



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Anexo I

PREVISÃO DA RECEITA



ESTIMATIVA DA RECEITA

| | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| I. RECEITA CORRENTE | 706.496.684 | 752.365.652 | 824.364.765 |
| 1.1 Receita Própria | 215.652.374 | 239.192.876 | 264.253.658 |
| 1.1 IPTU | 32.291.173 | 37.216.933 | 42.028.078 |
| (-) Renúncia IPTU | -455.790 | -525.318 | -593.227 |
| 1.1 IPTU – Líquido | 31.835.383 | 36.691.615 | 41.434.851 |
| 1.2 IRRF | 8.755.533 | 10.091.120 | 11.395.629 |
| 1.3 ITBI | 11.393.098 | 13.131.024 | 14.828.511 |
| (-) Renúncia ITBI | -118.000 | -136.000 | -153.581 |
| 1.3 ITBI – Líquido | 11.275.098 | 12.995.024 | 14.674.930 |
| 1.4 ISSQN | 50.118.923 | 57.764.164 | 65.231.511 |
| (-) Renúncia ISSQN | -697.938 | -804.403 | -908.391 |
| 1.4 ISSQN – Líquido | 49.420.985 | 56.959.761 | 64.323.120 |
| 1.5 Taxas – Executivo | 1.262.489 | 1.380.751 | 1.484.539 |
| (-) Renúncia – Taxas | -8.865 | -10.218 | -11.539 |
| 1.5 Taxas - Executivo – Líquido | 1.253.624 | 1.370.533 | 1.473.000 |
| 1.6 Contribuição de Melhoria | 0 | 0 | 0 |
| 1.7 Contribuição Previdenciária Servidor | 14.044.800 | 14.676.816 | 15.850.961 |
| 1.8 Contribuição Assistência Saúde Servidor | 2.717.000 | 2.839.265 | 3.066.406 |
| 1.9 Aplicações Financeiras – Executivo | 238.079 | 274.396 | 309.868 |
| 1.10 Aplicações Financeiras – Prevpel | 3.074.390 | 3.212.738 | 3.469.757 |
| 1.11 Aplicações Financeiras – Sanep | 156.000 | 167.700 | 180.277 |
| 1.12 Receita de Serviços – Executivo | 2.900.000 | 2.975.000 | 3.061.250 |
| 1.13 Receita Serviços – Sanep | 62.822.750 | 67.530.456 | 72.591.990 |
| (-) Renúncia Tarifa Água | -42.000 | -45.150 | -48.536 |
| 1.13 Receita Serviços Sanep – Líquido | 62.780.750 | 67.485.306 | 72.543.454 |
| 1.14 Multa de Trânsito | 1.160.374 | 1.337.380 | 1.510.267 |
| 1.15 Multa de Tributos | 0 | 0 | 0 |
| 1.16 Multa da Dívida Tributária | 168.919 | 194.686 | 219.854 |
| 1.17 Multa de Outras Origens | 38.619 | 44.510 | 50.264 |

| | | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1.18 Dívida Ativa Tributária | 11.816.507 | 13.619.021 | 15.379.592 |
| 1.19 Receita de Carnaval | 785.988 | 905.884 | 1.022.991 |
| 1.20 Outras – Executivo | 1.759.335 | 1.016.702 | 1.054.351 |
| 1.21 Outras – Sanep | 10.607.820 | 11.433.406 | 12.258.662 |
| (-) Renúncia - REFIS Dívida Ativa Sanep | 0 | 0 | 0 |
| 1.21 Outras - Sanep – Líquida | 10.607.820 | 11.433.406 | 12.258.662 |
| 1.22 Outras – Prevpel | 863.170 | 902.013 | 974.174 |
| 1.2 Transferência Intra-Orçamentária | 27.997.640 | 29.257.534 | 31.598.137 |
| 2.Transferências da União | 246.603.671 | 242.194.728 | 257.182.241 |
| 2.1 FPM cota-parte | 59.493.648 | 67.253.702 | 74.881.751 |
| 2.2 ITR | 27.451 | 31.032 | 34.551 |
| 2.3 Lei Kandir | 752.669 | 850.843 | 947.347 |
| 2.4 Auxílio Financeiro - Esforço Exportação (MP nº 193/04) | 637.121 | 720.224 | 801.913 |
| 2.5 Convênios Saúde | 154.167.147 | 152.429.587 | 161.194.291 |
| 2.6 Convênios Educação | 20.350.000 | 11.150.000 | 12.250.000 |
| 2.7 Convênios Assist. Social | 1.277.400 | 1.277.400 | 1.277.400 |
| 2.8 Outros Convênios | 554.485 | 626.809 | 697.903 |
| 2.9 Outras Transferências | 9.343.750 | 7.855.131 | 5.097.085 |
| 3.Transferência do Estado | 154.760.872 | 170.282.759 | 187.627.522 |
| 3.1 ICMS cota-parte | 89.451.973 | 101.119.641 | 112.588.833 |
| 3.2 IPVA cota-parte | 36.146.083 | 40.860.798 | 45.495.311 |
| 3.3 IPI Exportação | 1.531.335 | 1.731.075 | 1.927.417 |
| 3.4 Convênios Saúde | 25.586.182 | 24.591.593 | 26.005.610 |
| 3.5 Convênios Educação | 570.000 | 630.000 | 690.000 |
| 3.6 Convênios Assist. Social | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 Outros Convênios – CIDE – PRONAF | 676.808 | 762.749 | 848.128 |
| 3.8 Outras Transferências | 798.491 | 586.903 | 72.223 |
| 4.Transferências Multigovernamentais | 98.962.759 | 113.807.173 | 130.878.249 |
| 4.1 FUNDEB | 98.962.759 | 113.807.173 | 130.878.249 |
| Deduções | 37.480.632 | 42.369.418 | 47.175.042 |
| (-) Contribuições Fundeb | 37.480.632 | 42.369.418 | 47.175.042 |



| | | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| II - RECEITA DE CAPITAL | 57.497.696 | 131.901.601 | 70.519.691 |
| 1 - Alienação de bens | 52.696 | 60.601 | 69.691 |
| 2 - Operações de Crédito | 20.865.000 | 85.551.000 | 67.350.000 |
| 2.1 PMAT | 300.000 | 3.750.000 | 3.750.000 |
| 2.2 PAC II – Saneamento | 4.565.000 | 3.751.000 | 1.000.000 |
| 2.3 PAC II – Pavimentação | 9.600.000 | 31.000.000 | 37.000.000 |
| 2.4 Reestruturação do Sistema de Mobilidade Urbana | 6.400.000 | 38.200.000 | 25.600.000 |
| 4.5 Requalificação da Balsa | 0 | 8.850.000 | 0 |
| 3 - Transferências do Estado | 0 | 0 | 0 |
| 4 - Transferências da União | 36.580.000 | 46.290.000 | 3.100.000 |
| 4.1 Transferência PAC II – Habitação | 8.700.000 | 7.000.000 | 3.000.000 |
| 4.2 PAC II – Saneamento | 4.000.000 | 6.000.000 | 0 |
| 4.3 PAC II – Abastecimento | 22.500.000 | 32.000.000 | 0 |
| 4.4 Transferência Habitação de Interesse Social | 1.300.000 | 0 | 0 |
| 4.6 Elaboração de Planos e Projetos – PAC | 0 | 1.200.000 | 0 |
| 4.7 Transferência Sanep | 80.000 | 90.000 | 100.000 |
| | | | |
| III. RECEITA TOTAL GERAL | 763.994.380 | 884.267.253 | 894.884.456 |

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PARA 2014

| ESPECIFICAÇÃO | Valores (R\$) |
|--|-----------------------|
| RECEITAS CORRENTES (I) | 716.609.289,00 |
| Receita Tributária | 102.540.623,00 |
| IPTU | 31.835.383,00 |
| ISS | 49.420.985,00 |
| ITBI | 11.275.098,00 |
| IRRF | 8.755.533,00 |
| Outras Receitas Tributárias | 1.253.624,00 |
| Receita de Contribuições | 16.607.662,00 |
| Receita Patrimonial | 2.423.469,00 |
| Receita de Serviços | 65.680.750,00 |
| Transferências Correntes | 500.327.300,00 |
| Cota-Parte do FPM | 59.493.648,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 89.451.973,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 36.146.083,00 |
| Cota-Parte do ITR | 27.451,00 |
| Transferências da LC 87/1996 | 752.669,00 |
| Transferências do FUNDEB | 98.962.759,00 |
| Outras Transferências Correntes | 215.492.717,00 |
| Outras Receitas Correntes | 29.029.485,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 37.480.632,00 |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | 37.480.632,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II) | 679.128.657,00 |

FONTE: Lei de Diretrizes Orçamentárias 2014

MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DE RECEITAS

As receitas foram estimadas para o período de 2014 a 2016 tomando-se por base a projeção revista da receita para 2013. Esta revisão considerou os valores arrecadados até o mês de Junho, as consultas sobre transferências, convênios e operações de crédito firmado.

Para projetar as receitas próprias de IPTU, ISSQN, Dívida Ativa tomou-se por base o efetivamente arrecadado até maio, com re-projeção até o final de 2013, também considerada a evolução da receitas nos três últimos exercícios. Assim para o exercício de 2014 foi aplicado o percentual de 18% sobre a respectiva base e na seqüência tendo 15,25% em 2015; 12,92% em 2016, sempre em relação ao exercício anterior.

Na projeção das transferências constitucionais da receita, foram utilizados os seguintes percentuais de 15% para 2014; 13,04% em 2015; 11,34 % em 2016, cuja base reporta-se a dados fornecidos pela Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do SUL-SEFAZ RS, para o exercício de 2013.

O cenário macroeconômico adotado, apresentado no item Metodologia, definiu as taxas de inflação, de juros e de crescimento econômico que subsidiaram as estimativas das metas. Os valores das principais variáveis macroeconômicas que constituem o cenário utilizado foram definidos após consultas junto a órgãos oficiais que realizam esse tipo de estimativa, como IGP DI e percentuais de crescimento da receita.

IPTU – Foram mantidas, durante o período de 2014 a 2016, as mesmas taxas de inadimplência e antecipação consideradas para 2013. Para 2014, espera-se a implantação de medidas que melhorem a eficiência da arrecadação tributária e a ampliação do universo de contribuintes.

ISSQN – A maior parte desse imposto é constituída pelo ISSQN auto-lançado que varia, principalmente, em função da atividade econômica. Comparando os últimos três anos houve um acréscimo em torno de 20%/ano, na receita deste tributo. Período este no qual passou a vigorar a Lei da substituição tributária o que tem inibido a sonegação. A projeção deste tributo inclui a previsão de cobrança referente ao leasing concedido pelas Instituições Financeiras, Serviços de Cartórios e a implantação do GIS on line.

ITBI – A utilização de base de cálculo mais realista terá impacto na arrecadação do ITBI, em 2013. Nos anos de 2014 e 2016, considerou-se, um incremento de receita, devido o crescimento de 7% ao ano nos últimos três exercícios.

DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA – A previsão foi projetada considerando-se um grande esforço direcionado a este serviço, com a contratação de servidores e novos equipamentos, que se encontra em fase de licitação. Também foi projetado um novo sistema de cobrança via banco para os contribuintes que optarem pelo parcelamento do REFis. Ainda foi considerada a cobrança devida pelas Instituições Financeiras referente ao leasing por elas concedido, em anos anteriores, o qual foi recolhido ao município das suas respectivas matrizes, quando deveriam ser pago ao nosso município.

FPM – Cresceu de acordo com a atividade econômica.

ICMS – Considerou-se que será mantido, para o período de 2014 a 2016, o mesmo valor nominal estimado para 2013, descontando-se a variação estimada para o Índice de Participação do Município de Pelotas na arrecadação do ICMS.

TRANSFERÊNCIAS DO SUS – A Secretaria Municipal de Saúde informou os valores estimados para 2013, que foram mantidos, em termos reais, para os anos seguintes.

TRANSFERÊNCIAS DO FNDE - A Secretaria Municipal de Educação informou os valores estimados para 2013, que foram mantidos, em termos reais, para os outros anos.

TRANSFERÊNCIAS DO FNAS - A Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social informou os valores estimados para 2014 que foram mantidos, em termos reais, para os outros anos, exceto casos onde se informava o término do convênio.



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Anexo II

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

METAS FISCAIS

Atendendo ao estabelecido no art. 4º §1º, da Lei Complementar nº 101 de 2000, e normatizado através da portaria STN nº 471 de 31/08/04, as metas anuais da Administração Pública da Prefeitura Municipal de Pelotas, em valores correntes e constantes, relativas às receitas, despesas, resultado nominal e primário e dívida pública consolidada para os exercícios de 2014, 2015 e 2016, estão abaixo discriminados.

I - Demonstrativo das Metas Anuais

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

(LRF, art. 4º, § 1º)

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | 2014 | | | 2015 | | | 2016 | | |
|--|-----------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------------|
| | Valor Corrente (a) | Valor Constante | % PIB (a / PIB) x 100 | Valor Corrente (b) | Valor Constante | % PIB (b / PIB) x 100 | Valor Corrente (c) | Valor Constante | % PIB (c / PIB) x 100 |
| Receita Total | 763.600.301 | 730.717.991 | 21,01% | 883.825.157 | 809.345.168 | 21,99% | 894.394.313 | 783.754.699 | 20,30% |
| Receitas Primárias (I) | 742.682.605 | 710.701.057 | 20,44% | 798.213.556 | 730.948.061 | 19,86% | 826.974.622 | 724.675.053 | 18,77% |
| Despesa Total | 759.086.230 | 726.398.306 | 20,89% | 879.162.236 | 805.075.192 | 21,87% | 888.954.802 | 778.988.074 | 20,18% |
| Despesas Primárias (II) | 740.103.658 | 708.233.166 | 20,37% | 860.642.419 | 788.116.040 | 21,41% | 867.208.679 | 759.932.020 | 19,69% |
| Resultado Primário (III) = (I – II) | 2.578.947 | 2.467.892 | 0,07% | -62.428.863 | -57.167.980 | -1,55% | -40.234.057 | -35.256.968 | -0,91% |
| Resultado Nominal | -92.940.556 | -88.938.331 | -2,56% | 77.091.951 | 70.595.408 | 1,92% | 63.928.747 | 56.020.544 | 1,45% |
| Dívida Pública Consolidada | 105.651.347 | 101.101.767 | 2,91% | 183.264.703 | 167.820.978 | 4,56% | 247.717.464 | 217.073.972 | 5,62% |
| Dívida Consolidada Líquida | 1.370.167 | 1.311.165 | 0,04% | 78.462.118 | 71.850.112 | 1,95% | 142.390.866 | 124.776.632 | 3,23% |

Para se chegar aos valores constantes, as metas anuais do ano de 2014, 2015 e 2016 foram deflacionadas pelos índices projetados de inflação para o período, utilizando os seguintes índices:

| Anos | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----------------|---------|---------|---------|
| Valor Corrente | 4,50% | 4,50% | 4,50% |
| Valor Constante | 0,9569% | 0,9157% | 0,8762% |

Para se obter os percentuais das metas fiscais previstas para o triênio 2014 a 2016, em relação ao PIB estadual, foram utilizados valores do Produto Interno Bruto do Estado, projetados pela Secretaria da Fazenda tendo como referência a evolução dos indicadores calculados pelo IBGE.

Os demonstrativos dos Anexos Fiscais de I à VIII, foram elaborados com base nos seguintes conceitos:

1 - as receitas não-financeiras correspondem às receitas fiscais líquidas, resultantes do somatório das receitas correntes e de capital, excluídas as receitas de aplicações financeiras (juros de títulos de renda, remuneração de depósitos e outras receitas de valores mobiliários), operações de crédito, amortização de empréstimos e alienação de ativos;

2 – as despesas não-financeiras correspondem ao total da despesa orçamentária deduzida as despesas com juros e amortização da dívida interna e externa, com a aquisição de títulos de capital integralizado e as despesas com concessão de empréstimos com retorno garantido.

3 – o resultado primário corresponde à diferença entre as receitas não-financeiras e as despesas não-financeiras;

4 – o resultado nominal representa a diferença entre o saldo da dívida fiscal líquida em 31 de dezembro de determinado ano em relação ao apurado em 31 de dezembro do ano anterior;

5 – a dívida pública consolidada é o montante apurado das obrigações financeiras do ente da Federação, inclusive as decorrentes de emissão de títulos, assumidas em virtude de leis, contratos, convênios ou tratados; as assumidas em virtude da realização de operações de crédito para amortização em prazo superior a doze meses ou que, embora de prazo inferior a doze meses, tenham constado como receitas no orçamento; dos precatórios judiciais emitidos a partir de 05 de maio de 2000 e não pagos durante a execução do orçamento em que houverem sido incluídos;

6 – a Dívida Consolidada Líquida – DCL - corresponde à dívida pública consolidada, deduzidos os valores que compreendem o ativo disponível e os haveres financeiros, líquidos dos Restos a Pagar Processados;

7 - as deduções (ativo disponível e haveres financeiros, líquidos dos restos a pagar processados) e os passivos reconhecidos, para efeito de apuração do resultado nominal e da dívida consolidada líquida, foram calculados utilizando-se os percentuais médios dos valores realizados no ano anterior.

II - Avaliação do cumprimento das metas fiscais do exercício anterior

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

| (LRF, art. 4º, § 2º, inciso I) | | | | | R\$ 1,00 | |
|--|-----------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Metas Previstas em 2012 (a) | % PIB | Metas Realizadas em 2012 (b) | % PIB | Variação | |
| | | | | | Valor (c) = (b-a) | % (c/a) x 100 |
| Receita Total | 761.378.943,00 | 0,2569% | 545.124.421,08 | 0,1840% | -216.254.521,92 | -28,40% |
| Receitas Primárias (I) | 623.589.317,00 | 0,2104% | 534.974.555,45 | 0,1805% | -88.614.761,55 | -14,21% |
| Despesa Total | 761.378.942,00 | 0,2569% | 565.002.861,66 | 0,1907% | -196.376.080,34 | -25,79% |
| Despesas Primárias (II) | 734.304.004,00 | 0,2478% | 546.315.962,31 | 0,1844% | -187.988.041,69 | -25,60% |
| Resultado Primário (III) = (I-II) | -110.714.687,00 | -0,0374% | -11.341.406,86 | -0,0038% | 99.373.280,14 | -89,76% |
| Resultado Nominal | 74.012.293,00 | 0,0250% | -22.235.483,56 | -0,0075% | -96.247.776,56 | -130,04% |
| Dívida Pública Consolidada | 340.577.904,00 | 0,1149% | 238.499.653,45 | 0,0805% | -102.078.250,55 | -29,97% |
| Dívida Consolidada Líquida | 310.934.058,00 | 0,1049% | 136.749.725,99 | 0,0461% | -174.184.332,01 | -56,02% |

FONTE: Lei de Diretrizes Orçamentárias 2012, Balanço Geral 2012, Relatório Gestão Fiscal 3º quadrimestre 2012

III - Demonstrativo das Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos Três Exercícios Anteriores

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

(LRF, art. 4º, § 2º, inciso II)

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | VALORES A PREÇOS CORRENTES | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|----------------------------|----------------|----------|----------------|--------|----------------|---------|----------------|----------|----------------|--------|
| | 2011 | 2012 | % | 2013 | % | 2014 | % | 2015 | % | 2016 | % |
| Receita Total | 475.824.970,41 | 545.124.421,08 | 1,1456 | 755.935.976,00 | 1,3867 | 763.600.301,00 | 1,0101 | 883.825.157,01 | 1,1574 | 894.394.312,99 | 1,0120 |
| Receitas Primárias (I) | 468.071.083,63 | 534.974.555,45 | 1,1429 | 686.015.153,00 | 1,2823 | 742.682.605,00 | 1,0826 | 798.213.556,01 | 1,0748 | 826.974.621,99 | 1,0360 |
| Despesa Total | 491.081.600,22 | 565.002.861,66 | 1,1505 | 747.880.731,00 | 1,3237 | 759.086.230,01 | 1,0150 | 879.162.236,25 | 1,1582 | 888.954.801,90 | 1,0111 |
| Despesas Primárias (II) | 468.137.715,12 | 546.315.962,31 | 1,1670 | 724.679.299,00 | 1,3265 | 740.103.658,01 | 1,0213 | 860.642.419,00 | 1,1629 | 867.208.678,99 | 1,0076 |
| Resultado Primário (III) = (I - II) | -66.631,49 | -11.341.406,86 | 170,2109 | -38.664.146,00 | 3,4091 | 2.578.946,99 | -0,0667 | -62.428.862,99 | -24,2071 | -40.234.057,00 | 0,6445 |
| Resultado Nominal | -50.054.838,20 | -22.235.483,56 | 0,4442 | -42.439.002,89 | 1,9086 | -92.940.555,65 | 2,1900 | 77.091.950,73 | -0,8295 | 63.928.747,49 | 0,8293 |
| Dívida Pública Consolidada | 145.601.832,48 | 238.499.653,45 | 1,6380 | 198.095.649,11 | 0,8306 | 105.651.346,87 | 0,5333 | 183.264.703,50 | 1,7346 | 247.717.463,92 | 1,3517 |
| Dívida Consolidada Líquida | 158.985.209,55 | 136.749.725,99 | 0,8601 | 94.310.723,10 | 0,6897 | 1.370.167,45 | 0,0145 | 78.462.118,17 | 57,2646 | 142.390.865,67 | 1,8148 |

| ESPECIFICAÇÃO | VALORES A PREÇOS CONSTANTES | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------|----------------|--------|----------------|---------|----------------|----------|----------------|--------|
| | 2011 | 2012 | % | 2013 | % | 2014 | % | 2015 | % | 2016 | % |
| Receita Total | 536.363.615,35 | 576.959.687,27 | 1,0757 | 755.935.976,00 | 1,3102 | 730.717.991,39 | 0,9666 | 809.345.167,93 | 1,1076 | 783.754.699,16 | 0,9684 |
| Receitas Primárias (I) | 527.623.210,78 | 566.217.069,49 | 1,0731 | 686.015.153,00 | 1,2116 | 710.701.057,42 | 1,0360 | 730.948.060,72 | 1,0285 | 724.675.052,89 | 0,9914 |
| Despesa Total | 553.561.328,03 | 597.999.028,78 | 1,0803 | 747.880.731,00 | 1,2506 | 726.398.306,23 | 0,9713 | 805.075.191,73 | 1,1083 | 778.988.074,06 | 0,9676 |
| Despesas Primárias (II) | 527.698.319,72 | 578.220.814,51 | 1,0957 | 724.679.299,00 | 1,2533 | 708.233.165,56 | 0,9773 | 788.116.040,38 | 1,1128 | 759.932.020,41 | 0,9642 |
| Resultado Primário (III) = (I - II) | -75.108,94 | -12.003.745,02 | 159,8178 | -38.664.146,00 | 3,2210 | 2.467.891,86 | -0,0638 | -57.167.979,66 | -23,1647 | -35.256.967,52 | 0,6167 |
| Resultado Nominal | -56.423.255,72 | -23.534.035,80 | 0,4171 | -42.439.002,89 | 1,8033 | -88.938.330,77 | 2,0957 | 70.595.408,28 | -0,7938 | 56.020.544,33 | 0,7935 |
| Dívida Pública Consolidada | 164.126.580,42 | 252.428.033,21 | 1,5380 | 198.095.649,11 | 0,7848 | 101.101.767,34 | 0,5104 | 167.820.978,00 | 1,6599 | 217.073.972,39 | 1,2935 |
| Dívida Consolidada Líquida | 179.212.708,63 | 144.735.909,99 | 0,8076 | 94.310.723,10 | 0,6516 | 1.311.165,02 | 0,0139 | 71.850.111,65 | 54,7987 | 124.776.632,03 | 1,7366 |

FONTE: IPCA de 2011 e de 2012 cfe.site do IBFE e 2014 a 2016 cfe.projeção da LDO da União

IV - Demonstrativo do Patrimônio Líquido - 2010 a 2012

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

(LRF, art. 4º, § 2º, inciso III)

R\$ 1,00

| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 2012 | % | 2011 | % | 2010 | % |
|---------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| Patrimônio/Capital | 169.101.437,58 | 63,43 | 170.186.621,15 | 72,19 | 236.120.470,00 | 117,40 |
| Reservas | 2.724.914,86 | 1,02 | 1.107.262,25 | 0,47 | -64.305.224,18 | -31,97 |
| Resultado Acumulado | 94.770.749,57 | 35,55 | 64.454.844,80 | 27,34 | 29.317.595,32 | 14,58 |
| TOTAL | 266.597.102,01 | 100,00 | 235.748.728,20 | 100,00 | 201.132.841,14 | 100,00 |

REGIME PREVIDENCIÁRIO

| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 2012 | % | 2011 | % | 2010 | % |
|---------------------|---------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| Patrimônio/Capital | 23.137.303,77 | 461,51 | 23.137.303,77 | 190,30 | 23.137.303,77 | 219,93 |
| Reservas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Acumulado | -18.123.935,84 | -361,51 | -10.978.875,76 | -90,30 | -12.616.990,29 | -119,93 |
| TOTAL | 5.013.367,93 | 100,00 | 12.158.428,01 | 100,00 | 10.520.313,48 | 100,00 |

FONTE: Balanço Patrimonial 2010, 2011 e 2012

V - Origem e Aplicação dos Recursos obtidos com a Alienação de Ativos

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

(LRF, art. 4º, § 2º, inciso III)

R\$ 1,00

| RECEITAS REALIZADAS | 2012 (a) | 2011 (b) | 2010 (c) |
|--|---|---|----------------------------------|
| RECEITAS DE CAPITAL – ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) | 47.624,95 | 114.447,78 | 46.518,21 |
| Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 92.405,90 | 46.518,21 |
| Alienação de Bens Imóveis | 47.624,95 | 22.041,88 | 0,00 |
| DESPESAS EXECUTADAS | 2012 (d) | 2011 (e) | 2010 (f) |
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) | 47.624,95 | 114.447,78 | 46.518,21 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 47.624,95 | 114.447,78 | 46.518,21 |
| Investimentos | 47.624,95 | 114.447,78 | 46.518,21 |
| Inversões Financeiras | | | |
| Amortização da Dívida | | | |
| DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDENCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regime Geral de Previdência Social | | | |
| Regimes Próprios dos Servidores Públicos | | | |
| SALDO FINANCEIRO | 2012 (g) = ((Ia - IId) + IIIh) | 2011 (h) = ((Ib - IIe) + IIIi) | 2010 (i) = (Ic - IIj) |
| Valor (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: Balanço Geral dos exercícios 2010-2011-2012

VI - Avaliação da Situação Financeira e Atuarial do regime Geral de Previdência

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

(LRF, art. 4º, § 2º, inciso IV, alínea a

R\$ 1,00

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 11.789.913,75 | 13.706.409,69 | 19.179.797,77 |
| RECEITAS CORRENTES | 11.789.913,75 | 13.706.409,69 | 19.179.797,77 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 10.313.077,64 | 11.069.399,87 | 13.767.407,61 |
| Pessoal Civil | 10.313.077,64 | 11.069.399,87 | 13.767.407,61 |
| Outras Receitas de Contribuições | 10.464,87 | 6.387,47 | 5.292,80 |
| Receita Patrimonial | 1.167.106,95 | 2.351.379,67 | 4.972.267,49 |
| Receita de Serviços | - | - | - |
| Outras Receitas Correntes | 299.264,29 | 279.242,68 | 434.829,87 |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | 189.339,33 | 215.473,84 | 397.758,85 |
| Outras Receitas Correntes | 109.924,96 | 63.768,84 | 37.071,02 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | - | - | - |
| Amortização de Empréstimos | - | - | - |
| Outras Receitas de Capital | - | - | - |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA | - | - | - |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 19.137.124,30 | 15.753.931,80 | 19.771.591,70 |
| RECEITAS CORRENTES | 19.137.124,30 | 15.753.931,80 | 19.771.591,70 |
| Receita de Contribuições | 19.137.124,30 | 15.753.931,80 | 19.771.591,70 |
| Patronal | 14.140.769,98 | 15.753.931,80 | 19.771.591,70 |
| Pessoal Civil | 14.140.769,98 | 15.753.931,80 | 19.771.591,70 |
| Cobertura de Déficit Atuarial | 1.991.405,58 | - | - |
| Regime de Débitos e Parcelamentos | 3.004.948,74 | - | - |
| Receita Patrimonial | - | - | - |
| Receita de Serviços | - | - | - |
| Outras Receitas Correntes | - | - | - |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA | - | - | - |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (III) = (I + II) | 30.927.038,05 | 29.460.341,49 | 38.951.389,47 |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS | 2010 | 2011 | 2012 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV) | 25.647.339,71 | 30.904.695,67 | 32.736.324,92 |
| ADMINISTRAÇÃO | 1.018.944,00 | 807.331,67 | 979.656,89 |
| Despesas Correntes | 1.007.623,67 | 800.657,67 | 974.007,39 |
| Despesas de Capital | 11.320,33 | 6.674,00 | 5.649,50 |
| PREVIDÊNCIA | 24.628.395,71 | 30.097.364,00 | 31.756.668,03 |
| Pessoal Civil | 24.628.395,71 | 30.097.364,00 | 31.756.668,03 |
| Pessoal Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 38.505,49 | 43.892,78 | 50.789,65 |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V) | 38.505,49 | 43.892,78 | 50.789,65 |
| ADMINISTRAÇÃO | 38.505,49 | 43.892,78 | 50.789,65 |
| Despesas Correntes | 38.505,49 | 43.892,78 | 50.789,65 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (VI) = (IV + V) | 25.685.845,20 | 30.948.588,45 | 32.787.114,57 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI) | 5.241.192,85 | -1.488.246,96 | 6.164.274,90 |

FONTE: Relatório de Execução Orçamentária 2010-2012



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
LRF Art 53, § 1º, inciso II (R\$ 1,00)

| EXERCÍCIO | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO | SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO |
|-----------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
| | Valor (a) | Valor (b) | Valor (c) = (a-b) | Valor (d) = (d Exerc. Anterior) + (c) |
| 2012 | 44.996.176,87 | 33.469.754,40 | 11.526.422,47 | 32.718.757,32 |
| 2013 | 45.482.346,74 | 30.303.534,72 | 15.178.812,02 | 47.897.569,34 |
| 2014 | 46.144.598,37 | 36.547.971,35 | 9.596.627,01 | 57.494.196,35 |
| 2015 | 46.683.088,62 | 40.712.334,90 | 5.970.753,72 | 63.464.950,07 |
| 2016 | 47.130.077,72 | 42.915.909,59 | 4.214.168,13 | 67.679.118,20 |
| 2017 | 47.614.831,40 | 45.987.681,31 | 1.627.150,08 | 69.306.268,29 |
| 2018 | 48.067.611,04 | 48.866.332,56 | (798.721,52) | 68.507.546,77 |
| 2019 | 48.573.673,57 | 52.569.636,02 | (3.995.962,45) | 64.511.584,32 |
| 2020 | 49.052.834,86 | 56.093.655,92 | (7.040.821,05) | 57.470.763,27 |
| 2021 | 49.570.916,88 | 60.333.361,83 | (10.762.444,95) | 46.708.318,32 |
| 2022 | 50.099.226,63 | 65.156.842,15 | (15.057.615,52) | 31.650.702,79 |
| 2023 | 50.581.700,37 | 69.166.084,76 | (18.584.384,39) | 13.066.318,41 |
| 2024 | 51.133.527,38 | 74.118.865,26 | (22.985.337,87) | (9.919.019,47) |
| 2025 | 51.579.648,52 | 78.348.308,36 | (26.768.659,84) | (36.687.679,31) |
| 2026 | 52.076.761,99 | 82.601.003,82 | (30.524.241,83) | (67.211.921,14) |
| 2027 | 52.568.492,30 | 87.204.096,74 | (34.635.604,43) | (101.847.525,57) |
| 2028 | 53.028.766,75 | 91.433.514,80 | (38.404.748,04) | (140.252.273,62) |
| 2029 | 53.507.056,47 | 95.444.591,82 | (41.937.535,35) | (182.189.808,97) |
| 2030 | 53.946.264,64 | 99.480.977,20 | (45.534.712,56) | (227.724.521,53) |
| 2031 | 54.445.437,07 | 104.577.588,54 | (50.132.151,47) | (277.856.673,00) |
| 2032 | 54.903.948,98 | 109.507.652,26 | (54.603.703,28) | (332.460.376,28) |
| 2033 | 55.359.338,91 | 114.110.959,16 | (58.751.620,24) | (391.211.996,52) |
| 2034 | 55.806.228,68 | 119.566.203,43 | (63.759.974,75) | (454.971.971,28) |
| 2035 | 56.207.941,88 | 123.926.397,94 | (67.718.456,06) | (522.690.427,34) |
| 2036 | 56.546.126,73 | 127.461.030,99 | (70.914.904,26) | (593.605.331,60) |
| 2037 | 56.905.145,31 | 131.321.367,24 | (74.416.221,93) | (668.021.553,53) |



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
LRF Art 53, § 1º, inciso II (R\$ 1,00)

| EXERCÍCIO | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO | SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO |
|-----------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
| | Valor (a) | Valor (b) | Valor (c) = (a-b) | Valor (d) = (d Exerc. Anterior) + (c) |
| 2038 | 57.195.595,13 | 134.457.414,68 | (77.261.819,55) | (745.283.373,08) |
| 2039 | 57.491.859,39 | 137.262.307,16 | (79.770.447,78) | (825.053.820,86) |
| 2040 | 57.736.040,96 | 139.664.761,89 | (81.928.720,93) | (906.982.541,79) |
| 2041 | 57.978.881,47 | 141.957.840,64 | (83.978.959,17) | (990.961.500,96) |
| 2042 | 58.225.560,80 | 144.325.357,67 | (86.099.796,87) | (1.077.061.297,83) |
| 2043 | 58.403.963,20 | 145.748.205,39 | (87.344.242,19) | (1.164.405.540,02) |
| 2044 | 58.605.615,82 | 147.155.549,15 | (88.549.933,33) | (1.252.955.473,35) |
| 2045 | 58.758.654,61 | 148.570.626,81 | (89.811.972,20) | (1.342.767.445,55) |
| 2046 | 58.861.371,58 | 149.164.870,74 | (90.303.499,16) | (1.433.070.944,71) |
| 2047 | 58.963.939,21 | 149.633.940,91 | (90.670.001,71) | (1.523.740.946,42) |
| 2048 | 59.021.023,06 | 149.674.450,72 | (90.653.427,65) | (1.614.394.374,07) |
| 2049 | 59.075.977,63 | 149.761.436,00 | (90.685.458,36) | (1.705.079.832,43) |
| 2050 | 59.125.710,89 | 149.675.546,49 | (90.549.835,60) | (1.795.629.668,03) |
| 2051 | 59.126.212,54 | 149.356.210,14 | (90.229.997,60) | (1.885.859.665,63) |
| 2052 | 59.092.464,49 | 148.740.622,00 | (89.648.157,51) | (1.975.507.823,15) |
| 2053 | 59.073.124,24 | 148.115.004,57 | (89.041.880,33) | (2.064.549.703,48) |
| 2054 | 58.991.709,00 | 147.277.008,35 | (88.285.299,36) | (2.152.835.002,83) |
| 2055 | 58.936.586,71 | 146.237.651,72 | (87.301.065,01) | (2.240.136.067,85) |
| 2056 | 58.854.290,43 | 145.200.048,73 | (86.345.758,30) | (2.326.481.826,14) |
| 2057 | 58.724.939,61 | 143.732.558,59 | (85.007.618,98) | (2.411.489.445,13) |
| 2058 | 58.618.289,55 | 142.417.214,82 | (83.798.925,27) | (2.495.288.370,40) |
| 2059 | 58.474.349,41 | 140.915.797,32 | (82.441.447,91) | (2.577.729.818,31) |
| 2060 | 58.309.359,01 | 139.352.554,41 | (81.043.195,40) | (2.658.773.013,71) |
| 2061 | 58.174.218,49 | 137.866.686,81 | (79.692.468,32) | (2.738.465.482,03) |
| 2062 | 57.989.742,75 | 136.208.431,51 | (78.218.688,76) | (2.816.684.170,79) |
| 2063 | 57.797.860,87 | 134.463.977,07 | (76.666.116,19) | (2.893.350.286,98) |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
LRF Art 53, § 1º, inciso II (R\$ 1,00)

| EXERCÍCIO | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO | SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO |
|-----------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
| | Valor (a) | Valor (b) | Valor (c) = (a-b) | Valor (d) = (d Exerc. Anterior) + (c) |
| 2064 | 57.612.651,39 | 132.553.295,90 | (74.940.644,50) | (2.968.290.931,48) |
| 2065 | 57.428.856,89 | 130.697.110,84 | (73.268.253,95) | (3.041.559.185,44) |
| 2066 | 57.203.373,84 | 128.727.369,63 | (71.523.995,79) | (3.113.083.181,23) |
| 2067 | 57.048.099,98 | 126.953.316,39 | (69.905.216,41) | (3.182.988.397,64) |
| 2068 | 56.800.545,72 | 124.889.282,97 | (68.088.737,25) | (3.251.077.134,89) |
| 2069 | 56.607.218,53 | 123.107.225,85 | (66.500.007,32) | (3.317.577.142,22) |
| 2070 | 56.410.808,17 | 121.173.728,70 | (64.762.920,52) | (3.382.340.062,74) |
| 2071 | 56.217.354,34 | 119.260.274,33 | (63.042.919,99) | (3.445.382.982,73) |
| 2072 | 56.002.903,27 | 117.238.470,66 | (61.235.567,39) | (3.506.618.550,12) |
| 2073 | 55.837.022,33 | 115.392.444,26 | (59.555.421,93) | (3.566.173.972,05) |
| 2074 | 55.624.644,63 | 113.513.416,44 | (57.888.771,81) | (3.624.062.743,86) |
| 2075 | 55.438.237,17 | 111.716.462,67 | (56.278.225,50) | (3.680.340.969,36) |
| 2076 | 55.253.723,91 | 109.844.661,00 | (54.590.937,09) | (3.734.931.906,45) |
| 2077 | 55.091.595,79 | 108.133.164,11 | (53.041.568,32) | (3.787.973.474,77) |
| 2078 | 54.904.575,19 | 106.452.603,33 | (51.548.028,14) | (3.839.521.502,90) |
| 2079 | 54.758.188,72 | 104.734.744,34 | (49.976.555,62) | (3.889.498.058,52) |
| 2080 | 54.555.281,45 | 103.037.111,57 | (48.481.830,12) | (3.937.979.888,65) |
| 2081 | 54.411.046,56 | 101.522.604,43 | (47.111.557,88) | (3.985.091.446,52) |
| 2082 | 54.282.312,50 | 100.034.704,78 | (45.752.392,28) | (4.030.843.838,80) |
| 2083 | 54.127.579,94 | 98.622.080,06 | (44.494.500,12) | (4.075.338.338,92) |
| 2084 | 53.977.376,89 | 97.300.729,52 | (43.323.352,63) | (4.118.661.691,55) |
| 2085 | 53.869.122,88 | 96.006.540,25 | (42.137.417,37) | (4.160.799.108,92) |
| 2086 | 53.743.460,98 | 94.891.721,24 | (41.148.260,26) | (4.201.947.369,18) |
| 2087 | 53.612.842,59 | 93.822.996,59 | (40.210.154,00) | (4.242.157.523,18) |

VII - Demonstrativo da Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita

| ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA | | | | | | |
|---|------------|--|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V) | | | | | | R\$ 1,00 |
| TRIBUTOS | MODALIDADE | SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO | RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA | | | COMPENSAÇÃO |
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | |
| IPTU | renúncia | Benefícios concedidos conforme Lei Municipal 5100/05 | 455.790,00 | 525.318,00 | 593.227,00 | 1.574.335,00 |
| ITBI | renúncia | | 118.000,00 | 136.000,00 | 153.581,00 | 407.581,00 |
| ISSQN | renúncia | | 697.938,00 | 804.403,00 | 908.391,00 | 2.410.732,00 |
| Divida Ativa | renúncia | | 8.865,00 | 10.218,00 | 11.539,00 | 30.622,00 |
| Tarifa de Água | renúncia | | 42.000,00 | 45.150,00 | 48.536,00 | 135.686,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| TOTAL | | | 1.322.593,00 | 1.521.089,00 | 1.715.274,00 | 4.558.956,00 |
| FONTE: Secretaria Municipal de Receita | | | | | | |

VIII - Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado

A margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado deve ser elaborada pelo ente que prever, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, o aumento das despesas obrigatórias de caráter continuado, tendo em vista que a Lei de Responsabilidade Fiscal, no art. 17, estabelece que no caso de aumento de despesas nos termos definidos, este deve ser justificado com o aumento de receita decorrente de elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição ou na redução de despesas, de modo a não comprometer as metas previstas no § 1º do art. 4º da LRF.

Face o município de Pelotas não prever a elevação de receita com os parâmetros acima, a margem a que se refere a lei, decorre do crescimento da receita pela expansão da economia, mais o incremento.

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

| ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA | | | |
|--|---------------------|---------------------------------|---------------------|
| (LRF, art. 4º, § 3º) | | R\$ 1,00 | |
| PASSIVOS CONTINGENTES | | PROVIDÊNCIAS | |
| Descrição | Valor | Descrição | Valor |
| Reserva para Riscos Fiscais | 200.000,00 | Abertura de Crédito Suplementar | 1.000.000,00 |
| Reserva para Abertura de Créditos | 800.000,00 | | |
| Reserva SANEP | 700.000,00 | Abertura de Crédito Suplementar | 700.000,00 |
| | | | |
| | | | |
| TOTAL | 1.700.000,00 | TOTAL | 1.700.000,00 |

Anexo III

Demonstrativo dos Programas de Governo LDO 2014

0101 - AÇÕES DA POLÍTICA HABITACIONAL

| RECURSOS | Período | Total do Programa |
|------------|-----------|-------------------|
| | 2.014 | 10.270.000 |
| Próprios | 1.570.000 | 1.570.000 |
| Vinculados | 8.700.000 | 8.700.000 |

0102 - AÇÕES EM ASSISTÊNCIA SOCIAL

| RECURSOS | Período | Total do Programa |
|------------|-----------|-------------------|
| | 2.014 | 2.930.830 |
| Próprios | 1.653.430 | 1.653.430 |
| Vinculados | 1.277.400 | 1.277.400 |

0103 - AÇÕES EM SEGURANÇA

| RECURSOS | Período | Total do Programa |
|------------|---------|-------------------|
| | 2.014 | 1.194.335 |
| Próprios | 794.335 | 794.335 |
| Vinculados | 400.000 | 400.000 |

0104 - AÇÕES INCLUSIVAS

| RECURSOS | Período | Total do Programa |
|------------|---------|-------------------|
| | 2.014 | 917.500 |
| Próprios | 917.500 | 917.500 |
| Vinculados | 0 | 0 |

0105 - AGRICULTURA FAMILIAR - ESPAÇO DE PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL

| RECURSOS | Período | Total do Programa |
|------------|---------|-------------------|
| | 2.014 | 713.308 |
| Próprios | 436.500 | 436.500 |
| Vinculados | 276.808 | 276.808 |

0106 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

| RECURSOS | Período | Total do Programa |
|------------|-----------|-------------------|
| | 2.014 | 3.389.677 |
| Próprios | 0 | 0 |
| Vinculados | 3.389.677 | 3.389.677 |

0107 - ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA

| RECURSOS | Período | Total do Programa |
|------------|-----------|-------------------|
| | 2.014 | 1.035.000 |
| Próprios | 0 | 0 |
| Vinculados | 1.035.000 | 1.035.000 |

0108 - CONTROLE SOCIAL DO SUS - CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

| RECURSOS | Período | Total do Programa |
|------------|---------|-------------------|
| | 2.014 | 90.000 |
| Próprios | 0 | 0 |
| Vinculados | 90.000 | 90.000 |

0109 - DIREITOS DIFUSOS E DEFESA CIVIL

| RECURSOS | Período | Total do Programa |
|------------|---------|-------------------|
| | 2.014 | 218.000 |
| Próprios | 198.000 | 198.000 |
| Vinculados | 20.000 | 20.000 |

0110 - DST - SABER, TRATAR E VIVER

| RECURSOS | Período | Total do Programa |
|------------|---------|-------------------|
| | 2.014 | 346.096 |
| Próprios | 0 | 0 |
| Vinculados | 346.096 | 346.096 |

0111 - ECONOMIA DA CULTURA E DIVERSIDADE

| RECURSOS | Período | Total do Programa |
|------------|-----------|-------------------|
| | 2.014 | 1.873.900 |
| Próprios | 1.873.900 | 1.873.900 |
| Vinculados | 0 | 0 |

0112 - EDUCAÇÃO EM PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

| RECURSOS | Período | Total do Programa |
|------------|---------|-------------------|
| | 2.014 | 115.000 |
| Próprios | 115.000 | 115.000 |
| Vinculados | 0 | 0 |

0113 - ESPORTE E LAZER

| RECURSOS | Período | Total do Programa |
|------------|-----------|-------------------|
| | 2.014 | 3.493.750 |
| Próprios | 550.000 | 550.000 |
| Vinculados | 2.943.750 | 2.943.750 |

0114 - GESTÃO DO TERRITÓRIO

| RECURSOS | Período | Total do Programa |
|------------|---------|-------------------|
| | 2.014 | 659.400 |
| Próprios | 284.400 | 284.400 |
| Vinculados | 375.000 | 375.000 |

0115 - GESTÃO E POLÍTICA CULTURAL

| RECURSOS | Período | Total do Programa |
|------------|-----------|-------------------|
| | 2.014 | 1.384.950 |
| Próprios | 1.384.950 | 1.384.950 |
| Vinculados | | 0 |

0116 - IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS DE INCENTIVO AO TURISMO

| RECURSOS | Período | Total do Programa |
|------------|-----------|-------------------|
| | 2.014 | 1.572.750 |
| Próprios | 285.750 | 285.750 |
| Vinculados | 1.287.000 | 1.287.000 |

0117 - INFRAESTRUTURA E SUPORTE ÀS ESCOLAS

| RECURSOS | Período | Total do Programa |
|------------|------------|-------------------|
| | 2.014 | 22.010.000 |
| Próprios | 0 | 0 |
| Vinculados | 22.010.000 | 22.010.000 |

0118 - INFRA ESTRUTURA RURAL

| RECURSOS | Período | Total do Programa |
|------------|-----------|-------------------|
| | 2.014 | 3.300.000 |
| Próprios | 3.300.000 | 3.300.000 |
| Vinculados | 0 | 0 |

0119 - INTERVENÇÕES URBANAS

| RECURSOS | Período | Total do Programa |
|------------|-----------|-------------------|
| | 2.014 | 5.249.542 |
| Próprios | 4.589.542 | 4.589.542 |
| Vinculados | 660.000 | 660.000 |

0120 - LIMPEZA E ILUMINAÇÃO URBANA

| RECURSOS | Período | Total do Programa |
|------------|------------|-------------------|
| | 2.014 | 19.450.000 |
| Próprios | 19.450.000 | 19.450.000 |
| Vinculados | 0 | 0 |

0121 - MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO

| RECURSOS | Período | Total do Programa |
|------------|------------|-------------------|
| | 2.014 | 35.371.000 |
| Próprios | 30.000 | 30.000 |
| Vinculados | 35.341.000 | 35.341.000 |

0122 - MENTAL PEL

| RECURSOS | Período | Total do Programa |
|------------|-----------|-------------------|
| | 2.014 | 5.479.552 |
| Próprios | 0 | 0 |
| Vinculados | 5.479.552 | 5.479.552 |

0123 - MOBILIDADE URBANA

| RECURSOS | Período | Total do Programa |
|------------|------------|-------------------|
| | 2.014 | 24.261.687 |
| Próprios | 5.661.687 | 5.661.687 |
| Vinculados | 18.600.000 | 18.600.000 |

0124 - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, MELHORIA DO SERVIÇO PÚBLICO, GESTÃO E TRANSPARENCIA

| RECURSOS | Período | Total do Programa |
|------------|-----------|-------------------|
| | 2.014 | 7.700.000 |
| Próprios | 5.750.000 | 5.750.000 |
| Vinculados | 1.950.000 | 1.950.000 |

0125 - MODERNIZANDO O CUIDADO À SAÚDE

| RECURSOS | Período | Total do Programa |
|------------|------------|-------------------|
| | 2.014 | 34.303.446 |
| Próprios | 0 | 0 |
| Vinculados | 34.303.446 | 34.303.446 |

0126 - PARTICIPAÇÃO POPULAR

| RECURSOS | Período | Total do Programa |
|------------|---------|-------------------|
| | 2.014 | 0 |
| Próprios | 0 | 0 |
| Vinculados | 0 | 0 |

0127 - PELOTAS CUIDANDO DO CIDADÃO

| RECURSOS | Período | Total do Programa |
|------------|-------------|--------------------|
| | 2.014 | 110.472.354 |
| Próprios | 0 | 0 |
| Vinculados | 110.472.354 | 110.472.354 |

0128 - PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL

| RECURSOS | Período | Total do Programa |
|------------|---------|-------------------|
| | 2.014 | 1.009.260 |
| Próprios | 109.260 | 109.260 |
| Vinculados | 900.000 | 900.000 |

0129 - PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS

| RECURSOS | Período | Total do Programa |
|------------|------------|-------------------|
| | 2.014 | 40.247.330 |
| Próprios | 0 | 0 |
| Vinculados | 40.247.330 | 40.247.330 |

0130 - PROGRAMA DE INVESTIMENTO EM INFRA-ESTRUTURA NA SAÚDE

| RECURSOS | Período | Total do Programa |
|------------|------------|-------------------|
| | 2.014 | 16.347.694 |
| Próprios | 0 | 0 |
| Vinculados | 16.347.694 | 16.347.694 |

0131 - PROGRAMA MUNICIPAL DE INFORMAÇÕES AMBIENTAIS

| RECURSOS | Período | Total do Programa |
|------------|---------|-------------------|
| | 2.014 | 45.000 |
| Próprios | 45.000 | 45.000 |
| Vinculados | 0 | 0 |

0132 - PROMOÇÃO DE UM AMBIENTE VOLTADO AO DESENVOLVIMENTO

| RECURSOS | Período | Total do Programa |
|------------|-----------|-------------------|
| | 2.014 | 2.520.000 |
| Próprios | 440.000 | 440.000 |
| Vinculados | 2.080.000 | 2.080.000 |

0133 - QUALIFICAÇÃO DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM

| RECURSOS | Período | Total do Programa |
|------------|-------------|-------------------|
| | 2.014 | 147.794.802 |
| Próprios | 0 | 0 |
| Vinculados | 147.794.802 | 147.794.802 |

0134 - RESGATE E QUALIFICAÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

| RECURSOS | Período | Total do Programa |
|------------|-----------|-------------------|
| | 2.014 | 4.312.249 |
| Próprios | 0 | 0 |
| Vinculados | 4.312.249 | 4.312.249 |

0135 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

| RECURSOS | Período | Total do Programa |
|------------|---------|-------------------|
| | 2.014 | 78.600 |
| Próprios | 78.600 | 78.600 |
| Vinculados | 0 | 0 |

| 0136 - SAÚDE BUCAL- SORRIR | | |
|----------------------------|-----------|-------------------|
| RECURSOS | Período | Total do Programa |
| | | 2.014 |
| Próprios | 0 | 0 |
| Vinculados | 1.172.963 | 1.172.963 |

| 0137 - SAÚDE INTEGRAL AO SERVIDOR E SEUS DEPENDENTES | | |
|--|-----------|-------------------|
| RECURSOS | Período | Total do Programa |
| | | 2.014 |
| Próprios | 0 | 0 |
| Vinculados | 6.297.170 | 6.297.170 |

| 0138 - SOS PELOTAS | | |
|--------------------|------------|-------------------|
| RECURSOS | Período | Total do Programa |
| | | 2.014 |
| Próprios | 10.950.000 | 10.950.000 |
| Vinculados | 16.059.650 | 16.059.650 |

| 0139 - TRABALHADOR SAUDÁVEL | | |
|-----------------------------|-----------|-------------------|
| RECURSOS | Período | Total do Programa |
| | | 2.014 |
| Próprios | 0 | 0 |
| Vinculados | 1.035.467 | 1.035.467 |

| 0001 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO LEGISLATIVO | | |
|---|------------|-------------------|
| RECURSOS | Período | Total do Programa |
| | | 2.014 |
| Próprios | 18.003.387 | 18.003.387 |
| Vinculados | 0 | 0 |

| 0002 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | | |
|---|------------|-------------------|
| RECURSOS | Período | Total do Programa |
| | | 2.014 |
| Próprios | 88.631.515 | 88.631.515 |
| Vinculados | 11.961.093 | 11.961.093 |

0003 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO SANEP

| RECURSOS | Período | Total do Programa |
|------------|------------|-------------------|
| | 2.014 | 63.738.901 |
| Próprios | 0 | 0 |
| Vinculados | 63.738.901 | 63.738.901 |

0004 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO PREVPOL

| RECURSOS | Período | Total do Programa |
|------------|-----------|-------------------|
| | 2.014 | 2.152.500 |
| Próprios | 0 | 0 |
| Vinculados | 2.152.500 | 2.152.500 |

0000 - ENCARGOS ESPECIAIS

| RECURSOS | Período | Total do Programa |
|------------|------------|-------------------|
| | 2.014 | 33.834.722 |
| Próprios | 28.225.053 | 28.225.053 |
| Vinculados | 5.609.669 | 5.609.669 |

| | |
|--|--------------------|
| TOTAL PROGRAMAS RECURSOS PRÓPRIOS - Fonte 0001 | 195.327.809 |
| TOTAL PROGRAMAS RECURSOS VINCULADOS | 568.666.571 |
| TOTAL PROGRAMAS LDO 2014 | 763.994.380 |

Anexo IV

Eixos/Programas/Diretrizes e Metas EIXOS e PROGRAMAS

Organização

Programas referentes ao eixo CIDADE BEM CUIDADA

Economia da Cultura e Diversidade
Gestão do Território
Intervenções Urbanas
Limpeza e Iluminação pública
Meio ambiente e saneamento
Mobilidade Urbana
Preservação do Patrimônio Cultural
Regularização Fundiária

Programas referentes ao eixo SAÚDE AGORA

Assistência Farmacêutica
Atenção à saúde da mulher e da criança
Controle Social no SUS – Conselho Municipal de Saúde
Programa de Investimento em Infraestrutura na Saúde
DTS – Saber, Tratar e Viver
Mentalpel
Modernizando o cuidado à saúde
Pelotas cuidando do cidadão
Resgate e qualificação da vigilância em saúde
Saúde bucal – Sorrir
SOS Pelotas
Trabalhador Saudável

Programas referentes ao eixo DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Promoção de um ambiente voltado ao desenvolvimento
Implantação de programas de incentivo ao turismo
Infraestrutura rural
Agricultura Familiar Espaço de Produção Sustentável
Municipal de Informações Ambientais

Programas referentes ao eixo CIDADANIA E SEGURANÇA

Ações da Política Habitacional – Programa Minha Casa, Minha Vida
Ações em Assistência Social
Ações em Segurança
Ações Inclusivas

Programas referentes ao eixo BOA ESCOLA PARA TODOS

Qualificação do Ensino e da Aprendizagem
Infraestrutura e Suporte às Escolas
Esporte e Lazer
Educação em Preservação Ambiental

**Programas referentes ao eixo: GESTÃO EFICIENTE, RESPONSÁVEL E
TRANSPARENTE**

Modernização administrativa, melhoria do serviço público, gestão e transparência
Direitos Difusos e Defesa Civil
Gestão e Política Cultural
Saúde Integral ao Servidor e seus Dependentes
Previdência Social aos Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas
Participação Popular

Eixo CIDADE BEM CUIDADA

| TÍTULO DO PROGRAMA: Economia da Cultura e Diversidade | | | |
|---|---|------------|---------------------------|
| Código: 0111 | Valor global do Programa: R\$ 1.873.900,00 | | |
| PROJETO 1: Desenvolvimento pela cultura | | | |
| Objetivo: Ampliar o consumo cultural das comunidades, por meio da promoção da circulação e serviços culturais para todo o município. | | | |
| Órgão responsável pelo objetivo: <u>Secretaria Municipal de Cultura, Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos e Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo</u> | | | |
| Código | Descrição | | |
| 214/243/234 | Secretaria Municipal de Cultura, Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos e Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo | | |
| INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO | | | |
| Descrição | Unidade de Medida | Referência | |
| | | Data | Índice |
| Número de espetáculos nos Projetos/Programas; | Unidade | 2012 | 35 |
| Número de artistas participantes; | Unidade | 2012 | 140 |
| Número de público nos Projetos/Programas; | Unidade | Maior 2013 | 300 |
| Número de comunidades receptoras dos Projetos/Programas/Iniciativas; | Unidade | Maior 2013 | 03 |
| Valor de recursos investidos com Prêmios; | Unidade | - | - |
| Número de pagantes no Carnaval; | Unidade | 2013 | 16.855 |
| Número de foliões no Carnaval. | Unidade | 2013 | 19.000 |
| METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| Realizar, 32 edições do Projeto Sete ao Entardecer ao longo de quatro anos; | | | |
| Promover 07 edições do Fazendo Música no Museu, ao longo de quatro anos; | | | |
| Criar e efetivar 01 edição da Virada Cultural todos os anos, 01 cada ano; | | | |
| Realizar 04 exposições itinerantes por ano; | | | |
| Premiar no mínimo 04 artistas de diferentes segmentos com prêmios de, pelo menos, R\$ 3.000,00 no primeiro ano, ampliando os recursos e categorias do reconhecimento em até 30% ao longo dos quatro anos; | | | |
| Firmar parcerias para a realização do Carnaval, garantindo a participação de público de, no mínimo, 16.000 pessoas e de 19.000 foliões ao ano. | | | |
| INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| Descrição | Orçamentário | | Regionalização |
| | Sim | Não | |
| Realizar projetos permanentes e temporários voltados para a diversidade artística local; | x | | Município |
| Organizar as atividades artísticas do Projeto Verão, ao longo dos quatro anos; | x | | Município |
| Selecionar artistas prioritariamente por seleção pública; | x | | Município |
| Firmar parcerias e convênios, públicos e privados, para a realização de programas e projetos da Prefeitura/SECULT; | x | | Município/ Estado / Nação |

| | | | |
|---|---|--|-----------|
| Oferecer as condições adequadas para as apresentações artísticas e acomodações do público nos eventos realizados; | x | | Município |
| Construção do Complexo Cultural de Pelotas; | x | | Município |
| Oferecer as condições adequadas para apresentações artísticas e acomodações do público nos eventos realizados; | | | |
| Contratar artistas com o pagamento de, pelo menos, ajuda de custo; | x | | Município |
| Criar Prêmio de Reconhecimento Cultural para destacar os talentos locais em diversos segmentos a partir de 2014; | x | | Município |
| Realizar parcerias e convênios para efetuar as melhorias necessárias no Carnaval, considerando os aspectos econômicos, sociais e culturais do evento. | x | | Município |

PROJETO 2: Cultura: Expressão simbólica e cidadã

Objetivo: Reconhecer, apoiar e divulgar iniciativas e projetos de relevância cultural, social e econômica com origem nos segmentos artísticos da diversidade cultural da cidade.

Órgão responsável pelo objetivo: Secretaria Municipal de Cultura, Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos e Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo

| Código | Descrição |
|-------------|---|
| 214/243/234 | Secretaria Municipal de Cultura, Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos e Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo |

INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO

| Descrição | Unidade de Medida | Referência | |
|---|-------------------|------------|--------|
| | | Data | Índice |
| Número de eventos apoiados do calendário permanente; | Unidade | 2013 | 02 |
| Número de eventos / espetáculos / projetos, oriundos da comunidade, apoiados; | Unidade | 2013 | 05 |
| Número de pessoas / público; | Unidade | 2013 | 5.600 |
| Número de artistas / grupos / entidades participantes e incentivadas. | Unidade | 2013 | 80 |

METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014)

Proporcionar, a realização de 06 iniciativas que abrangem o patrimônio imaterial (como festa de Nossa Senhora dos Navegantes, Festa de Iemanjá, Semana Farroupilha, entre outras) e que sejam focadas no calendário permanente do município;

Participar de, 06 projetos e iniciativas, voltadas à diversidade do povo pelotense, dando visibilidade e suporte aos agentes culturais, valorizando eventos como Semana da Consciência Negra, Parada LGBT, Festa da Colonização Alemã inserindo-as no calendário permanente do município;

Assegurar apoio a, pelo menos, 04 eventos relevantes estimulando a participação de artistas locais em iniciativas como a Feira do Livro, o Festival Internacional SESC de Música, o Festival de Jazz, entre outros.

INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014)

| Descrição | Orçamentário | | Regionalização |
|-----------|--------------|-----|----------------|
| | Sim | Não | |
| | | | |

| | | | |
|---|---|--|-----------|
| Apoiar iniciativas e projetos inspirados e voltados ao patrimônio imaterial; | x | | Município |
| Valorizar e investir em iniciativas e projetos ligados a diversidade do povo pelotense; | x | | Município |
| Amparar e estimular programas permanentes, eventos e espetáculos que estimulem a circulação, difusão, divulgação das cadeias produtivas da cultura e a ampliação ao acesso à cultura. | X | | Município |
| Amparar a Semana da Consciência Negra; | X | | Município |
| Amparar o Movimento Hip Hop | X | | Município |
| Amparar a festa de Iemanjá | X | | Município |
| Amparar a Parada LGBT | X | | Município |
| Marcha para Jesus | x | | Município |

| TÍTULO DO PROGRAMA: Gestão do Território | | | |
|---|--|--|---|
| Código: 0114 | | Valor global do Programa: R\$ 659.400,00 | |
| PROJETO 1: Obra legal | | | |
| Objetivo: Regularizar os imóveis existentes e as obras em andamento. | | | |
| Órgão responsável pelo objetivo: <u>Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana</u> | | | |
| Código | Descrição | | |
| 244 | Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana | | |
| INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO | | | |
| Descrição | Unidade de Medida | Referência | |
| | | Data | Índice |
| Número de Projetos Aprovados / Licenças de Execução; | Unidade | Dezembro 2012 | 164 |
| Número de Regularizações; | Unidade | Dezembro 2012 | 200 |
| Número de Alvarás de Habite-se. | Unidade | Dezembro 2012 | 302 |
| METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| Aumentar em 7,5% a execução de obra regular no município. | | | |
| INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| Descrição | Orçamentário | | Regionalização |
| | Sim | Não | |
| Conscientizar os empreiteiros e particulares, da necessidade do licenciamento prévio para execução da obra; | x | | Abrangência em todo o município de Pelotas. |
| Efetuar fiscalização preventiva no município de Pelotas, a fim de evitar a execução de obra sem o devido licenciamento. | x | | Abrangência em todo o município de Pelotas. |
| PROJETO 2: Reclamação atendida | | | |
| Objetivo 1: Atender em um menor espaço de tempo, as demandas oriundas de reclamações dos contribuintes. | | | |
| Órgão responsável pelo objetivo: <u>Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana</u> | | | |
| Código | Descrição | | |
| 244 | Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana | | |
| INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO | | | |
| Descrição | Unidade de Medida | Referência | |
| | | Data | Índice |
| Volume de processos existentes na fiscalização. | Unidade | Dezembro 2012 | 700 |
| METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| Finalizar os processos com demora na entrega, com atendimento das demandas em, no máximo, 20 dias. | | | |
| INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| Descrição | Orçamentário | Regionalização | |

| | Sim | Não | |
|--|--|---------------|---|
| Proceder com fiscalização preventiva visando diminuir o número de reclamações; | x | | Abrangência em todo o município de Pelotas. |
| Promover aquisição de equipamentos como: veículo, máquinas fotográficas, computadores. | x | | Abrangência em todo município de Pelotas. |
| PROJETO 3: Controle urbanístico | | | |
| Objetivo: Cumprir e fazer cumprir a legislação referente à ocupação do espaço público. | | | |
| Órgão responsável pelo objetivo: <u>Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana</u> | | | |
| Código | Descrição | | |
| 244 | Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana | | |
| INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO | | | |
| Descrição | Unidade de Medida | Referência | |
| | | Data | Índice |
| Ocupação irregular do espaço público no município de Pelotas. | Unidade | Dezembro 2012 | 500 |
| METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| Cumprir o que determina a legislação em relação à ocupação do espaço público. | | | |
| INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| Descrição | Orçamentário | | Regionalização |
| | Sim | Não | |
| Proceder com fiscalização permanente visando a não ocupação do espaço público. | x | | Abrangência em todo o município de Pelotas. |
| PROJETO 4: Gerenciamento eletrônico de documentos | | | |
| Objetivo 1: Preservar a informação e tornar mais racionais, sustentáveis e produtivos os processos administrativos que envolvem a manipulação e o trâmite de documentos; | | | |
| Objetivo 2: Melhorar e diminuir o tempo de atendimento aos contribuintes que se dirigem ao cadastro imobiliário, de obras e atividades; | | | |
| Objetivo 3: Diminuir o tempo de atendimento aos requerimentos atendidos pelo cadastro imobiliário, de obras e atividades; | | | |
| Objetivo 4: Reduzir o volume de documentos anexados aos processos protocolados na SGCMU. | | | |
| Órgão responsável pelo objetivo: <u>Secretaria de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana</u> | | | |
| Código | Descrição | | |
| 244 | Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana | | |
| INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO | | | |
| Descrição | Unidade de Medida | Referência | |
| | | Data | Índice |
| Número de documentos cadastrais digitalizados; | Unidade | 2012 | 300.000 |
| Porcentagem de documentos cadastrais em formato digital. | % | 2012 | 40% |
| Número de processos protocolados ao ano; | Unidade | 2012 | 11.500 |
| Tempo médio de atendimento ao contribuinte no cadastro imobiliário, de obras e atividades; | Tempo | 2012 | 20 minutos |

| | | | |
|---|---------|------|------------|
| Tempo médio de atendimento aos requerimentos no cadastro imobiliário, de obras e de atividades; | Tempo | 2012 | 25 minutos |
| Quantidade média de documentos anexados a cada processo protocolados na SGCMU; | Unidade | 2012 | 5 |

METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014)

| |
|--|
| Digitalizar e indexar 150.000 documentos do cadastro imobiliário em 2014; |
| Digitalizar a totalidade de documentos anexados a processos novos (pós implantação) a partir de 2014; |
| Reduzir em 15% o tempo médio de atendimento ao contribuinte no cadastro imobiliário, de obras e de atividades; |
| Reduzir em 25% o tempo médio de atendimento aos requerimentos no cadastro imobiliário, de obras e de atividades. |

INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)

| Descrição | Orçamentário | | Regionalização |
|---|--------------|-----|----------------|
| | Sim | Não | |
| Preparar documentos para digitalização (2014); | | x | Município |
| Digitalizar e indexar os documentos do cadastro imobiliário (2014); | | x | Município |
| Instalar equipamento no protocolo (2014); | | x | Município |
| Definir procedimentos (2014); | | x | Município |
| Configurar sistema (2014); | | x | Município |
| Digitalizar documentos recebidos no protocolo (2014); | | x | Município |
| Contratar serviço de suporte dos softwares (2014); | x | | Município |
| Contratar serviço de manutenção dos equipamentos (2014); | x | | Município |

PROJETO 5: Portal de informações geográficas – GISWEB

| |
|---|
| Objetivo 1: Integrar informações geográficas do município através de um sistema baseado na WEB; |
| Objetivo 2: Disponibilizar à população e à administração pública municipal as informações e as ferramentas de geoprocessamento para sua visualização, manipulação e análise; |
| Objetivo 3: Fomentar o uso de ferramentas de geoinformação pelos agentes públicos municipais; |
| Objetivo 4: Aumentar, de uma forma geral, o nível de compreensão do território municipal por parte da população e dos agentes públicos municipais; |
| Objetivo 5: Suprir a demanda por informações e melhorar os processos administrativos e de planejamento de diversas secretarias da PMP; |
| Objetivo 6: Auxiliar no controle do uso e ocupação do solo urbano, com vistas à melhoria da gestão do espaço urbano e o desenvolvimento de projeto de grande impacto que favoreçam grandes parcelas da população; |
| Objetivo 7: Auxiliar na tomada de decisão, fornecendo dados e ferramentas de análises espaciais aos gestores e técnicos da administração pública. |

Órgão responsável pelo objetivo: Secretaria de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana

| Código | Descrição |
|--------|--|
| 244 | Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana |

| INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO | | | |
|--|-------------------|------------|----------------|
| Descrição | Unidade de Medida | Referência | |
| | | Data | Índice |
| Quantidade de informações integradas ao banco de dados geográfico; | Unidade | 2012 | - |
| Número de cidadãos que acessarão o sistema em busca de informações geográficas; | Unidade | 2012 | - |
| Numero de órgãos públicos que terão sistemas de informações geográficas dedicados aos seus processos; | Unidade | 2012 | - |
| Número de órgãos públicos que terão melhoria em seus processos administrativos e de planejamento devido ao acesso a informação geográfica organizada e a ferramentas para sua manipulação e análise; | Unidade | 2012 | - |
| Número de agentes públicos que acessarão o sistema no desenvolvimento de suas atividades; | Unidade | 2012 | - |
| Número de agentes públicos treinados no uso do sistema; | Unidade | 2012 | - |
| Camadas de novas informações geográficas inseridas no sistema ao ano; | Unidade | 2012 | - |
| Quantidade de dados atualizados ao ano. | Unidade | 2012 | - |
| METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| Integrar em um banco de dados geográfico informações territoriais de diversas áreas e órgãos da prefeitura: cadastro urbano, cadastro rural, saúde, educação, transportes, trânsito, e outras (2014); | | | |
| Desenvolver o módulo público do portal de informações, disponibilizando para a população informações territoriais e ferramentas para sua visualização e análise (2014); | | | |
| Desenvolver o módulo administrativo do portal através de seus cinco aplicativos iniciais: cadastro imobiliário (2014), cadastro da cultura (2014), fala pelotas (2014), cadastro de secretarias (2015) e serviços urbanos; | | | |
| Disponibilizar os aplicativos iniciais do módulo administrativo para os gestores, funcionários técnicos e administrativos da prefeitura das respectivas áreas (2014); | | | |
| Realizar treinamento aos funcionários dos órgãos envolvidos nos cinco módulos administrativos iniciais do sistema (2014); | | | |
| Manter o sistema atualizado, inserindo novos dados geográficos e atualizando os já armazenados (2014). | | | |
| INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| Descrição | Orçamentário | | Regionalização |
| | Sim | Não | |
| Elaborar termo de referência para contratação de serviço de desenvolvimento e manutenção para o módulo público (2014); | | x | Município |
| Elaborar termo de referência para contratação de serviço de | | x | Município |

| | | | |
|--|---|---|-----------|
| desenvolvimento e manutenção para os módulos administrativos (2014); | | | |
| Realizar processo de licitação para desenvolvimento e manutenção do módulo público (2014). | x | | Município |
| Realizar processo de licitação para o desenvolvimento e manutenção dos módulos administrativos (2014). | x | | Município |
| Receber e validar os sistemas (2014). | | x | Município |
| Prestar treinamento no uso dos módulos administrativos (2014). | x | | Município |
| Incluir novos dados geográficos e atualizar os existentes (2014). | x | | Município |

PROJETO 6: Cadastro imobiliário atualizado: todos contribuindo para uma cidade melhor

Objetivo: Atualizar o cadastro imobiliário, com base nas ortofotos de 2011, promovendo aumento de receita própria através do IPTU, o tratamento equânime e isonômico entre os contribuintes, e aumento da regularização edilícia.

Órgão responsável pelo objetivo: Secretaria de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana

| | |
|--------|--|
| Código | Descrição |
| 244 | Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana |

INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO

| Descrição | Unidade de Medida | Referência | |
|--|-------------------|------------|------------|
| | | Data | Índice |
| Tempo necessário à avaliação predial; | Tempo | 2012 | 40 minutos |
| Áreas construídas cadastradas; | M ² | 2012 | 1.320.000 |
| Receita de IPTU; | URM | 2012 | 610.000 |
| Número de autos de infração por construção irregular emitidos; | Unidade | 2012 | 120 |
| Número de processos de regularização de construção. | Unidade | 2012 | 200 |

METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014)

Definir um novo sistema de avaliação predial, mais moderno, eficaz e dinâmico (2014);

Vetorizar e extrair das ortofotos as áreas construídas das edificações (2014);

Lançar os acréscimos de área construída no cadastro imobiliário (2014);

Aumentar o número de processos de regularização edilícia e o número de imóveis regulares em 200%.

INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014)

| Descrição | Orçamentário | | Regionalização |
|---|--------------|-----|----------------|
| | Sim | Não | |
| Contratar consultoria especializada para elaboração de um novo sistema de avaliação predial (2014); | x | | Toda cidade |
| Montar estrutura operacional para realização do projeto (2014); | x | | Toda cidade |
| Vetorizar e calcular as áreas | x | | Toda a cidade |

| | | | |
|---|---|--|---------------|
| construídas com base na ortofoto de 2011 (2014); | | | |
| Proceder com vistorias nos imóveis quando se fizer necessário (2014); | x | | Toda a cidade |
| Lançar as áreas no sistema (2014); | x | | Toda a cidade |
| Emitir auto de infração por edificação não licenciada (2014); | x | | Toda a cidade |
| Comunicar o contribuinte do aumento de área e da autuação (2014); | x | | Toda a cidade |

PROJETO 7: Aprovando projetos na era digital

Objetivo 1: Receber, analisar, aprovar e arquivar, através de meio digital, os projetos de edificações e parcelamento do solo;

Objetivo 2: Melhorar e dinamizar os processos de análise e aprovação de projetos;

Objetivo 3: Eliminar o arquivamento de plantas analógicas;

Objetivo 4: Refrear o crescimento físico do arquivo de plantas;

Objetivo 5: Reduzir a procura por plantas arquivadas;

Objetivo 6: Melhorar o atendimento aos requerentes e aos profissionais da área.

Órgão responsável pelo objetivo: Secretaria de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana

| Código | Descrição |
|--------|--|
| 244 | Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana |

INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO

| Descrição | Unidade de Medida | Referência | |
|---|-------------------|------------|------------|
| | | Data | Índice |
| Tempo médio de análise e aprovação de um projeto; | Tempo | 2012 | 65 dias |
| Numero de projetos arquivados em um ano; | Tempo | 2012 | 421 |
| Espaço físico necessário para o arquivamento de projetos aprovados em um ano; | M ² | 2012 | 4 |
| Número de atendimentos no arquivo ao dia; | Unidade | 2012 | 25 |
| Tempo médio de atendimento por pessoa no arquivo. | Tempo | 2012 | 25 minutos |

METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014)

Pesquisar e encontrar solução para análise e aprovação digital;

Elaborar termos de referência para Licitações.

INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014)

| Descrição | Orçamentário | | Regionalização |
|--|--------------|-----|-------------------------|
| | Sim | Não | |
| Pesquisar, no mercado, soluções de tecnologia para análise e aprovação digital de projetos (2014); | | x | Administração Municipal |
| Pesquisar, nas instituições, procedimentos de análise e aprovação digital de projetos (2014); | | x | Administração Municipal |
| Elaborar projeto contendo as soluções e os procedimentos a serem adotados (2014); | | x | Administração Municipal |

| | | | |
|--|--|---|-------------------------|
| Elaborar termo de referência para licitação de compra de equipamentos (2014); | | x | Administração Municipal |
| Elaborar termo de referência para licitação de serviço de certificação digital (2014); | | x | Administração Municipal |
| Elaborar termo de referência para licitação de desenvolvimento de aplicativo de armazenamento e gerenciamento de documentos digitais (2014); | | x | Administração Municipal |

PROJETO 8: Enxergando o município

Objetivo 1: Atualizar o acervo de imagens de satélite da zona rural do município e a base cartográfica rural;

Objetivo 2: Redesenhar a base cartográfica rural melhorando sua precisão e nível de atualização;

Objetivo 3: Disponibilizar imagens aos órgãos e setores da prefeitura que executam processos de planejamento e controle do uso do solo da zona rural.

Órgão responsável pelo objetivo: Secretaria de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana

| Código | Descrição |
|--------|--|
| 244 | Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana |

INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO

| Descrição | Unidade de Medida | Referência | |
|--|-------------------|------------|----------|
| | | Data | Índice |
| Atualização das imagens rurais; | Tempo | 2012 | -8anos |
| Atualização da base cartográfica rural; | Tempo | 2012 | -7 anos |
| Precisão cartográfica da base rural; | Escala | 2012 | 1/60.000 |
| Número de imagens de satélite da zona rural. | Unidade | 2012 | 4 |

METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014)

Aumentar os índices de atualização das imagens de satélite e da base cartográfica rural;

Aumentar a precisão das imagens de satélite e da base cartográfica em, no mínimo, 50%.

Acrescentar mais uma imagem disponível para zona rural.

INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014)

| Descrição | Orçamentário | | Regionalização |
|---|--------------|-----|----------------|
| | Sim | Não | |
| Pesquisar no mercado as imagens mais adequadas às necessidades do município (2014); | | x | Município |
| Elaborar o termo de referência para licitação (2014); | | x | Município |
| Licitatar e contratar (2014); | x | | Município |
| Receber e validar os produtos (2014); | | x | Município |
| Licitatar e contratar serviço de georreferenciamento e ortorretificação das imagens (2014); | x | | |
| Redesenhar as feições geográficas do mapa rural com base nas imagens (2014); | | x | Município |

| | | | |
|--|--|---|-----------|
| Disponibilizar as imagens aos órgãos e setores da prefeitura que executam processos de planejamento e controle do uso do solo da zona rural. | | x | Município |
|--|--|---|-----------|

PROJETO 9: cadastro moderno: cadastro eficiente

Objetivo 1: Modernizar o cadastro imobiliário e de obras através da aquisição de novos equipamentos de informática e substituição dos existentes;
 Objetivo 2: Melhorar o atendimento à população;
 Objetivo 3: Diminuir o tempo de atendimento a população;
 Objetivo 4: Diminuir o tempo de trâmite dos processos;
 Objetivo 5: Diminuir o consumo de energia elétrica;
 Objetivo 6: Reduzir os custos de manutenção dos equipamentos.

Órgão responsável pelo objetivo: Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana

| Código | Descrição |
|--------|--|
| 244 | Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana |

INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO

| Descrição | Unidade de Medida | Referência | |
|---|-------------------|------------|-----------|
| | | Data | Índice |
| Tempo médio de atualização dos equipamentos | Tempo | 2012 | -8 (anos) |

METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014)

Aumentar o índice de atualização média dos equipamentos de informática do cadastro imobiliário para um mínimo de -4 anos.

INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014)

| Descrição | Orçamentário | | Regionalização |
|---|--------------|-----|----------------|
| | Sim | Não | |
| Elaborar termo de referência para licitação de compra dos equipamentos; | | x | Município |
| Licitar e contratar; | x | | Município |
| Receber e instalar os equipamentos | | x | Município |

PROJETO 10: modernização do planejamento e do mapeamento do território

Objetivo 1: Modernizar os processos de mapeamento e de geração de informações geográficas através da aquisição de novos equipamentos de informática e substituição dos existentes;

Objetivos específicos:

- a) melhorar o atendimento à população;
- b) diminuir o tempo de atendimento à população;
- c) diminuir o tempo de trâmite dos processos;
- d) diminuir o consumo de energia elétrica;
- e) reduzir os custos de manutenção dos equipamentos;
- d) melhorar os processos de atualização das bases cartográficas;
- e) melhorar os processos de criação e manutenção de sistemas de informações geográficas;
- f) melhorar os processos de manipulação e análise das imagens aerofotogramétricas e de satélite.

Objetivo 2: Modernizar os processos de planejamento territorial através da aquisição de novos equipamentos de informática e substituição dos existentes;

Objetivos específicos:

- a) melhorar o atendimento à população;

| b) diminuir o tempo de atendimento à população; | | | |
|---|--|------------|----------------|
| c) diminuir o tempo de trâmite dos processos; | | | |
| d) diminuir o consumo de energia elétrica; | | | |
| e) reduzir os custos de manutenção dos equipamentos; | | | |
| d) melhorar os processos de planejamento do território; | | | |
| e) melhorar os processos de elaboração de projetos urbanos; | | | |
| Órgão responsável pelo objetivo: <u>Secretaria de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana</u> | | | |
| Código | Descrição | | |
| 244 | Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana | | |
| INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO | | | |
| Descrição | Unidade de Medida | Referência | |
| | | Data | Índice |
| Tempo médio de atualização dos equipamentos; | Tempo | 2012 | -5 anos |
| Tempo de processamento para a junção de 04 aerofotos. | Tempo | 2012 | 40 minutos |
| METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| Aumentar o nível de atualização média dos equipamentos de informática utilizados nos processos de mapeamento e geração de informações geográficas para um mínimo de -1 ano (2014); | | | |
| Diminuir o tempo gasto com manipulação e processamento de imagens aéreas e de satélite em no mínimo 200% (2014); | | | |
| Aumentar o nível de atualização média dos equipamentos de informática utilizados nos processos de planejamento territorial e de elaboração de projetos urbanos para um mínimo de -1 ano (2014). | | | |
| INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| Descrição | Orçamentário | | Regionalização |
| | Sim | Não | |
| Elaborar termo de referência para licitação de compra dos equipamentos; | | x | Município |
| Licitar e contratar; | x | | Município |
| Receber e instalar os equipamentos. | | x | Município |
| PROJETO 11: Cadastro técnico multifinalitário | | | |
| Objetivo: Prospector os diferentes cadastros das diversas secretarias e órgãos da Prefeitura, reuni-los e organizá-los em um único cadastro técnico multifinalitário. | | | |
| Órgão responsável pelo objetivo: <u>Secretaria de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana</u> | | | |
| Código | Descrição | | |
| 244 | Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana | | |
| INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO | | | |
| Descrição | Unidade de Medida | Referência | |
| | | Data | Índice |
| Quantidade de cadastros prospectados; | Unidade | 2012 | - |
| Quantidade de dados tabulares prospectados; | Unidade | 2012 | - |
| Número de sistemas cadastrais desenvolvidos; | Unidade | 2012 | - |
| Número de sistemas cadastrais integrados; | Unidade | 2012 | - |
| Número de dados e processos modelados; | Unidade | 2012 | - |
| Número de administradores treinados; | Unidade | 2012 | - |
| Número de usuários técnicos treinados; | Unidade | 2012 | - |

| Número de usuários administrativos treinados; | Unidade | 2012 | - |
|--|--------------|------|----------------|
| Quantidade de acessos por mês ao sistema. | Unidade | 2012 | - |
| METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| Prospectar 100% dos diferentes cadastros das diversas secretarias e órgãos da prefeitura (2014); | | | |
| Prospectar 80% dos dados armazenados em tabelas padrão Excel e outras nas diversas secretarias e órgãos da prefeitura (2014); | | | |
| Integrar, no mínimo, 15% dos cadastros ao banco de dados único; | | | |
| INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| Descrição | Orçamentário | | Regionalização |
| | Sim | Não | |
| Licitar e contratar consultoria especializada para desenvolver, com base nos dados e nas necessidades da prefeitura, projeto e termo de referência para licitação de serviço de desenvolvimento de sistemas e fornecimento de equipamentos (2014); | X | | Município |
| Licitar e contratar os serviços de desenvolvimento e manutenção do sistema (2014); | X | | Município |
| Licitar e contratar os serviços de fornecimento de equipamentos de armazenamento e manutenção do sistema (computadores e servidores) 2014); | X | | Município |

| TÍTULO DO PROGRAMA: Intervenções urbanas | | | |
|--|--|--|---------------------------|
| Código: 0119 | | Valor global do Programa: R\$ 5.249.542,00 | |
| PROJETO 1: Pelotas, cidade dos parques lineares | | | |
| Objetivo: Recuperar a qualidade físico-ambiental dos espaços públicos de lazer da cidade, aproximando ao máximo as propostas técnicas às expectativas dos usuários, extirpando abusos de utilização e revitalizando funções adequadas às pessoas. | | | |
| Órgão responsável pelo objetivo: <u>Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana</u> | | | |
| Código | Descrição | | |
| 244 | Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana | | |
| INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO | | | |
| Descrição | Unidade de Medida | Referência | |
| | | Data | Índice |
| Quantidade de avenidas requalificadas; | % | 06/2013 | - |
| METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| Requalificar 25% das avenidas consideradas parques lineares, através da reordenação do comércio ambulante, introdução de mobiliário urbano, qualificação de piso, iluminação, paisagismo e ciclovia: Av. Bento Gonçalves / Av. Duque de Caxias e Praça Vinte de Setembro / Av. Saldanha Marinho / Av. República do Líbano / Av. Domingos de Almeida. | | | |
| INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| Descrição | Orçamentário | | Regionalização |
| | Sim | Não | |
| Reordenar o comércio de ambulantes; | | x | Área urbana da cidade |
| Elaborar estudo preliminar; | | x | Área urbana da cidade |
| Elaborar projeto executivo para as avenidas; | x | | Área urbana da cidade |
| Realizar processo de licitação para execução das obras. | x | | Área urbana da cidade |
| PROJETO 2: Parque do canal | | | |
| Objetivo: Qualificar a orla do Canal São Gonçalo propiciando a sua fruição e contemplação pela população e estimulando o seu uso turístico. | | | |
| Órgão responsável pelo objetivo: <u>Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana</u> | | | |
| Código | Descrição | | |
| 244 | Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana | | |
| INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO | | | |
| Descrição | Unidade de Medida | Referência | |
| | | Data | Índice |
| Extensão de orla qualificada. | Km | 06/2013 | 2,15 |
| METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| Executar 25% das obras de requalificação para a consolidação do Parque do São Gonçalo; | | | |
| INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| Descrição | Orçamentário | | Regionalização |
| | Sim | Não | |
| Desapropriar para reassentar; | x | | Orla do Canal São Gonçalo |
| Reassentar famílias em áreas de risco; | x | | Orla do Canal São Gonçalo |
| Adequar sistema de drenagem; | x | | Orla do Canal São Gonçalo |
| Implantar porto de passageiros; | x | | Orla do Canal São Gonçalo |
| Elaborar projeto executivo de | x | | Orla do Canal São Gonçalo |

| | | | |
|--|--|-------------|---------------------------|
| qualificação; | | | |
| Realizar processo de licitação para execução das obras. | x | | Orla do Canal São Gonçalo |
| PROJETO 3: Doce Laranjal | | | |
| Objetivo: Qualificar a orla da Praia do Laranjal propiciando a sua fruição e contemplação pela população e estimulando o seu uso turístico. | | | |
| Órgão responsável pelo objetivo: <u>Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana</u> | | | |
| Código | Descrição | | |
| 244 | Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana | | |
| INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO | | | |
| Descrição | Unidade de Medida | Referência | |
| | | Data | Índice |
| Extensão de orla qualificada. | Km | 06/2013 | 14 |
| METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| Executar 25% das obras para a qualificação da Praia do Laranjal. | | | |
| INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| Descrição | Orçamentário | | Regionalização |
| | Sim | Não | |
| Adquirir terreno para construção de terminal de apoio turístico; | x | | Município |
| Elaborar projeto de terminal turístico com banheiro e vestiários públicos; | x | | Município |
| Realizar processo de licitação para a construção; | x | | Município |
| Implantar ciclofaixa; | x | | Município |
| Implantar sinalização de uso da orla. | x | | Município |
| PROJETO 4: Construção, qualificação e revitalização de espaços públicos | | | |
| Objetivo: Ampliar a oferta de espaços públicos qualificados de lazer e práticas esportivas, através da realização de obras de qualificação de praças e calçadões, colocação de equipamentos esportivos, brinquedos educativos, quadras esportivas, paisagismo, pavimentação de passeios, conservando e ampliando áreas verdes da cidade. | | | |
| Órgão responsável pelo objetivo: <u>Unidade de Gestão de Projetos e Secretaria Qualidade Ambiental</u> | | | |
| Código | Descrição | | |
| 241.8 /217 | Unidade de Gestão de Projetos e Secretaria Qualidade Ambiental | | |
| INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO | | | |
| Descrição | Unidade de Medida | Referência | |
| | | Data | Índice |
| Praças existentes; | Unidade | 2013 | 152 |
| Espaços esportivos existentes. | Unidade | 2013 | - |
| METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | 2014 | |
| Construir 11 espaços qualificados para práticas esportivas e de lazer em 4 anos; | | 3 | |
| Fazer a manutenção anual em praças e áreas verdes; | | 25% | |
| Revitalizar praças e áreas verdes anualmente; | | 25% | |

| Criar praças. | | 3 | |
|---|---|------------|--|
| INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| Descrição | Orçamentário | | Regionalização |
| | Sim | Não | |
| Elaborar projetos para captação de recurso junto ao órgão financeiro; | | X | Zona urbana |
| Licitara e contratar os serviços; | | X | Zona urbana |
| Construir e qualificar praças; | X | | Zona urbana |
| Construir e qualificar espaços esportivos; | X | | Zona urbana |
| Fiscalizar as obras; | | X | Zona urbana |
| Prestar contas. | | X | Zona urbana |
| PROJETO 5: Balneário dos prazeres | | | |
| Objetivo: Revitalizar e qualificar a Orla do Balneário dos Prazeres e Praça Aratiba, tornando-as um espaço preservado de lazer, contemplação e convivência comunitária. | | | |
| Órgão responsável pelo objetivo: <u>Secretaria Municipal de Qualidade Ambiental</u> | | | |
| Código | Descrição | | |
| 217 | Secretaria Municipal de Qualidade Ambiental | | |
| INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO | | | |
| Descrição | Unidade de Medida | Referência | |
| | | Data | Índice |
| Quantidade de espécies arbóreas nativas a serem plantadas no Balneário dos Prazeres; | Unidade | Junho 2013 | 80 |
| Trilhas no Balneário dos Prazeres; | km | Junho 2013 | - |
| Quantidade de espaço de contemplação e lazer no Balneário dos Prazeres; | Unidade | Junho 2013 | - |
| Voçorocas no Balneário dos Prazeres. | % | Junho 2013 | - |
| METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| Ampliar o plantio em 25% no ano de 2014 | | | |
| Proporcionar 50% de áreas de lazer no ano de 2014 | | | |
| Conter 01 voçoroca para ano de 2014 | | | |
| Revitalizar 25% da Praça Aratiba no ano de 2014 | | | |
| INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| Descrição | Orçamentário | | Regionalização |
| | Sim | Não | |
| Melhorar o estado fitossanitário de árvores nativas e plantar mudas nativas na orla; | X | | Orla do Balneário dos Prazeres |
| Construção de 4 km de trilha, 6 espaços de contemplação e uma área de lazer infantil; | X | | Orla do Balneário dos Prazeres |
| Construção de recantos de estar para a comunidade com diferencial um recanto para idosos e infantil; Quadra de futebol de onze, gramada. Quadra de vôlei, sanitários, iluminação, | X | | Praça Aratiba – Balneário dos Prazeres |

| mobiliário urbano e plantio de espécies vegetais. | | | |
|--|---|------------|----------------|
| PROJETO 6: Mata do totó | | | |
| Objetivo: Preservar, revitalizar e qualificar a Mata do Totó. | | | |
| Órgão responsável pelo objetivo: <u>Secretaria Municipal de Qualidade Ambiental</u> | | | |
| Código | Descrição | | |
| 217 | Secretaria Municipal de Qualidade Ambiental | | |
| INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO | | | |
| Descrição | Unidade de Medida | Referência | |
| | | Data | Índice |
| Contenção de acesso de veículos; | Unidade | Junho 2013 | - |
| Plantio de espécies nativas; | Unidade | Junho 2013 | - |
| Quantidade de espaço de contemplação e lazer na faixa litorânea da Mata do Totó. | Unidade | Junho 2013 | - |
| METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| Contenção de 100% de acesso de veículos no interior da mata. | | | |
| Plantar 25% de vegetação nativa em áreas degradadas. | | | |
| Criar 10 espaços de estar e contemplação na faixa litorânea da Mata do Totó. | | | |
| INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| Descrição | Orçamentário | | Regionalização |
| | Sim | Não | |
| Isolamento de acesso de veículos ao interior da mata, através de postes de eucalipto da CEE colocados linearmente; | x | | Mata do Totó |
| Melhorar o estado fitossanitário de árvores nativas e plantar mudas nativas, nas áreas desmatadas; | x | | Mata do Totó |
| Construção de recantos de estar na Orla da lagoa, com bancos e árvores para sombra. | x | | Orla da Lagoa |
| PROJETO 7: Colônia de pescadores Z3 | | | |
| Objetivo: Revitalizar as áreas verdes da Colônia Z3. | | | |
| Órgão responsável pelo objetivo: <u>Secretaria Municipal de Qualidade Ambiental</u> | | | |
| Código | Descrição | | |
| 217 | Secretaria Municipal de Qualidade Ambiental | | |
| INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO | | | |
| Descrição | Unidade de Medida | Referência | |
| | | Data | Índice |
| Requalificar e arborizar as praças; | Unidade | Junho 2013 | 02 |
| Arborizar vias e orla da Lagoa. | Unidade | Junho 2013 | - |
| METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| Proporcionar 25% de área de lazer e 25% área de vegetação nas praças; | | | |
| Arborizar 30% de vias e orla da lagoa. | | | |

| INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
|---|---|------------|--|
| Descrição | Orçamentário | | Regionalização |
| | Sim | Não | |
| Construir recanto de estar para a comunidade; | x | | Colônia dos Pescadores Z3 |
| Arborizar com espécies arbóreas proporcionando sombreamento nas vias e na orla. | x | | Colônia dos pescadores Z3 |
| PROJETO 8: Pelotas mais verde, semeie essa ideia | | | |
| Objetivo: Ampliar Parques Municipais e Unidades de Conservação no intuito de preservar características ambientais relevantes oferecendo novas alternativas de lazer e educação ambiental à população. | | | |
| Órgão responsável pelo objetivo: <u>Secretaria Municipal de Qualidade Ambiental</u> | | | |
| Código | Descrição | | |
| 217 | Secretaria Municipal de Qualidade Ambiental | | |
| INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO | | | |
| Descrição | Unidade de Medida | Referência | |
| | | Data | Índice |
| Parques Municipais existentes; | Unidade | Junho 2013 | 02 |
| Unidades de conservação. | Unidade | Junho 2013 | 01 |
| METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| Ampliar o número de parques existentes de dois para três. | | | |
| Ampliar o número de unidade de conservação de 01 unidade para 02 unidades. | | | |
| INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| Descrição | Orçamentário | | Regionalização |
| | Sim | Não | |
| Criar Parque Municipal das Terras Altas; Criar Parque Municipal Arroio Pelotas; Criar Parque Municipal Farroupilha; | x | | Pelotas urbana e rural |
| Criar cadastro físico territorial; | x | | Colônia Z3 -Ilha da Feitoria, Barro Duro- Mata do Totó e Canal São Gonçalo - Pontal da Barra |
| Executar levantamento de fauna e flora; | x | | Colônia Z3 - Ilha da Feitoria, Barro Duro - Mata do Totó e Canal São Gonçalo - Pontal da Barra |
| Instituir legalmente a unidade de conservação. | | x | Colônia Z3- Ilha da Feitoria, Barro Duro - Mata do Totó e Canal São Gonçalo - Pontal da Barra |
| PROJETO 9: Jardim botânico | | | |
| Objetivo: Proporcionar aos frequentadores conhecimento botânico, ambiental e um espaço de estar e lazer. | | | |
| Órgão responsável pelo objetivo: <u>Secretaria Municipal de Qualidade Ambiental</u> | | | |
| Código | Descrição | | |
| 217 | Secretaria Municipal de Qualidade Ambiental | | |

| INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO | | | |
|---|---|------------|------------------|
| Descrição | Unidade de Medida | Referência | |
| | | Data | Índice |
| Espaços ambientais. | Unidade | Junho 2013 | - |
| METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| Criar espaços ambientais para atingir 100% da população da zona urbana e rural a partir do ano de 2014. | | | |
| INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| Descrição | Orçamentário | | Regionalização |
| | Sim | Não | |
| Criação de Projeto Paisagístico; | x | | Granja Municipal |
| Aquisição de mudas de espécies vegetais; | x | | Granja Municipal |
| Aquisição de mobiliário urbano para área de estar e lazer. | x | | Granja Municipal |
| PROJETO 10: Horto municipal | | | |
| Objetivo: Melhorar as condições físicas da área útil de produção vegetal e infra-estrutura predial do Horto Municipal, proporcionando desenvolvimento de práticas na área de educação ambiental; melhoria e incremento do índice da cobertura vegetal urbana. | | | |
| Órgão responsável pelo objetivo: <u>Secretaria Municipal de Qualidade Ambiental</u> | | | |
| Código | Descrição | | |
| 217 | Secretaria Municipal de Qualidade Ambiental | | |
| INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO | | | |
| Descrição | Unidade de Medida | Referência | |
| | | Data | Índice |
| Infraestrutura predial; | Unidade | Junho 2013 | - |
| Produção de mudas. | Unidade | Junho 2013 | 13.146 |
| METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| Criar 01 espaço de infraestrutura predial no ano de 2014; | | | |
| Produção de 3.000 (três mil) mudas. | | | |
| INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| Descrição | Orçamentário | | Regionalização |
| | Sim | Não | |
| Contratação de empresa especializada para a construção de infra-estrutura predial; | x | | Horto Municipal |
| Aquisição de sementes e mudas arbóreas; | x | | Horto Municipal |
| Semear e cultivar maior número de espécies vegetais no espaço destinado à produção. | x | | Horto Municipal |

TÍTULO DO PROGRAMA: Limpeza e iluminação pública

Código: 0120

Valor Global do Programa: R\$ 19.450.000,00

PROJETO 1: Cidade limpa

Objetivo: Oferecer uma cidade mais limpa e bem cuidada.

 Órgão responsável pelo objetivo: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos

| Código | Descrição |
|--------|--|
| 243 | Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos |

INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO

| Descrição | Unidade de Medida | Referência | |
|-----------|-------------------|------------|---------|
| | | Data | Índice |
| Valetas; | Km | 12/2012 | 150 |
| Raspação; | Km | 12/2012 | 250 |
| Varrição; | Km | 12/2012 | 6.000 |
| Roçado. | M ² | 01/12/12 | 50.0000 |

METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014)

Aumentar em 10% os serviços de valeta e raspação e em 12,5% o roçado;

Valetas – 2014 – 10%;

Raspação – 2014 – 10%;

Roçado – 2014 – 12,5%;

INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014)

| Descrição | Orçamentário | | Regionalização |
|--------------------|--------------|-----|------------------|
| | Sim | Não | |
| Aditivar contrato. | X | | Toda zona urbana |

PROJETO 2: Manter e ampliar a iluminação pública na zona urbana

Objetivo: Oferecer uma cidade mais iluminada.

 Órgão responsável pelo objetivo: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos

| Código | Descrição |
|--------|--|
| 243 | Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos |

INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO

| Descrição | Unidade de Medida | Referência | |
|-------------------------------|-------------------|------------|--------------|
| | | Data | Índice |
| Pontos de iluminação pública; | Nº | Dez/2012 | 27000 pontos |

METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014)

Diminuir de 10 para 9% o número de pontos apagados;

Oferecer iluminação em locais ainda não contemplados, conforme crescimento da cidade.

INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014)

| Descrição | Orçamentário | | Regionalização |
|--|--------------|-----|------------------|
| | Sim | Não | |
| Comprar veículos adequados e Manter os veículos atuais; | X | | Toda zona urbana |
| Contratar mão de obra qualificada; | X | | Toda zona urbana |
| Comprar material de Equipamentos de Proteção Individual. | X | | Toda zona urbana |
| Implantação de iluminação Pública na Avenida Adolfo Fetter entre o acesso denominado de irmãs Carmelitas e o trevo de acesso ao local denominado Barro Duro. | X | | Laranjal |

| TÍTULO DO PROGRAMA: MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | | | |
|---|--|---|----------------|
| Código 0121 | | Valor global do Programa: R\$ 35.371.000,00 | |
| PROJETO 1: Construção e implementação da ETA São Gonçalo | | | |
| Objetivo: Aumentar a oferta de água potável para a população. Execução de tomada de água bruta no canal São Gonçalo, estação de tratamento de água e interligação ao sistema existente, através de adutora e subadutoras. | | | |
| Órgão responsável pelo objetivo: UGP – Unidade de Gerenciamento de Projetos / SANEP | | | |
| Código | Descrição | | |
| 241.8 /401 | UGP – Unidade de Gerenciamento de Projetos / SANEP | | |
| INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO | | | |
| Descrição | Unidade de Medida | Referência | |
| | | Data | Índice |
| Tratamento de água. | LT/S | 2013 | 0 |
| METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| Construir a ETA São Gonçalo em 2014. | | | |
| INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| Descrição | Orçamentário | | Regionalização |
| | Sim | Não | |
| Licitar e contratar serviços; | | X | - |
| Construir a ETA São Gonçalo; | X | | Zona urbana |
| Fiscalizar a obra e serviços; | | X | Zona urbana |
| Prestar contas; | | X | Zona urbana |
| Pôr em operação a ETA São Gonçalo. | X | | Zona urbana |
| PROJETO 02: Construção da ETE novo mundo | | | |
| Objetivo: Diminuir os riscos à saúde pública da população com a coleta e tratamento adequado dos efluentes de esgoto da região urbana. | | | |
| Órgão responsável pelo objetivo: UGP – Unidade de Gerenciamento de Projetos / SANEP | | | |
| Código | Descrição | | |
| 241.8 /401 | UGP – Unidade de Gerenciamento de Projetos / SANEP | | |
| INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO | | | |
| Descrição | Unidade de Medida | Referência | |
| | | Data | Índice |
| Residências atendidas. | Unidade | 2013 | 0 |
| METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| 2014: Atender 5.000 novas residências; | | | |
| INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| Descrição | Orçamentário | | Regionalização |
| | Sim | Não | |
| Construir ETE Novo Mundo; | X | | Zona Urbana |
| Fiscalizar a obra e serviços; | | X | Zona Urbana |
| Prestar Contas; | | X | Zona Urbana |
| Pó em operação a ETE Novo Mundo. | X | | Zona Urbana |
| PROJETO 03: Construção da ETE Rodoviária | | | |
| Objetivo: Diminuir os riscos à saúde pública da população com a coleta e tratamento adequado dos efluentes de esgoto da região urbana. | | | |
| Órgão responsável pelo objetivo: UGP e SANEP | | | |

| | | | | |
|--|--|--------------|--------|----------------|
| Código | Descrição | | | |
| 241.8 /401 | UGP – Unidade de Gerenciamento de Projetos / SANEP | | | |
| INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO | | | | |
| Descrição | Unidade de Medida | Referência | | |
| | | Data | Índice | |
| Residências com esgoto tratado | Unidade | 2013 | 0 | |
| METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | | |
| Continuação das obras da ETE Rodoviária. | | | | |
| INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | | |
| Descrição | | Orçamentário | | Regionalização |
| | | Sim | Não | |
| Construir a ETE Rodoviária; | | x | | Zona Urbana |
| Fiscalizar a obra e serviços; | | | x | Zona Urbana |
| Prestar contas; | | | x | Zona Urbana |
| Pôr em operação a ETE Rodoviária. | | x | | Zona Urbana |
| PROJETO 04: Construção da ETE Simões Lopes | | | | |
| Objetivo: Diminuir os riscos à saúde pública da população com a coleta e tratamento adequado dos efluentes de esgoto da região urbana. | | | | |
| Órgão responsável pelo objetivo: UGP e SANEP | | | | |
| Código | Descrição | | | |
| 241.8 /401 | UGP – Unidade de Gerenciamento de Projetos / SANEP | | | |
| INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO | | | | |
| Descrição | Unidade de Medida | Referência | | |
| | | Data | Índice | |
| Residências com esgoto tratado. | Unidade | 2013 | 0 | |
| METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017) – atender 24.000 residências em 4 anos | | | | |
| 2014: Iniciar Processo Licitatório; | | | | |
| INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017) | | | | |
| Descrição | | Orçamentário | | Regionalização |
| | | Sim | Não | |
| Licitatar e contratar serviços; | | | x | Zona urbana |
| PROJETO 05: Construção redes de esgoto Laranjal | | | | |
| Objetivo: Diminuir os riscos à saúde pública da população com a coleta e tratamento adequado dos efluentes de esgoto da região urbana. | | | | |
| Órgão responsável pelo objetivo: UGP e SANEP | | | | |
| Código | Descrição | | | |
| 241.8 /401 | UGP – Unidade de Gerenciamento de Projetos / SANEP | | | |
| INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO | | | | |
| Descrição | Unidade de Medida | Referência | | |
| | | Data | Índice | |
| Residências com esgoto tratado | Unidade | 2013 | 500 | |
| METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | | |
| 2014: 1.500 novas residências; | | | | |
| INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | | |
| Descrição | | Orçamentário | | Regionalização |
| | | Sim | Não | |
| Licitatar e contratar serviços; | | | x | Zona urbana |
| Construir redes de esgoto no Laranjal; | | x | | |
| Fiscalizar a obra e serviços; | | | x | |

| | | | | |
|--|--|------------|----------------|--------|
| Prestar contas; | | | X | |
| Pôr em operação as redes de esgoto no Laranjal. | | X | | Praias |
| PROJETO 06: Construção do CG1 | | | | |
| Objetivo: Diminuir os riscos à saúde pública da população com a coleta e tratamento adequado dos efluentes de esgoto da região urbana. | | | | |
| Órgão responsável pelo objetivo: UGP e SANEP | | | | |
| Código | Descrição | | | |
| 241.8/401 | UGP – Unidade de Gerenciamento de Projetos / SANEP | | | |
| INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO | | | | |
| Descrição | Unidade de Medida | Referência | | |
| | | Data | Índice | |
| Residências com esgoto tratado. | Unidade | 2013 | 0 | |
| METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | | |
| Construir o CG1; | | | | |
| INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | | |
| Descrição | Orçamentário | | Regionalização | |
| | Sim | Não | | |
| Licitatar e contratar serviços; | | X | Zona urbana | |
| Construir coletor geral 1; | X | | | |
| Fiscalizar a obra e serviços; | | X | | |
| Prestar contas; | | X | | |
| Pôr em operação o CG1. | X | | | |
| PROJETO 07: Redes recuperadas | | | | |
| Objetivo: Diminuir o número de imóveis com problemas de abastecimento de água por rede Obstruída. | | | | |
| Órgão responsável pelo objetivo: SANEP | | | | |
| Código | Descrição | | | |
| 401 | SANEP | | | |
| INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO | | | | |
| Descrição | Unidade de Medida | Referência | | |
| | | Data | Índice | |
| Redes substituídas. | Km | 2011 | 3 Km | |
| METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | | |
| 2014: Substituir 10 km das redes de água obstruídas; | | | | |
| INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | | |
| Descrição | Orçamentário | | Regionalização | |
| | Sim | Não | | |
| Troca de redes de água obstruídas. | X | | Central | |
| PROJETO 08: Interceptores e redes coletoras novas | | | | |
| Objetivo: Ampliar coleta de esgoto. | | | | |
| Órgão responsável pelo objetivo: SANEP | | | | |
| Código | Descrição | | | |
| 401 | SANEP | | | |
| INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO | | | | |
| Descrição | Unidade de Medida | Referência | | |
| | | Data | Índice | |
| Capacidade ampliada de coleta. | % | 2010-2012 | 60% | |
| METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | | |

| | | | |
|---|-------------------|------------|----------------|
| 2014: aumentar 3% de rede coletora de esgoto; | | | |
| INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| Descrição | Orçamentário | | Regionalização |
| | Sim | Não | |
| Executar 50 Km de redes de esgoto. | X | | Município |
| PROJETO 09: Coleta seletiva para todos | | | |
| Objetivo: Ampliar coleta seletiva. | | | |
| Órgão responsável pelo objetivo: SANEP | | | |
| Código | Descrição | | |
| 401 | SANEP | | |
| INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO | | | |
| Descrição | Unidade de Medida | Referência | |
| | | Data | Índice |
| Bairros atendidos pela coleta seletiva. | Unidades | 2010 | 18 |
| METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| Atingir 100% de coleta seletiva na área urbana, atendendo os 28 bairros do município até dezembro de 2014; | | | |
| 2014: Atingir 100% de coleta seletiva na área urbana, atendendo 28 bairros até dezembro de 2014. | | | |
| INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| Descrição | Orçamentário | | Regionalização |
| | Sim | Não | |
| Realizar campanhas de educação para preparar a população para a ampliação da coleta e contratar mais estrutura para coleta. | X | | Central |
| PROJETO 10: Espaços públicos relacionados ao saneamento | | | |
| Objetivo: Revitalizar os espaços públicos relacionados ao saneamento, proporcionando sua interação saudável com a população e valorizando a história do saneamento. | | | |
| Órgão responsável pelo objetivo: SANEP | | | |
| Código | Descrição | | |
| 401 | SANEP | | |
| INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO | | | |
| Descrição | Unidade de Medida | Referência | |
| | | Data | Índice |
| Não possui itens registrados. | Unidades | 2013 | 0 |
| METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| 2014: Constituir 3 tipos de acervos (oral, visual e material) para salvaguarda da história do saneamento; | | | |
| INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| Descrição | Orçamentário | | Regionalização |
| | Sim | Não | |
| Criar o Espaço Cultural e Museu do Saneamento; | X | | Central |
| Requalificar o Canaleta da Argolo; | | X | Central |
| Revitalizar o entorno dos reservatórios que permitem interação com a população. | | X | Central |
| PROJETO 11: Central de tratamento de resíduos | | | |
| Objetivo: Evitar que os resíduos de podas e galharias sejam enviados de forma incorreta para a ETP (Estação de Transbordo), o que além de ser ambientalmente incorreto, aumenta os custos | | | |

| | | | |
|---|-------------------|------------|----------------------|
| operacionais da ETP. | | | |
| Órgão responsável pelo objetivo: SANEP e SQA | | | |
| Código | Descrição | | |
| 217/401 | SANEP/SQA | | |
| INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO | | | |
| Descrição | Unidade de Medida | Referência | |
| | | Data | Índice |
| Volume encaminhado ao transbordo | M ³ | 2013 | 240 M ³ |
| METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| 2014: reduzir em 30m ³ o volume destes resíduos a serem enviados para a ETP; | | | |
| INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| Descrição | Orçamentário | | Regionalização |
| | Sim | Não | |
| Licitação para compra maquinário, equipamentos e infraestrutura do local; | x | | Município |
| Implantar unidade administrativa para cadastrar e gerenciar a produção de resíduos e locais de destino; | x | | Município |
| Implantação de banco de dados e aquisição de profissionais capacitados. | x | | Município |
| PROJETO 12: Banco municipal de resíduos ambientais | | | |
| Objetivo: Dar destino ambientalmente correto a resíduos. | | | |
| Órgão responsável pelo objetivo: SQA | | | |
| Código | Descrição | | |
| 217 | SQA | | |
| INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO | | | |
| Descrição | Unidade de Medida | Referência | |
| | | Data | Índice |
| Banco de dados de geradores e receptores de resíduos; | Unidade | Junho 2013 | - |
| Número de pessoas capacitadas para gerenciar o programa geradores e receptores. | Unidade | Junho 2013 | - |
| METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| Atingir 25% da produção de lixo eletrônico, pilhas, baterias, lâmpadas e construção civil. | | | |
| INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| Descrição | Orçamentário | | Regionalização |
| | Sim | Não | |
| Implantar unidade administrativa para cadastrar e gerenciar a produção de resíduos e locais de destino; | x | | Zonas urbana e rural |
| Implantação de banco de dados e aquisição de profissionais capacitados. | x | | Zonas urbana e rural |
| PROJETO 13: Água na colônia | | | |
| Objetivo: Aumentar a oferta de água potável para a população da colônia. | | | |
| Órgão responsável pelo objetivo: SANEP | | | |
| Código | Descrição | | |
| 401 | SANEP | | |
| INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO | | | |
| Descrição | Unidade de Medida | Referência | |
| | | Data | Índice |
| Residências abastecidas com água potável. | Unidade | 2013 | 970 |

| METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
|---|--------------|-----|----------------|
| 2014: aumentar para 1100 o número total de residências abastecidas com água potável na zona colonial; | | | |
| INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| Descrição | Orçamentário | | Regionalização |
| | Sim | Não | |
| Estudo geológico. | | X | Zona Rural |
| Extensão de rede de água na localidade denominada de Cascata do Sol na Cascata. | X | | Zona Rural |
| Extensão de rede de água na localidade denominada de Nossa Senhora Aparecida no Bachini. | X | | Zona Rural |
| Extensão de rede de água na localidade denominada Estrada da Gama no Monte Bonito. | X | | Zona Rural |
| Extensão de rede de água na localidade denominada Boi Magro no Monte Bonito. | X | | Zona Rural |
| Extensão de rede de água na localidade denominada Umbu no Monte Bonito. | X | | Zona Rural |

| TÍTULO DO PROGRAMA: Mobilidade Urbana | | | |
|--|--|---|-------------------------------|
| Código: 0123 | | Valor global do Programa: R\$ 24.261.686,80 | |
| PROJETO 1: Pavimentação e manutenção de vias públicas | | | |
| Objetivo: Oferecer melhores condições de trafegabilidade nas ruas da cidade, expandindo a área pavimentada. | | | |
| Órgão responsável pelo objetivo: <u>Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos e Unidade Gestora de Projetos</u> | | | |
| Código | Descrição | | |
| 243/241.8 | Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos e Unidade Gestora de Projetos | | |
| INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO | | | |
| Descrição | Unidade de Medida | Referência | |
| | | Data | Índice |
| Ruas e avenidas pavimentadas. | Km | 2013 | 250 |
| METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| Conservar em 25% as ruas pavimentadas; Ampliar em 5,0 km a pavimentação. | | | |
| INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| Descrição | Orçamentário | | Regionalização |
| | Sim | Não | |
| Comprar máquinas e dar manutenção ao maquinário atual; | x | | Toda zona urbana |
| Contratar mão de obra qualificada; | x | | Toda zona urbana |
| Disponibilizar compra de insumos; | x | | Toda zona urbana |
| Elaborar projeto para captação de recurso junto ao órgão financeiro; | | x | Toda Zona urbana e Zona rural |
| <i>Licitatar e contratar os serviços;</i> | | x | Toda Zona urbana |
| Pavimentar vias urbanas; | x | | Toda Zona urbana |
| Correção da pavimentação nas ruas José Álvaro da Silva Soares e José Claro Maciel | x | | Fragata |
| Fiscalizar obras e serviços; | | x | Toda Zona urbana |
| Prestar contas. | | x | Toda Zona urbana |
| PROJETO 2: Ensaibramento e patrolamento de vias não pavimentadas | | | |
| Objetivo: Oferecer melhores condições de trafegabilidade nas ruas da cidade. | | | |
| Órgão responsável pelo objetivo: <u>Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos</u> | | | |
| Código | Descrição | | |
| 243 | Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos e Unidade Gestora de Projetos | | |
| INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO | | | |
| Descrição | Unidade de Medida | Referência | |
| | | Data | Índice |
| Ruas não pavimentadas. | km | Dezembro/2012 | - |
| METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| Conservar em 25% as ruas não pavimentadas. | | | |
| INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| Descrição | Orçamentário | | Regionalização |
| | Sim | Não | |
| Comprar máquinas e dar manutenção no maquinário atual; | x | | Toda zona urbana |



| | | | |
|------------------------------------|---|--|------------------|
| Contratar mão de obra qualificada; | x | | Toda zona urbana |
| Disponibilizar compra de insumos. | x | | Toda zona urbana |

PROJETO 3: Pavimentação e qualificação de vias estruturantes

Objetivo: Qualificar o sistema viário das vias estruturantes, priorizando o caminho do transporte coletivo, contemplando áreas urbanas com deficiência na infraestrutura (pavimentação, drenagem e passeios de pedestres). Assim, será promovida a melhoria das condições das vias, a segurança viária dos pedestres e o acesso dos moradores às linhas de transporte coletivo.

Órgão responsável pelo objetivo: UGP- Unidade de Gerenciamento de Projetos

| | |
|--------|---|
| Código | Descrição |
| 241.8 | UGP- Unidade de Gerenciamento de Projetos |

INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO

| Descrição | Unidade de Medida | Referência | |
|--------------------|-------------------|------------|--------|
| | | Data | Índice |
| Vias pavimentadas. | km | 2013 | 180 |

METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014)

| | |
|-------------------------------------|---|
| Pavimentar 6 km de ruas e avenidas. | 6 |
|-------------------------------------|---|

INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014)

| Descrição | Orçamentário | | Regionalização |
|---|--------------|-----|---|
| | Sim | Não | |
| Elaborar projetos para captação de recurso junto ao órgão financeiro; | | x | Todo Município |
| Licitação e contratar os serviços | | x | Todo Município |
| Pavimentar e qualificar vias estruturantes; | x | | Bairro Três Vendas, Colônia de Pescadores Z3, Balneário dos Prazeres e Centro |
| Fiscalizar as obras e serviços; | | x | Todo Município |
| Prestação de contas. | | x | Todo Município |

PROJETO 4: Pavimentação e qualificação de vias coletoras

Objetivo: Qualificar o sistema viário de Pelotas, priorizando o trajeto do transporte coletivo com infraestrutura adequada de drenagem, redes de esgoto, sinalizações viárias, pavimentação de ruas e avenidas, oferecendo desta forma segurança e melhor acesso dos moradores às linhas de ônibus.

Órgão responsável pelo objetivo: UGP - Unidade de Gerenciamento de Projetos

| | |
|---------|---|
| Código: | Descrição |
| 241.8 | UGP- Unidade de Gerenciamento de Projetos |

INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO

| Descrição | Unidade de Medida | Referência | |
|--------------------|-------------------|------------|--------|
| | | Data | Índice |
| Vias pavimentadas. | Km | 2013 | 70 |

METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014)

| | |
|--|--|
| Elaborar projeto para captação de recurso junto ao órgão financeiro para pavimentar 41 km de vias coletoras. | |
|--|--|

INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014)

| Descrição | Orçamentário | | Regionalização |
|------------------------------------|--------------|-----|----------------|
| | Sim | Não | |
| Elaborar projetos para captação de | | x | Município |

| | | | |
|---|---|---|-----------------------------|
| recurso junto ao órgão financeiro; | | | |
| Licitação e contratar os serviços; | | x | Município |
| Pavimentar e qualificar vias coletoras; | x | | Bairro Três Vendas – Centro |
| Fiscalizar as obras e serviços; | | x | Município |
| Prestação de contas. | | x | Município |

PROJETO 5: Reestruturação do sistema de mobilidade urbana

Objetivo: Reestruturar o sistema de mobilidade urbana, estimulando o uso do ônibus e da bicicleta, construindo e requalificando vias utilizadas por estes veículos e melhorando a acessibilidade aos espaços públicos e acessos a pontos de chegada e saída de coletivos.

Órgão responsável pelo objetivo: UGP - Unidade de Gerenciamento de Projetos

| Código | Descrição |
|--------|---|
| 241.8 | UGP- Unidade de Gerenciamento de Projetos |

INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO

| Descrição | Unidade de Medida | Referência | |
|------------------------|-------------------|------------|--------|
| | | Data | Índice |
| Vias pavimentadas; | Km | 2013 | 250 |
| Corredores de ônibus; | Km | 2013 | 1 |
| Ciclovias/ciclofaixas. | Km | 2013 | 32 |

METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014)

| | |
|--------------------------|------|
| | 2014 |
| Pavimentar 5 km de vias; | 5 |

INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014)

| Descrição | Orçamentário | | Regionalização |
|---|--------------|-----|----------------|
| | Sim | Não | |
| Elaborar termo de referência para contratação dos projetos; | x | | Zona urbana |
| Licitar e contratar os serviços; | | x | Zona urbana |
| Reestruturar o sistema de mobilidade urbana. | x | | Zona urbana |

PROJETO 6: Requalificação do bairro Balsa

Objetivo: Requalificar o Bairro Balsa, elevando a qualidade de vida dos moradores, através de infraestrutura adequada de pavimentação, acessibilidade, drenagem e redes de esgoto.

Órgão responsável pelo objetivo: UGP – Unidade Gestora de Projetos

| Código | Descrição |
|--------|---|
| 241.8 | UGP- Unidade de Gerenciamento de Projetos |

INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO

| Descrição | Unidade de Medida | Referência | |
|--------------------|-------------------|------------|--------|
| | | Data | Índice |
| Vias pavimentadas. | Km | 2013 | 0 |

METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014)

| | |
|--|------|
| | 2014 |
| Elaborar projeto para Pavimentar 5,0 km de vias. | |

INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014)

| Descrição | Orçamentário | | Regionalização |
|--|--------------|-----|-----------------|
| | Sim | Não | |
| Elaborar projeto para captação de recurso junto ao órgão financeiro; | | x | Município |
| Licitar e contratar os serviços; | | x | Município |
| Requalificar o bairro da Balsa; | x | | Bairro da Balsa |

| | | | |
|---|--|------------|--------------------------|
| Fiscalizar a obra e serviços; | | x | Município |
| Prestar contas. | | x | Município |
| PROJETO 7: Pelotas, cidade das bicicletas | | | |
| Objetivo: Incrementar o uso, com segurança, da bicicleta como meio de transporte não motorizado na cidade de Pelotas através da construção e manutenção de ciclofaixas e ciclovias e de campanhas educativas. | | | |
| Órgão responsável pelo objetivo: <u>Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana</u> | | | |
| Código | Descrição | | |
| 244 | Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana | | |
| INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO | | | |
| Descrição | Unidade de Medida | Referência | |
| | | Data | Índice |
| Quantidade de ciclovias/ciclofaixas existentes. | Km | 2012 | 19 |
| METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| 2014: Construir e manter as ciclofaixas – 20 km; | | | |
| INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| Descrição | Orçamentário | | Regionalização |
| | Sim | Não | |
| Elaborar projeto; | | x | Área urbana do município |
| Elaborar licitação para execução de obras; | | x | Área urbana do município |
| Elaborar campanha para uso de bicicletas; | x | | Área urbana do município |
| Aquisição de material. | x | | Área urbana do município |
| PROJETO 8: Caminhada tranquila | | | |
| Objetivo: Requalificar ruas locais no sentido de dar prioridade a caminhantes e ciclistas em detrimento dos automóveis, criando ambientes para a permanência das pessoas e a consequente fruição do espaço público. | | | |
| Órgão responsável pelo objetivo: <u>Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana</u> | | | |
| Código | Descrição | | |
| 244 | Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana | | |
| INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO | | | |
| Descrição | Unidade de Medida | Referência | |
| | | Data | Índice |
| Número de ruas qualificadas. | Unidade | 2012 | 02 |
| METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| 2014: Requalificar Rua Alberto Rosa / Rua Benjamin; | | | |
| INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| Descrição | Orçamentário | | Regionalização |
| | Sim | Não | |
| Elaborar projeto executivo; | x | | Centro histórico |
| Elaborar licitação para execução das obras. | x | | Centro histórico |
| PROJETO 9: Pelotas, cidade acessível | | | |
| Objetivo: Contribuir para melhorar a paisagem urbana, a acessibilidade, o resgate do passeio pela calçada e a socialização dos espaços públicos. | | | |
| Órgão responsável pelo objetivo: <u>Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana</u> | | | |
| Código | Descrição | | |

| 244 | Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana | | |
|--|--|------------|------------------------|
| INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO | | | |
| Descrição | Unidade de Medida | Referência | |
| | | Data | Índice |
| Número de cruzamentos de ruas com acessibilidade; | Unidade | 2012 | 05 |
| Número prédios municipais com acessibilidade. | Unidade | 2012 | 02 |
| METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| Executar obras de alargamento de passeios e de acessibilidade em 30 cruzamentos de vias do centro da cidade; | | | |
| Executar obras de acessibilidade em 6 prédios municipais. | | | |
| INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| Descrição | Orçamentário | | Regionalização |
| | Sim | Não | |
| E laborar projetos executivos de acessibilidade urbana e para o acesso aos prédios municipais; | x | | Área central da cidade |
| Elaborar licitação para execução das obras de acessibilidade. | x | | Área central da cidade |
| PROJETO 10: Passeio livre | | | |
| Objetivo1: Revitalizar as calçadas da cidade através da conscientização dos cidadãos sobre suas responsabilidades na conservação e manutenção dos passeios públicos. | | | |
| Órgão responsável pelo objetivo: Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana | | | |
| Código | Descrição | | |
| 244 | Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana | | |
| INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO | | | |
| Descrição | Unidade de Medida | Referência | |
| | | Data | Índice |
| Quantidade de calçadas executadas dentro da correta norma técnica. | Km | 2012 | - |
| METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| Executar 7 km de calçadas dentro da correta norma técnica. | | | |
| INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| Descrição | Orçamentário | | Regionalização |
| | Sim | Não | |
| Elaborar projeto do guia de construção de calçadas; | | x | Área urbana |
| Editar o guia de construção de calçadas; | x | | Área urbana |
| Distribuir o guia de construção de calçadas. | | x | Área urbana |
| PROJETO 11: Calçada comunitária | | | |
| Objetivo: Planejar e implantar calçadas comunitárias em bairros de baixa renda, acompanhando o trajeto do sistema de transporte coletivo e no acesso a polos atratores, criando uma rede de calçadas que possibilite o fluxo de pessoas de suas residências até o ponto de embarque e desembarque. | | | |
| Órgão responsável pelo objetivo: Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana | | | |

| | | | |
|---|--|------------|----------------|
| e Secretaria de Qualidade Ambiental | | | |
| Código | Descrição | | |
| 244 /217 | Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana/Secretaria de Qualidade Ambiental | | |
| INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO | | | |
| Descrição | Unidade de Medida | Referência | |
| | | Data | Índice |
| Quantidade de calçadas executadas nos bairros de baixa renda. | Km | 2012 | - |
| METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| Executar 7 km de calçadas nos bairros de baixa renda. | | | |
| INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| Descrição | Orçamentário | | Regionalização |
| | Sim | Não | |
| Elaborar projeto de pavimentação de calçadas; | | x | Área urbana |
| Executar pavimentação de calçadas. | x | | Área urbana |
| PROJETO 12: Paz no trânsito | | | |
| Objetivo 1: Aparelhar os agentes de trânsito com uniformes e equipamentos para qualificar suas funções e melhorar a auto-estima; | | | |
| Objetivo 2: Suprir os agentes de trânsito de material para atender as demandas de fiscalização geral do trânsito e intervenções viárias, para agilizar o atendimento das demandas diárias da população. | | | |
| Órgão responsável pelo objetivo: Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana | | | |
| Código | Descrição | | |
| 244 | Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana | | |
| INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO | | | |
| Descrição | Unidade de Medida | Referência | |
| | | Data | Índice |
| Número de unidades adquiridas de cada parte dos elementos que compõe o uniforme dos agentes de trânsito; | Unidade | 2012 | 0 |
| Cones de sinalização adquiridos; | Unidade | 2012 | 5 |
| Cavaletes adquiridos; | Unidade | 2012 | 10 |
| Rolos de fita de sinalização; | Unidade | 2012 | 0 |
| Bastões; | Unidade | 2012 | 3 |
| Apitos; | Unidade | 2012 | 0 |
| Veículos zero km do tipo sedan 1.0; | Unidade | 2012 | 8 |
| Veículos zero km do tipo caminhoneta SW (station wagon); | Unidade | 2012 | 1 |
| Veículo zero km tipo pick-up; | Unidade | 2012 | 1 |
| Motocicletas motor 4 tempos (mínimo de 150cc até 300cc). | Unidade | 2012 | 10 |
| METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| Tornar os agentes visíveis à população com uniformes bem apresentados e de boa qualidade; | | | |
| Adquirir 60 unidades de cada parte dos elementos que compõe o uniforme dos agentes de trânsito; | | | |
| Adquirir 30 cones, 50 cavaletes, 15 rolos de fita, 60 bastões, 60 apitos; | | | |

| |
|---|
| Adquirir 01 veículos zero km do tipo sedam 1.0; |
| Adquirir 01 veículos zero km do tipo caminhoneta station wagon; |
| Adquirir 01 veículo zero km tipo pick-up; |
| Adquirir 02 motocicletas motor 4 tempos (mínimo de 150cc até 300cc). |

INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014)

| Descrição | Orçamentário | | Regionalização |
|---|--------------|-----|----------------|
| | Sim | Não | |
| Licitar a aquisição dos uniformes dos agentes de trânsito; | x | | Município |
| Entrega dos uniformes em solenidade; | | x | Município |
| Licitar a compra dos elementos de sinalização (cones, cavaletes, bastões) utilizados pelos agentes de trânsito; | x | | Município |
| Licitar a compra de 01 veículo zero km sedam 1.0 com especificações técnicas adequadas ao exercício da função; | x | | Município |
| Licitar a compra de 01 veículo zero km do tipo caminhoneta station wagon; | x | | |
| Licitar a compra de 01 veículo zero km tipo pick-up com especificações técnicas adequadas ao exercício da função; | x | | Município |
| Licitar a compra de 02 motocicletas motor 4 tempos (mínimo de 150cc até 300cc) com equipamentos completos. | x | | Município |

PROJETO 13: Revitalização da escola de trânsito

Objetivo: Aumentar a capacidade de atendimento e apresentação da Escola de Trânsito.

Órgão responsável pelo objetivo: Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana

| Código | Descrição |
|--------|--|
| 244 | Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana |

INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO

| Descrição | Unidade de Medida | Referência | |
|-----------------------------------|-------------------|------------|--------|
| | | Data | Índice |
| Quantidade de escolas atendidas; | Unidade | 2012 | 35 |
| Quantidade de crianças atendidas. | Unidade | 2012 | 10.000 |

METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014)

Atingir 12,5% a mais de crianças atendidas;

Aumentar em 25% as escolas atendidas.

INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014)

| Descrição | Orçamentário | | Regionalização |
|--|--------------|-----|----------------|
| | Sim | Não | |
| Licitar a compra de cones, balizas, placas de sinalização, triciclos, bicicletas, semáforos. | x | | Município |

PROJETO 14: Educação para o trânsito

Objetivo: Aparelhar o departamento de educação para o trânsito para melhor desenvolver suas atividades rotineiras, visando à educação da população no trânsito.

Órgão responsável pelo objetivo: Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Mobilidade

Urbana

| Código | Descrição |
|--------|--|
| 244 | Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana |

INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO

| Descrição | Unidade de Medida | Referência | |
|--------------------------------|-------------------|------------|--------|
| | | Data | Índice |
| Quantidade de blitz efetuadas. | Unidade | 2012 | 25 |

METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014)

Realizar 50 blitz.

INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014)

| Descrição | Orçamentário | | Regionalização |
|---|--------------|-----|----------------|
| | Sim | Não | |
| Pedalar com segurança; | x | | Município |
| Semana nacional de trânsito; | x | | Município |
| Blitz educativas e comemorativas; | x | | Município |
| Dê uma chance à vida; | x | | Município |
| Eu pisco; | x | | Município |
| Volta às aulas nas escolas; | x | | Município |
| Palestras em empresas; | | x | Município |
| Curso de requalificação de professores multiplicadores. | x | | Município |

PROJETO 15: Sinalização eficiente

Objetivo: Qualificar a sinalização de trânsito, horizontal e vertical, implantada na cidade.

Órgão responsável pelo objetivo: Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana

| Código | Descrição |
|--------|--|
| 244 | Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana |

INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO

| Descrição | Unidade de Medida | Referência | |
|---------------------------|-------------------|------------|--------|
| | | Data | Índice |
| Km sinalizados; | Km | 2012 | 3.108 |
| Nº de placas recuperadas. | Unidade | 2012 | 2.130 |

METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014)

Aumentar em 10% os km sinalizados;

Aumentar em 5 % o nº de placas recuperadas.

INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014)

| Descrição | Orçamentário | | Regionalização |
|--|--------------|-----|----------------|
| | Sim | Não | |
| Licitar a compra de máquina de sinalização horizontal; | x | | Município |
| Licitar a compra de materiais necessários para a execução de sinalização vertical; | x | | Município |
| Licitar a compra de Semáforos completos; | x | | Município |

| | | | |
|---|--|------------|----------------|
| Licitar a compra de Controladores. | x | | Município |
| PROJETO 16: Transporte transparente | | | |
| Objetivo: Obter uma fiscalização mais eficiente sobre o transporte coletivo. | | | |
| Órgão responsável pelo objetivo: Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana | | | |
| Código | Descrição | | |
| 244 | Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana | | |
| INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO | | | |
| Descrição | Unidade de Medida | Referência | |
| | | Data | Índice |
| Número de fiscais do transporte coletivo. | Unidade | 2012 | 3 |
| METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| Aumentar para 10 fiscais do transporte coletivo. | | | |
| INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| Descrição | Orçamentário | | Regionalização |
| | Sim | Não | |
| Adquirir equipamento central de comunicação entre fiscais e secretaria; | x | | Município |
| Aparelhar os fiscais de transporte; | x | | Município |
| Contratar empresa especializada em controle de fluxo e horário das empresas de transporte coletivo. | x | | Município |
| PROJETO 17: Trânsito legal | | | |
| Objetivo: Criar condições de segurança para a circulação de veículos automotores na cidade, diminuindo o número de acidentes. | | | |
| Órgão responsável pelo objetivo: Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana | | | |
| Código | Descrição | | |
| 244 | Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana | | |
| INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO | | | |
| Descrição | Unidade de Medida | Referência | |
| | | Data | Índice |
| Quantidade de veículos acidentados. | % | 2012 | 1.346 |
| METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| Reduzir em 7,5% a quantidade de veículos acidentados. | | | |
| INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| Descrição | Orçamentário | | Regionalização |
| | Sim | Não | |
| Adquirir aparelho radar estático móvel; | x | | Área urbana |
| Realizar concurso público para aumentar o efetivo de agentes de trânsito. | x | | Município |
| PROJETO 18: Abrigos de qualidade | | | |
| Objetivo: Melhorar as condições de espera dos usuários do transporte coletivo nas vias públicas; | | | |
| Órgão responsável pelo objetivo: Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana | | | |
| Código | Descrição | | |
| 244 | Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana | | |

| INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO | | | |
|---|--|------------|------------------------|
| Descrição | Unidade de Medida | Referência | |
| | | Data | Índice |
| Abrigos danificados; | % | 2012 | 150 |
| Abrigos faltantes. | Unidade | 2012 | 600 |
| METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| Recuperar 12,5% dos abrigos de ônibus existentes; | | | |
| Instalar 75 abrigos de ônibus novos. | | | |
| INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| Descrição | Orçamentário | | Regionalização |
| | Sim | Não | |
| Criar equipe técnica para manutenção dos abrigos; | x | | Área urbana da cidade. |
| Adquirir material para a manutenção; | x | | Área urbana da cidade. |
| Pesquisar modelos de abrigos disponíveis no mercado; | | x | Área urbana da cidade. |
| Elaborar licitação para compra dos abrigos. | x | | Área urbana da cidade. |
| PROJETO 19: BICIPEL | | | |
| Objetivo: Implantar sistema de aluguel de bicicletas em diversos pontos da cidade, visando o incremento do uso deste meio de transporte sustentável pela população, além do incremento turístico. | | | |
| Órgão responsável pelo objetivo: <u>Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana</u> | | | |
| Código | Descrição | | |
| 244 | Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana | | |
| INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO | | | |
| Descrição | Unidade de Medida | Referência | |
| | | Data | Índice |
| Número de estações de aluguel de bicicletas; | Unidade | 2012 | - |
| METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| Implantar 10 estações de aluguel de bicicletas em 2014; | | | |
| INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| Descrição | Orçamentário | | Regionalização |
| | Sim | Não | |
| Pesquisar empresas que forneçam o serviço de aluguel de bicicletas em espaço público; | | x | Área central da cidade |
| Realizar processo de licitação. | | x | Área central da cidade |
| PROJETO 20: Plano municipal de mobilidade urbana | | | |
| Objetivo: Implementar o sistema de transporte coletivo e dos meios não motorizados, valorizando os deslocamentos de pedestres e ciclistas e diminuindo a ocupação das vias centrais, por parte dos automóveis estacionados. | | | |
| Órgão responsável pelo objetivo: <u>Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana</u> | | | |
| Código | Descrição | | |
| 244 | Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana | | |
| INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO | | | |
| Descrição | Unidade de Medida | Referência | |
| | | Data | Índice |

| Não há indicadores. | | - | - | - |
|--|--|------------|--|---|
| METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | | |
| Elaborar o Plano de Mobilidade Urbana até dez/2014. | | | | |
| INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | | |
| Descrição | Orçamentário | | Regionalização | |
| | Sim | Não | | |
| Preparar plano de referência; | X | | Município | |
| Coletar dados; | X | | | |
| Analisar dados e projetos; | X | | | |
| Formular propostas; | X | | | |
| Definir instrumentos; | X | | | |
| Instituir núcleo gestor; | X | | | |
| Criar Conselho Municipal de Mobilidade; | X | | | |
| Aprovar a Lei do Plano; | | X | | |
| Realizar consultas públicas. | X | | | |
| PROJETO 21: Obras contra cheias bairros Cohab Fragata, Gottuzo e Virgilio Costa | | | | |
| Objetivo: Obras contra cheias, elevando a qualidade de vida dos moradores, através de infraestrutura adequada. | | | | |
| Órgão responsável pelo objetivo: <u>UGP – Unidade Gestora de Projetos</u> | | | | |
| Código | Descrição | | | |
| 241.8 | UGP – Unidade de Gerenciamento de Projetos | | | |
| INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO | | | | |
| Descrição | Unidade de Medida | Referência | | |
| | | Data | Índice | |
| Obras contra cheias | km | 2013 | 0 | |
| METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | | |
| Elaborar projeto para Pavimentar 5,0 Km de vias. | | | | |
| INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | | |
| Descrição | Orçamentário | | Regionalização | |
| | Sim | Não | | |
| Elaborar projeto para captação de recurso junto ao órgão financeiro; | | X | Município | |
| Licitar e contratar os serviços; | | X | Município | |
| Obras contra as cheias; | X | | Bairro Cohab Fragata, Gottuzo e Virgilio Costa | |
| Fiscalizar a obra e serviços; | | X | Município | |
| Prestar contas | | X | Município | |

| TÍTULO DO PROGRAMA: Preservação do Patrimônio Cultural | | | |
|---|-----------------------|--|----------------|
| Código: 0128 | | Valor global do Programa: R\$ 1.009.260,00 | |
| PROJETO 1: Memória e Cidadania | | | |
| Objetivo: Preservar e valorizar a cultura local através de ações de divulgação, educação patrimonial, requalificação e recuperação de bens culturais de caráter arquitetônico e urbano, consolidados como referenciais da memória coletiva de Pelotas e região, além de ampliar as ações de proteção ao Patrimônio Cultural integrando arqueologia, paisagem e meio-ambiente. | | | |
| Órgão responsável pelo objetivo: <u>Secult</u> | | | |
| Código | Descrição | | |
| 214 | Secretaria de Cultura | | |
| INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO | | | |
| Descrição | Unidade de Medida | Referência | |
| | | Data | Índice |
| Número de prédios identificados com poluição visual; | Unidade | 2013 | 510 |
| Número de pessoas participantes palestras, seminários e eventos; | Unidade | - | - |
| Número de alunos da rede municipal de ensino em idade entre 6 e 14 anos. | Unidade | 2010 | 7200 |
| METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| Reduzir a poluição visual em bens patrimoniais em 20%; | | | |
| Participar de 04 palestras, seminários, eventos; | | | |
| Atingir 100% dos alunos da rede municipal de ensino fundamental. | | | |
| INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| Descrição | Orçamentário | | Regionalização |
| | Sim | Não | |
| Realizar nova tiragem (revisada) do Livro Didático de Educação Patrimonial em quantidade igual ao número de estudantes da rede municipal de ensino; | x | | Município |
| Atender e participar de seminários, palestras e eventos promovidos por entidades para divulgar as leis e assuntos pertinentes ao tema da proteção do patrimônio; | x | | Município |
| Desenvolver uma campanha de educação e conscientização sobre poluição visual em bens patrimoniais; | x | | Município |
| Retomar os projetos de educação patrimonial desenvolvidos em parceria com a SMED; | x | | Município |
| Estabelecer diálogo com a comunidade, secretarias e unidades da prefeitura visando oferecer esclarecimentos acerca das leis de proteção ao patrimônio, paisagem e meio ambiente, destacando a arqueologia pela recente e ainda pouco | x | | Município |

| | | | |
|---|---|--|-----------|
| difundida legislação; | | | |
| Estabelecer agenda específica e permanente - junto a secretarias municipais e entidades afins para promoção do turismo cultural, difundindo nosso patrimônio natural e edificado e os serviços oferecidos aos visitantes que pretendam usufruir de Pelotas e seus recantos. | x | | Município |

PROJETO 2: Dia do Patrimônio

Objetivo: Instituir e realizar anualmente a celebração do Dia do Patrimônio como meio de divulgação, educação patrimonial e reconhecimento da cultura local.

Órgão responsável pelo objetivo: Secult

| Código | Descrição |
|--------|-----------------------|
| 214 | Secretaria de Cultura |

INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO

| Descrição | Unidade de Medida | Referência | |
|-------------------------------------|-------------------|------------|--------|
| | | Data | Índice |
| Número de prédios; | Unidade | - | - |
| Número de entidades e instituições; | Unidade | - | - |
| Número de artistas; | Unidade | - | - |
| Número de pessoas/visitantes. | Unidade | - | - |

METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014)

Obter a participação de 30% dos prédios significativos do nosso patrimônio;

Realizar 05 palestras, seminários, encontros ou outros eventos para difusão do tema;

Estimular a participação de 30 grupos artísticos;

Sinalizar 100% dos prédios tombados;

Envolver 8.000 pessoas com as visitas e eventos.

INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014)

| Descrição | Orçamentário | | Regionalização |
|--|--------------|-----|----------------|
| | Sim | Não | |
| | | | |
| Mobilizar proprietários de prédios públicos e privados para participação no evento; | | x | Município |
| Convidar profissionais da área do patrimônio, história, museologia, dentre outros para participar do evento; | x | | Município |
| Abrir inscrições para apresentações artísticas; | x | | Município |
| Proporcionar estrutura técnica qualificada para as intervenções, artísticas, urbanas ao longo dos quatro anos; | x | | Município |
| Viabilizar a abertura dos prédios históricos, públicos municipais, para visita do público em geral; | x | | Município |
| Sinalizar todos os prédios tombados e logradouros onde o evento ocorrerá; | x | | Município |
| Fechar parceria com as universidades ou outros órgãos para obter a participação de | x | | Município |

| | | | |
|--|---|--|-----------|
| alunos-monitores; | | | |
| Envolver outros setores da economia local; | x | | Município |
| Realizar campanha publicitária regional. | x | | Zona Sul |

PROJETO 3: Inventário do Patrimônio Edificado

Objetivo: Revisar e atualizar o inventário do patrimônio edificado e aperfeiçoar a Política de Proteção ao Patrimônio.

Órgão responsável pelo objetivo: Secult

| Código | Descrição |
|--------|-----------------------|
| 214 | Secretaria de Cultura |

INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO

| Descrição | Unidade de Medida | Referência | |
|--|-------------------|------------|--------|
| | | Data | Índice |
| Número de Atendimentos virtual e presencial; | Unidade | - | - |
| Número de prédios inseridos; | Unidade | 2000 | 1700 |
| Número de Processos / Vistorias técnicas. | Unidade | 2012 | 1006 |

METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014)

Concluir em 100% a revisão do inventário atual até 2014;

Mapear e identificar 100% dos exemplares remanescentes na Área Especial de Interesse do Ambiente Cultural Zona Norte até dezembro de 2014;

Oficializar o Inventário do Sítio Charqueador até dezembro de 2014;

INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014)

| Descrição | Orçamentário | | Regionalização |
|--|--------------|-----|--------------------|
| | Sim | Não | |
| Criar e implantar plataforma e sistema para a informatização dos procedimentos para isenção do IPTU; | x | | Zona Urbana |
| Revisar o inventário atual | | x | Zona Urbana |
| Ampliar o inventário para a AEIAC Zona Norte (Área Especial de Interesse do Ambiente Cultural Zona Norte); | | x | Zona Norte |
| Regulamentar o Inventário e/ou Tombamento do Sítio Charqueador; | | x | Areal e Zona Rural |

| TÍTULO DO PROGRAMA: Regularização fundiária | | | |
|---|--|---|---|
| Código: 0135 | | Valor global do Programa: R\$ 78.600,00 | |
| PROJETO 1: Realizando sonhos | | | |
| Objetivo geral: Regularizar os loteamentos e ocupações irregulares no município, concedendo a propriedade dos lotes aos ocupantes. | | | |
| Órgão responsável pelo objetivo: <u>Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana</u> | | | |
| Código | Descrição | | |
| 244 | Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana | | |
| INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO | | | |
| Descrição | Unidade de Medida | Referência | |
| | | Data | Índice |
| Número de Áreas Regularizadas. | Unidade | Dezembro/2012 | 0 |
| METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| O Projeto tem como meta Regularizar 25 (vinte e cinco) áreas no período de 2014 á 2017, em diversas Regiões do Município; 2014 - Regularizar 06 áreas totalizando 236 lotes, beneficiando em torno de 994 famílias; | | | |
| INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| Descrição | Orçamentário | | Regionalização |
| | Sim | Não | |
| Montar equipe para regularização fundiária, contemplando a contratação de estagiários estudantes de Arquitetura e Edificações. | x | | Loteamentos Asa Branca, Travessa 554, Querência, Quarteirão 545, Quarteirão Cohab II e Doquinhas (11 lotes). |
| | | | Loteamentos Dunas, Dois de Abril, Mário Meneghetti, Cristovão José dos Santos, Muro do Presídio e Novo Milênio. |
| | | | Loteamentos: Anglo, Ceval, Osório, Barão de Mauá, Dulce, Balsa, Salgado Filho I e Salgado Filho II |
| | | | Bom Jesus, Darcy Ribeiro, Governação, Clara Nunes e Ocupação Uruguay. |
| PROJETO 2: Planejando o futuro | | | |
| Objetivo geral: Regularizar as Unidades Básicas de Moradia já existentes, de acordo com o Plano Diretor, inserindo as plantas de regularização da obra nas escrituras definitivas, concedidas às famílias de baixa renda. | | | |
| Órgão responsável pelo objetivo: <u>Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana</u> | | | |
| Código | Descrição | | |
| 244 | Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana | | |
| INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO | | | |
| Descrição | Unidade de Medida | Referência | |
| | | Data | Índice |
| Número de U.B.M. - Unidade Básica de Moradia. | Unidade | Dezembro de 2012. | 0 |
| METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| O Projeto tem como meta Regularizar 1.500 (UBM) Unidades Básica de Moradia. | | | |

| INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
|--|--|---------------|-----------------------------|
| Descrição | Orçamentário | | Regionalização |
| | Sim | Não | |
| Criar convênio com as Universidades e IFSUL. | X | | Diversas áreas do Município |
| PROJETO 3: Equipe qualificada, usuário bem atendido | | | |
| Objetivo: Regularizar os loteamentos e ocupações irregulares no município, concedendo a propriedade dos lotes aos ocupantes. | | | |
| Órgão responsável pelo objetivo: <u>Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana</u> | | | |
| Código | Descrição | | |
| 244 | Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana | | |
| INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO | | | |
| Descrição | Unidade de Medida | Referência | |
| | | Data | Índice |
| Número de lotes levantados através do levantamento planimétricos. | Unidade | Dezembro 2012 | 0 |
| METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| O Projeto tem como meta levantar 03 (três mil) lotes. | | | |
| INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| Descrição | Orçamentário | | Regionalização |
| | Sim | Não | |
| Adquirir 13 tipos de equipamentos necessários á atividade topográfica; | X | | Município |
| Adquirir 01 Veículo; | X | | |
| Adquirir 02 Cabos Agrimensor DG-50m; | X | | |
| Adquirir 02 Pares de Botas nº 39 – 02 Pares de Botas nº 40 – 02 Pares de Botas nº 42; | X | | |
| Adquirir 10 Coletes de Segurança e Cinto CST/Berger (2 coletes tamanho GG e os outros G); | X | | |
| Adquirir 01 Bússola com Adaptador para Estações totais e teodolitos; | X | | |
| Adquirir 02 Baterias BC-80 para Estação Total; | X | | |
| Adquirir 02 Bastões de 5,10m CLS16 para Prisma; | X | | |
| Adquirir 01 Tripé de Alumínio Trava Borboleta para Estação Total; | X | | |
| Adquirir 04 Níveis de Cantoneira; | X | | |
| Adquirir 02 Trenas de 50m em Fibra de Vidro; | X | | |
| Adquirir 02 Prismas Simples; | X | | |
| Adquirir 04 Cones de Segurança CST; | X | | |

| | | | |
|--|--|---------------|----------------|
| Adquirir 01 Nível Digital DL-202; | X | | |
| Adquirir 01 Estação Total-825NX; | X | | |
| Adquirir 02 Pares de Rádio. | X | | |
| PROJETO 4: Promovendo cidadania | | | |
| Objetivo: Realizar as vistorias de ocupação do solo público de acordo com a legislação vigente; | | | |
| Órgão responsável pelo objetivo: <u>Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana</u> | | | |
| Código | Descrição | | |
| 244 | Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana | | |
| INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO | | | |
| Descrição | Unidade de Medida | Referência | |
| | | Data | Índice |
| Número de vistorias. | Unidade | Dezembro 2012 | 0 |
| METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| O Projeto tem como meta realizar 200 vistorias mensais, totalizando 2.400 vistorias. | | | |
| INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| Descrição | Orçamentário | | Regionalização |
| | Sim | Não | |
| Proceder à fiscalização permanente visando a não ocupação dos espaços públicos; | X | | Município |
| Proceder às vistorias nos locais, a fim de verificar a possibilidade de legalização das ocupações; | X | | Município |
| Nomear agentes fiscais; | X | | Município |
| Adquirir trenas. | X | | Município |

Eixo SAÚDE AGORA

| TÍTULO DO PROGRAMA: Assistência Farmacêutica | | | |
|---|-------------------------------|--|----------------------------------|
| Código: 0106 | | Valor global do Programa: R\$ 3.389.677,00 | |
| PROJETO 1: Remédio: Sem falta | | | |
| Objetivo: Garantir o abastecimento das UBS's e farmácia municipal com medicamentos, para atender à população. | | | |
| Órgão responsável pelo objetivo: SMS | | | |
| Código | Descrição | | |
| 208 | Secretaria Municipal de Saúde | | |
| INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO | | | |
| Descrição | Unidade de Medida | Referência | |
| | | Data | Índice |
| % de medicamentos disponíveis da lista REMUME | % | 2013 | 75% |
| METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| Disponibilizar 90% de medicamentos da lista REMUME; | | | |
| INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| Descrição | Orçamentário | | Regionalização |
| | Sim | Não | |
| Agilizar o processo de cotação de preço médio; | x | | Todas as regiões do município |
| Adquirir medicamentos em quantidade suficiente; | x | | Todas as regiões do município |
| Realizar controle de estoque regularmente em todas as UBS e Farmácia Municipal. | x | | Todas as regiões do município |
| PROJETO 2: Remédio em casa | | | |
| Objetivo: Prover aos usuários do SUS, segundo protocolos definidos, medicamentos entregues em casa. | | | |
| Órgão responsável pelo objetivo: SMS | | | |
| Código | Descrição | | |
| 208 | Secretaria Municipal de Saúde | | |
| INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO | | | |
| Descrição | Unidade de Medida | Referência | |
| | | Data | Índice |
| % de cobertura de cadastro atendido pelo projeto; | % | - | - |
| METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| Atender 70% dos beneficiários cadastrados; | | | |
| INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| Descrição | Orçamentário | | Regionalização |
| | Sim | Não | |
| Captar recurso para a realização da logística; | x | | Em todas as regiões do município |
| Definir critérios para seleção dos beneficiários do Programa; | x | | Em todas as regiões do município |

| | | | |
|---|---|--|----------------------------------|
| Cadastrar os beneficiários do Programa; | x | | Em todas as regiões do município |
| Agilizar o processo de registro de preço; | x | | Em todas as regiões do município |
| Adquirir quantidade suficiente de medicamentos; | x | | Em todas as regiões do município |
| Realizar controle de saída regular; | x | | Em todas as regiões do município |
| Avaliar disponibilidade de estoque na Farmácia Municipal e Unidades Básicas de Saúde; | x | | Em todas as regiões do município |
| Distribuição aos beneficiários. | x | | Em todas as regiões do município |

TÍTULO DO PROGRAMA: Atenção à Saúde da Mulher e da Criança

Código: 0107

Valor global do Programa: R\$ 1.035.000,00

PROJETO 1 : Mãe Pelotense

Objetivo: Qualificar e fortalecer a assistência à saúde da gestante, de modo a garantir indicadores referenciais satisfatórios de saúde no município.

 Órgão responsável pelo objetivo: SMS

| Código | Descrição |
|--------|-------------------------------|
| 208 | Secretaria Municipal de Saúde |

INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO

| Descrição | Unidade de Medida | Referência | |
|---|---------------------|------------|-------------------|
| | | Data | Índice |
| Proporção de gestantes cadastradas no SISPRENATAL; | % | 2012 | SISPRENATAL – 65% |
| Proporção de gestantes com captação precoce no pré-natal; | % | 2012 | SISPRENATAL – 46% |
| Razão de mortalidade materna; | Razão p/ 100.000 NV | 2012 | SIM - 23,8 |
| Taxa de mortalidade infantil; | Razão p/ 1000 NV | 2012 | SIM - 14,5 |
| Taxa de mortalidade neonatal. | Razão p/ 1000 NV | 2012 | SIM - 8,8 |

METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014)

Aumentar a cobertura de pré-natal em 4%;

Aumentar a captação precoce de pré-natal em 4%;

Manter a razão de mortalidade materna 47,6 (2 óbitos);

Reduzir a mortalidade infantil para 13,5 óbitos por 1.000 NV;

Reduzir a mortalidade neonatal para 7,8 óbitos por 1.000 NV;

INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014)

| Descrição | Orçamentário | | Regionalização |
|---|--------------|-----|--------------------------------|
| | Sim | Não | |
| Manter a oferta do teste rápido de gravidez; | x | | Todas as regiões do município. |
| Captar precocemente a gestante para o pré-natal; | x | | Todas as regiões do município. |
| Realizar o cadastro da gestante no SISPRENATAL; | x | | Todas as regiões do município. |
| Qualificar a rede de serviços de atenção obstétrica e neonatal, garantindo atendimento à gestante de alto risco e em situações de emergência, incluindo mecanismos de referência e contra-referência; | x | | Todas as regiões do município. |
| Proporcionar informação às gestantes sobre os benefícios do parto normal; | x | | Todas as regiões do município. |
| Promover capacitação e/ou atualização para os profissionais (médicos e enfermeiros), para o incentivo ao parto normal durante o pré-natal; | x | | Todas as regiões do município. |
| Garantir consulta de puerpério até o 42º dia após o parto; | x | | Todas as regiões do município. |

| | | | |
|--|---|--|--------------------------------|
| Realizar a investigação de óbito das mulheres em idade fértil, especialmente os casos de óbito materno e manter a notificação; | x | | Todas as regiões do município. |
| Facilitar a oferta de contraceptivos para adolescentes com vida sexual ativa; | x | | Todas as regiões do município. |
| Garantir o agendamento da consulta neonatal para os recém-nascidos de risco em tempo oportuno; | x | | Todas as regiões do município. |
| Monitorar e acompanhar as crianças de risco até 1 ano de idade; | x | | Todas as regiões do município. |
| Qualificar, acompanhar e avaliar o Programa de Puericultura; | x | | Todas as regiões do município. |
| Realizar nas UBSs levantamento anual de informações retiradas das fichas de puericultura; | x | | Todas as regiões do município. |
| Estimular o aleitamento materno exclusivo até os 6 meses; | x | | Todas as regiões do município. |
| Intensificar as ações do comitê de vigilância do óbito infantil e materno; | x | | Todas as regiões do município. |
| Manutenção do ambulatório de atendimento às crianças com alteração na triagem neonatal; | x | | Todas as regiões do município. |
| Buscar o aumento de leitos neonatal e pediátrico da região, junto ao Governo do Estado; | x | | Todas as regiões do município. |
| Fornecer enxoval às mães que cumprirem o pré- natal. | x | | Todas as regiões do município. |

PROJETO 2: Mulher bem cuidada

Objetivo: Fortalecer e ampliar as ações de prevenção, detecção precoce e tratamento oportuno do Câncer de Mama e do Colo do Útero.

Órgão responsável pelo objetivo: SMS

| Código | Descrição |
|--------|-------------------------------|
| 208 | Secretaria Municipal de Saúde |

INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO

| Descrição | Unidade de Medida | Referência | |
|--|-------------------|------------|----------------|
| | | Data | Índice |
| Razão de exames citopatológicos de colo de útero em mulheres de 25 a 59 anos e a população feminina nesta faixa etária; | Razão | 2012 | SISCOLO - 0,16 |
| Razão entre exames de mamografia e ultrasonografia em mulheres acima de 40 anos e a população feminina nesta faixa etária. | Razão | 2012 | DATASUS - 0,21 |

METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014)

Aumentar a cobertura de realização de exames citopatológicos para 0,20;

Aumentar a cobertura de realização de exames de mamografia para 0,25;

INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014)

| Descrição | Orçamentário | | Regionalização |
|--|--------------|-----|--------------------------------|
| | Sim | Não | |
| Intensificar ações preventivas relacionadas ao câncer de mama, incentivando a realização do exame clínico das mamas em todas as consultas ginecológicas e da mamografia em mulheres a partir de 40 anos (30 anos); | x | | Todas as regiões do município. |
| Garantir a contratualização com os prestadores de serviço para obter oferta suficiente de mamografias e ultrassonografias mamarias; | x | | Todas as regiões do município. |
| Garantir materiais e insumos para a realização de CP na rede básica; | x | | Todas as regiões do município. |
| Ampliar e qualificar a atenção clínico-ginecológica, enfocando as oportunidades de cuidado (atendimento integral) nas UBS; | x | | Todas as regiões do município. |
| Organizar a rede de referência e contra referência para o diagnóstico e tratamento do câncer de colo de útero e de mama; | x | | Todas as regiões do município. |
| Promover capacitação e/ou atualização para os profissionais (médicos e enfermeiros) para a coleta de CP. | x | | Todas as regiões do município. |

PROJETO 3: Criança Pelotense

Objetivo: Organizar a Rede de Atenção à Saúde Infantil para garantir acesso, acolhimento e Resolutividade.

Órgão responsável pelo objetivo: SMS

| Código | Descrição |
|--------|-------------------------------|
| 208 | Secretaria Municipal de Saúde |

INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO

| Descrição | Unidade de Medida | Referência | |
|--|-------------------|------------|--------|
| | | Data | Índice |
| Nº de visitas as famílias do Programa Infância Melhor; | Nº | 2012 | 43.500 |
| Nº de procedimentos de puericultura no ESF. | Nº | 2012 | 12.361 |

METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014)

Acompanhamento de 60% dos bebês de alto risco;

Visita domiciliar a 70% das famílias Programa Infância Melhor;

Reduzir a mortalidade infantil para 13,5 óbitos por 1.000 NV;

INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014)

| Descrição | Orçamentário | | Regionalização |
|---|--------------|-----|-------------------------------|
| | Sim | Não | |
| Realizar práticas de Matriciamento entre PIM/ESF/UBS/ACS: aspectos de saúde e bem estar físico, sócio afetivo, comunicação e linguagem, habilidades | x | | Todas as regiões do município |

| | | | |
|---|---|--|-------------------------------|
| cognitivas, motricidade, ludicidade e valorização do meio em que vive; | | | |
| Elaborar planos singulares de atenção e cuidados às famílias com as equipes municipais de atenção básica em saúde, de proteção social básica e de educação integral; | x | | Todas as regiões do município |
| Incentivar o aleitamento materno e à nutrição saudável a gestantes e criança; | x | | Todas as regiões do município |
| Estabelecer um conjunto articulado e contínuo de ações de promoção da saúde e prevenção de doenças, curativas e de reabilitação, em todos os níveis de complexidade do sistema; | x | | Todas as regiões do município |
| Avaliar trimestralmente o Programa de acordo com os indicadores estabelecidos, utilizando informações das Bases de Dados Oficiais. | x | | Todas as regiões do município |

| TÍTULO DO PROGRAMA: Controle Social no SUS - Conselho Municipal de Saúde | | | |
|---|-------------------------------|---|----------------------------------|
| Código: 0108 | | Valor global do Programa: R\$ 90.000,00 | |
| PROJETO 1: Fortalecimento do Controle Social | | | |
| Objetivo: Fortalecer e implementar as ações de controle social do Conselho Municipal de Saúde. | | | |
| Órgão responsável pelo objetivo: SMS | | | |
| Código | Descrição | | |
| 208 | Secretaria Municipal de Saúde | | |
| INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO | | | |
| Descrição | Unidade de Medida | Referência | |
| | | Data | Índice |
| Nº Reuniões Plenária /mês; | Nº | 2012 | 2,5 |
| % conselheiros participantes nas reuniões de plenária. | % | 63% | - |
| METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| 2014 – Realizar 24 reuniões ordinárias e 6 extraordinárias; | | | |
| 2014 – Ampliar 5% a participação dos conselheiros nas plenárias; | | | |
| INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| Descrição | Orçamentário | | Regionalização |
| | Sim | Não | |
| Desenvolver o controle social de acordo com o previsto na Legislação relativa ao Sistema Único de Saúde-SUS; | X | | Em todas as regiões do município |
| Analisar e deliberar sobre os projetos e prestações de contas relativos aos serviços disponibilizados pelo Município; | X | | Em todas as regiões do município |
| Fiscalizar a aplicação dos recursos e serviços prestados aos usuários do SUS. | X | | Em todas as regiões do município |
| PROJETO 2: Capacitação de conselheiros e lideranças da comunidade | | | |
| Objetivo: Qualificar os Conselheiros de Saúde e lideranças da população usuária do SUS incluindo os Trabalhadores, Gestores e Prestadores. | | | |
| Órgão responsável pelo objetivo: | | | |
| Código | Descrição: | | |
| 208 | Secretaria Municipal de Saúde | | |
| INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO | | | |
| Descrição | Unidade de Medida | Referência | |
| | | Data | Índice |
| Nº Participações de conselheiros em eventos e atividades de formação; | Nº | 2012 | 10 |
| Nº atividades de Capacitação de conselheiros e lideranças da Saúde Pública. | Nº | 2011 | 16 |
| METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| 2014 – Capacitar 15% dos conselheiros em eventos e atividades de formação; | | | |
| INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |

| Descrição | Orçamentário | | Regionalização |
|--|--------------|-----|----------------------------------|
| | Sim | Não | |
| Participar de eventos e atividades de formação/capacitação em nível estadual e Nacional; | x | | Em todas as regiões do município |
| Organizar capacitações com a contratação de palestrantes e escolher o local para realizar eventos; | x | | Em todas as regiões do município |
| Realizar atividades de Capacitação de conselheiros e lideranças da Saúde Pública; | x | | Em todas as regiões do município |
| Participação dos Conselheiros municipais nas conferências Estaduais e Nacional. | x | | Em todas as regiões do município |

| TÍTULO DO PROGRAMA: Programa de Investimento em Infraestrutura na Saúde | | | |
|--|-------------------------------|---|--|
| Código: 0130 | | Valor global do Programa: R\$ 16.347.694,00 | |
| PROJETO 1: UPA - Unidade de Pronto Atendimento | | | |
| Objetivo: Qualificar e ampliar a oferta de atendimento de urgência e emergência em Pelotas. | | | |
| Órgão responsável pelo objetivo: | | | |
| Código | Descrição | | |
| 208 | Secretaria Municipal de Saúde | | |
| INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO | | | |
| Descrição | Unidade de Medida | Referência | |
| | | Data | Índice |
| % de execução da obra X cronograma físico-financeiro previsto; | % | - | - |
| Nº dias para implantação do serviço após a conclusão da obra; | Nº | 2013 | 90 dias (portaria 342/2013) |
| Nº de UPAS construídas. | Unidade | 2012 | 0 |
| METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| Construir 60% da UPA III e I; | | | |
| INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| Descrição | Orçamentário | | Regionalização |
| | Sim | Não | |
| Definir os projetos arquitetônicos; | X | | CENTRO |
| Licitar as obras; | X | | CENTRO |
| Executar as obras; | X | | CENTRO, TRÊS VENDAS E AREAL |
| Inaugurar as 3 UPAS equipadas e com equipe de profissionais completa. | X | | CENTRO, TRÊS VENDAS E AREAL |
| PROJETO 2: Modernização e Qualificação da Infra Estrutura nas Unidades Básicas de Saúde | | | |
| Objetivo: Qualificar e ampliar o atendimento básico à saúde no município. | | | |
| Órgão responsável pelo objetivo: Secretaria Municipal de Saúde. | | | |
| Código | Descrição | | |
| 208 | Secretaria Municipal de Saúde | | |
| INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO | | | |
| Descrição | Unidade de Medida | Referência | |
| | | Data | Índice |
| Nº de meses para execução da construção nova; | Nº | 2013 | 09 meses (portaria 341/2013) |
| % UBS que sofreram algum tipo de qualificação na sua área física. | % | 2010 à 2013 | 32% (de um total de 50 UBS, 15 foram qualificadas) |
| METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| Iniciar 50% das reformas e ampliações das UBSs pretendidas; | | | |
| Concluir 100% dos projetos arquitetônicos de construções novas; | | | |
| INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| Descrição | Orçamentário | Regionalização | |

| | Sim | Não | |
|--|-----|-----|---|
| Construir as UBS: Governação, Darcy Ribeiro, Início da Osório/Ceval, Monte Bonito/Pedreiras, Vila Nova, Corrientes, Sanga Funda e Zona Norte; Ampliar e reformar as UBS: Virgílio Costa, Bom Jesus, Cohab Pestano, Guabiroba, Dunas, Simões Lopes, Colônia Maciel, Colônia Osório e Getúlio Vargas; Reformar as UBS: Navegantes, Grupelli, Colônia Z3 e Obelisco; | X | | Zona Norte, Três Vendas, Areal, Fragata, Colônias, Várzea e Praias, |
| Concluir os projetos arquitetônicos; | X | | Centro |
| Definir o recurso para complementação da obra se necessário; | X | | Centro |
| Licitar as obras; | X | | Centro |
| Executar as obras; | X | | Zona Norte, Três Vendas, Areal, Fragata, Colônias, Várzea e Praias, |
| Adquirir equipamentos para as UBS novas; | X | | Centro |
| Entregar para a comunidade as UBS qualificadas e modernizadas. | X | | Zona Norte, Três Vendas, Areal, Fragata, Colônias, Várzea e Praias. |

PROJETO 3: Potencializando os espaços da Saúde Mental

Objetivo: Ampliar o atendimento aos pacientes de Saúde Mental do Município.

Órgão responsável pelo objetivo:

| Código | Descrição |
|--------|-------------------------------|
| 208 | Secretaria Municipal de Saúde |

INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO

| Descrição | Unidade de Medida | Referência | |
|---|-------------------|------------|-----------------------------|
| | | Data | Índice |
| Nº de meses para execução da construção nova; | Nº | 2013 | 9 meses (Portaria 615/2013) |
| Razão entre o número de CAPS com prédios próprios/prédios alugados x 100. | Razão | 2012 | 0 |

METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014)

2014 - Concluir 100% dos projetos arquitetônicos;

INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014)

| Descrição | Orçamentário | | Regionalização |
|--|--------------|-----|----------------|
| | Sim | Não | |
| Habilitar o recurso junto ao Ministério da Saúde; | X | | CENTRO |
| Definir o recurso para complementação da obra se necessário; | X | | CENTRO |
| Concluir os projetos arquitetônicos; | X | | CENTRO |

| TÍTULO DO PROGRAMA: DST- Saber, tratar e viver | | | |
|--|-------------------------------|--|-------------------------------|
| Código: 0110 | | Valor global do Programa: R\$ 346.096,00 | |
| PROJETO 1: DST: saber e viver | | | |
| Objetivo: Reduzir a transmissão das DST/HIV e hepatites virais, através da disseminação de informações e atos preventivos. | | | |
| Órgão responsável pelo objetivo: Secretaria Municipal de Saúde | | | |
| Código | Descrição | | |
| 208 | Secretaria Municipal de Saúde | | |
| INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO | | | |
| Descrição | Unidade de Medida | Referência | |
| | | Data | Índice |
| Nº de atividades informativas; | Nº | 2012 | 05 /ano |
| Nº de preservativos masculinos adquiridos e distribuídos. | Nº | 2012 | 500.000 / ano |
| METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| Realizar 05 atividades informativas para a população em geral e populações vulneráveis específicas ao ano; | | | |
| Disponibilizar 500.000 unidades preservativos; | | | |
| INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| Descrição | Orçamentário | | Regionalização |
| | Sim | Não | |
| Produzir material gráfico, banners, cartazes, veiculação na mídia; | x | | Todas as regiões do município |
| Acessar populações mais vulneráveis (mulheres, profissionais do sexo, gays, entre outros); | x | | Todas as regiões do município |
| Promover encontros de atualização para profissionais de saúde e educação e adolescentes multiplicadores; | x | | Todas as regiões do município |
| Manter a logística de distribuição de preservativos para o controle da transmissão do HIV e da sífilis. | x | | Todas as regiões do município |
| PROJETO 2: DST: tratar e viver | | | |
| Objetivo: Qualificar a assistência prestada às pessoas com DST, HIV, AIDS e Hepatites. | | | |
| Órgão responsável pelo objetivo: Secretaria Municipal de Saúde | | | |
| Código | Descrição | | |
| 208 | Secretaria Municipal de Saúde | | |
| INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO | | | |
| Descrição | Unidade de Medida | Referência | |
| | | Data | Índice |
| Nº de testes realizados no Centro de Testagem e Aconselhamento; | Nº | 2012 | 1.291 |
| Nº de atendidos no Serviço de Atenção Especializada; | Nº | 2012 | 7.000 |
| Nº de Unidades Básicas de Saúde de referência em atendimento de DST. | Nº | 2012 | 13 UBS. |
| METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |

| Realizar 1.800 testes no Centro de Testagem e Aconselhamento; | | | |
|--|--------------|-----|-------------------------------|
| Ampliar o número de atendimentos à pacientes com HIV/AIDS e hepatites virais no Serviço de Atenção Especializada para 7.700; | | | |
| Ampliar o número de unidades de referência em abordagem sindrômica das DSTs para 17 unidades; | | | |
| INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| Descrição | Orçamentário | | Regionalização |
| | Sim | Não | |
| Produzir material gráfico, banners, cartazes, veiculação na mídia; | x | | Todas as regiões do município |
| Acessar populações mais vulneráveis (mulheres, profissionais do sexo, gays, entre outros); | x | | Todas as regiões do município |
| Articular o Centro de Testagem, Unidades de Saúde, Serviço de Atenção Especializada, CAMMI, Vigilância Epidemiológica, Laboratório Municipal e FURG visando garantir um sistema de referencia e contra referencia; | x | | Todas as regiões do município |
| Tratar pacientes com DST, incluindo o tratamento adequado dos parceiros sexuais; | x | | Todas as regiões do município |
| Manter a logística de distribuição de preservativos e medicamentos para o controle das DST/HIV; | x | | Todas as regiões do município |
| Capacitar profissionais das Unidades de Saúde em abordagem sindrômica das DST; | x | | Todas as regiões do município |
| Propiciar a participação de servidores em cursos, congressos, seminários visando a sua qualificação; | x | | Todas as regiões do município |
| Ampliar a equipe do Serviço de Atenção Especializada. | x | | Todas as regiões do município |

| TÍTULO DO PROGRAMA: Mentalpel | | | |
|--|-------------------------------|--|-------------------------------|
| Código: 0122 | | Valor global do Programa: R\$ 5.479.552,00 | |
| PROJETO 1: Mente saudável e longe das drogas | | | |
| Objetivo: Ampliar e qualificar o atendimento aos usuários de saúde mental. | | | |
| Órgão responsável pelo objetivo: <u>Secretaria Municipal de Saúde</u> | | | |
| Código | Descrição | | |
| 208 | Secretaria Municipal de Saúde | | |
| INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO | | | |
| Descrição | Unidade de Medida | Referência | |
| | | Data | Índice |
| Nº de CAPS AD III; | Nº | - | - |
| Nº de Unidade de Acolhimento; | Nº | - | - |
| Nº de equipes de consultório na rua implantadas; | Nº | - | - |
| Nº Implantar um SRT (Serviço Residencial Terapêutico) – tipo II; | Nº | - | - |
| Nº de atendimento/ano. | Nº | 2012 | 69.235 (SMS faturas) |
| METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| Realizar 72.000 atendimentos; | | | |
| Implantar e manter o pleno funcionamento do CAPS AD III; | | | |
| Implantar Unidade de Acolhimento; | | | |
| Implantar o Consultório na Rua (4 equipes); | | | |
| INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| Descrição | Orçamentário | | Regionalização |
| | Sim | Não | |
| Locar imóvel para todos os serviços novos exceto consultório na rua; | x | | Todas as regiões do município |
| Adquirir e adaptar o veículo para consultório na rua; | x | | Todas as regiões do município |
| Adquirir equipamentos e mobiliários para todos os serviços novos; | x | | Todas as regiões do município |
| Criar cargos e vagas necessários para montagem dos serviços novos; | x | | Todas as regiões do município |
| Selecionar os recursos humanos necessários; | x | | Todas as regiões do município |
| Abrir os serviços Acompanhamento; | x | | Todas as regiões do município |
| Realizar monitoramento das ações de rotina. | x | | Todas as regiões do município |
| PROJETO 2: Saúde mental em rede | | | |
| Objetivo: Fortalecer e articular a rede de serviços em atenção psicossocial. | | | |
| Órgão responsável pelo objetivo: <u>Secretaria Municipal de Saúde</u> | | | |
| Código | Descrição | | |
| 208 | Secretaria Municipal de Saúde | | |
| INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO | | | |
| Descrição | Unidade de Medida | Referência | |
| | | Data | Índice |
| Nº de UBS's com oficinas terapêuticas em Saúde Mental na Atenção Básica; | Nº | 2012 | 04 |
| Nº de eventos de capacitação em Saúde Mental; | Nº | 2012 | - |

| Nº de leitos em hospital geral regulados pelo município. | Nº | 2012 | - |
|---|--------------|------|----------------------------------|
| METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| Ampliar para mais 07 UBS cadastradas para realizar Oficina Terapêutica na Atenção Básica (Pedreiras, Cerrito Alegre, Cascata, Fátima, Vila Nova, Monte Bonito e Sanga Funda); | | | |
| Realizar 8 eventos de capacitação em Saúde Mental; | | | |
| Implantar 10 leitos psiquiátricos regulados pelo município em Hospital Geral; | | | |
| INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| Descrição | Orçamentário | | Regionalização |
| | Sim | Não | |
| Contratar Oficineiros e adquirir material para oficinas; | x | | Três Vendas, Zona Rural e Várzea |
| Identificar os beneficiários; | x | | Três Vendas, Zona Rural e Várzea |
| Realizar as Oficinas Terapêuticas; | x | | Três Vendas, Zona Rural e Várzea |
| Montar os programas de capacitação; | x | | Todas as regiões do município |
| Identificar possíveis multiplicadores na comunidade; | x | | Todas as regiões do município |
| Ofertar as capacitações; | x | | Todas as regiões do município |
| Realizar as capacitações; | x | | Todas as regiões do município |
| Identificar novos leitos; | x | | Todas as regiões do município |
| Sensibilizar os hospitais; | x | | Todas as regiões do município |
| Cadastrar no CNES; | x | | Todas as regiões do município |
| Implantar o serviço. | x | | Todas as regiões do município |

| TÍTULO DO PROGRAMA: Modernizando o cuidado à saúde | | | |
|--|-------------------------------|---|-------------------------------|
| Código: 0125 | | Valor global do Programa: R\$ 34.303.446,00 | |
| PROJETO: Educando | | | |
| Objetivo: Qualificar as ações de educação e Saúde dos Programas. | | | |
| Órgão responsável pelo objetivo: | | | |
| Código | Descrição | | |
| 208 | Secretaria Municipal de Saúde | | |
| INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO | | | |
| Descrição | Unidade de Medida | Referência | |
| | | Data | Índice |
| Proporção de UBSs com profissionais capacitados para atender ao programa do tabagismo; | % | 2012 | 30 |
| Proporção de RH capacitados para atendimento adequado e humanizado aos idosos conforme o Estatuto do Idoso; | % | 2012 | 27 |
| Proporção de UBSs utilizando a caderneta do idoso; | % | 2012 | 30 |
| -Percentual de usuários idosos vacinados nas campanhas realizadas; | % | 2012 | 68 |
| -Proporção de RH capacitado para atendimento adequado aos portadores de doenças crônicas e emergentes (adultos e idosos). | % | 2012 | 50 |
| METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| Aumentar o número de profissionais capacitados no programa do tabagismo para 45%; | | | |
| Aumentar a proporção de profissionais capacitados para atendimento adequado e humanizado aos idosos conforme o Estatuto do Idoso para 50%; | | | |
| Aumentar a proporção de UBS utilizando a caderneta para 60%; | | | |
| Aumentar a cobertura vacinal nas campanhas de vacinação do idoso para 80%; | | | |
| Aumentar a proporção de RH capacitado para atendimento adequado aos portadores de doenças crônicas e emergentes (adultos e idosos) para 70%; | | | |
| INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| Descrição | Orçamentário | | Regionalização |
| | Sim | Não | |
| Realizar levantamento de profissionais para próxima capacitação para o programa do tabagismo; | x | | Todas as regiões do município |
| Solicitar ao Estado a realização de capacitação do programa do tabagismo no município; | x | | Todas as regiões do município |
| Capacitar equipes das UBS para atenção aos idosos e uso da caderneta; | x | | Todas as regiões do município |
| Incentivar e estimular ações no período de campanha de vacinação do idoso; | x | | Todas as regiões do município |
| Capacitar RH para atendimento adequado aos portadores de doenças crônicas e emergentes (adultos e | x | | Todas as regiões do município |

| idosos); | | | |
|--|-------------------|------------|----------------------------------|
| Educação continuada dos servidores e da população inclusive com promoção de ações de educação em saúde na escola (programa saúde e prevenção na escola). | x | | Todas as regiões do município |
| PROJETO: Prevenindo na Atenção básica | | | |
| Objetivo: Aumentar a cobertura população atendida com a ESF e Qualificar o atendimento na Atenção Básica. | | | |
| Órgão responsável pelo objetivo: <u>SMS</u> | | | |
| Código | Descrição | | |
| | SMS | | |
| INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO | | | |
| Descrição | Unidade de Medida | Referência | |
| | | Data | Índice |
| % Cobertura populacional atendida pela ESF; | % | 2012 | 30 |
| Taxa de Adesão de equipes ao PMAQ; | Nº | 2012 | 12 |
| % UBS Informatizadas com rede; | % | - | - |
| % Padronização e identificação de profissionais (uniformes e crachás); | % | - | - |
| Nº de Vagas disponíveis no PROVAB. | Nº | 2012 | 04 |
| METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| Aumentar a cobertura populacional da ESF para 50%; | | | |
| Aumentar a adesão ao PMAQ para 50%; | | | |
| Informatizar a rede de atenção básica em 40%; | | | |
| Padronizar e identificar visualmente os profissionais da atenção básica em 50%; | | | |
| Habilitar 43 vagas para médicos, 10 enfermeiros e 10 cada ano odontólogos no PROVAB; | | | |
| INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| Descrição | Orçamentário | | Regionalização |
| | Sim | Não | |
| Firmar convênio entre prefeitura e UCPEL para implantação de equipes de ESF; | x | | Em todas as regiões do município |
| Educação permanente dos servidores e população; | x | | Em todas as regiões do município |
| Aquisição de equipamentos e sistemas de informática com rede; | x | | Em todas as regiões do município |
| Adesão anual ao programa PMAQ e PROVAB. | x | | Em todas as regiões do município |

| TÍTULO DO PROGRAMA: Pelotas cuidando do cidadão | | | |
|--|-------------------------------|--|-------------------------------|
| Código: 0127 | | Valor global do Programa: R\$ 110.472.354,00 | |
| PROJETO 1: Regulação de leitos 100% | | | |
| Objetivo: Garantir acesso de 100% de leitos disponibilizados pelo SUS. | | | |
| Órgão responsável pelo objetivo: <u>SMS</u> | | | |
| Código | Descrição | | |
| 208 | Secretaria Municipal de Saúde | | |
| INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO | | | |
| Descrição | Unidade de Medida | Referência | |
| | | Data | Índice |
| % leitos regulados. | % | 1º semestre 2013 | 30% |
| METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| Regular 45% dos leitos SUS; | | | |
| INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| Descrição | Orçamentário | | Regionalização |
| | Sim | Não | |
| Realizar adequação da área física; | x | | Todas as regiões da cidade |
| Ampliar a contratação de Recursos Humanos; | x | | Todas as regiões da cidade |
| Adquirir equipamentos de informática; | x | | Todas as regiões da cidade |
| Qualificar os funcionários para utilização do software AGHOS. | x | | Todas as regiões da cidade |
| PROJETO 2: CENTRAL DE REGULAÇÃO | | | |
| Objetivo: Qualificar a Central de Regulação de Consultas e Exames. | | | |
| Órgão responsável pelo objetivo: <u>SMS</u> | | | |
| Código | Descrição | | |
| 208 | Secretaria Municipal de Saúde | | |
| INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO | | | |
| Descrição | Unidade de Medida | Referência | |
| | | Data | Índice |
| % de absenteísmo das consultas reguladas e agendadas; | % | 1º semestre 2013 | 40% |
| % exames de análises clínicas regulados; | % | 1º semestre 2013 | 0% |
| Nº de consultas especializadas reguladas. | Nº | 1º semestre 2013 | 24.000 |
| METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| Reduzir o absenteísmo para 38%; | | | |
| Regular 12,5 % dos exames de análises clínicas; | | | |
| Ampliar em 5% o acesso em exames de análises clínicas e fisioterapia; | | | |
| INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| Descrição | Orçamentário | | Regionalização |
| | Sim | Não | |
| Qualificar os funcionários para realizar o 1º contato telefônico com o usuário 7 dias antes; | x | | Todas as regiões do município |

| | | | |
|---|---|--|-------------------------------|
| Implantar o Call Center como dispositivo de alerta; | x | | Todas as regiões do município |
| Enviar mensagem via celular para os usuários; | x | | Todas as regiões do município |
| Realizar a informatização UBS; | x | | Todas as regiões do município |
| Ampliar a contratação de Recursos Humanos; | x | | Todas as regiões do município |
| Ampliar a contratualização de exames e de sessões de Fisioterapia; | x | | Todas as regiões do município |
| Ampliar a contratualização de procedimentos de média e alta complexidade. | x | | Todas as regiões do município |

PROJETO 3: Transportando para a saúde

Objetivo: Qualificar o transporte de usuários aos serviços assistenciais dentro do município e qualificar o transporte de usuários do Transporte Fora de Domicílio (TFD).

Órgão responsável pelo objetivo: SMS

| | |
|--------|-------------------------------|
| Código | Descrição |
| 208 | Secretaria Municipal de Saúde |

INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO

| Descrição | Unidade de Medida | Referência | |
|---|-------------------|------------------|--------|
| | | Data | Índice |
| Nº de veículos disponibilizados para este transporte; | Nº | 1º semestre 2013 | 0 |
| Nº de veículos adquiridos. | Nº | - | - |

METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014)

2014 adquirir 20% dos veículos necessários;

INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014)

| Descrição | Orçamentário | | Regionalização |
|--|--------------|-----|---------------------------------|
| | Sim | Não | |
| Adquirir veículos adequados à situação dos usuários. | x | | Todas as regiões dos municípios |

PROJETO 4: Contratualização de Prestação de Média e Alta Complexidade

Objetivo: Contratualizar os prestadores para serviços de média e alta complexidade da SMS.

Órgão responsável pelo objetivo: SMS

| | |
|--------|-------------------------------|
| Código | Descrição |
| 208 | Secretaria Municipal de Saúde |

INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO

| Descrição | Unidade de Medida | Referência | |
|--|-------------------|------------|------------------|
| | | Data | Índice |
| % do teto financeiro contratualizado na média e alta complexidade. | % | 2012 | R\$ 6.780.000,00 |

METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014)

Atingir 100% do teto financeiro contratualizado na média e na alta complexidade;

INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014)

| Descrição | Orçamentário | | Regionalização |
|--|--------------|-----|----------------------------|
| | Sim | Não | |
| Definir os planos operativos com os prestadores de serviços; | x | | Todas as regiões da cidade |

| | | | |
|---|---|--|----------------------------|
| Celebrar convênios; | x | | Todas as regiões da cidade |
| Avaliar e monitorar a execução dos planos operativos. | x | | Todas as regiões da cidade |

| TÍTULO DO PROGRAMA: Resgate e qualificação da Vigilância em Saúde | | | |
|--|-------------------------------|--|-------------------------------|
| Código: 0134 | | Valor global do Programa: R\$ 4.312.249,00 | |
| PROJETO 1: Vigilância ampliada da Influenza – Município Sentinela para o vírus da Influenza | | | |
| Objetivo: Identificar e controlar o vírus da Influenza em Pelotas. | | | |
| Órgão responsável pelo objetivo: <u>Secretaria Municipal de Saúde</u> | | | |
| Código | Descrição | | |
| 208 | Secretaria Municipal de Saúde | | |
| INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO | | | |
| Descrição | Unidade de Medida | Referência | |
| | | Data | Índice |
| Nº de coletas de secreção nasofaringe (SNF) de pessoas com síndrome gripal atendidas no PS por semana epidemiológica por ano; | Nº | - | - |
| % dos casos de SRAG (Síndrome Respiratória Aguda Grave) notificados em UTI. | % | - | - |
| METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| Realizar 5 coletas de secreção nasofaringe (SNF) de pessoas com síndrome gripal atendidas no PS por semana epidemiológica por ano; | | | |
| Notificar 80% dos casos de SRAG notificados em UTI; | | | |
| INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| Descrição | Orçamentário | | Regionalização |
| | Sim | Não | |
| Identificar a circulação do vírus da Influenza em Pelotas para compor a vacina da Influenza Sazonal para o Hemisfério Sul; | x | | Todas as regiões do município |
| Implementar a vigilância epidemiológica da SRAG(síndrome respiratória aguda grave) em UTI(unidade de terapia intensiva); | x | | Todas as regiões do município |
| Implantar e implementar a vigilância epidemiológica da Síndrome Gripal no PS de Pelotas em 2013; | x | | Todas as regiões do município |
| Realizar coleta de 5 amostras de SNF de síndrome gripal no PS de Pelotas por semana epidemiológica; | x | | Todas as regiões do município |
| Alimentar o banco de dados do programa online SIVEP-Gripe diariamente com as investigações realizadas; | x | | Todas as regiões do município |
| Realizar investigação epidemiológica de SRAG nos hospitais, leitos e UTIs; | x | | Todas as regiões do município |
| Manter hospitais e PS abastecidos com KIT de coleta SNF e tratamentos com o antiviral oseltamivir. | x | | Todas as regiões do município |
| PROJETO 2: Imunização – Vacinando com Carinho | | | |
| Objetivo: Atingir todos os índices pactuados de cobertura vacinal no município de Pelotas. | | | |
| Órgão responsável pelo objetivo: <u>Secretaria Municipal de Saúde</u> | | | |
| Código | Descrição | | |
| 208 | Secretaria Municipal de Saúde | | |

| INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO | | | |
|--|-------------------|------------|-------------------------------|
| Descrição | Unidade de Medida | Referência | |
| | | Data | Índice |
| Cobertura da vacina BCG em crianças recém nascidas em Pelotas; | % | 2012 | 123,40% |
| Cobertura da vacina poliomielite em crianças menores de um ano em Pelotas; | % | 2012 | 63% |
| Cobertura da vacina pentavalente (tétano, difteria, coqueluche, hepatite B e haemophilus influenza) em crianças menores de um ano em Pelotas; | % | 2012 | 84,21% |
| Cobertura da vacina tríplice viral (sarampo, rubéola e caxumba) em crianças de um ano em Pelotas; | % | 2012 | 84,17% |
| Cobertura da vacina poliomielite aplicadas na campanha nacional de vacinação contra poliomielite em crianças de 6 meses a 5 anos em Pelotas; | % | 2012 | 92% |
| Cobertura da vacina influenza aplicadas na campanha nacional de contra influenza nos grupos de risco anos em Pelotas. | % | 2013 | 97% |
| METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| Atingir 95% da cobertura vacinal em todas as vacinas aplicadas na rotina; | | | |
| Atingir 95% Cobertura vacinal na campanha da poliomielite; | | | |
| Atingir 80% da cobertura vacinal na campanha da influenza; | | | |
| INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| Descrição | Orçamentário | | Regionalização |
| | Sim | Não | |
| Realizar vacinação no domicílio de todos os idosos > de 60 anos que não tem condições de saúde de deslocamento até a UBS através de agendamento prévio, bem como dos outros grupos prioritários que também não tem como comparecer a unidade de saúde; | x | | Todas as regiões do município |
| Realizar vacinação da influenza e vacina contra a pneumonia nas casas de longa permanência para idosos (casas geriátricas) nos > de 60 anos e vacina da influenza nos cuidadores destas casas; | x | | Todas as regiões do município |
| Divulgar na mídia, a importância e necessidade de participar das campanhas nacionais de vacinação promovidas no ano no município. Confeccionar e distribuir folders informativos; | x | | Todas as regiões do município |
| Realizar palestras sobre imunização e campanhas de vacinação em escolas, entidades de classe, associação de bairro e a outros grupos que solicitam; | x | | Todas as regiões do município |
| Manter todas as salas de vacina do município com vacinas, insumos e equipamentos necessários para realizar a imunização da população atendida; | x | | Todas as regiões do município |
| Preparar as equipes de saúde para a busca de crianças com doses de vacina em atraso, bem como a atuação para que todas as vacinas se mantenham em dia e com cobertura vacinal de 95%; | x | | Todas as regiões do município |
| Promover que a equipe técnica da Vigilância Epidemiológica participe de capacitações de atualização sobre imunização, a fim de preparar as equipes de saúde para atuação em | x | | Todas as regiões do município |

| | | | |
|---|-------------------------------|------------|-------------------------------|
| imunização; | | | |
| Elaborar material educativo, informativo e normatizações técnicas de imunização para serem utilizadas pela rede de saúde do município e população em geral; | X | | Todas as regiões do município |
| Realizar supervisão e monitoramento das salas de vacina do município. | X | | Todas as regiões do município |
| PROJETO 3: Doenças em foco | | | |
| Objetivo: Notificar com garantia de qualidade de informação e investigar e encerrar em tempo oportuno as doenças e agravos. | | | |
| Órgão responsável pelo objetivo: <u>Secretaria Municipal de Saúde</u> | | | |
| Código | Descrição | | |
| 208 | Secretaria Municipal de Saúde | | |
| INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO | | | |
| Descrição | Unidade de Medida | Referência | |
| | | Data | Índice |
| Percentual de investigações encerradas oportunamente em Pelotas; | % | 2012 | 97 |
| Percentual de bancos de dados semanais digitados e enviados; | % | 2012 | 100 |
| Percentual de bancos de dados mensais digitados e enviados. | % | 2012 | 100 |
| METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| Realizar 85% de investigações encerradas oportunamente em Pelotas; | | | |
| Digitar e enviar 100% de bancos de dados semanalmente; | | | |
| Digitar e enviar 100% de bancos de dados mensalmente; | | | |
| INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| Descrição | Orçamentário | | Regionalização |
| | Sim | Não | |
| Sensibilizar as equipes de saúde das fontes notificadoras para fazer a notificação dos agravos e doenças através de capacitação, palestras, cursos e reuniões; | X | | Todas as regiões do município |
| Coletar, digitar e enviar à SES (Secretaria Estadual de Saúde)/MS(ministério da saúde) o banco de dados semanal do SINAN(Sistema de Informação Agravos de Notificação), SIM (Sistema de Informação de Mortalidade), SINASC (Sistema de Informação de Nascido Vivo); | X | | Todas as regiões do município |
| Promover capacitação para as CCIH (Comissão de Controle Infecção Hospitalar) dos 5 hospitais gerais do município a fim de melhorar a qualidade da informação enviadas a Vigilância Epidemiológica; | X | | Todas as regiões do município |
| Promover reunião com profissionais de saúde das fontes notificadoras responsáveis pelas informações epidemiológicas enviadas a vigilância a fim de melhorar a qualidade da informação; | X | | Todas as regiões do município |
| Realizar ação de trabalho conjunta com as vigilâncias ambiental, sanitária e saúde do trabalhador sempre que forem ações interligadas com a vigilância epidemiológica; | X | | Todas as regiões do município |

| | | |
|--|---|-------------------------------|
| Realizar contato com entidades públicas e privadas informando sobre o trabalho e as ações da vigilância epidemiológica e a relação com estas entidades e colocando o serviço a disposição para as ações pertinentes. | x | Todas as regiões do município |
|--|---|-------------------------------|

PROJETO 4: Educação Sanitária em Saúde

Objetivo: Qualificar os serviços prestados à população, orientando sobre a legislação sanitária e fiscalizando sua aplicação.

Órgão responsável pelo objetivo: Secretaria Municipal de Saúde

| | |
|--------|-------------------------------|
| Código | Descrição |
| 208 | Secretaria Municipal de Saúde |

INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO

| Descrição | Unidade de Medida | Referência | |
|---|-------------------|------------|-------------|
| | | Data | Índice |
| Nº. de profissionais capacitados por ano nas diversas áreas de atuação da Vigilância Sanitária; | Nº | 2012 | 210 (10,4%) |
| Nº. de vistorias realizadas por ano nos estabelecimentos a serem capacitados. | Nº | 2012 | 2015 (100%) |

METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014)

Capacitar 10% dos profissionais que atuam nos estabelecimentos cadastrados na Vigilância Sanitária;

Aumentar em 10% o nº de vistorias de rotina;

INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014)

| Descrição | Orçamentário | | Regionalização |
|--|--------------|-----|-------------------------------|
| | Sim | Não | |
| Sensibilizar a equipe da visa na importância de capacitar os profissionais dos estabelecimentos; | x | | Todas as regiões do município |
| Distribuir material informativo nos eventos municipais sobre as ações; | x | | Todas as regiões do município |
| Organizar e realizar as capacitações aos profissionais dos estabelecimentos; | x | | Todas as regiões do município |
| Realizar operações diversas de orientação, fiscalização e fiscalização; | x | | Todas as regiões do município |
| Realizar operações noturnas em conjunto com outros órgãos. | x | | Todas as regiões do município |

PROJETO 5: Todos contra a Dengue - Vigilância Prevenção e Controle da Dengue

Objetivo: Fortalecer e qualificar as ações de combate a Dengue em Pelotas.

Órgão responsável pelo objetivo: SMS - Secretaria Municipal de Saúde

| | |
|--------|-------------------------------|
| Código | Descrição |
| 208 | Secretaria Municipal de Saúde |

INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO

| Descrição | Unidade Medida | Referência | |
|--|----------------|------------|--------|
| | | Data | Índice |
| Nº de armadilhas para Aedes aegypti inspecionadas no município de Pelotas; | Nº | 2013 | 6600 |
| Nº de pontos estratégicos inspecionados no município de Pelotas; | Nº | 2013 | 9216 |

| | | | |
|---|----|------|----|
| Nº de casos positivos para dengue em Pelotas sobre o nº total de casos notificados por 100. | Nº | 2013 | 04 |
|---|----|------|----|

METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014)

2014: Monitorar 100% dos pontos estratégicos e armadilhas;

2014: Investigar 100% dos casos notificados de dengue;

INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014)

| Descrição | Orçamentário | | Regionalização |
|--|--------------|-----|--------------------------|
| | Sim | Não | |
| Capacitar 100% dos agentes comunitários de saúde vinculados às equipes de estratégia saúde da família; | x | | Zona Urbana do município |
| Capacitar 100% dos agentes comunitários de saúde vinculados às equipes de estratégia saúde da família; | x | | Zona Urbana do município |
| Articular mutirões de limpeza no município; | x | | Zona Urbana do município |
| Realizar palestras em Associações de Bairro, escolas e para população em geral esclarecendo sobre manejo ambiental de prevenção da Dengue; | x | | Zona Urbana do município |
| Aumentar equipe de agentes ambientais; | x | | Zona Urbana do município |
| Sensibilizar a população através de visitas, distribuição de folders e ações na mídia. | x | | Zona Urbana do município |

PROJETO 6: Água Tratada é Saúde - Vigilância relacionada à qualidade da água para
consumo humano (VIGIÁGUA)

Objetivo: Realizar monitoramento da qualidade da água para consumo humano.

Órgão responsável pelo objetivo: Secretaria Municipal de Saúde

| Código | Descrição |
|--------|-------------------------------|
| 208 | Secretaria Municipal de Saúde |

INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO

| Descrição | Unidade Medida | Referência | |
|--|----------------|------------|--------|
| | | Data | Índice |
| Nº de amostras analisadas para turbidez ao ano / valor pactuado com o Ministério da Saúde X 100; | Nº | 2012 | 636 |
| Nº de amostras analisadas para cloro residual livre ao ano/valor pactuado com o Ministério da Saúde X 100; | Nº | 2012 | 636 |
| Nº de amostras analisadas para coliformes totais ao ano/valor pactuado com o Ministério da Saúde X 100. | Nº | 2012 | 480 |

METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014)

2014: Ampliar o número de amostras realizadas/mês em 8% em relação ao valor pactuado com o Ministério da Saúde, atingindo 687 amostras/ano para todos os parâmetros;

INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014)

| Descrição | Orçamentário | | Regionalização |
|--|--------------|-----|-------------------------------|
| | Sim | Não | |
| Realizar ações de educação em parceria com as Unidades Básicas de Saúde e escolas do município, utilizando folders informativos e materiais educativos direcionados às comunidades da zona rural e urbana; | x | | Todas as regiões do município |
| Realizar ação de trabalho conjunta com as vigilâncias epidemiológica, sanitária e saúde do trabalhador sempre que forem ações interligadas com a vigilância da qualidade da água para consumo humano. | x | | Todas as regiões do município |

PROJETO 7: Zoonoses em Foco – Controle e Vigilância de Zoonoses e Animais Sinantrópicos

Objetivo: Realizar o monitoramento e controle das zoonoses no município de Pelotas.

Órgão responsável pelo objetivo: Secretaria Municipal de Saúde-Gerência de Vigilância Ambiental

| Código | Descrição |
|--------|-------------------------------|
| 208 | Secretaria Municipal de Saúde |

INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO

| Descrição | Unidade Medida | Referência | |
|---|----------------|------------|--------|
| | | Data | Índice |
| Nº total de observações recebidas dentro do período oportuno sobre total de observações recebidas; | % | 2012 | 100 |
| Nº de visitas mensais realizadas em Pit's (Postos de Informação de Triatomídeos) x Nº total de Pit's cadastrados; | % | 2012 | 100 |
| Nº de castrações de cães errantes por ano. | Nº | 2012 | 635 |

METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014)

Observar 100% dos cães e gatos agressores notificados ao ano;

Realizar 100% das visitas mensais nos PIT's por ano; (PIT= Posto de informação de triatomíneos);

Realizar 300 castrações por mês;

INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014)

| Descrição | Orçamentário | | Regionalização |
|---|--------------|-----|-------------------------------|
| | Sim | Não | |
| Qualificar equipe do controle de zoonoses através de capacitações específica; | x | | Todas as regiões do município |
| Realizar treinamento de Vigilância ambiental para equipes das unidades de saúde; | x | | Todas as regiões do município |
| Ampliar ações de educação em saúde ambiental no município através de palestras, distribuição de folders, cartazes e outros; | x | | Todas as regiões do município |
| Confeccionar material educativo/informativo relacionado à Vigilância Ambiental; | x | | Todas as regiões do município |

| | | | |
|--|---|--|-------------------------------|
| Realizar investigação oportuna de cães e gatos envolvidos em agressão humana; | x | | Todas as regiões do município |
| Enviar amostras de carcaças de cães e gatos envolvidos em agressão humana para análise do vírus rábico em laboratório credenciado; | x | | Todas as regiões do município |
| Aumentar o nº de castrações caninas no município de Pelotas; | x | | Todas as regiões do município |
| Monitorar o vetor da Doença de Chagas no município através da visita em Pontos de informações de Triatomíneos (PIT's). | x | | Zona rural do município |

| TÍTULO DO PROGRAMA: Saúde bucal - Sorrir | | | |
|---|-------------------|--|-------------------------------|
| Código: 0136 | | Valor global do programa: R\$ 1.172.963,00 | |
| PROJETO 1: Sorrindo | | | |
| Objetivo: Ampliar a oferta de serviços em Saúde Bucal, promovendo a prevenção. | | | |
| Órgão responsável pelo objetivo: Secretaria Municipal de Saúde-SMS | | | |
| Código | Descrição | | |
| 208 | SMS | | |
| INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO | | | |
| Descrição | Unidade de Medida | Referência | |
| | | Data | Índice |
| Número de próteses/mês; | Nº | 2013 | 50 mês |
| Nº de consultórios da rede básica com assistência odontológica com ultrassom e jato de bicabornato. | Nº | 2013 | 1º (1º trimestre) |
| METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| Aumentar o número de próteses dentárias para 126/mês; | | | |
| Implantar ultrassom e jato de bicabornato em 44 consultórios da rede básica com assistência odontológica; | | | |
| INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| Descrição | Orçamentário | | Regionalização |
| | Sim | Não | |
| Município habilitado para produção de mais de 120 próteses dentárias (Portaria nº 680, de 24 de abril de 2013); | x | | Todas as regiões do município |
| Em estudo Edital de credenciamento de ampliação do serviço; | x | | Todas as regiões do município |
| Adquirir ultrassons e jato de bicarbonato para todos os consultórios da rede básica e proceder instalação. | x | | Todas as regiões do município |
| PROJETO 2: Sorrindo na escola | | | |
| Objetivo: Criar Programa "Sorrindo na Escola", ampliando a oferta de serviços em Saúde Bucal voltados aos alunos da rede municipal de ensino. | | | |
| Órgão responsável pelo objetivo: Secretaria Municipal da Saúde | | | |
| Código | Descrição | | |
| 208 | SMS | | |
| INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO | | | |
| Descrição | Unidade de Medida | Referência | |
| | | Data | Índice |
| Nº de Escolas contempladas; | Nº | - | - |
| Nº de kits de higiene bucal distribuídos; | Nº | - | - |
| Nº de crianças com no mínimo 3 escovações dentárias supervisionadas/ano. | Nº | - | - |
| METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| Beneficiar 13 mil alunos de pré-escola A e B e de 1º ao 5º ano, nas 90 escolas da rede municipal; | | | |
| INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |

| Descrição | Orçamentário | | Regionalização |
|---|-------------------|------------|---------------------------------|
| | Sim | Não | |
| Projeto concluído encaminhado para licitação; | x | | Todas as regiões do município |
| Inicial de processo de locação de veículo; | x | | Todas as regiões do município |
| Profissionais ASB selecionadas. | x | | Todas as regiões do município |
| PROJETO 3: Sorrindo na UBS | | | |
| Objetivo: Ampliar a oferta de serviços em Saúde Bucal nas UBS's, promovendo a prevenção. | | | |
| Órgão responsável pelo objetivo: <u>Secretaria Municipal de Saúde-SMS</u> | | | |
| Código | Descrição | | |
| 208 | SMS | | |
| INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO | | | |
| Descrição | Unidade de Medida | Referência | |
| | | Data | Índice |
| Nº de ESB implantadas. | Nº | 2012 | 07 |
| METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| Implantar ESB em mais 10 equipes; | | | |
| INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| Descrição | Orçamentário | | Regionalização |
| | Sim | Não | |
| Aguardar convênio com a UCPel na 3ºCRS. O Projeto já se encontra aprovado para mais 10 equipes pelo CMSPel; | x | | Zona Rural, Praias e Zona Norte |
| Contratar de Auxiliar de Saúde Bucal e Cirurgiões dentistas; | x | | Todas as regiões do município. |
| Adequar das Unidades Básicas para implementação das equipes. | x | | Todas as regiões do município. |

| TÍTULO DO PROGRAMA: SOS Pelotas | | | |
|---|-------------------------------|---|-------------------------------|
| Código: 0138 | | Valor global do Programa: R\$ 27.009.650,00 | |
| PROJETO 1: SOS - SAMU Regional | | | |
| Objetivo: Qualificar SAMU Regional. | | | |
| Órgão responsável pelo objetivo: <u>Secretaria Municipal de Saúde-SMS</u> | | | |
| Código | Descrição | | |
| 208 | Secretaria Municipal de Saúde | | |
| INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO | | | |
| Descrição | Unidade de Medida | Referência | |
| | | Data | Índice |
| Tempo médio entre a chamada 192 e a hora do atendimento; | Nº | - | - |
| Nº de municípios regulados; | Nº | Maio 2013 | 22 leitos |
| Nº de Ambulâncias em atividade. | Nº | Maio/2013 | 104 cirurgias |
| METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| Manter 100% do efetivo em Recursos Humanos de acordo com a Portaria Nº 2048/2002; | | | |
| INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| Descrição | Orçamentário | | Regionalização |
| | Sim | Não | |
| Ampliar a frota SAMU; | x | | Todas as regiões do município |
| Ampliar RH efetivo de servidores do SAMU de acordo com a Portaria. | x | | Todas as regiões do município |
| PROJETO 2: SOS – TRAUMA | | | |
| Objetivo: Implementar o Centro de Referência para o trauma. | | | |
| Órgão responsável pelo objetivo: <u>Secretaria Municipal de Saúde-SMS</u> | | | |
| Código | Descrição | | |
| 208 | Secretaria Municipal de Saúde | | |
| INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO | | | |
| Descrição | Unidade de Medida | Referência | |
| | | Data | Índice |
| Nº de Leitos disponíveis para Traumatologia; | Nº | Maio/2013 | 22 leitos |
| Nº de Procedimentos contratualizados. | Nº | Maio/2013 | 104 Cirurgias |
| METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| Aumentar nº de leitos e nº de procedimentos em 75%; | | | |
| INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| Descrição | Orçamentário | | Regionalização |
| | Sim | Não | |
| Contratualizar os leitos; | x | | Todas as regiões do município |
| Contratualizar os procedimentos; | x | | Todas as regiões do município |
| Diminuir o número de acidentes de moto com fraturas. | x | | Todas as regiões do município |
| PROJETO 3: SOS – PS | | | |
| Objetivo: Qualificar o atendimento na assistência do Pronto Socorro, garantindo atendimento de qualidade. | | | |
| Órgão responsável pelo objetivo: <u>Secretaria Municipal de Saúde-SMS</u> | | | |
| Código | Descrição | | |

| 208 | Secretaria Municipal de Saúde | | |
|---|-----------------------------------|------------------|-------------------------------|
| INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO | | | |
| Descrição | Unidade de Medida | Referência | |
| | | Data | Índice |
| Tempo médio de espera para atendimento dos usuários classificados como amarelo; | Nº | - | - |
| Tempo médio de espera de leito para internação. | Nº | 2º semestre 2012 | 3,51 dias |
| METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| 2014 - Diminuir o tempo de espera tempo de diagnóstico e tempo de permanência no P.S em 10%; | | | |
| INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| Descrição | Orçamentário | | Regionalização |
| | Sim | Não | |
| Implantar UPA III; | x | | Todas as regiões do município |
| Manter a classificação de Risco; | x | | Todas as regiões do município |
| Contratar maior nº de leitos; | x | | Todas as regiões do município |
| Contratar Recursos Humanos; | x | | Todas as regiões do município |
| Capacitar os Recursos Humanos; | x | | Todas as regiões do município |
| Manter o Plantão Presencial em funcionamento nas 24 horas do dia conforme CIB/11. | x | | Todas as regiões do município |
| PROJETO 4: SOS UPA - Unidade de Pronto Atendimento | | | |
| Objetivo: Implantar os serviços estruturados de urgência e emergência nas Unidades construídas (UPA Porte III e UPAS Porte I) | | | |
| Órgão responsável pelo objetivo: <u>Secretaria Municipal de Saúde-SMS</u> | | | |
| Código | Descrição | | |
| 208 | Secretaria Municipal de Saúde-SMS | | |
| INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO | | | |
| Descrição | Unidade de Medida | Referência | |
| | | Data | Índice |
| Nº de UPAS implantadas; | Unidade | 2012 | 0 |
| Nº de atendimentos/mês; | Nº | - | - |
| Nº médio de atendimentos do P.S./mês. | Nº | 2012 | 7320 |
| METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| 2014 - Implantar 100% do serviço da UPA III; | | | |
| INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| Descrição | Orçamentário | | Regionalização |
| | Sim | Não | |
| Captar recurso para a aquisição de equipamentos; | x | | CENTRO, TRÊS VENDAS E AREAL |
| Contratar profissionais; | x | | CENTRO, TRÊS VENDAS E AREAL |
| Inaugurar a UPA porte III equipadas e com equipe de profissionais completa. | x | | CENTRO, TRÊS VENDAS E AREAL |

| TÍTULO DO PROGRAMA: Trabalhador Saudável | | | |
|---|-------------------|--|----------------|
| Código: 0139 | | Valor global do programa: R\$ 1.035.467,00 | |
| PROJETO 1 : Planejando a Saúde do Trabalhador | | | |
| Objetivo: Fortalecer as ações em saúde do Trabalhador no âmbito macrorregional. | | | |
| Órgão responsável pelo objetivo: | | | |
| Código | Descrição: | | |
| | SMS | | |
| INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO | | | |
| Descrição | Unidade de Medida | Referência | |
| | | Data | Índice |
| Nº de municípios com plano municipal construídos na área de abrangência do CEREST MACRO SUL. | Nº | - | - |
| METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| 2014 – Apoiar a construção do plano municipal de saúde do trabalhador em 65% dos municípios de abrangência; | | | |
| INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| Descrição | Orçamentário | | Regionalização |
| | Sim | Não | |
| - Realizar visita em todos os municípios de abrangência do CEREST; | x | | Macro regional |
| - Sensibilizar os gestores para construção do plano municipal de cada município; | x | | Macro regional |
| - Prestar assistência para avaliação e monitoramento do plano construído e sua execução. | x | | Macro regional |
| PROJETO 2: Rede Sentinela | | | |
| Objetivo: Estruturar a rede Sentinela nos aspectos administrativos, de vigilância em saúde e assistência aos trabalhadores. | | | |
| Órgão responsável pelo objetivo: | | | |
| Código | Descrição: | | |
| | SMS | | |
| INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO | | | |
| Descrição | Unidade de Medida | Referência | |
| | | Data | Índice |
| Nº de meses para execução da construção da obra do prédio do CEREST; | Nº | - | - |
| Nº de municípios com serviços de média e alta complexidade contratualizados; | Nº | - | - |
| Nº de ações de vig. Acompanhadas nos municípios. | Nº | - | - |
| METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| Construir a sede do CEREST; | | | |
| Contratualizar em 03 municípios os serviços (consultas e exames) para atender trabalhadores acometidos por agravos ou acidente de trabalho; | | | |
| 2014 – aumentar para 14 municípios notificando regularmente em saúde do trabalhador; | | | |
| INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |

| Descrição | Orçamentário | | Regionalização |
|--|--------------|-----|-------------------------------|
| | Sim | Não | |
| Realizar mudança da sede; | X | | CENTRO |
| Término da construção da nova sede; | X | | CENTRO |
| Aquisição de mobiliário; | X | | Todas as regiões do município |
| Construir projeto para contratualização de serviços; | X | | Todas as regiões do município |
| Aprovar projeto de contratualização junto ao controle social; | X | | Todas as regiões do município |
| Envio da proposta a procuradoria; | X | | Todas as regiões do município |
| Licitação dos serviços; | X | | Todas as regiões do município |
| Articulação dos serviços adquiridos com o serviço de regulação; | X | | Todas as regiões do município |
| Participar das ações de vigilância em saúde dos municípios; | X | | Todas as regiões do município |
| Realizar capacitações nos municípios para identificação dos agravos acidente se doenças do trabalho. | X | | Todas as regiões do município |

Eixo Desenvolvimento Sustentável

| TÍTULO DO PROGRAMA: Promoção de um ambiente voltado ao Desenvolvimento | | | |
|--|---|--|----------------|
| Código: 0132 | | Valor global do Programa: R\$ 2.520.000,00 | |
| PROJETO 1: Implantação e gestão do parque tecnológico | | | |
| Objetivo: Implementar um Parque Tecnológico reunindo a comunidade científica, o poder público e os empresários, proporcionando o ambiente necessário para transformar o conhecimento científico em inovação tecnológica. | | | |
| Órgão responsável pelo objetivo: <u>Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo e Unidade Gestora de Projetos</u> | | | |
| Código | Descrição | | |
| 234/241.8 | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo e Unidade Gestora de Projetos | | |
| INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO | | | |
| Descrição | Unidade de Medida | Referência | |
| | | Data | Índice |
| Espaço ampliado e adaptado; | M ² | 2012 | - |
| Número de empresas quantificadas incubadas e consolidadas; | Unidade | 2012 | - |
| Número de registros de patentes quantificados; | Unidade | 2012 | - |
| Recursos quantificados e investidos em P&D pelas empresas integrantes no Parque Tecnológico; | Valor | 2012 | - |
| Faturamento quantificado das empresas incubadas no Parque tecnológico; | Valor | 2012 | - |
| Número de empregos gerados quantificados pelas empresas integrantes do Parque Tecnológico. | Empregos | 2012 | - |
| METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| Adaptar um prédio 3000m ² para a implantação do Parque Tecnológico; | | | |
| INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| Descrição | Orçamentário | | Regionalização |
| | Sim | Não | |
| Licitar e contratar obras e serviços; | | x | Zona urbana |
| Implantar o Parque Tecnológico de Pelotas; | x | | Zona urbana |
| Fiscalizar a obra e serviços; | | x | Zona urbana |
| Prestar contas; | | x | Zona urbana |
| Desenvolver o Planejamento Estratégico e o Plano de Negócios para o Parque Tecnológico; | x | | Estadual |
| Adquirir mobiliário e equipamentos eletro eletrônicos necessários ao pleno | x | | Sede - Areal |

| | | | |
|---|---|---|--------------|
| funcionamento do Parque Tecnológico; | | | |
| Contratar uma empresa responsável pela administração do Parque Tecnológico; | x | | Sede - Areal |
| Atrair investidores nacionais e internacionais para o Parque Tecnológico através de sua divulgação em feiras e eventos relacionados ao setor; | x | | Mundial |
| Quantificar o número de registros e patentes e o número de empregos gerados pelas empresas incubadas no Parque Tecnológico; | | x | Municipal |
| Desenvolver projeto de expansão do Parque Tecnológico. | | x | Municipal |

PROJETO 2: Requalificação do distrito industrial e definição de novas áreas empresariais (PPP)

Objetivo: Proporcionar aos investidores um ambiente propício ao desenvolvimento para a instalação de novas empresas no município para a geração de emprego e renda e aumento de arrecadação de tributos municipais.

Órgão responsável pelo objetivo: Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo

| Código | Descrição |
|--------|---|
| 234 | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo |

INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO

| Descrição | Unidade de Medida | Referência | |
|--|-------------------|------------|--------|
| | | Data | Índice |
| Número de empresas instaladas no município, quantificadas. | Unidade | 2012 | 23.899 |

METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014)

Aumentar em 5%, ao ano de 2014, o número de empresas instaladas com geração de emprego e renda;

INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014)

| Descrição | Orçamentário | | Regionalização |
|--|--------------|-----|----------------------|
| | Sim | Não | |
| Inventariar áreas disponíveis com dimensões mínimas para investimento que estejam de acordo com o Plano Diretor de Desenvolvimento integrado; | x | | Município |
| Articular ações junto ao poder público e a iniciativa privada para garantir infraestrutura de vias pavimentadas, água, energia elétrica, telecomunicações entre outros em áreas propícias para a instalação de novas empresas; | | x | Municipal e estadual |
| Estruturar áreas públicas para novos complexos empresariais e industriais; | x | | Municipal |

| | | | |
|---|--|---|-----------|
| Quantificar o número de empregos gerados pelas empresas instaladas e de valores tributários arrecadados por essas empresas. | | x | Municipal |
|---|--|---|-----------|

PROJETO 3 : Aprimoramento do banco de dados do município

Objetivo: Criar indicadores para tomada de decisão e como base de informações para investidores no município.

Órgão responsável pelo objetivo: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo

| | |
|--------|---|
| Código | Descrição |
| 234 | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo |

INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO

| Descrição | Unidade de Medida | Referência | |
|---|-------------------|------------|--------|
| | | Data | Índice |
| Número de acessos na página web ao Banco de Dados; | Unidade | 2012 | 3.553 |
| Material de divulgação distribuído quantificado para divulgar áreas, legislação pertinente e Banco de Dados do município. | Unidade | 2012 | 500 |

METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014)

Quantificar o material distribuído e os acessos na página web para divulgar áreas, legislação pertinente e Banco de Dados do município em 10% em 2014.

INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014)

| Descrição | Orçamentário | | Regionalização |
|---|--------------|-----|----------------|
| | Sim | Não | |
| Elaborar material de distribuição para divulgar áreas, legislação pertinente e Banco de Dados do município; | x | | Nacional |
| Unificar os dados com portal do ITEPA, IBGE com os dados do município para um único portal. | x | | Município |

PROJETO 4: Implantação do escritório regional da junta comercial do município JUCERGS

Objetivo 1: Acelerar o processo de registro municipal, estadual e federal das empresas;

Objetivo 2: Controlar e monitorar o número de registro de empresas abertas, alteradas e encerradas no município de Pelotas a fim de obter dados e estatística do crescimento real do município.

Órgão responsável pelo objetivo: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo

| | |
|--------|---|
| Código | Descrição |
| 234 | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo |

INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO

| Descrição | Unidade de Medida | Referência | |
|--------------------------------|-------------------|------------|--------|
| | | Data | Índice |
| Número de empresas abertas; | Unidade | 2012 | 1.080 |
| Número de empresas alteradas; | Unidade | 2012 | 780 |
| Número de empresas encerradas. | Unidade | 2012 | 276 |

| METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
|--|---|------------|---------------------|
| Incrementar em 10% os registros de empresas abertas e alteradas situadas em Pelotas e região que continuam buscando a Junta Comercial de Porto Alegre. | | | |
| INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| Descrição | Orçamentário | | Regionalização |
| | Sim | Não | |
| Contratar um servidor da área jurídica e treinar 2 servidores do quadro para atendimento no Escritório Regional; | X | | Sede SDET |
| Implantar o Escritório Regional da Junta Comercial junto à sede da SDET com aquisição de mobiliário e adequação física de espaço já disponível. | X | | Sede SDET |
| PROJETO 5: Microcrédito – um banco de serviços | | | |
| Objetivo: Agregar ao projeto do Microcrédito as ações do SEBRAE de formalização de empresas e planejamento empresarial buscando a maior sobrevivência das empresas incentivadas. | | | |
| Órgão responsável pelo objetivo: <u>Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômica e Turismo</u> | | | |
| Código | Descrição | | |
| 234 | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo | | |
| INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO | | | |
| Descrição | Unidade de Medida | Referência | |
| | | Data | Índice |
| Número de empresas beneficiadas pelo banco de Serviços; | Unidade | 2012 | 2.400 |
| Número de valores negociados pelo Banco de Serviços. | Valor | 2012 | 10.517.027,47 |
| METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| Aumentar o volume de recursos ofertados em 10%, bem como o número de empresas beneficiadas aumentando a eficiência, número de empregos e sobrevivência das empresas; | | | |
| Implementar em 03 novas agências da zona urbana e rural do município, o Banco de Serviços, para o ano de 2014. | | | |
| INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| Descrição | Orçamentário | | Regionalização |
| | Sim | Não | |
| Formatar o Banco de Serviços conveniando com as demais instituições, SEBRAE, UCPel e outras; | X | | Município |
| Abertura de novas agências do Banco de Serviços; | X | | Zona urbana e rural |
| Implantar a unidade móvel do Banco de Serviços. | X | | Município |

| TÍTULO DO PROGRAMA: Implantação de Programas de Incentivo ao Turismo | | | |
|--|---|--|------------------------------------|
| Código: 0116 | | Valor global do Programa: R\$ 1.572.750,00 | |
| PROJETO 1: Gestão dos postos de informações turísticas | | | |
| Objetivo: Atender e orientar os turistas e a população local com informações dos atrativos do município e região. | | | |
| Órgão responsável pelo objetivo: <u>Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo</u> | | | |
| Código | Descrição | | |
| 234 | Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo | | |
| INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO | | | |
| Descrição | Unidade de Medida | Referência | |
| | | Data | Índice |
| Número de pessoas atendidas nos postos de informações; | Pessoas | 2012 | 31.000 |
| METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017) | | | |
| Aumentar o número de atendimentos nos postos de informações em 1.000 pessoas; 2014 / 33.000 pessoas; | | | |
| INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017) | | | |
| Descrição | Orçamentário | | Regionalização |
| | Sim | Não | |
| Contratar estagiários de turismo para atendimento nos postos de informações; | X | | Centro, Fragata, Areal e Laranjal. |
| Garantir a manutenção da estrutura física dos Postos com móveis, eletrônicos, material de expediente. | X | | Centro, Fragata, Areal e Laranjal. |
| PROJETO 2: Plano de divulgação de pelotas | | | |
| Objetivo: Divulgar a cidade melhorando a visitação e os negócios ligados ao turismo e ao desenvolvimento econômico local com retorno econômico e fiscal. | | | |
| Órgão responsável pelo objetivo: <u>Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo</u> | | | |
| Código | Descrição | | |
| 234 | Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo | | |
| INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO | | | |
| Descrição | Unidade de Medida | Referência | |
| | | Data | Índice |
| Número de participação em eventos turísticos em outros municípios do Estado e da federação; | Unidade | 2012 | 10 |
| Número de acessos contabilizados ao site pelotasturismo.com.br; | Unidade | 2012 | 54.000 |
| Acessos contabilizados aos totens de informações turísticas itinerantes; | Unidade | 2012 | - |
| Número contabilizado de material de divulgação do município distribuído em feiras, eventos, trade turístico e nos postos de informações turísticas. | Unidade | 2012 | 50.000 |

| METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
|--|---|------------|--------------------------|
| Aumentar em 10% a participação em eventos, acessos ao site e distribuição de materiais; | | | |
| Participar de eventos: 2014 – 11 eventos; | | | |
| Aumentar o número de acessos ao site pelotasturismo.com.br: 2014 - 59.400 acessos; | | | |
| Alcançar número de acessos aos totens de informações turísticas de Pelotas em: 2014 - 20.000 acessos; | | | |
| Aumentar o número de material de divulgação do município distribuídos em feiras, eventos, trade turístico e nos postos de informações turísticas: 2014-55.000; | | | |
| INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| Descrição | Orçamentário | | Regionalização |
| | Sim | Não | |
| Elaborar material gráfico para o carnaval; | x | | Municipal |
| Elaborar um Calendário de Eventos do município para divulgação; | x | | Municipal |
| Criar e apoiar eventos relacionados ao turismo e ao desenvolvimento; | x | | Região da Costa Doce |
| Participar de feiras e eventos voltados ao desenvolvimento do turismo local e regional, como a FENADOCE, Festival de Turismo de Gramado, Natal, ABAV entre outros; | x | | Nacional e internacional |
| Envolver o trade turístico no processo de divulgação do município; | | x | Municipal |
| Elaborar materiais gráficos de divulgação de Pelotas direcionados ao turista e ao visitante; | x | | Municipal |
| Implantar uma linha turística no município voltada ao turista e a população em geral; | x | | Municipal |
| Disponibilizar totens de informações turísticas itinerantes. | x | | Nacional e internacional |
| PROJETO 3: Articulação de um plano de desenvolvimento turístico regional | | | |
| Objetivo: Elaborar um Plano de Desenvolvimento Turístico Regional a fim de consolidar a marca da Costa Doce já existente, e promover o crescimento regional. | | | |
| Órgão responsável pelo objetivo: <u>Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo</u> | | | |
| Código | Descrição | | |
| 234 | Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo | | |
| INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO | | | |
| Descrição | Unidade de Medida | Referência | |
| | | Data | Índice |
| Crescimento turístico regional devidamente medido pelo número de pessoas envolvidas. | Unidade | 2012 | 100.209 |
| METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| Aumentar em 2,5% o crescimento regional. | | | |

| INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
|--|---|------------|----------------------|
| Descrição | Orçamentário | | Regionalização |
| | Sim | Não | |
| Tabular os dados de atendimento turístico junto aos 22 municípios da Costa Doce; | | X | Região da Costa Doce |
| Articular junto aos 22 municípios da Costa Doce a adesão ao Plano de Desenvolvimento de forma a impulsionar o turismo na Costa Doce; | X | | Região da Costa Doce |
| Firmar convênio anual com a Agência de Desenvolvimento da Costa Doce. | X | | Região da Costa Doce |
| PROJETO 4: Sinalização turística do município | | | |
| Objetivo 1: Sinalizar turisticamente o município de Pelotas e entorno a fim de direcionar o turista e a população em geral aos atrativos da zona urbana e rural; | | | |
| Órgão responsável pelo objetivo: <u>Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo</u> | | | |
| Código | Descrição | | |
| 234 | Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo | | |
| INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO | | | |
| Descrição | Unidade de Medida | Referência | |
| | | Data | Índice |
| Placas de sinalização turística instaladas e mantidas no município; | Placas | 2012 | 242 |
| METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| 2014 – Instalar 60 novas placas e manter a manutenção em, no mínimo, 50 placas anteriormente instaladas; | | | |
| INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| Descrição | Orçamentário | | Regionalização |
| | Sim | Não | |
| Instalar novas placas de sinalização turística nas zonas: urbana e rural do município; | X | | Zona urbana e rural |
| Garantir a manutenção de placas de sinalização turísticas avariadas pela ação do tempo e subtraídas por furto; | X | | Zona urbana e rural |
| PROJETO 5: Levantamento do inventário turístico municipal | | | |
| Objetivo: Criar um banco de dados através do levantamento, identificação e registro dos atrativos turísticos, dos serviços e equipamentos turísticos e da infra-estrutura de apoio ao turismo como instrumento base de informação para fins de planejamento. | | | |
| Órgão responsável pelo objetivo: <u>Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo</u> | | | |
| Código | Descrição | | |
| 234 | Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo | | |
| INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO | | | |
| Descrição | Unidade de Medida | Referência | |
| | | Data | Índice |

| | | | |
|---|---|------------|----------------|
| Número de registros inventariados: empreendimentos, monumentos e atrativos. | Unidade | 2012 | - |
| METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| Obter 25% da totalidade de registros dos empreendimentos, monumentos e atrativos turísticos do município de Pelotas. | | | |
| INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| Descrição | Orçamentário | | Regionalização |
| | Sim | Não | |
| Contratar empresa especializada para realizar o inventário turístico do município. | x | | Município |
| PROJETO 6: Qualificação e gestão do mercado público central de pelotas | | | |
| Objetivo 1: Administrar o Mercado Público para um melhor funcionamento e transição para o modelo de gestão futura; | | | |
| Objetivo 2: Aumentar a capacidade de distribuição de energia elétrica a todos os permissionários no Mercado Público; | | | |
| Objetivo 3: Resgatar a memória do Mercado Público através da implementação de um memorial; | | | |
| Objetivo 4: Qualificar o espaço como atrativo turístico. | | | |
| Órgão responsável pelo objetivo: <u>Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo</u> | | | |
| Código | Descrição | | |
| 234 | Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo | | |
| INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO | | | |
| Descrição | Unidade de Medida | Referência | |
| | | Data | Índice |
| Número de bancas ocupadas; | Unidade | Junho 2013 | 31 |
| Número quantificado de visitantes ao memorial do Mercado Público Central; | Unidade | 2012 | 2.805 |
| Capacidade de distribuição de energia elétrica às 84 bancas do Mercado Público Central; | KVA | 2013 | 150 |
| Espaços disponibilizados para gastronomia e lazer no Mercado Público Central. | Unidade | 2013 | 4 |
| METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| Ocupar 100% das 84 bancas do Mercado Público Central em 2014; | | | |
| Atender as necessidades dos permissionários das 84 bancas do Mercado Público Central aumentando a capacidade de distribuição de energia elétrica com redes mono e trifásicas de 150 para 300 KVA em 2014; | | | |
| Construir um memorial, atraindo visitação e conseqüentemente aumentando a circulação interna do Mercado Público Central em: 2014 - 3.000 visitantes; | | | |
| Aumentar o número de espaços de gastronomia e lazer para a população em geral para 14 espaços disponíveis em 2014. | | | |
| INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| Descrição | Orçamentário | | Regionalização |
| | Sim | Não | |
| Definir modelo de gestão entre PPP, condomínio ou gestão própria para o Mercado Público Central; | | x | Centro |

| | | | |
|--|---|--|----------|
| Elaborar calendário de promoção do Mercado Público Central; | x | | Centro |
| Contratação de administradora do Mercado Público Central; | x | | Nacional |
| Adquirir e Instalar um transformador de energia elétrica com capacidade de 300 KVA para abastecer rede mono e trifásica as 84 bancas do Mercado Público Central; | x | | Centro |
| Montar e adquirir mobiliário para o Memorial do Mercado Público Central; | x | | Centro |
| Implantar iluminação cênica no entorno do Mercado Público Central; | x | | Centro |
| Realizar trabalho de paisagismo e adquirir mobiliário para os pátios internos do Mercado Público Central; | x | | Centro |
| Adquirir decks e mobiliário para a área externa do Mercado Público Central qualificando-o como ponto atrativo turístico e gastronômico. | x | | Centro |

| TÍTULO DO PROGRAMA: Infra-Estrutura Rural | | | |
|--|-------------------------------------|--|----------------|
| Código: 0118 | | Valor global do Programa: R\$ 3.300.000,00 | |
| PROJETO1: Estradas e pontes | | | |
| Objetivo: Qualificar os acessos das comunidades da Colônia do município, garantindo sua manutenção permanente. | | | |
| Órgão responsável pelo objetivo: <u>Secretaria de Desenvolvimento Rural</u> | | | |
| Código | Descrição | | |
| 209 | Secretaria de Desenvolvimento Rural | | |
| INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO | | | |
| Descrição | Unidade de Medida | Referência | |
| | | Data | Índice |
| Número de pontes consertadas/substituídas; | Unidade | 2012 | 60 |
| Quantidade de Km patrolados/mantidos. | Km | 2012 | 3.295 |
| METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| Aumentar em 10% o número de quilômetros patrolados; | | | |
| Aumentar em 10% o número de pontes consertadas. | | | |
| INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| Descrição | Orçamentário | | Regionalização |
| | Sim | Não | |
| Construir uma usina de concreto; | x | | Zona Rural |
| Realizar a qualificação de pessoal; | x | | Zona Rural |
| Comprar maquinário para suprir a demanda (1 para cada distrito, sendo 3 motoniveladoras , 3 retro-escavadeiras, 2 tratores de esteira e 2 caçambas truck); | x | | Zona Rural |
| Conservar e construir novos bueiros; | x | | Zona Rural |
| Contratar 10 funcionários para atuação nas equipes de manutenção. | | x | Zona Rural |
| PROJETO 2: Eletrificação rural | | | |
| Objetivo 1: Qualificar e ampliar o sistema de iluminação pública rural; | | | |
| Órgão responsável pelo objetivo: <u>Secretaria de Desenvolvimento Rural</u> | | | |
| Código | Descrição | | |
| 209 | Secretaria de Desenvolvimento Rural | | |
| INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO | | | |
| Descrição | Unidade de Medida | Referência | |
| | | Data | Índice |
| Número de novos pontos instalados; | Unidade | 2012 | 50 |
| Número de pontos atendidos (manutenção); | Unidade | 2012 | 500 |
| Número de projetos de alteração executados. | Unidade | 2012 | 2 |
| METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| Atingir 25% da manutenção da iluminação rural; | | | |
| Instalar 120 novos pontos de iluminação; | | | |
| Realizar 6 projetos de alteração de atendimento. | | | |
| INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| Descrição | Orçamentário | | Regionalização |
| | Sim | Não | |

| | | | |
|--|---|---|------------|
| Adquirir material; | x | | Zona Rural |
| Adquirir duas caminhonetes; | x | | Zona Rural |
| Contratar 02 eletricitistas montadores; | x | | Zona Rural |
| Contratar estagiário para projetos (Auto Cad); | x | | Zona Rural |
| Regularizar cadastro junto à CEEE. | | x | Zona Rural |

PROJETO 3: Revitalização da granja municipal

Objetivo: Transformar a área em referência em educação ambiental, lazer e integração cultural a serviço da população de Pelotas e região, com proteção de área de manancial e manejo racional da madeira, a fim de atender as necessidades da PMP.

Órgão responsável pelo objetivo: Secretaria de Desenvolvimento Rural

| Código | Descrição |
|--------|-------------------------------------|
| 209 | Secretaria de Desenvolvimento Rural |

INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO

| Descrição | Unidade de Medida | Referência | |
|--|-------------------|------------|--------|
| | | Data | Índice |
| Quantidade de madeira fornecida a PMP; | M ³ | 2012 | 100 |
| Número de alunos beneficiados. | Unidade | 2012 | 0 |

METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014)

Aumentar o fornecimento de madeira em 200m³;

Realizar a manutenção de 25% dos acessos internos;

Beneficiar 400 alunos da rede pública.

INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014)

| Descrição | Orçamentário | | Regionalização |
|--|--------------|-----|----------------|
| | Sim | Não | |
| Realizar a limpeza do local; | | x | Zona Rural |
| Colocar pórtico identificado; | x | | Zona Rural |
| Plantar 300 mudas nativas nas margens do reservatório Santa Bárbara; | | x | Zona Rural |
| Executar raleio e corte de árvores; | | x | Zona Rural |
| Manter estradas, bueiros e drenos; | | x | Zona Rural |
| Construir trilhas de caminhada; | | x | Zona Rural |
| Instalar iluminação na área; | x | | Zona Rural |
| Solicitar levantamento topográfico da área; | | x | Zona Rural |
| Construir passarela. | | x | Zona Rural |

TÍTULO DO PROGRAMA: Agricultura Familiar: Espaço de Produção Sustentável

Código: 0105 Valor global do Programa: R\$ 713.308,00

PROJETO 1: Apoio à agricultura familiar

Objetivo: Apoiar os sistemas produtivos, qualificando o(a) agricultor(a) familiar.

Órgão responsável pelo objetivo: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural

| Código | Descrição |
|--------|---|
| 209 | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural |

INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO

| Descrição | Unidade de Medida | Referência | |
|--|-------------------|------------|--------|
| | | Data | Índice |
| Número de agricultores(as) beneficiados com programas de apoio ao sistema produtivo; | Unidade | 2012 | 1.300 |
| Número de agricultores(as) qualificados(as) – (Cursos). | Unidade | 2012 | 240 |

METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014)

Aumentar em 25% o número de agricultores(as) familiares qualificados(as).

Ampliar em 25% o número de beneficiados com programas de apoio ao sistema produtivo .

INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014)

| Descrição | Orçamentário | | Regionalização |
|--|--------------|-----|----------------|
| | Sim | Não | |
| Adquirir 2 patrulhas agrícolas; | x | | Zona Rural |
| Realizar cursos de qualificação; | | x | Zona Rural |
| Realizar divulgação ampla dos programas junto às comunidades rurais; | x | | Zona Rural |
| Repassar ao produtor – calcário; | | x | Zona Rural |
| Repassar ao produtor, semente de milho de qualidade; | | x | Zona Rural |
| Repassar ao produtor alevinos; | | x | Zona Rural |
| Repassar ao produtor, sementes forrageiras, mudas florestais e frutíferas. | | x | Zona Rural |

PROJETO 2: Apoio à pesca artesanal

Objetivo: Fomentar a atividade de pesca artesanal, viabilizando o acesso do pescador à qualificação, e auxiliando na inserção ao mercado consumidor.

Órgão responsável pelo objetivo: Secretaria de Desenvolvimento Rural

| Código | Descrição |
|--------|---|
| 209 | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural |

INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO

| Descrição | Unidade de Medida | Referência | |
|--|-------------------|------------|--------|
| | | Data | Índice |
| Número de pescadores beneficiados com qualificação; | Unidade | 2012 | 30 |
| Número de pescadores participantes de feiras livres de comércio; | Unidade | 2012 | 20 |
| Número de “Feiras do Pescador” realizadas. | Unidade | 2012 | 01 |

| METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
|---|---|------------|----------------|
| Ampliação do número de pescadores participantes em "Feiras do Pescador" em 5%. | | | |
| Ampliação do número de "Feiras do Pescador"; | | | |
| Ampliação do número de pescadores beneficiados, com cursos de qualificação em 25%. | | | |
| INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| Descrição | Orçamentário | | Regionalização |
| | Sim | Não | |
| Criar Feiras do Pescador; | X | | Zona Rural |
| Inserir bancas de peixes em eventos afins; | | X | Zona Rural |
| Divulgar ações junto aos pescadores; | | X | Zona Rural |
| Auxiliar na regulamentação de documentação e embarcações; | | X | Zona Rural |
| Participar do Fórum da Lagoa dos Patos. | | X | Zona Rural |
| PROJETO 3: Ampliação e qualificação do serviço de fiscalização e inspeção municipal – SIM | | | |
| Objetivo: Permitir aos pequenos empreendedores do setor de indústria de carnes (abatedouros e indústrias de embutidos) e agroindústria familiar, o acesso ao Sistema Agregar (Regime tributário diferenciado) e viabilizar a inserção de seus produtos, em outros municípios do estado. | | | |
| Órgão responsável pelo objetivo: <u>Secretaria de Desenvolvimento Rural</u> | | | |
| Código | Descrição | | |
| 209 | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural | | |
| INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO | | | |
| Descrição | Unidade de Medida | Referência | |
| | | Data | Índice |
| Número de abatedouros inspecionados e fiscalizados; | Unidade | 2012 | 08 |
| Número de indústrias de produtos cárneos, inspecionadas e fiscalizadas. | Unidade | 2012 | 08 |
| METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| Ampliar em 8,75% o número de abatedouros inspecionados em 2014; | | | |
| Ampliar em 8,75% o número de indústrias de produtos cárneos inspecionadas em 2014. | | | |
| INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| Descrição | Orçamentário | | Regionalização |
| | Sim | Não | |
| Ampliar espaço físico; | X | | Zona Rural |
| Adquirir 02 veículos; | X | | Zona Rural |
| Adequar a Lei 3.871/1994, Dec. 3894/1998 (adequações para SUSAF); | | X | Zona Rural |
| Qualificar pessoal; | | X | Zona Rural |
| Contratar funcionário para atuação no registro de rótulos; | X | | Zona Rural |
| Contratar 02 técnicos. | X | | Zona Rural |
| PROJETO 4: Incra nos distritos | | | |
| Objetivo: Interiorizar o atendimento da UMC – INCRA, facilitando o acesso dos moradores da zona rural, e auxiliando na regularização da documentação das propriedades rurais. | | | |
| Órgão responsável pelo objetivo: <u>Secretaria de Desenvolvimento Rural</u> | | | |

| | | | |
|--|---|-------------|----------------|
| Código | Descrição | | |
| 209 | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural | | |
| INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO | | | |
| Descrição | Unidade de Medida | Referência | |
| | | Data | Índice |
| Número de atendimentos do UMC; | Unidade | 2012 | 3.705 |
| Número de cadastros realizados. | Unidade | 2012 | 562 |
| METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| Aumentar em 10% o número de atendimentos do UMC em 2014; | | | |
| Aumentar em 10% o número de cadastros realizados em 2014. | | | |
| INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| Descrição | Orçamentário | | Regionalização |
| | Sim | Não | |
| Realizar atendimento do INCRA nos Distritos; | | x | Zona Rural |
| Divulgar orientações para regularização / cadastramento nas administrações distritais; | | x | Zona Rural |
| Adquirir 1 notebook , 1 modem 3G e 1 impressora wireless; | x | | Zona Rural |
| Incluir o serviço de cadastramento em eventos na Colônia (interiorização). | x | | Zona Rural |
| PROJETO 5: Implantação de entreposto regional do mel | | | |
| Objetivo: Implantar o Entreposto Regional do Mel, dotado de infraestrutura para armazenagem, beneficiamento e comercialização, visando um aumento na produtividade do produto bem como promovendo um maior valor agregado. | | | |
| Órgão responsável pelo objetivo: UGP- Unidade de Gerenciamento de Projetos | | | |
| Código | Descrição | | |
| 241.8 | UGP- Unidade de Gerenciamento de Projetos | | |
| INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO | | | |
| Descrição | Unidade de Medida | Referência | |
| | | Data | Índice |
| Número de apicultores beneficiados; | Unidade | 2012 | 0 |
| Produção beneficiada. | Tonelada | 2012 | 0 |
| METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | 2014 | |
| Beneficiar 30 apicultores; | | 30 | |
| Beneficiar a produção de 300 toneladas de mel em 4 anos. | | 300 | |
| INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| Descrição | Orçamentário | | Regionalização |
| | Sim | Não | |
| Elaborar projeto para captação de recurso junto ao órgão financeiro; | | x | Zona rural |
| Licitatar e contratar os serviços; | | x | Zona rural |
| Implantar o Entreposto Regional do Mel; | x | | Zona rural |
| Fiscalizar a obra e serviços; | | x | Zona rural |
| Prestação de contas. | | x | Zona rural |

| TÍTULO DO PROGRAMA: Programa Municipal de Informações Ambientais | | | |
|---|---|---|---------------------|
| Código: 0131 | | Valor global do Programa: R\$ 45.000,00 | |
| PROJETO 1: Sistema municipal de áreas protegidas | | | |
| Objetivo: Criar e monitorar permanentemente as áreas ambientalmente protegidas. | | | |
| Órgão responsável pelo objetivo: <u>Secretaria Municipal de Qualidade Ambiental</u> | | | |
| Código | Descrição | | |
| 217 | Secretaria Municipal de Qualidade Ambiental | | |
| INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO | | | |
| Descrição | Unidade de Medida | Referência | |
| | | Data | Índice |
| Monitoramento de Áreas; | Unidade | Junho 2013 | - |
| Controle ambiental; | Unidade | Junho 2013 | - |
| Cadastro de atributos biofísicos. | Unidade | Junho 2013 | - |
| METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| Implantar um sistema de monitorar 30 áreas; | | | |
| Fiscalizar 30 áreas; | | | |
| Cadastrar 30 áreas. | | | |
| INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| Descrição | Orçamentário | | Regionalização |
| | Sim | Não | |
| Criar unidade específica para o monitoramento de áreas; | X | | Zona urbana e rural |
| Implementar a fiscalização da SQA; | X | | Zona urbana e rural |
| Executar levantamento topográfico, levantamento de fauna e flora. | X | | Zona urbana e rural |
| PROJETO 2: Sistemas de informações geográficas ambientais | | | |
| Objetivo: Publicizar todas as informações ambientais à população de Pelotas. | | | |
| Órgão responsável pelo objetivo: <u>SQA</u> | | | |
| Código | Descrição | | |
| 217 | Secretaria Municipal de Qualidade Ambiental | | |
| INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO | | | |
| Descrição | Unidade de Medida | Referência | |
| | | Data | Índice |
| Banco de dados; | Unidade | Junho 2013 | - |
| Mapeamento; | Unidade | Junho 2013 | - |
| Georrefenciamento. | Unidade | Junho 2013 | - |
| METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| Possibilitar 25% de atividades licenciadas georreferenciadas em mapas, bem como áreas verdes e áreas ambientalmente protegidas; | | | |
| Produzir 01 atlas ambiental do município de Pelotas. | | | |
| INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| Descrição | Orçamentário | | Regionalização |
| | Sim | Não | |



| | | | |
|--|---|--|---------------------|
| Adquirir equipamentos e sistemas de informática; | x | | Zona urbana e rural |
| Formar equipe especializada. | x | | Zona urbana e rural |

Eixo CIDADANIA E SEGURANÇA

| TÍTULO DO PROGRAMA: Ações de política habitacional | | | |
|--|--|------------|----------------|
| Código: 0101 | Valor global do Programa: R\$ 10.270.000,00 | | |
| PROJETO 1: Socializando os moradores | | | |
| Objetivo 1: Diminuir o número de perdas, devoluções e abandonos de moradias (empreendimentos novos e já entregues); | | | |
| Objetivo 2: Diminuir o conflito entre os moradores e melhorar a convivência familiar e comunitária, despertando nos moradores a importância de conservação dos espaços privados e comuns a todos (empreendimentos novos e já entregues); | | | |
| Objetivo 3: Orientar os moradores, de forma que mantenham em dia as obrigações assumidas quando beneficiados com o imóvel (empreendimentos novos e já entregues). | | | |
| Órgão responsável pelo objetivo: | | | |
| Código | Descrição | | |
| 242.6 | Secretaria Municipal de Justiça Social e Segurança – Superintendência de Cadastro Social | | |
| INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO | | | |
| Descrição | Unidade de Medida | Referência | |
| | | Data | Índice |
| Número de moradias entregues no Residencial Fragata sem o devido levantamento da situação de abandono, perda ou devolução; | Unidade | 2012 | 340 |
| Número de moradias entregues no Residencial Obelisco sem o devido levantamento da situação de abandono, perda ou devolução; | Unidade | 2012 | 240 |
| Número de moradias entregues no Residencial Eldorado sem o devido levantamento da situação de abandono, perda ou devolução; | Unidade | 2012 | 420 |
| Número de moradias entregues no Residencial Montevideo sem o devido levantamento da situação de abandono, perda ou devolução; | Unidade | 2013 | 240 |
| Número de moradias entregues no Residencial Buenos Aires sem o devido levantamento da situação de abandono, perda ou devolução; | Unidade | 2013 | 240 |
| Número de moradias entregues no Residencial Aragano sem o devido levantamento da situação de abandono, perda ou devolução. | Unidade | 2013 | 280 |
| METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| Realizar levantamento de 50% de todas as pessoas que estão atualmente residindo nos residenciais: Eldorado, Fragata, Jardim do Obelisco, Montevideo, Buenos Aires e Aragano em 2014; | | | |
| INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| Descrição | Orçamentário | | Regionalização |
| | Sim | Não | |
| Contratar pessoal – assistentes sociais para realizar os levantamentos das famílias | x | | Municipal |
| Contratar empresa para realizar as reuniões de execução do | x | | Municipal |

| | | | |
|---|--|---------------|----------------|
| trabalho social; | | | |
| Executar um levantamento das famílias que estão residindo no residencial Eldorado; | | X | Três Vendas |
| Executar um levantamento das famílias que estão residindo no residencial Fragata; | | X | Fragata |
| Executar um levantamento das famílias que estão residindo no residencial Jardim do Obelisco; | | X | Três Vendas |
| Executar um levantamento das famílias que estão residindo no residencial Montevideo; | | X | Três Vendas |
| Executar um levantamento das famílias que estão residindo no residencial Buenos Aires; | | x | Três Vendas |
| Executar um levantamento das famílias que estão residindo no residencial Aragon; | | x | Três Vendas |
| Realizar reuniões com equipe técnica da Caixa Econômica Federal e empresas administradoras dos condomínios; | | x | Municipal |
| Realizar reuniões de grupos (mulheres, pais, adolescentes, crianças, equipe administrativa, interesse esportivo, interesse ecológico, cuidado com o lixo, com o jardim do condomínio etc.) em cada residencial; | | x | Municipal |
| Realizar eventos em datas comemorativas (dia das mães, dia dos pais, festa junina, aniversário do condomínio etc.), em cada residencial; | x | | Municipal |
| Organizar atividades em grupos (bicicletada, mateada, recreação com crianças etc.), em cada residencial; | x | | Municipal |
| Organizar atividades junto à outras secretarias da Prefeitura, bem como programas de esporte, lazer, cultura e saúde. | x | | Municipal |
| PROJETO 2: Reavaliação cadastral | | | |
| Objetivo 1: Obter visão geral do déficit habitacional municipal, em decorrência de atos de revisão cadastral e reclassificação de quem de fato enquadra-se no Programa Minha Casa Minha Vida; | | | |
| Objetivo 2: Transformar o processo de avaliação e seleção mais democrático e transparente. | | | |
| Órgão responsável pelo objetivo: | | | |
| Código | Descrição | | |
| 242.6 | Secretaria Municipal de Justiça Social e Segurança – Superintendência de Cadastro Social | | |
| INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO | | | |
| Descrição | Unidade de Medida | Referência | |
| | | Data | Índice |
| Número de cadastros já existentes não revisados. | Unidade | Junho de 2013 | 24.000 |
| METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| Em 2014, revisar e reavaliar 20% dos cadastros já existentes; | | | |
| INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| Descrição | Orçamentário | | Regionalização |
| | sim | não | |
| Contratar pessoal – assistentes sociais e motoristas; | x | | Municipal |
| Entrevistar individualmente todos os usuários para atualização cadastral; | | x | Municipal |
| Revisar os cadastros já realizados desde 2002 para os | | | |

| | | | |
|---|--|---|-----------|
| Programas: Minha Casa, Minha Vida; PAR; pedidos de materiais de construção e chalés; | | x | Municipal |
| Eliminar os cadastros de usuários já contemplados por outros programas, que já adquiriram imóvel próprio e que já não estão mais em situação de vulnerabilidade social; | | x | Municipal |
| Realizar a atualização social de todos os cadastros; | | x | Municipal |
| Realizar visitas domiciliares às famílias dos cadastros. | | x | Municipal |

PROJETO 3: Sonhar é possível

Objetivo 1: Garantir residência própria e acessível para as famílias de baixa renda, diminuindo o déficit habitacional no município.

Órgão responsável pelo objetivo:

| Código | Descrição |
|--------|--|
| 242.6 | Secretaria Municipal de Justiça Social e Segurança – Superintendência de Cadastro Social |

INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO

| Descrição | Unidade de Medida | Referência | |
|--|-------------------|------------------|--------|
| | | Data | Índice |
| Número de residências já entregues através do programa Minha Casa, Minha Vida (medido pelo PLHIS); | Unidade | Até maio de 2013 | 1.240 |
| Número do déficit de residências conforme o PHLIS. | Unidade | 2013 | 13.000 |

METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014)

Em 2014, aumentar 20% o número de unidades habitacionais oferecidas;

INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014)

| Descrição | Orçamentário | | Regionalização |
|--|--------------|-----|----------------|
| | Sim | Não | |
| Realizar reuniões com equipe técnica da Caixa Econômica Federal e empresas construtoras; | x | | Centro |
| Contratar pessoal – assistentes sociais e motoristas; | x | | Municipal |
| Realizar novos cadastros habitacionais; | | x | Municipal |
| Buscar parcerias junto à Caixa Econômica Federal e construtoras particulares, para oferecer novos empreendimentos habitacionais para a população em situação de baixa renda; | | x | Municipal |
| Contemplar novas moradias; | | x | Municipal |
| Buscar empreendimentos que contemplem os usuários que precisam de moradias adequadas, a exemplo: recicladores e trabalhadores com charretes e similares. | | x | Municipal |

PROJETO 4: Implantação do PAC Farroupilha

Objetivo 1: Realizar obras para proporcionar às famílias de baixa renda, condições dignas de moradia e ações educativas de convívio social e de geração de renda: infraestrutura, construção de unidades habitacionais, construção de centro comunitário e acompanhamento social;

Objetivo 2: Promover a regularização fundiária e reassentamentos.

Órgão responsável pelo objetivo: Unidade de Gerenciamento de Projetos

| Código | Descrição |
|--------|---|
| 241.8 | <u>Unidade de Gerenciamento de Projetos</u> |

INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO

| Descrição | Unidade de Medida | Referência | |
|---|-------------------|------------|----------------|
| | | Data | Índice |
| Unidades habitacionais construídas. | Unidade | 2013 | 0 |
| METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| Construção em 2014 - 54 unidades habitacionais; | | | |
| INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| Descrição | Orçamentário | | Regionalização |
| | Sim | Não | |
| Elaborar projetos para captação de recurso junto ao órgão financeiro; | | x | Zona Urbana |
| Licitar e contratar os serviços; | | x | Zona Urbana |
| Implantar o PAC Farroupilha; | x | | Zona Urbana |
| Fiscalizar obras e serviços; | | x | Zona Urbana |
| Prestar contas. | | x | Zona Urbana |

| TÍTULO DO PROGRAMA: Ações em assistência social | | | |
|---|---|---|----------------|
| Código: 0102 | | Valor global do Programa: R\$2.930.830,00 | |
| PROJETO 1: Ampliação da rede dos CRAS | | | |
| Objetivo 1: Aumentar os índices de cobertura de Acompanhamento familiar pelo PAIF nos CRAS; | | | |
| Objetivo 2: Atendimento às comunidades quilombolas; | | | |
| Objetivo 3: Acompanhamento pelo PAIF das famílias com membros beneficiários do BPC; | | | |
| Objetivo 4: Acompanhamento pelo PAIF das famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família que apresentem outras vulnerabilidades sociais, para além da insuficiência de renda; | | | |
| Objetivo 5: Acompanhamento pelo PAIF das famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família em fase de suspensão por descumprimento de condicionalidades, cujos motivos sejam da assistência social; | | | |
| Objetivo 6: Ampliação da cobertura da Proteção Social Básica no município. | | | |
| Órgão responsável pelo objetivo: <u>Secretaria Municipal de Justiça Social e Segurança</u> | | | |
| Código | Descrição | | |
| 242.2 | <u>Secretaria Municipal de Justiça Social e Segurança</u> | | |
| INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO | | | |
| Descrição | Unidade de Medida | Referência | |
| | | Data | Índice |
| Número de CRAS | Unidade | 2013 | 5 |
| METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| Iniciar aumento 1 unidade de CRAS no ano de 2014; | | | |
| Iniciar a formação de 1 equipe volante no ano de 2014; | | | |
| Atingir taxa de acompanhamento do PAIF, das famílias cadastradas no CadÚnico de 2,5% no ano de 2014; | | | |
| Atingir taxa de acompanhamento do PAIF, das famílias com membros beneficiários do BPC: 2,5% no ano de 2014; | | | |
| Atingir taxa de acompanhamento pelo PAIF, das famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família de 2,5% no ano de 2014; | | | |
| Atingir 12,5% de taxa de acompanhamento das famílias em fase de suspensão do Programa Bolsa Família, em decorrência do descumprimento de condicionalidades, cujos motivos sejam da assistência social, com respectivo sistema de informação no ano de 2014; | | | |
| Referenciar 25% da população constante no CadÚnico, com ½ SM ou 5% dos domicílios do Município, aos CRAS no ano de 2014. | | | |
| INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| Descrição | Orçamentário | | Regionalização |
| | Sim | Não | |
| Implantar equipes volantes para área urbana e rural; | x | | Municipal |
| Promover reformas e ampliação nos prédios dos CRAS; | x | | Municipal |
| Equipar os CRAS com equipamentos e mobiliário; | x | | Municipal |
| Garantir equipe de referência completa nos CRAS; | x | | Municipal |
| Comprar um veículo para ser utilizado pela equipe volante; | x | | Municipal |
| Capacitar funcionários. | x | | Municipal |
| PROJETO 2: IGD-Índice de gestão descentralizada / cadastro único – bolsa Família | | | |
| Objetivo 1: Cadastrar, atualizar e acompanhar o cumprimento das condicionalidades pelas famílias beneficiárias e dos programas complementares do Cadastro Único, segundo normas e instrumentos disponibilizados pelo Governo Federal; | | | |

| | | | |
|---|--|---------------|----------------|
| Objetivo 2: Cadastramento das famílias com beneficiários do BPC no CadÚnico. | | | |
| Órgão responsável pelo objetivo: <u>Secretaria Municipal de Justiça Social e Segurança</u> | | | |
| Código | Descrição | | |
| 242.2 | Secretaria Municipal de Justiça Social e Segurança | | |
| INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO | | | |
| Descrição | Unidade de Medida | Referência | |
| | | Data | Índice |
| Nº de Cadastros atualizados | Cadastro | 2012 | 14.213 |
| METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| Atingir 15% de cadastramento no CadÚnico das famílias com presença de beneficiários do BPC no ano de 2014; | | | |
| Garantir a atualização e inserção de novos cadastros das famílias de baixa-renda e em situação de vulnerabilidade no município, sendo assim inserindo novas famílias no Cadastro Único, para que tenham seus direitos garantidos em relação aos programas complementares do mesmo, preservando a qualidade no atendimento e a necessidade das famílias atendidas pelos programas do Governo Federal, com monitoramento nas condicionalidades do Programa Bolsa Família, tendo sua forma de implementação descentralizada; | | | |
| Contratação de no mínimo dois funcionários, para que a equipe de trabalho, no decorrer do ano de 2014, não seja sobrecarregada e assim existindo qualidade e eficiência no atendimento à população, além de atender a possível demanda reprimida existente. | | | |
| INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| Descrição | Orçamentário | | Regionalização |
| | Sim | Não | |
| Qualificar e capacitar os funcionários e a equipe técnica, permanentemente, para que sempre exista qualidade e eficácia no atendimento prestado a população; | x | | Municipal |
| Contratar funcionários para o setor de Cadastro Único, a fim de garantir qualidade no atendimento. | x | | Municipal |
| PROJETO 3: Atendimento à pessoa com deficiência | | | |
| Objetivo 1: Atender pessoas com deficiência com o intuito de garantir o acesso aos direitos sociais; | | | |
| Objetivo 2: Adesão ao Programa BPC na Escola. | | | |
| Órgão responsável pelo objetivo: <u>Secretaria Municipal de Justiça Social e Segurança</u> | | | |
| Código | Descrição | | |
| 242.2 | Secretaria Municipal de Justiça Social e Segurança | | |
| INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO | | | |
| Descrição | Unidade de Medida | Referência | |
| | | Data | Índice |
| Número de pessoas atendidas. | Unidade | Abril de 2013 | 230 |
| METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| Aumentar em 10% o atendimento de pessoas com deficiência no ano de 2014; | | | |
| INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| Descrição | Orçamentário | | Regionalização |
| | Sim | Não | |
| Garantir número de funcionários adequados para o atendimento; | x | | Municipal |
| Adequar o espaço físico; | x | | Municipal |
| Divulgar o serviço. | | x | Municipal |
| PROJETO 4: Benefícios eventuais – plantão social | | | |

Objetivo 1: Possibilitar às famílias o acesso aos benefícios eventuais, tais como: aluguel social, auxílio por morte, auxílio funeral, auxílio natalidade, auxílio alimentação, documentos civis e passagens;

Objetivo 2: Regular os benefícios eventuais, para as pessoas que necessitarem conforme legislação federal.

Órgão responsável pelo objetivo: Secretaria Municipal de Justiça Social e Segurança

| | |
|--------|--|
| Código | Descrição |
| 242.2 | Secretaria Municipal de Justiça Social e Segurança |

INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO

| Descrição | Unidade de Medida | Referência | |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|--------|
| | | Data | Índice |
| Número de Auxílio Funeral; | Unidade | 1º trimestre 2013 | 250 |
| Número de Auxílio Natalidade; | Unidade | 2013 | Zero |
| Número de Auxílio Alimentação; | Unidade | 1º trimestre 2013 | 500 |
| Número de Passagem Urbana; | Passagens | 1º trimestre 2013 | 20 |
| Número de Documentação Civil. | Certidões | 1º trimestre 2013 | 80 |

METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014)

Aumentar em 5% o recurso para benefícios eventuais no ano de 2014;

INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014)

| Descrição | Orçamentário | | Regionalização |
|---|--------------|-----|----------------|
| | Sim | Não | |
| Destinar recursos financeiros às famílias com falta absoluta de moradia; | x | | Municipal |
| Oportunizar recursos financeiros às famílias vítimas de calamidade pública; | x | | Municipal |
| Garantir aos usuários da política de assistência social, o auxílio funeral; | x | | Municipal |
| Propor ações para garantir a documentação; | x | | Municipal |
| Propor ações para garantir retorno à cidade de origem. | x | | Municipal |

PROJETO 5: Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos – SCFV:

Ampliação e melhorias da rede

Objetivo 1: Aumentar os números de crianças, adolescentes, idosos e pessoas com deficiência atendidas nos SCFV;

Objetivo 2: Criar uma ludobiblioteca volante para trabalho sócio-educativo com crianças;

Objetivo 3: Reordenamento dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.

Órgão responsável pelo objetivo: Secretaria Municipal de Justiça Social e Segurança

| | |
|--------|--|
| Código | Descrição |
| 242.2 | Secretaria Municipal de Justiça Social e Segurança |

INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO

| Descrição | Unidade de Medida | Referência | |
|--|-------------------|------------|--------|
| | | Data | Índice |
| Número de unidades do SCFV; | Unidade | 2013 | 7 |
| Número de Crianças em zona urbana e rural, cujas famílias não possuem acesso ao serviço de | Crianças | 2013 | 5000 |

| | | | |
|---------------------|--|--|--|
| assistência social. | | | |
|---------------------|--|--|--|

METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014)

Atingir o percentual de 12,5% de inclusão do público prioritário no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos;

Aumentar 2 unidades do SCFV no ano de 2014;

Atender 5% das crianças da zona rural com o serviço de Ludoteca Volante em 2014;

INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014)

| Descrição | Orçamentário | | Regionalização |
|--|--------------|-----|----------------|
| | Sim | Não | |
| Garantir espaço físico mediante parcerias com a comunidade e ONGs; | x | | Municipal |
| Providenciar aluguel ou aquisição de prédios públicos; | x | | Municipal |
| Adequar o espaço dos SCFV existentes; | x | | Municipal |
| Qualificar os espaços do SCFV com Educação ambiental; | x | | Municipal |
| Equipar os SCFV com equipamentos e demais recursos materiais necessários às práticas esportivas e recreativas; | x | | Municipal |
| Promover a qualificação dos recursos humanos do SCFV; | x | | Municipal |
| Adquirir veículo; | x | | Municipal |
| Adquirir livros, jogos e instrumentos musicais; | x | | Municipal |
| Designar profissionais de nível superior e médio; | x | | Municipal |
| Criar uma ludobiblioteca volante. | x | | Municipal |

PROJETO 6: Inclusão produtiva

Objetivo 1: Proporcionar às famílias em situação de vulnerabilidade social o acesso à renda;

Órgão responsável pelo objetivo: Secretaria Municipal de Justiça Social e Segurança

| Código | Descrição |
|--------|--|
| 242.2 | Secretaria Municipal de Justiça Social e Segurança |

INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO

| Descrição | Unidade de Medida | Referência | |
|------------------------------|--------------------|------------|--------|
| | | Data | Índice |
| Famílias sem acesso à renda. | Número de famílias | 2013 | 1000 |

METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014)

Diminuir em 10% as famílias sem acesso à renda em 2014;

INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014)

| Descrição | Orçamentário | | Regionalização |
|---|--------------|-----|----------------|
| | Sim | Não | |
| Contratar empresas jurídicas para cursos de formação e de preparação para o Trabalho; | x | | Municipal |
| Ampliar a rede de parcerias para cursos de formação e de preparação para o Trabalho; | x | | Municipal |
| Coexecutar os cursos do PRONATEC; | x | | Municipal |
| Adequação dos critérios de acesso aos cursos do PRONATEC. | | x | Municipal |

PROJETO 7: Serviço de proteção e atendimento especializado a famílias e indivíduos - PAEFI – CREAS

Objetivo 1: Reordenamento do PAEFI, devendo o mesmo ser executado pelo poder público;

Objetivo 2: Orientar e acompanhar as famílias ou indivíduos em situação de ameaça ou violação de direitos;

Objetivo 3: Oportunizar aos pais ou responsáveis o acesso à orientação especializada, no que se refere à educação dos filhos;

Objetivo 4: Prevenir o rompimento de vínculos afetivos familiares e comunitários, evitando a institucionalização;

Objetivo 5: Compor a rede de serviço de proteção às famílias;

Objetivo 6: Ampliação da cobertura do PAEFI no município;

Objetivo 7: Identificação e cadastramento de crianças e adolescentes em situação de Trabalho Infantil;

Objetivo 8: Acompanhamento pelo PAEFI de famílias com crianças e adolescentes em serviço de acolhimento;

Objetivo 9: Acompanhamento pelo PAEFI das famílias com violação de direitos, em decorrência do uso de substâncias psicoativas.

Órgão responsável pelo objetivo: Secretaria Municipal de Justiça Social e Segurança

| Código | Descrição |
|--------|--|
| 242.2 | Secretaria Municipal de Justiça Social e Segurança |

INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO

| Descrição | Unidade de Medida | Referência | |
|---|-------------------|-------------|--------|
| | | Data | Índice |
| Número de famílias em atendimento do PAEFI; | Famílias | 2013 | 380 |
| Número de famílias com crianças e/ou adolescentes em trabalho infantil. | Famílias | 2010 - IBGE | 1.612 |

METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014)

Garantir que 100% dos atendimentos do PAEFI sejam executados pela equipe de referência do CREAS até o ano de 2014;

Aumentar em 5% ao ano, o número de famílias atendidas no ano de 2014;

Atingir no mínimo 23,33% de cadastro até fim de 2014 as ações estratégicas do PETI;

Acompanhar 15% das famílias com criança ou adolescente nos serviços de acolhimento no ano de 2014;

Realizar em 25% nos CREAS o acompanhamento de famílias com presença de violação de direitos, em decorrência do uso de substâncias psicoativas no ano de 2014.

INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014)

| Descrição | Orçamentário | | Regionalização |
|---|--------------|-----|----------------|
| | Sim | Não | |
| Entrevistas de acolhida e avaliação inicial; | | x | Municipal |
| Atendimento psicossocial (individual, familiar e em grupo); | | x | Municipal |
| Construção do Plano de Atendimento; | | x | Municipal |
| Orientação jurídico-social; | x | | Municipal |
| Elaboração de relatórios técnicos sobre o acompanhamento realizado; | | x | Municipal |
| Ações de mobilização e enfrentamento; | x | | Municipal |
| Acompanhamento dos encaminhamentos; | | x | Municipal |
| Visita domiciliar. | x | | Municipal |

PROJETO 8: Serviço especializado em abordagem de rua

Objetivo 1: Assegurar trabalho social de abordagem e busca ativa que identifique, nos territórios, a incidência de trabalho infantil, exploração sexual de crianças e adolescentes, situação de rua, dentre outras;

| | | | |
|---|--|---------------|----------------|
| Objetivo 2: Cadastramento e atendimento da População em Situação de Rua. | | | |
| Órgão responsável pelo objetivo: <u>Secretaria Municipal de Justiça Social e Segurança</u> | | | |
| Código | Descrição | | |
| 242.2 | Secretaria Municipal de Justiça Social e Segurança | | |
| INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO | | | |
| Descrição | Unidade de Medida | Referência | |
| | | Data | Índice |
| Número de abordagens sociais. | Abordagens | 2013 | 0 |
| METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| Identificar e cadastrar no CadÚnico 17,5% das pessoas em situação de rua, em acompanhamento pelo Serviço Especializado ofertado no Centro Pop; | | | |
| Identificar e atender 10% das famílias e indivíduos com direitos violados no ano de 2014; | | | |
| INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| Descrição | Orçamentário | | Regionalização |
| | Sim | Não | |
| Constituir equipe permanente para abordagem de rua; | x | | Municipal |
| Realizar abordagem social; | x | | Municipal |
| Construir o processo de saída das ruas e possibilitar condições de acesso à rede de serviços e benefícios assistenciais; | x | | Municipal |
| Promover ações de sensibilização para divulgação do trabalho; | x | | Municipal |
| Estabelecer parcerias com a rede socioassistencial para identificar e localizar pessoas em situação de rua; | x | | Municipal |
| Estabelecer interface com a rede municipal; | x | | Municipal |
| Promover ações para reinserção familiar e comunitária. | | x | Municipal |
| PROJETO 9: Serviço de proteção social a adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa de liberdade assistida – LA, e de prestação de serviço à comunidade - PSC | | | |
| Objetivo 1: Promover a formação integral do adolescente, em situação de ocorrência de ato infracional e garantia de seus direitos; | | | |
| Objetivo 2: Assegurar a acolhida e a escuta qualificada, em um ambiente físico humanizado, agradável, a todo o adolescente que chegue ao Serviço para o cumprimento de medida socioeducativa de LA e PSC e a sua família. | | | |
| Órgão responsável pelo objetivo: <u>Secretaria Municipal de Justiça Social e Segurança</u> | | | |
| Código | Descrição | | |
| 242.2 | Secretaria Municipal de Justiça Social e Segurança | | |
| INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO | | | |
| Descrição | Unidade de Medida | Referência | |
| | | Data | Índice |
| Número de Adolescentes em Cumprimento de Medidas Socioeducativas. | Pessoas | Abril de 2013 | 60 |
| METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| Atingir 25% dos adolescentes encaminhados pelo Juizado da Infância e Juventude, das medidas de Liberdade Assistida – LA e Prestação Continuada – PSC no ano de 2014. | | | |
| INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| Descrição | Orçamentário | | Regionalização |
| | Sim | Não | |
| Realizar encontros quinzenais no CREAS; | | x | Municipal |
| Constituir equipe técnica de referência para este serviço; | x | | Municipal |
| Confeccionar cartilhas; | x | | Municipal |

| | | | |
|---|--|------------|----------------|
| Contratar serviço de terceiros; | x | | Municipal |
| Providenciar reparos e pintura do prédio. | x | | Municipal |
| PROJETO 10: Serviço de proteção social especial para pessoas com deficiência, idosos (as) e suas famílias. | | | |
| Objetivo 1: Ofertar atendimento especializado a famílias com pessoas com deficiência e idosos (as) com algum grau de dependência, que tiveram suas limitações agravadas por violações de direitos; | | | |
| Objetivo 2: Promover a autonomia e melhoria da qualidade de vida de pessoas com deficiência e idosos (as) com dependência, seus cuidadores e suas famílias; | | | |
| Objetivo3: Capacitar o cuidador para o cuidado de idosos e pessoa com deficiência com algum grau de dependência, acompanhados pelo CREAS, através de atividade de grupos, com frequência mensal; | | | |
| Objetivo 4: Assegurar condições adequadas de acolhida e acessibilidade ao CREAS, garantindo que seja um espaço de inclusão para todos que necessitem e facilite a formação de vínculo com a equipe de referência. | | | |
| Órgão responsável pelo objetivo: <u>Secretaria Municipal de Justiça Social e Segurança</u> | | | |
| Código | Descrição | | |
| 242.2 | Secretaria Municipal de Justiça Social e Segurança | | |
| INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO | | | |
| Descrição | Unidade de Medida | Referência | |
| | | Data | Índice |
| Número de famílias com pessoas com deficiência e idosos (as); | Famílias | 2013 | 120 |
| METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| Atingir 25% dos adolescentes e suas famílias que necessitam do Serviço do CREAS, e garantir acessibilidade a pessoas com necessidades especiais no ano de 2014; | | | |
| Aumentar em 5% ao ano, o número de famílias cuidadoras no ano de 2014. | | | |
| INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| Descrição | Orçamentário | | Regionalização |
| | Sim | Não | |
| Constituir equipe técnica de referência para esse serviço; | x | | Municipal |
| Ofertar atividades de grupos, com frequência mensal; | x | | Municipal |
| Prevenir situações de sobrecarga e desgaste de vínculos provenientes da relação de prestação/ demanda de cuidados permanentes/ prolongados. | x | | Municipal |
| PROJETO 11: Serviço especializado para pessoas em situação de rua – centro POP | | | |
| Objetivo 1: Ofertar Serviço de acolhida para pessoas que utilizam as ruas como espaço de moradia e/ou sobrevivência; | | | |
| Objetivo 2: Contribuir para restaurar e preservar a integridade e a autonomia da população, em situação de rua; | | | |
| Objetivo3: Contribuir para a construção de novos projetos de vida, respeitando as escolhas dos usuários e as especificidades do atendimento; | | | |
| Objetivo 4: Promover ações para a reinserção familiar ou comunitária. | | | |
| Órgão responsável pelo objetivo: <u>Secretaria Municipal de Justiça Social e Segurança</u> | | | |
| Código | Descrição | | |
| 242.2 | Secretaria Municipal de Justiça Social e Segurança | | |

| INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO | | | |
|--|--|------------|----------------|
| Descrição | Unidade de Medida | Referência | |
| | | Data | Índice |
| Número de pessoas em situação de rua. | Pessoas | 2013 | 200 |
| METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| Attingir 30% das pessoas em situação de rua no ano de 2014; | | | |
| INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| Descrição | Orçamentário | | Regionalização |
| | Sim | Não | |
| Orientar para aquisição de documentação; | X | | Municipal |
| Orientar e encaminhar para a rede de serviços locais; | X | | Municipal |
| Mobilizar e fortalecer o convívio com as redes de apoio; | X | | Municipal |
| Articular com os órgãos de capacitação e preparação para o trabalho. | X | | Municipal |
| PROJETO 12: Serviço de acolhimento em república | | | |
| Objetivo 1: Oferecer proteção, apoio e moradia subsidiada a grupos de pessoas maiores de 18 anos, em estado de abandono, situação de vulnerabilidade e risco pessoal e social, com vínculos familiares rompidos ou extremamente fragilizados e sem condições de moradia e autosustentação. | | | |
| Órgão responsável pelo objetivo: <u>Secretaria Municipal de Justiça Social e Segurança</u> | | | |
| Código | Descrição | | |
| 242.2 | Secretaria Municipal de Justiça Social e Segurança | | |
| INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO | | | |
| Descrição | Unidade de Medida | Referência | |
| | | Data | Índice |
| Jovens acolhidos nos Abrigos Institucionais que atingiram maioridade. | Número de jovens | 2012 | 5 |
| METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| Garantir que, em 2014, 12,5% dos adolescentes em Abrigo Institucional, ao completarem 18 anos, possam aderir à modalidade de República. | | | |
| INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| Descrição | Orçamentário | | Regionalização |
| | Sim | Não | |
| Providenciar um imóvel para implantar a República; | X | | Municipal |
| Proporcionar atendimento a jovens, por unidades femininas e masculinas, conforme demanda local, de no máximo seis jovens por unidade; | X | | Municipal |
| Acolher por período limitado de seis meses, podendo ser prorrogado e reavaliado em função do projeto individual do usuário; | X | | Municipal |
| Construir o Plano de Desenvolvimento do usuário pelo técnico de referência deste serviço. O Plano será elaborado em conjunto com o usuário visando o sucesso de construção da autonomia pessoal e o desenvolvimento da auto-gestão e auto-sustentação. | | X | Municipal |
| PROJETO 13: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL | | | |
| Objetivo 1: Reordenamento dos Serviços de Acolhimento para Crianças e Adolescentes; | | | |
| Objetivo 2: Reduzir o acolhimento institucional de crianças, adolescentes, idosos e mulheres vítimas de violência; | | | |
| Objetivo 3: Qualificar o atendimento aos abrigados; | | | |

Objetivo 4: Construir casas para os Abrigos Institucionais;
Objetivo 5: Diminuir despesas em função de aluguéis, de reformas em imóveis alugados e de pesquisa por novos imóveis.

Órgão responsável pelo objetivo: Secretaria Municipal de Justiça Social e Segurança

| Código | Descrição |
|--------|--|
| 242.2 | Secretaria Municipal de Justiça Social e Segurança |

INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO

| Descrição | Unidade de Medida | Referência | |
|---|-------------------|------------|--------|
| | | Data | Índice |
| Crianças e adolescentes em Abrigo Institucional; | Pessoas | 2012 | 150 |
| Idosos em Abrigo Institucional; | Pessoas | 2012 | 15 |
| Mulheres vítima de violência em Abrigo Institucional; | Pessoas | 2012 | 25 |
| Abrigos Institucionais. | Número de Abrigos | 2013 | 12 |

METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)

Reordenar 25% dos serviços de acolhimento para crianças e adolescente em conformidade com as pactuações da CIT e resoluções do CNAS no ano de 2014;

Reduzir 5% de abrigamento institucional para crianças em 2014;

Reduzir 5% de abrigamento institucional para adolescentes em 2014;

Reduzir 5% de abrigamento institucional para idosos em 2014;

Reduzir 5% de abrigamento institucional para mulheres vítima de violência em 2014;

INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014)

| Descrição | Orçamentário | | Regionalização |
|---|--------------|-----|----------------|
| | Sim | Não | |
| Realizar trabalho preventivo com as famílias nos CRAS; | | x | Municipal |
| Capacitar os técnicos da Rede de Proteção Social Básica e Especial; | x | | Municipal |
| Articular estratégias de trabalho em rede para o resgate dos vínculos familiares; | x | | Municipal |
| Implementar triagem com equipe multidisciplinar com as famílias; | | x | Municipal |
| Implementar um projeto para construção das casas. | x | | |

PROJETO 14: Albergue municipal

Objetivo: Oferecer às pessoas em situação de rua e/ou viajantes um espaço para pernoite sem tempo determinado.

Órgão responsável pelo objetivo: Secretaria Municipal de Justiça Social e Segurança

| Código | Descrição |
|--------|--|
| 242.2 | Secretaria Municipal de Justiça Social e Segurança |

INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO

| Descrição | Unidade de Medida | Referência | |
|--|-------------------|------------|--------|
| | | Data | Índice |
| Número de pessoas em Situação de Rua e/ou Viajantes. | Pessoas | 2012 | 100 |

METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014)

Proporcionar a possibilidade de pernoite em Albergue Municipal, para 20% do total de pessoas em situação de rua e/ou viajantes.

INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014)

| Descrição | Orçamentário | | Regionalização |
|---|--------------|-----|----------------|
| | Sim | Não | |
| Identificar espaço para Albergue Municipal; | | X | Municipal |
| Alugar uma Casa para Albergue Municipal; | X | | Municipal |
| Contratar funcionários para atuar neste espaço; | X | | Municipal |
| Estruturar o ambiente; | X | | Municipal |
| Capacitar equipe técnica. | X | | Municipal |

PROJETO 15: Residência inclusiva

Objetivo 1: Transformar a Pensão Assistida em Residência Inclusiva;
Objetivo 2: Implantar Unidades de Acolhimento (residência inclusiva), para pessoas com deficiência em situação de dependência com rompimento de vínculos familiares.

Órgão responsável pelo objetivo: Secretaria Municipal de Justiça Social e Segurança

| Código | Descrição |
|--------|--|
| 242.2 | Secretaria Municipal de Justiça Social e Segurança |

INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO

| Descrição | Unidade de Medida | Referência | |
|--|-------------------|------------|--------|
| | | Data | Índice |
| Número de pessoas com deficiência em Abrigo Institucional. | Pessoas | 2012 | 20 |

METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014)

Proporcionar o reordenamento para Residência Inclusiva, para 50% das Pessoas Com Deficiência em Abrigo Institucional em 2014;

Implantar 25% das unidades de acolhimento (residência inclusiva), conforme pactuado na CIT e deliberado pelo CNAS, para pessoas com deficiência em situação de dependência e com rompimento de vínculos familiares.

INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014)

| Descrição | Orçamentário | | Regionalização |
|--|--------------|-----|----------------|
| | Sim | Não | |
| Adaptar o imóvel do Abrigo Institucional Pensão Assistida com acessibilidade; | X | | Municipal |
| Aprimorar o Abrigo Institucional Pensão Assistida com a qualificação dos serviços. | X | | Municipal |

PROJETO 16: Adequação dos Serviços de Assistência Social conforme NOB/SUAS

Objetivo 1: Desprecarização dos vínculos trabalhistas das equipes, que atuam nos serviços sócio assistenciais e na gestão do SUAS;

Objetivo 2: Estruturação dos Serviços de Assistência Social do Município com formalização de áreas essenciais;

Objetivo 3: Adequação da legislação Municipal à legislação do SUAS.

Órgão responsável pelo objetivo: Secretaria Municipal de Justiça Social e Segurança

| Código | Descrição |
|--------|--|
| 242.2 | Secretaria Municipal de Justiça Social e Segurança |

INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO

| Descrição | Unidade de Medida | Referência | |
|-----------------------------------|-------------------|------------|--------|
| | | Data | Índice |
| Número de funcionários na PSB; | Funcionários | 2013 | 11 |
| Número de funcionários na PSE; | Funcionários | 2013 | 16 |
| Número de funcionários na Gestão. | Funcionários | 2013 | 04 |

METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014)

Attingir percentual mínimo 15% de trabalhadores do SUAS de nível superior e médio, com vínculo de servidor estatutário ou empregado público;

Garantir 45% dos serviços com instituição formal, na estrutura do órgão gestor de assistência social, áreas constituídas como subdivisões administrativas a Proteção Social Básica, Proteção Social Especial, com subdivisão de Média e Alta Complexidade, Gestão Financeira e Orçamentária, Gestão de Benefícios Assistenciais e Transferência de Renda, área de Gestão do SUAS com competência de: Gestão do Trabalho, Regulação do SUAS e Vigilância Socioassistencial.

Garantir Legislação atualizada da Política de Assistência Social no Município em 2014.

INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014)

| Descrição | Orçamentário | | Regionalização |
|---|--------------|-----|----------------|
| | Sim | Não | |
| Cursos de atualização, formação e aperfeiçoamento para trabalhadores do SUAS; | x | | Municipal |
| Material de expediente para capacitação; | x | | Municipal |
| Nomeação de técnico – concursado; | x | | Municipal |
| Pagamento de profissionais. | x | | Municipal |

PROJETO 17 : Educação permanente

Objetivo: Propiciar aos trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social - SUAS formação permanente para o trabalho.

Órgão responsável pelo objetivo: Secretaria Municipal de Justiça Social e Segurança

| Código | Descrição |
|--------|--|
| 242.2 | Secretaria Municipal de Justiça Social e Segurança |

INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO

| Descrição | Unidade de Medida | Referência | |
|---------------------------------|-------------------|------------|--------|
| | | Data | Índice |
| Número de trabalhadores do SUAS | Funcionários | 2013 | 500 |

METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014)

Garantir que 50% dos trabalhadores do SUAS participem de cursos de atualização, aperfeiçoamento e formação em 2014;

INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014)

| Descrição | Orçamentário | | Regionalização |
|---|--------------|-----|----------------|
| | Sim | Não | |
| Cursos de atualização, formação e aperfeiçoamento para trabalhadores do SUAS; | x | | Municipal |
| Material de expediente para capacitação; | x | | Municipal |
| Nomeação de técnico – concursado; | x | | Municipal |
| Pagamento de profissionais. | x | | Municipal |

PROJETO 18: Vigilância sócioassistencial

Objetivo: Monitorar os serviços da rede sócioassistencial garantindo a qualidade das ações na política de assistência social.

Órgão responsável pelo objetivo: Secretaria Municipal de Justiça Social e Segurança

| Código | Descrição |
|--------|--|
| 242.2 | Secretaria Municipal de Justiça Social e Segurança |

INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO

| Descrição | Unidade de Medida | Referência | |
|---|-------------------|------------|--------|
| | | Data | Índice |
| Número de Serviços da Rede Sócioassistencial; | Serviços | 2013 | 42 |

| METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
|--|--|------------|----------------|
| Garantir que 25% dos serviços da rede socioassistencial sejam assessorados, monitorados e avaliados. | | | |
| INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| Descrição | Orçamentário | | Regionalização |
| | Sim | Não | |
| Adaptação de espaço para o setor de Vigilância Socioassistencial; | | x | Municipal |
| Composição de Equipe Técnica; | | x | Municipal |
| Ações de Assessoria, Monitoramento e Avaliação. | | x | Municipal |
| PROJETO 19: Conselhos de direitos e políticas públicas | | | |
| Objetivo 1: Manter o funcionamento dos Conselhos de Direitos e de Políticas Públicas; | | | |
| Objetivo 2: Ampliar a participação dos usuários e trabalhadores nos Conselhos Municipais de Assistência Social; | | | |
| Objetivo 3: Instituir o CMAS com instância de Controle Social do Programa Bolsa Família. | | | |
| Objetivo 4: Instituir o Conselho Municipal do Idoso como instância nas políticas públicas do Município voltadas a classe social; | | | |
| Objetivo 5: Instituir o Conselho Municipal da Juventude como instância nas políticas públicas do Município voltadas a classe social. | | | |
| Órgão responsável pelo objetivo: <u>Secretaria Municipal de Justiça Social e Segurança</u> | | | |
| Código | Descrição | | |
| 242.2 | Secretaria Municipal de Justiça Social e Segurança | | |
| INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO | | | |
| Descrição | Unidade de Medida | Referência | |
| | | Data | Índice |
| Número de Conselhos de Direitos Vinculados a SMJSS. | Conselhos | 2013 | 6 |
| METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| Atingir 25% de representação da sociedade civil composta por representantes de usuários e dos trabalhadores do SUAS no Conselho Municipal de Assistência Social; | | | |
| Garantir que o Conselho Municipal de Assistência Social seja a instância de controle social do PBF; | | | |
| Garantir 25% da manutenção dos Conselhos de Direitos. | | | |
| INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| Descrição | Orçamentário | | Regionalização |
| | Sim | Não | |
| Preservação e Manutenção da Casa dos Conselhos; | x | | Municipal |
| Provisão de equipamentos permanentes e de expediente; | x | | Municipal |
| Diárias e subsídios para Conselheiros; | x | | Municipal |
| Secretária para Casa dos Conselhos. | | x | Municipal |
| PROJETO 20: Sistema informatizado da rede sócio assistencial. | | | |
| Objetivo 1: Monitorar os atendimentos realizados pelos serviços públicos de assistência social às famílias em situação de vulnerabilidade; | | | |
| Objetivo 2: Evitar a duplicação de ações de assistência social. | | | |
| Órgão responsável pelo objetivo: <u>Secretaria Municipal de Justiça Social e Segurança</u> | | | |
| Código | Descrição | | |
| 242.2 | Secretaria Municipal de Justiça Social e Segurança | | |
| INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO | | | |
| Descrição | Unidade de | Referência | |

| | Medida | Data | Índice |
|---|--------------|------|----------------|
| Número de Sistemas Informatizados. | Sistema | 2012 | 0 |
| METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| Criar o Sistema Informatizado de Assistência Social no ano de 2014; | | | |
| INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| Descrição | Orçamentário | | Regionalização |
| | Sim | Não | |
| Implantar o Sistema Informatizado de Assistência Social através de um sistema de Banco de Dados elaborado pela COINPEL; | x | | Municipal |
| Aprimorar o Sistema Informatizado de Assistência Social; | x | | Municipal |
| Divulgar o Sistema Informatizado de Assistência Social. | x | | Municipal |

| TÍTULO DO PROGRAMA: Ações em segurança | | | |
|--|---|--|----------------|
| Código: 0103 | | Valor global do Programa: R\$ 1.194.335,00 | |
| PROJETO 1: Guarda cidadão | | | |
| Objetivo: Aumentar a presença dos Guardas Municipais nos locais de atuação e, com isso, melhorar a prestação do serviço em parques e praças municipais, conferindo mais segurança e qualidade social. | | | |
| Órgão responsável pelo objetivo: <u>Secretaria Municipal de Justiça Social e Segurança</u> (Superintendência de Segurança/Guarda Municipal) | | | |
| Código | Descrição | | |
| 242.5 | Secretaria Municipal de Justiça Social e Segurança. | | |
| INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO | | | |
| Descrição | Unidade de Medida | Referência | |
| | | Data | Índice |
| Parques e praças que têm atuação dos GMS. | Unidade | 1º trim de 2013 | 03 |
| METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| Aumentar uma unidade de atuação em 2014; | | | |
| INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| Descrição | Orçamentário | | Regionalização |
| | Sim | Não | |
| Fazer levantamento das áreas de atuação; | | x | Municipal |
| Aquisição de material bélico para a Guarda Municipal (100 pistolas – calibre 380). | x | | Municipal |
| Habilitar cem integrantes da Guarda Municipal para uso de arma de fogo. | x | | Municipal |
| Ofertar cursos periódicos de capacitação e aperfeiçoamento dos GMS; | x | | Municipal |
| Ministrar palestras e seminários de grupos visando à discussão sobre temas relacionados à profissão, conduta profissional, ética, moral, trato com a cidadania e prevenção à violência. | | x | Municipal |
| PROJETO 2: Guarda comunitária | | | |
| Objetivo 1: Mudar o paradigma do modo de atuação da GM na prestação de serviço em prol da comunidade, mostrando a condição da presença do Guarda Municipal junto à formação pessoal das crianças e adolescentes; | | | |
| Objetivo 2: Reduzir a perturbação no ambiente escolar e fazer a GM mais presente junto à comunidade, durante o horário de serviço no posto de trabalho. | | | |
| Órgão responsável pelo objetivo: <u>Secretaria Municipal de Justiça Social e Segurança</u> (Superintendência de Segurança/Guarda Municipal) | | | |
| Código | Descrição | | |
| 242.5 | Secretaria Municipal de Justiça Social e Segurança | | |
| INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO | | | |
| Descrição | Unidade de Medida | Referência | |
| | | Data | Índice |
| Número de intervenções da Guarda Municipal, através da Ronda Escolar, nos estabelecimentos de ensino, do patrulhamento motorizado e a pé; | Unidade | 1º trimestre de 2013 | 629 |

| | | | |
|--|--|----------------------|----------------|
| Número de ocorrências de perturbação no ambiente escolar e comunidade. | Unidade | 1º trimestre de 2013 | 16 |
| METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| Reduzir 10% dos índices de ocorrências e de perturbação no ambiente escolar durante o ano de 2014; | | | |
| INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| Descrição | Orçamentário | | Regionalização |
| | Sim | Não | |
| Trabalhar com prevenção nas escolas através de palestras; | | x | Municipal |
| Capacitar os GMs que atuam na Ronda Escolar; | x | | Municipal |
| Implantar os círculos restaurativos de paz com os GMs, atuando nas zonas escolares e periféricas; | | x | Municipal |
| Capacitar os GMs que atuarem nos círculos restaurativos de paz; | x | | Municipal |
| Implantar a Ronda Escolar Rural. | x | | Zona Rural |
| PROJETO 3: Guarda Mirim – Herdeiros do futuro | | | |
| Objetivo: Reduzir a evasão escolar, a violência e os atos ilícitos praticados por crianças e adolescentes e ampliar a ação da Guarda Mirim, nos bairros e áreas periféricas, provocando os integrantes a interagirem com a comunidade e desta forma, prevenindo a violência; | | | |
| Órgão responsável pelo objetivo: <u>Secretaria Municipal de Justiça Social e Segurança</u> | | | |
| Código | Descrição | | |
| 242.5 | Secretaria Municipal de Justiça Social e Segurança | | |
| INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO | | | |
| Descrição | Unidade de Medida | Referência | |
| | | Data | Índice |
| Número de estudantes das áreas de periferia que integram a Guarda Mirim; | Pessoas | 1º trim. de 2013 | 74 |
| METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| Em 2014, ampliar 5% os integrantes da GM Mirim; | | | |
| INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| Descrição | Orçamentário | | Regionalização |
| | Sim | Não | |
| Contratar pessoal – monitores; | x | | Municipal |
| Nomear GMS que atuem como motorista; | x | | Municipal |
| Nomear assistente social e psicólogo; | x | | Municipal |
| Reavaliar o critério de admissão dos estudantes que ingressam na Guarda Mirim; | | x | Municipal |
| Ampliar a ação da Guarda Mirim nos bairros e áreas periféricas, onde há maior vulnerabilidade social; | x | | Municipal |
| Ampliar a ação da Guarda Mirim junto aos familiares dos estudantes que participam e que estão em situação de risco social; | | x | Municipal |
| Realizar reuniões periódicas com os responsáveis dos integrantes da Guarda Mirim, visando acompanhamento social. | | x | Municipal |
| PROJETO 4: Ampliação do sistema de videomonitoramento | | | |
| Objetivo: Oferecer maior segurança ao cidadão, ampliando a área de cobertura na zona urbana das câmeras de videomonitoramento. | | | |

| | | | |
|---|--|------------|----------------|
| Órgão responsável pelo objetivo: Gabinete da Vice Prefeita. | | | |
| Código | Descrição | | |
| 241.5 | Gabinete da Vice Prefeita | | |
| INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO | | | |
| Descrição | Unidade de Medida | Referência | |
| | | Data | Índice |
| Número de câmeras existentes | Unidade | 2012 | 39 |
| METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| 2014 – acrescentar mais 15 câmeras ao sistema; | | | |
| INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| Descrição | Orçamentário | | Regionalização |
| | Sim | Não | |
| Firmar convênio com o Ministério da Justiça; | | x | Zona Urbana |
| Disponibilizar Contrapartida do Município. | x | | Zona Urbana |
| PROJETO 5: Policiamento comunitário | | | |
| Objetivo: Assegurar, por meio de convênio com a Brigada Militar, mais segurança à população da periferia, com a implantação de núcleos de policiamento comunitário. | | | |
| Órgão responsável pelo objetivo: <u>Secretaria Municipal de Justiça Social e Segurança</u> | | | |
| Código | Descrição | | |
| 242.5 | Secretaria Municipal de Justiça Social e Segurança | | |
| INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO | | | |
| Descrição | Unidade de Medida | Referência | |
| | | Data | Índice |
| Número de núcleos criados; | Unidade | 2012 | - |
| METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| 2014 – Criar 11 núcleos; | | | |
| INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| Descrição | Orçamentário | | Regionalização |
| | Sim | Não | |
| Fazer convênio com a Brigada Militar; | | x | Município |
| Alugar as moradias para os policiais; | x | | Município |
| Implantar os núcleos. | x | | Município |

| TÍTULO DO PROGRAMA: Ações inclusivas | | | |
|--|--|--|----------------|
| Código: 0104 | | Valor global do Programa: R\$ 917.500,00 | |
| PROJETO 01: Segurança alimentar – restaurante popular | | | |
| Objetivo: Proporcionar às famílias em situação de insegurança alimentar a garantia de uma refeição ao dia. | | | |
| Órgão responsável pelo objetivo: <u>Secretaria Municipal de Justiça Social e Segurança</u> | | | |
| Código | Descrição | | |
| 242.4 | Secretaria Municipal de Justiça Social e Segurança | | |
| INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO | | | |
| Descrição | Unidade de Medida | Referência | |
| | | Data | Índice |
| Número de pessoas sem acesso à segurança alimentar. | Pessoas | Maio de 2013 | 400 |
| METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| Diminuir em 10% as famílias sem acesso à segurança alimentar em 2014; | | | |
| INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| Descrição | Orçamentário | | Regionalização |
| | Sim | Não | |
| Estabelecer formas de garantir segurança alimentar através de hortas comunitárias; | X | | Municipal |
| Divulgar os cursos de geração de renda; | X | | Municipal |
| Garantir a emancipação cidadã. | X | | Municipal |
| PROJETO 02: Centro de referência da mulher | | | |
| Objetivo: Atender e acompanhar mulheres em situação de vulnerabilidade; | | | |
| Órgão responsável pelo objetivo: <u>Secretaria Municipal de Justiça Social e Segurança</u> | | | |
| Código | Descrição | | |
| 242.4 | Secretaria Municipal de Justiça Social e Segurança | | |
| INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO | | | |
| Descrição | Unidade de Medida | Referência | |
| | | Data | Índice |
| Número de centros de referência da mulher. | Unidade | 2013 | Zero |
| METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| Garantir estrutura física e organizacional para a implantação do serviço no ano de 2014; | | | |
| INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| Descrição | Orçamentário | | Regionalização |
| | Sim | Não | |
| Implantar o Centro de Referência da Mulher no Município; | X | | Municipal |
| Garantir equipe capacitada para atendimento; | X | | Municipal |
| Prestar atendimento psicossocial e jurídico; | X | | Municipal |
| Qualificar os serviços de atendimentos especializados a mulher. | X | | Municipal |
| PROJETO 03: PRÉ-ENEM nos bairros “uma janela para o futuro” | | | |
| Objetivo: Oportunizar as pessoas de baixa renda, concorrer com igualdade às vagas nas universidades, bem como, proporcionar a conclusão do ensino médio. | | | |
| Órgão responsável pelo objetivo: <u>Secretaria Municipal de Justiça Social e Segurança</u> | | | |
| Código | Descrição | | |
| 242.4 | Secretaria Municipal de Justiça Social e Segurança | | |
| INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO | | | |

| Descrição | Unidade de Medida | Referência | |
|--|--|------------|----------------|
| | | Data | Índice |
| Número de Inscritos em 2013. | Inscrições | 14/06/2013 | 402 |
| METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| Aumentar o número de alunos aprovados no ENEM e SISU; | | | |
| Primar pela não evasão através de Palestras Motivacionais e acompanhamento sistemático; | | | |
| Promover aulas de reforço; | | | |
| Atingir maior número de bairros da cidade, aumentando assim o número de alunos. | | | |
| INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| Descrição | Orçamentário | | Regionalização |
| | Sim | Não | |
| Divulgar projeto nos Bairros e Escolas; | x | | Municipal |
| Divulgar entre alunos que estão concluindo o Ensino Médio; | x | | Municipal |
| Carteirinhas Estudantis; | x | | Municipal |
| Material Didático (Apostilas); | x | | Municipal |
| Camisetas; | x | | Municipal |
| Aula Inaugural (Material para decoração do evento); | x | | Municipal |
| Transporte; | x | | Municipal |
| Aulas Motivacionais Periódicas. | x | | Municipal |
| PROJETO 04: Semana da mulher | | | |
| Objetivo 1: Homenagear a Mulher; | | | |
| Objetivo 2: Promover a reflexão sobre a violência contra a mulher; | | | |
| Objetivo 3: Analisar as Políticas adotadas até o momento. | | | |
| Órgão responsável pelo objetivo: <u>Secretaria Municipal de Justiça Social e Segurança</u> | | | |
| Código | Descrição | | |
| 242.4 | Secretaria Municipal de Justiça Social e Segurança | | |
| INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO | | | |
| Descrição | Unidade de Medida | Referência | |
| | | Data | Índice |
| Exposição de Artesanato; | Pessoas Presentes | 01/03 | 30 |
| Abertura Oficial da Semana da Mulher, Exposição de Telas e Palestra "A mulher e a Arte"; | Pessoas Presentes | 05/03 | 78 |
| Palestra "A Mulher e a Política"; | Pessoas Presentes | 06/03 | 27 |
| Palestra "Violência Doméstica" e "Mulher Negra"; | Pessoas Presentes | 07/03 | 69 |
| Dia da Saúde da Mulher. | Pessoas Presentes | 08/03 | 1000 |
| METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| Buscar Alternativas práticas e eficientes no combate à violência; | | | |
| Elaborar Propostas de novas ações; | | | |
| Divulgar a Lei "Maria da Penha" e "Disque 180" na Zona Urbana e Rural. | | | |
| Órgão responsável pelo objetivo: <u>Secretaria Municipal de Justiça Social e Segurança</u> | | | |
| Código | Descrição | | |

| INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
|---|--|------------|----------------|
| Descrição | Orçamentário | | Regionalização |
| | Sim | Não | |
| Divulgar nos Meios de Comunicação e Mídia; | | X | Municipal |
| Divulgar nos Órgãos Públicos e Privados; | | X | Municipal |
| Material de Divulgação (Banners, folders, adesivos e convites); | X | | Municipal |
| Coquetel; | X | | Municipal |
| Transporte; | X | | Municipal |
| Camisetas. | X | | Municipal |
| PROJETO 05: Semana da consciência negra | | | |
| Objetivo: Interagir com a sociedade civil e organizada na proposição de ações, eventos, e campanhas voltadas à promoção e inclusão social, destinadas à mulher, ao jovem, ao idoso, afro-descendente e ao deficiente; | | | |
| Objetivo 2: Propor ações voltadas à promoção e a igualdade social. | | | |
| Órgão responsável pelo objetivo: <u>Secretaria Municipal de Justiça Social e Segurança</u> | | | |
| Código | Descrição | | |
| 242.4 | Secretaria Municipal de Justiça Social e Segurança | | |
| INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO | | | |
| Descrição | Unidade de Medida | Referência | |
| | | Data | Índice |
| Criação do Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra de Pelotas. | Pessoas Presentes | 2011 | 15 |
| METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| Desenvolver atividades de Inclusão e de visibilidade da cultura e da história do Afro-descendente; | | | |
| INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| Descrição | Orçamentário | | Regionalização |
| | Sim | Não | |
| Coquetel; | X | | Municipal |
| Material de Divulgação (Banners, folders, adesivos e convites); | X | | Municipal |
| Divulgar nos Meios de Comunicação e Mídia; | | X | Municipal |
| Divulgar nos Órgãos Públicos e Privados; | | X | Municipal |
| Transporte. | | X | Municipal |
| PROJETO 06: Casamento coletivo – alma gêmea | | | |
| Objetivo: Oportunizar as pessoas de baixa renda, a realização do sonho do matrimônio de forma tradicional, legalizando assim, a sua união. | | | |
| Órgão responsável pelo objetivo: <u>Secretaria Municipal de Justiça Social e Segurança</u> | | | |
| Código | Descrição | | |
| 242.4 | Secretaria Municipal de Justiça Social e Segurança | | |
| INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO | | | |
| Descrição | Unidade de Medida | Referência | |
| | | Data | Índice |
| Casamento Coletivo. | Número de | 01/12/2012 | 33 |

| | | Casais | | | |
|---|--|------------|----------------|-----------|--|
| METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | | | |
| Atingir o número de 40 casais em 2014, sendo 10 casais da Comunidade Quilombolas; | | | | | |
| Melhorar o evento a cada ano, em estrutura, número de pessoas envolvidas, para que atinja o objetivo máximo; | | | | | |
| Garantir oficinas de Geração de Renda. | | | | | |
| INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | | | |
| Descrição | Orçamentário | | Regionalização | | |
| | Sim | Não | | | |
| Material de Divulgação (Banners, folders, adesivos); | X | | | Municipal | |
| Divulgar nos Meios de Comunicação e Mídia; | | X | | Municipal | |
| Divulgar na Ronda da Cidadania; | | X | | Municipal | |
| Busca de Parcerias; | | X | | Municipal | |
| Alimentação e Bebida; | X | | | Municipal | |
| Mestres de Cerimônia; | X | | | Municipal | |
| Som; | X | | | Municipal | |
| Decoração; | X | | | Municipal | |
| Transporte. | X | | | Municipal | |
| PROJETO 07: Artsol | | | | | |
| Objetivo: Oportunizar aos artesãos de nossa cidade, mostrar e comercializar sua arte para a comunidade de Pelotas e Região e aos turistas que se encantam com nossa Princesa. | | | | | |
| Órgão responsável pelo objetivo: <u>Secretaria Municipal de Justiça Social e Segurança</u> | | | | | |
| Código | Descrição | | | | |
| 242.4 | Secretaria Municipal de Justiça Social e Segurança | | | | |
| INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO | | | | | |
| Descrição | Unidade de Medida | Referência | | | |
| | | Data | Índice | | |
| Artesãos com produtos diferenciados sem referência de apresentação de seus produtos. | 8 | 2013 | 0 | | |
| METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | | | |
| Capacitar e qualificar novos artesãos para o mercado de trabalho; | | | | | |
| Tornar uma feira de artesanato permanente, para ser referência para a população de Pelotas e para os turistas; | | | | | |
| Garantir formas de Geração de trabalho e Renda. | | | | | |
| INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | | | |
| Descrição | Orçamentário | | Regionalização | | |
| | Sim | Não | | | |
| Divulgar nos meios de Comunicação e Mídia; | | X | | Municipal | |
| Material de Divulgação (Banners, folders, adesivos); | X | | | Municipal | |
| Camisetas; | X | | | Municipal | |
| Transporte. | X | | | Municipal | |
| PROJETO 08: Fazendo arte | | | | | |
| Objetivo: Promover ações de acolhimento e integração entre usuários e funcionários da SJSS. | | | | | |
| Órgão responsável pelo objetivo: <u>Secretaria Municipal de Justiça Social e Segurança</u> | | | | | |
| Código | Descrição | | | | |
| 242.4 | Secretaria Municipal de Justiça Social e Segurança | | | | |
| INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO | | | | | |
| Descrição | Unidade de | Referência | | | |

| | | | |
|--|--|------------------|-------------------|
| | Medida | Data | Índice |
| Fazendo arte para as Mães. | Funcionários e Usuários | Todo mês de Maio | 600 |
| METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| Maior Integração dos Funcionários; | | | |
| Humanizar a SJSS, tornando o ambiente mais leve, alegre e aconchegante; | | | |
| Realizar ações nas datas comemorativas tais como: Dia das Mães, Festas Juninas, Aniversário de Pelotas, Dia dos Pais, Dias das Crianças e Natal, obtendo assim, um maior rendimento no trabalho. | | | |
| INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| Descrição | Orçamentário | | Regionalização |
| | Sim | Não | |
| Material de Escritório; | X | | Municipal |
| Papel Pardo, temperas, pincéis, EVA, TNT, plantas ornamentais entre outros. | x | | Municipal |
| PROJETO 09: Comitê da paz | | | |
| Objetivo: Conscientizar a população com a cultura de paz, partindo dos ideais religiosos. | | | |
| Órgão responsável pelo objetivo: <u>Secretaria Municipal de Justiça Social e Segurança</u> | | | |
| Código | Descrição | | |
| 242.4 | Secretaria Municipal de Justiça Social e Segurança | | |
| INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO | | | |
| Descrição | Unidade de Medida | Referência | |
| | | Data | Índice |
| Pessoas envolvidas e com acesso ao serviço. | Número de Pessoas | Maio de 2013 | 20 |
| METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| Aumentar o acesso ao serviço em 100% em 2014; | | | |
| INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| Descrição | Orçamentário | | Regionalização |
| | Sim | Não | |
| Divulgar o serviço; | X | | Municipal |
| Dar continuidade às reuniões do Comitê da Diversidade Religiosa; | | x | Centro |
| Trabalhar a conscientização da ideia de paz na comunidade. | | x | Áreas periféricas |
| PROJETO 10: Festa de 15 anos municipal | | | |
| Objetivo 1: Promover a igualdade social através da realização do sonho do Debut; | | | |
| Objetivo 2: Desenvolver a auto estima; | | | |
| Objetivo 3: Estimular o convívio familiar saudável; | | | |
| Objetivo 4: Proporcionar a troca de experiências; | | | |
| Objetivo 5: Adquirir noções de etiqueta e boas maneiras; | | | |
| Objetivo 6: Estimular a convivência social. | | | |
| Órgão responsável pelo objetivo: <u>Secretaria Municipal de Justiça Social e Segurança</u> | | | |
| Código | Descrição | | |
| 242.4 | Secretaria Municipal de Justiça Social e Segurança | | |
| INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO | | | |
| Descrição | Unidade de Medida | Referência | |
| | | Data | Índice |

| Número de debutantes no baile de debutantes; | Unidade | 2012 | 48 |
|---|--------------|------|----------------|
| METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| Diminuir o número de debutantes para 20 no ano de 2014; | | | |
| INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| Descrição | Orçamentário | | Regionalização |
| | Sim | Não | |
| Promover coquetel de apresentação para os padrinhos e imprensa; | x | | Municipal |
| Oferecer aluguel de vestidos; | x | | Municipal |
| Confeccionar os convites, banners; | x | | Municipal |
| Pagar o ECAD; | x | | Municipal |
| Contratar serviços de terceiros. | x | | Municipal |

Eixo BOA ESCOLA PARA TODOS

| TÍTULO DO PROGRAMA: Qualificação do ensino e da aprendizagem | | | |
|---|----------------------------------|--|----------------|
| Código: 0133 | | Valor global do Programa: R\$ 147.794.802,00 | |
| PROJETO 1: Alfabetização e letramento | | | |
| Objetivo: Alfabetizar todas as crianças matriculadas na rede municipal, até os 08 anos. | | | |
| Órgão responsável pelo objetivo: <u>SMED</u> | | | |
| Código | Descrição | | |
| 233 | Secretaria Municipal de Educação | | |
| INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO | | | |
| Descrição | Unidade de Medida | Referência | |
| | | Data | Índice |
| % de crianças alfabetizadas aos 8 anos. | Unidade | 2012 | 5.6% |
| METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| 2014 – reduzir em 25% o n° de crianças com 08 anos e que não estão alfabetizadas baseados nos índices auferidos na avaliação escolar realizada no final do 3° ano; | | | |
| INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| Descrição | Orçamentário | | Regionalização |
| | Sim | Não | |
| Aderir ao Pacto Nacional pela alfabetização na idade certa; | | x | Município |
| Capacitar os alfabetizadores; | x | | Município |
| Adquirir recursos didático-pedagógicos facilitadores da alfabetização; | x | | Município |
| Aderir ao PNLD; | | x | Município |
| Incentivar a leitura através das atividades da hora do conto. | x | | Município |
| PROJETO 2: Minha primeira escola | | | |
| Objetivo 1: Ampliar vagas na Educação Infantil; | | | |
| Objetivo 2: Melhorar o atendimento na Educação Infantil. | | | |
| Órgão responsável pelo objetivo: <u>SMED</u> | | | |
| Código | Descrição | | |
| 233 | Secretaria Municipal de Educação | | |
| INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO | | | |
| Descrição | Unidade de Medida | Referência | |
| | | Data | Índice |
| Matrícula na educação infantil; | Unidade | Maio de 2013 | 3666 |
| METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| 2014 – aumentar em 31% a oferta de vagas na educação infantil. Capacitar os profissionais que trabalham com a educação infantil através da educação continuada. Contratar profissionais suficientes para atender ao acréscimo de vagas; | | | |
| INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| Descrição | Orçamentário | | Regionalização |
| | Sim | Não | |
| Construir o Projeto Político Pedagógico da Educação Municipal de Pelotas; | | x | Município |

| | | | |
|---|----------------------------------|------------|----------------|
| Adquirir recursos didáticos pedagógicos facilitadores do processo de ensino e aprendizagem; | X | | Município |
| Contratar pessoal para educação infantil; | X | | |
| Capacitar os profissionais da educação Infantil. | X | | Município |
| PROJETO 3: Ensino fundamental | | | |
| Objetivo 1: Ampliar a oferta de vagas; Objetivo 2: Erradicar a evasão escolar nesta etapa do ensino; Objetivo 3: Melhorar os índices do IDEB. | | | |
| Órgão responsável pelo objetivo: <u>SMED</u> | | | |
| Código | Descrição | | |
| 233 | Secretaria Municipal de Educação | | |
| INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO | | | |
| Descrição | Unidade de Medida | Referência | |
| | | Data | Índice |
| Matrículas no ensino fundamental; | Unidade | 2012 | 19.048 |
| Evasão Escolar; | Unidade | 2012 | 2,13% |
| Índice do IDEB (4ª Série/5ºano); | Unidade | 2011 | 4,5 |
| Índice do IDEB (8ª Série/9ºano). | Unidade | 2011 | 3.7 |
| METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| 2014 – Aumentar a oferta de vagas no ensino fundamental em 2%. Reduzir a evasão escolar para índices de 1,8%; | | | |
| INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| Descrição | Orçamentário | | Regionalização |
| | Sim | Não | |
| Construir a Proposta Pedagógica da Secretaria Municipal de Educação e Desporto de Pelotas; | | X | Município |
| Adquirir recursos didático-pedagógicos facilitadores do processo de ensino e aprendizagem; | X | | Município |
| Melhorar a supervisão escolar através do acompanhamento constante; | | X | Município |
| Estimular projetos para o turno inverso | X | | Município |
| Contratar e capacitar os profissionais do ensino fundamental; | X | | Município |
| Estimular a leitura nas séries iniciais através da hora do conto; | | X | Município |
| Aderir ao PNLD. | | X | Município |
| PROJETO 4: Gato Pelado | | | |
| Objetivo 1: Melhorar o desempenho dos estudantes no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM); Objetivo 2: Reduzir a evasão escolar nesta etapa do ensino, especialmente no EJA; Objetivo 3: Profissionalizar os estudantes do EJA. Objetivo 4: Aumentar a oferta do número de vagas no ensino médio do Colégio Municipal Pelotense. | | | |
| Órgão responsável pelo objetivo: <u>SMED</u> | | | |

| | | | |
|--|----------------------------------|------------|----------------|
| Código | Descrição | | |
| 233 | Secretaria Municipal de Educação | | |
| INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO | | | |
| Descrição | Unidade de Medida | Referência | |
| | | Data | Índice |
| Desempenho dos estudantes do ENEM; | Unidade | 2011 | 512.74 |
| Evasão escolar. | Unidade | 2012 | 13.8% |
| METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| 2014 - Diminuir a evasão escolar, aderir aos programas profissionalizantes (PROJOVEM, PRONATEC). Aumentar em pelo menos 6% a nota obtida no ENEM. Reduzir a evasão escolar para índices de 12%. Aumentar em pelo menos 10% as vagas ofertadas ao ensino médio. | | | |
| INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| Descrição | Orçamentário | | Regionalização |
| | Sim | Não | |
| Integrar o EJA às diferentes atividades profissionalizantes; | x | | Municipal |
| Aderir ao PRONATEC; | x | | Municipal |
| Aderir ao PROJOVEM. | | x | Municipal |
| PROJETO 5: Valorização dos profissionais da educação | | | |
| Objetivo 1: Valorizar o profissional da educação; | | | |
| Objetivo 2: Estimular a formação continuada dos profissionais da educação; | | | |
| Objetivo 3: Dar continuidade aos projetos e programas de capacitação oferecidos pelo governo federal, estadual, municipal e iniciativa privada. | | | |
| Órgão responsável pelo objetivo: <u>SMED</u> | | | |
| Código | Descrição | | |
| 233 | Secretaria Municipal de Educação | | |
| INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO | | | |
| Descrição | Unidade de Medida | Referência | |
| | | Data | Índice |
| Professores da rede. | Unidade | 2013 | 2.922 |
| METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| 2014 - Qualificar e ampliar os cursos de capacitação atendendo 25% da rede; Realizar Seminário Municipal de Educação; Reavaliar o plano de carreira; Recepcionar os profissionais de educação no início do ano letivo; Divulgar as boas práticas pedagógicas; Participar do Poder Escolar; | | | |
| INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| Descrição | Orçamentário | | Regionalização |
| | Sim | Não | |
| Qualificar os profissionais da educação dando continuidade aos cursos em andamento: a. Pró funcionário; b. Pró infância; c. Pacto nacional pela alfabetização na idade certa; d. Formação de professores de EF (Petrobras); e. Curso de gestores da educação especial na perspectiva da educação inclusiva; | x | | Município |



| f. Pró conselho; g. Curso de gestores (SESI) ; h. Curso para professores da educação infantil; i. ECO viver; j. Formação pela escola; k. Curso de capacitação dos profissionais da EJA/PEJA; l. Curso de capacitação dos servidores da escola; m. Seminário da educação inclusiva; n. Simpósio de Educação Física; o. Poder Escolar; p. Participação no EREI; | | | |
|---|----------------------------------|------------|----------------|
| Valorizar o profissional envolvido nas práticas pedagógicas e projetos escolares desenvolvidos juntamente com os alunos (Olimpíada de Matemática, Feira de Ciências, etc.). | x | | Município |
| Implementar o pagamento do Piso Nacional do Magistério | x | | Município |
| PROJETO 6: Mais que aula | | | |
| Proporcionar aos alunos atividades extraclasse desenvolvidas no contraturno escolar, mantendo o aluno mais tempo na escola. | | | |
| Órgão responsável pelo objetivo: <u>SMED</u> | | | |
| Código | Descrição | | |
| 233 | Secretaria Municipal de Educação | | |
| INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO | | | |
| Descrição | Unidade de Medida | Referência | |
| | | Data | Índice |
| Alunos da rede do turno inverso; | Unidade | 2012 | 4194 |
| Alunos em sala de recursos multifuncionais; | Unidade | 2013 | 700 |
| Alunos da rede escolar de Pelotas com idades entre 9 e 17 anos que costumam participar do JEPEL; | Unidade | 2013 | 7.000 |
| Número de salas de recurso. | Unidade | 2013 | 35 |
| METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| 2014 - ampliar em 10% a abrangência dos projetos desenvolvidos em parceria; manter e qualificar os projetos da rede. Ampliar em 25% as salas de recursos. Ampliar em 10% o nº de escolas atendidas pelo projeto Escola mais verde (Projeto da SQA, constante do programa Educação em Preservação Ambiental). Contratar um coordenador geral de bandas e fanfarras. Contratar 3 instrutores de bandas e fanfarras; | | | |
| 2014 – Aumentar em 5% a participação dos alunos no JEPEL; | | | |
| INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| Descrição | Orçamentário | | Regionalização |
| | Sim | Não | |
| Manter o projeto Magia da dança; | x | | Município |
| Manter o programa Mais educação; | x | | Município |
| Aprimorar os Projetos bandas escolares; | x | | Município |

| | | | |
|--|---|---|-----------|
| Contratar instrutores de bandas; | x | | Município |
| Qualificar as classes de apoio; | x | | Município |
| Aumentar e qualificar as salas de recurso; | x | | Município |
| Adquirir premiação; | x | | Município |
| Organizar o evento; | x | | Município |
| Contratar arbitragem; | x | | Município |
| Locar transporte e locais para o evento; | x | | Município |
| Propor parcerias com os projetos: Bom de Bola e JERGS; | | x | Município |
| Manter o projeto Escola mais verde. | x | | Município |

PROJETO 7: Boa pinta – Uniforme escolar

Objetivo: Disponibilizar uniforme para todos os estudantes da rede municipal de ensino, possibilitando maior segurança e controle de acesso ao ambiente escolar.

Órgão responsável pelo objetivo: SMED

| | |
|--------|----------------------------------|
| Código | Descrição |
| 233 | Secretaria Municipal de Educação |

INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO

| Descrição | Unidade de Medida | Referência | |
|-------------------------------------|-------------------|------------|--------|
| | | Data | Índice |
| Alunos da rede municipal de ensino. | Unidade | 2013 | 26.500 |

METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014)

2014 - Disponibilizar os uniformes para um grupo piloto: todas as escolas de ensino fundamental incompleto;

INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014)

| Descrição | Orçamentário | | Regionalização |
|--|--------------|-----|----------------|
| | Sim | Não | |
| Elaborar proposta de implantação do uniforme escolar; | | x | Município |
| Sensibilizar os envolvidos com a proposta; | | x | Município |
| Criar os modelos de uniformes; | x | | Município |
| Adquirir os uniformes; | x | | Município |
| Aplicar pesquisa de opinião sobre a aceitação do uniforme da comunidade. | x | | Município |

PROJETO 8: Elogio à diferença

Objetivo 1: Garantir acesso à educação inclusiva para todas as pessoas com deficiência;

Objetivo 2: Estruturar as escolas para receber alunos com deficiência;

Objetivo 3: Fomentar na rede o espírito de aceitação da diversidade;

Objetivo 4: Valorizar o papel dos cuidadores como importante elemento da inclusão;

Objetivo 5: Aumentar o número de cuidadores.

Órgão responsável pelo objetivo: SMED

| | |
|--------|----------------------------------|
| Código | Descrição |
| 233 | Secretaria Municipal de Educação |

INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO

| Descrição | Unidade de Medida | Referência | |
|-----------------------|-------------------|------------|--------|
| | | Data | Índice |
| Número de cuidadores; | Unidade | 2013 | 37 |

| | | | |
|-----------------------------------|---------|------|------|
| Número de salas de recursos; | Unidade | 2013 | 35 |
| Número de alunos com deficiência. | Unidade | 2013 | 1300 |

METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014)

2014 – Implantar duas novas salas de recursos; promover cursos de formação continuada para os profissionais da educação da rede municipal; articular com o Conselho Municipal de Educação a normatização e a avaliação por parecer descritivo para os alunos com deficiência; reduzir o número de alunos nas salas comuns que tenham incluído alunos com deficiências severas; qualificar e ampliar o número de profissionais que atuam como suporte para o acesso e permanência dos alunos com deficiência na rede municipal de ensino. Atender 1350 crianças com deficiência. Contratar mais 36 cuidadores para as escolas com alunos deficientes;

INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014)

| Descrição | Orçamentário | | Regionalização |
|---|--------------|-----|----------------|
| | Sim | Não | |
| Implantar salas de recursos; | X | | Município |
| Contratar cuidadores; | X | | Município |
| Promover cursos de capacitação dos cuidadores; | X | | Município |
| Promover encontros para a discussão dos temas da diversidade. | X | | Município |

PROJETO 9: Pensando o EJA e os cursos noturnos

Objetivo 1 - Diminuir a evasão;
Objetivo 2 - Resgatar programas de capacitação técnica;
Objetivo 3 - Buscar metodologias apropriadas para esta clientela;
Objetivo 4 - Capacitar dos professores que atuam nestas etapas.

Órgão responsável pelo objetivo: SMED

| Código | Descrição |
|--------|----------------------------------|
| 233 | Secretaria Municipal de Educação |

INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO

| Descrição | Unidade de Medida | Referência | |
|-------------------------------------|-------------------|------------|--------|
| | | Data | Índice |
| Estudantes matriculados no EJA; | Unidade | 2012 | 3540 |
| Estudantes matriculados no noturno; | Unidade | 2012 | 295 |
| Evasão do EJA. | Unidade | 2012 | 26.75% |

METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014)

2014 - Diminuir a evasão em 10%. Qualificar o Pró jovem. Formação continuada dos professores. Oferta de cursos profissionalizantes. Aumentar em 5% a matrícula no EJA. Aumentar em 5% a matrícula no Regular noturno;

INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014)

| Descrição | Orçamentário | | Regionalização |
|---|--------------|-----|----------------|
| | Sim | Não | |
| Ofertar cursos de educação continuada para professores do EJA; | X | | Município |
| Pactuar com o Sistema S (SESI, SESC, SENAC, SEST SENAT, etc.) para a oferta de capacitação para o trabalho; | X | | Município |
| Buscar junto ao PRONATEC programas de capacitação técnica profissionalizante; | X | | Município |

| | | | |
|---|----------------------------------|------------|----------------|
| Estimular o Pró jovem. | x | | Município |
| PROJETO 10: Escola amiga do autista | | | |
| Objetivo: Criar uma escola complementar para os indivíduos com Transtorno do Espectro Autista (TEA) que estejam incluídos na rede regular ou que não tenham condições de ser incluídos. | | | |
| Órgão responsável pelo objetivo: <u>SMED</u> | | | |
| Código | Descrição | | |
| 233 | Secretaria Municipal de Educação | | |
| INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO | | | |
| Descrição | Unidade de Medida | Referência | |
| | | Data | Índice |
| Pessoas com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista atendidos na rede. | Unidade | 2012 | 90 |
| METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| 2014 – Adquirir ou alugar um prédio que tenha condições de acessibilidade e que possa se transformar na escola de ensino complementar para pessoas com TEA. Atender 30 crianças que estejam incluídas na rede regular e que diagnóstico de TEA. Contratar profissionais de educação que tenham experiência no atendimento de pessoas com TEA; | | | |
| INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| Descrição | Orçamentário | | Regionalização |
| | Sim | Não | |
| Implantar salas de recursos; | x | | Município |
| Contratar educadores especializados; | | | |
| Contratar cuidadores; | x | | Município |
| Promover cursos de educação continuada; | x | | Município |
| Promover encontros para a discussão dos temas da diversidade. | x | | Município |

| TÍTULO DO PROGRAMA: Infraestrutura e suporte às escolas | | | |
|--|-------------------|---|----------------|
| Código: 0117 | | Valor global do Programa: R\$ 22.010.000,00 | |
| PROJETO 1: Escola fundamental de casa nova | | | |
| Objetivo: Qualificar os ambientes das escolas de educação fundamental garantindo a acessibilidade a portadores de deficiência. | | | |
| Órgão responsável pelo objetivo: <u>SMED</u> | | | |
| Código | Descrição | | |
| 233 | SMED | | |
| INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO | | | |
| Descrição | Unidade de Medida | Referência | |
| | | Data | Índice |
| Número de escolas de educação fundamental. | Unidade | 2013 | 61 |
| METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| 2014 – Continuar a licitar e obter os projetos de reforma e qualificação iniciados em 2013, Licitar e celebrar os contratos de reforma. Executar no mínimo 25% das reformas. Propor através do PAR (Plano de ações articuladas) a construção, reforma e ampliação das EMEF. Adequar as escolas aos alunos com deficiência; | | | |
| INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| Descrição | Orçamentário | | Regionalização |
| | Sim | Não | |
| Licitar os projetos; | x | | Município |
| Licitar as obras de reforma e qualificação; | | x | Município |
| Celebrar os contratos e iniciar a execução das obras de reforma e qualificação; | x | | Município |
| Fiscalizar as obras de reforma e qualificação; | | x | Município |
| Receber as obras. | | x | Município |
| PROJETO 2: Mais escola no campo | | | |
| Objetivo: Ampliar a oferta de vagas para o Ensino Fundamental na Zona Rural. | | | |
| Órgão responsável pelo objetivo: SMED | | | |
| Código | Descrição | | |
| 233 | SMED | | |
| INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO | | | |
| Descrição | Unidade de Medida | Referência | |
| | | Data | Índice |
| Número de escola fundamental a ser construída na zona rural. | Unidade | 2013 | 1 |
| METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| 2014 – Fiscalizar a execução da obra. Aquisição de mobiliário; | | | |
| INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| Descrição | Orçamentário | | Regionalização |
| | Sim | Não | |
| Adquirir mobiliário; | x | | Município |
| PROJETO 3: Merenda Boa | | | |

| | | | |
|--|-------------------|------------|----------------|
| Objetivo: Proporcionar a todos os alunos da rede de ensino municipal uma alimentação de boa qualidade. | | | |
| Órgão responsável pelo objetivo: <u>SMED</u> | | | |
| Código | Descrição | | |
| 233 | SMED | | |
| INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO | | | |
| Descrição | Unidade de Medida | Referência | |
| | | Data | Índice |
| Número de refeições distribuídas no ano. | Unidade | 2012 | 8.280,000 |
| METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| 2014 – Aumentar em 5% o atendimento da merenda escolar no ensino fundamental. Garantir 100% da oferta na Educação infantil, incluindo as escolas que abrirão no período; | | | |
| INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| Descrição | Orçamentário | | Regionalização |
| | Sim | Não | |
| Melhorar a capacidade de armazenamento dos alimentos no depósito da SMED; | x | | Município |
| Aumentar o quadro técnico e de funcionários que atuem especificamente na merenda escolar; | x | | Município |
| Melhorar a logística de distribuição dos alimentos; | x | | Município |
| Melhorar a capacidade de armazenamento dos alimentos nas escolas; | x | | Município |
| Manter o convênio com o curso de Nutrição da UFPEL para educação alimentar dos estudantes da rede; | | x | Município |
| Manter o convênio com o SESI para capacitação das merendeiras; | | x | Município |
| Informatizar o processo de controle e distribuição da merenda; | x | | Município |
| Incentivar o consumo de produtos vinculados a agricultura familiar; | x | | Município |
| Controlar a execução do cardápio nas escolas; | | x | Município |
| Controlar a qualidade dos produtos da merenda em todas as etapas; | | x | Município |
| Adequar as compras ao calendário da rede municipal de ensino; | | x | Município |
| Capacitar os técnicos e funcionários do setor visando mais eficiência e qualificação; | x | | Município |
| Diversificar o cardápio com a introdução de novos alimentos; | x | | Município |
| Adquirir uniforme para todos os servidores do setor para melhor identificação. | x | | Município |

| PROJETO 4: Transporte escolar seguro | | | |
|---|-------------------|------------|----------------|
| Objetivo 1: Transportar todos os alunos da rede municipal de ensino fundamental da zona rural de acordo com a legislação; | | | |
| Objetivo 2: Atender o transporte de alunos com deficiência da rede e das instituições conveniadas; | | | |
| Órgão responsável pelo objetivo: <u>SMED</u> | | | |
| Código | Descrição | | |
| 233 | SMED | | |
| INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO | | | |
| Descrição | Unidade de Medida | Referência | |
| | | Data | Índice |
| Número de alunos transportados por dia na zona rural da rede municipal e estadual conveniada; | Unidade | 2013 | 2.508 |
| Número de alunos deficientes transportados por dia. | Unidade | 2013 | 35 |
| METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| 2014 – Atender 70% dos alunos que necessitem do transporte dentro da legislação, melhorar o transporte dos deficientes, com a aquisição de veículos adaptados. Elaborar legislação para criação do cargo de cuidador de transporte escolar para alunos com deficiência, realizar seleção e contratar; | | | |
| INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| Descrição | Orçamentário | | Regionalização |
| | Sim | Não | |
| Garantir o acesso do aluno à escola; | | X | Município |
| Providenciar juntamente com a SMDR, melhorias na trafegabilidade das estradas na zona rural visando à segurança dos alunos e o menor custo de manutenção; | X | | Município |
| Aderir a programas em outras esferas de governos que visem melhorar a frota escolar; | | X | Município |
| Orientar os alunos a conservarem veículo utilizado no transporte; | X | | Município |
| Licitar e aferir o transporte terceirizado; | X | | Município |
| Aperfeiçoar as rotas, visando reduzir custos; | | X | Município |
| Fazer controle da parte legal e manutenção da frota; | X | | Município |
| Remunerar de forma diferenciada os profissionais que atendam alunos com deficiência; | X | | Município |
| Capacitar e adequar o número de motoristas a frota; | X | | Município |
| Contratar e capacitar os cuidadores de transporte escolar para alunos com deficiência; | X | | Município |

| | | | |
|--|---|--|-----------|
| Elaborar legislação para criação do cargo de cuidador de transporte escolar para alunos com deficiência, realizar seleção e contratar. | X | | Município |
|--|---|--|-----------|

PROJETO 5: Reforma e expansão das EMEI'S

Objetivo 1: Elaborar os projetos de reforma e qualificação das escolas de educação infantil;
Objetivo 2: Aumentar o nº de vagas na Educação Infantil através da construção de novas EMEIS;
Objetivo 3: Infraestrutura e suporte às escolas;
Objetivo 4: Manutenção das Escolas Filantrópicas.

Órgão responsável pelo objetivo: SMED

| Código | Descrição |
|--------|-----------|
| 233 | SMED |

INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO

| Descrição | Unidade de Medida | Referência | |
|---|-------------------|------------|--------|
| | | Data | Índice |
| Número de escolas infantis; | Unidade | 2013 | 27 |
| Número de escolas infantis a serem construídas. | Unidade | 2013 | 14 |

METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014)

2014 – Licitar e celebrar os contratos de reforma e qualificação conforme projetos realizados em 2013. Construir e pôr em funcionamento as escolas de Educação Infantil, licitadas pelo MEC através do PROINFÂNCIA PAC II. Propor através do PAR (Plano de ações articuladas) a construção, reforma e ampliação das EMEIS;

INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014)

| Descrição | Orçamentário | | Regionalização |
|---|--------------|-----|----------------|
| | Sim | Não | |
| Licitar os projetos; | X | | Município |
| Licitar as obras de reforma e qualificação; | | X | Município |
| Celebrar os contratos e iniciar a execução das obras de reforma e qualificação; | X | | Município |
| Fiscalizar as obras de reforma e qualificação; | | X | Município |
| Receber as obras; | | X | Município |
| Fiscalizar as obras de construção; | | X | Município |
| Propor construção de escolas nos bairros em crescimento. | X | | Município |
| Convênio com as Escolas Filantrópicas. | X | | Município |

PROJETO 6: Doença não rima com escola

Objetivo: Promover a saúde no ambiente escolar, através de ações preventivas de controle de causas das doenças.

Órgão responsável pelo objetivo: SMED

| Código | Descrição |
|--------|-----------|
| 233 | SMED |

INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO

| Descrição | Unidade de Medida | Referência | |
|-----------|-------------------|------------|--------|
| | | Data | Índice |

| | | | |
|---|---------|------|--------|
| Número de escolas da rede; | Unidade | 2013 | 102 |
| Número de escolas sem água tratada; | Unidade | 2013 | 2 |
| Crianças atendidas pelo Projeto de Saúde Bucal. | Unidade | 2013 | 15.000 |

METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014)

2014 – Promover desinsetização e desratização de todas as escolas da rede. Manter os filtros de tratamento de água sob controle e em quantidade suficiente. Manter o projeto de saúde bucal em parceria com a SMS e aumentar o atendimento em 10%;

INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014)

| Descrição | Orçamentário | | Regionalização |
|---|--------------|-----|----------------|
| | Sim | Não | |
| Licitar material para desinsetização e desratização; | x | | Município |
| Desinsetizar e desratizar todas as escolas da rede; | x | | Município |
| Avaliar periodicamente as iscas raticidas; | | x | Município |
| Orientar as escolas e os estudantes sobre a prevenção de pragas e doenças; | | x | Município |
| Receber as obras; | | x | Município |
| Fiscalizar os filtros de água das escolas; | | x | Município |
| Controlar a qualidade da água através de testes químicos em parceria com o SANEP. | x | | Município |

PROJETO 7: Casa nova casa velha

Objetivo: Oferecer novo ambiente físico de trabalho para a sede da SMED, otimizando e requalificando o espaço atual.

Órgão responsável pelo objetivo: SMED

| Código | Descrição |
|--------|-----------|
| 233 | SMED |

INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO

| Descrição | Unidade de Medida | Referência | |
|-----------------------|-------------------|------------|--------|
| | | Data | Índice |
| Prédio da SMED; | Unidade | 2013 | 1 |
| Prédio a ser alugado. | Unidade | 2013 | 1 |

METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014)

2014 – Executar o projeto de restauração do prédio com a equipe de Engenharia da SMED;

INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014)

| Descrição | Orçamentário | | Regionalização |
|---------------------------------|--------------|-----|----------------|
| | Sim | Não | |
| Elaborar o projeto de restauro; | | x | Município |

PROJETO 8: Escolas Especiais

Objetivo 1: Prestar atendimento aos alunos especiais.
Objetivo 2: Manter convênio com as Escolas Especiais.

Órgão responsável pelo objetivo: SMED

| | | | |
|---|-------------------|------------|----------------|
| Código | Descrição | | |
| 233 | SMED | | |
| INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO | | | |
| Descrição | Unidade de Medida | Referência | |
| | | Data | Índice |
| Número de alunos atendidos. | Unidade | 2012 | 840 |
| METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| 2014 – Atendimento de 100% dos alunos. | | | |
| INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| Descrição | Orçamentário | | Regionalização |
| | Sim | Não | |
| Garantir ao acesso do aluno a escola; | | x | Município |
| Realizar contrato com as Escolas Especiais. | x | | Município |

| TÍTULO DO PROGRAMA: Esporte e lazer | | | |
|--|-------------------|--|--------------------|
| Código: 0113 | | Valor global do Programa: R\$ 3.493.750,00 | |
| PROJETO 1: Projetos de atividades esportivas | | | |
| Objetivo: Promover ações esportivas e de lazer para a comunidade de Pelotas. | | | |
| Órgão responsável pelo objetivo: <u>SMED</u> | | | |
| Código | Descrição | | |
| 233 | SMED | | |
| INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO | | | |
| Descrição | Unidade de Medida | Referência | |
| | | Data | Índice |
| Nº de atividades realizadas no verão passado; | Unidade | 2012 | 25 |
| METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| 2014 - Aumentar em 10% as ações esportivas e de lazer para todas as idades na comunidade de Pelotas; | | | |
| INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| Descrição | Orçamentário | | Regionalização |
| | Sim | Não | |
| Monitorar e executar ações esportivas e de lazer na comunidade; | x | | Município |
| Firmar parcerias com o Sistema "S"; | | x | Município |
| Aderir a políticas públicas de esporte e lazer dos governos federal e estadual. | | x | Município |
| PROJETO 2: Qualificação de espaços públicos para esportes e lazer | | | |
| Objetivo: Qualificar espaços públicos para a prática de atividades de esportes e lazer. | | | |
| Órgão responsável pelo objetivo: <u>SMED</u> | | | |
| Código | Descrição | | |
| 233 | SMED | | |
| INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO | | | |
| Descrição | Unidade de Medida | Referência | |
| | | Data | Índice |
| Nº de atividades realizadas no verão passado; | Unidade | 2012 | 5 |
| METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| 2014 - Aumentar em 5% os espaços qualificados para a prática de atividade física; | | | |
| INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| Descrição | Orçamentário | | Regionalização |
| | Sim | Não | |
| Projetar a qualificação de espaços públicos; | | x | Estadual / Federal |
| Disponibilizar de contrapartida para a execução das qualificações; | x | | Município |
| Manter os espaços em condições de uso. | x | | Município |

| TÍTULO DO PROGRAMA: Educação em Preservação Ambiental | | | |
|--|---|--|------------------|
| Códigos: 0112 | | Valor global do Programa: R\$ 115.000,00 | |
| PROJETO 1: Espaço destinado para vivências educacionais | | | |
| Objetivo: Proporcionar o aprendizado e a preservação ambiental através do conhecimento lúdico e científico. | | | |
| Órgão responsável pelo objetivo: <u>Secretaria Municipal de Qualidade Ambiental</u> | | | |
| Código | Descrição | | |
| 217 | Secretaria Municipal de Qualidade Ambiental | | |
| INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO | | | |
| Descrição | Unidade de Medida | Referência | |
| | | Data | Índice |
| Alunos atendidos por ano; | Nº indivíduos | Junho 2013 | - |
| Professores atendidos por ano; | Nº indivíduos | Junho 2013 | - |
| METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| Atender 25% de alunos e professores das redes públicas e privadas de ensino fundamental ao ensino superior e comunidade pelotense. | | | |
| INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| Descrição | Orçamentário | | Regionalização |
| | Sim | Não | |
| Construir Biblioteca; | X | | Granja Municipal |
| Construir Videoteca; | X | | Granja Municipal |
| Criar espaço para recreação; | X | | Granja Municipal |
| Construir viveiros para animais silvestres; | X | | Granja Municipal |
| Construir habitat aquático; | X | | Granja Municipal |
| Construir um museu; | X | | Granja Municipal |
| Construir salas de exposição; | X | | Granja Municipal |
| Construir sala de aquários; | X | | Granja Municipal |
| Construir Herbários; | X | | Granja Municipal |
| Construir um laboratório; | X | | Granja Municipal |
| Construir um Biotério. | X | | Granja Municipal |
| PROJETO 2: Escola mais verde | | | |
| Objetivo: Desenvolver o conhecimento sócio-ambiental do aluno da Rede Pública Municipal. | | | |
| Órgão responsável pelo objetivo: <u>Secretaria Municipal de Educação e Desporto</u> | | | |
| Código | Descrição | | |
| 233 | Secretaria Municipal de Educação e Desporto | | |
| INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO | | | |
| Descrição | Unidade de Medida | Referência | |
| | | Data | Índice |
| Volume de terra vegetal para hortas orgânicas; | M ³ | Junho 2013 | - |
| Mudas para arborização, jardinagem e pomares. | Unidade | Junho 2013 | - |

| METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
|---|--------------|-----|------------------------|
| Disponibilizar 60 m ³ de terra vegetal entre 60 escolas; | | | |
| Contribuir na execução do projeto de Horta Orgânica, arborização, jardinagem e pomar em 15 escolas. | | | |
| INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| Descrição | Orçamentário | | Regionalização |
| | Sim | Não | |
| Doação de terra vegetal; | X | | Pelotas urbana e rural |
| Doação de mudas arbóreas, frutíferas e ornamentais. | X | | Pelotas urbana e rural |

Eixo GESTÃO EFICIENTE, RESPONSÁVEL E TRANSPARENTE

| TÍTULO DO PROGRAMA: Modernização Administrativa, melhoria do serviço público, gestão e transparência | | | |
|---|--|--|----------------|
| Código: 0124 | | Valor global do Programa: R\$ 7.700.000,00 | |
| PROJETO 1: Contabilidade aplicada ao setor público – CASP | | | |
| Objetivo: Padronizar os procedimentos contábeis, colaborando com o processo de elaboração e execução do orçamento e dos registros patrimoniais, econômicos e financeiros, gerando informação útil para os usuários de informação contábil através de demonstrativos adequados aos padrões internacionais. | | | |
| Órgão responsável pelo objetivo: <u>Secretaria de Gestão Administrativa Financeira</u> | | | |
| Código | Descrição | | |
| 240 | Secretaria de Gestão Administrativa Financeira | | |
| INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO | | | |
| Descrição | Unidade de Medida | Referência | |
| | | Data | Índice |
| Dificuldade de comparabilidade entre os entes da Federação e entre diferentes países; | - | 2013 | 100% |
| Não padronização dos eventos orçamentários, contábeis, financeiros no setor público com as normas internacionais; | - | 2013 | 100% |
| Inexistência de Sistema de Contabilidade de Custos no Setor Público. | - | 2013 | 100% |
| METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| Reconhecer, mensurar e evidenciar 100% os créditos tributários ou não por competência e da Dívida Ativa. Até Dezembro/2014; | | | |
| Reconhecer, mensurar e evidenciar 100% os ajustes para perdas da Dívida Ativa. Até Dezembro/2014; | | | |
| Reconhecer, mensurar e evidenciar 100% dos ajustes para perdas referentes aos créditos tributários ou não. Até Dezembro/2014; | | | |
| INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| Descrição | Orçamentário | | Regionalização |
| | Sim | Não | |
| Elaborar Novo Plano de Contas conforme STN; | | x | Administração |
| Capacitar profissionais para desempenhar as funções na área de Contabilidade e Custo; | x | | Administração |
| Reavaliar e tomar os bens públicos móveis e imóveis; | | x | Administração |
| Lançamento de dados para apuração de custos; | | x | Administração |
| Conferir e ajustar dados contábeis no Novo Sistema; | | x | Administração |
| Emitir relatórios contábeis, orçamentários e financeiros para avaliação final do sistema; | | x | Administração |
| Lançar os eventos Contábeis no novo Plano de Contas. | | x | Administração |
| PROJETO 2: Reformulação do sistema de folha de pagamento de pessoal – | | | |

| administração direta | | | |
|---|--|-------------|-------------------------|
| Objetivo: Implantar novo modelo de folha de pagamento de pessoal através da efetividade pelo Sistema Biométrico. | | | |
| Órgão responsável pelo objetivo: <u>Secretaria de Gestão Administrativa Financeira</u> | | | |
| Código | Descrição | | |
| 240 | Secretaria de Gestão Administrativa Financeira | | |
| INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO | | | |
| Descrição | Unidade de Medida | Referência | |
| | | Data | Índice |
| Controle Ineficiente da efetividade dos servidores; | Unidade | 2013 | - |
| Elevado número de lançamento de eventos paralelos ao sistema atual; | Unidade | 2013 | - |
| Ocorrências de falha humana; | Unidade | 2013 | - |
| Elaboração manual da Folha Suplementar, rescisões entre outros eventos. | Unidade | 2013 | - |
| METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| Implantar 50% Ponto Biométrico em toda Prefeitura; | | | |
| INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| Descrição | Orçamentário | | Regionalização |
| | Sim | Não | |
| Dimensionar a necessidade de pontos biométricos a serem instalados na Prefeitura; | x | | Órgãos da Administração |
| Desenvolver software compatível com a Folha de Pagamento, para lançamento de registro do ponto biométrico; | x | | Órgãos da Administração |
| Implantar novo modelo de Folha de Pagamento; | | x | Órgãos da Administração |
| Avaliar a performance do novo sistema. | | x | Órgãos da Administração |
| PROJETO 3: Melhoria da administração pública pelo PMAT | | | |
| Objetivo: Promover ações voltadas à modernização da administração pública e à melhoria da qualidade do gasto público, a fim de proporcionar uma gestão eficiente, que gere aumento de receitas e/ou redução dos custos dos serviços prestados à coletividade. | | | |
| Órgão responsável pelo objetivo: <u>UGP – Unidade Gerenciamento de Projetos</u> | | | |
| Código | Descrição | | |
| 241.8 | UGP – Unidade Gerenciamento de Projetos | | |
| INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO | | | |
| Descrição | Unidade de Medida | Referência | |
| | | Data | Índice |
| Nível de satisfação da população com os serviços públicos. | % | 2012 | 55% |
| METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | 2014 | |
| Atingir em 20% o nível de satisfação da população com os serviços públicos municipais ofertados. | | 60% | |

| INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
|---|---|-------------|----------------|
| Descrição | Orçamentário | | Regionalização |
| | Sim | Não | |
| Elaborar projetos para captação de recurso junto ao órgão financeiro; | | x | Todo Município |
| Licitar e contratar os serviços; | | x | Todo Município |
| Melhorar a administração pública pelo PMAT; | x | | Área urbana |
| Prestação de contas. | | x | Todo Município |
| PROJETO 4: Reaparelhamento da guarda municipal | | | |
| Objetivo: Potencializar as ações da Guarda Municipal por meio da aquisição de equipamentos, visando à melhoria no atendimento prestado à população e preservação dos bens e instalações públicas. | | | |
| Órgão responsável pelo objetivo: <u>UGP – Unidade Gestora de Projetos</u> | | | |
| Código | Descrição | | |
| 241.8 | UGP – Unidade Gerenciamento de Projetos | | |
| INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO | | | |
| Descrição | Unidade de Medida | Referência | |
| | | Data | Índice |
| Número de Guardas Municipais equipados e treinados. | Unidade | 2012 | 134 |
| METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | 2014 | |
| Treinar e capacitar 60 GMs em 4 anos. | | 60 | |
| INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| Descrição | Orçamentário | | Regionalização |
| | Sim | Não | |
| Reaparelhar a Guarda Municipal. | x | | Área urbana |
| PROJETO 5: Elaboração de planos e projetos | | | |
| Objetivo: Contratar planos e projetos em áreas especializadas e de alta complexidade técnica. | | | |
| Órgão responsável pelo objetivo: <u>UGP – Unidade Gestora de Projetos</u> | | | |
| Código | Descrição | | |
| 241.8 | UGP – Unidade Gerenciamento de Projetos | | |
| INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO | | | |
| Descrição | Unidade de Medida | Referência | |
| | | Data | Índice |
| Número de planos e projetos contratados. | Unidade | 2012 | 10 |
| METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | 2014 | |
| Contratar 10 projetos. | | 10 | |
| INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| Descrição | Orçamentário | | Regionalização |
| | Sim | Não | |
| Elaborar termos de referências para captação de recurso junto ao órgão financeiro; | | x | Município |
| Licitar e contratar os serviços; | | x | Município |
| Contratar planos e projetos; | x | | Área urbana |
| Prestação de contas. | | x | Município |
| PROJETO 6: Melhorias na infraestrutura da estação rodoviária | | | |

Objetivo: Executar obras de impermeabilização e pintura do Terminal Rodoviário de Pelotas, especialmente no que diz respeito à impermeabilização do prédio.

Órgão responsável pelo objetivo: UGP- Unidade de Gerenciamento de Projetos

| Código | Descrição |
|--------|---|
| 241.8 | UGP – Unidade Gerenciamento de Projetos |

INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO

| Descrição | Unidade de Medida | Referência | |
|---|-------------------|------------|--------|
| | | Data | Índice |
| Satisfação do usuário com a Rodoviária. | % | 2013 | 73% |

METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014)

| Atividade | 2014 |
|---|------|
| Atingir 80% de satisfação dos usuários da Rodoviária. | 80% |

INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014)

| Descrição | Orçamentário | | Regionalização |
|--|--------------|-----|----------------|
| | Sim | Não | |
| Elaborar projetos para captação de recursos junto ao órgão financeiro; | | x | Município |
| Licitatar e contratar obras e serviços; | | x | Município |
| Melhorar a infraestrutura da Estação Rodoviária de Pelotas; | x | | Município |
| Fiscalização e acompanhamento da obra; | | x | Município |
| Prestação de contas. | | x | Município |

PROJETO 7: Implantação do centro administrativo

Objetivo: Adaptar um prédio dotado de infraestrutura física, lógica, elétrica e de telefonia adequada para abrigar as secretarias municipais, proporcionando maior conforto, segurança e satisfação do consumidor, além de substancial economia aos cofres públicos.

Órgão responsável pelo objetivo: UGP- Unidade de Gerenciamento de Projetos

| Código | Descrição |
|--------|---|
| 241.8 | UGP – Unidade Gerenciamento de Projetos |

INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO

| Descrição | Unidade de Medida | Referência | | |
|---|-------------------|------------|--------|--|
| | | Data | Índice | |
| Satisfação da população com os serviços públicos prestados. | % | 2013 | 55 | |

METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)

| Atividade | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|------|------|------|------|
| Atingir 80% no nível de satisfação do público atendido em 4 anos. | - | - | 70% | 80% |

INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)

| Descrição | Orçamentário | | Regionalização |
|--|--------------|-----|----------------|
| | Sim | Não | |
| Contratação/elaboração do projeto de construção do prédio; | | x | Município |
| Licitatar a contratação de PPP; | | x | Município |
| Implantar o Centro Administrativo; | x | | Município |
| Fiscalizar a obra/serviços. | | x | Município |

PROJETO 8: Aquisição de máquinas, equipamentos e veículos

Objetivo: Aumentar a capacidade do município em executar obras de melhorias nas estradas da Colônia e vias ensaiçadas da zona urbana, facilitando o transporte de safras e conferindo maior segurança aos moradores.

Órgão responsável pelo objetivo: UGP- Unidade de Gerenciamento de Projetos /Secretaria de Gestão

Administrativa e Financeira

| Código | Descrição |
|-----------|---|
| 240/241.8 | UGP- Unidade de Gerenciamento de Projetos Secretaria de Gestão Administrativa e Financeira |

INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO

| Descrição | Unidade de Medida | Referência | |
|--|-------------------|------------|--------|
| | | Data | Índice |
| Extensão de vias ensaiçadas zona urbana; | Km | 2013 | 350 |
| Extensão de estradas da zona rural. | Km | 2013 | 1.050 |

METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014)

| | 2014 |
|---|------|
| Manutenção de 50 quilômetros de vias ensaiçadas na zona urbana em 4 anos; | 50 |
| Manutenção de 700 quilômetros de estradas da zona rural. | 700 |

INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014)

| Descrição | Orçamentário | | Regionalização |
|--|--------------|-----|---------------------|
| | Sim | Não | |
| Elaborar projetos para captação de recursos junto ao órgão financeiro; | | x | Zona rural e urbana |
| Licitar e contratar; | | x | Zona rural e urbana |
| Adquirir máquinas e equipamentos; | x | | Zona rural e urbana |
| Fiscalizar a contratação; | | x | Zona rural e urbana |
| Prestar contas. | | x | Zona rural e urbana |

PROJETO 9: Portal da transparência

Objetivo: Criar um ambiente amigável no Portal da Transparência e ofertar, tanto da Administração Direta quanto da Indireta, o mais amplo conjunto de informações acessíveis aos cidadãos.

Órgão responsável pelo objetivo: Coordenadoria de Transparência e Controle Interno

| Código | Descrição |
|--------|---|
| 241.4 | Coordenadoria de Transparência e Controle Interno |

INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO

| Descrição | Unidade de Medida | Referência | |
|--|-------------------|------------|--------|
| | | Data | Índice |
| Quantidade de acessos ao Portal da Transparência; | Unidade | 06/2013 | - |
| Volume de informações adicionais às legalmente exigidas. | Unidade | 06/2013 | - |

METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014)

Aumentar em 20% a quantidade de acessos ao Portal da Transparência;
Posicionar-se entre os primeiros três colocados no ranking elaborado pelo TCE-RS.

INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014)

| Descrição | Orçamentário | | Regionalização |
|-----------|--------------|-----|----------------|
| | Sim | Não | |



| | | | | |
|---|---|------------|---------------------------------|--|
| Conscientizar os agentes políticos e públicos da importância de manter cadastros e registros permanentemente atualizados; | | x | Órgãos da Administração Pública | |
| Criar um sistema inteligente de transmissão de dados ao Portal da Transparência; | | x | Órgãos da Administração Pública | |
| Alimentar permanentemente o Portal da Transparência. | | x | Órgãos da Administração Pública | |
| PROJETO 10: Elaboração de cadernos de rotinas e procedimentos Administrativos | | | | |
| Objetivo: Produzir permanentemente modelos de procedimentos administrativos para as especificidades de cada estrutura, seja mediática ou finalística, da Administração Direta e Indireta. | | | | |
| Órgão responsável pelo objetivo: <u>Coordenadoria de Transparência e Controle Interno</u> | | | | |
| Código | Descrição | | | |
| 241.4 | Coordenadoria de Transparência e Controle Interno | | | |
| INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO | | | | |
| Descrição | Unidade de Medida | Referência | | |
| | | Data | Índice | |
| Quantidade de modelos. | Unidade | 06/2013 | - | |
| METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | | |
| 2014: criar 2 modelos; | | | | |
| INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | | |
| Descrição | Orçamentário | | Regionalização | |
| | Sim | Não | | |
| Reunir as equipes responsáveis pelas áreas a serem atingidas em cada Secretaria; | | x | Órgãos da Administração Pública | |
| Coletar dados; | | x | Órgãos da Administração Pública | |
| Elaborar os cadernos; | | x | Órgãos da Administração Pública | |
| Editar e distribuir os cadernos. | x | | Órgãos da Administração Pública | |
| PROJETO 11: Plano anual de auditorias | | | | |
| Objetivo: Elaborar relatórios de auditorias operacionais, de gestão e especiais, pareceres em prestações de contas, pareceres e orientações vinculantes, se aprovadas pelo Prefeito, e atender às demandas do TCE-RS. | | | | |
| Órgão responsável pelo objetivo: <u>Coordenadoria de Transparência e Controle Interno</u> | | | | |
| Código | Descrição | | | |
| 241.4 | Coordenadoria de Transparência e Controle Interno | | | |
| INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO | | | | |
| Descrição | Unidade de Medida | Referência | | |
| | | Data | Índice | |
| Quantidade de relatórios de auditoria. | Unidade | 2012 | 34 | |
| METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | | |
| 2014: elaborar 36 relatórios; | | | | |
| INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | | |
| Descrição | Orçamentário | | Regionalização | |
| | Sim | Não | | |

| | | | |
|---|--|---|---------------------------------|
| Coletar dados e informações; | | x | Órgãos da Administração Pública |
| Elaborar os relatórios; | | x | Órgãos da Administração Pública |
| Encaminhar os relatórios às áreas de interesse. | | x | Órgãos da Administração Pública |

PROJETO 12: Arrecadação justa

Objetivo: Incrementar e qualificar a receita própria do município.

Órgão responsável pelo objetivo: Secretaria Municipal da Receita e Coordenadoria de Estratégia e Gestão

| Código | Descrição |
|------------|--|
| 222 /241.6 | Secretaria Municipal da Receita e Coordenadoria de Estratégia e Gestão |

INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO

| Descrição | Unidade de Medida | Referência | |
|-----------------------------------|-------------------|------------|--------|
| | | Data | Índice |
| Incremento das receitas próprias. | % | 31/12/2012 | 15,09% |

METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014)

Incrementar as receitas próprias do município em média: (2014 = 18,00%)

INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014)

| Descrição | Orçamentário | | Regionalização |
|---|--------------|-----|----------------|
| | Sim | Não | |
| Atuar na modernização do IPTU; | x | | Município |
| Atualizar os dados cadastrais imobiliários; | x | | Município |
| Modernizar a gestão do ISSQN; | x | | Município |
| Qualificar a fiscalização do ISSQN; | | | Município |
| Atuar na modernização do ITBI; | x | | Município |
| Aperfeiçoar o processo de fiscalização do ITBI; | x | | Município |
| Atuar na modernização da cobrança da Dívida Ativa; | x | | Município |
| Qualificar os processos de cobrança da Dívida Ativa; | x | | Município |
| Criar grupos temáticos de fiscalização. | x | | Município |
| Realizar convênio com a Receita Federal para cobrança de empresas do Simples Nacional; | x | | Município |
| Fiscalizar os maiores devedores; | x | | Município |
| Recadastrar o ISS fixo com a implantação da cobrança anual de taxa de renovação de alvará de localização; | x | | Município |
| Cobrar taxa de emissão de guia de ITBI; | x | | Município |
| Analisar as isenções; | x | | Município |
| Cobrar os devedores em cartório de protesto de títulos; | x | | Município |
| Instalar central de cobrança especializada nos grandes devedores; | x | | Município |
| Aperfeiçoar o Software de cobrança; | | x | Município |

| | | | |
|--|---|------------|------------------|
| Cobrar os devedores através de central de relacionamento; | x | | Município |
| Criar núcleo de controle de estoque da Dívida Ativa; | x | | Município |
| Atualizar a Planta Genérica de Valores; | | x | Município |
| Realizar Geoprocessamento. | | x | Município |
| PROJETO 13: Otimização da despesa | | | |
| Objetivo: Qualificar e reduzir a despesa do município. | | | |
| Órgão responsável pelo objetivo: <u>Coordenadoria de Estratégia e Gestão</u> | | | |
| Código | Descrição | | |
| 241.6 | Coordenadoria de Estratégia e Gestão | | |
| INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO | | | |
| Descrição | Unidade de Medida | Referência | |
| | | Data | Índice |
| Redução das despesas de custeio. | % | 31/12/2012 | 0 |
| METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| Redução de 1%. | | | |
| INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| Descrição | Orçamentário | | Regionalização |
| | Sim | Não | |
| Otimizar as despesas de custeio. | x | | Todo o município |
| PROJETO 14: Gestão de projetos | | | |
| Objetivo: Gerenciar os projetos da administração municipal. | | | |
| Órgão responsável pelo objetivo: <u>Coordenadoria de Estratégia e Gestão</u> | | | |
| Código | Descrição | | |
| 241.6 | Coordenadoria de Estratégia e Gestão | | |
| INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO | | | |
| Descrição | Unidade de Medida | Referência | |
| | | Data | Índice |
| Número de projetos gerenciados. | Unidade | 31/12/2012 | - |
| METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| Gerenciar 25% dos projetos da administração municipal. | | | |
| INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| Descrição | Orçamentário | | Regionalização |
| | Sim | Não | |
| Gerenciar os projetos. | | x | Todo o município |
| PROJETO 15: SQA em ação | | | |
| Objetivo: Qualificar a estrutura da SOA para melhor atender a população com garantia de qualidade ambiental para a cidade. | | | |
| Órgão responsável pelo objetivo: <u>Secretaria Municipal de Qualidade Ambiental</u> | | | |
| Código | Descrição | | |
| 217 | Secretaria Municipal de Qualidade Ambiental | | |
| INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO | | | |
| Descrição | Unidade de Medida | Referência | |
| | | Data | Índice |
| Número de veículos em funcionamento; | Unidade | Junho 2013 | 02 |
| Quantidade de mão de obra para serviço de | Indivíduos | Junho 2013 | 02 |

| | | | | |
|--|------------------------------|------------|--|----|
| manutenção arbórea; | | | | |
| Número de maquinário para serviço de manutenção arbórea. | | Unidade | Junho 2013 | 02 |
| METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | | |
| Aumentar para (10) dez o número de veículos em funcionamento; | | | | |
| Aumentar em 25% a execução de serviço de manutenção arbórea. | | | | |
| INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | | |
| Descrição | Orçamentário | | Regionalização | |
| | Sim | Não | | |
| Possibilitar a manutenção da frota em oficina especializada; | x | | Município | |
| Licitatar uma empresa terceirizada para mão de obra e maquinário para manutenção arbórea. | x | | Áreas verdes, canteiros e vias públicas | |
| PROJETO 16: O Governo que você vê | | | | |
| Objetivo: Lançar campanhas institucionais nos órgãos de imprensa e projetos de eventos com abrangência estadual e/ou nacional. | | | | |
| Órgão responsável pelo objetivo: ASCOM / Gabinete do prefeito | | | | |
| Código | Descrição | | | |
| 241.3 / 241.1 | ASCOM / Gabinete do prefeito | | | |
| INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO | | | | |
| Descrição | Unidade de Medida | Referência | | |
| | | Data | Índice | |
| Produção de campanhas publicitárias. | Unidade | 2012 | 07 | |
| METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | | |
| Ampliar em 40% o número de campanhas publicitárias. | | | | |
| INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | | |
| Descrição | Orçamentário | | Regionalização | |
| | Sim | Não | | |
| Realizar processo de licitação para contratar agência de publicidade para desenvolver campanhas de divulgação do governo. | x | | Toda a área do estado do Rio Grande do Sul | |
| PROJETO 17: A OPINIÃO DE QUEM VÊ O GOVERNO | | | | |
| Objetivo: Aferir a eficiência das ações de governo e avaliá-la por meio de pesquisas de opinião quantitativas e qualitativas. | | | | |
| Órgão responsável pelo objetivo: ASCOM / Gabinete do prefeito | | | | |
| Código | Descrição | | | |
| 241.3/241.1 | ASCOM / Gabinete do prefeito | | | |
| INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO | | | | |
| Descrição | Unidade de Medida | Referência | | |
| | | Data | Índice | |
| Número de pesquisas respondidas. | Unidade | 2012 | 01 | |
| METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | | |
| Realizar duas pesquisas quantitativas e duas qualitativas. | | | | |
| INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | | |

| | | | |
|---|--|------------|-----------------------------------|
| Descrição | Orçamentário | | Área do Município de Pelotas |
| | Sim | Não | |
| Contratar empresa para realizar as pesquisas. | x | | Administração Municipal |
| PROJETO 18: Manutenção da Gestão Administrativa | | | |
| Objetivo: Implementar melhoria contínua nas ações de planejamento estratégico, controle orçamentário, financeiro e gestão de pessoas. | | | |
| Órgão responsável pelo objetivo: Secretaria Municipal de Saúde | | | |
| Código | Descrição | | |
| 208 | Secretaria Municipal de Saúde | | |
| INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO | | | |
| Descrição | Unidade de Medida | Referência | |
| | | Data | Índice |
| Número de servidores Capacitados. | Nº | - | - |
| METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| 2014 - Capacitar 10% dos servidores; | | | |
| INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| Descrição | Orçamentário | | Regionalização |
| | Sim | Não | |
| Organizar Eventos; | x | | Todas as Regiões do Município |
| Contratar Empresas; | x | | Todas as Regiões do Município |
| Mobilizar Servidores para participação dos Cursos; | x | | Todas as Regiões do Município |
| Realização de Cursos Profissionalizantes, Seminários, Palestras e Treinamentos. | x | | Todas as Regiões do Município |
| PROJETO 19: Manutenção da Gestão Administrativa | | | |
| Objetivo: Implementar melhoria contínua nas ações de planejamento estratégico, controle orçamentário, financeiro e gestão de pessoas. | | | |
| Órgão responsável pelo objetivo: Secretaria Municipal de Receita e Coordenadoria de Estratégia e Gestão | | | |
| Código | Descrição | | |
| 222/241.6 | Secretaria Municipal de Receita e Coordenadoria de Estratégia e Gestão | | |
| INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO | | | |
| Descrição | Unidade de Medida | Referência | |
| | | Data | Índice |
| Número de servidores Capacitados. | Nº | - | - |
| METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| 2014 - Capacitar 10% dos servidores; | | | |
| INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| Descrição | Orçamentário | | Regionalização |
| | Sim | Não | |
| Organizar Eventos; | x | | Todas as secretarias do Município |
| Contratar Empresas; | x | | Todas as secretarias do Município |
| Mobilizar Servidores para participação dos Cursos; | x | | Todas as secretarias do Município |
| Realização de Cursos Profissionalizantes, Seminários, Palestras e Treinamentos. | x | | Todas as secretarias do Município |



| | | | |
|--|--|--|-----------------------------------|
| Equiparar vencimento básico do servidor público a exigência constitucional de nenhum cidadão perceber valores inferiores ao mínimo nacional como padrão. | | | Todas as secretarias do Município |
|--|--|--|-----------------------------------|

| TÍTULO DO PROGRAMA: Direitos Difusos e Defesa Civil | | | |
|---|--|--|---------------------------|
| Código: 0109 | | Valor global do Programa: R\$ 218.000,00 | |
| PROJETO 1: Remoção de famílias de áreas de risco | | | |
| Objetivo: Remover famílias em situação de risco junto ao dique do Canal São Gonçalo, conferindo-lhes condições dignas de habitação. | | | |
| Órgão responsável pelo objetivo: <u>Gabinete da Vice-Prefeita- Defesa Civil</u> | | | |
| Código | Descrição | | |
| 241.5 | Gabinete da Vice-Prefeita-Defesa Civil | | |
| INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO | | | |
| Descrição | Unidade de Medida | Referência | |
| | | Data | Índice |
| Famílias em área de risco; | Unidade | 31/12/2012 | 120 |
| METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| 2014 – Remover 30% das famílias; | | | |
| INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| Descrição | Orçamentário | | Regionalização |
| | Sim | Não | |
| Destinar imóveis do Programa Minha Casa Minha Vida. | | x | Área do Canal São Gonçalo |
| PROJETO 2: Mapeamento e remoção de fontes de risco | | | |
| Objetivo: Identificar áreas suscetíveis e fragilizadas em relação a eventos climáticos, a fim de evitar catástrofes com vítimas; | | | |
| Órgão responsável pelo objetivo: <u>Gabinete da Vice-Prefeita - Defesa Civil</u> | | | |
| Código | Descrição | | |
| 241.5 | Gabinete da Vice-Prefeita - Defesa Civil | | |
| INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO | | | |
| Descrição | Unidade de Medida | Referência | |
| | | Data | Índice |
| Áreas mapeadas; | % | 2012 | - |
| METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| 2014 – Mapeamento de 40% da área urbana; | | | |
| INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| Descrição | Orçamentário | | Regionalização |
| | Sim | Não | |
| Identificar as áreas; | | x | Área Urbana e Rural |
| Entrar em contato com as famílias envolvidas; | | x | Área urbana e rural |
| Remover as famílias. | x | | Área urbana e rural |
| PROJETO 3: NUDEC Rural | | | |
| Objetivo: Dotar a área rural de núcleos de Defesa Civil utilizando pessoas da própria comunidade que conheçam as características da região, principalmente as áreas de risco. | | | |
| Órgão responsável pelo objetivo: <u>Gabinete da Vice-Prefeita - Defesa Civil</u> | | | |
| Código | Descrição | | |
| 241.5 | Gabinete da Vice-Prefeita - Defesa Civil | | |
| INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO | | | |
| Descrição | Unidade de Medida | Referência | |
| | | Data | Índice |

| | | | |
|--|-------------------------------|------------|----------------|
| Número de núcleos criados; | Unidade | 2012 | - |
| Número de pessoas capacitadas. | Unidade | 2012 | - |
| METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| 2014 – Criar 02 núcleos de Defesa Civil, capacitando pessoas residentes na área rural para atuarem em situação de risco; | | | |
| INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| Descrição | Orçamentário | | Regionalização |
| | Sim | Não | |
| Criar lei municipal definido os núcleos de Defesa Civil na área rural; | | x | Área Rural |
| Formar integrantes dos núcleos com orientações teóricas e práticas. | | x | Área Rural |
| PROJETO 4: Atendimento ao cidadão/consumidor | | | |
| Objetivo: Atender à demanda e buscar diminuir o tempo de resolução dos processos registrados no órgão. | | | |
| Órgão responsável pelo objetivo: <u>Gabinete do Prefeito – PROCON</u> | | | |
| Código | Descrição | | |
| 241.1 | Gabinete do Prefeito – PROCON | | |
| INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO | | | |
| Descrição | Unidade de Medida | Referência | |
| | | Data | Índice |
| Quantidade de atendimento ao dia; | Unidade | 05/2013 | 85/dia |
| Tempo de resolução. | Tempo | 05/2013 | 30 dias |
| METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| Aumentar em 3,75% o número de atendimentos por dia; | | | |
| INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| Descrição | Orçamentário | | Regionalização |
| | Sim | Não | |
| Aumentar o número de funcionários e equipamentos; | x | | Município |
| Efetuar convênios com universidades para estágios no órgão. | | x | Município |
| PROJETO 5: PROCON na escola | | | |
| Objetivo: Dar continuidade à realização de palestras de conscientização nas escolas do município a cerca dos direitos do consumidor. | | | |
| Órgão responsável pelo objetivo: <u>Gabinete do Prefeito- PROCON</u> | | | |
| Código | Descrição | | |
| 241.1 | Gabinete do Prefeito – PROCON | | |
| INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO | | | |
| Descrição | Unidade de Medida | Referência | |
| | | Data | Índice |
| Quantidade de eventos. | Unidade | 05/2013 | 1 |
| METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| Realizar duas palestras por mês; | | | |
| INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| Descrição | Orçamentário | | Regionalização |
| | Sim | Não | |
| Realizar trabalhos em conjunto com a Secretaria de Educação/Escolas; | | x | Município |

| | | | |
|--|-------------------------------|------------|----------------|
| Elaborar materiais didático/informativos; | x | | Município |
| Editar e distribuir materiais informativos. | x | | Município |
| PROJETO 6: PROCON nos bairros | | | |
| Objetivo 1: Levar informação sobre o Direito do Consumidor até os bairros e interior do município; | | | |
| Objetivo 2: Realizar atendimentos com registro de processos. | | | |
| Órgão responsável pelo objetivo: Gabinete do Prefeito-PROCON | | | |
| Código | Descrição | | |
| 241.1 | Gabinete do Prefeito – PROCON | | |
| INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO | | | |
| Descrição | Unidade de Medida | Referência | |
| | | Data | Índice |
| Quantidade de atendimento/atividades. | Unidade | 2012 | - |
| METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| 2014: 10 atividades de descentralização; | | | |
| INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| Descrição | Orçamentário | | Regionalização |
| | Sim | Não | |
| Aquisição de um veículo equipado; | x | | Município |
| Atendimento nos bairros. | | x | Município |

| TÍTULO DO PROGRAMA: Gestão e Política Cultural | | | |
|--|-------------------|--|--|
| Código: 0115 | | Valor global do Programa: R\$ 1.384.950,00 | |
| PROJETO 1: A Cultura Na Dinâmica da Vida | | | |
| Objetivo: Criar e implantar o Sistema Municipal de Cultura. | | | |
| Órgão responsável pelo objetivo: Secult | | | |
| Código | Descrição | | |
| 214 | Secult | | |
| INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO | | | |
| Descrição | Unidade de Medida | Referência | |
| | | Data | Índice |
| Número de Pessoas nas conferências e outros eventos de discussão em Pelotas e Região; | Unidade | 2010 | 30 |
| Número de acessos concluídos no sistema online do SMIIC; | Unidade | - | - |
| Números de registros no mapeamento e inventário presencial; | Unidade | - | - |
| Número de cursos, seminários, palestras e oficinas; | Unidade | - | - |
| Número de agentes culturais "treinados"; | Unidade | - | - |
| Número de funcionários técnicos de cultura acrescentados ao quadro; | Unidade | 2013 | 39 (estatutários e celetistas) |
| Valor acrescentado ao orçamento público. | Unidade | Maior/2013 | 5.922.008,00 (orçamento geral considerando recursos próprios) |
| METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| Criar e implantar o Plano de Cultura até julho de 2014; | | | |
| Criar e implantar as Câmaras Setoriais até julho de 2014; | | | |
| Criar e implantar plataforma virtual para a instalação do Sistema Municipal de Informações e Indicadores até março de 2014; | | | |
| Realizar parte do mapeamento e do inventário (presencial) das expressões artísticas locais e dos equipamentos culturais; | | | |
| Oferecer no mínimo 8 palestras, seminários, cursos e oficinas aos agentes culturais. | | | |
| Criar por instrumento legal os cargos de técnico em cultura até julho de 2014; | | | |
| Realizar concurso público para técnico em cultura para contratação de 30 profissionais, entre agosto e dezembro de 2014; | | | |
| Participar de reuniões, encontros e outros eventos que aproximem as áreas afins na esfera governamental, especialmente a educação, o turismo e a assistência social. | | | |
| INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| Descrição | Orçamentário | | Regionalização |
| | Sim | Não | |
| Realizar as Conferências Municipais com calendário que permita a integração às Conferências Estadual e Federal; | x | | Município |
| Fortalecer os mecanismos legítimos de participação da sociedade civil; | | x | Município |

| | | | |
|---|---|---|---------------------------|
| Integrar-se aos Sistemas: Estadual e Federal de Cultura; | x | | Município, Estado e Nação |
| Promover a integração com os municípios da região; | x | | Zona Sul do RS |
| Criar e implantar o Sistema Municipal de Informações e Indicadores da Cultura (SMIIC); | x | | Município |
| Proporcionar capacitação aos agentes culturais como política estratégica para qualificar os produtos culturais; | x | | Município |
| Ampliar e qualificar o quadro de servidores da Secult; | x | | Município |
| Conjugar as políticas públicas de cultura com as demais áreas de atuação governamental. | | x | Município |

PROJETO 2: Procultura – Programa Municipal de Financiamento e Incentivo à Cultura

Objetivo: Financiar, fomentar e apoiar iniciativas culturais oriundas de agentes locais.

Órgão responsável pelo objetivo: Secult

| Código | Descrição |
|--------|-----------|
| 214 | Secult |

INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO

| Descrição | Unidade de Medida | Referência | |
|--|-------------------|----------------|--------|
| | | Data | Índice |
| Número de acessos on line; | Unidade | - | - |
| Número de projetos participantes; | Unidade | 2012 | 47 |
| Valor incentivado; | Valor | - | - |
| Número de pessoas participantes das iniciativas de qualificação. | Unidade | 2012/Maio 2013 | 80 |

METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014)

Criar plataforma virtual para o funcionamento on line do Programa, até dezembro de 2014;

Buscar aproximar-se dos agentes culturais de maneira permanente para o diálogo e melhorias do Programa, através de seminários, palestras e oficinas, ao longo de 4 anos;

Alterar e ampliar a Lei 5662/2009, com a implementação do mecanismo de incentivo fiscal a projetos culturais locais, até dezembro de 2014;

Ampliação do orçamento do Fundo em no mínimo 50% ao longo dos quatro anos;

Lançar anualmente pelo menos 1 edital para apresentação de projeto para concorrerem ao Fundo, ao longo dos quatro anos;

Realizar no mínimo 2 oficinas do Programa por ano.

INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014)

| Descrição | Orçamentário | | Regionalização |
|---|--------------|-----|----------------|
| | Sim | Não | |
| Dinamizar o acesso, a comunicação e o atendimento ao PROCULTURA; | x | | Município |
| Ampliação dos recursos financeiros do Fundo Municipal de Cultura; | x | | Município |
| Fazer chamamento público para | | | |

| | | | |
|---|-------------------|--------------|-----------------------------|
| apresentação de Projetos para os recursos do Fundo; | x | | Município |
| Qualificar agentes culturais para o uso do Programa e das demais ferramentas de financiamento à cultura. | x | | Município |
| PROJETO 3: Equipamento Cultural - Theatro Sete de Abril | | | |
| Objetivo: Administrar e gerir o equipamento cultural assegurando sua manutenção e utilização qualificada tornando-o referência na Região. | | | |
| Órgão responsável pelo objetivo: Secult – Theatro Sete de Abril | | | |
| Código | Descrição | | |
| 214 | Secult | | |
| INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO | | | |
| Descrição | Unidade de Medida | Referência | |
| | | Data | Índice |
| Número de Vistorias Técnicas às obras; | Unidade | Dez 2012 | 04 (mês) |
| Número de Atividades no Memorial do Theatro Sete de Abril; | Unidade | 2012 | 10 (exposições) |
| Número de Visitantes/Público. | Unidade | Janeiro/2013 | 28 (visitantes Memorial) |
| METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| Concluir obra de restauração do telhado, até fevereiro de 2014; | | | |
| INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| Descrição | Orçamentário | | Regionalização |
| | Sim | Não | |
| Suprir as necessidades técnicas de equipamentos de uso específicos no funcionamento do Theatro, considerando administração, Memorial e espaço cênico; | x | | Município |
| Fortalecer as relações institucionais do Theatro Sete de Abril, com a AMA Sete; | | x | Município |
| Divulgar o Theatro para manter seu público ativo e, principalmente, fortalecer seu significado para a cultura nacional; | x | | Município |
| Adquirir e manter equipamentos e assessórios técnicos e administrativos; | x | | Município |
| Realizar obra de restauração do Theatro em todas as suas etapas; | x | | Município |
| Fomentar a participação da comunidade junto às atividades realizadas pelo Theatro; | x | | Município |
| Revisar e atualizar o regimento interno do funcionamento da instituição e do uso do equipamento. | x | | Município |
| PROJETO 4: Equipamento Cultural - Museu Municipal Parque da Baronesa | | | |
| Objetivo: Administrar e gerir o equipamento cultural assegurando sua manutenção e utilização | | | |

| qualificada tornando-o referência para o Sistema Municipal de Museus e para a Região. | | | |
|--|-------------------|------------------|----------------|
| Órgão responsável pelo objetivo: Secult – Museu Municipal Parque da Baronesa | | | |
| Código | Descrição | | |
| 214 | Secult | | |
| INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO | | | |
| Descrição | Unidade de Medida | Referência | |
| | | Data | Índice |
| Número de Visitas; | Unidade | 2012 | 15.079 |
| Número de Visitantes dos outros municípios; | Unidade | 1º bimestre/2013 | 1.604 |
| Número de estudantes; | Unidade | 2012 | 3.628 |
| Número de atividades (próprias ou de terceiros) realizadas. | Unidade | 1º bimestre/2013 | 04 |
| METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| Contratar no mínimo 2 técnicos em cultura e outros segmentos afins ao Museu e ao Parque até dezembro de 2014, para garantir o atendimento adequado aos visitantes locais e turistas, especialmente aos fins de semana; | | | |
| Renovar 50% dos equipamentos de informática e mobiliários administrativos até dezembro de 2014, facilitando o trabalho dos servidores no atendimento ao público; | | | |
| Publicar 300 cartilhas didáticas para professores, março de 2014; | | | |
| Editar e produzir 5000 livretos infantis e juvenis até dezembro de 2014; | | | |
| Realizar no mínimo 2 editais anuais para a ocupação dos espaços de exposições temporárias e para atividades artísticas no Museu, ao longo dos quatro anos; | | | |
| INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| Descrição | Orçamentário | | Regionalização |
| | Sim | Não | |
| Requalificar a iluminação dos prédios e do Parque; | x | | Município |
| Instalar lixeiras e bicicletário no Parque, até março de 2014; | x | | Município |
| Adquirir equipamentos multimídia até dezembro de 2014; | x | | Município |
| Instalar câmaras de segurança nos principais acessos ao Parque, Casa e Museu, com monitoramento da Guarda Municipal, até dezembro de 2014; | x | | Município |
| Firmar parcerias e convênios na busca de recursos de terceiros para auxiliar na sustentabilidade do Museu; | x | | Município |
| Implementar instrumentos de gestão, como regimento interno e plano museológico, de acordo com as diretrizes do estatuto de museus Lei nº 11.904/09; | x | | Município |
| Aparelhar o museu para o desenvolvimento de suas atividades, tanto com recursos físicos quanto humanos, atendendo as três funções | x | | Município |

| | | | |
|--|---|--|-----------|
| básicas desse espaço: preservar, pesquisar e comunicar; | | | |
| Adquirir e manter equipamentos e assessorios técnicos e administrativos; | x | | Município |
| Realizar manutenção permanente nos prédios e parque; | x | | Município |
| Elaborar e publicar conteúdo pedagógico para professores; | x | | Município |
| Elabora e publicar material educativo para crianças e jovens estudantes; | x | | Município |
| Realizar programação, permanente e temporária, no Museu para o amplo atendimento de pelotenses e turistas; | x | | Município |
| Firmar parcerias e convênios na busca de recursos de terceiros. | x | | Município |

PROJETO 5: Equipamento Cultural - Museu da Cidade

Objetivo: Criar, implantar, administrar e gerir o Museu da Cidade assegurando a salvaguarda de bens de valores histórico e cultural, bem como, a própria história da cidade.

Órgão responsável pelo objetivo: Secult

| Código | Descrição |
|--------|-----------|
| 214 | Secult |

INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO

| Descrição | Unidade de Medida | Referência | |
|---|-------------------|------------|--------|
| | | Data | Índice |
| Número de projetos para ocupação do espaço; | Unidade | - | - |
| Número de visitantes; | Unidade | - | - |
| Número de estudantes/acadêmicos. | Unidade | - | - |

METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014)

Publicar Edital para contratação de projeto de criação do Museu, até março de 2014;

Publicar Edital para contratação de execução do projeto de instalação do Museu, até junho de 2014;

Concretizar todas as ações inseridas no projeto de instalação do Museu, até dezembro de 2014;

Dar as providências legais para contratação de corpo técnico necessário para o funcionamento adequado do equipamento cultural, até dezembro de 2014;

INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014)

| Descrição | Orçamentário | | Regionalização |
|--|--------------|-----|----------------|
| | Sim | Não | |
| Conveniar com as universidades e outros órgãos para o perfeito uso do equipamento, ao longo dos quatro anos; | x | | Município |
| Elaborar projetos de criação e instalação do Museu; | x | | Município |
| Realizar as ações previstas nos projetos para a implementação do Museu; | x | | Município |
| Contratar corpo técnico necessário para seu funcionamento; | x | | Município |

| | | | |
|---|---|--|-----------|
| Buscar parcerias com as universidades e outros órgãos (públicos e privados) afins; | X | | Município |
| Lançar editais de seleção de iniciativas; | X | | Município |
| Abertura do Espaço; | X | | Município |
| Implementar instrumentos de gestão, como regimento interno e plano museológico, de acordo com as diretrizes do estatuto de museus Lei nº 11.904/09. | X | | Município |

PROJETO 6: Equipamento Cultural – Salas de Exposição

Objetivo: Administrar e gerir os equipamentos culturais das artes visuais assegurando qualificada programação.

Órgão responsável pelo objetivo: Secult

| Código | Descrição |
|--------|-----------|
| 214 | Secult |

INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO

| Descrição | Unidade de Medida | Referência | |
|---|-------------------|------------|---------------------------|
| | | Data | Índice |
| Número de visitantes/sala; | Unidade | 2012 | 2.100 (Inah e Caringi) |
| Número de artistas participantes; | Unidade | 2012 | 14 (exposições) |
| Número de visitantes de outras cidades. | Unidade | - | - |

METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014)

Publicar 2 editais anuais para a Ocupação das Salas de Exposições e Jardim do Centro Cultural Adail Bento Costa, ao longo dos quatro anos;

Ampliar em 30% o número de visitantes nas 3 Salas de Exposições, ao longo dos 4 anos;

Divulgar as Salas de Exposições com anúncios veiculados em espaços adequados (revistas e/ou sítios eletrônicos) de artes visuais, ao longo dos quatro anos;

Produzir publicação de catálogos semestrais das exposições, ao longo dos quatro anos.

INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014)

| Descrição | Orçamentário | | Regionalização |
|--|--------------|-----|----------------|
| | Sim | Não | |
| Readequar a iluminação das três salas de exposições, até junho de 2014; | X | | Município |
| Pintar salas e painéis expositores, ao longo dos quatro anos; | X | | Município |
| Instalar na Sala Frederico Trebbi espaço educativo móvel, que pode ocupar ambas as laterais da sala, a ser utilizado para lançamentos de livros, pequenas palestras, conversas com artistas. Este espaço deverá contar com computador, monitor de vídeo e aparelho de DVD; | X | | Município |
| Estimular a participação da rede pública de ensino voltada para adultos – EJA – Educação de Jovens e Adultos nas salas de exposições, ao longo dos | X | | Município |

| | | | |
|--|-------------------|------------|---|
| quatro anos; | | | |
| Provocar que estudantes de artes visuais, professores de artes, artistas locais e artistas de outras localidades participem das ações (editais, vernissages e visitas) das Salas de Exposições, ao longo dos quatro anos; | x | | Município |
| Requalificar as Salas de Exposições Ináh D'Ávila Costa e Antônio Caringi, localizadas no Centro Cultural Adail Bento Costa; | x | | Município |
| Renovar espaço da Sala de Exposição Frederico Trebbi localizada no hall de entrada do Paço Municipal; | x | | Município |
| Buscar e firmar parcerias para receber exposições de outras instituições públicas e/ou privadas; | x | | Município e Brasil |
| Receber curadorias ou produções de agentes culturais; | x | | Município e Brasil |
| Ampliar o acesso à produção artística diversificada; | x | | Município |
| Proporcionar espaço apropriado para artistas; | x | | Município |
| Tornar o jardim do Centro Cultural Adail Bento Costa, espaço "anexo" as Salas de Exposições; | x | | Município |
| Publicar materiais das exposições. | x | | Município |
| PROJETO 7: Equipamento Cultural - Centro de Artes e Esportes Unificado – Ceu | | | |
| Objetivo: Integrar atividades e serviços culturais, práticas esportivas e de lazer, formação e qualificação para o mercado de trabalho, serviço socioassistenciais, políticas de prevenção à violência e inclusão digital. | | | |
| Órgão responsável pelo objetivo: Secult, SMED e Secretaria Justiça Social e Segurança | | | |
| Código | Descrição | | |
| 214 | Secult | | |
| INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO | | | |
| Descrição | Unidade de Medida | Referência | |
| | | Data | Índice |
| Número de artistas; | Unidade | - | - |
| Número de público. | Unidade | - | - |
| METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| Inaugurar o CEU em 2014; | | | |
| Estimular que 30% da comunidade usufruam de alguma das atividades oferecidas pelo CEU, no primeiro ano; | | | |
| Aumentar em 20% a participação da comunidade até 2017. | | | |
| INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| Descrição | Orçamentário | | Regionalização |
| | Sim | Não | |
| Inaugurar o CEU; | x | | Dunas, Areal, Santa Terezinha- Zona Norte |
| Definir com as secretarias afins (Justiça | | | |



| | | | |
|--|---|---|--------------|
| Social e Segurança (CRAS), Educação e Desporto e Serviços Urbanos) o gerenciamento do equipamento (espaço cultural e esportivo), até março de 2014; | | x | Município |
| Garantir a contratação de profissionais para a gestão do CEU, para as funções de curador, produtor executivo, bibliotecário, técnicos de som e luz, dentro outras previstas no Convênio com o Ministério da Cultura, 2014; | x | | Município |
| Definir com a comunidade a forma de seleção dos artistas para o uso do equipamento, até março de 2014; | | x | Dunas, Areal |
| Organizar pauta de ocupação das atividades artísticas do CEU, anualmente; | x | | Dunas, Areal |
| Assegurar acesso facilitado à comunidade nas atividades artísticas, ao longo dos quatro anos; | x | | Dunas, Areal |
| Realizar atividades artísticas e de qualificação, ao longo dos quatro anos; | x | | Dunas, Areal |
| Gerir adequadamente o funcionamento do equipamento, com a participação da comunidade e de outras pastas da Prefeitura; | x | | Dunas, Areal |
| Garantir recursos orçamentários para a manutenção permanente das instalações físicas, equipamentos e mobiliários e despesas com funcionamento; | x | | Município |
| Desenvolver em conjunto com a comunidade qualificada programação cultural; | x | | Município |
| Realizar campanhas de mobilização social, conscientização para o bom uso da Praça e de divulgação das atividades; | x | | Município |
| Firmar parcerias e convênios com instituições públicas e privadas. | x | | Município |

PROJETO 8: Equipamento Cultural – Memorial dos Ex-Prefeitos

Objetivo: Administrar e gerir o Memorial dos Ex-Prefeitos, assegurando a guarda da memória política dos ex-prefeitos de Pelotas para as futuras gerações.

Órgão responsável pelo objetivo: Secult

| Código | Descrição |
|--------|-----------|
| 214 | Secult |

INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO

| Descrição | Unidade de | Referência |
|-----------|------------|------------|
|-----------|------------|------------|

| | Medida | Data | Índice |
|--|--------------|------|----------------|
| Número de visitantes locais; | Unidade | - | - |
| Número de visitantes de outros municípios. | Unidade | - | - |
| METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| Realizar campanha institucional para dar visibilidade ao equipamento, ao longo dos quatro anos; | | | |
| Agendar visitas de 16 escolas, ao ano, para visita ao Memorial, ao longo dos quatro anos. | | | |
| INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| Descrição | Orçamentário | | Regionalização |
| | Sim | Não | |
| Adquirir equipamentos e mobiliários necessários para a instalação adequada do Memorial, até agosto de 2014; | x | | Município |
| Inserir a marca do Memorial dos Ex-Prefeitos em materiais do Paço Municipal como forma de divulgação do equipamento, ao longo dos quatro anos; | x | | Município |
| Requalificar e aparelhar o memorial para o desenvolvimento de suas atividades, tanto com recursos físicos quanto humanos; | x | | Município |
| Elaborar o regimento interno de funcionamento do memorial e o uso do equipamento, até dezembro 2014; | x | | Município |
| Divulgar parte da memória política do executivo municipal. | x | | Município |

| TÍTULO DO PROGRAMA: Participação Popular | | | |
|---|---|------------------------------------|----------------|
| Código: 0126 | | Valor global do Programa: R\$ 0,00 | |
| PROJETO 1: OUVIDORIA | | | |
| Objetivo: Atender às demandas da população. | | | |
| Órgão responsável pelo objetivo: <u>Ouvidoria / Gabinete do Prefeito</u> | | | |
| Código | Descrição | | |
| 241.1 | <u>Ouvidoria / Gabinete do Prefeito</u> | | |
| INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO | | | |
| Descrição | Unidade de Medida | Referência | |
| | | Data | Índice |
| Nº de atendimentos; | Unidade | 2012 | 1575 |
| N.º de soluções. | % | 2012 | 80,5% |
| METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| Apresentar soluções para 100% das demandas. | | | |
| INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| Descrição | Orçamentário | | Regionalização |
| | Sim | Não | |
| Implantar nos equipamentos transferidos de outros setores | x | | Município |
| Adquirir equipamentos | x | | Município |
| PROJETO 2: FALA PELOTAS NOS BAIRROS | | | |
| Objetivo: Levar aos bairros um atendimento descentralizado dos órgãos da administração direta e indireta, atendendo às demandas das comunidades locais. | | | |
| Órgão responsável pelo objetivo: <u>Gabinete do Prefeito</u> | | | |
| Código | Descrição | | |
| 241.1 | Gabinete do Prefeito | | |
| INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO | | | |
| Descrição | Unidade de Medida | Referência | |
| | | Data | Índice |
| Nº de atendimentos; | Unidade | 2012 | 11.439 |
| Nº de soluções. | % | 2012 | 100% |
| METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| Manter os 100% de atendimentos solucionados. | | | |
| INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| Descrição | Orçamentário | | Regionalização |
| | Sim | Não | |
| Buscar Apoio das Universidades | | x | Município |
| Emitir RG e Emitir Certidão de Nascimento | | x | Município |
| PROJETO 3: O PREFEITO RECEBE / VICE-PREFEITA RECEBE | | | |
| Objetivo: Levar ao conhecimento do Prefeito e da Vice-Prefeita as demandas da população e dar respostas mais efetivas às comunidades. | | | |
| Órgão responsável pelo objetivo: <u>Gabinete do Prefeito</u> | | | |
| Código | Descrição | | |
| 241.1 | Gabinete do Prefeito | | |
| INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO | | | |
| Descrição | Unidade de Medida | Referência | |
| | | Data | Índice |
| Nº de atendimentos. | Unidade | Abril 2013 | 80 |

| METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
|---|----------------------|------------|----------------|
| Atender 480 pessoas. | | | |
| INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| Descrição | Orçamentário | | Regionalização |
| | Sim | Não | |
| Agendar as audiências; | | X | Município |
| Divulgar na imprensa. | | X | Município |
| PROJETO 4: PREFEITURA NA COLÔNIA | | | |
| Levar ao conhecimento do Prefeito e da Vice-Prefeita as demandas da população da zona rural e dar respostas mais efetivas às comunidades. | | | |
| Órgão responsável pelo objetivo: <u>Gabinete do Prefeito</u> | | | |
| Código | Descrição | | |
| 241.1 | Gabinete do Prefeito | | |
| INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO | | | |
| Descrição | Unidade de Medida | Referência | |
| | | Data | Índice |
| Número de audiências. | Unidade | 2013 | 5 |
| METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| Realizar 16 audiências públicas na zona rural, em 2014. | | | |
| INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| Descrição | Orçamentário | | Regionalização |
| | Sim | Não | |
| Organizar as audiências; | | X | Zona rural |
| Divulgar nas comunidades. | | X | Zona rural |

| TÍTULO DO PROGRAMA: Previdência Social aos Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas | | | |
|---|-------------------|---|--|
| Código: 0129 | | Valor global do Programa: R\$ 40.247.330,00 | |
| PROJETO 1: Previdência | | | |
| Objetivo: Gerir os recursos financeiros originários das contribuições previdenciárias dos servidores e da administração, com sua aplicação em fundos estabelecidos pelo Ministério da Previdência social, observando as regras vigentes, de modo a alcançar a meta atuarial e a formação de reservas matemáticas que assegurem a manutenção dos benefícios programados pelo RPPS. | | | |
| Órgão responsável pelo objetivo: <u>PREVPEL</u> | | | |
| Código | Descrição | | |
| 402 | PREVPEL | | |
| INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO | | | |
| Descrição | Unidade de Medida | Referência | |
| | | Data | Índice |
| Disponibilidade de atendimento previdenciário para totalidade dos servidores estatutários do município. | % | 06/2013 | 100 |
| METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| Manter o atendimento previdenciário à totalidade dos servidores municipais titulares de cargo efetivo e seus dependentes em 100%. | | | |
| INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| Descrição | Orçamentário | | Regionalização |
| | Sim | Não | |
| Manter as normas locais que regem o RPPS em consonância com as normas federais que disciplinam a matéria; | | x | Servidores estatutários da Administração Municipal |
| Manter o Certificado de Regularidade Previdenciária; | | x | Servidores estatutários da Administração Municipal |
| Publicar as Informações relacionadas ao RPPS; | | x | Servidores estatutários da Administração Municipal |
| Atender as recomendações contidas no relatório da revisão atuarial; | | x | Servidores estatutários da Administração Municipal |
| Realizar revisão atuarial anual nos prazos estabelecidos na legislação federal; | | x | Servidores estatutários da Administração Municipal |
| Conscientizar os agentes políticos e públicos de que o RPPS é o melhor sistema para assegurar de forma perene e financeiramente equilibrada os direitos previdenciários previstos na constituição e na lei aos servidores titulares de cargo efetivo; | | x | Servidores estatutários da Administração Municipal |
| Demonstrar as vantagens financeiras e operacionais para o Município, Servidores e Contribuintes da | | x | Servidores estatutários da Administração |

| | | | |
|--|--|--|-----------|
| manutenção do RPPS, comparativamente à vinculação com o Regime Geral de Previdência Social – RGPS. | | | Municipal |
|--|--|--|-----------|

| TÍTULO DO PROGRAMA: Saúde Integral ao Servidor e seus Dependentes | | | |
|---|-------------------|--|--|
| Código: 0137 | | Valor global do Programa: R\$ 6.297.170,00 | |
| PROJETO 1: Saúde e vida | | | |
| Objetivo: Oportunizar atendimento médico, odontológico, hospitalar e afins, ao servidor e seus dependentes. | | | |
| Órgão responsável pelo objetivo: <u>PREVPEL – FAM</u> | | | |
| Código | Descrição | | |
| 402 | PREVPEL | | |
| INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO | | | |
| Descrição | Unidade de Medida | Referência | |
| | | Data | Índice |
| Disponibilidade em atendimento médico, odontológico e hospitalar. | % | 06/2013 | 100 |
| METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| Atender à integralidade das necessidades dos servidores e seus dependentes em saúde humana; | | | |
| Ampliar a rede de serviços de saúde prestados. | | | |
| INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014) | | | |
| Descrição | Orçamentário | | Regionalização |
| | Sim | Não | |
| Conscientizar o servidor a adesão às campanhas de prevenção de doenças promovidas pelo FAM; | | x | Servidores estatutários da Administração Municipal |
| Modernizar sistema de acesso aos servidores através do método de leitura biométrica na validação da consulta; | | x | Servidores estatutários da Administração Municipal |
| Atualizar permanentemente o site com os serviços e profissionais conveniados; | | x | Servidores estatutários da Administração Municipal |
| Elaborar estudo atuarial do Fundo de Assistência Médica; | | x | Servidores estatutários da Administração Municipal |
| Edição de Instruções Normativas trimestrais; | | x | Servidores estatutários da Administração Municipal |
| Diminuir a quantidade de consultas médicas e internações hospitalares. | | x | Servidores estatutários da Administração Municipal |

TÍTULO DO PROGRAMA: Implantação da nova sede da Câmara

Código: _____ Valor global do Programa: R\$ 0,00

PROJETO 3: Construção de Prédio

Objetivo: Construção de sede própria para o Poder Legislativo

Órgão responsável pelo objetivo:

| Código | Descrição |
|--------|-----------------------------|
| 001 | Câmara Municipal de Pelotas |

METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014)

Em 2014, execução 25% do projeto;

INICIATIVAS AO VINCULADAS AO PROJETO

| Descrição | Unidade de Medida | Data | Índice |
|----------------------|-------------------|------|--------|
| Construção de Prédio | Unidade | 2013 | 0 |

INICIATIVAS AO VINCULADAS AO PROJETO

| Descrição | Orçamentário | | Regionalização |
|---|--------------|-----|----------------|
| | Sim | Não | |
| Localização e efetivação de área para construção; | | X | Município |
| Elaborar projetos; | | X | Legislativo |
| Licitatar e contratar os serviços; | | X | Legislativo |
| Execução do projeto. | X | | Legislativo |