

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 02		Apoio Administrativo				
FUNÇÃO 04		Administração	SUB FUNÇÃO 122	Administração Geral		
OBJETIVO DO PROGRAMA		Garantir as Condições Operacionais da SAD e da Administração Municipal				
Indicadores do Programa		Unidade de Medida		Índice Recente		
Percentagem de Metas Alcançadas		Percentagem		90%		
Dados Financeiros dos Projetos/Atividades		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Valor Total (R\$)		R\$ 32.099.033,00	R\$ 25.980.000,00	R\$ 10.146.406,38	R\$ 28.570.000,00	R\$ 96.795.439,38
PROJETO/ATIVIDADE		2010	2011	2012	2013	TOTAL
		(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)
ATIVIDADE 2007	Manutenção e Encargos das Atividades da Administração Pública Municipal	100%	100%	100%	100%	100%
OBJETIVO ESPECÍFICO	Possibilitar o apoio administrativo dos órgãos da administração pública					
META	Confeccionar 100% da folha de pagamento dos servidores até o 24º dia útil de cada mês; Padronizar 100% dos procedimentos operacionais prioritários da Secretaria	R\$ 32.099.033,00	R\$ 25.980.000,00	R\$ 10.146.406,38	R\$ 28.570.000,00	R\$ 96.795.439,38
UNIDADE DE MEDIDA	Unidade					
REGIONALIZAÇÃO	Prefeitura Municipal (Exceto Saúde e Educação)					
Valor Total da Atividade		R\$ 32.099.033,00	R\$ 25.980.000,00	R\$ 10.146.406,38	R\$ 28.570.000,00	R\$ 96.795.439,38

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\$ 2.638.745,00	R\$ 3.585.000,00	R\$ 5.356.831,36	R\$ 11.160.000,00	R\$ 22.740.576,36
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	R\$ 1.400.000,00	R\$ 1.250.000,00	R\$ 1.250.000,00	R\$ 0,00	R\$ 3.900.000,00
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 admissionais e demissionais; Disponibilizar atividades laborais a 100% dos funcionários e incentivar a participação	R\$ 73.658,00	R\$ 75.000,00	R\$ 77.340,00	R\$ 1.250.000,00	R\$ 1.475.998,00
UNIDADE DE MEDIDA	servidores					
REGIONALIZAÇÃO	—					

PROJETO 1012	Gestão dos Veículos da Prefeitura	100%	100%	100%	100%	100%
OBJETIVO ESPECÍFICO	Estabelecer uma política de gestão dos veículos					
META	Controlar 100% o uso e documentação dos veículos e dos condutores da administração municipal; Elaborar e acompanhar as manutenções preventivas e corretivas de 100% dos veículos; Controlar o tráfego de 100% dos veículos	R\$ 201.690,00	R\$ 350.000,00	R\$ 1.517.500,00	R\$ 6.000.000,00	R\$ 8.069.190,00
UNIDADE DE MEDIDA	Veículos					
REGIONALIZAÇÃO	—					
PROJETO 1135	Gestão do Patrimônio da Prefeitura	100%	100%	100%	100%	100%
OBJETIVO ESPECÍFICO	Cadastrar e verificar as condições físicas dos bens móveis da prefeitura					
META	Inventariar e registrar 100% dos bens móveis e imóveis do patrimônio municipal dos inventários anuais e esporádicos de acordo com as normas; Manter atualizado os termos de responsabilidade dos órgãos	R\$ 85.957,00	R\$ 100.000,00	R\$ 97.479,97	R\$ 900.000,00	R\$ 1.183.436,97
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 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; Elaborar o perfil psicográfico dos cargos da prefeitura	R\$ 425.440,00	R\$ 200.000,00	R\$ 198.835,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.824.275,00
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 identificadas no perfil psicográfico	R\$ 452.000,00	R\$ 600.000,00	R\$ 542.417,25	R\$ 1.000.000,00	R\$ 2.594.417,25
UNIDADE DE MEDIDA	Número de Servidores					
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\$ 747.994,53	R\$ 0,00	R\$ 747.994,53
UNIDADE DE MEDIDA	unidade					
REGIONALIZAÇÃO	—					
PROJETO 1280	Gestão de Documentos	—	—	1	—	1
OBJETIVO ESPECÍFICO	Preservar os documentos					
META	Elaborar procedimentos da temporalidade dos documentos; Classificar os documentos de acordo com a legislação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00
UNIDADE DE MEDIDA	unidade					
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	R\$ 0,00	R\$ 200.000,00	R\$ 204.514,55	R\$ 200.000,00	R\$ 604.514,55
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					
META	Elaborar e encaminhar Projeto de Lei de implantação do PCCS das Secretarias; Implantar o PCCS das secretarias	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00	R\$ 232,06	R\$ 10.000,00	R\$ 20.232,06
UNIDADE DE MEDIDA	unidade					
REGIONALIZAÇÃO	—					
PROJETO 1276	Acessibilidade aos Serviços Públicos	—	1	1	1	1
OBJETIVO ESPECÍFICO	Falicitas para o cidadão o acesso aos serviços públicos					
META	Criar uma Central de Atendimento com todos os serviços da prefeitura	R\$ 0,00	R\$ 200.000,00	R\$ 113.475,00	R\$ 200.000,00	R\$ 513.475,00
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.					
META	Criar a Política de atendimento dos usuários e normatizar até março 2012; Inventariar 100% dos equipamentos de TI do paço municipal e monitorar as condições de cada equipamento; Adequar a sala de TI para assegurar os equipamentos e informações neles depositadas; Ampliar e manter 100% da rede física e lógica de dados; Montar 100% das informações e serviços públicos disponíveis a população e servidores com total transparência gerando facilidades; Instalar torres e rádios bases para interligar via internet todos os órgãos da Prefeitura até dez 2012; Monitorar os pontos críticos da cidade através de câmeras até dez 2012; Disponibilizar internet gratuita aos bairros considerados de baixa renda	R\$ 0,00	R\$ 600.000,00	R\$ 597.043,00	R\$ 600.000,00	R\$ 1.797.043,00
UNIDADE DE MEDIDA	DIV					
REGIONALIZAÇÃO	-					
Valor Total dos Projetos		R\$ 2.638.745,00	R\$ 3.585.000,00	R\$ 5.356.831,36	R\$ 11.160.000,00	R\$ 22.740.576,36
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; Estabelecer equipe multidisciplinar para estudar os pontos de pedidos dos materiais, estoque máximo e mínimo, e distribuição dos materiais	R\$ 145.861,00	R\$ 10.000.000,00	R\$ 9.580.799,00	R\$ 700.000,00	R\$ 20.426.660,00
UNIDADE DE MEDIDA	unidade					
REGIONALIZAÇÃO	-					
Valor Total da Atividade		R\$ 145.861,00	R\$ 10.000.000,00	R\$ 9.580.799,00	R\$ 700.000,00	R\$ 20.426.660,00
Valor Total (Projetos + Atividade)		R\$ 2.784.606,00	R\$ 13.585.000,00	R\$ 14.937.630,36	R\$ 11.860.000,00	R\$ 43.167.236,36