

PLANO PLURIANUAL 2010-2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
Secretaria Municipal de Planejamento

OBJETIVO ESTRATÉGICO	Combater a Exclusão Social e Promover o Desenvolvimento Humano					
INDICADORES DO OBJETIVO ESTRATÉGICO	IDH e Índice de Pobreza					
ESTRATÉGIA	Garantir Atendimento com Qualidade aos Cidadãos na Área da Saúde					
PROGRAMA 38	Gestão Administrativa / Financeira da Fusvag					
FUNÇÃO 10	Saúde	SUB FUNÇÃO 122	Administração Geral			
OBJETIVO DO PROGRAMA	Garantir a Manutenção e as Condições Operacionais da Fusvag					
Indicadores do Programa	Unidade de Medida	Índice Recente		Índice Final PPA		
Percentagem de Metas Alcançadas	Percentagem			90%		
Dados Financeiros dos Projetos/Atividades		2010	2011	2012	2013	TOTAL
Valor Total (R\$)		R\$ 20.184.623,00	R\$ 959.000,00	R\$ 1.740.000,00	R\$ 1.920.000,00	R\$ 24.803.623,00
PROJETO/ATIVIDADE		2010	2011	2012	2013	TOTAL
		(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)
PROJETO 1264	Expansão e Melhoria do Atendimento dos Usuários do Ponto S		Div	Div	Div	Div
OBJETIVO ESPECÍFICO						
META	Aumentar de 146 para 180 leitos; Entregar 100% dos resultados de exames laboratoriais no prazo de 03:00 horas; Estabelecer parâmetros de atendimento aos profissionais acidentados com materiais biológicos; Controlar 100% dos riscos de contaminação de material biológico; Acondicionar 100% do lixo, corretamente e identificar os resíduos de serviços de saúde (RSS).	R\$ 0,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 90.000,00
UNIDADE DE MEDIDA	Div					
REGIONALIZAÇÃO	Todo o Município					
PROJETO 1113	Aquisição de um Terreno	1	—	—	—	1
OBJETIVO ESPECÍFICO	Propiciar segurança, conforto aos funcionários					
META	Disponibilizar aproximadamente 180 vagas para veículos e motos da FUSVAG	R\$ 150.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 150.000,00
UNIDADE DE MEDIDA	1500 m²					
REGIONALIZAÇÃO	Todo o Município					
Valor Total dos Projetos		R\$ 150.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 240.000,00
ATIVIDADE 2065	Amortização da Dívida Contratada	100%		100%	100%	100%
OBJETIVO ESPECÍFICO	Amortizar obrigações contratadas					
META	Amortizar dívida prevista para 2010	R\$ 600.000,00	R\$ 0,00	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ 1.600.000,00
UNIDADE DE MEDIDA	Percentagem					
REGIONALIZAÇÃO	Todo o Município					

ATIVIDADE 2067	Contribuição do PASEP	100%		100%	100%	100%
OBJETIVO ESPECÍFICO	Quitação da Dívida					
META	Quitação de 100% do PASEP					
UNIDADE DE MEDIDA	Porcentagem	R\$ 195.000,00	R\$ 0,00	R\$ 90.000,00	R\$ 190.000,00	R\$ 475.000,00
REGIONALIZAÇÃO	Fusvag					
ATIVIDADE 2068	Ações Trabalhistas/Outros	100%		100%	100%	100%
OBJETIVO ESPECÍFICO	Evitar bloqueio das contas da FUSVAG					
META	100% das sentenças transitado em julgamento, pagas					
UNIDADE DE MEDIDA	Porcentagem	R\$ 99.600,00	R\$ 0,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 299.600,00
REGIONALIZAÇÃO	Toda a Fusvag					
ATIVIDADE 2063	Manutenção e Encargos das Atividades da Fusvag	100%				100%
OBJETIVO ESPECÍFICO	Possibilitar aos usuários e servidores do pronto socorro, condições de atendimento com qualidade					
META	Pagamento folha e encargos até 5º dia útil de cada mês - Sistema informatizados, mantidos sem interrupção - Relatórios elaborados tempestivamente - Disponibilizados aos setores 100% dos materiais solicitados tempestivamente	R\$ 19.020.023,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.020.023,00
UNIDADE DE MEDIDA	Porcentagem					
REGIONALIZAÇÃO	Todo o Município					
ATIVIDADE 2144	Manutenção do Atendimento dos Usuários do Pronto Socorro Municipal.		Div	Div	Div	Div
OBJETIVO ESPECÍFICO						
META	Encaminhar 100% dos usuários até 20 minutos de sua chegada para triagem; Classificar 100% dos atendimentos, quanto a emergência, urgência, prioridades não urgentes e consulta de baixa complexidade; Realizar o atendimento para os casos de urgência e emergência em no máximo 10 minutos após a triagem; Realizar o atendimento para os outros casos em no máximo 30 minutos após a triagem; Controlar 100% das esterilizações dos materiais e equipamentos usados nos procedimentos médico-hospitalar; Emitir certidões de nascimentos de 100% dos nascidos vivos.	R\$ 0,00	R\$ 29.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 89.000,00
UNIDADE DE MEDIDA	Div					
REGIONALIZAÇÃO	Todo o Município					

ATIVIDADE 2145	Apoio Administrativo e Gestão Financeira do Órgão		Div	Div	Div	Div
OBJETIVO ESPECÍFICO						
META	Manter atualizado o saldo devedor da dívida; Pagar juros e amortizar as dívidas conforme termo contratual; Pagar 100% das ações trabalhistas transitadas em julgado; Quitação de 100% do PASEP devido; Realizar concurso público a 100% das vagas da FUSVAG.	R\$ 0,00	R\$ 900.000,00	R\$ 900.000,00	R\$ 900.000,00	R\$ 2.700.000,00
UNIDADE DE MEDIDA	Div					
REGIONALIZAÇÃO	Todo o Município					
ATIVIDADE 2066	Capacitação de Recursos Humanos					
OBJETIVO ESPECÍFICO	Melhoria na qualidade do atendimento dos serviços da FUSVAG	20%		20%	30%	90%
META	Capacitar e treinar 90% dos servidores					
UNIDADE DE MEDIDA	Pessoas	R\$ 120.000,00	R\$ 0,00	R\$ 90.000,00	R\$ 170.000,00	R\$ 380.000,00
REGIONALIZAÇÃO	Fusvag					
Valor Total das Atividades		R\$ 20.034.623,00	R\$ 929.000,00	R\$ 1.710.000,00	R\$ 1.890.000,00	R\$ 24.563.623,00
Valor Total (Projetos + Atividades)		R\$ 20.184.623,00	R\$ 959.000,00	R\$ 1.740.000,00	R\$ 1.920.000,00	R\$ 24.803.623,00