

MANUAL DE INDICADORES E AÇÕES DO PPA



Plano Plurianual Municipal e
Programa de Metas
2022-2025

**IPML – Instituto de
Previdência Municipal
de Limeira**

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.

IPML

PROGRAMA: 4002 PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

JUSTIFICATIVA:

Gestão e controle do recolhimento das contribuições previdenciárias destinadas a garantir sustentabilidade ao pagamento dos benefícios previdenciários presentes e futuros.

IPML - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMEIRA

PROGRAMA 4002 PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

OBJETIVOS:

Gestão e controle do recolhimento das contribuições previdenciárias destinadas a garantir sustentabilidade ao pagamento dos benefícios previdenciários presentes e futuros.

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
DESPESES CORRENTES + DESPESES DE CAPITAL	140.180.000,00	153.289.812,00	189.778.182,00	152.165.000,00	635.412.994,00

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	RECENTE	2022	2023	2024	2025	FINAL
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS	PERCENTUAL	0,0%	5,0%	5,0%	8,0%	5,0%	23,0%
RENDIMENTO DOS INVESTIMENTOS (IPCA + Taxa SPREV)	PERCENTUAL	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Ações / Metas

50.01.00 Gestão Administrativa - IPML

ITENS			2022		2023		2024		2025	
AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META	VALOR	META	VALOR	META	VALOR	META	VALOR
1170 IMPLANTAÇÃO DA SEDE DO IPML	ETAPAS EXECUTADAS	Percentual	90,0%	10.000.000,00	8,0%	6.000.000,00	10,0%	8.000.000,00	1,0%	250.000,00
2010 PESSOAL E ENCARGOS	NÚMERO DE SERVIDORES	Unidades	20	3.005.000,00	20	3.162.000,00	16	4.950.000,00	20	5.105.000,00
2020 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE	DEPARTAMENTOS MANTIDOS	Unidades	3	6.845.000,00	3	4.853.000,00	3	6.860.000,00	3	7.025.000,00
2960 PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS (PLANO FINANCEIRO)	NÚMERO DE SEGURADOS	Unidades	750	42.585.000,00	796	62.182.000,00	980	77.718.550,00	895	50.764.000,00
2970 PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	NÚMERO DE SEGURADOS	Unidades	1.100	77.745.000,00	1.146	77.092.812,00	1.250	92.249.632,00	1.245	89.021.000,00

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMEIRA - IPML

PROGRAMA: 4002 PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Nome do Indicador:	RENDIMENTO DOS INVESTIMENTOS (IPCA + taxa de juros parâmetro fixada pela SPREV)
Código Interno:	0089
Unidade de Medida:	PERCENTUAL
Descrição:	<i>Mede quanto foi o rendimento médio dos investimentos dos recursos do IPML em relação à meta prevista de taxa de juros fixada pela Secretaria da Previdência - SPREV, mais IPCA ao ano.</i>
Forma de Cálculo:	<i>. = (Rendimento Percentual dos Investimentos - IPCA) / taxa de juros parâmetro SPREV * 100</i>
Fonte de Dados:	<i>IPML</i>
Direção:	<i>Maior / Melhor</i>
Evidência:	<i>Relatório do IPML com os rendimentos das aplicações</i>

Nome do Indicador:	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS
Código Interno:	0110
Unidade de Medida:	PERCENTUAL
Descrição:	<i>Mede a relação entre a quantidade de benefícios concedidos no período e a quantidade total de benefícios concedidos pelo IPML.</i>
Forma de Cálculo:	<i>. = Quantidade de benefícios concedidos no período / Quantidade total de benefícios do RPPS * 100</i>
Fonte de Dados:	<i>IPML</i>
Direção:	<i>Maior / Melhor</i>
Evidência:	<i>Relatório do IPML com a quantidade de benefícios concedidos no período e o total de benefícios concedidos pelo IPML.</i>

FICHA DE AÇÕES E PRODUTOS

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMEIRA - IPML

PROGRAMA: 4002 PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

04.01.00 GESTÃO ADMINISTRATIVA - IPML

AÇÃO:	
Nome:	1170 IMPLANTAÇÃO DA SEDE DO IPML
Descrição:	<i>Despesas com a implantação da nova sede do IPML para melhor atendimento aos aposentados, pensionistas e servidores ativos.</i>



PRODUTO:	
Nome:	ETAPAS EXECUTADAS
Unidade:	<i>Percentual</i>
Descrição:	<i>Mede o percentual do projeto total executado no ano, através de medições efetuadas pelo responsável do projeto.</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 Autarquia. 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 Autarquia. 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

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMEIRA - IPML

PROGRAMA: 4002 PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

AÇÃO:	
Nome:	2960 PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS (PLANO FINANCEIRO)
Descrição:	<i>Despesas com o pagamento de proventos a inativos e pensionistas do plano financeiro.</i>



AÇÃO:	
Nome:	2970 PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS (PLANO PREVIDENCIÁRIO)
Descrição:	<i>Despesas com o pagamento de proventos a inativos e pensionistas do plano previdenciário.</i>



PRODUTO:	
Nome:	NÚMERO DE SEGURADOS
Unidade:	<i>Unidades</i>
Descrição:	<i>Quantidade de inativos e pensionistas beneficiários dos proventos do IPML no plano financeiro.</i>

PRODUTO:	
Nome:	NÚMERO DE SEGURADOS
Unidade:	<i>Unidades</i>
Descrição:	<i>Quantidade de inativos e pensionistas beneficiários dos proventos do IPML no plano previdenciário.</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