

Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde



Reunião Apresentação de Resultados Gestão Estratégica - Ano 2020



Missão: *Garantir políticas públicas de excelência, mediante iniciativas inovadoras voltadas ao desenvolvimento sustentável, visando à qualidade de vida do cidadão.*

Visão: *Ser referência de desenvolvimento agroindustrial com sustentabilidade.*



Mapa Estratégico

1 - Assegurar o Desenvolvimento Econômico e Agroindustrial Sustentável

100% das metas conformes(2 de 2)

2 – Garantir qualidade na prestação dos serviços de Saúde

50% das metas conformes(2 de 4)

3 – Assegurar a excelência no ensino público

86% das metas conformes(6 de 7)

4 – Fortalecer a política socioassistencial e o protagonismo social

67% das metas conformes(6 de 9)

5 – Fortalecer as atividades de Esportes, Lazer e Cultura

75% das metas conformes(3 de 4)

6 – Garantir a ordem pública e a segurança do cidadão

100% das metas conformes(2 de 2)

7 – Garantir proteção do meio ambiente

100% das metas conformes(2 de 2)

8 – Garantir a qualidade da Infraestrutura e serviços de manutenção

88% das metas conformes(7 de 8)

9 - Assegurar a excelência do desempenho gerencial e profissional

75% das metas conformes(3 de 4)

10 – Garantir a excelência no atendimento humanizado

100% das metas conformes(2 de 2)

11 – Aperfeiçoar a comunicação interna e externa

100% das metas conformes(1 de 1)

12 – Propiciar um clima organizacional favorável ao bem-estar e ao desenvolvimento profissional

100% das metas conformes(1 de 1)

13 – Ampliar e fortalecer parcerias estratégicas

100% das metas conformes(1 de 1)

14– Garantir cultura orientada para resultados

100% das metas conformes(1 de 1)

15 - Assegurar a excelência do equilíbrio Fiscal

100% das metas conformes(6 de 6)

Gráfico Evolução das Metas

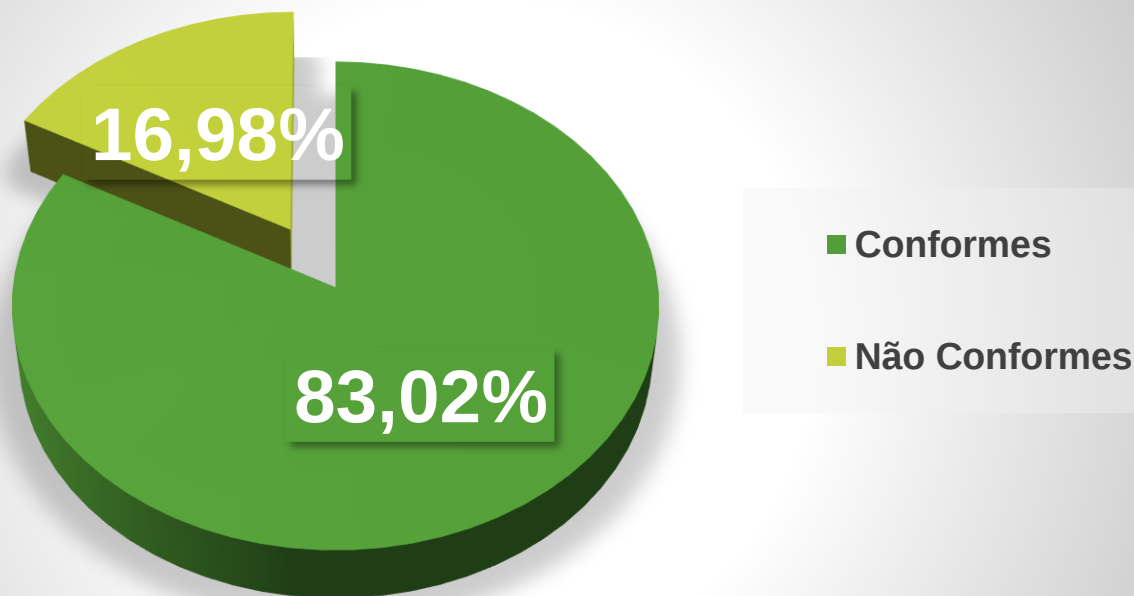


Gráfico obtido no GPE (Relatórios > Metas de Curto Prazo > Gráfico Relatório Evolução do Período)



PROJETO 1

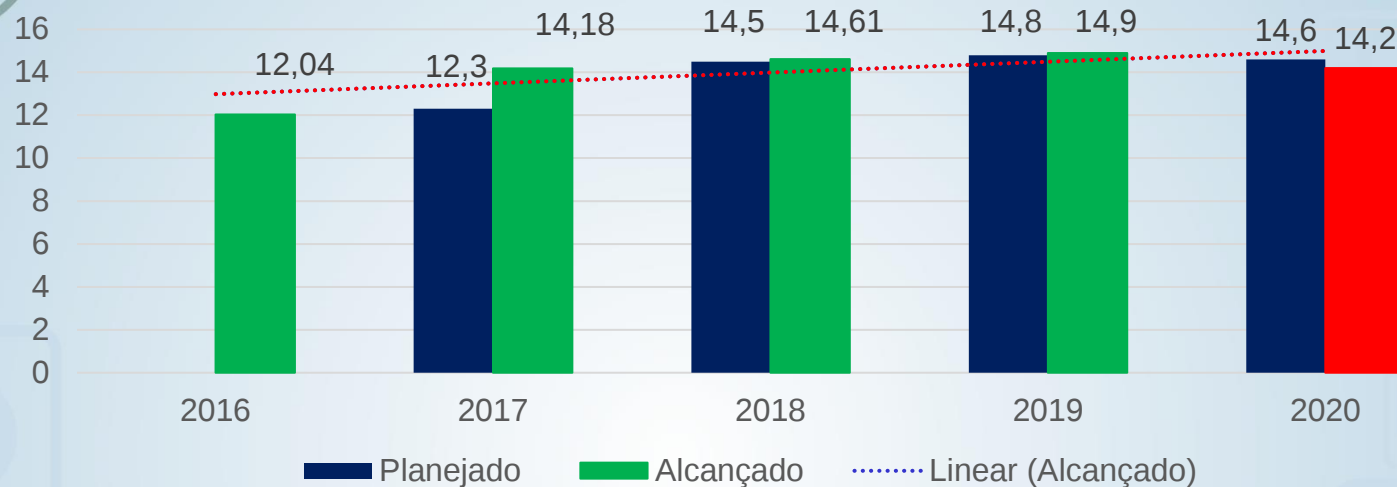
Apoio ao Planejamento Estratégico



Apresentação de Resultados **Gestão Estratégica - Ano 2020**

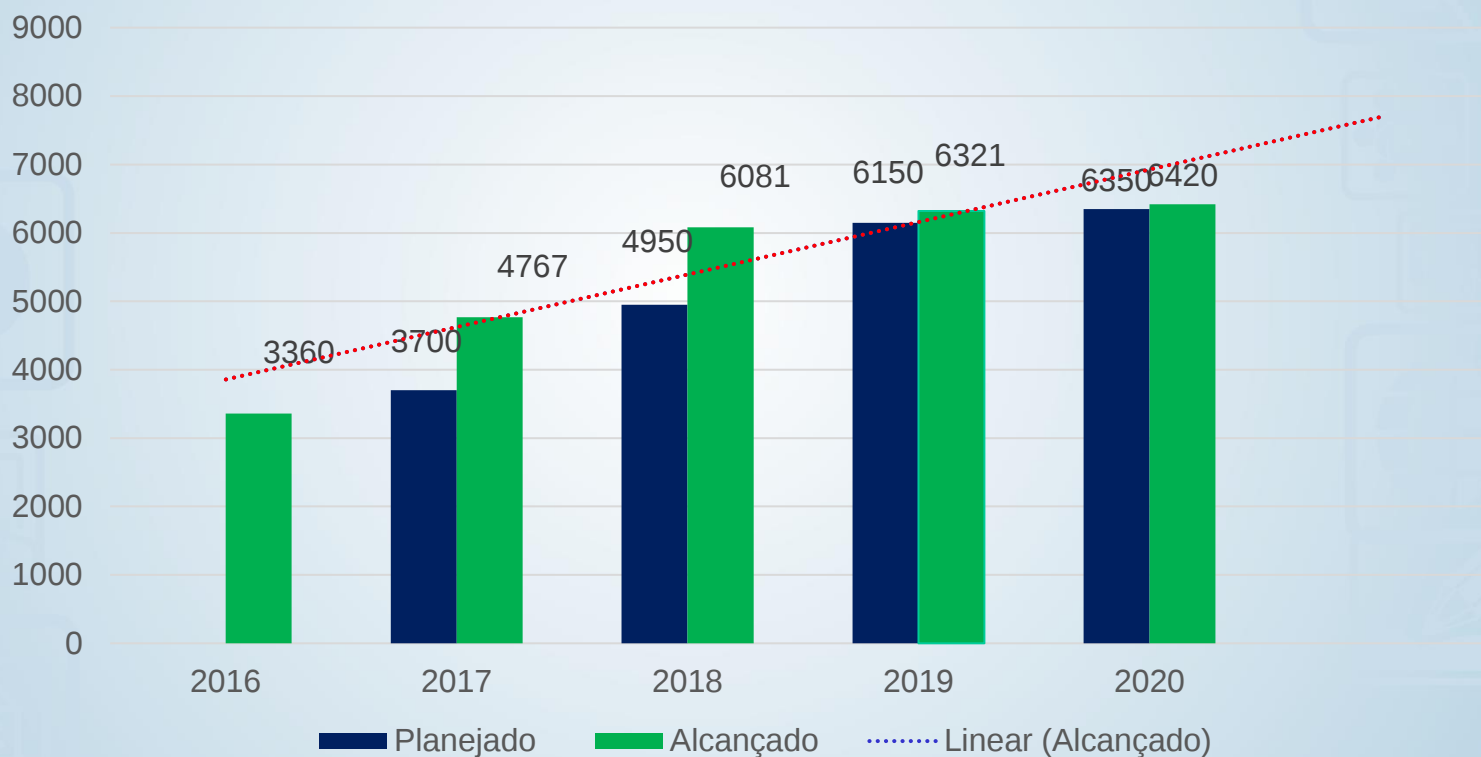
OBJETIVO 1 – **Assegurar o Desenvolvimento** **Econômico e Agroindustrial Sustentável**

MCP 1.1 Manter o Índice de Receita Bruta dos agricultores familiares acima de 14,6 salários mínimos até 2020





MCP 1.2 Elevar o Número de Empresas em funcionamento de 6321 para 6350 até 2020





Apresentação de Resultados

Gestão Estratégica - Ano 2020

OBJETIVO 2 –

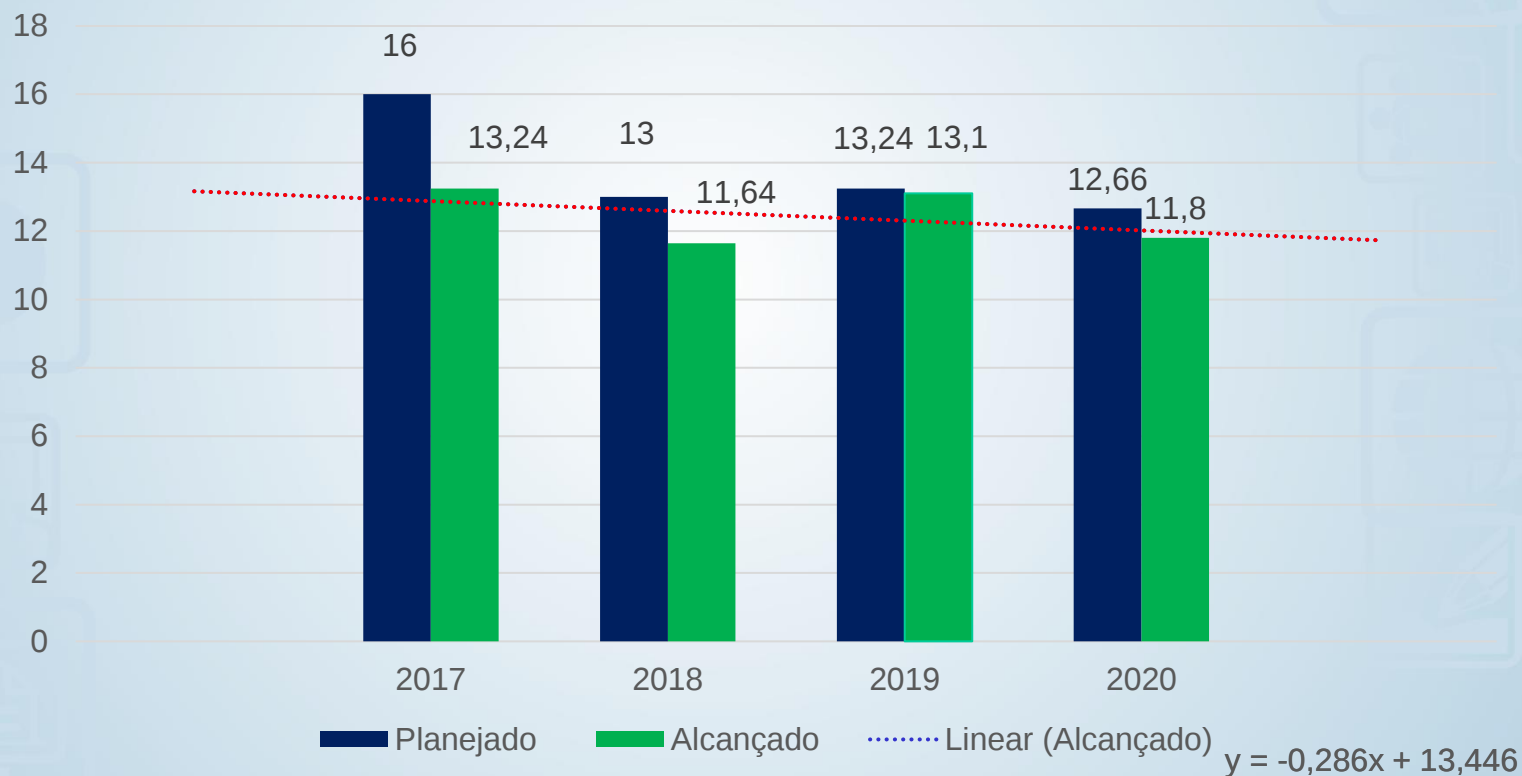
Garantir qualidade na prestação dos

serviços de Saúde



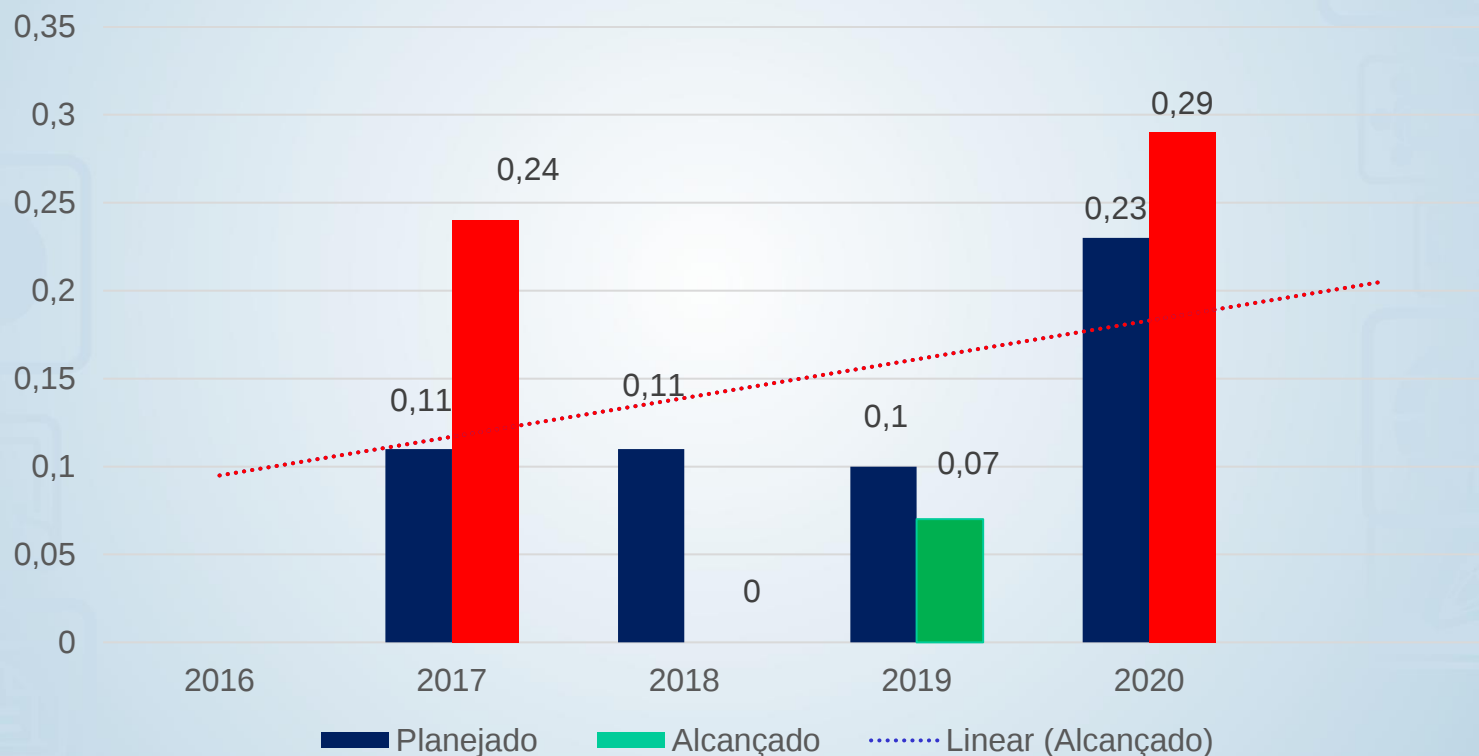


MCP 2.1 Manter a proporção de gravidez na adolescência abaixo de 12,66 até 2020



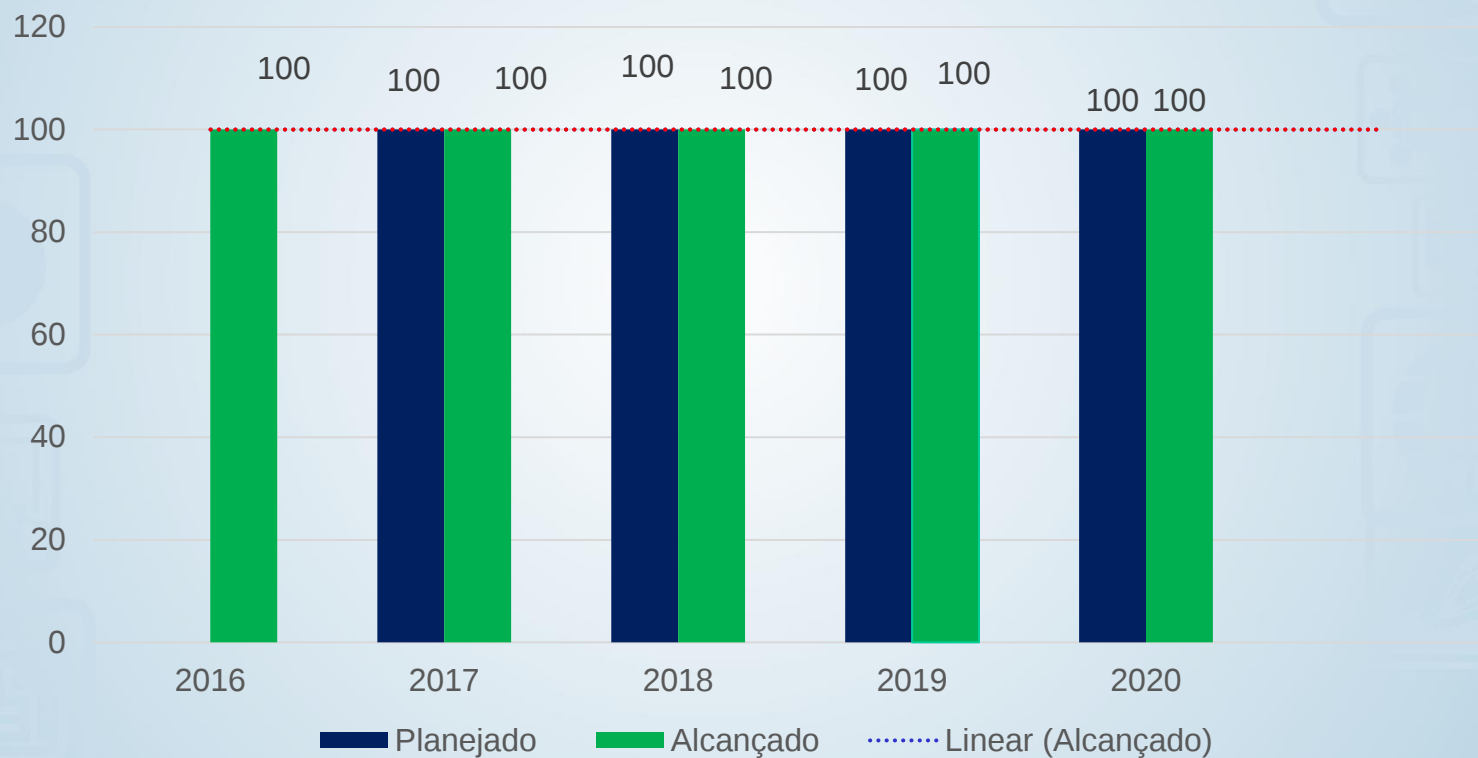


MCP 2.2 Manter o percentual de óbitos maternos inerentes a fatores da gravidez abaixo 0,23 até 2020



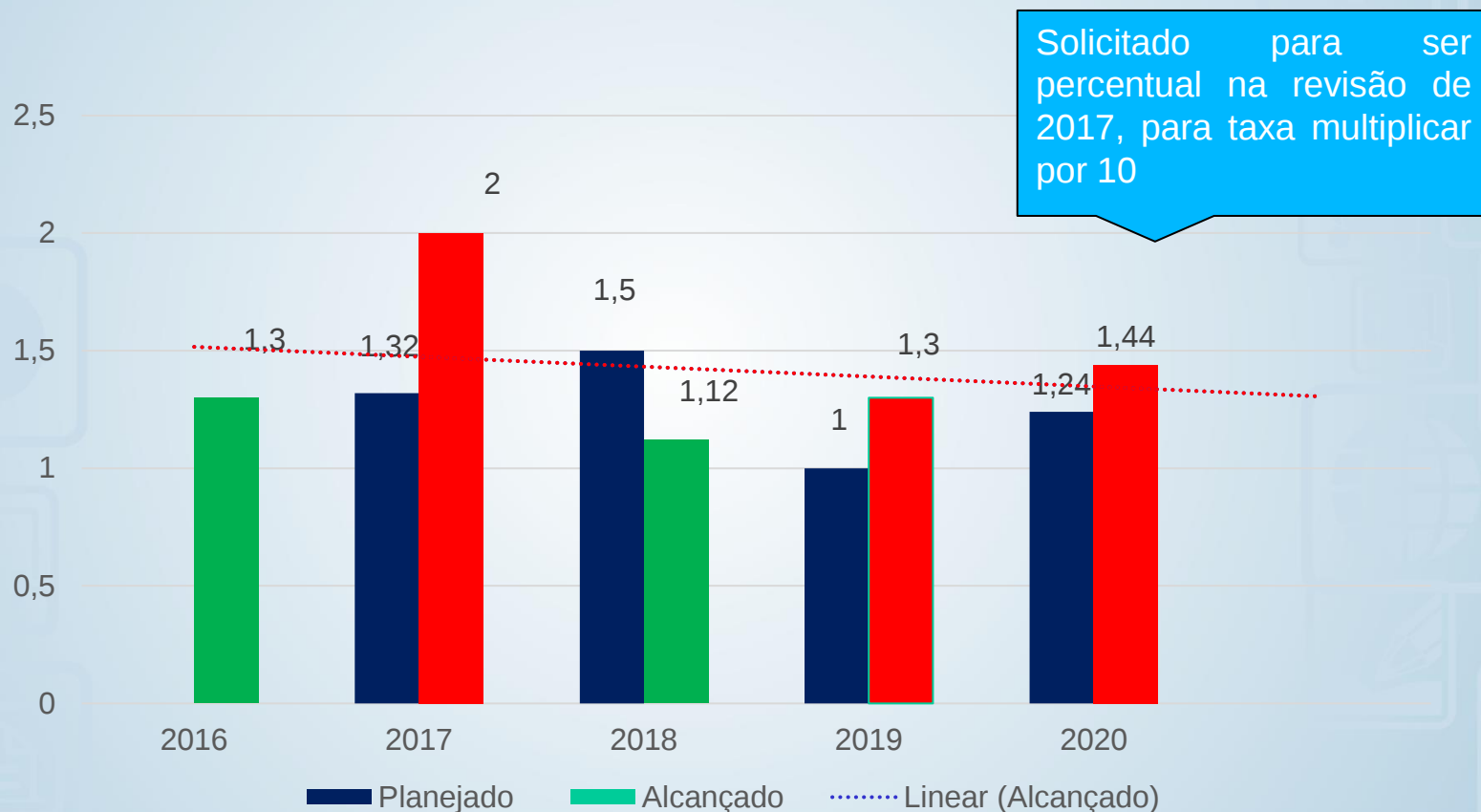


MCP 2.3 Manter em 100% a cobertura da Atenção Básica até 2020





MCP 2.4 Reduzir o percentual de mortalidade infantil(de 0 a 1 ano) de 1.3 para 1.24 até 2020





Apresentação de Resultados

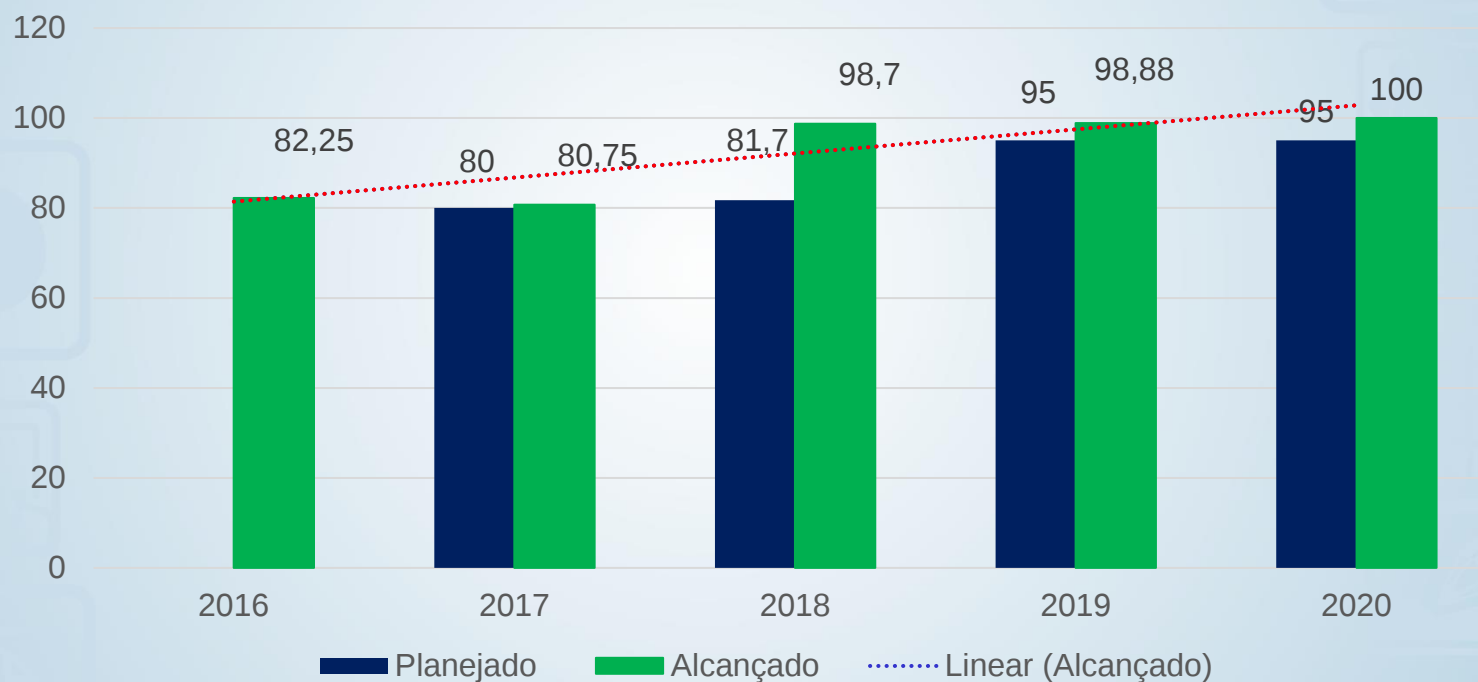
Gestão Estratégica - Ano 2020

OBJETIVO 3 –

Assegurar a excelência no ensino público

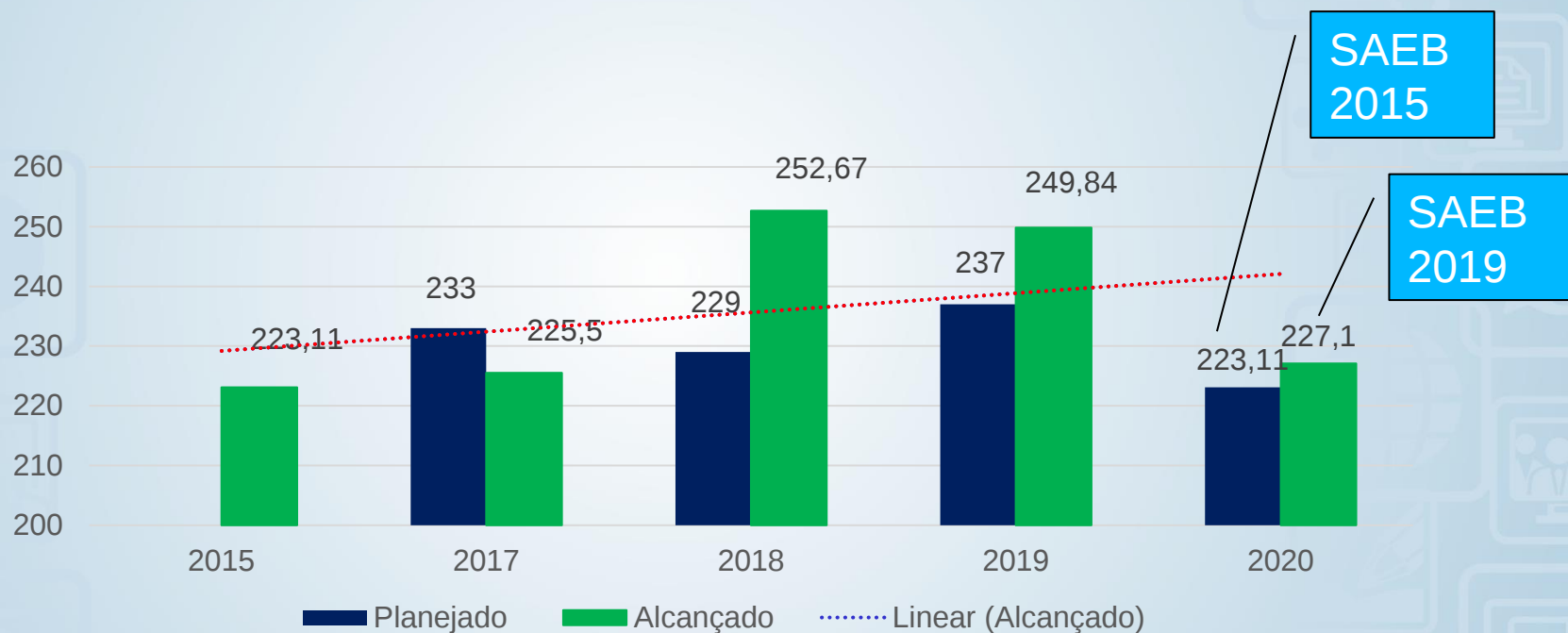


MCP 3.1 Manter a Cobertura de Atendimento em Creches acima de 95% até 2020

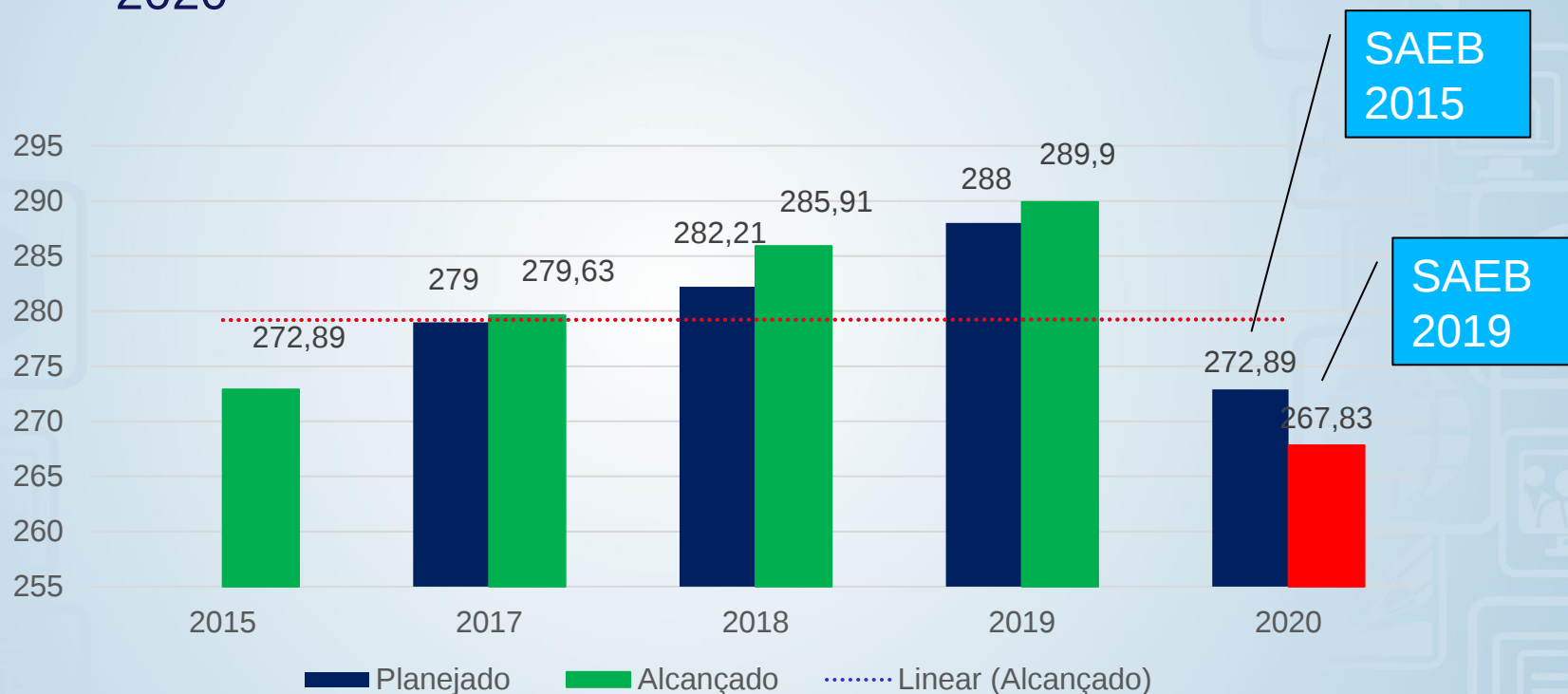




MCP 3.2 Manter a proficiência em Língua Portuguesa dos alunos dos anos iniciais acima de 223.11(IDEB 2015) até 2020



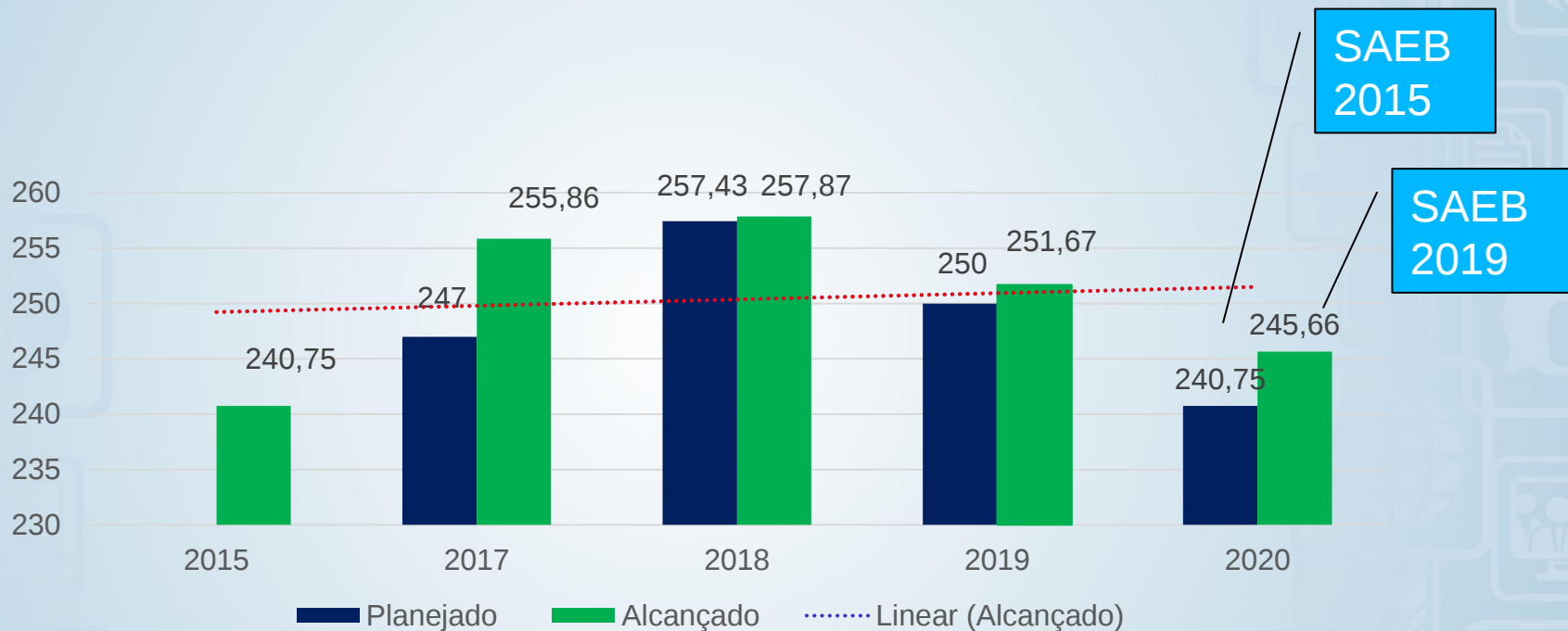
MCP 3.3 Manter a proficiência em Língua Portuguesa dos alunos dos anos finais acima de 272.89(IDEA 2015) até 2020



Fatores de influência:
1ª Escola Militar
2ª Prova em Outubro

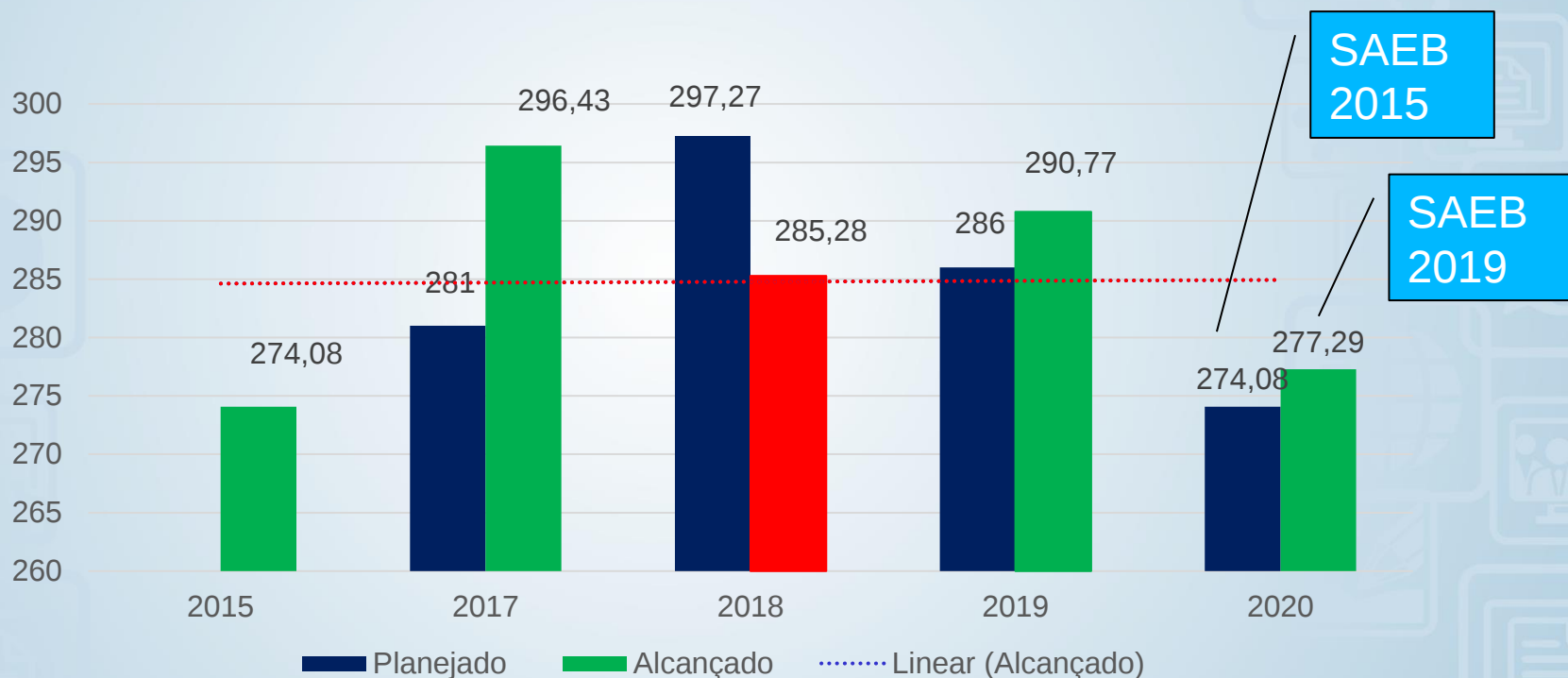


MCP 3.4 Manter a Proficiência em Matemática dos alunos dos Anos Iniciais acima de 240.75(IDEA 2015) até 2020





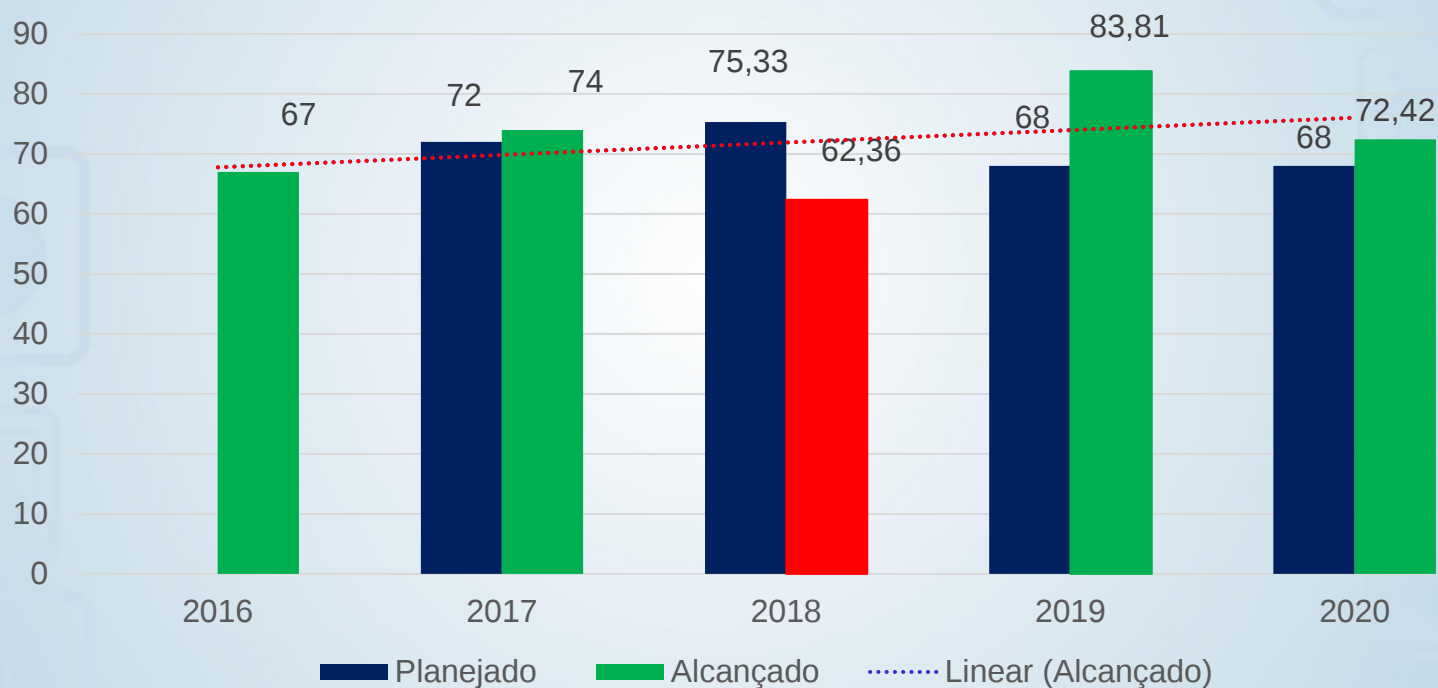
MCP 3.5 Manter a Proficiência em Matemática dos alunos dos anos finais acima de 274.08(IDEA 2015) até 2020



Fatores de influência:
1ª Escola Militar
2ª Prova em Outubro

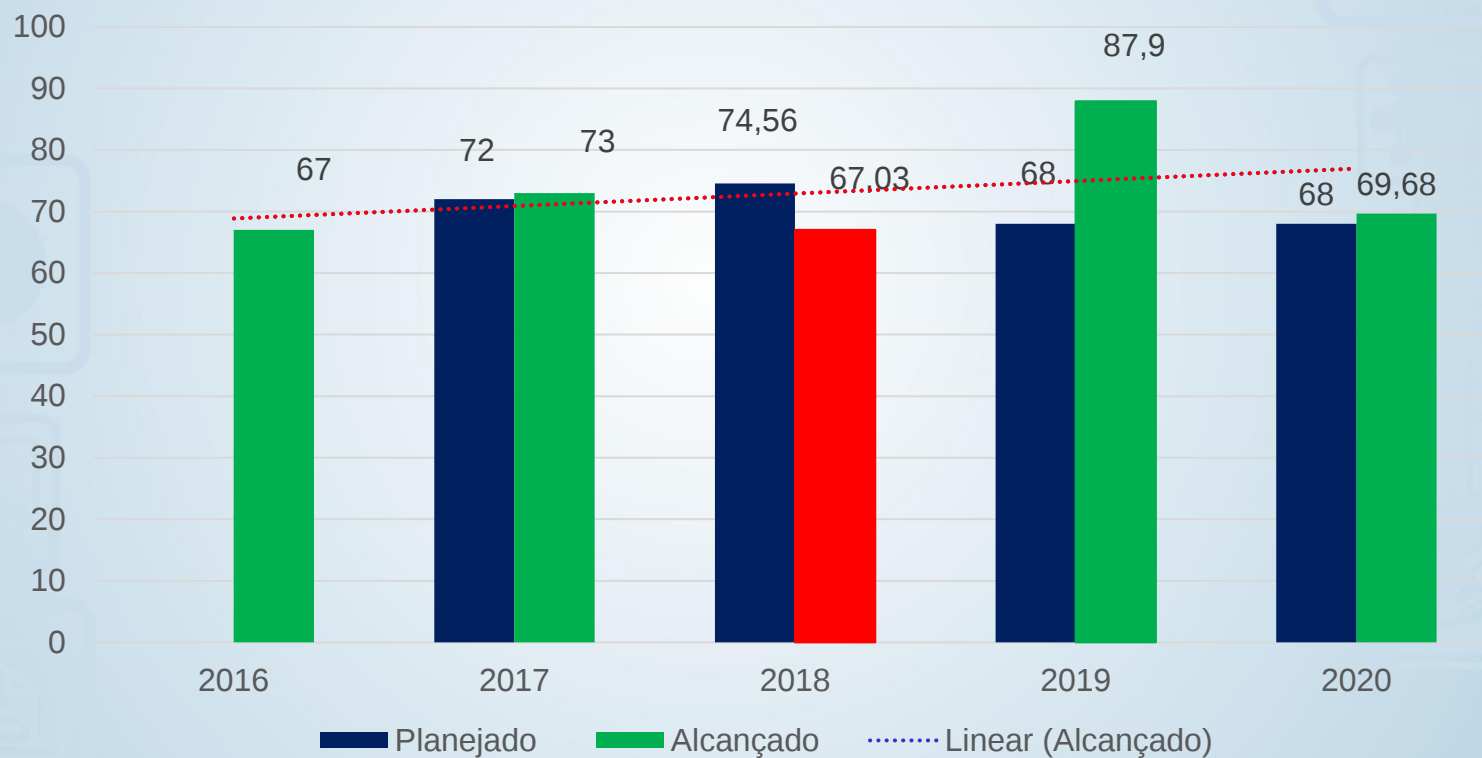


MCP 3.6 Manter a proficiência em Língua Portuguesa dos alunos do 3º ano acima de 68% até 2020





MCP 3.7 Manter a proficiência em Matemática dos alunos do 3º acima de 68% até 2027



Apresentação de Resultados

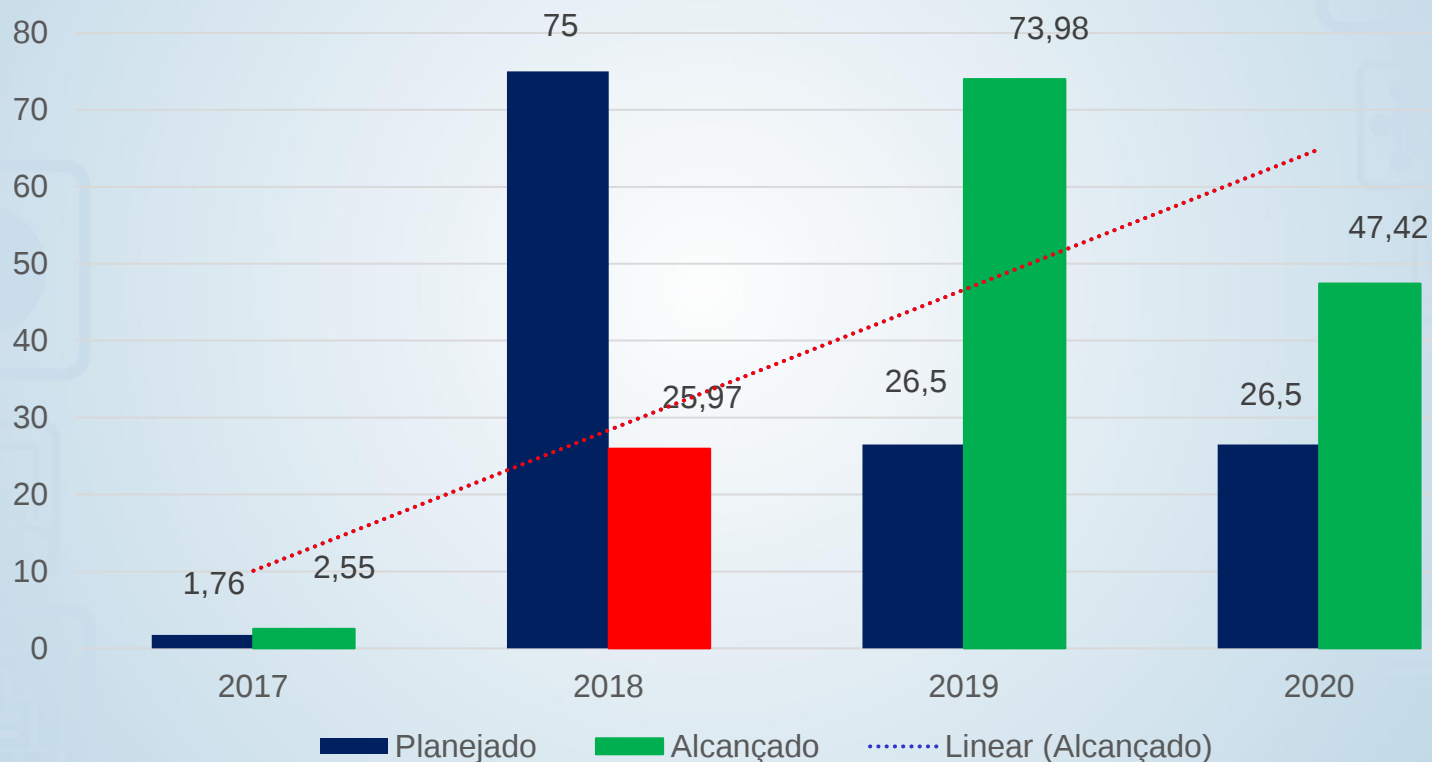
Gestão Estratégica - Ano 2020

OBJETIVO 4 –

Fortalecer a política socioassistencial e

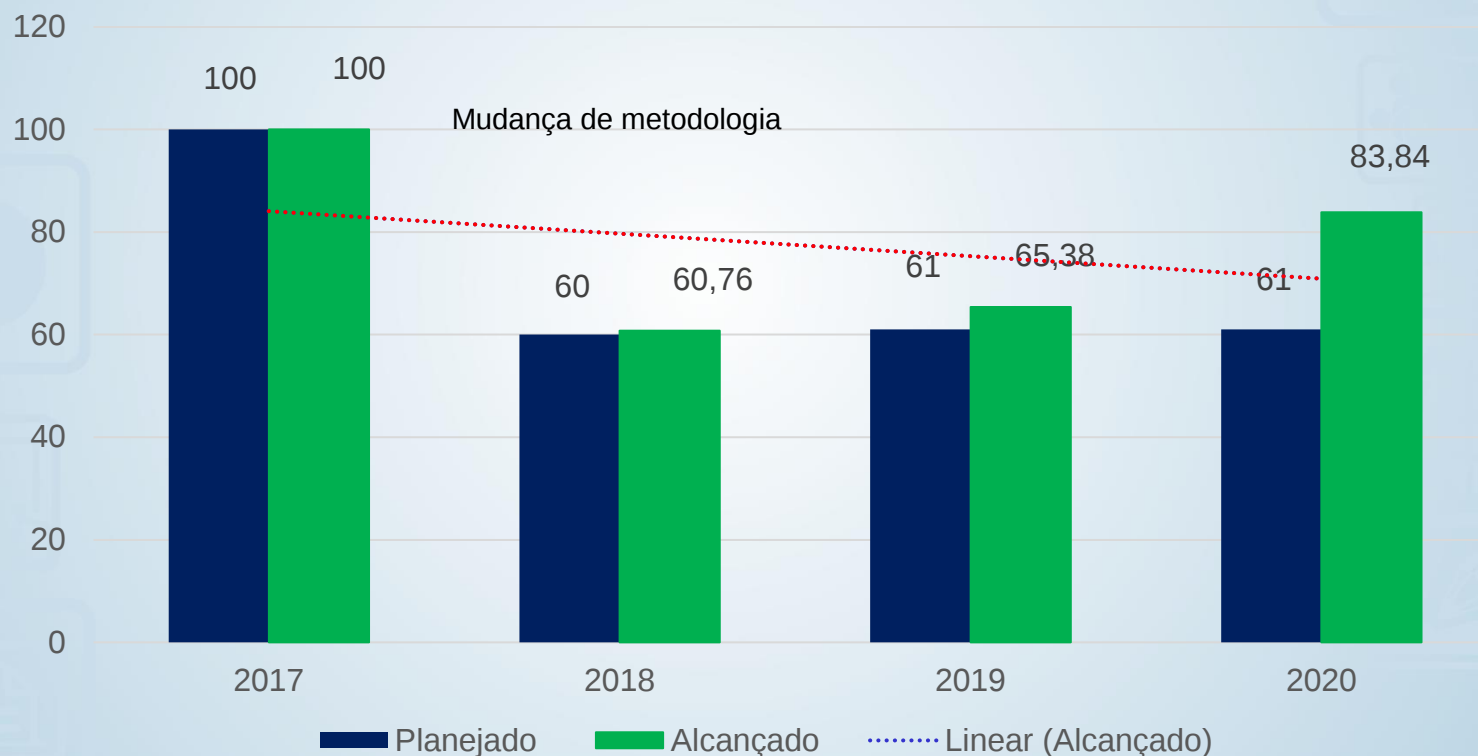
o protagonismo social

MCP 4.1 Manter o Percentual de acompanhamento de famílias no PAIF acima de 26.5% até 2020 (CPP)



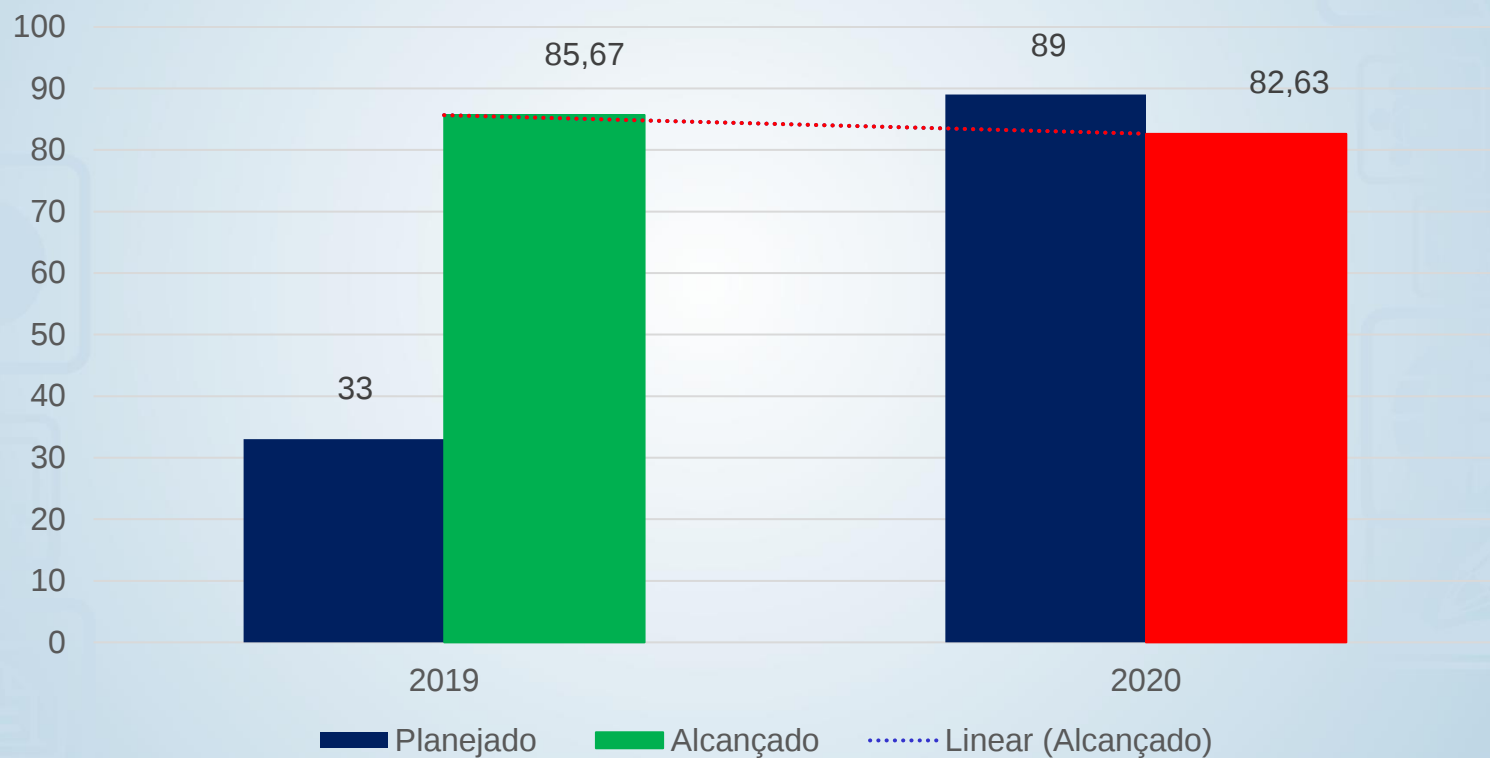


MCP 4.2 Manter o Percentual atendimento do Público prioritário no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - S.C.F.V acima de 61% até 2020



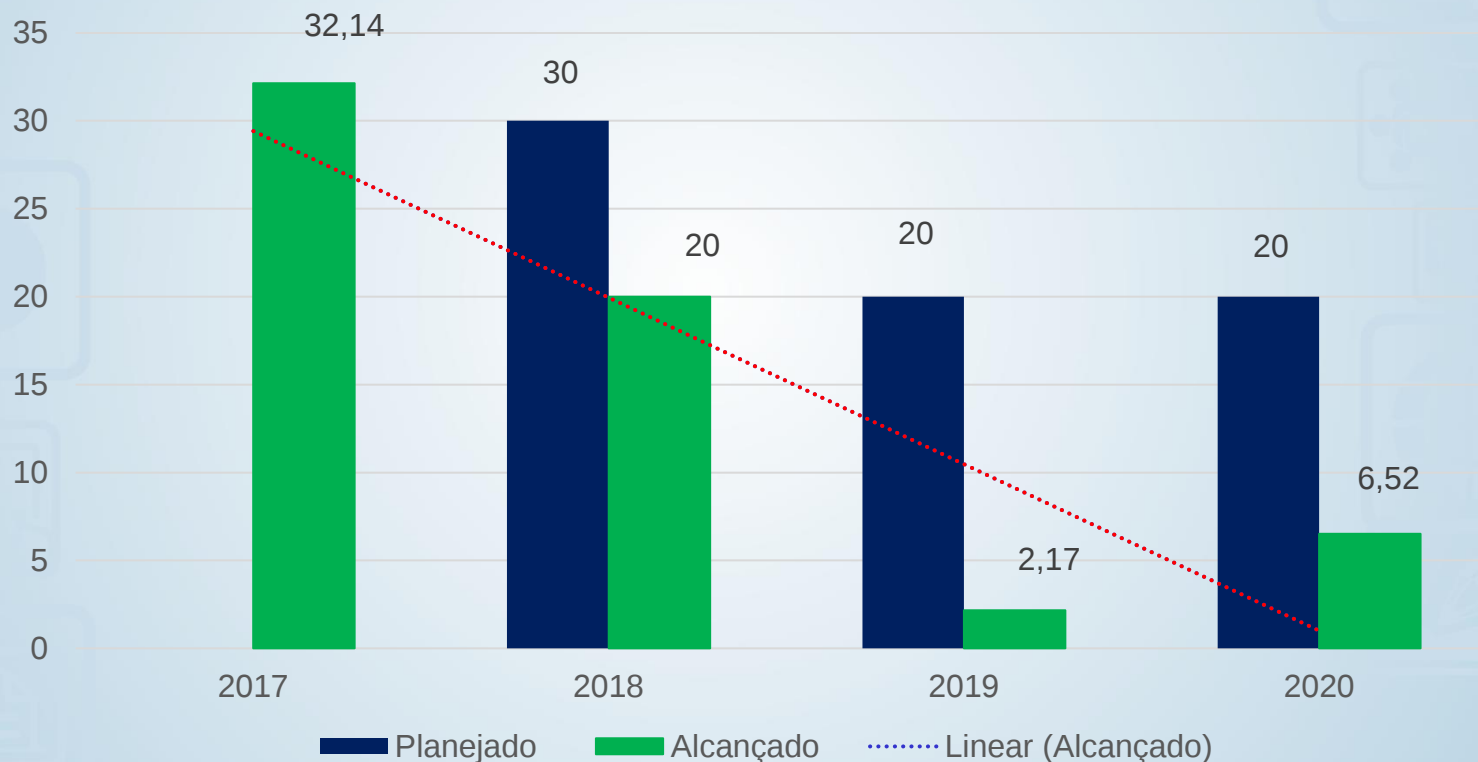


MCP 4.4 Aumentar a taxa de atualização cadastral de 85,67% para 89 % em 2020

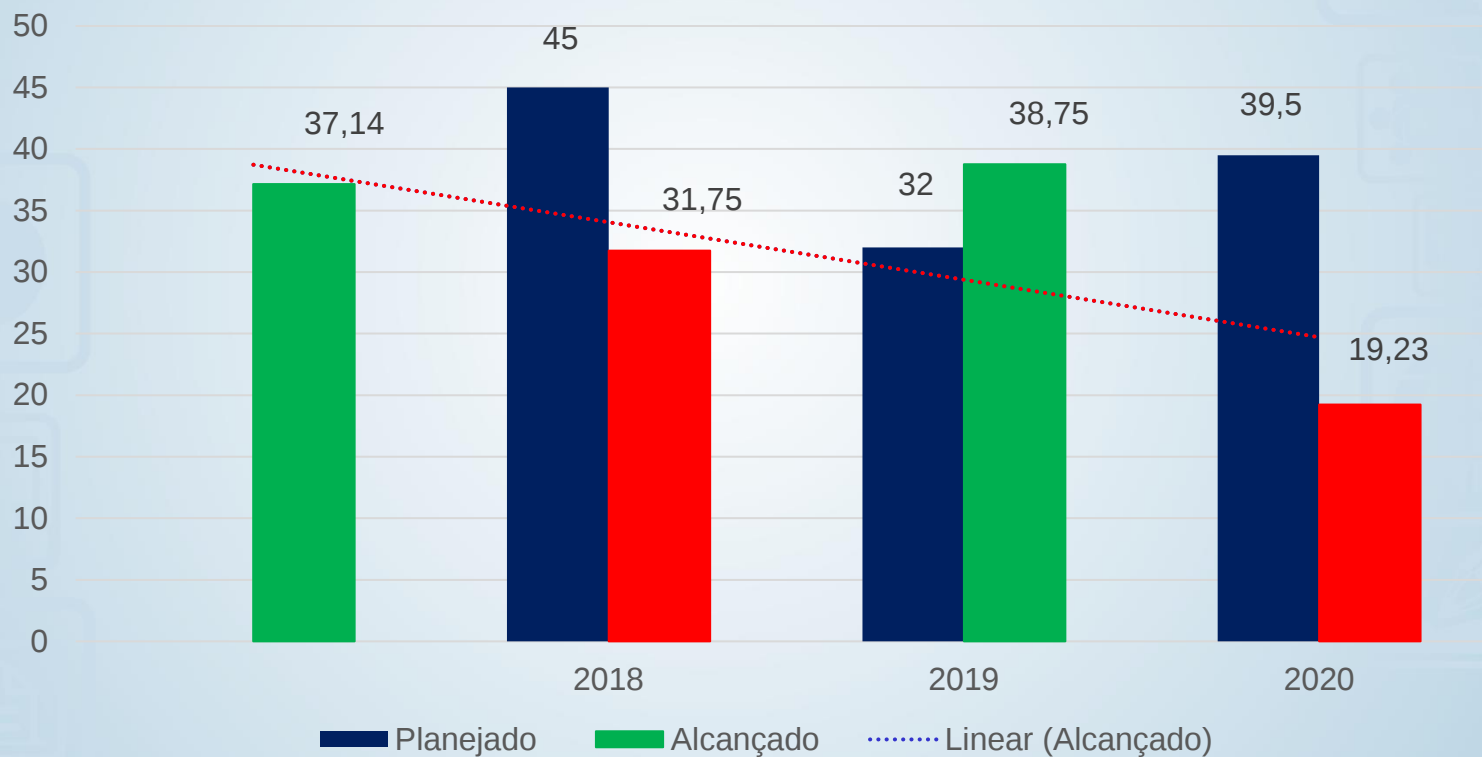




MCP 4.5 Manter o percentual de reinserção de institucionalizados na Casa Lar abaixo de 20% até 2020

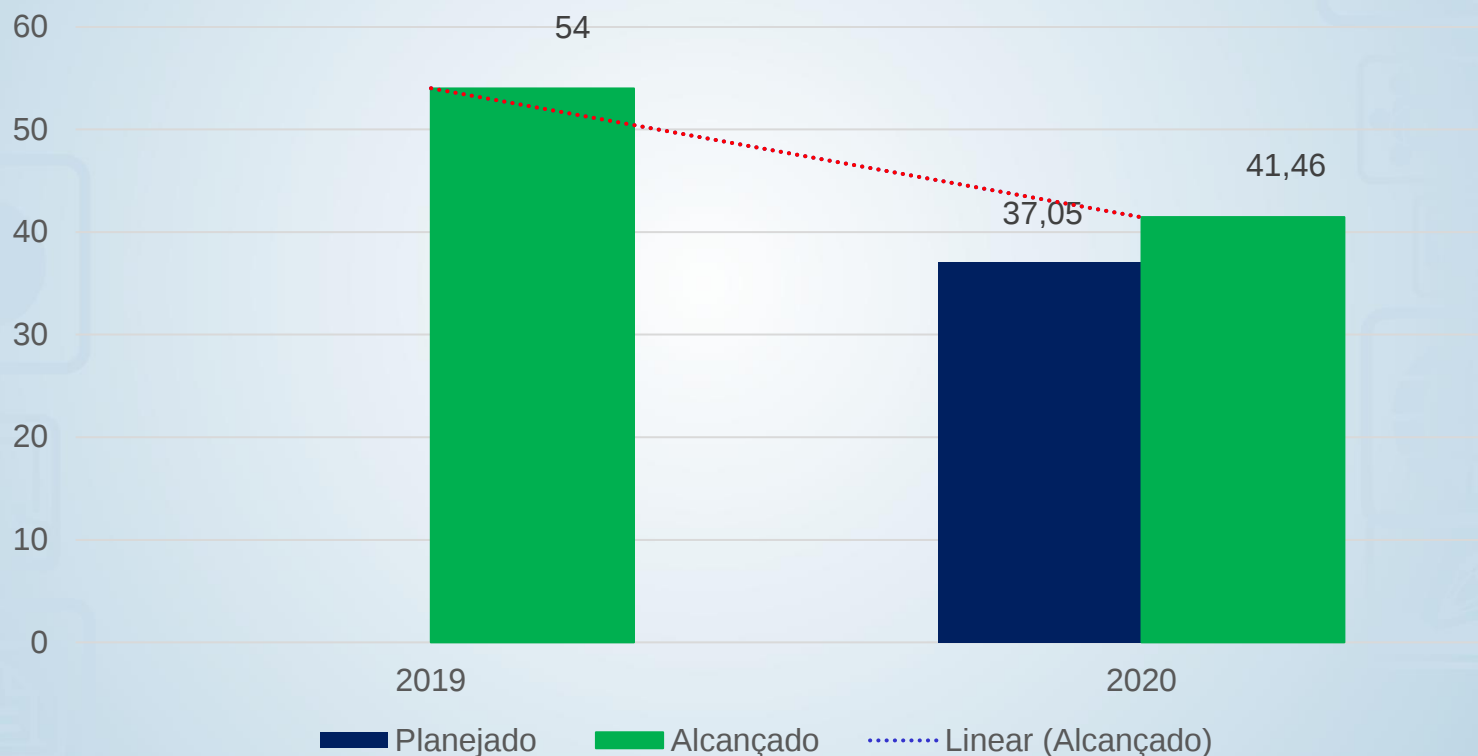


MCP 4.6 Elevar o percentual de empoderamento do PAEFI de 38,75 para 39,50 em 2020



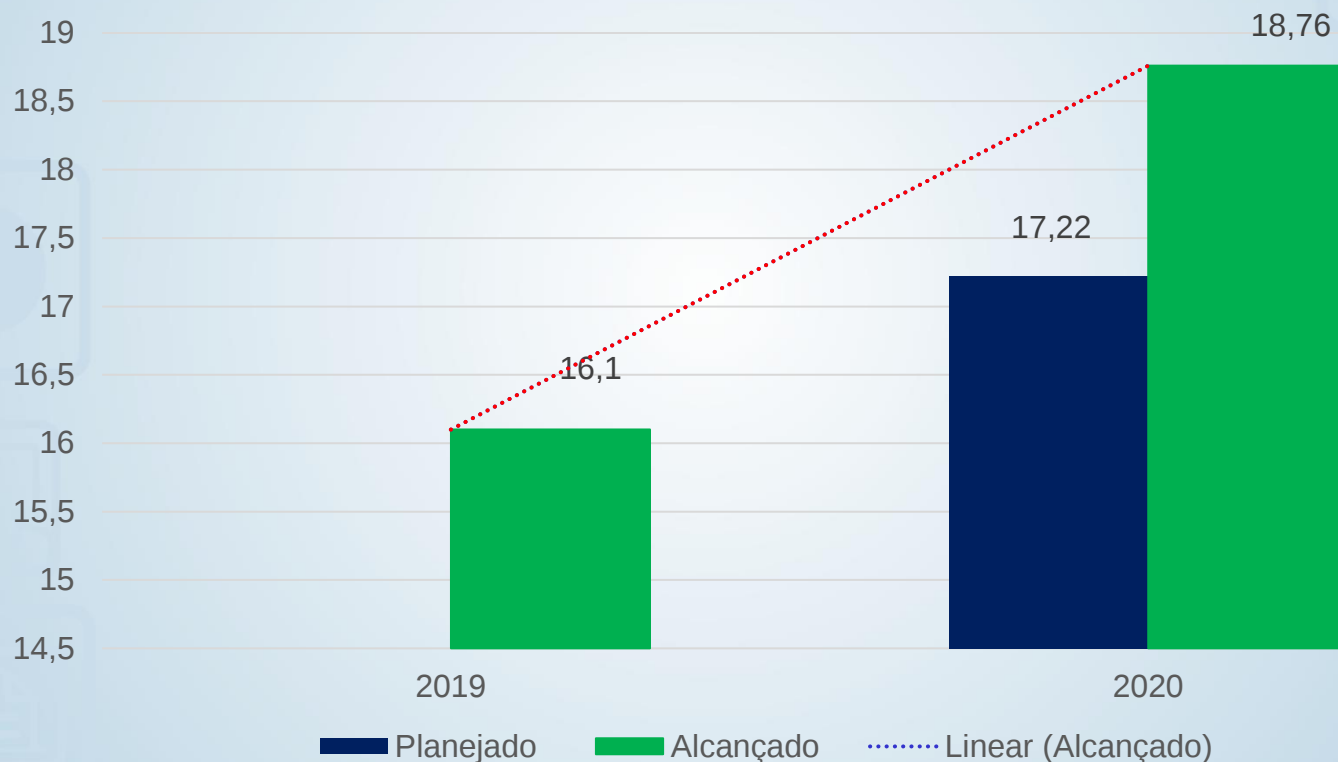


MCP 4.8 Reduzir o Percentual de cadastros do Programa Criança Feliz com Cadúnico desatualizados de 54% para 37,05% até 2020





MCP 4.9 Elevar o percentual de reinserção familiar de pessoas em situação de rua de 16,10% para 17,22% (CPP)



Apresentação de Resultados

Gestão Estratégica - Ano 2020

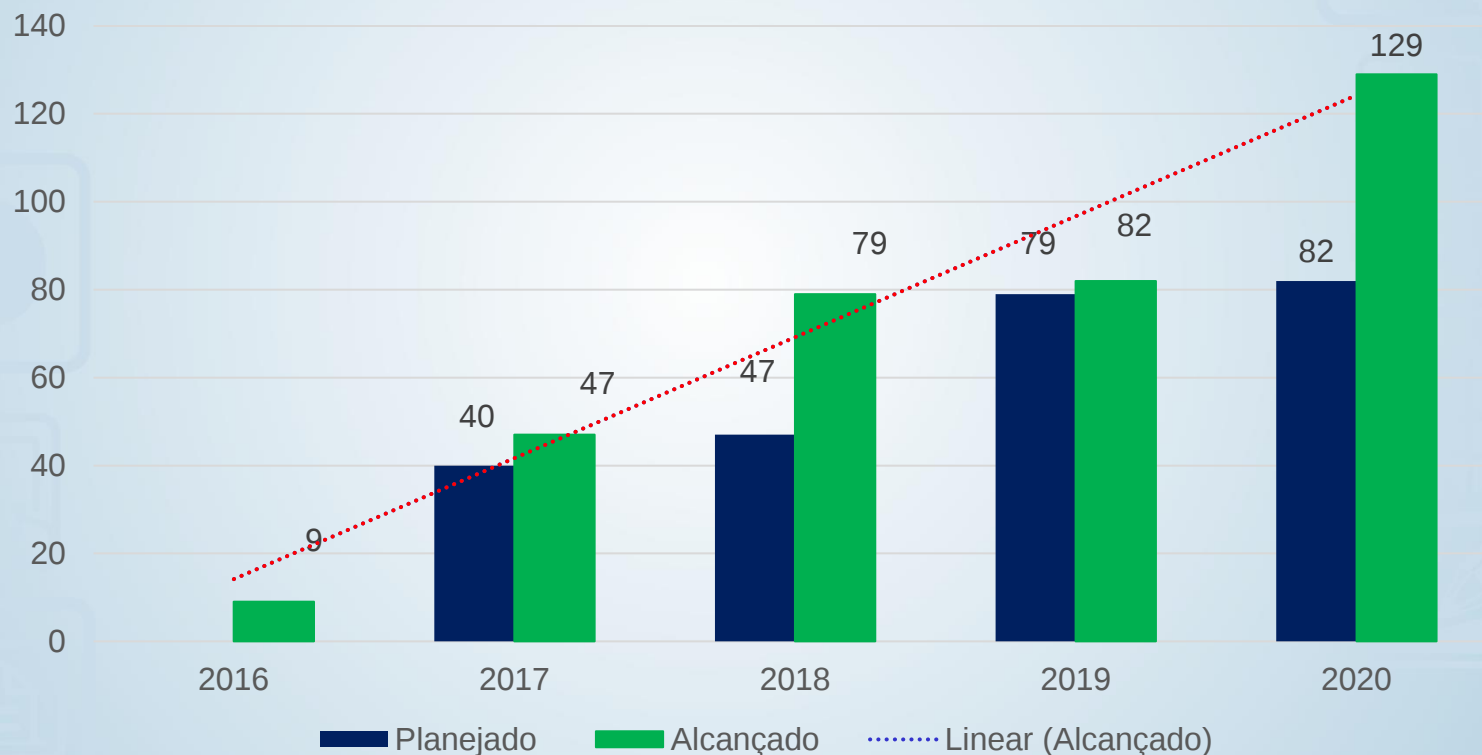
OBJETIVO 5 –

Fortalecer as atividades de Esportes,

Lazer e Cultura



MCP 5.1 Elevar o quantitativo de espaços públicos de lazer e esportivos em bom estado de conservação de 82 para 83 até 2020 (CPP)





MCP 5.2 Manter o numero de atendimentos nos eventos de esporte e lazer acima de 50 mil até 2020 (CPP)



**CAMPO DE FUTEBOL 7
BAIRRO CERRADO**



PISTA MUNICIPAL DE BICICROSS



Campeonato de E-Sports

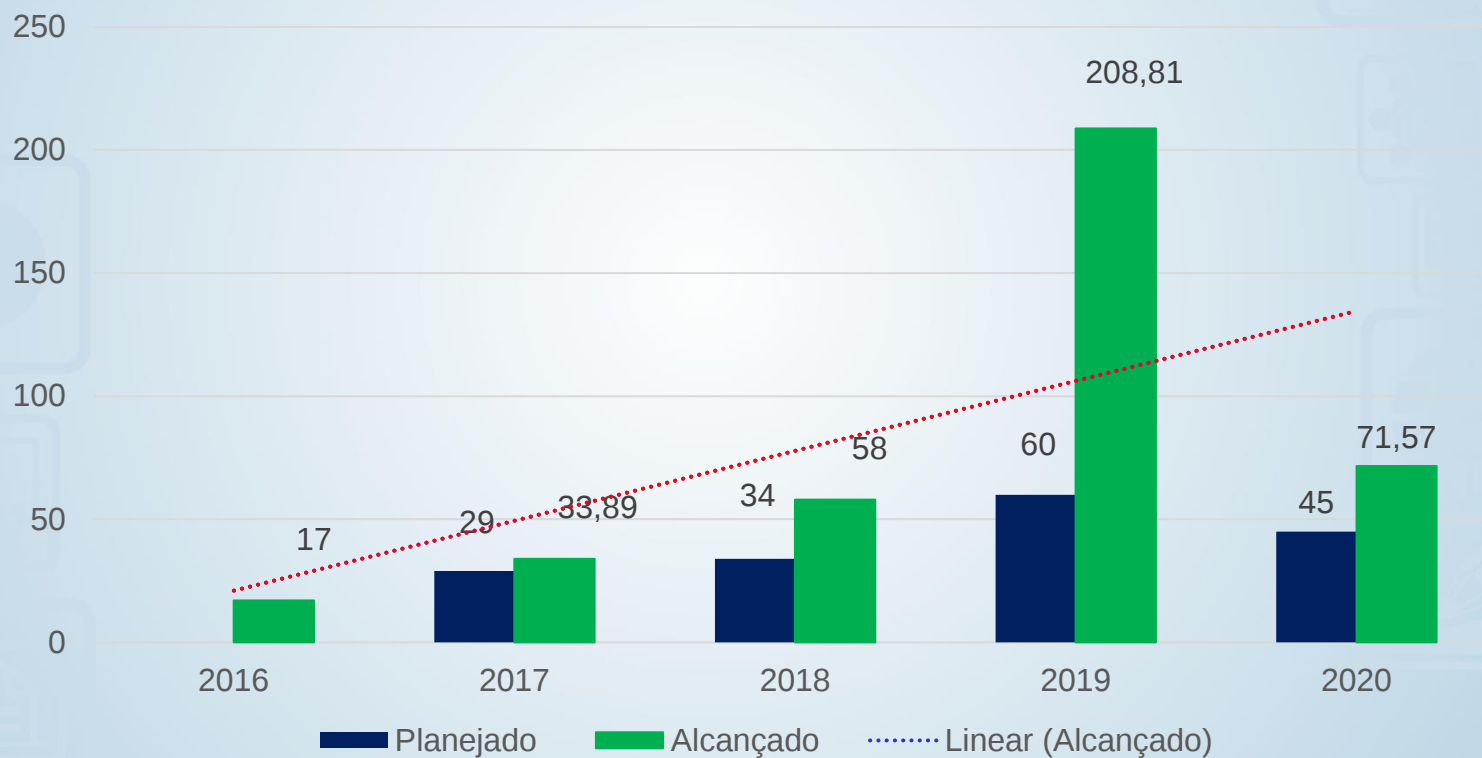


MCP 5.3 Manter o Percentual de Alunos Atendidos nas Oficinas Culturais acima de 5% em 2020 (CPP)





MCP 5.4 Manter o Percentual de Públicos Atingidos nos Eventos Culturais acima de 45% até 2020 (CPP)



Apresentação de Resultados

Gestão Estratégica - Ano 2020

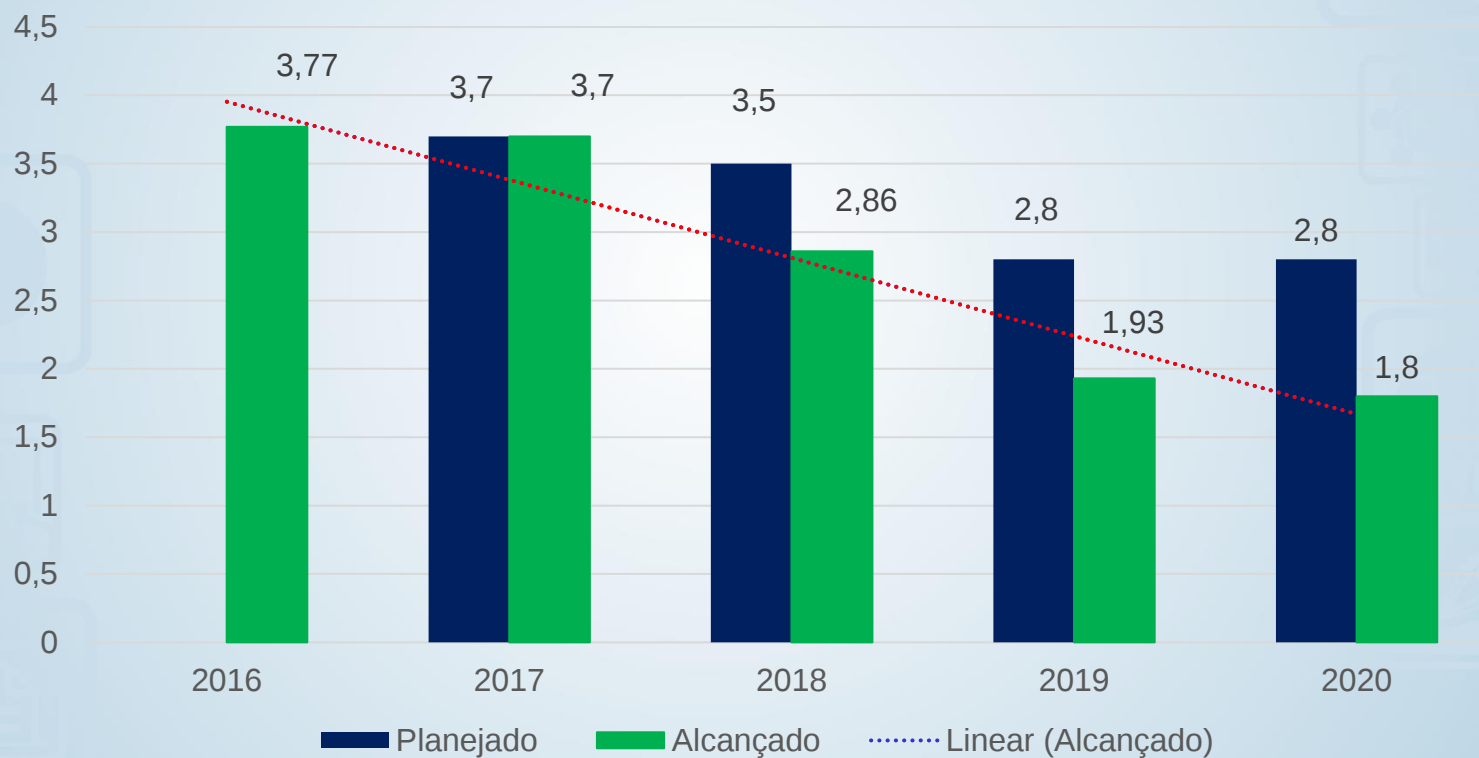
OBJETIVO 6 –

Garantir a ordem pública e a segurança

do cidadão



MCP 6.1 Manter a Taxa de Criminalidade abaixo de 2.8 até 2020





MCP 6.2 Manter a Taxa de Acidentes de Trânsito abaixo de 1.1 até 2020





Apresentação de Resultados

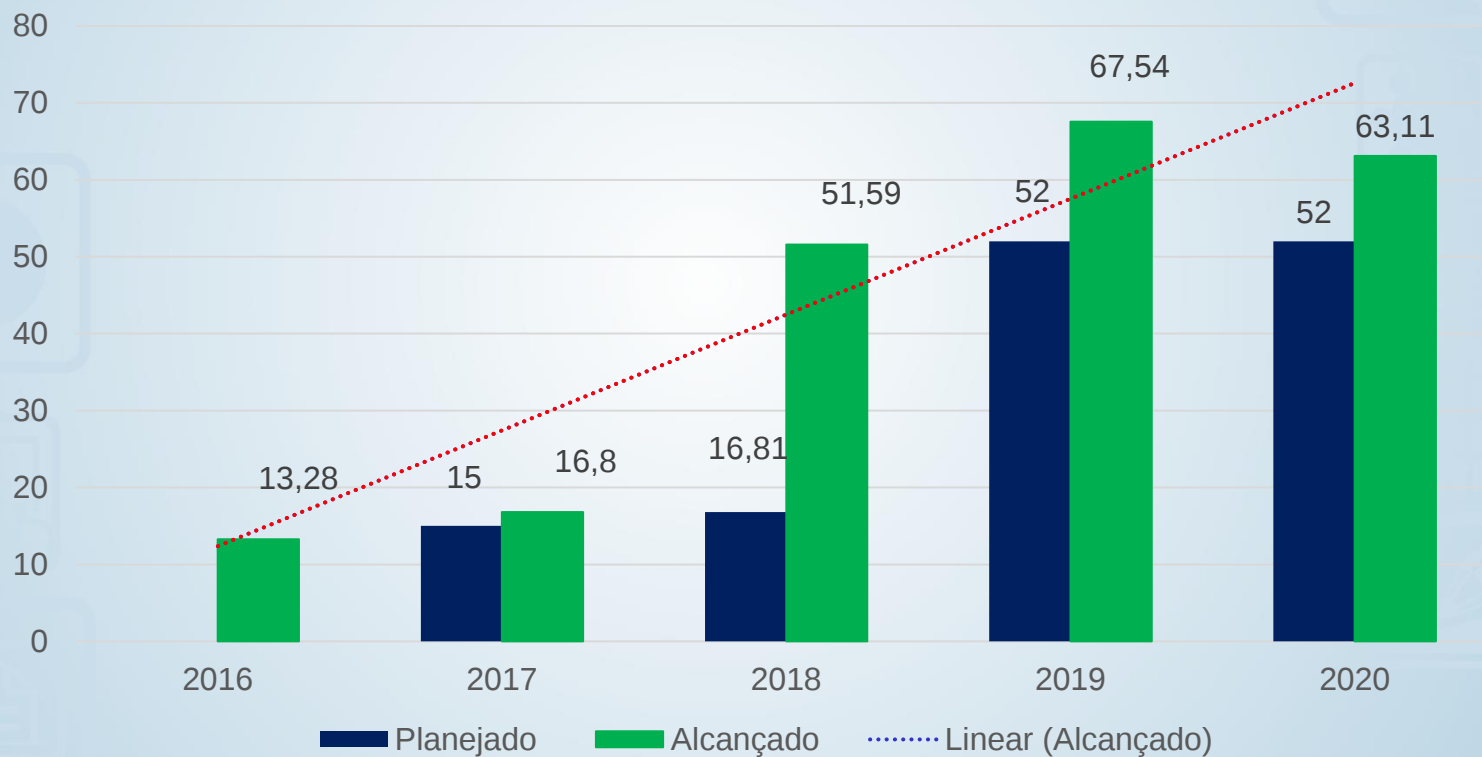
Gestão Estratégica - Ano 2020

OBJETIVO 7 –

Garantir proteção do meio ambiente

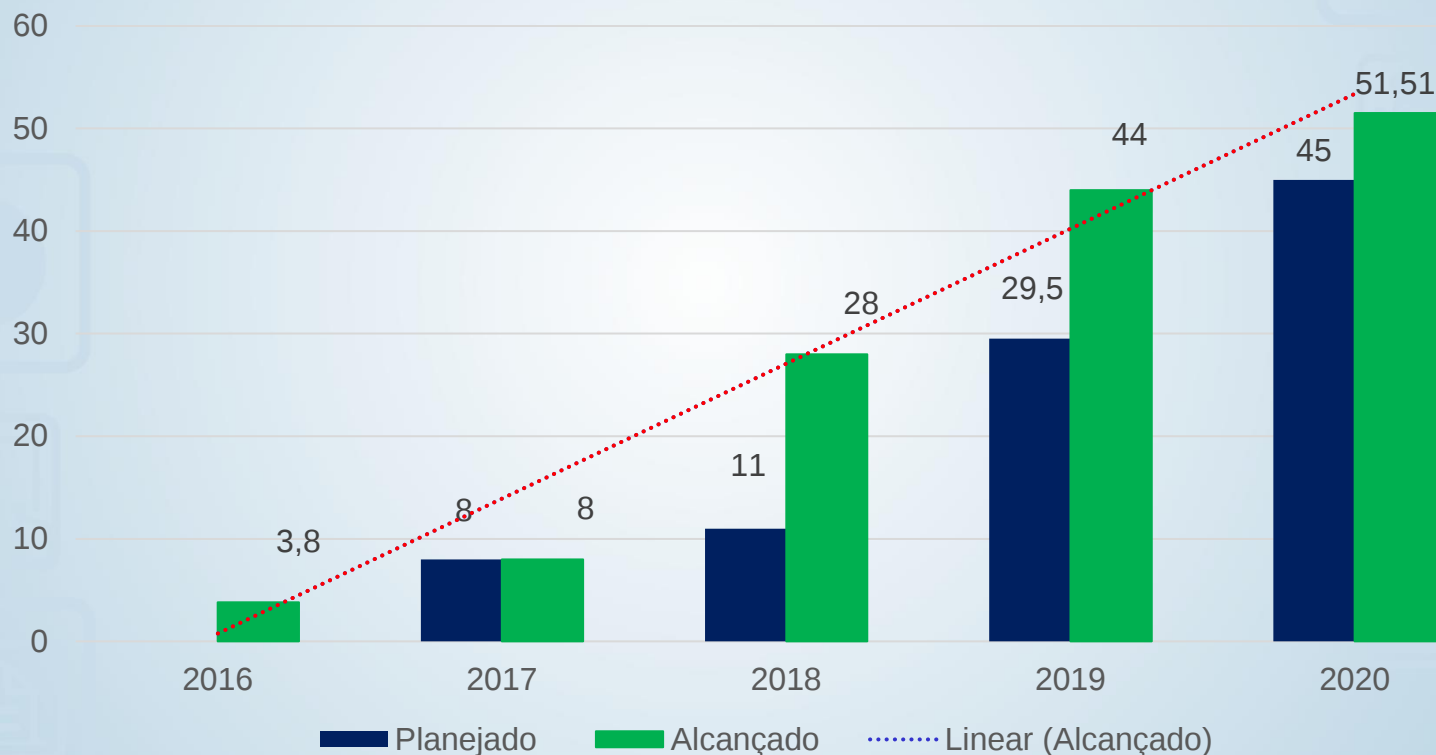


MCP 7.1 Manter o número de empreendimento privados com pelo menos uma licença ambiental acima de 52% até 2020 (CPP)





MCP 7.2 Elevar Percentual de Empreendimentos Públicos com pelo menos uma Licença Ambiental de 44% para 45% até 2020 (CPP)





Apresentação de Resultados

Gestão Estratégica - Ano 2020

OBJETIVO 8 –

Garantir a qualidade da Infraestrutura e

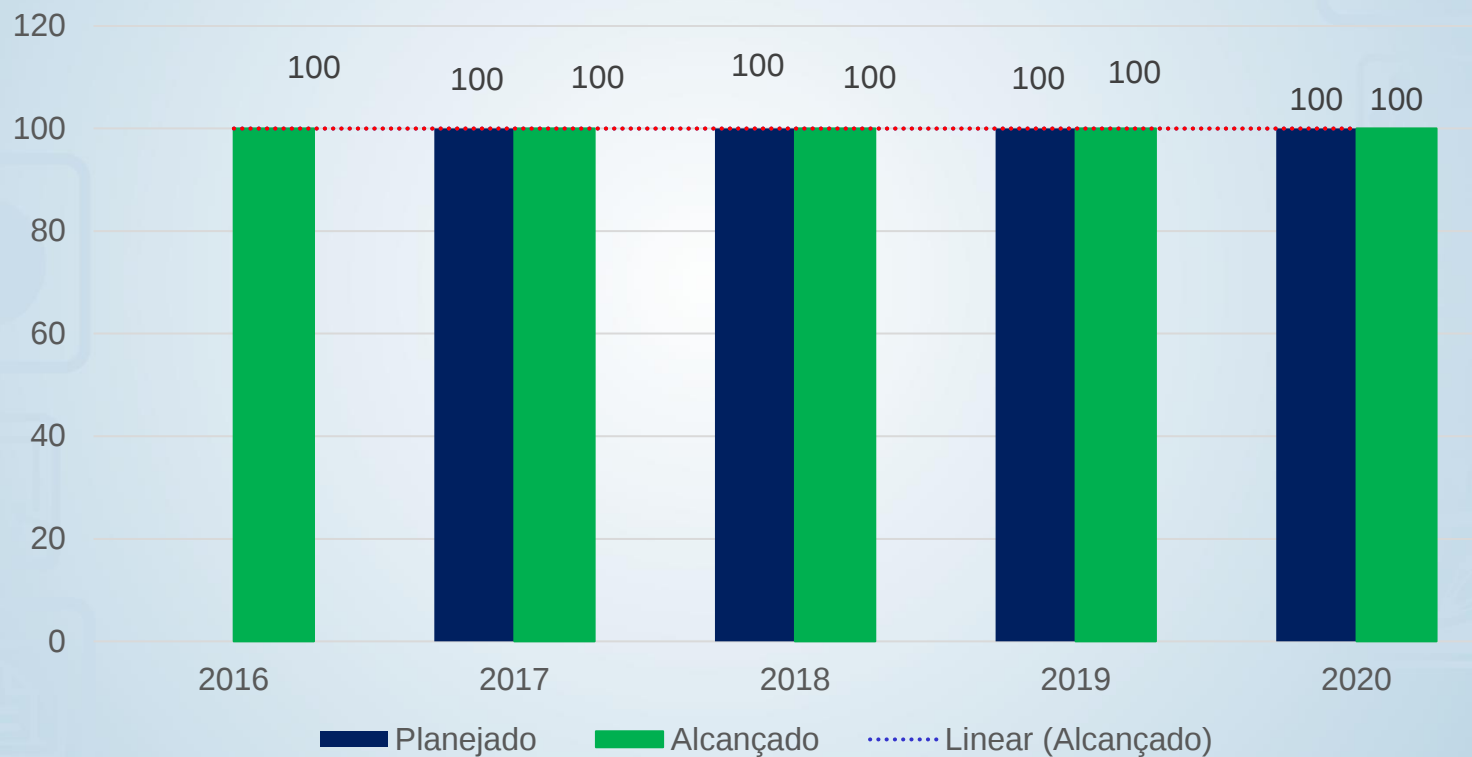
serviços de manutenção

MCP 8.1 Manter percentual de vias urbanas asfaltas em bom estado de conservação em 99% até 2020

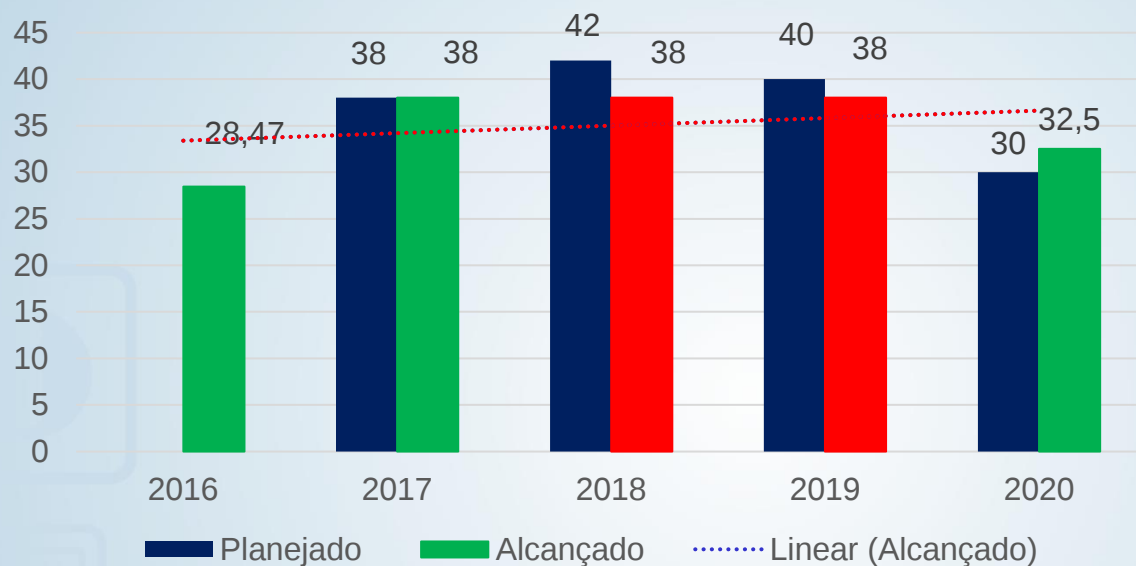




MCP 8.2 Manter em 100% o percentual de domicílios com água tratada no Município até 2020 (CPP)

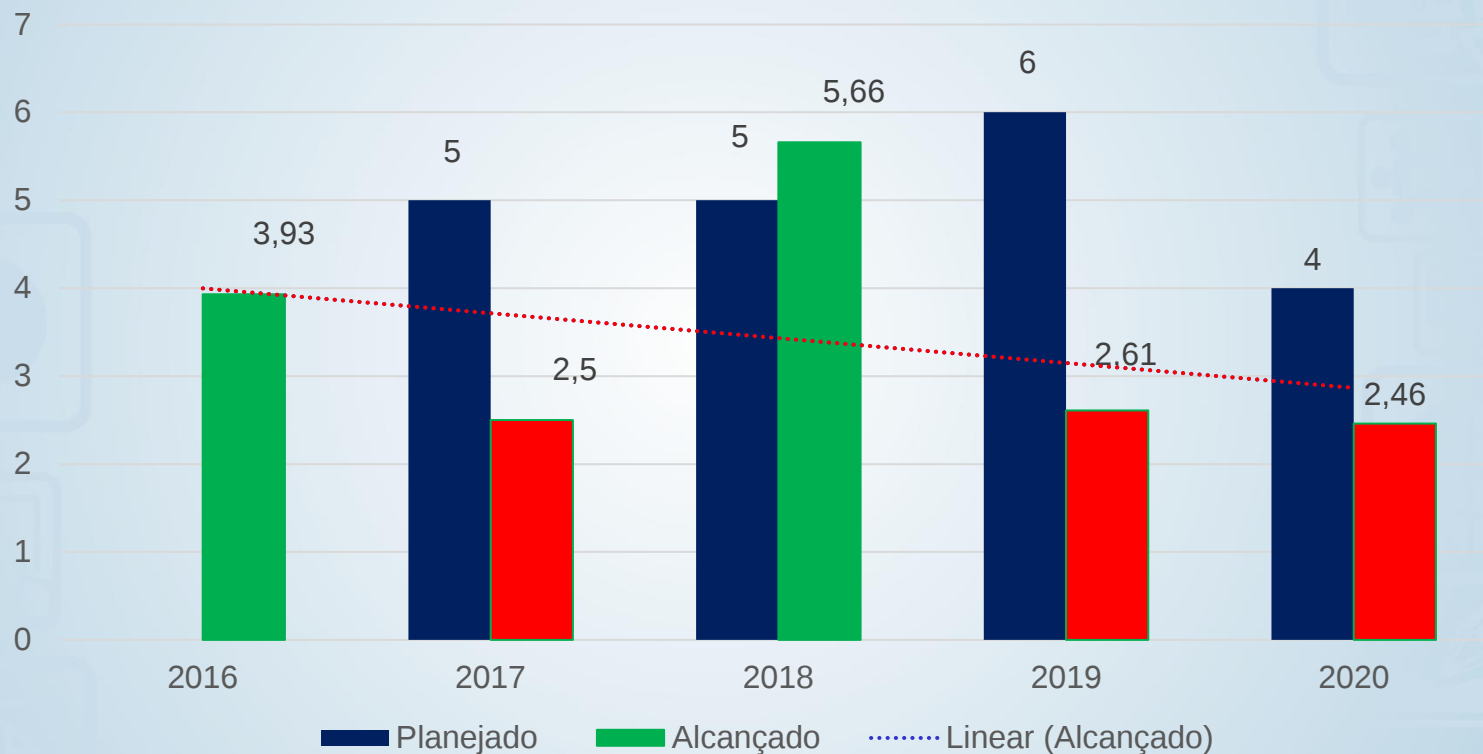


MCP 8.3 Aumentar os domicílios atendidos por rede coletora e tratamento de efluentes de 28% para 30% até 2020





MCP 8.4 Elevar percentual de lixo Reciclado de 2.61% para 4% até 2020 (CPP)



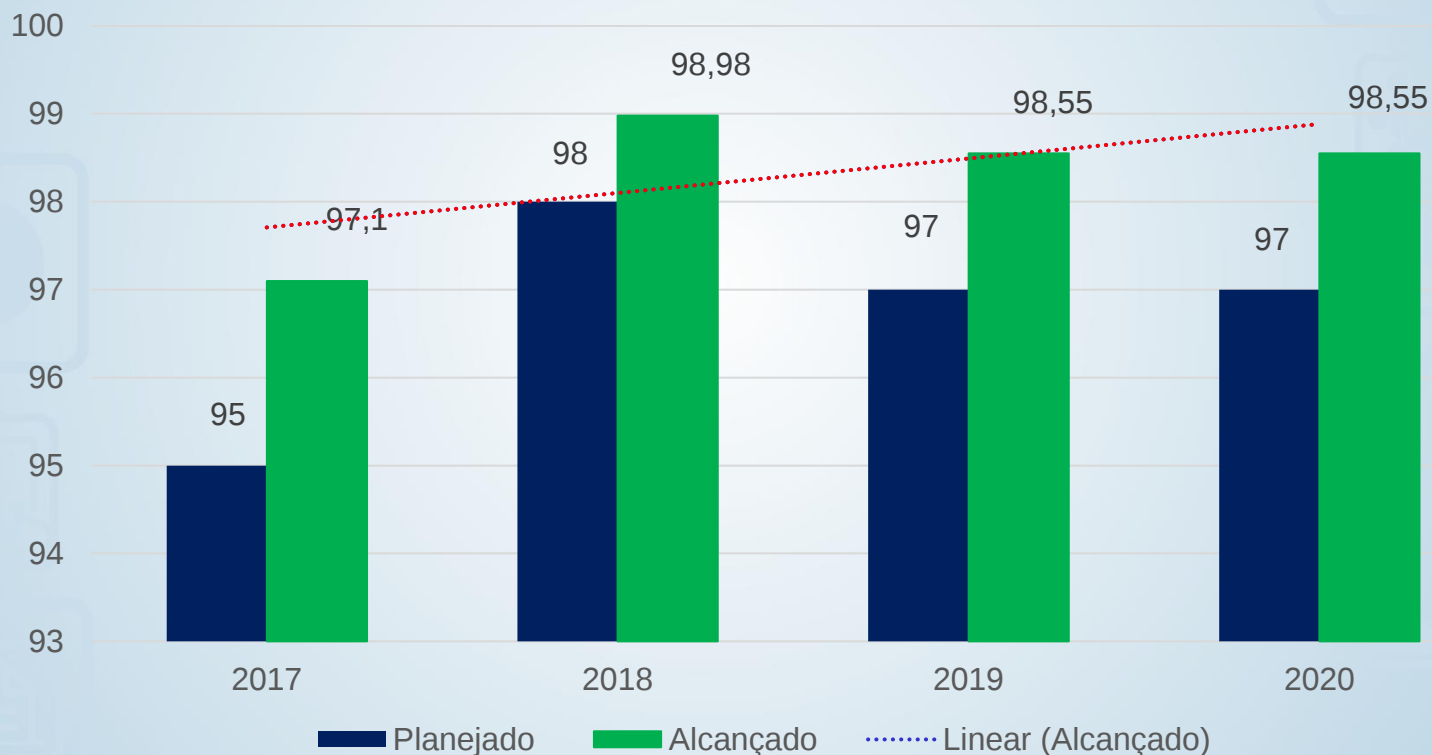


MCP 8.5 Manter percentual de vias rurais não asfaltadas em bom estado de conservação em km acima de 83% até 2020



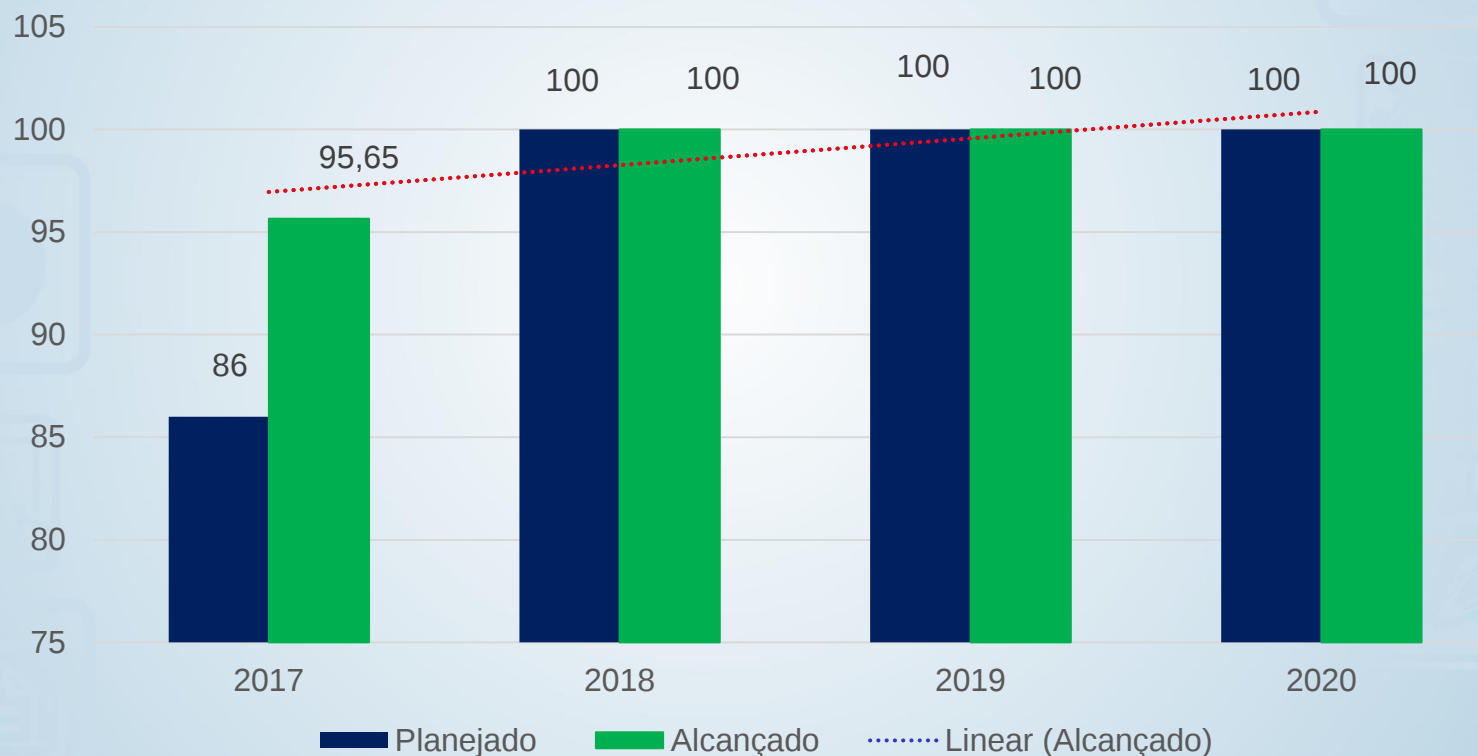


MCP 8.6 Manter percentual de vias rurais asfaltas em bom estado de conservação em 97,00% até 2020



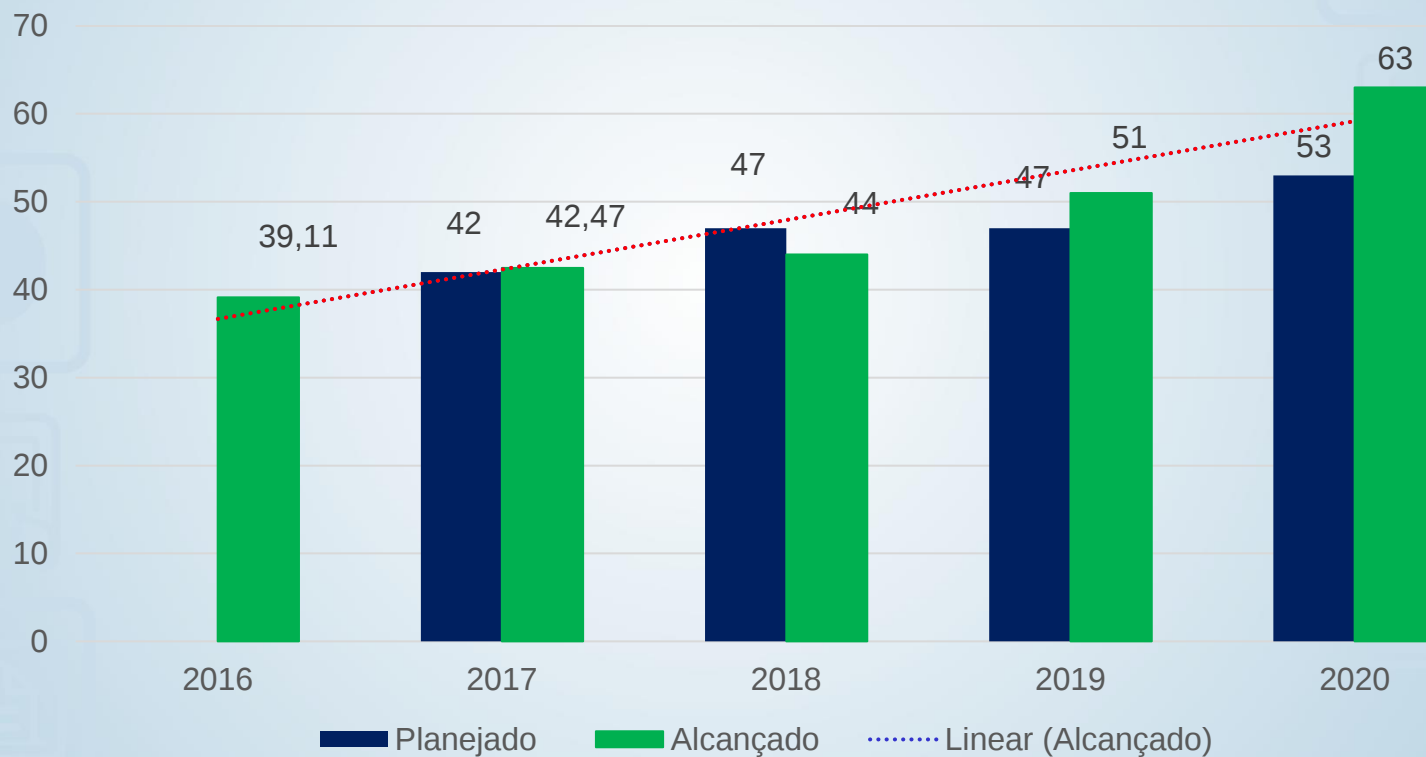


MCP 8.7 Manter o Percentual de Pontes municipais em bom estado de conservação em 100% até 2020





MCP 8.8 Elevar a quantidade de Ciclovia e Ciclofaixa de 51 km para 53 km até 2020





Apresentação de Resultados

Gestão Estratégica - Ano 2020

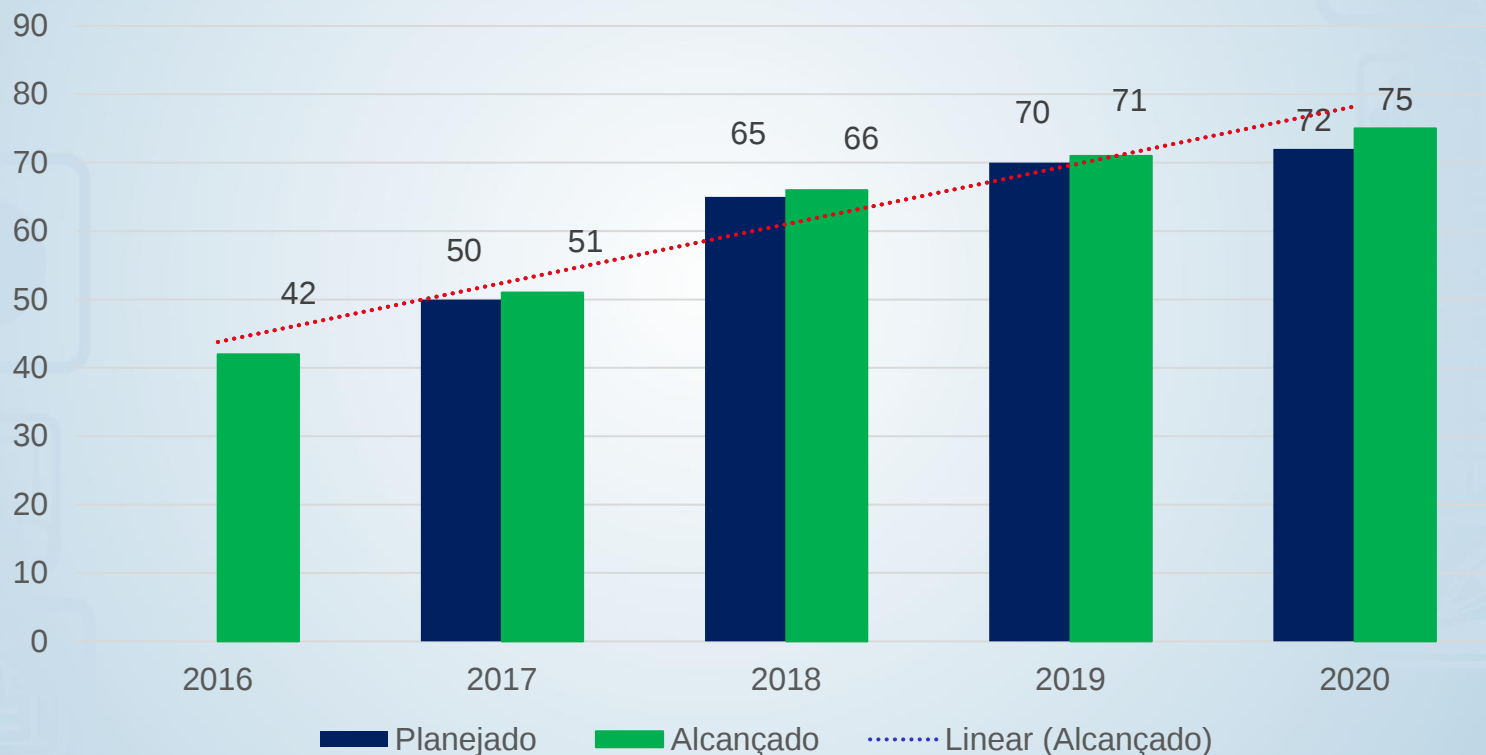
OBJETIVO 9 –

Assegurar a excelência do desempenho

gerencial e profissional

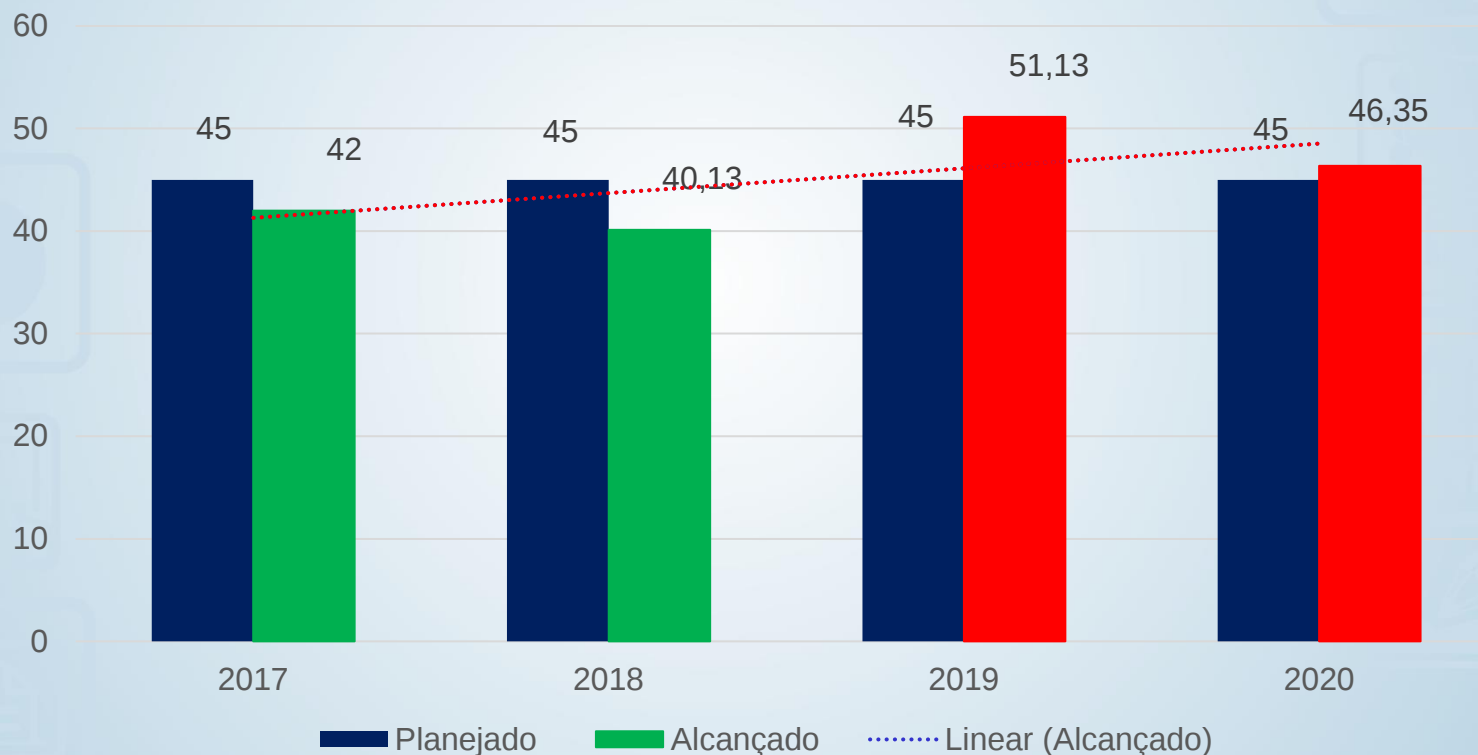


MCP 9.1 Elevar o número de processos informatizados por meio de desenvolvimento próprio de 71 para 72 até 2020



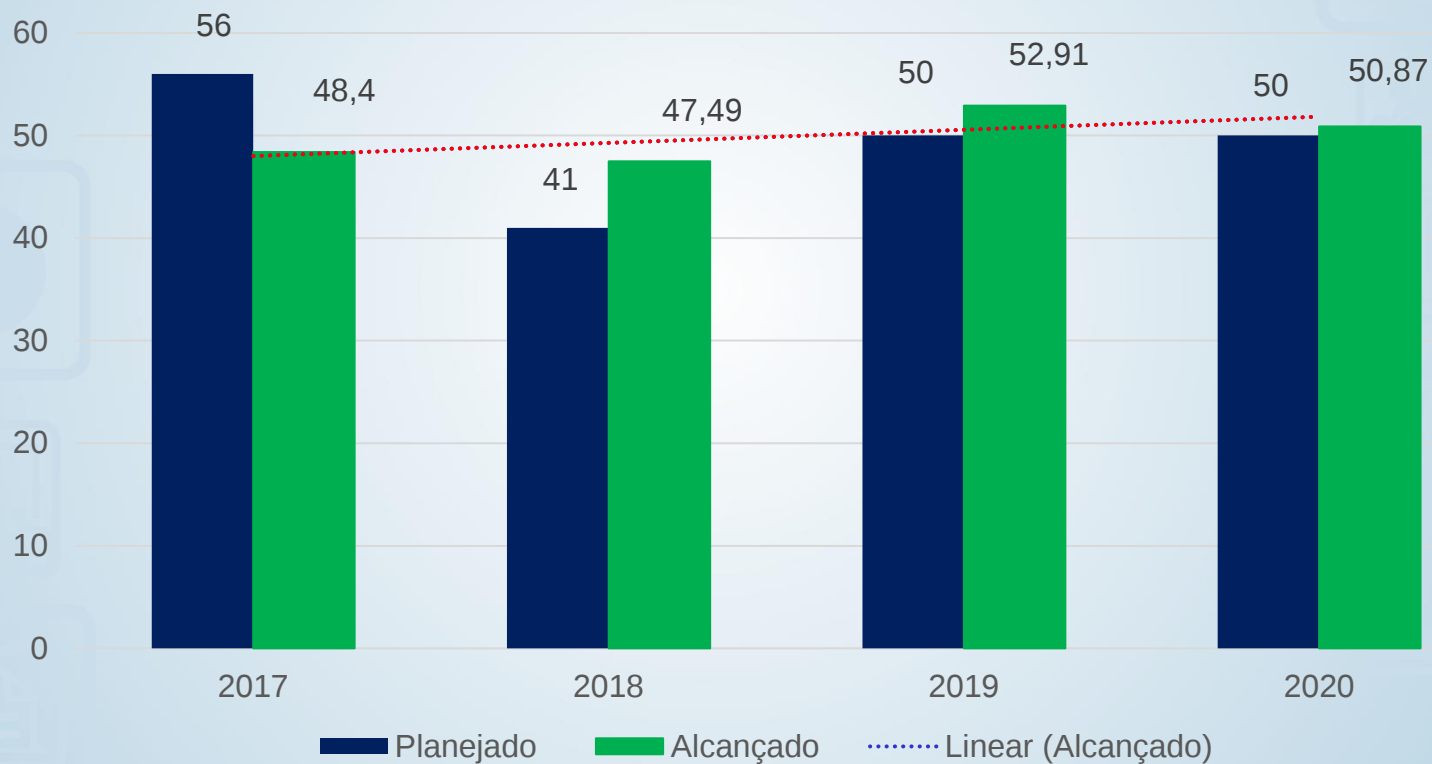


MCP 9.2 Manter o tempo médio de tramitação de Processo Licitatório de 45 dias até 2020

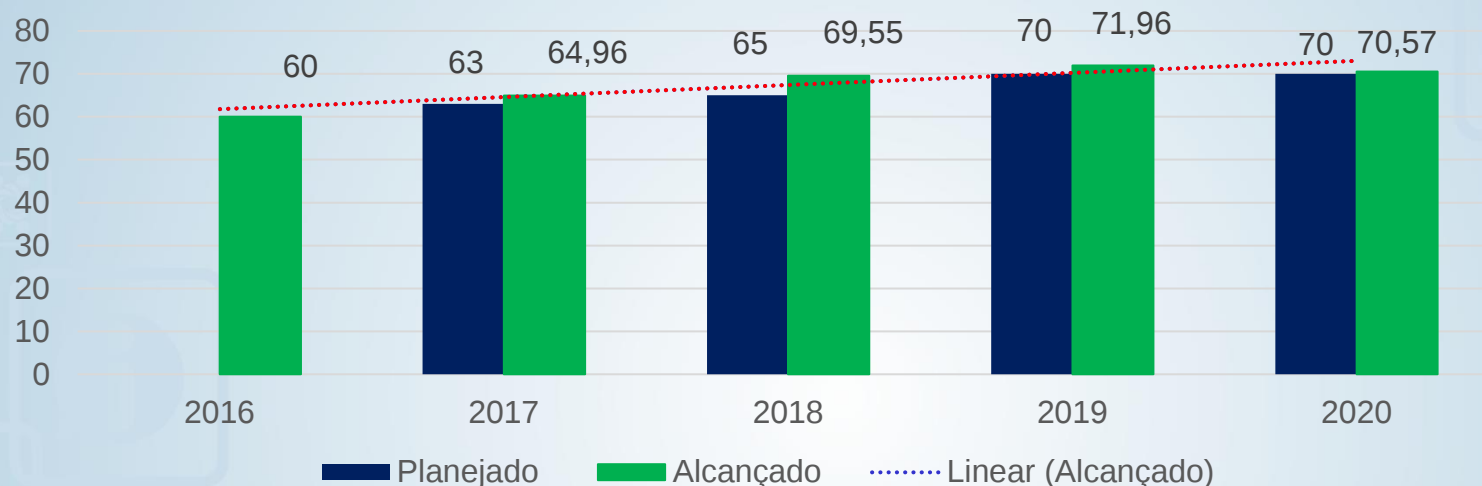




MCP 9.3 Manter percentual de Valor de Compra com Empresas do Município em no mínimo 50% até 2020



MCP 9.4 Manter o Percentual de Atendimento do Plano de Auditoria acima de 70 em 2020



CAPACITAÇÃO SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS



Apresentação de Resultados

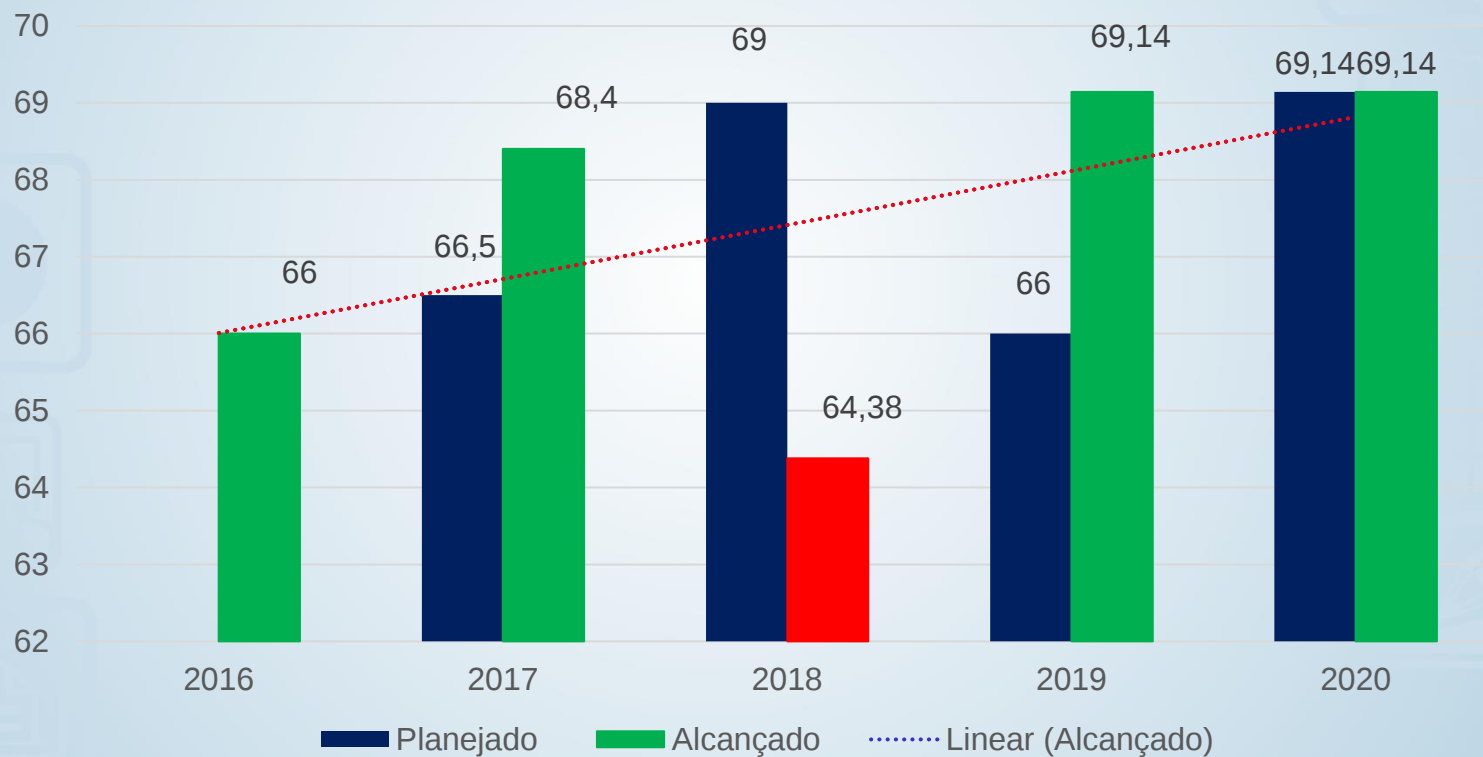
Gestão Estratégica - Ano 2020

OBJETIVO 10 –

Garantir a excelência no atendimento humanizado

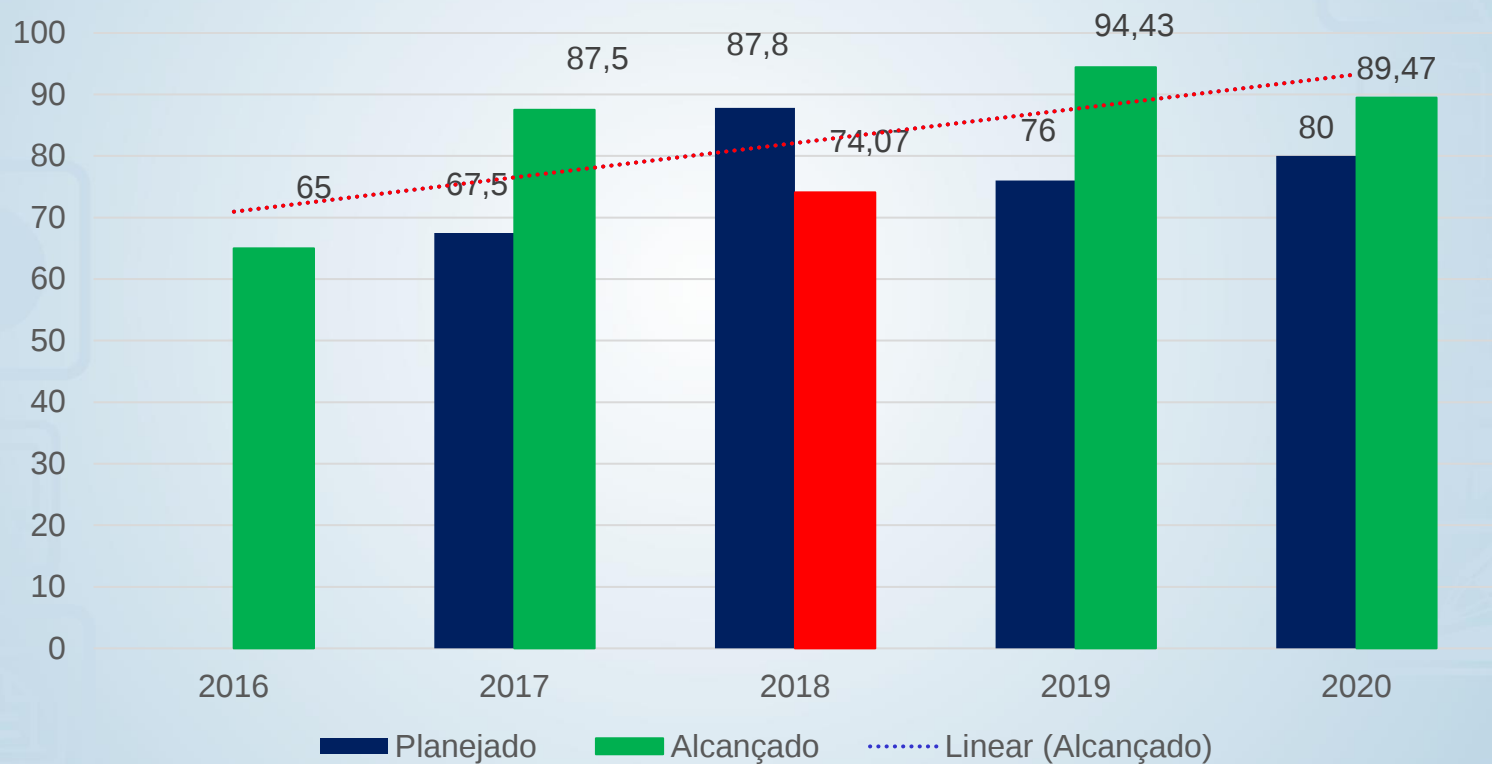


MCP 10.1 Manter nível de Satisfação do Cidadão em 69,14 até 2020





MCP 10.2 Manter o percentual de atendimento às solicitações na Ouvidoria em no mínimo 80% até 2020.





Apresentação de Resultados

Gestão Estratégica - Ano 2020

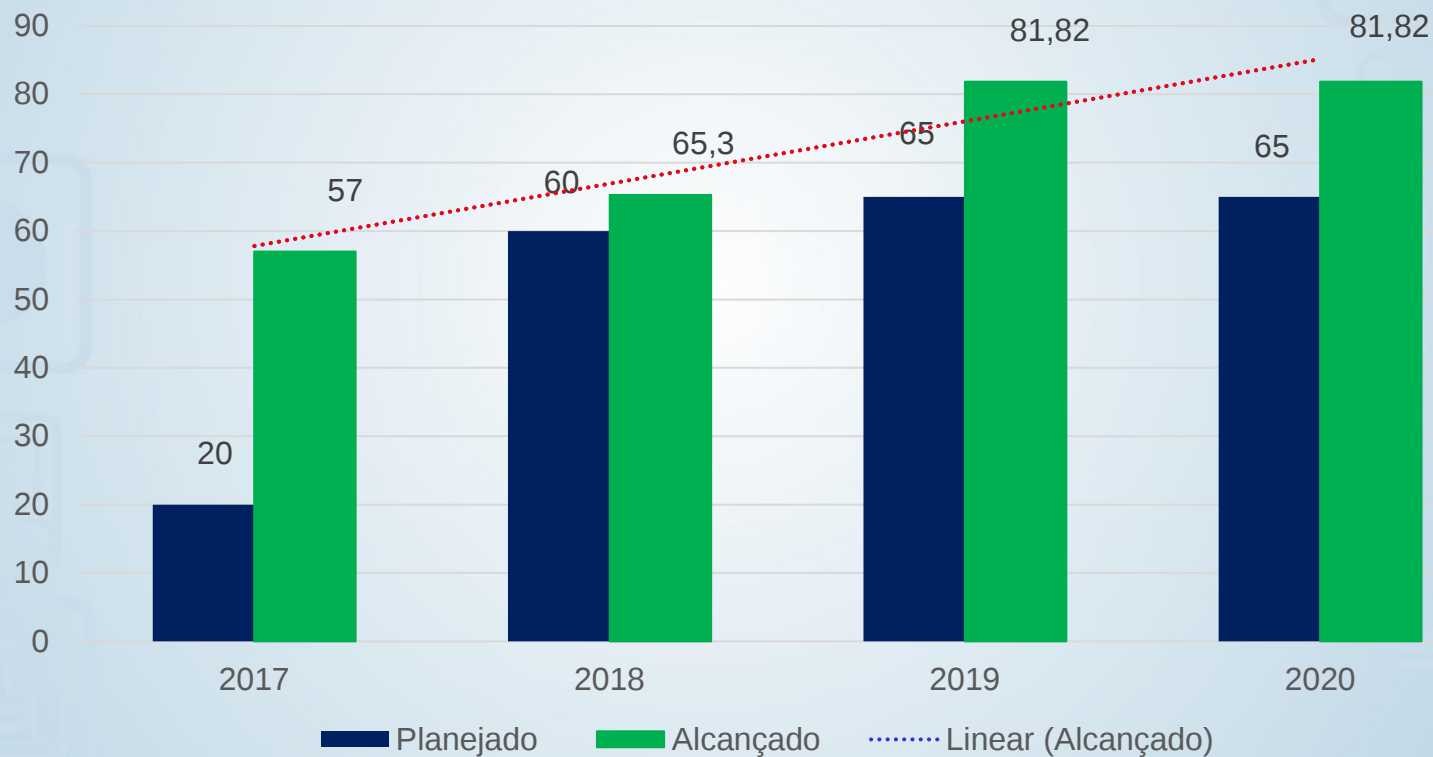
OBJETIVO 11 –

Aperfeiçoar a comunicação interna e

externa



MCP 11.1 Manter Índice de Comunicação com o cidadão acima de 65% até 2020





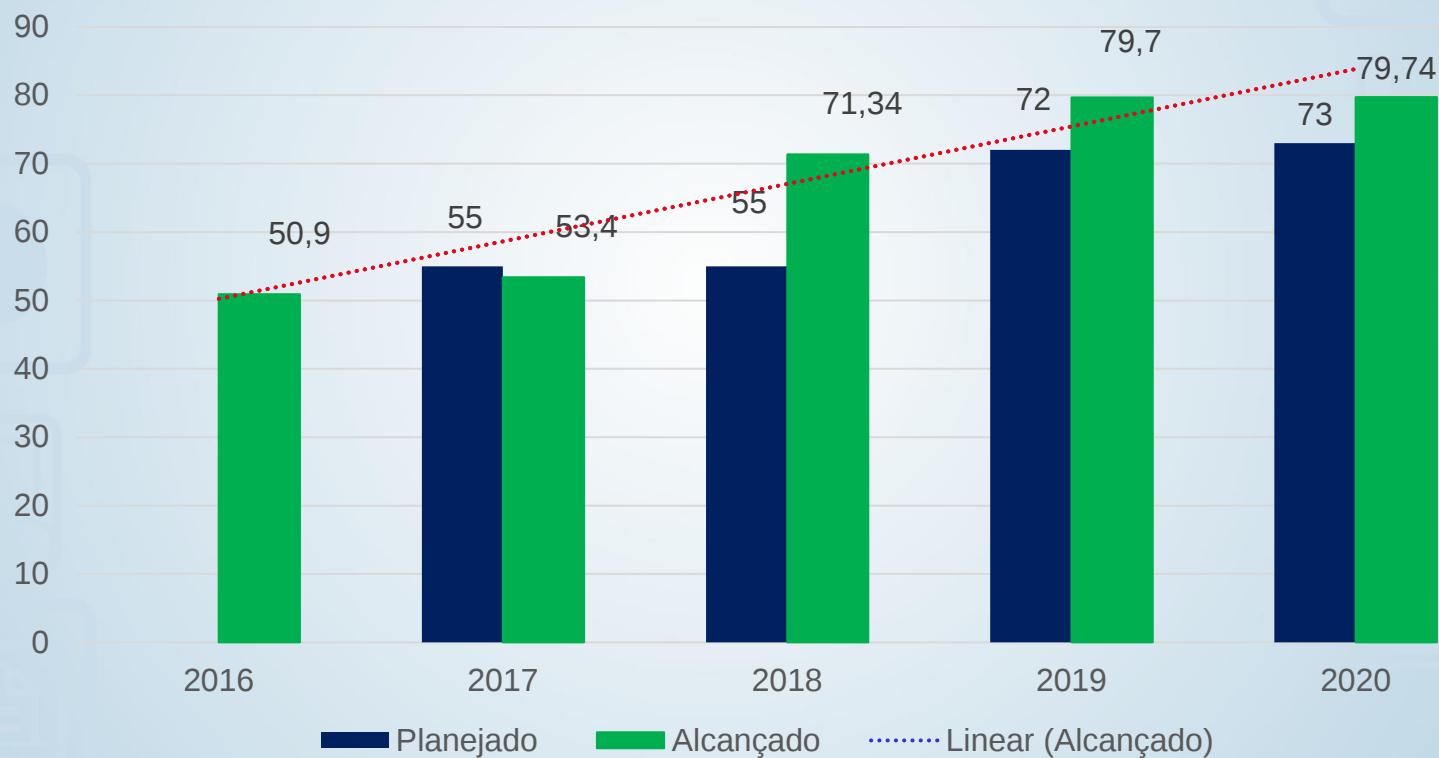
Apresentação de Resultados

Gestão Estratégica - Ano 2020

OBJETIVO 12 –
Propiciar um clima organizacional
favorável ao bem-estar e ao
desenvolvimento profissional



MCP 12.1 Manter o Índice de Satisfação do Servidor em no mínimo 73% até 2020



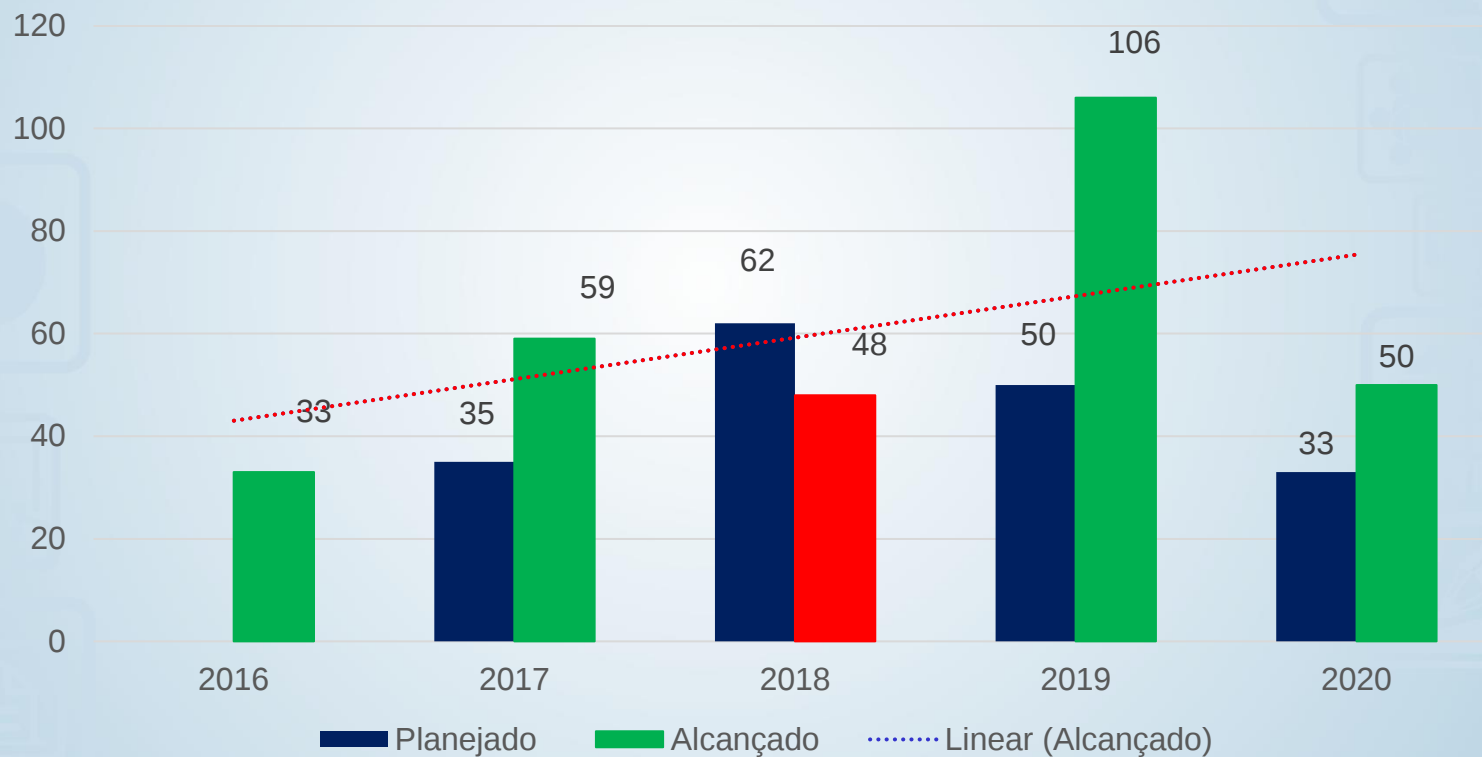


Apresentação de Resultados Gestão Estratégica - Ano 2020

OBJETIVO 13 – Ampliar e fortalecer parcerias estratégicas



MCP 12.1 Manter o Índice de Satisfação do Servidor em no mínimo 73% até 2020



Apresentação de Resultados

Gestão Estratégica - Ano 2020

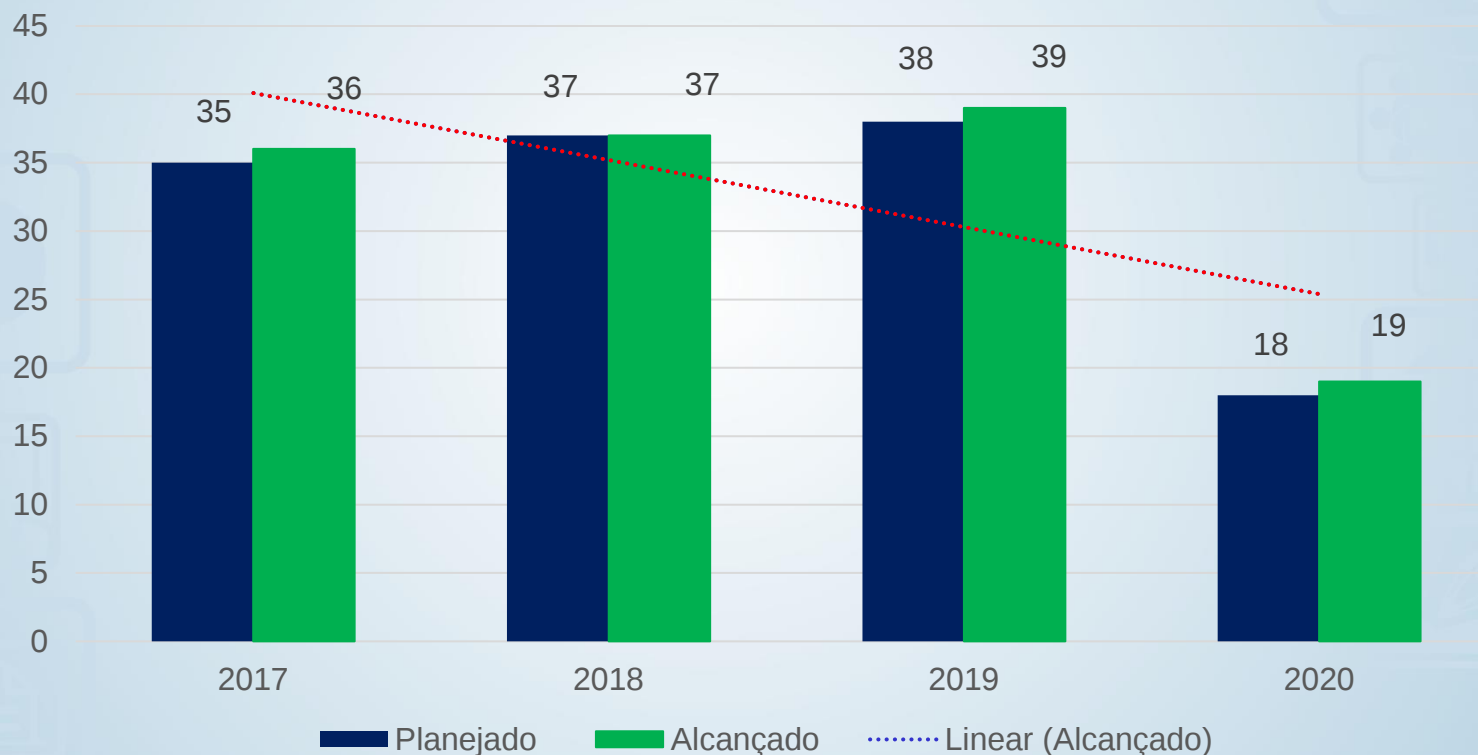
OBJETIVO 14 –

Garantir cultura orientada para

resultados



MCP 14.1 Manter em 38 o numero de reuniões de Planejamento, Monitoramento e Avaliação, até 2020





Apresentação de Resultados

Gestão Estratégica - Ano 2020

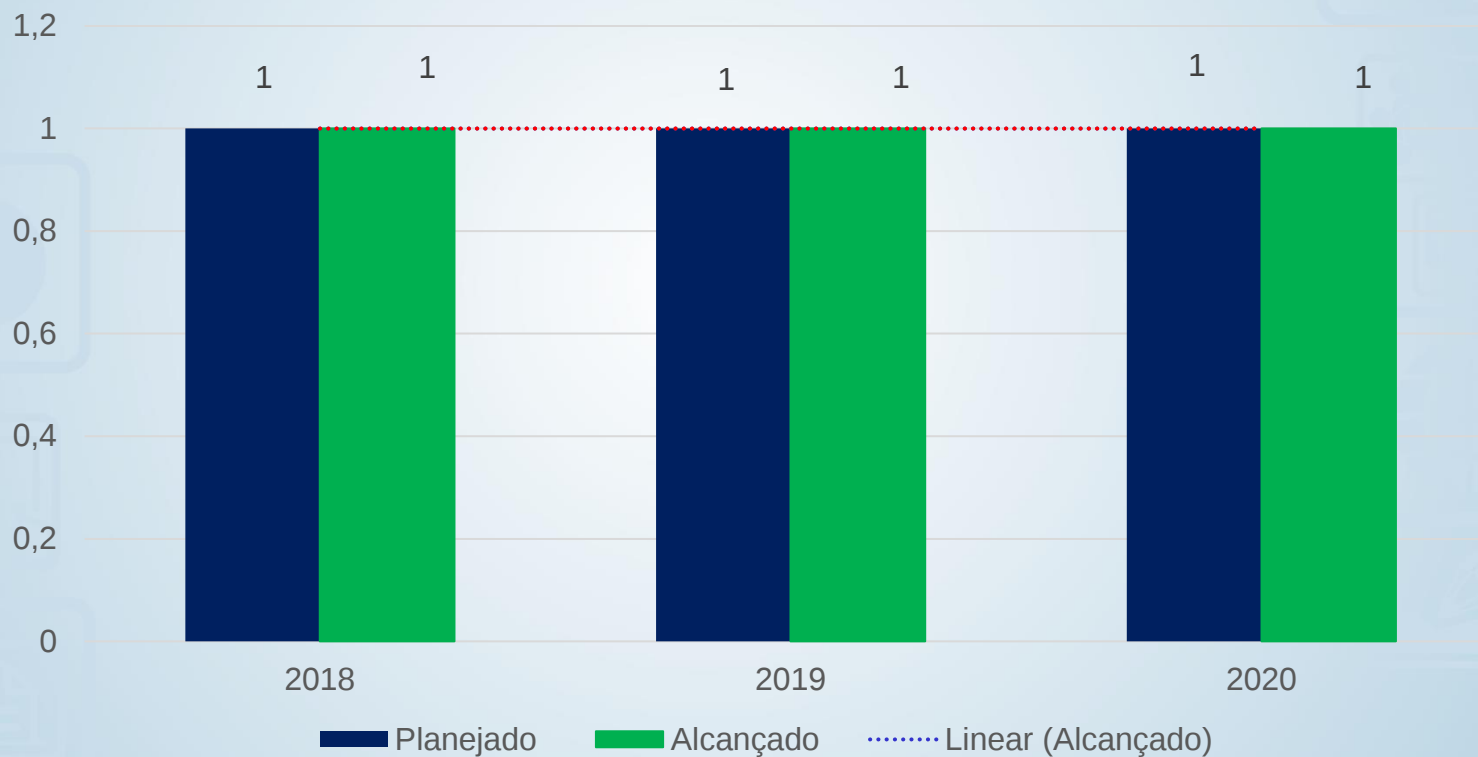
OBJETIVO 15 –

Assegurar a excelência do equilíbrio

Fiscal

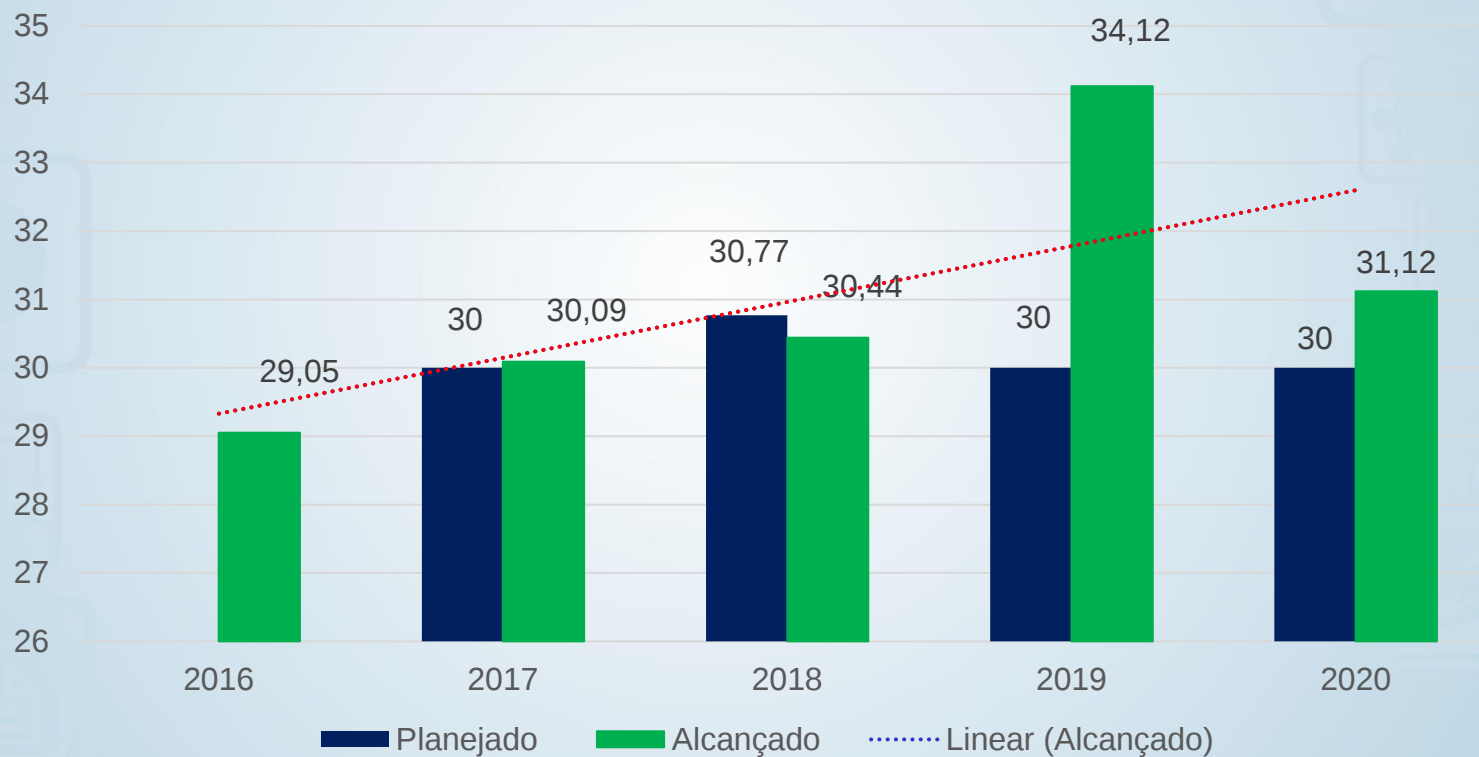


MCP 15.1 Manter o Índice de Liquidez em 1 até 2020



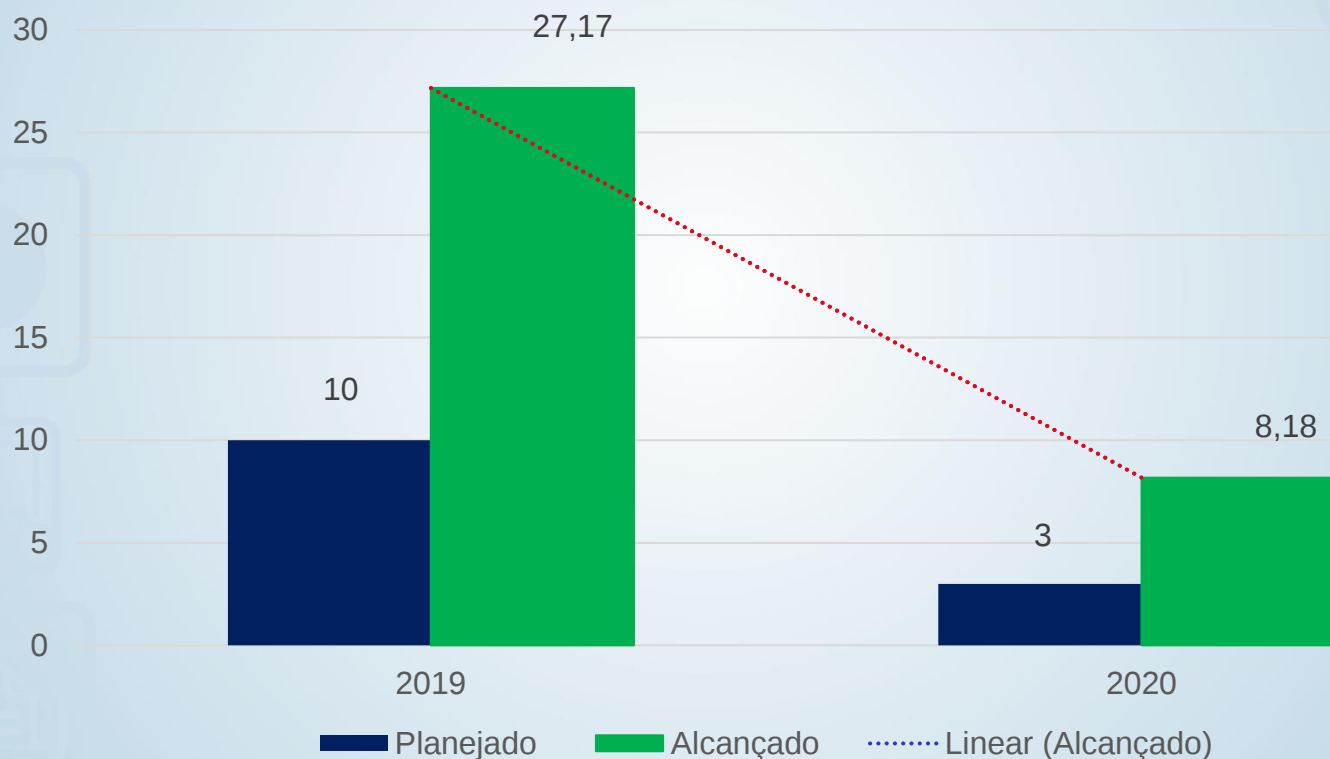


MCP 15.2 Manter o percentual de Receita Própria cima de 30% até 2020



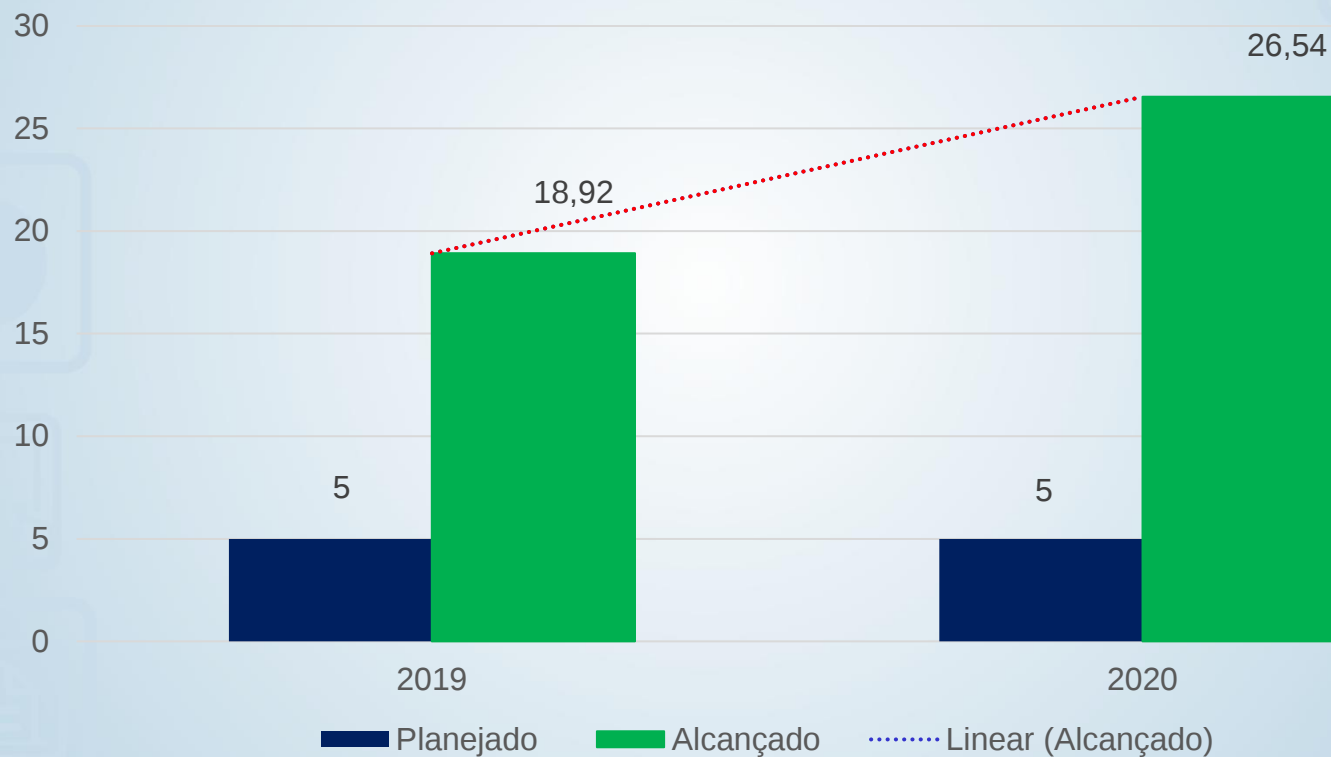


MLP 15.4 Manter o percentual de incremento na arrecadação de IPTU em 3%(em relação aos dois últimos anos) em 2020



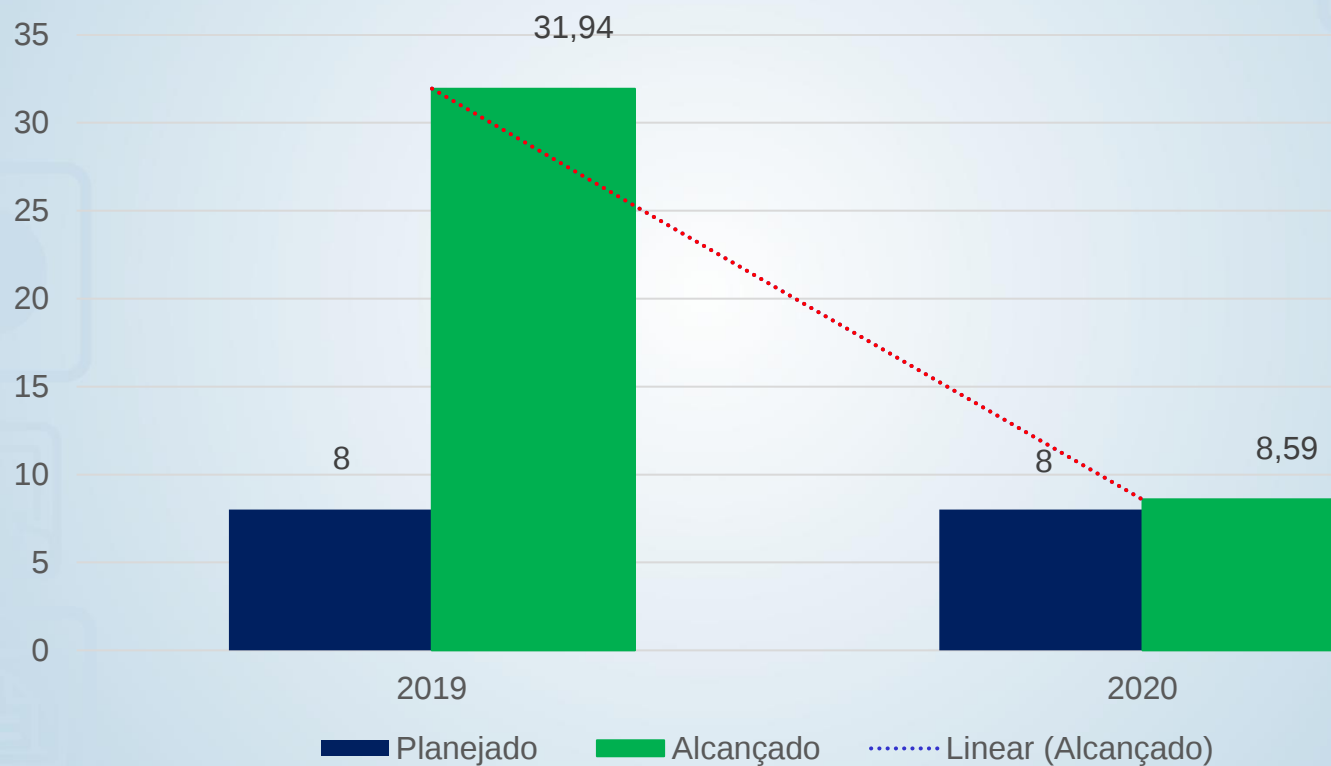


MLP 15.7 Manter o percentual de incremento na arrecadação de TAXAS em 5% ano até 2020





MLP 15.5 Manter o percentual de incremento na arrecadação de ISSQN em 8% ano até 2020





Principais aspectos da Gestão Estratégica do ano 2020

Positivos:

- O planejamento Estratégico ajuda a descobrir oportunidade de melhorias e inovação. Ao mesmo tempo auxilia na implantação da gestão por indicadores.
- Manteve o foco das equipes mesmo em final de mandato;
- Auxiliou na elaboração do relatório de gestão;
- Norteador dos novos gestores

Negativos:

A Pandemia impactou negativamente no planejamento e execução em 2020. Outro fator que influencia no bom andamento, é conciliar as tarefas do dia a dia com as demandas estratégicas, principalmente para reunir as equipes para planejamento, monitoramento e avaliação.





PROJETO 2

Incentivo ao acesso a informação e a Consciência Cidadã.

Apresentação de Resultados

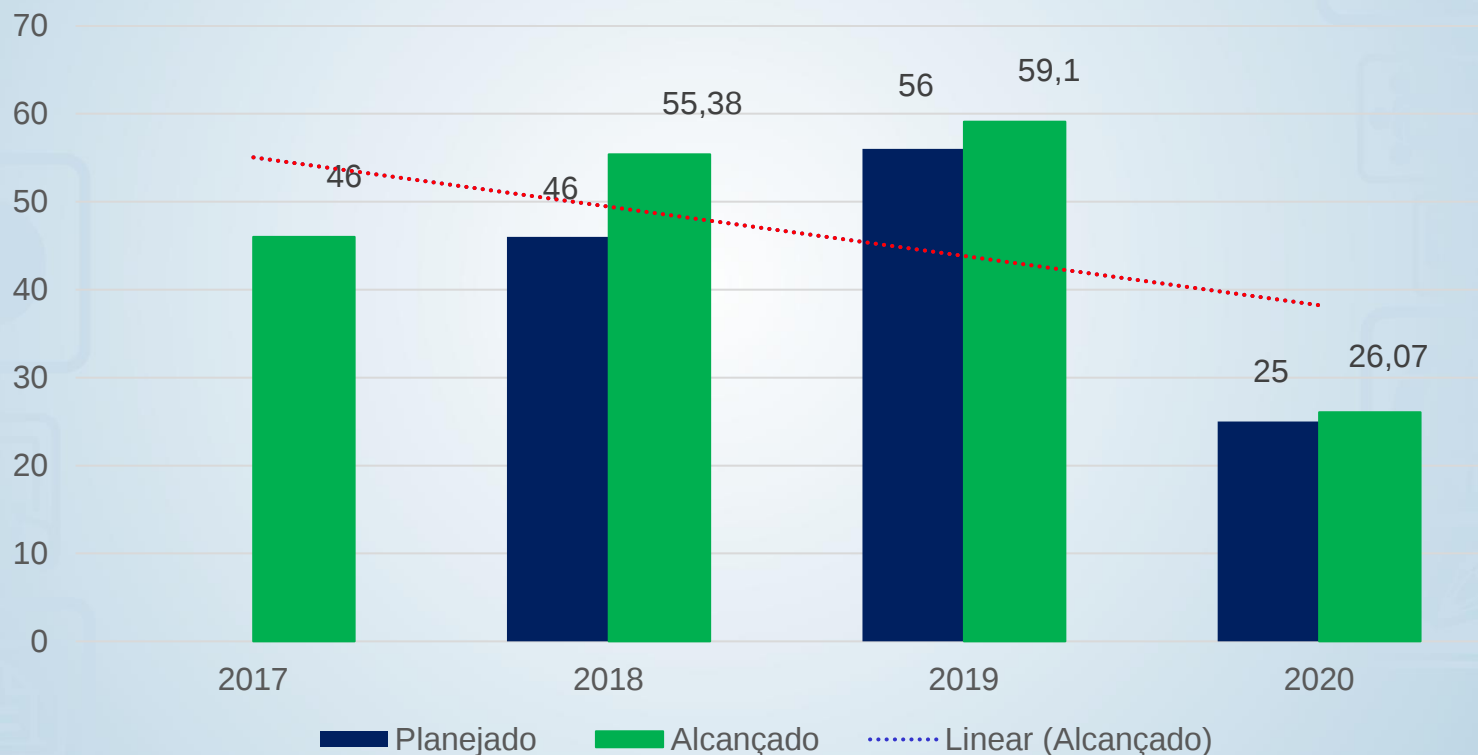
Gestão Estratégica - Ano 2020

OBJETIVO 8

FORTALECER A PARTICIPAÇÃO E O

CONTROLE SOCIAL

MCP 4.7 Manter a Taxa de participante em reuniões de tomada de decisões em políticas públicas no mínimo 25 até 2020



CONSELHOS



Selo UNICEF



Saúde



Ação Legal -CMDCA



ACS



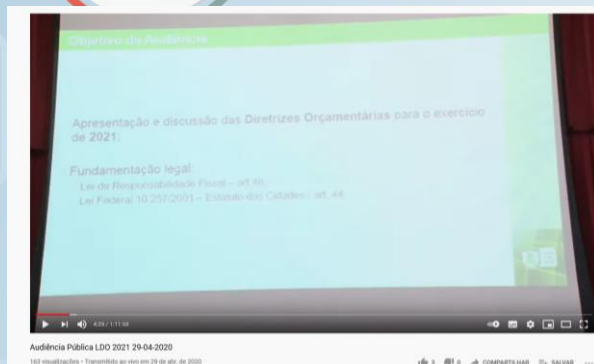
CMDM



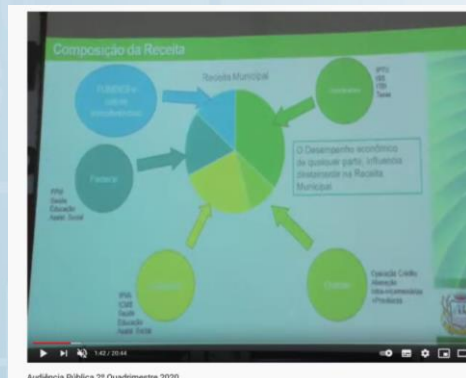
CMDCA



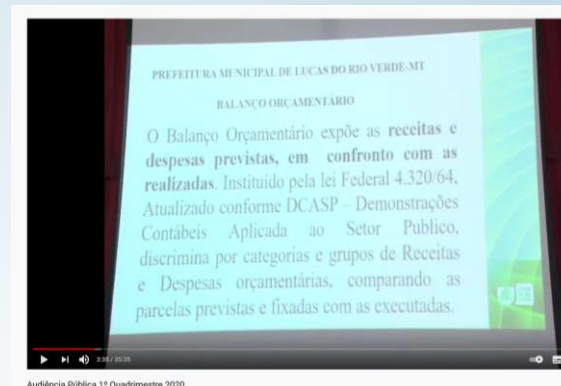
Audiência Pública transmitidas no youtube



Audiência Pública LDO 2021



Audiência Pública 2º Quadrimestre 2020



Audiência Pública 1º Quadrimestre 2020

Órgão/Ação	Valor
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	54.710.000,00
1167/APOIO AO PROGRAMA UNIVERSALIZAÇÃO DO SANEAMENTO - AMPLIAÇÃO DA RE	3.533.882,74
1166/MANUTENÇÃO DO SETOR EXECUÇÃO DE OBRAS	6.010.000,00
1163/EXECUÇÃO DE LAMA ASFÁLTICA E RECAPAMENTO	5.629.160,85
1117/MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENREGIA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.644.187,23
1157/MANUTENÇÃO DA AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.889.016,86
1165/PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS ESTRADAS VICINAIS - PROJETO AGROESTRADAS	3.756.242,55
1140/MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	3.386.000,00
1236/CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO	3.146.651,94
1163/AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS	2.311.000,00
1223/INFRAESTRUTURA DO NOVO DISTRITO INDUSTRIAL	2.215.349,02
1117/CONSTRUÇÃO PROLONGAMENTO AV. BRASIL	2.111.000,00
1139/MANUTENÇÃO DO SETOR DE PEÇAS E SERVIÇOS DE VEÍCULOS	2.115.354,09
1206/CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES DE MADEIRA/CONCRETO E BUELOS	2.167.323,39
1165/MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA - RURAL E PODA DE ÁRVORES	1.686.281,45
1155/PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OBRAS COMPLEMENTARES URBANA - OUTROS	1.058.368,50
1138/AQUISIÇÃO E CONTROLE DE COMBUSTÍVEL	1.040.408,72
1125/RECUPERAÇÃO DA MT 449 - AV. DAS INDÚSTRIAS	1.005.000,00

Audiência Pública LOA 2021

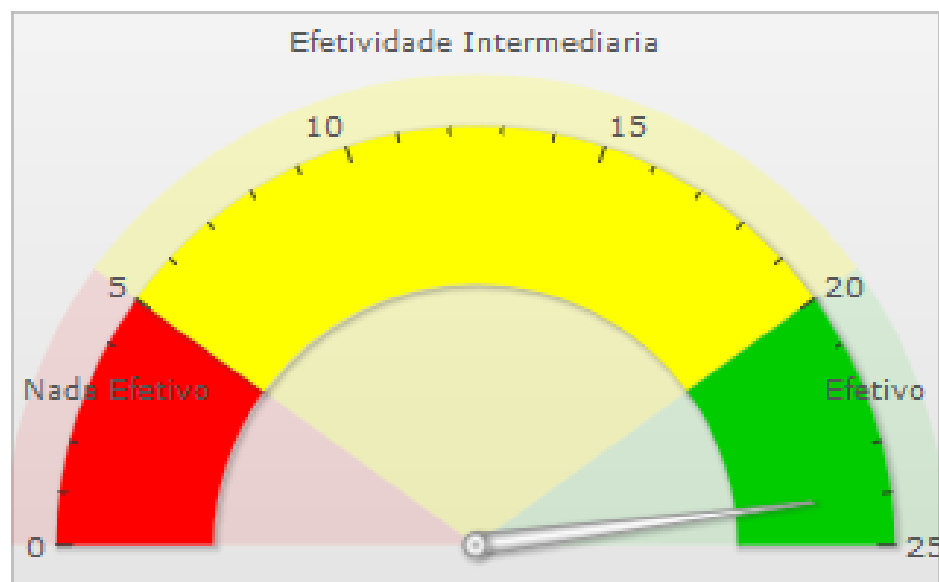


Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO



Percentual de demandas da sociedade **inseridas** no Plano Estratégico em 2020

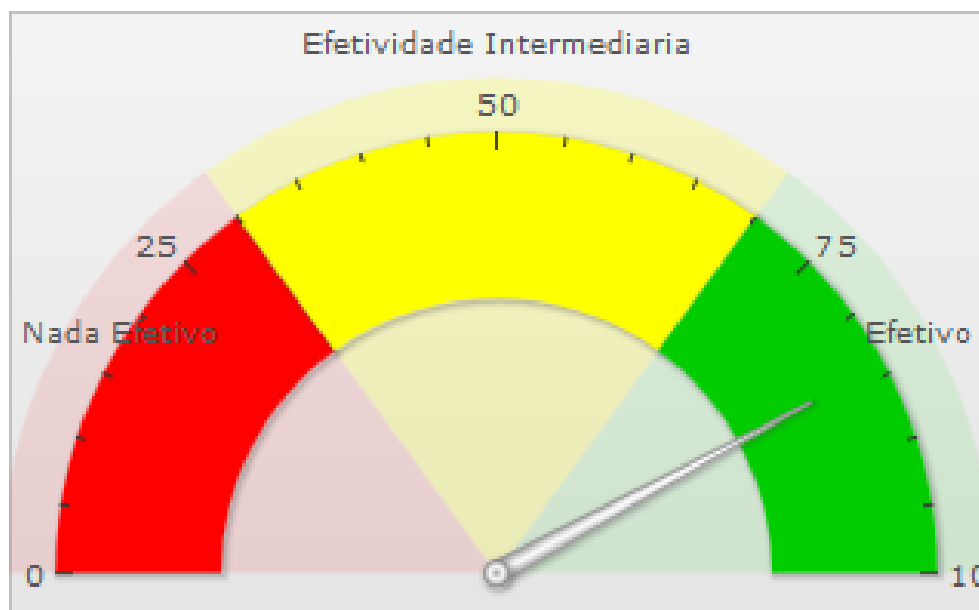
Número de demandas inseridas no Planejamento Estratégico



24 de 25 (96.00%)

Percentual de demandas atendidas no Plano Estratégico em 2020

Percentual de demandas **atendidas** no Planejamento Estratégico



84.13%