

MANUAL DE INDICADORES E AÇÕES DO PPA



Plano Plurianual Municipal e
Programa de Metas
2022-2025

**EMDEL – EMPRESA DE
DESENVOLVIMENTO
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.

EMDEL

PROGRAMA: 7011 GESTÃO EMDEL

JUSTIFICATIVA:

Gerenciar as atividades da EMDEL até o término do seu processo de Liquidação.

EMDEL - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO DE LIMEIRA

PROGRAMA 7011 GESTÃO EMDEL

OBJETIVOS:

Gerenciar a rodoviária, cemitério Parque de Limeira e ações judiciais até que se finalize o processo de liquidação da empresa;

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
DESpesas Correntes + Despesas de Capital	10.792.000,00	12.834.000,00	12.214.000,00	11.479.000,00	47.319.000,00

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	RECENTE	2022	2023	2024	2025	FINAL
ÍNDICE DE OCUPAÇÃO DO CEMITÉRIO	PERCENTUAL	95,0%	95,0%	94,0%	94,0%	92,0%	92,0%
SAÍDAS DE VIAGENS DE ÔNIBUS	UNIDADES	99.038	96.000	96.600	96.600	97.800	387.000

Ações / Metas

60.01.00 Gestão Administrativa - EMDEL

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	28	2.631.000,00	27	3.114.000,00	27	3.320.000,00	28	2.808.000,00
2020 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE	DEPARTAMENTOS MANTIDOS	Unidades	8	2.866.000,00	8	3.382.000,00	8	3.631.000,00	8	3.061.000,00
2030 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	DEPARTAMENTOS MANTIDOS	Unidades	8	10.000,00	8	12.000,00	8	14.000,00	8	10.000,00
2940 CEMITÉRIO PARQUE	JAZIGOS MANTIDOS	Unidades	9.248	4.280.000,00	9.142	5.078.000,00	9.182	3.930.000,00	11.948	4.550.000,00
2950 ESTAÇÃO RODOVIÁRIA	USUÁRIOS / PASSAGEIROS	Unidades	252.000	765.000,00	288.000	1.008.000,00	336.000	1.079.000,00	360.000	810.000,00

60.02.00 Fundo de Liquidação EMDEL - FUNDEL

ITENS			2022		2023		2024		2025	
AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META	VALOR	META	VALOR	META	VALOR	META	VALOR
0010 REQUISITÓRIOS	PRECATÓRIOS DO ANO LIQUIDADOS	Percentual	150	240.000,00	100	240.000,00	0	240.000,00	150	240.000,00

EMDEL**PROGRAMA: 7011 GESTÃO EMDEL**

Nome do Indicador:	ÍNDICE DE OCUPAÇÃO DO CEMITÉRIO
Código Interno:	0113
Unidade de Medida:	PERCENTUAL
Descrição:	<i>Relação entre a quantidade de jazigos ocupados e a quantidade de jazigos existentes no cemitério Parque.</i>
Forma de Cálculo:	<i>. = Nº de jazigos ocupados / Nº de jazigos existentes * 100</i>
Fonte de Dados:	<i>EMDEL</i>
Direção:	<i>Menor / Melhor</i>
Evidência:	<i>Relatório com a quantidade de jazigos ocupados e o total de jazigos existentes.</i>

Nome do Indicador:	SAÍDAS DE VIAGENS DE ÔNIBUS
Código Interno:	0093
Unidade de Medida:	UNIDADES
Descrição:	<i>Mede o número de viagens de ônibus originárias da Rodoviária. Deve-se utilizar o número total de saídas dos ônibus da rodoviária. Em caso de dificuldades, pode-se utilizar o número de chegadas, que em tese deve ser igual ao de saídas.</i>
Forma de Cálculo:	<i>. = Total de saídas de ônibus da rodoviária.</i>
Fonte de Dados:	<i>EMDEL</i>
Direção:	<i>Maior / Melhor</i>
Evidência:	<i>Relatório com a quantidade de saídas dos ônibus da rodoviária</i>

FICHA DE AÇÕES E PRODUTOS

EMDEL

PROGRAMA: 7011 GESTÃO EMDEL

60.01.00 GESTÃO ADMINISTRATIVA - EMDEL

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 Empresa. 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 Empresa. Deve-se contabilizar o número de departamentos conforme a estrutura organizacional, considerando também o representante legal da Empresa que é de economia mista.</i>

FICHA DE AÇÕES E PRODUTOS

EMDEL

PROGRAMA: 7011 GESTÃO EMDEL

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 Empresa que podem utilizar os recursos de adiantamento. Deve-se contabilizar o número de departamentos conforme a estrutura organizacional, considerando também o representante legal da Empresa que é de economia mista.</i>

AÇÃO:	
Nome:	2940 CEMITÉRIO PARQUE
Descrição:	<i>Despesas com materiais, serviços, equipamentos e outros, necessárias para a administração e funcionamento cotidiano do Cemitério Parque.</i>



PRODUTO:	
Nome:	JAZIGOS MANTIDOS
Unidade:	<i>Unidades</i>
Descrição:	<i>Total de jazigos, ocupados ou não, existentes no cemitério.</i>

FICHA DE AÇÕES E PRODUTOS

EMDEL

PROGRAMA: 7011 GESTÃO EMDEL

AÇÃO:	
Nome:	2950 ESTAÇÃO RODOVIÁRIA
Descrição:	<i>Despesas com materiais, serviços, equipamentos e outros, necessárias para a administração e funcionamento cotidiano da Estação Rodoviária.</i>



PRODUTO:	
Nome:	USUÁRIOS / PASSAGEIROS
Unidade:	<i>Unidades</i>
Descrição:	<i>Total de passageiros que adquirem seus bilhetes (passagens) e embarcam (iniciam sua viagem) no município com destino à outras cidades.</i>

60.02.00 FUNDO DE LIQUIDAÇÃO EMDEL - FUMDEL

AÇÃO:	
Nome:	0010 REQUISITÓRIOS
Descrição:	<i>Despesas destinadas ao pagamento de decisões judiciais..</i>



PRODUTO:	
Nome:	PRECATÓRIOS DO ANO LIQUIDADOS
Unidade:	<i>Percentual</i>
Descrição:	<i>Ação Intersetorial. Relação entre a previsão de pagamentos de ações judiciais e os pagamentos realizados. Para se obter o produto dessa ação, deve-se dividir os pagamentos realizados no ano pelo valor previsto na LOA, multiplicando o resultado por 100.</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