

**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; Nº de meses em que a Relação Receita/Despesa ficou em desequilíbrio					
ESTRATÉGIA	Implantação de métodos, conceitos e ferramentas de gestão por resultados					
PROGRAMA	Sistema de Planejamento Voltado para Resultados					
FUNÇÃO	Administração	SUB FUNÇÃO	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\$)		<b>R\$ 58.000,00</b>	<b>R\$ 515.000,00</b>	<b>R\$ 430.000,00</b>	<b>R\$ 430.000,00</b>	<b>R\$ 1.433.000,00</b>
PROJETO/ATIVIDADE		2010	2011	2012	2013	TOTAL
		(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)
PROJETO	Sistema Integrado de Informações Gerenciais	3	6	6	7	22
OBJETIVO ESPECÍFICO	Estabelecer ações de governo pautadas em informações corretas					
META	Informações disponíveis em 03 órgãos	R\$ 10.000,00	R\$ 120.000,00	R\$ 45.000,00	R\$ 45.000,00	R\$ 220.000,00
UNIDADE DE MEDIDA	órgãos municipais					
REGIONALIZAÇÃO	—					
PROJETO	Democratização do Orçamento Municipal	100%	100%	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\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 122.000,00
UNIDADE DE MEDIDA	Percentual					
REGIONALIZAÇÃO	Todo o município					
PROJETO	Implantação de Modelo de Gerenciamento	100%	100%	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\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 123.000,00
UNIDADE DE MEDIDA	órgãos municipais					
REGIONALIZAÇÃO	—					
PROJETO	Implantação do núcleo de Gestão de Projetos	3	6	6	7	22
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\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 95.000,00
REGIONALIZAÇÃO	—					
PROJETO	Capacitação continuada de Servidores na Área de Planejamento e Gerenciamento Público	40	40	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\$ 35.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 100.000,00
REGIONALIZAÇÃO	—					
PROJETO	Elaboração e Revisão da Instrumentos Legais de Planejamento	3	3	3	3	3
OBJETIVO ESPECÍFICO	Garantir que os instrumentos sejam elaborados dentro da Legislação em vigor					
META	Revisão do PPA, LDO e LOA - Elaboração LDO e LOA - Elaborar manual do Sistema de Planejamento					
UNIDADE DE MEDIDA	Unidade	R\$ 5.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 45.000,00	R\$ 45.000,00	R\$ 145.000,00
REGIONALIZAÇÃO	—					
PROJETO	Implantação de Abairramento e Arruamento	100%	—	—	—	100%
OBJETIVO ESPECÍFICO	Dotar os bairros com nome de ruas e ceps					
META	Propor a Câmara a regionalização do município - Levantar junto aos bairros nome proposto de ruas - Fazer gestão junto aos correios para criação dos Ceps	R\$ 10.000,00	—	—	—	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\$ 230.000,00</b>	<b>R\$ 155.000,00</b>	<b>R\$ 155.000,00</b>	<b>R\$ 570.000,00</b>
ATIVIDADE	Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento	1	1	1	1	1
OBJETIVO ESPECÍFICO	Propiciar a execução das atividades da secretaria					
META	100% das atividades garantidas					
UNIDADE DE MEDIDA	Porcentagem	R\$ 18.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 618.000,00
REGIONALIZAÇÃO	—					
<b>Valor Total das Atividades</b>		<b>R\$ 18.000,00</b>	<b>R\$ 285.000,00</b>	<b>R\$ 275.000,00</b>	<b>R\$ 275.000,00</b>	<b>R\$ 863.000,00</b>
<b>Valor Total (Projetos + Atividades)</b>		<b>R\$ 58.000,00</b>	<b>R\$ 515.000,00</b>	<b>R\$ 430.000,00</b>	<b>R\$ 430.000,00</b>	<b>R\$ 1.433.000,00</b>