

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; Nº de meses em que a Relação Receita/Despesa ficou em desequilíbrio					
ESTRATÉGIA	Implantação de métodos, conceitos e ferramentas de gestão por resultados					
PROGRAMA 07	Sistema de Municipal de Planejamento					
FUNÇÃO 04	Administração	SUB FUNÇÃO 121	Planejamento e Orçamento			
OBJETIVO DO PROGRAMA	Melhorar os resultados da gestão municipal, os indicadores econômico-sociais e o índice de satisfação do cliente-cidadão					
Indicadores do Programa	Unidade de Medida	Índice Recente		Índice Final PPA		
Índice de órgãos municipais com ferramentas de planejamento, controle da execução e avaliação de resultados, implantadas.	órgãos municipais	ND		100%		
Índice de órgãos municipais com equipes capacitadas em conceitos e métodos de gestão	órgãos municipais	ND		100%		
Dados Financeiros dos Projetos/Atividades		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Valor Total (R\$)		R\$ 58.000,00	R\$ 1.820.000,00	R\$ 1.930.000,00	R\$ 2.030.000,00	R\$ 5.838.000,00
PROJETO/ATIVIDADE		2010	2011	2012	2013	TOTAL
		(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)
PROJETO 1179	Sistema Integrado de Informações Gerenciais	3		6	7	22
OBJETIVO ESPECÍFICO	Estabelecer ações de governo pautadas em informações corretas					
META	Informações disponíveis em 03 órgãos	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 45.000,00	R\$ 45.000,00	R\$ 100.000,00
UNIDADE DE MEDIDA	órgãos municipais					
REGIONALIZAÇÃO	—					
PROJETO 1015	Democratização do Orçamento Municipal	100%	100%	100%	100%	100%
OBJETIVO ESPECÍFICO	Implantar o orçamento participativo nos órgãos da administração direta e indireta					
META	Orçamento participativo implantado em 100% das secretarias	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 82.000,00
UNIDADE DE MEDIDA	Percentual					
REGIONALIZAÇÃO	Todo o município					

PROJETO 1178	Implantação de Modelo de Gerenciamento	100%		100%	100%	100%
OBJETIVO ESPECÍFICO	Obter resultados com eficiência e eficácia					
META	100% dos órgãos municipais com equipes treinadas em metodologias, conceitos e uso de ferramenta de gestão.					
UNIDADE DE MEDIDA	órgãos municipais	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 83.000,00
REGIONALIZAÇÃO	—					
PROJETO 1177	Implantação do núcleo de Gestão de Projetos	3		6	7	22
OBJETIVO ESPECÍFICO	Criar equipe multidisciplinar de elaboração de projetos					
META	3 órgãos municipais com equipes treinadas em metodologia, conceitos e uso de ferramentas de projetos					
UNIDADE DE MEDIDA	técnicos	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 65.000,00
REGIONALIZAÇÃO	—					
PROJETO 1180	Capacitação continuada de Servidores na Área de Planejamento e Gerenciamento Público	40		40	40	40
OBJETIVO ESPECÍFICO	Promover capacitação dos servidores em ferramentas de gestão					
META	40 Servidores Capacitados					
UNIDADE DE MEDIDA	Número de Servidor	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 65.000,00
REGIONALIZAÇÃO	—					
PROJETO 1181	Elaboração e Revisão da Instrumentos Legais de Planejamento	3	3	3	3	3
OBJETIVO ESPECÍFICO	Garantir que os instrumentos sejam elaborados dentro da Legislação em vigor					
META	Elaborar LDO 2012 e encaminhar até 30.05.2011; Revisar e encaminhar PPA 2010-2013 até 30.05.2011;Elaborar e encaminhar LOA 2012 até 30.09.2011;Atualizar tempestivamente o sistema APLIC/TCE-MT 100%;Manual de elaboração das propostas orçamentárias elaborado e disponibilizado até 31.01.2011.	R\$ 5.000,00	R\$ 120.000,00	R\$ 45.000,00	R\$ 45.000,00	R\$ 215.000,00
UNIDADE DE MEDIDA	Unidade					
REGIONALIZAÇÃO	—					

PROJETO 1014	Implantação de Abairramento e Arruamento	100%	—	—	—	100%
OBJETIVO ESPECÍFICO	Dotar os bairros com nome de ruas e ceps					
META	estabelecidos; Divulgação do arruamento a toda a população e segmentos específicos; Promover a sinalização das ruas com denominação, número, CEP, bairro, em português e inglês,	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00
UNIDADE DE MEDIDA	percentual					
REGIONALIZAÇÃO	Todo o município					
Valor Total dos Projetos		R\$ 40.000,00	R\$ 120.000,00	R\$ 230.000,00	R\$ 230.000,00	R\$ 620.000,00
ATIVIDADE 2009	Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento	1	1	1	1	1
OBJETIVO ESPECÍFICO	Propiciar a execução das atividades da secretaria					
META	Realizar audiências públicas previstas em Lei; Implantar sistemática de controle da execução orçamentária até 31.03.2011	R\$ 18.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 918.000,00
UNIDADE DE MEDIDA	Porcentagem					
REGIONALIZAÇÃO	—					
ATIVIDADE 2141	Manutenção do Sistema de Geoprocessamento					
OBJETIVO ESPECÍFICO	—					
META	Implantar a manutenção e atualização dos dados do cadastro multifinalitário com equipe própria; Homologar os apares de marcos geodézico do município em parceria com IBGE até 31/12/2011; Recuperação física dos marcos geodézicos do IBGE no município, em parceria com o órgão até 31/12/2011.	R\$ 0,00	R\$ 1.200.000,00	R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.600.000,00	R\$ 4.300.000,00
UNIDADE DE MEDIDA	DIV					
REGIONALIZAÇÃO	Todo o município					
Valor Total das Atividades		R\$ 18.000,00	R\$ 1.700.000,00	R\$ 1.700.000,00	R\$ 1.800.000,00	R\$ 5.218.000,00
Valor Total (Projetos + Atividades)		R\$ 58.000,00	R\$ 1.820.000,00	R\$ 1.930.000,00	R\$ 2.030.000,00	R\$ 5.838.000,00