



## 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 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
			Valor Total (R\$)	R\$ 58.000,00	R\$ 1.820.000,00	R\$ 720.326,84
			2010	2011	2012	2013
			(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)
PROJETO 1179	Sistema Integrado de Informações Gerenciais		3	–	3	7
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\$ 50.000,00
UNIDADE DE MEDIDA	órgãos municipais					
REGIONALIZAÇÃO	Todo o Município					
PROJETO 1015	Democratização do Orçamento Municipal		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\$ 0,00
UNIDADE DE MEDIDA	Percentual					
REGIONALIZAÇÃO	Todo o município					
PROJETO 1178	Implantação de Modelo de Gerenciamento		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\$ 3.000,00
UNIDADE DE MEDIDA	órgãos municipais					
REGIONALIZAÇÃO	–					

<b>PROJETO 1177</b>	Implantação do núcleo de Gestão de Projetos	3	–	–	7	10
<b>OBJETIVO ESPECÍFICO</b>	Criar equipe multidisciplinar de elaboração de projetos					
<b>META</b>	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\$ 0,00	R\$ 5.000,00
<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	técnicos					
<b>REGIONALIZAÇÃO</b>	–					
<b>PROJETO 1282</b>	Implantação do Núcleo de Gestão de Convênios e Projetos	–	–	6	–	6
<b>OBJETIVO ESPECÍFICO</b>	Formar equipe multidisciplinar para elaboração e encaminhamento de convênios e projetos					
<b>META</b>	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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	Núcleo					
<b>REGIONALIZAÇÃO</b>	–					
<b>PROJETO 1180</b>	Capacitação continuada de Servidores na Área de Planejamento e Gerenciamento Público	40	–	–	40	40
<b>OBJETIVO ESPECÍFICO</b>	Promover capacitação dos servidores em ferramentas de gestão					
<b>META</b>	40 Servidores Capacitados	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	Número de Servidor					
<b>REGIONALIZAÇÃO</b>	–					
<b>PROJETO 1181</b>	Elaboração e Revisão dos Instrumentos Legais de Planejamento	3	3	3	3	3
<b>OBJETIVO ESPECÍFICO</b>	Garantir que os instrumentos sejam elaborados dentro da Legislação em vigor					
<b>META</b>	Elaborar LDO 2013 e encaminhar até 30.05.2012; 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%	R\$ 5.000,00	R\$ 120.000,00	R\$ 80.771,60	R\$ 80.771,60	R\$ 286.543,20
<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	Unidade					
<b>REGIONALIZAÇÃO</b>	–					

<b>PROJETO 1014</b>	Implantação de Abairramento e Arruamento	100%	—	—	—	100%
<b>OBJETIVO ESPECÍFICO</b>	Dotar os bairros com nome de ruas e ceps					
<b>META</b>	Renumeração dos 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
<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	percentual					
<b>REGIONALIZAÇÃO</b>	Todo o município					
<b>Valor Total dos Projetos</b>		<b>R\$ 40.000,00</b>	<b>R\$ 120.000,00</b>	<b>R\$ 130.771,60</b>	<b>R\$ 130.771,60</b>	<b>R\$ 421.543,20</b>
<b>ATIVIDADE 2009</b>	Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento	1	1	1	1	1
<b>OBJETIVO ESPECÍFICO</b>	Propiciar a execução das atividades da secretaria					
<b>META</b>	Realizar audiências públicas previstas em Lei.	R\$ 18.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ 559.555,24	R\$ 559.555,24	R\$ 1.637.110,48
<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	Unidade					
<b>REGIONALIZAÇÃO</b>	—					
<b>ATIVIDADE 2141</b>	Manutenção do Sistema de Geoprocessamento	—	100%	100%	100%	100%
<b>OBJETIVO ESPECÍFICO</b>	—					
<b>META</b>	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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.200.000,00
<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	Percentual					
<b>REGIONALIZAÇÃO</b>	Todo o município					
<b>ATIVIDADE 2160</b>	Atualização do Abairramento e Arruamento	—	—	100%	100%	100%
<b>OBJETIVO ESPECÍFICO</b>	Manter cadastro atualizado					
<b>META</b>	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 alterações até 10 dias da atualização; Disponibilizar à população no site a atualização do abairramento e arruamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 60.000,00
<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	Percentual					
<b>REGIONALIZAÇÃO</b>	Todo o município					
<b>Valor Total das Atividades</b>		<b>R\$ 18.000,00</b>	<b>R\$ 1.700.000,00</b>	<b>R\$ 589.555,24</b>	<b>R\$ 589.555,24</b>	<b>R\$ 2.897.110,48</b>
<b>Valor Total (Projetos + Atividades)</b>		<b>R\$ 58.000,00</b>	<b>R\$ 1.820.000,00</b>	<b>R\$ 720.326,84</b>	<b>R\$ 720.326,84</b>	<b>R\$ 3.318.653,68</b>