



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
METAS E PRIORIDADES DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2012

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Reduzir a Exclusão Social e Promover o Desenvolvimento Humano

ÓRGÃO: FUSVAG

CÓDIGO:

17

PROGRAMA	INDICADORES	PRODUTOS	METAS ANUAIS	REGIONALIZAÇÃO	CÓDIGO	AÇÕES PRIORITÁRIAS	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA		VALOR
								FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	
38 - Gestão Administrativa e Financeira da FUSVAG	Índice de usuários encaminhados até 20 minutos em relação ao total de usuários atendidos	Usuários atendidos e encaminhados a triagem	Encaminhar 100% dos usuários até 20 minutos de sua chegada para triagem	Todo o município	2144	Manutenção do Atendimento dos Usuários do Pronto Socorro Municipal	01 - Fusvag - Fundação de Saúde de Várzea Grande	10 - Saúde	122 - Administração Geral	R\$ 35.000.000,00
	Índice de atendimentos classificados em relação ao total de atendimentos efetuados	Atendimentos classificados	Classificar 100% dos atendimentos, quanto a emergência, urgência, prioridades não urgentes e consulta de baixa complexidade							
	Índice de atendimento de urgência e emergência até 10 minutos em relação ao total de atendimentos classificados como urgência e emergência	Atendimento realizado	Realizar o atendimento para os casos de urgência e emergência em no máximo 10 minutos após a triagem							
	Índice de atendimento dos demais casos até 30 minutos em relação ao total de atendimentos de outros casos		Realizar o atendimento para os outros casos em no máximo 30 minutos após a triagem							
	Índice de controle das esterilizações em relação ao total de materiais e equipamentos usados nos procedimentos médico-hospitalares	Materiais esterilizados e controlados	Controlar 100% das esterilizações dos materiais e equipamentos usados nos procedimentos médico-hospitalar							
	Índice de certidões emitidas em relação ao total de nascidos vivos	Certidões de nascimentos emitidas	Emitir certidões de nascimentos de 100% dos nascidos vivos							
38 - Gestão Administrativa e Financeira da FUSVAG	Índice de resultados de exames entregues até 3 horas em relação ao total de exames realizados	Exames laboratoriais entregues	Entregar 100% dos resultados de exames laboratoriais no prazo de 03:00 horas	Todo o município	1264	Expansão e Melhoria do Atendimento dos Usuários do Pronto Socorro Municipal	01 - Fusvag - Fundação de Saúde de Várzea Grande	10 - Saúde	122 - Administração Geral	R\$ 2.000.000,00
	01 parâmetro	Parâmetro de atendimento estabelecido	Estabelecer parâmetros de atendimento aos profissionais acidentados com materiais biológicos							
	Índice de controle de infecção por material biológico em relação ao total de material biológico manuseado	Riscos controlados	Controlar 100% dos riscos de contaminação de material biológico							
	Índice de lixo acondicionado corretamente e identificado em relação ao total de lixo hospitalar produzido	Lixo corretamente acondicionado e identificado	Acondicionar 100% do lixo, corretamente e identificar os resíduos de serviços de saúde (RSS)							
38 - Gestão Administrativa e Financeira da FUSVAG	Índice de saldos devedores de dívida atualizado em relação ao total de contratos/credores	Saldo da dívida atualizado	Manter atualizado o saldo devedor da dívida	Todo o município	2145	Apoio Administrativo e Gestão Financeira do Órgão	01 - Fusvag - Fundação de Saúde de Várzea Grande	10 - Saúde	122 - Administração Geral	R\$ 1.180.000,00
	Índice de pagamentos conforme prazo de vcto em relação ao total de débitos	Amortização e juros da dívida pagos	Pagar juros e amortizar as dívidas conforme termo contratual							
	Índice de pagamento de ações trabalhistas julgadas em relação ao total	Ações trabalhistas pagas	Pagar 100% das ações trabalhistas transitadas em julgado							
	Índice de quitação do PASEP em relação ao devido	PASEP quitado	Quitação de 100% do PASEP devido							
	Índice de vagas contempladas no concurso em relação ao total disponível	Concurso público realizado	Realizar concurso público a 100% das vagas da FUSVAG							
TOTAL GERAL										R\$ 38.180.000,00



Construindo Uma Nova Cidade

ESTADO DE MATO GROSSO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
 METAS E PRIORIDADES DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2012

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Ordenar a Expansão e Assegurar a Qualidade de Vida Urbana

ÓRGÃO: D A E - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO

CÓDIGO:

18

PROGRAMA	INDICADORES	PRODUTOS	METAS ANUAIS	REGIONALIZAÇÃO	CÓDIGO	AÇÕES PRIORITÁRIAS	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA		VALOR
								FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	
40 - Saneamento Básico	Índice de comunidades atendidas em relação às com previsão de atendimento	Água fornecida	Fornecer água por meio de caminhão pipa 2 vezes por semana, até implantação do sistema II de abastecimento de água, nas comunidades sem acesso a rede. (Novo Mundo, Jd. Paula III, Jd Guanabara, Paiaaguás, Petrópolis, Botafogo, Andaraí, Niterói)	-	1260	Ampliação do Sistema de Abastecimento Urbano de Água de Várzea Grande	01 - DAE - Depto de Água e Esgoto	17 - Saneamento	512 - Saneamento Básico Urbano	R\$ 216.000,00
			Adequar 100% das necessidades referentes ao sistema de abastecimento de água							
	Índice de comunidades rurais contemplados com proposta de técnica para fornecimento de água em relação ao total de comunidades rurais	Estudos e propostas elaborados	Elaborar estudos e proposta de solução visando fornecimento de água e coleta de esgoto em 100% das comunidades rurais de Várzea Grande	Toda área urbana	1261	Ampliação do Sistema de Abastecimento Rural de Água de Várzea Grande			511 - Saneamento Básico Rural	R\$ 400.000,00
	Índice de comunidades rurais com projeto de fornecimento de água implementado em relação ao total de comunidades rurais	Soluções implementadas	Implementar as soluções propostas para água em 100% das comunidades rurais							
	Idem, esgoto	Soluções implementadas	Implementar as soluções da proposta para esgoto em 100% das comunidades rurais	Toda área urbana	1265	Ampliação do Sistema Esgotamento Sanitário Rural				R\$ 200.000,00
		Sistema ampliado	Ampliar o sistema de esgotamento urbano de 20% para 40%.	Toda área urbana	1266	Ampliação do Sistema Esgotamento Sanitário Urbano				R\$ 480.000,00
	Regimento e manual elaborado e implementado	Regimento e manual elaborados	Elaborar regimento interno e manual de procedimentos						512 - Saneamento Básico Urbano	R\$ 14.660.207,00
	legislação elaborada e proposta	Legislação proposta	Propor legislação tomando obrigatório o reuso de água servida, coleta e aproveitamento de água da chuva em condomínios verticais e horizontais							
	Nº de consumidores cadastrados em relação ao total	Recadastramento elaborados	Elaborar o recadastramento de 100% dos consumidores							
	Nº de patrimônio registrado em relação as normas brasileiras estabelecidas NBC	Patrimônio registrado	Registrar 100% do patrimônio conforme as normas brasileiras de contabilidade NBC		2069	Manutenção geral e Encargos das Atividade do DAE/VG				
	Nº e índice de consumidores negativados em relação ao total	Consumidor negativado	Negativar no SERASA 100% dos consumidores cadastrados e que se encontram inadimplentes com 90 dias de atraso							
	01 campanha realizada	Campanha realizada	Realizar campanha para consignar débito automático as contas de água							
Nº de segunda via de fatura disponibilizada em relação ao total	Segunda via de fatura disponibilizado	Disponibilizar através do site da prefeitura a emissão de segunda via de faturas								
Índice de pagamento recebido em relação ao total dos grande consumidores	Pagamentos acompanhados	Acompanhar o pagamento de 100% dos grandes consumidores								

40 - Saneamento Básico	Índice de água produzida e tratada em relação ao previsto	60.000m³ de água/dia tratada e mantido.	Manter tratamento e distribuição de 60.000 m³ de água produzida por dia	-	2070	Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água de Várzea Grande	01 - DAE - Depto de Água e Esgoto	17 - Saneamento	512 - Saneamento Básico Urbano	R\$ 6.515.157,00		
	Índice de macro e micro medição		Diminuir a perda de água tratada de 45% para 25%									
	Nº de unidade consumidora hidrometrado em relação ao total de unidade consumidora	Unidade consumidora hidrometrado	Hidrometrar 100% das unidades consumidoras									
	Índice de água produzida e tratada em relação ao previsto	15.000m³ de água / dia tratada	Tratar e distribuir 15.000 m³ de água produzida por dia, apartir do início da operação do sistema II (PAC)									
			Manter 125 km de rede de esgoto para 12 mil ligações domiciliares		2163	Manutenção do Sistema Esgotamento Sanitário Urbano de VG						R\$ 4.057.304,93
	Índice de encargos recolhidos em relação ao total de encargos devidos	Encargos recolhidos	Recolher os encargos do PASEP	-	2072	Contribuição do PASEP					122 - Administração Geral	R\$ 300.000,00
	Índice de contratos de dívida controlados e pagos no prazo em relação ao total	Dívida controlada e paga	Controlar 100% dos contratos da dívida municipal e pagar no prazo de vencimento	-	2073	Amortização e Encargos da Dívida Contratada do DAE/VG					123 - Administração Financeira	R\$ 106.000,00
TOTAL GERAL									R\$ 26.934.668,93			



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
METAS E PRIORIDADES DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2012

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Aumentar a Eficácia, Eficiência e a Efetividade da Gestão Pública

ÓRGÃO: PREVIVAG

CÓDIGO:

19

PROGRAMA	INDICADORES	PRODUTOS	METAS ANUAIS	REGIONALIZAÇÃO	CÓDIGO	AÇÕES PRIORITÁRIAS	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA		VALOR
								FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	
37 - Assistência Previdenciária	índice de folhas mensais pagas dentro do mês em relação ao total de folhas de pagamento	Folha quitada	Quitar folha de pagamento até o último dia do mês de referência	Todo o Município	2074	Manutenção e Encargos das Atividades da Previvag	01 - Inst.Prev.Social dos Serv. Mun. de Varzea Grande	9 - Previdência Social	272 - Previdência do Regime Estatutário	R\$ 1.800.000,00
	1 estudo de reestruturação realizado	estudo de reestruturação realizado	Realizar estudos de reestruturação administrativa do órgão							
	índice de pareceres emitido sobre requerimentos de benefícios dentro do mês do pedido em relação ao total de benefícios pedidos	Parecer expedido	Parecer sobre 100% dos requerimentos de benefícios (salário maternidade, auxílio doença, salário família, auxílio reclusão, pensão por morte, aposentadoria) auxílio dentro do mês do pedido	Todo o Município	2075	Manutenção e Encargos com Pensionistas e Inativos				R\$ 10.000.000,00
	índice de perícias realizadas até 3 dias da data do atestado em relação ao total de perícias	Perícias realizadas	Realizar 100% das perícias até 3 úteis dias da data de entrega do atestado	-	1267	Apoio ao Grupo de Pós e Pré Aposentadoria				R\$ 1.000.000,00
	índice de inscritos no programa atendidos em relação ao total de inscrições	Público inscrito para aposentadoria atendido	Estabelecer ações em parcerias com o setor público e privado, de apoio a pós e pré-aposentadoria, 100% dos inscritos no programa	-	7777	Reserva Orçamentária do RPPS				R\$ 4.599.819,48
77 - Reserva de RPPS	1 reserva mantida	Reserva mantida	Reserva mantida	-	7777	Reserva Orçamentária do RPPS	77 - Reserva Orçamentária do RPPS	777 - Reserva Orçamentária do RPPS	R\$ 4.599.819,48	
TOTAL GERAL									R\$ 17.399.819,48	