

PLANO ESTRATÉGICO



GESTÃO 2014 – 2025



MUNICÍPIO DE ALTO ARAGUAIA – TRABALHANDO



Figura 1 - Avenida Carlos Huguency (BR-364) entrada do município de Alto Araguaia



Figura 2 - Vista aérea do município de Alto Araguaia - parte central da cidade



Figura 3 - Praça Coronel Ondino Rodrigues de Lima foi inaugurada pelo engenheiro Frederico Carlos Soares na administração do então prefeito Severino Botelho de Melo em 1981



Figura 4 - Foto aérea do Espaço Altair Machado de Oliveira, local onde se realizava o tradicional Festival Náutico e Festival Cultural de Alto Araguaia

SUMÁRIO

PALAVRA DO PREFEITO.....	05
O MUNICÍPIO DE ALTO ARAGUAIA.....	07
ALTO ARAGUAIA – HISTÓRIA.....	11
ALTO ARAGUAIA – BELEZAS NATURAIS.....	15
EQUIPE DE GOVERNO E EQUIPE TÉCNICA PDI.....	21
METODOLOGIA.....	23
DIAGNÓSTICO.....	26
CENÁRIO INTERNO E EXTERNO.....	37
IDENTIDADE ORGANIZACIONAL	39
MAPA ESTRATÉGICO.....	40
PLANO ESTRATÉGICO.....	41

PALAVRA DO PREFEITO

O município de Alto Araguaia caminha para uma nova era. Nosso governo sempre foi pautado pela lisura de suas ações, pelo bom atendimento à população e por obras prioritárias que beneficiem a comunidade. Quando recebemos do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso – TCE, o convite para aderirmos ao Programa de Desenvolvimento Institucional Integrado (PDI) ainda nos primeiros meses de 2013 não titubeamos, visto que o nosso trabalho é sempre buscar o melhor pelo desenvolvimento de Alto Araguaia.



O PDI foi instituído com o objetivo de contribuir para a melhoria da eficiência dos serviços públicos, fomentando a adoção de um modelo de administração pública orientada para os resultados para a sociedade. E o nosso objetivo é justamente esse: uma administração preocupada com o que vai ocorrer, como deve ocorrer e as prioridades das ações institucionais.

O PDI, desde seu processo inicial de implantação com as vídeo-conferências e os ciclos de treinamento da nossa equipe, foi minuciosamente pensado e debatido por todos os membros do nosso staff administrativo. Orgulho-me de ter sido o prefeito que iniciou a implementação do PDI bem como detalhar os nossos planos, ações e metas a serem atingidas nestes primeiros dez anos. Nosso foco é o desenvolvimento de boas práticas de gestão, a cultura do planejamento, da transparência, da educação continuada, da eficiência e da inovação, práticas essenciais para o desenvolvimento econômico e social da nossa cidade e da nossa gente.

O nosso planejamento é para que os cidadãos de Alto Araguaia recebam uma melhor qualidade no ensino, na saúde e nos demais serviços que são de obrigação da municipalidade. A adesão ao PDI é a demonstração que a atual gestão está comprometida com a transparência, não só para o TCE, mas

principalmente para os cidadãos que poderão acompanhar, às claras, aquilo que o município vem realizando.

Trabalhamos firmemente nos últimos oito meses para que o Plano Estratégico reflita as expectativas não só dos dirigentes deste município, mas também de seus servidores. Pavimentaremos novos caminhos rumo à promoção das mudanças necessárias atendendo prioritariamente aos anseios da sociedade por uma gestão pública mais transparente, mais eficiente e principalmente mais eficaz.

E mais que isso, continuaremos trabalhando para que Alto Araguaia e a população tenham uma cidade melhor de se viver. A implementação do PDI é uma etapa importante neste processo. Estou convicto que a cidade será com o cumprimento das metas previstas nesta primeira etapa. Continuaremos trabalhando, firmemente, para transformamos Alto Araguaia na cidade do futuro, no município de todos nós. Tenho certeza nessa seara de planejamento o que foi proposto será executado paulatinamente para galgarmos uma cidade cada vez melhor de se viver.

Jerônimo Samita Maia Neto
Prefeito de Alto Araguaia

ALTO ARAGUAIA/MT - UM MUNICÍPIO SE CONSTRÓI COM A FORÇA DE SUA GENTE

O progresso de um município é construído com uma história nova todos os dias. E assim é o nosso povo. Trabalhador. E o crescimento de Alto Araguaia só é possível com o esforço da nossa gente, que contribui por uma nova cidade todo dia. Localizado na fronteira de Mato Grosso com Goiás, o



Figura 5 - Alto Araguaia está estrategicamente localizando na divisa de Mato Grosso com Goiás

município foi criado em 26 de outubro de 1938.

Os tempos evoluíram, a cidade cresceu e acumula uma história de desenvolvimento e progresso, tornando-se referência econômica após a chegada dos trilhos da ferrovia. As locomotivas vieram e junto, um salto econômico, educacional, social e desenvolvimentista. Situado a 418 Km da capital Cuiabá e com um território de 5.538

Km², Alto Araguaia vive uma nova era de transformação. O município faz limite com os

municípios de Araguainha, Alto Garças, Alto Taquari e Itiquira (MT), Santa Rita do Araguaia (GO), Alcinópolis e Pedro Gomes (MS). É interligado pela BR-364 e MT-100, duas importantes rodovias com saídas para Goiás, Minas Gerais, Brasília, Mato Grosso do Sul e outras regiões do País.

E você é nosso convidado a conhecer um pouco mais dessa gente dinâmica, acolhedora e descobrir vários outros motivos que fazem de Alto Araguaia uma terra de oportunidades, um lugar encantador e rota de investimentos. A agricultura é um setor de destaque. Ações desenvolvidas pela administração beneficiam os produtores rurais. Um exemplo é o programa de distribuição de mudas nativas do cerrado, frutíferas e hortaliças beneficiando pequenos, médios e grandes produtores. E para incentivar ainda mais a produção, o município conta com uma Unidade de Referência Tecnológica (URT) na Integração Lavoura-Pecuária-Floresta da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), a primeira da região sul de Mato Grosso na pesquisa em solo arenoso. O grande rebanho bovino de corte e de leite, a produção de grãos como milho e soja, cana-de-açúcar e a agricultura familiar estão dispersos em 871 propriedades, totalizando cerca de 451 mil hectares.

O terminal rododiferroviário na cidade tem capacidade de descarregar 1,5 mil caminhões por dia e armazenar 31 mil toneladas/dia, símbolo da força e do crescimento do setor agrícola. A economia de Alto Araguaia está em franca expansão. A mão-de-obra é qualificada. As parcerias com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR), Sindicatos e Associações reforçam a qualificação profissional da nossa gente, fazem de Alto Araguaia um pólo comercial no extremo sul de Mato Grosso. São ações que contribuem para uma área comercial solidificada. O poder público municipal contribui para instalação de novas empresas concedendo incentivos e diversificando a economia em nosso município

O social em Alto Araguaia é levado a sério. Da infância à melhor idade, os araguienses são assessorados pelo Centro de Referência em Assistência Social e convênios com entidades. Com a visão de que é necessário investir no povo para crescer com ele, uma equipe de profissionais trabalha diariamente na capacitação e orientação da comunidade. As atividades desenvolvidas tem como foco a valorização da família. Alto Araguaia é também referência com o Programa Feijão no Fogo, garantindo poder de compra a quem mais precisa e dando novo rumo à vida de muita gente.



Figura 6 - Campanha do Cobertor é realizada anualmente em Alto Araguaia

Uma cidade cresce quando os recursos públicos são aplicados com seriedade. A administração investe em veículos e máquinas para que as ações desenvolvidas resultem em qualidade de vida para população. A conservação de estradas na zona rural, o calçamento e o asfaltamento de ruas são as marcas do progresso. A limpeza pública, a coleta regular de lixo e a jardinagem de ruas, praças e do parque ecológico acentuam o cuidado que a administração tem com o meio ambiente e com os araguienses. Numa cidade limpa e bonita, o povo é mais feliz.

Os alunos da rede pública municipal em Alto Araguaia contam com material didático e tecnologia. São nove escolas organizadas e estruturadas com laboratórios



Figura 7 - A Unemat oferece, gratuitamente, os cursos de Comunicação Social, Letras e Ciência da Computação

de informática. O núcleo de professores e funcionários passa por permanente capacitação. Os alunos recebem alimentação balanceada e equilibrada com acompanhamento nutricional. O sistema de ensino em Alto Araguaia conta com boas escolas na rede estadual e particular que atendem desde a educação infantil ao ensino médio. A UNEMAT (Universidade do Estado de Mato Grosso) oferece gratuitamente os cursos de Ciência da Computação, Letras e Comunicação Social com Habilitação em Jornalismo. O ensino superior se completa com as unidades particulares não-presenciais da Unopar; Universidade Aberta do Brasil com cursos superiores e pós-graduação em diversas áreas e ainda a Universidade Paulista.



Figura 8 - Município conta com uma bem estruturada rede de atendimento na saúde com Hospital e Unidades de PSF's

Na saúde, Alto Araguaia conta com uma rede bem equipada. As unidades do Programa de Saúde da Família, as ações de prevenção, as campanhas de vacinação, o desenvolvimento de ações gratuitas de saúde bucal denotam a preocupação da administração com a saúde da população. Os investimentos também têm como foco a contratação de várias especialidades para o Hospital Municipal e por credenciamento. Anualmente são feitas 24.500 consultas e quase 40 mil exames laboratoriais. Exames complementadores como eletrocardiograma, ultrasonografia e raio-x somam mais de 12 mil ao ano. Ambulâncias, vans, ônibus, caminhonetes e veículos completam os investimentos para garantir o melhor atendimento na saúde da área urbana e rural.

Pensando no futuro dos jovens, a prefeitura de Alto Araguaia faz grandes investimentos no esporte melhorando a estrutura física dos espaços para práticas esportivas e mantém escolinhas de futsal, vôlei, handebol, basquete, futebol, tênis, entre outras modalidades.

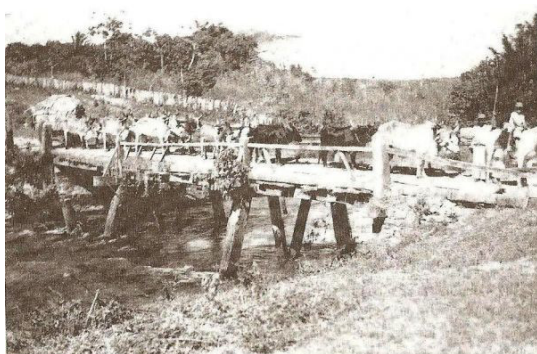
A cidade é um cenário de belezas naturais. Composto por grutas, corredeiras, quedas d'água, nascentes, exuberantes saltos e cachoeiras, Alto Araguaia é o paraíso das águas em Mato Grosso. São 3.650 nascentes em toda extensão territorial. O Rio Araguaia, os córregos Gordura e Boiadeiro atravessam a cidade. Junto com este cenário plantas, aves e animais do cerrado. Verdadeiros atrativos turísticos.

O Festival Náutico com concursos, passeios de barcos, caiaque e boia, competições esportivas, shows nacionais e regionais, exposições de trabalho de artistas locais atraem turistas de todo Brasil. A Casa do Artesão e a gastronomia local valorizam a nossa cultura.

Por esses e outros motivos, Alto Araguaia te espera de braços abertos. Junte-se a nós e invista numa das mais belas cidades de Mato Grosso. Terra de gente acolhedora. Venha investir, visitar e ver de perto esse potencial. Com economia forte, turismo em ascensão, crescimento humano, social, ambiental, comércio pujante e investimentos públicos em todas as áreas, o município de Alto Araguaia se consolida como um grande pólo de investimento.

ALTO ARAGUAIA – HISTÓRIA

O município de Alto Araguaia, que inicialmente chamava-se Santa Rita do Araguaia, denominação em referência à santa de devoção e ao Rio Araguaia, que margeia a sede municipal e ao mesmo tempo serve de marco divisório com o vizinho Estado de Goiás, onde também existia uma povoação com o mesmo nome; uma goiana, na margem direita, e outra mato-grossense, na margem esquerda. Formavam como que uma só unidade física.



Flagrante histórico: um carro de bois atravessando o rio Araguaia, 1920.

Em 31 de janeiro de 1911, foi criada em Santa Rita do Araguaia, a primeira escola mista da povoação. Já a primeira escola primária só foi montada no ano de 1915, mas a resolução que criou o município de Santa Rita do Araguaia, sendo seu primeiro Intendente o major Carlos Hugueneu, só aconteceu em 1921, através da Resolução nº 837. A década de vinte representou um período de

turbulência para os moradores da região, por conta dos conflitos garimpeiros entre os caudilhos Morbeck e Carvalhinho.

O Decreto nº 291, de 2 de agosto de 1933, transferiu a sede e a comarca do município de Santa Rita do Araguaia para o de Lageado (atualmente Guiratinga). A seguir, Santa Rita do Araguaia foi encampado por Lageado. Extinguia-se o município de Santa Rita do Araguaia.



Uma boiada atravessando o rio Araguaia para o Estado de Goiás. (no alto vê-se a casa em que hoje reside o Sr. José Pereira com a família, e que ainda conserva a mesma arquitetura).

Através do Decreto-Lei 208, de 26 de outubro de 1938, foi restaurado sob a denominação de Alto Araguaia, em ato de reestruturação territorial do Estado de Mato Grosso. A partir de então o termo Alto Araguaia não mais seria alterado. O nome Alto Araguaia é de origem geográfica, pelo fato do município abrigar em seu território as nascentes do Rio Araguaia.



Inauguração da primeira construção da UHE em Alto Araguaia.

Dentre as grandes obras a serem realizadas no município, uma delas foi o asfaltamento da estação Avenida 7 de Setembro, em 1959. Este foi o primeiro trecho urbano a receber asfalto em

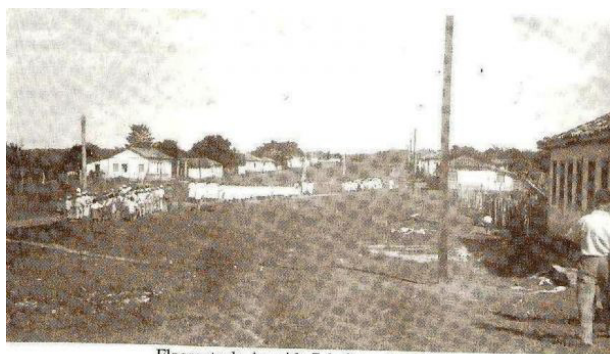
Alto Araguaia. Depois disso vieram outros grandes marcos para o município como, por exemplo, o primeiro banco, que foi o Banco do Brasil, instalado em 15 de setembro de 1962, sendo que a conta número 01 pertencia ao então Coronel Ondino Rodrigues Lima.

CURIOSIDADES HISTÓRICAS

– A pedra fundamental para a construção da Igreja Matriz Nossa Senhora Auxiliadora, foi colocada na principal praça da povoação e solenemente benta pelo Senhor Prelado D. Antônio Malan em 1920.

– A primeira linha de tráfego terrestre foi registrada em 1921, pela Empresa Auto-Viação Jataí, que percorria 186 quilômetros até Santa Rita do Araguaia.

– Em 1922, comemorando o centenário da Independência do Brasil, a cidade instalou a primeira Câmara Municipal.



Flagrante da Avenida 7 de Setembro, 1942.

– A chegada das irmãs Salesianas aconteceu em 03 de dezembro de 1927 criando assim o Instituto Maria Auxiliadora, sendo fechado em 1934 e reaberto em junho de 1939. O Instituto funcionou como escola particular em regime de externato e internato durante vários anos. Passando a pertencer ao Estado em 29 de março de 1974, sendo que o regime de internato funcionou até o ano de 1987.

– Os primeiros veículos a motor, três fordecos, foram trazidos para Alto Araguaia pelo Major Carlos Huguene, em 1929.

– O primeiro jornal nasceu em 1931 e foi intitulado “O Araguaia”.

– Em fevereiro de 1939 começou a funcionar no povoado o Colégio Padre Carletti, que na época recebia o nome de Obras do Cristo Redentor, que tinha como inspetor o Major



Patronato Salesiano — 1956.

Carlos Hugueney. Em 1951 passou a se chamar Patronato Salesiano e dois anos mais tarde, em 1953, Colégio Padre Carletti e atendia alunos em regime convencional e em regime de internato. O colégio deixou de funcionar em 1989 devido a motivos financeiros e carência dos padres salesianos disponíveis para direcionar a obra.



Juscelino Kubistchek descendo do avião na pista de pouso da Fazenda do Senhor Joaquim Salgueiro (Santa Rita) — 1955.

– Em 24 de maio de 1955, Alto Araguaia recebeu a visita do então candidato a Presidência da República, Juscelino Kubistchek.

– A imagem da TV Anhanguera de Goiânia/GO, chegou ao município somente em 1973. O serviço telefônico de DDD (Discagem Direta à Distância) e DDI (Discagem Direta Internacional) veio através da Rede Nacional de Telefones em 03 de novembro de 1981, quando foram instaladas as 50 primeiras linhas telefônicas de Alto Araguaia.

ALTO ARAGUAIA ATUALMENTE

Situada no Sudeste de Mato Grosso, Alto Araguaia possui atualmente 15.670 habitantes, de acordo com o censo realizado pelo IBGE (Instituto Brasileiro Geográfico e Estatístico) em 2010. Além disso, a cidade possui um clima que varia, em média de 22º C ao ano, com a precipitação de 1750 mm. Seu relevo pertence ao Planalto Taquari – Itiquira e está localizada a 17º 18'53", numa Latitude sul e 53º 12' 5" de Longitude Oeste.

A distância de Alto Araguaia à Capital do estado de Mato Grosso é de 426 km e de outras capitais, como: Campo Grande – 500 km, Goiânia – 520 km e de São Paulo – 950 km.

O município conta ainda com um significativo Pólo Industrial, um avanço relevante na educação, economia, no turismo, pecuária, agricultura, cultura e também no esporte.

DADOS GERAIS

A população total do município é de 15.670 de habitantes, de acordo com o Censo Demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2010. Sua Área é de 5.538,02 km² representando 0.613 % do Estado, 0.346 % da Região e 0.0652 % de todo o território brasileiro.

Denominação dos Habitantes: **Araguaienses**

Seu Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é de 0.786 segundo o Atlas de Desenvolvimento Humano/PNUD (2000).

Data de Instalação: **26/10/1938**

Microrregião: **Sudeste Mato-grossense**

Mesorregião: **Alto Araguaia**

Altitude da Sede: **692 m**

Área Territorial: **5.538,02 km²**

Fonte: Atlas de Desenvolvimento Humano/PNUD

Distância à Capital: **418,10 Km**

Limites: **Araguainha, Alto Taquari, Alto Garças, Goiás e Mato Grosso do Sul.**

Clima: **Tropical subsequente e úmido com 3 meses de seca de junho a agosto. Precipitação de 1.750mm, com intensidade máxima em dezembro, janeiro e fevereiro. Temperatura média anual de 22º C, sendo maior máxima de 38º e menor mínima de 0º.**

DADOS POLÍTICOS

Prefeito: **Jerônimo Samita Maia Neto**

Partido: PR

Endereço da Prefeitura Municipal de Alto Araguaia: Av. Carlos Huguene, Nº 572 – Centro CEP: 78780-000

ALTO ARAGUAIA – BELEZAS NATURAIS

O cenário araguaense é composto por praias, corredeiras, grutas, exuberantes saltos e fantásticas cachoeiras, formando-se assim um verdadeiro e magnífico santuário. Não poderíamos deixar de citar, as mais importantes peças desse santuário ecológico, a nascente do rio Araguaia.



Figura 9 - Rio Araguaia, área central da cidade de Alto Araguaia, segue seu curso até se tornar o grande rio com mais de 2 mil km

O Rio Araguaia, principal afluente da margem esquerda do Tocantins, nasce no Município de Alto Araguaia (MT), na Serra do Caiapó, a uma altitude de 850 m, próximo ao Parque Nacional das Emas, divisa de Goiás e Mato Grosso, e corre para o Norte, desaguardo na margem esquerda do Rio Tocantins, em São João do Araguaia, na divisa dos estados de Tocantins e Pará, num total de 2.115 km de extensão. Divide os Estados de Tocantins e Mato Grosso, Tocantins e Pará, e Goiás e Mato Grosso, onde se bifurca para formar a ilha do Bananal, passando seu braço direito a ser chamado de rio Javaés. É um rio de planície, muito largo e pouco profundo, com pequenas quedas e corredeiras e águas turvas. Sua largura máxima é de 1.600 km e é navegável durante a cheia por cerca de 1.300 km, de Aruanã (GO) a Araguacema (TO).

Foi responsável pelo desbravamento do Centro-oeste e conta com uma fauna e flora muito extensa e diversificada. É considerado um dos rios mais piscosos do mundo, o que atrai pescadores do mundo inteiro, profissionais e amadores que encontram os maiores bagres das Américas, piraíbas, surubins,

tucunarés e pirarucu, o maior peixe de escamas dos rios brasileiros. A melhor época para a pescaria é de setembro a abril e só é permitida com molinete ou vara e para peixes com até 30 kg.

A pesca é proibida durante a piracema, período de reprodução dos peixes, de outubro a fevereiro. O início da temporada de pesca é em fevereiro e a alta temporada do Araguaia é em julho. Em toda sua extensão, existem excelentes hotéis e pousadas. No extremo Nordeste de Mato Grosso, o rio divide-se em dois braços, pela margem esquerda o rio Araguaia e pela margem direita o rio Javaés, por aproximadamente 320 km, formando a ilha de Bananal, maior ilha fluvial do mundo, onde estão várias aldeias Carajás. Durante a seca oferece diversas praias muito procuradas pelos turistas. A Cidade de Aruanã é o principal portão de entrada para o Rio Araguaia.

Seu curso é dividido em Alto Araguaia, das nascentes até a cidade de Registro do Araguaia, numa extensão de 450 km; Médio Araguaia, de Registro do Araguaia até a cidade de Santa Isabel do Araguaia, numa extensão de 1.505 km e Baixo Araguaia, de Santa Isabel até a foz, numa extensão de 160 km. Entre Aruanã (GO) e Conceição do Araguaia (PA), o fundo arenoso limita a navegabilidade no período de estiagem.

CACHOEIRAS:



Figura 10 - Cachoeira dos Padres fica localizada próxima ao centro da cidade



Figura 11 – Cachoeira do Rio Araguaia está a 3 km do centro da cidade



Figura 12 - Cachoeira do Estádio Bilinão é outro refúgio natural no centro da cidade



Figura 13 – Cachoeira Couto Magalhães fica a 35 km do centro da cidade



Figura 14 - Cachoeira da Onça, no Córrego da Água Emendada, localiza-se a 41 km do centro



Figura 15 - Cachoeira das Orquídeas, localizada na região do Córrego Rico, está a 46 km do centro



Figura 16 - Cachoeira do Sonho, no Rio Araguainha, fica a 67 km do centro

RELEVO:

- Gruta da Gota Santa: Rodovia MT-100, a 66 km do centro da cidade;

– Loca do Rio Araguaia

Serra Vermelha: Formação montanhosa que oferece vista panorâmica da região. É propícia aos esportes radicais, localizada a 50 km do centro da cidade.

– Serra Preta: Formação montanhosa que oferece vista panorâmica da região, localizada a 100 km do centro da cidade.

Outros: Não poderíamos deixar de destacar: o Córrego da Água Emendada, o Rio Paraíso, o Córrego Rico e o Rio Araguainha.

EQUIPE DE GOVERNO E EQUIPE TÉCNICA DO PDI

Prefeito Municipal

JERÔNIMO SAMITA MAIA NETO

Gabinete do Prefeito

José Fabiano Dias de Souza

Jovelino de Souza Lelis Filho

Vice-Prefeito

AMÉRICO ALVES FILHO

Secretário de Administração

ROMILDO JOSÉ DE OLIVEIRA

Equipe Técnica

Grasiela Briancini

Silvia Ferreira de Rezende Fernandes

Juliane Ribeiro Teles

Raquel Alegre Amorin

Secretário de Finanças e Planejamento

RINALDO TAVEIRA RIBEIRO

Equipe Técnica

José Neto Cavalcante da Cunha

Suzana Araújo Carrijo

Secretário de Obras e Transportes

EDINALDO ALVES DE ABREU

Equipe Técnica

Alessandra Souza de Moraes

Secretário de Infraestrutura e Serviços Urbanos

JULDEZIO BORGES DE OLIVEIRA

Equipe Técnica

Clodomiro Pereira Valeiro

Lindomar Borges de Carvalho

Secretaria de Educação

ABILENE ANTÔNIA BASTOS QUEIROZ

Equipe Técnica

Robson Pereira Costa

Leidiany Xavier

Secretaria de Saúde

MARTHA SILVIA Z. MAIA BRANDÃO

Equipe Técnica

Cilmar Perissinoto

Maíra da Silva Ribeiro

Gianny Obando

Demerval Carvalho de Freitas

Secretaria de Assist. e Desenv. Social

SANDRA PANIAGO B. DE OLIVEIRA

Equipe Técnica

Tatiane Neres Rodrigues

Secretaria de Meio Ambiente

JEFFERSON LUIZ BERIGO

Equipe Técnica

Nelsony da Costa Marques

Secretaria de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo

MACIEL AURÉLIO PERUCHI

Equipe Técnica

Paulo Cesar Mantovam

Idelfonso Alves de Oliveira

Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento e Indústria

DIMAS GOMES NETO

Equipe Técnica

Wanderle de Castro Neto

Controladoria Geral

GERMAN DE ALMEIDA NETO

Equipe Técnica

Maximilian José Beijo Gonzalez



NÚCLEO DE ELABORAÇÃO		
EQUIPE DE ELABORAÇÃO	APOIO	FACILITAÇÃO
Prefeitura Municipal de Alto Araguaia - MT	Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso TCE-MT	Empresa Travessia Desenvolvimento Organizacional
<p>Maximilian José B. Gonzalez Coordenador Geral – PDI</p> <p>German de Almeida Neto Controlador Geral</p> <p>Marcos Cardial de Souza Coordenador Técnico - ASCOM</p> <p>Comitê Setorial de Planejamento do PDI – Portaria 016/2014</p>	<p>Waldir Júlio Teis Presidente Conselheiro</p> <p>Cassyrá Lúcia Correa Barros Vuolo João Roberto de Proença Assessoria de Apoio as Unidades Gestoras</p>	<p>Volmir Manhabosco Facilitador Da Empresa Travessia contratada pela Uniselva/TCE-MT</p>



Metodologia de Elaboração do Plano Estratégico

Participou desse trabalho o corpo técnico-administrativo dessa instituição tais como: Prefeito, Secretários e técnicos das diversas áreas de atuação da prefeitura no âmbito municipal, no período de fevereiro a outubro/2014.

A versão preliminar do plano estratégico do referido município está apresentada neste documento, composto dos seguintes temas:

- a) diagnóstico da situação atual – histórico dos resultados alcançados nos últimos 03 anos e a percepção do cenário externo e interno à instituição;
- b) identidade institucional: negócio, missão, visão de futuro e valores;
- c) mapa estratégico – composto pelos objetivos de longo prazo;
- d) indicadores e respectivas metas de longo prazo;
- e) iniciativas e principais ações.

Processo de Construção do Plano Estratégico

O processo de elaboração do plano compreendeu 06 etapas de exaustivo trabalho, executadas no período de fevereiro a outubro de 2014, assim realizadas:

- 1) levantamento da situação atual, mediante a identificação de informações e estudos documentais, que possibilitaram o conhecimento da realidade;
- 2) realização de workshop envolvendo lideranças e técnicos, para apresentação do cenário interno e externo e definição da identidade organizacional;
- 3) realização de várias reuniões de trabalho para definição objetivos estratégicos e formação do mapa estratégico. Estiveram envolvidos neste processo Prefeito, Secretários, demais lideranças e técnicos;
- 4) realização de workshop, para definição das metas de longo e curto prazos;
- 5) realização de oficinas para estabelecimento de iniciativas estratégicas;
- 6) realização de diversas reuniões para elaboração dos planos de ação de cada meta anual.

A etapa 1 refere-se a identificação de informações dos ambientes interno e externo à prefeitura, mediante a aplicação de questionários às lideranças e servidores e aferição de

resultados operacionais relacionados ao negócio da instituição. Esta etapa teve como objetivo identificar pontos fortes e fracos da instituição e de possíveis ameaças e oportunidades externas que podem impactar de forma positiva ou negativamente nos resultados da empresa, bem como refletir acerca dos indicadores de desempenho que impactam no desenvolvimento institucional.

O objetivo da etapa 2, foi construir a identidade organizacional, com o envolvimento de toda a força de trabalho, a fim de facilitar, posteriormente, a elaboração das diretrizes estratégicas. A finalidade da etapa 3, foi definir os rumos, o desenvolvimento futuro da prefeitura em compromisso com a sociedade. Nesse sentido os trabalhos de reflexão e tomada de decisão quanto aos resultados a serem alcançados nos próximos 05 anos ou mais. Já as etapas 4,5 e 6 propiciaram momentos coletivos de compartilhamento dos objetivos estratégicos e respectivos indicadores e construção das metas e medidas necessárias ao seu cumprimento.

Essa metodologia foi realizada com o firme propósito de tornar o resultado do processo de planejamento o mais legítimo e coerente com as necessidades da organização.



Figura 2: Metodologia de construção do plano

Método

Para a fase de implantação o método de gerenciamento será o PDCA – planejar, executar, acompanhar e avaliar. O ciclo PDCA é um método gerencial para a implantação do plano e reflete, em suas quatro fases, a base da filosofia do melhoramento contínuo. As fases estão demonstradas e explicadas na Figura 3 a seguir.



Figura 3: Ciclo PDCA

A aplicação deste método de gerenciamento possibilitará a efetiva implantação do plano estratégico e a correção de rumos sempre que necessário.

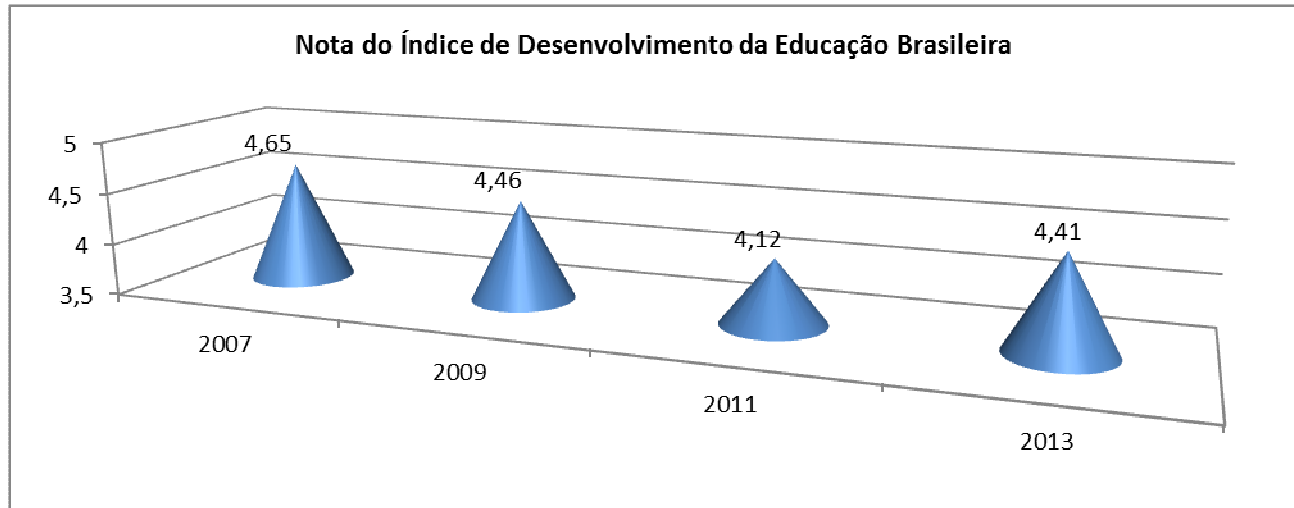
O “P”, que significa planejar, foi realizado durante as 06 fases de elaboração do plano estratégico. O “C” (Check) e “A” Action, são os métodos de acompanhamento e avaliação dos resultados foram orientados durante a execução das fases VII e VIII, mediante a realização de oficinas com participação de todos os responsáveis de metas e ações e para finalizar instituiu-se um Comitê de monitoramento dos resultados das metas planejadas, que culminou em uma reunião de apresentação de resultados do referido plano. O objetivo desta atividade foi de transferência de conhecimento da metodologia de monitoramento dos resultados planejados.

1 DIAGNÓSTICO

1.1. SÉRIE HISTÓRICA DE RESULTADOS

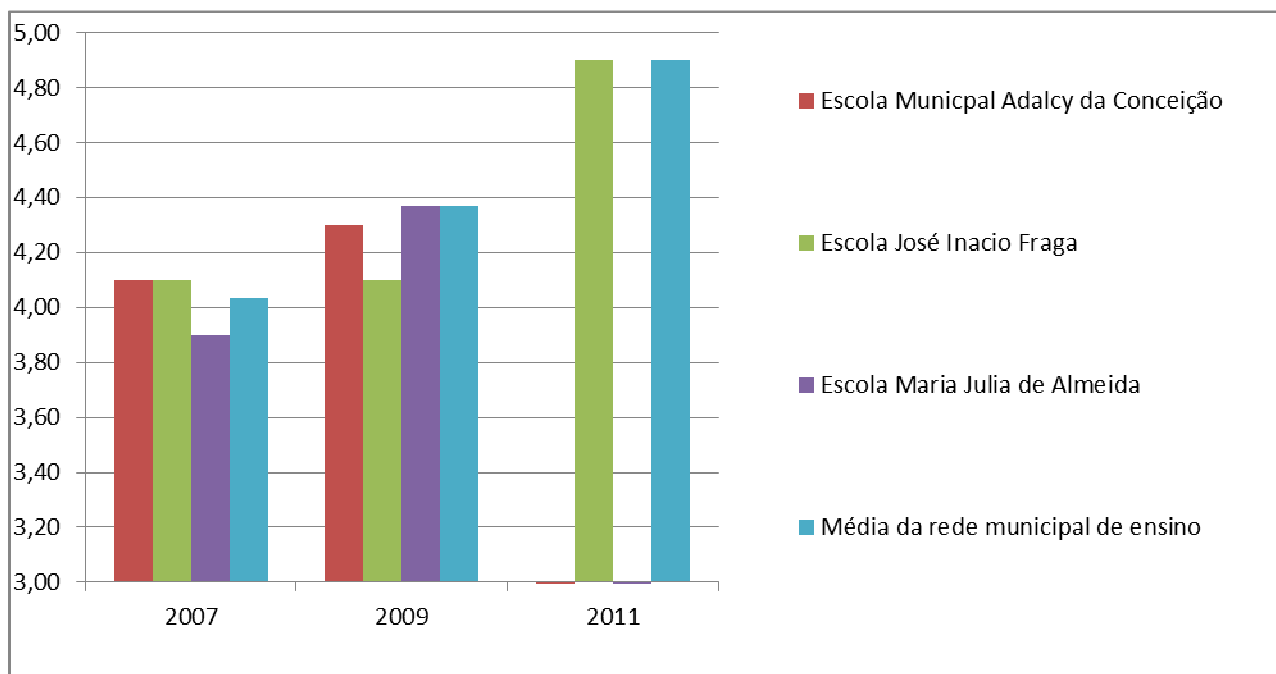
EDUCAÇÃO

Gráfico 01: IDEB



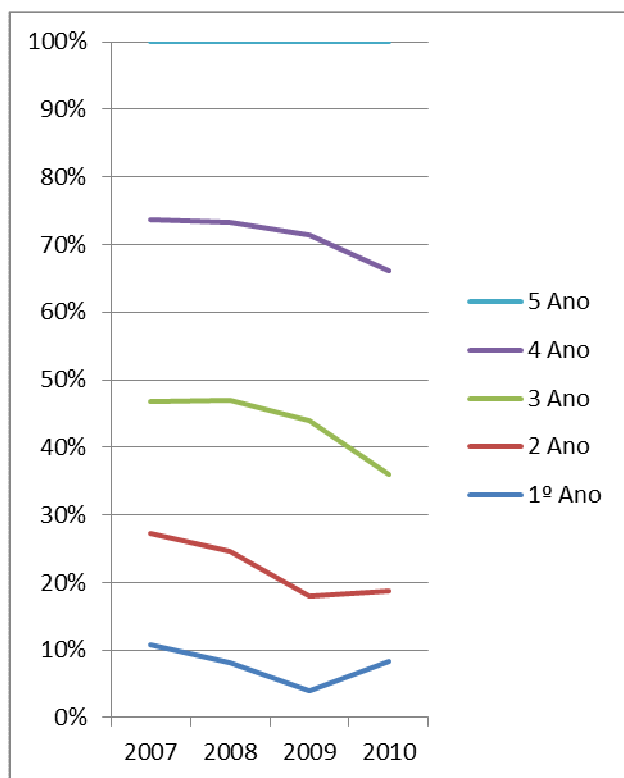
Fonte: IDEB

Gráfico 02: IDEB anos iniciais do ensino fundamental



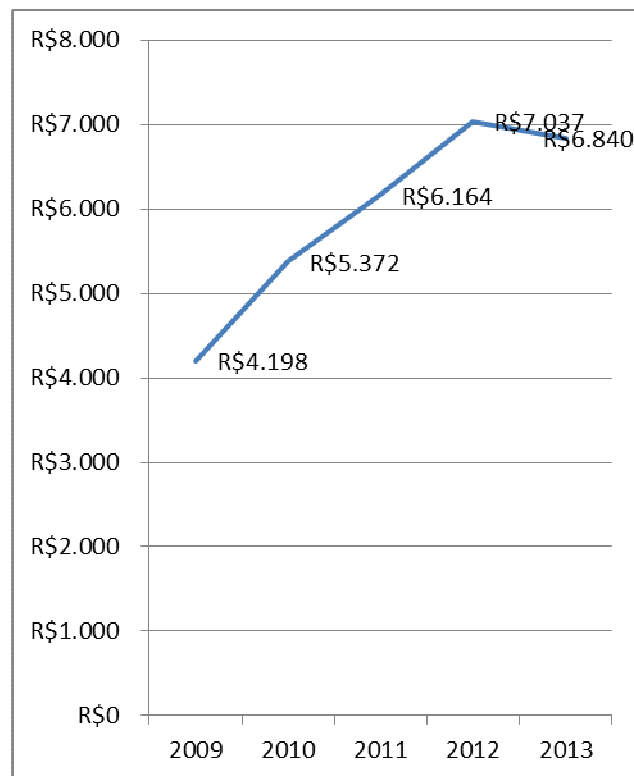
Fonte: IDEB

Gráfico 03: Distorção Idade/Série



Fonte: INEP

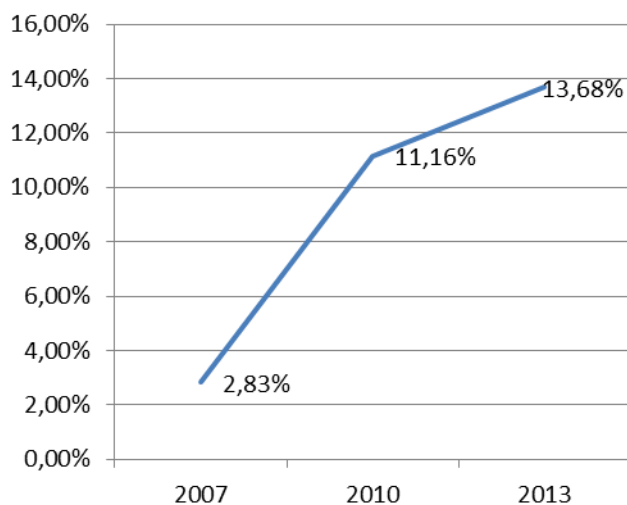
Gráfico 04: Gasto por aluno nas redes municipais



Fonte: INEP

Gráfico 05: Cobertura na educação Infantil – 0 a 3 anos de idade

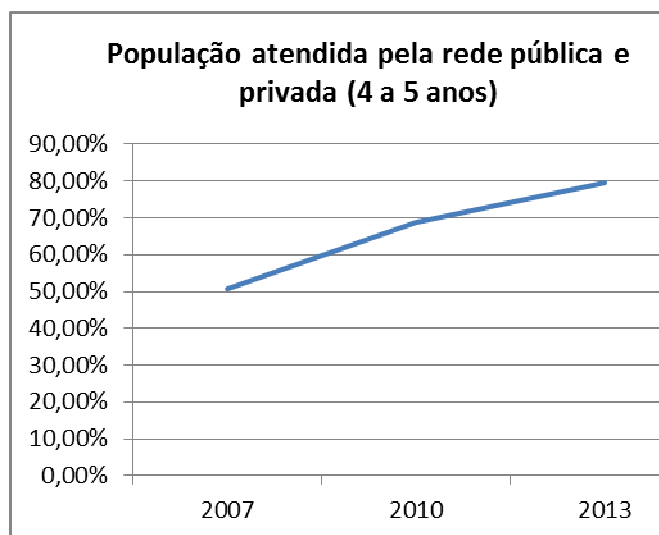
População atendida pela rede pública e privada (0 a 3 anos)



Fonte: INEP/MEC

Gráfico 06: Cobertura na educação Infantil – 4 a 5 anos de idade

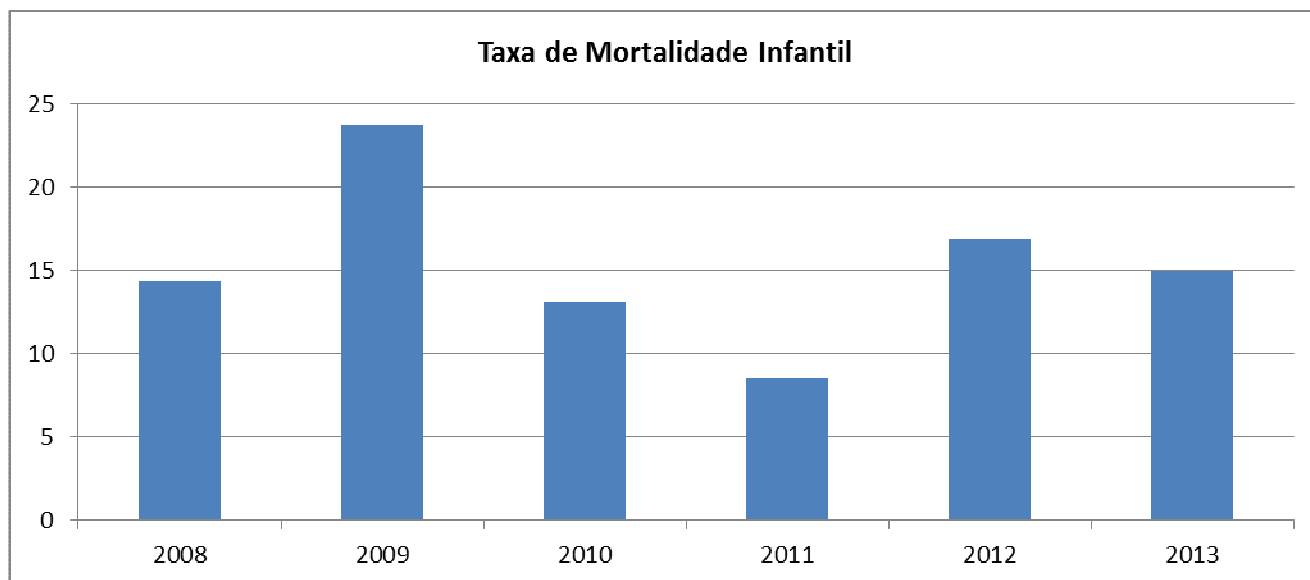
População atendida pela rede pública e privada (4 a 5 anos)



Fonte: INEP/MEC

SAÚDE

Gráfico 07: Taxa de Mortalidade Infantil (Número de óbitos de menores de um ano de idade/1000 Nascidos Vivos)



Fonte: TCE-MT

Gráfico 08: Casos de internação por IRA em menor de 5 anos

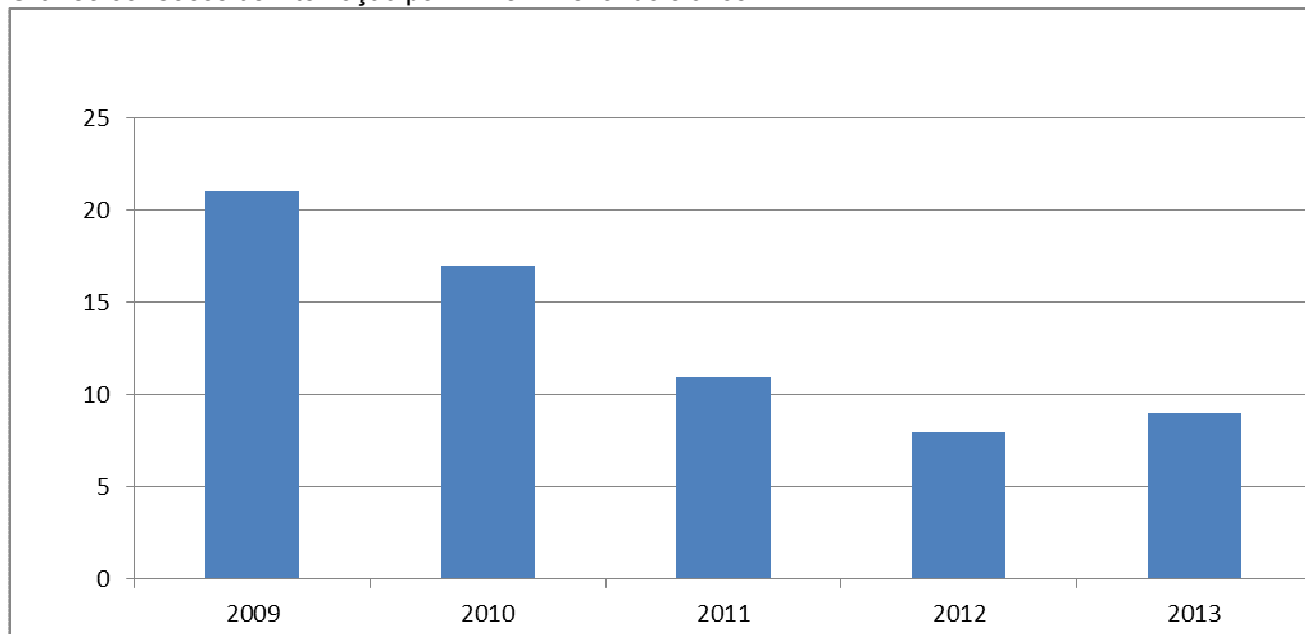
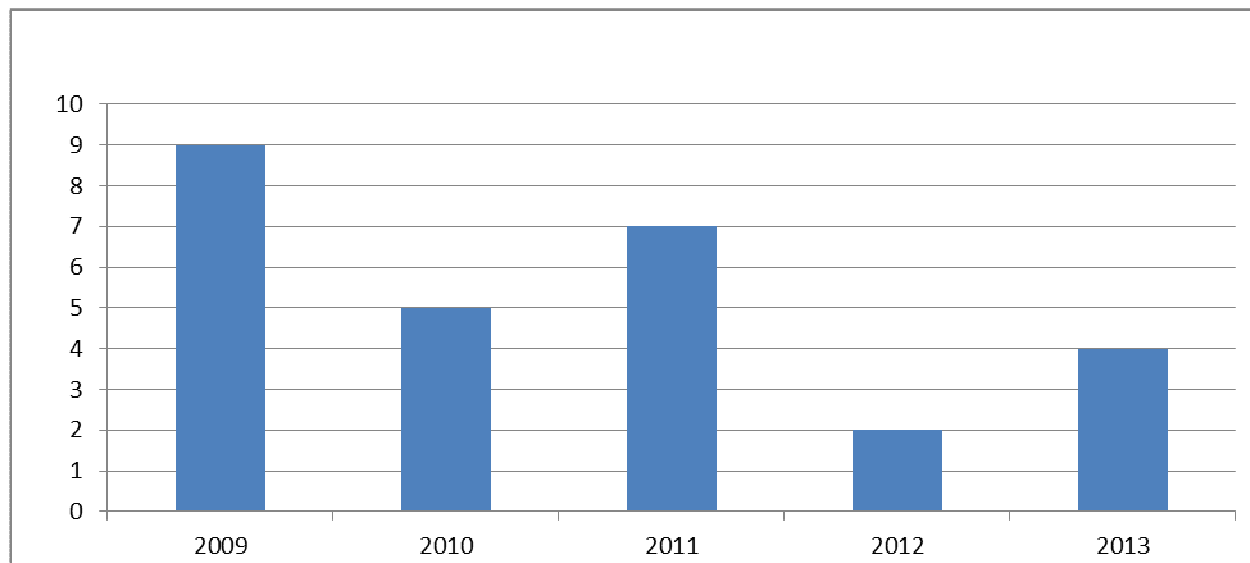


Gráfico 09: Casos de Mortalidade por Doenças do Aparelho Circulatório



Fonte: DATASUS

Gráfico 10: Mortalidade prematura

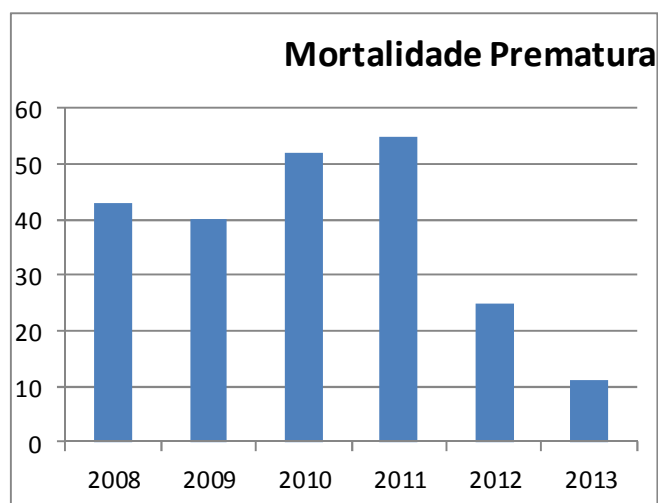


Gráfico 11: Proporção de nascidos Vivos

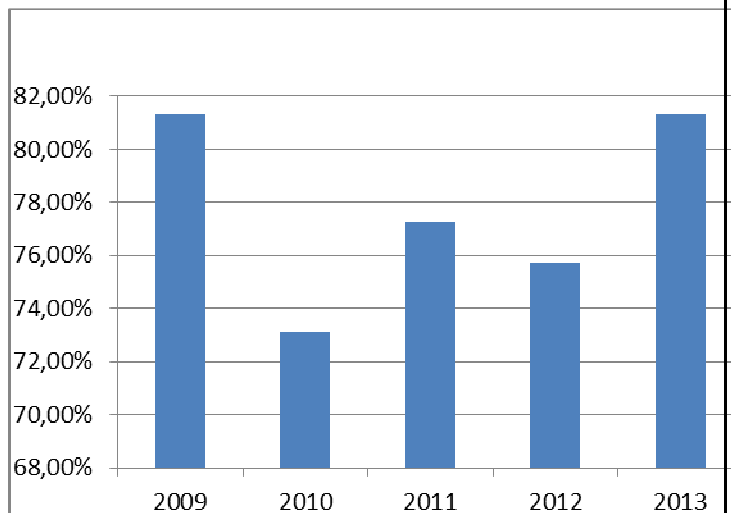
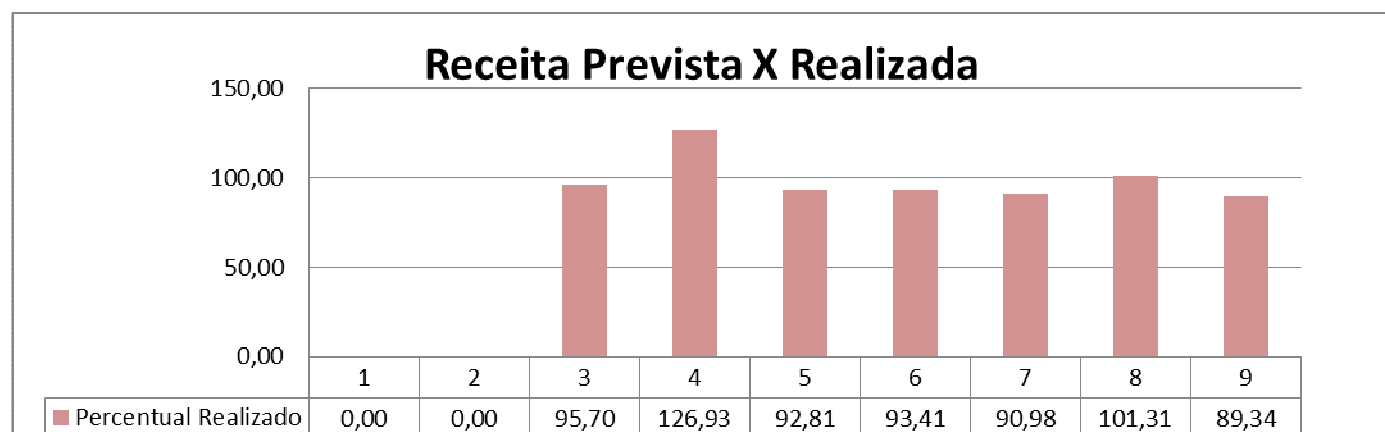


Gráfico 12: Percentual do orçamento previsto em relação ao realizado - receita



Fonte: Aplic/TCE

Gráfico 13: Índice de Participação do município no ICMS

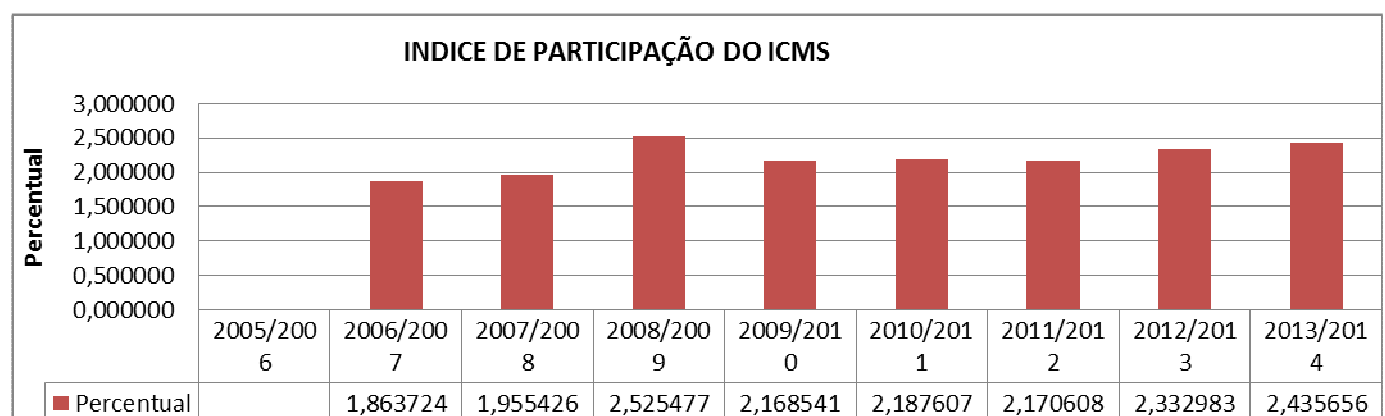
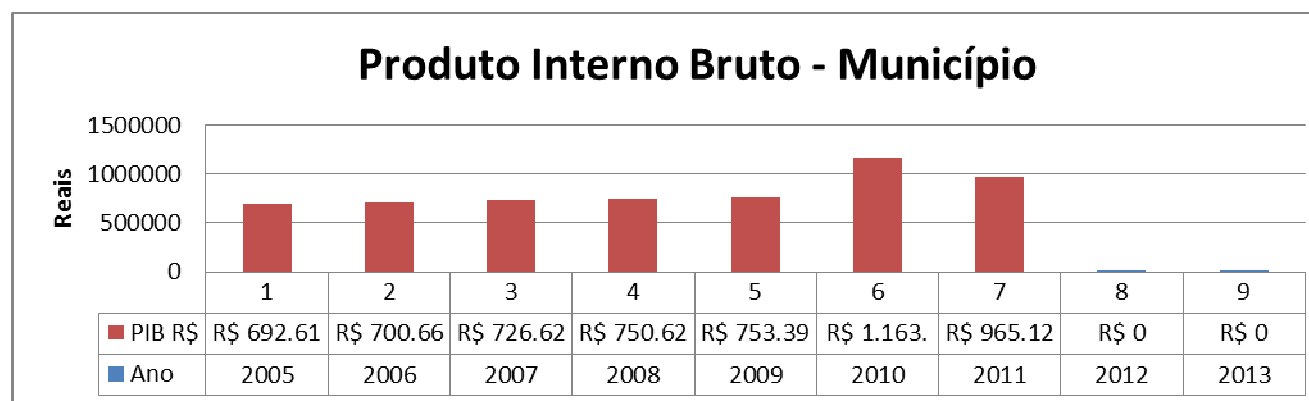


Gráfico 14: PIB Município



ADMINISTRAÇÃO

Gráfico 15: Índice de satisfação do cidadão

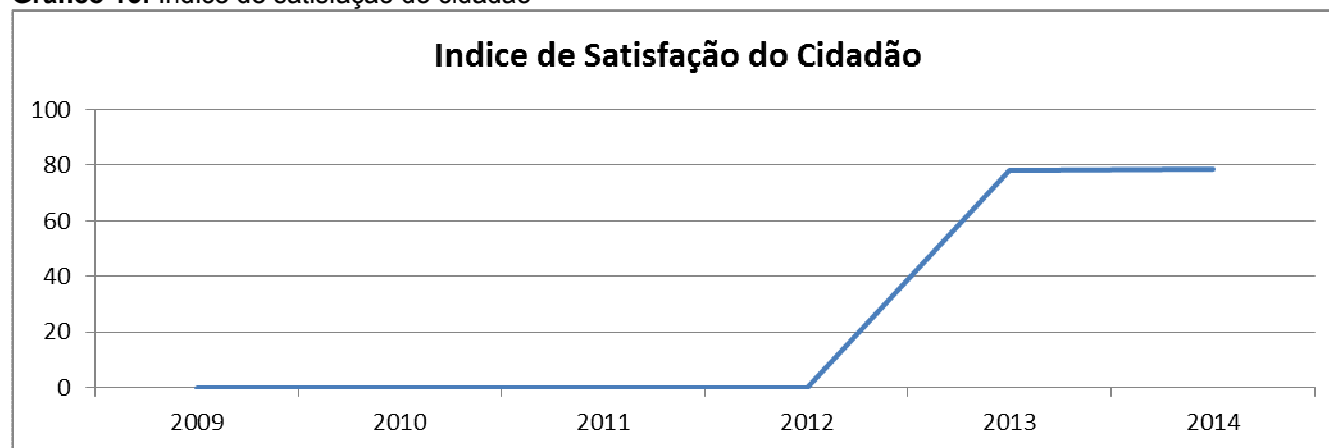


Gráfico 16: Satisfação dos clientes internos

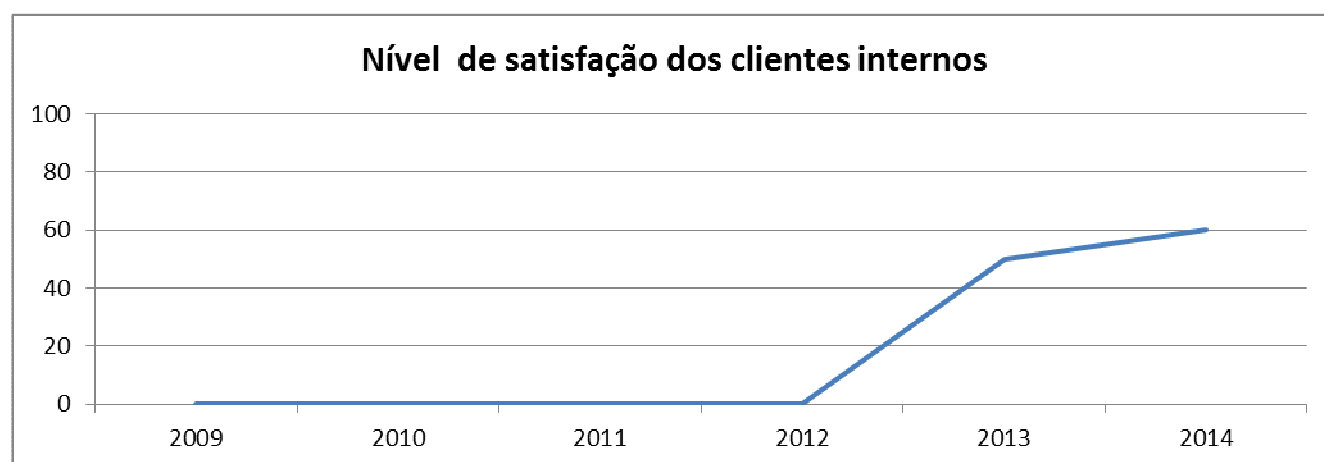
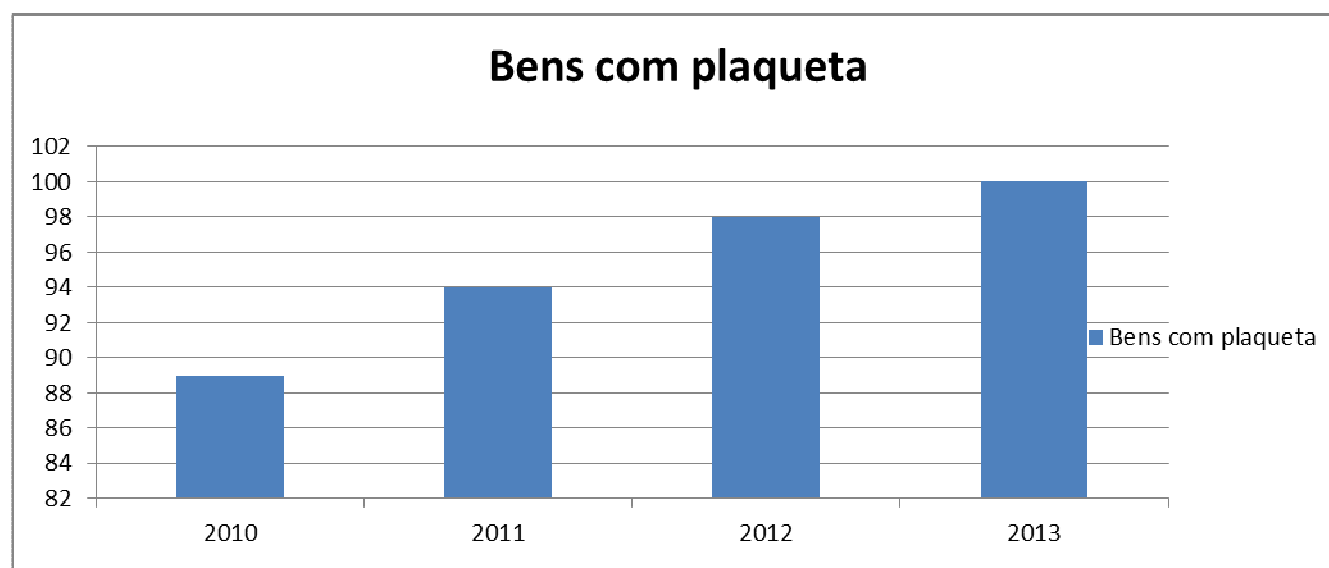


Gráfico 17: Percentual de bens registrados pelo patrimônio



DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Gráfico 18: Índice de Desenvolvimento Humano Municipal – Alto Araguaia

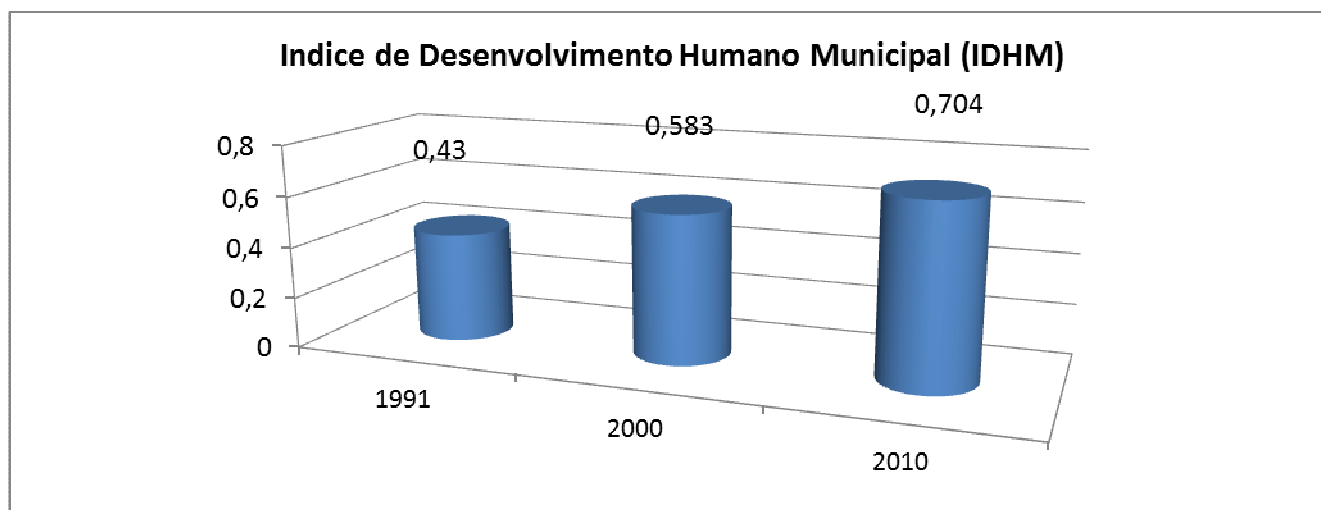


Gráfico 19: Percentual de famílias e acompanhamento - PAIF

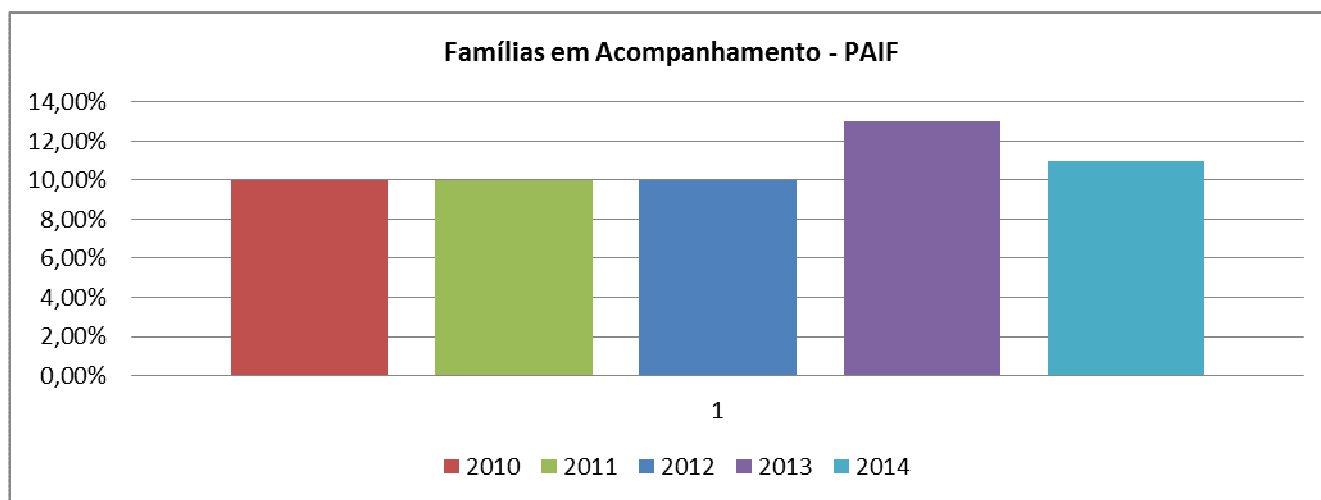


Gráfico 20: População em situação de vulnerabilidade social

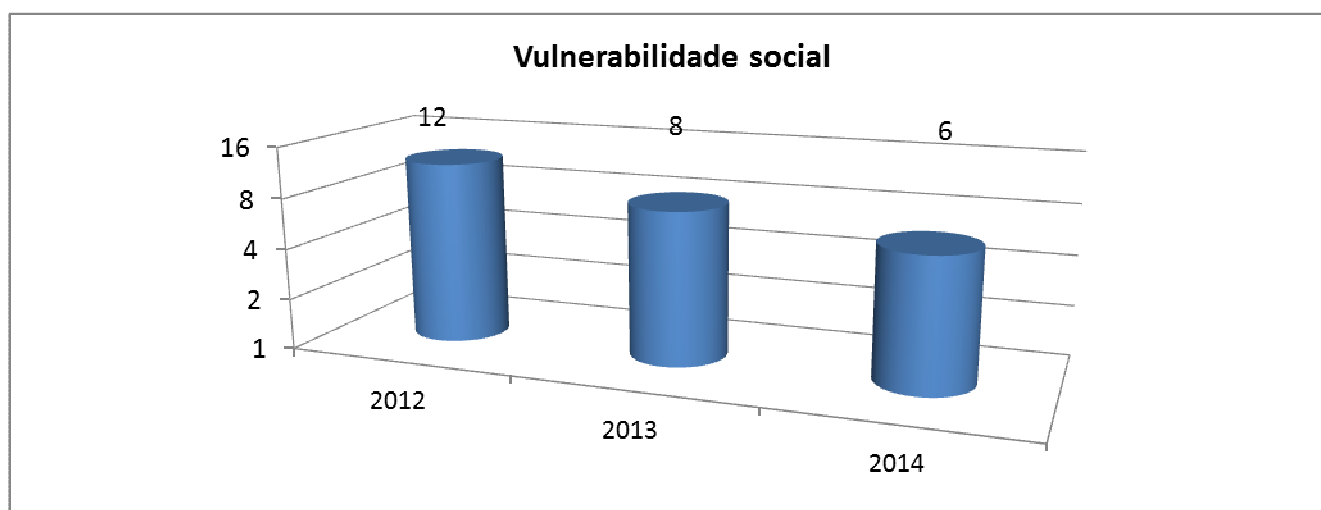


Gráfico 21: Percentual da população que participa de práticas de esporte e lazer

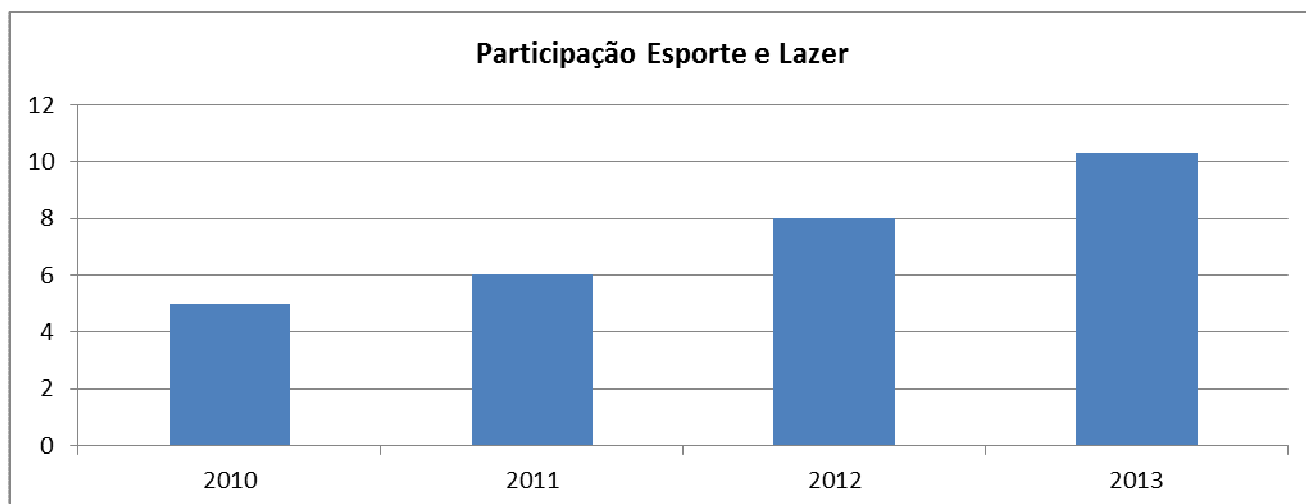


Gráfico 22: Turistas atendidos/CAT

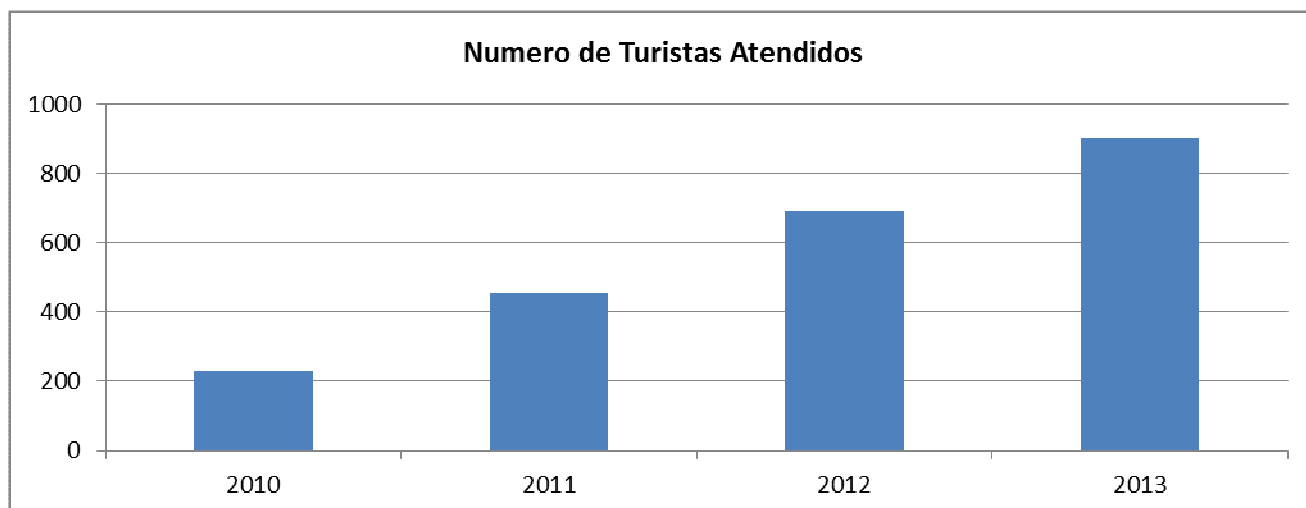


Gráfico 23: Número de apartamentos de hotel ocupados

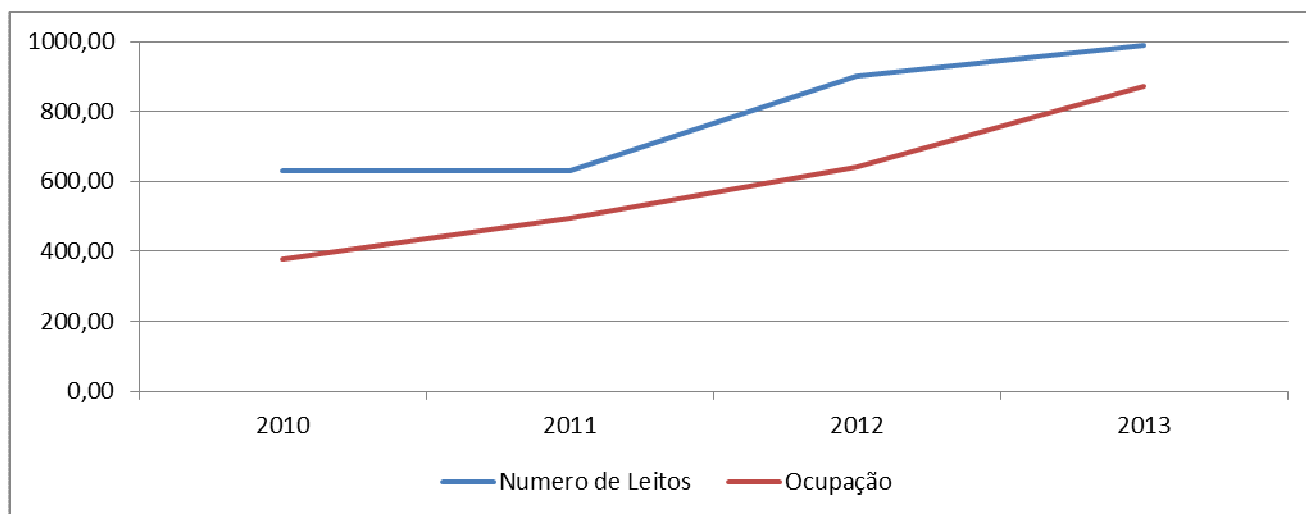


Gráfico 24: Percentual de estradas rurais conservadas

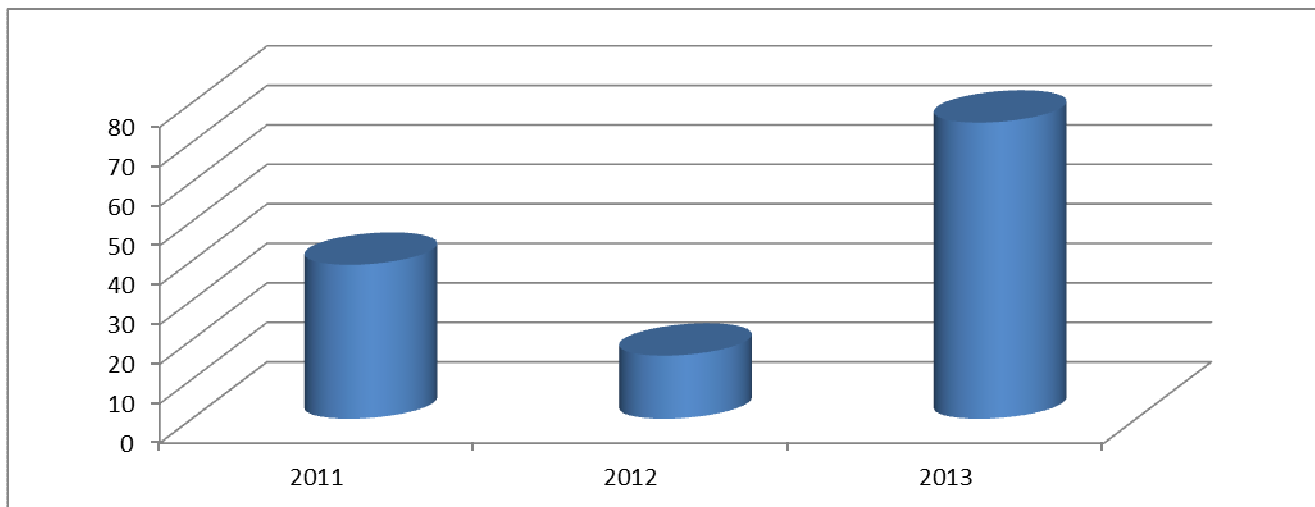


Gráfico 25: Número de pontes de madeira conservadas

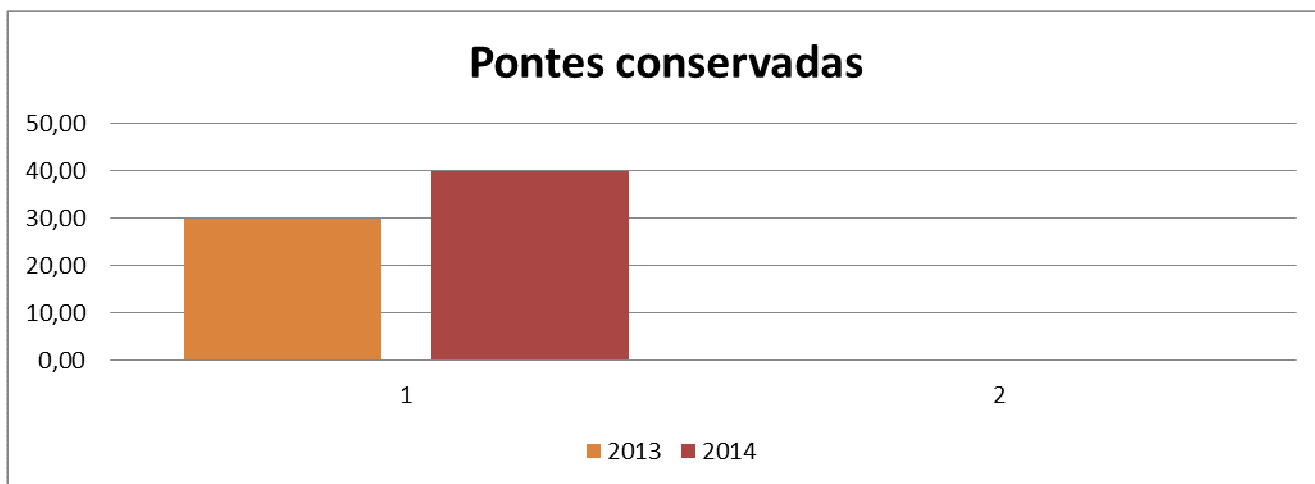


Gráfico 26: Percentual de domicílios ligados à rede geral de esgoto

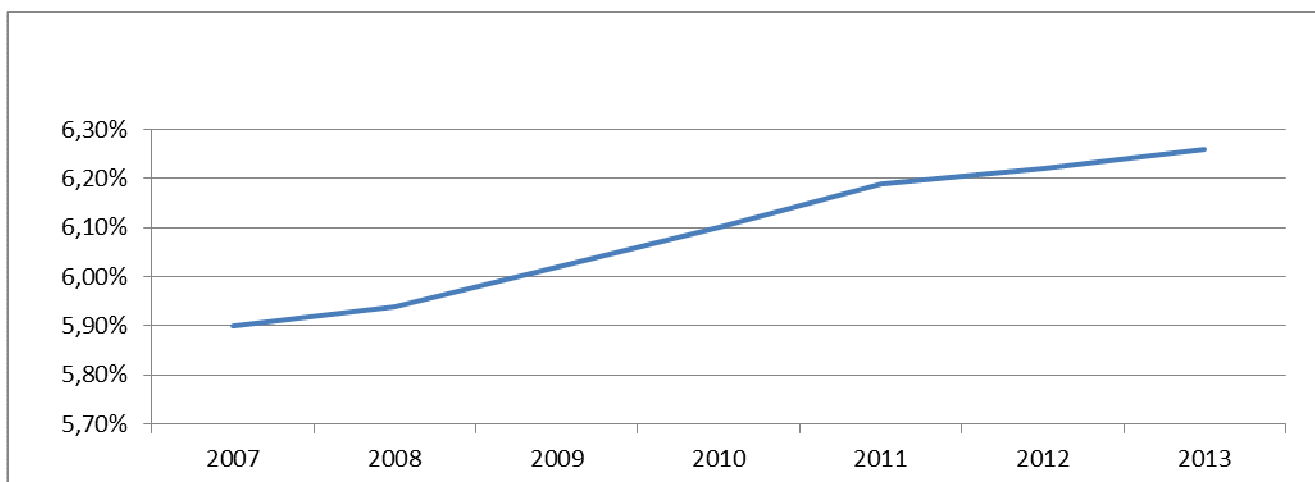
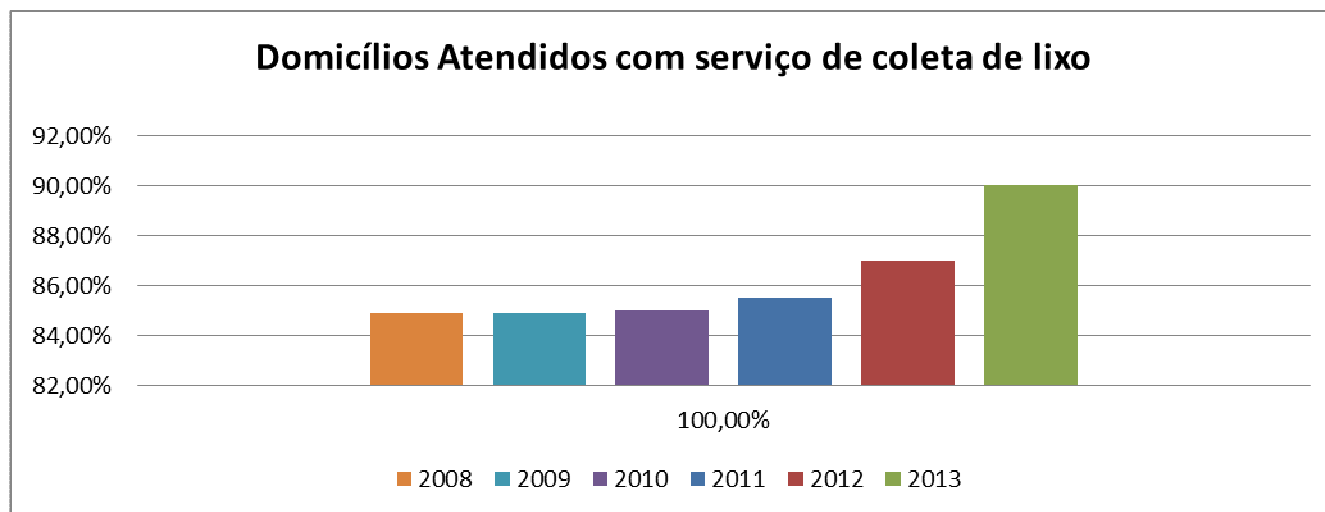


Gráfico 27: Percentual de domicílios atendidos com serviço de coleta de lixo



AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Gráfico 28: PIB Agropecuário – Alto Araguaia

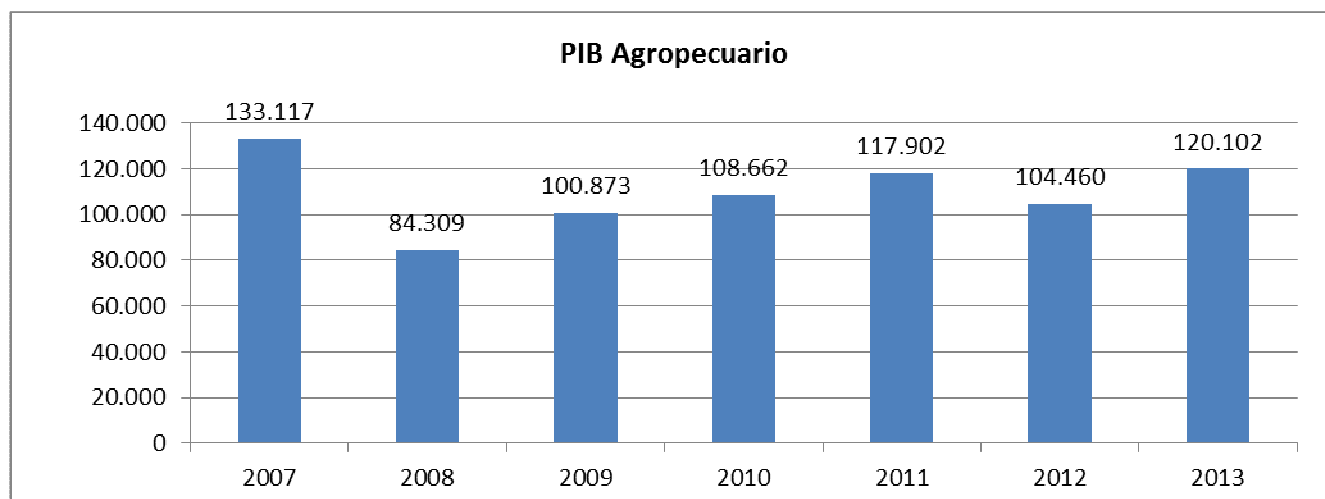


Gráfico 29: Percentual de propriedades rurais com erosão



Gráfico 30: Número de certificações no Selo de Inspeção Municipal - SIM

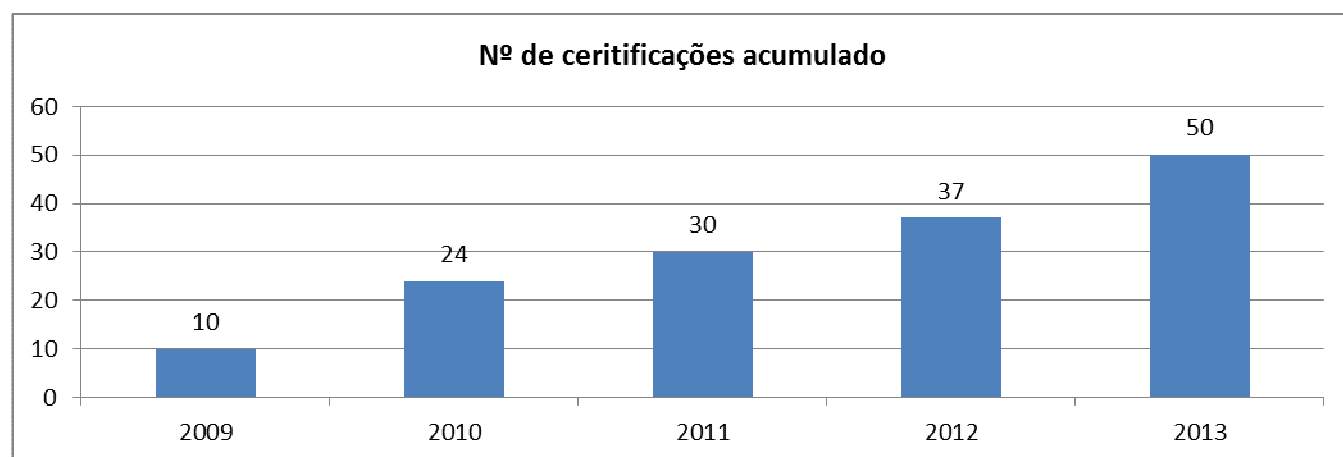


Gráfico 31: Número de propriedades rurais cadastradas

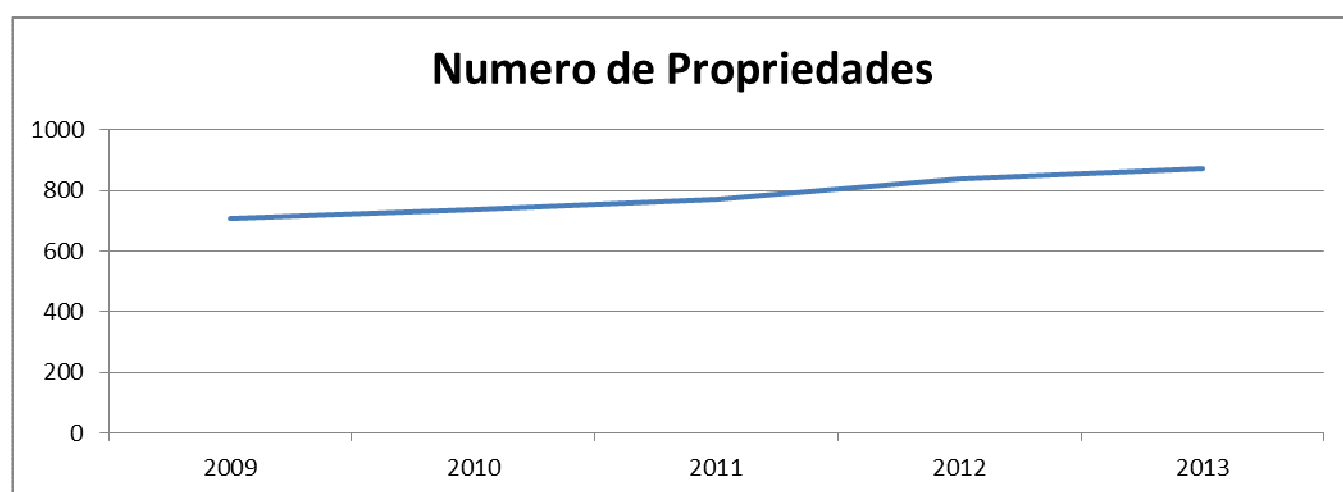


Gráfico 2: Censo agropecuário – Alto Araguaia

1.2. CENÁRIO INTERNO E EXTERNO

Ambiente Externo

OPORTUNIDADE	G	U	T	Prioridade
•Meio ambiente rico para turismo;	5	5	5	125
•Setor industrial;	5	5	5	125
•Polo estudantil voltado para profissionalização;	5	5	5	125
•Desenvolvimento da agricultura familiar;	5	5	5	125
•Fortalecimento da integração com as microempresas;	5	5	5	125
•Desenvolvimento do potencial hidrelétrico;	5	5	5	125
•Polo de reflorestamento;	5	5	5	125
•Desenvolvimento agropecuário;	5	5	5	125
•Recursos econômicos e financeiros acessíveis;	5	3	5	75
•Tribunal de contas atuantes na orientação	3	3	3	27
•Localização geográfica;	5	5	1	25
•Pavimentação da MT 100;	3	3	1	9

AMEAÇAS	G	U	T	Prioridade
•Conjuntura política estadual social e econômica instável;	5	5	5	125
•Queda de arrecadação;	5	5	5	125
•Evasão do polo estudantil do município;	5	5	5	125
•População dependente;	5	5	3	75
•Evasão e empresas de grande porte;	5	5	3	75
•Extinção da cultura e costumes popular	5	3	3	45

Ambiente Interno

FORÇAS	G	U	T	Prioridade
Acesso à educação municipal com qualidade;	5	5	5	125
Acesso à saúde pública municipal;	5	5	5	125
Comprometimento do gestor;	5	5	5	125
Facilidade de comunicação entre servidores e gestor	5	5	5	125
Parque industrial	5	5	5	125
Receita proveniente da arrecadação;	5	5	5	125
Numero de Servidores Suficientes	5	3	5	75
Projetos ambientais	5	3	5	75
Frota renovada e em condições de uso;	3	3	5	45
Atuação efetiva do controle interno;	3	3	3	27
Pequena população em relação a receita atual;	3	1	1	3

FRAQUEZAS	G	U	T	Prioridade
•Individualismo;	5	5	5	125
•Estrutura física;	5	5	5	125
•Baixa motivação do servidores;	5	5	5	125
•Baixo nível da tecnologia de informação;	5	5	5	125
•Falta de qualificação;	5	3	5	75
•Políticas de vencimentos inadequada;	3	5	5	75
•Centralização na tomada de decisão;	3	5	5	75
•Dependência do cidadão por governo paternalista;	3	5	3	45
•Influencia política (privilégios)	5	3	3	45
•Disseminação das informações e conhecimentos adquiridos;	3	5	3	45
•Constante desvio de função;	3	3	3	27
•Falta organização;	3	3	3	27
•Característica solo	3	3	3	27
•Características geográficas e extensão territorial;	3	3	1	9

2 IDENTIDADE ORGANIZACIONAL

NEGÓCIO: Gestão de Políticas Públicas



MISSÃO: Garantir a eficiência na gestão de políticas públicas através de planos e metas integradas de forma sustentável para melhoria da qualidade de vida do cidadão.



VISÃO: Ser referência na gestão de políticas públicas inovadoras e sustentáveis até 2025.



VALORES:

- Trabalho** – Dedicar-se na aplicação dos serviços e políticas públicas eficientes;
- Ética** – Respeitar a dignidade, valores e cultura do cidadão;
- União** – Trabalhar de forma integrada e com companheirismo;
- Valorização dos servidores** – Reconhecer os esforços individuais e coletivos da equipe de trabalho;
- Foco no Cidadão** – Orientar as ações para atender as necessidades da população com transparência dos atos;
- Resultado** – Comprometer com alcance das metas da organização.

3 MAPA ESTRATÉGICO

MAPA ESTRATÉGICO MUNICÍPIO DE ALTO ARAGUAIA/MT

MISSÃO

Garantir a eficiência na gestão de políticas públicas através de planos e metas integradas, de forma sustentável, para melhoria da qualidade de vida do cidadão.

VISÃO

Ser referência na gestão de políticas públicas inovadoras e sustentáveis, até 2025.

PERSPECTIVA: Sociedade / cidadão

1. Garantir a melhoria da qualidade de vida do cidadão

2. Elevar a satisfação do cidadão aos serviços públicos

3. Garantir o desenvolvimento sócio ambiental

4. Incentivar a participação do cidadão nas decisões do município.

PERSPECTIVA: Processos Internos

5. Estimular a economia com investimentos inovadores e sustentáveis.

6. Garantir a eficiência e a qualidade na aplicação de políticas públicas

7. Melhorar infra estrutura do município

PERSPECTIVA: Aprendizado e Conhecimento

8. Melhorar a capacidade técnica e gerencial dos colaboradores.

9. Valorizar e reconhecer os colaboradores pelo desempenho.

PERSPECTIVA: Financeira

10. Elevar a arrecadação do município

11. Melhorar a qualidade da aplicação dos recursos públicos

4 DIRETRIZES

PERSPECTIVA: SOCIEDADE													
Objetivo 1 - Garantir a melhoria da qualidade de vida do cidadão;													
Indicador 1.1 - Índice de Desenvolvimento da Educação Básica IDEB - Anos Iniciais							Tipo de Meta	Unidade	Sentido	Temporalidade			
Fonte: MEC/INEP							ELEVAR	Índice	Maior Melhor	Bianual			
Formula: $IDEB_{ji} = N_{ji} \times P_{ji}$ Onde: IDEB _{ji} = índice obtido a partir dos resultados divulgados pelo MEC/INEP, sendo: N _{ji} = Média da proficiência em Língua Portuguesa e Matemática, padronizada para um indicador de zero a dez, dos alunos da unidade j, obtida em determinada edição do exame realizado ao final da etapa de ensino. P _{ji} = Indicador de rendimento baseado na taxa de aprovação da etapa de ensino dos alunos da unidade j e i = ano do exame (Saeb e Prova Brasil) e do Censo Escolar..													
METAS DE LONGO PRAZO							INICIATIVAS						
Meta Longo Prazo: Elevar o IDEB anos iniciais de 5,3 para 6,3 até 2025.							1.1.1 – Implantar sistema de avaliações para diagnosticar o nível de competência dos alunos.						
							1.1.2 – Promover cursos de capacitação para profissionais da área da educação (CPP's)						
Meta PPA (2017): Elevar o IDEB anos iniciais de 5,3 para 5,5 até 2017.							1.1.3 – Promover incentivo para os educandos e educadores da educação.						
Histórico							Metas						
2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2025
3,1		4,5		5,0		5,0	5,2	5,3		5,5		6,0	6,3

PERSPECTIVA: SOCIEDADE														
Objetivo 1: Garantir a melhoria da qualidade de vida do cidadão;														
Indicador 1.2: Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB Anos finais							Tipo de Meta		Unidade		Sentido		Temporalidade	
Fonte: MEC/INEP							ELEVAR		Índice		Maior Melhor		Bianual	
Formula: $IDEB_{ji} = N_{ji} \times P_{ji}$ (Onde: IDEB _{ji} = índice obtido a partir dos resultados divulgados pelo MEC/INEP) , sendo: N _{ji} = Média da proficiência em Língua Portuguesa e Matemática, padronizada para um indicador de zero a dez, dos alunos da unidade j, obtida em determinada edição do exame realizado ao final da etapa de ensino. P _{ji} = Indicador de rendimento baseado na taxa de aprovação da etapa de ensino dos alunos da unidade j e i = ano do exame (Saeb e Prova Brasil) e do Censo Escolar.														
METAS DE LONGO PRAZO							INICIATIVAS							
Meta Longo Prazo: Elevar o IDEB anos finais de 4,5 para 6,2 até 2025.							1.2.1 – Implantar sistema de avaliações para diagnosticar o nível de competência dos alunos. (CPP's)							
							1.2.2 – Promover cursos de capacitação para profissionais da área da educação.							
							1.2.3 – Promover incentivo para os educandos e educadores da educação.							
Meta PPA (2017): Elevar o IDEB anos finais de 4,5 para 5,4 até 2017.														
Histórico							Metas							
2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2025	
4,1		3,6		4,1		4,5	4,5	5,0	5,25	5,4	5,7	6,0	6,2	

PERSPECTIVA: SOCIEDADE														
Objetivo 1: Garantir a melhoria da qualidade de vida do cidadão;														
Indicador 1.3: Taxa de Cobertura Potencial na Educação Infantil (0 a 3 anos)							Tipo de Meta		Unidade		Sentido		Temporalidade	
Fonte: MEC/INEP							Elevar		Taxa		Maior Melhor		Triênio	
Formula: Número de alunos atendidos/população na idade 0 a 3 anos X 100														
METAS DE LONGO PRAZO							INICIATIVAS							
Meta Longo Prazo: Elevar de 13,68% para 50% o atendimento às crianças na idade de 0 a 3 anos até 2025.							1.3.1 – Ampliar o número de vagas na Educação Infantil, creches do município.							
Meta PPA (2017): Elevar de 14% para 40% o atendimento às crianças na idade de 0 a 3 anos até 2017							1.3.2 – Efetivar profissionais para atendimento nas creches.							
Histórico							Metas							
2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2025	
ND	ND	ND	6,2%	7,6%	12,4%	13,6%	13,6%	14%	28%	40%			50%	

PERSPECTIVA: SOCIEDADE														
Objetivo 1: Garantir a melhoria da qualidade de vida do cidadão;														
Indicador 1.4: Taxa de Cobertura Potencial na Educação Infantil (4 a 5 anos)							Tipo de Meta		Unidade		Sentido		Temporalidade	
Fonte: MEC/INEP							AUMENTAR		Taxa		Maior Melhor		Triênio	
Formula: Número de alunos atendidos/população na idade 4 a 5 anos X100														
METAS DE LONGO PRAZO							INICIATIVAS							
Meta Longo Prazo: Manter em 100% o número de crianças atendidas na pré-escola com idade de 4 a 5 anos até 2025 (CPP's).							1.4.1 – Ampliar o número de vagas na Educação Infantil - creches e escolas do município. (CPP)							
Meta PPA (2017): Elevar de 80% para 100% o número de crianças atendidas na pré-escola com idade de 4 a 5 anos até 2017.														
Histórico							Metas							
2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2025	
50,5			68,6			79,4%	79,4%	80%	80%	100%	100%	100%	100%	

PERSPECTIVA: SOCIEDADE													
Objetivo 1 - Garantir a melhoria da qualidade de vida do cidadão.													
Indicador 1.5.1 - Índice de Mortalidade infantil (CPP)							Tipo Meta	Unidade	Sentido	Temporalidade			
Fonte: Secretaria Municipal de Saúde (SISPACTO 2014/2015)							Reduzir	Taxa	Menor Melhor	Anual			
Fórmula: Número de óbitos em menores de 01 anos de idade no município e ano *(1.000) / Número de nascidos vivos residentes nesse município.													
METAS DE LONGO PRAZO							INICIATIVAS						
Meta Longo Prazo: Reduzir de 14,2 para 10,0 o índice de mortalidade infantil até 2025.							1.5.1.1 – Estimular maior participação das gestantes na realização de consultas, exames e participação no grupo específico.						
							1.5.1.2 – Implantar programa de humanização do parto.						
Meta PPA (2017): Reduzir de 14,2 para 11,5 o índice de mortalidade infantil.							1.5.1.3– Garantir a presença de pediatras para efetiva participação na sala de parto e atendimento aos recém-nascidos.						
							Histórico						
2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2025
ND	ND	15,6	18,4	13,3	13,8	14,4	13,4	13,0	12,5	11,5	11,5	10,5	10,0

PERSPECTIVA: SOCIEDADE													
Objetivo: 1 Garantir a melhoria da qualidade de vida do cidadão													
Indicador 1.5.2: Taxa de mortalidade por doenças do aparelho circulatório em < de 70 anos.							Tipo de Meta	Unidade	Sentido	Temporalidade			
Fonte: Secretaria Municipal de Saúde (SIM + DATA SUS (CID – 10)							Reduzir	Taxa	Menor Melhor	Anual			
Fórmula: N° de Óbitos em < de 70 anos por residência x 100.000 / População do município.													
METAS DE LONGO PRAZO							INICIATIVAS						
Meta Longo Prazo: Reduzir de 89,3 para 57,4 a taxa de mortalidade por doença do aparelho circulatório, circulatório em < de 70 anos, até 2015.							1.5.2.1 - Criar estratégias de prevenção às doenças cardiovasculares e promoção a saúde.						
Histórico							Metas						
2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2025
ND	ND	ND	230,0	165,9	108,5	89,3	89,3	83,0	76,5	76,5	76,5	76,5	57,4

PERSPECTIVA: SOCIEDADE													
Objetivo : 1 Garantir a melhoria da qualidade de vida do cidadão													
Indicador 1.5.3 – Taxa de Mortalidade por doenças do aparelho respiratório em < de 70 anos.							Tipo Meta	Unidade	Sentido	Temporalidade			
Fonte: Secretaria Municipal de Saúde (SIM + DATA SUS (CID – 10))							Reduzir	Taxa	Menor Melhor	Anual			
Fórmula: N° de Óbitos por doenças do sistema respiratório em < de 70 anos por residência x 100.000 / População do município.													
METAS DE LONGO PRAZO							INICIATIVAS						
Meta Longo Prazo: Manter em 25,5 a taxa de mortalidade por doenças do aparelho respiratório até 2025 (CPP's).							1.5.3.1 - Realizar programa de prevenção as queimadas urbanas.						
							1.5.3.2 - Reduzir número de tabagistas.						
							1.5.3.3 - Ofertar especialidades para atender doenças do aparelho respiratório.						
Meta PPA (2017): Manter em 25,5 a taxa de mortalidade por doenças do aparelho respiratório.													
Histórico							Metas						
2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2025
50,7	7,25	29,0	19,1	25,5	25,5	6,39	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5

PERSPECTIVA: SOCIEDADE													
Objetivo: 1 Garantir a melhoria da qualidade de vida do cidadão.													
Indicador 1.5.4: Taxa de Mortalidade por neoplasias							Tipo de Meta	Unidade	Sentido	Temporalidade			
Fonte: Secretaria Municipal de Saúde (SIM + DATA SUS (CID – 10))							Reduzir	Taxa	Menor Melhor	Anual			
Fórmula: N° de Óbitos em < de 70anos por residência x 100.000 / N° População.													
METAS DE LONGO PRAZO							INICIATIVAS						
Meta Longo Prazo: Reduzir de 89,9 para 57,4 a taxa de mortalidade por neoplasias, em < de 70 anos, até 2025.							1.5.4.1– Realizar campanha de prevenção de neoplasia através de exames específicos.						
							1.5.4.2 - Manter convênio com Fundação Pio XII para atendimento da população.						
Meta PPA (2017): Reduzir de 89,9 para 63,8 a taxa de mortalidade por neoplasias, em < de 70 anos, até 2017.													
Histórico							Metas						
2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2025
ND	ND	ND	63,8	89,3	44,7	89,3	71,8	63,8	63,8	63,8	63,8	63,8	57,4

PERSPECTIVA: SOCIEDADE															
Objetivo: 1 Garantir a melhoria da qualidade de vida do cidadão															
Indicador 1.5.5: Taxa de Mortalidade por doenças endócrinas nutricionais e metabólicas (Diabetes Mellitus)							Tipo de Meta		Unidade		Sentido		Temporalidade		
Fonte: Secretaria Municipal de Saúde (SIM + DATA SUS (CID – 10))							Reduzir	Taxa	Menor Melhor	Anual					
Fórmula: N° de Óbitos em < de 70 anos por residência por Diabetes x 100.000 / População do Município															
METAS DE LONGO PRAZO							INICIATIVAS								
Meta Longo Prazo: Reduzir de 38,29 para 30,5 a taxa de mortalidade por Diabetes, < de 70 anos, ate 2015.							1.5.5.1 – Incentivar a mudança de hábito alimentar através de palestras nos grupos das unidades de saúde, escolas, clubes sociais, etc.								
							1.5.5.2 – Incentivar maior participação dos portadores de diabetes em atividades físicas, através de campanhas na mídia local.								
Meta PPA (2017): Reduzir de 38,29 para 30,5 a taxa de mortalidade por Diabetes, < de 70 anos, ate 2017.							1.5.5.3 – Uso em todas as atividades públicas de alimentação indicada a portadores de diabetes.								
Histórico							Metas								
2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2025		
ND	ND	ND	25,53	44,67	31,91	38,29	35,10	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5		

PERSPECTIVA: Sociedade													
Objetivo 1: Garantir a melhoria da qualidade de vida do cidadão													
Indicador 1.6: Percentual de redução do Déficit Habitacional							Tipo de Meta	Unidade	Sentido	Temporalidade			
Fonte: Secretaria Municipal de Assistência Social (Cadúnico e IBGE)							Redução	Percentual	Menor Melhor	Anual			
Formula: (Nº de Famílias com renda de 0 a 3 salários sem casa própria / Nº de Família existentes com renda de 0 a 3 salários) X 100													
METAS DE LONGO PRAZO							INICIATIVAS						
Meta Longo Prazo: Elevar de 0,5% para 20% o percentual de redução do déficit habitacional de famílias cadastradas sem habitação, até 2025.							1.6.1– Capacitar à equipe trabalho para realizar atendimento ao público e aplicação do questionário socioeconômico;						
							1.6.2 – Elaborar questionário para diagnóstico habitacional para identificar as famílias por faixa de renda;						
Meta PPA (2017): Elevar de 0,5% para 10% o percentual de redução do déficit habitacional de famílias cadastradas sem habitação, até 2017.							1.6.3 – Efetuar o recadastramento dos munícipes para atualizar os índices de famílias sem habitação no município;						
							1.6.4 – Estabelecer critérios para a doação de material de construção; terrenos e unidades habitacionais no município.						
Histórico							Metas						
2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2025
ND	ND	ND	ND	ND	0%	0,5%	1 %	7%	9%	10%	13%	15%	20%

PERSPECTIVA: SOCIEDADE														
Objetivo 2: Elevar a satisfação do cidadão aos serviços públicos														
Indicador 2.1: Índice de Satisfação do Cidadão – Cliente externo							Tipo de Meta		Unidade		Sentido		Temporalidade	
Fonte: Secretaria Municipal de Administração							Elevar		Índice		Maior Melhor		Anual	
Fórmula: Percentual médio obtido na pesquisa														
METAS DE LONGO PRAZO							INICIATIVAS							
Meta Longo Prazo: Elevar de 71 para 80 o índice de satisfação de clientes externos, até 2025.							2.1.1 – Capacitar os servidores que atuam com atendimento ao público, a fim de promover a satisfação e os anseios dos munícipes.							
							2.1.2 – Adequar a infraestrutura promovendo conforto, segurança e agilidade para os servidores e cidadãos que buscam serviços públicos							
Meta PPA (2017): Elevar de 71 para 74 o índice de satisfação de clientes externos até 2017.							2.1.3 – Promover maior celeridade e acompanhamento dos processos através de um sistema informatizado de protocolo eficiente e eficaz.							
Histórico							Metas							
2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2025	
ND	ND	ND	ND	ND	ND	71	71	72	73	74	76	78	80	

PERSPECTIVA: SOCIEDADE														
Objetivo 2: Elevar a satisfação do cidadão aos serviços públicos														
Indicador 2.2 : Percentual de metas alcançadas no Planejamento Estratégico							Tipo de Meta		Unidade		Sentido		Temporalidade	
Fonte: Secretaria Municipal de Administração							Elevar		Percentual		Maior Melhor		Anual	
Fórmula: (Numero de metas alcançadas / Numero de metas definidas) *100														
METAS DE LONGO PRAZO							INICIATIVAS							
Meta Longo Prazo: Elevar de 60% para 90% das metas definidas ate 2025.							2.2.1 – Realizar o gerenciamento do PPA							
							2.2.2 – Formular cronograma de execução estabelecendo diretrizes de acompanhamento contínuo do planejamento estratégico para avaliação periódica das ações e com reunião de análise crítica pelo Comitê do PDI							
Meta PPA (2017): Elevar de 60% para 70% das metas definidas ate 2017.														
Histórico							Metas							
2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2035	
ND	ND	ND	ND	ND	ND	60%	60%	65%		70%			90%	

PERSPECTIVA SOCIEDADE:														
Objetivo 3: Garantir o desenvolvimento sócio ambiental														
Indicador 3.1 - Percentual de atendimento a legislação ambiental.							Tipo de Meta		Unidade		Sentido		Temporalidade	
Fonte: Secretaria municipal de meio ambiente							Elevar		Percentual		Maior Melhor		Anual	
Fórmula: (Numero de critérios da legislação atendidos / numero de critérios aplicáveis) * 100														
METAS DE LONGO PRAZO							INICIATIVAS							
Meta Longo Prazo: Elevar de 10% para 25% o atendimento a legislação ambiental, até 2025							3.1.1 - Reformular o Código Ambiental Municipal							
Meta PPA (2017): Elevar de 10% para 15 % o atendimento a legislação ambiental aplicável no município, até 2017.							3.1.2 - Realizar a divulgação, conscientização, implantação, execução e fiscalização da aplicação do Código Ambiental Municipal.							
Histórico							Metas							
2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2025	
ND	ND	ND	ND	ND	10	10	10	15	15	15	20	20	25	

PERSPECTIVASOCIEDADE:														
Objetivo: 3- Garantir o desenvolvimento sócio ambiental														
Indicador: 3.2 – Percentual de Preservação Ambiental (APP e Parques)							Tipo de Meta		Unidade		Sentido		Temporalidade	
Fonte: Secretaria municipal de meio ambiente							Elevar		Percentual		Maior Melhor		Anual	
Fórmula: (numero de requisitos legais atendidos/ número total de requisitos aplicáveis)*100														
METAS DE LONGO PRAZO							INICIATIVAS							
Meta Longo Prazo: Elevar de 63% para 80% de preservação ambiental (APP e Parques), até 2025.							3.2.1 - Identificar, estudar, demarcar e recuperar as áreas de APPs e Parques Ambientais degradadas do município.							
Meta PPA (2017): Elevar de 63 para 70% de preservação ambiental (APP e Parques)							3.2.2 - Formalizar parcerias público-privadas para recuperar áreas de preservação permanente degradadas, com plantio de mudas e recuperação de nascentes.							
Histórico							Metas							
2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2035	
ND	ND	ND	ND	ND	55	63	70	72	78	80	80	80	80	

PERSPECTIVA: SOCIEDADE														
Objetivo: 3 - Garantir o desenvolvimento sócio ambiental														
Indicador 3.3 - Percentual de domicílios ligados na rede geral de água.							Tipo de Meta		Unidade		Sentido		Temporalidade	
Fonte: Plano Municipal de saneamento básico							Elevar		Percentual		MAIOR MELHOR		ANUAL	
Fórmula: (número de domicílios ligados à água/número de domicílios) X 100														
METAS DE LONGO PRAZO							INICIATIVAS							
Meta Longo Prazo: Elevar de 98,8% para 99,5% o número de domicílios atendidos com ligação de água até 2025							3.3.1- Garantir a universalização do serviço de abastecimento de água com construção de ETA's, ampliação de redes de abastecimentos e instalação de hidrômetros;							
							3.3.2- Preservar e recuperar as nascentes dos sistemas de captação de água;							
							3.3.3- Elaborar projeto de gestão comercial;							
Meta PPA (2014): Manter em 98,8% o percentual de domicílios ligados à rede geral de abastecimento de água.														
Histórico							Metas							
2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2035	
ND	ND	ND	ND	ND	76%	88%	98,8%	99%	99%	99%	99%	99%	99,5%	

PERSPECTIVA: SOCIEDADE													
Objetivo: 3 - Garantir o desenvolvimento sócio ambiental													
Indicador 3.4 - Percentual de domicílios ligados na rede geral de esgoto							Tipo de Meta	Unidade	Sentido	Temporalidade			
Fonte: Plano Municipal de saneamento básico							Elevar	Percentual	Maior Melhor	Anual			
Fórmula: (Número de domicílios ligados ao esgoto/número de domicílios ligados à água) X 100													
METAS DE LONGO PRAZO							INICIATIVAS						
Meta Longo Prazo: Elevar de 6,26% para 30% percentual de domicílios atendidos com esgoto, até 2025.							3.4.1- Ampliar as redes coletoras e tratamento de esgoto por meio de construção de estação de tratamento de esgoto e de sistemas alternativos de esgotamento sanitário;						
Meta PPA (2017): Elevar de 6,26% para 10% o percentual de domicílios atendidos com esgoto							3.4.2- Reduzir os custos de operação e manutenção dos sistemas de esgotamento sanitário						
Histórico							Metas						
2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2025
ND	ND	ND	ND	ND	2%	2%	6,26	8%	9%	10%	12%	13%	30%

PERSPECTIVA: SOCIEDADE													
Objetivo: 3 - Garantir o desenvolvimento sócio ambiental													
Indicador: 3.5 - Percentual de lixo tratado							Tipo de Meta	Unidade	Sentido	Temporalidade			
Fonte: Plano de Manejo de Resíduos Sólidos							Elevar	Percentual	Maior Melhor	Anual			
Fórmula: (volume total de lixo tratado / volume total de lixo gerado)													
METAS DE LONGO PRAZO							INICIATIVAS						
Meta Longo Prazo: Elevar de 1% para 95% o percentual de lixo tratado no município, até 2025							3.5.1- Desenvolver ações no consórcio de aterro sanitário						
Meta PPA (2017): Elevar de 1 % para 90 % o percentual de lixo tratado no município.													
Histórico							Metas						
2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2025
ND	ND	ND	0	0	1%	1%	1%	1%	1%	1%	50%	90%	95%

PERSPECTIVA: SOCIEDADE													
Objetivo 3 - Garantir o desenvolvimento sócio ambiental;													
Indicador 3.6 - Índice de Desenvolvimento Humano - Educação							Tipo de Meta	Unidade	Sentido	Temporalidade			
Fonte: Censo demográfico do IBGE							Aumentar	Índice	Maior Melhor	Triênio			
Formula: Indicadores de escolaridade da população adulta e de fluxo escolar da população jovem.													
METAS DE LONGO PRAZO							INICIATIVAS						
Meta Longo Prazo: Elevar de 0,612 para 0,620 o índice do desenvolvimento humano municipal na Educação até 2025							3.6.1 – Promover campanhas de conscientização.						
							3.6.2 – Combater o analfabetismo						
							3.6.3 – Garantir a permanência do aluno.						
Meta PPA (2017): Elevar de 0,614 para 0,617 o índice do desenvolvimento humano municipal na Educação até 2017													
Histórico							Metas						
2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2025
ND	ND	ND	ND	ND	0,603	0,612	0,612	0,612	0,613	0,617	0,618	0,619	0,620

PERSPECTIVA: SOCIEDADE														
Objetivo 3: Garantir o desenvolvimento socioeconômico da população														
Indicador: 3.7 – Percentual de Redução da População em situação de vulnerabilidade social							Tipo de Meta		Unidade		Sentido		Temporalidade	
Fonte: Censo Suas http://aplicacoes.mds.gov.br/sagi (IBGE)							Reduzir		Percentual		Menor melhor		Anual	
Formula: População residentes com renda per capita de até R\$ 140,00/total de população x 100..														
METAS DE LONGO PRAZO							INICIATIVAS							
Meta Longo Prazo: Elevar de 5 para 20 o percentual de redução de famílias em situação de vulnerabilidade social até 2025.							3.7.1 - Ampliar da cobertura de serviços de convivência e fortalecimento de vínculos para todas as idades.							
							3.7.2 - Aprimorar a gestão territorial dos CRAS, de forma a assegurar a articulação entre o trabalho social com famílias e a oferta de serviços de proteção básica no território.							
							3.7.3 - Construir padrões para execução dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos para todas as faixas etárias tipificadas.							
Meta PPA (2017): Elevar de 5 para 17 o percentual de redução de famílias em situação de vulnerabilidade social até 2017.							3.7.4 - Busca de parcerias com outras áreas para oferta de serviços que fortaleçam o vínculo familiar e comunitário.							
							3.7.5 - Fortalecer ações voltadas à geração de trabalho e renda.							
							3.7.6 - Ampliar a oferta de atividades interjeccionais.							
Histórico							Metas							
2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2025	
ND	ND	ND	ND	ND	2%	5%	6%	11%	16%	17%	18%	19%	20%	

PERSPECTIVA SOCIEDADE:														
Objetivo 3 - Garantir o desenvolvimento sócio ambiental														
Indicador: 3.8 - Número de metros quadrados de área verde por cidadão (OMS)							Tipo de Meta		Unidade		Sentido		Temporalidade	
Fonte: Secretaria municipal de meio ambiente							Manter		Numero absoluto		Maior Melhor		Anual	
Fórmula: Número de metros quadrados de área verde / numero de pessoas da população														
METAS DE LONGO PRAZO							INICIATIVAS							
Meta Longo Prazo: Manter 25 m ² de área verde por cidadão até 2025.							3.9.1 - Quantificar o número de Áreas Verdes Contínuas existentes dentro do perímetro urbano;							
							3.9.2 - Aplicar as leis que regem a quantidade de árvores que devem ser plantadas em cada lote;							
							3.9.3 - Reflorestar áreas verdes degradadas e isolar esta área;							
Meta PPA (2017): Manter 25 m ² de área verde por cidadão até 2017.														
Histórico							Metas							
2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2025	
ND	ND	ND	ND	ND	ND	25	25	25	25	25	25	25	25	

PERSPECTIVA SOCIEDADE:														
Objetivo 3 - Garantir o desenvolvimento sócio ambiental														
Indicador: 3.9 - Número de queimadas urbanas							Tipo Meta		Unidade		Sentido		Temporalidade	
Fonte: secretaria municipal de meio ambiente							Reduzir		Número		Menor Melhor		Anual	
Fórmula: Quantidade de focos de queimadas na área urbana do município														
METAS DE LONGO PRAZO							INICIATIVAS							
Meta Longo Prazo: Manter em 30 os focos de queimadas urbanas							3.10.1 – Palestra de Conscientização em todas as escolas do município.							
							3.10.2 – Aplicar notificação e multa de acordo com código ambiental em vigor.							
							3.10.3 – Campanha de conscientização por meio de comunicação							
Histórico							Metas							
2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2025	
ND	ND	ND	100	80	107	50	50	40	35	30	30	30	30	

PERSPECTIVA: SOCIEDADE														
Objetivo 3 - Reduzir o índice de famílias em situação de risco social no município														
Indicador: 3.10 – Percentual de redução da população em situação de risco social							Tipo de Meta		Unidade		Sentido		Temporalidade	
Fonte: Poder Judiciário, Ministério Público, Polícia Militar e Conselhos de direito							Reduzir		Percentual		Menor melhor		Anual	
Formula: (Número de famílias com direitos violados / total da população) *100														
METAS DE LONGO PRAZO							INICIATIVAS							
Meta Longo Prazo: Elevar de 5 para 30 o percentual de redução de famílias com direitos violados, até 2025.							3.11.1 - Intensificar a fiscalização para erradicação do trabalho infantil;							
							3.11.2 - Manter, expandir e qualificar os serviços de proteção social para crianças e adolescentes identificadas em situação de trabalho infantil e suas famílias, combinado como a transferência de renda.							
							3.11.3 - Articulação e apoio conjunto com poder judiciário, ministério público e conselhos de direito para prevenir formas de violência.							
Meta PPA (2017): Elevar de 5 para 15 o percentual de redução de famílias com direitos violados, até 2017.							3.11.4 - Realizar mobilizações e ações educativas permanentes que diminuam o índice de violência familiar.							
							3.11.5 - Oferecer serviços de alta complexidade para crianças, adolescentes, mulheres e idosos.							
Histórico							Metas							
2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2025	
ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	5%	5%	10%	15%	15%	15%	30%	

PERSPECTIVA: SOCIEDADE														
Objetivo 4 - Incentivar a participação do cidadão nas decisões do município														
Indicador 4.1 - Percentual da população participantes de eventos.							Tipo de Meta		Unidade		Sentido		Temporalidade	
Fonte: Secretaria de Administração							Elegar		Percentual		Maior Melhor		Anual	
Fórmula: Somatório do numero de participantes em eventos / numero de habitantes) * 100 - Eventos: reuniões de conselho, reunião câmara de vereadores, assembleias, audiência publicas.														
METAS DE LONGO PRAZO							INICIATIVAS							
Meta Longo Prazo: Atingir no mínimo 10% de participação da população em eventos, até 2025. Meta PPA (2017): Atingir no mínimo 8% de participação da população em eventos							4.1.1 Criar metodologia de registro e acompanhem-no do indicador;							
							4.2.2 Campanha de incentivo a participação do cidadão aos eventos de decisões publicas							
Histórico							Metas							
2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2025	
ND	ND	ND	ND	ND	2,1%	5,2%	6,0%	7,0%	7%	8,0%	8,0%	8,0%	10,0%	

PERSPECTIVA: PROCESSOS INTERNOS													
Objetivo 5 - Estimular a economia com investimentos inovadores e sustentáveis													
Indicador 5.1 - Valor da evolução do PIB do município							Tipo Meta	Unidade	Sentido	Temporalidade			
Fonte: IBGE, em parceria com os Órgãos Estaduais de Estatística, Secretarias Estaduais de Governo e Superintendência da Zona Franca de Manaus – SUFRAMA.							Elevar	Numero Absoluto em R\$(Mil)	Maior Melhor	Anual			
Fórmula: Representa a soma, em valores monetários, de todos os bens e serviços finais produzidos numa determinada região, durante um período determinado.													
METAS DE LONGO PRAZO							INICIATIVAS						
Meta Longo Prazo: Elevar o PIB do município para R\$ 1.108.000.000,00 até 2025							5.1.1 - Acompanhar e monitorar as iniciativas previstas nos PIB de serviços, agropecuário e industrial.						
Meta PPA (2017): Manter o valor do PIB em R\$ 1.010.000.000,00 até 2017.							5.1.2 - Criar Conselho Gestor da Política Industrial e de Serviços						
Histórico							Metas						
2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2025
726.627	750.627	753.393	1.163.40	965.129	976.752	995.000	1.000.00	1.010.00	1.010.000	1.010.000	1.089.750	1.099.54	1.108.000

PERSPECTIVA: PROCESSOS INTERNOS

Objetivo: 5 - Estimular a economia com investimentos inovadores e sustentáveis;

Indicador 5.1.1 - Valor do PIB Industrial

Fonte: IBGE, em parceria com os Órgãos Estaduais de Estatística, Secretarias Estaduais de Governo e Superintendência da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA.

Fórmula: Representa a soma, em valores monetários, de todos os bens e serviços finais produzidos pelo setor industrial numa determinada região, durante um período determinado.

Tipo Meta	Unidade	Sentido	Temporalidade
ELEVAR	Numero Absoluto em R\$*(Mil)	Maior - Melhor	Anual

METAS DE LONGO PRAZO

INICIATIVAS

Meta Longo Prazo: Elevar de R\$ 405.000.000,00 para R\$ 453.000.000,00 o valor do PIB da indústria, até 2025.

- 5.1.1.1 – Criar e estruturar o distrito industrial/ferroviário;
- 5.1.1.2 – Adotar políticas de incentivos fiscais para instalação de novas empresas, conjuntamente com o Estado de Mato Grosso;
- 5.1.1.3 – Viabilizar a instalação de empresas com aptidão para beneficiamento de matérias de reflorestamento, armazenagem de grãos, produção de insumos e fertilizantes agrícola.

Meta PPA (2017): Manter R\$ 413.100,00 o valor do PIB industrial, até 2017.

Histórico

Metas

2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2025
254.461	378.225	375.914	485.337	376.948	376.948	400.000	405.000	413.100	413.100	413.100	413.100	421.000	453.000

PERSPECTIVA:													
Objetivo 5 – Estimular a economia com investimentos inovadores e sustentáveis.													
Indicador: 5.1.2 - Valor do PIB Agrícola							Tipo Meta	Unidade	Sentido	Temporalidade			
Fonte: IBGE, em parceria com os Órgãos Estaduais de Estatística, Secretarias Estaduais de Governo							Elevar	Numero Absoluto em R\$(Mil)	Maior Melhor	Anual			
Fórmula: Representa a soma, em valores monetários, de todos os bens e serviços finais produzidos pelo setor agropecuário numa determinada região, durante um período determinado.													
METAS DE LONGO PRAZO							INICIATIVAS						
Meta Longo Prazo: Elevar de R\$ 130.000.000,00 para R\$ 147.908.000,00 o valor do PIB agrícola, até 2025.							5.1.2.1 - Recuperação das áreas de pastagens, com parceria público-privada e incentivos fiscais, de forma a fomentar a agricultura;						
Meta PPA (2017): Elevar de R\$ 130.000.000,00 para R\$ 136.591.000,00 o valor do PIB agrícola, até 2017.							5.1.2.2 - Diversificação de novas cadeias produtivas com a implantação de programas de piscicultura, apicultura e reflorestamento;						
Histórico							Metas						
2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2025
100.873	108.662	117.902	104.460	120.102	123.142	127.201	130.000	133.900	135.239	136.591	137.957	139.336	147.908

PERSPECTIVA: PROCESSOS INTERNOS													
Objetivo 5 - Estimular a economia com investimentos inovadores e sustentáveis													
Indicador 5.1.3 - Valor do PIB de Serviços							Tipo de Meta	Unidade	Sentido	Temporalidade			
Fonte: IBGE, em parceria com os Órgãos Estaduais de Estatística, Secretarias Estaduais de Governo e Superintendência da Zona Franca de Manaus – SUFRAMA							Elevação	Numero Absoluto em R\$*(Mil)	Maior Melhor	Anual			
Fórmula: Representa a soma, em valores monetários, de todos os bens e serviços finais produzidos pelo setor de serviços numa determinada região, durante um período determinado													
METAS DE LONGO PRAZO							INICIATIVAS						
Meta Longo Prazo: Elevar de R\$ 413.100.000,00 para R\$ 479.080.000,00 o valor do PIB de serviços até 2025							5.1.3.1 – Modernizar e aprimorar a gestão tributária com ações voltadas à práticas de consciência fiscal						
							5.1.3.2 – Incentivar a criação de empresas voltadas com segmento de serviços com apoio e capacitação técnica em parceria com SEBRAE						
							5.1.3.3 – Destinar e estruturar local para instalação das empresas prestadoras de serviços, com apoio técnico para viabilizar o empreendimento.						
Meta PPA (2017): Manter em R\$ 413.100.000,00 o valor do PIB de serviços até 2017.													
Histórico							Metas						
2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2025
ND	ND	ND	ND	ND	385.030	394.903	405.000	413.100	413.100	413.100	421.362	429.789	479.080

PERSPECTIVA: PROCESSOS INTERNOS													
Objetivo 5: Estimular a economia com investimentos inovadores e sustentáveis													
Indicador 5.2: Número de empresas no município							Tipo Meta	Unidade	Sentido	Temporalidade			
Fonte: Coordenadoria Tributária Municipal							Elevação	Numero Absoluto	Maior Melhor	Anual			
Fórmula: Numero de empresas ativas no cadastro econômico do município													
METAS DE LONGO PRAZO							INICIATIVAS						
Meta Longo Prazo: Elevar para 800 o numero de empresas no município, ate 2025.							5.2.1 - Estruturar a sala do microempreendedor individual						
							5.2.2 - Desenvolver programa para que os trabalhadores da construção civil saiam da informalidade em parceria com o Ministério do Trabalho e CREA						
							5.2.3 - Celebrar contrato de parceria com SEBRAE para o desenvolvimento de capacitação e orientação das microempresas						
Meta PPA (2017): Elevar de 700 para 720 o numero de empresas no município, até 2017.													
Histórico							Metas						
2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2025
ND	ND	ND	ND	ND	ND	645	700	710	715	720	740	750	800

PERSPECTIVA: PROCESSOS INTERNOS													
Objetivo 5 - Estimular a economia com investimentos inovadores e sustentáveis;													
Indicador 5.3 - Número de participantes em eventos turísticos, esportivos, culturais e de lazer							Tipo de Meta	Unidade	Sentido	Temporalidade			
Fonte: Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer							Elevar	Numero Absoluto	Maior Melhor	Anual			
Fórmula: Estimativa de público participante nos eventos													
METAS DE LONGO PRAZO							INICIATIVAS						
Meta Longo Prazo: Elevar de 30.000 para 45.000 o número de participantes em eventos turísticos e de lazer, até 2025;							5.3.1 Criar condições aos turistas áreas de camping nos dias da realização do festival náutico, oferecendo condições de higiene e acesso;						
Histórico							Metas						
2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2025
ND	ND	ND	ND	ND	ND	30.000	32.000	34.000	36.000	38.000	41.000	43.500	45.000

PERSPECTIVA: PROCESSOS INTERNOS														
Objetivo 5 - Estimular a economia com investimentos inovadores e sustentáveis														
Indicador 5.4 - Número de visitantes Turísticos							Tipo de Meta		Unidade		Sentido		Temporalidade	
Fonte: Secretaria de Turismo, Esporte e lazer.							Elevar		Numero Absoluto		Maior Melhor		Anual	
Fórmula: Número de visitantes turísticos														
METAS DE LONGO PRAZO							INICIATIVAS							
Meta Longo Prazo: Elevar de 900 para 1300 o número de visitantes turísticos, até 2025.							5.4.1 Criar projeto de implementação da sala de artesanato junto ao CAT-Centro de Atendimento ao Turista;							
Meta PPA (2017): Elevar de 900 para 1.100 o número de visitantes turísticos, até 2017														
Histórico							Metas							
2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2025	
ND	ND	ND	ND	ND	ND	900	950	1000	1000	1100	1100	1150	1300	

PERSPECTIVA: PROCESSOS INTERNOS														
Objetivo 6 - Garantir a eficiência e a qualidade na aplicação de políticas públicas														
Indicador 6.1 - Percentual de processos mapeados							Tipo de Meta		Unidade		Sentido		Temporalidade	
Fonte: Secretaria de Administração							ELEVAR		Percentual		Maior Melhor		Bianual	
Fórmula: Numero de processo totais/numero de processos mapeados *100														
METAS DE LONGO PRAZO							INICIATIVAS							
Meta Longo Prazo: Elevar de 5 para 100 o percentual de processos internos mapeados., ate 2025.							6.1.1 Estabelecer no sistema o gerenciamento e acompanhamento do andamento dos processos por meio de um sistema de protocolo;							
							6.1.2 - Regularização e organização do arquivo morto, informatizando-o;							
Meta PPA (2017): Elevar de 5 para 90 o percentual de processos internos mapeados, ate 2017.							6.1.3 - Digitalizar os processos do arquivo morto							
Histórico							Metas							
2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2035	
ND	ND	ND	ND	ND	ND	5%	50%	65%	80%	90%	100%	100%	100%	

PERSPECTIVA: PROCESSOS INTERNOS														
Objetivo 6 - Garantir a eficiência e a qualidade na aplicação de políticas públicas														
Indicador 6.2 - Tempo de resposta dos processos internos							Tipo de Meta		Unidade		Sentido		Temporalidade	
Fonte: Secretaria de Administração							Reduzir		Percentual		Maior Melhor		Bianual	
Fórmula: (tempo médio atual de respostas/pelo tempo médio anterior de resposta)*100														
METAS DE LONGO PRAZO							INICIATIVAS							
Meta Longo Prazo: Elevar de 5 para 35 o percentual de redução do tempo de resposta dos processos internos, até 2025.							6.2.1 - Gerenciamento e acompanhamento por meio de um sistema informatizado dos trâmites do processo;							
Meta PPA (2017): Elevar de 5 para 20 o percentual de redução do tempo de resposta dos processos internos, até 2017.							6.2.2 - Padronizar/estabelecer o tempo de permanência dos processos em cada setor;							
Histórico							Metas							
2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2025	
ND	ND	ND	ND	ND	ND	5%	10%	15%	18%	20%	22%	25%	35%	

PERSPECTIVA: PROCESSOS INTERNOS														
Objetivo 7 - Melhorar infraestrutura do município														
Indicador 7.1 – Percentual de vias urbanas pavimentadas							Tipo de Meta		Unidade		Sentido		Temporalidade	
Fonte: Mapa cadastral (auto cad) Secretaria de Infra estrutura MA							Elevar		Percentual		Maior Melhor		Bianual	
Formula: (Total de vias urbanas / vias urbanas pavimentadas) *100														
METAS DE LONGO PRAZO							INICIATIVAS							
Meta Longo Prazo: Elevar de 66% para 85% de vias pavimentadas até 2025.							7.1.1 - Manter e renovar frota;							
Meta PPA (2017): Elevar de 66 % para 80 % de vias pavimentadas até 2017							7.1.2 Elaborar plano e execução para recuperação de pontos críticos e em caráter emergencial.							
Histórico							Metas							
2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2025	
ND	ND	ND	ND	ND	45%	65%	66%	73%	75%	80%	80%	80%	85%	

PERSPECTIVA: Processos Internos														
Objetivo 7 - Melhorar infraestrutura do município														
Indicador 7.2 – Percentual de estradas rurais conservadas.							Tipo de Meta		Unidade		Sentido		Temporalidade	
Fonte: Mapa Cadastral (auto cad) Secretaria de Infra estrutura MA							Elevar		Percentual		Maior Melhor		Bianual	
Formula: (vias rurais conservadas / total de vias rurais no município) * 100														
METAS DE LONGO PRAZO							INICIATIVAS							
Meta Longo Prazo: Elevar de 45 % para 65% estradas rurais conservadas, até 2025.							7.2.1 Manter e renovar frota;							
							7.2.2 Diagnosticar condições definindo prioridades							
							7.2.3 Elaborar plano e execução para recuperação de pontos críticos e em caráter emergencial.							
Meta PPA (2017): Elevar de 45 % para 50% estradas rurais conservadas, até 2017.														
Histórico							Metas							
2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2025	
ND	ND	ND	ND	ND	20%	45%	45%	46%	48%	50%	55%	60%	65%	

PERSPECTIVA: APRENDIZADO														
Objetivo 8 - Melhorar a capacidade técnica e gerencial dos colaboradores														
Indicador 8.1 - Número de horas de capacitação por servidor							Tipo de Meta		Unidade		Sentido		Temporalidade	
Fonte: Secretaria de Administração							Elevar		Índice		Maior Melhor		Bianual	
Fórmula: Somatória das horas de treinamento / número de servidores														
METAS DE LONGO PRAZO							INICIATIVAS							
Meta Longo Prazo: Elevar de 0,64 para 1,07 o índice de horas de capacitação por servidor, ate 2025.							8.1.1 - Promover cursos de capacitação dos servidores in loco;							
							8.1.2 - Incentivar e conscientizar o servidor da importância de participar do curso de capacitação;							
							8.1.3 - Discutir melhorias econômico-financeiras para o plano de cargo, carreira e salário.							
Meta PPA (2017): Elevar de 0,64 para 1,07 horas de capacitação por servidor, ate 2017.														
Histórico							Metas							
2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2025	
ND	ND	ND	ND	ND	0,64	0,72	0,85	0,85	0,96	0,96	1,07	1,07	1,07	

PERSPECTIVA: PROCESSOS INTERNOS													
Objetivo 8 - Melhorar a capacidade técnica e gerencial dos servidores													
Indicador 8.2 - Nível de satisfação dos clientes internos							Tipo de Meta	Unidade	Sentido	Temporalidade			
Fonte: Secretaria de Administração							Elevar	Percentual	maior melhor	anual			
Fórmula: Percentual de Satisfação dos clientes internos (conforme pesquisa)													
METAS DE LONGO PRAZO							INICIATIVAS						
Meta Longo Prazo: Atingir no mínimo 75% de satisfação dos clientes internos até 2025.							8.2.1 - Implantar a metodologia de pesquisa de clima organizacional						
Meta PPA (2017): Atingir no mínimo 70% de satisfação dos clientes internos até 2017.													
Histórico							Metas						
2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2025
ND	ND	ND	ND	ND	ND	60%	60%	65%	68%	70%	71%	72%	75%

PERSPECTIVA: APRENDIZADO													
Objetivo 9 – Valorizar e reconhecer os colaboradores pelo desempenho.													
Indicador 9.1: Nível de Desempenho dos servidores							Tipo de Meta	Unidade	Sentido	Temporalidade			
Fonte: Secretaria de Administração– Avaliação de Desempenho							Elevar	Percentual	Maior Melhor	Anual			
Fórmula: (Numero de servidores alcançaram nota 6,0)/ (numero de servidores totais)*100													
METAS DE LONGO PRAZO							INICIATIVAS						
Meta Longo Prazo: Elevar de 50 para 70 o percentual de servidores que com nota 6,0 de desempenho (escala de 1 a 10), até 2025.							9.1.1 Implantar sistema de avaliação dos servidores						
Meta PPA (2017): Elevar de 50 para 60 o percentual de servidores com nota 6,0 de desempenho (escala de 1 a 10), até 2017.													
Histórico							Metas						
2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2035
ND	ND	ND	ND	ND	ND	50%	50%	55%	58%	60%	62%	66%	70%

PERSPECTIVA: FINANCEIRO													
Objetivo 10 - Elevar a arrecadação do Município													
Indicador 10.1 – Percentual de arrecadação das receitas próprias							Tipo de Meta	Unidade	Sentido	Temporalidade			
Fonte: Coordenadoria Tributária							Elevação	Percentual	Maior Melhor	Anual			
Fórmula: (Valor da receita própria/ Valor da receita total)*100													
METAS DE LONGO PRAZO							INICIATIVAS						
Meta Longo Prazo: Elevar de 14% para 15% o valor total das receitas próprias em relação a receita total até 2025.							10.1.1 – Reformulação da legislação tributaria						
Meta PPA (2017): Manter em 14% o valor total das receitas próprias em relação a receita total até 2017.							10.1.2 – Atualização da planta genérica de valores						
Histórico							Metas						
2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2025
13,94	12,52	11,59	15,81	13,77	14,96	13,99	14,00	14,00	14,00	14,00	14,125	14,25	15,00

PERSPECTIVA: FINANCEIRO													
Objetivo 10: Elevar a arrecadação do Município													
Indicador 10.1.1 – Arrecadação de ICMS Estadual							Tipo de Meta	Unidade	Sentido	Temporalidade			
Fonte: Coordenadoria Tributária							Manter	Percentual	Maior Melhor	Anual			
Fórmula: $(\text{Receita do ICMS obtido} / \text{Arrecadação total da administração direta}) * 100$													
METAS DE LONGO PRAZO							INICIATIVAS						
Meta Longo Prazo: Manter em 50% o valor total da arrecadação por ICMS estadual em relação a receita total da Administração Direta, até 2025.							10.1.1.1 – Buscar parcerias com os contadores						
							10.1.1.2 – Realizar trabalho de campo utilizando dados da Secretaria Municipal de Agricultura (mapeamento da área rural);						
							10.1.1.3 – Realizar trabalho através de cartilhas e outros conscientizando o setor produtivo;						
Meta PPA (2017): Manter em 45% o valor total da arrecadação por ICMS estadual em relação a receita total da Administração Direta, até 2017							10.1.1.4 – Contratação de Software especializado para acompanhamento de IPM – Índice de Participação dos Municípios.						
Histórico							Metas						
2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2025
60,78%	65,16%	64,31%	57,97%	59,35%	57,62%	59,74%	59,00%	53,00%	40,00%	45,00%	50,00%	50,00%	50,00%

PERSPECTIVA: FINANCEIRA														
Objetivo 11 - Assegurar a eficácia na aplicação dos recursos públicos														
Indicador 11.1 - Razão entre receita arrecadada e despesa liquidada							Tipo de Meta		Unidade		Sentido		Temporalidade	
Fonte: TCE/MT e Coordenadoria Tributária Municipal							Elevação		Índice		Maior Melhor		Anual	
Fórmula: Receitas Arrecadadas/Despesas Liquidadas														
METAS DE LONGO PRAZO							INICIATIVAS							
Meta Longo Prazo: Manter a relação de acima de 1,14 até 2025							11.1.1 - A realização da despesa de acordo com a disponibilidade de arrecadação							
Meta PPA (2017): Manter a relação de acima de 1,12 até 2017														
Histórico							Metas							
2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2025	
ND	1,04	1,03	0,97	1,02	1,11	1,22	1,10	1,106	1,113	1,12	1,122	1,132	1,14	