

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		Apoio Administrativo				
FUNÇÃO		Administração	SUB FUNÇÃO	Administração e Geral		
OBJETIVO DO PROGRAMA		Garantir em 100% a Manutenção Operacional do Gabinete				
Indicadores do Programa		Unidade de Medida	Índice Recente		Índice Final PPA	
Percentagem das Metas Alcançadas		Percentagem	—		90%	
Dados Financeiros dos Projetos/Atividades			2010	2011	2012	2013
			Valor Total (R\$)	R\$ 865.000,00	R\$ 895.000,00	R\$ 915.000,00
PROJETO/ATIVIDADE			2010 (Qtd / Valor)	2011 (Qtd / Valor)	2012 (Qtd / Valor)	2013 (Qtd / Valor)
PROJETO	Ampliação dos Seviços de Informatização		2	2	—	—
OBJETIVO ESPECÍFICO	Gabinete Equipado					4
META	02 Gabinete Equipado					
UNIDADE DE MEDIDA	Unidade		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
REGIONALIZAÇÃO	—					R\$ 300.000,00
PROJETO	Aquisição de Veículos, Equipamentos e Materiais Permanentes		Div	Div	Div	Div
OBJETIVO ESPECÍFICO	Melhorar o desempenho das atividades do gabinete					
META	Veículos, equipamentos e materiais adquiridos					
UNIDADE DE MEDIDA	Diversos		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
REGIONALIZAÇÃO	Todo o Município					R\$ 300.000,00
PROJETO	Implantar Administrações Regionais		1	1	1	1
OBJETIVO ESPECÍFICO	Descentralizar a Administração					4
META	01 Administração Descentralizada					
UNIDADE DE MEDIDA	Unidade		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
REGIONALIZAÇÃO	Regionalização do PPA					R\$ 400.000,00
Valor Total dos Projetos			R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
ATIVIDADE	Manutenção do sistema "ALÔ PREFEITO"		100%	100%	100%	100%
OBJETIVO ESPECÍFICO	Melhorar o atendimento, atendendo 100% das chamadas					100%
META	Disponibilizar 100% do sistema 24 horas por dia					
UNIDADE DE MEDIDA	percentual		R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
						R\$ 60.000,00

REGIONALIZAÇÃO	Todo o Município						
ATIVIDADE	Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo		100%	100%	100%	100%	100%
OBJETIVO ESPECÍFICO	Manter 100% das Atividades da Secretaria						
META	100% das Ações Realizadas						
UNIDADE DE MEDIDA	Percentagem		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 200.000,00
REGIONALIZAÇÃO	—						
ATIVIDADE	Manutenção das Atividades do Gabinete		100%	100%	100%	100%	100%
OBJETIVO ESPECÍFICO	Manter 100% das atividades do gabinete						
META	100% das Ações Realizadas						
UNIDADE DE MEDIDA	Percentagem		R\$ 500.000,00	R\$ 530.000,00	R\$ 650.000,00	R\$ 650.000,00	R\$ 2.330.000,00
REGIONALIZAÇÃO	—						
Valor Total da Atividade		R\$ 565.000,00	R\$ 595.000,00	R\$ 715.000,00	R\$ 715.000,00	R\$ 2.590.000,00	
Valor Total (Proletos + Atividade)		R\$ 865.000,00	R\$ 895.000,00	R\$ 915.000,00	R\$ 915.000,00	R\$ 3.590.000,00	