



PLANO PLURIANUAL 2014-2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
Secretaria Municipal de Planejamento

| | | | | | | |
|---|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| OBJETIVO ESTRATÉGICO | Reduzir a Exclusão Social e Promover o Desenvolvimento Humano | | | | | |
| INDICADORES DO OBJETIVO ESTRATÉGICO | IDH e Índice de Pobreza | | | | | |
| ESTRATÉGIA | Acompanhar e Divulgar para Sociedade as Ações e os Efeitos das Secretarias Municipais | | | | | |
| PROGRAMA 02 | Apoio Administrativo | | | | | |
| FUNÇÃO 04 | Administração | SUB FUNÇÃO 122 | Administração Geral | | | |
| OBJETIVO DO PROGRAMA | Garantir a Manutenção e as Condições Operacionais da SECOM | | | | | |
| Indicadores do Programa | Unidade de Medida | Índice Recente | | Índice Final PPA | | |
| Percentagem de Metas Alcançadas | Percentagem | — | | 90% | | |
| Dados Financeiros dos Projetos/Atividades | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
| Valor Total (R\$) | | R\$ 1.375.000,00 | R\$ 1.457.500,00 | R\$ 1.544.950,00 | R\$ 1.637.647,00 | R\$ 6.015.097,00 |
| PROJETO/ATIVIDADE | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
| | | (Qtd / Valor) | (Qtd / Valor) | (Qtd / Valor) | (Qtd / Valor) | (Qtd / Valor) |
| PROJETO - 1436 | Implantar a Cidade Digital | | | | | |
| OBJETIVO ESPECÍFICO | Interligar em sistema on line toda a gestão municipal com informações em tempo real, para auxiliar a troca de informações entre todas as secretarias e na tomada de decisões pelo executivo municipal. | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| META | Dotar a Prefeitura de um sistema de tecnologia de informação e comunicação. Qualificar seis (06) funcionários da SECOM para trabalhar com o sistema da cidade digital. | 100.000,00 | R\$ 106.000,00 | R\$ 112.360,00 | R\$ 119.101,60 | R\$ 437.461,60 |
| UNIDADE DE MEDIDA | Grupo | | | | | |
| REGIONALIZAÇÃO | Todo o Município | | | | | |
| PROJETO 1157 | Capacitação de Funcionários | | | | | |
| OBJETIVO ESPECÍFICO | Atualizar o conhecimento com objetivo de melhorar o atendimento realizando cinco (05) cursos até 31/12/2017. | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| META | Realizar 02 cursos de capacitação para funcionários da SECOM até 31/12/2014. | 10.000,00 | R\$ 10.600,00 | R\$ 11.236,00 | R\$ 11.910,16 | R\$ 43.746,16 |
| UNIDADE DE MEDIDA | Unidade | | | | | |
| REGIONALIZAÇÃO | Todo o Município | | | | | |
| PROJETO 1158 | Aquisição de Equipamentos, Móveis e Utensílios | | | | | |
| OBJETIVO ESPECÍFICO | Adequação da secretaria | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| META | Equipar e Mobiliar 100% a Secretaria | 200.000,00 | R\$ 212.000,00 | R\$ 224.720,00 | R\$ 238.203,20 | R\$ 874.923,20 |
| UNIDADE DE MEDIDA | Percentagem | | | | | |
| REGIONALIZAÇÃO | Todo o Município | | | | | |
| Valor Total dos Projetos | | R\$ 310.000,00 | R\$ 328.600,00 | R\$ 348.316,00 | R\$ 369.214,96 | R\$ 1.356.130,96 |
| ATIVIDADE 2054 | Manutenção e Encargos da SECOM | | | | | |
| OBJETIVO ESPECÍFICO | Manter a atividade da secretaria | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| META | Elaborar 100% clipping diariamente das notícias veiculadas da Prefeitura de Várzea Grande; | 1.065.000,00 | R\$ 1.128.900,00 | R\$ 1.196.634,00 | R\$ 1.268.432,04 | R\$ 4.658.966,04 |
| UNIDADE DE MEDIDA | Percentagem | | | | | |
| REGIONALIZAÇÃO | Todo o Município | | | | | |
| Valor Total da Atividade | | R\$ 1.065.000,00 | R\$ 1.128.900,00 | R\$ 1.196.634,00 | R\$ 1.268.432,04 | R\$ 4.658.966,04 |
| Valor Total (Projetos + Atividade) | | R\$ 1.375.000,00 | R\$ 1.457.500,00 | R\$ 1.544.950,00 | R\$ 1.637.647,00 | R\$ 6.015.097,00 |