



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

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	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		
Nº de Órgãos da Administração Municipal com as Ações Implementadas	Nº de Órgãos	ND		22		
Dados Financeiros dos Projetos/Atividades		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Valor Total (R\$)		R\$ 2.638.745,00	R\$ 3.585.000,00	R\$ 6.381.154,97	R\$ 3.760.000,00	R\$ 16.114.899,97
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	1	—	1
META	Implementar concurso público para preenchimento de 100% das vagas disponibilizadas					
UNIDADE DE MEDIDA	percentual	R\$ 1.400.000,00	R\$ 1.250.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.750.000,00
REGIONALIZAÇÃO	—					
PROJETO 1136	Programa Qualidade de Vida					
OBJETIVO ESPECÍFICO	Prevenção de acidentes de trabalho	100%	100%	100%	100%	100%
META	Disponibilizar atividades laborais a 50% dos servidores e incentivar a participação; Acompanhar a saúde de 100% dos servidores municipais através de exames admissionais e demissionais.					
UNIDADE DE MEDIDA	servidores	R\$ 73.658,00	R\$ 75.000,00	R\$ 77.340,00	R\$ 7.000,00	R\$ 232.998,00
REGIONALIZAÇÃO	—					
PROJETO 1012	Gestão dos Veículos da Prefeitura					
OBJETIVO ESPECÍFICO	Estabelecer uma política de gestão dos veículos	100%	100%	100%	100%	100%
META	Controlar 100% do tráfego e documentação dos veículos e dos condutores da administração municipal.					
UNIDADE DE MEDIDA	Veículos	R\$ 201.690,00	R\$ 350.000,00	R\$ 1.217.500,00	R\$ 870.000,00	R\$ 2.639.190,00
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 dos inventários anuais e esporádicos de acordo com as normas;	R\$ 85.957,00	R\$ 100.000,00	R\$ 97.479,97	R\$ 508.000,00	R\$ 791.436,97
UNIDADE DE MEDIDA	unidade					
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; Readaptar e ou reavaliar semestralmente os servidores que estão com licenças prolongadas ou em desvio de função; Enquadrar 100% dos servidores segundo o plano de cargos carreiras e salários das diversas categorias	R\$ 425.440,00	R\$ 200.000,00	R\$ 398.835,00	R\$ 440.000,00	R\$ 1.464.275,00
UNIDADE DE MEDIDA	Número de Órgãos					
REGIONALIZAÇÃO	Prefeitura Municipal/ Órgão					
PROJETO 1011	Capacitação e Formação dos Servidores Públicos Municipais	500	400	500	500	1900
OBJETIVO ESPECÍFICO	Treinar e reciclar servidores públicos municipais					
META	Disponibilizar cursos de capacitação de acordo com a matriz de capacitação de servidores municipais	R\$ 452.000,00	R\$ 600.000,00	R\$ 130.000,00	R\$ 230.000,00	R\$ 1.412.000,00
UNIDADE DE MEDIDA	Número de Servidores					
REGIONALIZAÇÃO	—					
PROJETO 1290	Implementação do Arquivo Central			1		1
OBJETIVO ESPECÍFICO	Melhoria na guarda de documentos	—	—		—	
META	implantar o arquivo central	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	R\$ 250.000,00
UNIDADE DE MEDIDA	unidade					
REGIONALIZAÇÃO	—					
PROJETO 1254	Implementação do Arquivo Municipal			1		1
OBJETIVO ESPECÍFICO	Melhoria na guarda de documentos	—	—		—	
META	implantar o arquivo municipal	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDADE DE MEDIDA	unidade					
REGIONALIZAÇÃO	—					

PROJETO 1280	Gestão de Documentos	-	-	1	-	1
OBJETIVO ESPECÍFICO	Preservar os documentos	-	-	1	-	1
META	Elaborar procedimentos da temporalidade dos documentos em conformidade com a lei; Classificar os documentos de acordo com a legislação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 80.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 130.000,00
UNIDADE DE MEDIDA	unidade					
REGIONALIZAÇÃO	-					
PROJETO 1274	Processo Seletivo	-	div	div	div	div
OBJETIVO ESPECÍFICO	Atender temporariamente as diversas secretarias	-	div	div	div	div
META	Realizar processo seletivo para contratação de servidores temporários	R\$ 0,00	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 350.000,00	R\$ 750.000,00
UNIDADE DE MEDIDA	Div					
REGIONALIZAÇÃO	-					
PROJETO 1275	Implantação do PCCS	-	1	1	1	1
OBJETIVO ESPECÍFICO	Oportunidade de ascensão profissional e ou salarial a 100% dos servidores municipais	-	1	1	1	1
META	Elaborar e encaminhar Projeto de Lei de implantação do PCCS das Secretaria; Implantar o PCCS das secretarias	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00
UNIDADE DE MEDIDA	unidade					
REGIONALIZAÇÃO	-					
PROJETO 1276	Acessibilidade aos Serviços Públicos	-	1	1	1	1
OBJETIVO ESPECÍFICO	Falicitir para o cidadão o acesso aos serviços públicos	-	1	1	1	1
META	Implantar uma central de Atendimento com todos os serviços da Prefeitura.	R\$ 0,00	R\$ 200.000,00	R\$ 300.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 505.000,00
UNIDADE DE MEDIDA	Div					
REGIONALIZAÇÃO	-					
PROJETO 1277	Gestão Tecnológica de Informação	-	div	div	div	div
OBJETIVO ESPECÍFICO	Ter um sistema de Gestão de TI com informações confiáveis.	-	div	div	div	div
META	Ampliar e manter 100% da rede física e lógica de dados.	R\$ 0,00	R\$ 600.000,00	R\$ 3.530.000,00	R\$ 1.300.000,00	R\$ 5.430.000,00
UNIDADE DE MEDIDA	DIV					
REGIONALIZAÇÃO	-					
Valor Total dos Projetos		R\$ 2.638.745,00	R\$ 3.585.000,00	R\$ 6.381.154,97	R\$ 3.760.000,00	R\$ 16.114.899,97

PROJETO 2008	Gestão de Material da Prefeitura	100%	100%	100%	100%	100%
OBJETIVO ESPECÍFICO	Modernizar a gestão pública					
META	Proceder o lançamento dos editais de aquisição de bens e serviços até 30 dias da data de recebimento da solicitação; Implantar Sistema de movimentação dos materiais e acompanhamento de estoques das secretarias	R\$ 145.861,00	R\$ 10.000.000,00	R\$ 9.068.278,77	R\$ 3.500.000,00	R\$ 22.714.139,77
UNIDADE DE MEDIDA	unidade					
REGIONALIZAÇÃO	—					
ATIVIDADE 2171	Manutenção do Arquivo Central	100%	100%	100%	100%	100%
OBJETIVO ESPECÍFICO	Melhoria na guarda de documentos					
META	Manter 100% o Arquivo Central	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 350.000,00	R\$ 350.000,00
UNIDADE DE MEDIDA	unidade					
REGIONALIZAÇÃO	—					
ATIVIDADE 2172	Manutenção Gestão Tecnologia de Informação	100%	100%	100%	100%	100%
OBJETIVO ESPECÍFICO	Ter um sistema de Gestão de TI com informações confiáveis.					
META	Inventariar 100% dos equipamentos de TI do paço municipal e monitorar as condições de cada equipamento; Manter 100% das informações e serviços públicos disponíveis à população e servidores com total transparência gerando facilidades	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDADE DE MEDIDA	unidade					
REGIONALIZAÇÃO	—					
Valor Total da Atividade		R\$ 145.861,00	R\$ 10.000.000,00	R\$ 9.068.278,77	R\$ 3.850.000,00	R\$ 23.064.139,77
Valor Total (Projetos + Atividade)		R\$ 2.784.606,00	R\$ 13.585.000,00	R\$ 15.449.433,74	R\$ 7.610.000,00	R\$ 39.179.039,74