

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
			R\$ 20.184.623,00	R\$ 959.000,00	R\$ 1.740.000,00	R\$ 1.920.000,00
PROJETO/ATIVIDADE			2010	2011	2012	2013
			(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
UNIDADE DE MEDIDA	Div					
REGIONALIZAÇÃO	Todo o Município					
PROJETO 1113	Aquisição de um Terreno		1	—	—	—
OBJETIVO ESPECÍFICO	Propiciar segurança, conforto aos funcionários					1
META	Disponibilizar aproximadamente 180 vagas para veículos e motos da FUSVAG					
UNIDADE DE MEDIDA	1500 m ²		R\$ 150.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
REGIONALIZAÇÃO	Todo o Município					
Valor Total dos Projetos			R\$ 150.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
ATIVIDADE 2065	Amortização da Dívida Contratada		100%		100%	100%
OBJETIVO ESPECÍFICO	Amortizar obrigações contratadas					
META	Amortizar dívida prevista para 2010					
UNIDADE DE MEDIDA	Percentagem		R\$ 600.000,00	R\$ 0,00	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
REGIONALIZAÇÃO	Todo o Município					

ATIVIDADE 2067	Contribuição do PASEP	100%	R\$ 195.000,00	R\$ 0,00	R\$ 90.000,00	R\$ 190.000,00	R\$ 475.000,00
OBJETIVO ESPECÍFICO	Quitação da Dívida						
META	Quitação de 100% do PASEP						
UNIDADE DE MEDIDA	Percentagem						
REGIONALIZAÇÃO	Fusvag	100%	R\$ 99.600,00	R\$ 0,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 299.600,00
ATIVIDADE 2068	Ações Trabalhistas/Outros						
OBJETIVO ESPECÍFICO	Evitar bloqueio das contas da FUSVAG						
META	100% das sentenças transitado em julgamento, pagas						
UNIDADE DE MEDIDA	Percentagem	100%	R\$ 19.020.023,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.020.023,00
REGIONALIZAÇÃO	Toda a Fusvag						
ATIVIDADE 2063	Manutenção e Encargos das Atividades da Fusvag						
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	100%	R\$ 19.020.023,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.020.023,00
UNIDADE DE MEDIDA	Percentagem						
REGIONALIZAÇÃO	Todo o Município						
ATIVIDADE 2144	Manutenção do Atendimento dos Usuários do Pronto Socorro Municipal.						
OBJETIVO ESPECÍFICO		Div	R\$ 0,00	R\$ 29.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 89.000,00
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.						
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	20%	R\$ 0,00	R\$ 90.000,00	R\$ 170.000,00	R\$ 380.000,00
OBJETIVO ESPECÍFICO	Melhoria na qualidade do atendimento dos serviços da FUSVAG					
META	Capacitar e treinar 90% dos servidores		R\$ 120.000,00	R\$ 0,00	R\$ 90.000,00	R\$ 1.890.000,00
UNIDADE DE MEDIDA	Pessoas					
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