



PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças

| | | | | | | |
|--|---|-----------------------|--|-----------------------|------------------------|------------------|
| OBJETIVO ESTRATÉGICO | Aumentar a Eficácia, Eficiência e a Efetividade da Gestão Pública | | | | | |
| INDICADORES DO OBJETIVO ESTRATÉGICO | Número de Órgãos com Modelo de Gestão Implantado; N° 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 | TOTAL | |
| Valor Total (R\$) | R\$ 2.638.745,00 | R\$ 3.585.000,00 | R\$ 6.381.154,97 | R\$ 3.760.000,00 | R\$ 16.114.899,97 | |
| PROJETO/ATIVIDADE | 2010 (Qtd / Valor) | 2011 (Qtd / Valor) | 2012 (Qtd / Valor) | 2013 (Qtd / Valor) | TOTAL (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 | R\$ 2.750.000,00 |
| REGIONALIZAÇÃO | — | | | | | |
| PROJETO 1136 | Programa Qualidade de Vida | 100% | 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\$ 7.000,00 | R\$ 232.998,00 |
| UNIDADE DE MEDIDA | servidores | | | | | |
| REGIONALIZAÇÃO | — | | | | | |
| PROJETO 1012 | Gestão dos Veículos da Prefeitura | 100% | 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. | R\$ 201.690,00 | R\$ 350.000,00 | R\$ 1.217.500,00 | R\$ 870.000,00 | R\$ 2.639.190,00 |
| UNIDADE DE MEDIDA | Veículos | | | | | |
| REGIONALIZAÇÃO | — | | | | | |

| | | | | | | |
|---------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 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\$ 508.000,00 | R\$ 791.436,97 |
| UNIDADE DE MEDIDA | unidade | | | | | |
| REGIONALIZAÇÃO | — | | | | | |
| PROJETO 1010 | Sistema Integrado de Gestão de Pessoas | — | — | — | — | — |
| OBJETIVO ESPECÍFICO | Eficiência e transparência no âmbito municipal | | | | | |
| META | Controle de 100% da assiduidade dos servidores; Digitalizar 100% do cadastro dos servidores; Readaptar e ou reavaliar semestralmente 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 | R\$ 425.440,00 | R\$ 200.000,00 | R\$ 398.835,00 | R\$ 440.000,00 | R\$ 1.464.275,00 |
| UNIDADE DE MEDIDA | Número de Órgãos | | | | | |
| REGIONALIZAÇÃO | Prefeitura Municipal/ Órgão | | | | | |
| PROJETO 1011 | Capacitação e Formação dos Servidores Públicos Municipais | 500 | 400 | 500 | 500 | 1900 |
| OBJETIVO ESPECÍFICO | Treinar e reciclar servidores públicos municipais | | | | | |
| META | Disponibilizar cursos de capacitação de acordo com a matriz de capacitação de servidores municipais | R\$ 452.000,00 | R\$ 600.000,00 | R\$ 130.000,00 | R\$ 230.000,00 | R\$ 1.412.000,00 |
| UNIDADE DE MEDIDA | Número de Servidores | | | | | |
| REGIONALIZAÇÃO | — | | | | | |
| PROJETO 1290 | Implementação do Arquivo Central | — | — | 1 | — | 1 |
| OBJETIVO ESPECÍFICO | Melhoria na guarda de documentos | | | | | |
| META | implantar o arquivo central | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 250.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 250.000,00 |
| UNIDADE DE MEDIDA | unidade | | | | | |
| REGIONALIZAÇÃO | — | | | | | |
| PROJETO 1254 | Implementação do Arquivo Municipal | — | — | 1 | — | 1 |
| OBJETIVO ESPECÍFICO | Melhoria na guarda de documentos | | | | | |
| META | implantar o arquivo municipal | R\$ 0,00 |
| UNIDADE DE MEDIDA | unidade | | | | | |
| REGIONALIZAÇÃO | — | | | | | |

| | | | | | | |
|---------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| PROJETO 1280 | Gestão de Documentos | - | - | 1 | - | 1 |
| OBJETIVO ESPECÍFICO | Preservar os documentos | | | | | |
| META | Elaborar procedimentos da temporalidade dos documentos em conformidade com a lei; Classificar os documentos de acordo com a legislação | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 80.000,00 | R\$ 50.000,00 | R\$ 130.000,00 |
| UNIDADE DE MEDIDA | unidade | | | | | |
| 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 | R\$ 0,00 | R\$ 200.000,00 | R\$ 200.000,00 | R\$ 350.000,00 | R\$ 750.000,00 |
| 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 | R\$ 0,00 | R\$ 10.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 10.000,00 |
| 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. | R\$ 0,00 | R\$ 200.000,00 | R\$ 300.000,00 | R\$ 5.000,00 | R\$ 505.000,00 |
| 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 | Ampliar e manter 100% da rede física e lógica de dados. | R\$ 0,00 | R\$ 600.000,00 | R\$ 3.530.000,00 | R\$ 1.300.000,00 | R\$ 5.430.000,00 |
| 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\$ 3.760.000,00 | R\$ 16.114.899,97 |

| | | | | | | |
|---|--|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 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 | R\$ 145.861,00 | R\$ 10.000.000,00 | R\$ 9.068.278,77 | R\$ 3.500.000,00 | R\$ 22.714.139,77 |
| UNIDADE DE MEDIDA | unidade | | | | | |
| REGIONALIZAÇÃO | — | | | | | |
| ATIVIDADE 2171 | Manutenção do Arquivo Central | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| OBJETIVO ESPECÍFICO | Melhoria na guarda de documentos | | | | | |
| META | Manter 100% o Arquivo Central | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 350.000,00 | R\$ 350.000,00 |
| UNIDADE DE MEDIDA | unidade | | | | | |
| REGIONALIZAÇÃO | — | | | | | |
| ATIVIDADE 2172 | Manutenção Gestão Tecnologia de Informação | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 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; Manter 100% das informações e serviços públicos disponíveis à população e servidores com total transparéncia gerando facilidades | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| UNIDADE DE MEDIDA | unidade | | | | | |
| REGIONALIZAÇÃO | — | | | | | |
| Valor Total da Atividade | | R\$ 145.861,00 | R\$ 10.000.000,00 | R\$ 9.068.278,77 | R\$ 3.850.000,00 | R\$ 23.064.139,77 |
| Valor Total (Projetos + Atividade) | | R\$ 2.784.606,00 | R\$ 13.585.000,00 | R\$ 15.449.433,74 | R\$ 7.610.000,00 | R\$ 39.179.039,74 |