

MANUAL DE INDICADORES E AÇÕES DO PPA



Plano Plurianual Municipal e
Programa de Metas
2022-2025

**SECRETARIA
MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO,
TURISMO E INOVAÇÃO**

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 DESENVOLVIMENTO, TURISMO E INOVAÇÃO

PROGRAMA: 6002 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL

JUSTIFICATIVA:

Estimular atividades industriais, comerciais, turísticas e de serviços para o desenvolvimento econômico, turístico e tecnológico do município.

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO E INOVAÇÃO

PROGRAMA 6002 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL

OBJETIVOS:

1. Desburocratização dos procedimentos para instalação de empresas e realização de eventos;
2. Expandir a capacitação de micro e pequenas empresas locais para se tornarem fornecedores da Prefeitura;
3. Fomentar o turismo histórico e rural, buscando parcerias com instituições de ensino e fazendas do nosso entorno. Além disso, dar mais visibilidade às comunidades de descendentes de imigrantes, fomentando eventos e visitas aos atrativos históricos da região rural;
4. Fortalecimento da regionalização turística, através de programas de atração de turistas, conjuntamente com outras cidades da Região Turística da Serra de Itaquerí, a qual Limeira está inserida;
5. Reforçar a estratégia de comunicação para consolidar o título de Limeira como Capital Nacional da Jóia Folheada, por meio de parcerias com o Sebrae e outras instituições e interação com o segmento no município, além de fomentar o turismo de negócios local;
6. Ampliar a participação em eventos, como a Feira do Empreendedor Sebrae;
7. Apoiar a criação de mais empresas inovadoras, como Startups, através de projetos de educação empreendedora, mais eventos de fomento (Hackathon e Startup Weekend, por exemplo), além de ampliar a proximidade com instituições de ensino superior e empresas para identificar demandas;
8. Avançar na valorização de Limeira como Polo de Tecnologia;
9. Aumentar a presença de empresas de tecnologia no município, ampliando a atratividade do município por meio de maior divulgação das condições estruturais locais - Formação de mão de obra, parque instalado e reconhecimento por parte do Governo do Estado como um dos seis polos estaduais de Tecnologia de Informação (APL);
10. Promover ações que estimulem a autonomia econômica e financeira das mulheres, por meio da capacitação técnica, do acesso ao crédito, do apoio ao empreendedorismo, associativismo, cooperativismo e comércio;

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
DESPESAS CORRENTES + DESPESAS DE CAPITAL	5.047.000,00	5.324.000,00	5.627.000,00	6.003.000,00	22.001.000,00

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	RECENTE	2022	2023	2024	2025	FINAL
ESTOQUE DE EMPREGOS FORMAIS	UNIDADES	81.000	82.620	84.272	85.957	87.677	87.677
EVENTOS E/OU FEIRAS REALIZADOS OU APOIADOS	UNIDADES	16	14	16	16	16	62
FATURAMENTO DO SEGMENTO DE TI E COMUNICAÇÃO	MILHÕES DE REAIS	80,00	88,00	96,00	105,00	115,00	404,00
MPE'S (MICRO E PEQUENAS EMPRESAS) EXISTENTES	UNIDADES	37.275	39.138	41.094	43.148	45.305	45.305
PARTICIPANTES EM FORMAÇÕES E CAPACITAÇÕES	UNIDADES	3.000	3.500	4.000	4.500	5.000	17.000

Ações / Metas

16.01.00 Desenvolvimento, Turismo, Inovação e Dependências

ITENS			2022		2023		2024		2025	
AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META	VALOR	META	VALOR	META	VALOR	META	VALOR
1140 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE DISTRITOS INDUSTRIAIS	AÇÕES REALIZADAS	Unidades	1	12.000,00	1	3.000,00	1	3.000,00	1	3.000,00
2010 PESSOAL E ENCARGOS	NÚMERO DE SERVIDORES	Unidades	46	2.951.000,00	46	3.128.000,00	46	3.316.000,00	46	3.548.000,00
2019 ESTAGIÁRIOS E APRENDIZES	NÚMERO DE ESTAGIÁRIOS E APRENDIZES	Unidades	14	132.000,00	14	140.000,00	14	148.000,00	14	159.000,00
2020 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE	DEPARTAMENTOS MANTIDOS	Unidades	5	360.000,00	5	381.000,00	5	404.000,00	5	433.000,00
2030 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	DEPARTAMENTOS MANTIDOS	Unidades	5	24.000,00	5	25.000,00	5	27.000,00	5	29.000,00
2730 APOIO AO DESENVOLVIMENTO LOCAL	AÇÕES REALIZADAS	Unidades	4	808.000,00	4	857.000,00	4	907.000,00	4	972.000,00

16.02.00 Fundo Municipal de Turismo

ITENS			2022		2023		2024		2025	
AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META	VALOR	META	VALOR	META	VALOR	META	VALOR
2750 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	FUNDOS MANTIDOS	Unidades	1	217.000,00	1	230.000,00	1	244.000,00	1	261.000,00

16.03.00 Fundo Municipal de Desenvolvimento de Limeira - FMDL

ITENS			2022		2023		2024		2025	
AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META	VALOR	META	VALOR	META	VALOR	META	VALOR
2752 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LIMEIRA (FMDL)	FUNDOS MANTIDOS	Unidades	1	543.000,00	1	560.000,00	1	578.000,00	1	598.000,00

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO E INOVAÇÃO
PROGRAMA: 6002 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL

Nome do Indicador:	ESTOQUE DE EMPREGOS FORMAIS
Código Interno:	0116
Unidade de Medida:	UNIDADES
Descrição:	<i>Mede o estoque, ou seja, a quantidade de empregos formais no município, através dos dados da CAGED do Ministério do Trabalho.</i>
Forma de Cálculo:	<i>. = Total de Estoque de Empregos Formais</i>
Fonte de Dados:	<i>Secretaria de Desenvolvimento, Turismo e Inovação => CAGED</i>
Direção:	<i>Maior / Melhor</i>
Evidência:	<i>Relatório CAGED / Ministério da Economia</i>

Nome do Indicador:	EVENTOS E/OU FEIRAS REALIZADOS OU APOIADOS
Código Interno:	0039
Unidade de Medida:	UNIDADES
Descrição:	<i>Mede a quantidade de eventos e feiras realizados ou apoiados pela SDTI, desenvolvidos diretamente pela SDTI ou indiretamente através de parcerias.</i>
Forma de Cálculo:	<i>. = Total de Feiras e Eventos realizados ou apoiados</i>
Fonte de Dados:	<i>Secretaria de Desenvolvimento, Turismo e Inovação</i>
Direção:	<i>Maior / Melhor</i>
Evidência:	<i>Relatório com datas, locais, duração e temas dos eventos e feiras realizados</i>

Nome do Indicador:	FATURAMENTO DO SEGMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
Código Interno:	0117
Unidade de Medida:	MILHÕES DE REAIS
Descrição:	<i>Mede o faturamento do segmento de Tecnologia da Informação e Comunicação no município de Limeira.</i>
Forma de Cálculo:	<i>. = Faturamento total do segmento de TI e Comunicação</i>
Fonte de Dados:	<i>Secretaria de Desenvolvimento, Turismo e Inovação</i>
Direção:	<i>Maior / Melhor</i>
Evidência:	<i>Relatório fornecido pela Secretaria Municipal de Fazenda</i>

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO E INOVAÇÃO
PROGRAMA: 6002 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL

Nome do Indicador:	MPE'S (MICRO E PEQUENAS EMPRESAS) EXISTENTES
Código Interno:	0119
Unidade de Medida:	UNIDADES
Descrição:	<i>Representa o número total de empresas MPE's existentes no município. Inclui as categorias MEI's, MEs e EPPs que se caracterizam como micro e pequenas empresas no município.</i>
Forma de Cálculo:	<i>.= Total de MPE's existentes no município</i>
Fonte de Dados:	<i>Secretaria de Desenvolvimento, Turismo e Inovação - Receita Federal</i>
Direção:	<i>Maior / Melhor</i>
Evidência:	<i>Relatório com o número de empresas existentes</i>

Nome do Indicador:	PARTICIPANTES EM FORMAÇÕES E CAPACITAÇÕES
Código Interno:	0118
Unidade de Medida:	UNIDADES
Descrição:	<i>Mede o total de capacitados em empreendedorismo, treinamento técnico, formação de mão de obra e outros, oferecidos diretamente pela SDTI, ou indiretamente através de entidades, associações ou ONGs devidamente apoiadas pela Secretaria, visando ampliar o empreendedorismo e a empregabilidade no município.</i>
Forma de Cálculo:	<i>.= Número total de capacitados</i>
Fonte de Dados:	<i>Secretaria de Desenvolvimento, Turismo e Inovação</i>
Direção:	<i>Maior / Melhor</i>
Evidência:	<i>Relatório com datas, locais, duração e número de participantes por capacitação</i>

FICHA DE AÇÕES E PRODUTOS

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO E INOVAÇÃO

PROGRAMA: 6002 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL

16.01.00 DESENVOLVIMENTO, TURISMO E INOVAÇÃO 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 DESENVOLVIMENTO, TURISMO E INOVAÇÃO

PROGRAMA: 6002 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL

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:	1140 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE DISTRITOS INDUSTRIAIS
Descrição:	<i>Despesas com obras, materiais, serviços, equipamentos e outras, necessárias para a implantação, reforma e ampliação dos distritos industriais municipais.</i>



PRODUTO:	
Nome:	AÇÕES REALIZADAS
Unidade:	<i>Unidades</i>
Descrição:	<i>Total de ações realizadas e finalizadas no ano pelo município para implantação, reforma e ampliação dos Distritos Industriais mantidos pelo município.</i>

AÇÃO:	
Nome:	2730 APOIO AO DESENVOLVIMENTO LOCAL
Descrição:	<i>Despesas com materiais, serviços, equipamentos e outras, necessárias para a realização e apoio ao turismo e desenvolvimento local (Ex.: feiras, eventos, rodadas de negócios).</i>



PRODUTO:	
Nome:	AÇÕES REALIZADAS
Unidade:	<i>Unidades</i>
Descrição:	<i>Quantidade de feiras e eventos, sendo de turismo ou de negócios, além de ações de fomento ao desenvolvimento local realizadas e apoiadas no ano. Ex.: ALJOIAS, Limeira Veg, Patchwork, Motorcycle, apresentações de projetos de investimento, etc...</i>

FICHA DE AÇÕES E PRODUTOS

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO E INOVAÇÃO

PROGRAMA: 6002 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL

16.02.00 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

AÇÃO:	
Nome:	2750 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO
Descrição:	<i>Despesas com materiais, serviços, equipamentos e outras necessárias para atividades que promovam o desenvolvimento turístico de acordo com a Lei nº 5763/2016.</i>



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

16.03.00 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LIMEIRA - FMDL

AÇÃO:	
Nome:	2752 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE LIMEIRA
Descrição:	<i>Despesas com materiais, serviços, obras, equipamentos e outras necessárias para manutenção e desenvolvimento de programas, projetos e ações relativas à políticas públicas de desenvolvimento tecnológico, econômico e social do município, de acordo com a Lei nº 6051/2018.</i>



PRODUTO:	
Nome:	FUNDOS MANTIDOS
Unidade:	<i>Unidades</i>
Descrição:	<i>Quantidade de Fundos Municipais de desenvolvimentos de Limeira 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