

MANUAL DE INDICADORES E AÇÕES DO PPA



Plano Plurianual Municipal e
Programa de Metas
2022-2025

**SECRETARIA
MUNICIPAL DE
URBANISMO**

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 URBANISMO

PROGRAMA: 7010 PLANEJAMENTO URBANO

JUSTIFICATIVA:

Promover a política urbana do Município, assegurando o seu crescimento e desenvolvimento sustentável.

SECRETARIA DE URBANISMO

PROGRAMA 7010 PLANEJAMENTO URBANO

OBJETIVOS:

- | | |
|--|---|
| 1 - Rever o Plano Diretor e o Código de Obras, estabelecendo regras mais simples e objetivas para o desenvolvimento equânime da cidade;; | 5 - Revitalizar a região da atual estação rodoviária e baixo centro em parceria com a iniciativa privada; |
| 2 - Otimizar procedimentos, diminuindo os prazos de aprovação de empreendimentos; | 6 - Utilizar critérios objetivos em medidas mitigatórias na aprovação de empreendimentos; |
| 3 - Desenvolver estudos e definir projetos para a melhoria da malha viária do município; | 7 - Modernizar modelos e procedimentos para agilizar a aprovação de projetos; |
| 4 - Buscar viabilizar a implantação de uma nova estação rodoviária em conjunto com a iniciativa privada; | 8 - Desenvolver projetos para próprios públicos mais eficientes e funcionais; |
| | 9 - Realizar a regularização fundiária de parcelamentos de solo irregular; |

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
DESPESAS CORRENTES + DESPESAS DE CAPITAL	11.630.000,00	16.937.000,00	12.269.000,00	9.073.000,00	49.909.000,00

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	RECENTE	2022	2023	2024	2025	FINAL
CERTIDÕES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - CRF's EMITIDAS	UNIDADES	0	20	20	10	20	70
FISCALIZAÇÃO DE OBRAS	UNIDADES	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	4.400
PROTOCOLO DE PROJETOS NA APROVAÇÃO ONLINE	PERCENTUAL	15,0	15,0	15,0	50,0	15,0	15,0

Ações / Metas

11.01.00 Urbanismo 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	86	6.851.000,00	88	8.435.000,00	95	9.856.000,00	86	8.237.000,00
2019 ESTAGIÁRIOS E APRENDIZES	NÚMERO DE ESTAGIÁRIOS E APRENDIZES	Unidades	15	117.000,00	15	212.000,00	15	224.000,00	15	141.000,00
2020 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE	DEPARTAMENTOS MANTIDOS	Unidades	4	4.638.000,00	4	8.266.000,00	4	2.166.000,00	4	666.000,00
2030 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	DEPARTAMENTOS MANTIDOS	Unidades	4	24.000,00	4	24.000,00	4	23.000,00	4	29.000,00

SECRETARIA DE URBANISMO**PROGRAMA: 7010 PLANEJAMENTO URBANO**

Nome do Indicador:	CERTIDÕES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - CRF's EMITIDAS
Código Interno:	0115
Unidade de Medida:	UNIDADES
Descrição:	<i>Quantidade de núcleos regularizados, com as respectivas Certidões de Regularização Fundiária - CRF's emitidas no exercício, relacionados aos processos administrativos abrangidos pela Lei Federal n 13465/17 e Lei Municipal Complementar n 813/2018 e alterações.</i>
Forma de Cálculo:	<i>.= Total de Certidões de Regularização Fundiária - CRF's emitidas</i>
Fonte de Dados:	<i>Secretaria de Urbanismo</i>
Direção:	<i>Maior / Melhor</i>
Evidência:	<i>Número de Certidões de Regularização Fundiária - CRF's emitidas</i>

Nome do Indicador:	FISCALIZAÇÃO DE OBRAS
Código Interno:	0045
Unidade de Medida:	UNIDADES
Descrição:	<i>Mede a quantidade de fiscalizações de obras em execução, aprovadas ou não, no município.</i>
Forma de Cálculo:	<i>.= Total de notificações de fiscalização de obras emitidas</i>
Fonte de Dados:	<i>Secretaria de Urbanismo</i>
Direção:	<i>Maior / Melhor</i>
Evidência:	<i>Relatório "notificações por Fiscal" gerado pelo sistema NETPLAN</i>

Nome do Indicador:	PROTOCOLO DE PROJETOS NA APROVAÇÃO ONLINE
Código Interno:	0078
Unidade de Medida:	PERCENTUAL
Descrição:	<i>Mede o percentual de projetos imobiliários que passam a ser protocolados, acompanhados e desenvolvidos através do sistema online em relação a quantidade de processos convencionais, ou seja, protocolados como processos físicos, por tipo de projeto.</i>
Forma de Cálculo:	<i>.= Projetos protocolados na Aprovação Online / Total de Projetos protocolados na Aprovação Convencional (processo físico) por tipo * 100</i>
Fonte de Dados:	<i>Secretaria de Urbanismo</i>
Direção:	<i>Maior / Melhor</i>
Evidência:	<i>Relatório, extraído do sistema NETPLAN, com a quantidade de projetos online e total de projetos, protocolados de maneira convencional (processos físicos).</i>

FICHA DE AÇÕES E PRODUTOS

SECRETARIA DE URBANISMO

PROGRAMA: 7010 PLANEJAMENTO URBANO

11.01.00 URBANISMO 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 URBANISMO

PROGRAMA: 7010 PLANEJAMENTO URBANO

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>

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