

MANUAL DE INDICADORES E AÇÕES DO PPA



Plano Plurianual Municipal e
Programa de Metas
2022-2025

**SECRETARIA
MUNICIPAL DE
CULTURA**

Edição **2022**



MANUAL DE INDICADORES E AÇÕES DO PPA

OBJETIVO:

- Monitorar e avaliar os resultados obtidos durante os quatro anos de governo, permitindo ajustes e correções nas políticas públicas no sentido de alcançar e superar as metas planejadas.



MANUAL DE INDICADORES E AÇÕES DO PPA

O PPA E SEUS COMPONENTES

O PPA (Plano Plurianual) é composto de Indicadores, que possuem apenas metas físicas, e Ações que geram seus produtos e contém metas físicas e financeiras.

Os resultados dessas Ações influenciam direta e indiretamente os resultados dos Indicadores.

Esse conjunto de Indicadores do PPA formam o Programa de Metas do governo municipal e seus resultados devem ser apresentados semestralmente à sociedade.



MANUAL DE INDICADORES E AÇÕES DO PPA

Apresentamos na sequência o PPA dessa secretaria, com suas metas para o período 2022 / 2025, seguido pelas fichas dos respectivos Indicadores, com suas unidades de medidas, descrições, formas de cálculo, etc.

Por fim, ainda na sequência, as fichas de Ações e Produtos, contendo seus nomes, números, unidades e descrições.

SECRETARIA DE CULTURA

PROGRAMA: 3001 VALORIZAÇÃO E UNIVERSALIZAÇÃO DA CULTURA

JUSTIFICATIVA:

Fomentar a cultura de forma ampla e descentralizada, por meio de apoio e promoção a projetos de arte e cultura e preservação do patrimônio histórico do município.

SECRETARIA DE CULTURA

PROGRAMA 3001 VALORIZAÇÃO E UNIVERSALIZAÇÃO DA CULTURA

OBJETIVOS:

- | | |
|--|---|
| 1 - Descentralizar e levar a cultura aos bairros, incentivando a formação e participação de artistas locais; | 5 - Manter e divulgar o cadastro dos agentes culturais, mapeando as ações no município; |
| 2 - Definir os sítios históricos e culturais importantes para o município; | 6 - Manter e atualizar o calendário municipal das ações culturais e de eventos; |
| 3 - Fomentar e incentivar parcerias com grupos artísticos do município; | 7 - Manter e ampliar as atividades desenvolvidas pelas orquestras e bandas apoiadas; |
| 4 - Orçamento claro e objetivo para as ações culturais e organização de eventos; | |

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
DESPESAS CORRENTES + DESPESAS DE CAPITAL	8.603.000,00	9.118.000,00	9.666.000,00	10.341.000,00	37.728.000,00

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	RECENTE	2022	2023	2024	2025	FINAL
ACERVO NAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS	LIVROS / HABITANTE	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21
ATENDIMENTOS PARA FORMAÇÃO NOS PROJETOS CULTURAIS	UNIDADES	1.657	1.465	1.465	1.465	1.465	5.860
ESPAÇOS CULTURAIS MANTIDOS	UNIDADES	21	22	22	22	22	22
VISITANTES NOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS	UNIDADES	9.872	35.000	35.000	35.000	35.000	140.000

Ações / Metas

17.01.00 Cultura e Dependências

ITENS			2022		2023		2024		2025	
AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META	VALOR	META	VALOR	META	VALOR	META	VALOR
1150 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE ESPAÇOS CULTURAIS	AÇÕES REALIZADAS	Unidades	1	186.000,00	1	197.000,00	1	209.000,00	1	223.000,00
2010 PESSOAL E ENCARGOS	NÚMERO DE SERVIDORES	Unidades	105	5.551.000,00	108	5.884.000,00	108	6.237.000,00	108	6.674.000,00
2019 ESTAGIÁRIOS E APRENDIZES	NÚMERO DE ESTAGIÁRIOS E APRENDIZES	Unidades	12	105.000,00	12	111.000,00	12	118.000,00	12	126.000,00
2020 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE	DEPARTAMENTOS MANTIDOS	Unidades	5	90.000,00	5	96.000,00	5	101.000,00	5	108.000,00
2030 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	DEPARTAMENTOS MANTIDOS	Unidades	5	216.000,00	5	229.000,00	5	243.000,00	5	260.000,00

Ações / Metas

17.01.00 Cultura e Dependências

ITENS			2022		2023		2024		2025	
AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META	VALOR	META	VALOR	META	VALOR	META	VALOR
2760 FUNCIONAMENTO DE ESPAÇOS CULTURAIS	UNIDADES MANTIDAS	Unidades	12	384.000,00	12	407.000,00	12	432.000,00	12	461.000,00
2770 APOIO E PROMOÇÃO A PROJETOS DE ARTE E CULTURA E FESTAS POPULARES	AÇÕES REALIZADAS	Unidades	191	2.040.000,00	191	2.162.000,00	191	2.292.000,00	191	2.453.000,00
2780 DEFESA DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL DO MUNICÍPIO	AÇÕES REALIZADAS	Unidades	1	15.000,00	1	16.000,00	1	17.000,00	1	18.000,00

17.02.00 Fundo Municipal de Cultura

ITENS			2022		2023		2024		2025	
AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META	VALOR	META	VALOR	META	VALOR	META	VALOR
2790 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	FUNDOS MANTIDOS	Unidades	1	16.000,00	1	16.000,00	1	17.000,00	1	18.000,00

SECRETARIA DE CULTURA**PROGRAMA: 3001 VALORIZAÇÃO E UNIVERSALIZAÇÃO DA CULTURA**

Nome do Indicador:	ACERVO NAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS
Código Interno:	0001
Unidade de Medida:	LIVROS / HABITANTE
Descrição:	<i>Gera um índice que mede a quantidade de livros disponíveis nas bibliotecas municipais (exceto escolas) para cada cidadão limeirense. Permite a comparação com outros municípios de menor ou maior porte.</i>
Forma de Cálculo:	<i>. = Total de livros disponíveis nas bibliotecas divididos pela população limeirense estimada (IBGE).</i>
Fonte de Dados:	<i>Total de Livros: Secretaria da Cultura => População: IBGE</i>
Direção:	<i>Maior / Melhor</i>
Evidência:	<i>Relatório com o acervo de livros em cada biblioteca municipal</i>

Nome do Indicador:	ATENDIMENTOS PARA FORMAÇÃO NOS PROJETOS CULTURAIS
Código Interno:	0013
Unidade de Medida:	UNIDADES
Descrição:	<i>Mede o número de vagas disponíveis nos projetos culturais desenvolvidos pelo município, dos cursos anuais e temporários, oficinas e workshops.</i>
Forma de Cálculo:	<i>. = Soma das vagas disponíveis em projetos culturais disponibilizadas para a população.</i>
Fonte de Dados:	<i>Secretaria da Cultura</i>
Direção:	<i>Maior / Melhor</i>
Evidência:	<i>Relatório com o nome dos projetos e respectivas vagas disponíveis</i>

SECRETARIA DE CULTURA**PROGRAMA: 3001 VALORIZAÇÃO E UNIVERSALIZAÇÃO DA CULTURA**

Nome do Indicador:	ESPAÇOS CULTURAIS MANTIDOS
Código Interno:	0034
Unidade de Medida:	UNIDADES
Descrição:	<i>Refere-se ao número de instalações existentes e mantidas pelo município destinadas ao desenvolvimento de atividades culturais. Teatros, bibliotecas, museus, centros culturais, desde que mantidos pelo município, são alguns exemplos que devem ser contabilizados.</i>
Forma de Cálculo:	<i>.= Total de espaços culturais mantidos pelo município.</i>
Fonte de Dados:	<i>Secretaria da Cultura</i>
Direção:	<i>Maior / Melhor</i>
Evidência:	<i>Relatório com nomes e endereços de cada espaço cultural mantido</i>

Nome do Indicador:	VISITANTES NOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS
Código Interno:	0102
Unidade de Medida:	UNIDADES
Descrição:	<i>Mede o número de pessoas que visitam os equipamentos culturais do município durante o ano. Neste caso, os equipamentos culturais medidos são as bibliotecas municipais, museus e centro de ciências, podendo ser contabilizados visitas online nos sítios dos respectivos equipamentos culturais.</i>
Forma de Cálculo:	<i>.= Soma das pessoas visitantes (presencial e virtual) nos equipamentos culturais do município (bibliotecas, museus e centro de ciências).</i>
Fonte de Dados:	<i>Secretaria da Cultura</i>
Direção:	<i>Maior / Melhor</i>
Evidência:	<i>Relatório do número de visitantes por equipamento cultural</i>

FICHA DE AÇÕES E PRODUTOS

SECRETARIA DE CULTURA

PROGRAMA: 3001 VALORIZAÇÃO E UNIVERSALIZAÇÃO DA CULTURA

17.01.00 CULTURA E DEPENDÊNCIAS

AÇÃO:	
Nome:	2010 PESSOAL E ENCARGOS
Descrição:	<i>Despesas com vencimentos, gratificações, férias, 13º salários, encargos e outros componentes da folha de pagamento.</i>



PRODUTO:	
Nome:	NÚMERO DE SERVIDORES
Unidade:	<i>Unidades</i>
Descrição:	<i>Total de servidores municipais, efetivos, comissionados e celetistas, lotados na Secretaria. Deve ser considerado o número de servidores do mês de dezembro de cada ano.</i>

AÇÃO:	
Nome:	2019 ESTAGIÁRIOS E APRENDIZES
Descrição:	<i>Despesas com bolsa-auxílio.</i>



PRODUTO:	
Nome:	NÚMERO DE ESTAGIÁRIOS E APRENDIZES
Unidade:	<i>Unidades</i>
Descrição:	<i>Total de Estagiários e Aprendizes lotados na Secretaria. Deve ser considerado o número de estagiários e aprendizes do mês de dezembro de cada ano.</i>

AÇÃO:	
Nome:	2020 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE
Descrição:	<i>Despesas com materiais, serviços, equipamentos e outros, necessárias para a administração e funcionamento cotidiano da unidade.</i>



PRODUTO:	
Nome:	DEPARTAMENTOS MANTIDOS
Unidade:	<i>Unidades</i>
Descrição:	<i>Quantidade de Departamentos mantidos pela Secretaria. Deve-se contabilizar o número de departamentos conforme a estrutura organizacional, considerado o Gabinete do Secretário e suas diretorias.</i>

FICHA DE AÇÕES E PRODUTOS

SECRETARIA DE CULTURA

PROGRAMA: 3001 VALORIZAÇÃO E UNIVERSALIZAÇÃO DA CULTURA

AÇÃO:	
Nome:	2030 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO
Descrição:	<i>Despesas de pequeno valor, eventuais ou urgentes, que não possam se subordinar ao processo normal de aplicação, sendo pagas diretamente ao requisitante com a devida prestação de contas.</i>



PRODUTO:	
Nome:	DEPARTAMENTOS MANTIDOS
Unidade:	<i>Unidades</i>
Descrição:	<i>Quantidade de Departamentos da Secretaria que podem utilizar os recursos de adiantamento. Deve-se contabilizar o número de departamentos conforme a estrutura organizacional, considerando o Gabinete do Secretário e suas diretorias.</i>

AÇÃO:	
Nome:	1150 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE ESPAÇOS CULTURAIS
Descrição:	<i>Despesas com construção, ampliação e reforma das unidades (prédios) relacionadas à Secretaria de Cultura.</i>



PRODUTO:	
Nome:	AÇÕES REALIZADAS
Unidade:	<i>Unidades</i>
Descrição:	<i>Deve-se contabilizar ações que demandem investimentos financeiros em prédios próprios, como reformas, ampliações ou construções novas. Investimentos em prédios locados, veículos e equipamentos não devem ser considerados neste produto.</i>

FICHA DE AÇÕES E PRODUTOS

SECRETARIA DE CULTURA

PROGRAMA: 3001 VALORIZAÇÃO E UNIVERSALIZAÇÃO DA CULTURA

AÇÃO:	
Nome:	2760 FUNCIONAMENTO DE ESPAÇOS CULTURAIS
Descrição:	<i>Despesas com materiais, serviços, equipamentos e outros, necessárias para a administração e funcionamento dos espaços e centros culturais do município.</i>



PRODUTO:	
Nome:	UNIDADES MANTIDAS
Unidade:	<i>Unidades</i>
Descrição:	<i>Quantidade de unidades da Secretaria que utilizam seus recursos para o desenvolvimento de atividades destinadas ao atendimento da população. Deve-se contabilizar bibliotecas, museus, teatros, etc..</i>

AÇÃO:	
Nome:	2770 APOIO E PROMOÇÃO A PROJETOS DE ARTE E CULTURA E FESTAS POPULARES
Descrição:	<i>Despesas com materiais, serviços, equipamentos e outras, para apoio e promoção de eventos culturais, festas populares e celebração de parcerias.</i>



PRODUTO:	
Nome:	AÇÕES REALIZADAS
Unidade:	<i>Unidades</i>
Descrição:	<i>Total de projetos, eventos e festas realizados e/ou apoiados pela secretaria de Cultura. Deve-se contabilizar atividades próprias (mostras de arte, semana de leitura e demais), atividades de terceiros (eventos, festas populares) e também as apresentações da Orquestra Sinfônica e bandas apoiadas pelo município.</i>

FICHA DE AÇÕES E PRODUTOS

SECRETARIA DE CULTURA

PROGRAMA: 3001 VALORIZAÇÃO E UNIVERSALIZAÇÃO DA CULTURA

AÇÃO:	
Nome:	2780 DEFESA DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL DO MUNICÍPIO
Descrição:	<i>Despesas com materiais, serviços, equipamentos e outros, necessárias para a preservação e defesa do patrimônio histórico e cultural do município.</i>



PRODUTO:	
Nome:	AÇÕES REALIZADAS
Unidade:	<i>Unidades</i>
Descrição:	<i>Total de intervenções em prédios públicos com valor histórico e cultural, visando sua manutenção e recuperação.</i>

17.02.00 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

AÇÃO:	
Nome:	2790 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Descrição:	<i>Despesas com materiais, serviços, equipamentos e outras, necessárias para projetos e ações culturais, de acordo com a Lei nº 5129/2013.</i>



PRODUTO:	
Nome:	FUNDOS MANTIDOS
Unidade:	<i>Unidades</i>
Descrição:	<i>Quantidade de Fundos Municipais de Cultura existentes no município. O resultado tende a ser sempre 01.</i>

Produzido por:
SECRETARIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA

Secretário: André Ricardo S. Basso

Equipe Técnica:

Assessora Executiva: Marina Elisa Mazza Monteiro

Diretora de Orçamento: Lucilene Gaizer Barboza Della Colletta

Diretor de Planejamento Estratégico: José Fernando Franco da Rocha

Assessor de Gabinete do Secretário: Leonardo Furlan Filho

Assistente de Orçamento: Eliete Peruchi