



PLANO PLURIANUAL 2014-2017
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		2014	2015	2016	2017	TOTAL
Valor Total (R\$)		R\$ 5.382.500,00	R\$ 4.727.600,00	R\$ 5.011.256,00	R\$ 5.311.931,36	R\$ 20.433.287,36
PROJETO/ATIVIDADE		2014	2015	2016	2017	TOTAL
		(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)
PROJETO 1343	Implantar a Central de Atendimento especializado em serviço ao público	15	10	10	10	45
OBJETIVO ESPECÍFICO	Atender ao Público de forma eficiente até 2017.					
META	Atingir um tempo máximo de até 45 minutos gasto no atendimento.					
UNIDADE DE MEDIDA	Minutos	R\$ 422.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 422.500,00
REGIONALIZAÇÃO	Todo Município					
PROJETO 1011	Capacitação e Formação dos Servidores Públicos Municipais	5%	5%	5%	5%	20%
OBJETIVO ESPECÍFICO	Aperfeiçoar os servidores públicos municipais até 2017					
META	Capacitar 20% dos servidores municipais.					
UNIDADE DE MEDIDA	Percentual	R\$ 150.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 150.000,00
REGIONALIZAÇÃO	Todo Município					
PROJETO 1344	Implementar o Programa Qualidade de Vida	10%	15%	15%	20%	60%
OBJETIVO ESPECÍFICO	Promover um ambiente de trabalho seguro, saudável, relacionado à segurança e saúde do servidor.					
META	Disponibilizar atividades laborais de 10% para 60% dos servidores e incentivar a participação.					
UNIDADE DE MEDIDA	Percentual	R\$ 100.000,00	R\$ 106.000,00	R\$ 112.360,00	R\$ 119.101,60	R\$ 437.461,60
REGIONALIZAÇÃO	Todo Município					

PROJETO 1009	Concurso Público					
OBJETIVO ESPECÍFICO	Implementar do quadro de servidores dos órgãos municipais.	0	0	1	0	1
META	Realizar 1 concurso publico até 31/12/2014					
UNIDADE DE MEDIDA	Unidade	R\$ 200.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 200.000,00
REGIONALIZAÇÃO	—					
PROJETO 1012	Gestão dos Veículos da Prefeitura					
OBJETIVO ESPECÍFICO	Controlar a frota 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	Percentual	R\$ 1.200.000,00	R\$ 1.272.000,00	R\$ 1.348.320,00	R\$ 1.429.219,20	R\$ 5.249.539,20
REGIONALIZAÇÃO	—					
PROJETO 1135	Gestão do Patrimônio da Prefeitura					
OBJETIVO ESPECÍFICO	Inventariar os bens móveis e imóveis da prefeitura	100%	100%	100%	100%	400%
META	Inventariar 100% dos bens móveis e imóveis do patrimônio municipal dos inventários anuais e esporádicos de acordo com as normas.					
UNIDADE DE MEDIDA	Percentual	R\$ 1.700.000,00	R\$ 1.802.000,00	R\$ 1.910.120,00	R\$ 2.024.727,20	R\$ 7.436.847,20
REGIONALIZAÇÃO	—					
PROJETO 1010	Sistema Integrado de Gestão de Pessoas					
OBJETIVO ESPECÍFICO	Eficiência e transparência no âmbito municipal	100%	100%	100%	100%	100%
META	Digitalizar 100% do cadastro dos servidores.					
UNIDADE DE MEDIDA	Percentual	R\$ 100.000,00	R\$ 106.000,00	R\$ 112.360,00	R\$ 119.101,60	R\$ 437.461,60
REGIONALIZAÇÃO	Todo Município					
PROJETO 1280	Gestão de Documentos					
OBJETIVO ESPECÍFICO	Preservar os documentos	100%	100%	100%	100%	400%
META	Classificar e digitalizar 100% dos documentos de acordo com a legislação.					
UNIDADE DE MEDIDA	Percentual	R\$ 110.000,00	R\$ 116.600,00	R\$ 123.596,00	R\$ 131.011,76	R\$ 481.207,76
REGIONALIZAÇÃO	Todo Município					

PROJETO 1274	Processo Seletivo					
OBJETIVO ESPECÍFICO	Atender necessidade nas diversas secretarias	100%	100%	100%	100%	100%
META	Realizar 100% dos processo seletivo para contratação de servidores temporários até 31/01/2014.					
UNIDADE DE MEDIDA	Percentual	R\$ 150.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 150.000,00
REGIONALIZAÇÃO	Todo Município					
PROJETO 1277	Gestão Tecnológica de Informação					
OBJETIVO ESPECÍFICO	Ter um sistema de Gestão de TI com informações confiáveis.	100%	100%	100%	100%	100%
META	Manter e disponibilizar 100% das informações atualizadas no banco de dados ate 31/12/2014.					
UNIDADE DE MEDIDA	Percentual	R\$ 1.250.000,00	R\$ 1.325.000,00	R\$ 1.404.500,00	R\$ 1.488.770,00	R\$ 5.468.270,00
REGIONALIZAÇÃO	Todo Município					
Valor Total dos Projetos		R\$ 5.382.500,00	R\$ 4.727.600,00	R\$ 5.011.256,00	R\$ 5.311.931,36	R\$ 20.433.287,36
ATIVIDADE 2203	Manutenção da Gestão de Material da Prefeitura					
OBJETIVO ESPECÍFICO	Controlar o sistema de aquisições.	1	1	1	1	1
META	Manter um (01) sistema de movimentação dos materiais e acompanhamento de estoques das secretarias devidamente atualizados até 31/12/2014.					
UNIDADE DE MEDIDA	Unidade	R\$ 4.560.000,00	R\$ 5.123.450,00	R\$ 5.430.857,00	R\$ 5.756.708,42	R\$ 20.871.015,42
REGIONALIZAÇÃO	Todo Município					
ATIVIDADE 2171	Manutenção do Arquivo Central					
OBJETIVO ESPECÍFICO	Modernização do arquivo central	1	1	1	1	1
META	Restruirar o espaço fisico ate 31/12/2014.					
UNIDADE DE MEDIDA	Unidade	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.060.000,00	R\$ 1.123.600,00	R\$ 1.191.016,00	R\$ 4.374.616,00
REGIONALIZAÇÃO	Todo Município					
Valor Total da Atividade		R\$ 5.560.000,00	R\$ 6.183.450,00	R\$ 6.554.457,00	R\$ 6.947.724,42	R\$ 25.245.631,42
Valor Total (Projetos + Atividade)		R\$ 10.942.500,00	R\$ 10.911.050,00	R\$ 11.565.713,00	R\$ 12.259.655,78	R\$ 45.678.918,78