

1. APRESENTAÇÃO

A elaboração do Plano Plurianual 2014-2017 do Município de Pelotas tomou como premissa fundamental a absoluta prevalência do interesse público sobre qualquer outro. Foi com base nos princípios fundamentais que regem este governo, todos eles assentados na Constituição Federal, como independência dos Poderes, a democracia e os princípios norteadores da boa administração pública – legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade, economicidade, razoabilidade, motivação e eficiência -, que foram conduzidas as discussões que definiram as diretrizes e culminaram no documento que ora se apresenta à Câmara de Vereadores.

Nosso governo busca, para dentro da administração, a eficiência de processos e de comandos, a integração entre as equipes, a horizontalidade nas relações e a transversalidade nas ações, e, para fora, uma relação próxima e de permanente diálogo com o cidadão, a fim de que ele se sinta – e seja, efetivamente – protagonista na construção do futuro da cidade, nos contatos com o Poder Público e como o destinatário final de todas as ações administrativas. Além disso, desejamos que seja compreendida a sociedade como quem controla e fiscaliza o governo, a partir da ampla e ilimitada utilização do princípio da transparência, verdadeiro dogma de um governo que se quer dar a ver.

É importante destacar que temos o Plano Plurianual não como mero cumprimento de formalidades legais e burocráticas, mas sim como instrumento fundamental do planejamento e do controle das ações de governo. Sua construção se deu a partir do Plano de Governo aprovado pela população no processo eleitoral de 2012, não tendo, porém, ficado a ele adstrito.

Momento oportuno de reunião dos diferentes atores sociais, o PPA foi elaborado de forma participativa e colaborativa, com foco na instituição de um projeto de desenvolvimento municipal capaz de enfrentar os principais desafios de Pelotas e conferir maior qualidade de vida à sua população. Inicialmente em discussões envolvendo todas as equipes das secretarias, e, posteriormente, em audiências públicas nas macro-regiões urbanas e na zona rural, que mostraram-se extremamente positivas e produtivas, a ponto de, nelas, criarem-se novos projetos. Configurou-se, assim, o que sempre almejamos: um plano de ações governamentais do povo de Pelotas, mais do que de uma administração específica. Ao final, os Conselhos deram sua valiosa contribuição.

O PPA 2014-2017 contém 39 programas governamentais, que foram organizados a partir dos 6 eixos estruturantes da administração: **Saúde Agora; Boa Escola Para Todos; Cidade Bem Cuidada; Desenvolvimento Sustentável; Cidadania e Segurança; e Gestão Moderna, Responsável e Eficiente**. Cada um contém, no próprio título, nossa linha de pensamento e nossos compromissos com Pelotas. No desdobramento dos programas a cada eixo vinculado, constam as ações que, acreditamos, irão transformar profundamente a vida em nossa cidade, tendo como foco o desenvolvimento humano.

Acreditamos que o modelo de construção do PPA 2014-2017 já faz vislumbrar o modelo a que aspiramos nas relações administrativas, políticas e sociais: aquele que pressupõe a consciência de que precisamos definir consensos mínimos para estabelecer, enfim, um projeto coletivo de sociedade e construir, a muitas mãos, o futuro de Pelotas.

2.A DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS

Com o efetivo controle da despesa, mantendo-se o equilíbrio orçamentário-financeiro para o quadriênio, agregado ao novo padrão de metas que resultará num incremento das receitas próprias, foi possível alocar significativos recursos para investimentos com recursos próprios.

A partir das distribuições previstas na Lei Orgânica Municipal, é importante observar que os recursos previstos estão distribuídos à luz de critérios contempladores da obtenção dos resultados e objetivos previstos em cada programa.

2.1 – DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS POR ÁREA

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Educação	172.604.802	185.937.250	211.634.163	239.747.664	809.923.879
Saúde	207.869.867	206.322.984	221.231.013	236.420.152	871.844.016
Assistência Legislativo	15.844.097 18.003.386,53	16.598.787 18.892.371,45	18.868.764 21.343.051,98	24.439.172 23.736.317,70	75.750.820 81.975.127,66
SANEP	73.624.570	79.176.412	85.082.393	91.478.102	329.361.477
PREVPEI	48.697.000	50.888.366	54.959.435	59.356.189	213.900.990
Outros	231.880.657,47	326.003.008,55	281.302.235,02	237.485.877,30	1.076.671.778,34
TOTAL	768.524.380	883.819.179	894.421.055	912.663.474	3.459.428.088

PROJEÇÃO DA RECEITA 2014-2017

Na projeção das receitas próprias adotamos um novo critério, ou seja, a receita projetada acima da meta de inflação prevista pelo governo federal, baseou-se em metas de arrecadação estimadas a partir de ações a serem implementadas pelo governo sem que, no entanto, ocorra aumento de impostos.

3.1 DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DE RECEITA DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
I. RECEITA CORRENTE	711.106.683	752.007.579	824.001.363	901.183.331	3.188.298.956
1.1 Receita Própria	214.187.374	238.459.814	263.472.735	288.371.475	1.004.491.398
1.1 IPTU	32.291.173	37.216.933	42.028.078	46.632.422	158.168.606
(-) Renúncia IPTU	-455.790	-525.318	-593.227	-658.217	-2.232.552
1.1 IPTU – Líquido	31.835.383	36.691.615	41.434.851	45.974.205	155.936.054
1.2 IRRF	8.755.533	10.091.120	11.395.629	12.644.066	42.886.348
1.3 ITBI	11.393.098	13.131.024	14.828.511	16.453.034	55.805.667
(-) Renúncia ITBI	-118.000	-136.000	-153.581	-170.406	-577.987
1.3 ITBI – Líquido	11.275.098	12.995.024	14.674.930	16.282.628	55.227.680
1.4 ISSQN	50.118.923	57.764.164	65.231.511	72.377.884	245.492.482
(-) Renúncia ISSQN	-697.938	-804.403	-908.391	-1.007.908	-3.418.640
1.4 ISSQN – Líquido	49.420.985	56.959.761	64.323.120	71.369.976	242.073.842
1.5 Taxas – Executivo	992.489	1.069.564	1.133.125	1.181.863	4.377.041
(-) Renúncia – Taxas	-8.865	-10.218	-11.539	-12.803	-43.425
1.5 Taxas - Executivo – Líquido	983.624	1.059.346	1.121.586	1.169.060	4.333.616
1.6 Contribuição de Melhoria	0	0	0	0	0
1.6 Contribuição Previdenciária Servidor	14.044.800	14.676.816	15.850.961	17.119.038	61.691.615
1.7 Contribuição Assistência Saúde Servidor	2.717.000	2.839.265	3.066.406	3.311.719	11.934.390
1.8 Aplicações Financeiras – Executivo	238.079	274.396	309.868	343.815	1.166.158
1.9 Aplicações Financeiras – Prevpel	3.074.390	3.212.738	3.469.757	3.747.338	13.504.223
1.10 Aplicações Financeiras – Sanep	156.000	167.700	180.277	193.798	697.775
1.12 Receita de Serviços – Executivo	2.900.000	2.975.000	3.061.250	3.160.438	12.096.688
1.13 Receita Serviços - Sanep	62.860.750	67.575.306	72.643.454	78.106.242	281.185.752
(-) Renúncia Tarifa Água	0	0	0	0	0
1.13 Receita Serviços Sanep – Líquido	62.860.750	67.575.306	72.643.454	78.106.242	281.185.752
1.14 Multa de Trânsito	1.160.374	1.337.380	1.510.267	1.675.723	5.683.744
1.15 Multa de Tributos	0	0	0	0	0
1.16 Multa da Dívida Tributária	168.919	194.686	219.854	243.940	827.399
1.17 Multa de Outras Origens	38.619	44.510	50.264	55.771	189.164
1.18 Dívida Ativa Tributária	11.816.507	13.619.021	15.379.592	17.064.488	57.879.608
1.19 Receita de Carnaval	785.988	905.884	1.022.991	1.135.064	3.849.927
1.20 Outras - Executivo	484.335	504.827	524.842	543.996	2.058.000
1.21 Outras - Sanep	10.607.820	11.433.406	12.258.662	13.178.062	47.477.950
(-) Renúncia - REFIS Dívida Ativa Sanep	0	0	0	0	0
1.21 Outras - Sanep - Líquida	10.607.820	11.433.406	12.258.662	13.178.062	47.477.950
1.22 Outras - Prevpel	863.170	902.013	974.174	1.052.108	3.791.465
1.2 Transferência Intra-Orçamentária	27.997.640	29.257.534	31.598.137	34.125.988	122.979.299

2.Transferências da União	253.010.392	242.569.717	257.599.762	274.945.535	1.028.125.406
2.1 FPM cota-parte	59.493.648	67.253.702	74.881.751	82.267.114	283.896.215
2.2 ITR	27.451	31.032	34.551	37.959	130.993
2.3 Lei Kandir	752.669	850.843	947.347	1.040.781	3.591.640
2.4 Auxílio Financeiro – Esforço Exportação	637.121	720.224	801.913	881.003	3.040.261
2.5 Convênios Saúde	160.242.147	152.429.587	161.194.291	170.462.966	644.328.991
2.6 Convênios Educação	20.350.000	11.150.000	12.250.000	13.490.000	57.240.000
2.7 Convênios Assist. Social	1.277.400	1.277.400	1.277.400	1.277.400	5.109.600
2.8 Outros Convênios	886.206	1.001.798	1.115.424	1.225.435	4.228.863
2.9 Outras Transferências	9.343.750	7.855.131	5.097.085	4.262.877	26.558.843
3.Transferência do Estado	154.429.150	170.282.759	187.627.522	205.058.122	717.397.553
3.1 ICMS cota-parte	89.451.973	101.119.641	112.588.833	123.693.131	426.853.578
3.2 IPVA cota-parte	36.146.083	40.860.798	45.495.311	49.982.377	172.484.569
3.3 IPI Exportação	1.531.335	1.731.075	1,927.417	2.117.512	7.307.339
3.4 Convênios Saúde	25.254.460	24.591.593	26.005.610	27.500.937	103.352.600
3.5 Convênios Educação	570.000	630.000	690.000	760.000	2.650.000
3.6 Convênios Assistência Social	0	0	0	0	0
3.7 Outros Convênios – CIDE – PRONAF	676.808	762.749	848.128	926.792	3.214.477
3.8 Outras Transferências	798.491	586.903	72.223	77.373	1.534.990
4.Transferências Multigovernamentais	98.962.759	113.807.173	130.878.249	150.509.986	494.158.167
4.1 FUNDEB	98.962.759	113.807.173	130.878.249	150.509.986	494.158.167
Deduções	37.480.632	42.369.418	47.175.042	51.827.775	178.852.867
(-) Contribuições Fundeb	37.480.632	42.369.418	47.175.042	51.827.775	178.852.867
II - RECEITA DE CAPITAL	57.417.696	131.811.601	70.419.691	11.480.144	271.129.132
1 - Alienação de bens	52.696	60.601	69.691	80.144	263.132
2 - Operações de Crédito	20.865.000	76.701.000	67.350.000	11.400.000	176.316.000
2.1 PMAT	300.000	3.750.000	3.750.000	4.000.000	11.800.000
2.2 PAC II - Saneamento	4.565.000	3.751.000	1.000.000	1.400.000	10.716.000
2.3 PAC II - Pavimentação	9.600.000	31.000.000	37.000.000	6.000.000	83.600.000
2.4 Reestruturação do Sistema de Mob. Urbana	6.400.000	38.200.000	25.600.000	0	70.200.000
3 - Transferências do Estado	0	0	0	0	0
4 - Transferências da União	36.500.000	55.050.000	3.000.000	0	94.550.000
4.1 Transferência PAC II – Habitação	8.700.000	7.000.000	3.000.000	0	18.700.000
4.2 Transferência Habitação de Interesse Social	1.300.000	0	0	0	1.300.000
4.3 PAC II - Saneamento	4.000.000	6.000.000	0	0	10.000.000
4.4 PAC II - Abastecimento	22.500.000	32.000.000	0	0	52.500.000
4.5 Requalificação do Bairro Balsa	0	8.850.000	0	0	8.850.000
4.6 Elaboração de Planos e Projetos - PAC	0	1.200.000	0	0	1.200.000
III. RECEITA TOTAL GERAL	768.524.379	883.819.180	894.421.054	912.663.475	3.459.428.088

3.2. METODOLOGIA DE CÁLCULO DA RECEITA PROJETADA 2014 – 2017

Ano	2014	2015	2016	2017
Receitas Próprias	18%	15,25%	12,92%	10,95%
Receitas de Transferências	15%	13,04%	11,34%	9,86%

ANÁLISE DA PROJEÇÃO DA RECEITA

Esta análise abrange as receitas da Administração Direta e Indireta, classificadas em dois grandes grupos: **receitas correntes** e de **receita de capital**. As receitas correntes são compostas pelas receitas próprias e pelas transferências correntes da União e do Estado.

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 e 10,95% em 2017, sempre em relação ao exercício anterior.

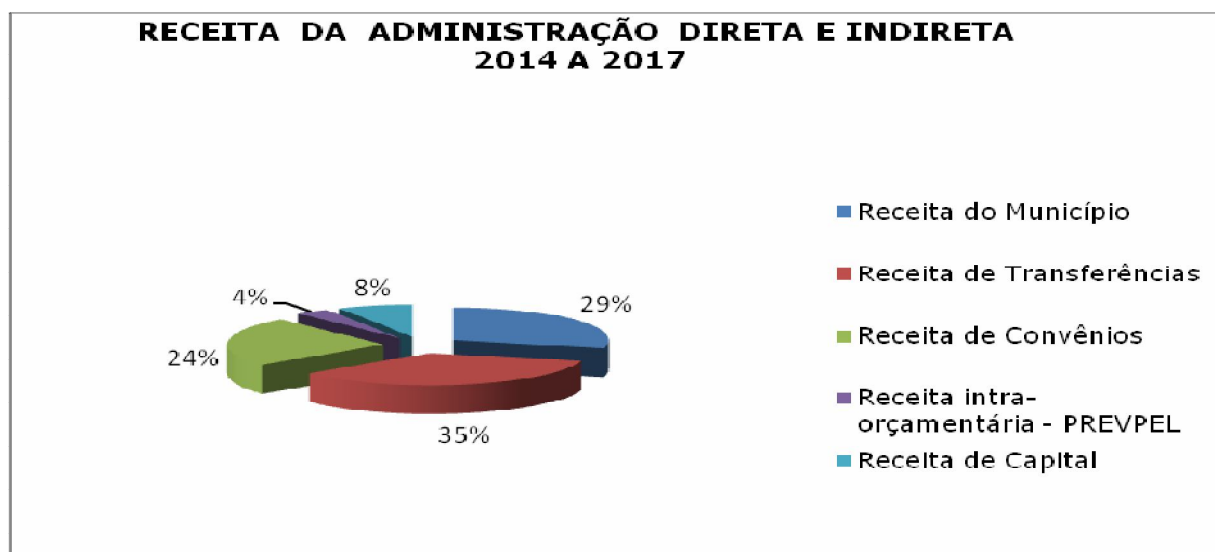
Na projeção das transferências constitucionais da receita, foram utilizados os seguintes percentuais de 15% para 2014; 13,04% em 2015; 11,34 % em 2016 e 9,86% em 2017, cuja base reporta-se a dados fornecidos pela Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do SUL- SEFAZ RS, para o exercício de 2013.

A projeção de **receitas de capital** inclui operações de crédito e captação de recursos, que estão em fase de tratativas com outras esferas governamentais e organismos internacionais. Dentre os objetivos desta captação, estão a melhoria a Pavimentação de Vias, Requalificação de Bairros, Construção de Estação de Tratamento

de Água e Esgotos, o Programa de Modernização da Administração Tributária e da Gestão dos Setores Básicos – PMAT.

COMPOSIÇÃO DA RECEITA

RECEITA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA 2014-2017		TOTAL
Receita do Município		1.004.491.398
Receita de Transferências		1.212.609.895
Receita de Convênios		848.218.364
Receita intra-orçamentária – PREVPEL		122.979.299
Receita de Capital		271.129.132
TOTAL		3.459.428.088



2. ANÁLISE DA PROJEÇÃO DA DESPESA

	DESPESAS POR GRUPOS ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA				
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Pessoal e Encargos	302.391.055	337.606.074	383.989.382	437.119.537	1.461.106.048
Encargos da Dívida	2.869.059	2.809.029	2.536.775	2.740.453	10.955.316
Outras Despesas Correntes	306.416.668	324.846.279	353.746.765	381.792.394	1.366.802.106
Investimentos	127.359.560	188.918.630	119.063.660	52.586.526	487.928.376
Amortização da Dívida	21.021.663	20.815.805	25.139.004	27.307.503	94.283.975
Reserva de Contingência	1.700.000	1.752.500	2.308.938	2.869.608	8.631.046
Reserva do RPPS	6.766.375	7.070.862	7.636.531	8.247.453	29.721.221
TOTAL	768.524.380	883.819.179	894.421.055	912.663.474	3.459.428.088

Para a projeção da despesa de manutenção, em regra, tomou-se por base a despesa executada até maio de 2013, com um incremento anual que varia de 7,5% a

10% em cada item. Em relação a despesa com Pessoal foi projetado um incremento de 12% em 2014 e 2015 e 15% nos exercícios de 2016 e 2017.

As despesas referente a contra partidas foram alocadas ao respectivo programa executor, conforme informações do gestor responsável.

4.DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR EXIGÊNCIA LEGAL 2014-2017

Para a projeção das despesas nas áreas de Educação e Saúde, foram obedecidos preceitos legais exigidos pela Constituição Federal e Lei Orgânica Municipal.

DESPESAS COM EDUCAÇÃO 2014-2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Recursos do Município (30%)	52.722.043	60.350.077	67.815.914	74.987.678	255.875.712
Recursos do FUNDEB	98.962.759	113.807.173	130.878.249	150.509.986	494.158.167
Recursos de Convênios	20.920.000	11.780.000	12.940.000	14.250.000	59.890.000
TOTAL	172.604.802	185.937.250	211.634.163	239.747.664	809.923.879

DESPESAS COM SAÚDE 2014-2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Recursos do Município (15%)	45.101.338	51.359.748	57.495.478	63.407.726	217.364.290
Recursos Próprios	2.526.382	2.533.649	2.541.334	2.549.460	10.150.825
Recursos de Convênios	160.242.147	152.429.587	161.194.291	170.462.966	644.328.991
TOTAL	207.869.867	206.322.984	221.231.103	236.420.152	871.844.106

DESPESAS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL 2014-2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Recursos do Município	15.844.097	16.598.787	18.508.192	23.620.575	74.571.651
Recursos de Convênios	1.277.400	1.277.400	1.277.400	1.277.400	5.109.600
TOTAL	17.121.497	17.876.187	19.785.592	24.897.975	79.681.251

Anexo I

Demonstrativo da Previsão da Receita para o período 2014/2017

Categoria Econômica e Origem	2014/2017
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.459.428.088
1. RECEITA CORRENTE	3.244.172.524
RECEITA TRIBUTÁRIA	500.457.540
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	73.626.005
RECEITA PATRIMONIAL	15.368.156
RECEITA DE SERVIÇOS	293.282.440
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.239.681.126
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	121.757.257
2. RECEITA DE CAPITAL	271.129.132
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	176.316.000
ALIENAÇÃO DE BENS	263.132
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	94.550.000
3. RECEITAS CORRENTES INTRA	122.979.299
4. DEDUÇÃO DA RECEITA	178.852.867

Anexo II

Demonstrativo dos Programas de Governo para o período 2014/2017 por vínculo de recursos

0101 - AÇÕES DA POLÍTICA HABITACIONAL					
RECURSOS	Período				Total do Programa
	2.014	2.015	2.016	2.017	21.129.504
Próprios	1.570.000	578.400	186.240	94.864	2.429.504
Vinculados	8.700.000	7.000.000	3.000.000	0	18.700.000

0102 - AÇÕES EM ASSISTÊNCIA SOCIAL					
RECURSOS	Período				Total do Programa
	2.014	2.015	2.016	2.017	9.582.625
Próprios	1.653.430	851.842	937.026	1.030.727	4.473.025
Vinculados	1.277.400	1.277.400	1.277.400	1.277.400	5.109.600

AÇÕES EM SEGURANÇA					
RECURSOS	Período				Total do Programa
	2.014	2.015	2.016	2.017	5.290.582
Próprios	444.335	1.014.455	1.079.901	1.151.891	3.690.582
Vinculados	400.000	400.000	400.000	400.000	1.600.000

0104 - AÇÕES INCLUSIVAS					
RECURSOS	Período				Total do Programa
	2.014	2.015	2.016	2.017	3.921.656
Próprios	917.500	907.600	998.360	1.098.196	3.921.656
Vinculados					0

0105 - AGRICULTURA FAMILIAR - ESPAÇO DE PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL					
RECURSOS	Período				Total do Programa
	2.014	2.015	2.016	2.017	1.842.852
Próprios	436.500	285.000	185.000	185.000	1.091.500
Vinculados	276.808	284.488	92.937	97.119	751.352

0106 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA					
RECURSOS	Período				Total do Programa
	2.014	2.015	2.016	2.017	
Próprios	0	0	0	0	0
Vinculados	3.389.677	3.584.583	3.790.698	4.008.664	14.773.622

0107 - ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA					
RECURSOS	Período				Total do Programa
	2.014	2.015	2.016	2.017	
Próprios		0	0		0
Vinculados	1.035.000	1.094.513	1.157.447	1.224.000	4.510.960

0108 - CONTROLE SOCIAL DO SUS - CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE					
RECURSOS	Período				Total do Programa
	2.014	2.015	2.016	2.017	
Próprios	0	0	0	0	0
Vinculados	90.000	95.175	100.648	106.435	392.258

0109 - DIREITOS DIFUSOS E DEFESA CIVIL					
RECURSOS	Período				Total do Programa
	2.014	2.015	2.016	2.017	
Próprios	198.000	72.010	76.041	80.374	426.425
Vinculados	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000

0110 - DST - SABER, TRATAR E VIVER					
RECURSOS	Período				Total do Programa
	2.014	2.015	2.016	2.017	
Próprios	0	0	0	0	0
Vinculados	346.096	370.617	395.976	422.108	1.534.797

0111 - ECONOMIA DA CULTURA E DIVERSIDADE					
RECURSOS	Período				Total do Programa
	2.014	2.015	2.016	2.017	
Próprios	2.677.000	3.389.700	3.674.920	4.054.610	13.796.230
Vinculados	0	0	0	0	0

0112 - EDUCAÇÃO EM PRESERVAÇÃO AMBIENTAL					
RECURSOS	Período				Total do Programa
	2.014	2.015	2.016	2.017	1.660.000
Próprios	115.000	515.000	515.000	515.000	1.660.000
Vinculados	0	0	0	0	0

0113 - ESPORTE E LAZER					
RECURSOS	Período				Total do Programa
	2.014	2.015	2.016	2.017	5.498.750
Próprios	550.000	575.000	700.000	730.000	2.555.000
Vinculados	2.943.750	0	0	0	2.943.750

0114 - GESTÃO DO TERRITÓRIO					
RECURSOS	Período				Total do Programa
	2.014	2.015	2.016	2.017	3.028.700
Próprios	284.400	287.100	340.600	316.600	1.228.700
Vinculados	300.000	750.000	750.000	0	1.800.000

0115 - GESTÃO E POLÍTICA CULTURAL					
RECURSOS	Período				Total do Programa
	2.014	2.015	2.016	2.017	8.823.550
Próprios	1.978.500	2.026.960	2.266.590	2.551.500	8.823.550
Vinculados	0	0	0	0	0

0116 - IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS DE INCENTIVO AO TURISMO					
RECURSOS	Período				Total do Programa
	2.014	2.015	2.016	2.017	7.757.000
Próprios	710.000	1.245.000	1.030.000	1.035.000	4.020.000
Vinculados	1.287.000	1.350.000	500.000	600.000	3.737.000

0117 - INFRAESTRUTURA E SUPORTE ÀS ESCOLAS					
RECURSOS	Período				Total do Programa
	2.014	2.015	2.016	2.017	56.700.000
Próprios	0	0	0	0	0
Vinculados	22.010.000	11.100.000	11.440.000	12.150.000	56.700.000

0118 - INFRA ESTRUTURA RURAL					
RECURSOS	Período				Total do Programa

	2.014	2.015	2.016	2.017	10.915.000
Próprios	3.300.000	2.620.000	2.620.000	2.375.000	10.915.000
Vinculados	0	0	0	0	0

0119 - INTERVENÇÕES URBANAS

RECURSOS	Período				Total do Programa
	2.014	2.015	2.016	2.017	28.512.021
Próprios	4.589.542	10.748.242	7.224.419	4.749.818	27.312.021
Vinculados	390.000	270.000	270.000	270.000	1.200.000

0120 - LIMPEZA E ILUMINAÇÃO URBANA

RECURSOS	Período				Total do Programa
	2.014	2.015	2.016	2.017	90.267.450
Próprios	19.450.000	21.395.000	23.534.500	25.887.950	90.267.450
Vinculados	0	0	0	0	0

0121 - MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO

RECURSOS	Período				Total do Programa
	2.014	2.015	2.016	2.017	87.041.000
Próprios	30.000	30.000	30.000	30.000	120.000
Vinculados	35.341.000	45.280.000	2.900.000	3.400.000	86.921.000

0122 - MENTAL PEL

RECURSOS	Período				Total do Programa
	2.014	2.015	2.016	2.017	25.678.312
Próprios	0	0	0	0	0
Vinculados	5.479.552	6.109.382	6.736.422	7.352.956	25.678.312

0123 - MOBILIDADE URBANA

RECURSOS	Período				Total do Programa
	2.014	2.015	2.016	2.017	225.240.587
Próprios	8.088.124	14.947.630	14.621.216	12.070.492	49.727.462
Vinculados	18.600.000	81.728.261	66.355.191	8.829.673	175.513.125

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

RECURSOS	Período				Total do Programa
	2.014	2.015	2.016	2.017	47.793.168
Próprios	6.100.000	6.114.000	9.912.249	10.046.919	32.173.168

Vinculados	1.950.000	5.570.000	3.550.000	4.550.000	15.620.000
------------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------

0125 - MODERNIZANDO O CUIDADO A SAÚDE					
RECURSOS	Período				Total do Programa
	2.014	2.015	2.016	2.017	160.176.114
Próprios	0	0	0	0	0
Vinculados	34.303.446	38.145.249	41.976.304	45.751.115	160.176.114

0126 - PARTICIPAÇÃO POPULAR					
RECURSOS	Período				Total do Programa
	2.014	2.015	2.016	2.017	0
Próprios	0	0	0	0	0
Vinculados	0	0	0	0	0

0127 - PELOTAS CUIDANDO DO CIDADÃO					
RECURSOS	Período				Total do Programa
	2.014	2.015	2.016	2.017	483.783.081
Próprios	0	0	0	0	0
Vinculados	110.472.354	117.224.633	124.319.253	131.766.841	483.783.081

0128 - PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL					
RECURSOS	Período				Total do Programa
	2.014	2.015	2.016	2.017	379.595
Próprios	109.260	81.686	89.863	98.786	379.595
Vinculados	0	0	0	0	0

0129 - PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS					
RECURSOS	Período				Total do Programa
	2.014	2.015	2.016	2.017	177.097.859
Próprios	0	0	0	0	0
Vinculados	40.247.330	42.047.698	45.366.312	49.436.519	177.097.859

0130 - PROGRAMA DE INVESTIMENTO EM INFRA-ESTRUTURA NA SAÚDE					
RECURSOS	Período				Total do Programa
	2.014	2.015	2.016	2.017	16.347.694
Próprios	0	0	0	0	0
Vinculados	16.347.694	0	0	0	16.347.694

0131 - PROGRAMA MUNICIPAL DE INFORMAÇÕES AMBIENTAIS					
RECURSOS	Período				Total do Programa
	2.014	2.015	2.016	2.017	180.000
Próprios	45.000	45.000	45.000	45.000	180.000
Vinculados	0	0	0	0	0

0132 - PROMOÇÃO DE UM AMBIENTE VOLTADO AO DESENVOLVIMENTO					
RECURSOS	Período				Total do Programa
	2.014	2.015	2.016	2.017	5.146.000
Próprios	440.000	340.000	240.000	240.000	1.260.000
Vinculados	2.080.000	1.586.000	110.000	110.000	3.886.000

0133 - QUALIFICAÇÃO DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM					
RECURSOS	Período				Total do Programa
	2.014	2.015	2.016	2.017	740.673.879
Próprios	0	0	0	0	0
Vinculados	147.794.802	171.787.250	196.994.163	224.097.664	740.673.879

0134 - RESGATE E QUALIFICAÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
RECURSOS	Período				Total do Programa
	2.014	2.015	2.016	2.017	20.497.089
Próprios	0	0	0	0	0
Vinculados	4.312.249	4.858.550	5.399.294	5.926.996	20.497.089

0135 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA					
RECURSOS	Período				Total do Programa
	2.014	2.015	2.016	2.017	843.600
Próprios	78.600	375.600	197.000	192.400	843.600
Vinculados	0	0	0	0	0

0136 - SAÚDE BUCAL- SORRIR					
RECURSOS	Período				Total do Programa
	2.014	2.015	2.016	2.017	5.375.811
Próprios	0	0	0	0	0
Vinculados	1.172.963	1.286.594	1.401.033	1.515.221	5.375.811

0137 - SAÚDE INTEGRAL AO SERVIDOR E SEUS DEPENDENTES					
--	--	--	--	--	--

RECURSOS	Período				Total do Programa
	2.014	2.015	2.016	2.017	27.169.619
Próprios	0	0	0	0	0
Vinculados	6.297.170	6.580.543	7.106.986	7.184.920	27.169.619

0138 - SOS PELOTAS

RECURSOS	Período				Total do Programa
	2.014	2.015	2.016	2.017	94.859.240
Próprios	0	0	0	0	0
Vinculados	22.134.650	23.162.994	24.229.453	25.332.143	94.859.240

0139 - TRABALHADOR SAUDÁVEL

RECURSOS	Período				Total do Programa
	2.014	2.015	2.016	2.017	4.521.932
Próprios	0	0	0	0	0
Vinculados	1.035.467	1.096.572	1.160.997	1.228.896	4.521.932

0001 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO LEGISLATIVO

RECURSOS	Período				Total do Programa
	2.014	2.015	2.016	2.017	81.975.127,66
Próprios	18.003.386,53	18.892.371,45	21.343.051,98	23.736.317,70	81.975.127,66
Vinculados	0	0	0	0	0

0002 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO

RECURSOS	Período				Total do Programa
	2.014	2.015	2.016	2.017	509.875.279,34
Próprios	95.334.178,47	102.466.701,55	117.403.906,02	137.243.553,3	452.448.339,34
Vinculados	11.661.093	13.631.502	15.223.845	16.910.500	57.426.940

0003 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO SANEP

RECURSOS	Período				Total do Programa
	2.014	2.015	2.016	2.017	292.564.866
Próprios	0	0	0	0	0
Vinculados	63.738.901	69.617.018	76.699.719	82.509.228	292.564.866

0004 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO PREVPEL

RECURSOS	Período				Total do Programa
----------	---------	--	--	--	-------------------

	2.014	2.015	2.016	2.017	9.633.512
Próprios	0	0	0	0	0
Vinculados	2.152.500	2.260.125	2.486.137	2.734.750	9.633.512

0000 - ENCARGOS ESPECIAIS					
RECURSOS	Período				Total do Programa
	2.014	2.015	2.016	2.017	152.130.741
Próprios	28.225.053	28.415.340	33.477.283	36.921.454	127.039.130
Vinculados	5.609.669	6.030.394	6.482.674	6.968.874	25.091.611

TOTAL PROGRAMAS RECURSOS PRÓPRIOS - Fonte 0001	922.757.065
TOTAL PROGRAMAS RECURSOS VINCULADOS	2.536.671.023
TOTAL PROGRAMAS PPA 2014-2017	3.459.428.088

Anexo III

Demonstrativo dos Programas de Governo para o período 2014/2017

TÍTULO DO PROGRAMA: Ações de política habitacional			
Código: 0101	Valor global do Programa: R\$ 21.129.504,00		
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: <u>Secretaria Municipal de Justiça Social e Segurança – Superintendência de Cadastro Social, Secretária Municipal de Habitação e Regularização Fundiária</u>			
Código	Descrição		
242.6/228	Secretaria Municipal de Justiça Social e Segurança – Superintendência de Cadastro Social, Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária		
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 (2014/2017)			

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;			
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 2015.			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)			
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 trabalho social;	x		Municipal
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 Aragano;		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: <u>Secretaria Municipal de Justiça Social e Segurança – Superintendência de Cadastro Social, Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária</u>			
Código	Descrição		
242.6/228	Secretaria Municipal de Justiça Social e Segurança – Superintendência de Cadastro Social, Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária		
INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO			
Descrição	Unidade de	Referência	

	Medida	Data	Índice
Número de cadastros já existentes não	Unidade	Junho de	24.000

revisados.		2013	
METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)			
Em 2014, revisar e reavaliar 20% dos cadastros já existentes;			
Em 2015, revisar e reavaliar 30% dos cadastros já existentes;			
Em 2016, revisar e reavaliar 30% dos cadastros já existentes;			
Em 2017, revisar e reavaliar 20% dos cadastros já existentes.			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)			
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.			
Órgão responsável pelo objetivo: <u>Secretaria Municipal de Justiça Social e Segurança – Superintendência de Cadastro Social, Secretaria Municipal de Habitação e regularização Fundiária</u>			
Código	Descrição		
242.6/228	Secretaria Municipal de Justiça Social e Segurança – Superintendência de Cadastro Social, Secretaria Municipal de Habitação e regularização Fundiária		
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 (2014/2017)			
Em 2014, aumentar 20% o número de unidades habitacionais oferecidas;			
Em 2015, aumentar 20% o número de unidades habitacionais oferecidas;			
Em 2016, aumentar 20% o número de unidades habitacionais oferecidas;			
Em 2017, aumentar 20% o número de unidades habitacionais oferecidas.			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)			
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		x	Municipal
---	--	---	-----------

empreendimentos habitacionais para a população em situação de baixa renda;				
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: <u>Unidade de Gerenciamento de Projetos</u>				
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 (2014/2017)				
Construção de 319 unidades habitacionais em 4 anos, sendo: 2014 - 54 unidades; 2015 - 175 unidades; 2016 - 90 unidades.				
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)				
Descrição	Orçamentário		Regionalização	
	Sim	Não		
Elaborar projetos para captação de recurso junto ao órgão financeiro;		x	Zona Urbana	
Licitatar 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\$ 9.582.625,00	
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 (2014/2017)			
Aumentar 1 unidade de CRAS nos anos de 2014 a 2015;			
Aumentar 1 unidade de CRAS nos anos de 2016 a 2017;			
Criar 1 equipe volante nos anos de 2014 a 2015;			
Criar 1 equipe volante nos anos de 2016 a 2017;			
Atingir taxa de acompanhamento do PAIF, das famílias cadastradas no CadÚnico de 10% nos anos de 2014 a 2017;			
Atingir taxa de acompanhamento do PAIF, das famílias com membros beneficiários do BPC: 10% nos anos de 2014 a 2017;			
Atingir taxa de acompanhamento pelo PAIF, das famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família de 10% nos anos de 2014 a 2017;			
Atingir 50% 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 nos anos de 2014 a 2017;			
Referenciar 100% da população constante no CadÚnico, com ½ SM ou 20% dos domicílios do Município, aos CRAS nos anos de 2014 a 2017.			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)			
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 (2014/2017)			
Atingir 60% de cadastramento no CadÚnico das famílias com presença de beneficiários do BPC nos anos de 2014 a 2017;			
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 oito funcionários, para que a equipe de trabalho, no decorrer do período de 2014/2017, 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 (2014/2017)			
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 (2014/2017)			
Aumentar em 10% o atendimento de pessoas com deficiência no ano de 2014;			
Aumentar em 15% o atendimento de pessoas com deficiência no ano de 2015;			
Aumentar em 20% o atendimento de pessoas com deficiência no ano de 2016;			
Aumentar em 25% o atendimento de pessoas com deficiência no ano de 2017.			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)			
		Orçamentário	

	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 (2014/2017)			
Aumentar em 5% o recurso para benefícios eventuais no ano de 2014;			
Aumentar em 10% o recurso para benefícios eventuais no ano de 2015;			
Aumentar em 15% o recurso para benefícios eventuais no ano de 2016;			
Aumentar em 20% o recurso para benefícios eventuais no ano de 2017.			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)			
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: <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 unidades do SCFV;	Unidade	2013	7
Número de Crianças em zona urbana e rural, cujas famílias não possuem acesso ao serviço de assistência social.	Crianças	2013	5000
METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)			
Atingir o percentual de 50% de inclusão do público prioritário no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos;			
Aumentar 2 unidades do SCFV no ano de 2014;			
Aumentar 1 unidade do SCFV no ano de 2015;			
Aumentar 1 unidade do SCFV no ano de 2016;			
Aumentar 1 unidade do SCFV no ano de 2017;			
Atender 5% das crianças da zona rural com o serviço de Ludoteca Volante em 2014;			
Atender 10% das crianças da zona rural com o serviço de Ludoteca Volante em 2015;			
Atender 15% das crianças da zona rural com o serviço de Ludoteca Volante em 2016;			
Atender 20% das crianças da zona rural com o serviço de Ludoteca Volante em 2017.			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)			
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: <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
Famílias sem acesso à renda.	Número de famílias	2013	1000
METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)			
Diminuir em 10% as famílias sem acesso à renda em 2014;			

Diminuir em 20% as famílias sem acesso à renda em 2015;			
Diminuir em 30% as famílias sem acesso à renda em 2016;			
Diminuir em 40% as famílias sem acesso à renda em 2017.			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)			
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: <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 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 (2014/2017)			
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;			
Aumentar em 10% ao ano, o número de famílias atendidas no ano de 2015;			
Aumentar em 10% ao ano, o número de famílias atendidas no ano de 2016;			
Aumentar em 10% ao ano, o número de famílias atendidas no ano de 2017;			
Atingir no mínimo 70% de cadastro até fim de 2016 as ações estratégicas do PETI;			

Acompanhar 60% das famílias com criança ou adolescente nos serviços de acolhimento nos anos de 2014 a 2017;

Realizar em 100% nos CREAS o acompanhamento de famílias com presença de violação de direitos, em decorrência do uso de substâncias psicoativas nos anos de 2014 a 2017.

INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)

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: 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 abordagens sociais.	Abordagens	2013	0

METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)

Identificar e cadastrar no CadÚnico 70% 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;

Identificar e atender 10% das famílias e indivíduos com direitos violados no ano de 2015;

Identificar e atender 10% das famílias e indivíduos com direitos violados no ano de 2016;

Identificar e atender 10% das famílias e indivíduos com direitos violados no ano de 2017.

INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)

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 (2014/2017)			
Atingir 100% dos adolescentes encaminhados pelo Juizado da Infância e Juventude, das medidas de Liberdade Assistida – LA e Prestação Continuada – PSC nos anos de 2014 a 2017.			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)			
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;			
Objetivo 3: 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 (2014/2017)			
Atingir 100% dos adolescentes e suas famílias que necessitam do Serviço do CREAS, e garantir acessibilidade a pessoas com necessidades especiais nos anos de 2014 a 2017;			
Aumentar em 20% ao ano, o número de famílias cuidadoras nos anos de 2014 a 2017.			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)			
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 (2014/2017)			
Atingir 30% das pessoas em situação de rua no ano de 2014;			
Atingir 50% das pessoas em situação de rua no ano de 2015;			
Atingir 70% das pessoas em situação de rua no ano de 2016;			
Atingir 100% das pessoas em situação de rua no ano de 2017.			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)			
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 maioria.	Número de jovens	2012	5
METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)			
Garantir que, entre 2014 e 2017, 50% dos adolescentes em Abrigo Institucional, ao completarem 18 anos, possam aderir à modalidade de República.			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)			
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 100% dos serviços de acolhimento para crianças e adolescente em conformidade com as pactuações da CIT e resoluções do CNAS nos anos de 2014 a 2017;			
Reduzir 20% de abrigamento institucional para crianças de 2014 a 2017;			
Reduzir 20% de abrigamento institucional para adolescentes de 2014 a 2017;			
Reduzir 20% de abrigamento institucional para idosos de 2014 a 2017;			

Reduzir 20% de abrigamento institucional para mulheres vítima de violência de 2014 a 2017;			
Garantir 50% da alocação dos abrigos em prédios públicos próprios em 2015;			
Garantir 50% da alocação dos abrigos em prédios públicos próprios em 2016.			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)			
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: <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 pessoas em Situação de Rua e/ou Viajantes.	Pessoas	2012	100
METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)			
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 (2014/2017)			
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: <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 pessoas com deficiência em Abrigo Institucional.	Pessoas	2012	20

METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)			
Proporcionar o reordenamento para Residência Inclusiva, para 50% das Pessoas Com Deficiência em Abrigo Institucional em 2014;			
Proporcionar o reordenamento para Residência Inclusiva, para 50% das Pessoas Com Deficiência em Abrigo Institucional em 2015;			
Implantar 100% 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 nos anos de 2014 a 2017.			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)			
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: <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 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 (2014/2017)			
Atingir percentual mínimo 60% de trabalhadores do SUAS de nível superior e médio, com vínculo de servidor estatutário ou empregado público até 2017;			
Garantir 100% 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 até 2015.			
Garantir Legislação atualizada da Política de Assistência Social no Município em 2014.			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)			
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: <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 trabalhadores do SUAS	Funcionários	2013	500	
METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)				
Garantir que 50% dos trabalhadores do SUAS participem de cursos de atualização, aperfeiçoamento e formação em 2014;				
Garantir que 70% dos trabalhadores do SUAS participem de cursos de atualização, aperfeiçoamento e formação em 2015;				
Garantir que 90% dos trabalhadores do SUAS participem de cursos de atualização, aperfeiçoamento e formação em 2016;				
Garantir que 100% dos trabalhadores do SUAS participem de cursos de atualização, aperfeiçoamento e formação em 2017.				
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)				
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: <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 Serviços da Rede Sócioassistencial;	Serviços	2013	42	
METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)				
Garantir que 100% dos serviços da rede socioassistencial sejam assessorados, monitorados e avaliados nos anos de 2014 a 2017.				
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)				
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.			
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 (2014/2017)			
Atingir 100% 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 100% da manutenção dos Conselhos de Direitos nos anos de 2014 a 2017.			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)			
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 Medida	Referência	
		Data	Índice
Número de Sistemas Informatizados.	Sistema	2012	0
METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)			
Criar o Sistema Informatizado de Assistência Social no ano de 2014;			
Chegar a 50% a acessibilidade dos servidores da SMJSS ao Sistema Informatizado de Assistência Social no ano de 2015;			
Chegar a 70% a acessibilidade dos servidores da SMJSS ao Sistema Informatizado de Assistência Social no ano de 2016;			
Chegar a 100% a acessibilidade dos servidores da SMJSS ao Sistema Informatizado de Assistência Social no ano de 2017.			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)			
Descrição	Orçamentário		Regionalização
	Sim	Não	
Implantar o Sistema Informatizado de Assistência Social através	X		Municipal

de um sistema de Banco de Dados elaborado pela COINPEL;			
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\$ 5.290.582,00	
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 tendo mais 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 (2014/2017)			
Aumentar uma unidade de atuação em 2014;			
Aumentar uma unidade de atuação em 2015;			
Aumentar uma unidade de atuação em 2016;			
Aumentar uma unidade de atuação em 2017.			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)			
Descrição	Orçamentário		Regionalização
	Sim	Não	
Fazer levantamento das áreas de atuação;		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 (2014/2017)			
Reduzir 10% dos índices de ocorrências e de perturbação no ambiente escolar durante o ano de 2014;			
Reduzir 10% dos índices de ocorrências e de perturbação no ambiente escolar durante o ano de 2015;			
Reduzir 10% dos índices de ocorrências e de perturbação no ambiente escolar durante o ano de 2016;			
Reduzir 10% dos índices de ocorrências e de perturbação no ambiente escolar durante o ano de 2017.			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)			
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 (2014/2017)			
Em 2014, ampliar 5% os integrantes da GM Mirim;			
Em 2015, ampliar 10% os integrantes da GM Mirim;			
Em 2016, ampliar 10% os integrantes da GM Mirim;			
Em 2017, ampliar 10% os integrantes da GM Mirim.			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)			
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		X	Municipal

social;			
Realizar reuniões periódicas com os responsáveis dos integrantes da Guarda Mirim, visando acompanhamento social.		x	Municipal
PROJETO 4: Ampliação do sistema de videomonitoramento			
Objetivo: Ampliar a área de cobertura na zona urbana pelas 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 (2014/2017)			
2014 – acrescentar mais 15 câmeras ao sistema;			
2015 – acrescentar mais 15 câmeras do sistema;			
2016 – acrescentar mais 15 câmeras ao sistema;			
2017 – acrescentar mais 16 câmeras ao sistema.			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)			
Descrição	Orçamentário		Regionalização
	Sim	Não	
Firmar convênio com o Ministério da Justiça;			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: Secretaria Municipal de Justiça Social e Segurança			
Código	Descrição		
241.5	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 (2014/2017)			
2014 – Criar 11 núcleos;			
2015 – Criar 02 núcleos;			
2016 – Criar 02 núcleos;			
2017 – Manter os núcleos existentes.			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)			
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
PROJETO 6: Fundo Municipal dos Bombeiros - FUMBOM			
Objetivo: prover recursos para reequipamento e aquisição de material permanente e de reposição;			

Realizar análise/exame e vistoria/inspeção de projetos ou planos de sistemas técnicos de prevenção e proteção contra incêndios; Adquirir móveis e imóveis e a construção de instalações do Corpo de Bombeiros do estado do Rio Grande do Sul; Manter seus móveis e imóveis.			
Órgão responsável pelo objetivo: Secretaria Municipal de Gestão Financeira e Administrativa			
Código	Descrição		
240	Secretaria Municipal de Gestão Financeira e Administrativa		
INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO			
Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Data	Índice
Vistorias	Nº	2013	2.500
Análises	Nº	2013	1.300
METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)			
2014 - Aumentar as análises e vistorias em 5%.			
2015 - Aumentar as análises e vistorias em 5%.			
2016 - Aumentar as análises e vistorias em 5%.			
2017 - Aumentar as análises e vistorias em 5%.			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)			
Descrição	Orçamentário		Regionalização
	Sim	Não	
Contratar Pessoal	x		Município
Reequipar e equipar com material permanente	x		Município
Realizar análise/exame e vistoria/inspeção de projetos ou planos de sistemas técnicos de prevenção contra incêndios	x		Município

TÍTULO DO PROGRAMA: Ações inclusivas			
Código: 0104		Valor global do Programa: R\$ 3.921.656,00	
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		
241.5	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 (2014/2017)			
Diminuir em 10% as famílias sem acesso à segurança alimentar em 2014;			
Diminuir em 20% as famílias sem acesso à segurança alimentar em 2015;			
Diminuir em 30% as famílias sem acesso à segurança alimentar em 2016;			
Diminuir em 40% as famílias sem acesso à segurança alimentar em 2017.			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)			
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		
241.5	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 (2014/2017)			
Garantir estrutura física e organizacional para a implantação do serviço no ano de 2014;			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)			
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		
241.5	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 (2014/2017)			
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 (2014/2017)			
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		
241.5	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 (2014/2017)			

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 (2014/2017)			
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		
241.5	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 (2014/2017)			
Desenvolver atividades de Inclusão e de visibilidade da cultura e da história do Afro-descendente;			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)			
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		
241.5	Secretaria Municipal de Justiça Social e Segurança		
INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO			
Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Data	Índice
Casamento Coletivo.	Número de Casais	01/12/2012	33
METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)			
Atingir o número de 40 casais em 2013, 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 (2014/2017)			
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		
241.5	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 (2014/2017)			
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 (2014/2017)			
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		
241.5	Secretaria Municipal de Justiça Social e Segurança		
INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO			
Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Data	Índice
Fazendo arte para as Mães.	Funcionários e Usuários	Todo mês de Maio	600
METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)			
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 (2014/2017)			
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		
241.5	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.	Numero de Pessoas	Maior de 2013	20
METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)			
Aumentar o acesso ao serviço em 100% em 2014;			
Aumentar o acesso ao serviço em 100% em 2015;			
Aumentar o acesso ao serviço em 100% em 2016;			
Aumentar o acesso ao serviço em 100% em 2017.			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)			
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		
241.5	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 (2014/2017)			
Diminuir o número de debutantes para 20 no ano de 2014;			
Manter o número de debutantes para 20 no ano de 2015;			
Manter o número de debutantes para 20 no ano de 2016;			
Manter o número de debutantes para 20 no ano de 2017.			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)			
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

TÍTULO DO PROGRAMA: Agricultura Familiar: Espaço de Produção Sustentável			
Código: 0105	Valor global do Programa: R\$ 1.842.852,00		
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 (2014/2017)			
Aumentar em 100% o número de agricultores(as) familiares qualificados(as) em 04 anos, sendo 25% ao ano;			
Ampliar em 100% o número de beneficiados com programas de apoio ao sistema produtivo em 04 anos, sendo 25% ao ano.			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)			
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 (2014/2017)			
Ampliação do número de pescadores participantes em "Feiras do Pescador" em 20% em 04 anos, sendo 5% ao ano;			
Ampliação do número de "Feiras do Pescador" para 5 feiras em 04 anos;			
Ampliação do número de pescadores beneficiados, com cursos de qualificação em 100% em 04 anos, sendo 25% ao ano.			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)			
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: 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 abatedouros inspecionados e fiscalizados;	Unidade	2012	08
Número de indústrias de produtos cárneos, inspecionadas e fiscalizadas.	Unidade	2012	08
METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)			
Ampliar em 35% o número de abatedouros inspecionados em 04 anos;			
Ampliar em 35% o número de indústrias de produtos cárneos inspecionadas em 04 anos.			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)			
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 (2014/2017)				
Aumentar em 40% o número de atendimentos do UMC em 04 anos, sendo 10% ao ano;				
Aumentar em 40% o número de cadastros realizados em 04 anos, sendo 10% ao ano.				
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)				
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 1: Construir um prédio de alvenaria, para abrigar 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;				
Objetivo 2: Aumentar a geração de renda dos agricultores familiares da zona rural de Pelotas e região.				
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 (2014/2017)	2014	2015	2016	2017
Beneficiar 300 apicultores em 4 anos;	30	70	100	100
Beneficiar a produção de 1.200 toneladas de mel em 4 anos.	300	300	300	300
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)				
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: Assistência Farmacêutica			
Código: 0106		Valor global do Programa: R\$ 14.773.622,00	
PROJETO 1: Remédio: Sem falta			
Objetivo: Manter as UBS e a farmácia municipal abastecida de medicamentos, para atender a 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 (2014/2017)			
2014 - Disponibilizar 90% de medicamentos da lista REMUME;			
2015 - Disponibilizar 95% de medicamentos da lista REMUME;			
2016 - Disponibilizar 95% de medicamentos da lista REMUME;			
2017 - Disponibilizar 95% de medicamentos da lista REMUME.			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)			
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 (2014/2017)			
2014 - Atender 70% dos beneficiários cadastrados;			
2015 - Atender 95% dos beneficiários cadastrados;			
2016 - Atender 95% dos beneficiários cadastrados;			
2017 - Atender 95% dos beneficiários cadastrados.			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)			
Descrição	Orçamentário		Regionalização
	Sim	Não	
Captar recurso para a realização da	x		Em todas as regiões do município

logística;			
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\$ 4.510.960,00	
PROJETO 1 : Mãe Pelotense			
Objetivo: Qualificar e fortalecer a assistência à saúde da gestante.			
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
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 (2014/2017)			
2014 - Aumentar a cobertura de pré-natal em 4%;			
2015 - Aumentar a cobertura de pré-natal em, no mínimo, 2%;			
2016 - Aumentar a cobertura de pré-natal em, no mínimo, 2%;			
2017 - Aumentar a cobertura de pré-natal em, no mínimo, 2%;			
2014 - Aumentar a captação precoce de pré-natal em 4%;			
2015 - Aumentar a captação precoce de pré-natal em, no mínimo, 2%;			
2016 - Aumentar a captação precoce de pré-natal em, no mínimo, 2%;			
2017 - Aumentar a captação precoce de pré-natal em, no mínimo, 2%;			
2014 - Manter a razão de mortalidade materna 47,6 (2 óbitos);			
2015 - Manter a razão de mortalidade materna 47,6 (2 óbitos);			
2016 - Manter a razão de mortalidade materna 47,6 (2 óbitos);			
2017 - Manter a razão de mortalidade materna 47,6 (2 óbitos);			
2014 - Reduzir a mortalidade infantil para 13,5 óbitos por 1.000 NV;			
2015 - Reduzir a mortalidade infantil para 12 óbitos por 1.000 NV;			
2016 - Reduzir a mortalidade infantil para 11 óbitos por 1.000 NV;			
2017 - Reduzir a mortalidade infantil para 10 óbitos por 1.000 NV;			
2014 - Reduzir a mortalidade neonatal para 7,8 óbitos por 1.000 NV;			
2015 - Reduzir a mortalidade neonatal para 7 óbitos por 1.000 NV;			
2016 - Reduzir a mortalidade neonatal para 6 óbitos por 1.000 NV;			
2017 - Reduzir a mortalidade neonatal para 6 óbitos por 1.000 NV.			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)			
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 (2014/2017)			
2014 - Aumentar a cobertura de realização de exames citopatológicos para 0,20;			
2015 - Aumentar a cobertura de realização de exames citopatológicos para 0,25;			
2016 - Manter a cobertura de realização de exames citopatológicos para 0,25;			
2017 - Manter a cobertura de realização de exames citopatológicos para 0,25;			
2014 - Aumentar a cobertura de realização de exames de mamografia para 0,25;			
2015 - Aumentar a cobertura de realização de exames de mamografia para 0,27;			
2016 - Aumentar a cobertura de realização de exames de mamografia para 0,29;			
2017 - Aumentar a cobertura de realização de exames de mamografia para 0,30.			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)			
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 ultrasonografias 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 (2014/2017)			
2014 - Acompanhamento de 60% dos bebês de alto risco;			
2015 - Acompanhamento de 70% dos bebês de alto risco;			
2016 - Acompanhamento de 80% dos bebês de alto risco;			
2017 - Acompanhamento de 90% dos bebês de alto risco;			
2014 - Visita domiciliar a 70% das famílias Programa Infância Melhor;			
2015 - Visita domiciliar a 80% das famílias Programa Infância Melhor;			
2016 - Visita domiciliar a 90% das famílias Programa Infância Melhor;			
2017 - Visita domiciliar a 100% das famílias Programa Infância Melhor;			
2014 - Reduzir a mortalidade infantil para 13,5 óbitos por 1.000 NV;			
2015 - Reduzir a mortalidade infantil para 12 óbitos por 1.000 NV;			
2016 - Reduzir a mortalidade infantil para 11 óbitos por 1.000 NV;			
2017 - Reduzir a mortalidade infantil para 10 óbitos por 1.000 NV.			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)			
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 cognitivas, motricidade, ludicidade e valorização do meio em que vive;	x		Todas as regiões do município
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\$ 392.258,00

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 (2014/2017)

2014 – Realizar 24 reuniões ordinárias e 6 extraordinárias;
2015 - Realizar 24 reuniões ordinárias e 6 extraordinárias;
2016 - Realizar 24 reuniões ordinárias e 6 extraordinárias;
2017 - Realizar 24 reuniões ordinárias e 6 extraordinárias;
2014 – Ampliar 5% a participação dos conselheiros nas plenárias;
2015 – Ampliar 5% a participação dos conselheiros nas plenárias;
2016 - Ampliar 5% a participação dos conselheiros nas plenárias;
2017 - Ampliar 5% a participação dos conselheiros nas plenárias.

INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)

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 (2014/2017)			
2014 – Capacitar 15% dos conselheiros em eventos e atividades de formação;			
2015 – Capacitar 25% dos conselheiros em eventos e atividades de formação;			
2016 - Capacitar 30% dos conselheiros em eventos e atividades de formação;			
2017 - Capacitar 40% dos conselheiros em eventos e atividades de formação.			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)			
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: Direitos Difusos e Defesa Civil			
Código: 0109		Valor global do Programa: R\$ 506.425,00	
PROJETO 1: Remoção de famílias de áreas de risco			
Objetivo: Remover famílias em situação de risco junto ao dique do Canal São Gonçalo (Famílias em situação de vulnerabilidade - áreas de Risco).			
Órgão responsável pelo objetivo: Gabinete da Vice-Prefeita- Defesa Civil			
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 (2014/2017)			
2014 – Remover 30% das famílias;			
2015 – Remover 30% das famílias;			
2016 – Remover 30% das famílias;			
2017 – Remover 10% das famílias.			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)			
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: Gabinete da Vice-Prefeita - Defesa Civil			
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 (2014/2017)			
2014 – Mapeamento de 40% da área urbana;			
2015 – Mapeamento de 40% da área urbana;			
2016 – Mapeamento de 20% da área urbana;			
2017 – Mapeamento de 100% da área rural.			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)			
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: Criar Núcleos de Defesa Civil na Área Rural.			
Órgão responsável pelo objetivo: Gabinete da Vice-Prefeita - Defesa Civil			

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 (2014/2017)			
2014 – Criar 02 núcleos de Defesa Civil, capacitando pessoas residentes na área rural para atuarem em situação de risco;			
2015 – Criar 02 núcleos de Defesa Civil, capacitando pessoas residentes na área rural para atuarem em situação de risco;			
2016 – Criar 02 núcleos de Defesa Civil, capacitando pessoas residentes na área rural para atuarem em situação de risco;			
2017 – Criar 02 núcleos de Defesa Civil, capacitando pessoas residentes na área rural para atuarem em situação de risco.			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)			
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 (2014/2017)			
Aumentar para 100 atendimentos por dia até 2017;			
Diminuir para 20 dias o tempo médio de resolução até 2015;			
Diminuir para 15 dias o tempo médio de resolução até 2017.			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)			
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.			
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 (2014/2017)			
Realizar duas palestras por mês;			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)			
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 (2014/2017)			
2014: 10 atividades de descentralização;			
2015: 20 atividades de descentralização;			
2016: 20 atividades de descentralização;			
2017: 30 atividades de descentralização.			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)			
Descrição	Orçamentário		Regionalização
	Sim	Não	
Aquisição de um veículo equipado;	x		Município
Atendimento nos bairros.		x	Município

TÍTULO DO PROGRAMA: DST- Saber, tratar e viver			
Código: 0110		Valor global do Programa: R\$ 1.534.797,00	
PROJETO 1: DST: saber e viver			
Objetivo: Reduzir a transmissão das DST/HIV e hepatites virais.			
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 (2014/2017)			
2014 - Realizar 05 atividades informativas para a população em geral e populações vulneráveis específicas ao ano;			
2015 - Realizar 05 atividades informativas para a população em geral e populações vulneráveis específicas ao ano;			
2016 - Realizar 05 atividades informativas para a população em geral e populações vulneráveis específicas ao ano;			
2017 - Realizar 05 atividades informativas para a população em geral e populações vulneráveis específicas ao ano;			
2014 - Disponibilizar 500.000 unidades preservativos;			
2015 - Disponibilizar 500.000 unidades preservativos;			
2016 - Disponibilizar 500.000 unidades preservativos;			
2017 - Disponibilizar 500.000 unidades preservativos.			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)			
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			
	Unidade de	Referência	

	Medida	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 (2014/2017)			
2014 - Realizar 1.800 testes no Centro de Testagem e Aconselhamento;			
2015 - Realizar 2.000 testes no Centro de Testagem e Aconselhamento;			
2016 - Realizar 2.200 testes no Centro de Testagem e Aconselhamento;			
2017 - Realizar 2.400 testes no Centro de Testagem e Aconselhamento;			
2014 - Ampliar o número de atendimentos à pacientes com HIV/AIDS e hepatites virais no Serviço de Atenção Especializada para 7.700;			
2015 - Ampliar o número de atendimentos à pacientes com HIV/AIDS e hepatites virais no Serviço de Atenção Especializada para 8.470;			
2016 - Ampliar o número de atendimentos à pacientes com HIV/AIDS e hepatites virais no Serviço de Atenção Especializada para 9.317;			
2017 - Ampliar o número de atendimentos à pacientes com HIV/AIDS e hepatites virais no Serviço de Atenção Especializada para 10.900;			
2014 - Ampliar o número de unidades de referência em abordagem sindrômica das DSTs para 17 unidades;			
2015 - Ampliar o número de unidades de referência em abordagem sindrômica das DSTs para 20 unidades;			
2016 - Ampliar o número de unidades de referência em abordagem sindrômica das DSTs 23 unidades;			
2017 - Ampliar o número de unidades de referência em abordagem sindrômica das DSTs 27 unidades.			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)			
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 referência e contra referência;	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: Economia da Cultura e Diversidade				
Código: 0111		Valor global do Programa: R\$ 13.796.230,00		
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: Secretaria Municipal de Cultura, Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos e Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Infraestrutura				
Código	Descrição			
214/243/234/206	Secretaria Municipal de Cultura, Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos e Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Infraestrutura			
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	Maio 2013	300	
Número de comunidades receptoras dos Projetos/Programas/Iniciativas;	Unidade	Maio 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 (2014/2017)				
Realizar, no mínimo 32 edições anuais do Projeto Sete ao Entardecer, ao longo de quatro anos;				
Promover 07 edições anuais do Fazendo Música no Museu, ao longo dos 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 (2014/2017)				
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	

Construção do Complexo Culturais de Pelotas	x		Município
---	---	--	-----------

Oferecer as condições adequadas para as apresentações artísticas e acomodações do público nos eventos realizados;	x		Município
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 (2014/2017)

Proporcionar, no mínimo, a realização anual de 06 iniciativas que abranjam 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, ao longo dos quatro anos;

Participar de, no mínimo, 06 projetos e iniciativas, anuais, voltadas à diversidade do povo pelotense, dando visibilidade e suporte aos agentes culturais, valorizando eventos como Semana da Consciência Negra, Parada Gay, Festa da Colonização Alemã, ao longo dos quatro anos;

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, todos os quatro anos.

INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)

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
---	---	--	-----------

TÍTULO DO PROGRAMA: Educação em Preservação Ambiental			
Códigos: 0112		Valor global do Programa: R\$ 1.660.000,00	
PROJETO 1: Espaço destinado para vivências educacionais			
Objetivo: Proporcionar o aprendizado e a preservação ambiental através do 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 (2014/2017)			
Atender 100% de alunos e professores das redes públicas e privadas de ensino fundamental ao ensino superior e comunidade pelotense até 2017.			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)			
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: Desenvolvimento 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;	M³	Junho 2013	-
Mudas para arborização, jardinagem e pomares.	Unidade	Junho 2013	-
METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)			

Disponibilizar 240 m ³ de terra vegetal entre 60 escolas a partir de 2014 até 2017;			
Contribuir na execução do projeto de Horta Orgânica, arborização, jardinagem e pomar em 60 escolas a partir de 2014 até 2017.			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)			
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

TÍTULO DO PROGRAMA: Esporte e lazer			
Código: 0113		Valor global do Programa: R\$ 5.498.750,00	
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 (2014/2017)			
2014 - Aumentar em 10% as ações esportivas e de lazer para todas as idades na comunidade de Pelotas;			
2015 - Aumentar em 15% as ações esportivas e de lazer para todas as idades na comunidade de Pelotas;			
2016 - Aumentar em 20% as ações esportivas e de lazer para todas as idades na comunidade de Pelotas;			
2017 - Aumentar em 25% as ações esportivas e de lazer para todas as idades na comunidade de Pelotas.			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)			
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 (2014/2017)			
2014 - Aumentar em 5% os espaços qualificados para a prática de atividade física;			
2015 - Manter os espaços qualificados para a prática de atividade física;			
2016 - Manter os espaços qualificados para a prática de atividade física;			
2017 - Manter os espaços qualificados para a prática de atividade física.			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)			
Descrição	Orçamentário		Regionalização
	Sim	Não	
Projetar a qualificação de espaços públicos;		x	Estadual / Federal

Dispor de contrapartida para a execução das qualificações;	x		Município
Manter os espaços em condições de uso.	x		Município

TÍTULO DO PROGRAMA: Gestão do Território

Código: 0114 Valor global do Programa: R\$ 3.028.700,00

PROJETO 1: Obra legal

Objetivo: Regularizar os imóveis existentes e as obras em andamento.

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 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 (2014/2017)

Aumentar em 30% a execução de obra regular no município.

INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)

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: 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
Volume de processos existentes na fiscalização.	Unidade	Dezembro 2012	700

METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)

Finalizar os processos com demora na entrega, com atendimento das demandas em, no máximo, 20 dias.

INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)			
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 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 (2014/2017)			
Cumprir o que determina a legislação em relação à ocupação do espaço público.			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)			
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 (2014/2017)			
Digitalizar e indexar 150.000 documentos do cadastro imobiliário em 2014;			
Digitalizar e indexar 150.000 documentos do cadastro de obras em 2015;			
Digitalizar e indexar 100.000 documentos do cadastro de atividades em 2016;			
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, 2015 e 2016);		x	Município
Digitalizar e indexar os documentos do cadastro imobiliário (2014);		x	Município
Digitalizar e indexar os documentos do cadastro de obras (2015);		x	Município
Digitalizar e indexar os documentos do cadastro de atividades (2016);		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, 2015, 2016 e 2017);		x	Município
Contratar serviço de suporte dos softwares (2014, 2015, 2016 e 2017);	x		Município
Contratar serviço de manutenção dos equipamentos (2014, 2015, 2016 e 2017);	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	Unidade	2012	-

do sistema;			
Camadas de novas informações geográficas inseridas no sistema ao ano;	Unidade	2012	-
Quantidade de dados atualizados ao ano.	Unidade	2012	-

METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)

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 e 2015);

Manter o sistema atualizado, inserindo novos dados geográficos e atualizando os já armazenados (2014 a 2017).

INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/ 2017)

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 desenvolvimento e manutenção para os módulos administrativos (2014);		x	Município
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 e 2015).	x		Município
Receber e validar os sistemas (2014 e 2015).		x	Município
Prestar treinamento no uso dos módulos administrativos (2014 e 2015).	x		Município
Incluir novos dados geográficos e atualizar os existentes (2014 a 2017).	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 (2014/2017)

- 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 a receita de IPTU em 35 %em 2015;
- Aumentar o número de processos de regularização edilícia e o número de imóveis regulares em 200% ao ano (2014 e 2017).

INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)

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 construídas com base na ortofoto de 2011 (2014);	x		Toda a cidade
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: Enxergando a cidade

- Objetivo 1: Manter atualizado o acervo de imagens aéreas da zona urbana do município;
- Objetivo 2: Possibilitar o controle do uso e ocupação do solo urbano do município, através de imagens atualizadas;
- Objetivo 3: Possibilitar a execução das diversas ações do planejamento urbano, com base em imagens

atualizadas;			
Objetivo 4: Possibilitar a atualização do cadastro imobiliário, base para o IPTU, e das bases cartográficas urbanas.			
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
Atualização de imagens da zona urbana.	Tempo	2012	-1 ano
Número de imagens aéreas disponibilizadas aos órgãos e setores que desenvolvem as atividades de controle e gestão do uso do solo, planejamento urbano, atualização cadastral e cartográfica.	Unidade	2012	1150
METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)			
Atualizar o acervo de ortofotos e imagens aéreas oblíquas da zona urbana do município em 03 anos;			
Aumentar o número de imagens aos órgãos e setores que desenvolvem as atividades de controle e gestão do uso do solo, planejamento urbano, atualização cadastral e cartográfica em 500 (quinhentas) imagens em 2016 e 2017.			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)			
Descrição	Orçamentário		Regionalização
	Sim	Não	
Elaborar termo de referência para licitação (2016);		x	Zona urbana
Licitar e contratar (2016);	x		Zona urbana
Receber e validar os produtos (2016);		x	Zona urbana
Disponibilizar as imagens (2016).		x	Zona urbana
PROJETO 8: 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: <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 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 (2014/2017)			
Reduzir em 30% o tempo necessário à análise e aprovação de um projeto (2015);			
Reduzir o arquivamento de plantas analógicas em 80% (2015); 90% (2016); 100% (2017);			
Reduzir o número de atendimentos diários no arquivo em 5%(2015); 10%(2016); 15%(2017);			
Reduzir o tempo de consulta a projetos arquivados em 5%(2015); 10%(2016); 15%(2017);			
Reduzir o espaço físico necessário ao arquivamento de projetos ao ano em: 80% (2015); 90% (2016); 100% (2017).			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)			
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
Licitatar e contratar (2015);	x		Administração Municipal
Instalar os equipamentos e implantar os sistemas (2015);		x	Administração Municipal
Testar os equipamentos e o sistema (2015);		x	Administração Municipal
Treinar o pessoal envolvido (2015);	X		Administração Municipal
Receber os projetos exclusivamente por meio digital (2015).		x	Toda a cidade
PROJETO 9: 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 (2014/2017)

Aumentar os índices de atualização das imagens de satélite e da base cartográfica rural em, no mínimo, 7 anos (2014 e 2015);

Aumentar a precisão das imagens de satélite e da base cartográfica em, no mínimo, 100% (2014 e 2015);

Aumentar para um mínimo de cinco o número de imagens da zona rural disponíveis.

INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)

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 e 2015);		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 10: 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 (2014/2017)			
Aumentar o índice de atualização média dos equipamentos de informática do cadastro imobiliário para um mínimo de -2 anos.			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)			
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: 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 (2014/2017)			
Aumentar o nível de atualização média dos equipamentos de informática utilizados nos processos de mapeamento e geração de informações geográficas para um mínimo de -2 anos (2014 e 2015);			
Diminuir o tempo gasto com manipulação e processamento de imagens aéreas e de satélite em no mínimo 400% (2014 e 2015);			
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 -2 anos (2014 e 2015).			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)			
Descrição	Orçamentário		Regionalização
	Sim	Não	
Elaborar termo de referência para licitação de compra dos equipamentos;		x	Município
Licitatar e contratar;	x		Município
Receber e instalar os equipamentos.		x	Município
PROJETO 12: Cadastro técnico multifinalitário			
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 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 (2014/2017)			
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);			
Criar, quando necessário, sistemas de cadastro para dados armazenados em tabelas Excel e outras (2015);			
Modelar o banco de dados para a integração dos dados e cadastros prospectados e sua associação a componente espacial (2015);			
Integrar, no mínimo, 60% dos cadastros ao banco de dados único;			
Associar 100% dos dados a sua componente espacial (lotes, pontos, regiões, etc) (2015);			
Desenvolver os aplicativos de geoprocessamento utilizando como base o software e o sistema do WEBGIS (2015);			
Treinar, no mínimo, 10 administradores do sistema (2016);			
Treinar, no mínimo, 50 usuários técnicos do sistema (2016);			

Treinar, no mínimo, 350 usuários administrativos do sistema (2016);			
Prover, no mínimo, 2000 acessos por mês ao sistema (2016 e 2017).			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)			
Descrição	Orçamentário		Regionalização
	Sim	Não	
Licitatar 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
Licitatar e contratar os serviços de desenvolvimento e manutenção do sistema (2014);	x		Município
Licitatar e contratar os serviços de fornecimento de equipamentos de armazenamento e manutenção do sistema (computadores e servidores) 2014);	x		Município
Acompanhar e fiscalizar o desenvolvimento do sistema, verificando o cumprimento das metas estabelecidas (2015);		x	Município
Receber e verificar a funcionalidade de versão teste do sistema (2015);		x	Município
Determinar as possíveis correções e alterações necessárias (2015);		x	Município
Receber e testar a versão final do sistema (2016);		x	Município
Receber e testar os equipamentos de armazenamento e manutenção do sistema (2016);		x	Município
Receber treinamento na administração e manutenção do sistema;		x	Município
Receber treinamento no uso do sistema (2016).		x	Município

TÍTULO DO PROGRAMA: Gestão e Política Cultural	
Código: 0115	Valor global do Programa: R\$ 8.823.550,00
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	Maió/2013	5.922.008,00 (orçamento geral considerando recursos próprios)
METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)			
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 o mapeamento e o inventário (presencial) das expressões artísticas locais e dos equipamentos culturais ao longo dos quatro anos;			
Oferecer no mínimo 8 palestras, seminários, cursos e oficinas aos agentes culturais por ano, ao longo dos quatro anos;			
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 (2014/2017)			
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 (2014/2017)			
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 (2014/2017)			
Descrição	Orçamentário		Regionalização
	Sim	Não	
Dinamizar o acesso, a comunicação e o atendimento ao PROCULTURA;	x		Município
Criar e implantar a partir de 2015 o mecanismo de incentivo fiscal com definição de percentual fixo da arrecadação com o ISSQN para renúncia;	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 (2014/2017)			
Concluir obra de restauração do telhado, até fevereiro de 2014;			
Realizar obras de restauração do Theatro, até junho de 2015;			
Criar, por instrumento legal, a Comissão Especial de Curadoria da pauta do Theatro Sete de Abril, até junho de 2015;			
Reabrir o Theatro com série de apresentações artísticas, em julho de 2015;			
Lançar 2 Editais de Ocupação do Theatro Sete de Abril (pauta), a partir de 2015.			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)			
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
Contratar, por meio, de concurso público no mínimo 4 técnicos em cultura até dezembro de 2016;	x		Município
Adquirir e manter equipamentos e assessorios técnicos e administrativos;	x		Município
Realizar obra de restauração do	x		Município

Theatro em todas as suas etapas;			
Fomentar a participação da comunidade junto às atividades realizadas pelo Theatro;	x		Município
Organizar a reabertura do Theatro;	x		Município
Realizar curadoria para a pauta do 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 (2014/2017)

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;

Realizar manutenção no prédio do Museu com troca das escoras do piso, manutenção das esquadrias, substituição de calhas, limpeza de forros e sótão, manutenção do telhado, desinsetização, pintura dos prédios e muros, até julho de 2015;

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;

Aumentar em 25% o número de visitantes (local, turista e estudantes) a partir de 2015;

Publicar Edital para instalação de Café e Livraria na Casa do Parque, até dezembro de 2015.

INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)

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 básicas desse espaço: preservar, pesquisar e comunicar;	x		Município
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 (2014/2017)

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;			
Publicar 2 editais anuais para a ocupação do Museu, a partir de 2015;			
Inaugurar o Museu da Cidade, 2015.			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)			
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 (2014/2017)			
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 (2014/2017)			
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 quatro anos;	x		Município
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 a 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 (2014/2017)			
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 (2014/2017)			
Descrição	Orçamentário		Regionalização
	Sim	Não	
Inaugurar o CEU;	x		Dunas, Areal
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	x		Município

funcionamento;			
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 Medida	Referência	
		Data	Índice
Número de visitantes locais;	Unidade	-	-
Número de visitantes de outros municípios.	Unidade	-	-

METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)

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 (2014/2017)

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

PROJETO 9: 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 a 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 (2014/2017)			
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 (2014/2017)			
Descrição	Orçamentário		Regionalização
	Sim	Não	
Inaugurar o CEU;	x		Bairro 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	x		Município

cultural;			
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

TÍTULO DO PROGRAMA: Implantação de Programas de Incentivo ao Turismo			
Código: 0116		Valor global do Programa: R\$ 7.757.000,00	
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 ao ano; 2014 / 33.000 pessoas; 2015 / 34.000 pessoas; 2016 / 35.000 pessoas; 2017 / 36.000 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 pelotaturismo.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 (2014/2017)			
Aumentar em 10% ao ano a participação em eventos, acessos ao site e distribuição de materiais;			
Participar de eventos: 2014 – 11 eventos; 2015 – 12 eventos; 2016 – 13 eventos; 2017 – 15 eventos;			
Aumentar o número de acessos ao site pelotaturismo.com.br: 2014 - 59.400 acessos; 2015 - 65.400 acessos; 2016 - 71.900 acessos; 2017 - 79.000 acessos;			
Alcançar número de acessos aos totens de informações turísticas de Pelotas em: 2014 - 20.000 acessos; 2015 - 22.000 acessos; 2016 - 24.000 acessos; 2017 – 26.600 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; 2015-60.000; 2016-66.000; 2017- 73.000.			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)			
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	x		Municipal

população em geral;			
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 (2014/2017)			
Aumentar em 10% o crescimento regional.			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)			
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;			
Objetivo 2: Indicar Pelotas como uma cidade turística em pontos estratégicos das rodovias do RS através de sinalização;			
Objetivo 3: Valorizar os acessos ao município através da instalação de pórticos de entrada e da construção de um pórtico temático.			
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
Pórticos de acesso ao município, instalados;	Unidade	2012	-
Pórtico temático construído em acesso ao município.	Unidade	2012	-
METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)			
Instalação de novas placas após 2016, quando for alcançado o número mínimo de 350 novas			

placas instaladas no município; 2014 – Instalar 60 novas placas e manter a manutenção em, no mínimo, 50 placas anteriormente instaladas; 2015 – Instalar 120 novas placas e manter a manutenção em, no mínimo, 50 placas anteriormente instaladas; 2016 – Instalar 50 novas placas e manter a manutenção em, no mínimo, 50 placas anteriormente instaladas; 2017 – Instalar 50 novas placas e manter a manutenção em, no mínimo, 50 placas anteriormente instaladas;			
Disponibilização de sinalização turística temática nas rodovias estaduais do RS: 2015 – 30 placas; 2017 – 20 placas;			
Instalação de 3 pórticos de acesso a Pelotas e 1 pórtico temático; 2015 – 3 pórticos; 2016 – 1 pórtico temático.			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)			
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
Instalar placas de sinalização turística temáticas nas rodovias do RS;	X		Estado
Instalar pórticos de acesso ao município;	X		Município
Construir pórtico temático em acesso principal ao município.	X		Município
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 (2014/2017)			
Obter a totalidade de registros dos empreendimentos, monumentos e atrativos turísticos do município de Pelotas em 2016.			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)			
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 (2014/2017)			
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; 2015 - 3.300 visitantes; 2016 – 3.600 visitantes; 2017 – 3.900 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 (2014/2017)			
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 às 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: Infraestrutura e suporte às escolas			
Código: 0117		Valor global do Programa: R\$ 56.700.000,00	
PROJETO 1: Escola fundamental de casa nova			
Objetivo 1 - Reformar e qualificar as escolas de educação fundamental;			
Objetivo 2 - Garantir a acessibilidade a todos os ambientes da escola.			
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 (2014/2017)			
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;			
2015 – Continuar a 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;			
2016 – Continuar a 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;			
2017 - Concluir as obras de reforma e qualificação. 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 (2014/2017)			
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: Construir uma unidade de ensino fundamental na zona rural (4º distrito).			
Órgão responsável pelo objetivo: <u>SMED</u>			
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 (2014/2017)			
2014 – Fiscalizar a execução da obra. Aquisição de mobiliário;			
2015 – Receber a obra. Iniciar o funcionamento da escola;			
2016 – Manter a escola;			
2017 – Manter a escola.			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)			
Descrição	Orçamentário		Regionalização
	Sim	Não	
Adquirir mobiliário;	X		Município
Receber a obra;		X	Município
Iniciar o funcionamento da escola.	X		Município
PROJETO 3: Merenda Boa			
Objetivo: Atender toda rede de ensino com alimentação de 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 (2014/2017)			
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;			
2015 - Aumentar em 5% o atendimento da merenda escolar. Garantir 100% da oferta na Educação infantil, incluindo as escolas que abrirão no período;			
2016 - Aumentar em 5% o atendimento da merenda escolar. Garantir 100% da oferta na Educação infantil, incluindo as escolas que abrirão no período;			
2017 - Atender toda a rede, chegando a oferta de 9 milhões e duzentas mil refeições ano.			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)			
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;

Objetivo 3: Criar o cargo de cuidador de transporte escolar para alunos com deficiência.

Órgão responsável pelo objetivo: SMED

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 (2014/2017)

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;

2015 – Atender 80% dos alunos que necessitem do transporte dentro da legislação;

2016 - Atender 90% dos alunos que necessitem do transporte dentro da legislação;

2017 - Atender 100% dos alunos que necessitem do transporte dentro da legislação.

INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)

Descrição	Orçamentário		Regionalização
	Sim	Não	
Garantir o acesso do aluno à escola;		x	Município
Providenciar juntamente com a SMDR, melhorias na trafegabilidade	x		Município

das estradas na zona rural visando à segurança dos alunos e o menor custo de manutenção;			
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 (2014/2017)

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;

2015 - Reformar e qualificar 9 escolas de educação infantil. Aderir a programas do MEC para construção de novas escolas de Educação Infantil. Propor através do PAR (Plano de ações

articuladas) a construção de mais 10 (dez) escolas de educação infantil, reformar e ampliar 2(dois) EMEIS;			
2016 – Reformar e qualificar 9 escolas de educação infantil. Construção de metade das escolas previstas no programa do MEC para construção de escolas. Propor através do PAR (Plano de ações articuladas) a construção, reformar e ampliar 3 (três) EMEIS;			
2017 - Reformar e qualificar 9 escolas de educação infantil. Construção de metade das escolas previstas no programa do MEC para construção de escolas. Propor através do PAR (Plano de ações articuladas) a construção, reformar e ampliação das EMEIS.			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)			
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 1: Manter o programa de saúde na escola, através do controle de pragas e vetores de doenças no ambiente escolar;			
Objetivo 2: Garantir a oferta de água potável em todas as escolas;			
Objetivo 3: Manter o projeto de saúde bucal em parceria com a Secretaria da Saúde.			
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 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 (2014/2017)			
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%;			
2015 – 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%;			
2016– 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%;			
2017 – 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 (2014/2017)			
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 1: Realizar a mudança de prédio da Secretaria Municipal de Educação			
Objetivo 2: Restaurar o atual prédio da SMED;			
Órgão responsável pelo objetivo: <u>SMED</u>			
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 (2014/2017)			
2014 – Executar o projeto de restauração do prédio com a equipe de Engenharia da SMED;			
2015 – Licitar a obra de execução da restauração. Iniciar a restauração do prédio;			
2016 – Continuação da obra de restauração;			
2017 – Mudança para o prédio restaurado.			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)			
Descrição	Orçamentário		Regionalização
	Sim	Não	
Alugar um novo prédio;	x		Município
Realizar a mudança para as novas instalações;	x		Município
Elaborar o projeto de restauro;		x	Município
Licitar obra de restauro;		x	Município
Iniciar as obras de restauro;	x		Município
Receber as obras;		x	Município

Realizar a mudança para as novas instalações restauradas.	x		Município
PROJETO 4: Escolas Especiais			
Objetivo 1: Prestar atendimentos aos alunos especiais; Objetivo 2: Manter convênio com as Escolas Especiais.			
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
Número de alunos atendidos.	Unidade	2012	840
METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)			
2014 - Atendimento de 100% dos alunos.			
2015 - Atendimento de 100% dos alunos.			
2016 - Atendimento de 100% dos alunos.			
2017 - Atendimento de 100% dos alunos.			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)			
Descrição	Orçamentário		Regionalização
	Sim	Não	
Garantir o acesso do aluno a escola;		X	Município
Realizar contrato com as Escolas Especiais	x		Município

TÍTULO DO PROGRAMA: Infra-Estrutura Rural			
Código: 0118		Valor global do Programa: R\$ 10.915.000,00	
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 (2014/2017)			
Aumentar em 40% o número de quilômetros patrolados/mantidos em 04 anos;			
Aumentar em 40% o número de pontes consertadas/substituídas em 04 anos.			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)			
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 o sistema de iluminação pública rural;			
Objetivo 2: Elaborar e executar projeto de rede de distribuição elétrica e subestação para aumento de carga.			
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 (2014/2017)			
Atingir 100% da manutenção da iluminação rural em 04 anos, sendo 25% ao ano;			
Instalar 480 novos pontos de iluminação em 04 anos, sendo 120 pontos ao ano;			
Realizar 36 projetos de alteração de atendimento em 04 anos, sendo 6 em 2014 e 10 ao ano			

até 2017.			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)			
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: <u>Secretaria de Desenvolvimento Rural</u>			
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 (2014/2017)			
Aumentar o fornecimento de madeira para 800m ³ em 04 anos, sendo 200m ³ ao ano;			
Realizar a manutenção de 100% dos acessos internos durante 04 anos;			
Beneficiar 1.200 alunos da rede pública em 04 anos, sendo 400 alunos ao ano.			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)			
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: Intervenções urbanas			
Código: 0119		Valor global do Programa: R\$ 28.512.021,00	
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 (2014/2017)			
Requalificar avenidas consideradas parques lineares, através da reordenação do comércio ambulante, introdução de mobiliário urbano, qualificação de piso, iluminação, paisagismo e ciclovias: 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 (2014/2017)			
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 (2014/2017)			
Executar 100% das obras de requalificação para a consolidação do Parque do São Gonçalo;			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)			
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 qualificação;	x		Orla do Canal São Gonçalo	
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 (2014/2017)				
Executar 100% das obras para a qualificação da Praia do Laranjal.				
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)				
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 calçadas, 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 (2014/2017)		2014	2015	2016
			2016	2017

Construir 11 espaços qualificados para práticas esportivas e de lazer em 4 anos;	3	3	3	2
Fazer a manutenção anual em praças e áreas verdes;	25%	25%	25%	25%
Revitalizar praças e áreas verdes anualmente;	25%	25%	25%	25%
Criar praças.	3	3	3	3
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)				
Descrição	Orçamentário		Regionalização	
	Sim	Não		
Elaborar projetos para captação de recurso junto ao órgão financeiro;		x	Zona urbana	
Licitatar 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.				
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 (2014/2017)				
Ampliar o plantio em 25% no ano de 2014, 25% no ano de 2015, 25% no ano de 2016 e 25% no ano de 2017, num total de 500 árvores;				
Proporcionar 50% de áreas de lazer no ano de 2014 e 50% de área de preservação no ano de 2015;				
Conter 100% das 04 voçorocas sendo uma por ano de 2014 a 2017;				
Revitalizar 100% da Praça Aratiba a partir do ano de 2014 a 2017.				
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)				
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, mobiliário urbano e plantio de espécies vegetais.	x		Praça Aratiba – Balneário dos Prazeres

PROJETO 6: Mata do totó

Objetivo: Preservar, revitalizar e qualificar a Mata do Totó.

Órgão responsável pelo objetivo: Secretaria Municipal de Qualidade Ambiental

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 (2014/2017)

Contenção de 100% de acesso de veículos no interior da mata, início de 2013;
Plantar 25% de vegetação nativa em áreas degradadas, início de 2013;
Criar 10 espaços de estar e contemplação na faixa litorânea da Mata do Totó, início de 2013.

INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)

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: Secretaria Municipal de Qualidade Ambiental

Código	Descrição
217	Secretaria Municipal de Qualidade Ambiental

INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO

Descrição	Unidade	Referência
-----------	---------	------------

	de Medida	Data	Índice
Requalificar e arborizar as praças;	Unidade	Junho 2013	02
Arborizar vias e orla da Lagoa.	Unidade	Junho 2013	-
METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)			
Proporcionar 50% de área de lazer e 50% área de vegetação nas praças a partir de 2014;			
Arborizar 30% de vias e orla da lagoa a partir de 2014.			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)			
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 (2014/2017)			
Ampliar o número de parques existentes de dois para sete com ampliação de 250% até o final de 2017;			
Ampliar o número de unidade de conservação de 01 unidade para 04 unidades a partir de 2014 sendo uma por ano.			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)			
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: Secretaria Municipal de Qualidade Ambiental

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 (2014/2017)

Criar espaços ambientais para atingir 100% da população da zona urbana e rural a partir do ano de 2014.

INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)

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: Secretaria Municipal de Qualidade Ambiental

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 (2014/2017)

Criar 01 espaço de infraestrutura predial no ano de 2014;

Aumentar em 25% a produção de mudas ao ano a partir de 2014.

INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)

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\$ 90.267.450,00	
PROJETO 1: Cidade limpa			
Objetivo: Oferecer uma cidade mais limpa e bem cuidada.			
Órgão responsável pelo objetivo: <u>Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, Secretária Municipal de Serviços Urbanos e Infraestruturas</u>			
Código	Descrição		
243/206	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, Secretária Municipal de Serviços Urbanos e Infraestrutura		
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 (2014/2017)			
Aumentar em 40% os serviços de valeta e raspação e em 50% o roçado;			
Valetas – 2014 – 10% / 2015 – 10% / 2016 – 10% / 2017 - 10%;			
Raspação – 2014 – 10% / 2015 – 10% / 2016 – 10% / 2017 - 10%;			
Roçado – 2014 – 12,5% / 2015 – 12,5% / 2016 – 12,5% / 2017 – 12,5%.			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)			
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: <u>Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Infraestrutura</u>			
Código	Descrição		
243/206	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Infraestrutura		
INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO			
Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Data	Índice
Pontos de iluminação pública;	Nº	Dez/2012	27000 pontos
METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)			
Diminuir de 10 para 5% o número de pontos apagados;			
Oferecer iluminação em locais ainda não contemplados, conforme crescimento da cidade.			
2014 - 9% / 2015 - 7,75% / 2016 - 6,25% / 2017 - 5%			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)			
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

TÍTULO DO PROGRAMA: MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO			
Código 0121	Valor global do Programa: R\$ 87.041.000,00		
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 (2014/2017)			
Tratar 500 litros de água por segundo a partir de 2015;			
2015: Tratar 500 litros de água por segundo;			
2016: Tratar 500 litros de água por segundo;			
2017: Tratar 500 litros de água por segundo.			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)			
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 (2014/2017)			
Atender 30.000 residências em 4 anos;			
2014: Atender 5.000 novas residências;			
2015: Atender 20.000 novas residências;			
2016: Atender 5.000 novas residências.			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)			
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		
401	UGP/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 14.800 residências em 4 anos;			
2015: 7.000 novas residências;			
2016: 5.000 novas residências;			
2017: 2.800 novas residências.			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)			
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		
401	UGP/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:			
2015: 6.000 novas residências;			
2016: 8.000 novas residências;			
2017: 10.000 novas residências.			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)			
Descrição	Orçamentário		Regionalização
	Sim	Não	
Licitar e contratar serviços;		x	Zona urbana
Construir a ETE Simões Lopes;	x		Zona urbana
Fiscalizar a obra e serviços;		x	Zona urbana
Prestar contas;		x	Zona urbana
Pôr em operação a ETE Simões Lopes.	x		Simões Lopes e Fragata Sul

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		
401	UGP / SANEP		
INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO			
Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Data	Índice
Residências com esgoto tratado	Unidade	2013	500
METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)			
Atender 8.250 residências em 4 anos;			
2014: 1.500 novas residências;			
2015: 1.500 novas residências;			
2016: 2.500 novas residências;			
2017: 2.750 novas residências.			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)			
Descrição	Orçamentário		Regionalização
	Sim	Não	
Licitar 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		
401	UGP / 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 42.750 residências em 4 anos;			
2015: 10.000 novas residências;			
2016: 20.000 novas residências;			
2017: 12.750 novas residências.			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)			
Descrição	Orçamentário		Regionalização
	Sim	Não	
Licitar 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 1: Diminuir o número de imóveis com problemas de abastecimento de água por rede Obstruída.			
Objetivo 2: Substituição das antigas redes de ferro e cimento amianto, de abastecimento de água, por tubulação de PVC na cidade.			
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 (2014/2017)			
2014: Substituir 10 km das redes de água obstruídas; substituir 10 km das redes de água;			
2015: Substituir 10 km das redes de água obstruídas; substituir 10 km das redes de água.			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)			
Descrição	Orçamentário		Regionalização
	Sim	Não	
Troca de redes de água obstruídas.	X		Central
Substituição das antigas redes de ferro e cimento amianto, de abastecimento de água, por tubulação de PVC.	X		Município
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 (2014/2017)			
Aumentar 10% (ou 50 Km) de rede coletora de esgoto até junho de 2016;			
2014: aumentar 3% de rede coletora de esgoto;			
2015: aumentar 3,5% de rede coletora de esgoto;			
2016: aumentar 3,5% de rede coletora de esgoto.			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)			
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 (2014/2017)			
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 (2014/2017)			
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 (2014/2017)			
2014: Constituir 3 tipos de acervos (oral, visual e material) para salvaguarda da história do saneamento;			
2015: Revitalização Chafarizes e Canaleta da Argolo;			
2016: Inauguração do Espaço Cultural e Museu do Saneamento.			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)			
Descrição	Orçamentário		Regionalização
	Sim	Não	
Criar o Espaço Cultural e Museu do Saneamento;	x		Central
Requalificar o Canaleta da Argolo;		x	Central
Revitalizar os 3 Chafarizes;		x	Central
Revitalizar o entorno dos reservatórios que permitem interação com a população.		x	Central
PROJETO 11: Central de tratamento de resíduos			
Objetivo 1: 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.			
Objetivo 2: Implantação do Departamento de Macro e Micro-Drenagem Urbana, com a aquisição de profissionais capacitados, e compra de maquinários, manutenção e construção de novas casas de bombas.			
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 (2014/2017)			
Utilizar a produção de composto em horta escolar, parques da Prefeitura e fornecer substrato para mudas do horto florestal do município diminuindo assim de 240m ³ para			

180m ³ de resíduos destinados ao transbordo até 2015;			
2014: reduzir em 30m ³ o volume destes resíduos a serem enviados para a ETP;			
2015: reduzir em 30m ³ o volume destes resíduos a serem enviados para a ETP.			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)			
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
Fabricação de tubos para a canalização de valas e canais, fabricação de tampas e galerias, manutenção e limpeza de todo o esgoto pluvial de macro e micro drenagem da cidade.	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 (2014/2017)			
Atingir 100% da produção de lixo eletrônico, pilhas, baterias, lâmpadas e construção civil a partir de 2014 até 2017.			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)			
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 (2014/2017) -			
Aumentar o fornecimento de água potável na colônia, atendendo 1500 residências até 2017;			
2014: aumentar para 1100 o número total de residências abastecidas com água potável na zona colonial;			
2015: aumentar para 1250 o número total de residências abastecidas com água potável na zona colonial;			
2016: aumentar para 1350 o número total de residências abastecidas com água potável na zona colonial;			
2017: aumentar para 1500 o número total de residências abastecidas com água potável na zona colonial.			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)			
Descrição	Orçamentário		Regionalização
	Sim	Não	
Estudo geológico.		x	Zona Rural

TÍTULO DO PROGRAMA: Mentalpel			
Código: 0122		Valor global do Programa: R\$ 25.678.312,00	
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 (2014/2017)			
2014 - Realizar 72.000 atendimentos;			
2015 - Realizar 76.000 atendimentos;			
2016 - Realizar 77.000 atendimentos;			
2017 - Realizar 78.000 atendimentos;			
2014 – Implantar e manter o pleno funcionamento do CAPS AD III;			
2014 - Implantar Unidade de Acolhimento;			
2014 – Implantar o Consultório na Rua (4 equipes);			
2015 - Implantar um SRT – tipo II.			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)			
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 (2014/2017)			
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);			
2014 – Realizar 8 eventos de capacitação em Saúde Mental;			
2015 – Realizar 8 eventos de capacitação em Saúde Mental;			
2016 – Realizar 8 eventos de capacitação em Saúde Mental;			
2017 – Realizar 8 eventos de capacitação em Saúde Mental;			
2014 – Implantar 10 leitos psiquiátricos regulados pelo município em Hospital Geral;			
2015 - Manter 10 leitos psiquiátricos regulados pelo município em Hospital Geral;			
2016 - Implantar 05 leitos psiquiátricos regulados pelo município totalizando 15 leitos em hospital geral;			
2017 - Implantar 15 leitos psiquiátricos regulados pelo município em hospital geral.			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)			
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: Mobilidade Urbana			
Código: 0123		Valor global do Programa: R\$ 225.240.587,00	
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, Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação</u>			
Código	Descrição		
243/241.8/223	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos e Unidade Gestora de Projetos, Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação		
INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO			
Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Data	Índice
Ruas e avenidas pavimentadas.	Km	2013	250
METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)			
Conservar em 100% as ruas pavimentadas; Ampliar em 20km a pavimentação, conforme cronograma: 2014 – 5,0 km / 2015 – 5,0 km / 2016 – 5,0 km / 2017 – 5,0 km.			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)			
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
<i>Licitatar e contratar os serviços;</i>		x	Toda Zona urbana
Pavimentar vias urbanas;	x		Toda Zona urbana
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, Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e infraestrutura</u>			
Código	Descrição		
243/206	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos e Unidade Gestora de Projetos, Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Infraestrutura		
INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO			
Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Data	Índice
Ruas não pavimentadas.	km	Dezembro/2012	-
METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)			
Conservar em 100% as ruas não pavimentadas.			

INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)		
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), melhorando as condições das vias, a segurança viária dos pedestres, o acesso dos moradores às linhas de ônibus, criando um local dotado de infraestrutura adequada, atendendo os anseios da população.

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 (2014/2017)	2014	2015	2016	2017
Pavimentar 16,0 km de ruas e avenidas em 4 anos.	6	10	-	-

INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)

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 - 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 a pavimentação de ruas e avenidas, construção de calçadas, construção de redes de esgoto, implantação de sistema de drenagem pluvial, sinalização viária, travessias seguras e arborização. As intervenções contemplam o caminho do ônibus em 13 bairros melhorando as condições das vias, a segurança dos pedestres, o acesso dos moradores às linhas de ônibus, proporcionando uma infraestrutura adequada para atender melhor a população mais carente.

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	Referência
-----------	---------	------------

	de Medida	Data		Índice
Vias pavimentadas.	Km	2013		70
METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)	2014	2015	2016	2017
Pavimentar 41 km de vias coletoras em 4 anos.	-	10	26	5
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)				
Descrição	Orçamentário		Regionalização	
	Sim	Não		
Elaborar projetos para captação de recurso junto ao órgão financeiro;		x	Município	
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 (2014/2017)	2014	2015	2016	2017
Pavimentar 25 km de vias;	5	10	10	-
Construir 10 km de corredores de ônibus em 4 anos;	-	10	-	-
Construir 20 km de ciclovias/ciclofaixas em 4 anos.	-	10	10	-
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)				
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 através da pavimentação de 7 ruas, construção de calçadas, rampas de acessibilidade, colocação de meio fio, drenagem pluvial, rede de esgoto, abrigos de transporte coletivo, sinalização horizontal e arborização. Trata-se de vias hoje não				

pavimentadas caracterizadas pela permanente presença de poeira, barro, água empoçada, buracos. Espera-se elevar a qualidade de vida dos moradores do bairro, famílias em situação de vulnerabilidade social.				
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 (2014/2017)		2014	2015	2016
Pavimentar 5,0 km de vias em 4 anos.		-	5	-
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)				
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, Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito</u>				
Código	Descrição			
244/210	Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana, Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito			
INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO				
Descrição		Unidade de Medida	Referência	
			Data	Índice
Quantidade de ciclovias/ciclofaixas existentes.		Km	2012	19
METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)				
2014: Construir e manter as ciclofaixas – 20 km;				
2015: Construir e manter as ciclofaixas – 20km;				
2016: Construir e manter as ciclofaixas – 20km;				
2017: Construir e manter as ciclofaixas – 20km.				
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)				
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 conseqüente 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 (2014/2017)			
2014: Requalificar Rua Alberto Rosa / Rua Benjamin;			
2015: Requalificar Rua Três de Maio;			
2016: Requalificar Rua Anchieta;			
2017: Requalificar Largo José Bonifácio.			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)			
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 (2014/2017)			
Executar obras de alargamento de passeios e de acessibilidade em 121 cruzamentos de vias do centro da cidade;			
Executar obras de acessibilidade em 25 prédios municipais.			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)			
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, através de um guia prático de construção de calçadas, a ser distribuído em conjunto com as contas de água, as notificações da fiscalização e com o alvarás de aprovação de projetos.			
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 calçadas executadas dentro da correta norma técnica.	Km	2012	-
METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)			
Executar 30 km de calçadas dentro da correta norma técnica.			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)			
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 pólos atratores, criando uma rede de calçadas que possibilite o fluxo de pessoas de suas residências até o ponto de embarque e desembarque, utilizando, quando possível, resíduos da construção civil.			
Órgão responsável pelo objetivo: <u>Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana e Secretaria de Qualidade Ambiental</u>			
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 (2014/2017)			
Executar 32 km de calçadas nos bairros de baixa renda até 2017.			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)			
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, Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito

Código	Descrição
244/210	Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana, Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito

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 (2014/2017)

Tornar os agentes visíveis à população com uniformes bem apresentados e de boa qualidade;

Adquirir 120 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 02 veículos zero km do tipo sedan 1.0;

Adquirir 02 veículos zero km do tipo caminhoneta station wagon;

Adquirir 01 veículo zero km tipo pick-up;

Adquirir 06 motocicletas motor 4 tempos (mínimo de 150cc até 300cc).

INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)

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,	x		Município

bastões) utilizados pelos agentes de trânsito;			
Licitar a compra de 02 veículos zero km sedam 1.0 com especificações técnicas adequadas ao exercício da função;	X		Município
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 06 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, Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito

Código	Descrição
244/210	Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana, Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito

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 (2014/2017)

Atingir 50% a mais de crianças atendidas;

Aumentar em 100% as escolas atendidas.

INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)

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: Aparentar 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, Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito

Código	Descrição
244/210	Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana, Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito

INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO

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

METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)

Realizar 50 blitz por ano.

INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)			
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, Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito

Código	Descrição
244/210	Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana, Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito

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 (2014/2017)

Aumentar em 40% os km sinalizados até 2017;

Aumentar em 20 % o nº de placas recuperadas.

INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)

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

Aumentar para 10 fiscais do transporte coletivo até 2017.			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)			
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: <u>Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana, Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito</u>			
Código	Descrição		
244/210	Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana, Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito		
INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO			
Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Data	Índice
Quantidade de veículos acidentados.	%	2012	1.346
METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)			
Reduzir em 30% a quantidade de veículos acidentados até 2017.			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)			
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 1: Melhorar as condições de espera dos usuários do transporte coletivo nas vias públicas;			
Objetivo 2: Executar e manter os abrigos do transporte coletivo;			
Objetivo 3: Consertar e disponibilizar abrigos que estejam em situação de risco aos Municípios.			
Órgão responsável pelo objetivo: <u>Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana, Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito</u>			
Código	Descrição		
244/210	Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana, Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito		
INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO			
Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Data	Índice
Abrigos danificados;	%	2012	150
Abrigos faltantes.	Unidade	2012	600

Recuperar 50% dos abrigos de ônibus existentes;			
Instalar 300 abrigos de ônibus novos até 2017.			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)			
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 (2014/2017)			
Implantar 10 estações de aluguel de bicicletas em 2014;			
Implantar mais 10 estações até 2016.			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)			
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 (2014/2017)				
Elaborar o Plano de Mobilidade Urbana até dez/2014.				
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)				
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: Pavimentação e qualificação de vias arteriais e coletoras				
Objetivo: Qualificar o sistema viário de Pelotas priorizando o trajeto do transporte coletivo, com a pavimentação de ruas e avenidas, construção de calçadas, construção de redes de esgoto, implantação de sistema de drenagem pluvial, sinalização viária, travessias seguras e arborização. As intervenções contemplam o Bairro Porto Várzea (Área São Gonçalo) melhorando as condições das vias, a segurança dos pedestres, o acesso dos moradores às linhas de ônibus, proporcionando uma infraestrutura adequada para atender melhor a população mais carente.				
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 (2014/2017)	2014	2015	2016	2017
Pavimentar 5 km de vias coletoras em 4 anos.	-	5	-	-
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)				
Descrição	Orçamentário		Regionalização	
	Sim	Não		
Elaborar projetos para captação de recurso junto ao órgão financeiro;		X	Município	
Licitação e contratar os serviços;		X	Município	
Pavimentar e qualificar vias coletoras;	X		Bairro Porto Várzea (Área São Gonçalo)	
Fiscalizar as obras e serviços;		X	Município	
Prestação de contas.		X	Município	

TÍTULO DO PROGRAMA: Modernização Administrativa, melhoria do serviço público, gestão e transparência

Código: 0124 Valor global do Programa: R\$ 47.793.168,00

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: Secretaria de Gestão Administrativa Financeira

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 (2014/2017)

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;

Reconhecer, mensurar e evidenciar 100% dos bens móveis, imóveis e intangíveis 2015;

Registrar fenômenos econômicos - depreciação dos bens móveis 2015;

Registrar fenômenos econômicos - amortização 2015;

Registrar fenômenos econômicos - exaustão 2015;

Reconhecer, mensurar e evidenciar os ativos de Infraestrutura 2015;

Implementar sistema de custos 2015;

Adotar Plano de Contas aplicado ao setor público (PCASP), conforme o MCASP detalhado no nível exigido para a consolidação das contas nacionais. Até dezembro de 2015;

Demonstrar registros contábeis aplicados ao setor público (DCASP) conforme o MCASP. Até dezembro de 2015.

INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)

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		x	Administração

imóveis;			
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: Secretaria de Gestão Administrativa Financeira

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 (2014/2017)

Implantar Ponto Biométrico em toda Prefeitura até Junho de 2015;

Elaborar a Folha de Pagamento através do ponto biométrico a partir de Junho de 2015.

INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)

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. As principais ações definidas são o treinamento e capacitação dos funcionários públicos, aquisição de móveis e equipamentos.

Órgão responsável pelo objetivo: UGP – Unidade Gerenciamento de Projetos

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 (2014/2017)	2014	2015	2016	2017
Atingir em 80% o nível de satisfação da população com os serviços públicos municipais ofertados em 4 anos.	60%	70%	75%	80%
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)				
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: Reparelhamento 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: UGP – Unidade Gestora de Projetos				
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 (2014/2017)	2014	2015	2016	2017
Treinar e capacitar 194 GMs em 4 anos.	60	134	-	-
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)				
Descrição	Orçamentário		Regionalização	
	Sim	Não		
Reparar 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: UGP – Unidade Gestora de Projetos				
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 (2014/2017)	2014	2015	2016
Contratar 25 projetos em 4 anos.	10	05	05
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)			
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, visando eliminar problemas de infiltrações na edificação do prédio, goteiras, umidade, o que causa extremo desconforto aos usuários do transporte rodoviário de Pelotas.			
Órgão responsável pelo objetivo: <u>UGP- Unidade de Gerenciamento de Projetos</u>			
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 (2014/2017)	2014	2015	2016
Atingir 85% de satisfação dos usuários da Rodoviária em 4 anos.	80%	85%	-
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)			
Descrição	Orçamentário		Regionalização
	Sim	Não	
Elaborar projetos para captação de recursos junto ao órgão financeiro;		X	Município
Licitar 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: <u>UGP- Unidade de Gerenciamento de Projetos</u>			
Código	Descrição		
241.8	UGP – Unidade Gerenciamento de Projetos		
INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO			
Descrição	Unidade	Referência	

	de Medida	Data	Índice	
Satisfação da população com os serviços públicos prestados.	%	2013	55	
METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)	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	
Licitar 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. Pelotas possui grande número de pequenos produtores da agricultura familiar, reunidos em colônias e responsáveis pela diversidade de produtos coloniais ofertados. Além do auxílio aos pequenos produtores facilitando o transporte das safras, as vias bem conservadas promovem maior segurança aos moradores tanto na zona rural como na zona urbana do município.				
Órgão responsável pelo objetivo: <u>UGP- Unidade de Gerenciamento de Projetos /Secretaria de Gestão</u>				
<u>Administrativa e Financeira</u>				
Código	Descrição			
240/241.8	<u>UGP- Unidade de Gerenciamento de Projetos</u> <u>Secretaria de Gestão Administrativa e Financeira</u>			
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 (2014/2017)	2014	2015	2016	2017
Manutenção de 350 quilômetros de vias ensaiçadas na zona urbana em 4 anos;	50	150	250	350
Manutenção de 1.050 quilômetros de estradas da zona rural em 4 anos.	700	800	800	1050
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)				
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: <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 acessos ao Portal da Transparência;	Unidade	06/2013	-
Volume de informações adicionais às legalmente exigidas.	Unidade	06/2013	-
METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)			
Aumentar em 20% ao ano 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 (2014/2017)			
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 (2014/2017)			
2014: criar 2 modelos;			
2015: criar 3 modelos;			
2016: criar 4 modelos;			
2017: criar 5 modelos.			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)			
	Orçamentário		

	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 (2014/2017)			
2014: elaborar 36 relatórios;			
2015: elaborar 38 relatórios;			
2016: elaborar 40 relatórios;			
2017: elaborar 42 relatórios.			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)			
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: <u>Secretaria Municipal da Receita e Coordenadoria de Estratégia e Gestão</u>			
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 (2014/2017)			
Incrementar as receitas próprias do município em média: (2014 = 18,00%; 2015 = 15,25%; 2016 = 12,92%; 2017 = 10,95%).			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)			
Descrição	Orçamentário		Regionalização
	Sim	Não	
Atuar na modernização do IPTU;	x		Município
Atualizar os dados cadastrais	x		Município

imobiliários;			
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: Coordenadoria de Estratégia e Gestão

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 (2014/2017)

Redução de 4% ao longo dos 4 anos.

INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)

	Orçamentário
--	--------------

	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 (2014/2017)			
Gerenciar 100% dos projetos da administração municipal.			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)			
Descrição	Orçamentário		Regionalização
	Sim	Não	
Desenvolver a ferramenta de TI para gerenciamento de projetos;		X	Todo o município
Implantar a ferramenta;		X	Todo o município
Gerenciar os projetos.		X	Todo o município
PROJETO 15: SQA em ação			
Objetivo: Qualificar a estrutura da SQA 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 manutenção arbórea;	Indivíduos	Junho 2013	02
Número de maquinário para serviço de manutenção arbórea.	Unidade	Junho 2013	02
METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)			
Aumentar para (10) dez o número de veículos em funcionamento até 2015;			
Aumentar a execução de serviço de manutenção arbórea em 100% sendo 25% em 2014, 25% em 2015, 25% em 2016 e 25% em 2017.			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)			
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: Campanhas institucionais nos órgãos de imprensa e projetos de eventos com			

abrangência estadual e/ou nacional.			
Órgão responsável pelo objetivo: <u>ASCOM / Gabinete do prefeito</u>			
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 (2014/2017)			
Ampliar em 40% o número de campanhas publicitárias ao ano até a meta de 160% no final de 2017;			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)			
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: <u>ASCOM / Gabinete do prefeito</u>			
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 (2014/2017)			
Realizar quatro pesquisas quantitativas anuais e duas qualitativas anuais.			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)			
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: <u>Secretaria Municipal de Saúde</u>			
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 (2014/2017)			
2014 - Capacitar 10% dos servidores;			

2015 - Capacitar 10% dos servidores;			
2016 - Capacitar 10% dos servidores;			
2017 - Capacitar 10% dos servidores.			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)			
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 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
Número de servidores Capacitados.	Nº	-	-
METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)			
2014 - Capacitar 10% dos servidores;			
2015 - Capacitar 10% dos servidores;			
2016 - Capacitar 10% dos servidores;			
2017 - Capacitar 10% dos servidores.			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)			
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.	x		Todas as secretarias do Município

TÍTULO DO PROGRAMA: Modernizando o cuidado à saúde			
Código: 0125		Valor global do Programa: R\$ 160.176.114,00	
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 (2014/2017)			
2014 - Aumentar o número de profissionais capacitados no programa do tabagismo para 45%;			
2015 - Aumentar o número de profissionais capacitados no programa do tabagismo para 50%;			
2016 - Aumentar o número de profissionais capacitados no programa do tabagismo para 55%;			
2017 - Aumentar o número de profissionais capacitados no programa do tabagismo para 60%;			
2014 - Aumentar a proporção de profissionais capacitados para atendimento adequado e humanizado aos idosos conforme o Estatuto do Idoso para 50%;			
2015 - Aumentar a proporção de profissionais capacitados para atendimento adequado e humanizado aos idosos conforme o Estatuto do Idoso para 65%;			
2016 - Aumentar a proporção de profissionais capacitados para atendimento adequado e humanizado aos idosos conforme o Estatuto do Idoso para 75%.			
2017 - Aumentar a proporção de profissionais capacitados para atendimento adequado e humanizado aos idosos conforme o Estatuto do Idoso para 90%;			
2014 - Aumentar a proporção de UBS utilizando a caderneta para 60%;			
2015 - Aumentar a proporção de UBS utilizando a caderneta para 80%;			
2016 - Aumentar a proporção de UBS utilizando a caderneta para 90%;			
2017 - Aumentar a proporção de UBS utilizando a caderneta para 100%;			
2014 - Aumentar a cobertura vacinal nas campanhas de vacinação do idoso para 80%;			
2015 - Manter a cobertura vacinal nas campanhas de vacinação do idoso em 80%;			
2016 - Manter a cobertura vacinal nas campanhas de vacinação do idoso em 80%;			
2017 - Manter a cobertura vacinal nas campanhas de vacinação do idoso em 80%;			
2014 - Aumentar a proporção de RH capacitado para atendimento adequado aos portadores			

de doenças crônicas e emergentes (adultos e idosos) para 70%;
2015 - Aumentar a proporção de RH capacitado para atendimento adequado aos portadores de doenças crônicas e emergentes (adultos e idosos) para 80%;
2016 - Aumentar a proporção de RH capacitado para atendimento adequado aos portadores de doenças crônicas e emergentes (adultos e idosos) para 90%;
2017 - Aumentar a proporção de RH capacitado para atendimento adequado aos portadores de doenças crônicas e emergentes (adultos e idosos) para 100%.

INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)

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 idosos);	x		Todas as regiões do município
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: SMS

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 (2014/2017)

2014 - Aumentar a cobertura populacional da ESF para 50%;			
2015 – Aumentar a cobertura populacional da ESF para 55%;			
2016 – Manter a cobertura populacional da ESF em 55%;			
2017 – Manter a cobertura populacional da ESF em 55%;			
2014 - Aumentar a adesão ao PMAQ para 50%;			
2015 - Aumentar a adesão ao PMAQ para 75%;			
2016 - Aumentar a adesão ao PMAQ para 90%;			
2017 – Manter a adesão ao PMAQ em 90%;			
2014 - Informatizar a rede de atenção básica em 40%;			
2015 - Informatizar a rede de atenção básica em 60%;			
2016 - Informatizar a rede de atenção básica em 75%;			
2017 - Informatizar a rede de atenção básica em 100%;			
2014 - Padronizar e identificar visualmente os profissionais da atenção básica em 50%;			
2015 - Padronizar e identificar visualmente os profissionais da atenção básica em 60%;			
2016 - Padronizar e identificar visualmente os profissionais da atenção básica em 70%;			
2017 - Padronizar e identificar visualmente os profissionais da atenção básica em 80%;			
2014 - Habilitar 43 vagas para médicos, 10 enfermeiros e 10 cada ano odontólogos no PROVAB;			
2015 - Habilitar 43 vagas para médicos, 10 enfermeiros e 10 cada ano odontólogos no PROVAB;			
2016 - Habilitar 43 vagas para médicos, 10 enfermeiros e 10 cada ano odontólogos no PROVAB;			
2017 - Habilitar 43 vagas para médicos, 10 enfermeiros e 10 cada ano odontólogos no PROVAB.			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)			
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: 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	Ouvidoria / Gabinete do Prefeito		
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 (2014/2017)			
Apresentar soluções para 100% das demandas.			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)			
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 o atendimento da Ouvidoria.			
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 (2014/2017)			
Manter os 100% de atendimentos solucionados.			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)			
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: Receber a população no Paço Municipal, com agendamento prévio.			
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 (2014/2017)			

Atender 480 pessoas por ano.			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)			
Descrição	Orçamentário		Regionalização
	Sim	Não	
Agendar as audiências;		X	Município
Divulgar na imprensa.		X	Município
PROJETO 4: PREFEITURA NA COLÔNIA			
Realizar audiências públicas nos distritos da Zona Rural, para conhecer 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
Número de audiências.	Unidade	2013	5
METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)			
Realizar 16 audiências públicas na zona rural por ano, a partir de 2014.			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)			
Descrição	Orçamentário		Regionalização
	Sim	Não	
Organizar as audiências;		X	Zona rural
Divulgar nas comunidades.		X	Zona rural

TÍTULO DO PROGRAMA: Pelotas cuidando do cidadão			
Código: 0127		Valor global do Programa: R\$ 483.783.081,00	
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 (2014/2017)			
2014 - Regular 45% dos leitos SUS;			
2015 - Regular 60% dos leitos SUS;			
2016 - Regular 80% dos leitos SUS;			
2017 - Regular 100% dos leitos SUS.			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)			
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 (2014/2017)			
2014 - Reduzir o absenteísmo para 38%;			
2015 - Reduzir o absenteísmo para 36%;			
2016 - Reduzir o absenteísmo para 34%;			
2017 - Reduzir o absenteísmo para 32%;			

2014 - Regular 12,5 % dos exames de análises clínicas;			
2015 - Regular 25 % dos exames de análises clínicas;			
2016 - Regular 37,5 % dos exames de análises clínicas;			
2017 - Regular 50 % dos exames de análises clínicas;			
2014 - Ampliar em 5% o acesso em exames de análises clínicas e fisioterapia;			
2015 - Ampliar em 5% o acesso em exames de análises clínicas e fisioterapia;			
2016 - Ampliar em 5% o acesso em exames de análises clínicas e fisioterapia;			
2017 - Ampliar em 5% o acesso em exames de análises clínicas e fisioterapia.			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)			
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: <u>SMS</u>			
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 (2014/2017)			
2014 adquirir 20% dos veículos necessários;			
2015 adquirir 50% dos veículos necessários;			
2016 adquirir 80% dos veículos necessários;			
2017 adquirir 100% dos veículos necessários.			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)			
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: <u>SMS</u>			
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 (2014/2017)			
2014 - Atingir 100% do teto financeiro contratualizado na média e na alta complexidade;			
2015 - Atingir 100% do teto financeiro contratualizado na média e na alta complexidade;			
2016 - Atingir 100% do teto financeiro contratualizado na média e na alta complexidade;			
2017 - Atingir 100% do teto financeiro contratualizado na média e na alta complexidade.			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)			
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: Preservação do Patrimônio Cultural			
Código: 0128		Valor global do Programa: R\$ 379.595,00	
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 (2014/2017)			
Reduzir a poluição visual em bens patrimoniais em 80% em quatro anos;			
Participar de 4 palestras, seminários, eventos por ano, ao longo dos quatro anos;			
Attingir 100% dos alunos da rede municipal de ensino fundamental.			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)			
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 (2014/2017)			
Obter a participação de 100% dos prédios significativos do nosso patrimônio em quatro anos, sendo 30% no primeiro ano;			
Realizar 05 palestras, seminários, encontros ou outros eventos para difusão do tema a cada ano;			
Estimular a participação de 30 grupos artísticos, no primeiro ano ampliando em 25% a cada ano;			
Sinalizar 100% dos prédios tombados;			
Envolver 8.000 pessoas com as visitas e eventos. Acrescendo em 30% por ano.			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)			
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 visitação 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 alunos-monitores;	x		Município
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 (2014/2017)

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;

Elaborar material de pesquisa e divulgação relativo aos projetos de revisão e ampliação do Inventário com tiragem de 4.000 exemplares.

INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)

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
Inventariar os exemplares da arquitetura pré-moderna - até dezembro de 2015;	x		Zona Urbana
Realizar produção e impressão de pesquisa e divulgação relativa aos projetos de revisão e ampliação do	x		Município

Inventário (4.000 exemplares).			
--------------------------------	--	--	--

TÍTULO DO PROGRAMA: Previdência Social aos Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas			
Código: 0129		Valor global do Programa: R\$ 177.097.859,00	
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 (2014/2017)			
Manter o atendimento previdenciário à totalidade dos servidores municipais titulares de cargo efetivo e seus dependentes em 100% durante os 04 anos.			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)			
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 manutenção do RPPS,		x	Servidores estatutários da Administração Municipal

comparativamente à vinculação com o Regime Geral de Previdência Social – RGPS.			
--	--	--	--

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: Construir uma UPA porte III e duas UPAs porte I.			
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 (2014/2017)			
2014 - Construir 60% da UPA III;			
2015 - Concluir 100% da obra UPA III;			
2015 - Construir 20% da UPA I – Areal;			
2016 - Concluir 100% da obra UPA Areal;			
2015 - Concluir 100% do projeto arquitetônico da UPA I - Zona Norte; Construir 10% da obra UPA I – Zona Norte;			
2016 - Construir 50% da obra UPA Zona Norte;			
2017 – Concluir 100% da obra UPA Zona Norte.			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)			
Descrição	Orçamentário		Regionalização
	Sim	Não	
Definir os projetos arquitetônicos;	X		CENTRO
Licitatar 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: Construir 8 UBS, ampliar e reformar 9 UBS e reformar 4 UBS.			
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 (2014/2017)			
2014 - Iniciar 50% das reformas e ampliações das UBSSs pretendidas;			
2015 - Concluir 50% das obras pretendidas;			
2016 - Concluir 100% das UBSSs com as intervenções pretendidas;			
2014 - Concluir 100% dos projetos arquitetônicos de construções novas;			
2015 - Entregar 50% da UBS a comunidade; Beneficiar 4,5% da população do município sem cobertura de UBS; Iniciar 50% das obras das UBS restantes;			
2016 - Concluir a Qualificação da área física de 40% das UBS existentes.			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)			
Descrição	Orçamentário		Regionalização
	Sim	Não	
Construir as UBS: Governança, 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, Guabirola, 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
Licitas 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: Construir 03 Centros de Atendimento Psicossocial.			
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 (2014/2017)			
2014 - Concluir 100% dos projetos arquitetônicos;			
2015 - Executar 50% das obras pretendidas; Reduzir em 20% os gastos com aluguel com os CAPS;			
2016 - Executar 100% das obras pretendidas; Inaugurar 100% das obras CAPS pretendidos; Reduzir em 40% os gastos com aluguel com os CAPS.			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)			
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
Licitatar as obras;	x		CENTRO
Executar as obras;	x		SIMÓES LOPES, FRAGATA E AREAL
Entregar para a comunidade os CAPS qualificados e modernizados.	x		SIMÓES LOPES, FRAGATA E AREAL

TÍTULO DO PROGRAMA: Programa Municipal de Informações Ambientais			
Código: 0131		Valor global do Programa: R\$ 180.000,00	
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 (2014/2017)			
Implantar um sistema de monitorar 30 áreas;			
Fiscalizar 30 áreas por ano a partir de 2014 até 2017;			
Cadastrar 30 áreas por ano a partir de 2014 até 2017.			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)			
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	-
Georreferenciamento.	Unidade	Junho 2013	-
METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)			
Possibilitar 100% de atividades licenciadas georreferenciadas em mapas, bem como áreas verdes e áreas ambientalmente protegidas a partir de 2014 até 2017;			
Produzir 01 atlas ambiental do município de Pelotas a partir de 2014 até 2017.			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)			
Descrição	Orçamentário		Regionalização
	Sim	Não	

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

TÍTULO DO PROGRAMA: Promoção de um ambiente voltado ao Desenvolvimento			
Código: 0132	Valor global do Programa: R\$ 5.146.000,00		
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 (2014/2017)			
Adaptar um prédio de 5000 m ² para a implantação do Parque Tecnológico até 2015 (2014: 3000m ² ; 2015: 2000m ²);			
Quantificar o número de empresas incubadas e consolidadas no Parque Tecnológico: 2015: 20 empresas; 2016: 6 empresas.			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)			
Descrição	Orçamentário		Regionalização
	Sim	Não	
Licitatar 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	X		Sede - Areal

pleno 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: <u>Secretaria de Desenvolvimento Econômico 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 instaladas no município, quantificadas.	Unidade	2012	23.899
METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)			
Aumentar em 5%, ao ano de 2014, o número de empresas instaladas com geração de emprego e renda; Em 5% em 2015; Em 10% em 2016; Em 10% em 2017.			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)			
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 infra-estrutura de vias pavimentadas, água, energia elétrica, telecomunicações entre outros em		x	Municipal e estadual

áreas propícias para a instalação de novas empresas;			
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 (2014/2017)			
Quantificar o material distribuído e os acessos na página web para divulgar áreas, legislação pertinente e Banco de Dados do município em: 2014: 10%; 2015: 15%; 2016: 20%; 2017: 25%.			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)			
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: <u>Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico 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 abertas;	Unidade	2012	1.080
Número de empresas alteradas;	Unidade	2012	780
Número de empresas encerradas.	Unidade	2012	276
METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)			
Incrementar anualmente 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 (2014/2017)			
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 (2014/2017)			
Aumentar o volume de recursos ofertados em 10% ao ano, bem como o número de empresas beneficiadas aumentando a eficiência, número de empregos e sobrevivência das empresas para os anos de 2014 a 2017;			
Implementar em 10 novas agências da zona urbana e rural do município, o Banco de Serviços, para os anos de 2014 a 2017.			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)			
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	X		Zona urbana e rural

de Serviços;			
Implantar a unidade móvel do Banco de Serviços.	x		Município

TÍTULO DO PROGRAMA: Qualificação do ensino e da aprendizagem			
Código: 0133		Valor global do Programa: R\$ 740.673.879,00	
PROJETO 1: Alfabetização e letramento			
Objetivo: Alfabetizar todas as crianças matriculadas na rede municipal, até os 8 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 (2014/2017)			
2014 – reduzir em 25% o nº de crianças com 8 anos e que não estão alfabetizadas baseados nos índices auferidos na avaliação escolar realizada no final do 3º ano;			
2015 – reduzir em 50% o nº de crianças com 8 anos e que não estão alfabetizadas baseados nos índices auferidos na avaliação escolar realizada no final do 3º ano;			
2016 – reduzir em 75% o nº de crianças com 8 anos e que não estão alfabetizadas baseados nos índices auferidos na avaliação escolar realizada no final do 3º ano;			
2017 – reduzir em 100% o nº de crianças com 8 anos e que não estão alfabetizadas baseados nos índices auferidos na avaliação escolar realizada no final do 3º ano.			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)			
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 (2014/2017)			
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;			
2015 – aumentar em 10% 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;			
2016 - aumentar em 10% 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;			
2017 - aumentar em 10% 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 (2014/2017)			
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/5º ano);	Unidade	2011	4,5
Índice do IDEB (8ª Série/9º ano).	Unidade	2011	3.7
METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)			
2014 – Aumentar a oferta de vagas no ensino fundamental em 2%. Reduzir a evasão escolar para índices de 1,8%;			
2015 – Aumentar o IDEB (4ª Série/5º ano) para 5.0 e IDEB (8ª Série/9º ano) para 4.5. Aumentar a oferta de vagas no ensino fundamental em 2%. Reduzir a evasão escolar para índices de 1,3%;			
2016 – Aumentar a oferta de vagas no ensino fundamental em 2%. Reduzir a evasão escolar para índices de 0,8%;			
2017 – Aumentar o IDEB (4ª Série/5º ano) para 5.3 e IDEB (8ª Série/9º ano) para 4.7. Aumentar a oferta de vagas no ensino fundamental em 2%. Reduzir a evasão escolar para índices de 0,2%.			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)			
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: SMED

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 (2014/2017)

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.

2015 - 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 10%. Aumentar em pelo menos 10% as vagas ofertadas ao ensino médio.

2016 - 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 8%. Aumentar em pelo menos 10% as vagas ofertadas ao ensino médio.

2017 - 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 6%. Aumentar em pelo menos 10% as vagas ofertadas ao ensino médio.

INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)

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 (2014/2017)					
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;					
2015 - Manter 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;					
2016 - Manter e ampliar os cursos de capacitação atendendo 25% da rede; Realizar Seminário Municipal de Educação; Recepcionar os profissionais de educação no início do ano letivo; Divulgar as boas práticas pedagógicas; Participar do Poder Escolar;					
2017 - Manter e ampliar os cursos de capacitação atendendo 25% da rede; Realizar Seminário Municipal de Educação; Recepcionar os profissionais de educação no início do ano letivo; Divulgar as boas práticas pedagógicas; Participar do Poder Escolar.					
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)					
Descrição		Orçamentário		Regionalização	
		Sim	Não		
Qualificar os profissionais da educação dando continuidade aos cursos em andamento:		x		Município	
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;					
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

Objetivo 1 - investir em atividades extraclasse;
Objetivo 2 - Fortalecer o programa + educação;
Objetivo 3 - Expandir o nº de salas de recursos multifuncionais.

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 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 (2014/2017)

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;

2015 - 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;

2016 - 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. Contratar mais 3 instrutores de bandas e fanfarras;

2014 - Aumentar em 5% a participação dos alunos no JEPEL;

2015 - Aumentar em 5% a participação dos alunos no JEPEL;

2016 - Aumentar em 5% a participação dos alunos no JEPEL;

2017 - Aumentar em 5% a participação dos alunos no JEPEL;

2017 - 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 n° de escolas atendidas pelo projeto Escola mais verde.

INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)

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.

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 (2014/2017)

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

2015 - Disponibilizar os uniformes para um segundo grupo, totalizando a oferta para as escolas de ensino fundamental;

2016 - Disponibilizar os uniformes para um terceiro grupo: ensino médio;

2017 - Disponibilizar os uniformes para um quarto grupo: ensino infantil.

INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)

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	x		Município

comunidade.			
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: <u>SMED</u>			
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 (2014/2017)			
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;			
2015 - Implantar duas novas salas de recursos; promover cursos de formação continuada para os profissionais da educação da rede municipal. Atender 1400 crianças com deficiência;			
2016 - Implantar duas novas salas de recursos; promover cursos de formação continuada para os profissionais da educação da rede municipal. Atender 1500 crianças com deficiência;			
2017 - Implantar duas novas salas de recursos; promover cursos de formação continuada para os profissionais da educação da rede municipal. Atender todas crianças com deficiência que buscarem a rede municipal de ensino.			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)			
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: <u>SMED</u>			
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 (2014/2017)			
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;			
2015 - Diminuir a evasão em 10%. Formação continuada dos professores. Oferta de cursos profissionalizantes. Aumentar em 5% a matrícula no EJA. Aumentar em 5% a matrícula no Regular noturno;			
2016 - Diminuir a evasão em 10%. Formação continuada dos professores. Oferta de cursos profissionalizantes. Aumentar em 5% a matrícula no EJA. Aumentar em 5% a matrícula no Regular noturno;			
2017 - Diminuir a evasão em 10%. 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 (2014/2017)			
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 (2014/2017)			
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;			

2015 - Atender 40 crianças que estejam incluídas na rede regular e que diagnóstico de TEA;			
2016 - Atender 70 crianças que estejam incluídas na rede regular e que diagnóstico de TEA.			
2017 - Atender 90 crianças que estejam incluídas na rede regular e que diagnóstico de TEA.			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)			
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: Resgate e qualificação da Vigilância em Saúde			
Código: 0134		Valor global do Programa: R\$ 20.497.089,00	
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 (2014/2017)			
2014 - Realizar 5 coletas de secreção nasofaringe (SNF) de pessoas com síndrome gripal atendidas no PS por semana epidemiológica por ano;			
2015 - Realizar 5 coletas de secreção nasofaringe (SNF) de pessoas com síndrome gripal atendidas no PS por semana epidemiológica por ano;			
2016 - Realizar 5 coletas de secreção nasofaringe (SNF) de pessoas com síndrome gripal atendidas no PS por semana epidemiológica por ano;			
2017 - Realizar 5 coletas de secreção nasofaringe (SNF) de pessoas com síndrome gripal atendidas no PS por semana epidemiológica por ano;			
2014 - Notificar 80% dos casos de SRAG notificados em UTI;			
2015 - Notificar 82% dos casos de SRAG notificados em UTI;			
2016 - Notificar 84% dos casos de SRAG notificados em UTI;			
2017 - Notificar 86% dos casos de SRAG notificados em UTI.			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)			
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: Secretaria Municipal de Saúde			
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 triplíce 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 (2014/2017)			
2014 – Atingir 95% da cobertura vacinal em todas as vacinas aplicadas na rotina;			
2015 – Atingir 95% da cobertura vacinal em todas as vacinas aplicadas na rotina;			
2016 – Atingir 95% da cobertura vacinal em todas as vacinas aplicadas na rotina;			
2017 – Atingir 95% da cobertura vacinal em todas as vacinas aplicadas na rotina;			
2014 – Atingir 95% Cobertura vacinal na campanha da poliomielite;			
2015 – Atingir 95% Cobertura vacinal na campanha da poliomielite;			
2016 – Atingir 95% Cobertura vacinal na campanha da poliomielite;			
2017 – Atingir 95% Cobertura vacinal na campanha da poliomielite;			
2014 – Atingir 80% da cobertura vacinal na campanha da influenza;			
2015 – Atingir 80% da cobertura vacinal na campanha da influenza;			
2016 – Atingir 80% da cobertura vacinal na campanha da influenza;			
2017 – Atingir 80% da cobertura vacinal na campanha da influenza.			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)			
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, afim de preparar as equipes de saúde para atuação em imunização;	x		Todas as regiões do município
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: Secretaria Municipal de Saúde

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 (2014/2017)

2014 - Realizar 85% de investigações encerradas oportunamente em Pelotas;

2015 – Realizar 87% de investigações encerradas oportunamente em Pelotas;

2016 – Realizar 89% de investigações encerradas oportunamente em Pelotas;

2017 – Realizar 90% de investigações encerradas oportunamente em Pelotas;

2014 – Digitar e enviar 100% de bancos de dados semanalmente;
2015 – Digitar e enviar 100% de bancos de dados semanalmente;
2016 – Digitar e enviar 100% de bancos de dados semanalmente;
2017 – Digitar e enviar 100% de bancos de dados semanalmente;
2014 - Digitar e enviar 100% de bancos de dados mensalmente;
2015 - Digitar e enviar 100% de bancos de dados mensalmente;
2016 - Digitar e enviar 100% de bancos de dados mensalmente;
2017 - Digitar e enviar 100% de bancos de dados mensalmente.

INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)

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 (2014/2017)			
2014 - Capacitar 10% dos profissionais que atuam nos estabelecimentos cadastrados na Vigilância Sanitária;			
2015 - Capacitar 10% dos profissionais que atuam nos estabelecimentos cadastrados na Vigilância Sanitária – VISA no ano;			
2016 - Capacitar 10% dos profissionais que atuam nos estabelecimentos cadastrados na Vigilância Sanitária – VISA no ano;			
2017 - Capacitar 10% dos profissionais que atuam nos estabelecimentos cadastrados na Vigilância Sanitária – VISA;			
2014 - Aumentar em 10% o nº de vistorias de rotina;			
2015 - Aumentar em 10% o nº de vistorias de rotina;			
2016 - Aumentar em 10% o nº de vistorias de rotina;			
2017 - Aumentar em 10% o nº de vistorias de rotina.			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)			
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 (2014/2017)			
2014: Monitorar 100% dos pontos estratégicos e armadilhas;			
2015: Monitorar 100% dos pontos estratégicos e armadilhas;			
2016: Monitorar 100% dos pontos estratégicos e armadilhas;			

2017: Monitorar 100% dos pontos estratégicos e armadilhas;
2014: Investigar 100% dos casos notificados de dengue;
2015: Investigar 100% dos casos notificados de dengue;
2016: Investigar 100% dos casos notificados de dengue;
2017: Investigar 100% dos casos notificados de dengue.

INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)			
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 (2014/2017)
2014: Ampliar o número de amostras realizadas/mês em 8% em relação ao valor pactuado com o Ministério da Saúde, <u>atingindo 687 amostras/ano para todos os parâmetros;</u>
2015: Ampliar o número de amostras realizadas/mês em 8% em relação ao número de amostras realizadas em 2014, <u>atingindo 738 amostras/ano para todos os parâmetros;</u>

2016: Ampliar o número de amostras realizadas/mês em 8% em relação ao número de amostras realizadas em 2015, <u>atingindo 789 amostras/ano para todos os parâmetros;</u>			
2017: Ampliar o número de amostras realizadas/mês em 8% em relação ao número de amostras realizadas em 2016, <u>atingindo 846 amostras/ano para todos os parâmetros.</u>			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)			
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: <u>Secretaria Municipal de Saúde-Gerência de Vigilância Ambiental</u>			
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 (2014/2017)			
2014: Observar 100% dos cães e gatos agressores notificados ao ano;			
2015: Observar 100% dos cães e gatos agressores notificados ao ano;			
2016: Observar 100% dos cães e gatos agressores notificados ao ano;			
2017: Observar 100% dos cães e gatos agressores notificados ao ano;			
2014: Realizar 100% das visitas mensais nos PIT's por ano; (PIT= Posto de informação de triatomíneos);			
2015: Realizar 100% das visitas mensais nos PIT's por ano;			
2016: Realizar 100% das visitas mensais nos PIT's por ano;			
2017: Realizar 100% das visitas mensais nos PIT's por ano;			
2014: Realizar 300 castrações por mês;			
2015: Realizar 360 castrações por mês, resultando no aumento de 20% correspondente ao ano anterior;			

2016: Realizar 432 castrações por mês, resultando no aumento de 20% correspondente ao ano anterior;			
2017: Realizar 500 castrações por mês, resultando no aumento de 15% correspondente ao ano anterior.			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)			
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: Regularização fundiária

Código: 0135

Valor global do Programa: R\$ 843.600,00

PROJETO 1: Realizando sonhos

Objetivo geral: Regularização dos loteamentos e ocupações populares no município;
 Objetivo específico: O Projeto Realizando Sonhos; tem por objetivo avançar na Regularização Fundiária em nosso Município, visando diminuir a irregularidade dos loteamentos e ocupações, bem como, construir um diagnóstico das áreas irregulares, levantamento sócio econômico das famílias que residem no local, identificação do local, levantamento topográfico, descrição dos lotes, registro cartorial, para posterior emissão das Autorizações de Escrituras.

Órgão responsável pelo objetivo: Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana, Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária

Código	Descrição
244/228	Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana, Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária

INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO

Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Data	Índice
Número de Áreas Regularizadas.	Unidade	Dezembro/2012	0

METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)

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;

2015 - Regularizar 06 áreas totalizando 3.056 lotes, beneficiando em torno de 12.224 famílias;

2016 - Regularizar 08 áreas totalizando 1.520 lotes, beneficiando em torno de 6.080 famílias;

2017 - Regularizar 05 áreas totalizando 1.474 lotes, beneficiando em torno de 5.896 famílias.

INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)

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: Elaborar plantas de regularização;

Objetivo específico: O Projeto Planejando o Futuro tem por objetivo regularizar as UBM – Unidades Básica de Moradia já existentes, de acordo com o Plano Diretor, inserindo as plantas de regularização da Obra nas Escrituras definitivas, concedidas as famílias de baixa renda. Realizando convênios junto as Universidades e IFSUL. Para cumprimento da Lei de Assistência Gratuita.

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

Urbana, Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária			
Código	Descrição		
244/228	Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana, Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária		
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 (2014/2017)			
O Projeto tem como meta Regularizar Anualmente 1.500 (UBM) Unidades Básica de Moradia por ano.			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)			
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: Aquisição de equipamento par reestruturação dos serviços e qualificação da equipe de regularização fundiária no atendimento à população, com a finalidade de efetuar levantamento topográfico e mapeamento dos loteamentos e ocupações populares no município;			
Objetivo específico O Projeto reestrutura os serviços e qualifica os servidores, com o objetivo de realizar levantamentos planimétricos referentes a áreas hoje ocupadas que fazem parte da irregularidade fundiária visando à elaboração de mapas com dados resultantes dos referidos loteamentos, para a descrição dos lotes, ruas, praças como elementos constituintes da regularização fundiária, assim como, dar melhor acolhimento aos usuários.			
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 (2014/2017)			
O Projeto tem como meta levantar 12 (doze mil) lotes.			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)			
Descrição	Orçamentário		Regionalização
	Sim	Não	
Adquirir 13 tipos de equipamentos necessários á atividade topográfica;	x		
Adquirir 01 Veículo;	x		
Adquirir 02 Cabos Agrimensor DG-50m;	x		
Adquirir 02 Pares de Botas n° 39 – 02 Pares de Botas n° 40 – 02 Pares de Botas n° 42;	x		

Adquirir 10 Coletes de Segurança e	x		Município
------------------------------------	---	--	-----------

Cinto CST/Berger (2 coletes tamanho GG e os outros G);		
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;		
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 geral: Realizar as vistorias de ocupação do solo público de acordo com a legislação vigente;

Objetivo específico: O Projeto Promovendo a Cidadania tem por objetivo, fiscalizar os espaços públicos, através de solicitações para cadastramento de Posses, Autorizações de Escrituras e Declarações de Moradias, identificando o espaço ocupado com sua descrição se trata de lote, ruas, avenidas ou praças como elementos constituintes da regularização fundiária, assim como, dar melhor atendimento aos usuários.

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 vistorias.	Unidade	Dezembro 2012	0

METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)

O Projeto tem como meta realizar 200 vistorias mensais, totalizando 2.400 vistorias anuais.

INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)

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	X		Município

legalização das ocupações;			
Nomear agentes fiscais;	x		Município
Adquirir trenas.	x		Município

TÍTULO DO PROGRAMA: Saúde bucal - Sorrir			
Código: 0136		Valor global do programa: R\$ 5.375.811,00	
PROJETO 1: Sorrindo			
Objetivo: Ampliar a oferta de serviços em Saúde Bucal.			
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
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 (2014/2017)			
2014 - Aumentar o número de próteses dentárias para 126/mês;			
2015 - Manter o número de 126 próteses dentárias/mês;			
2016 - Manter o número de 126 próteses dentárias/mês;			
2017 - Manter o número de 126 próteses dentárias/mês;			
2014 – Implantar ultrassom e jato de bicabornato em 44 consultórios da rede básica com assistência odontológica;			
2015 - Implantar ultrassom e jato de bicabornato em 47 consultórios da rede básica com assistência odontológica;			
2016 – Manter os aparelhos de ultrassom e jato de bicabornato;			
2017 – Manter os aparelhos de ultrassom e jato de bicabornato.			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)			
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".			
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 (2014/2017)			
2014 - Beneficiar 13 mil alunos de pré-escola A e B e de 1º ao 5º ano, nas 90 escolas da rede municipal;			
2015 - Beneficiar 13 mil alunos de pré-escola A e B e de 1º ao 5º ano, nas 90 escolas da rede municipal;			
2016 - Beneficiar 13 mil alunos de pré-escola A e B e de 1º ao 5º ano, nas 90 escolas da rede municipal;			
2017 - 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 (2014/2017)			
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 o número de equipes de saúde bucal.			
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 (2014/2017)			
2014 - Implantar ESB em mais 10 equipes;			
2015 - Implantar novas ESB atreladas à adequação das ESF;			
2016 - Implantar novas ESB atreladas à adequação das ESF;			
2017 - Implantar novas ESB atreladas à adequação das ESF.			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)			
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: Saúde Integral ao Servidor e seus

Dependentes			
Código: 0137		Valor global do Programa: R\$ 27.169.619,00	
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 (2014/2017)			
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 (2014/2017)			
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: SOS Pelotas			
Código: 0138		Valor global do Programa: R\$ 138.659.240,00	
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	11
Nº de Ambulâncias em atividade.	Nº	Maio/2013	06
METAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)			
2014 - Manter 100% do efetivo em Recursos Humanos de acordo com a Portaria Nº 2048/2002;			
2015 - Ampliar a frota SAMU em 50%;			
2016 - Renovar em 50% a Frota de Ambulâncias/Motolâncias;			
2017 - Renovar em mais 50% a Frota de Ambulâncias/Motolâncias.			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)			
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 (2014/2017)			
2014 - Aumentar nº de leitos e nº de procedimentos em 75%;			
2015 - Aumentar nº de leitos e nº de procedimentos em 10%;			
2016 - Aumentar nº de leitos e nº de procedimentos em 10%;			
2017 – Aumentar nº de leitos e nº de procedimentos em 10%.			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)			
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	x		Todas as regiões do município

moto com fraturas.			
PROJETO 3: SOS – OS			
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 (2014/2017)			
2014 - Diminuir o tempo de espera tempo de diagnóstico e tempo de permanência no P.S em 10%;			
2015 - Diminuir o tempo de espera tempo de diagnóstico e tempo de permanência no P.S em 10%;			
2016 - Diminuir o tempo de espera tempo de diagnóstico e tempo de permanência no P.S em 10%;			
2017 - Diminuir o tempo de espera tempo de diagnóstico e tempo de permanência no P.S em 10%.			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)			
Descrição	Orçamentário		Regionalização
	Sim	Não	
Implantar UPA I e 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: SOS UPA - Unidade de Pronto Atendimento			
Objetivo: Implantar uma UPA porte III e duas 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 (2014/2017)			
2014 - -			
2015 - Implantar 100% do serviço da UPA III;			

2016 - Implantar 100% do serviço da UPA I Areal;			
2017 - Implantar 100% do serviço das UPA I Zona Norte;			
- Alcançar 100% da cobertura no atendimento de Unidade de Pronto Atendimento no município.			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)			
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 as 3 UPAS 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\$ 4.521.932,00	
PROJETO 1 : Planejando a Saúde do Trabalhador			
Objetivo: Fortalecimento das 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 (2014/2017)			
2014 – Apoiar a construção do plano municipal de saúde do trabalhador em 65% dos municípios de abrangência;			
2015 - Apoiar a construção do plano municipal de saúde do trabalhador em 70% dos municípios de abrangência;			
2016 - Apoiar a construção do plano municipal de saúde do trabalhador em 80% dos municípios de abrangência;			
2017 - Apoiar a construção do plano municipal de saúde do trabalhador em 90% dos municípios de abrangência.			
INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)			
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 (2014/2017)			
2014 - Construir a sede do CEREST;			
2014 – Contratualizar em 03 municípios os serviços (consultas e exames) para atender trabalhadores acometidos por agravos ou acidente de trabalho;			
2015 – Manter a contratualização nos 03 municípios os serviços (consultas e exames) para atender trabalhadores acometidos por agravos ou acidente de trabalho;			
2016 – Manter a contratualização nos 03 municípios os serviços (consultas e exames) para atender trabalhadores acometidos por agravos ou acidente de trabalho;			
2017 – Manter a contratualização nos 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;			
2015 – aumentar para 18 municípios notificando regularmente em saúde do trabalhador;			
2016 – aumentar para 23 municípios notificando regularmente em saúde do trabalhador;			
2017 – aumentar para 28 municípios notificando regularmente em saúde do trabalhador.			
- INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)			
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

TÍTULO DO PROGRAMA: Implantação da nova sede da Câmara**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 (2014/2017)

Em 2014, execução 25% do projeto;

Em 2015, execução 25% do projeto;

Em 2016, execução 25% do projeto;

Em 2017, execução 25% do projeto.

INDICADORES VINCULADOS AO PROJETO

Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Data	Índice
Construção de Prédio.	Unidade	2013	0

INICIATIVAS VINCULADAS AO PROJETO (2014/2017)

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