



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		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			2010	2011	2012	2013
			Valor Total (R\$)	R\$ 2.638.745,00	R\$ 3.585.000,00	R\$ 6.381.154,97
			2010	2011	2012	2013
			(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)
PROJETO 1009	Concurso Público		1	1	1	—
OBJETIVO ESPECÍFICO	Qualificação dos servidores municipais e implantação do quadro de servidores dos órgãos municipais					1
META	Implementar concurso público para preenchimento de 100% das vagas disponibilizadas					
UNIDADE DE MEDIDA	percentual		R\$ 1.400.000,00	R\$ 1.250.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00
REGIONALIZAÇÃO	—					
PROJETO 1136	Programa Qualidade de Vida		100%	100%	100%	100%
OBJETIVO ESPECÍFICO	Prevenção de acidentes de trabalho					
META	Disponibilizar atividades laborais a 50% dos servidores e incentivar a participação; Acompanhar a saúde de 100% dos servidores municipais através de exames admissionais e demissionais.		R\$ 73.658,00	R\$ 75.000,00	R\$ 77.340,00	R\$ 1.250.000,00
UNIDADE DE MEDIDA	servidores					
REGIONALIZAÇÃO	—					
PROJETO 1012	Gestão dos Veículos da Prefeitura		100%	100%	100%	100%
OBJETIVO ESPECÍFICO	Estabelecer uma política de gestão dos veículos					
META	Controlar 100% do tráfego e documentação dos veículos e dos condutores da administração municipal.					
UNIDADE DE MEDIDA	Veículos		R\$ 201.690,00	R\$ 350.000,00	R\$ 1.217.500,00	R\$ 6.000.000,00
REGIONALIZAÇÃO	—					
R\$ 7.769.190,00						

PROJETO 1135	Gestão do Patrimônio da Prefeitura	100%	100%	100%	100%	100%
OBJETIVO ESPECÍFICO	Cadastrar e verificar as condições físicas dos bens móveis da prefeitura					
META	Inventariar e registrar 100% dos bens móveis e imóveis do patrimônio municipal dos inventários anuais e esporádicos de acordo com as normas;	R\$ 85.957,00	R\$ 100.000,00	R\$ 97.479,97	R\$ 900.000,00	R\$ 1.183.436,97
UNIDADE DE MEDIDA	unidade					
REGIONALIZAÇÃO	—	—	—	—	—	—
PROJETO 1010	Sistema Integrado de Gestão de Pessoas					
OBJETIVO ESPECÍFICO	Eficiência e transparência no âmbito municipal	R\$ 425.440,00	R\$ 200.000,00	R\$ 398.835,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ 2.024.275,00
META	Controle de 100% da assiduidade dos servidores; Digitalizar 100% do cadastro dos servidores; Readaptar os servidores que estão com licenças prolongadas ou em desvio de função; Enquadrar 100% dos servidores segundo o plano de cargos carreiras e salários das diversas categorias					
UNIDADE DE MEDIDA	Número de Órgãos	500	400	500	500	1900
REGIONALIZAÇÃO	Prefeitura Municipal/ Órgão					
PROJETO 1011	Capacitação e Formação dos Servidores Públicos Municipais	R\$ 452.000,00	R\$ 600.000,00	R\$ 130.000,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ 2.182.000,00
OBJETIVO ESPECÍFICO	Treinar e reciclar servidores públicos municipais					
META	Disponibilizar cursos de capacitação de acordo com a matriz de capacitação de servidores municipais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	R\$ 250.000,00
UNIDADE DE MEDIDA	Número de Servidores					
REGIONALIZAÇÃO	—	—	—	1	—	1
PROJETO 1290	Implementação do Arquivo Central					
OBJETIVO ESPECÍFICO	Melhoria na guarda de documentos	—	—	1	—	1
META	implantar o arquivo central					
UNIDADE DE MEDIDA	unidade	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	R\$ 250.000,00
REGIONALIZAÇÃO	—					
PROJETO 1254	Implementação do Arquivo Municipal	—	—	1	—	1
OBJETIVO ESPECÍFICO	Melhoria na guarda de documentos					
META	implantar o arquivo municipal	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDADE DE MEDIDA	unidade					
REGIONALIZAÇÃO	—	—	—	1	—	1
PROJETO 1280	Gestão de Documentos					
OBJETIVO ESPECÍFICO	Preservar os documentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 80.000,00	R\$ 0,00	R\$ 80.000,00
META	Elaborar procedimentos da temporalidade dos documentos; Classificar os documentos de acordo com a legislação					
UNIDADE DE MEDIDA	unidade	—	—	R\$ 80.000,00	R\$ 0,00	R\$ 80.000,00
REGIONALIZAÇÃO	—					

PROJETO 1274	Processo Seletivo	–	div	div	div	div
OBJETIVO ESPECÍFICO	Atender temporariamente as diversas secretarias					
META	Realizar processo seletivo para contratação de servidores temporários					
UNIDADE DE MEDIDA	Div					
REGIONALIZAÇÃO	—					
PROJETO 1275	Implantação do PCCS	–	1	1	1	1
OBJETIVO ESPECÍFICO	Oportunidade de ascensão profissional e ou salarial a 100% dos servidores municipais					
META	Elaborar e encaminhar Projeto de Lei de implantação do PCCS das Secretaria; Implantar o PCCS das secretarias					
UNIDADE DE MEDIDA	unidade					
REGIONALIZAÇÃO	—					
PROJETO 1276	Acessibilidade aos Serviços Públicos	–	1	1	1	1
OBJETIVO ESPECÍFICO	Facilitar para o cidadão o acesso aos serviços públicos					
META	Implantar uma central de Atendimento com todos os serviços da Prefeitura.					
UNIDADE DE MEDIDA	Div					
REGIONALIZAÇÃO	—					
PROJETO 1277	Gestão Tecnológica de Informação	–	div	div	div	div
OBJETIVO ESPECÍFICO	Ter um sistema de Gestão de TI com informações confiáveis.					
META	Inventariar 100% dos equipamentos de TI do paço municipal e monitorar as condições de cada equipamento; Adequar a sala de TI para assegurar os equipamentos e informações neles depositadas; Ampliar e manter 100% da rede física e lógica de dados; Modernizar a tecnologia da informação até 30/12/2012 Manter 100% das informações e serviços públicos disponíveis à população e servidores com total transparência gerando facilidades					
UNIDADE DE MEDIDA	DIV					
REGIONALIZAÇÃO	—					
Valor Total dos Projetos		R\$ 2.638.745,00	R\$ 3.585.000,00	R\$ 6.381.154,97	R\$ 11.160.000,00	R\$ 23.514.899,97
PROJETO 2008	Gestão de Material da Prefeitura	100%	100%	100%	100%	100%
OBJETIVO ESPECÍFICO	Modernizar a gestão pública					
META	Proceder o lançamento dos editais de aquisição de bens e serviços até 30 dias da data de recebimento da solicitação; Implantar Sistema de movimentação dos materiais e acompanhamento de estoques das secretarias					
UNIDADE DE MEDIDA	unidade					
REGIONALIZAÇÃO	—					
Valor Total da Atividade		R\$ 145.861,00	R\$ 10.000.000,00	R\$ 9.068.278,77	R\$ 700.000,00	R\$ 19.914.139,77
Valor Total (Projetos + Atividade)		R\$ 2.784.606,00	R\$ 13.585.000,00	R\$ 15.449.433,74	R\$ 11.860.000,00	R\$ 43.429.039,74