



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

<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>	Aumentar a Eficácia, Eficiência e a Efetividade da Gestão Pública			<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO</b>		
<b>INDICADORES DO OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>	Número de Órgãos com Modelo de Gestão Implantado; Nº de meses em que a Relação Receita/Despesa ficou em desequilíbrio					
<b>ESTRATÉGIA</b>	Implantação de métodos, conceitos e ferramentas de gestão por resultados					
<b>PROGRAMA 07</b>	Sistema de Municipal de Planejamento					
<b>FUNÇÃO 04</b>	Administração	SUB FUNÇÃO 121	Planejamento e Orçamento			
<b>OBJETIVO DO PROGRAMA</b>	Melhorar os resultados da gestão municipal, os indicadores econômico-sociais e o índice de satisfação do cliente-cidadão					
<b>Indicadores do Programa</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Índice Recente</b>		<b>Índice Final PPA</b>		
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%		
<b>Dados Financeiros dos Projetos/Atividades</b>		<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>TOTAL</b>
Valor Total (R\$)		<b>R\$ 58.000,00</b>	<b>R\$ 1.820.000,00</b>	<b>R\$ 1.932.517,39</b>	<b>R\$ 2.060.000,00</b>	<b>R\$ 5.870.517,39</b>
<b>PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>TOTAL</b>
		(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)
<b>PROJETO 1179</b>	Sistema Integrado de Informações Gerenciais	3	-	3	7	13
<b>OBJETIVO ESPECÍFICO</b>	Estabelecer ações de governo pautadas em informações corretas					
<b>META</b>	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\$ 45.000,00	R\$ 105.000,00
<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	órgãos municipais					
<b>REGIONALIZAÇÃO</b>	Todo o Município					
<b>PROJETO 1015</b>	Democratização do Orçamento Municipal	100%	-	-	100%	100%
<b>OBJETIVO ESPECÍFICO</b>	Implantar o orçamento participativo nos órgãos da administração direta e indireta					
<b>META</b>	Orçamento participativo implantado em 100% das secretarias	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40.000,00	R\$ 42.000,00
<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	Percentual					
<b>REGIONALIZAÇÃO</b>	Todo o município					
<b>PROJETO 1178</b>	Implantação de Modelo de Gerenciamento	100%	-	-	100%	100%
<b>OBJETIVO ESPECÍFICO</b>	Obter resultados com eficiência e eficácia					
<b>META</b>	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\$ 40.000,00	R\$ 43.000,00
<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	órgãos municipais					
<b>REGIONALIZAÇÃO</b>	-					

<b>PROJETO 1177</b>	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\$ 30.000,00	R\$ 35.000,00
REGIONALIZAÇÃO	-					
<b>PROJETO 1282</b>	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	-					
<b>PROJETO 1180</b>	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\$ 30.000,00	R\$ 35.000,00
REGIONALIZAÇÃO	-					
<b>PROJETO 1181</b>	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\$ 45.000,00	R\$ 250.771,60
UNIDADE DE MEDIDA	Unidade					
REGIONALIZAÇÃO	-					

<b>PROJETO 1014</b>	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					
<b>Valor Total dos Projetos</b>		<b>R\$ 40.000,00</b>	<b>R\$ 120.000,00</b>	<b>R\$ 130.771,60</b>	<b>R\$ 230.000,00</b>	<b>R\$ 520.771,60</b>
<b>ATIVIDADE 2009</b>	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\$ 200.000,00	R\$ 1.277.555,24
REGIONALIZAÇÃO	—					
<b>ATIVIDADE 2141</b>	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\$ 1.212.190,55	R\$ 1.600.000,00	R\$ 4.012.190,55
UNIDADE DE MEDIDA	Percentual					
REGIONALIZAÇÃO	Todo o município					
<b>ATIVIDADE 2160</b>	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 as 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					
<b>Valor Total das Atividades</b>		<b>R\$ 18.000,00</b>	<b>R\$ 1.700.000,00</b>	<b>R\$ 1.801.745,79</b>	<b>R\$ 1.830.000,00</b>	<b>R\$ 5.349.745,79</b>
<b>Valor Total (Projetos + Atividades)</b>		<b>R\$ 58.000,00</b>	<b>R\$ 1.820.000,00</b>	<b>R\$ 1.932.517,39</b>	<b>R\$ 2.060.000,00</b>	<b>R\$ 5.870.517,39</b>