarulhos

AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - ANO BASE: 2008

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

Código Unidade: 10 SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL

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

Indicadores

| Indicador | Exercício 2008 | |
|--|-----------------|----------------|
| | Índice Proposto | Índice Apurado |
| Taxa de redução dos principais custos (%) | 3 | 3 |
| Participação comunitária (número de pessoas) | 400 | 485 |
| Taxa de servidores formados (%) | 20 | 30 |

Ações

Meta Física 2008

| Cód. | Ação | Produto | Meta Estimada | Meta Apurada | Custo Est. Total | Custo Estim. Pessoal | Despesa Apurada |
|---------------------------|---|---|---------------|--------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 1010 | Implantação, Ampliação e Reforma de Espaços de Formação de Servidores | unidade de capacitação implantada/melhorada (unidade) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 |
| 2036 | Controles Internos | centros de resultados acompanhados (%) | 80 | 95 | 1.102.000,00 | 750.000,00 | R\$ 1.261.693,00 |
| 2037 | Formação dos Servidores | servidor beneficiado (unidade) | 2.500 | 4312 | 1.257.000,00 | 480.000,00 | R\$ 1.102.003,05 |
| 2038 | Participação Popular | número de participantes (unidade) | 400 | 485 | 992.000,00 | 330.000,00 | R\$ 1.234.162,44 |
| 2039 | Planejamento, Orçamento e Monitoramento da Ação de Governo | Plano de Governo monitorado (%) | 100 | 100 | 1.477.000,00 | 1.230.000,00 | R\$ 1.600.944,64 |
| 2098 | Publicação Oficial | Boletim Oficial impressos por edição (unidade) | 10.000 | 10.000 | 1.320.000,00 | 0,00 | R\$ 1.315.197,00 |
| Total do Programa: | | | | | 6.148.000,00 | 2.790.000,00 | 6.514.000,13 |

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

O programa foi desempenhado a contento, superando as metas físicas propostas para o ano base 2008.

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

Indicadores

| Indicador | Exercício 2008 | |
|--|-----------------|----------------|
| | Índice Proposto | Índice Apurado |
| Número de doações realizadas pela defesa civil | 6.000 | 6.500 |

Ações

Meta Física 2008

| Cód. | Ação | Produto | Meta Estimada | Meta Apurada | Custo Est. Total | Custo Estim. Pessoal | Despesa Apurada |
|---------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|---------------|--------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 1037 | Melhoria das Ações de Defesa Civil | sede construída/equipada (%) | 15 | 0 | 32.000,00 | 0,00 | R\$ 0,00 |
| 2092 | Manutenção de Ações de Defesa Civil | ocorrência atendida (unidade) | 600 | 22.006 | 1.907.000,00 | 1.600.000,00 | R\$ 2.070.325,70 |
| Total do Programa: | | | | | 1.939.000,00 | 1.600.000,00 | 2.070.325,70 |

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

O programa foi desempenhado a contento, sendo apurado como negativo o grande número de trotes efetuados para o código 199.



Município de Guarulhos

AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - ANO BASE: 2008

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 |

Indicadores

| Indicador | Exercício 2008 |
|-----------|-------------------------------------|
| Indicador | Índice Proposto Índice Apurado |
| - | - - |

| Ações | | Meta Física 2008 | | | | |
|---------------------------|-------------------------------------|------------------|--------------|---------------------|----------------------|------------------|
| Cód. Ação | Produto | Meta Estimada | Meta Apurada | Custo Est. Total | Custo Estim. Pessoal | Despesa Apurada |
| 1045 | Modernização da Gestão Orçamentária | 20 | 20 | 1.360.000,00 | 0,00 | R\$ 43.369,00 |
| Total do Programa: | | | | 1.360.000,00 | 0,00 | 43.369,00 |

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

O programa foi desempenhado a contento com melhor capacidade de monitoramento e avaliação dos instrumentos de planejamento de Governo.

| 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

| Indicador | Exercício 2008 |
|-----------|-------------------------------------|
| Indicador | Índice Proposto Índice Apurado |
| - | - - |

| Ações | | Meta Física 2008 | | | | |
|---------------------------|-----------------------------------|------------------|--------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| Cód. Ação | Produto | Meta Estimada | Meta Apurada | Custo Est. Total | Custo Estim. Pessoal | Despesa Apurada |
| 2099 | Administração da Unidade | - | - | 6.134.000,00 | 3.184.000,00 | R\$ 5.134.383,75 |
| 2100 | Benefícios ao Trabalhador | 41 | 21 | 8.000,00 | 0,00 | R\$ 2.098,00 |
| 2127 | Apoio às Instituições e Entidades | 7 | 7 | 3.180.000,00 | 2.280.000,00 | R\$ 2.591.863,27 |
| Total do Programa: | | | | 9.322.000,00 | 5.464.000,00 | 7.728.345,02 |

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

O programa foi desempenhado a contento provendo os órgãos da municipalidade dos meios administrativos e operacionais para a implantação da gestão.



Município de Guarulhos

AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - ANO BASE: 2008

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

Código Unidade: 10 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

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

Indicadores

| Indicador | Exercício 2008 | |
|--|-----------------|----------------|
| | Índice Proposto | Índice Apurado |
| Projetos executivos elaborados e executados (%) | 100 | 50 |
| Grau de cobertura de controle urbano no município (%) | 30 | 35 |
| Grau de georeferenciamento das informações sócio-econômicas do município (%) | 40 | 40 |

| Ações | | Meta Física 2008 | | | | |
|---------------------------|-------------------------------------|------------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Cód. Ação | Produto | Meta Estimada | Meta Apurada | Custo Est. Total | Custo Estim. Pessoal | Despesa Apurada |
| 1011 | Estudos, Planos e Projetos em Geral | 2 | 3 | 177.000,00 | 0,00 | R\$ 11.613,03 |
| 2041 | Licenciamento e Controle Urbano | 45 | 48 | 7.187.000,00 | 6.675.000,00 | R\$ 8.616.556,47 |
| 2109 | Gestão e Administração do Programa | - | - | 6.603.000,00 | 5.855.000,00 | R\$ 7.166.444,85 |
| Total do Programa: | | | | 13.967.000,00 | 12.530.000,00 | 15.794.614,35 |

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

Grande parte dos projetos foram tercerizados, a apuração do índice foi prejudicada pela tardia contratação de recursos do PNAFM.

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

Indicadores

| Indicador | Exercício 2008 | |
|-----------|-----------------|----------------|
| | Índice Proposto | Índice Apurado |
| - | - | - |

| Ações | | Meta Física 2008 | | | | |
|---------------------------|---------------------------------|------------------|--------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| Cód. Ação | Produto | Meta Estimada | Meta Apurada | Custo Est. Total | Custo Estim. Pessoal | Despesa Apurada |
| 1046 | Modernização do Controle Urbano | 40 | 45 | 500.000,00 | 0,00 | R\$ 319.999,74 |
| Total do Programa: | | | | 500.000,00 | 0,00 | 319.999,74 |

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

Para aumentar significativamente este índice, são necessários aportes de recursos do PNAFM, que venham equipar este Departamento, com equipamentos de informática e sistemas que possibilitem maior grau de controle das atividades economicas .



Município de Guarulhos

AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - ANO BASE: 2008

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

Código Unidade: 91 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

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

| Ações | | Meta Física 2008 | | | | | |
|---------------------------|-------------------------------------|--|---------------|--------------|------------------|----------------------|-----------------|
| Cód. | Ação | Produto | Meta Estimada | Meta Apurada | Custo Est. Total | Custo Estim. Pessoal | Despesa Apurada |
| 1011 | Estudos, Planos e Projetos em geral | Estudo/plano/projeto realizado (unidade) | - | - | 4.000,00 | 0,00 | R\$ 0,00 |
| Total do Programa: | | | | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Não foram executadas ações no Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano



Município de Guarulhos

AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - ANO BASE: 2008

Código Orgão....: 05 SECRETARIA DE FINANÇAS

Código Unidade: 10 SECRETARIA DE FINANÇAS

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

Indicadores

| Indicador | Índice Proposto | Índice Apurado |
|--|-----------------|----------------|
| Crescimento da receita total (número-índice) | 140,36 | |

Exercício 2008

| Ações | | Meta Física 2008 | | | | | |
|---------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Cód. | Ação | Produto | Meta Estimada | Meta Apurada | Custo Est. Total | Custo Estim. Pessoal | Despesa Apurada |
| 2042 | Execução Orçamentária e Contábil | balancete/balanço contábil (unidade) | 13 | | 2.035.000,00 | 2.030.000,00 | R\$ 2.400.706,23 |
| 2043 | Gestão da Receita | crescimento da receita arrecadada (%) | 10 | | 20.153.500,00 | 14.137.500,00 | R\$ 20.007.026,05 |
| 2109 | Gestão e Administração do Programa | - | - | | 3.432.000,00 | 1.830.000,00 | R\$ 2.582.616,56 |
| Total do Programa: | | | | | 25.620.500,00 | 17.997.500,00 | 24.990.348,84 |

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

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

Indicadores

| Indicador | Índice Proposto | Índice Apurado |
|--|-----------------|----------------|
| Crescimento da receita própria (número-índice) | 121,94 | |

Exercício 2008

| Ações | | Meta Física 2008 | | | | | |
|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------|--------------|---------------------|----------------------|------------------|
| Cód. | Ação | Produto | Meta Estimada | Meta Apurada | Custo Est. Total | Custo Estim. Pessoal | Despesa Apurada |
| 1048 | Modernização Tributária-Fiscal | crescimento arrecadação (%) | 11 | | 2.846.500,00 | 24.500,00 | R\$ 33.752,11 |
| Total do Programa: | | | | | 2.846.500,00 | 24.500,00 | 33.752,11 |

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



Município de Guarulhos

AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - ANO BASE: 2008

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 Proposto | Índice Apurado |
|---|-----------------|----------------|
| Número de acompanhamentos de processos tramitados | 30.613 | 63.309 |

| Ações | | Meta Física 2008 | | | | |
|---------------------------|---|------------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Cód. Ação | Produto | Meta Estimada | Meta Apurada | Custo Est. Total | Custo Estim. Pessoal | Despesa Apurada |
| 2044 | Apoio a Manutenção dos Serviços do Poder Judiciário | 10 | 10 | 2.347.000,00 | 1.230.000,00 | R\$ 2.697.078,60 |
| 2045 | Manutenção das Procuradorias e Consultorias | 25.700 | 63.309 | 5.812.000,00 | 5.350.000,00 | R\$ 8.212.279,86 |
| 2109 | Gestão e Administração do Programa | - | | 2.666.000,00 | 1.458.000,00 | R\$ 2.010.658,98 |
| Total do Programa: | | | | 10.825.000,00 | 8.038.000,00 | 12.920.017,44 |

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

Foram devidamente coordenados com expressivo volume de tramitação de processos.

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

Indicadores

| Indicador | Índice Proposto | Índice Apurado |
|---|-----------------|----------------|
| Cidadão Assistido com prestação jurídica gratuita | 850 | 545 |

| Ações | | Meta Física 2008 | | | | |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|-------------------|----------------------|---------------------|
| Cód. Ação | Produto | Meta Estimada | Meta Apurada | Custo Est. Total | Custo Estim. Pessoal | Despesa Apurada |
| 2072 | Acesso à Justiça | 850 | 545 | 950.000,00 | 920.000,00 | R\$ 1.479.022,56 |
| Total do Programa: | | | | 950.000,00 | 920.000,00 | 1.479.022,56 |

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

O cidadão não deixou de ser atendido com Assistência Judiciária Gratuita uma vez que fora encaminhado à outra esfera governamental- Secretaria de Estado.



Município de Guarulhos

AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - ANO BASE: 2008

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

Código Unidade: 10 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

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

Indicadores

Indicador

Índice Proposto

Índice Apurado

Exercício 2008

| Ações | | Meta Física 2008 | | | | | |
|---------------------------|--------------------------------------|--|---------------|--------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| Cód. | Ação | Produto | Meta Estimada | Meta Apurada | Custo Est. Total | Custo Estim. Pessoal | Despesa Apurada |
| 1044 | Modernização Administrativa-Jurídica | cobrança de processo da Dívida Ativa (unidade) | 70.000 | 15.800 | 892.000,00 | 0,00 | R\$ 321.191,47 |
| Total do Programa: | | | | | 892.000,00 | 0,00 | 321.191,47 |

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

O número acima se refere ao número de ações de execução da Dívida Ativa ajuizadas em 2008. Atualmente, estão em trâmite judicial 160.000 ações dessa natureza, segundo informado pela Procuradoria Fiscal. Desconhecemos o parâmetro s refere a MF estimada.



Município de Guarulhos

AValiação DO PLANO PLURIAnUAL - ANO BASE: 2008

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

Código Unidade: 91 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FUNDO PROCON

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

Indicadores

Indicador

Cidadão atendido pelo serviço de defesa do consumidor (Unidade).

Exercício 2008
Índice Proposto Índice Apurado

65.000 66.710

Ações

Meta Física 2008

| Cód. | Ação | Produto | Meta Estimada | Meta Apurada | Custo Est. Total | Custo Estim. Pessoal | Despesa Apurada |
|---------------------------|------------------|---------------------------|---------------|--------------|------------------|----------------------|-------------------|
| 2072 | Acesso à Justiça | Pessoa atendida (unidade) | 65.000 | 66.710 | 50.000,00 | 0,00 | R\$ 258.889,08 |
| Total do Programa: | | | | | 50.000,00 | 0,00 | 258.889,08 |

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

A meta foi devidamente alcançada contruindo com o alcance do objetivo do programa.



Município de Guarulhos

AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - ANO BASE: 2008

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 2008

| Indicador | Índice Proposto | Índice Apurado |
|--|-----------------|----------------|
| Taxa de implantação de Conselhos Gestores (%) | 100 | 96 |
| Taxa de Informatização da Rede Municipal de Saúde (%) | 60 | 38 |
| Taxa dos serviços de saúde próprios e contratados regulados e auditados pela Secretaria de Saúde | 100 | 100 |

Ações

Meta Física 2008

| Cód. | Ação | Produto | Meta Estimada | Meta Apurada | Custo Est. Total | Custo Estim. Pessoal | Despesa Apurada |
|---------------------------|---|---|---------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1001 | Melhoria e Modernização da Gestão da Rede de Saúde | melhorias implantadas na rede de saúde (%) | 60 | 60 | 50.000,00 | 0,00 | R\$ 169.081,45 |
| 2001 | Administração e Manutenção do Sistema de Saúde | Unidades de Saúde mantida (%) | 100 | 100 | 23.551.000,00 | 18.301.000,00 | R\$ 28.346.644,90 |
| 2002 | Conselho Municipal de Saúde e Conselhos Gestores | garantia de funcionamento (%) | 100 | 96 | 50.000,00 | 0,00 | R\$ 16.261,74 |
| 2003 | Qualificação dos Trabalhadores e Gestores do Sistema Único de Saúde | formação/treinamento/capacitação (%) | 100 | 86 | 1.130.900,00 | 0,00 | R\$ 188.764,47 |
| 2097 | Comunicação de Utilidade Pública | - | - | | 1.100.000,00 | 0,00 | R\$ 585.360,00 |
| 2098 | Publicação Oficial | publicação licitatória (%) | 100 | 100 | 80.000,00 | 0,00 | R\$ 30.317,50 |
| 2100 | Benefícios ao Trabalhador | funcionário beneficiado (unidade) | 3.045 | 3543 | 7.800.000,00 | 0,00 | R\$ 8.781.903,09 |
| 2107 | Obrigações Trabalhistas | indenização trabalhista/salário família pagos (R\$) | - | | 1.590.000,00 | 1.590.000,00 | R\$ 2.079.352,51 |
| Total do Programa: | | | | | 35.351.900,00 | 19.891.000,00 | 40.197.685,66 |

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

Desenvolvimento do complexo regulatório, publicação da grade de referência de urgência, criação de protocolos clínico-médico e de enfermagem, melhoria na estrutura administrativa e financeira e ampliação das ferramentas de gestão.



Município de Guarulhos

AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - ANO BASE: 2008

Código Orgão....: 07 SECRETARIA DE SAÚDE

Código Unidade: 91 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

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

Indicadores

Exercício 2008

| Indicador | Índice Proposto | Índice Apurado |
|---|-----------------|----------------|
| Taxa de famílias cobertas por Equipes de Saúde da Família e Agentes Comunitários de Saúde (percentagem) | 50 | 33,95 |
| Coefficiente de internação por acidente vascular cerebral (por 10.000 habitantes) | 9 | 6,4 |
| Coefficiente de mortalidade infantil (por 1.000 nascidos vivos) | 14 | 13,5 |

Ações

Meta Física 2008

| Cód. | Ação | Produto | Meta Estimada | Meta Apurada | Custo Est. Total | Custo Estim. Pessoal | Despesa Apurada |
|---------------------------|---|--|---------------|--------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1002 | Melhoria e Ampliação da Rede de Atenção Básica | Unidade de Saúde beneficiada (%) | 70 | 55 | 7.010.050,00 | 0,00 | R\$ 4.851.950,99 |
| 2004 | Gestão dos Programas Saúde da Família e Agentes Comunitários de Saúde | equipe implantada de PSF e/ou PACS (unidade) | 194 | 113 | 35.722.000,00 | 13.722.000,00 | R\$ 37.999.002,80 |
| 2005 | Manutenção das Ações da Rede de Atenção Básica | procedimento realizado (unidade) | 3.000.000 | 10.602.126 | 51.923.930,00 | 34.501.000,00 | R\$ 55.290.238,74 |
| 2121 | Assistência Farmacêutica | medicamento fornecido (R\$) | - | | 8.270.000,00 | 130.000,00 | R\$ 8.875.723,58 |
| Total do Programa: | | | | | 102.925.980,00 | 48.353.000,00 | 107.016.916,11 |

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

Ampliação da rede de atenção básica, aprovação do projeto NASF (Núcleo de Apoio a Saúde da Família) e aperfeiçoamento das ferramentas de controle de gestão.



Município de Guarulhos

AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - ANO BASE: 2008

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

Código Unidade: 91 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

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

Indicadores

| Indicador | Exercício 2008 | |
|---|-----------------|----------------|
| | Índice Proposto | Índice Apurado |
| Número de ambulatórios de especialidades em funcionamento (unidade) | 4 | 0 |
| Índice de morte por causas externas (1/100 mil) | 31 | 55,74 |
| Coefficiente de mortalidade materna (1/100 mil) | 27 | 27 |

| Ações | | Meta Física 2008 | | | | | |
|---------------------------|--|----------------------------------|---------------|--------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| Cód. | Ação | Produto | Meta Estimada | Meta Apurada | Custo Est. Total | Custo Estim. Pessoal | Despesa Apurada |
| 1003 | Ampliação e Melhoria da Atenção Especializada, Urgência /Emergência e Hospitalar | Unidade de Saúde beneficiada (%) | 100 | 100 | 1.550.000,00 | 0,00 | R\$ 1.281.005,08 |
| 1004 | Implantação da Retaguarda Hospitalar na Região dos Pimentas e Adjacências | hospital implantado (%) | 70 | 40 | 1.555.687,00 | 0,00 | R\$ 5.416.503,00 |
| 2006 | Manutenção da Atenção Especializada, Urgência/Emergência e Hospitalar | procedimento realizado (unidade) | 1.070.000 | 1.351.893 | 179.460.000,00 | 90.070.000,00 | R\$ 207.162.534,95 |
| 2122 | Manutenção da Farmácia | medicamento utilizado (R\$) | - | | 9.520.000,00 | 0,00 | R\$ 8.008.097,41 |
| Total do Programa: | | | | | 192.085.687,00 | 90.070.000,00 | 221.868.140,44 |

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

Ampliação da oferta de serviços em saúde da mulher através aumento de subvenção ao Hospital JJM, compra de equipamentos médico-hospitalar para os hospitais HMU e HMC e ampliação da rede de atendimento a cardíacos.

| 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 | Exercício 2008 | |
|---|-----------------|----------------|
| | Índice Proposto | Índice Apurado |
| Taxa de cura dos doentes de tuberculose (%) | 95 | 82,09 |
| Taxa de análise para controle da água distribuída para consumo humano(bacteriológica, cloro residual e fluor) (%) | 100 | 100 |
| Km de córregos desratizados (Km) | 963 | 938 |
| Coefficiente de redução da incidência da AIDS (por 100.000) | 16,50 | 5,94 |

| Ações | | Meta Física 2008 | | | | | |
|---------------------------|--|----------------------------------|---------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Cód. | Ação | Produto | Meta Estimada | Meta Apurada | Custo Est. Total | Custo Estim. Pessoal | Despesa Apurada |
| 1005 | Ampliação e Melhoria da Qualidade das Ações de Vigilância em Saúde | Unidade de Saúde beneficiada (%) | 100 | 100 | 1.646.832,00 | 0,00 | R\$ 1.904.107,00 |
| 2007 | Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde | Unidade de Saúde atendida (%) | 100 | 100 | 15.401.601,00 | 8.080.000,00 | R\$ 11.328.502,52 |
| Total do Programa: | | | | | 17.048.433,00 | 8.080.000,00 | 13.232.609,52 |

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

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



Município de Guarulhos
AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - ANO BASE: 2008

Código Orgão....: 07 SECRETARIA DE SAÚDE

Código Unidade: 91 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

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

Indicadores

Exercício 2008

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

Ações

Meta Física 2008

| Cód. | Ação | Produto | Meta Estimada | Meta Apurada | Custo Est. Total | Custo Estim. Pessoal | Despesa Apurada |
|---------------------------|---|---------|---------------|--------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 0004 | Encargos, Restituições e Indenizações Diversas | - | - | - | 20.000,00 | 0,00 | R\$ 82.421,48 |
| 0005 | Obrigações Tributárias e Contributivas Diversas | - | - | - | 1.900.000,00 | 0,00 | R\$ 2.038.030,05 |
| Total do Programa: | | | | | 1.920.000,00 | 0,00 | 2.120.451,53 |

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

Foram contempladas as despesas necessárias em conformidade com os recursos disponíveis.



Município de Guarulhos

AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - ANO BASE: 2008

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 2008

| Indicador | Índice Proposto | Índice Apurado |
|---|-----------------|----------------|
| Número de alunos atendidos na rede municipal ou integrada | 107.330 | 108.634 |

| Ações | | Meta Física 2008 | | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------------------|---------------|--------------|----------------------|----------------------|-----------------------|--|
| Cód. | Ação | Produto | Meta Estimada | Meta Apurada | Custo Est. Total | Custo Estim. Pessoal | Despesa Apurada | |
| 1006 | Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades Educacionais - Fundamental | aluno beneficiado (unidade) | 36.700 | 15.562 | 6.999.000,00 | 0,00 | R\$ 36.030.522,94 | |
| 1007 | Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades Educacionais - Infantil | aluno beneficiado (unidade) | 41.620 | 6.034 | 8.901.000,00 | 0,00 | R\$ 41.246.734,00 | |
| 2008 | Atendimento de Alfabetização de Jovens e Adultos (MOVA) | aluno beneficiado (unidade) | 4.600 | 4753 | 2.436.000,00 | 0,00 | R\$ 1.957.900,27 | |
| 2009 | Atendimento dos Portadores de Necessidades Especiais | aluno beneficiado (unidade) | 810 | 703 | 600.000,00 | 0,00 | R\$ 163.396,38 | |
| 2010 | Atendimento na Educação de Jovens e Adultos (EJA) | aluno beneficiado (unidade) | 8.900 | 6.571 | 2.751.000,00 | 0,00 | R\$ 3.932.706,59 | |
| 2011 | Atendimento na Rede Conveniada - Infantil | aluno beneficiado (unidade) | 10.700 | 11.114 | 12.200.000,00 | 0,00 | R\$ 17.272.471,90 | |
| 2012 | Atendimento na Rede Educiança | aluno beneficiado (unidade) | 4.000 | 5.574 | 7.500.000,00 | 0,00 | R\$ 5.795.465,00 | |
| Total do Programa: | | | | | 41.387.000,00 | 0,00 | 106.399.197,08 | |

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

A maioria das ações que compõe o programa de ampliação de acesso escolar superaram a meta estabelecida, sendo que este programa foi bem sucedido em seu objetivo, beneficiando um expressivo número de alunos.



Município de Guarulhos

AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - ANO BASE: 2008

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 | Exercício 2008 | |
|---|-----------------|----------------|
| | Índice Proposto | Índice Apurado |
| Número de crianças beneficiadas com material escolar | 97.236 | 97.151 |
| Número de crianças beneficiadas com uniforme escolar | 97.236 | 98.117 |
| Número de refeições servidas na alimentação escolar | 30.046.395 | 33.271.108 |
| Número de crianças beneficiadas com Transportes Escolar | 7.370 | 11.600 |

Ações

Meta Física 2008

| Cód. | Ação | Produto | Meta Estimada | Meta Apurada | Custo Est. Total | Custo Estim. Pessoal | Despesa Apurada |
|---------------------------|--|-----------------------|---------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2013 | Atendimento de Alimentação Escolar - Fundamental | aluno beneficiado (%) | 100 | 100 | 5.085.000,00 | 0,00 | R\$ 8.441.709,44 |
| 2014 | Atendimento de Alimentação Escolar - Infantil | aluno beneficiado (%) | 100 | 100 | 3.575.000,00 | 0,00 | R\$ 7.423.237,01 |
| 2015 | Atendimento de Livros e Brinquedos na Escola Fundamental | aluno beneficiado (%) | 100 | 100 | 1.392.000,00 | 0,00 | R\$ 4.230.225,62 |
| 2016 | Atendimento de Livros e Brinquedos na Escola Infantil | aluno beneficiado (%) | 100 | 100 | 1.408.000,00 | 0,00 | R\$ 7.177.995,73 |
| 2017 | Atendimento de Material Escolar - Fundamental | aluno beneficiado (%) | 100 | 100 | 1.400.000,00 | 0,00 | R\$ 593.840,00 |
| 2018 | Atendimento de Material Escolar - Infantil | aluno beneficiado (%) | 100 | 100 | 1.400.000,00 | 0,00 | R\$ 676.090,00 |
| 2019 | Atendimento de Transporte Escolar Gratuito - Fundamental | aluno beneficiado (%) | 10 | 55 | 7.100.000,00 | 0,00 | R\$ 6.568.562,74 |
| 2020 | Atendimento de Transporte Escolar Gratuito - Infantil | aluno beneficiado (%) | 10 | 45 | 6.900.000,00 | 0,00 | R\$ 5.927.897,47 |
| 2021 | Atendimento de Uniformes Escolares - Fundamental | aluno beneficiado (%) | 100 | 100 | 3.250.000,00 | 0,00 | R\$ 3.684.614,82 |
| 2022 | Atendimento de Uniformes Escolares - Infantil | aluno beneficiado (%) | 100 | 100 | 3.250.000,00 | 0,00 | R\$ 5.049.433,68 |
| Total do Programa: | | | | | 34.760.000,00 | 0,00 | 49.773.606,51 |

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

Garantir a permanência dos alunos 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 e alimentação)



Município de Guarulhos

AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - ANO BASE: 2008

Código Orgão.....: 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código Unidade: 10 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

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

Indicadores

| Indicador | Índice Proposto | Índice Apurado |
|-------------------------------|-----------------|----------------|
| Número de educandos atendidos | 107.330 | 108.634 |

Exercício 2008

Ações

Meta Física 2008

| Cód. | Ação | Produto | Meta Estimada | Meta Apurada | Custo Est. Total | Custo Estim. Pessoal | Despesa Apurada |
|---------------------------|---|-----------------------|---------------|--------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | | | | | 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 |
| 2023 | Ações Curriculares dos Ciclos da Vida - fundamental | aluno beneficiado (%) | 100 | 100 | 3.300.000,00 | 0,00 | R\$ 40.000,00 |
| 2024 | Ações Curriculares dos Ciclos da Vida - Infantil | aluno beneficiado (%) | 100 | 100 | 1.300.000,00 | 0,00 | R\$ 0,00 |
| 2025 | Ações Pedagógicas Complementares - Infantil | aluno beneficiado (%) | 100 | 100 | 246.000,00 | 0,00 | R\$ 1.195.423,75 |
| 2026 | Ações Pedagógicas Complementares - Fundamental | aluno beneficiado (%) | 100 | 100 | 370.000,00 | 0,00 | R\$ 2.136.187,34 |
| Total do Programa: | | | | | 5.216.000,00 | 0,00 | 3.371.611,09 |

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

O programa continua 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.



Município de Guarulhos

AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - ANO BASE: 2008

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 Proposto | Índice Apurado |
|--|-----------------|----------------|
| Taxa de Escolas e Unidades Educacionais atendidas com manutenção e revitalização (percentagem) | 100 | 100 |

Ações

Meta Física 2008

| Cód. | Ação | Produto | Meta Estimada | Meta Apurada | Custo Est. Total | Custo Estim. Pessoal | Despesa Apurada |
|---------------------------|---|-------------------------------------|---------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1008 | Implantação de Melhorias da Educação Fundamental | banco de dados implantado (unidade) | 1 | 1 | 2.000.000,00 | 0,00 | R\$ 3.502.580,96 |
| 1009 | Implantação de Melhorias da Educação Infantil | aluno beneficiado (%) | 100 | 100 | 1.000.000,00 | 0,00 | R\$ 2.464.154,20 |
| 2027 | Gestão dos Serviços de Produção e Divulgação Educacionais - Fundamental | - | - | - | 1.498.000,00 | 0,00 | R\$ 730.499,55 |
| 2028 | Gestão e Manutenção dos Serviços da Educação - Infantil | - | - | - | 3.048.000,00 | 0,00 | R\$ 1.731.577,16 |
| 2029 | Gestão e Manutenção dos Serviços da Educação - Fundamental | - | - | - | 3.043.000,00 | 0,00 | R\$ 4.563.494,16 |
| 2030 | Gestão Participativa da Comunidade Escolar - Fundamental | - | - | - | 149.000,00 | 0,00 | R\$ 130.194,47 |
| 2031 | Manutenção das Escolas e Unidades Educacionais - Fundamental | escola atendida (%) | 100 | 100 | 4.311.000,00 | 0,00 | R\$ 9.337.107,35 |
| 2032 | Manutenção das Escolas e Unidades Educacionais - Infantil | escola atendida (%) | 100 | 100 | 4.026.000,00 | 0,00 | R\$ 9.137.925,85 |
| 2123 | Gestão Participativa da Comunidade Escolar - Infantil | - | - | - | 179.000,00 | 0,00 | R\$ 75.858,11 |
| 2130 | Gestão dos Serviços de Produção e Divulgação Educacionais - Infantil | - | - | - | 1.002.000,00 | 0,00 | R\$ 423.483,58 |
| Total do Programa: | | | | | 20.256.000,00 | 0,00 | 32.096.875,39 |

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

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



Município de Guarulhos

AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - ANO BASE: 2008

Código Orgão.....: 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código Unidade: 10 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

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

Indicadores

| Indicador | Exercício 2008 | |
|-------------------------------------|-----------------|----------------|
| | Índice Proposto | Índice Apurado |
| Número de docentes com licenciatura | 2.800 | 2581 |

| Ações | | Meta Física 2008 | | | | | |
|---------------------------|--|--|---------------|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Cód. | Ação | Produto | Meta Estimada | Meta Apurada | Custo Est. Total | Custo Estim. Pessoal | Despesa Apurada |
| 2033 | Formação dos Profissionais | escola beneficiada (%) | 100 | 100 | 3.947.750,00 | 0,00 | R\$ 4.873.967,39 |
| 2034 | Gestão dos Profissionais da Educação - Fundamental | profissional da Educação beneficiado (%) | 100 | 100 | 120.649.000,00 | 95.841.050,00 | R\$ 117.863.297,04 |
| 2035 | Gestão dos Profissionais da Educação - Infantil | profissional da educação beneficiado (%) | 100 | 100 | 62.092.000,00 | 41.555.000,00 | R\$ 53.175.070,57 |
| Total do Programa: | | | | | 186.688.750,00 | 137.396.050,00 | 175.912.335,00 |

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 para uma rede c/ aproximadamente 4 mil docentes. Assim já está sendo proposta construção novo espaço de formação.

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

Indicadores

| Indicador | Exercício 2008 | |
|-----------|-----------------|----------------|
| | Índice Proposto | Índice Apurado |
| - | - | - |

| Ações | | Meta Física 2008 | | | | | |
|---------------------------|---|------------------|---------------|--------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| Cód. | Ação | Produto | Meta Estimada | Meta Apurada | Custo Est. Total | Custo Estim. Pessoal | Despesa Apurada |
| 0004 | Encargos, Restituições e Indenizações Diversas | - | - | - | 2.000,00 | 0,00 | R\$ 0,00 |
| 0005 | Obrigações Tributárias e Contributivas Diversas | - | - | - | 2.870.000,00 | 0,00 | R\$ 3.353.609,06 |
| Total do Programa: | | | | | 2.872.000,00 | 0,00 | 3.353.609,06 |

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: 2008

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 2008

| Indicador | Índice Proposto | Índice Apurado |
|---|-----------------|----------------|
| Extensão de Obras de Infra-estrutura Executadas (m) | 25.000 | |

| Ações | | Meta Física 2008 | | | | | |
|---------------------------|--|---|---------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Cód. | Ação | Produto | Meta Estimada | Meta Apurada | Custo Est. Total | Custo Estim. Pessoal | Despesa Apurada |
| 1012 | Melhoria de Drenagem, Prevenção de Enchentes e Obras Complementares | projeto/obra executada (m) | 15.000 | 14576 | 3.525.430,50 | 0,00 | R\$ 2.497.108,13 |
| 1014 | Melhoria de Infra-estrutura e Obras Complementares | projeto/obra executada (m) | 25.000 | 65250 | 42.225.000,00 | 2.835.000,00 | R\$ 55.648.336,10 |
| 1015 | Melhoria do Sistema Viário e Obras Complementares | projeto/obra executada (m) | 5.000 | 40164 | 10.773.250,00 | 0,00 | R\$ 17.386.226,62 |
| 1017 | Obras em Situações Emergenciais | obra executada (unidade) | 1 | 1 | 250.000,00 | 0,00 | R\$ 221.922,71 |
| 2046 | Manutenção de Infra-estrutura e Obras Complementares | obras de manutenção executadas (m) | 10.000 | 308936 | 7.110.000,00 | 6.660.000,00 | R\$ 7.147.918,80 |
| 2047 | Manutenção do Sistema Drenagem , Prevenção de Enchentes e Obras Complementares | manutenção de córregos/galerias realizada (m) | 20.000 | 62986 | 460.000,00 | 0,00 | R\$ 570.945,40 |
| Total do Programa: | | | | | 64.343.680,50 | 9.495.000,00 | 83.472.457,76 |

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

Excelente desempenho do programa tem propiciado a ampliação do acesso da população a uma infraestrutura urbana de melhor qualidade nas mais diversas regiões da cidade.



Município de Guarulhos

AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - ANO BASE: 2008

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 População da cidade iluminação e energia e serviços funerários eficazes | | | |
| Indicadores | | Exercício 2008 | | | | |
| Indicador | | Índice Proposto | Índice Apurado | | | |
| Resíduos sólidos coletados (tonelada) | | 280.000 | 296.000 | | | |
| Energia consumida na iluminação pública (GWH) | | 80,00 | 80 | | | |
| Ações | | Meta Física 2008 | | | | |
| Cód. Ação | Produto | Meta Estimada | Meta Apurada | Custo Est. Total | Custo Estim. Pessoal | Despesa Apurada |
| 1019 | Implantação, Ampliação e Reforma de Cemitérios e Velórios | 1 | 2 | 1.500.000,00 | 0,00 | R\$ 857.692,57 |
| 1020 | Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades para Resíduos Recicláveis | 6 | | 150.000,00 | 0,00 | R\$ 119.846,36 |
| 1021 | Melhoria do Sistema de Iluminação e Energia | 10.000 | 38165 | 2.010.000,00 | 0,00 | R\$ 1.546.039,05 |
| 2050 | Coleta, Reciclagem e Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos | 280.000 | 296.000 | 49.120.000,00 | 1.120.000,00 | R\$ 62.166.319,42 |
| 2051 | Manutenção do Sistema de Iluminação e Energia | 80,00 | 80,00 | 14.405.000,00 | 1.855.000,00 | R\$ 17.546.764,78 |
| 2052 | Manutenção dos Serviços Funerários | 8.697 | 8590 | 6.360.000,00 | 4.850.000,00 | R\$ 7.023.031,49 |
| Total do Programa: | | | | 73.545.000,00 | 7.825.000,00 | 89.259.693,67 |

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

O programa teve um desempenho excelente com o avanço da qualidade e eficiência dos serviços disponibilizados pelo Município.

| Cód. Programa | Objetivo | Justificativa | PublicoAlvo | | | |
|---------------------------|---|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 0018 | Melhoria da Qualidade de Atendimento ao Cidadão | Transferir os serviços de atendimento dos diversos órgãos da Administração para Central de Atendimento ao Cidadão - Fácil e para outras regiões da Cidade; promover parcerias com os Governos Federal e Estadual a fim de modernizar os serviços prestados pela Municipalidade | Garantir ao cidadão um atendimento de qualidade com agilidade em diversos pontos do Município | | | |
| Indicadores | | Exercício 2008 | | | | |
| Indicador | | Índice Proposto | Índice Apurado | | | |
| - | | | | | | |
| Ações | | Meta Física 2008 | | | | |
| Cód. Ação | Produto | Meta Estimada | Meta Apurada | Custo Est. Total | Custo Estim. Pessoal | Despesa Apurada |
| 1026 | Implantação do Novo Fórum | 40 | | 17.014.000,00 | 0,00 | R\$ 13.800.000,00 |
| 1027 | Implantação, Ampliação e Reforma das Unidades Regionais | 1 | | 100.000,00 | 0,00 | R\$ 81.170,10 |
| Total do Programa: | | | | 17.114.000,00 | 0,00 | 13.881.170,10 |

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

A atuação das unidades regionais tem propiciado um maior alcance no atendimento às demandas dos serviços e obras nas várias regiões da cidade.



Município de Guarulhos

AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - ANO BASE: 2008

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

Código Unidade: 10 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

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

| Ações | | Meta Física 2008 | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------------|--------------|------------------|----------------------|-----------------|---------------------|
| Cód. Ação | Produto | Meta Estimada | Meta Apurada | Custo Est. Total | Custo Estim. Pessoal | Despesa Apurada | |
| 1055 | Construção das Arquibancadas do Estádio Antonio Soares de Oliveira | obra executada (unidade) | 1 | 0,5 | 2.000.000,00 | 0,00 | R\$ 6.000.000,00 |
| Total do Programa: | | | | | 2.000.000,00 | 0,00 | 6.000.000,00 |

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

O programa teve um bom desempenho considerando-se a grande expectativa popular pela realização dessa obra.

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

| Indicadores | | Exercício 2008 | |
|-------------|--|-----------------|----------------|
| Indicador | | Índice Proposto | Índice Apurado |
| - | | - | - |

| Ações | | Meta Física 2008 | | | | | |
|---------------------------|--------------------|------------------------------------|--------------|------------------|----------------------|-----------------|------------------|
| Cód. Ação | Produto | Meta Estimada | Meta Apurada | Custo Est. Total | Custo Estim. Pessoal | Despesa Apurada | |
| 2098 | Publicação Oficial | editais e publicações legais (R\$) | - | | 55.000,00 | 0,00 | R\$ 28.902,60 |
| Total do Programa: | | | | | 55.000,00 | 0,00 | 28.902,60 |

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

O programa teve desempenho satisfatório quanto à veiculação dos atos administrativos.



Município de Guarulhos

AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - ANO BASE: 2008

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

Código Unidade: 10 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

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

Indicadores

| Indicador | Exercício 2008 | |
|-----------|-----------------|----------------|
| | Índice Proposto | Índice Apurado |
| - | - | - |

| Ações | | Meta Física 2008 | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------------------------|---------------|--------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| Cód. | Ação | Produto | Meta Estimada | Meta Apurada | Custo Est. Total | Custo Estim. Pessoal | Despesa Apurada |
| 1042 | Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades Municipais | obra executada (unidade) | 2 | 41 | 985.000,00 | 835.000,00 | R\$ 3.738.578,21 |
| 1049 | Renovação e Ampliação da Frota | frota renovada/ampliada (unidade) | 20 | 76 | 150.000,00 | 0,00 | R\$ 271.509,80 |
| Total do Programa: | | | | | 1.135.000,00 | 835.000,00 | 4.010.088,01 |

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

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

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

Indicadores

| Indicador | Exercício 2008 | |
|-----------|-----------------|----------------|
| | Índice Proposto | Índice Apurado |
| - | - | - |

| Ações | | Meta Física 2008 | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------------------------|---------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Cód. | Ação | Produto | Meta Estimada | Meta Apurada | Custo Est. Total | Custo Estim. Pessoal | Despesa Apurada |
| 2099 | Administração da Unidade | - | - | | 5.285.000,00 | 3.830.000,00 | R\$ 7.945.477,53 |
| 2100 | Benefícios ao Trabalhador | funcionário beneficiado (unidade) | 914 | 1242 | 250.000,00 | 0,00 | R\$ 225.624,19 |
| 2103 | Manutenção dos Serviços de Transporte Interno | frota mantida (unidade) | 543 | 556 | 15.620.000,00 | 7.610.000,00 | R\$ 14.830.897,57 |
| 2105 | Manutenção e Conservação de Unidades Municipais | unidade mantida/conservada (unidade) | 750 | 600 | 3.051.000,00 | 2.800.000,00 | R\$ 3.226.883,18 |
| Total do Programa: | | | | | 24.206.000,00 | 14.240.000,00 | 26.228.882,47 |

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

O programa conferiu às unidades administrativas os meios necessários ao desempenho de suas funções.



Município de Guarulhos

AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - ANO BASE: 2008

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

Código Unidade: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO

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

Indicadores

| Indicador | Índice Proposto | Índice Apurado |
|--|-----------------|----------------|
| Número de pessoas atendidas pela Educação de Trânsito | 17.500 | 18.500 |
| Número de Campanhas Educativas | 3 | 1 |
| Número de acidentes (1/10.000 veículos) | 84 | 64 |
| Número de vítimas (1/100.000 habitantes) | 255 | 219 |
| Área de abrangência do projeto (m2) | 264.600 | 105.524 |
| Abrigos Implantados (ponto de ônibus) número | 106 | 193 |
| Número de abrigos reformados | 274 | 306 |
| Número de atendimento a ordens de serviço (ônibus) | 1.140.701 | 1.191.387 |
| Taxa de atendimento às pessoas portadoras de deficiência (percentagem) | 1,43 | 1,43 |

| Ações | | Meta Física 2008 | | | | | |
|---------------------------|--|--|---------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Cód. | Ação | Produto | Meta Estimada | Meta Apurada | Custo Est. Total | Custo Estim. Pessoal | Despesa Apurada |
| 1024 | Melhoria do Sistema de Transporte | adequação de parada (unidade) | 0 | 197 | 2.500.000,00 | 0,00 | R\$ 919.066,03 |
| 2054 | Controle e Gestão do Sistema de Transporte | Cumprimento de viagens e ordens de serviço (%) | 73 | 89 | 3.315.000,00 | 3.315.000,00 | R\$ 3.804.409,34 |
| 2055 | Educação para a Mobilidade | escola integrada (unidade) | 124 | 98 | 315.000,00 | 315.000,00 | R\$ 436.811,59 |
| 2058 | Manutenção dos Serviços de Trânsito | Cumprimento de ordens de serviço (%) | 31 | 43 | 3.225.000,00 | 3.225.000,00 | R\$ 3.513.247,66 |
| 2109 | Gestão e Administração do Programa | - | - | | 6.004.000,00 | 3.730.000,00 | R\$ 3.958.328,31 |
| Total do Programa: | | | | | 15.359.000,00 | 10.585.000,00 | 12.631.862,93 |

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 2008, da grande maioria das metas estimadas inicialmente.



Município de Guarulhos

AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - ANO BASE: 2008

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

Código Unidade: 91 FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

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

Indicadores

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

Exercício 2008

| Ações | | Meta Física 2008 | | | | | |
|---------------------------|---|--|--------------|------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| Cód. Ação | Produto | Meta Estimada | Meta Apurada | Custo Est. Total | Custo Estim. Pessoal | Despesa Apurada | |
| 1022 | Análise e Implantação Viária | projeto implantado (unidade) | 132 | 247 | 3.411.000,00 | 0,00 | R\$ 6.294.491,02 |
| 1023 | Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades do Transporte e Trânsito | obra executada (m2) | 50 | 277,06 | 80.000,00 | 0,00 | R\$ 18.521,40 |
| 1024 | Melhoria do Sistema de Transporte | adequação de parada (unidade) | 245 | 197 | 1.028.000,00 | 0,00 | R\$ 4.645.552,50 |
| 2054 | Controle e Gestão do Sistema de Transporte | Cumprimento de viagens e ordens de serviço (%) | 17 | 89 | 130.000,00 | 0,00 | R\$ 177.169,87 |
| 2055 | Educação para a Mobilidade | escola integrada (unidade) | 95 | 98 | 235.000,00 | 0,00 | R\$ 132.843,60 |
| 2056 | Fiscalização e Orientação de Trânsito | redução de número de acidentes (%) | 5 | 5 | 419.000,00 | 18.000,00 | R\$ 2.066.333,66 |
| 2057 | Manutenção do Sistema de Transporte | sistema de transporte mantido (%) | 100 | 100 | 1.400.000,00 | 0,00 | R\$ 3.116.864,75 |
| 2058 | Manutenção dos Serviços de Trânsito | Cumprimento de ordens de serviço (%) | 59 | 43 | 4.760.000,00 | 0,00 | R\$ 19.695.916,21 |
| 2077 | Inclusão da Pessoa Portadora de Deficiência | Adaptação do Transporte Público e Acessibilidade (unidade) | 20 | 28 | 50.000,00 | 0,00 | R\$ 0,00 |
| 2097 | Comunicação de Utilidade Pública | - | - | | 120.000,00 | 0,00 | R\$ 95.513,00 |
| Total do Programa: | | | | | 11.633.000,00 | 18.000,00 | 36.243.206,01 |

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 2008, da grande maioria das metas estimadas inicialmente.



Município de Guarulhos
AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - ANO BASE: 2008

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

Código Unidade: 91 FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

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

Indicadores

Exercício 2008

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

Ações

Meta Física 2008

| Cód. | Ação | Produto | Meta Estimada | Meta Apurada | Custo Est. Total | Custo Estim. Pessoal | Despesa Apurada |
|---------------------------|--|----------------------------------|---------------|--------------|------------------|----------------------|-----------------|
| 0001 | Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual Interna | dívida contratual paga (milhões) | - | | 2.000,00 | 0,00 | R\$ 0,00 |
| 0004 | Encargos, Restituições e Indenizações Diversas | - | - | | 20.000,00 | 0,00 | R\$ 6.967,63 |
| Total do Programa: | | | | | 22.000,00 | 0,00 | 6.967,63 |

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



Município de Guarulhos

AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - ANO BASE: 2008

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 |
|------|----------------------------|--------------------------------------|---|

Indicadores

Exercício 2008

| Indicador | Índice Proposto | Índice Apurado |
|---|-----------------|----------------|
| Servidores municipais contemplados com as políticas de RH (percentagem) | 100 | 80 |

Ações

Meta Física 2008

| Cód. Ação | Produto | Meta Estimada | Meta Apurada | Custo Est. Total | Custo Estim. Pessoal | Despesa Apurada |
|-----------|---|---------------|--------------|------------------|----------------------|------------------|
| 2059 | Gestão e Desenvolvimento de Políticas de RH | 100 | 80 | 8.387.000,00 | 8.175.000,00 | R\$ 7.978.561,72 |

| | | | | | | |
|---------------------------|--|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| Total do Programa: | | | | 8.387.000,00 | 8.175.000,00 | 7.978.561,72 |
|---------------------------|--|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|

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

Maior abrangência do plano de carreira, cargos e salários e aumento do nº de servidores abrangidos pelos benefícios sociais

| Cód. Programa | Objetivo | Justificativa | PublicoAlvo |
|---------------|----------|---------------|-------------|
|---------------|----------|---------------|-------------|

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

Indicadores

Exercício 2008

| Indicador | Índice Proposto | Índice Apurado |
|---|-----------------|----------------|
| Número de atendimentos aos Cidadãos através das Unidades do Fácil | 725.000 | 756.000 |

Ações

Meta Física 2008

| Cód. Ação | Produto | Meta Estimada | Meta Apurada | Custo Est. Total | Custo Estim. Pessoal | Despesa Apurada |
|-----------|--|---------------|--------------|------------------|----------------------|------------------|
| 1025 | Implantação de Postos Para Inclusão Digital | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 |
| 1028 | Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades de Atendimento ao Cidadão | 2 | 8 | 2.000,00 | 0,00 | R\$ 8.623,45 |
| 2060 | Manutenção dos Serviços de Atendimento ao Cidadão | 690.000 | 756.000 | 4.984.000,00 | 3.970.000,00 | R\$ 4.462.578,59 |

| | | | | | | |
|---------------------------|--|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| Total do Programa: | | | | 4.986.000,00 | 3.970.000,00 | 4.471.202,04 |
|---------------------------|--|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|

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

Em 2008 foi realizada uma pesquisa de satisfação do usuário do Fácil que constatou um alto grau de satisfação de atendimento, sem a necessidade de ampliação das unidades de atendimento. Foi criado Porta de serviços da rede Fácil.



Município de Guarulhos

AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - ANO BASE: 2008

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

Código Unidade: 10 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO

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

Indicadores

Exercício 2008

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

Ações

Meta Física 2008

| Cód. Ação | Produto | Meta Estimada | Meta Apurada | Custo Est. Total | Custo Estim. Pessoal | Despesa Apurada |
|---------------------------|--------------------|------------------------------------|--------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| 2098 | Publicação Oficial | editais e publicações legais (R\$) | - | 160.000,00 | 0,00 | R\$ 135.040,00 |
| Total do Programa: | | | | 160.000,00 | 0,00 | 135.040,00 |

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

Os serviços de publicação junto a IMESP atende aos preceitos legais contidos na lei 8666/93, de licitações e 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 |

Indicadores

Exercício 2008

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

Ações

Meta Física 2008

| Cód. Ação | Produto | Meta Estimada | Meta Apurada | Custo Est. Total | Custo Estim. Pessoal | Despesa Apurada |
|---------------------------|--|---|--------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 1041 | Implantação da Modernização Administrativa | melhoria da eficiência administrativa (%) | 45 | 4.084.000,00 | 0,00 | R\$ 2.171.844,61 |
| Total do Programa: | | | | 4.084.000,00 | 0,00 | 2.171.844,61 |

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

Foi realizado a implantação de Plano Diretor para diagnosticar o processo de informatização da administração municipal e a elaboração da cartografia digital de Guarulhos para informações topograficas



Município de Guarulhos
AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - ANO BASE: 2008

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

Código Unidade: 10 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO

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

Indicadores

Exercício 2008

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

Ações

Meta Física 2008

| Cód. | Ação | Produto | Meta Estimada | Meta Apurada | Custo Est. Total | Custo Estim. Pessoal | Despesa Apurada |
|---------------------------|---|--|---------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2099 | Administração da Unidade | - | - | - | 3.205.500,00 | 1.105.500,00 | R\$ 2.726.772,94 |
| 2101 | Manutenção de Compras, Licitações e Almoxarifado Central | serviço mantido (%) | 100 | 100 | 5.482.000,00 | 2.780.000,00 | R\$ 4.438.727,03 |
| 2102 | Manutenção dos Serviços da Tecnologia da Informação e Comunicação | manter serviços e equipamentos em operação (%) | 100 | 100 | 5.993.500,00 | 2.462.500,00 | R\$ 5.849.400,20 |
| 2104 | Manutenção dos Serviços Gerais | serviço mantido (%) | 100 | 100 | 5.292.000,00 | 4.050.000,00 | R\$ 7.472.445,28 |
| Total do Programa: | | | | | 19.973.000,00 | 10.398.000,00 | 20.487.345,45 |

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

No exercício de 2008 foi mantido os contratos e serviços existentes, modernização dos ambientes de trabalho e aquisição de diversos materiais para manutenção da unidades



Município de Guarulhos

AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - ANO BASE: 2008

Código Orgão....: 12 SECRETARIA DE CULTURA

Código Unidade: 10 SECRETARIA DE CULTURA

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

Indicadores

| Indicador | Exercício 2008 | |
|--------------------------------|-----------------|----------------|
| | Índice Proposto | Índice Apurado |
| Taxa da População atendida (%) | 47 | 62,44% |

| Ações | | Meta Física 2008 | | | | | |
|---------------------------|---|---------------------------|---------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Cód. | Ação | Produto | Meta Estimada | Meta Apurada | Custo Est. Total | Custo Estim. Pessoal | Despesa Apurada |
| 1029 | Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades Municipais Culturais | obra executada (unidade) | 01 | 03 | 321.200,00 | 0,00 | R\$ 2.487.305,12 |
| 2061 | Desenvolvimento e Implementação das Ações Culturais | pessoa atendida (unidade) | 560.000 | 736.818 | 9.288.800,00 | 4.315.000,00 | R\$ 10.067.556,23 |
| 2062 | Preservação da Memória e do Patrimônio Cultural | pessoa atendida (unidade) | 13.000 | 5.535 | 312.000,00 | 120.000,00 | R\$ 303.660,79 |
| 2109 | Gestão e Administração do Programa | - | - | - | 1.766.000,00 | 1.440.000,00 | R\$ 1.436.267,40 |
| Total do Programa: | | | | | 11.688.000,00 | 5.875.000,00 | 14.294.789,54 |

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

O programa vem cumprindo sua missão com o crescente número de atendimento (democratização), que deveu-se a manutenção dos espaços culturais, bem como a implantação de novos espaços(projetos).



Município de Guarulhos

AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - ANO BASE: 2008

Código Orgão....: 12 SECRETARIA DE CULTURA

Código Unidade: 91 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

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

Indicadores

Indicador

Exercício 2008

Índice Proposto

Índice Apurado

Ações

Meta Física 2008

| Cód. | Ação | Produto | Meta Estimada | Meta Apurada | Custo Est. Total | Custo Estim. Pessoal | Despesa Apurada |
|---------------------------|---|---------------------------|---------------|--------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| 2061 | Desenvolvimento e Implementação das Ações Culturais | pessoa atendida (unidade) | 15.000 | 6900 | 335.000,00 | 0,00 | R\$ 456.641,98 |
| Total do Programa: | | | | | 335.000,00 | 0,00 | 456.641,98 |

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



Município de Guarulhos

AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - ANO BASE: 2008

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 | Exercício 2008 | |
|---|-----------------|----------------|
| | Índice Proposto | Índice Apurado |
| Número de empréstimos concedidos (unidade) | 1.000 | 30 |
| Número de empreendimentos mantidos em economia solidária (unidade) | 25 | 25 |
| Número de trabalhadores atendidos (unidade) | 10.000 | 10.365 |
| Número de trabalhadores desempregados qualificados no Município (unidade) | 3.000 | 3325 |

Ações

Meta Física 2008

| Cód. | Ação | Produto | Meta Estimada | Meta Apurada | Custo Est. Total | Custo Estim. Pessoal | Despesa Apurada |
|---------------------------|--|---|---------------|--------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 1030 | Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades de Inclusão Digital e do Trabalho | obra executada (unidade) | 1 | 1 | 10.000,00 | 0,00 | R\$ 696.215,28 |
| 2063 | Qualificação para o Trabalho | trabalhador qualificado (unidade) | 3.000 | 3325 | 1.518.000,00 | 1.130.000,00 | R\$ 1.664.250,17 |
| 2064 | Sistema de Microcrédito, Estudos e Apoio a Empreendimentos Populares | empreendedor popular atendido (unidade) | 1.005 | 1059 | 230.000,00 | 55.000,00 | R\$ 30.590,38 |
| 2129 | Sistema Público de Emprego | Pessoa Atendida (unidade) | 20.000 | 38.780 | 2.657.000,00 | 0,00 | R\$ 3.184.835,18 |
| Total do Programa: | | | | | 4.415.000,00 | 1.185.000,00 | 5.575.891,01 |

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

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



Município de Guarulhos

AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - ANO BASE: 2008

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

Código Unidade: 10 SECRETARIA DE RELAÇÕES DO TRABALHO

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

Indicadores

| Indicador | Índice Proposto | Índice Apurado |
|---|-----------------|----------------|
| Número de Trabalhadores Desempregados Cadastrados (unidade) | 30.000 | 30.000 |
| Taxa de Atendimento de Desempregados (%) | 3,5 | 3,53 |
| Número de Jovens Cadastrados (unidade) | 20.000 | 20.000 |
| Taxa de Atendimento de Jovens (%) | 5 | 7,55 |

| Ações | | Meta Física 2008 | | | | |
|---------------------------|--------------------------------|------------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Cód. Ação | Produto | Meta Estimada | Meta Apurada | Custo Est. Total | Custo Estim. Pessoal | Despesa Apurada |
| 2065 | Apoio aos Desempregados | 1.000 | 1059 | 6.590.000,00 | 115.000,00 | R\$ 6.426.457,21 |
| 2066 | O Jovem no Mercado de Trabalho | 1.200 | 1510 | 5.275.000,00 | 275.000,00 | R\$ 4.983.609,61 |
| Total do Programa: | | | | 11.865.000,00 | 390.000,00 | 11.410.066,82 |

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

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

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

Indicadores

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

| Ações | | Meta Física 2008 | | | | |
|---------------------------|--------------------------|------------------|--------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| Cód. Ação | Produto | Meta Estimada | Meta Apurada | Custo Est. Total | Custo Estim. Pessoal | Despesa Apurada |
| 2099 | Administração da Unidade | - | - | 2.294.000,00 | 1.680.000,00 | R\$ 2.050.602,61 |
| Total do Programa: | | | | 2.294.000,00 | 1.680.000,00 | 2.050.602,61 |

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

O Programa atendeu satisfatoriamente às expectativas.



Município de Guarulhos

AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - ANO BASE: 2008

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 Proposto | Índice Apurado |
|--|-----------------|----------------|
| Número de atletas amadores atendidos em programas de formação de base esportiva (unidade) | 2.000 | 2500 |
| Número de crianças, adolescentes, jovens atendidos pela massificação esportiva (unidade) | 30.000 | 10.000 |
| Número de pessoas atendidas no programa de promoção de saúde e qualidade de vida (unidade) | 15.000 | 10.000 |

Exercício 2008

| Ações | | Meta Física 2008 | | | | | |
|---------------------------|--|---|---------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Cód. | Ação | Produto | Meta Estimada | Meta Apurada | Custo Est. Total | Custo Estim. Pessoal | Despesa Apurada |
| 1031 | Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades Municipais Esportivas | obra executada (unidade) | 1 | 6 | 400.000,00 | 0,00 | R\$ 5.096.034,19 |
| 2067 | Eventos e Atividades de Competição Esportiva | participação em evento (unidade) | 5 | 8 | 6.000.000,00 | 2.915.000,00 | R\$ 6.116.238,63 |
| 2068 | Eventos e Atividades de Esporte e Recreação | evento realizado (unidade) | 8 | 15 | 3.434.000,00 | 2.200.000,00 | R\$ 3.781.822,49 |
| 2069 | Manutenção das Unidades Municipais Esportivas | unidade esportiva mantida (unidade) | 101 | 34 | 2.275.400,00 | 1.365.000,00 | R\$ 2.731.577,54 |
| 2070 | Promoção da Saúde através da Prática de Atividade Física Orientada | prática de atividade física orientada (unidade) | 3 | 21 | 350.000,00 | 0,00 | R\$ 493.977,99 |
| 2097 | Comunicação de Utilidade Pública | - | - | - | 200.000,00 | 0,00 | R\$ 121.182,00 |
| 2100 | Benefícios ao Trabalhador | funcionário beneficiado (unidade) | 70 | 70 | 25.000,00 | 0,00 | R\$ 24.999,84 |
| 2109 | Gestão e Administração do Programa | - | - | - | 5.927.000,00 | 5.650.000,00 | R\$ 5.822.640,80 |
| 2124 | Copa São Paulo de Futebol Jr. | participação em evento (unidade) | 1 | 1 | 100.000,00 | 0,00 | R\$ 96.194,00 |
| Total do Programa: | | | | | 18.711.400,00 | 12.130.000,00 | 24.284.667,48 |

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

O programa teve um bom desempenho com a realização de algumas parcerias, porém no decorrer da sua execução houve redução no número de atendimentos em virtude de não haver o repasse federais em sua totalidade no exercício de 2008 e rompimento de parcerias



Município de Guarulhos

AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - ANO BASE: 2008

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 Proposto | Índice Apurado |
|---|-----------------|----------------|
| Número de crianças e adolescentes atendidos (unidade) | 7.600 | 13.643 |

| Ações | | Meta Física 2008 | | | | |
|---------------------------|--|------------------|--------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| Cód. Ação | Produto | Meta Estimada | Meta Apurada | Custo Est. Total | Custo Estim. Pessoal | Despesa Apurada |
| 2071 | Assistência à Criança e ao Adolescente | 3.013 | 8.955 | 2.795.000,00 | 1.340.000,00 | R\$ 3.619.315,91 |
| Total do Programa: | | | | 2.795.000,00 | 1.340.000,00 | 3.619.315,91 |

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

Considerou-se no índice apurado os três Casas Abrigo Municipais, CREAS,PETI,Casa da Juventude e Conselhos Tutelares. Estes serviços são da Proteção Social de Média e Alta Complexidade, exigindo capacitação continuada de R.H. e qualificação do atendimento.

| 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 Proposto | Índice Apurado |
|--|-----------------|----------------|
| Taxa de Atendimento às Famílias (percentagem) | 13 | 9,76 |
| Taxa de Atendimento às Pessoas Portadores de Deficiência (percentagem) | 1,25 | 1,10 |
| Taxa de Atendimento às Pessoas com mais de 60 anos (percentagem) | 2,52 | 1,49 |

| Ações | | Meta Física 2008 | | | | |
|---------------------------|--|------------------|--------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| Cód. Ação | Produto | Meta Estimada | Meta Apurada | Custo Est. Total | Custo Estim. Pessoal | Despesa Apurada |
| 1032 | Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades Assistenciais | - | 11 | 1.000,00 | 0,00 | R\$ 659.842,87 |
| 2073 | Assistência ao Idoso | 0 | | 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 |
| 2074 | Assistência Comunitária e Centro de Referência de Assistência Social | 11.982 | 14.305 | 3.945.000,00 | 2.685.000,00 | R\$ 2.918.665,31 |
| 2075 | Atendimento à População em Situação de Rua | 0 | | 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 |
| 2076 | Geração de Renda | 0 | | 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 |
| 2077 | Inclusão da Pessoa Portadora de Deficiência | 0 | | 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 |
| Total do Programa: | | | | 3.946.000,00 | 2.685.000,00 | 3.578.508,18 |

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

Em 2008 não houve expansão da rede pública. Buscou-se qualificar e aperfeiçoar o atendimento através da implantação de nova estrutura organizacional, contratação de técnicos, capacitação do RH com alinhamento conceitual do SUAS e melhoria dos equipamentos.



Município de Guarulhos

AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - ANO BASE: 2008

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

Código Unidade: 10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

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

Indicadores

| Indicador | Exercício 2008 | |
|---|-----------------|----------------|
| | Índice Proposto | Índice Apurado |
| Número de pessoas atendidas e beneficiadas pela Inclusão Social (unidade) | 0 | |
| Alimentos distribuídos pela Segurança Alimentar e Nutricional (tonelada) | 0 | |
| Famílias beneficiadas pelo Programa Bolsa Família (unidade) | 0 | |

| Ações | | Meta Física 2008 | | | | | |
|---------------------------|--|--|---------------|--------------|------------------|----------------------|-----------------|
| Cód. | Ação | Produto | Meta Estimada | Meta Apurada | Custo Est. Total | Custo Estim. Pessoal | Despesa Apurada |
| 1033 | Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades de Segurança Alimentar e Nutricional, e Inclusão Social | Obra executada (unidade) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 |
| 2078 | Atendimento Integral à Mulher | Pessoa atendida (unidade) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 |
| 2079 | Capacitação, Saúde Comunitária e Apoio à Família | Pessoa beneficiada (unidade) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 |
| 2080 | Coordenadoria da Mulher e do Negro | Coordenação das Ações de igualdade de gênero e etnia (unidade) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 |
| 2081 | Promoção da Igualdade Racial | pessoa beneficiada (unidade) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 |
| 2082 | Segurança Alimentar e Nutricional | Alimento distribuído (tonelada) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 |
| 2109 | Gestão e Administração do Programa | - | - | 0 | 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 |
| Total do Programa: | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Este programa foi executado a partir do exercício de 2008, pelo Órgão 27 - Coordenadoria do Fundo Social de Solidariedade



Município de Guarulhos

AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - ANO BASE: 2008

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

Código Unidade: 10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

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

Indicadores

Exercício 2008

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

Ações

Meta Física 2008

| Cód. | Ação | Produto | Meta Estimada | Meta Apurada | Custo Est. Total | Custo Estim. Pessoal | Despesa Apurada |
|---------------------------|-----------------------------------|--|---------------|--------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 2099 | Administração da Unidade | - | - | | 6.340.000,00 | 4.005.000,00 | R\$ 6.493.760,24 |
| 2127 | Apoio às Instituições e Entidades | Instituição e entidade apoiada (unidade) | 07 | | 225.000,00 | 225.000,00 | R\$ 396.310,36 |
| Total do Programa: | | | | | 6.565.000,00 | 4.230.000,00 | 6.890.070,60 |

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



Município de Guarulhos

AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - ANO BASE: 2008

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 |

Indicadores

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

Exercício 2008

| Ações | | Meta Física 2008 | | | | |
|---------------------------|--|------------------|--------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| Cód. Ação | Produto | Meta Estimada | Meta Apurada | Custo Est. Total | Custo Estim. Pessoal | Despesa Apurada |
| 2071 | Assistência à Criança e ao Adolescente | 3.234 | 3.357 | 4.317.000,00 | 0,00 | R\$ 4.093.213,30 |
| Total do Programa: | | | | 4.317.000,00 | 0,00 | 4.093.213,30 |

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

O FUMCAD financiou programas e projetos de proteção social básica e especial e consideramos satisfatório o desempenho das Instituições conveniadas.



Município de Guarulhos

AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - ANO BASE: 2008

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

Código Unidade: 92 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Indicadores

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

| Ações | | Meta Física 2008 | | | | |
|---------------------------|--|------------------|--------------|---------------------|----------------------|-------------------|
| Cód. Ação | Produto | Meta Estimada | Meta Apurada | Custo Est. Total | Custo Estim. Pessoal | Despesa Apurada |
| 2071 | Assistência à Criança e ao Adolescente | 1.353 | 1.397 | 1.638.000,00 | 0,00 | R\$ 861.367,43 |
| Total do Programa: | | | | 1.638.000,00 | 0,00 | 861.367,43 |

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

Esta ação financiou programas e projetos de proteção básica e especial com recursos das três esferas governamentais. Foram realizados através de entidades sociais e a SASC (execução direta) tendo sido considerada satisfatória.

| 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 2008 | | | | |
|---------------------------|--|------------------|--------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| Cód. Ação | Produto | Meta Estimada | Meta Apurada | Custo Est. Total | Custo Estim. Pessoal | Despesa Apurada |
| 2074 | Assistência Comunitária e Centro de Referência de Assistência Social | 7.962 | 9.933 | 4.619.000,00 | 0,00 | R\$ 4.065.347,51 |
| Total do Programa: | | | | 4.619.000,00 | 0,00 | 4.065.347,51 |

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

O FMAS financiou programas e projetos de proteção básica e especial com recursos das três esferas governamentais. Foram realizados através de entidades sociais e a SASC (execução direta) tendo sido considerado satisfatório.



Município de Guarulhos

AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - ANO BASE: 2008

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 2008

| Indicador | Índice Proposto | Índice Apurado |
|---|-----------------|----------------|
| Valor adicionado fiscal (percentagem) | 10 | 7,7 |
| Números de atividades realizadas | 30 | 40 |
| Número de autorizações de funcionamento expedidas | 800 | |

Ações

Meta Física 2008

| Cód. | Ação | Produto | Meta Estimada | Meta Apurada | Custo Est. Total | Custo Estim. Pessoal | Despesa Apurada |
|---------------------------|--|---|---------------|--------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 2083 | Abastecimento Alimentar | unidade de varejo mantida (unidade) | 10 | 10 | 1.395.000,00 | 1.385.000,00 | R\$ 1.377.754,93 |
| 2084 | Desenvolvimento da Economia Local | valor adicionado (%) | 10 | 7,7 | 930.000,00 | 330.000,00 | R\$ 574.262,02 |
| 2085 | Desenvolvimento do Turismo de Negócios | atividade realizada (unidade) | 9 | 40 | 312.000,00 | 135.000,00 | R\$ 341.916,25 |
| 2086 | Gestão do Comércio em Áreas Públicas | autorização de funcionamento expedida (unidade) | 800 | 752 | 2.695.000,00 | 2.555.000,00 | R\$ 2.475.133,37 |
| 2109 | Gestão e Administração do Programa | - | - | - | 2.832.000,00 | 1.575.000,00 | R\$ 2.927.668,06 |
| Total do Programa: | | | | | 8.164.000,00 | 5.980.000,00 | 7.696.734,63 |

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

o programa 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 8º colocado no ranking nacional



Município de Guarulhos

AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - ANO BASE: 2008

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 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 2008

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

| Ações | | Meta Física 2008 | | | | | |
|---------------------------|--|-------------------------------|---------------|--------------|------------------|----------------------|-----------------|
| Cód. | Ação | Produto | Meta Estimada | Meta Apurada | Custo Est. Total | Custo Estim. Pessoal | Despesa Apurada |
| 2085 | Desenvolvimento do Turismo de Negócios | atividade realizada (unidade) | 1 | - | 1.000,00 | 0,00 | R\$ 0,00 |
| Total do Programa: | | | | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Não houve execução de ação através do Fundo Municipal e Turismo



Município de Guarulhos

AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - ANO BASE: 2008

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 | Exercício 2008 | |
|--|-----------------|----------------|
| | Índice Proposto | Índice Apurado |
| Número de áreas verdes e de lazer (unidade) | 1.150 | 1.180 |
| Número de frequentadores das áreas verdes e de lazer (unidade) | 833.490 | 1.200.000/ano |
| Número de pessoas atendidas pela Educação Ambiental (unidade) | 9.120 | 32.000 |
| Número de Centros de Educação Ambiental | 09 | 06 |
| Monitoramento Ambiental (km) | 76.800 | 76.800 |

Ações

Meta Física 2008

| Cód. Ação | Produto | Meta Estimada | Meta Apurada | Custo Est. Total | Custo Estim. Pessoal | Despesa Apurada | |
|---------------------------|---|-----------------------------------|--------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1034 | Implantação e Reestruturação de Parques, Praças e Áreas de Lazer | obra executada (unidade) | 50 | 31 | 2.350.000,00 | 0,00 | R\$ 4.150.468,01 |
| 1035 | Implantação, Ampliação e Reforma de Centros de Educação Ambiental | obra executada (unidade) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 |
| 2087 | Arborização Urbana | árvore plantada (unidade) | 10.000 | 11.479 | 150.000,00 | 0,00 | R\$ 128.700,00 |
| 2088 | Educação Ambiental | pessoa atendida (unidade) | 9.120 | 32.000 | 1.830.000,00 | 1.665.000,00 | R\$ 1.210.955,51 |
| 2089 | Fiscalização e Preservação Ambiental | redução de autuação lavrada (%) | 20 | 0 | 2.120.000,00 | 2.000.000,00 | R\$ 2.560.078,18 |
| 2090 | Manejo Animal e Manutenção das Atividades do Zoológico Municipal | zoológico mantido (%) | 100 | 100 | 1.910.000,00 | 1.630.000,00 | R\$ 1.904.063,43 |
| 2091 | Manutenção de Parques, Praças, Áreas de Lazer e Unidades de Conservação | área mantida (unidade) | 1.150 | 805 | 9.330.000,00 | 6.830.000,00 | R\$ 9.937.880,33 |
| 2100 | Benefícios ao Trabalhador | funcionário beneficiado (unidade) | 560 | 556 | 135.000,00 | 0,00 | R\$ 123.448,76 |
| 2109 | Gestão e Administração do Programa | - | - | - | 3.120.000,00 | 2.625.000,00 | R\$ 3.177.505,33 |
| Total do Programa: | | | | | 20.945.000,00 | 14.750.000,00 | 23.193.099,55 |

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



Município de Guarulhos
AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - ANO BASE: 2008

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

Código Unidade: 91 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

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

Indicadores

Exercício 2008

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

Ações

Meta Física 2008

| Cód. | Ação | Produto | Meta Estimada | Meta Apurada | Custo Est. Total | Custo Estim. Pessoal | Despesa Apurada |
|---------------------------|---|---------------------------------|---------------|--------------|-------------------|----------------------|-----------------|
| 1034 | Implantação e Reestruturação de Parques, Praças e Áreas de Lazer | Obra Executada (unidade) | - | | 2.000,00 | 0,00 | R\$ 0,00 |
| 2088 | Educação Ambiental | pessoa atendida (unidade) | - | | 3.000,00 | 0,00 | R\$ 0,00 |
| 2089 | Fiscalização e Preservação Ambiental | redução de autuação lavrada (%) | - | | 108.000,00 | 0,00 | R\$ 0,00 |
| 2090 | Manejo Animal e Manutenção das Atividades do Zoológico Municipal | zoológico mantido (%) | - | | 4.000,00 | 0,00 | R\$ 0,00 |
| 2091 | Manutenção de Parques, Praças, Áreas de Lazer e Unidades de Conservação | Área Mantida (unidade) | - | | 4.000,00 | 0,00 | R\$ 0,00 |
| Total do Programa: | | | | | 121.000,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Não houve apresentação de nenhum projeto para financiamento pelo Fundo Municipal de Meio Ambiente em 2008.



Município de Guarulhos

AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - ANO BASE: 2008

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

Código Unidade: 10 SECRETARIA ESPECIAL DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS

| Cód. | Programa | Objetivo | Justificativa | PublicoAlvo | | | |
|---------------------------|----------------------------------|---|------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------------|
| 0033 | Apoio Administrativo-Operacional | Prover as autarquias e os órgãos da municipalidade, dos meios administrativos e - operacionais para a implementação e gestão de seus programas finalísticos | | administração | | | |
| Indicadores | | Exercício 2008 | | | | | |
| | Indicador | | Índice Proposto | Índice Apurado | | | |
| | - | | - | - | | | |
| Ações | | Meta Física 2008 | | | | | |
| Cód. | Ação | Produto | Meta Estimada | Meta Apurada | Custo Est. Total | Custo Estim. Pessoal | Despesa Apurada |
| 2099 | Administração da Unidade | - | - | - | 1.250.000,00 | 1.200.000,00 | R\$ 1.220.665,46 |
| Total do Programa: | | | | | 1.250.000,00 | 1.200.000,00 | 1.220.665,46 |

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: 2008

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 2008 | | | | | |
|---------------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------|--------------|-------------------|----------------------|-----------------|
| Cód. | Ação | Produto | Meta Estimada | Meta Apurada | Custo Est. Total | Custo Estim. Pessoal | Despesa Apurada |
| 2066 | O Jovem no Mercado de Trabalho | jovem atendido (unidade) | 85 | 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)

Não realizada por falta de público.

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

| Indicadores | Exercício 2008 | |
|---|-----------------|----------------|
| | Índice Proposto | Índice Apurado |
| Número de ocorrências atendidas pela Guarda Civil | 4.500 | 2971 |
| Número de Ocorrências atendidas pelo Corpo de Bombeiros | 15.000 | 9925 |
| Número de homicídios dolosos por 100.000 hab. | 25,42 | 19,64 |

| Ações | | Meta Física 2008 | | | | | |
|---------------------------|--|--|---------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Cód. | Ação | Produto | Meta Estimada | Meta Apurada | Custo Est. Total | Custo Estim. Pessoal | Despesa Apurada |
| 1036 | Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades Municipais de Segurança Pública | obra executada (m2) | 16 | - | 5.000,00 | 0,00 | R\$ 0,00 |
| 2093 | Manutenção dos Serviços da Guarda Civil Municipal | guarda civil mantida (%) | 100 | 100 | 16.630.000,00 | 14.635.000,00 | R\$ 21.209.453,82 |
| 2094 | Manutenção dos Serviços do Corpo de Bombeiros | ocorrência atendida (unidade) | 15.000 | 9925 | 1.690.000,00 | 0,00 | R\$ 1.668.436,00 |
| 2109 | Gestão e Administração do Programa | - | - | - | 2.220.000,00 | 1.675.000,00 | R\$ 3.028.336,65 |
| 2126 | Apoio à Manutenção dos Serviços de Segurança Pública | serviço de segurança pública apoiado (unidade) | 23 | 22 | 3.990.000,00 | 2.450.000,00 | R\$ 3.936.434,89 |
| Total do Programa: | | | | | 24.535.000,00 | 18.760.000,00 | 29.842.661,36 |

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

Houve a implementação e gestão dos programas nas áreas de segurança Pública, contribuindo com a diminuição e prevenção da criminalidade em parceria com outros órgãos de segurança (Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiro e Guarda Civil Municipal)



Município de Guarulhos

AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - ANO BASE: 2008

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 Proposto | Índice Apurado |
|---|-----------------|----------------|
| Deficit habitacional quantitativo em famílias em situação de risco físico, social e remanescentes de projetos de urbanização (famílias) | 11.231 | 10.610 |
| número de loteamentos clandestinos e irregulares (unidade) | 329 | 231 |
| número de favelas não urbanizadas (unidade) | 371 | 357 |

Exercício 2008

| Ações | | Meta Física 2008 | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------------------------|---------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Cód. | Ação | Produto | Meta Estimada | Meta Apurada | Custo Est. Total | Custo Estim. Pessoal | Despesa Apurada |
| 1038 | Empreendimentos Habitacionais | unidade habitacional (unidade) | 340 | 83 | 445.000,00 | 0,00 | R\$ 2.324.001,62 |
| 1039 | Loteamentos Irregulares, Clandestinos e de Áreas Públicas Ocupadas e Consolidadas | loteamento regularizado (unidade) | 4 | 15 | 525.000,00 | 0,00 | R\$ 103.334,35 |
| 1040 | Urbanização de Favelas e Ocupações | favela urbanizada (unidade) | 1 | 1 | 3.250.000,00 | 0,00 | R\$ 4.879.558,00 |
| 2100 | Benefícios ao Trabalhador | funcionário beneficiado (unidade) | 25 | 30 | 12.000,00 | 0,00 | R\$ 5.513,10 |
| 2109 | Gestão e Administração do Programa | - | - | - | 6.950.000,00 | 6.150.000,00 | R\$ 6.807.573,41 |
| 9001 | Novas Moradias-PAR | unidade habitacional (unidade) | 1.000 | 236 | 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 |
| Total do Programa: | | | | | 11.182.000,00 | 6.150.000,00 | 14.119.980,48 |

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



Município de Guarulhos

AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - ANO BASE: 2008

Código Orgão.....: 21 SECRETARIA DE HABITAÇÃO

Código Unidade: 91 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

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

Ações

Meta Física 2008

| Cód. | Ação | Produto | Meta Estimada | Meta Apurada | Custo Est. Total | Custo Estim. Pessoal | Despesa Apurada |
|---------------------------|---|-----------------------------------|---------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1038 | Empreendimentos Habitacionais | Unidade habitacional (unidade) | - | | 15.000,00 | 0,00 | R\$ 3.189,93 |
| 1039 | Loteamentos Irregulares, Clandestinos e de Áreas Públicas Ocupadas e Consolidadas | Loteamento regularizado (unidade) | - | | 15.000,00 | 0,00 | R\$ 158.822,16 |
| 1040 | Urbanização de Favelas e Ocupações | Favela urbanizada (unidade) | 1 | 1 | 13.767.000,00 | 0,00 | R\$ 30.662.302,94 |
| Total do Programa: | | | | | 13.797.000,00 | 0,00 | 30.824.315,03 |

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



Município de Guarulhos
AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - ANO BASE: 2008

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 2008

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

Ações

Meta Física 2008

| Cód. | Ação | Produto | Meta Estimada | Meta Apurada | Custo Est. Total | Custo Estim. Pessoal | Despesa Apurada |
|---------------------------|---|---------|---------------|--------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 2040 | Coordenação dos Assuntos Aeroportuários | - | - | - | 1.113.000,00 | 1.010.000,00 | R\$ 1.054.149,01 |
| Total do Programa: | | | | | 1.113.000,00 | 1.010.000,00 | 1.054.149,01 |

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

As atribuições foram integralmente cumpridas.



Município de Guarulhos

AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - ANO BASE: 2008

Código Orgão.....: 23 COORDENADORIA RELAÇÕES FEDERATIVAS

Código Unidade: 10 COORDENADORIA RELAÇÕES FEDERATIVAS

| Cód. | Programa | Objetivo | Justificativa | PublicoAlvo |
|------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|-------------------|
| 0030 | Relações Federativas e Internacionais | Trocar experiências e estabelecer relações de caráter econômico, social, cultural, entre outras, com cidades e instituições no Brasil e no mundo que venham beneficiar a cidade. | Implementação de políticas setoriais | Gestores públicos |

Indicadores

| Indicador | Exercício 2008 | |
|-----------|-----------------|----------------|
| | Índice Proposto | Índice Apurado |
| - | - | - |

| Ações | | Meta Física 2008 | | | | | |
|---------------------------|-------------------------------------|------------------|---------------|--------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| Cód. | Ação | Produto | Meta Estimada | Meta Apurada | Custo Est. Total | Custo Estim. Pessoal | Despesa Apurada |
| 2095 | Coordenação de Assuntos Federativos | - | - | - | 140.000,00 | 80.000,00 | R\$ 182.912,64 |
| Total do Programa: | | | | | 140.000,00 | 80.000,00 | 182.912,64 |

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

Conforme objetivo proposto, avaliamos positivamente o desempenho do Programa, posto que o encaminhamento de emendas e projetos foram plenamente satisfatórios.



Município de Guarulhos

AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - ANO BASE: 2008

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

Código Unidade: 10 COORDENADORIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS

| Cód. | Programa | Objetivo | Justificativa | PublicoAlvo |
|------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|-------------------|
| 0030 | Relações Federativas e Internacionais | Trocar experiências e estabelecer relações de caráter econômico, social, cultural, entre outras, com cidades e instituições no Brasil e no mundo que venham beneficiar a cidade. | Implementação de políticas setoriais | Gestores públicos |

Indicadores

| Indicador | Exercício 2008 | |
|-----------|-----------------|----------------|
| | Índice Proposto | Índice Apurado |
| - | - | - |

| Ações | | Meta Física 2008 | | | | | |
|---------------------------|--|------------------|---------------|--------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| Cód. | Ação | Produto | Meta Estimada | Meta Apurada | Custo Est. Total | Custo Estim. Pessoal | Despesa Apurada |
| 2096 | Coordenação de Relações Internacionais | - | - | - | 510.000,00 | 400.000,00 | R\$ 395.608,43 |
| Total do Programa: | | | | | 510.000,00 | 400.000,00 | 395.608,43 |

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

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



Município de Guarulhos

AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - ANO BASE: 2008

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 2008

| Indicador | Índice Proposto | Índice Apurado |
|--------------------------------------|-----------------|----------------|
| Atendimento às Secretarias (unidade) | 1.200 | 1500 |

Ações

Meta Física 2008

| Cód. | Ação | Produto | Meta Estimada | Meta Apurada | Custo Est. Total | Custo Estim. Pessoal | Despesa Apurada |
|---------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------|--------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 2097 | Comunicação de Utilidade Pública | - | - | - | 6.700.000,00 | 0,00 | R\$ 4.032.481,09 |
| 2098 | Publicação Oficial | editais e publicações legais (R\$) | - | - | 900.000,00 | 0,00 | R\$ 671.300,00 |
| 2109 | Gestão e Administração do Programa | - | - | - | 2.653.000,00 | 2.250.000,00 | R\$ 2.559.663,83 |
| Total do Programa: | | | | | 10.253.000,00 | 2.250.000,00 | 7.263.444,92 |

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

pesquisas de opinião indicaram que as campanhas de comunicação auxiliaram na divulgação dos serviços prestados pela administração.



Município de Guarulhos

AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - ANO BASE: 2008

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

Código Unidade: 10 COORDENADORIA DA MULHER E DA IGUALDADE RACIAL

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

Indicadores

Indicador

Exercício 2008

Índice Proposto

Índice Apurado

Ações

Meta Física 2008

| Cód. | Ação | Produto | Meta Estimada | Meta Apurada | Custo Est. Total | Custo Estim. Pessoal | Despesa Apurada |
|---------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------|--------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 2128 | Igualdade de Gênero e Raça | Atendimento realizado (unidade) | 1.500 | 17.469 | 1.524.600,00 | 830.000,00 | R\$ 1.420.871,45 |
| Total do Programa: | | | | | 1.524.600,00 | 830.000,00 | 1.420.871,45 |

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

Focamos nos eixos de atuação da CMIR , priorizando a ampliação do debate com a sociedade sobre o combate as discriminações e a ampliação de direitos, através de atividades educativas e cidadãs, garantindo um maior nº de beneficiados.



Município de Guarulhos

AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - ANO BASE: 2008

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

Código Unidade: 10 COORDENADORIA DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

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

Indicadores

| Indicador | Exercício 2008 | |
|---|-----------------|----------------|
| | Índice Proposto | Índice Apurado |
| Alimentos distribuídos pela segurança alimentar e nutricional (tonelada) | 600 | 1012 |
| Famílias beneficiadas pelo programa bolsa família (unidade) | 45.000 | 36005 |
| Número de pessoas atendidas e beneficiadas pela inclusão social (unidade) | 9.800 | 61.897 |

| Ações | | Meta Física 2008 | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------------|---------------|--------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| Cód. | Ação | Produto | Meta Estimada | Meta Apurada | Custo Est. Total | Custo Estim. Pessoal | Despesa Apurada |
| 1033 | Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades de Segurança Alimentar e Nutricional, e Inclusão Social | Obra executada (unidade) | 2 | 5 | 18.000,00 | 0,00 | R\$ 163.645,67 |
| 2078 | Atendimento Integral à Mulher | pessoa atendida (unidade) | 40.000 | 38.642 | 130.000,00 | 0,00 | R\$ 79.122,56 |
| 2079 | Capacitação, Saúde Comunitária e Apoio à Família | Pessoa beneficiada (unidade) | 24.000 | 61.897 | 2.225.000,00 | 2.190.000,00 | R\$ 2.784.787,38 |
| 2081 | Promoção da Igualdade Racial | Pessoa beneficiada (unidade) | 900 | 0 | 15.000,00 | 0,00 | R\$ 0,00 |
| 2082 | Segurança Alimentar e Nutricional | Alimento distribuído (tonelada) | 600 | 1.012 | 3.958.000,00 | 1.140.000,00 | R\$ 2.982.788,55 |
| 2109 | Gestão e Administração do Programa | - | - | - | 349.000,00 | 302.000,00 | R\$ 798.255,29 |
| Total do Programa: | | | | | 6.695.000,00 | 3.632.000,00 | 6.808.599,45 |

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

A Cidade tem alto índice de exclusão social e para combatê-la, priorizamos a ampliação das ações Segurança Alimentar e Capacitação, Saúde Comunitária e Apoio à Família, já que a transferência de renda (Bolsa Família) está vinculada ao Governo Federal.



Município de Guarulhos

AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - ANO BASE: 2008

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

Código Unidade: 91 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

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

Ações

Meta Física 2008

| Cód. | Ação | Produto | Meta Estimada | Meta Apurada | Custo Est. Total | Custo Estim. Pessoal | Despesa Apurada |
|---------------------------|--|---------------------------------|---------------|--------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| 2078 | Atendimento Integral à Mulher | pessoa atendida (unidade) | - | - | 25.000,00 | 0,00 | R\$ 14.850,00 |
| 2079 | Capacitação, Saúde Comunitária e Apoio à Família | pessoa beneficiada (unidade) | - | - | 97.000,00 | 0,00 | R\$ 58.411,79 |
| 2081 | Promoção da Igualdade Racial | pessoa beneficiada (unidade) | - | - | 10.000,00 | 0,00 | R\$ 0,00 |
| 2082 | Segurança Alimentar e Nutricional | Alimento distribuído (tonelada) | - | - | 98.000,00 | 0,00 | R\$ 448.632,13 |
| Total do Programa: | | | | | 230.000,00 | 0,00 | 521.893,92 |

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

A Cidade tem alto índice de exclusão social e para combatê-la, priorizamos a ampliação das ações Segurança Alimentar e Capacitação, Saúde Comunitária e Apoio à Família, já que a transferência de renda (Bolsa Família) está vinculada ao Governo Federal.



Município de Guarulhos

AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - ANO BASE: 2008

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

Código Unidade: 10 RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

| Cód. | Programa | Objetivo | Justificativa | PublicoAlvo | | | |
|---------------------------|---|--|---|-------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 0014 | Melhoria da Infra-Estrutura Urbana | Modernização, ampliação, adequação e recuperação do sistema viário e hídrico do município. | Obter fluidez e segurança no sistema viário e hídrico do município. | População da Cidade | | | |
| Indicadores | | | | Exercício 2008 | | | |
| | Indicador | | Índice Proposto | Índice Apurado | | | |
| | - | | - | | | | |
| Ações | | | | Meta Física 2008 | | | |
| Cód. | Ação | Produto | Meta Estimada | Meta Apurada | Custo Est. Total | Custo Estim. Pessoal | Despesa Apurada |
| 1018 | PCM - Plano Comunitário de Melhoramentos | via pavimentada (m2) | 387.200 | 66.743 | 2.499.000,00 | 0,00 | R\$ 2.236.000,00 |
| Total do Programa: | | | | | 2.499.000,00 | 0,00 | 2.236.000,00 |

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

| Cód. | Programa | Objetivo | Justificativa | PublicoAlvo | | | |
|---------------------------|--|--|------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 0901 | Encargos Especiais | Possibilitar a alocação de recursos orçamentários destinados ao pagamento obrigações legais e contratuais. | - | - | | | |
| Indicadores | | | | Exercício 2008 | | | |
| | Indicador | | Índice Proposto | Índice Apurado | | | |
| | - | | - | | | | |
| Ações | | | | Meta Física 2008 | | | |
| Cód. | Ação | Produto | Meta Estimada | Meta Apurada | Custo Est. Total | Custo Estim. Pessoal | Despesa Apurada |
| 0001 | Amortização E Encargos De Financiamento Da Dívida Contratual Interna | dívida contratual paga (milhões) | - | | 40.154.327,00 | 0,00 | R\$ 43.090.727,85 |
| 0002 | Amortização e Encargos de Refinanciamento da Dívida Contratual Interna | dívida contratual paga (milhões) | - | | 20.000.000,00 | 0,00 | R\$ 21.766.687,64 |
| 0004 | Encargos, Restituições E Indenizações Diversas | - | - | | 4.000.000,00 | 0,00 | R\$ 1.815.028,35 |
| 0005 | Obrigações Tributárias E Contributivas Diversas | - | - | | 9.500.000,00 | 0,00 | R\$ 12.380.698,69 |
| 0006 | Sentenças Judiciais | sentença judicial cumprida (R\$) | - | | 9.570.600,00 | 2.000.000,00 | R\$ 28.078.704,64 |
| 0007 | Integralização de Capital | Capital Integralizado (R\$) | - | | 2.000.000,00 | 0,00 | R\$ 3.000.000,00 |
| Total do Programa: | | | | | 85.224.927,00 | 2.000.000,00 | 110.131.847,17 |

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



Município de Guarulhos
AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - ANO BASE: 2008

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

Código Unidade: 20 RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

Indicadores

Exercício 2008

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

Ações

Meta Física 2008

| Cód. | Ação | Produto | Meta Estimada | Meta Apurada | Custo Est. Total | Custo Estim. Pessoal | Despesa Apurada |
|---------------------------|---------------------------|---|---------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2100 | Benefícios ao Trabalhador | funcionário beneficiado (unidade) | 7.000 | 12.000 | 15.500.000,00 | 0,00 | R\$ 11.514.110,29 |
| 2107 | Obrigações Trabalhistas | indenização trabalhista/salário família pagos (R\$) | - | - | 3.001.000,00 | 3.000.000,00 | R\$ 4.246.885,27 |
| Total do Programa: | | | | | 18.501.000,00 | 3.000.000,00 | 15.760.995,56 |

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

Aumento do nº de servidores que usufruíram dos benefícios sociais, bem como maior diversificação e aumento do valor facial do auxílio alimentação e auxílio refeição



Município de Guarulhos

AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - ANO BASE: 2008

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

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

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

Indicadores

Exercício 2008

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

| Ações | | Meta Física 2008 | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------------------|--------------|------------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| Cód. Ação | Produto | Meta Estimada | Meta Apurada | Custo Est. Total | Custo Estim. Pessoal | Despesa Apurada | |
| 1013 | Melhoria de Drenagem, Prevenção de Enchentes e Obras Complementares-FPG | obra executada (m) | 5.975 | 2.148 | 2.500.000,00 | 0,00 | R\$ 2.425.000,00 |
| 1016 | Melhoria do Sistema Viário e Obras Complementares-FPG | via pavimentada (m2) | 67.800 | 26.545 | 5.000.000,00 | 0,00 | R\$ 5.750.000,00 |
| 2048 | Manutenção do Sistema de Drenagem e Prevenção de Enchentes e Obras Complementares-FPG | obra executada (m2) | 663.000 | 2.051.750 | 5.400.000,00 | 0,00 | R\$ 5.522.000,00 |
| 2049 | Manutenção do Sistema Viário e Obras Complementares-FPG | via mantida/conservada (m2) | 7.420.000 | 4.128 | 22.500.000,00 | 0,00 | R\$ 18.265.000,00 |
| Total do Programa: | | | | | 35.400.000,00 | 0,00 | 31.962.000,00 |

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

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

Indicadores

Exercício 2008

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

| Ações | | Meta Física 2008 | | | | | |
|---------------------------|------------------------------|------------------------|--------------|------------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| Cód. Ação | Produto | Meta Estimada | Meta Apurada | Custo Est. Total | Custo Estim. Pessoal | Despesa Apurada | |
| 2053 | Varição e Limpeza Urbana-FPG | serviço executado (m2) | 182.208.000 | 246.000.000 | 26.500.000,00 | 0,00 | R\$ 45.238.000,00 |
| Total do Programa: | | | | | 26.500.000,00 | 0,00 | 45.238.000,00 |

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



Município de Guarulhos

AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - ANO BASE: 2008

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

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

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

Indicadores

Exercício 2008

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

Ações

Meta Física 2008

| Cód. | Ação | Produto | Meta Estimada | Meta Apurada | Custo Est. Total | Custo Estim. Pessoal | Despesa Apurada |
|---------------------------|---|---------------------------------|---------------|--------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| 2106 | Manutenção e Conservação de Unidades Municipais-FPG | unidade mantida/conservada (m2) | 5.196 | 6.012 | 100.000,00 | 0,00 | R\$ 300.000,00 |
| Total do Programa: | | | | | 100.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |

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



Município de Guarulhos

AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - ANO BASE: 2008

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

Código Unidade: 10 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

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

Indicadores

Exercício 2008

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

| Ações | | Meta Física 2008 | | | | |
|---------------------------|----------------------------------|------------------|--------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| Cód. Ação | Produto | Meta Estimada | Meta Apurada | Custo Est. Total | Custo Estim. Pessoal | Despesa Apurada |
| 2097 | Comunicação de Utilidade Pública | - | - | 1.200.000,00 | 0,00 | R\$ 1.022.575,28 |
| 2098 | Publicação Oficial | - | - | 170.000,00 | 0,00 | R\$ 180.613,35 |
| Total do Programa: | | | | 1.370.000,00 | 0,00 | 1.203.188,63 |

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

Este programa com suas respectivas ações alocou recursos para as atividades-meio, possibilitando o alcance de 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 2008

| Indicador | Índice Proposto | Índice Apurado |
|--|-----------------|----------------|
| Número de equipamentos do parque computacional do SAAE (unidade) | 440 | - |
| Crescimento da receita corrente do SAAE (número-índice) | 102,69 | - |

| Ações | | Meta Física 2008 | | | | |
|---------------------------|---|------------------|--------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| Cód. Ação | Produto | Meta Estimada | Meta Apurada | Custo Est. Total | Custo Estim. Pessoal | Despesa Apurada |
| 1043 | Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades Municipais do SAAE | 4 | 3 | 2.538.907,00 | 0,00 | R\$ 4.769.753,43 |
| 1047 | Modernização dos Serviços de Água e Esgoto | 2,69 | 7,14 | 11.249.662,00 | 0,00 | R\$ 4.677.127,81 |
| Total do Programa: | | | | 13.788.569,00 | 0,00 | 9.446.881,24 |

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

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



Município de Guarulhos

AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - ANO BASE: 2008

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

Código Unidade: 10 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

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

Indicadores

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

| Ações | | Meta Física 2008 | | | | | |
|---------------------------|---|--|--------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Cód. Ação | Produto | Meta Estimada | Meta Apurada | Custo Est. Total | Custo Estim. Pessoal | Despesa Apurada | |
| 2099 | Administração da Unidade | - | | 53.949.934,00 | 38.649.065,00 | R\$ 47.408.137,35 | |
| 2100 | Benefícios ao Trabalhador | funcionário beneficiado (unidade) | 810 | 908 | 3.460.000,00 | 0,00 | R\$ 4.293.539,74 |
| 2102 | Manutenção dos Serviços da Tecnologia da Informação e Comunicação | manter serviços e equipamentos em operação (%) | 100 | 100 | 3.419.500,00 | 0,00 | R\$ 4.211.049,74 |
| 2103 | Manutenção dos Serviços de Transporte Interno | frota mantida (unidade) | 245 | 247 | 4.713.204,00 | 0,00 | R\$ 5.649.395,32 |
| Total do Programa: | | | | | 65.542.638,00 | 38.649.065,00 | 61.562.122,15 |

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

Este programa com suas respectivas ações alocou recursos para as atividades-meio, possibilitando o alcance de 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

| Indicador | Índice Proposto | Índice Apurado |
|---|-----------------|----------------|
| Taxa de Cobertura dos Serviços Urbanos de Abastecimento de Água (percentagem) | 94,5 | |

| Ações | | Meta Física 2008 | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------------------------|--------------|------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| Cód. Ação | Produto | Meta Estimada | Meta Apurada | Custo Est. Total | Custo Estim. Pessoal | Despesa Apurada | |
| 1050 | Implantação, Ampliação e Melhoria do Sistema de Distribuição de Água | obra executada (m) | 37.500 | 57490 | 20.179.499,00 | 0,00 | R\$ 10.575.967,90 |
| 1051 | Implantação, Ampliação e Melhoria do Sistema de Reservação de Água | Reservação de Água (m3) | 100 | 0 | 50.000,00 | 0,00 | R\$ 0,00 |
| 2112 | Manutenção do Programa de Educação Ambiental | comunidade alcançada (unidade) | 37.500 | 15104 | 581.673,00 | 0,00 | R\$ 621.893,42 |
| 2113 | Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água | sistema de água mantido (milhões m3) | 111 | 127,0 | 108.672.579,00 | 13.699.354,00 | R\$ 110.368.620,32 |
| Total do Programa: | | | | | 129.483.751,00 | 13.699.354,00 | 121.566.481,64 |

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

Conclui-se que este programa atingiu seu objetivo no ano de 2008. As metas físicas apuradas revelam que o programa continua avançando rumo a universalização do abastecimento de água.



Município de Guarulhos

AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - ANO BASE: 2008

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 2008

| Indicador | Índice Proposto | Índice Apurado |
|--|-----------------|----------------|
| Taxa de Cobertura dos Serviços Urbanos de Coleta de Esgoto (percentagem) | 72,5 | |

| Ações | | Meta Física 2008 | | | | |
|---------------------------|---|------------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Cód. Ação | Produto | Meta Estimada | Meta Apurada | Custo Est. Total | Custo Estim. Pessoal | Despesa Apurada |
| 1052 | Implantação, Ampliação e Melhoria do Sistema de Esgotamento Sanitário | 77.900 | 97278 | 43.676.380,00 | 0,00 | R\$ 13.917.503,71 |
| 1053 | Implantação, Ampliação e Melhoria do Sistema de Tratamento de Esgotos | 1 | 0 | 502.565,00 | 0,00 | R\$ 1.792.328,93 |
| 2114 | Manutenção do Sistema de Esgotamento Sanitário | 38,70 | 39,7 | 5.379.270,00 | 3.886.756,00 | R\$ 3.714.695,75 |
| Total do Programa: | | | | 49.558.215,00 | 3.886.756,00 | 19.424.528,39 |

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

Conclui-se que este programa atingiu seu objetivo no ano de 2008. As metas físicas apuradas revelam que o programa avança rumo a universalização da coleta de esgoto.

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

Indicadores

Exercício 2008

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

| Ações | | Meta Física 2008 | | | | |
|---------------------------|--|------------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Cód. Ação | Produto | Meta Estimada | Meta Apurada | Custo Est. Total | Custo Estim. Pessoal | Despesa Apurada |
| 0001 | Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual Interna | - | | 2.355.048,00 | 0,00 | R\$ 2.472.548,00 |
| 0004 | Encargos, Restituições E Indenizações Diversas | - | | 162.000,00 | 0,00 | R\$ 139.423,72 |
| 0005 | Obrigações Tributárias E Contributivas Diversas | - | | 2.377.377,00 | 0,00 | R\$ 2.530.140,51 |
| 0006 | Sentenças Judiciais | - | | 23.704.694,00 | 555.240,00 | R\$ 32.266.231,33 |
| Total do Programa: | | | | 28.599.119,00 | 555.240,00 | 37.408.343,56 |

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

Este programa e suas ações atenderam as obrigações legais e contratuais em 2008.



Município de Guarulhos
AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - ANO BASE: 2008

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

Código Unidade: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

| Cód. | Programa | Objetivo | Justificativa | PublicoAlvo |
|------|----------|----------|---------------|-------------|
|------|----------|----------|---------------|-------------|

9999 Reserva de Contingência

Indicadores

Exercício 2008

Indicador

Índice Proposto

Índice Apurado

Ações

Meta Física 2008

| Cód. | Ação | Produto | Meta Estimada | Meta Apurada | Custo Est. Total | Custo Estim. Pessoal | Despesa Apurada |
|---------------------------|-------------------------|---------|---------------|--------------|---------------------|----------------------|-----------------|
| 9999 | Reserva de Contingência | - | - | - | 1.231.200,00 | 0,00 | R\$ 0,00 |
| Total do Programa: | | | | | 1.231.200,00 | 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: 2008

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

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

| Cód. Programa | Objetivo | Justificativa | PublicoAlvo | | | |
|---------------------------------------|---|-------------------------|----------------|------------------|----------------------|-----------------|
| 0033 Apoio Administrativo-Operacional | Prover as autarquias e os órgãos da municipalidade, dos meios administrativos e - operacionais p/ a implementação e gestão de seus programas finalísticos | | administração | | | |
| Indicadores | | Exercício 2008 | | | | |
| Indicador | | Índice Proposto | Índice Apurado | | | |
| - | | - | | | | |
| Ações | | Meta Física 2008 | | | | |
| Cód. Ação | Produto | Meta Estimada | Meta Apurada | Custo Est. Total | Custo Estim. Pessoal | Despesa Apurada |
| 2099 | Administração da Unidade | - | - | 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 |
| Total do Programa: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 2008 | | | | |
| Indicador | | Índice Proposto | Índice Apurado | | | |
| Número de funcionários atendidos pela Assistência Médica | | 2.600 | 2.300 | | | |
| Ações | | Meta Física 2008 | | | | |
| Cód. Ação | Produto | Meta Estimada | Meta Apurada | Custo Est. Total | Custo Estim. Pessoal | Despesa Apurada |
| 2119 | Assistência à Saúde | 2.600 | 2.300 | 9.762.235,00 | 0,00 | R\$ 7.450.926,62 |
| 2120 | Gestão e Manutenção dos Serviços de Saúde | - | - | 3.746.530,00 | 1.673.490,00 | R\$ 1.498.015,01 |
| Total do Programa: | | | | 13.508.765,00 | 1.673.490,00 | 8.948.941,63 |

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

O nº beneficiários foi parcialmente superado. O estudo atuarial identificou na massa de participantes a ocorrência de ante seleção de risco, aumentando o custo per capita.



Município de Guarulhos

AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - ANO BASE: 2008

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

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

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

Indicadores

Exercício 2008

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

Ações

Meta Física 2008

| Cód. | Ação | Produto | Meta Estimada | Meta Apurada | Custo Est. Total | Custo Estim. Pessoal | Despesa Apurada |
|---------------------------|---|----------------------------------|---------------|--------------|-------------------|----------------------|------------------|
| 0004 | Encargos, Restituições E Indenizações Diversas | - | - | - | 22.122,00 | 0,00 | R\$ 11.548,67 |
| 0005 | Obrigações Tributárias E Contributivas Diversas | - | - | - | 90.000,00 | 0,00 | R\$ 57.424,57 |
| 0006 | Sentenças Judiciais | sentença judicial cumprida (R\$) | - | - | 11.159,00 | 5.530,00 | R\$ 0,00 |
| Total do Programa: | | | | | 123.281,00 | 5.530,00 | 68.973,24 |

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: 2008

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 | | |
| | | | Exercício 2008 | | | |
| Indicadores | | | Índice Proposto | Índice Apurado | | |
| Indicador | | | 1.547 | 1509 | | |
| Número de aposentados/pensionistas atendidos pelo RPPS | | | | | | |
| Ações | | | Meta Física 2008 | | | |
| Cód. Ação | Produto | Meta Estimada | Meta Apurada | Custo Est. Total | Custo Estim. Pessoal | Despesa Apurada |
| 2115 | Gestão e Administração dos Serviços Previdenciários | - | - | 2.785.996,00 | 1.301.659,00 | R\$ 2.527.534,56 |
| 2116 | Outros Benefícios Previdenciários | pagamento de outros benefícios previdenciários (R\$) | - | 1.626.000,00 | 0,00 | R\$ 1.072.090,09 |
| 2117 | Pagamento de Inativos da Municipalidade | pagamento de aposentadoria (R\$) | - | 57.365.000,00 | 2.000,00 | R\$ 55.262.607,24 |
| 2118 | Pagamento de Pensões | pagamento de pensionistas (R\$) | - | 12.460.000,00 | 0,00 | R\$ 11.738.359,55 |
| Total do Programa: | | | | 74.236.996,00 | 1.303.659,00 | 70.600.591,44 |

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

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

| Cód. Programa | Objetivo | Justificativa | PublicoAlvo | | | |
|---------------------------|---|--|-------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|
| 0901 | Encargos Especiais | Possibilitar a alocação de recursos orçamentários destinados ao pagamento de obrigações legais e contratuais | - | - | | |
| | | | Exercício 2008 | | | |
| Indicadores | | | Índice Proposto | Índice Apurado | | |
| Indicador | | | - | - | | |
| - | | | | | | |
| Ações | | | Meta Física 2008 | | | |
| Cód. Ação | Produto | Meta Estimada | Meta Apurada | Custo Est. Total | Custo Estim. Pessoal | Despesa Apurada |
| 0004 | Encargos, Restituições e Indenizações Diversas | - | - | 43.860,00 | 0,00 | R\$ 537,10 |
| 0005 | Obrigações Tributárias E Contributivas Diversas | - | - | 216.958,00 | 0,00 | R\$ 134.114,22 |
| 0006 | Sentenças Judiciais | Sentença Judicial cumprida (R\$) | - | 26.440,00 | 16.440,00 | R\$ 51.481,57 |
| Total do Programa: | | | | 287.258,00 | 16.440,00 | 186.132,89 |

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: 2008

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

Código Unidade: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

| Cód. | Programa | Objetivo | Justificativa | PublicoAlvo | | | |
|---------------------------|-------------------------|----------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------------|
| 9999 | Reserva de Contingência | - | - | - | | | |
| Indicadores | | | | Exercício 2008 | | | |
| Indicador | | | | Índice Proposto | Índice Apurado | | |
| - | | | | - | - | | |
| Ações | | | | Meta Física 2008 | | | |
| Cód. | Ação | Produto | Meta Estimada | Meta Apurada | Custo Est. Total | Custo Estim. Pessoal | Despesa Apurada |
| 9999 | Reserva de Contingência | - | - | - | 143.700,00 | 0,00 | R\$ 0,00 |
| Total do Programa: | | | | | 143.700,00 | 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: 2008

Código Orgão....: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código Unidade: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

| Cód. | Programa | Objetivo | Justificativa | PublicoAlvo | | | |
|---------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| 9999 | Reserva De Contingência | - | - | - | | | |
| Indicadores | | Exercício 2008 | | | | | |
| Indicador | | Índice Proposto | | Índice Apurado | | | |
| - | | - | | - | | | |
| Ações | | Meta Física 2008 | | | | | |
| Cód. | Ação | Produto | Meta Estimada | Meta Apurada | Custo Est. Total | Custo Estim. Pessoal | Despesa Apurada |
| 9999 | Reserva De Contingência | - | - | - | 13.540.000,00 | 0,00 | R\$ 0,00 |
| Total do Programa: | | | | | 13.540.000,00 | 0,00 | 0,00 |

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