

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		Sistema de Planejamento Voltado para Resultados				
FUNÇÃO		Administração		SUB FUNÇÃO	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
Indíce de órgãos municipais com ferramentas de planejamento, controle da execução e avaliação de resultados, implantadas.		órgãos municipais		ND		100%
Indíce 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\$ 515.000,00	R\$ 430.000,00
PROJETO/ATIVIDADE			2010	2011	2012	2013
			(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)
PROJETO	Sistema Integrado de Informações Gerenciais		3	6	6	7
OBJETIVO ESPECÍFICO	Estabelecer ações de governo pautadas em informações corretas					
META	Informações disponíveis em 03 órgãos		R\$ 10.000,00	R\$ 120.000,00	R\$ 45.000,00	R\$ 45.000,00
UNIDADE DE MEDIDA	órgãos municipais					
REGIONALIZAÇÃO	—		100%	100%	100%	100%
PROJETO	Democratização do Orçamento Municipal					
OBJETIVO ESPECÍFICO	Implantar o orçamento participativo nos órgãos da administração direta e indireta		R\$ 2.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00
META	Orçamento participativo implantado em 100% das secretarias					
UNIDADE DE MEDIDA	Percentual		R\$ 3.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 122.000,00
REGIONALIZAÇÃO	Todo o município					
PROJETO	Implantação de Modelo de Gerenciamento		100%	100%	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\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00
UNIDADE DE MEDIDA	órgãos municipais					
REGIONALIZAÇÃO	—		3	6	6	7
PROJETO	Implantação do núcleo de Gestão de Projetos					
OBJETIVO ESPECÍFICO	Criar equipe multidisciplinar de elaboração de projetos		3	6	6	7
META	3 órgãos municipais com equipes treinadas em metodologia, conceitos e uso de ferramentas de projetos					

UNIDADE DE MEDIDA	técnicos	R\$ 5.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 95.000,00
REGIONALIZAÇÃO	—					
PROJETO	Capacitação continuada de Servidores na Área de Planejamento e Gerenciamento Público	40	40	40	40	40
OBJETIVO ESPECÍFICO	Promover capacitação dos servidores em ferramentas de gestão					
META	40 Servidores Capacitados					
UNIDADE DE MEDIDA	Número de Servidor	R\$ 5.000,00	R\$ 35.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 100.000,00
REGIONALIZAÇÃO	—					
PROJETO	Elaboração e Revisão da Instrumentos Legais de Planejamento	3	3	3	3	3
OBJETIVO ESPECÍFICO	Garantir que os instrumentos sejam elaborados dentro da Legislação em vigor					
META	Revisão do PPA, LDO e LOA - Elaboração LDO e LOA - Elaborar manual do Sistema de Planejamento					
UNIDADE DE MEDIDA	Unidade	R\$ 5.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 45.000,00	R\$ 45.000,00	R\$ 145.000,00
REGIONALIZAÇÃO	—					
PROJETO	Implantação de Abairramento e Arruamento	100%	—	—	—	100%
OBJETIVO ESPECÍFICO	Dotar os bairros com nome de ruas e ceps					
META	Propor a Câmara a regionalização do município - Levantar junto aos bairros nome proposto de ruas - Fazer gestão junto aos correios para criação dos Ceps	R\$ 10.000,00	—	—	—	R\$ 10.000,00
UNIDADE DE MEDIDA	percentual					
REGIONALIZAÇÃO	Todo o município					
Valor Total dos Projetos		R\$ 40.000,00	R\$ 230.000,00	R\$ 155.000,00	R\$ 155.000,00	R\$ 570.000,00
ATIVIDADE	Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento	1	1	1	1	1
OBJETIVO ESPECÍFICO	Propiciar a execução das atividades da secretaria					
META	100% das atividades garantidas					
UNIDADE DE MEDIDA	Percentagem	R\$ 18.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 618.000,00
REGIONALIZAÇÃO	—					
Valor Total das Atividades		R\$ 18.000,00	R\$ 285.000,00	R\$ 275.000,00	R\$ 275.000,00	R\$ 863.000,00
Valor Total (Projetos + Atividades)		R\$ 58.000,00	R\$ 515.000,00	R\$ 430.000,00	R\$ 430.000,00	R\$ 1.433.000,00