

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		
			R\$ 20.184.623,00	R\$ 19.072.000,00	R\$ 24.507.600,00	R\$ 31.805.880,00		
PROJETO/ATIVIDADE			2010	2011	2012	2013		
			(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 m ²							
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							
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							
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	Percentagem	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					
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	Percentagem					
REGIONALIZAÇÃO	Todo o Município					
ATIVIDADE	Capacitação de Recursos Humanos					
OBJETIVO ESPECÍFICO	Melhoria na qualidade do atendimento dos serviços da FUSVAG					
META	Capacitar e treinar 90% dos servidores					
UNIDADE DE MEDIDA	Pessoas					
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