

MANUAL DE INDICADORES E AÇÕES DO PPA



Plano Plurianual Municipal e
Programa de Metas
2022-2025

**SECRETARIA
MUNICIPAL DE
MEIO AMBIENTE
E AGRICULTURA**

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 MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA

PROGRAMA: 6001 RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE

JUSTIFICATIVA:

Promover a preservação, recuperação e melhoria da qualidade ambiental, coordenando e integrando atividades ligadas à defesa do meio ambiente e ao desenvolvimento rural.

SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA

PROGRAMA 6001 RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE

OBJETIVOS:

- | | |
|---|--|
| 1 - Implementar o desenvolvimento sustentável, com saneamento rural ambiental, energias renováveis, etc.; | 5 - Apoiar inovações técnicas na captação e uso das águas das chuvas; |
| 2 - Ampliar e intensificar o programa de educação ambiental no município; | 6 - Recuperar áreas rurais degradadas, preservando nascentes e matas ciliares; |
| 3 - Aumentar a arborização do município, com árvores frutíferas para atrair a fauna; | 7 - Manter programa de conservação de solo nas propriedades rurais; |
| 4 - Aumentar os parques ambientais, cultuando a preservação, conservação e contemplação da natureza; | |

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
DESPEAS CORRENTES + DESPEAS DE CAPITAL	7.988.000,00	8.463.000,00	8.964.000,00	9.588.000,00	35.003.000,00

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	RECENTE	2022	2023	2024	2025	FINAL
AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	UNIDADES	0	10	10	10	10	40
ANIMAIS ATENDIDOS	UNIDADES	1.813	3.360	3.360	3.360	3.360	13.440
ÁRVORES PLANTADAS NO MUNICÍPIO	UNIDADES	4.518	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
ATENDIMENTOS NA ASSISTÊNCIA TÉCNICA RURAL	UNIDADES	491	316	368	368	408	1.460
CLASSIFICAÇÃO I-EGM AMB	NOTA	90	90	90	90	90	90
COMPOSTO VERDE	METROS CÚBICOS (m³)	0	360	360	360	360	1.440

Ações / Metas

08.01.00 Meio Ambiente, Agricultura e Dependências

ITENS			2022		2023		2024		2025	
AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META	VALOR	META	VALOR	META	VALOR	META	VALOR
1180 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE MEIO AMBIENTE	AÇÕES REALIZADAS	Unidades	1	9.000,00	1	9.000,00	1	10.000,00	1	11.000,00
2010 PESSOAL E ENCARGOS	NÚMERO DE SERVIDORES	Unidades	107	6.474.000,00	107	6.862.000,00	107	7.274.000,00	107	7.783.000,00
2019 ESTAGIÁRIOS E APRENDIZES	NÚMERO DE ESTAGIÁRIOS E APRENDIZES	Unidades	12	117.000,00	12	124.000,00	12	131.000,00	12	141.000,00
2020 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE	DEPARTAMENTOS MANTIDOS	Unidades	5	240.000,00	5	255.000,00	5	269.000,00	5	289.000,00
2030 DESPEAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	DEPARTAMENTOS MANTIDOS	Unidades	5	27.000,00	5	29.000,00	5	30.000,00	5	32.000,00

Ações / Metas

08.01.00 Meio Ambiente, Agricultura e Dependências

ITENS			2022		2023		2024		2025	
AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META	VALOR	META	VALOR	META	VALOR	META	VALOR
2280 EXTENSÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL	FEIRAS MANTIDAS	Unidades	2	114.000,00	2	120.000,00	2	128.000,00	2	137.000,00
2290 POLÍTICA E GESTÃO AMBIENTAL	ATENDIMENTOS REALIZADOS	Unidades	2.532	36.000,00	2.532	38.000,00	2.532	40.000,00	2.532	43.000,00
2300 PROTEÇÃO E BEM ESTAR ANIMAL	UNIDADES MANTIDAS	Unidades	2	822.000,00	2	872.000,00	2	923.000,00	2	988.000,00

08.02.00 Fundo Municipal de Meio Ambiente

ITENS			2022		2023		2024		2025	
AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META	VALOR	META	VALOR	META	VALOR	META	VALOR
2310 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FUNDEMA	FUNDOS MANTIDOS	Unidades	1	121.000,00	1	125.000,00	1	129.000,00	1	133.000,00

08.03.00 Fundo Municipal de Defesa dos Direitos dos Animais

ITENS			2022		2023		2024		2025	
AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META	VALOR	META	VALOR	META	VALOR	META	VALOR
2312 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DOS ANIMAIS	FUNDOS MANTIDOS	Unidades	1	20.000,00	1	21.000,00	1	22.000,00	1	23.000,00

08.04.00 Fundo Municipal do Serviço de Inspeção Municipal

ITENS			2022		2023		2024		2025	
AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META	VALOR	META	VALOR	META	VALOR	META	VALOR
2314 FUNDO MUNICIPAL DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	FUNDOS MANTIDOS	Unidades	1	8.000,00	1	8.000,00	1	8.000,00	1	8.000,00

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA
PROGRAMA: 6001 RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE

Nome do Indicador:	AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL
Código Interno:	0132
Unidade de Medida:	UNIDADES
Descrição:	<i>Mede o número de ações e campanhas de Educação Ambiental realizados, visando a conscientização ambiental da população.</i>
Forma de Cálculo:	<i>. = Soma das ações e campanhas realizadas</i>
Fonte de Dados:	<i>Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura</i>
Direção:	<i>Maior / Melhor</i>
Evidência:	<i>Relatório com tema, imagens e data de início e término de cada ação ou campanha</i>

Nome do Indicador:	ANIMAIS ATENDIDOS
Código Interno:	0008
Unidade de Medida:	UNIDADES
Descrição:	<i>Mede o total de atendimentos a animais realizados entre consultas orientativas, castrações e microchipagens, incluindo-se os convênios, parcerias e chamamentos públicos do município com a iniciativa privada.</i>
Forma de Cálculo:	<i>. = Atendimentos realizados pelo município + atendimentos realizados pela iniciativa privada</i>
Fonte de Dados:	<i>Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura</i>
Direção:	<i>Maior / Melhor</i>
Evidência:	<i>Relatório dos atendimentos realizados com quantidades e locais de atendimento</i>

Nome do Indicador:	ÁRVORES PLANTADAS NO MUNICÍPIO
Código Interno:	0009
Unidade de Medida:	UNIDADES
Descrição:	<i>Mede o total de árvores plantadas no município em decorrência dos esforços municipais, seja pelo poder público ou pela iniciativa privada através de acordos, compensações, contrapartidas ou outras situações que tiveram influência direta do poder publico.</i>
Forma de Cálculo:	<i>. = Soma das árvores plantadas pelo Poder Público e Iniciativa Privada no município.</i>
Fonte de Dados:	<i>Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura</i>
Direção:	<i>Maior / Melhor</i>
Evidência:	<i>Relatório das plantios realizados com quantidades, locais e datas</i>

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA**PROGRAMA: 6001 RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE**

Nome do Indicador:	ATENDIMENTOS NA ASSISTÊNCIA TÉCNICA RURAL
Código Interno:	0133
Unidade de Medida:	UNIDADES
Descrição:	<i>Mede o número de atendimentos realizados nas atividades de assistência à campo, capacitação técnica, reflorestamento, análises físico-químicas e cadastros e autorizações realizadas pelo Departamento de Extensão Rural da Secretaria.</i>
Forma de Cálculo:	<i>.= Total de atendimentos realizados nas atividades conforme descrição</i>
Fonte de Dados:	<i>Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura</i>
Direção:	<i>Maior / Melhor</i>
Evidência:	<i>Relatório com as atividades realizadas com tipo de atividade e número de pessoas</i>

Nome do Indicador:	CLASSIFICAÇÃO I-EGM AMB
Código Interno:	0018
Unidade de Medida:	NOTA
Descrição:	<i>É uma nota de classificação desenvolvida pela AUDESP composta de um conjunto de questões pontuadas, cujas respostas são informadas pelo município no início de cada ano. A melhora ou piora dessa nota depende do acompanhamento da pontuação desse questionário. Sua divulgação ocorre apenas no fim do exercício seguinte e por isso deve-se utilizar sempre a nota do ano anterior.</i>
Forma de Cálculo:	<i>.= Nota divulgada pela AUDESP</i>
Fonte de Dados:	<i>AUDESP</i>
Direção:	<i>Maior / Melhor</i>
Evidência:	<i>Relatório AUDESP da internet => https://audesp.tce.sp.gov.br/audesp-iegm/inicio.do (requer login)</i>

Nome do Indicador:	COMPOSTO VERDE
Código Interno:	0134
Unidade de Medida:	METROS CÚBICOS (m³)
Descrição:	<i>Mede o volume do composto verde que é fornecido para a população. O composto verde é resultante da trituração dos resíduos da remoção ou poda da vegetação, especialmente plantas e árvores.</i>
Forma de Cálculo:	<i>.= Soma do volume de composto verde distribuído para a população</i>
Fonte de Dados:	<i>Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura</i>
Direção:	<i>Maior / Melhor</i>
Evidência:	<i>Relatório com data, local e volume distribuído (m³)</i>

FICHA DE AÇÕES E PRODUTOS

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA

PROGRAMA: 6001 RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE

08.01.00 MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E DEPENDÊNCIAS

AÇÃO:	
Nome:	1180 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE MEIO AMBIENTE
Descrição:	<i>Despesas com construção, ampliação e reforma das unidades (prédios) relacionadas à Secretaria de Meio Ambiente.</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>

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>

FICHA DE AÇÕES E PRODUTOS

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA

PROGRAMA: 6001 RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE

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>

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 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>

FICHA DE AÇÕES E PRODUTOS

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA

PROGRAMA: 6001 RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE

AÇÃO:	
Nome:	2280 EXTENSÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL
Descrição:	<i>Despesas com materiais, serviços, equipamentos e outros necessários para a extensão e desenvolvimento da área rural do município.</i>



PRODUTO:	
Nome:	FEIRAS MANTIDAS
Unidade:	<i>Unidades</i>
Descrição:	<i>Total de Feiras do Produtor Rural com apoio e incentivo ao incremento de valor agregado aos produtos, incentivando a comercialização visando o desenvolvimento da atividade rural como fonte de renda.</i>

AÇÃO:	
Nome:	2292 POLÍTICA E GESTÃO AMBIENTAL
Descrição:	<i>Despesas com materiais, serviços, equipamentos e outros necessários para o implantação e manutenção das políticas ambientais do município.</i>



PRODUTO:	
Nome:	ATENDIMENTOS REALIZADOS
Unidade:	<i>Unidades</i>
Descrição:	<i>Total de serviços de fiscalizações, vistorias e TCRA's realizados pelo departamento.</i>

AÇÃO:	
Nome:	2300 PROTEÇÃO E BEM ESTAR ANIMAL
Descrição:	<i>Despesas com materiais, serviços, equipamentos e outros necessários para realização das atividades das unidades mantidas, como Zoológico/Mini-Sítio, Canil, etc..</i>



PRODUTO:	
Nome:	UNIDADES MANTIDAS
Unidade:	<i>Unidades</i>
Descrição:	<i>Total de instalações municipais destinadas a atendimento animal. Ex.: Zoológico/Mini-Sítio e canil, etc.</i>

FICHA DE AÇÕES E PRODUTOS

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA

PROGRAMA: 6001 RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE

08.02.00 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

AÇÃO:	
Nome:	2310 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FUNDEMA
Descrição:	<i>Despesas com insumos, materiais, serviços, equipamentos e outros necessários para o desenvolvimento de projetos e manutenção do Fundo.</i>



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

08.03.00 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DOS ANIMAIS

AÇÃO:	
Nome:	2312 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DOS ANIMAIS
Descrição:	<i>Despesas com insumos, materiais, serviços, equipamentos e outros necessários para o desenvolvimento de projetos e manutenção do Fundo.</i>



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

FICHA DE AÇÕES E PRODUTOS

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA

PROGRAMA: 6001 RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE

08.04.00 FUNDO MUNICIPAL DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL

AÇÃO:	
Nome:	2314 FUNDO MUNICIPAL DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL
Descrição:	<i>Despesas com insumos, materiais, serviços, equipamentos e outros necessários para o desenvolvimento de projetos e manutenção do Fundo.</i>



PRODUTO:	
Nome:	FUNDOS MANTIDOS
Unidade:	<i>Unidades</i>
Descrição:	<i>Quantidade de Fundos Municipais do Serviço de Inspeção Municipal 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