

**Inicial****Programa:** PROCESSO LEGISLATIVO**Código do programa:** 0001**Unidade responsável pelo programa:** CAMARA MUNICIPAL DE UBATUBA**Código da unidade responsável:** 02.01**Objetivo:**

Manutenção do Poder Legislativo Municipal

Justificativa:

Cumprimento do papel Constitucional da Câmara Municipal de Ubatuba

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Construção do Predio Sede	PERCENTUAL	0	100
Equipar Novo Predio Sede	PERCENTUAL	0	100
Manutenção do Órgão	PERCENTUAL	100	100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2014	2015	2016	2017
Construção do Predio Sede	80	100	100	100
Equipar Novo Predio Sede	20	100	100	100
Manutenção do Órgão	100	100	100	100

Custo estimado para o programa: R\$ 37.565.912,67

**Inicial****Programa:** INTEGRAÇÃO - MUNICÍPIO INTEGRADO, POTENC.SUA DIVERSIDADE CULTURAL, ESPORTIVA E TURÍSTICA - FUNDART**Código do programa:** 0002**Unidade responsável pelo programa:** FUNDAÇÃO DE ARTE E CULTURA DE UBATUBA - FUNDART**Código da unidade responsável:** 04.01**Objetivo:**

Promover melhorias na capacidade de comunicação e integração das diversas comunidades e bairros que constituem a população ubatubense, desenvolvendo o potencial de valorização da diversidade cultural, esportiva e turística.

Justificativa:

Constata-se a necessidade melhorar as condições de integração das comunidades ubatubenses, considerando a existência de barreiras geográficas importantes e um imenso potencial de valores culturais e esportivos diversos. Geograficamente, Ubatuba é um município com cerca de 100 Km de costa e mais de 80% do território com áreas verdes preservadas. Isto significa que muitos bairros são geograficamente isolados, ou seja, não há uma continuidade plena das áreas urbanas, o que demanda a necessidade de políticas públicas específicas para viabilizar a comunicação e integração destes bairros. Ao lado desta dificuldade geográfica, constatamos um imenso potencial de valores culturais tradicionais ou populares (comunidades caiçaras, quilombolas, indígenas, além de migrações importantes de outras regiões do país e de fora do Brasil). Por exemplo, os instrumentos de comunicação atualmente existentes são insuficientes para que as comunidades de moradores ou turistas localizados na região sul estejam bem informados sobre os eventos que acontecem em comunidades da região norte. Outro exemplo importante é a dificuldade da própria administração pública de levar informações relevantes sobre a prestação de serviços públicos de interesse dos cidadãos para os bairros menos centrais. Por fim, considera-se que as principais ferramentas para promover esta integração do município são atividades voltadas para a promoção do Esporte, Lazer, Cultura e Turismo diversificado.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CASARÃO - Obra concluída de restauração	UNIDADE	0	1
Número de bairros diferentes onde residem as pessoas atendidas com atividades rotineiras da Fundart	UNIDADE	0	35
Pessoas atendidas com atividades rotineiras da Fundart	UNIDADE	1400	2400

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2014	2015	2016	2017
CASARÃO - Obra concluída de restauração	0	1	1	1
Número de bairros diferentes onde residem as pessoas atendidas com atividades rotineiras da Fundart	20	25	30	35
Pessoas atendidas com atividades rotineiras da Fundart	1800	2000	2200	2400

Custo estimado para o programa: R\$ 9.972.400,00



Inicial

Programa: DESENVOLVIMENTO - DESENV. ECONOMICO, AMBIENTALMENTE SUSTENTAVEL E COM INCLUSÃO SOCIAL - FUNDAC

Código do programa: 0003

Unidade responsável pelo programa: FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE UBATUBA - FUNDAC

Código da unidade responsável: 05.01

Objetivo:

Promover o desenvolvimento econômico, criando um ambiente favorável à geração de emprego e renda, diversificando os setores produtivos da economia local, protegendo os recursos naturais de forma integrada com a proteção social.

Justificativa:

Justificativa: Promover ou construir o desenvolvimento econômico de Ubatuba é um desafio que passa por reconhecer: 1) as vantagens e limitações de termos mais de 80% do território municipal cobertos por área verde preservada; 2) a necessidade de superar a dependência da economia do turismo de veraneio; 3) a necessidade de desenvolver de forma mais racional o potencial socioeconômico da economia do veraneio; 4) enxergar na diversidade sociocultural da população ubatubense um potencial de desenvolvimento econômico e de inclusão social, ao invés de enxergar às migrações recebidas pelo município apenas como um fator dificultador da urbanização regular. Considerando estes pontos, constata-se a necessidade de promover: (a) a implantação de um corredor agroecológico e de ecoturismo, o qual por um lado protege a Mata Atlântica da progressão da especulação imobiliária e por outro lado promove condições de produção e desenvolvimento econômico para comunidades onde estão concentradas as famílias e pessoas em condições de vulnerabilidade social; (b) a regularização fundiária plena, considerando que a maioria da população ubatubense reside em moradias com alguma irregularidade, considerando ainda o caráter precário da efetivação da Lei de Uso e Ocupação da Solo e do Plano Diretor do município, e considerando a necessidade de proteger as pessoas do risco de desastres naturais, de proteger o meio ambiente preservado, de proteger as condições de vida e ocupação das comunidades tradicionais (caiçaras, quilombolas e indígenas) e garantir a regularidade de serviços urbanos essenciais (exemplo: água, esgoto, iluminação, transporte, vias em condições de acesso) em áreas já urbanizadas e passíveis de serem regularizadas; (c) o fomento aos empreendimentos pesqueiro, agrícola, de turismo náutico, tecnológicos e empreendimentos de baixo impacto ambiental, sendo que estes setores produtivos estão identificados como potencial local não desenvolvido; (d) ações voltadas para melhoria nas condições de acesso à cidade de Ubatuba por meio da qualificação da estrutura rodoviária (Rodovia Rio-Santos ; Rodovia Oswaldo Cruz) da estrutura aeroportuária e da portuária.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Crianças ou adolescentes atendidos com atividades rotineiras da Fundac	UNIDADE	1000	1400
Número de bairros diferentes onde residem as crianças ou adolescentes	UNIDADE	0	40

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2014	2015	2016	2017
Crianças ou adolescentes atendidos com atividades rotineiras da Fundac	1100	1200	1300	1400
Número de bairros diferentes onde residem as crianças ou adolescentes	25	30	35	40

Custo estimado para o programa: R\$ 7.018.000,00



Inicial

Programa: ADMINISTRAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ÉTICA, COMPETENTE E TRANSPARENTE - IPMU

Código do programa: 0004

Unidade responsável pelo programa: INSTITUTO DE PREV. MUNICIPAL DE UBATUBA

Código da unidade responsável: 03.01

Objetivo:

Implantar um novo padrão de qualidade na administração pública municipal, privilegiando os princípios da moralidade, transparência, publicidade, eficiência e eficácia.

Justificativa:

Constata-se a necessidade de mudar a cultura do serviço público municipal, o qual ainda é visto por muitos cidadãos mais como um meio de vida dos trabalhadores do que como uma estrutura responsável e capaz de gerir os recursos e assuntos de interesse público. É preciso regastar a valorização do servidor público, como um profissional importante e capaz de produzir melhorias efetivas na qualidade de vida dos cidadãos ubatubenses. Além disso, constata-se também a necessidade de criar novas rotinas de processos internos de trabalho dentro da Administração Pública Municipal no sentido de superar processos com indícios de irregularidades de acordo com os apontamentos do Tribunal de Contas do Estado e do Ministério Público. Por fim, constata-se a necessidade de ampliar a arrecadação municipal implementando melhorias principalmente na cobrança da dívida ativa e na atualização cadastral da planta genérica de valores através de georreferenciamento.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Benefícios concedidos pelo IPMU	UNIDADE	862	1152

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2014	2015	2016	2017
Benefícios concedidos pelo IPMU	930	1016	1084	1152

Custo estimado para o programa: R\$ 177.333.577,93



Inicial

Programa: PARTICIPAÇÃO - PARTICIPAÇÃO E CIDADANIA ATIVA - GABINETE DO PREFEITO

Código do programa: 0005

Unidade responsável pelo programa: GABINETE DO PREFEITO

Código da unidade responsável: 01.01

Objetivo:

Implantar mecanismos de participação popular na formulação de políticas públicas municipais além de acompanhamento contínuo da execução das ações desempenhadas pela Prefeitura Municipal.

Justificativa:

Constata-se a necessidade de mudar a cultura de participação política do município, o qual ainda não desenvolveu instrumentos participativos importantes como o Orçamento Participativo, rotinas eficazes de consultas públicas, além de instrumentos de acompanhamento e diálogo organizados sobre as demandas específicas das comunidades e as ações sendo executadas pela Prefeitura. Constata-se ainda a necessidade de implementar grandes saltos de qualidade em mecanismos pré-existentes, mas que precisam de muitas melhorias, como a Ouvidoria, o Portal da Transparência e as Audiências Públicas de Prestação de Contas Quadrimestrais.

Ações priorizadas pelo PPA Participativo:

> CENTRO - Criar um Conselho de Comunicação Municipal com o objetivo de integrar todos os conselhos municipais e informar suas ações junto a sociedade civil

> CENTRO - Desenvolver projetos de promoção social e ambiental que utilize a mão de obra dos alunos dos cursos técnicos de Ubatuba

> OESTE - Fortalecer as Associações de Moradores de Bairros quanto à valorização de pontos turísticos e festividades

> OESTE - Realizar Orçamento Participativo, além do PPA, junto as comunidades, de acordo com a arrecadação anual

> SUL - Divulgação de cronogramas de trabalho municipal de todas as obras e serviços públicos que acontecerão em cada ano de governo, em cada mandato

> SUL - Desenvolver trabalho de conscientização à população sobre o papel da Cidadania: respeito às leis, participação comunitária e envolvimento dos cidadãos

> CENTRO-SUL - Implementar ações de interação com a comunidade de cada região no planejamento de cada Secretaria Municipal

> NORTE - Questionar a comunidade sobre quais as necessidades de cada bairro, fazendo isso de forma clara, ou seja falando na mesma língua. E priorizar ações respeitando a pesquisa realizada no local

> NORTE - Disponibilizar no site e fisicamente nas Administrações Regionais espaço para o cidadão se manifestar, reclamar, pleitear, fiscalizar e se informar. E incluir discussão do orçamento e resultados na Região Norte.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Atendimento de demandas encaminhadas ao Gabinete do Prefeito	PERCENTUAL	100	100
Audiências Públicas realizadas para elaboração de PPA Participativo ou Orçamento Participativo	UNIDADE	5	15
Eventos diversos com representação ou participação do Prefeito	UNIDADE	120	180
PPA Participativo - Prog. PARTICIPAÇÃO - propostas priorizadas atendidas parcial ou plenamente	UNIDADE	0	9

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2014	2015	2016	2017
Atendimento de demandas encaminhadas ao Gabinete do Prefeito	100	100	100	100
Audiências Públicas realizadas para elaboração de PPA Participativo ou Orçamento Participativo	10	15	15	15
Eventos diversos com representação ou participação do Prefeito	135	150	165	180



PPA Participativo - Prog.
PARTICIPAÇÃO - propostas
priorizadas atendidas parcial ou
plenamente

5

7

9

9

Custo estimado para o programa: R\$ 11.226.092,50



Inicial

Programa: ADMINISTRAÇÃO - ADM. PÚBLICA ÉTICA, COMPETENTE E TRANSPARENTE - ATI

Código do programa: 0006

Unidade responsável pelo programa: GABINETE DO PREFEITO

Código da unidade responsável: 01.01

Objetivo:

Implantar um novo padrão de qualidade na administração pública municipal, privilegiando os princípios da moralidade, transparência, publicidade, eficiência e eficácia.

Justificativa:

Constata-se a necessidade de mudar a cultura do serviço público municipal, o qual ainda é visto por muitos cidadãos mais como um meio de vida dos trabalhadores do que como uma estrutura responsável e capaz de gerir os recursos e assuntos de interesse público. É preciso regastar a valorização do servidor público, como um profissional importante e capaz de produzir melhorias efetivas na qualidade de vida dos cidadãos ubatubenses. Além disso, constata-se também a necessidade de criar novas rotinas de processos internos de trabalho dentro da Administração Pública Municipal no sentido de superar processos com indícios de irregularidades de acordo com os apontamentos do Tribunal de Contas do Estado e do Ministério Público. Por fim, constata-se a necessidade de ampliar a arrecadação municipal implementando melhorias principalmente na cobrança da dívida ativa e na atualização cadastral da planta genérica de valores através de georreferenciamento.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Ampliação das unidades da Adm. Municipal integrados ao portal da transparência Municipal	UNIDADE	1	6
Aumento do Espaço de armazenamento de informações publica	GIGABYTES	100	10000
Aumento do numero de serviços online	UNIDADE	11	24
Centro de Inclusão Digital em funcionamento	UNIDADE	0	10
Integração de unidades da Administração Municipal	UNIDADE	0	25
Portal para acompanhamento dos indicadores do PPA 2014-2017 e outros resultados planejados pela Administração Pública Municipal	UNIDADE	0	1
Redução dos custos com telefonia e internet	PERCENTUAL	100	60

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2014	2015	2016	2017
Ampliação das unidades da Adm. Municipal integrados ao portal da transparência Municipal	3	5	6	6
Aumento do Espaço de armazenamento de informações publica	5000	10000	10000	10000
Aumento do numero de serviços online	15	21	23	24
Centro de Inclusão Digital em funcionamento	3	6	9	10
Integração de unidades da Administração Municipal	10	15	20	25
Portal para acompanhamento dos indicadores do PPA 2014-2017 e outros resultados planejados pela Administração Pública Municipal	1	1	1	1
Redução dos custos com telefonia e internet	90	80	70	60



Custo estimado para o programa: R\$ 7.883.869,48

**Inicial****Programa:** DESENVOLVIMENTO - DESENV. ECONOMICO, AMBIENTALMENTE SUSTENT. E INCLUSÃO SOCIAL - F. SOLIDARIEDADE**Código do programa:** 0007**Unidade responsável pelo programa:** GABINETE DO PREFEITO**Código da unidade responsável:** 01.01**Objetivo:**

Promover o desenvolvimento econômico, criando um ambiente favorável à geração de emprego e renda, diversificando os setores produtivos da economia local, protegendo os recursos naturais de forma integrada com a proteção social.

Justificativa:

Promover ou construir o desenvolvimento econômico de Ubatuba é um desafio que passa por reconhecer: 1) as vantagens e limitações de termos mais de 80% do território municipal cobertos por área verde preservada; 2) a necessidade de superar a dependência da economia do turismo de veraneio; 3) a necessidade de desenvolver de forma mais racional o potencial socioeconômico da economia do veraneio; 4) enxergar na diversidade sociocultural da população ubatubense um potencial de desenvolvimento econômico e de inclusão social, ao invés de enxergar às migrações recebidas pelo município apenas como um fator dificultador da urbanização regular. Considerando estes pontos, constata-se a necessidade de promover: (a) a implantação de um corredor agroecológico e de ecoturismo, o qual por um lado protege a Mata Atlântica da progressão da especulação imobiliária e por outro lado promove condições de produção e desenvolvimento econômico para comunidades onde estão concentradas as famílias e pessoas em condições de vulnerabilidade social; (b) a regularização fundiária plena, considerando que a maioria da população ubatubense reside em moradias com alguma irregularidade, considerando ainda o caráter precário da efetivação da Lei de Uso e Ocupação da Solo e do Plano Diretor do município, e considerando a necessidade de proteger as pessoas do risco de desastres naturais, de proteger o meio ambiente preservado, de proteger as condições de vida e ocupação das comunidades tradicionais (caiçaras, quilombolas e indígenas) e garantir a regularidade de serviços urbanos essenciais (exemplo: água, esgoto, iluminação, transporte, vias em condições de acesso) em áreas já urbanizadas e passíveis de serem regularizadas; (c) o fomento aos empreendimentos pesqueiro, agrícola, de turismo náutico, tecnológicos e empreendimentos de baixo impacto ambiental, sendo que estes setores produtivos estão identificados como potencial local não desenvolvido; (d) ações voltadas para melhoria nas condições de acesso à cidade de Ubatuba por meio da qualificação da estrutura rodoviária (Rodovia Rio-Santos ; Rodovia Oswaldo Cruz) da estrutura aeroportuária e da portuária.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Campanhas e eventos solidários apoiados pelo Fundo Social de Solidariedade	UNIDADE	7	15

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2014	2015	2016	2017
Campanhas e eventos solidários apoiados pelo Fundo Social de Solidariedade	10	12	15	15

Custo estimado para o programa: R\$ 87.362,59



Inicial

Programa: CIDADE - CIDADE EFICIENTE, COM LIMPEZA, SANEAMENTO, MORADIA E SEGURANÇA - SEG. PUBLICA

Código do programa: 0008

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL

Código da unidade responsável: 01.02

Objetivo:

Promover o cuidado com a infraestrutura urbana de cada bairro, melhorando as condições de: a) das ruas, estradas e praças, b) pintura e sinalização de trânsito e dos espaços públicos, c) mecanismos de mobilidade urbana, d) estrutura de saneamento básico, e) iluminação pública, f) gestão dos resíduos sólidos, g) moradia, h) segurança.

Justificativa:

(1) Consta-se de forma evidente o estado grave e crítico das ruas e estradas, falta de manutenção resolutiva das vias pavimentadas e das não pavimentadas, agravado ainda mais pela situação precária das máquinas e equipamentos do município e da insuficiência no quadro de profissionais efetivos dos recursos humanos destinados a estes serviços de zeladoria. Este estado crítico se intensifica considerando o grande desgaste causado pelo altíssimo índice pluviométrico e o desgaste da pintura viária causado pela maresia e dispersão da areia. São necessárias ações estratégicas, progressivas e contínuas voltadas a resolução deste quadro. // (2) Consta-se a necessidade de ampliar o acesso ao esgotamento sanitário regular. A Rede de Esgoto atualmente chega apenas a menos da metade da população. Neste sentido é necessário promover ações de ampliação da rede de esgoto onde for possível. E onde as comunidades estiverem isoladas demais da concentração urbana abastecida pela rede de esgoto, deve ser fomentado a implantação e a boa gestão de sistemas isolados de esgotamento. // 3) Consta-se a necessidade de ampliar a capacidade de abastecimento de água tratada, bem como ampliar o acesso. // 4) Consta-se a necessidade de qualificar o modelo de gestão dos resíduos sólidos, com ações que promovam a redução do volume de lixo produzido na cidade; que promovam a coleta seletiva, a reutilização e reciclagem dos materiais; e a destinação final mais eficiente, considerando o custo elevado gasto com o transbordo dos resíduos sólidos urbanos. // 5) Consta-se a necessidade de melhorar os serviços de drenagem urbana, considerando o enorme volume de precipitação concentrada no município e a grande quantidade de rios. // 6) Consta-se a necessidade promover melhorias nas condições de mobilidade urbana, dado o grande desafio geográfico do município ter um território extenso, com a população ocupando o território de forma descontínua. // 7) Consta-se a necessidade de promover opções de moradias dignas e regulares, a preços populares e subsidiados, para substituir as moradias irregulares e vulneráveis ao risco de desastres naturais. // 8) Consta-se ainda a necessidade de melhorar os serviços de zeladoria básica dos bairros, como iluminação, roçada, carpina, poda verde, coleta de lixo, iluminação pública, pintura e sinalização de trânsito e de espaços públicos. // 9) Por fim, consta-se a necessidade de melhorar as condições de segurança pública e defesa civil: seja implementando ações de prevenção e combate à criminalidade - principalmente com ações que diminuam o envolvimento das crianças e jovens com o tráfico de drogas - , como também com melhorias nas ações desempenhadas pela Defesa Civil, Bombeiros Civis e Guarda Municipal.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Agressão a crianças e adoles.- Nº de internações de crianças residentes, de até 14 anos, por causas relac. a possíveis agressões, por 10 mil	Índice	5,95	4,85
Crimes sexuais - Nº de crimes sexuais (estupro e atentado violento ao pudor), por 10 mil habitantes	Índice	3,97	3,23
Homicídios - Número de óbitos por homicídio, por 10 mil habitantes	Índice	3,23	2,63
Roubos - Número de roubos, por 10 mil habitantes	Índice	31,76	25,87

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2014	2015	2016	2017
Agressão a crianças e adoles.- Nº de internações de crianças residentes, de até 14 anos, por causas relac. a possíveis agressões, por 10 mil	5,65	5,37	5,1	4,85
Crimes sexuais - Nº de crimes sexuais (estupro e atentado violento ao pudor), por 10 mil habitantes	3,77	3,58	3,4	3,23
Homicídios - Número de óbitos por homicídio, por 10 mil habitantes	3,07	2,92	2,77	2,63



Anexo II - Planejamento orçamentário - PPA - Programas governamentais / metas / custos

Roubos - Número de roubos, por 10 mil habitantes	30,17	28,66	27,23	25,87
--	-------	-------	-------	-------

Custo estimado para o programa: R\$ 4.739.420,39



Inicial

Programa: CIDADE - CIDADE EFICIENTE, COM LIMPEZA, SANEAMENTO, MORADIA E SEGURANÇA - DEFESA CIVIL

Código do programa: 0009

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL

Código da unidade responsável: 01.02

Objetivo:

Promover o cuidado com a infraestrutura urbana de cada bairro, melhorando as condições de: a) das ruas, estradas e praças, b) pintura e sinalização de trânsito e dos espaços públicos, c) mecanismos de mobilidade urbana, d) estrutura de saneamento básico, e) iluminação pública, f) gestão dos resíduos sólidos, g) moradia, h) segurança.

Justificativa:

(1) Consta-se de forma evidente o estado grave e crítico das ruas e estradas, falta de manutenção resolutiva das vias pavimentadas e das não pavimentadas, agravado ainda mais pela situação precária das máquinas e equipamentos do município e da insuficiência no quadro de profissionais efetivos dos recursos humanos destinados a estes serviços de zeladoria. Este estado crítico se intensifica considerando o grande desgaste causado pelo altíssimo índice pluviométrico e o desgaste da pintura viária causado pela maresia e dispersão da areia. São necessárias ações estratégicas, progressivas e contínuas voltadas a resolução deste quadro. // (2) Consta-se a necessidade de ampliar o acesso ao esgotamento sanitário regular. A Rede de Esgoto atualmente chega apenas a menos da metade da população. Neste sentido é necessário promover ações de ampliação da rede de esgoto onde for possível. E onde as comunidades estiverem isoladas demais da concentração urbana abastecida pela rede de esgoto, deve ser fomentado a implantação e a boa gestão de sistemas isolados de esgotamento. // (3) Consta-se a necessidade de ampliar a capacidade de abastecimento de água tratada, bem como ampliar o acesso. // (4) Consta-se a necessidade de qualificar o modelo de gestão dos resíduos sólidos, com ações que promovam a redução do volume de lixo produzido na cidade; que promovam a coleta seletiva, a reutilização e reciclagem dos materiais; e a destinação final mais eficiente, considerando o custo elevado gasto com o transbordo dos resíduos sólidos urbanos. // (5) Consta-se a necessidade de melhorar os serviços de drenagem urbana, considerando o enorme volume de precipitação concentrada no município e a grande quantidade de rios. // (6) Consta-se a necessidade promover melhorias nas condições de mobilidade urbana, dado o grande desafio geográfico do município ter um território extenso, com a população ocupando o território de forma descontínua. // (7) Consta-se a necessidade de promover opções de moradias dignas e regulares, a preços populares e subsidiados, para substituir as moradias irregulares e vulneráveis ao risco de desastres naturais. // (8) Consta-se ainda a necessidade de melhorar os serviços de zeladoria básica dos bairros, como iluminação, roçada, carpina, poda verde, coleta de lixo, iluminação pública, pintura e sinalização de trânsito e de espaços públicos. // (9) Por fim, consta-se a necessidade de melhorar as condições de segurança pública e defesa civil: seja implementando ações de prevenção e combate à criminalidade - principalmente com ações que diminuam o envolvimento das crianças e jovens com o tráfico de drogas - , como também com melhorias nas ações desempenhadas pela Defesa Civil, Bombeiros Civis e Guarda Municipal.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Aumento do número de ocorrências atendidas pela Defesa Civil	PERCENTUAL	100	135

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2014	2015	2016	2017
Aumento do número de ocorrências atendidas pela Defesa Civil	120	125	130	135

Custo estimado para o programa: R\$ 3.236.783,89



Inicial

Programa: CIDADE - CIDADE EFICIENTE, COM LIMPEZA, SANEAMENTO, MORADIA E SEGURANÇA - GUARDA MUNICIPAL

Código do programa: 0010

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL

Código da unidade responsável: 01.02

Objetivo:

Promover o cuidado com a infraestrutura urbana de cada bairro, melhorando as condições de: a) das ruas, estradas e praças, b) pintura e sinalização de trânsito e dos espaços públicos, c) mecanismos de mobilidade urbana, d) estrutura de saneamento básico, e) iluminação pública, f) gestão dos resíduos sólidos, g) moradia, h) segurança.

Justificativa:

(1) Consta-se de forma evidente o estado grave e crítico das ruas e estradas, falta de manutenção resolutiva das vias pavimentadas e das não pavimentadas, agravado ainda mais pela situação precária das máquinas e equipamentos do município e da insuficiência no quadro de profissionais efetivos dos recursos humanos destinados a estes serviços de zeladoria. Este estado crítico se intensifica considerando o grande desgaste causado pelo altíssimo índice pluviométrico e o desgaste da pintura viária causado pela maresia e dispersão da areia. São necessárias ações estratégicas, progressivas e contínuas voltadas a resolução deste quadro. // (2) Consta-se a necessidade de ampliar o acesso ao esgotamento sanitário regular. A Rede de Esgoto atualmente chega apenas a menos da metade da população. Neste sentido é necessário promover ações de ampliação da rede de esgoto onde for possível. E onde as comunidades estiverem isoladas demais da concentração urbana abastecida pela rede de esgoto, deve ser fomentado a implantação e a boa gestão de sistemas isolados de esgotamento. // (3) Consta-se a necessidade de ampliar a capacidade de abastecimento de água tratada, bem como ampliar o acesso. // (4) Consta-se a necessidade de qualificar o modelo de gestão dos resíduos sólidos, com ações que promovam a redução do volume de lixo produzido na cidade; que promovam a coleta seletiva, a reutilização e reciclagem dos materiais; e a destinação final mais eficiente, considerando o custo elevado gasto com o transbordo dos resíduos sólidos urbanos. // (5) Consta-se a necessidade de melhorar os serviços de drenagem urbana, considerando o enorme volume de precipitação concentrada no município e a grande quantidade de rios. Consta-se a necessidade promover melhorias nas condições de mobilidade urbana, dado o grande desafio geográfico do município ter um território extenso, com a população ocupando o território de forma descontínua. // (7) Consta-se a necessidade de promover opções de moradias dignas e regulares, a preços populares e subsidiados, para substituir as moradias irregulares e vulneráveis ao risco de desastres naturais. // (8) Consta-se ainda a necessidade de melhorar os serviços de zeladoria básica dos bairros, como iluminação, roçada, carpina, poda verde, coleta de lixo, iluminação pública, pintura e sinalização de trânsito e de espaços públicos. // (9) Por fim, constata-se a necessidade de melhorar as condições de segurança pública e defesa civil: seja implementando ações de prevenção e combate à criminalidade - principalmente com ações que diminuam o envolvimento das crianças e jovens com o tráfico de drogas - , como também com melhorias nas ações desempenhadas pela Defesa Civil, Bombeiros Civis e Guarda Municipal.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Agressão a crianças e adolescentes - Nº de internações de crianças residentes, de até 14 anos, por causas relac.a possíveis agressões, por 10 mil	Índice	5,95	4,85
Crimes sexuais - Número de crimes sexuais (estupro e atentado violento ao pudor), por 10 mil habitantes	Índice	3,97	3,23
Homicídios - Número de óbitos por homicídio, por 10 mil habitantes	Índice	3,23	2,63
Roubos - Número de roubos, por 10 mil habitantes	Índice	31,76	25,87

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2014	2015	2016	2017
Agressão a crianças e adolescentes - Nº de internações de crianças residentes, de até 14 anos, por causas relac.a possíveis agressões, por 10 mil	5,65	5,37	5,1	4,85
Crimes sexuais - Número de crimes sexuais (estupro e atentado violento ao pudor), por 10 mil habitantes	3,77	3,58	3,4	3,23
Homicídios - Número de óbitos por homicídio, por 10 mil habitantes	3,07	2,92	2,77	2,63



Anexo II - Planejamento orçamentário - PPA - Programas governamentais / metas / custos

Roubos - Número de roubos, por 10 mil habitantes	30,17	28,66	27,23	25,87
--	-------	-------	-------	-------

Custo estimado para o programa: R\$ 12.929.662,97



Inicial

Programa: CIDADE - CIDADE EFICIENTE, COM LIMPEZA, SANEAMENTO, MORADIA E SEGURANÇA - TRANSITO

Código do programa: 0011

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL

Código da unidade responsável: 01.02

Objetivo:

Promover o cuidado com a infraestrutura urbana de cada bairro, melhorando as condições de: a) das ruas, estradas e praças, b) pintura e sinalização de trânsito e dos espaços públicos, c) mecanismos de mobilidade urbana, d) estrutura de saneamento básico, e) iluminação pública, f) gestão dos resíduos sólidos, g) moradia, h) segurança.

Justificativa:

(1) Consta-se de forma evidente o estado grave e crítico das ruas e estradas, falta de manutenção resolutiva das vias pavimentadas e das não pavimentadas, agravado ainda mais pela situação precária das máquinas e equipamentos do município e da insuficiência no quadro de profissionais efetivos dos recursos humanos destinados a estes serviços de zeladoria. Este estado crítico se intensifica considerando o grande desgaste causado pelo altíssimo índice pluviométrico e o desgaste da pintura viária causado pela maresia e dispersão da areia. São necessárias ações estratégicas, progressivas e contínuas voltadas a resolução deste quadro. // (2) Consta-se a necessidade de ampliar o acesso ao esgotamento sanitário regular. A Rede de Esgoto atualmente chega apenas a menos da metade da população. Neste sentido é necessário promover ações de ampliação da rede de esgoto onde for possível. E onde as comunidades estiverem isoladas demais da concentração urbana abastecida pela rede de esgoto, deve ser fomentado a implantação e a boa gestão de sistemas isolados de esgotamento. // (3) Consta-se a necessidade de ampliar a capacidade de abastecimento de água tratada, bem como ampliar o acesso. // (4) Consta-se a necessidade de qualificar o modelo de gestão dos resíduos sólidos, com ações que promovam a redução do volume de lixo produzido na cidade; que promovam a coleta seletiva, a reutilização e reciclagem dos materiais; e a destinação final mais eficiente, considerando o custo elevado gasto com o transbordo dos resíduos sólidos urbanos. // (5) Consta-se a necessidade de melhorar os serviços de drenagem urbana, considerando o enorme volume de precipitação concentrada no município e a grande quantidade de rios. Consta-se a necessidade promover melhorias nas condições de mobilidade urbana, dado o grande desafio geográfico do município ter um território extenso, com a população ocupando o território de forma descontínua. // (7) Consta-se a necessidade de promover opções de moradias dignas e regulares, a preços populares e subsidiados, para substituir as moradias irregulares e vulneráveis ao risco de desastres naturais. // (8) Consta-se ainda a necessidade de melhorar os serviços de zeladoria básica dos bairros, como iluminação, roçada, carpina, poda verde, coleta de lixo, iluminação pública, pintura e sinalização de trânsito e de espaços públicos. // (9) Por fim, constata-se a necessidade de melhorar as condições de segurança pública e defesa civil: seja implementando ações de prevenção e combate à criminalidade - principalmente com ações que diminuam o envolvimento das crianças e jovens com o tráfico de drogas - , como também com melhorias nas ações desempenhadas pela Defesa Civil, Bombeiros Civis e Guarda Municipal.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Bairros que receberam pintura vertical ou horizontal de sinalização de trânsito	UNIDADE	5	20
Diminuição do número total de acidentes de trânsito	PERCENTUAL	100	80
Mortes no trânsito - Número de óbitos em acidentes de trânsito, por 10 mil habitantes	Índice	3,1	2,53
Nova rodoviária inaugurada no ano - construída através de PPP, integrando ônibus locais com intermunicipais	UNIDADE	0	1
Plano elaborado ou atualizado para contenção do aumento das passagens de ônibus do sistema de transporte público municipal	UNIDADE	0	1
Portal da Transparência funcionando com informações contábeis específicas sobre o sistema de transporte público municipal	UNIDADE	0	1

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2014	2015	2016	2017
Bairros que receberam pintura vertical ou horizontal de sinalização de trânsito	10	15	15	20
Diminuição do número total de acidentes de trânsito	95	90	85	80



**Anexo II - Planejamento orçamentário - PPA - Programas governamentais / metas / custos**

Mortes no trânsito - Número de óbitos em acidentes de trânsito, por 10 mil habitantes	2,95	2,8	2,66	2,53
Nova rodoviária inaugurada no ano - construída através de PPP, integrando ônibus locais com intermunicipais	0	1	1	1
Plano elaborado ou atualizado para contenção do aumento das passagens de ônibus do sistema de transporte público municipal	1	1	1	1
Portal da Transparência funcionando com informações contábeis específicas sobre o sistema de transporte público municipal	1	1	1	1

Custo estimado para o programa: R\$ 9.599.837,97



Inicial

Programa: CIDADE - CIDADE EFICIENTE, COM LIMPEZA, SANEAMENTO, MORADIA E SEGURANÇA - BOMBEIROS

Código do programa: 0012

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL

Código da unidade responsável: 01.02

Objetivo:

Promover o cuidado com a infraestrutura urbana de cada bairro, melhorando as condições de: a) das ruas, estradas e praças, b) pintura e sinalização de trânsito e dos espaços públicos, c) mecanismos de mobilidade urbana, d) estrutura de saneamento básico, e) iluminação pública, f) gestão dos resíduos sólidos, g) moradia, h) segurança.

Justificativa:

(1) Consta-se de forma evidente o estado grave e crítico das ruas e estradas, falta de manutenção resolutiva das vias pavimentadas e das não pavimentadas, agravado ainda mais pela situação precária das máquinas e equipamentos do município e da insuficiência no quadro de profissionais efetivos dos recursos humanos destinados a estes serviços de zeladoria. Este estado crítico se intensifica considerando o grande desgaste causado pelo altíssimo índice pluviométrico e o desgaste da pintura viária causado pela maresia e dispersão da areia. São necessárias ações estratégicas, progressivas e contínuas voltadas a resolução deste quadro. // (2) Consta-se a necessidade de ampliar o acesso ao esgotamento sanitário regular. A Rede de Esgoto atualmente chega apenas a menos da metade da população. Neste sentido é necessário promover ações de ampliação da rede de esgoto onde for possível. E onde as comunidades estiverem isoladas demais da concentração urbana abastecida pela rede de esgoto, deve ser fomentado a implantação e a boa gestão de sistemas isolados de esgotamento. // (3) Consta-se a necessidade de ampliar a capacidade de abastecimento de água tratada, bem como ampliar o acesso. // (4) Consta-se a necessidade de qualificar o modelo de gestão dos resíduos sólidos, com ações que promovam a redução do volume de lixo produzido na cidade; que promovam a coleta seletiva, a reutilização e reciclagem dos materiais; e a destinação final mais eficiente, considerando o custo elevado gasto com o transbordo dos resíduos sólidos urbanos. // (5) Consta-se a necessidade de melhorar os serviços de drenagem urbana, considerando o enorme volume de precipitação concentrada no município e a grande quantidade de rios. Consta-se a necessidade de ampliar a capacidade de abastecimento de água tratada, bem como ampliar o acesso. // (6) Consta-se a necessidade de qualificar o modelo de gestão dos resíduos sólidos, com ações que promovam a redução do volume de lixo produzido na cidade; que promovam a coleta seletiva, a reutilização e reciclagem dos materiais; e a destinação final mais eficiente, considerando o custo elevado gasto com o transbordo dos resíduos sólidos urbanos. // (7) Consta-se a necessidade de melhorar os serviços de drenagem urbana, considerando o enorme volume de precipitação concentrada no município e a grande quantidade de rios.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Aumento do número de ocorrências atendidas pelo Corpo de Bombeiros de Ubatuba	PERCENTUAL	100	135

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2014	2015	2016	2017
Aumento do número de ocorrências atendidas pelo Corpo de Bombeiros de Ubatuba	120	125	130	135

Custo estimado para o programa: R\$ 3.538.184,80

**Inicial****Programa:** ADMINISTRAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ÉTICA, COMPETENTE E TRANSPARENTE - JURIDICO**Código do programa:** 0013**Unidade responsável pelo programa:** SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS**Código da unidade responsável:** 01.03**Objetivo:**

Implantar um novo padrão de qualidade na administração pública municipal, privilegiando os princípios da moralidade, transparência, publicidade, eficiência e eficácia.

Justificativa:

Constata-se a necessidade de mudar a cultura do serviço público municipal, o qual ainda é visto por muitos cidadãos mais como um meio de vida dos trabalhadores do que como uma estrutura responsável e capaz de gerir os recursos e assuntos de interesse público. É preciso regastar a valorização do servidor público, como um profissional importante e capaz de produzir melhorias efetivas na qualidade de vida dos cidadãos ubatubenses. Além disso, constata-se também a necessidade de criar novas rotinas de processos internos de trabalho dentro da Administração Pública Municipal no sentido de superar processos com indícios de irregularidades de acordo com os apontamentos do Tribunal de Contas do Estado e do Ministério Público. Por fim, constata-se a necessidade de ampliar a arrecadação municipal implementando melhorias principalmente na cobrança da dívida ativa e na atualização cadastral da planta genérica de valores através de georreferenciamento.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Campanhas int.de orientação aos servidores públicos municipais sobre normas de conduta e proc.p/ aplic.de sanções administrativas	UNIDADE	0	1

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2014	2015	2016	2017
Campanhas int.de orientação aos servidores públicos municipais sobre normas de conduta e proc.p/ aplic.de sanções administrativas	1	1	1	1

Custo estimado para o programa: R\$ 7.327.537,03



Inicial

Programa: ADMINISTRAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ÉTICA, COMPETENTE E TRANSPARENTE - SECRET.ADMINISTRAÇÃO

Código do programa: 0014

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código da unidade responsável: 01.04

Objetivo:

Implantar um novo padrão de qualidade na administração pública municipal, privilegiando os princípios da moralidade, transparência, publicidade, eficiência e eficácia.

Justificativa:

Constata-se a necessidade de mudar a cultura do serviço público municipal, o qual ainda é visto por muitos cidadãos mais como um meio de vida dos trabalhadores do que como uma estrutura responsável e capaz de gerir os recursos e assuntos de interesse público. É preciso regastar a valorização do servidor público, como um profissional importante e capaz de produzir melhorias efetivas na qualidade de vida dos cidadãos ubatubenses. Além disso, constata-se também a necessidade de criar novas rotinas de processos internos de trabalho dentro da Administração Pública Municipal no sentido de superar processos com indícios de irregularidades de acordo com os apontamentos do Tribunal de Contas do Estado e do Ministério Público. Por fim, constata-se a necessidade de ampliar a arrecadação municipal implementando melhorias principalmente na cobrança da dívida ativa e na atualização cadastral da planta genérica de valores através de georreferenciamento.

Ações priorizadas pelo PPA Participativo:

- > CENTRO - Realizar Reforma Administrativa e treinamento de funcionários para melhorar a qualidade operacional e a qualidade no atendimento
- > CENTRO - Instalar nos bairros quiosques eletrônicos para melhorar acesso às informações operacionais e administrativas da Prefeitura; e instalar nos bairros quiosques da Ouvidoria, para ouvir o que de fato a população tem a se manifestar.
- > OESTE - Que as obras sejam feitas com material e serviços de boa qualidade, dando garantia de durabilidade, evitando gastos públicos com futuras reformas
- > OESTE - Descentralizar os órgãos públicos implantando sedes rotativas de órgãos públicos, incluindo das secretarias municipais
- > SUL - Promover a ampliação do acesso à internet (speed) e divulgar as Audiências Públicas e outras atividades com faixas.
- > SUL - Contratação de funcionários e aquisição de equipamentos e máquinas para melhor desempenho dos serviços da região Sul, como por exemplo: caminhões, retroescavadeira, patrol, computadores, impressoras etc.
- > NORTE - Disponibilizar terminais nas Administrações Regionais no sentido de receber sugestões, reclamações e acompanhamento das atividades, festivais etc; além de divulgar eventos esportivos e culturais; da mesma forma para acompanhar as atividades da Prefeitura. E Disponibilizar estas informações também no site da Prefeitura.
- > NORTE - Promover ações de esclarecimento sobre as leis que regem o Parque Estadual

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PPA Participativo - Prog. ADMINISTRAÇÃO - propostas priorizadas atendidas parcial ou plenamente	UNIDADE	0	8
Redução de gastos com pagamento de horas extras e repouso semanal remunerado	PERCENTUAL	100	70

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2014	2015	2016	2017
PPA Participativo - Prog. ADMINISTRAÇÃO - propostas priorizadas atendidas parcial ou plenamente	4	6	6	8
Redução de gastos com pagamento de horas extras e repouso semanal remunerado	70	70	70	70

Custo estimado para o programa: R\$ 37.834.850,63



**Inicial****Programa:** ADMINISTRAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ÉTICA, COMPETENTE E TRANSPARENTE - FAZENDA**Código do programa:** 0015**Unidade responsável pelo programa:** SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**Código da unidade responsável:** 01.05**Objetivo:**

Implantar um novo padrão de qualidade na administração pública municipal, privilegiando os princípios da moralidade, transparência, publicidade, eficiência e eficácia.

Justificativa:

Constata-se a necessidade de mudar a cultura do serviço público municipal, o qual ainda é visto por muitos cidadãos mais como um meio de vida dos trabalhadores do que como uma estrutura responsável e capaz de gerir os recursos e assuntos de interesse público. É preciso regastar a valorização do servidor público, como um profissional importante e capaz de produzir melhorias efetivas na qualidade de vida dos cidadãos ubatubenses. Além disso, constata-se também a necessidade de criar novas rotinas de processos internos de trabalho dentro da Administração Pública Municipal no sentido de superar processos com indícios de irregularidades de acordo com os apontamentos do Tribunal de Contas do Estado e do Ministério Público. Por fim, constata-se a necessidade de ampliar a arrecadação municipal implementando melhorias principalmente na cobrança da dívida ativa e na atualização cadastral da planta genérica de valores através de georreferenciamento.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Incremento da Receita (acima da correção inflacionária)	PERCENTUAL	100	130

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2014	2015	2016	2017
Incremento da Receita (acima da correção inflacionária)	107,5	115	122,5	130

Custo estimado para o programa: R\$ 18.545.870,84



Inicial

Programa: EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO PÚBLICA DE QUALIDADE

Código do programa: 0016

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código da unidade responsável: 01.06

Objetivo:

Melhorar as condições educacionais do município por meio de ações que visem: a) mais qualidade nos serviços da rede municipal de educação, b) a integração das Escolas com as comunidades, c) ampliação do acesso à Educação Pública Infantil, d) ampliação do acesso ao Ensino Técnico e Profissionalizante, e) ampliação do acesso ao Ensino Superior - seja público ou privado com bolsa.

Justificativa:

1) Consta-se uma necessidade de ampliar o número de vagas em creches e pré-escola dado a existência de uma demanda reprimida por falta de vagas. Parte desta demanda pode ser quantificada pelas solicitações de matrícula ainda não atendidas e na fila de espera, mas outra parte, talvez ainda maior é de difícil quantificação pois se trata das famílias que nem chegaram a tentar matricular suas crianças em creches e pré-escolas dada a dificuldade de acesso a estas vagas. 2) Consta-se também a necessidade de melhorar as condições de infra-estrutura e de recursos humanos para implantar melhorias na qualidade dos serviços prestados pela Rede Municipal de Educação. 3) Neste sentido de melhorias na Rede Municipal de Educação, constata-se a necessidade de abrir o espaço escolar para atividades que envolvam a comunidade local, para integrar mais cada Escola com a população de seu bairro, transformando a escola em um equipamento de educação no sentido mais amplo do que apenas a formação escolar, e sim o da formação cidadã e do desenvolvimento humano, em busca de mais qualidade de vida para os cidadãos de Ubatuba. 4) Consta-se também a necessidade de implantar ações que atraiam entidades de Ensino Técnico e de Ensino Superior, públicas e privadas, visando a ampliação do acesso dos cidadãos de Ubatuba a estes níveis educacionais que são os principais impulsionadores da construção de um projeto de vida profissional bem sucedido, que gere ampliação do emprego e renda e auto-realização para as pessoas e famílias, principalmente dos jovens - sendo que as áreas do conhecimento cuja formação técnica ou superior são mais demandadas pela população e pela vocação da cidade são: profissões da saúde, profissões relacionadas ao Desenvolvimento Sustentável e profissões tecnológicas.

Ações priorizadas pelo PPA Participativo:

> CENTRO - Propiciar aos munícipes o acesso ao Ensino Superior sem precisar mudar de cidade

> CENTRO - Efetivação das Políticas Públicas Nacionais para Educação Inclusiva de qualidade. Acesso, manutenção e ampliação das Salas de Recursos Multifuncionais e conseqüentemente do atendimento educacional especializado.

> OESTE - Concretização das propostas de educação de tempo integral, através dos projetos dos Programas federais Mais Educação, Mais Cultura, Escola sustentável e parcerias com institutos envolvidos com a educação de qualidade, como por exemplo: Instituto Ayrton Senna, Itaú e outros.

> OESTE - Doar/desapropriar terreno para implantação de uma Universidade Federal em Ubatuba.

> SUL - Construção de uma creche na Maranduba para atender os bairros (Maranduba, Lagoinha, Rio da Prata e Araribá de baixo) e mais creches em outras regiões carentes do município.

> SUL - Construção de uma nova escola de Ensino Fundamental no bairro da Lagoinha, pois a estrutura a escola atual do bairro não tem mais condição de atender à demanda.

> CENTRO-SUL - Promover uma boa estrutura de cursos técnicos e profissionalizantes

> CENTRO-SUL - Ampliar a estrutura disponível para a Educação de Jovens e Adultos na Escola Maria da Cruz Barreto, disponibilizando 1 professor para cada ano, eliminando as salas de EJA multiseriadas. Além disso, ampliação das vagas de creches no Centro-Sul, principalmente no "Sertão".

> NORTE - Aperfeiçoar o Ensino fundamental estimulando a leitura e a redação nas crianças; promovendo o projeto de EJA - Educação de Jovens e Adultos; incentivando os pais a participarem das reuniões junto aos professores.

> NORTE - Promover curso profissionalizante para jovens, adolescentes e adultos nas escolas no período de férias escolares e aos sábados; promover aulas ministradas por voluntários; e promover atividades esportivas para crianças, jovens, adultos e idosos.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
..	UNIDADE	0	0
ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	UNIDADE	0	1100
ALUNOS DO ENSINO INFANTIL ATENDIDOS, CONSIDERANDO OS QUE SOLICITARAM MATRÍCULA	PERCENTUAL	0	93





Anexo II - Planejamento orçamentário - PPA - Programas governamentais / metas / custos

ALUNOS JOVENS E ADULTOS ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	UNIDADE	0	2000
ASSOC.DE PAIS E MESTRES ATENDIDAS COM AÇÕES DO PDDE E REPASSE AO TERCEIRO SETOR	PERCENTUAL	0	100
EDUCADORES DA REDE MUNICIPAL CAPACITADOS COM FORMAÇÃO CONTINUADA	PERCENTUAL	0	100
ESCOLAS DA REDE MUNIC.EM QUE FOI IMPL.O PADRÃO TECNOL.DA SECRETARIA M.DE EDUCAÇÃO	PERCENTUAL	0	85
INDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	Índice	0	5,5
NOVOS PRÉDIOS CONSTR.OU ADQU.P/A REDE MUNICIPAL DE ENSINO TÉCN.PROFISSIONALIZANTE	UNIDADE	0	1
PPA Participativo - Prog. EDUCAÇÃO - PRÉDIOS DA REDE MUNICIPAL ADEQUADOS COM CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA	UNIDADE	0	10
PROUNI MUNICIPAL - ALUNOS ATEND.COM BOLSA MUNICIPAL DE FOMENTO AO ENS.SUPERIOR EM INST.PRIVADAS	PERCENTUAL	0	62
REDUÇÃO DO DÉFICITE DE SALAS DE AULA - CAPACIDADE INSTALADA	UNIDADE	0	80
VIDE INDICADORES PROGRAMA	UNIDADE	0	91
VIDE INDICADORES PROGRAMAI	UNIDADE	0	0
		0	0

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2014	2015	2016	2017
..	0	0	0	0
ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0	0	1100	1100
ALUNOS DO ENSINO INFANTIL ATENDIDOS, CONSIDERANDO OS QUE SOLICITARAM MATRÍCULA	85	87	91	93
ALUNOS JOVENS E ADULTOS ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0	0	2000	2000
ASSOC.DE PAIS E MESTRES ATENDIDAS COM AÇÕES DO PDDE E REPASSE AO TERCEIRO SETOR	100	100	100	100
EDUCADORES DA REDE MUNICIPAL CAPACITADOS COM FORMAÇÃO CONTINUADA	100	100	100	100
ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL QUE FOI IMPL.O PADRÃO TECNOL.DA SECRETARIA M.DE EDUCAÇÃO	60	68	79	85
INDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	4,9	5,1	5,3	5,5
NOVOS PRÉDIOS CONSTR.OU ADQU.P/A REDE MUNICIPAL DE ENSINO TÉCN.PROFISSIONALIZANTE	0	1	1	1
PPA Participativo - Prog. EDUCAÇÃO -	5	7	9	10
PRÉDIOS DA REDE MUNICIPAL ADEQUADOS COM CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA	45	48	54	62
PROUNI MUNICIPAL - ALUNOS ATEND.COM BOLSA MUNICIPAL DE FOMENTO AO ENS.SUPERIOR EM	20	40	60	80



Anexo II - Planejamento orçamentário - PPA - Programas governamentais / metas / custos

INST.PRIVADAS

REDUÇÃO DO DÉFICITE DE SALAS DE AULA - CAPACIDADE INSTALADA	85	87	8	91
VIDE INDICADORES PROGRAMA	0	0	0	0
VIDE INDICADORES PROGRAMAI	0	0	0	0

Custo estimado para o programa: R\$ 104.616.698,62



Inicial

Programa: CIDADE - CIDADE EFICIENTE, COM LIMPEZA, SANEAMENTO, MORADIA E SEGURANÇA - S. OBRAS

Código do programa: 0017

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

Código da unidade responsável: 01.07

Objetivo:

Promover o cuidado com a infraestrutura urbana de cada bairro, melhorando as condições de: a) das ruas, estradas e praças, b) pintura e sinalização de trânsito e dos espaços públicos, c) mecanismos de mobilidade urbana, d) estrutura de saneamento básico, e) iluminação pública, f) gestão dos resíduos sólidos, g) moradia, h) segurança.

Justificativa:

(1) Consta-se de forma evidente o estado grave e crítico das ruas e estradas, falta de manutenção resolutiva das vias pavimentadas e das não pavimentadas, agravado ainda mais pela situação precária das máquinas e equipamentos do município e da insuficiência no quadro de profissionais efetivos dos recursos humanos destinados a estes serviços de zeladoria. Este estado crítico se intensifica considerando o grande desgaste causado pelo altíssimo índice pluviométrico e o desgaste da pintura viária causado pela maresia e dispersão da areia. São necessárias ações estratégicas, progressivas e contínuas voltadas a resolução deste quadro. // (2) Consta-se a necessidade de ampliar o acesso ao esgotamento sanitário regular. A Rede de Esgoto atualmente chega apenas a menos da metade da população. Neste sentido é necessário promover ações de ampliação da rede de esgoto onde for possível. E onde as comunidades estiverem isoladas demais da concentração urbana abastecida pela rede de esgoto, deve ser fomentado a implantação e a boa gestão de sistemas isolados de esgotamento. // (3) Consta-se a necessidade de ampliar a capacidade de abastecimento de água tratada, bem como ampliar o acesso. // (4) Consta-se a necessidade de qualificar o modelo de gestão dos resíduos sólidos, com ações que promovam a redução do volume de lixo produzido na cidade; que promovam a coleta seletiva, a reutilização e reciclagem dos materiais; e a destinação final mais eficiente, considerando o custo elevado gasto com o transbordo dos resíduos sólidos urbanos. // (5) Consta-se a necessidade de melhorar os serviços de drenagem urbana, considerando o enorme volume de precipitação concentrada no município e a grande quantidade de rios. // (6) Consta-se a necessidade de promover melhorias nas condições de mobilidade urbana, dado o grande desafio geográfico do município ter um território extenso, com a população ocupando o território de forma descontínua. // (7) Consta-se a necessidade de promover opções de moradias dignas e regulares, a preços populares e subsidiados, para substituir as moradias irregulares e vulneráveis ao risco de desastres naturais. // (8) Consta-se ainda a necessidade de melhorar os serviços de zeladoria básica dos bairros, como iluminação, roçada, carpina, poda verde, coleta de lixo, iluminação pública, pintura e sinalização de trânsito e de espaços públicos. // (9) Por fim, consta-se a necessidade de melhorar as condições de segurança pública e defesa civil: seja implementando ações de prevenção e combate à criminalidade - principalmente com ações que diminuam o envolvimento das crianças e jovens com o tráfico de drogas - , como também com melhorias nas ações desempenhadas pela Defesa Civil, Bombeiros Civis e Guarda Municipal.

Ações priorizadas pelo PPA Participativo:

> CENTRO - Destinar parte do Orçamento Municipal para manutenção de praças, ruas e áreas públicas a serem discutidas em audiências públicas.

> CENTRO - Pavimentação da Av. Padre Manoel da Nóbrega (de ponta a ponta); reforma e ampliação da ponte de balanço (Orlando Carneiro até a Rodovia BR 101); e captação de águas pluviais e recapeamento de toda área central em geral.

> OESTE - Reurbanização da Frei Tarcisio Correia; ampliação da Ponte do Ipiranguinha e da rotatória da entrada do bairro Jardim Ipiranga; regularização fundiária do bairro Jardim Ipiranga, pavimentação do bairro Jardim Ipiranga; e pavimentação da Rua Jeribá com a Rua da Promessa até à Rodovia.

> OESTE - Moradia popular e regularização fundiária para solucionar a necessidade das famílias do Alto Ipiranguinha que vivem em situação de risco.

> SUL - Gestão dos Resíduos Sólidos: 1) implantar coleta de recicláveis em dias alternados da coleta normal; 2) conscientização da população quanto à separação do lixo; 3) mais lixeiras nos bairros

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
.	PERCENTUAL	0	0
..	PERCENTUAL	0	0
...	PERCENTUAL	0	0
PAVIMENTAÇÃO - Vias públicas que foram pavimentadas	KILOMETRO	6	7,3
PINTURA - Pintura de guias e postes	KILOMETRO	80	120
PPA Participativo - Prog. CIDADE - propostas priorizadas atendidas parcial ou plenamente (10)	UNIDADE	0	10
RECAPEAMENTO - Vias públicas que foram recapeadas	KILOMETRO	3	35
RECUPERAÇÃO DE VIAS NÃO PAVIMENTADAS -	KILOMETRO	200	370



**Anexo II - Planejamento orçamentário - PPA - Programas governamentais / metas / custos**

RECUPERAÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS - Vias públicas pav.que foram recuperadas com operação "tapa buraco"	KILOMETRO	1	15
ROÇADA E CARPINA - Bairros que receberam roçada ou carpina	UNIDADE	21	40
SUBPREFEITURA - unidades administrativas regionais transformadas em subprefeituras	UNIDADE	0	1

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2014	2015	2016	2017
.	0	0	0	0
..	0	0	0	0
...	0	0	0	0
PAVIMENTAÇÃO - Vias públicas que foram pavimentadas	7,3	7,3	7,3	7,3
PINTURA - Pintura de guias e postes	90	100	110	120
PPA Participativo - Prog. CIDADE - propostas prioritizadas atendidas parcial ou plenamente (10)	5	7	9	10
RECAPEAMENTO - Vias públicas que foram recapeadas	15	20	30	35
RECUPERAÇÃO DE VIAS NÃO PAVIMENTADAS -	340	355	360	370
RECUPERAÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS - Vias públicas pav.que foram recuperadas com operação "tapa buraco"	5	8	12	15
ROÇADA E CARPINA - Bairros que receberam roçada ou carpina	30	40	40	40
SUBPREFEITURA - unidades administrativas regionais transformadas em subprefeituras	1	1	1	1

Custo estimado para o programa: R\$ 136.120.649,35



Inicial

Programa: DESENVOLVIMENTO - DESENV. ECONOMICO, AMBIENTALMENTE SUSTENT. E INCLUSÃO SOCIAL - ARQUITETURA

Código do programa: 0018

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA MUNICIPAL DE ARQUITETURA E PLANEJAMENTO URBANO

Código da unidade responsável: 01.08

Objetivo:

Promover o desenvolvimento econômico, criando um ambiente favorável à geração de emprego e renda, diversificando os setores produtivos da economia local, protegendo os recursos naturais de forma integrada com a proteção social.

Justificativa:

Promover ou construir o desenvolvimento econômico de Ubatuba é um desafio que passa por reconhecer: 1) as vantagens e limitações de termos mais de 80% do território municipal cobertos por área verde preservada; 2) a necessidade de superar a dependência da economia do turismo de veraneio; 3) a necessidade de desenvolver de forma mais racional o potencial socioeconômico da economia do veraneio; 4) enxergar na diversidade sociocultural da população ubatubense um potencial de desenvolvimento econômico e de inclusão social, ao invés de enxergar às migrações recebidas pelo município apenas como um fator dificultador da urbanização regular. Considerando estes pontos, constata-se a necessidade de promover: (a) a implantação de um corredor agroecológico e de ecoturismo, o qual por um lado protege a Mata Atlântica da progressão da especulação imobiliária e por outro lado promove condições de produção e desenvolvimento econômico para comunidades onde estão concentradas as famílias e pessoas em condições de vulnerabilidade social; (b) a regularização fundiária plena, considerando que a maioria da população ubatubense reside em moradias com alguma irregularidade, considerando ainda o caráter precário da efetivação da Lei de Uso e Ocupação do Solo e do Plano Diretor do município, e considerando a necessidade de proteger as pessoas do risco de desastres naturais, de proteger o meio ambiente preservado, de proteger as condições de vida e ocupação das comunidades tradicionais (caiçaras, quilombolas e indígenas) e garantir a regularidade de serviços urbanos essenciais (exemplo: água, esgoto, iluminação, transporte, vias em condições de acesso) em áreas já urbanizadas e passíveis de serem regularizadas; (c) o fomento aos empreendimentos pesqueiro, agrícola, de turismo náutico, tecnológicos e empreendimentos de baixo impacto ambiental, sendo que estes setores produtivos estão identificados como potencial local não desenvolvido; (d) ações voltadas para melhoria nas condições de acesso à cidade de Ubatuba por meio da qualificação da estrutura rodoviária (Rodovia Rio-Santos ; Rodovia Oswaldo Cruz) da estrutura aeroportuária e da portuária.

Ações priorizadas pelo PPA Participativo:

- > CENTRO - Promover a geração de emprego a partir do desenvolvimento do Turismo, através de ações de comunicação com os comerciantes, preparação dos comerciantes para superar as características do turismo no município e através de estudos da carga turística de Ubatuba.
- > CENTRO - Concessão à exploração privada dos serviços em que a Municipalidade apresenta pouco retorno à população.
- > OESTE - Promover a regularização fundiária dos bairros com irregularidades em todo o município
- > OESTE - Criar um novo acesso viário entre a Região Oeste e o Centro aproveitando um acesso alternativo ligando Sumaré, Jardim Carolina, Bela Vista, Marafunda e Ipiranguinha considerando a utilização da Av. Bráulio Santos. Esta ação diminuirá o congestionamento que geralmente acontece nas temporadas e feriados.
- > SUL - Investir no turismo para ampliar a geração de renda em todo o município.
- > SUL - Promover mudanças na legislação ambiental do município, com consciência, para que permita o município se desenvolver ao mesmo tempo que preserva os recursos naturais, para que a preservação ambiental não restrinja tanto o desenvolvimento de Ubatuba.
- > CENTRO-SUL - Investimento no turismo em todo o município
- > CENTRO-SUL - Organização e formalização de projetos sociais, implantados com recursos públicos e privados, visando inclusão social e participação das comunidades.
- > NORTE - Regularização fundiária das ocupações irregulares no município.
- > NORTE - Valorização plena da cultura Caiçara, seus manejos agrícolas tradicionais, modo de vida, pesca. Fortalecimento e resi

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PPA Participativo - Prog. DESENVOLVIMENTO - propostas priorizadas atendidas parcial ou plenamente	UNIDADE	0	10
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - Novos núcleos urbanos regularizados	UNIDADE	0	4

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2014	2015	2016	2017
PPA Participativo - Prog.	7	8	9	10





Anexo II - Planejamento orçamentário - PPA - Programas governamentais / metas / custos

DESENVOLVIMENTO - propostas
priorizadas atendidas parcial ou
plenamente

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA -
Novos núcleos urbanos
regularizados

4

4

4

4

Custo estimado para o programa: R\$ 7.556.863,83



Inicial

Programa: DESENVOLVIMENTO - DESENV. ECONOMICO, AMBIENT. SUSTENTAVEL E COM INCLUSÃO SOCIAL - AGRICULTURA

Código do programa: 0019

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO

Código da unidade responsável: 01.09

Objetivo:

Promover o desenvolvimento econômico, criando um ambiente favorável à geração de emprego e renda, diversificando os setores produtivos da economia local, protegendo os recursos naturais de forma integrada com a proteção social.

Justificativa:

Promover ou construir o desenvolvimento econômico de Ubatuba é um desafio que passa por reconhecer: 1) as vantagens e limitações de termos mais de 80% do território municipal cobertos por área verde preservada; 2) a necessidade de superar a dependência da economia do turismo de veraneio; 3) a necessidade de desenvolver de forma mais racional o potencial socioeconômico da economia do veraneio; 4) enxergar na diversidade sociocultural da população ubatubense um potencial de desenvolvimento econômico e de inclusão social, ao invés de enxergar às migrações recebidas pelo município apenas como um fator dificultador da urbanização regular. Considerando estes pontos, constata-se a necessidade de promover: (a) a implantação de um corredor agroecológico e de ecoturismo, o qual por um lado protege a Mata Atlântica da progressão da especulação imobiliária e por outro lado promove condições de produção e desenvolvimento econômico para comunidades onde estão concentradas as famílias e pessoas em condições de vulnerabilidade social; (b) a regularização fundiária plena, considerando que a maioria da população ubatubense reside em moradias com alguma irregularidade, considerando ainda o caráter precário da efetivação da Lei de Uso e Ocupação da Solo e do Plano Diretor do município, e considerando a necessidade de proteger as pessoas do risco de desastres naturais, de proteger o meio ambiente preservado, de proteger as condições de vida e ocupação das comunidades tradicionais (caiçaras, quilombolas e indígenas) e garantir a regularidade de serviços urbanos essenciais (exemplo: água, esgoto, iluminação, transporte, vias em condições de acesso) em áreas já urbanizadas e passíveis de serem regularizadas; (c) o fomento aos empreendimentos pesqueiro, agrícola, de turismo náutico, tecnológicos e empreendimentos de baixo impacto ambiental, sendo que estes setores produtivos estão identificados como potencial local não desenvolvido; (d) ações voltadas para melhoria nas condições de acesso à cidade de Ubatuba por meio da qualificação da estrutura rodoviária (Rodovia Rio-Santos ; Rodovia Oswaldo Cruz) da estrutura aeroportuária e da portuária.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ASSISTÊNCIA TÉCNICA - Pescadores e agricultores beneficiados com assistência técnica no ano	UNIDADE	0	250
Polos de comercialização beneficiados com melhorias de infraestrutura no período do PPA	PERCENTUAL	0	100
QUALIFICAÇÃO - Pescadores e agricultores qualificados no ano	UNIDADE	0	300

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2014	2015	2016	2017
ASSISTÊNCIA TÉCNICA - Pescadores e agricultores beneficiados com assistência técnica no ano	250	250	250	250
Polos de comercialização beneficiados com melhorias de infraestrutura no período do PPA	25	50	75	100
QUALIFICAÇÃO - Pescadores e agricultores qualificados no ano	200	200	300	300

Custo estimado para o programa: R\$ 3.765.537,19



Inicial

Programa: DESENVOLVIMENTO - DESENV. ECONOMICO, AMBIENT. SUSTENTAVEL E COM INCLUSÃO SOCIAL - SERVIÇO SOCIAL

Código do programa: 0020

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Código da unidade responsável: 01.10

Objetivo:

Promover o desenvolvimento econômico, criando um ambiente favorável à geração de emprego e renda, diversificando os setores produtivos da economia local, protegendo os recursos naturais de forma integrada com a proteção social.

Justificativa:

Promover ou construir o desenvolvimento econômico de Ubatuba é um desafio que passa por reconhecer: 1) as vantagens e limitações de termos mais de 80% do território municipal cobertos por área verde preservada; 2) a necessidade de superar a dependência da economia do turismo de veraneio; 3) a necessidade de desenvolver de forma mais racional o potencial socioeconômico da economia do veraneio; 4) enxergar na diversidade sociocultural da população ubatubense um potencial de desenvolvimento econômico e de inclusão social, ao invés de enxergar às migrações recebidas pelo município apenas como um fator dificultador da urbanização regular. Considerando estes pontos, constata-se a necessidade de promover: (a) a implantação de um corredor agroecológico e de ecoturismo, o qual por um lado protege a Mata Atlântica da progressão da especulação imobiliária e por outro lado promove condições de produção e desenvolvimento econômico para comunidades onde estão concentradas as famílias e pessoas em condições de vulnerabilidade social; (b) a regularização fundiária plena, considerando que a maioria da população ubatubense reside em moradias com alguma irregularidade, considerando ainda o caráter precário da efetivação da Lei de Uso e Ocupação da Solo e do Plano Diretor do município, e considerando a necessidade de proteger as pessoas do risco de desastres naturais, de proteger o meio ambiente preservado, de proteger as condições de vida e ocupação das comunidades tradicionais (caiçaras, quilombolas e indígenas) e garantir a regularidade de serviços urbanos essenciais (exemplo: água, esgoto, iluminação, transporte, vias em condições de acesso) em áreas já urbanizadas e passíveis de serem regularizadas; (c) o fomento aos empreendimentos pesqueiro, agrícola, de turismo náutico, tecnológicos e empreendimentos de baixo impacto ambiental, sendo que estes setores produtivos estão identificados como potencial local não desenvolvido; (d) ações voltadas para melhoria nas condições de acesso à cidade de Ubatuba por meio da qualificação da estrutura rodoviária (Rodovia Rio-Santos ; Rodovia Oswaldo Cruz) da estrutura aeroportuária e da portuária.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
...	UNIDADE	0	0
ACOMPANHAMENTO BOLSA FAMÍLIA - beneficiários (gestante ou nutriz) do Bolsa Família acompanhados pela Saúde	PERCENTUAL	0	90
ACOMPANHAMENTO BOLSA FAMÍLIA - beneficiários do Bolsa Família de 0 a 15 anos acompanhados pela Educação	PERCENTUAL	97	95
ACOMPANHAMENTO BOLSA FAMÍLIA - beneficiários do Bolsa Família de 16 e 17 anos acompanhados pela Educação	PERCENTUAL	76	95
BPC IDOSOS - Beneficiários do Benefício de Prestação Continuada Idosos	UNIDADE	1200	1200
BPC PCD - Beneficiários do Benefício de Prestação Continuada para Pessoas com Deficiência	UNIDADE	851	1050
CASA DE PASSAGEM - Casas de Passagem funcionando com apoio da Prefeitura	UNIDADE	0	1
COBERTURA BOLSA FAMÍLIA - Famílias atend.pelo Bolsa Família, com relação ao total de famílias com renda per capita inferior a R\$140,00	PERCENTUAL	103	105
COBERTURA CADUNICO - Famílias cadastradas no CadUnico,com relação a expec.total de famílias com renda per capita inferior a 1/2 salário mínimo	PERCENTUAL	117	110
COOPERATIVAS - novas cooperativas de trabalhadores formadas com apoio da Prefeitura no ano	UNIDADE	0	2



Anexo II - Planejamento orçamentário - PPA - Programas governamentais / metas / custos

Crianças, idosos e/ou suas famílias beneficiados com o Programa de Erradicação Infantil/ Serviço socioeducativo /Serviço de Convivência	UNIDADE	36	70
EMPREGO FORMAL -Trabalhadores ocupados formalmente (IBGE - Cadastro Central de Empresas)	UNIDADE	19308	33000
FRENTE DE TRABALHO - trabalhadores desempregados benef.com bolsas do proj.Frente de Trabalho, atividades na Prefeitura	UNIDADE	0	200
MEI - Empreendedores Individuais formalizados	UNIDADE	1576	2400
PAIF - Capacidade de atendimento (em unidade de beneficiários) com serviços de proteção social básica à família	UNIDADE	1000	1500
Projovem Adolescente - jovens beneficiados	UNIDADE	0	200
REVISÃO CADUNICO - Taxa de cadastros do CadUnico atualizados nos últimos 24 meses	PERCENTUAL	67	90
Serviços de Acolhimento - Crianças, idosos e/ou suas famílias beneficiadas com serviços de acolhimento	UNIDADE	36	70
Serviços de Convivência - Crianças, idosos e/ou suas famílias beneficiadas com serviços de convivência	UNIDADE	2949	4500
Serviços de PSE - Crianças, idosos e/ou suas famílias beneficiados com serviços de proteção social especial	UNIDADE	50	80

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2014	2015	2016	2017
...	0	0	0	0
ACOMPANHAMENTO BOLSA FAMÍLIA - beneficiários (gestante ou nutriz) do Bolsa Família acompanhados pela Saúde	70	90	90	90
ACOMPANHAMENTO BOLSA FAMÍLIA - beneficiários do Bolsa Família de 0 a 15 anos acompanhados pela Educação	95	95	95	95
ACOMPANHAMENTO BOLSA FAMÍLIA - beneficiários do Bolsa Família de 16 e 17 anos acompanhados pela Educação	95	95	95	95
BPC IDOSOS - Beneficiários do Benefício de Prestação Continuada Idosos	1200	1200	1200	1200
BPC PCD - Beneficiários do Benefício de Prestação Continuada para Pessoas com Deficiência	900	950	1000	1050
CASA DE PASSAGEM - Casas de Passagem funiconando com apoio da Prefeitura	1	1	1	1
COBERTURA BOLSA FAMÍLIA - Famílias atend.pelo Bolsa Família, com relação ao total de famílias com renda per capita inferior a R\$140,00	105	105	105	105
COBERTURA CADUNICO - Famílias cadastradas no CadUnico,com relação a expec.total de famílias com renda per capita inferior a 1/2 salário mínimo	110	110	110	110
COOPERATIVAS - novas cooperativas de trabalhadores formadas com apoio da Prefeitura no ano	2	2	2	2
Crianças, idosos e/ou suas famílias	40	60	70	70



beneficiados com o Programa de Erradicação Infantil/ Serviço socioeducativo /Serviço de Convivência

EMPREGO FORMAL -Trabalhadores ocupados formalmente (IBGE - Cadastro Central de Empresas)	23000	26500	30000	33000
FRENTE DE TRABALHO - trabalhadores desempregados benef.com bolsas do proj.Frente de Trabalho, atividades na Prefeitura	100	150	200	200
MEI - Empreendedores Individuais formalizados	1800	2000	2200	2400
PAIF - Capacidade de atendimento (em unidade de beneficiários) com serviços de proteção social básica à família	1000	1500	1500	1500
Projovem Adolescente - jovens beneficiados	100	150	200	200
REVISÃO CADUNICO - Taxa de cadastros do CadUnico atualizados nos últimos 24 meses	75	80	85	90
Serviços de Acolhimento - Crianças, idosos e/ou suas famílias beneficiadas com serviços de acolhimento	40	60	70	70
Serviços de Convivência - Crianças, idosos e/ou suas famílias beneficiadas com serviços de convivência	3000	4500	4500	4500
Serviços de PSE - Crianças, idosos e/ou suas famílias beneficiados com serviços de proteção social especial	50	75	80	80

Custo estimado para o programa: R\$ 14.178.074,34



Inicial

Programa: DESENVOLVIMENTO - DESENV. ECONOMICO, AMBIENT. SUSTENTAVEL E COM INCLUSÃO SOCIAL - F.M.HABITAÇÃO

Código do programa: 0021

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Código da unidade responsável: 01.10

Objetivo:

Promover o desenvolvimento econômico, criando um ambiente favorável à geração de emprego e renda, diversificando os setores produtivos da economia local, protegendo os recursos naturais de forma integrada com a proteção social.

Justificativa:

Promover ou construir o desenvolvimento econômico de Ubatuba é um desafio que passa por reconhecer: 1) as vantagens e limitações de termos mais de 80% do território municipal cobertos por área verde preservada; 2) a necessidade de superar a dependência da economia do turismo de veraneio; 3) a necessidade de desenvolver de forma mais racional o potencial socioeconômico da economia do veraneio; 4) enxergar na diversidade sociocultural da população ubatubense um potencial de desenvolvimento econômico e de inclusão social, ao invés de enxergar às migrações recebidas pelo município apenas como um fator dificultador da urbanização regular. Considerando estes pontos, constata-se a necessidade de promover: (a) a implantação de um corredor agroecológico e de ecoturismo, o qual por um lado protege a Mata Atlântica da progressão da especulação imobiliária e por outro lado promove condições de produção e desenvolvimento econômico para comunidades onde estão concentradas as famílias e pessoas em condições de vulnerabilidade social; (b) a regularização fundiária plena, considerando que a maioria da população ubatubense reside em moradias com alguma irregularidade, considerando ainda o caráter precário da efetivação da Lei de Uso e Ocupação do Solo e do Plano Diretor do município, e considerando a necessidade de proteger as pessoas do risco de desastres naturais, de proteger o meio ambiente preservado, de proteger as condições de vida e ocupação das comunidades tradicionais (caiçaras, quilombolas e indígenas) e garantir a regularidade de serviços urbanos essenciais (exemplo: água, esgoto, iluminação, transporte, vias em condições de acesso) em áreas já urbanizadas e passíveis de serem regularizadas; (c) o fomento aos empreendimentos pesqueiro, agrícola, de turismo náutico, tecnológicos e empreendimentos de baixo impacto ambiental, sendo que estes setores produtivos estão identificados como potencial local não desenvolvido; (d) ações voltadas para melhoria nas condições de acesso à cidade de Ubatuba por meio da qualificação da estrutura rodoviária (Rodovia Rio-Santos ; Rodovia Oswaldo Cruz) da estrutura aeroportuária e da portuária.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - Novos núcleos urbanos regularizados	UNIDADE	0	4

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2014	2015	2016	2017
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - Novos núcleos urbanos regularizados	4	4	4	4

Custo estimado para o programa: R\$ 713.752,35



Inicial

Programa: SAÚDE - SAÚDE PÚBLICA DE QUALIDADE

Código do programa: 0022

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Código da unidade responsável: 01.11

Objetivo:

Promover melhorias nas condições de saúde dos ubatubenses, a partir de ações a) na infra-estrutura da rede municipal de saúde, b) na composição plena do quadro de profissionais de saúde prestando serviços no município, c) na organização e racionalização dos fluxos dos diversos serviços de saúde públicos, d) no monitoramento da qualidade dos serviços prestados, e) na gestão e controle eficiente dos recursos destinados à Saúde.

Justificativa:

Constata-se a necessidade de reverter um quadro grave e crítico de precariedade dos serviços públicos de saúde no município. Este quadro grave começou a ser revertido em 2013 com: direcionamento de investimentos na infraestrutura das Unidades de Saúde, com investimento em melhorias na qualidade do transporte sanitário, atração de médicos para compor as equipes de Saúde da Família que estavam desfalcadas e para ampliar o atendimento do Centro de Especialidades, resgate de investimentos federais e estaduais previstos para o município, organização dos fluxos e coordenação da Rede de Atenção Básica, da Rede de Urgência e Emergência, da Rede de Atenção Psicossocial, da Rede de Média-Complexidade, Rede Materno-Infantil, dos serviços de vigilância epidemiológica e dos serviços hospitalares. Para uma reversão efetiva deste quadro de precariedade, é preciso ação continuadas e progressivas nesta mesma direção ao longo dos próximos anos.

Ações priorizadas pelo PPA Participativo:

> CENTRO - 1) melhorar a qualidade do atendimento na Santa Casa - com médicos especialistas de plantão, equipamentos e cirurgiões; 2) centro odontológico capaz de atender a demanda, com postos ou unidade móvel que possa atender os bairros distantes; 3) retorno da ação do mutirão de mamografia.

> CENTRO - Na região central: construção posto de saúde (Estufa), além de ampliação e reformas dos postos existentes.

> OESTE - Ampliar o número de médicos especialistas e de exames

> OESTE - Na região Oeste: que cada equipe de PSF seja remanejada para um posto fixo na suas respectivas áreas de atuação (equipe 07, equipe 09 e equipe 10) estão todas dividindo o mesmo posto de saúde.

> SUL - Melhorar a infra estrutura dos postos de saúde na região Sul (Tabatinga e Araribá).

> SUL - Promover parceria com a Sabesp para construção de uma Estação de Tratamento de Água e Esgoto na Região Sul, para melhorar a qualidade da água consumida, diminuindo verminoses e infecções de trato gastro intestinal no município.

> CENTRO-SUL - Diminuir o tempo de espera de consultas no Posto de Saúde do bairro Perequê-Mirim e acabar com a "peregrinação" dos encaminhamentos dos postos de saúde para várias outras unidades.

> CENTRO-SUL - Melhorar a qualidade do acolhimento no primeiro atendimento a quem chega no posto do Perequê Mirim. Este primeiro atendimento está muito ruim.

> NORTE - Ampliar o acesso a serviços de urgência e emergência na Região Norte, pois o Norte está muito distante do Hospital e a cidade desenvolveu-se esquecendo um pouco da Região Norte, apesar de existir um considerável número de moradores nesta região e que têm dificuldade de locomoção até o Centro da Cidade.

> NORTE - Na Região Norte: 1) promover a prestação de contas quanto às atividades de saúde nos bairros, com informações sobre dias e horários de atendimento dos funcionários; 2) A cada 3 meses, divulgar cronograma feito pela Secretaria de Saúde junto à Administração Regional; 3) PAS tenha revezamento de funcionários quanto a horários de atendimento, garantindo um turno de 7h às 15h e outro das 10h às 18h; meio de comunicação, telefone de emergência, para ser atendido fora do horário de atendimento do PAS; agilidade de agendamento de exame a ser feito em outros municípios, eliminando o tempo que cada demanda demora nas "gavetas das mesas".

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
..	UNIDADE	0	0
CAPS AD funcionando - Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas em func.(nova unidade construída)	UNIDADE	0	1
CAPS I - Centro de Atenção Psicossocial em funcionamento	UNIDADE	1	1
CEM - ampliação do número de atendimentos no Centro de Especialidades Médicas	PERCENTUAL	100	140
Equipes do PSF com médico contratado por 20h	UNIDADE	9	0



Anexo II - Planejamento orçamentário - PPA - Programas governamentais / metas / custos

Equipes do PSF com médico contratado por 40h	UNIDADE	14	23
FROTA CARROS - novos carros de 5 lugares adquiridos no ano para renovação da frota	UNIDADE	0	3
FROTA VANS - novas vans de 16 lugares adquiridas no ano para renovação da frota	UNIDADE	0	1
INFORMATIZAÇÃO - unidades de saúde informatizadas no padrão da Secretaria M. de Saúde	PERCENTUAL	0	100
Obra concluída no CEM - Obras de ampliação concluída no Centro de Especialidades Médicas e Odontológicas	UNIDADE	0	1
POSTOS DE SAÚDE - desapropriação de imóveis alugados	UNIDADE	0	3
POSTOS DE SAÚDE - novas unidades próprias construídas no ano para funcionamento do PSF	UNIDADE	0	2
PPA Participativo - Prog. SAÚDE - propostas priorizadas atendidas parcial ou plenamente	UNIDADE	0	10
RAIO-X - aquisição de Raio X para o Centro de Especialidades	UNIDADE	0	1
STA CASA - Aumento da produção (pagas pelo SIH e pelo SIA)	PERCENTUAL	100	150
STA CASA - Diminuição do tempo de espera (por classificação de risco) para atendimento no Pronto Socorro	PERCENTUAL	0	70
STA CASA - novo processo elaborado para monitoramento da qualidade dos serviços da Sta Casa	UNIDADE	0	1
STA CASA - Portal da Transparência divulgando informações específicas sobre as despesas com a Santa Casa	UNIDADE	0	1
UA funcionando - Unidade de Acolhimento a pessoas com necessidade de atenção devido ao uso de drogas	UNIDADE	0	1
ULTRASSOM - aquisição de Ultrassom para o Centro de Especialidades	UNIDADE	0	1
UNIR-CER ALUGADO funcionando - Centro de Reabilitação func. em imóvel alugado adaptado	UNIDADE	1	0
UNIR-CER IMÓVEL PRÓPRIO func.- Centro de Reabilitação func.em imóvel próprio adequado (nova unidade construída)	UNIDADE	0	1
UPA 24h funcionando - Unidade de Pronto Atendimento 24h em funcionamento (nova unidade construída)	UNIDADE	0	1

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2014	2015	2016	2017
..	0	0	0	0
CAPS AD funcionando - Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas em func.(nova unidade construída)	0	0	1	1
CAPS I - Centro de Atenção Psicossocial em funcionamento	1	1	1	1
CEM - ampliação do número de atendimentos no Centro de Especialidades Médicas	110	115	140	140
Equipes do PSF com médico contratado por 20h	5	1	0	0
Equipes do PSF com médico contratado por 40h	18	22	23	23
FROTA CARROS - novos carros de 5 lugares adquiridos no ano para renovação da frota	3	3	3	3

**Anexo II - Planejamento orçamentário - PPA - Programas governamentais / metas / custos**

FROTA VANS - novas vans de 16 lugares adquiridas no ano para renovação da frota	1	1	1	1
INFORMATIZAÇÃO - unidades de saúde informatizadas no padrão da Secretaria M. de Saúde	25	50	75	100
Obra concluída no CEM - Obras de ampliação concluída no Centro de Especialidades Médicas e Odontológicas	0	1	1	1
POSTOS DE SAÚDE - desapropriação de imóveis alugados	0	0	3	3
POSTOS DE SAÚDE - novas unidades próprias construídas no ano para funcionamento do PSF	1	1	2	2
PPA Participativo - Prog. SAÚDE - propostas prioritizadas atendidas parcial ou plenamente	5	7	9	10
RAIO-X - aquisição de Raio X para o Centro de Especialidades	0	1	1	1
STA CASA - Aumento da produção (pagas pelo SIH e pelo SIA)	120	130	140	150
STA CASA - Diminuição do tempo de espera (por classificação de risco) para atendimento no Pronto Socorro	100	80	75	70
STA CASA - novo processo elaborado para monitoramento da qualidade dos serviços da Sta Casa	1	1	1	1
STA CASA - Portal da Transparência divulgando informações específicas sobre as despesas com a Santa Casa	1	1	1	1
UA funcionando - Unidade de Acolhimento a pessoas com necessidade de atenção devido ao uso de drogas	0	0	1	1
ULTRASSOM - aquisição de Ultrassom para o Centro de Especialidades	1	1	1	1
UNIR-CER ALUGADO funcionando - Centro de Reabilitação func. em imóvel alugado adaptado	1	1	0	0
UNIR-CER IMÓVEL PRÓPRIO func.- Centro de Reabilitação func.em imóvel próprio adequado (nova unidade construída)	0	0	1	1
UPA 24h funcionando - Unidade de Pronto Atendimento 24h em funcionamento (nova unidade construída)	1	1	1	1

Custo estimado para o programa: R\$ 120.489.170,34



Inicial

Programa: INTEGRAÇÃO - MUNICÍPIO INTEGRADO, POTENC.SUA DIVERSIDADE CULTURAL, ESPORTIVA E TURÍSTICA - ESPORTE

Código do programa: 0023

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Código da unidade responsável: 01.12

Objetivo:

Promover melhorias na capacidade de comunicação e integração das diversas comunidades e bairros que constituem a população ubatubense, desenvolvendo o potencial de valorização da diversidade cultural, esportiva e turística.

Justificativa:

Constata-se a necessidade melhorar as condições de integração das comunidades ubatubenses, considerando a existência de barreiras geográficas importantes e um imenso potencial de valores culturais e esportivos diversos. Geograficamente, Ubatuba é um município com cerca de 100 Km de costa e mais de 80% do território com áreas verdes preservadas. Isto significa que muitos bairros são geograficamente isolados, ou seja, não há uma continuidade plena das áreas urbanas, o que demanda a necessidade de políticas públicas específicas para viabilizar a comunicação e integração destes bairros. Ao lado desta dificuldade geográfica, constatmos um imenso potencial de valores culturais tradicionais ou populares (comunidades caiçaras, quilombolas, indígenas, além de migrações importantes de outras regiões do país e de fora do Brasil). Por exemplo, os instrumentos de comunicação atualmente existentes são insuficientes para que as comunidades de moradores ou turistas localizados na região sul estejam bem informados sobre os eventos que acontecem em comunidades da região norte. Outro exemplo importante é a dificuldade da própria administração pública de levar informações relevantes sobre a prestação de serviços públicos de interesse dos cidadãos para os bairros menos centrais. Por fim, considera-se que as principais ferramentas para promover esta integração do município são atividades voltadas para a promoção do Esporte, Lazer, Cultura e Turismo diversificado.

Ações prioritizadas pelo PPA Participativo:

> CENTRO - Implantar serviços de microônibus que atendam a população local e a demanda flutuante, que pode ser através de uma cooperativa.

> CENTRO - Aproveitar o propósito do Governo participativo, fomentando investimentos nos setores de turismo, esporte, a participação conjunta da fundart. Facilitar a comunicação com uma espécie de SAC, e atendimento efetivo online. Valorizar eventos cursos e atividades com embasamento cultural, buscando nichos que multipliquem a possibilidade do reconhecimento do nosso turismo em nível nacional e internacional.

> OESTE - Criação de centros esportivos na região Oeste. Sugestão: atletismo (Horto e Morro das Moças), natação (Ipiranguinha), artes marciais (Marafunda), ginástica e ballet (Jardim Carolina e Mato Dentro)

> OESTE - Criação de Polos Esportivos e Culturais em cada região do município.

> SUL - Promover ações sociais com o intuito de desenvolver a cidadania, como por exemplo: 1) multirão de limpeza de praia e bairro, 2) controle dos animais soltos (cães na praia etc), 3) hortas comunitárias. Ações como estas ajudam a integrar o cidadão com a comunidade.

> SUL - Promover Olimpíadas e Gincanas no âmbito do município, para integrar crianças, adolescentes e jovens, integrando as comunidades de diversos bairros.

> NORTE - Implantar a Rota de Lazer e Turismo em todas as regiões, através de passeio em trilhas, artesanato local, restaurante de comidas típicas e esporte radical.

> NORTE - Na região Norte deve ser construído um Centro Esportivo com piscina.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
..	PERCENTUAL	0	0
CANOAS - novas unidades de rancho de canoas construídas no ano	UNIDADE	0	1
FUTEBOL - novas quadras de futebol socite construídas no ano	UNIDADE	0	1
Número de bairros dif.onde residem as pessoas atend.com atividades rotineiras da Sec de Esp.e Lazer	UNIDADE	0	25
OBRAS DIVERSAS - obras concluídas de constr.de novas unid. esportivas ou de ref.no Estádio Munic., Piscinas, Pista de malha etc	UNIDADE	0	7
Pessoas atendidas com atividades rotineiras da Sec de Esportes e Lazer	UNIDADE	0	1200
PPA Participativo - Prog. INTEGRAÇÃO - propostas prioritizadas atendidas parcial ou plenamente	UNIDADE	0	8



SURF - novas unidades de escolas de surf UNIDADE 0 3
construídas no ano

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2014	2015	2016	2017
..	0	0	0	0
CANOAS - novas unidades de rancho de canoas construídas no ano	0	1	1	1
FUTEBOL - novas quadras de futebol socite construídas no ano	0	1	1	1
Número de bairros dif.onde residem as pessoas atend.com atividades rotineiras da Sec de Esp.e Lazer	15	20	20	25
OBRAS DIVERSAS - obras concluídas de constr.de novas unid. esportivas ou de ref.no Estádio Munic., Piscinas, Pista de malha etc	3	5	7	7
Pessoas atendidas com atividades rotineiras da Sec de Esportes e Lazer	800	1000	1000	1200
PPA Participativo - Prog. INTEGRAÇÃO - propostas priorizadas atendidas parcial ou plenamente	4	6	8	8
SURF - novas unidades de escolas de surf construídas no ano	1	2	3	3

Custo estimado para o programa: R\$ 11.171.088,68



Inicial

Programa: INTEGRAÇÃO - MUNICIPIO INTEGRADO, POTENC.SUA DIVERSIDADE CULTURAL, ESPORTIVA E TURISTICA - TURISMO

Código do programa: 0024

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Código da unidade responsável: 01.13

Objetivo:

Promover melhorias na capacidade de comunicação e integração das diversas comunidades e bairros que constituem a população ubatubense, desenvolvendo o potencial de valorização da diversidade cultural, esportiva e turística.

Justificativa:

Constata-se a necessidade melhorar as condições de integração das comunidades ubatubenses, considerando a existência de barreiras geográficas importantes e um imenso potencial de valores culturais e esportivos diversos. Geograficamente, Ubatuba é um município com cerca de 100 Km de costa e mais de 80% do território com áreas verdes preservadas. Isto significa que muitos bairros são geograficamente isolados, ou seja, não há uma continuidade plena das áreas urbanas, o que demanda a necessidade de políticas públicas específicas para viabilizar a comunicação e integração destes bairros. Ao lado desta dificuldade geográfica, constatmos um imenso potencial de valores culturais tradicionais ou populares (comunidades caiçaras, quilombolas, indígenas, além de migrações importantes de outras regiões do país e de fora do Brasil). Por exemplo, os instrumentos de comunicação atualmente existentes são insuficientes para que as comunidades de moradores ou turistas localizados na região sul estejam bem informados sobre os eventos que acontecem em comunidades da região norte. Outro exemplo importante é a dificuldade da própria administração pública de levar informações relevantes sobre a prestação de serviços públicos de interesse dos cidadãos para os bairros menos centrais. Por fim, considera-se que as principais ferramentas para promover esta integração do município são atividades voltadas para a promoção do Esporte, Lazer, Cultura e Turismo diversificado.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Amigos do Turista - ações realizadas com a participação do trade no ano	UNIDADE	0	15
Amigos do Turista - ações realizadas pelos voluntários no ano	UNIDADE	0	10
Amigos do Turista - pessoas treinadas no ano	UNIDADE	0	200
Clusters de Turismo - novo sistema elaborado e iniciado no ano	UNIDADE	0	1
Clusters de Turismo - sistema atualizado no ano	UNIDADE	0	1
Escala de recepção de navios de cruzeiro	UNIDADE	0	15
Inventário turístico completo da cidade atualizado no ano	UNIDADE	0	1
Inventário turístico completo da cidade elaborado no padrão do InvTur do Ministério do Turismo	UNIDADE	0	1
obras de construção ou reforma concluídas em edificações turísticas municipais	UNIDADE	0	3
Rotas de hidrovias implantadas	UNIDADE	0	3
Turismo de Base Comunitária - Comunidades envolvidas	UNIDADE	0	6
Turismo de Base Comunitária - Produtos turísticos desenvolvidos nas comunidades	UNIDADE	0	18

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2014	2015	2016	2017
Amigos do Turista - ações realizadas com a participação do trade no ano	10	15	15	15
Amigos do Turista - ações realizadas pelos voluntários no ano	5	10	10	10
Amigos do Turista - pessoas treinadas no ano	200	200	200	200

**Anexo II - Planejamento orçamentário - PPA - Programas governamentais / metas / custos**

Clusters de Turismo - novo sistema elaborado e iniciado no ano	1	1	1	1
Clusters de Turismo - sistema atualizado no ano	1	1	1	1
Escala de recepção de navios de cruzeiro	9	9	12	15
Inventário turístico completo da cidade atualizado no ano	0	1	1	1
Inventário turístico completo da cidade elaborado no padrão do InvTur do Ministério do Turismo	1	1	1	1
obras de construção ou reforma concluídas em edificações turísticas municipais	2	3	3	3
Rotas de hidrovias implantadas	3	3	3	3
Turismo de Base Comunitária - Comunidades envolvidas	3	4	5	6
Turismo de Base Comunitária - Produtos turísticos desenvolvidos nas comunidades	9	12	15	18

Custo estimado para o programa: R\$ 2.833.168,46



Inicial

Programa: DESENVOLVIMENTO - DESENV. ECONOMICO, AMBIENT. SUSTENTAVEL E COM INCLUSÃO SOCIAL - MEIO AMBIENTE

Código do programa: 0025

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código da unidade responsável: 01.14

Objetivo:

Promover o desenvolvimento econômico, criando um ambiente favorável à geração de emprego e renda, diversificando os setores produtivos da economia local, protegendo os recursos naturais de forma integrada com a proteção social.

Justificativa:

Promover ou construir o desenvolvimento econômico de Ubatuba é um desafio que passa por reconhecer: 1) as vantagens e limitações de termos mais de 80% do território municipal cobertos por área verde preservada; 2) a necessidade de superar a dependência da economia do turismo de veraneio; 3) a necessidade de desenvolver de forma mais racional o potencial socioeconômico da economia do veraneio; 4) enxergar na diversidade sociocultural da população ubatubense um potencial de desenvolvimento econômico e de inclusão social, ao invés de enxergar às migrações recebidas pelo município apenas como um fator dificultador da urbanização regular. Considerando estes pontos, constata-se a necessidade de promover: (a) a implantação de um corredor agroecológico e de ecoturismo, o qual por um lado protege a Mata Atlântica da progressão da especulação imobiliária e por outro lado promove condições de produção e desenvolvimento econômico para comunidades onde estão concentradas as famílias e pessoas em condições de vulnerabilidade social; (b) a regularização fundiária plena, considerando que a maioria da população ubatubense reside em moradias com alguma irregularidade, considerando ainda o caráter precário da efetivação da Lei de Uso e Ocupação da Solo e do Plano Diretor do município, e considerando a necessidade de proteger as pessoas do risco de desastres naturais, de proteger o meio ambiente preservado, de proteger as condições de vida e ocupação das comunidades tradicionais (caiçaras, quilombolas e indígenas) e garantir a regularidade de serviços urbanos essenciais (exemplo: água, esgoto, iluminação, transporte, vias em condições de acesso) em áreas já urbanizadas e passíveis de serem regularizadas; (c) o fomento aos empreendimentos pesqueiro, agrícola, de turismo náutico, tecnológicos e empreendimentos de baixo impacto ambiental, sendo que estes setores produtivos estão identificados como potencial local não desenvolvido; (d) ações voltadas para melhoria nas condições de acesso à cidade de Ubatuba por meio da qualificação da estrutura rodoviária (Rodovia Rio-Santos ; Rodovia Oswaldo Cruz) da estrutura aeroportuária e da portuária.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
..	UNIDADE	0	0
CONFERENCIA MUN RESÍDUOS SÓLIDOS - Propostas prioritizadas pela Etapa Municipal atendidas (19)	UNIDADE	0	19
CONFERENCIA MUN RESÍDUOS SÓLIDOS - Propostas prioritizadas pela Etapa Regionall atendidas (20)	UNIDADE	0	20
Corredor Agroecológico e de Turismo - Unidades de conservação municipais criadas no ano (2)	UNIDADE	0	1
Corredor Agroecológico e de Turismo - Unidades de conservação privadas criadas no ano (3)	UNIDADE	0	1
Esgotamento Sanitário - novos sistemas de tratamento implantados em comunidades isoladas no ano	UNIDADE	0	1
Esgotamento Sanitário - população atendida com esgotamento sanitário	PERCENTUAL	40	80
Recuperação Ambiental - Áreas degradadas recuperadas no ano (6)	UNIDADE	0	2
Recuperação Ambiental - Parques fluviais recuperados no ano (5)	UNIDADE	0	2
Recuperação Ambiental - Rios limpos e desassoreados no ano (5)	UNIDADE	0	2
Resíduos Sólidos - Cooperativas de catadores de material reciclado funcionando	UNIDADE	0	4
Resíduos Sólidos - Novos ecopontos construídos no ano	UNIDADE	0	5
Resíduos Sólidos - Novos galpões de triagem construídos (Centro e Sul)	UNIDADE	0	2



Resíduos Sólidos - Unidades de transbordo licenciada e em funcionamento (Centro e Sul)	UNIDADE	1	2
--	---------	---	---

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2014	2015	2016	2017
..	0	0	0	0
CONFERENCIA MUN RESÍDUOS SÓLIDOS - Propostas prioritizadas pela Etapa Municipal atendidas (19)	5	10	15	19
CONFERENCIA MUN RESÍDUOS SÓLIDOS - Propostas prioritizadas pela Etapa Regionall atendidas (20)	5	10	15	20
Corredor Agroecológico e de Turismo - Unidades de conservação municipais criadas no ano (2)	1	1	1	1
Corredor Agroecológico e de Turismo - Unidades de conservação privadas criadas no ano (3)	1	1	1	1
Esgotamento Sanitário - novos sistemas de tratamento implantados em comunidades isoladas no ano	1	1	1	1
Esgotamento Sanitário - população atendida com esgotamento sanitário	50	60	70	80
Recuperação Ambiental - Áreas degradadas recuperadas no ano (6)	2	2	2	2
Recuperação Ambiental - Parques fluviais recuperados no ano (5)	2	2	2	2
Recuperação Ambiental - Rios limpos e desassoreados no ano (5)	2	2	2	2
Resíduos Sólidos - Cooperativas de catadores de material reciclado funcionando	2	4	4	4
Resíduos Sólidos - Novos ecopontos construídos no ano	5	5	5	5
Resíduos Sólidos - Novos galpões de triagem construídos (Centro e Sul)	1	2	2	2
Resíduos Sólidos - Unidades de transbordo licenciada e em funcionamento (Centro e Sul)	1	1	2	2

Custo estimado para o programa: R\$ 65.944.338,78



Inicial

Programa: CIDADE - CIDADE EFICIENTE, COM LIMPEZA, SANEAMENTO, MORADIA E SEGURANÇA
-F.M. ILUMINAÇÃO

Código do programa: 0026

Unidade responsável pelo programa: FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Código da unidade responsável: 01.15

Objetivo:

Promover o cuidado com a infraestrutura urbana de cada bairro, melhorando as condições de: a) das ruas, estradas e praças, b) pintura e sinalização de trânsito e dos espaços públicos, c) mecanismos de mobilidade urbana, d) estrutura de saneamento básico, e) iluminação pública, f) gestão dos resíduos sólidos, g) moradia, h) segurança.

Justificativa:

(1) Consta-se de forma evidente o estado grave e crítico das ruas e estradas, falta de manutenção resolutiva das vias pavimentadas e das não pavimentadas, agravado ainda mais pela situação precária das máquinas e equipamentos do município e da insuficiência no quadro de profissionais efetivos dos recursos humanos destinados a estes serviços de zeladoria. Este estado crítico se intensifica considerando o grande desgaste causado pelo altíssimo índice pluviométrico e o desgaste da pintura viária causado pela maresia e dispersão da areia. São necessárias ações estratégicas, progressivas e contínuas voltadas a resolução deste quadro. // (2) Consta-se a necessidade de ampliar o acesso ao esgotamento sanitário regular. A Rede de Esgoto atualmente chega apenas a menos da metade da população. Neste sentido é necessário promover ações de ampliação da rede de esgoto onde for possível. E onde as comunidades estiverem isoladas demais da concentração urbana abastecida pela rede de esgoto, deve ser fomentado a implantação e a boa gestão de sistemas isolados de esgotamento.3) Consta-se a necessidade de ampliar a capacidade de abastecimento de água tratada, bem como ampliar o acesso. // 4) Consta-se a necessidade de qualificar o modelo de gestão dos resíduos sólidos, com ações que promovam a redução do volume de lixo produzido na cidade; que promovam a coleta seletiva, a reutilização e reciclagem dos materiais; e a destinação final mais eficiente, considerando o custo elevado gasto com o transbordo dos resíduos sólidos urbanos. // 5) Consta-se a necessidade de melhorar os serviços de drenagem urbana, considerando o enorme volume de precipitação concentrada no município e a grande quantidade de rios. 6) Consta-se a necessidade promover melhorias nas condições de mobilidade urbana, dado o grande desafio geográfico do município ter um território extenso, com a população ocupando o território de forma descontínua. // 7) Consta-se a necessidade de promover opções de moradias dignas e regulares, a preços populares e subsidiados, para substituir as moradias irregulares e vulneráveis ao risco de desastres naturais. // 8) Consta-se ainda a necessidade de melhorar os serviços de zeladoria básica dos bairros, como iluminação, roçada, carpina, poda verde, coleta de lixo, iluminação pública, pintura e sinalização de trânsito e de espaços públicos. // 9) Por fim, constata-se a necessidade de melhorar as condições de segurança pública e defesa civil: seja implementando ações de prevenção e combate à criminalidade - principalmente com ações que diminuam o envolvimento das crianças e jovens com o tráfico de drogas - , como também com melhorias nas ações desempenhadas pela Defesa Civil, Bombeiros Civis e Guarda Municipal.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Ampliação da rede de postes de iluminação pública no ano	KILOMETRO	0	1
Manutenção do sistema de iluminação pública	PERCENTUAL	100	100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2014	2015	2016	2017
Ampliação da rede de postes de iluminação pública no ano	1	1	1	1
Manutenção do sistema de iluminação pública	100	100	100	100

Custo estimado para o programa: R\$ 10.920.323,45

**Inicial****Programa:** ADMINISTRAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ÉTICA, COMPETENTE E TRANSPARENTE -
ENCARGOS GERAIS**Código do programa:** 0027**Unidade responsável pelo programa:** ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO**Código da unidade responsável:** 01.16**Objetivo:**

Implantar um novo padrão de qualidade na administração pública municipal, privilegiando os princípios da moralidade, transparência, publicidade, eficiência e eficácia.

Justificativa:

Constata-se a necessidade de mudar a cultura do serviço público municipal, o qual ainda é visto por muitos cidadãos mais como um meio de vida dos trabalhadores do que como uma estrutura responsável e capaz de gerir os recursos e assuntos de interesse público. É preciso regastar a valorização do servidor público, como um profissional importante e capaz de produzir melhorias efetivas na qualidade de vida dos cidadãos ubatubenses. Além disso, constata-se também a necessidade de criar novas rotinas de processos internos de trabalho dentro da Administração Pública Municipal no sentido de superar processos com indícios de irregularidades de acordo com os apontamentos do Tribunal de Contas do Estado e do Ministério Público. Por fim, constata-se a necessidade de ampliar a arrecadação municipal implementando melhorias principalmente na cobrança da dívida ativa e na atualização cadastral da planta genérica de valores através de georreferenciamento.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
..	PERCENTUAL	300	300
Operações Especiais	PERCENTUAL	100	100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2014	2015	2016	2017
..	300	300	300	300
Operações Especiais	100	100	100	100

Custo estimado para o programa: R\$ 5.678.568,19



Inicial

Programa: RESERVA DE CONTIGÊNCIA

Código do programa: 0099

Unidade responsável pelo programa: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Código da unidade responsável: 01.16

Objetivo:

Operações Especiais

Justificativa:

Reserva de Contigência, conforme LRF 101/2000

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Operações Especiais	PERCENTUAL	0,5	0,5

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2014	2015	2016	2017
Operações Especiais	0,5	0,5	0,5	0,5

Custo estimado para o programa: R\$ 2.839.284,10