



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 |
| Valor Total (R\$) | | R\$ 58.000,00 | R\$ 1.820.000,00 | R\$ 720.326,84 | R\$ 720.326,84 |
| PROJETO/ATIVIDADE | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| | | (Qtd / Valor) | (Qtd / Valor) | (Qtd / Valor) | (Qtd / Valor) |
| PROJETO 1179 | Sistema Integrado de Informações Gerenciais | | | | |
| OBJETIVO ESPECÍFICO | Estabelecer ações de governo pautadas em informações corretas | 3 | - | 3 | 7 |
| META | Disponibilizar Informações das áreas da arrecadação de IPTU, Educação, Saúde e Saneamento no Sistema de Informações Geográficas - SIG | R\$ 10.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 50.000,00 | R\$ 50.000,00 |
| UNIDADE DE MEDIDA | órgãos municipais | | | | |
| REGIONALIZAÇÃO | Todo o Município | | | | |
| PROJETO 1015 | Democratização do Orçamento Municipal | | | | |
| OBJETIVO ESPECÍFICO | Implantar o orçamento participativo nos órgãos da administração direta e indireta | 100% | - | - | 100% |
| META | Orçamento participativo implantado em 100% das secretarias | R\$ 2.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| UNIDADE DE MEDIDA | Percentual | | | | |
| REGIONALIZAÇÃO | Todo o município | | | | |
| PROJETO 1178 | Implantação de Modelo de Gerenciamento | | | | |
| OBJETIVO ESPECÍFICO | Obter resultados com eficiência e eficácia | 100% | - | - | 100% |
| META | 100% dos órgãos municipais com equipes treinadas em metodologias, conceitos e uso de ferramenta de gestão | R\$ 3.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| UNIDADE DE MEDIDA | órgãos municipais | | | | |
| REGIONALIZAÇÃO | - | | | | |

| | | | | | | |
|---------------------|--|--------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| PROJETO 1177 | Implantação do núcleo de Gestão de Projetos | 3 | - | - | 7 | 10 |
| 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\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 |
| REGIONALIZAÇÃO | - | | | | | |
| PROJETO 1282 | Implantação do Núcleo de Gestão de Convênios e Projetos | - | - | 6 | - | 6 |
| OBJETIVO ESPECÍFICO | Formar equipe multidisciplinar para elaboração e encaminhamento de convênios e projetos | | | | | |
| META | Capacitar equipe em metodologia, conceitos e uso de ferramentas de projetos, e celebração de convênios; Encaminhar no mínimo um projeto por área de atuação do Município as diversas fontes de recursos para celebração de convênios. Analisar as prestações de contas de convênio os do município | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| UNIDADE DE MEDIDA | Núcleo | | | | | |
| REGIONALIZAÇÃO | - | | | | | |
| PROJETO 1180 | Capacitação continuada de Servidores na Área de Planejamento e Gerenciamento Público | 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\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 |
| REGIONALIZAÇÃO | - | | | | | |
| PROJETO 1181 | Elaboração e Revisão dos 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 2013 e encaminhar até 30.05.2012; Revisar e encaminhar PPA 2010-2013 até 30.05.2012; Elaborar e encaminhar LOA 2013 até 30.09.2012; Atualizar tempestivamente o sistema APLIC/TCE-MT 100% | R\$ 5.000,00 | R\$ 120.000,00 | R\$ 80.771,60 | R\$ 80.771,60 | R\$ 286.543,20 |
| 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 | Renumerar os imóveis do município com critérios pré 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, espanhol e Braille; Disponibilizar mapa contendo denominação ruas, CEP, loteamento, bairros, distrito e regiões do município | 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\$ 130.771,60 | R\$ 130.771,60 | R\$ 421.543,20 |
| 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. | | | | | |
| UNIDADE DE MEDIDA | Unidade | R\$ 18.000,00 | R\$ 500.000,00 | R\$ 559.555,24 | R\$ 559.555,24 | R\$ 1.637.110,48 |
| REGIONALIZAÇÃO | — | | | | | |
| ATIVIDADE 2141 | Manutenção do Sistema de Geoprocessamento | — | 100% | 100% | 100% | 100% |
| OBJETIVO ESPECÍFICO | — | | | | | |
| META | Implantar a manutenção e atualização dos dados do cadastro multifinalitário com equipe própria; Manter atualizado os dados do cadastro base; Disponibilizar mapas temáticos a partir das informações do SIG | R\$ 0,00 | R\$ 1.200.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.200.000,00 |
| UNIDADE DE MEDIDA | Percentual | | | | | |
| REGIONALIZAÇÃO | Todo o município | | | | | |
| ATIVIDADE 2160 | Atualização do Abairramento e Arruamento | — | — | 100% | 100% | 100% |
| OBJETIVO ESPECÍFICO | Manter cadastro atualizado | | | | | |
| META | Manter atualizado os dados da base cadastral, até 10 dias da atualização e aprovação do abairramento e arruamento; Informar IBGE, os Correios e demais órgãos interessados sobre a alterações até 10 dias da atualização; Disponibilizar à população no site a atualização do abairramento e arruamento | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 30.000,00 | R\$ 30.000,00 | R\$ 60.000,00 |
| UNIDADE DE MEDIDA | Percentual | | | | | |
| REGIONALIZAÇÃO | Todo o município | | | | | |
| Valor Total das Atividades | | R\$ 18.000,00 | R\$ 1.700.000,00 | R\$ 589.555,24 | R\$ 589.555,24 | R\$ 2.897.110,48 |
| Valor Total (Projetos + Atividades) | | R\$ 58.000,00 | R\$ 1.820.000,00 | R\$ 720.326,84 | R\$ 720.326,84 | R\$ 3.318.653,68 |