



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		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\$ 2.032.517,39	R\$ 2.060.000,00	R\$ 5.970.517,39
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	-	3	7	13
OBJETIVO ESPECÍFICO	Estabelecer ações de governo pautadas em informações corretas					
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\$ 45.000,00	R\$ 105.000,00
UNIDADE DE MEDIDA	órgãos municipais					
REGIONALIZAÇÃO	Todo o Município					
PROJETO 1015	Democratização do Orçamento Municipal	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\$ 0,00	R\$ 40.000,00	R\$ 42.000,00
UNIDADE DE MEDIDA	Percentual					
REGIONALIZAÇÃO	Todo o município					
PROJETO 1178	Implantação de Modelo de Gerenciamento	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	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40.000,00	R\$ 43.000,00
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	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.000,00	R\$ 35.000,00
UNIDADE DE MEDIDA	técnicos					
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\$ 100.000,00	R\$ 0,00	R\$ 100.000,00
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	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.000,00	R\$ 35.000,00
UNIDADE DE MEDIDA	Número de Servidor					
REGIONALIZAÇÃO	-					
PROJETO 1181	Elaboração e Revisão de 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 o levantamento de necessidades e problemas nos bairros de VG (orçamento participativo); 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%; Implantar e implementar um sistema de avaliação das ações institucionais; Realizar audiências públicas previstas em lei; Manual de elaboração das propostas orçamentárias elaborado e disponibilizado até 31.06.2012	R\$ 5.000,00	R\$ 120.000,00	R\$ 120.621,00	R\$ 45.000,00	R\$ 290.621,00
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	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\$ 270.621,00	R\$ 230.000,00	R\$ 660.621,00
ATIVIDADE 2009	Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento	1	1	1	1	1
OBJETIVO ESPECÍFICO	Propiciar a execução das atividades da secretaria					
META	Implantar sistemática de controle da execução orçamentária até 31.03.2012	R\$ 18.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ 519.705,84	R\$ 200.000,00	R\$ 1.237.705,84
UNIDADE DE MEDIDA	Unidade					
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\$ 1.212.190,55	R\$ 1.600.000,00	R\$ 4.012.190,55
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 atualização até 10 dias da atualização; Disponibilizar à população no site a atualização do abairramento e arruamento; Promover a sinalização das ruas	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\$ 1.761.896,39	R\$ 1.830.000,00	R\$ 5.309.896,39
Valor Total (Projetos + Atividades)		R\$ 58.000,00	R\$ 1.820.000,00	R\$ 2.032.517,39	R\$ 2.060.000,00	R\$ 5.970.517,39