



PLANO ESTRATÉGICO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

2014 - 2033

ÍNDICE DO PLANO ESTRATÉGICO

IDENTIDADE ORGANIZACIONAL	5
Negócio	6
Missão	6
Visão	6
Valores	6
Objetivos da Instituição	6
DIRETRIZES 2014 - 2033	7
NA PERSPECTIVA PERSPECTIVA DA SOCIEDADE	8
OBJETIVO: ELEVAR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO	8
OBJETIVO: ELEVAR A EXPECTATIVA DE VIDA DA POPULAÇÃO	10
OBJETIVO: FORTALECER O CONTROLE SOCIAL	10
OBJETIVO: ELEVAR O DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E AMBIENTAL DO MUNICÍPIO.	10
OBJETIVO: FORTALECER A SEGURANÇA PÚBLICA	11
NA PERSPECTIVA PERSPECTIVA DOS PROCESSOS INTERNOS	12
OBJETIVO: ASSEGURAR A QUALIDADE E A CELERIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO CIDADÃO.	12
OBJETIVO: BUSCAR A EXCELÊNCIA E A INTEGRAÇÃO DAS PRÁTICAS DE GESTÃO DE FORMA INTERSETORIAL	13
NA PERSPECTIVA PERSPECTIVAS DA APRENDIZAGEM E CRESCIMENTO	13
OBJETIVO: ASSEGURAR O DESEMPENHO PROFISSIONAL E GERENCIAL	13
OBJETIVO: PROMOVER A VALORIZAÇÃO E O RECONHECIMENTO DOS SERVIDORES	13
NA PERSPECTIVA PERSPECTIVA FINANCEIRA	14
OBJETIVO: GARANTIR O EQUILÍBRIO FISCAL	14
OBJETIVO: QUALIFICAR O GASTO PÚBLICO COM FOCO EM RESULTADO.	14
PLANO ESTRATÉGICO	15
NA PERSPECTIVA PERSPECTIVA DA SOCIEDADE	16
OBJETIVO: ELEVAR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO	16
1.1 Percentual Domicílios Atendidos com Esgotamento Sanitário.	16
1.2 Percentual de domicílios abastecidos com água tratada.	16
1.3 Percentual de cobertura de coleta de resíduos sólidos domiciliares produzidos.	16
1.4 IDEB Anos Finais	16
1.5 IDEB Anos Iniciais	16
1.6 Taxa de Cobertura Potencial na Educação Infantil - Pré-Escola (4 a 5 anos).	16
1.7 Percentual de Atendimento a Alunos da Educação Especial	16
1.8 Índice de atendimento da População Adulta na Educação de Jovens e Adultos - EJA	16
1.9 Percentual de atendimento a alunos do campo.	16
1.10 Quantidade de pessoas beneficiadas por projetos de esporte e lazer	16
1.11 Quantidade de Pessoas Beneficiadas por Projetos Culturais	16
1.12 Percentual de cadastro atualizado	16
1.13 Percentual de Famílias Atendidas na Proteção Social Básica.	17
1.14 Percentual de famílias e indivíduos com direitos violados que necessitam de Proteção Social Especial.	17
1.15 Percentual de Vias Pavimentadas	17
1.16 Percentual de Recuperação de Vias não Pavimentadas	17

1.17 Nível de Satisfação do Usuário do Transporte Publico	17
1.18 Índice de proficiência dos alunos da Rede Municipal - ANOS FINAIS.	17
1.19 Índice da proficiência dos alunos da rede municipal - ANOS FINAIS.	17
1.20 Índice da proficiência dos alunos da rede municipal - ANOS INICIAIS.	17
1.21 Índice da proficiência dos alunos da rede municipal - ANOS INICIAIS.	17
1.22 Taxa de Cobertura Potencial na Educação Infantil (0 a 3 anos).	17
1.23 Percentual de Vias urbanas conservadas	17
1.24 Quantidade de toneladas de CBUQ incrementadas no Município (processo Tapa Buraco).	17
1.25 Índice de satisfação com a coleta de lixo e limpeza pública.	17
1.30 Índice de dimensionamento da extrema pobreza.	18
OBJETIVO: ELEVAR A EXPECTATIVA DE VIDA DA POPULAÇÃO	18
2.1 Taxa de Mortalidade Prematura (18
2.2 Mortalidade por causas externas	18
2.3 Percentual de cobertura à Atenção Básica.	18
2.4 Taxa de Mortalidade Infantil.	18
OBJETIVO: FORTALECER O CONTROLE SOCIAL	18
3.1 Percentual de acesso dos usuários aos sítios eletrônicos	18
3.2 Quantidade da produção de conteúdo das ações da Prefeitura para conhecimento publico.	18
3.3 Participação popular em audiências públicas de interesse do município	18
3.4 - Percentual de Resposta ao Cidadao.	18
3.5 Número de participantes da sociedade em eventos de controle social, até 2.033	18
OBJETIVO: ELEVAR O DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E AMBIENTAL DO MUNICÍPIO.	18
4.1 Percentual de regularização fundiária	18
4.2 Percentual de Lixo (controlado).	18
4.3 - Percentual de Déficit Habitacional	19
4.4 Percentual da Area de Conservação Ambiental Permanente (Parques e Reservas).	19
4.5 Percentual de resíduos sólidos passível de reciclagem, do total de resíduos sólidos coletados.	19
4.6 - Número de indivíduos arbóreos.	19
4.7 Número de pessoas jurídicas ativas	19
4.8 - Valor da evolução do PIB do município.	19
4.9 Nº de eventos turísticos realizados.	19
4.10 Numero de captações de vagas de empregos formais.	19
4.11 Percentual de iluminação pública	19
4.12 Percentual de sinalização públicas (acessibilidade).	19
4.13 Somatória das análises técnicas dos processos recebidos	19
4.14 Percentual de estabelecimentos de POA com certificação do SIM.	19
4.15 Percentual de Pequenos Produtores Agrícolas Assistidos	19
4.16 Somatória das práticas de educação ambiental realizadas.	20
4.17 Número de ações/demandas de fiscalização ambiental executadas.	20
4.18 Percentual de cobertura iluminada por lâmpadas de LED.	20
OBJETIVO: FORTALECER A SEGURANÇA PÚBLICA	20
5.1 Número de ocorrências preventivas realizadas pela Defesa Civil, em área de risco.	20
5.2 Índice de efetividade de presença preventiva da Guarda Municipal nos locais públicos.	20
5.3 Quantitativo de Presença Corretiva da Guarda Municipal nos locais Publicos e privados.	20
5.4 Taxa de Acidentes de Transito sem Vítimas nas Vias Publicas do Município.	20
5.5 Percentual de alunos da rede municipal de ensino capacitados em educação para o trânsito.	20
5.6 Taxa de indisponibilidade de veículos da frota.	20
5.7 Proporção de AIT em relação à frota de veículos do Município.	20
5.8 Percentual das escolas da rede municipal capacitadas com palestras educativas.	20
NA PERSPECTIVA PERSPECTIVA DOS PROCESSOS INTERNOS	21
OBJETIVO: ASSEGURAR A QUALIDADE E A CELERIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO CIDADÃO.	21
6.1 Tempo médio gasto no atendimento.	21

6.2 Tempo médio de tramitação dos procedimentos licitatórios na modalidade (PREGÃO).	21
6.3 Tempo médio de tramitação dos procedimentos licitatórios na modalidade (CONCORRÊNCIA).	21
6.4 Tempo máximo (dias) para pagamento de fornecedores.	21
OBJETIVO: BUSCAR A EXCELÊNCIA E A INTEGRAÇÃO DAS PRÁTICAS DE GESTÃO DE FORMA INTERSETORIAL	21
7.1 Percentual de não conformidades sanadas pelo órgão de Controle Interno.	21
7.2 Percentual de Bens Móveis Inventariados.	21
7.3 Percentual de bens imóveis inventariados.	21
7.4 Taxa de escrituração do patrimônio de bens móveis e imóveis.	21
7.5 Percentual de atualização documental veicular	21
7.6 Índice de maturidade do processo de Gestão de Contratos.	21
NA PERSPECTIVA PERSPECTIVAS DA APRENDIZAGEM E CRESCIMENTO	22
OBJETIVO: ASSEGURAR O DESEMPENHO PROFISSIONAL E GERENCIAL	22
8.1 percentual de servidores capacitados	22
8.2 Percentual de servidores lotados em atividades de acordo com seu perfil.	22
8.3 Nível de desempenho do servidor.	22
OBJETIVO: PROMOVER A VALORIZAÇÃO E O RECONHECIMENTO DOS SERVIDORES	22
9.1 Nível de satisfação do servidor	22
NA PERSPECTIVA PERSPECTIVA FINANCEIRA	23
OBJETIVO: GARANTIR O EQUILÍBRIO FISCAL	23
10.1 Índice de participação do município em relação ao repasse constitucional do ICMS.	23
10.2 Percentual de dívida arrecadada.	23
10.3 Percentual de arrecadação do IPTU em relação a receita prevista.	23
10.4 Percentual de inscrição em dívida ativa do total de lançamentos a serem inscritos.	23
10.5 Percentual de arrecadação do ISSQN em relação a receita prevista.	23
10.6 Percentual de arrecadação do ITBI em relação a receita prevista.	23
10.7 Percentual de arrecadação de Taxas em relação a receita prevista.	23
10.8 Percentual de arrecadação do Cosip em relação a receita prevista.	23
10.9 Índice municipal de esforço de arrecadação	23
OBJETIVO: QUALIFICAR O GASTO PÚBLICO COM FOCO EM RESULTADO.	23
11.1 Valores de terceiros consignados e pagos pelo Município.	23
11.2 Percentual de Despesas de Pessoal sobre a Receita Corrente Líquida.	23

A photograph showing a group of people in a meeting. They are gathered around a table, looking at a tablet computer. The tablet displays a business dashboard with various charts, including a bar chart and a line graph. One person's hand is pointing at the screen. The background is slightly blurred, showing other people in business attire.

IDENTIDADE ORGANIZACIONAL

Negócio

Políticas Públicas.

Missão

Garantir a efetividade das políticas públicas, mediante o desenvolvimento sustentável, visando à qualidade de vida e o bem estar social.

Visão

Ser referência na elaboração de políticas públicas de modo sustentável.

Valores

- **Qualidade:** Garantir eficiência, eficácia e efetividade no trâmite dos serviços públicos.
- **Transparência:** Dar publicidade aos atos e resultados dos serviços públicos.
- **Ética:** Agir de acordo com a moralidade e legalidade na gestão pública.
- **Compromisso:** Estar comprometido com os resultados, participação e justiça social.
- **Sensibilidade:** Servir com civilidade, respeito e equidade social.
- **Inovação:** Garantir a efetiva modernização e otimização da administração pública.

Objetivos da Instituição

Estabelecer políticas públicas eficientes, capazes de melhorar a qualidade de vida dos cidadãos, sempre valorizando os servidores e respeitando o meio ambiente, primando pela modernidade da gestão pública com a finalidade de satisfazer o interesse público.



DIRETRIZES 2014 - 2033

NA PERSPECTIVA PERSPECTIVA DA SOCIEDADE

OBJETIVO: ELEVAR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO

Indicador: 1.1 Percentual Domicílios Atendidos com Esgotamento Sanitário.

Meta: MLP 1.1 Elevar a cobertura de domicílios com o esgotamento sanitário de 29.24% para 70%, até 31/12/2033. (2.26%a.a)

Indicador: 1.2 Percentual de domicílios abastecidos com água tratada.

Meta: MLP 1.2 Elevar de 43% para 100% a disponibilização de água tratada, até 31/12/2033 (DAE).

Indicador: 1.3 Percentual de cobertura de coleta de resíduos sólidos domiciliares produzidos.

Meta: MLP 1.3 Elevar de 84% a 100% o percentual de cobertura de coleta de resíduos sólidos domiciliares, até 31/12/2025. (1%a.a)

Indicador: 1.4 IDEB Anos Finais

Meta: MLP 1.4 Elevar o índice do IDEB Anos FINAIS de 3.8 para 6.1, até 31/12/2025. (Periodicidade bianual - resultado em dez/2024).

Indicador: 1.5 IDEB Anos Iniciais

Meta: MLP 1.5 Elevar o índice do IDEB Anos INICIAIS em 4.7 para 6.7 até 31/12/2025. (2a.a) (Periodicidade bianual - resultado em dez/2024).

Indicador: 1.6 Taxa de Cobertura Potencial na Educação Infantil - Pré-Escola (4 a 5 anos).

Meta: MLP 1.6 Universalizar a educação INFANTIL na pré-escola para as crianças de 4 a 5 anos de idade, até dez/2025. (2.50%a.a)

Indicador: 1.7 Percentual de Atendimento a Alunos da Educação Especial

Meta: MLP 1.7 Elevar o percentual de alunos atendidos na educação ESPECIAL de 10% para 72.50%, até 31/12/2025. (2.50%a.a)

Indicador: 1.8 Índice de atendimento da População Adulta na Educação de Jovens e Adultos - EJA

Meta: MLP 1.8 Elevar o Percentual de Atendimento na Educação de Jovens e Adultos - EJA do Município, de 10% para 74.75%, até 31/12/2025.

Indicador: 1.9 Percentual de atendimento a alunos do campo.

Indicador: 1.10 Quantidade de pessoas beneficiadas por projetos de esporte e lazer

Meta: MLP 1.10 Elevar a qualidade de vida dos munícipes várzea-grandenses de 20% para 100% de pessoas beneficiadas em projetos e programas (esporte e lazer), até 31/12/2025.

Indicador: 1.11 Quantidade de Pessoas Beneficiadas por Projetos Culturais

Meta: MLP 1.11 Elevar de 59% para 100% o público de pessoas participantes dos projetos/eventos culturais, até 31/12/2025.

Indicador: 1.12 Percentual de cadastro atualizado

Meta: MLP 1.12 Manter em 100% o percentual de famílias com cadastro atualizado, até 31/12/2033.

Indicador: 1.13 Percentual de Famílias Atendidas na Proteção Social Básica.

Meta: MLP 1.13 Elevar de 75% para 100% o atendimento aos indivíduos que necessitam da Proteção Social Básica, até 31/12/2033.

Indicador: 1.14 Percentual de famílias e indivíduos com direitos violados que necessitam de Proteção Social Especial.

Meta: MLP 1.14 Manter em 100% o percentual de famílias atendidas pela Proteção Social Especial, até 31/12/2033.

Indicador: 1.15 Percentual de Vias Pavimentadas

Meta: MLP 1.15 Elevar a cobertura asfáltica nas vias urbanas de 62.04% para 72.0%, até 31/12/2028. (1.66%a.a)

Indicador: 1.16 Percentual de Recuperação de Vias não Pavimentadas

Meta: MLP 1.16 Manter acima de 80% (715.93Km), anualmente, a recuperação das vias não pavimentadas, até 31/12/2028.

Indicador: 1.17 Nível de Satisfação do Usuário do Transporte Público

Indicador: 1.18 Índice de proficiência dos alunos da Rede Municipal - ANOS FINAIS.

Meta: MLP 1.18 Elevar o nível de proficiência dos alunos da rede municipal, anos Finais, em Língua PORTUGUESA, de 49% para 80%, até dez/2033. (2.38%a.a)

Indicador: 1.19 Índice da proficiência dos alunos da rede municipal - ANOS FINAIS.

Meta: MLP 1.19 Elevar o nível de proficiência dos alunos da rede municipal anos Finais, em MATEMÁTICA, de 34% para 70% até dez/2033. (2.76%a.a).

Indicador: 1.20 Índice da proficiência dos alunos da rede municipal - ANOS INICIAIS.

Meta: MLP 1.20 Elevar o nível de proficiência dos alunos da rede municipal, anos Iniciais, em Língua PORTUGUESA, de 44% para 80%, até dez/2033. (2.76%a.a)

Indicador: 1.21 Índice da proficiência dos alunos da rede municipal - ANOS INICIAIS.

Meta: MLP 1.21 Elevar o nível de proficiência dos alunos da rede municipal anos Iniciais, em MATEMÁTICA, de 44% para 70% até dez/2033. (2%a.a).

Indicador: 1.22 Taxa de Cobertura Potencial na Educação Infantil (0 a 3 anos).

Meta: MLP 1.22 Ampliar de 17.6% para 50%, a oferta de educação INFANTIL em creches (0 a 3 anos), de forma a atender os alunos da Rede Municipal, até 2033. (1.68%a.a)

Indicador: 1.23 Percentual de Vias urbanas conservadas

Meta: MLP 1.23 Manter acima 65% as vias pavimentadas urbanas conservadas, até dezembro/2028.

Indicador: 1.24 Quantidade de toneladas de CBUQ incrementadas no Município (processo Tapa Buraco).

Meta: MLP 1.24 Elevar a operação tapa buracos nas ruas do município com incremento de 13.500 toneladas, até 31/12/2028.

Indicador: 1.25 Índice de satisfação com a coleta de lixo e limpeza pública.

Meta: MLP 1.25 Elevar de 0 para 10 o nível de satisfação com a coleta de lixo e limpeza pública, até dezembro/2033

Indicador: 1.30 Índice de dimensionamento da extrema pobreza.

OBJETIVO: ELEVAR A EXPECTATIVA DE VIDA DA POPULAÇÃO

Indicador: 2.1 Taxa de Mortalidade Prematura (

Meta: MLP 2.1 Reduzir a taxa de mortalidade prematura (< de 70 anos) de 340,80 para 267,40 até 31/12/2033.

Indicador: 2.2 Mortalidade por causas externas

Meta: MLP 2.2 Reduzir a taxa de mortalidade por causas externas de 109,2/100.000 hab. para 87,4/100.000 hab, até 31/12/2033.

Indicador: 2.3 Percentual de cobertura à Atenção Básica.

Meta: MLP 2.3 Ampliar a cobertura da atenção básica de 44.10% para 90% até 31/12/2033

Indicador: 2.4 Taxa de Mortalidade Infantil.

Meta: MLP 2.4 Reduzir a Taxa de Mortalidade Infantil de 13.91 para 13.40, até 31/12/2033.

OBJETIVO: FORTALECER O CONTROLE SOCIAL

Indicador: 3.1 Percentual de acesso dos usuários aos sitios eletrônicos

Meta: MLP 3.1 Manter acima de 75% o percentual de acessos aos Sítios Eletrônicos e Redes Sociais, disponibilizados pela Prefeitura, até 31/12/2033.

Indicador: 3.2 Quantidade da produção de conteúdo das ações da Prefeitura para conhecimento publico.

Indicador: 3.3 Participação popular em audiências públicas de interesse do município

Meta: MLP 3.3 Elevar a participação popular em audiências públicas das peças orçamentárias (PPA/LDO/LOA) de interesse do município, de 20 para 100 pessoas, até 2033.

Indicador: 3.4 - Percentual de Resposta ao Cidadao.

Meta: MLP 3.4 Elevar o percentual de resposta ao cidadão de 0% para 90%, até 31/12/2025. (OUVIDORIA).

Indicador: 3.5 Número de participantes da sociedade em eventos de controle social, até 2.033

OBJETIVO: ELEVAR O DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E AMBIENTAL DO MUNICÍPIO.

Indicador: 4.1 Percentual de regularização fundiária

Meta: MLP 4.1 Elevar a regularização fundiária de 12.20% para 90%, até 2033. (4%a.a)

Indicador: 4.2 Percentual de Lixo (controlado).

Meta: MLP 4.2 Manter em 100% o controle do descarte do lixo, até 31/12/2033.

Indicador: 4.3 - Percentual de Déficit Habitacional

Meta: MLP 4.3 Reduzir de 40% para 10% o déficit habitacional de 31/12/2033. (1.87%a.a)

Indicador: 4.4 Percentual da Area de Conservação Ambiental Permanente (Parques e Reservas).

Indicador: 4.5 Percentual de resíduos sólidos passível de reciclagem, do total de resíduos sólidos coletados.

Meta: MLP 4.5 Elevar percentual resíduos sólidos coletados, passível de reciclagem, de 0% para 80%, até 31/12/2033. (4.70%a.a)

Indicador: 4.6 - Número de indivíduos arbóreos.

Meta: MLP 4.6 Elevar o número de indivíduos arbóreos plantados nas ruas e canteiros e órgãos públicos, em 12.000 espécies, até 31/12/2033.

Indicador: 4.7 Número de pessoas jurídicas ativas

Meta: MLP 4.7 Elevar de 10534 para 30000 o número de pessoas jurídicas ativas até 31/12/2033. (1000a.a)

Indicador: 4.8 - Valor da evolução do PIB do município.

Indicador: 4.9 N° de eventos turísticos realizados.

Meta: MLP 4.9 Elevar de 01 para 90 eventos ligados ao turismo, até 31/12/2033. (5a.a)

Indicador: 4.10 Numero de captações de vagas de empregos formais.

Meta: MLP 4.10 Elevar de 1405 para 100000, o numero de captações de vagas de empregos formais, até 31/12/2033. (500a.a)

Indicador: 4.11 Percentual de iluminação pública

Meta: MLP 4.11 MLP Manter em 90% a iluminação pública, até 31/12/2033.

Indicador: 4.12 Percentual de sinalização públicas (acessibilidade).

Meta: MLP 4.12 Elevar o percentual de cruzamentos sinalizados de 5% para 90% até 31/12/2024. (9%a.a)

Indicador: 4.13 Somatória das análises técnicas dos processos recebidos

Meta: MLP 4.13 Atender em 90% as análises de processos recebidos na Coordenadoria de Gestão do Meio Ambiente, até 31/12/2033.

Indicador: 4.14 Percentual de estabelecimentos de POA com certificação do SIM.

Meta: MLP 4.14 Elevar o percentual de 0% para 97% de Estabelecimentos POA com certificação do SIM, até 31/12/2025. (5.70%a.a)

Indicador: 4.15 Percentual de Pequenos Produtores Agrícolas Assistidos

Meta: MLP 4.15 MLP Manter em 100% a assistência técnica ao pequeno produtor rural, até 31/12/2033.

Indicador: 4.16 Somatória das práticas de educação ambiental realizadas.

Meta: MLP 4.16 Manter em 100% a realização de práticas de educação ambiental, conforme o Calendário Ambiental SEMMADRS, até dezembro/2033.

Indicador: 4.17 Número de ações/demandas de fiscalização ambiental executadas.

Meta: MLP 4.17 Manter em 90% as demandas de fiscalização ambiental recebidas, até 31/12/2033.

Indicador: 4.18 Percentual de cobertura iluminada por lâmpadas de LED.

Meta: MLP 4.18 Elevar de 52.50% para 100%, a substituição das luminárias convencionais por lâmpadas de LED, nas vias públicas do Município, até dezembro/2033.

OBJETIVO: FORTALECER A SEGURANÇA PÚBLICA

Indicador: 5.1 Número de ocorrências preventivas realizadas pela Defesa Civil, em área de risco.

Meta: MLP 5.1 Elevar de 10% para 70% a presença preventiva da Defesa Civil nas áreas de risco do Município, até 31/12/2033. (6ºa.a)

Indicador: 5.2 Índice de efetividade de presença preventiva da Guarda Municipal nos locais públicos.

Meta: MLP 5.2 Elevar o índice de efetividade preventiva de 1 a 4, através da presença com rondas preventivas e ostensivas para a proteção das instalações, de bens e serviços públicos até 31/12/2033.

Indicador: 5.3 Quantitativo de Presença Corretiva da Guarda Municipal nos locais Públicos e privados.

Meta: MLP 5.3 Reduzir de 0.20 para 0.06 a presença corretiva (boletins de ocorrência) promovendo a proteção das instalações, bens e serviços públicos, até 31/12/2033.

Indicador: 5.4 Taxa de Acidentes de Transito sem Vitimas nas Vias Publicas do Município.

Meta: MLP 5.4 Melhorar a proporção do índice de acidentes de trânsito sem vítimas na razão de 1 acidente para cada 1.000 veículos para 2.000 veículos, até 31/12/33.

Indicador: 5.5 Percentual de alunos da rede municipal de ensino capacitados em educação para o trânsito.

Meta: MLP 5.5 Elevar e manter em 100% o percentual de alunos da rede municipal de ensino capacitados em educação para o trânsito até 31/12/2033.

Indicador: 5.6 Taxa de indisponibilidade de veículos da frota.

Indicador: 5.7 Proporção de AIT em relação à frota de veículos do Município.

Meta: MLP 5.7 Manter o número de Autos de Infração de Transito aplicados, melhorando a proporção de AIT em relação a frota de veículos do Município na razão de: 1 AIT para cada 60 veículos até 31/12/33.

Indicador: 5.8 Percentual das escolas da rede municipal capacitadas com palestras educativas.

Meta: MLP 5.8 Elevar em 60% o percentual de palestras educativas quanto à segurança na comunidade escolar aos alunos da rede municipal, até dezembro/2033.

NA PERSPECTIVA PERSPECTIVA DOS PROCESSOS INTERNOS

OBJETIVO: ASSEGURAR A QUALIDADE E A CELERIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO CIDADÃO.

Indicador: 6.1 Tempo médio gasto no atendimento.

Meta: MLP 6.1 Reduzir de 60 minutos para um tempo máximo de 15 minutos o atendimento ao cidadão, até 31/12/2028.

Indicador: 6.2 Tempo médio de tramitação dos procedimentos licitatórios na modalidade (PREGÃO).

Meta: MLP 6.2 Reduzir o tempo médio de tramitação dos processos licitatórios, modalidade PREGÃO, de 144 para 30 dias até 31/12/2033. (6ºa.a)

Indicador: 6.3 Tempo médio de tramitação dos procedimentos licitatórios na modalidade (CONCORRÊNCIA).

Meta: MLP 6.3 Reduzir o tempo médio de tramitação dos proc. licitatórios, modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA, de 306 para 120 dias até 31/12/2033.

Indicador: 6.4 Tempo máximo (dias) para pagamento de fornecedores.

Meta: MLP 6.4 Reduzir de 120 dias para 10 dias o tempo máximo de pagamento ao fornecedor, até 31/12/2024.

OBJETIVO: BUSCAR A EXCELÊNCIA E A INTEGRAÇÃO DAS PRÁTICAS DE GESTÃO DE FORMA INTERSETORIAL

Indicador: 7.1 Percentual de não conformidades sanadas pelo órgão de Controle Interno.

Indicador: 7.2 Percentual de Bens Móveis Inventariados.

Meta: MLP 7.2 Elevar de 79.54% para 100% o processo de Inventário de BENS MÓVEIS da Prefeitura, até 31/12/2033. (1.20%a.a)

Indicador: 7.3 Percentual de bens imóveis inventariados.

Meta: MLP 7.3 Elevar de 17.38% para 100% o processo de Inventário de BENS IMÓVEIS da Prefeitura, até 31/12/2033.

Indicador: 7.4 Taxa de escrituração do patrimônio de bens móveis e imóveis.

Meta: MLP 7.4 Manter a escrituração do patrimônio de bens Móveis e Imóveis em 100%, adquiridos ou produzidos, recebidos (doações/comodat)os), mantidos ou utilizados, pelos órgãos da Administração Direta e Indireta, até 31/12/2033.

Indicador: 7.5 Percentual de atualização documental veicular

Meta: MLP 7.5 Elevar o índice de veículos documentados de 20% para 100%, até 31/12/2024. (8%a.a)

Indicador: 7.6 Índice de maturidade do processo de Gestão de Contratos.

Meta: MLP 7.6 Elevar de 92.15% para 100% o nível de atendimento de gestão de contratos do Município, até dezembro/2033.

NA PERSPECTIVA PERSPECTIVAS DA APRENDIZAGEM E CRESCIMENTO

OBJETIVO: ASSEGURAR O DESEMPENHO PROFISSIONAL E GERENCIAL

Indicador: 8.1 percentual de servidores capacitados

Meta: MLP 8.1 Elevar de 0% para 30% a capacitação dos servidores da Prefeitura, até 31/12/2033. (4.20%a.a).

Indicador: 8.2 Percentual de servidores lotados em atividades de acordo com seu perfil.

Indicador: 8.3 Nível de desempenho do servidor.

Meta: MLP 8.3 Manter em 85 a 90 pontos a média de desempenho profissional, até dezembro/2033.

OBJETIVO: PROMOVER A VALORIZAÇÃO E O RECONHECIMENTO DOS SERVIDORES

Indicador: 9.1 Nível de satisfação do servidor

Meta: MLP 9.1 Avaliar o nível de satisfação do servidor em 75%, até dezembro/2033.

NA PERSPECTIVA PERSPECTIVA FINANCEIRA

OBJETIVO: GARANTIR O EQUILÍBRIO FISCAL

Indicador: 10.1 Índice de participação do município em relação ao repasse constitucional do ICMS.

Indicador: 10.2 Percentual de dívida arrecadada.

Indicador: 10.3 Percentual de arrecadação do IPTU em relação a receita prevista.

Meta: MLP 10.3 Elevar a receita do IPTU de 68% para 100%, até 31/12/2033, com base na Lei Orçamentária Anual LOA.

Indicador: 10.4 Percentual de inscrição em dívida ativa do total de lançamentos a serem inscritos.

Indicador: 10.5 Percentual de arrecadação do ISSQN em relação a receita prevista.

Meta: MLP 10.5 Elevar a receita do ISSQN de 68% para 100%, até 31/12/2033, com base na Lei Orçamentária Anual LOA.

Indicador: 10.6 Percentual de arrecadação do ITBI em relação a receita prevista.

Meta: MLP 10.6 Elevar a receita do ITBI de 68% para 100%, até 31/12/2033, com base na Lei Orçamentária Anual LOA.

Indicador: 10.7 Percentual de arrecadação de Taxas em relação a receita prevista.

Meta: MLP 10.7 Elevar a receita de TAXAS de 68% para 100%, até 31/12/2033, com base na Lei Orçamentária Anual LOA.

Indicador: 10.8 Percentual de arrecadação do Cosip em relação a receita prevista.

Indicador: 10.9 Índice municipal de esforço de arrecadação

Meta: MLP 10.9 Manter em 75% o esforço dispendido pelo Município na arrecadação sobre o IPTU/ITBI/ISSQN, até dezembro/2033

OBJETIVO: QUALIFICAR O GASTO PÚBLICO COM FOCO EM RESULTADO.

Indicador: 11.1 Valores de terceiros consignados e pagos pelo Município.

Indicador: 11.2 Percentual de Despesas de Pessoal sobre a Receita Corrente Líquida.

Meta: MLP 11.2 Manter o índice prudencial de despesa com pessoal em até no máximo 51.3%, até 31/12/2033.



PLANO ESTRATÉGICO

NA PERSPECTIVA PERSPECTIVA DA SOCIEDADE

OBJETIVO: ELEVAR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO

Indicador

1.1 Percentual Domicílios Atendidos com Esgotamento Sanitário.

Indicador

1.2 Percentual de domicílios abastecidos com água tratada.

Indicador

1.3 Percentual de cobertura de coleta de resíduos sólidos domiciliares produzidos.

Indicador

1.4 IDEB Anos Finais

Indicador

1.5 IDEB Anos Iniciais

Indicador

1.6 Taxa de Cobertura Potencial na Educação Infantil - Pré-Escola (4 a 5 anos).

Indicador

1.7 Percentual de Atendimento a Alunos da Educação Especial

Indicador

1.8 Índice de atendimento da População Adulta na Educação de Jovens e Adultos - EJA

Indicador

1.9 Percentual de atendimento a alunos do campo.

Indicador

1.10 Quantidade de pessoas beneficiadas por projetos de esporte e lazer

Indicador

1.11 Quantidade de Pessoas Beneficiadas por Projetos Culturais

Indicador

1.12 Percentual de cadastro atualizado

Indicador

1.13 Percentual de Famílias Atendidas na Proteção Social Básica.

Indicador

1.14 Percentual de famílias e indivíduos com direitos violados que necessitam de Proteção Social Especial.

Indicador

1.15 Percentual de Vias Pavimentadas

Indicador

1.16 Percentual de Recuperação de Vias não Pavimentadas

Indicador

1.17 Nível de Satisfação do Usuário do Transporte Público

Indicador

1.18 Índice de proficiência dos alunos da Rede Municipal - ANOS FINAIS.

Indicador

1.19 Índice da proficiência dos alunos da rede municipal - ANOS FINAIS.

Indicador

1.20 Índice da proficiência dos alunos da rede municipal - ANOS INICIAIS.

Indicador

1.21 Índice da proficiência dos alunos da rede municipal - ANOS INICIAIS.

Indicador

1.22 Taxa de Cobertura Potencial na Educação Infantil (0 a 3 anos).

Indicador

1.23 Percentual de Vias urbanas conservadas

Indicador

1.24 Quantidade de toneladas de CBUQ incrementadas no Município (processo Tapa Buraco).

Indicador

1.25 Índice de satisfação com a coleta de lixo e limpeza pública.

Indicador

1.30 Índice de dimensionamento da extrema pobreza.

OBJETIVO: ELEVAR A EXPECTATIVA DE VIDA DA POPULAÇÃO

Indicador

2.1 Taxa de Mortalidade Prematura (

Indicador

2.2 Mortalidade por causas externas

Indicador

2.3 Percentual de cobertura à Atenção Básica.

Indicador

2.4 Taxa de Mortalidade Infantil.

OBJETIVO: FORTALECER O CONTROLE SOCIAL

Indicador

3.1 Percentual de acesso dos usuários aos sites eletrônicos

Indicador

3.2 Quantidade da produção de conteúdo das ações da Prefeitura para conhecimento público.

Indicador

3.3 Participação popular em audiências públicas de interesse do município

Indicador

3.4 - Percentual de Resposta ao Cidadão.

Indicador

3.5 Número de participantes da sociedade em eventos de controle social, até 2.033

OBJETIVO: ELEVAR O DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E AMBIENTAL DO MUNICÍPIO.

Indicador

4.1 Percentual de regularização fundiária

Indicador

4.2 Percentual de Lixo (controlado).

Indicador

4.3 - Percentual de Déficit Habitacional

Indicador

4.4 Percentual da Area de Conservação Ambiental Permanente (Parques e Reservas).

Indicador

4.5 Percentual de resíduos sólidos passível de reciclagem, do total de resíduos sólidos coletados.

Indicador

4.6 - Número de indivíduos arbóreos.

Indicador

4.7 Número de pessoas jurídicas ativas

Indicador

4.8 - Valor da evolução do PIB do município.

Indicador

4.9 Nº de eventos turísticos realizados.

Indicador

4.10 Numero de captações de vagas de empregos formais.

Indicador

4.11 Percentual de iluminação pública

Indicador

4.12 Percentual de sinalização públicas (acessibilidade).

Indicador

4.13 Somatória das análises técnicas dos processos recebidos

Indicador

4.14 Percentual de estabelecimentos de POA com certificação do SIM.

Indicador

4.15 Percentual de Pequenos Produtores Agrícolas Assistidos

Indicador

4.16 Somatória das práticas de educação ambiental realizadas.

Indicador

4.17 Número de ações/demandas de fiscalização ambiental executadas.

Indicador

4.18 Percentual de cobertura iluminada por lâmpadas de LED.

OBJETIVO: FORTALECER A SEGURANÇA PÚBLICA

Indicador

5.1 Número de ocorrências preventivas realizadas pela Defesa Civil, em área de risco.

Indicador

5.2 Índice de efetividade de presença preventiva da Guarda Municipal nos locais públicos.

Indicador

5.3 Quantitativo de Presença Corretiva da Guarda Municipal nos locais Públicos e privados.

Indicador

5.4 Taxa de Acidentes de Transito sem Vitimas nas Vias Publicas do Município.

Indicador

5.5 Percentual de alunos da rede municipal de ensino capacitados em educação para o trânsito.

Indicador

5.6 Taxa de indisponibilidade de veículos da frota.

Indicador

5.7 Proporção de AIT em relação à frota de veículos do Município.

Indicador

5.8 Percentual das escolas da rede municipal capacitadas com palestras educativas.

NA PERSPECTIVA PERSPECTIVA DOS PROCESSOS INTERNOS

OBJETIVO: ASSEGURAR A QUALIDADE E A CELERIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO CIDADÃO.

Indicador

6.1 Tempo médio gasto no atendimento.

Indicador

6.2 Tempo médio de tramitação dos procedimentos licitatórios na modalidade (PREGÃO).

Indicador

6.3 Tempo médio de tramitação dos procedimentos licitatórios na modalidade (CONCORRÊNCIA).

Indicador

6.4 Tempo máximo (dias) para pagamento de fornecedores.

OBJETIVO: BUSCAR A EXCELÊNCIA E A INTEGRAÇÃO DAS PRÁTICAS DE GESTÃO DE FORMA INTERSETORIAL

Indicador

7.1 Percentual de não conformidades sanadas pelo órgão de Controle Interno.

Indicador

7.2 Percentual de Bens Móveis Inventariados.

Indicador

7.3 Percentual de bens imóveis inventariados.

Indicador

7.4 Taxa de escrituração do patrimônio de bens móveis e imóveis.

Indicador

7.5 Percentual de atualização documental veicular

Indicador

7.6 Índice de maturidade do processo de Gestão de Contratos.

NA PERSPECTIVA PERSPECTIVAS DA APRENDIZAGEM E CRESCIMENTO

OBJETIVO: ASSEGURAR O DESEMPENHO PROFISSIONAL E GERENCIAL

Indicador

8.1 percentual de servidores capacitados

Indicador

8.2 Percentual de servidores lotados em atividades de acordo com seu perfil.

Indicador

8.3 Nível de desempenho do servidor.

OBJETIVO: PROMOVER A VALORIZAÇÃO E O RECONHECIMENTO DOS SERVIDORES

Indicador

9.1 Nível de satisfação do servidor

NA PERSPECTIVA PERSPECTIVA FINANCEIRA

OBJETIVO: GARANTIR O EQUILÍBRIO FISCAL

Indicador

10.1 Índice de participação do município em relação ao repasse constitucional do ICMS.

Indicador

10.2 Percentual de dívida arrecadada.

Indicador

10.3 Percentual de arrecadação do IPTU em relação a receita prevista.

Indicador

10.4 Percentual de inscrição em dívida ativa do total de lançamentos a serem inscritos.

Indicador

10.5 Percentual de arrecadação do ISSQN em relação a receita prevista.

Indicador

10.6 Percentual de arrecadação do ITBI em relação a receita prevista.

Indicador

10.7 Percentual de arrecadação de Taxas em relação a receita prevista.

Indicador

10.8 Percentual de arrecadação do Cosip em relação a receita prevista.

Indicador

10.9 Índice municipal de esforço de arrecadação

OBJETIVO: QUALIFICAR O GASTO PÚBLICO COM FOCO EM RESULTADO.

Indicador

11.1 Valores de terceiros consignados e pagos pelo Município.

Indicador

11.2 Percentual de Despesas de Pessoal sobre a Receita Corrente Líquida.



PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL INTEGRADO

Desde 2012, o programa busca a melhoria da gestão nas unidades fiscalizadas a partir da transferência de conhecimento e tecnologias. O TCE-MT quer introduzir na administração pública e na sociedade as culturas de planejamento, transparência, controle social, educação continuada, eficiência e inovação, para que os recursos públicos sejam bem aplicados e tragam resultado na vida de cada cidadão.



Projeto 1:
Apoio ao Planejamento Estratégico



Projeto 2:
Incentivo ao Acesso à Informação e à Consciência Cidadã



Projeto 3:
Orientação por meio de Cursos Presenciais e a Distância



Projeto 4:
Controle Gerencial utilizando o Sistema Geo-Obras



Projeto 5:
Modernização Institucional



PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO
INSTITUCIONAL INTEGRADO

PROJETOS



Projeto 1

Apoio ao Planejamento Estratégico

Apoio ao Planejamento
- Plano Estratégico Elaborado

Cessão do software do GPE
- Informações do Plano Estratégico lançadas no Sistema GPE



Projeto 2

Incentivo ao Acesso à Informação e à Consciência Cidadã

Incentivo ao Acesso à Informação
- Oficina de Transparência

Incentivo à Consciência Cidadã
- Oficinas com Conselhos de Políticas Públicas
- Capacitação de Conselhos via EAD



Projeto 3

Orientação por meio de Cursos Presenciais e a Distância

Ensino a Distância para a Gestão Pública

Ciclo de Capacitação Gestão Eficaz

Programa Democracia Ativa



Projeto 4

Controle Gerencial utilizando o Sistema Geo-Obras

Utilização do Sistema Sistema Geo-Obras como Ferramenta de Controle Gerencial

Fomento à Inserção de Informações no Sistema Geo-Obras



Projeto 5

Modernização Institucional

PRODUTOS



Diário Oficial de Contas



Novo Portal Transparência/SIC



Plenário Virtual



Protocolo Virtual



Módulo Push do Sistema Control-P



Malote Digital



Gerenciamento de Planejamento Estratégico



Autos Digitais