

**PLANO PLURIANUAL 2010-2013**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE**

**Secretaria Municipal de Planejamento**

<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>		Aumentar a Eficácia, Eficiência e a Efetividade da Gestão Pública				
<b>INDICADORES DO OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>		Número de Órgãos com Modelo de Gestão Implantado; Nº de meses em que a Relação Receita/Despesa ficou em desequilíbrio				
<b>ESTRATÉGIA</b>		Gestão do Sistema Fiscal Voltado para Resultados				
<b>PROGRAMA</b>		Modernização da Administração Fiscal				
<b>FUNÇÃO</b>		Administração		<b>SUB FUNÇÃO</b>	Administração Financeira	
<b>OBJETIVO DO PROGRAMA</b>		Garantir o equilíbrio do sistema da gestão fiscal do município, com vistas ao aumento da arrecadação, diminuição da dívida.				
Indicadores do Programa		Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Final PPA
Incremento Anual da Receita Tributada		R\$ Milhões		ND		50%
Dados Financeiros dos Projetos/Atividades			2010	2011	2012	2013
			<b>Valor Total (R\$)</b>	<b>R\$ 3.996.000,00</b>	<b>R\$ 1.100.000,00</b>	<b>R\$ 1.100.000,00</b>
PROJETO/ATIVIDADE			2010	2011	2012	2013
			(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)
<b>PROJETO</b>	Integração do banco de dados alfanumérico/cartográfico e banco de dados tributário		1	1	1	1
<b>OBJETIVOS ESPECÍFICOS</b>	Evitar distorções de informações entre os sistemas, referente a um mesmo imóvel					
<b>META</b>	100% das informações integrada, disponibilizada e confiáveis		R\$ 156.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	sistema					
<b>REGIONALIZAÇÃO</b>	—					
<b>PROJETO</b>	Avaliação e acompanhamento da receita		3	3	3	3
<b>OBJETIVO ESPECÍFICO</b>	Aumentar a participação do município nos tributos estaduais e federais					
<b>META</b>	Acompanhar 100% das receitas do ICMS, FPM e dos tributos		R\$ 160.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	Ajustes quadrimestrais					
<b>REGIONALIZAÇÃO</b>	—					
<b>PROJETO</b>	Modernização Tributária		10%	15%	15%	10%
<b>OBJETIVO ESPECÍFICO</b>	Disponibilizar ao contribuinte a facilidade de emitir documentos tributários					
<b>META</b>	Implantar um sistema tributário via web; Disponibilizar 100% do acesso ao contribuinte para emissão de carnês de tributos; Certidão e cadastro imobiliário		R\$ 200.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	Percentagem					
<b>REGIONALIZAÇÃO</b>	—					
<b>PROJETO</b>	Reestruturação do Gerenciamento da Dívida Ativa		30%	10%	5%	5%
<b>OBJETIVO ESPECÍFICO</b>	Reducir o estoque da dívida					
<b>META</b>	Cobrar os 60.000 maiores contribuintes administrativamente e judicialmente		R\$ 1.000.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00

UNIDADE DE MEDIDA	Percentagem	R\$ 1.800.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 2.100.000,00
REGIONALIZAÇÃO	—					
PROJETO	Gestão de processos	1	—	—	—	1
OBJETIVO ESPECÍFICO	Gerenciar e controlar fluxo, prazos e encaminhamento dos processos					
META	Mapear 100% dos processos da secretaria					
UNIDADE DE MEDIDA	unidade	R\$ 600.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 750.000,00
REGIONALIZAÇÃO	—					
<b>Valor Total dos Projetos</b>		<b>R\$ 2.916.000,00</b>	<b>R\$ 850.000,00</b>	<b>R\$ 850.000,00</b>	<b>R\$ 850.000,00</b>	<b>R\$ 5.466.000,00</b>
ATIVIDADE	Manutenção do Sistema - Geoprocessamento e Referenciamento	1	1	1	1	1
OBJETIVO ESPECÍFICO	Possibilitar informações para as políticas públicas					
META	Disponibilizar os sistemas para as secretarias; Atualizar as informações necessárias; Indicar e registrar os equipamentos e serviços públicos					
UNIDADE DE MEDIDA	Unidade	R\$ 1.080.000,00	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	R\$ 1.830.000,00
REGIONALIZAÇÃO	Área Urbana Municipal					
<b>Valor Total da Atividade</b>		<b>R\$ 1.080.000,00</b>	<b>R\$ 250.000,00</b>	<b>R\$ 250.000,00</b>	<b>R\$ 250.000,00</b>	<b>R\$ 1.830.000,00</b>
<b>Valor Total (Projetos + Atividade)</b>		<b>R\$ 3.996.000,00</b>	<b>R\$ 1.100.000,00</b>	<b>R\$ 1.100.000,00</b>	<b>R\$ 1.100.000,00</b>	<b>R\$ 7.296.000,00</b>