

AValiação PPA 2022 - 2025 BASE 2023

DEMONSTRATIVO DA AVAlIAÇÃO DOS INDICADORES DOS PROGRAMAS - TCE

Código do Programa	Denominação do Programa	Código do Indicador Pretendido	Denominação do Indicador Pretendido	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
0001	FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	170	PROPORÇÃO DE ÓBITOS NAS INTERNAÇÕES POR INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO (IAM) NOS HOSPITAIS SOB GESTÃO MUNICIPAL	%	5,77	5,22	A obtenção por esta redução se dará através da utilização do Protocolo do município para Infarto Agudo do Miocárdio (IAM). Resultado do exercício de 2023 está dentro da meta pactuada. As ações previstas na Programação Anual de Saúde para alcance da meta pactuada foram realizadas ao longo do ano.
0001	FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	180	PROPORÇÃO DE ÓBITOS NAS INTERNAÇÕES POR ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO (AVE) NOS HOSPITAIS SOB GESTÃO MUNICIPAL	%	25,3	21,68	A obtenção por esta redução se dará através da utilização do Protocolo do município para Acidente Vascular Encefálico (AVE). Resultado do exercício de 2023 está dentro da meta pactuada. As ações previstas na Programação Anual de Saúde para alcance da meta pactuada são realizadas ao longo do ano.
0001	FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	201	TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL	POR MIL NASCIDOS VIVOS	10,95	13,32	Implementado o "10 Passos para um Pré-Natal de Sucesso", como norteador da assistência ao primeiro ano de vida do recém-nascido, permitindo o acesso às consultas de puericultura. Acrescentamos também sobre a criação do Ambulatório de Avaliação do RN de Alto risco (ANEO), para atendimento de RNS
0001	FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	202	TAXA DE MORTALIDADE PREMATURA (DE 30 A 69 ANOS) PELO CONJUNTO DAS 04 PRINCIPAIS DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS (DOENÇA DO APARELHO CIRCULATORIO, CÂNCER, DIABETES E DOENÇAS RESPIRATÓRIAS CRÔNICAS)	POR 100 MIL HABITANTES	368,5	342,93	Resultado de 2023 dentro da meta pactuada. Protocolos de hipertensão, diabetes, Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC), rastreamento do câncer de colo de útero e rastreamento do câncer de mama foram atualizados em 2023 e os profissionais da rede foram capacitados quanto às linhas de cuidado.
0002	FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE	40	COBERTURA DE ACOMPANHAMENTO DAS CONDIÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (PBF)	%	82	66,10	Através de trabalho realizado em conjunto com a Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social foi possível diagnosticar que há divergências de cadastros de beneficiários, resultando em problemas na vinculação dos usuários nas Unidades de Saúde e impactando no índice de acompanhamento das condições

AVALIAÇÃO PPA 2022 - 2025 BASE 2023

DEMONSTRATIVO DA AVALIAÇÃO DOS INDICADORES DOS PROGRAMAS - TCE

Código do Programa	Denominação do Programa	Código do Indicador Pretendido	Denominação do Indicador Pretendido	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
0002	FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE	46	COBERTURA POPULACIONAL ESTIMADA PELAS EQUIPES BÁSICAS DE SAÚDE BUCAL	%	32	24,10	O resultado do indicador de cobertura populacional estimada pelas equipes básicas de saúde bucal foi divulgado, através do sistema e-Gestor AB, até a competência DEZ/2021. A partir disso, não é mais possível acompanhar essa série histórica da cobertura, seja por região, estados e/ou municípios.
0002	FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE	47	COBERTURA POPULACIONAL ESTIMADA PELAS EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA	%	50	59,73	Resultado do exercício de 2023 está além da meta pactuada. As ações previstas na Programação Anual de Saúde para alcance da meta pactuada são realizadas ao longo do ano.
0002	FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE	157	PERCENTUAL DE DIABÉTICOS COM SOLICITAÇÃO DE HEMOGLOBINA GLICADA	%	60	14,00	Relevante apontar que os indicadores preconizados pelo Programa Previne Brasil correspondem às linhas de cuidado prioritárias desta secretaria e estão em constante monitoramento e adoção de medidas pelas equipes técnicas, tais como: realizar o acompanhamento do paciente diabético, etc
0002	FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE	158	PERCENTUAL DE PESSOAS HIPERTENSAS COM PRESSÃO ARTERIAL AFERIDA EM CADA SEMESTRE	%	55	14,00	Relevante apontar que os indicadores preconizados pelo Programa Previne Brasil correspondem às linhas de cuidado prioritárias desta secretaria e estão em constante monitoramento e adoção de medidas pelas equipes técnicas, tais como: realizar o acompanhamento do paciente hipertenso.
0002	FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE	168	PROPORÇÃO DE INTERNAÇÕES POR CAUSAS SENSÍVEIS À ATENÇÃO BÁSICA	%	23.1	16,85	Resultado do exercício 2023 está dentro da meta pactuada. As ações previstas na Programação Anual de Saúde para alcance da meta pactuada são realizadas ao longo do ano.
0002	FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE	169	PROPORÇÃO DE NASCIDOS VIVOS DE MÃES COM SETE OU MAIS CONSULTAS DE PRÉ-NATAL	%	73.5	65,57	Intensificadas as ações de saúde relacionadas à importância do início do pré-natal antes da 12ª semana de gestação e do comparecimento das pacientes aos retornos programados.

AVALIAÇÃO PPA 2022 - 2025 BASE 2023

DEMONSTRATIVO DA AVALIAÇÃO DOS INDICADORES DOS PROGRAMAS - TCE

Código do Programa	Denominação do Programa	Código do Indicador Pretendido	Denominação do Indicador Pretendido	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
0002	FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE	178	PROPORÇÃO DE GESTANTES COM REALIZAÇÃO DE EXAMES PARA SÍFILIS E HIV	%	60	63,00	Implementada a realização de exames para detecção de sífilis e HIV na primeira consulta de pré-natal e repetições no segundo e terceiro trimestres, totalizando três exames por gestante, conforme estabelecido nos 10 Passos para um Pré-Natal de Sucesso, garantindo o diagnóstico e acesso ao tratamento
0002	FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE	179	PROPORÇÃO DE GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA ENTRE AS FAIXAS ETÁRIAS 10 A 19 ANOS	%	11,3	9,20	Resultado do exercício 2023 está dentro da meta pactuada. As ações previstas na Programação Anual de Saúde para alcance da meta pactuada são realizadas ao longo do ano.
0002	FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE	292	AMPLIAÇÃO DO NÚMERO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO	NÚMERO ABSOLUTO	1	0,00	Conforme diretrizes do Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), solicitada a construção de Unidade Básica de Saúde se contemplado pelo processo de seleção da Portaria GM/MS Nº 1517 de 09 de outubro de 2023.
0003	AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	8	AMPLIAÇÃO DO NÚMERO DE LEITOS CLÍNICOS, CIRÚRGICOS, OBSTÉTRICOS E/OU DE OBSERVAÇÃO NO MUNICÍPIO	NÚMERO ABSOLUTO	5	0,00	HMU: aguardando finalização da obra da psiquiatria onde será ampliado o número de leitos da psiquiatria e conseqüentemente das demais especialidades devido a possibilidade de remanejamento interno de leitos. PA ALVORADA: aguardando o início das obras onde serão ampliados os leitos de emerg. e obs.
0003	AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	9	AMPLIAÇÃO DO NÚMERO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	NÚMERO ABSOLUTO	1	1,00	O Centro de Atenção Psicossocial Infanto-juvenil Amigo Jovem foi cadastrado no CNES em 10/03/2023 sob o número 4113004. Os atendimentos foram iniciados em 03/04/2023, tendo sido sua inauguração oficial, pelo chefe do Poder Executivo, em 25/05/2023
0003	AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	175	RAZÃO DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS DO COLO DO ÚTERO EM MULHERES DE 25 A 64 ANOS E A POPULAÇÃO FEMININA NA MESMA FAIXA ETÁRIA.	RAZÃO PELA POPULAÇÃO ESPECÍFICA	.54	0,35	Foram realizadas 4 campanhas durante o ano de 2023 de coleta de Papanicolau a fim de melhorarmos esse índice, com realização de 11.577 coletas, porém a taxa de absenteísmo é alta, mesmo com a oferta da demanda espontânea.

AValiação PPA 2022 - 2025 BASE 2023

DEMONSTRATIVO DA AVALIAÇÃO DOS INDICADORES DOS PROGRAMAS - TCE

Código do Programa	Denominação do Programa	Código do Indicador Pretendido	Denominação do Indicador Pretendido	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
0003	AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	176	RAZÃO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA DE RASTREAMENTO REALIZADOS EM MULHERES DE 50 A 69 E POPULAÇÃO DA MESMA FAIXA ETÁRIA	RAZÃO PELA POPULAÇÃO ESPECÍFICA	.37	0,21	A importância da solicitação do exame na idade recomendada pelo Ministério da Saúde para o rastreamento do câncer de mama é sempre enfatizada nas capacitações e reuniões técnicas da rede de doenças crônicas com os profissionais da rede municipal
0003	AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	182	PROPORÇÃO DE PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES REALIZADAS NO CEMPICS FRACALANZA	%	50	45,00	No ano de 2023, deixou-se de ofertar Aromaterapia devido licença saúde do profissional que realizava esta PICS, sem reposição até o momento
0003	AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	237	PROPORÇÃO DE PARTO NORMAL NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	%	63	69,78	Resultado do exercício 2023 está dentro da meta pactuada. As ações previstas na Programação Anual de Saúde para alcance da meta pactuada são realizadas ao longo do ano.
0004	QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	43	CASOS NOVOS DE SÍFILIS CONGÊNITA EM MENORES DE 1 ANO DE IDADE	NÚMERO ABSOLUTO	260	278,00	Dados definitivos em 05/02/2024. Ações da Programação Anual de Saúde estão em andamento
0004	QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	112	NÚMERO DE CASOS NOVOS DE AIDS EM MENORES DE 5 ANOS	NÚMERO ABSOLUTO	0	0,00	Resultado do 2º Quadrimestre/2023 dentro da meta pactuada.
0004	QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	118	NÚMERO DE CICLOS QUE ATINGIRAM MÍNIMO DE 80% DE COBERTURA DE IMÓVEIS VISITADOS PARA CONTROLE VETORIAL DA DENGUE	NÚMERO ABSOLUTO	3	4,00	1º ciclo - 31/03/2023, 205.354 imóveis visitados; 2º ciclo - 06/06/2023, 205.685 imóveis visitados; 3º ciclo - 10/08/2023, 207.419 imóveis visitados e 4º ciclo - 16/10/2023, 207.251 imóveis visitados.
0004	QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	167	PROPORÇÃO DE CURA DE CASOS NOVOS DE TUBERCULOSE PULMONAR BACILÍFERA	%	85	21,00	Solicitamos a exclusão deste indicador para 2024 quando houve a REVISÃO DO PPA em julho/2023, conforme cota encartada no PA, pois não é possível apurar o resultado ao longo do ano. Resultado Parcial. Resultado final a partir de outubro/2024.
0004	QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	172	PROPORÇÃO DE VACINAS SELECIONADAS QUE COMPÕEM O CALEND. NAC. VACINAÇÃO P/ CRIANÇAS MENORES DE 1 ANO (PENTAVALENTE/3ª DOSE, POLIO/3ª DOSE, PNEUMOCÓCICA	%	75	25,00	Solicitamos a exclusão deste indicador na REVISÃO DO PPA em julho/2023. Cota encontrase no PA.

AVALIAÇÃO PPA 2022 - 2025 BASE 2023

DEMONSTRATIVO DA AVALIAÇÃO DOS INDICADORES DOS PROGRAMAS - TCE

Código do Programa	Denominação do Programa	Código do Indicador Pretendido	Denominação do Indicador Pretendido	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
			10 VALENTE/2ª DOSE) E P/ CRIANÇAS DE 1 ANO (1ª DOSE				
0004	QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	177	PROPORÇÃO DE CONTATOS EXAMINADOS DE CASOS NOVOS DE TUBERCULOSE PULMONAR COM CONFIRMAÇÃO LABORATORIAL	%	70	38,00	Solicitamos a exclusão deste indicador para 2024 quando houve a REVISÃO DO PPA em julho/2023, conforme cota encartada no PA, pois não é possível apurar o resultado ao longo do ano. Resultado Parcial. Resultado final a partir de outubro/2024.
0004	QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	248	PROPORÇÃO DE ANÁLISES REALIZADAS EM AMOSTRAS DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO QUANTO AOS PARÂMETROS COLIFORMES TOTAIS, CLORO RESIDUAL LIVRE E TURBIDEZ;	%	100	100,00	Foram realizadas todas as 768 análises previstas para o ano de 2023.
0004	QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	375	PROPORÇÃO DE SALAS DE VACINA ATIVAS CADASTRADAS NO CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTO DE SAÚDE - CNES INFORMANDO MENSALMENTE DADOS DE VACINAÇÃO	%	0	0,00	
0004	QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	376	PROPORÇÃO DE CASOS DE DOENÇAS DE NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA IMEDIATA NACIONAL (DNCI) ENCERRADOS EM ATÉ 60 DIAS APÓS NOTIFICAÇÃO	%	0	0,00	
0005	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	165	PORCENTAGEM MÍNIMA DE ABASTECIMENTO DOS MEDICAMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO CONSTANTES NA REMUME DE RESPONSABILIDADE MUNICIPAL	%	90	98,00	Resultado do exercício de 2023 dentro da meta pactuada.
0005	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	271	AMPLIAÇÃO DO Nº DE UNIDADES DE SAÚDE DE REFERÊNCIA DE ACESSO À DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL PELA PORTARIA Nº 344/98, E SUAS ATUALIZAÇÕES	NÚMERO ABSOLUTO	2	2,00	Resultado do exercício de 2023 dentro da meta pactuada. UBS Carmela e Jandaia.
0006	MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE SOCIAL DA EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL	11	ATENDIMENTO DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA (E.E) - INFANTIL	%	100	100,00	Todos os alunos com deficiência que solicitaram o benefício foram atendidos.
0006	MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE SOCIAL DA EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL	130	NÚMERO DE ALUNOS DE CRECHE NA REDE MUNICIPAL	NÚMERO	14253	8.679,00	A Secretaria de Educação atende a modalidade creche entre a faixa etária de 06 meses e 03 anos, em que pese não ser

AVALIAÇÃO PPA 2022 - 2025 BASE 2023

DEMONSTRATIVO DA AVALIAÇÃO DOS INDICADORES DOS PROGRAMAS - TCE

Código do Programa	Denominação do Programa	Código do Indicador Pretendido	Denominação do Indicador Pretendido	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
							ensino obrigatório, a municipalidade engendra esforços para atender o maior número possível da demanda apresentada, seja através da rede própria ou através de formalização de parceria
0006	MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE SOCIAL DA EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL	134	NÚMERO DE ALUNOS NA PRÉ-ESCOLA MUNICIPAL	NÚMERO	33111	26.313,00	A meta não foi atingida por ausência de demanda, visto que conforme informado NÃO há lista de espera pra essa modalidade.
0006	MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE SOCIAL DA EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL	263	TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL	%	100	98,99	A meta não foi atingida por conta dos desdobramentos econômicos da pandemia houve um constante aumento da demanda e devido migração dos alunos que utilizavam transporte particular para o Programa de Transporte Escolar Gratuito. Esclarecemos que existe processo de credenciamento aberto.
0006	MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE SOCIAL DA EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL	284	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (REDE PRÓPRIA+PARCERIAS)	%	100	100,00	A meta foi atingida visto que foi ofertada alimentação para todos os alunos.
0006	MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE SOCIAL DA EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL	312	NÚMERO DE ALUNOS DE CRECHE NA REDE PARCEIRA	NÚMERO	14038	18.170,00	Meta superada em decorrência da demanda.
0007	MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE SOCIAL DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	10	ATENDIMENTO DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA (E.E) - FUNDAMENTAL	%	100	100,00	Todos os alunos com deficiência que solicitaram o benefício foram atendidos.
0007	MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE SOCIAL DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	94	MÉDIA DA NOTA DO IDEB - ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	NÚMERO	6.4	5,60	Devido a pandemia, atividades e eventos presenciais foram suspensos, contudo a rede se organizou para dar continuidade às atividades pedagógicas.
0007	MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE SOCIAL DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	120	NÚMERO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NA REDE MUNICIPAL	NÚMERO	61257	54.945,00	A meta não foi atingida por ausência de demanda, visto que conforme informado NÃO há lista de espera pra essa modalidade.
0007	MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE SOCIAL DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	200	TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL	%	100	98,99	A meta não foi atingida por conta dos desdobramentos econômicos da pandemia houve um constante aumento da demanda e devido migração dos alunos que utilizavam transporte particular para o Programa de Transporte Escolar Gratuito. Esclarecemos que existe processo de credenciamento

AVALIAÇÃO PPA 2022 - 2025 BASE 2023

DEMONSTRATIVO DA AVALIAÇÃO DOS INDICADORES DOS PROGRAMAS - TCE

Código do Programa	Denominação do Programa	Código do Indicador Pretendido	Denominação do Indicador Pretendido	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
							aberto.
0007	MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE SOCIAL DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	226	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (REDE PRÓPRIA)	%	100	100,00	A meta foi atingida visto que foi ofertada alimentação para todos os alunos.
0008	MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE SOCIAL DA EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	133	NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS NO EJA (REDE PRÓPRIA+MOVA)	NÚMERO	4870	1.820,00	A meta não foi atingida por ausência de demanda
0008	MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE SOCIAL DA EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	226	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (REDE PRÓPRIA)	%	100	100,00	A meta foi atingida visto que foi ofertada alimentação para todos os alunos.
0009	MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE SOCIAL DA EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL - FME	128	NÚMERO DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NA REDE MUNICIPAL	%	2,5	2,50	Meta atingida através de atividade realizada no mês de dezembro/2023 no CEU BONSUCESSO.
0010	MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE SOCIAL DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - FME	116	NÚMERO DE ALUNOS ATENDIDOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NA REDE MUNICIPAL	%	2,5	2,50	Meta atingida através de atividade realizada no mês de dezembro/2023 no CEU BONSUCESSO.
0011	MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE SOCIAL DA EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS- FME	115	NÚMERO DE ALUNOS ATENDIDOS DO ENSINO FUNDAMENTAL EJA NA REDE MUNICIPAL	%	1	0,00	Meta não atingida, tendo em vista que as atividades realizadas com recursos do FME, foram destinados aos alunos nas modalidades infantil e fundamental.
0012	DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS SOCIAIS	3	ALIMENTOS DISTRIBUÍDOS	TONELADA	457	559,64	Ultrapassamos a meta em 22,4% em resposta a execução do termo e reformulação da logística do Programa Aquisição de Alimentos, ação que possibilitou o aumento na solicitação de frutas, verduras e legumes, em consequente aumento nas doações.
0012	DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS SOCIAIS	181	REFEIÇÕES OFERECIDAS NOS RESTAURANTES POPULARES	UNIDADE	268000	266,75	Varição discreta devido à queda na demanda e procura. Considerando que a demanda é espontânea, e as refeições oferecidas atende prioritariamente o público em vulnerabilidade social e alimentar. Considerando que toda demanda apresentada foi atendida.
0012	DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS SOCIAIS	208	UNIDADES ESTRUTURADAS DE ATENDIMENTO	UNIDADE	36	38,00	Foram criados 2 novos equipamentos. Portanto sao 38 unidades, dando elas: 13 cras, 4 creas, 1 centro pop, 2 cci, 3 CAD Movel, 1 tranferencia De renda, 3 restaurantes Populares, casa laudelina,

AVALIAÇÃO PPA 2022 - 2025 BASE 2023

DEMONSTRATIVO DA AVALIAÇÃO DOS INDICADORES DOS PROGRAMAS - TCE

Código do Programa	Denominação do Programa	Código do Indicador Pretendido	Denominação do Indicador Pretendido	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
0012	DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS SOCIAIS	227	PESSOAS CAPACITADAS/ ATENDIMENTOS	UNIDADE	700	1.235,00	restaurante escola, posto humanizado, 6 Conselhos Tutelares, banco de alimentos e casa dos conselhos. Foram capacitados no ano de 2023 1235 alunos com curso nas áreas de Alimentação, Beleza e Moda. O objetivo principal tem como escopo capacitar e preparar, nas mais variadas modalidades de cursos, o maior número de munícipes para a vida assim como para o mercado de trabalho.
0012	DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS SOCIAIS	240	ATENDIMENTOS NAS UNIDADES DA REDE POR EXECUÇÃO DIRETA	UNIDADE	133500	734.703,00	O índice foi atingido e superado devido a novos projetos focados na necessidade apresentada e o empenho de mão de obra específica nas atribuições
0012	DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS SOCIAIS	314	ATENDIMENTOS NAS UNIDADES DA REDE	UNIDADE	150000	738.240,00	O índice foi atingido devido a novos projetos focados na necessidade apresentada e o empenho de mão de obra específica nas atribuições. Demais detalhes serão apresentados no anexo do PA 321/2022
0013	DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS SOCIAIS - FUMCAD	241	ATENDIMENTOS NOS CONSELHOS TUTELARES	UNIDADE	11000	11.125,00	Houve aumento da procura pela população do serviço
0013	DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS SOCIAIS - FUMCAD	242	ATENDIMENTOS NAS ENTIDADES CONVENIADAS POR EXECUÇÃO INDIRETA - FUMCAD	VAGA	1370	562,00	562 vagas FUMCAD (concomitantemente com o FMAS). As vagas seguem o determinado em chamento publico. Detalhamento da justificativa anexado ao processo 321/2022 que acompanha a avaliação do PPA 2022/2025
0013	DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS SOCIAIS - FUMCAD	244	PROJETO FINANCIADO	UNIDADE	1	0,00	Não houve projeto financiado para este período. Ja foi solicitado a retirada do indicador para os proximos PPA's.
0014	DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS SOCIAIS - FMAS	18	ATENDIMENTOS NAS ENTIDADES CONVENIADAS POR EXECUÇÃO INDIRETA- FMAS	VAGA	2262	4.020,00	Foram utilizadas pelo FMAS 4020 vagas (2117 de Básica, 915 de Média e 988 de Alta complexidade),atendendo ao termo firmado em chamento publico. A justificativa detalhada pode ser encontrada juntado ao PA 321/2022 que acompanha a avaliação do PPA 2022/2025.
0015	DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS SOCIAIS - FMDPI	21	ATENDIMENTOS NAS UNIDADES DA REDE - FMDPI	VAGA	60	59,00	O FMDPI era usado para pagar vagas do Centro Dia (40 vagas) e passou a ser usado

AVALIAÇÃO PPA 2022 - 2025 BASE 2023

DEMONSTRATIVO DA AVALIAÇÃO DOS INDICADORES DOS PROGRAMAS - TCE

Código do Programa	Denominação do Programa	Código do Indicador Pretendido	Denominação do Indicador Pretendido	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
							para o pagamento de aporte de vagas das Instituições de Longa Permanência cujas vagas são mais caras sendo elas 4 vagas para Grau 2 (1850,00 por vaga) e 15 vagas para Grau 3 (2370,00 por vaga).
0016	DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS SOCIAIS - FUMSAN	229	ALIMENTOS DISTRIBUÍDOS - FUMSAN	TONELADA	1	1,09	Foi utilizado verba do FUMSAM para pagamento da OSC CEMEAR que administra os restaurantes populares centro e pimentas.
0016	DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS SOCIAIS - FUMSAN	230	PESSOAS CAPACITADAS/ ATENDIMENTOS - FUMSAN	UNIDADE	150	0,00	Não foi utilizado verba do FUMSAN para capacitação neste período
0016	DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS SOCIAIS - FUMSAN	251	REFEIÇÕES OFERECIDAS NOS RESTAURANTES POPULARES - FUMSAN	UNIDADE	38000	33.000,00	O valor do recurso foi utilizado para pagar a OSC CEMEAR que faz a gestão dos restaurantes populares centro e pimentas
0017	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS	88	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES	%	100	100,00	Unidades mantidas.
0018	PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E VALORIZAÇÃO DA CIDADANIA	14	NÚMERO DE ATENDIMENTOS À MULHERES PELA SUBSECRETARIA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES COM BASE NA FREQUÊNCIA NAS CASAS CLARA MARIA, PALESTRAS E EVENTOS.	NÚMERO	18000	13.269,00	Em 2023 foram realizados 13269 atendimentos às mulheres pela Subsecretaria de Políticas para Mulheres. Pontuamos que o CEU Ponte Alta permaneceu fechado para reforma em 2023, impactando o número de atendimentos e impedindo o cumprimento da meta inicial.
0018	PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E VALORIZAÇÃO DA CIDADANIA	23	ATENDIMENTOS VOLTADOS PARA A PESSOA IDOSA	NÚMERO	1500	2.931,00	Índice do anual foi de 2931 atendimentos presenciais e virtuais, envolvendo rodas de conversa, fórum e ações de cidadania.
0018	PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E VALORIZAÇÃO DA CIDADANIA	24	ATIVIDADES DE ATENÇÃO À POPULAÇÃO NEGRA, POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS E MIGRANTES	NÚMERO	20	45,00	Índice para 2023 foi superado. Foram realizadas 45 atividades entre: formações, seminários, palestras, simpósios, oficinas, capacitações e feira.
0018	PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E VALORIZAÇÃO DA CIDADANIA	57	CONDUTORES DE TRANSPORTE PÚBLICO FORMADOS PARA MELHOR ATENDIMENTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E PESSOA IDOSA	NÚMERO	500	355,00	Em 2023 formaram 355 condutores de transporte público em 2023. Aponta-se que a meta não foi atendida em virtude da indisponibilidade de condutores para fazer o curso, de acordo com a informação dada pela empresa Viação Campo dos Ouros.
0018	PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E VALORIZAÇÃO DA CIDADANIA	100	JOVENS CAPACITADOS EM EMPREENDEDORISMO E EMPREGABILIDADE	NÚMERO	2000	2.063,00	A quantidade de jovens capacitados em 2023 foi igual a 2063, superando a meta inicial.

AVALIAÇÃO PPA 2022 - 2025 BASE 2023

DEMONSTRATIVO DA AVALIAÇÃO DOS INDICADORES DOS PROGRAMAS - TCE

Código do Programa	Denominação do Programa	Código do Indicador Pretendido	Denominação do Indicador Pretendido	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
0018	PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E VALORIZAÇÃO DA CIDADANIA	101	JOVENS ENVOLVIDOS EM CAMPANHAS DE ORIENTAÇÃO INTEGRAL À SAÚDE MENTAL	NUMERO	8000	9.085,00	Foram envolvidos 9085 jovens em campanhas de orientação integral e saúde mental em 2023, superando a meta.
0018	PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E VALORIZAÇÃO DA CIDADANIA	102	JOVENS PARTICIPANTES DA FEIRA DO ESTUDANTE	NÚMERO	10000	15.000,00	A feira do estudante foi realizada em outubro e superou o número proposto com a participação de 15.000 jovens em 2023.
0018	PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E VALORIZAÇÃO DA CIDADANIA	108	NÚMERO DE ATENDIMENTO A MULHERES EM VULNERABILIDADE E VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA - CASA DAS ROSAS, MARGARIDAS E BETES	NÚMERO	2000	2.276,00	Em 2023 foram realizados 2276 atendimentos à mulheres na Casa das Rosas. Esta quantidade refere-se a soma dos seguintes serviços: jurídico, psicologia, serviço social e acompanhamento e evolução.
0018	PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E VALORIZAÇÃO DA CIDADANIA	164	PESSOAS ATENDIDAS PELO PROJETO ACADEMIA NAS PRAÇAS 60+	NÚMERO	1600	2.508,00	Índice anual foi superado, sendo 2508 pessoas atendidas pelo projeto.
0018	PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E VALORIZAÇÃO DA CIDADANIA	215	PESSOAS CAPACITADAS PARA MELHOR ATENDIMENTO DA PESSOA LGBTI+	NÚMERO	780	2.958,00	Em 2023 houve superação da meta proposta inicialmente com a capacitação de 2958 pessoas na temática LGBTQIAP+, por meio de palestras, ações de cidadania, tenda itinerante.
0018	PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E VALORIZAÇÃO DA CIDADANIA	243	ATENDIMENTOS VOLTADOS ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	NÚMERO	1040	3.894,00	Foram realizados 3894 atendimentos diretos às pessoas com deficiência por meio dos serviços Atende+Acessível, Atendimentos em Língua Brasileira de Sinais, Práticas educativas para inclusão social da pessoa com deficiência visual, Serviço de transporte adaptado.
0018	PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E VALORIZAÇÃO DA CIDADANIA	254	PESSOAS EM FORMAÇÕES NA TEMÁTICA ÉTNICO-RACIAL E MIGRAÇÃO	NÚMERO	200	6.610,00	O índice para 2023 foi superado, 6610 pessoas, potencializado pelo mês de novembro, Consciência Negra e pela temática da 3ª Semana de Direitos Humanos, quanto ao enfrentamento ao racismo e à xenofobia.
0018	PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E VALORIZAÇÃO DA CIDADANIA	266	PESSOAS LGBTI + ATENDIDAS	NÚMERO	1850	3.522,00	Índice de 2023 foi de 3522 pessoas atendidas em atividades presenciais, virtuais e encaminhamentos, superando a meta inicial.
0018	PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E VALORIZAÇÃO DA CIDADANIA	280	PESSOAS FORMADAS EM CURSOS DE ATENDIMENTOS/ACOLHIMENTOS VOLTADOS AO SEGMENTO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	NÚMERO	74	2.126,00	Em 2023 capacitou 2126 pessoas, por meio dos serviços Desperte seu olhar inclusivo Inclusão em foco e Projeto Vivência, formação com professores e alunos.

AVALIAÇÃO PPA 2022 - 2025 BASE 2023

DEMONSTRATIVO DA AVALIAÇÃO DOS INDICADORES DOS PROGRAMAS - TCE

Código do Programa	Denominação do Programa	Código do Indicador Pretendido	Denominação do Indicador Pretendido	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
0019	ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA	119	NÚMERO DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS INSCRITOS NA MASSIFICAÇÃO ESPORTIVA	UNIDADE	4500	3.866,00	Houve redução do índice apurado em virtude de 2 fatores 1)Em 2023, muitas escolas passaram a oferecer ensino integral, esvaziando as aulas que ocorrem no início da tarde. 2) Tivemos uma redução significativa da oferta (cerca de 10%) devido à saída de profissionais no PDV.
0019	ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA	121	NÚMERO DE ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO ATENDIDOS NOS PROGRAMAS DE DESPORTO	UNIDADE	700	809,00	Com o índice de 15,6% acima apurado em 2023, revertemos o resultado em 2022 de 70,20% abaixo da meta. O aumento foi proporcionado por uma estruturação, Chamamento Público, adequada à realidade da Secretaria de Esportes, bem como iniciativas inédita das associações parceiras.
0019	ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA	122	NÚMERO DE IDOSOS ATENDIDOS NOS PROGRAMAS DE ATIVIDADE FÍSICA ORIENTADA	UNIDADE	2000	1.336,00	O valor apontado como índice previsto diz respeito ao ápice da expectativa mensal de idosos atendidos nos programas de atividade física orientada. Houve uma redução do índice apurado em virtude da adesão de 36% dos professores desta Divisão no PDV e aposentadoria.
0019	ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA	123	NÚMERO DE PESSOAS ATENDIDAS PELA PROMOÇÃO DA SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	UNIDADE	4500	3.884,00	A média anual ficou 13,68% abaixo da meta prevista mensal de 4.500 pessoas atendidas.Houve uma redução do índice apurado em virtude da adesão de 36% dos professores desta Divisão no PDV e aposentadoria.
0019	ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA	137	NÚMERO DE ATLETAS AMADORES ATENDIDOS NOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS MUNICIPAIS	UNIDADE	0	0,00	Este indicador fica zerado a partir de 2023, pois não temos equipamentos necessários para fazer contagem de atletas amadores nos equipamentos esportivos.
0019	ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA	234	NÚMERO DE PARTICIPANTES NOS EVENTOS REALIZADOS E OU APOIADOS PELA SECRETARIA DE ESPORTE E	UNIDADE	52000	148.819,00	Houve aumento do índice apurado em virtude de vários eventos grandes realizados e apoiados conforme destacamos: OCG Olimpíada Colegial de Guarulhos, Corrida Rotary Run, Taça GRU Serie Prata, Dia das Crianças Bosque Maia, Corrida Internacional Shopping, Taça GRU Serie Bronze, Corrida Metropolitana
0019	ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA	260	NÚMERO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA ATENDIDAS NA INCLUSÃO ESPORTIVA	UNIDADE	200	20,00	A média anual ficou 90% abaixo da meta prevista. O indicador está relacionado ao número de pessoas com deficiência

AVALIAÇÃO PPA 2022 - 2025 BASE 2023

DEMONSTRATIVO DA AVALIAÇÃO DOS INDICADORES DOS PROGRAMAS - TCE

Código do Programa	Denominação do Programa	Código do Indicador Pretendido	Denominação do Indicador Pretendido	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
							atendidas na inclusão esportiva. O valor apontado diz respeito ao ápice da expectativa mensal de pessoas com deficiência atendidas na inclusão esportiva, houve redução do índice
0020	PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER	124	NÚMERO DE PROJETOS IMPLANTADOS POR MEIO DE PARCERIAS COM A INICIATIVA PRIVADA	UNIDADE	7	4,00	O índice de 42,85% abaixo da meta deve-se ao fato de não conseguirmos firmar outras parcerias, apesar dos esforços da Secretaria de Esporte e Lazer para efetivá-las, no entanto temos boas projeções para 2024.
0020	PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER	125	NÚMERO DE PESSOAS ATENDIDAS NOS PROJETOS IMPLANTADOS POR MEIO DE PARCERIA	UNIDADE	600	2.306,00	O índice apurado de 284,33% acima da meta deve-se principalmente à reestruturação e aumento da oferta de vagas junto aos parceiros, vinculado à cessão de mais profissionais da Secretaria de Esporte, somada à nova parceria firmada em 2023 que possibilitou o atendimento de mais pessoas.
0021	GESTÃO E INFRAESTRUTURA CULTURAL, DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO À CULTURA E VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO CUL	78	VARIAÇÃO PERCENTUAL DOS INVESTIMENTOS EM PROJETOS FINANCIADOS (EXCETO FUNCULTURA)	%	15	514,00	Índice 2022: R\$90.000,00. Índice 2023: R\$552991,28. Apuração: variação de 514%. A superação foi resultado de atendimento pontual de demanda para investimento em projetos de Teatro e Dança.
0021	GESTÃO E INFRAESTRUTURA CULTURAL, DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO À CULTURA E VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO CUL	79	VARIAÇÃO PERCENTUAL DE PROJETOS FINANCIADOS (EXCETO FUNCULTURA)	%	15	100,00	Índice 2022: 5. Índice 2023: 10. Apuração: variação de 100%. A superação foi resultado de atendimento pontual de demanda para investimento em projetos de Teatro e Dança.
0021	GESTÃO E INFRAESTRUTURA CULTURAL, DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO À CULTURA E VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO CUL	274	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO NÚMERO TOTAL DE PÚBLICO FREQUENTADOR DE ATIVIDADES DE PRODUÇÃO CULTURAL EM EQUIPAMENTOS DA SEC. CULTURA	%	5	33,00	Índice 2022: 57.164. Índice 2023: 76.134. Apuração: variação de 33% A variação resulta em alcance acima da meta estabelecida para o exercício O desvio deve-se ao aumento de atividades e de público nos teatros.
0021	GESTÃO E INFRAESTRUTURA CULTURAL, DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO À CULTURA E VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO CUL	275	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO NÚMERO TOTAL DE PÚBLICO FREQUENTADOR DE ATIVID. DE PRODUC. CULTURAL EXTERNAS (PRAÇAS, PARQUES, RUAS, ETC)	%	5	82,00	Índice 2022: 269.563. Índice 2023: 491.041. Apuração: variação de 82%. O alcance acima da expectativa foi resultado do sucesso de público das atividades realizadas, em especial o arraiaí de Guarulhos, que contabilizou mais de 100 mil pessoas de público.

AVALIAÇÃO PPA 2022 - 2025 BASE 2023

DEMONSTRATIVO DA AVALIAÇÃO DOS INDICADORES DOS PROGRAMAS - TCE

Código do Programa	Denominação do Programa	Código do Indicador Pretendido	Denominação do Indicador Pretendido	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
0021	GESTÃO E INFRAESTRUTURA CULTURAL, DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO À CULTURA E VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO CUL	276	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO NÚMERO TOTAL DE PESSOAS ATENDIDAS EM ATIVIDADES DE FORMAÇÃO CULTURAL DA SECRETARIA DE CULTURA	%	5	0,00	Índice 2022: 4.045. Índice 2023: 3.076. Apuração: variação de -24% (será inserido o valor de 0,00 no sistema). O desvio negativo é resultado da baixa oferta de serviços de formação, comparado a 2022, considerado este um ano atípico com alta oferta de serviços de formação.
0021	GESTÃO E INFRAESTRUTURA CULTURAL, DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO À CULTURA E VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO CUL	277	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO NÚMERO TOTAL DE PÚBLICO FREQUENTADOR DO SISTEMA MUNICIPAL DE BIBLIOTECAS	%	5	97,00	Índice 2022: 26.948. Índice 2023: 53.136. Apuração: variação de 97%. O desvio deve-se ao aumento do público que voltou a frequentar as bibliotecas após um período de restrições impostas pela covid, além do aumento da divulgação.
0021	GESTÃO E INFRAESTRUTURA CULTURAL, DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO À CULTURA E VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO CUL	278	ACERVO DE LIVROS DISPONÍVEIS EM EQUIPAMENTOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE LEITURA POR HABITANTE	RAZÃO	.14	0,11	O indicador a ser alcançado em 2023 é de 0,14 livros por habitante, para o qual seria necessário um acervo de 196.657 exemplares. O acervo municipal no exercício é de 148.972, o que está aquém do esperado. Não houve aquisição de livros ao longo de 2023 por falta de recursos.
0021	GESTÃO E INFRAESTRUTURA CULTURAL, DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO À CULTURA E VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO CUL	279	EQUIPAMENTOS CULTURAIS (PÚBLICOS OU CONVENIADOS) POR 100 MIL HABITANTES	RAZÃO	2.1	1,71	O indicador a ser alcançado em 2023 é de 2,1 equipamentos para cada 100 mil habitantes, para o qual seriam necessários 28 equipamentos. Até o momento não há previsão de novos equipamentos para a Secretaria de Cultura em razão do orçamento insuficiente.
0022	FOMENTO À PRODUÇÃO E DIVERSIDADE CULTURAL	309	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO INVESTIMENTOS DE PROJETOS FINANCIADOS - FUNCULTURA	%	1	33.663,00	Índice 2022: R\$23.076,22. Índice 2023: R\$7.791.224,94. Apuração: variação de 33.663%. A variação consideravelmente acima da meta é resultado do baixo investimento em 2022 e do aporte do Governo Federal de aproximadamente 10 milhões de reais em 2023 para financiamento de projetos culturais.
0022	FOMENTO À PRODUÇÃO E DIVERSIDADE CULTURAL	310	VARIAÇÃO PERCENTUAL DE PROJETOS FINANCIADOS - FUNCULTURA	%	1	833,00	Índice 2022: 9. Índice 2023: 76. Apuração: variação de 833%. A variação consideravelmente acima da meta é resultado do baixo investimento em 2022 e do aporte do Governo Federal de aproximadamente 10 milhões de reais em 2023 para financiamento de projetos

AVALIAÇÃO PPA 2022 - 2025 BASE 2023

DEMONSTRATIVO DA AVALIAÇÃO DOS INDICADORES DOS PROGRAMAS - TCE

Código do Programa	Denominação do Programa	Código do Indicador Pretendido	Denominação do Indicador Pretendido	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
							culturais.
0023	QUALIDADE EFICIÊNCIA NA GESTÃO AMBIENTAL OPERACIONAL ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	7	ÁREA RESTAURADA	M²	40000	0,00	O índice apurado ficou abaixo da meta anual prevista devido a falta de mão de obra e equipamentos para recuperação ambiental.
0023	QUALIDADE EFICIÊNCIA NA GESTÃO AMBIENTAL OPERACIONAL ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	15	ATENDIMENTOS CLÍNICOS DE ANIMAIS SILVESTRES	NÚMERO	800	545,00	A previsão do número de atendimentos clínicos não foi alcançada por causa da restrição quanto ao recebimento de animais, devido aos riscos da gripe aviária, principalmente no segundo quadrimestre, que nos impediu o recebimento de animais.
0023	QUALIDADE EFICIÊNCIA NA GESTÃO AMBIENTAL OPERACIONAL ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	113	NÚMERO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO ANIMAL	NÚMERO	18	24,00	Meta superada a contento.
0023	QUALIDADE EFICIÊNCIA NA GESTÃO AMBIENTAL OPERACIONAL ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	127	NÚMERO DE OPERAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	NÚMERO	12	29,00	O índice previsto foi superado devido ao número de denúncias que necessitaram de Operações.
0023	QUALIDADE EFICIÊNCIA NA GESTÃO AMBIENTAL OPERACIONAL ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	131	NÚMERO DE PESSOAS ATENDIDAS PELA EDUCAÇÃO AMBIENTAL	NÚMERO	100000	23.000,00	O índice apurado ficou abaixo da meta anual prevista devido as férias escolares, falta de mão de obra e pelo fato de estarmos apenas com um CEA Centro de Educação Ambiental - Bosque Maia
0023	QUALIDADE EFICIÊNCIA NA GESTÃO AMBIENTAL OPERACIONAL ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	147	NÚMEROS DE PLANOS E PROJETOS AMBIENTAIS IMPLEMENTADOS	NÚMERO	1	1,00	Índice atendido a contento.
0023	QUALIDADE EFICIÊNCIA NA GESTÃO AMBIENTAL OPERACIONAL ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	151	ÍNDICE DE ÁREA VERDE URBANA POR HABITANTE	M²	1.83	1,84	Índice atendido a contento.
0023	QUALIDADE EFICIÊNCIA NA GESTÃO AMBIENTAL OPERACIONAL ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	156	PERCENTUAL DE ATENDIMENTOS ÀS SOLICITAÇÕES DE PODA E REMOÇÃO	%	30	56,33	O índice apurado 56,33% ficou acima da meta anual prevista, apesar das limitações da unidade, devido a contrato com empresa terceirizada no período.
0024	GESTÃO DO FUNDAMBIENTAL	159	PERCENTUAL DE RECURSOS APLICADOS	%	20	43,15	Meta foi superada para o período avaliado tendo em vista além de novos projetos financiados.

AVALIAÇÃO PPA 2022 - 2025 BASE 2023

DEMONSTRATIVO DA AVALIAÇÃO DOS INDICADORES DOS PROGRAMAS - TCE

Código do Programa	Denominação do Programa	Código do Indicador Pretendido	Denominação do Indicador Pretendido	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
0024	GESTÃO DO FUNDAMBIENTAL	232	NUMERO DE PROJETOS APOIADOS	NUMERO	8	18,00	Meta superada a contento.
0025	GESTÃO DO FUNDO ZOO	228	NÚMERO DE PROJETOS FINANCIADOS PELO FUNDOZOO	UNIDADE	2	0,00	Apurado neste ano de 2023 que não houve financiamento para projetos, onde entendemos que a meta não foi atingida.
0026	DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE RECURSOS HÍDRICOS E IMPLEMENTAÇÃO DE SUAS AÇÕES	59	LIMPEZA DE CÓRREGOS	M	18000	0,00	Este indicador pertence a Secretaria de Administrações Regionais-SAR.
0026	DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE RECURSOS HÍDRICOS E IMPLEMENTAÇÃO DE SUAS AÇÕES	145	OBRAS DE CANALIZAÇÃO	M	6000	5.176,15	A meta anual não foi atingida, porém existem contratos de obras de canalização em andamento no Programa de Macrodrenagem e Controle de Cheias do Rio Baquirivú-Guaçú.
0026	DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE RECURSOS HÍDRICOS E IMPLEMENTAÇÃO DE SUAS AÇÕES	149	PAVIMENTAR X METROS QUADRADOS DE VIAS SEM ASFALTO	M²	280000	5.649,95	A meta anual não foi atingida, porém existem contratos de obras de canalização em andamento no Programa de Macrodrenagem e Controle de Cheias do Rio Baquirivú-Guaçú.
0026	DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE RECURSOS HÍDRICOS E IMPLEMENTAÇÃO DE SUAS AÇÕES	196	REDUZIR O TEMPO MÉDIO DE ATENDIMENTO DO SERVIÇOS DE TAPA BURACOS PARA 10 DIAS	UNIDADE	10000	0,00	Este indicador pertence a Secretaria de Administrações Regionais-SAR.
0026	DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE RECURSOS HÍDRICOS E IMPLEMENTAÇÃO DE SUAS AÇÕES	199	SOMATÓRIO DE VIAS PUBLICAS RECUPERADAS UTILIZANDO RECAPEAMENTO OU MICRO PAVIMENTAÇÃO E A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO EM PAVIMENTO RÍGIDO	M²	80000	86.773,41	A meta anual foi atingida e ultrapassada, tendo em vista o grande número de ações de recapeamento acontecendo simultaneamente nas obras do Programa de Cheias do Baquirivú-Guaçú - Lotes 2 e 3.
0026	DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE RECURSOS HÍDRICOS E IMPLEMENTAÇÃO DE SUAS AÇÕES	235	NÚMERO DE PISCINÕES CONSTRUÍDOS E EM OPERAÇÃO	UNIDADE	1	1,00	Até o presente momento temos um Piscinão executado no bairro Vila Galvão (Córrego Jacinto) e esta em operação.
0026	DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE RECURSOS HÍDRICOS E IMPLEMENTAÇÃO DE SUAS AÇÕES	319	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS	M	7600	86.773,41	A meta anual foi atingida e ultrapassada, tendo em vista ao grande número de ações de recapeamento acontecendo nas obras do Programa de Cheias do Rio Baquirivú-Guaçú.
0026	DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE RECURSOS HÍDRICOS E IMPLEMENTAÇÃO DE SUAS AÇÕES	320	IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DE ÁREAS DE LAZER E CENTROS DE CULTURA	UNIDADE	4	0,00	Meta não atingida no ano de 2023. Porém, temos projetos para novas implantações de Áreas de Lazer.
0026	DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE RECURSOS HÍDRICOS E IMPLEMENTAÇÃO DE SUAS AÇÕES	321	OBRAS DE ARTE PARA MELHORIA DA INFRAESTRUTURA (PONTES/ALÇAS)	UNIDADE	1	0,00	Até o presente momento não concluímos, mas estão em execução obras de Pontes no Programa de Macrodrenagem e Controle de Cheias do Rio Baquirivú-Guaçú.

AVALIAÇÃO PPA 2022 - 2025 BASE 2023

DEMONSTRATIVO DA AVALIAÇÃO DOS INDICADORES DOS PROGRAMAS - TCE

Código do Programa	Denominação do Programa	Código do Indicador Pretendido	Denominação do Indicador Pretendido	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
0026	DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE RECURSOS HÍDRICOS E IMPLEMENTAÇÃO DE SUAS AÇÕES	322	GESTÃO E MONITORAMENTO DO PROGRAMA DE MACRODRENAGEM E CONTROLE DE INUNDAÇÕES DO RIO BAQUIRIVÚ-GUAÇÚ	%	100	100,00	Informamos que os índices previstos foram atendidos no exercício de 2023.
0026	DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE RECURSOS HÍDRICOS E IMPLEMENTAÇÃO DE SUAS AÇÕES	323	CONSTRUÇÃO DE PISCINÕES	UNIDADE	1	0,00	Meta não atingida no Ano de 2023, porém temos projetos para novas construções de piscinões.
0026	DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE RECURSOS HÍDRICOS E IMPLEMENTAÇÃO DE SUAS AÇÕES	353	DIAGNÓSTICO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS	%	0	0,00	
0026	DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE RECURSOS HÍDRICOS E IMPLEMENTAÇÃO DE SUAS AÇÕES	354	CADASTRO DE CÓRREGOS E DAS REDES DE DRENAGEM	%	0	0,00	
0026	DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE RECURSOS HÍDRICOS E IMPLEMENTAÇÃO DE SUAS AÇÕES	355	OBRAS DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO	M	0	0,00	
0027	IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO, GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS	66	INSTALAÇÃO DA NOVA SEDE	%	25	0,00	Não temos previsão para execução da nova sede da Secretaria de Obras.
0027	IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO, GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS	207	UNIDADE MANTIDA	%	100	33,00	Índices previstos foram atendidos.
0027	IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO, GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS	335	UNIDADES IMPLANTADAS/AMPLIADAS	UNIDADE	1	2,00	A meta anual foi atingida e ultrapassada (Obras no telhado do HMU e a Reforma de alambrado, implantação de grama sintética e playground no Parque Continental) e existem contratos em andamento e em licitação.
0028	AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	155	PERCENTUAL DE LÂMPADAS LED NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	%	29.28	100,00	Indica alcançado no período, e no acumulado já ultrapassado o valor proposto para todo o exercício, sendo consequência direta da concessão dos serviços de iluminação pública à Guarulhos Luz SPE LTDA
0029	GESTÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS E CEMITERIAIS	2	CONSERVAÇÃO CEMITERIAL	M²	3488470	5.713.415,00	O índice apurado superou aproximadamente em 63% o estimado para o período. Tais dados se referem aos serviços realizados de roçagem, varrição e pintura, visando a conservação/manutenção dos cemitérios municipais, de suas áreas comuns e das demais edificações que constituem os próprios deste DepTO

AVALIAÇÃO PPA 2022 - 2025 BASE 2023

DEMONSTRATIVO DA AVALIAÇÃO DOS INDICADORES DOS PROGRAMAS - TCE

Código do Programa	Denominação do Programa	Código do Indicador Pretendido	Denominação do Indicador Pretendido	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
0029	GESTÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS E CEMITERIAIS	17	ATENDIMENTO CEMITERIAL	UNIDADE	94224	74.716,00	O índice apurado atingiu aproximadamente 80%. porém, dentro de uma variação aceitável, considerando a ocorrência e impactos de fatores externos relacionados a quantidade de elementos/sepultamentos contratados.
0029	GESTÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS E CEMITERIAIS	247	ATENDIMENTO FUNERÁRIOS	UNIDADE	11160	12.400,00	O índice apurado superou aproximadamente em 11% o total previsto para o período. Tais dados se referem aos atendimentos prestados relacionados com as rotinas funerárias, oriundas das contratações efetivadas no setor de atendimento ao público.
0030	GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS GERADOS PELO MUNICÍPIO	55	COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SAÚDE	TONELADA	1662	1.047,05	O índice apurado em relação ao previsto é de caráter sazonal, portanto, apresentando quantitativo dentro das expectativas da previsão inicial, onde houve uma redução da quantidade coleta e encaminhada para tratamento, atingindo um percentual aproximado de 63% com relação
0030	GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS GERADOS PELO MUNICÍPIO	58	COLETA E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS SECOS RECICLÁVEIS (PAPEL, PLÁSTICO, VIDRO E METAL)	TONELADA	10208	6.434,31	O índice apurado refere-se a quantidade de resíduos sólidos recicláveis coletados e destinados de forma ambientalmente adequada executada pela Empresa Contratada e Cooperativas de Catadores e Catadoras de Materiais Recicláveis, no período de Janeiro a Dezembro de 2023
0030	GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS GERADOS PELO MUNICÍPIO	73	COLETA E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LIMPEZA PÚBLICA	TONELADA	24543	18.992,54	O índice refere-se a quantidade de resíduos sólidos oriundos dos serviços realizados pelas Administrações Regionais na zeladoria do Município, bem como aqueles oriundos dos Ecopontos, ATT, Cooperativas, Pátios de Compostagem e limpezas esporádicas realizadas pelas demais
0030	GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS GERADOS PELO MUNICÍPIO	74	COLETA E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES	TONELADA	344222	341.149,18	O índice refere-se à quantidade de resíduos sólidos domiciliares coletados no município pelo serviço de coleta regular e dispostos em aterro sanitário. O índice atingiu aproximadamente 99% do previsto, portanto, estando dentro das expectativas.

AVALIAÇÃO PPA 2022 - 2025 BASE 2023

DEMONSTRATIVO DA AVALIAÇÃO DOS INDICADORES DOS PROGRAMAS - TCE

Código do Programa	Denominação do Programa	Código do Indicador Pretendido	Denominação do Indicador Pretendido	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
0030	GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS GERADOS PELO MUNICÍPIO	75	COLETA E DISPOSIÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE FEIRAS LIVRES	TONELADA	6090	5.344,59	O índice apurado refere-se à quantidade de resíduos coletados e destinados ambientalmente de forma adequada referente a prestação de serviços realizadas pela empresa contratada para a varrição e limpeza dos locais das feiras livres. O índice atingiu aproximadamente 88%
0030	GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS GERADOS PELO MUNICÍPIO	171	PROGRAMA LIXO ZERO MUNICIPAL (PROJETOS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E MOBILIZAÇÃO SOCIAL)	PESSOAS	103682	103.682,00	O índice apurado foi alcançado em 100%. O índice refere-se ao número de pessoas que obtiveram informações pertinentes ao Programa Lixo Zero Guarulhos, considerando as ações que foram executadas em 2023, pelas Divisões Técnicas de Mobilização Social e Educação Ambiental foram realizadas 731 ações
0030	GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS GERADOS PELO MUNICÍPIO	187	REAPROVEITAMENTO DE RESÍDUOS TRIADOS - ÁREA DE TRIAGEM E TRANSBORDO - ATT	TONELADA	3540	920,04	O índice atingiu aproximadamente 26%. O índice refere-se a quantidade de resíduos da construção civil com possibilidade de reaproveitamento, recebidos e triados na ATT. O índice apurado ficou abaixo do previsto, indicando menor demanda de aplicação deste materia
0030	GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS GERADOS PELO MUNICÍPIO	188	RECEBIMENTO DE RESÍDUOS DE SOLO MISTO - ÁREA DE TRIAGEM E TRANSBORDO - ATT	TONELADA	7030	1.786,26	O índice atingiu aproximadamente 26% do previsto. O índice refere-se ao recebimento de resíduos oriundos dos Ecopontos, de serviços de manutenção, compatíveis com a ÁTT, segundo a resolução CONAMA 307/2002 e suas alterações. O índice apurado ficou abaixo do previsto, indic
0030	GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS GERADOS PELO MUNICÍPIO	189	RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL - PEV	TONELADA	48400	67.072,11	O índice superou aproximadamente 39%. O indicador em questão trata da apuração do quantitativo recebido de resíduos sólidos da construção civil como entulhos de construção e de demolição, madeiras, gesso, e também do recebimento dos resíduos volumosos como móveis velhos, sofás, colchões, além de pne
0032	GESTÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS	33	CAPACITAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	%	100	100,00	O índice apurado atingiu 100% do previsto, o mesmo refere-se a cursos, capacitações e gestão de recursos humanos, os quais estão sendo concluídos e os certificados enviados ao setor de Recursos Humanos, entre eles

AVALIAÇÃO PPA 2022 - 2025 BASE 2023

DEMONSTRATIVO DA AVALIAÇÃO DOS INDICADORES DOS PROGRAMAS - TCE

Código do Programa	Denominação do Programa	Código do Indicador Pretendido	Denominação do Indicador Pretendido	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
							foram 83 (oitenta e três) conclusões de cursos áreas referentes à Gestão Pública., con
0032	GESTÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS	49	GESTÃO FINANCEIRA, ADMINISTRATIVA E ORÇAMENTÁRIA DA SECRETARIA.	%	100	100,00	O índice apurado atingiu 100% do previsto, em virtude de referir-se a aquisição/contratação de serviços diversos, tais como: Materiais de Construção diversos, EPI's, Serviços de Postagem, Equipamentos de Informática, Recarga e Manu
0032	GESTÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS	209	UNIDADES IMPLANTADAS	UNIDADE	0	0,00	
0032	GESTÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS	311	UNIDADES MANTIDAS DA SSP	UNIDADE	45	45,00	O índice apurado atingiu 100% do previsto, e refere-se aos próprios sob responsabilidade da Secretaria de Serviços Públicos, sendo:
0033	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	52	FOMENTO DO DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL SUSTENTÁVEL	%	100	100,00	O indicador trata do Fomento do Desenvolvimento Sócio Ambiental Sustentável, no qual inicialmente é creditado ao Conselho Municipal de Resíduos Sólidos Urbanos, sendo realizadas as reuniões previstas no calendário divulgado em Diário Oficial, cujas reuniões sendo te
0034	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA	20	ATENDIMENTO DE NATUREZA AMBIENTAL	UNIDADE	275	563,00	dentre as atendimentos de natureza ambiental, no ano de 2023, foram realizadas 563 intervenções, crimes ambientais, infrações ADM, capturas de animais silvestres e outras, superando 104,72% o estimado. Superou com a disponibilização de mais um veículo de patrulhamento por meio do programa AGRO + SP.
0034	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA	105	CÂMERAS DE VÍDEO MONITORAMENTO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS ACESSADAS PELA SASP	UNIDADE	150	5.491,00	A SASP, por meio de parcerias com outras Secretarias da Adm. Pública vem aumentando e melhorando o monitoramento com câmeras dos próprios públicos municipais. No ano de 2023, foram monitoradas via câmeras: 615 - UBS, 12 - Sec. Fazenda, 4800 - escolas municipais, 64 - zoológico, superando em 1120,22%
0034	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA	106	CÂMERAS DE VÍDEO MONITORAMENTO URBANO ACESSADAS PELA SASP	UNIDADE	130	133,00	A SASP, por meio de parcerias com outras Secretarias da Administração Pública vem aumentando e melhorando o monitoramento

AVALIAÇÃO PPA 2022 - 2025 BASE 2023

DEMONSTRATIVO DA AVALIAÇÃO DOS INDICADORES DOS PROGRAMAS - TCE

Código do Programa	Denominação do Programa	Código do Indicador Pretendido	Denominação do Indicador Pretendido	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
							urbano com câmeras. Incontinenti, no ano de 2023, foram monitoradas: 13 câmeras urbanas da SASP e 120 pela STMU. O Indicador verificado foi de 133 câmeras, superando em 2,31%.
0034	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA	150	OCORRÊNCIAS REGISTRADAS PELA GUARDA CIVIL MUNICIPAL (B.O. GCM)	UNIDADE	1700	17.394,00	No ano de 2023, foram registrados 17.394 boletins de ocorrência, superando em mais de 923,17% o número estimado. Tal aumento significativo se deve após alteração na forma de catalogar as ocorrências atendidas pela GCM, possibilitada pelo Sistema Sinesp CAD de gestão de atendimentos.
0034	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA	160	PALESTRAS EDUCATIVAS E PREVENTIVAS	UNIDADE	300	759,00	No anos de 2023 foram registradas 759 palestras, sendo: 720 - prevenção as drogas, 13 - educação de trânsito, 14 - educação ambiental e 12 - sensibilização da violência doméstica, superando em 153%. Houve esse aumento após serem suspensas pela pandemia e saneadas as questões sanitárias.
0034	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA	203	TOTAL GERAL DE RONDAS	UNIDADE	137000	156.457,00	Em 2023, foram registradas 156.457 rondas preventivas, superando o número indicado em 14,20%. Os números de rondas preventivas foram aumentados devido aprimoramento dos serviços e estratégias utilizados pela GCM que tem priorizado os serviços de patrulhamento a fixar efetivo em próprios municipais.
0034	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA	264	ATENDIMENTOS DA LEI MARIA DA PENHA (IPASP)	UNIDADE	2500	4.398,00	O indicador verificado foi de 4.398 atendimentos, supera em 75,92%. Esse aumento deu-se pela ampliação dos serviços da Patrulha Maria da Penha que passou de serviço diurno para 24 horas p/ dia e pelo dia serviços de atendimento, mais eficientes com a implantação da ferramenta SOS Patrulha Mulher.
0034	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA	285	ORDEM DE SERVIÇO EXECUTADAS PELA GUARDA CIVIL	UNIDADE	2100	4.129,00	Os serviços realizados pela GCM previamente planejados são determinados por meio de O.S. No ano de 2023 foram registrados 4129 O.S., superando em 117,08% o nº indicado. Tal número acompanha a alta verificada no segundo quadrimestre do ano e demonstra a

AVALIAÇÃO PPA 2022 - 2025 BASE 2023

DEMONSTRATIVO DA AVALIAÇÃO DOS INDICADORES DOS PROGRAMAS - TCE

Código do Programa	Denominação do Programa	Código do Indicador Pretendido	Denominação do Indicador Pretendido	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
							maior capacidade gerencial da GCM.
0035	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	138	NÚMERO DE FURTOS	UNIDADE	9100	11.588,00	São realizadas rotineiramente ações de prevenção, repressão e combate ao crimes patrimoniais e dentre eles o furto. Todavia, em que pese as ações, a meta estipulada para diminuir / minimizar a incidência de furtos não foi alcançada, com os números de furtos superando em 27,35% o indicador previsto.
0035	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	139	NÚMERO DE HOMICÍDIOS DOLOSOS NO MUNICÍPIO	UNIDADE	90	65,00	São realizadas rotineiramente ações de prevenção a crimes variados e, em especial, nos crimes contra a vida, homicídio. Tais ações foram exitosas e a meta estipulada para tais dados foram superadas, ocorrendo diminuição nos números de homicídios em cerca de 27,77%.
0035	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	140	NÚMERO DE ROUBOS	UNIDADE	5800	5.098,00	São realizadas rotineiramente ações de prevenção, repressão e combate ao crimes patrimoniais e dentre eles o roubo. Tais ações foram exitosas e a meta estipulada foram superadas, ocorrendo diminuição no números de roubos em cerca de 12,14%.
0035	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	141	NÚMERO DE ROUBOS E FURTOS DE VEÍCULOS	UNIDADE	3300	3.857,00	São realizadas rotineiramente ações de prevenção, repressão e combate ao crimes patrimoniais e dentre eles o roubo e furto de veículos. Tais ações não tiveram o êxito esperado e meta estipulada não foi alcançada, ocorrendo aumento nos números de roubos e furtos de veículos em 16,87%.
0035	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	146	NÚMERO DE VEÍCULOS RECUPERADOS	UNIDADE	900	748,00	São realizadas rotineiramente ações de prevenção, repressão e combate ao crimes patrimoniais e dentre eles a recuperação de veículos produtos de roubo e furto. A meta estipulada para aumento recuperação de veículos produtos de roubo e furto não foi alcançada, ficando menor em 16,89% do indicador.
0036	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA DEFESA CIVIL	16	ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	UNIDADE	1600	2.406,00	Superamos o índice proposto para o ano de 2023 devido aos eventos de chuvas ocorridos no primeiro quadrimestre, conforme

AVALIAÇÃO PPA 2022 - 2025 BASE 2023

DEMONSTRATIVO DA AVALIAÇÃO DOS INDICADORES DOS PROGRAMAS - TCE

Código do Programa	Denominação do Programa	Código do Indicador Pretendido	Denominação do Indicador Pretendido	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
							informado na avaliação. Também destacamos uma maior atuação das equipes no período de estiagem, onde atuamos em ações de combate a pequenos focos de incêndio.
0036	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA DEFESA CIVIL	41	CAPACITAÇÃO DE AGENTES PARA AÇÕES DE DEFESA CIVIL	UNIDADE	120	211,00	Índice de 40,6% acima do previsto para o período. A Defesa Civil ofereceu formações nos ambientes operacionais e administrativos. Além das capacitações geridas pela COMPDEC-GRU foram divulgadas formações da ESAP, formações da Defesa Civil do Estado, ENAP, GIRD+10, Ambientes Confinados e Resgate.
0036	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA DEFESA CIVIL	291	VISTORIA E MAPEAMENTO DAS ÁREAS DE RISCO NO MUNICÍPIO	UNIDADE	800	878,00	As vistorias em áreas de risco se intensificam durante os meses de setembro e outubro, período que antecede ao Plano Verão e durante a elaboração do Plano Preventivo de Proteção e Defesa Civil - PPPDC 2023/2024. Este indicador é o que atende as solicitações do MP-SP, TCE e DACOI.
0037	PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	90	INCLUSÃO DOS PRINCÍPIOS DE DEFESA CIVIL NOS CURRÍCULOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PROPORCIONANDO APOIO À COMUNIDADE DOCENTE NO DESENVOLVIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO-PEDAGÓGICO PARA ESTE FIM	UNIDADE	150	99,00	Identificamos avanços neste indicador mesmo atingindo 66% do previsto para o Ano. O projeto "Defesa Civil nas Escolas" foi modificado passando a se chamar "Defesa e Cidadania" e as ações iniciaram no 2o Quadrimestre nas EPG Perseu Abramo e EPG Mariazinha Rezende Fusari.
0038	GESTÃO DO TRÂNSITO, DA MOBILIDADE E DO TRANSPORTE PÚBLICO	92	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA	%	100	100,00	Manutenção dos serviços administrativos e técnicos, de educação, operação e sinalização de trânsito, de transporte público do Município e de melhoria da mobilidade urbana.
0039	MELHORIA DO TRÂNSITO, DA MOBILIDADE E DO TRANSPORTE PÚBLICO	86	MODERNIZAÇÃO DOS PONTOS DE EMBARQUE	%	10	31,30	O índice apurado foi maior que o previsto, em virtude da aquisição de 600 novos abrigos em 2023
0039	MELHORIA DO TRÂNSITO, DA MOBILIDADE E DO TRANSPORTE PÚBLICO	144	ÓBITOS NO TRÂNSITO, POR CEM MIL HABITANTES	ÍNDICE	7.7	10,52	Informamos que apesar dos diversos esforços em ações de fiscalização integrada com as demais instituições de segurança, não foi

AVALIAÇÃO PPA 2022 - 2025 BASE 2023

DEMONSTRATIVO DA AVALIAÇÃO DOS INDICADORES DOS PROGRAMAS - TCE

Código do Programa	Denominação do Programa	Código do Indicador Pretendido	Denominação do Indicador Pretendido	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
							possível atingir o índice previsto, porém conseguimos redução comparado ao ano de 2022.
0039	MELHORIA DO TRÂNSITO, DA MOBILIDADE E DO TRANSPORTE PÚBLICO	183	QUALIDADE DA FROTA	%	80	80,00	Entraram em operação 167 novos ônibus, sendo substituídos e no aguardo do vencimento da validade vigente nos contratos em vigor.
0039	MELHORIA DO TRÂNSITO, DA MOBILIDADE E DO TRANSPORTE PÚBLICO	184	QUALIDADE DO TRANSPORTE COLETIVO - CUMPRIMENTO DE VIAGENS	%	95	95,05	Foram mantidos os índices satisfatórios do cumprimento de viagens.
0039	MELHORIA DO TRÂNSITO, DA MOBILIDADE E DO TRANSPORTE PÚBLICO	185	QUALIDADE DO TRANSPORTE COLETIVO - REGULARIDADE	%	89	86,35	As obras de recapeamento na cidade e a troca de tecnologia (modal), contribuíram com a queda na regularidade, tendo em vista que no primeiro semestre de 2023 atingimos o índice de 96,50% e no segundo foi de 76,19%.
0039	MELHORIA DO TRÂNSITO, DA MOBILIDADE E DO TRANSPORTE PÚBLICO	204	TEMPO MÉDIO DE VIAGENS NO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO	MINUTOS	52	51,00	Controle das partidas, utilização de novos corredores prioritários, intensificação da fiscalização dos Agentes de Transportes, identificação de gargalos, contribuíram para a melhoria do TMV.
0040	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO INSTITUCIONAL	32	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	%	100	100,00	Todas as despesas foram realizadas com a manutenção da SH.ANUAL
0041	PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL, URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	212	Nº DE UNIDADES HABITACIONAIS ENTREGUES PARA ATENDIMENTO DEFINITIVO DA DEMANDA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	UNIDADE	80	0,00	ANUAL - Índice não alcançado. Unidades Habitacionais entregues (por meio de programas habitacionais, produção pública e/ou parcerias firmadas, aquisição, arrecadação, entre outros) para atendimento definitivo da demanda habitacional de interesse Social.
0041	PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL, URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	213	Nº DE FAMÍLIAS BENEFICIADAS COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MORADIA ECONÔMICA E/OU MELHORIAS HABITACIONAIS	UNIDADE	235	365,00	ANUAL - Índice alcançado. Famílias beneficiadas por melhorias habitacionais após a conclusão do atendimento habitacional, promovidas através de atend. técnico a P. A. abertos por moradores, cujas moradias se localizam em ocupações consolidadas e/ou conj. habitacionais em fase

AVALIAÇÃO PPA 2022 - 2025 BASE 2023

DEMONSTRATIVO DA AVALIAÇÃO DOS INDICADORES DOS PROGRAMAS - TCE

Código do Programa	Denominação do Programa	Código do Indicador Pretendido	Denominação do Indicador Pretendido	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
							de regularização.
0041	PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL, URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	252	Nº DE NÚCLEOS BENEFICIADOS COM OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM ANDAMENTO	UNIDADE	2	0,00	ANUAL - Índice não alcançado. Tratam-se dos Núcleos Habitacionais no âmbito dos perímetros de intervenção integrada dos assentamentos precários onde serão executadas obras de urbanização complexa.
0041	PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL, URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	286	Nº DE FAMÍLIAS BENEFICIADAS NO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - TTS	UNIDADE	5320	6.488,00	ANUAL - Meta atingida - 100% dos contratos de repasse do TTS estão em andamento referente aos Conjuntos Habitacionais de Interesse Social (MCMV), sendo que, a quantidade de famílias atendidas são as mesmas durante toda execução do trabalho social.
0041	PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL, URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	287	Nº DE FAMÍLIAS BENEFICIADAS COM ATENDIMENTO HABITACIONAL PROVISÓRIO (LOCAÇÃO SOCIAL E AUXÍLIO MORADIA)	UNIDADE	700	961,00	ANUAL - Índice alcançado-Aumento nas inclusões pela necessidade atend. habitacional provisório para moradores removidos de áreas de risco, para realização de intervenção específica de caráter urbanístico do poder público municipal, por decisão judicial e vulnerabilidade social.
0041	PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL, URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	288	Nº DE UNIDADES HABITACIONAIS REGULARIZADAS	UNIDADE	2074	652,00	ANUAL - meta não atingida, As unidades que estavam em fase de conclusão de registro nos cartórios - CRI, ainda permanecem em análise ou atendendo devolutivas por esta Secretaria, porém, aprovamos e incluímos mais 1157 unidades habitacionais para fins de regularização, sendo um total atual de 1870un.
0041	PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL, URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	337	QUANTIDADE DE OCUPAÇÕES CONSOLIDADAS BENEFICIADAS COM OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM ANDAMENTO	UNIDADE	2	0,00	Essa informação já é contemplada no indicador 252 e será retirada no próximo exercício. Em tempo informo que no 1 quadrimestre as informações referente a este indicador foi invertida com as informações do indicador 252.
0042	MODERNIZAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁRIA	80	NÚMERO DE INSCRITOS PARA QUALIFICAÇÃO E ORIENTAÇÃO PARA O TRABALHO	UNIDADE	15500	12.324,00	Índice de 79,51% do previsto. Houve inscrições em diversos cursos nas áreas: digital; técnicas; beleza; culinária, admin. e transporte; advindos de parcerias entre Município e parceiros como SEBRAE, SENAI e SENAC; suspensa a do Estado no 3º Quad.

AVALIAÇÃO PPA 2022 - 2025 BASE 2023

DEMONSTRATIVO DA AVALIAÇÃO DOS INDICADORES DOS PROGRAMAS - TCE

Código do Programa	Denominação do Programa	Código do Indicador Pretendido	Denominação do Indicador Pretendido	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
0042	MODERNIZAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁRIA	81	NUMERO DE JOVENS INSCRITOS PARA QUALIFICAÇÃO E ORIENTAÇÃO PARA O TRABALHO	UNIDADE	3000	5.604,00	Índice anual superado em 86,80%. Devido às inscrições de 5.604 jovens em diversos cursos e palestras ministrados através de parcerias: Estado/Mun, SEBRAE/SENAI /SENAC/Inst. Privadas. Programa Jovem Trabalhador aguarda licitação para nova Contratação.
0042	MODERNIZAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁRIA	82	NÚMERO DE ENCAMINHADOS ÀS ENTREVISTAS DE EMPREGO	UNIDADE	31000	33.387,00	O índice superado em 7,70% do previsto; Alavancados pelo aquecimento no mercado de trabalho, dados do CAGED - (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados); portanto houve aumento significativo na oferta de vagas de emprego no período em análise.
0042	MODERNIZAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁRIA	83	NÚMERO DE PARTICIPANTES NAS VISITAS E AÇÕES REALIZADAS JUNTO AS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E/OU PRIVADAS E EMPRESAS	UNIDADE	1500	2.712,00	Índice superado: 80,80%. Div. Qual. Prof. responsável pelo Programa Construindo o Futuro – realizadas 6 feiras de profissões em Escolas Estaduais e 7 visitas a instituições pelos alunos do Programa CTMO, contribuindo para superação do índice/2023.
0042	MODERNIZAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁRIA	95	ARTESÃOS PARTICIPANTES EM FEIRAS E EVENTOS DA ECONOMIA SOLIDARIA	UNIDADE	1200	5.330,00	Índice anual superado em 344% do previsto. Por conta do sucesso das feiras/eventos e artesãos cadastrados no Programa de Econ. Solidária, em todos os quadrimestres.
0042	MODERNIZAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁRIA	99	ATENDIMENTO NO BANCO DO POVO	UNIDADE	1595	749,00	Índice não alcançado: 46,96% do previsto; apesar da ampla divulgação e dos atendimentos realizados no período. Há por parte da área responsável compromisso de adequação, para melhoria na apuração dos índices no próximo ano.
0042	MODERNIZAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁRIA	352	ATENDIMENTO À MICROEMPREENDEDORES	UNIDADE	0	0,00	
0043	DESENVOLVENDO E INCENTIVANDO A QUALIFICAÇÃO, EMPREGO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁRIA	96	ATENDIMENTOS NOS POSTOS DO SINE - FMTER	UNIDADE	162000	0,00	Índice anual zerado. Realizada eleição dos Membros para composição do CMTER exercício 2023; segue em trâmites documentação para abertura CNPJ e abertura de Conta visando recebimento recursos Fundo a Fundo. Aptos para receber verbas no fundo a fundo.

AVALIAÇÃO PPA 2022 - 2025 BASE 2023

DEMONSTRATIVO DA AVALIAÇÃO DOS INDICADORES DOS PROGRAMAS - TCE

Código do Programa	Denominação do Programa	Código do Indicador Pretendido	Denominação do Indicador Pretendido	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
0043	DESENVOLVENDO E INCENTIVANDO A QUALIFICAÇÃO, EMPREGO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁRIA	97	PARTICIPANTES INSCRITOS PARA QUALIFICAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - FMTER	UNIDADE	700	0,00	Índice anual zerado. Realizada eleição dos Membros para composição do CMTER exercício 2023; segue em trâmites documentação para abertura CNPJ e abertura de Conta visando recebimento recursos Fundo a Fundo. Aptos para receber verbas no fundo a fundo.
0043	DESENVOLVENDO E INCENTIVANDO A QUALIFICAÇÃO, EMPREGO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁRIA	98	PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES FOMENTADAS PELA ECONOMIA SOLIDARIA - FMTER	UNIDADE	1100	0,00	Índice anual zerado. Realizada eleição dos Membros para composição do CMTER exercício 2023; segue em trâmites documentação para abertura CNPJ e abertura de Conta visando recebimento recursos Fundo a Fundo. Aptos para receber verbas no fundo a fundo.
0044	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA	13	EVENTOS PARA INTEGRAÇÃO DA CADEIA DE FORNECEDORES DE INSUMOS E INDÚSTRIAS	UNIDADE	2	2,00	Foram realizados nos primeiros quadrimestres os eventos: Workshop "uma solução para cada fase do seu negócio" com o consultor de negócios Ricardo Dalceno da Desenvolve SP em 07/03/2023 e Café com Investimentos na Empresa Karina Industria de Plásticos em 23/05/2023. Atingindo, assim, o índice previsto
0044	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA	25	ATIVIDADES REALIZADAS DE APOIO E PROMOÇÃO DE DESTINOS E EVENTOS DE FLUXO TURÍSTICOS	UNIDADE	15	15,00	Atingimos 100% do índice, sendo que foram realizadas as 15 atividades previstas para o ano, além de outras ações e demandas necessárias para promoção do destino turístico Guarulhos.
0044	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA	26	ATIVIDADES REALIZADAS DE APOIO E/OU PROMOÇÃO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	UNIDADE	5	5,00	Indicador está relacionado aos eventos Experimenta e Semana do Conhecimento. 1 índice foi atingido no 1º quadrimestre com a execução do Experimenta e os outros 4 atingidos no 3º quadrimestre com a execução da Semana do Conhecimento.
0044	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA	54	EMPREGOS EM ATIVIDADES TURÍSTICAS	UNIDADE	0	0,00	Não foi possível apurar o índice proposto, tendo em vista que não obtivemos retorno quanto aos dados solicitados à Secretaria do Trabalho. Justificamos ainda, que estamos estudando novas fontes para obtenção das informações.
0044	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA	67	EMPREENDEDORES ATENDIDOS NA CASA DO EMPREENDEDOR	UNIDADE	0	0,00	Deixamos de prestar a informação para esse indicador tendo em vista que atendimento ao

AVALIAÇÃO PPA 2022 - 2025 BASE 2023

DEMONSTRATIVO DA AVALIAÇÃO DOS INDICADORES DOS PROGRAMAS - TCE

Código do Programa	Denominação do Programa	Código do Indicador Pretendido	Denominação do Indicador Pretendido	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
0044	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA	70	EMPRESAS BENEFICIADAS POR INCENTIVO FISCAL	UNIDADE	65	56,00	microempreendedor foi delegado à Secretaria do Trabalho por meio do Decreto 38.525/2021 e portanto esse indicador deixou de ser apurado por essa Unidade.
0044	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA	77	EMPRESAS DO RAMO AEROPORTUÁRIO ATENDIDAS	UNIDADE	62	46,00	O desvio aquém do índice previsto se deu, pois várias empresas que requereram o benefício tiveram o pedido indeferido por não cumprirem os requisitos legais
0044	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA	186	QUANTIDADE DE EMPREGOS FORMAIS EMPRESAS BENEFICIADAS POR INCENTIVO FISCAL	UNIDADE	12000	13.174,00	O índice apurado ficou abaixo do previsto refletindo o mercado nacional em geral, pois havia a expectativa de uma expansão da economia brasileira que não se concretizou. O índice manteve o valor próximo aos anos anteriores à pandemia.
0044	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA	336	QUANTIDADE DE MONITORAMENTO DAS EMPRESAS EM ATIVIDADE, POR SEGMENTO DE ATUAÇÃO	UNIDADE	3	12,00	Devido ao incremento da geração de empregos pelas empresas beneficiadas pelo incentivo fiscal houve um aumento em relação ao índice previsto
0044	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA	336	QUANTIDADE DE MONITORAMENTO DAS EMPRESAS EM ATIVIDADE, POR SEGMENTO DE ATUAÇÃO	UNIDADE	3	12,00	A Receita Federal do Brasil passou a compartilhar os dados no Portal de Dados Abertos do Governo Federal mensalmente e por isso a meta foi suplantada.
0045	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO TURISMO	5	ARRECADAÇÃO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO EM ATIVIDADES TURÍSTICAS	%	15	9,00	atingimos 60% do índice previsto para o ano, que representa que o setor turístico está em processo de retomada pós pandemia da COVID-19 e ainda, se adequando ao cenário atual de mercado, que se mostra favorável e em constante crescimento.
0046	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA CULTURA DE INOVAÇÃO E AO EMPREENDEDORISMO INOVADOR	174	PROJETOS DE INOVAÇÃO INCENTIVADOS PELO MUNICÍPIO	UNIDADE	0	0,00	Indicador descontinuado após análise e revisão do PPA para melhor atender o cenário atual deste projeto.
0046	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA CULTURA DE INOVAÇÃO E AO EMPREENDEDORISMO INOVADOR	318	AÇÕES DE FOMENTO À CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO.	UNIDADE	1	0,00	O indicador está relacionado a operacionalização do Fundo Municipal, no entanto, o Fundo Municipal ainda não está em operação.
0047	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO/OPERACIONAL AOS ASSUNTOS DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR	30	ATIVIDADES / SERVIÇOS DE GESTÃO ADMINISTRATIVA / OPERACIONAL	%	100	100,00	Meta atingida. A Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor (CPDC) realizou todas as medidas administrativas e operacionais necessárias ao bom funcionamento do PROCON e à manutenção das atividades

AVALIAÇÃO PPA 2022 - 2025 BASE 2023

DEMONSTRATIVO DA AVALIAÇÃO DOS INDICADORES DOS PROGRAMAS - TCE

Código do Programa	Denominação do Programa	Código do Indicador Pretendido	Denominação do Indicador Pretendido	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
0047	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO/OPERACIONAL AOS ASSUNTOS DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR	53	FUNCIONÁRIOS CAPACITADOS / TREINADOS	UNIDADE	40	40,00	voltadas ao atendimento dos consumidores do município: implantação do sistema Procon SP Digital Capacitação em cursos específicos na área do Direito do Consumidor, entre outros temas, disponibilizados pela Secretaria Nacional do Consumidor, pelas Secretarias de Gestão e da Fazenda e pela Fundação PROCON de São Paulo, garantindo um serviço eficiente e de qualidade ao consumidor.
0047	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO/OPERACIONAL AOS ASSUNTOS DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR	56	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL INFORMATIVO SOBRE OS SERVIÇOS DO PROCON	UNIDADE	15000	17.785,00	A CPDC realizou a distribuição de material informativo em 35 bairros do município atendidos pelo PROCON Itinerante e também em diversas ações realizadas pelo Procon em parceria com a Prefeitura de Guarulhos, o CIC Pimentas e a iniciativa privada. A distribuição acompanha instruções sobre o CDC
0047	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO/OPERACIONAL AOS ASSUNTOS DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR	87	MATÉRIAS DIVULGADAS NA MÍDIA (JORNAL, TV E OUTROS)	UNIDADE	30	34,00	Publicação de matérias no site oficial do PROCON Guarulhos, nas mídias sociais da Prefeitura e em diversos jornais da cidade, com o objetivo de levar ao público do município temas relevantes do mercado de consumo e que afetam o cotidiano das pessoas, tornando-as preparadas p/ exigirem seus direitos.
0048	PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	6	ALUNOS ATINGIDOS PELO PROGRAMA PROCON NAS ESCOLAS /PALESTRAS EDUCATIVAS	UNIDADE	5000	0,00	O PROCON providenciou todos os itens necessários ao projeto mas algumas questões fugiram à governabilidade da CPDC: conforme justificativas da Subsecretária de Educação, o lançamento em 2023 prejudicaria as atividades curriculares dos alunos e o calendário escolar e deveria ser inserido so em 2024.
0048	PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	34	CONSUMIDORES ATENDIDOS NA UNIDADE MÓVEL "PROCON ITINERANTE"	UNIDADE	1410	1.607,00	O PROCON Itinerante atendeu 35 bairros do município, oferecendo à população que reside em bairros mais carentes, distantes e de difícil acesso, todos os nossos serviços: abertura de reclamações, orientações de consumo, desbloqueio de nota fiscal, registro de denúncias, fiscalização do comercio local.

AVALIAÇÃO PPA 2022 - 2025 BASE 2023

DEMONSTRATIVO DA AVALIAÇÃO DOS INDICADORES DOS PROGRAMAS - TCE

Código do Programa	Denominação do Programa	Código do Indicador Pretendido	Denominação do Indicador Pretendido	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
0048	PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	48	AUDIÊNCIAS CONCILIATORIAS REALIZADAS	UNIDADE	5000	5.817,00	Em virtude do acréscimo, no primeiro quadrimestre do exercício, de mais uma profissional formado em direito ao quadro funcional da CPDC e que passou a integrar a equipe de conciliadores, pudemos manter quatro pautas fixas de audiência e uma extra, o que possibilitou a superação do nº de audiências
0048	PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	84	CONSUMIDORES ATENDIDOS NAS REGIONAIS CENTRO/ SÃO JOÃO/ PIMENTAS	UNIDADE	100000	115.061,00	Disponibilizamos todos os meios de atendimento existentes no PROCON (unidades fixas Centro, São João e Pimentas), realização de audiências, Disque 151, site Procon Digital, recepção de denúncias, desbloqueio de nota fiscal paulista, entre outros voltados à defesa do consumidor.
0048	PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	104	CONSUMIDORES E FORNECEDORES CERTIFICADOS EM CURSOS OFERECIDOS PELO PROCON	UNIDADE	150	77,00	Em virtude do excesso de trabalho da equipe de fiscalização, que é responsável pela elaboração e realização das palestras educativas, não foi possível atingirmos a meta. Salientamos que contamos c/ apenas 5 fiscais para atuarem na cidade toda, razão pela qual houve sobrecarga dos envolvidos.
0048	PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	238	ACESSOS REALIZADOS NO TELE PROCON	UNIDADE	500	0,00	A reforma está sendo tratada no PA 3322/21, pois precisa ser aprovada pelo CPHAACG (patrimônio histórico). Ainda, não houve disponibilidade orçamentária p/ darmos início aos trabalhos, pois o repasse anual não foi suficiente p/ cobrir os altos custos da reforma mais as despesas habituais do PROCON
0049	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DESENVOLVIMENTO URBANO	4	ATENDIMENTO DAS DEMANDAS RECEBIDAS VIA E-MAIL CORPORATIVO - SDU	NÚMERO	500	115,00	Índice apurado muito abaixo do previsto devido a desativação do e-mail cooperativo no 2º Quadrimestre, refletindo diretamente no programa. Proposta de exclusão do indicador para o próximo PPA.
0049	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DESENVOLVIMENTO URBANO	19	ATENDIMENTO DE PROCESSOS RECEBIDOS DE DIVERSOS SEGMENTOS COM PRAZO DE DEVOLUÇÃO	NÚMERO	1500	1.309,00	Índice apurado abaixo do previsto devido a avocação da Seção Técnica de Análise de Áreas Públicas à SJU (Decreto nº 40282) ter refletido diretamente na quantidade de processos com prazo tramitados à SDU.
0050	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	44	AUTUAÇÕES/FISCALIZAÇÕES	UNIDADE	3895	4.846,00	Índice alcançado acima do previsto, pois o aumento nos índices de ações fiscalizatória

AVALIAÇÃO PPA 2022 - 2025 BASE 2023

DEMONSTRATIVO DA AVALIAÇÃO DOS INDICADORES DOS PROGRAMAS - TCE

Código do Programa	Denominação do Programa	Código do Indicador Pretendido	Denominação do Indicador Pretendido	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
0050	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	91	LICENÇAS DE FUNCIONAMENTO CONCEDIDAS	UNIDADE	20700	42.746,00	tem relação com o aquecimento da economia que consequentemente resultou no aumento das atividades econômicas da Cidade.
0051	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	162	PROCESSOS COM CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AO SOLO CRIADO	UNIDADE	35	8,00	Índice alcançado acima do previsto, pois o aumento nos índices de ações fiscalizatória tem relação com o aquecimento da economia que consequentemente resultou no aumento das atividades econômicas da Cidade.
0051	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	163	PROCESSOS COM CONTRAPARTIDA FINANCEIRA PARA MITIGAÇÃO DE IMPACTOS (EIV)	UNIDADE	4	11,00	As previsões não foram atingidas devido ao fraco interesse dos empreendedores em superar os Coeficientes de Aproveitamento Básico, fato gerador da cobrança de outorga do solo criado, no licenciamento edílico dos empreendimentos.
0052	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS, MODERNIZAÇÃO E OPERAÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO	12	ATENDIMENTOS PRESENCIAIS REDE FÁCIL	UNIDADE	500000	338.809,00	Os índices superaram em muito as expectativas devido a retomada do desenvolvimento econômico com o crescimento de empreendimentos impactantes, sujeitos à legislação aos Estudos de Impacto de Vizinhança.
0052	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS, MODERNIZAÇÃO E OPERAÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO	152	ATENDENTES CAPACITADOS DA REDE FÁCIL	UNIDADE	150	552,00	51.179 ATENDIMENTOS PRESENCIAIS NO 3 QUADR, TOTALIZANDO 338.809 ANO. META SUPERADA. TRATA-SE DE DIMINUIR A DEMANDA PRESENCIAL, PARA ATENDIMENTO ON LINE, COM CELERIDADE E AGILIDADE NOS PROCESSOS. HOVE GRANDE REDUÇÃO, PRINCIPALMENTE COM A IMPLANTAÇÃO DO SEI E DO FÁCIL DIGITAL.
0052	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS, MODERNIZAÇÃO E OPERAÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO	197	SERVIDORES ATENDIDOS PELO PLANO DE CARREIRA	UNIDADE	0	496,00	META SUPERADA. COM OS NOVOS SERVIÇOS ON LINE, FOI ADEQUADA A PROPOSTA INICIAL DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO AO LONGO DO ANO.
0052	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS, MODERNIZAÇÃO E OPERAÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO	255	NÚMERO DE SERVIÇOS REALIZADOS NOS ATENDIMENTOS PRESENCIAIS NAS UNIDADES DO FÁCIL	UNIDADE	1000000	406.966,00	DESCONTINUADO. UTILIZADO INDICADOR 0332 - SERVIDORES QUE EVOLUÍRAM COM O PLANO DE CARREIRA
0052	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS, MODERNIZAÇÃO E OPERAÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO	255	NÚMERO DE SERVIÇOS REALIZADOS NOS ATENDIMENTOS PRESENCIAIS NAS UNIDADES DO FÁCIL	UNIDADE	1000000	406.966,00	115.780 NO 3 QUADR, 406.966 ANO. META DE REDUÇÃO SUPERADA. QUANTIDADE ATENDIDA ABAIXO DO ESPERADO, CONFORME AUMENTO DE SERVIÇOS ON LINE. TRATA- SE DE TIPOS DE SERVIÇOS SOLICITADOS, EM UM MESMO ATENDIMENTO,

AVALIAÇÃO PPA 2022 - 2025 BASE 2023

DEMONSTRATIVO DA AVALIAÇÃO DOS INDICADORES DOS PROGRAMAS - TCE

Código do Programa	Denominação do Programa	Código do Indicador Pretendido	Denominação do Indicador Pretendido	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
0052	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS, MODERNIZAÇÃO E OPERAÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO	273	ATENDIMENTOS ON-LINE	UNIDADE	0	33,00	PODENDO SER MAIS DE UM POR ATENDIMENTO. PROJEÇÃO SERÁ REVISTA PARA PRÓXIMO PERÍODO.
0052	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS, MODERNIZAÇÃO E OPERAÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO	332	SERVIDORES QUE EVOLUÍRAM COM O PLANO DE CARREIRA	UNIDADE	150	1.692,00	DESCONTINUADO. UTILIZADO INDICADOR 0333 - SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS ON-LINE E NA WEB.
0052	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS, MODERNIZAÇÃO E OPERAÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO	333	SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS ON-LINE E NA WEB	UNIDADE	30	37,00	META SUPERADA, TOTAL 1.692 ANO.766 SERVIDORES CONTEMPLADOS NO 3 QUADR, NAS CARREIRAS DE: Agente de Adm, Supervisor Escolar, Diretor de Escola, Psicólogo Escolar, Pedagogo, Professor, Agente Téc Imob, Engenheiro, Geólogo, Sociólogo , Agente de Fiscalização.
0052	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS, MODERNIZAÇÃO E OPERAÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO	338	IMPLANTAÇÃO DA TELEFONIA VOIP ATRAVÉS DO FECHAMENTO DO ANEL DE FIBRA ÓPTICA	UNIDADE IMPLANTADA	388	0,00	META SUPERADA ANO. AMPLIADOS NO ANO SERVIÇOS COMO ANISTIA DE IMPOSTOS (PPI) E RENOVAÇÃO DA ISENÇÃO PARA APOSENTADOS E PENSIONISTAS, QUE, PODENDO SER ON LINE DIMINUEM AS DEMANDAS E CUSTOS DE PROCESSOS PRESENCIAIS. ECONOMIA PARA A MUNICIPALIDADE E FACILIDADE AO CIDADÃO.
0052	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS, MODERNIZAÇÃO E OPERAÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO	339	IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO DE SEGURANÇA ANTIVÍRUS - LICENÇAS ADQUIRIDAS PNAFM - FASE 3	UNIDADE	10000	10.000,00	PROJETO ALTERADO. INICIALMENTE CONTEMPLAVA A AQUISIÇÃO DE TODOS OS RECURSOS TECNOLÓGICOS, PA 5955/2023 (ARQUIVADO). SUBSTITUIDO PELO PA 59974/2023 (EM ANDAMENTO), QUE TRATA DE SOLUÇÃO VOIP NA MODALIDADE DE SERVIÇOS, SENDO MAIS VANTAJOSO PARA A PREFEITURA.
0052	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS, MODERNIZAÇÃO E OPERAÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO	340	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (NOTEBOOKS) PARA A INFORMATIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO MUNICIPAL - PMAT	UNIDADE	500	0,00	META ATINGIDA. PA 47344/2022. TRATA DE SOLUCAO DE SEGURANCA PARA ESTACAO DE TRABALHO E AMBIENTE CORPORATIVO (ANTIVIRUS). LICENÇAS ADQUIRIDAS.
0052	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS, MODERNIZAÇÃO E OPERAÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO	340	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (NOTEBOOKS) PARA A INFORMATIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO MUNICIPAL - PMAT	UNIDADE	500	0,00	PROJETO ALTERADO. CONFORME ESTUDOS DE OPÇÃO MAIS VANTAJOSA, O PROJETO FOI SUBSTITUIDO PELA AQUISIÇÃO ATRAVÉS DA ADESÃO NA ARP DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE CONTEMPLARÁ A COMPRA DE 383 EQUIP, SENDO 375 MICROCOMPUTADORES E 08 NOTEBOOKS,

AVALIAÇÃO PPA 2022 - 2025 BASE 2023

DEMONSTRATIVO DA AVALIAÇÃO DOS INDICADORES DOS PROGRAMAS - TCE

Código do Programa	Denominação do Programa	Código do Indicador Pretendido	Denominação do Indicador Pretendido	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
0052	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS, MODERNIZAÇÃO E OPERAÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO	341	IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - DIGITALIZAÇÃO DOCUMENTOS A4, A3 E A0 DO ARQUIVO CENTRAL	UNIDADE	10015000	0,00	ATENDENDO MELHOR A NECESSIDADE DA MUNICIPALIDADE. O CONTRATO ASSINADO EM SET/2023, CONTEMPLA 12 ITENS, SENDO A DIGITALIZAÇÃO O PROD FINAL, PREVISTO PARA INÍCIO DE 2024. REALIZADOS NO 3 QUADR, REF AO PA: IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE AMBIENTE FÍSICO DO ARQ CENTRAL; GESTÃO, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÕES E SUPORTE; INSTALAÇÃO E LICENCIAMENTO DO MÓDULO.
0052	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS, MODERNIZAÇÃO E OPERAÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO	342	IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - CONVERSÃO DE MÍDIAS MICROFILMAGEM	UNIDADE	50000	0,00	A CONVERSÃO DE MÍDIA É O PROD FINAL, PREVISTO PARA INÍCIO DE 2024.
0052	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS, MODERNIZAÇÃO E OPERAÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO	343	NÚMERO DE PROJETOS DE AMBIÊNCIA DESENVOLVIDOS	UNIDADE	15	31,00	META SUPERADA EM PROJETOS DE AMBIÊNCIA, QUE BUSCAM ADEQUAR O ESPAÇO INTERNO ÀS NECESSIDADES DE TRABALHO. DESENVOLVIDOS NO ÚLTIMO QUADRIMESTRE, SDU- SALA DE REUNIÃO; SDGETI- ALTERAÇÃO DE LAYOUT; LAYOUT DA NOVA BASE - CEMITÉRIO VILA RIO.
0052	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS, MODERNIZAÇÃO E OPERAÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO	344	NÚMERO DE UNIDADES COM REFORMA ADMINISTRATIVA - ESTRUTURA	UNIDADE	12	9,00	ABAIXO DO ESPERADO ANO, MESMO COM A EXPECTATIVA ATINGIDA PARA O ÚLTIMO QUADR (04): DECRETO DE ATRIBUIÇÕES Nº 40659/2023,DLC-SF; LEI 8.145/ 23 RESSTRUTURAÇÃO SGE; DECRETO DE ATRIBUIÇÕES Nº 40617/2023, SGM-SARB; LEI 8.190/ 23. PROJETOS DE LEI E MINUTAS EM ANDAMENTO COM PREV DE CONCLUSAO EM 2024.
0053	ESAP - ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	142	NÚMERO DE SERVIDORES CAPACITADOS	UNIDADE	1350	1.466,00	META SUPERADA. 553 NO 3 QDR, E 1466 ANO. SÃO CAPACITAÇÕES VOLTADAS AOS SERVIDORES DA PMG, DESDE CURSOS DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS ATÉ ATUALIZAÇÕES CONTEMPORÂNEAS COMO OS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL- ODS.
0053	ESAP - ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	257	NÚMERO DE ALUNOS INSCRITOS NO PÓLO UNIVESP	UNIDADE	300	877,00	META SUPERADA. CURSOS SUPERIORES MODALIDADE EAD EM PARCERIA COM A

AVALIAÇÃO PPA 2022 - 2025 BASE 2023

DEMONSTRATIVO DA AVALIAÇÃO DOS INDICADORES DOS PROGRAMAS - TCE

Código do Programa	Denominação do Programa	Código do Indicador Pretendido	Denominação do Indicador Pretendido	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
0053	ESAP - ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	258	NÚMERO DE ALUNOS INSCRITOS NO PÓLO UAB	UNIDADE	200	78,00	UNIVERSIDADE VIRTUAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. SERÁ FEITA NOVA PROJEÇÃO EM ÉPOCA DE REVISÃO.
0053	ESAP - ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	334	NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA FACULDADE GUARULHOS	UNIDADE	200	226,00	ABAIXO DO ESPERADO. CURSOS SUPERIORES MODALIDADE EAD EM PARCERIA COM A UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL, SENDO A ESAP O POLO DE APOIO NO MUNICÍPIO. NECESSÁRIA REVISÃO EM PRÓXIMO PPA, CONFORME EXPECTATIVAS DE PARCERIA. 135 ALUNO NO ÚLTIMO QUADR, MAS CONSIDERADA A MÉDIA ANUAL, POR SE TRATAR DE MATRÍCULAS
0054	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL	27	CAPACIDADE DE GESTÃO	%	100	100,00	META SUPERADA, EM AMPLIAÇÃO DE VAGAS E CURSOS. EM PPA 2024 JÁ FOI AJUSTADA EXPECTATIVA COM AS VAGAS AMPLIADAS. OFERTADOS CURSOS DE PEDAGOGIA, PSICOLOGIA E ENFERMAGEM (ESTE ÚLTIMO INICIANDO EM JAN DE 2024). EM ESTUDO PARA IMPLANTAÇÃO NO 2 SEM DE 2024 CURSOS DE DIREITO E DESENV DE SISTEMAS.
0055	GESTÃO DE RELAÇÕES FEDERATIVAS E INTERNACIONAIS	31	CAPACIDADE DE GESTÃO DE RELAÇÕES FEDERATIVAS E INTERNACIONAIS	%	100	100,00	A meta física anual foi alcançada com êxito.
0056	GESTÃO DA COMUNICAÇÃO	29	CAPACIDADE DE GESTÃO DE COMUNICAÇÃO	%	100	100,00	A meta física anual foi alcançada com êxito.
0057	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL E DE INFRAESTRUTURA	259	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL E DE INFRAESTRUTURA - FMSAI	%	25	25,00	A meta física anual foi alcançada com êxito.
0057	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL E DE INFRAESTRUTURA	373	LIMPEZA E DESASSOREAMENTO DE CÔRREGOS	M²	0	0,00	Apesar de superado bastante o proposto para o período, o contrato vigente fora empenhado em sua totalidade, atendendo às demandas de drenagem do Município
0057	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL E DE INFRAESTRUTURA	374	CANALIZAÇÃO E DRENAGEM	M²	0	0,00	
0058	GESTÃO ADMINISTRATIVA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO	68	EDIÇÕES REALIZADAS DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO À POPULAÇÃO "VOCÊ NA PREFEITURA"	UNIDADE	10	1,00	A meta física anual foi alcançada com êxito.

AVALIAÇÃO PPA 2022 - 2025 BASE 2023

DEMONSTRATIVO DA AVALIAÇÃO DOS INDICADORES DOS PROGRAMAS - TCE

Código do Programa	Denominação do Programa	Código do Indicador Pretendido	Denominação do Indicador Pretendido	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
0058	GESTÃO ADMINISTRATIVA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO	206	VOLUNTÁRIOS QUALIFICADOS E/OU ATENDIDOS PELA CENTRAL DO VOLUNTARIADO	UNIDADE	0	0,00	
0058	GESTÃO ADMINISTRATIVA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO	207	UNIDADE MANTIDA	%	100	100,00	Unidade foi mantida a contento, sem desvios
0058	GESTÃO ADMINISTRATIVA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO	211	VOLUNTÁRIOS ENCAMINHADOS ÀS UNIDADES POR MEIO DA CENTRAL DO VOLUNTARIADO	UNIDADE	0	0,00	
0058	GESTÃO ADMINISTRATIVA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO	331	EVENTO REALIZADO	UNIDADE	180	235,00	A quantidade de eventos realizados e/ou acompanhados pela equipe de cerimonial da Chefia de Gabinete superado o esperado para o período.
0059	DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS SOCIAIS - FSS	153	PESSOAS CAPACITADAS/ATENDIDAS PELO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	UNIDADE	110000	72.506,00	a quantidade de atendimentos ficou abaixo do esperado para o exercício, atingindo 65,91% do proposto para o atual, as metas não foram atingidas na sua totalidade pois não houve a arrecadação prevista, devido a não realização de alguns eventos e parcerias com outras pastas da administração.
0059	DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS SOCIAIS - FSS	272	ALIMENTOS ARRECADADOS	TONELADA	120000	87.854,91	a quantidade de alimentos arrecadados atingiu 73,21% do estipulado para o exercício, as metas não foram atingidas na sua totalidade pois tivemos poucas parcerias em eventos com outras da administração.
0060	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO NA GESTÃO DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ÁREA JURÍDICA	161	PROCESSOS TRAMITADOS NA SECRETARIA DE JUSTIÇA	NÚMERO	52000	92.767,00	Os processos tramitados superou em 78,40% o indicador proposto para o ano. Justificamos que o desvio a maior deveu-se a força tarefa dos processos da execução da dívida fiscal e também da regularização do patrimônio imobiliário.
0060	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO NA GESTÃO DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ÁREA JURÍDICA	192	RECUPERAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	R\$	144000000	307.101.463,00	A recuperação da Dívida superou a meta em 206,74% demonstrando assim alto índice de efetividade, fato este potencializado com a Lei de Anistia.
0061	GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTÁBIL	65	ÍNDICE DE EFICÁCIA DAS PREVISÕES DE RECEITAS PRÓPRIAS	%	95	81,45	Este índice apresentou recuperação ao longo do exercício, porém, encerrou o ano abaixo dos 95% estipulados.
0061	GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTÁBIL	111	NÍVEL DE ENDIVIDAMENTO	%	45	35,38	O aumento do índice ao final do exercício se deve ao financiamento tomado da Confederação Andina de Fomento - CAF,

AVALIAÇÃO PPA 2022 - 2025 BASE 2023

DEMONSTRATIVO DA AVALIAÇÃO DOS INDICADORES DOS PROGRAMAS - TCE

Código do Programa	Denominação do Programa	Código do Indicador Pretendido	Denominação do Indicador Pretendido	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
							porém, mesmo com a elevação, ficou abaixo do índice estipulado
0061	GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTÁBIL	132	INVESTIMENTO PER CAPITA	R\$	160	243,43	O índice superou as expectativas devido aos investimentos oriundos dos financiamentos do Desenvolve São Paulo e da Confederação Andina de Fomento - CAF
0061	GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTÁBIL	223	RECUPERAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	%	1,65	2,25	O índice superou o meta estipulada demonstrando o resultado positivo do Programa de Parcelamento Incentivado.
0061	GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTÁBIL	313	ÍNDICE DE INADIMPLÊNCIA DE IPTU	%	38	46,80	O índice apresentou recuperação ao longo do exercício, porém, apesar dos esforços para alavancar a receita, o índice ficou abaixo dos 38% esperados.
0062	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	22	ATENDIMENTOS REALIZADOS AOS CIDADÃOS PELA OUVIDORIA DO MUNICÍPIO	NÚMERO	3500	6.325,00	O índice proposto foi superado em 80,71%, haja vista a ampla divulgação, realizada nos meios de comunicação dos serviços prestados pela Ouvidoria do Município, desta forma, por via de consequência houve aumento substancial na demanda em relação ao índice esperado para o período.
0062	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	42	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS (Nº AGENTES PÚBLICOS/SOCIEDADE CIVIL).	NÚMERO	75	1.103,00	O índice previsto foi superado em 3.370,66% no período, devido as solicitações realizadas por outras Secretarias e Coordenadorias de capacitação de seus servidores nos cursos das seguintes temáticas: Lei Geral de Proteção de Dados; Lei de Acesso a Informação; Auditoria de fiscalização e Inspeção Fis
0062	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	50	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS VISANDO POLÍTICAS DE TRANSPARÊNCIA (ACESSO A INFORMAÇÃO, CONTROLE SOCIAL, FORTALECIMENTO DA GESTÃO E ÉTICA)	%	100	100,00	O Departamento de Transparência e Promoção da Integridade realizou atividades de implantação voltadas à estrutura para atendimento às demandas relacionadas à transparência passiva e ativa.
0062	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	69	IMPLANTAÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	%	10	0,00	O índice proposto foi atingido na sua totalidade no 2º quadrimestre do exercício de 2022, haja vista, que no dia 20 de junho a Controladoria Geral do Município, bem como, todos os seus Departamentos foram

AVALIAÇÃO PPA 2022 - 2025 BASE 2023

DEMONSTRATIVO DA AVALIAÇÃO DOS INDICADORES DOS PROGRAMAS - TCE

Código do Programa	Denominação do Programa	Código do Indicador Pretendido	Denominação do Indicador Pretendido	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
0062	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	166	PROMOVER AÇÕES PARA CORREÇÃO E PREVENÇÃO DE FALHAS E OMISSÕES NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.	%	100	100,00	instalados em um prédio localizado na rua Maria Lúcia Vita, 65, no Centro de Guarulhos. O índice foi atingido em 100% no período, foi realizado análises de processos, visando a correção e a prevenção de falhas.
0062	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	246	ANÁLISES E AUDITORIAS DE PROCESSOS REALIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO.	NÚMERO	500	825,00	O índice proposto foi superado em 65%, haja vista o aumento da demanda no que tange o quantitativo esperado.
0062	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	267	INSPEÇÕES EM LOCO	NÚMERO	290	144,00	O índice não foi alcançado para o período, considerando a queda significativa de denúncias a ensejar este procedimento.
0062	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	268	INDICADOR DE CHAMADOS FECHADOS PELA OUVIDORIA DO MUNICÍPIO	%	100	91,00	Conforme informado pela Ouvidoria Geral do Município foi concluído 91% do percentual previsto. Devendo-se o não cumprimento de 100% aos casos que dependem de respostas das áreas técnicas de outras Unidades para sua conclusão.
0063	GESTÃO ADMINISTRATIVA OPERACIONAL SOB SUPERVISÃO DA FAZENDA	316	CAPACIDADE DE GESTÃO PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES LEGAIS	%	100	100,00	Todos as demandas legais sob supervisão da Secretaria da Fazenda foram cumpridas.
0064	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA - PROGUARU	60	EXTENSÃO DE OBRAS/ SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	M	0	0,00	Devido ao encerramento das atividades operacionais da Proguaru, houve a transferência da prestação desses serviços à municipalidade.
0065	AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS - PROGUARU	317	SERVIÇO EXECUTADO DE VARRIÇÃO E LIMPEZA URBANA	M²	0	0,00	Devido ao encerramento das atividades operacionais da Proguaru, houve a transferência da prestação desses serviços à municipalidade.
0066	APOIO ADMNISTRATIVO OPERACIONAL - PROGUARU	224	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES MUNICIPAIS	M²	0	0,00	Devido ao encerramento das atividades operacionais da Proguaru, houve a transferência da prestação desses serviços à municipalidade.
0067	ASSISTÊNCIA À SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA DO SERVIDOR	143	NÚMEROS DE BENEFICIÁRIOS ATENDIDOS PELA ASSISTÊNCIA MÉDICA	NÚMERO	2515	0,00	
0068	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - FUNDO CAPITALIZADO	109	NÚMERO DE APOSENTADOS / PENSIONISTAS ATENDIDOS PELO RPPS NO FUNDO CAPITALIZADO	NÚMERO	61	0,00	

AVALIAÇÃO PPA 2022 - 2025 BASE 2023

DEMONSTRATIVO DA AVALIAÇÃO DOS INDICADORES DOS PROGRAMAS - TCE

Código do Programa	Denominação do Programa	Código do Indicador Pretendido	Denominação do Indicador Pretendido	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
0069	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - FUNDO FINANCEIRO	110	NUMERO DE APOSENTADOS / PENSIONISTAS ATENDIDOS PELO RPPS NO FUNDO FINANCEIRO	NUMERO	2000	0,00	
0070	ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	293	AUDIÊNCIAS PÚBLICAS REALIZADAS	NÚMERO	16	0,00	
0070	ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	294	SESSÕES LEGISLATIVAS ORDINÁRIAS REALIZADAS	NÚMERO	75	0,00	
0070	ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	295	SESSÕES LEGISLATIVAS EXTRAORDINÁRIAS REALIZADAS	NÚMERO	40	0,00	
0070	ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	296	PROJETOS DE LEIS APROVADOS	NÚMERO	90	0,00	
0070	ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	297	PROJETOS DE DECRETO LEGISLATIVO APROVADOS	NÚMERO	7	0,00	
0070	ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	298	PROJETOS DE RESOLUÇÃO APROVADOS	NÚMERO	6	0,00	
0070	ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	299	PARTICIPANTES DA ESCOLA DE GOVERNO	NÚMERO	34	0,00	
0070	ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	300	USUÁRIOS DO APLICATIVO DA CÂMARA	NÚMERO	400	0,00	
0071	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	301	USO DE RECURSOS TECNOLÓGICOS EM TODA AS ÁREAS	%	100	0,00	
0071	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	302	PROCESSOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS INFORMATIZADOS	NÚMERO	2830	0,00	
0071	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	303	IMPLANTAÇÃO DE DATA CENTER	%	0	0,00	
0071	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	304	DIGITALIZAÇÃO DE ACERVO	%	30	0,00	
0071	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	305	IMPLANTAÇÃO DE PROCESSOS DIGITAIS E SUA TRÂMITAÇÃO	%	0	0,00	
0072	MELHORIAS E AMPLIAÇÃO DA SEDE PRÓPRIA	306	MELHORIAS E AMPLIAÇÕES NA INFRAESTRUTURA FÍSICA IMPLEMENTADAS.	R\$	11550000	0,00	
0072	MELHORIAS E AMPLIAÇÃO DA SEDE PRÓPRIA	308	PAINÉIS SOLARES FOTOVOLTÁICOS INSTALADOS	%	0	0,00	

AVALIAÇÃO PPA 2022 - 2025 BASE 2023

DEMONSTRATIVO DA AVALIAÇÃO DOS INDICADORES DOS PROGRAMAS - TCE

Código do Programa	Denominação do Programa	Código do Indicador Pretendido	Denominação do Indicador Pretendido	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
0073	GESTÃO ADMINISTRATIVA OPERACIONAL SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO	198	SERVIDORES BENEFICIADOS - VALE REFEIÇÃO	%	100	100,00	OFERTA 100% CONFORME LEGISLAÇÃO, TODOS OS SERVIDORES QUE SE ENCAIXEM NAS CONDIÇÕES SÃO ATENDIDOS. PROJETO DE LEI nº 3.536/2023 BUSCA AMPLIAR BENEFÍCIO COM CONCESSÃO DE 13ª PARCELA. LEI nº 8.247/2024, PARA APLICAÇÃO EM 2024.
0073	GESTÃO ADMINISTRATIVA OPERACIONAL SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO	290	SERVIDORES BENEFICIADOS - VALE TRANSPORTE	%	100	100,00	OFERTA 100% CONFORME LEGISLAÇÃO, TODOS OS SERVIDORES QUE SE ENCAIXEM NAS CONDIÇÕES SÃO ATENDIDOS.
0074	GESTÃO OPERACIONAL DA ZELADORIA E INFRAESTRUTURA URBANA	61	LIMPEZA DE PONTO VICIADO	M³	20904	3.098.862,00	Índice alcançado. A meta para este índice deverá ser revista em momento oportuno
0074	GESTÃO OPERACIONAL DA ZELADORIA E INFRAESTRUTURA URBANA	85	MANUTENÇÃO DE VIAS EM CALÇAMENTO RÍGIDO	M²	698	433.394,00	Índice superado com grande margem e necessita ser revisto, haja vista ser baseado no histórico da SSP e a SAR de herdado demandas de diversas outras Secretarias e da Proguaru.
0074	GESTÃO OPERACIONAL DA ZELADORIA E INFRAESTRUTURA URBANA	103	CONSERVAÇÃO DE VIAS DE TERRA	M²	154271	625.227,00	A conservação de vias de terra foi atendida a contento com índice proposto superado.
0074	GESTÃO OPERACIONAL DA ZELADORIA E INFRAESTRUTURA URBANA	148	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM CALÇAMENTO RÍGIDO	M	5336	0,00	Após avocação de competência, este serviço será executado pela Secretaria de Serviços Públicos
0074	GESTÃO OPERACIONAL DA ZELADORIA E INFRAESTRUTURA URBANA	193	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS E DE USO PÚBLICO	UNIDADE	400	453,00	Índice apurado se encontra acima do previsto tendo atingido a meta estipulada para o exercício.
0074	GESTÃO OPERACIONAL DA ZELADORIA E INFRAESTRUTURA URBANA	195	SERVIÇOS DE CAPINA E ROÇAGEM EM ÁREAS PÚBLICAS	M²	75000	26.277.593,00	Índice superado com grande margem e necessita ser revisto, haja vista ser baseado no histórico da SSP e a SAR de herdado demandas de diversar outras Secretarias e a Proguaru também.
0074	GESTÃO OPERACIONAL DA ZELADORIA E INFRAESTRUTURA URBANA	363	REMOÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	M²	0	0,00	
0074	GESTÃO OPERACIONAL DA ZELADORIA E INFRAESTRUTURA URBANA	364	MANUTENÇÃO DE PASSEIO	M²	0	0,00	
0074	GESTÃO OPERACIONAL DA ZELADORIA E INFRAESTRUTURA URBANA	365	PINTURA DE GUIAS	M	0	0,00	
0074	GESTÃO OPERACIONAL DA ZELADORIA E INFRAESTRUTURA URBANA	366	MANUTENÇÃO DE BOCA DE LOBO	UNIDADE	0	0,00	

AVALIAÇÃO PPA 2022 - 2025 BASE 2023

DEMONSTRATIVO DA AVALIAÇÃO DOS INDICADORES DOS PROGRAMAS - TCE

Código do Programa	Denominação do Programa	Código do Indicador Pretendido	Denominação do Indicador Pretendido	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
0074	GESTÃO OPERACIONAL DA ZELADORIA E INFRAESTRUTURA URBANA	367	LIMPEZA DE BOCA DE LOBO	UNIDADE	0	0,00	
0074	GESTÃO OPERACIONAL DA ZELADORIA E INFRAESTRUTURA URBANA	368	LIMPEZA E VARRIÇÃO	M²	0	0,00	
0074	GESTÃO OPERACIONAL DA ZELADORIA E INFRAESTRUTURA URBANA	369	LAVAGEM DE VIA PÚBLICA	M²	0	0,00	
0074	GESTÃO OPERACIONAL DA ZELADORIA E INFRAESTRUTURA URBANA	370	CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO	M²	0	0,00	
0074	GESTÃO OPERACIONAL DA ZELADORIA E INFRAESTRUTURA URBANA	371	ABERTURA E PREPARAÇÃO CAIXA PARA PAVIMENTOS	M²	0	0,00	
0074	GESTÃO OPERACIONAL DA ZELADORIA E INFRAESTRUTURA URBANA	372	PRODUÇÃO DE PRÉ-MOLDADOS, ARTEFATOS DE CONCRETO, CIMENTO E OUTROS	UNIDADE	0	0,00	
0075	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	315	REGIONAIS MANTIDAS	UNIDADE	8	8,00	Todas as Regionais seguem em pleno funcionamento, atendendo em todas as suas funcionalidades
0076	GESTÃO DA FROTA DOS TRANSPORTES INTERNOS	345	NÚMERO DE VEÍCULOS ADQUIRIDOS	UNIDADE	50	56,00	META SUPERADA, TOTAL 56 VEÍCULOS NO ANO, SUPERANDO AO TODO A META DE 50 VEÍCULOS PREVISTOS PARA ATENDIMENTO INTERNO E À POPULAÇÃO. FINALIZADOS NO ÚLTIMO QUADR AS AQUISIÇÕES DE 03 AMBULÂNCIAS E 09 MOTOLÂNCIAS INICIADOS NO 1 QUADR.
0076	GESTÃO DA FROTA DOS TRANSPORTES INTERNOS	346	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES	UNIDADE	660	0,00	PROJETO CANCELADO PELO DEPARTAMENTO DE TRANSP INTERNOS. INDICADOR NÃO CONTEMPLA PLANO PLRUIANUAL, MAS SIM ROTINA DE TRABALHO. SERÁ REVISTO EM PRÓXIMA PROJEÇÃO DE PPA.
0076	GESTÃO DA FROTA DOS TRANSPORTES INTERNOS	347	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI	UNIDADE	210	0,00	PROJETO CANCELADO PELO DEPARTAMENTO DE TRANSP INTERNOS. INDICADOR NÃO CONTEMPLA PLANO PLRUIANUAL, MAS SIM ROTINA DE TRABALHO. SERÁ REVISTO EM PRÓXIMA PROJEÇÃO DE PPA.
0076	GESTÃO DA FROTA DOS TRANSPORTES INTERNOS	351	VEÍCULOS DISPONÍVEIS	%	0	0,00	
0077	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA	60	EXTENSÃO DE OBRAS/ SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	M	140000	4.509,36	A meta não foi atingida no ano de 2023, porém existem vários contratos em andamento e em licitação.

AVALIAÇÃO PPA 2022 - 2025 BASE 2023

DEMONSTRATIVO DA AVALIAÇÃO DOS INDICADORES DOS PROGRAMAS - TCE

Código do Programa	Denominação do Programa	Código do Indicador Pretendido	Denominação do Indicador Pretendido	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
0077	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA	324	EXTENSÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE DRENAGEM	M	20000	6.313,50	Meta não atingida no ano de 2023, porém existem obras de drenagem em andamento.
0077	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA	325	EXTENSÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO	M	600000	58.861,74	A meta anual não foi atingida, porém existem contratos de obras de recapeamento em andamento e em licitação.
0077	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA	326	OBRAS EMERGENCIAIS	UNIDADE	1	0,00	Não existe contratos emergenciais para o ano de 2023.
0077	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA	327	PLANOS E PROJETOS DE INFRAESTRUTURA URBANA	UNIDADE	25	26,00	Informamos que a meta física para o ano de 2023, foi superado em 18%.
0077	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA	328	OBRAS DE CONTENÇÃO	UNIDADE	5	6,00	A meta foi atingida e ultrapassada no ano de 2023, existem contratos em andamento e licitações.
0077	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA	329	DESAPROPRIAÇÕES DE ÁREAS PARA MELHORIA DE INFRAESTRUTURA	UNIDADE	1	0,00	Não houve desapropriações de áreas no ano de 2023, porém deverá ser apurado para o próximo quadriemstre.
0077	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA	348	OBRAS DE ARTES (GRANDE COMPLEXIDADE)	UNIDADE	1	0,00	No presente momento não existe obras de artes (Grande Complexidade).
0077	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA	356	GESTÃO DE SERVIÇOS DE ENTES EXTERNOS	%	0	0,00	
0077	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA	357	GESTÃO DE OBRAS DE ENTES EXTERNOS	%	0	0,00	
0077	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA	358	APROVAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA ENTES EXTERNOS	%	0	0,00	
0078	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA	148	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM CALÇAMENTO RÍGIDO	M	5883	6.127,00	O índice apurado superou aproximadamente 4% do previsto. Foram concluídas as vias: Rua Munhoz (451m); Rua Caminho Existente (190m); Rua Nossa senhora de Lourdes (120m), Rua Aparecida Goiânia (58m); Travessa Maria de Jesus(95m); Rua Quinze (170m); Rua Nossa Senhora Apar
0078	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA	209	UNIDADES IMPLANTADAS	UNIDADE	6	6,00	Meta física atingiu a expectativa prevista, foram concluídas as implantações definitivas dos Pet Eternos Vila Rio e Bonsucesso, a implantação do Ecoponto Thomeuzão, Timóteo Penteado, Jardim Álamo e Implantação de Base da Guarda Municipal de Guarulhos, dentro do Cemité

AVALIAÇÃO PPA 2022 - 2025 BASE 2023

DEMONSTRATIVO DA AVALIAÇÃO DOS INDICADORES DOS PROGRAMAS - TCE

Código do Programa	Denominação do Programa	Código do Indicador Pretendido	Denominação do Indicador Pretendido	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
0079	MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E MELHORIA DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS E CEMITERIAIS	349	ATENDIMENTO EM SERVIÇOS FUNERÁRIOS E CEMITERIAIS	%	0	0,00	
0079	MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E MELHORIA DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS E CEMITERIAIS	350	PROMOÇÃO DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL	%	0	0,00	
0080	GESTÃO DA POLÍTICA PÚBL. DE SANEAM BÁSICO E DO CUMPR. DAS METAS DO CONTR. DE CONCESSÃO DO SANEAMENTO	359	GERENCIAMENTO DO CONTRATO SABESP - COBERTURA DOS DOMICÍLIOS COM REDE PÚBLICA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	%	0	0,00	
0080	GESTÃO DA POLÍTICA PÚBL. DE SANEAM BÁSICO E DO CUMPR. DAS METAS DO CONTR. DE CONCESSÃO DO SANEAMENTO	360	GERENCIAMENTO DO CONTRATO SABESP - COBERTURA DOS DOMICÍLIOS COM REDE PÚBLICA DE COLETA DE ESGOTO	%	0	0,00	
0080	GESTÃO DA POLÍTICA PÚBL. DE SANEAM BÁSICO E DO CUMPR. DAS METAS DO CONTR. DE CONCESSÃO DO SANEAMENTO	361	GERENCIAMENTO DO CONTRATO SABESP - CONTROLE DE PERDAS	%	0	0,00	
0080	GESTÃO DA POLÍTICA PÚBL. DE SANEAM BÁSICO E DO CUMPR. DAS METAS DO CONTR. DE CONCESSÃO DO SANEAMENTO	362	GERENCIAMENTO DO CONTRATO SABESP - ÍNDICE DE TRATAMENTO DE ESGOTO	%	0	0,00	
0901	ENCARGOS ESPECIAIS DO IPREF - SAÚDE	36	CAPACIDADE DE GESTÃO PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS DO IPREF	%	100	0,00	
0902	ENCARGOS ESPECIAIS DO IPREF	36	CAPACIDADE DE GESTÃO PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS DO IPREF	%	100	0,00	
0903	ENCARGOS ESPECIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL	307	CAPACIDADE DE GESTÃO PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES LEGAIS DO LEGISLATIVO	%	100	0,00	
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	225	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$	0	0,00	