

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

| | | | | | | |
|--|--|--------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| OBJETIVO ESTRATÉGICO | Combater a Exclusão Social e Promover o Desenvolvimento Humano | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | |
| INDICADORES DO OBJETIVO ESTRATÉGICO | IDH e Índice de Pobreza | | | | | |
| ESTRATÉGIA | Garantir Atendimento com Qualidade aos Cidadãos na Área da Saúde | | | | | |
| PROGRAMA 15 | Gestão em Saúde | | | | | |
| 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\$ 38.180.000,00 | R\$ 1.130.000,00 | R\$ 60.453.623,00 |
| 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 Pronto Socorro Municipal | | Div | Div | Div | Div |
| OBJETIVO ESPECÍFICO | | | | | | |
| META | 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\$ 325.000,00 | R\$ 30.000,00 | R\$ 385.000,00 |
| 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\$ 325.000,00 | R\$ 30.000,00 | R\$ 535.000,00 |
| ATIVIDADE 2065 | Amortização da Dívida Contratada | 100% | — | — | — | 100% |
| OBJETIVO ESPECÍFICO | Amortizar obrigações contratadas | | | | | |
| META | Amortizar dívida prevista para 2010 | R\$ 600.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 600.000,00 |
| UNIDADE DE MEDIDA | Percentagem | | | | | |
| REGIONALIZAÇÃO | Todo o Município | | | | | |
| ATIVIDADE 2067 | Contribuição do PASEP | 100% | — | — | — | 100% |
| OBJETIVO ESPECÍFICO | Quitação da Dívida | | | | | |
| META | Quitação de 100% do PASEP | R\$ 195.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 195.000,00 |
| UNIDADE DE MEDIDA | Percentagem | | | | | |
| REGIONALIZAÇÃO | Fusvag | | | | | |

| | | | | | | |
|--|---|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| ATIVIDADE 2068 | Ações Trabalhistas/Outros | 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\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 99.600,00 |
| 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\$ 36.550.000,00 | R\$ 30.000,00 | R\$ 36.609.000,00 |
| UNIDADE DE MEDIDA | Div | | | | | |
| REGIONALIZAÇÃO | Todo o Município | | | | | |
| ATIVIDADE 2145 | Apoio Administrativo e Financeira da FUSVAG | - | 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\$ 1.305.000,00 | R\$ 900.000,00 | R\$ 3.105.000,00 |
| UNIDADE DE MEDIDA | Div | | | | | |
| REGIONALIZAÇÃO | Todo o Município | | | | | |
| ATIVIDADE 2066 | Capacitação de Recursos Humanos | 20% | - | - | 30% | 50% |
| OBJETIVO ESPECÍFICO | Melhoria na qualidade do atendimento dos serviços da FUSVAG | | | | | |
| META | Capacitar e treinar 50% dos servidores | | | | | |
| UNIDADE DE MEDIDA | Pessoas | R\$ 120.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 170.000,00 | R\$ 290.000,00 |
| REGIONALIZAÇÃO | Fusvag | | | | | |
| Valor Total das Atividades | | R\$ 20.034.623,00 | R\$ 929.000,00 | R\$ 37.855.000,00 | R\$ 1.100.000,00 | R\$ 59.918.623,00 |
| Valor Total (Projetos + Atividades) | | R\$ 20.184.623,00 | R\$ 959.000,00 | R\$ 38.180.000,00 | R\$ 1.130.000,00 | R\$ 60.453.623,00 |