

Plano Plurianual 2014-2017

Anexo III - Programas de Governo

Nome do Programa	0003 Direção Estratégica	Unidade Responsável	02 Prefeitura de Unai
-------------------------	--------------------------	----------------------------	-----------------------

Objetivo Subsidiar a tomada de decisão pelos dirigentes do primeiro escalão de governo.

Justificativa Coordenação, monitoramento e avaliação das políticas públicas municipais.

Alinhamento Estratégico Conquista de eficiência do gasto público, com ênfase no bloqueio de desperdícios e na construção da qualidade e da produtividade dos serviços a cargo da administração.

Horizonte Temporal	<input checked="" type="checkbox"/> Contínuo	Valor do Programa (R\$)	Quantidade de Ações	
	<input type="checkbox"/> Temporário			
Multissetorial	<input checked="" type="checkbox"/> Sim	2014	21.668.000,00	Quantidade de Indicadores
	<input type="checkbox"/> Não	2015	22.757.000,00	
		<i>Início</i> - 2016	24.563.000,00	1
		<i>Término</i> - 2017	25.935.000,00	
		Total	94.923.000,00	

Quadro de Ações

Tipo	Ação	Produto (Unidade de Medida)	Meta		
			Ano	Física	Valor (R\$)
Atividade	2012 Remuneração de agentes políticos da Prefeitura de Unai	Agente político remunerado (Unidade)	2014	23	2.320.000,00
			2015	23	2.462.000,00
			2016	23	2.612.000,00
			2017	23	2.771.000,00
Atividade	2013 Manutenção do Gabinete Institucional do Vice-Prefeito	Unidade administrativa mantida (Unidade)	2014	1	42.000,00
			2015	1	45.000,00
			2016	1	48.000,00
			2017	1	51.000,00
Atividade	2014 Manutenção da Secretaria Municipal de Governo	Unidade administrativa mantida (Unidade)	2014	1	681.000,00
			2015	1	727.000,00
			2016	1	776.000,00
			2017	1	829.000,00
Atividade	2015 Manutenção da Secretaria Municipal da Administração	Unidade administrativa mantida (Unidade)	2014	1	3.032.000,00
			2015	1	3.251.000,00
			2016	1	3.483.000,00
			2017	1	3.681.000,00
Atividade	2016 Manutenção da Secretaria Municipal da Fazenda	Unidade administrativa mantida (Unidade)	2014	1	2.066.000,00
			2015	1	2.206.000,00
			2016	1	2.356.000,00
			2017	1	2.516.000,00
Atividade	2017 Manutenção da Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e Controle Interno	Unidade administrativa mantida (Unidade)	2014	1	1.374.000,00
			2015	1	1.468.000,00
			2016	1	1.567.000,00
			2017	1	1.674.000,00
Atividade	2018 Manutenção da Secretaria Municipal de Comunicação Social e Relações Públicas	Unidade administrativa mantida (Unidade)	2014	1	102.000,00
			2015	1	109.000,00
			2016	1	116.000,00
			2017	1	124.000,00

Atividade	2019	Manutenção da Secretaria Municipal da Educação	Unidade administrativa mantida (Unidade)	2014	1	2.747.000,00
				2015	1	2.934.000,00
				2016	1	3.133.000,00
				2017	1	3.347.000,00
Atividade	2020	Manutenção da Secretaria Municipal da Saúde	Unidade administrativa mantida (Unidade)	2014	1	2.913.000,00
				2015	1	3.111.000,00
				2016	1	3.323.000,00
				2017	1	3.549.000,00
Atividade	2021	Manutenção da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social e Cidadania	Unidade administrativa mantida (Unidade)	2014	1	1.658.000,00
				2015	1	1.770.000,00
				2016	1	1.891.000,00
				2017	1	2.019.000,00
Atividade	2022	Manutenção da Secretaria Municipal de Gestão Participativa e Assuntos Distritais	Unidade administrativa mantida (Unidade)	2014	1	144.000,00
				2015	1	154.000,00
				2016	1	164.000,00
				2017	1	175.000,00
Atividade	2023	Manutenção da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável	Unidade administrativa mantida (Unidade)	2014	1	230.000,00
				2015	1	245.000,00
				2016	1	262.000,00
				2017	1	280.000,00
Atividade	2024	Manutenção da Secretaria Municipal da Agricultura, Indústria, Comércio e da Micro e Pequena Empresa	Unidade administrativa mantida (Unidade)	2014	1	297.000,00
				2015	1	317.000,00
				2016	1	338.000,00
				2017	1	361.000,00
Atividade	2025	Manutenção da Secretaria Municipal da Cultura e Turismo	Unidade administrativa mantida (Unidade)	2014	1	108.000,00
				2015	1	115.000,00
				2016	1	123.000,00
				2017	1	131.000,00
Atividade	2026	Manutenção da Secretaria Municipal da Juventude, Esportes e Lazer	Unidade administrativa mantida (Unidade)	2014	1	326.000,00
				2015	1	348.000,00
				2016	1	372.000,00
				2017	1	397.000,00
Atividade	2027	Manutenção da Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura, Trânsito e Serviços Urbanos	Unidade administrativa mantida (Unidade)	2014	1	1.039.000,00
				2015	1	1.110.000,00
				2016	1	1.185.000,00
				2017	1	1.266.000,00
Atividade	2028	Manutenção da Secretaria Municipal dos Transportes e Serviços Rurais	Unidade administrativa mantida (Unidade)	2014	1	501.000,00
				2015	1	535.000,00
				2016	1	571.000,00
				2017	1	610.000,00
Atividade	2029	Manutenção da Procuradoria Geral do Município	Unidade administrativa mantida (Unidade)	2014	1	753.000,00
				2015	1	804.000,00
				2016	1	859.000,00
				2017	1	917.000,00
Atividade	2030	Manutenção da Corregedoria Geral	Unidade administrativa mantida (Unidade)	2014	1	16.000,00
				2015	1	17.000,00
				2016	1	18.000,00
				2017	1	20.000,00
Atividade	2031	Manutenção de Assessoria Municipal	Unidade administrativa mantida (Unidade)	2014	5	15.000,00
				2015	5	17.000,00
				2016	5	21.000,00
				2017	5	26.000,00
Atividade	2032	Aplicação dos recursos do Fundo Especial de Sucumbência (FESC)	Bem adquirido ou servidor beneficiado (Unidade)	2014	5	30.000,00
				2015	7	40.000,00
				2016	10	50.000,00
				2017	15	70.000,00

Atividade	2033	Manutenção do sistema telefônico	Sistema mantido (Unidade)	2014	1	144.000,00
				2015	1	153.000,00
				2016	1	164.000,00
				2017	1	175.000,00
Atividade	2034	Manutenção dos sistemas e serviços de informática	Sistema mantido (Unidade)	2014	1	422.000,00
				2015	1	451.000,00
				2016	1	481.000,00
				2017	1	514.000,00
Atividade	2035	Manutenção dos sistemas e serviços de segurança e vigilância eletrônica	Sistema mantido (Unidade)	2014	1	10.000,00
				2015	1	12.000,00
				2016	1	15.000,00
				2017	1	17.000,00
Atividade	2036	Manutenção dos serviços de transporte	Serviço mantido (Unidade)	2014	1	25.000,00
				2015	1	26.000,00
				2016	1	28.000,00
				2017	1	30.000,00
Atividade	2037	Manutenção do Arquivo Central	Unidade administrativa mantida (Unidade)	2014	1	167.000,00
				2015	1	179.000,00
				2016	1	191.000,00
				2017	1	204.000,00
Projeto	1002	Regularização de áreas públicas	Área regularizada (Unidade)	2014	8	66.000,00
				2015	7	71.000,00
				2016	4	76.000,00
				2017	6	81.000,00
Projeto	1003	Realização de concurso público	Concurso público realizado (Unidade)	2014	1	220.000,00
				2015	-	
				2016	1	250.000,00
				2017	-	
Atividade	2038	Treinamento e aperfeiçoamento de servidores públicos	Servidor capacitado (Unidade)	2014	200	220.000,00
				2015	100	80.000,00
				2016	100	90.000,00
				2017	100	100.000,00

Quadro de Indicadores

Indicador (Unidade)	Referência		
	Data	Índice	2017
Nível de efetividade em resolução de problemas e finalização de processos (Percentual)	jul/13	40	70

Fonte: Secretaria Municipal da Administração.

Plano Plurianual 2014-2017

Anexo III - Programas de Governo

Nome do Programa	0004 Modernização Administrativa	Unidade Responsável	02.03 Secretaria Municipal da Administração (Semad)
-------------------------	----------------------------------	----------------------------	---

Objetivo Conferir maior eficiência e operacionalidade aos serviços administrativos e burocráticos no âmbito da Prefeitura de Unai.

Justificativa Atualmente, diversas unidades administrativas encontram-se fisicamente isoladas devido à insuficiência de espaço físico no Palácio Capim Branco.

Alinhamento Estratégico Aquisição de tecnologias aplicáveis à execução de trabalhos burocráticos para permitirem a manutenção compatível entre o número mínimo de servidores e as necessidades básicas de cada setor.

Horizonte Temporal	<input checked="" type="checkbox"/> Contínuo	Valor do Programa (R\$)	Quantidade de Ações	
	<input type="checkbox"/> Temporário			
Multissetorial	<input checked="" type="checkbox"/> Sim	2014	3.120.000,00	Quantidade de Indicadores
	<input type="checkbox"/> Não	<i>Início</i> - 2015	3.650.000,00	
		<i>Término</i> - 2016	2.550.000,00	
		2017	90.000,00	
		Total	9.410.000,00	

Quadro de Ações

Tipo	Ação	Produto (Unidade de Medida)	Meta		
			Ano	Física	Valor (R\$)
Projeto	1004 Construção do Centro Administrativo	Centro construído (Unidade)	2014	0,3	2.400.000,00
			2015	0,4	3.200.000,00
			2016	0,3	2.400.000,00
			2017	-	-
Projeto	1005 Reforma do Palácio Capim Branco	Reforma realizada (Unidade)	2014	1	500.000,00
			2015	-	-
			2016	-	-
			2017	-	-
Projeto	1006 Aquisição de veículos	Bem adquirido (Unidade)	2014	4	220.000,00
			2015	5	450.000,00
			2016	3	150.000,00
			2017	2	90.000,00

Quadro de Indicadores

Indicador (Unidade)	Referência		
	Data	Índice	2017
Proporção do custo de transação e comunicação intersecretorial por secretaria (Percentual)	jul/13	30	10

Fonte: Secretaria Municipal da Administração.

Plano Plurianual 2014-2017

Anexo III - Programas de Governo

Nome do Programa	0005	Gestão do Sistema Único de Saúde (SUS)	Unidade Responsável	02.08	Secretaria Municipal da Saúde (Sesau)
-------------------------	------	--	----------------------------	-------	---------------------------------------

Objetivo Proporcionar aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade ao atendimento dos usuários.

Justificativa Funcionários desmotivados, usuários insatisfeitos, estrutura física e equipamentos inadequados, despadronização quanto ao atendimento do usuário e falta de recursos humanos.

Alinhamento Estratégico Formação de recursos humanos com grau de conhecimento satisfatório para gestão dos sistemas de saúde, educação e das finanças públicas municipais.

Horizonte Temporal	<input checked="" type="checkbox"/>	Contínuo	Valor do Programa (R\$)	2014	1.914.000,00	Quantidade de Ações	5
	<input type="checkbox"/>	Temporário					
Multissetorial		<i>Início</i>	-	2015	1.597.000,00	Quantidade de Indicadores	1
		<i>Término</i>	-	2016	1.740.000,00		
	<input type="checkbox"/>	Sim		2017	1.896.000,00		
	<input checked="" type="checkbox"/>	Não		Total	7.147.000,00		

Quadro de Ações

Tipo	Ação	Produto (Unidade de Medida)	Meta		
			Ano	Física	Valor (R\$)
Projeto	1007 Construção de sede própria para o almoxarifado da Sesau	Sede construída (Unidade)	2014	1	400.000,00
			2015	-	-
			2016	-	-
			2017	-	-
Atividade	2039 Manutenção do almoxarifado da Sesau	Almoxarifado mantido (Unidade)	2014	1	70.000,00
			2015	1	77.000,00
			2016	1	84.000,00
			2017	1	91.000,00
Projeto	1008 Criação da Ouvidoria de Saúde	Ouvidoria criada (Unidade)	2014	1	50.000,00
			2015	-	-
			2016	-	-
			2017	-	-
Atividade	2040 Manutenção da Ouvidoria de Saúde	Ouvidoria mantida (Unidade)	2014	1	22.000,00
			2015	1	24.000,00
			2016	1	26.000,00
			2017	1	28.000,00
Atividade	2041 Manutenção das atividades administrativas do Hospital Municipal Dr. Joaquim Brochado	Hospital Municipal Dr. Joaquim Brochado gerido (Unidade)	2014	1	1.372.000,00
			2015	1	1.496.000,00
			2016	1	1.630.000,00
			2017	1	1.777.000,00

Quadro de Indicadores

Indicador (Unidade)	Referência		
	Data	Índice	2017
Processos iniciados e finalizados por meio da ouvidoria (Percentual)	jul/13	0	95

Fonte: Sesau.

Plano Plurianual 2014-2017

Anexo III - Programas de Governo

Nome do Programa	0006 Modernização e Educação Fiscal	Unidade Responsável	02.04 Secretaria Municipal da Fazenda (Sefaz)
-------------------------	-------------------------------------	----------------------------	---

Objetivo Elevar a autonomia fiscal do Município.

Justificativa A sonegação fiscal compromete o financiamento das políticas públicas e o cumprimento das funções distributiva e alocativa do Estado.

Alinhamento Estratégico Conquista de eficiência do gasto público, com ênfase no bloqueio de desperdícios e na construção da qualidade e da produtividade dos serviços a cargo da administração.

Horizonte Temporal	<input checked="" type="checkbox"/> Contínuo	Valor do Programa (R\$)	Quantidade de Ações		
	<input type="checkbox"/> Temporário				
Multissetorial	<input type="checkbox"/> Sim	2014	235.000,00	Quantidade de Indicadores	
	<input checked="" type="checkbox"/> Não	<i>Início</i> -	2015		368.000,00
		<i>Término</i> -	2016		25.000,00
	2017	30.000,00			
Total	658.000,00	2	1		

Quadro de Ações

Tipo	Ação	Produto (Unidade de Medida)	Meta		
			Ano	Física	Valor (R\$)
Projeto	1009 Modernização e atualização do cadastro imobiliário	Cadastro atualizado (Unidade)	2014	0,3	220.000,00
			2015	0,7	350.000,00
			2016	-	-
			2017	-	-
Atividade	2042 Realização de atividades relacionadas à educação fiscal	Cidadão envolvido (Unidade)	2014	800	15.000,00
			2015	1200	18.000,00
			2016	1700	25.000,00
			2017	2000	30.000,00

Quadro de Indicadores

Indicador (Unidade)	Referência		
	Data	Índice	2017
Taxa anual de crescimento real da arrecadação própria municipal (Percentual)	jul/13	4	7,5

Fonte: Sefaz.

Plano Plurianual 2014-2017

Anexo III - Programas de Governo

Nome do Programa	0007 Gestão Democrática	Unidade Responsável	02 Prefeitura de Unai
-------------------------	-------------------------	----------------------------	-----------------------

Objetivo Incentivar a participação da população popular na gestão municipal.

Justificativa A participação da comunidade ocorre por meio de audiências públicas, conferências e conselhos municipais. Para tanto, são necessários recursos financeiros que garantam o funcionamento efetivo dessas instâncias e instituições.

Alinhamento Estratégico Incentivo à participação popular e ao controle social.

Horizonte Temporal	<input checked="" type="checkbox"/> Contínuo	Valor do Programa (R\$)	Quantidade de Ações	
	<input type="checkbox"/> Temporário			
	<i>Início</i>	2014	85.000,00	Quantidade de Indicadores
	<i>Término</i>	2015	93.000,00	
Multissetorial	<input checked="" type="checkbox"/> Sim	2016	82.000,00	1
	<input type="checkbox"/> Não	2017	112.000,00	
		Total	372.000,00	

Quadro de Ações

Tipo	Ação	Produto (Unidade de Medida)	Meta		
			Ano	Física	Valor (R\$)
Atividade	2043 Realização de conferências municipais	Evento realizado (Unidade)	2014	2	15.000,00
			2015	3	23.000,00
			2016	2	16.000,00
			2017	3	24.000,00
Atividade	2044 Manutenção de secretaria executiva de conselho	Unidade administrativa mantida (Unidade)	2014	3	40.000,00
			2015	3	42.000,00
			2016	3	45.000,00
			2017	3	48.000,00
Atividade	2045 Capacitação de conselheiros municipais	Conselheiro capacitado (Unidade)	2014	70	25.000,00
			2015	60	20.000,00
			2016	30	15.000,00
			2017	70	30.000,00
Atividade	2046 Incentivo à participação dos conselheiros e delegados do Município em conferências estaduais e nacionais	Conselheiro e/ou delegado apoiado (Unidade)	2014	4	5.000,00
			2015	6	8.000,00
			2016	4	6.000,00
			2017	6	10.000,00

Quadro de Indicadores

Indicador (Unidade)	Referência		
	Data	Índice	2017
Taxa média de frequência dos conselheiros às reuniões ordinárias (Percentual)	jul/13	50	80

Fonte: Prefeitura de Unai.

Plano Plurianual 2014-2017

Anexo III - Programas de Governo

Nome do Programa	0008	Publicidade Institucional e Relações Públicas	Unidade Responsável	02	Prefeitura de Unai
-------------------------	------	---	----------------------------	----	--------------------

Objetivo Divulgar informações de interesse público e ações da Prefeitura de Unai.

Justificativa Cumprimento do princípio da publicidade e da transparência pública.

Alinhamento Estratégico Fomento à transparência pública.

Horizonte Temporal	<input checked="" type="checkbox"/>	Contínuo	Valor do Programa (R\$)	2014	804.000,00	Quantidade de Ações	4
	<input type="checkbox"/>	Temporário					
Multissetorial		<i>Início</i>	-	2015	858.000,00	Quantidade de Indicadores	1
		<i>Término</i>	-	2016	917.000,00		
	<input checked="" type="checkbox"/>	Sim		2017	978.000,00		
	<input type="checkbox"/>	Não		Total	3.557.000,00		

Quadro de Ações

Tipo	Ação	Produto (Unidade de Medida)	Meta		
			Ano	Física	Valor (R\$)
Atividade	2047 Divulgação de atos na imprensa oficial	Publicação realizada (Unidade)	2014	80	72.000,00
			2015	110	76.000,00
			2016	150	82.000,00
			2017	200	87.000,00
Atividade	2048 Realização de publicidade institucional de interesse público	Publicidade realizada (Unidade)	2014	300	457.000,00
			2015	320	489.000,00
			2016	350	522.000,00
			2017	400	557.000,00
Atividade	2049 Realização de publicidade institucional de interesse público na área de educação	Publicidade realizada (Unidade)	2014	50	101.000,00
			2015	80	108.000,00
			2016	100	115.000,00
			2017	120	123.000,00
Atividade	2050 Realização de publicidade institucional de interesse público na área de saúde	Publicidade realizada (Unidade)	2014	80	73.000,00
			2015	120	77.000,00
			2016	160	83.000,00
			2017	200	88.000,00
Atividade	2051 Manutenção dos serviços de relações públicas, assessoria de imprensa e cerimonial	Serviço mantido (Unidade)	2014	1	101.000,00
			2015	1	108.000,00
			2016	1	115.000,00
			2017	1	123.000,00

Quadro de Indicadores

Indicador (Unidade)	Referência		
	Data	Índice	2017
Proporção média entre público presente e convidado para eventos e campanhas(Percentual)	jul/13	30	60

Fonte: Secretaria Municipal de Comunicação Social e Relações Públicas (Secom).