

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		Gestão Administrativa / Financeira da Fusvag				
FUNÇÃO		Saúde	SUB FUNÇÃO	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\$ 19.072.000,00	R\$ 24.507.600,00	R\$ 31.805.880,00	R\$ 95.570.103,00
PROJETO/ATIVIDADE		2010	2011	2012	2013	TOTAL
		(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)
PROJETO	Aquisição de um Terreno	1	—	—	—	1
OBJETIVO ESPECÍFICO	Propiciar segurança, conforto aos funcionários					
META	Disponibilizar aproximadamente 180 vagas para veículos e motos da FUSVAG					
UNIDADE DE MEDIDA	1500 m²	R\$ 150.000,00	—	—	—	R\$ 150.000,00
REGIONALIZAÇÃO	Todo o Município					
Valor Total dos Projetos		R\$ 150.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 150.000,00
ATIVIDADE	Amortização da Dívida Contratada	100%	100%	100%	100%	100%
OBJETIVO ESPECÍFICO	Amortizar obrigações contratadas					
META	Amortizar dívida prevista para 2010					
UNIDADE DE MEDIDA	Percentagem	R\$ 600.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ 2.100.000,00
REGIONALIZAÇÃO	Todo o Município					
ATIVIDADE	Contribuição do PASEP	100%	100%	100%	100%	100%
OBJETIVO ESPECÍFICO	Quitação da Dívida					
META	Quitação de 100% do PASEP					
UNIDADE DE MEDIDA	Percentagem	R\$ 195.000,00	R\$ 190.000,00	R\$ 90.000,00	R\$ 190.000,00	R\$ 665.000,00
REGIONALIZAÇÃO	Fusvag					
ATIVIDADE	Ações Trabalhistas/Outros	100%	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\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 399.600,00
REGIONALIZAÇÃO	Toda a Fusvag					
ATIVIDADE	Manutenção e Encargos das Atividades da Fusvag					
OBJETIVO ESPECÍFICO	Possibilitar aos usuários e servidores do pronto socorro, condições de atendimento com qualidade	100%	100%	100%	100%	100%
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\$ 18.252.000,00	R\$ 23.727.600,00	R\$ 30.845.880,00	R\$ 91.845.503,00
UNIDADE DE MEDIDA	Porcentagem					
REGIONALIZAÇÃO	Todo o Município					
ATIVIDADE	Capacitação de Recursos Humanos					
OBJETIVO ESPECÍFICO	Melhoria na qualidade do atendimento dos serviços da FUSVAG	20%	20%	20%	30%	90%
META	Capacitar e treinar 90% dos servidores					
UNIDADE DE MEDIDA	Pessoas	R\$ 120.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 90.000,00	R\$ 170.000,00	R\$ 410.000,00
REGIONALIZAÇÃO	Fusvag					
Valor Total das Atividades		R\$ 20.034.623,00	R\$ 19.072.000,00	R\$ 24.507.600,00	R\$ 31.805.880,00	R\$ 95.420.103,00
Valor Total (Projetos + Atividades)		R\$ 20.184.623,00	R\$ 19.072.000,00	R\$ 24.507.600,00	R\$ 31.805.880,00	R\$ 95.570.103,00