

# MANUAL DE INDICADORES E AÇÕES DO PPA



Plano Plurianual Municipal e  
Programa de Metas  
2022-2025

**SECRETARIA  
MUNICIPAL DE  
MOBILIDADE URBANA**

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 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 | 102.683.000,00 | 139.305.000,00 | 99.508.000,00 | 424.658.000,00 |

| INDICADORES                    | UNIDADE DE MEDIDA            | RECENTE | 2022  | 2023 | 2024 | 2025 | FINAL |
|--------------------------------|------------------------------|---------|-------|------|------|------|-------|
| ACIDENTES DE TRÂNSITO          | UNIDADES / 10 MIL HABITANTES | 105,8   | 102,0 | 98,5 | 62,0 | 92,0 | 92,0  |
| FAIXAS DE TRÂNSITO MONITORADAS | UNIDADES                     | 90      | 90    | 90   | 99   | 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  | 8.533.000,00 | 130  | 10.456.000,00 | 125  | 8.784.000,00 |
| 2019 ESTAGIÁRIOS E APRENDIZES              | NÚMERO DE ESTAGIÁRIOS E APRENDIZES | Unidades          | 2    | 21.000,00    | 2    | 29.000,00    | 2    | 31.000,00     | 2    | 25.000,00    |
| 2020 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE | DEPARTAMENTOS MANTIDOS             | Unidades          | 4    | 156.000,00   | 4    | 188.000,00   | 4    | 193.000,00    | 4    | 188.000,00   |
| 2030 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO   | DEPARTAMENTOS MANTIDOS             | Unidades          | 4    | 30.000,00    | 4    | 30.000,00    | 4    | 30.000,00     | 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  | 3.601.000,00  | 170  | 4.076.000,00  | 170  | 3.260.000,00  |
| 2460 SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA | AÇÕES REALIZADAS           | Unidades          | 680  | 8.622.000,00  | 680  | 10.797.000,00 | 720  | 12.370.000,00 | 680  | 9.762.000,00  |
| 2470 FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO                      | EQUIPAMENTOS INSTALADOS    | Unidades          | 48   | 10.059.000,00 | 48   | 12.508.000,00 | 48   | 13.355.000,00 | 48   | 12.230.000,00 |
| 2490 OPERAÇÃO DA PRAÇA DO PEDÁGIO                  | PRAÇAS DE PEDÁGIO MANTIDAS | Unidades          | 1    | 1.214.000,00  | 1    | 761.000,00    | 1    | 586.000,00    | 1    | 1.460.000,00  |
| 2500 EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO                      | CAMPANHAS REALIZADAS       | Unidades          | 6    | 36.000,00     | 6    | 36.000,00     | 12   | 73.000,00     | 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 | PASSEIROS TRANSPORTADOS | Unidades          | 6.000.000 | 53.006.000,00 | 9.000.000 | 66.200.000,00 | 11.000.000 | 98.135.000,00 | 6.000.000 | 63.726.000,00 |

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

|                    |   |
|--------------------|---|
| Nome do Indicador: | <b>ACIDENTES DE TRÂNSITO</b>  |
| Código Interno:    | 0002  |
| Unidade de Medida: | <b>UNIDADES / 10 MIL HABITANTES</b>   |
| 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 =&gt; População Estimada: IBGE</i>   |
| Direção:           | <i>Menor / Melhor</i>   |
| Evidência:         | <i>Relatório com o número de acidentes de trânsito registrados</i>  |

|                    |  |
|--------------------|--|
| Nome do Indicador: | <b>FAIXAS DE TRÂNSITO MONITORADAS</b>  |
| Código Interno:    | 0041   |
| Unidade de Medida: | <b>UNIDADES</b>  |
| 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: | <b>MORTES NO TRÂNSITO</b>  |
| Código Interno:    | 0067   |
| Unidade de Medida: | <b>UNIDADES / 10 MIL HABITANTES</b>  |
| 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: <a href="http://www.infosiga.sp.gov.br">www.infosiga.sp.gov.br</a>, INFOSIGA SP =&gt; População Estimada: IBGE</i>  |
| Direção:           | <i>Menor / Melhor</i>  |
| Evidência:         | <i>site: <a href="http://www.infosiga.sp.gov.br">www.infosiga.sp.gov.br</a>, 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:      | <b>2010 PESSOAL E ENCARGOS</b>   |
| Descrição: | <i>Despesas com vencimentos, gratificações, férias, 13º salários, encargos e outros componentes da folha de pagamento.</i> |



| PRODUTO:   |   |
|------------|---|
| Nome:      | <b>NÚMERO DE SERVIDORES</b>   |
| 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:      | <b>2019 ESTAGIÁRIOS E APRENDIZES</b> |
| Descrição: | <i>Despesas com bolsa-auxílio.</i>   |



| PRODUTO:   |   |
|------------|---|
| Nome:      | <b>NÚMERO DE ESTAGIÁRIOS E APRENDIZES</b>   |
| 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:      | <b>2020 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>  |
| Descrição: | <i>Despesas com materiais, serviços, equipamentos e outros, necessárias para a administração e funcionamento cotidiano da unidade.</i> |



| PRODUTO:   |  |
|------------|--|
| Nome:      | <b>DEPARTAMENTOS MANTIDOS</b>  |
| 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:      | <b>2030 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO</b>  |
| 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:      | <b>DEPARTAMENTOS MANTIDOS</b>   |
| 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:      | <b>2100 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA FROTA INTERNA</b>  |
| 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:      | <b>QUANTIDADE DE VEÍCULOS</b>   |
| 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:      | <b>2460 SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA</b>   |
| 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:      | <b>AÇÕES REALIZADAS</b>  |
| 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:      | <b>2470 FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO</b>  |
| Descrição: | <i>Despesas com materiais, serviços, equipamentos e outras necessárias à administração, manutenção, adequação e ampliação dos radares e câmeras instalados.</i> |



| PRODUTO:   |  |
|------------|--|
| Nome:      | <b>EQUIPAMENTOS INSTALADOS</b>   |
| 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:      | <b>2480 TRANSPORTE COLETIVO</b>                         |
| Descrição: | <i>Despesas com os serviços de transporte coletivo.</i> |



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



| PRODUTO:   |  |
|------------|--|
| Nome:      | <b>PRAÇAS DE PEDÁGIO MANTIDAS</b>  |
| 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:      | <b>2500 EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO</b>  |
| 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:      | <b>CAMPANHAS REALIZADAS</b>   |
| 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:      | <b>2510 FUNDO DE MOBILIDADE URBANA</b>   |
| 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:      | <b>FUNDOS MANTIDOS</b>   |
| 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:** Leonardo Furlan Filho

**Assessor de Gabinete do Secretário:** José Fernando Franco da Rocha

**Assistente de Orçamento:** Eliete Peruchi