

PLANO PLURIANUAL 2010-2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
Secretaria Municipal de Planejamento

OBJETIVO ESTRATÉGICO	Aumentar a Eficácia, Eficiência e a Efetividade da Gestão Pública					
INDICADORES DO OBJETIVO ESTRATÉGICO	Número de Órgãos com Modelo de Gestão Implantado; N° de meses em que a Relação Receita/Despesa ficou em desequilíbrio					
ESTRATÉGIA	Modernizar a Gestão Pública					
PROGRAMA 101	Gestão da Administração Pública Voltada para Resultados					
FUNÇÃO 04	Administração	SUB FUNÇÃO 122/128	Administração Geral/Formação de Recursos Humanos			
OBJETIVO DO PROGRAMA	Implantar uma política de valorização e de gestão de pessoas; reorganização da gestão patrimonial, material e de serviços; voltadas para o atendimento aos órgãos com foco nos resultados alcançados.					
Indicadores do Programa	Unidade de Medida	Índice Recente		Índice Final PPA		
N° de Órgãos da Administração Municipal com as Ações Implementadas	N° de Órgãos	ND		22		
Dados Financeiros dos Projetos/Atividades		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Valor Total (R\$)		R\$ 2.784.606,00	R\$ 14.261.200,00	R\$ 7.030.000,00	R\$ 12.060.000,00	R\$ 36.135.806,00
PROJETO/ATIVIDADE		2010	2011	2012	2013	TOTAL
		(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)
PROJETO 1009	Concurso Público					
OBJETIVO ESPECÍFICO	Qualificação dos servidores municipais e implantação do quadro de servidores dos órgãos municipais	1	—	—	—	1
META	Realizar concurso público para preenchimento de 100% das vagas disponibilizadas.	R\$ 1.400.000,00	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.401.200,00
UNIDADE DE MEDIDA	percentual					
REGIONALIZAÇÃO	—					
PROJETO 1136	Programa qualidade de vida					
OBJETIVO ESPECÍFICO	Prevenção de acidentes de trabalho	100%	100%	100%	100%	100%
META	Disponibilizar 100% dos equipamentos de proteção aos servidores em atividades de risco, condizentes e com instrução de uso. Acompanhar a saúde de 100% dos servidores municipais através de exames periódicos obrigatórios. Disponibilizar atividades laborais a 100% dos funcionários e incentivar a participação.	R\$ 73.658,00	R\$ 1.250.000,00	R\$ 1.220.000,00	R\$ 1.250.000,00	R\$ 3.793.658,00
UNIDADE DE MEDIDA	servidores					
REGIONALIZAÇÃO	—					
PROJETO 1012	Gestão dos Veículos da Prefeitura					
OBJETIVO ESPECÍFICO	Estabelecer uma política de gestão dos veículos	100%	100%	100%	100%	100%
META	100% de controle do uso e documentação dos veículos da administração municipal.	R\$ 201.690,00	R\$ 350.000,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ 6.000.000,00	R\$ 7.551.690,00
UNIDADE DE MEDIDA	Veículos					
REGIONALIZAÇÃO	—					

PROJETO 1135	Gestão do Patrimônio da Prefeitura					
OBJETIVO ESPECÍFICO	Cadastrar e verificar as condições físicas dos bens móveis da prefeitura	100%	100%	100%	100%	100%
META	Inventariar e registrar 100% dos bens móveis e imóveis do patrimônio municipal.					
UNIDADE DE MEDIDA	unidade	R\$ 85.957,00	R\$ 100.000,00	R\$ 900.000,00	R\$ 900.000,00	R\$ 1.985.957,00
REGIONALIZAÇÃO	—					
PROJETO 2008	Gestão de Material da Prefeitura					
OBJETIVO ESPECÍFICO	Modernizar a gestão pública	100%	100%	100%	100%	100%
META	Proceder o lançamento dos editais de aquisição de bens e serviços até 30 dias da data de recebimento da solicitação.					
UNIDADE DE MEDIDA	unidade	R\$ 145.861,00	R\$ 10.000.000,00	R\$ 700.000,00	R\$ 700.000,00	R\$ 11.545.861,00
REGIONALIZAÇÃO	—					
PROJETO 1010	Sistema Integrado de Gestão de Pessoas					
OBJETIVO ESPECÍFICO	Eficiência e transparência no âmbito municipal	—	—	—	—	—
META	Controle de 100% da assiduidade dos servidores. Digitalizar 100% do cadastro dos servidores.					
UNIDADE DE MEDIDA	Número de Órgãos	R\$ 425.440,00	R\$ 200.000,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ 2.625.440,00
REGIONALIZAÇÃO	Prefeitura Municipal/ Órgão					
PROJETO 1011	Capacitação e Formação dos Servidores Públicos Municipais					
OBJETIVO ESPECÍFICO	Treinar e reciclar servidores públicos municipais	500	400	500	500	1900
META	Disponibilizar cursos de capacitação de acordo com a matriz de capacitação de servidores, no prazo previsto.					
UNIDADE DE MEDIDA	Número de Servidores	R\$ 452.000,00	R\$ 600.000,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ 3.052.000,00
REGIONALIZAÇÃO	—					
PROJETO 1254	Implementação do Arquivo Municipal					
OBJETIVO ESPECÍFICO	Melhoria na guarda de documentos		1	1	1	1
META	implantar o arquivo municipal					
UNIDADE DE MEDIDA	unidade	R\$ 0,00	R\$ 750.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 1.150.000,00
REGIONALIZAÇÃO	—					

PROJETO 1274	Processo Seletivo		div	div	div	div
OBJETIVO ESPECÍFICO	Atender temporariamente as diversas secretarias					
META	Realizar processo seletivo para contratação de servidores temporários					
UNIDADE DE MEDIDA	Div	R\$ 0,00	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 600.000,00
REGIONALIZAÇÃO	—					
PROJETO 1275	Implantação do PCCS		1	1	1	1
OBJETIVO ESPECÍFICO	Orportunidade de ascensão profissional e ou salarial a 100% dos servidores municipais.					
META	Satisfazer as perspectivas dos servidores					
UNIDADE DE MEDIDA	unidade	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 30.000,00
REGIONALIZAÇÃO	—					
PROJETO 1276	Acessibilidade aos Serviços Públicos					
OBJETIVO ESPECÍFICO	Falicitir para o cidadão o acesso aos serviços públicos					
META	Proporcionar serviços ágeis, eficazes e de qualidade aos municipes.					
UNIDADE DE MEDIDA	Div	R\$ 0,00	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 600.000,00
REGIONALIZAÇÃO	—					
PROJETO 1277	Gestão Tecnológica de Informação		div	div	div	div
OBJETIVO ESPECÍFICO	Ter um sistema de Gestão de TI com informações confiáveis.					
META	Atender com qualidade as chamadas técnicas solicitadas, levantamento de equipamentos de TI, monitoramento (Watch Dog) de equipamentos. Sala de TI planejada para assegurar dados nela depositados. Implantar e manter rede física e lógica de dados. Tornar informações e serviços públicos disponíveis á população e servidores com total transferência gerando facilidades. Atender as necessidades de controle e prevenção de ocorrências dentro do município.	R\$ 0,00	R\$ 600.000,00	R\$ 600.000,00	R\$ 600.000,00	R\$ 1.800.000,00
UNIDADE DE MEDIDA	DIV					
REGIONALIZAÇÃO	—					
Valor Total dos Projetos		R\$ 2.784.606,00	R\$ 14.261.200,00	R\$ 7.030.000,00	R\$ 12.060.000,00	R\$ 36.135.806,00