

MANUAL DE INDICADORES E AÇÕES DO PPA



Plano Plurianual Municipal e
Programa de Metas
2022-2025

**SECRETARIA
MUNICIPAL DE
HABITAÇÃO**

Edição **2024**



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 HABITAÇÃO

PROGRAMA: 5001 HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

JUSTIFICATIVA:

Executar política habitacional que permita incentivar e promover a produção de novas unidades habitacionais, impulsionando o segmento da construção civil no Município, bem como melhorar as condições de acessibilidade à moradia adequada para a população.

SECRETARIA DE HABITAÇÃO

PROGRAMA 5001 HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

OBJETIVOS:

- 1 - Revisar, atualizar e regulamentar o Plano Local de Habitação de Interesse Social (PLHIS), dando continuidade a estudos e projetos que promovam viabilidade aos empreendimentos habitacionais de interesse social e incentivos aos empreendimentos de mercado popular;
- 2 - Aperfeiçoar o Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social com o objetivo de incrementar a captação de recursos junto aos governos federal e estadual;
- 3 - Ampliar a participação do município nos programas habitacionais do governo estadual e do governo federal;
- 4 - Dar continuidade ao incentivo e apoio às iniciativas coletivas, como cooperativas ou associações, que busquem alternativas para viabilizar e promover as questões habitacionais de interesse social;
- 5 - Consolidar e ampliar programas de regularização de construção e de melhorias habitacionais para a população de baixa renda, priorizando a mulher chefe de família. Fomentar a assistência técnica, o Banco de Materiais de Construção, a Olaria Ecológica e outros equipamentos e ações;
- 6 - Ampliar ações de regularização da posse/proriedade de imóveis habitacionais de interesse social promovidos pela municipalidade que estejam de forma irregular ou clandestina;
- 7 - Criar aplicativo para acesso aos serviços da Secretaria Municipal de Habitação;
- 8 - Implantação do loteamento habitacional de interesse social - HIS, na região do bairro Geada (ZIE-2-J: Morro Azul), bem como, na região da Fazenda Duas Barras.

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
DESPESAS CORRENTES + DESPESAS DE CAPITAL	5.074.000,00	5.122.000,00	5.611.000,00	5.839.000,00	21.646.000,00

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	RECENTE	2022	2023	2024	2025	FINAL
MELHORIAS HABITACIONAIS	UNIDADES	0	50	55	60	65	230
MORADIAS REGULARIZADAS	UNIDADES	56	50	60	70	80	260
UNIDADES HABITACIONAIS E/OU LOTES VIABILIZADOS	UNIDADES	216	1.000	500	500	500	2.500

Ações / Metas

09.01.00 Habitação 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	23	2.210.000,00	26	2.680.000,00	26	2.825.000,00	23	2.657.000,00
2019 ESTAGIÁRIOS E APRENDIZES	NÚMERO DE ESTAGIÁRIOS E APRENDIZES	Unidades	4	45.000,00	4	57.000,00	2	61.000,00	4	54.000,00
2020 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE	DEPARTAMENTOS MANTIDOS	Unidades	3	60.000,00	3	151.000,00	3	156.000,00	3	72.000,00
2030 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	DEPARTAMENTOS MANTIDOS	Unidades	3	27.000,00	3	27.000,00	3	27.000,00	3	32.000,00
2320 ASSISTÊNCIA TÉCNICA E FOMENTO HABITACIONAL	MORADIAS ASSISTIDAS	Unidades	100	372.000,00	115	372.000,00	130	258.000,00	145	447.000,00

09.02.00 Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social

ITENS			2022		2023		2024		2025	
AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META	VALOR	META	VALOR	META	VALOR	META	VALOR
2340 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	FUNDOS MANTIDOS	Unidades	1	2.360.000,00	1	1.835.000,00	1	2.284.000,00	1	2.577.000,00

SECRETARIA DE HABITAÇÃO**PROGRAMA: 5001 HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL**

Nome do Indicador:	MELHORIAS HABITACIONAIS
Código Interno:	0129
Unidade de Medida:	UNIDADES
Descrição:	<i>Total das moradias que receberam melhorias habitacionais por meio da ação de Assistência Técnica e Fomento Habitacional, considerando a população urbana vivendo em moradias precárias e/ou inadequadas.</i>
Forma de Cálculo:	<i>.= Total de moradias que receberam melhorias habitacionais</i>
Fonte de Dados:	<i>Secretaria da Habitação</i>
Direção:	<i>Maior / Melhor</i>
Evidência:	<i>Relatório com o total e os locais das moradias que receberam melhorias habitacionais.</i>

Nome do Indicador:	MORADIAS REGULARIZADAS
Código Interno:	0066
Unidade de Medida:	UNIDADES
Descrição:	<i>Total das regularizações a serem realizadas por meio das ações de Assistência Técnica e por Regularização de Posse, considerando a população urbana vivendo em moradias informais.</i>
Forma de Cálculo:	<i>.= Total de moradias regularizadas</i>
Fonte de Dados:	<i>Secretaria da Habitação</i>
Direção:	<i>Maior / Melhor</i>
Evidência:	<i>Relatório com o total e os locais das moradias regularizadas via Assistência Técnica ou Regularização de Posse.</i>

Nome do Indicador:	UNIDADES HABITACIONAIS E/OU LOTES VIABILIZADOS
Código Interno:	0130
Unidade de Medida:	UNIDADES
Descrição:	<i>Total das unidades habitacionais e/ou lotes viabilizados por meio de programas habitacionais subvencionados ou não pelos entes federativos, incluindo possíveis parcerias público-privadas e incentivos às cooperativas habitacionais do Município.</i>
Forma de Cálculo:	<i>.= Total de unidades habitacionais e/ou lotes viabilizados</i>
Fonte de Dados:	<i>Secretaria da Habitação</i>
Direção:	<i>Maior / Melhor</i>
Evidência:	<i>Relatório com o total e os locais das unidades habitacionais e/ou lotes viabilizados.</i>

FICHA DE AÇÕES E PRODUTOS

SECRETARIA DE HABITAÇÃO

PROGRAMA: 5001 HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

09.01.00 HABITAÇÃO 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>

FICHA DE AÇÕES E PRODUTOS

SECRETARIA DE HABITAÇÃO

PROGRAMA: 5001 HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

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 HABITAÇÃO

PROGRAMA: 5001 HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

AÇÃO:	
Nome:	2320 ASSISTÊNCIA TÉCNICA E FOMENTO HABITACIONAL
Descrição:	<i>Despesas com materiais, serviços e equipamentos aplicados à Assistência Técnica e Fomento Habitacional às moradias melhoradas e regularizadas, bem como à regularização de áreas e loteamentos.</i>



PRODUTO:	
Nome:	MORADIAS ASSISTIDAS
Unidade:	<i>Unidades</i>
Descrição:	<i>Total de moradias assistidas pela Secretaria através de assistência técnica, distribuição de insumos e ações de fomento habitacional.</i>

09.02.00 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

AÇÃO:	
Nome:	2340 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
Descrição:	<i>Despesas com obras, equipamentos e outras despesas de capital de acordo com a Lei nº 4084/2006.</i>



PRODUTO:	
Nome:	FUNDOS MANTIDOS
Unidade:	<i>Unidades</i>
Descrição:	<i>Quantidade de Fundos Municipais de Habitação de Interesse Social 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: Leonardo Furlan Filho

Assessor de Gabinete do Secretário: José Fernando Franco da Rocha

Assistente de Orçamento: Eliete Peruchi