

MANUAL DE INDICADORES E AÇÕES DO PPA



Plano Plurianual Municipal e
Programa de Metas
2022-2025

**SECRETARIA
MUNICIPAL DE
MOBILIDADE URBANA**

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 MOBILIDADE URBANA

PROGRAMA: 8002 MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL

JUSTIFICATIVA:

Promover a política de mobilidade urbana, organizando os sistemas de transportes públicos que visam proporcionar o acesso amplo e democrático aos espaços urbanos de maneira efetiva, socialmente inclusiva e ecologicamente sustentável.

SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA

PROGRAMA 8002 MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL

OBJETIVOS:

- | | |
|--|---|
| 1 - Reestruturar o transporte coletivo separando as gestões financeira e operacional; | 4 - Ampliar os programas de educação para o trânsito, reduzindo acidentes e vítimas; |
| 2 - Implementar estudos técnicos permanentes para melhorar o fluxo do transporte coletivo; | 5 - Implementar soluções de engenharia de tráfego para melhoria da segurança e fluidez do trânsito; |
| 3 - Implantar projeto de acessibilidade em todo o município; | 6 - Garantir a acessibilidade com segurança e autonomia nos espaços públicos; |

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
DESPESAS CORRENTES + DESPESAS DE CAPITAL	83.162.000,00	87.722.000,00	92.967.000,00	99.508.000,00	363.359.000,00

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	RECENTE	2022	2023	2024	2025	FINAL
ACIDENTES DE TRÂNSITO	UNIDADES / 10 MIL HABITANTES	105,8	102,0	98,5	95,0	92,0	92,0
FAIXAS DE TRÂNSITO MONITORADAS	UNIDADES	90	90	90	90	90	90
MORTES NO TRÂNSITO	UNIDADES / 10 MIL HABITANTES	1,90	1,80	1,75	1,70	1,65	1,65

Ações / Metas

13.01.00 Mobilidade Urbana e Dependências

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	125	7.306.000,00	125	7.744.000,00	125	8.209.000,00	125	8.784.000,00
2019 ESTAGIÁRIOS E APRENDIZES	NÚMERO DE ESTAGIÁRIOS E APRENDIZES	Unidades	2	21.000,00	2	22.000,00	2	24.000,00	2	25.000,00
2020 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE	DEPARTAMENTOS MANTIDOS	Unidades	4	156.000,00	4	165.000,00	4	175.000,00	4	188.000,00
2030 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	DEPARTAMENTOS MANTIDOS	Unidades	4	30.000,00	4	32.000,00	4	34.000,00	4	36.000,00

Ações / Metas

13.01.00 Mobilidade Urbana e Dependências

ITENS			2022		2023		2024		2025	
AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META	VALOR	META	VALOR	META	VALOR	META	VALOR
2100 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA FROTA INTERNA	QUANTIDADE DE VEÍCULOS	Unidades	170	2.712.000,00	170	2.875.000,00	170	3.047.000,00	170	3.260.000,00
2460 SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA	AÇÕES REALIZADAS	Unidades	680	8.622.000,00	680	8.906.000,00	680	9.123.000,00	680	9.762.000,00
2470 FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	EQUIPAMENTOS INSTALADOS	Unidades	48	10.059.000,00	48	10.470.000,00	48	11.398.000,00	48	12.230.000,00
2490 OPERAÇÃO DA PRAÇA DO PEDÁGIO	PRAÇAS DE PEDÁGIO MANTIDAS	Unidades	1	1.214.000,00	1	1.286.000,00	1	1.364.000,00	1	1.460.000,00
2500 EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO	CAMPANHAS REALIZADAS	Unidades	6	36.000,00	6	36.000,00	6	36.000,00	6	37.000,00

13.02.00 Transporte Coletivo

ITENS			2022		2023		2024		2025	
AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META	VALOR	META	VALOR	META	VALOR	META	VALOR
2480 TRANSPORTE COLETIVO	PASSAGEIROS TRANSPORTADOS	Unidades	6.000.000	53.006.000,00	6.000.000	56.186.000,00	6.000.000	59.557.000,00	6.000.000	63.726.000,00

SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA**PROGRAMA: 8002 MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL**

Nome do Indicador:	ACIDENTES DE TRÂNSITO
Código Interno:	0002
Unidade de Medida:	UNIDADES / 10 MIL HABITANTES
Descrição:	<i>Gera um índice que mede a quantidade de acidentes de trânsito registrados no município. A divisão por dez mil habitantes permite a comparação com outros municípios de menor ou maior porte.</i>
Forma de Cálculo:	<i>. = Total de Acidentes de Trânsito / População (IBGE) * 10.000</i>
Fonte de Dados:	<i>Acidentes: Polícia Civil de Limeira => População Estimada: IBGE</i>
Direção:	<i>Menor / Melhor</i>
Evidência:	<i>Relatório com o número de acidentes de trânsito registrados</i>

Nome do Indicador:	FAIXAS DE TRÂNSITO MONITORADAS
Código Interno:	0041
Unidade de Medida:	UNIDADES
Descrição:	<i>Refere-se ao número de faixas de trânsito, e não de equipamentos, monitoradas pelos radares fixos do município. Alguns equipamentos monitoram uma única faixa, outros monitoram mais de uma. Deve-se contabilizar a somatória das faixas monitoradas em cada radar instalado.</i>
Forma de Cálculo:	<i>. = Soma das faixas monitoradas em cada radar fixo instalado.</i>
Fonte de Dados:	<i>Secretaria de Mobilidade Urbana</i>
Direção:	<i>Maior / Melhor</i>
Evidência:	<i>Relatório dos locais de instalação dos radares com as respectivas quantidades de vias monitoradas.</i>

Nome do Indicador:	MORTES NO TRÂNSITO
Código Interno:	0067
Unidade de Medida:	UNIDADES / 10 MIL HABITANTES
Descrição:	<i>Gera um índice que mede a quantidade de pessoas mortas no trânsito registradas no município. A divisão por dez mil habitantes permite a comparação com outros municípios de menor ou maior porte.</i>
Forma de Cálculo:	<i>. = Total de Mortes no Trânsito / População (IBGE) * 10.000</i>
Fonte de Dados:	<i>site: www.infosiga.sp.gov.br, INFOSIGA SP => População Estimada: IBGE</i>
Direção:	<i>Menor / Melhor</i>
Evidência:	<i>site: www.infosiga.sp.gov.br, INFOSIGA SP</i>

FICHA DE AÇÕES E PRODUTOS

SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA

PROGRAMA: 8002 MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL

13.01.00 MOBILIDADE URBANA 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 MOBILIDADE URBANA

PROGRAMA: 8002 MOBILIDADE URBANA 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:	2100 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA FROTA INTERNA
Descrição:	<i>Despesas com materiais, serviços, equipamentos, locação de veículos, combustíveis e outras, necessárias para manutenção e modernização da frota de veículos do município, exceto as frotas da Saúde, Educação e Segurança Pública.</i>



PRODUTO:	
Nome:	QUANTIDADE DE VEÍCULOS
Unidade:	<i>Unidades</i>
Descrição:	<i>Total de veículos sob a responsabilidade da Secretaria. Inclui veículos leves, utilitários, caminhões, ônibus, motos, tratores, etc.</i>

FICHA DE AÇÕES E PRODUTOS

SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA

PROGRAMA: 8002 MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL

AÇÃO:	
Nome:	2460 SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA
Descrição:	<i>Despesas com materiais, serviços, equipamentos e outras, necessárias para manutenção, adequação e ampliação da sinalização de trânsito no município. Envolve semáforos, faixas horizontais, placas, etc...</i>



PRODUTO:	
Nome:	AÇÕES REALIZADAS
Unidade:	<i>Unidades</i>
Descrição:	<i>Total de ordens de serviço emitidas, liquidadas e pagas no ano. O controle dessas ordens de serviço deve ser feito pela própria Secretaria. As ordens de serviço podem contemplar de pequenas ações, como a instalação de uma única placa, até grandes projetos, como a sinalização de um bairro inteiro.</i>

AÇÃO:	
Nome:	2470 FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO
Descrição:	<i>Despesas com materiais, serviços, equipamentos e outras necessárias à administração, manutenção, adequação e ampliação dos radares e câmeras instalados.</i>



PRODUTO:	
Nome:	EQUIPAMENTOS INSTALADOS
Unidade:	<i>Unidades</i>
Descrição:	<i>Número equipamentos para fiscalização e monitoramento de trânsito instalados no município. Deve-se contabilizar cada equipamento de radar e cada câmera de trânsito instalada, independente de quantas faixas eles atinjam.</i>

FICHA DE AÇÕES E PRODUTOS

SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA

PROGRAMA: 8002 MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL

AÇÃO:	
Nome:	2480 TRANSPORTE COLETIVO
Descrição:	<i>Despesas com os serviços de transporte coletivo.</i>



PRODUTO:	
Nome:	PASSAGEIROS TRANSPORTADOS
Unidade:	<i>Unidades</i>
Descrição:	<i>Total de passageiros transportados pelo transporte coletivo municipal. Devem ser considerados todos os passageiros, pagantes, subsidiados e isentos, e contabilizados por viagem.</i>

AÇÃO:	
Nome:	2490 OPERAÇÃO DA PRAÇA DO PEDÁGIO
Descrição:	<i>Despesas com materiais, serviços, equipamentos e outras, necessárias para o funcionamento e manutenção das Praças do Pedágio municipais.</i>



PRODUTO:	
Nome:	PRAÇAS DE PEDÁGIO MANTIDAS
Unidade:	<i>Unidades</i>
Descrição:	<i>Quantidade de praças de pedágio municipal existentes e mantidos pelo município.</i>

FICHA DE AÇÕES E PRODUTOS

SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA

PROGRAMA: 8002 MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL

AÇÃO:	
Nome:	2500 EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO
Descrição:	<i>Despesas com materiais, serviços, equipamentos e outras, necessárias para a realização de campanhas e ações direcionadas à Educação para o Trânsito.</i>



PRODUTO:	
Nome:	CAMPANHAS REALIZADAS
Unidade:	<i>Unidades</i>
Descrição:	<i>Total de campanhas e ações de Educação Para o Trânsito realizadas pela Secretaria de Mobilidade Urbana no ano.</i>

13.02.00 FUNDO DE MOBILIDADE URBANA

AÇÃO:	
Nome:	2510 FUNDO DE MOBILIDADE URBANA
Descrição:	<i>Despesas com materiais, serviços, equipamentos e outras, necessárias para a manutenção do sistema de transporte coletivo e sistema viário do município, de acordo com a Lei nº 4.487 de 17/12/2009.</i>



PRODUTO:	
Nome:	FUNDOS MANTIDOS
Unidade:	<i>Unidades</i>
Descrição:	<i>Total de Fundos de Mobilidade Urbana existentes no município. O resultado tende a ser sempre 1.</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