

MANUAL DE INDICADORES E AÇÕES DO PPA



Plano Plurianual Municipal e
Programa de Metas
2022-2025

**EMDEL – Empresa de
Desenvolvimento de
Limeira**

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.

EMDEL

PROGRAMA: 7011 GESTÃO EMDEL

JUSTIFICATIVA:

Gerenciar as atividades da EMDEL até o término do seu processo de Liquidação.

EMDEL - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO DE LIMEIRA

PROGRAMA 7011 GESTÃO EMDEL

OBJETIVOS:

Gerenciar a rodoviária, cemitério Parque de Limeira e ações judiciais até que se finalize o processo de liquidação da empresa;

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
DESPESAS CORRENTES + DESPESAS DE CAPITAL	10.792.000,00	11.022.000,00	11.243.000,00	11.479.000,00	44.536.000,00

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	RECENTE	2022	2023	2024	2025	FINAL
ÍNDICE DE OCUPAÇÃO DO CEMITÉRIO	PERCENTUAL	95,0%	95,0%	94,0%	93,0%	92,0%	92,0%
SAÍDAS DE VIAGENS DE ÔNIBUS	UNIDADES	99.038	96.000	96.600	97.200	97.800	387.600

Ações / Metas

60.01.00 Gestão Administrativa - EMDEL

ITENS			2022		2023		2024		2025	
AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META	VALOR	META	VALOR	META	VALOR	META	VALOR
2010 PESSOAL E ENCARGOS	NÚMERO DE SERVIDORES	Unidades	28	2.631.000,00	28	2.686.000,00	28	2.740.000,00	28	2.808.000,00
2020 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE	DEPARTAMENTOS MANTIDOS	Unidades	8	2.866.000,00	8	2.936.000,00	8	2.998.000,00	8	3.061.000,00
2030 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	DEPARTAMENTOS MANTIDOS	Unidades	8	10.000,00	8	10.000,00	8	10.000,00	8	10.000,00
2940 CEMITÉRIO PARQUE	JAZIGOS MANTIDOS	Unidades	9.248	4.280.000,00	10.548	4.370.000,00	11.248	4.460.000,00	11.948	4.550.000,00
2950 ESTAÇÃO RODOVIÁRIA	USUÁRIOS / PASSAGEIROS	Unidades	252.000	765.000,00	288.000	780.000,00	336.000	795.000,00	360.000	810.000,00

60.02.00 Fundo de Liquidação EMDEL - FUNDEL

ITENS			2022		2023		2024		2025	
AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META	VALOR	META	VALOR	META	VALOR	META	VALOR
0010 REQUISITÓRIOS	PRECATÓRIOS DO ANO LIQUIDADOS	Percentual	150	240.000,00	150	240.000,00	150	240.000,00	150	240.000,00

EMDEL**PROGRAMA: 7011 GESTÃO EMDEL**

Nome do Indicador:	ÍNDICE DE OCUPAÇÃO DO CEMITÉRIO
Código Interno:	0113
Unidade de Medida:	PERCENTUAL
Descrição:	<i>Relação entre a quantidade de jazigos ocupados e a quantidade de jazigos existentes no cemitério Parque.</i>
Forma de Cálculo:	<i>. = N° de jazigos ocupados / N° de jazigos existentes * 100</i>
Fonte de Dados:	<i>EMDEL</i>
Direção:	<i>Menor / Melhor</i>
Evidência:	<i>Relatório com a quantidade de jazigos ocupados e o total de jazigos existentes.</i>

Nome do Indicador:	SAÍDAS DE VIAGENS DE ÔNIBUS
Código Interno:	0093
Unidade de Medida:	UNIDADES
Descrição:	<i>Mede o número de viagens de ônibus originárias da Rodoviária. Deve-se utilizar o número total de saídas dos ônibus da rodoviária. Em caso de dificuldades, pode-se utilizar o número de chegadas, que em tese deve ser igual ao de saídas.</i>
Forma de Cálculo:	<i>. = Total de saídas de ônibus da rodoviária.</i>
Fonte de Dados:	<i>EMDEL</i>
Direção:	<i>Maior / Melhor</i>
Evidência:	<i>Relatório com a quantidade de saídas dos ônibus da rodoviária</i>

FICHA DE AÇÕES E PRODUTOS

EMDEL

PROGRAMA: 7011 GESTÃO EMDEL

60.01.00 GESTÃO ADMINISTRATIVA - EMDEL

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 Empresa. Deve ser considerado o número de servidores 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 Empresa. Deve-se contabilizar o número de departamentos conforme a estrutura organizacional, considerando também o representante legal da Empresa que é de economia mista.</i>

FICHA DE AÇÕES E PRODUTOS

EMDEL

PROGRAMA: 7011 GESTÃO EMDEL

AÇÃO:	
Nome:	2030 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO
Descrição:	<i>Despesas de pequeno valor, eventuais, sigilosas 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 Empresa que podem utilizar os recursos de adiantamento. Deve-se contabilizar o número de departamentos conforme a estrutura organizacional, considerando também o representante legal da Empresa que é de economia mista.</i>

AÇÃO:	
Nome:	2940 CEMITÉRIO PARQUE
Descrição:	<i>Despesas com materiais, serviços, equipamentos e outros, necessárias para a administração e funcionamento cotidiano do Cemitério Parque.</i>



PRODUTO:	
Nome:	JAZIGOS MANTIDOS
Unidade:	<i>Unidades</i>
Descrição:	<i>Total de jazigos, ocupados ou não, existentes no cemitério.</i>

FICHA DE AÇÕES E PRODUTOS

EMDEL

PROGRAMA: 7011 GESTÃO EMDEL

AÇÃO:	
Nome:	2950 ESTAÇÃO RODOVIÁRIA
Descrição:	<i>Despesas com materiais, serviços, equipamentos e outros, necessárias para a administração e funcionamento cotidiano da Estação Rodoviária.</i>



PRODUTO:	
Nome:	USUÁRIOS / PASSAGEIROS
Unidade:	<i>Unidades</i>
Descrição:	<i>Total de passageiros que adquirem seus bilhetes (passagens) e embarcam (iniciam sua viagem) no município com destino à outras cidades.</i>

60.02.00 FUNDO DE LIQUIDAÇÃO EMDEL - FUMDEL

AÇÃO:	
Nome:	0010 REQUISITÓRIOS
Descrição:	<i>Despesas destinadas ao pagamento de decisões judiciais..</i>



PRODUTO:	
Nome:	PRECATÓRIOS DO ANO LIQUIDADOS
Unidade:	<i>Percentual</i>
Descrição:	<i>Ação Intersetorial. Relação entre a previsão de pagamentos de ações judiciais e os pagamentos realizados. Para se obter o produto dessa ação, deve-se dividir os pagamentos realizados no ano pelo valor previsto na LOA, multiplicando o resultado por 100.</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