



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

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 15, 11	Gestão em Saúde				
FUNÇÃO 10	Saúde	SUB FUNÇÃO 122, 302	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				
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\$ 28.620.544,60	R\$ 87.944.167,60
PROJETO/ATIVIDADE	2010 (Qtd / Valor)	2011 (Qtd / Valor)	2012 (Qtd / Valor)	2013 (Qtd / Valor)	TOTAL (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\$ 0,00 R\$ 355.000,00
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\$ 150.000,00
UNIDADE DE MEDIDA	1500 m ²				
REGIONALIZAÇÃO	Todo o Município				
Valor Total dos Projetos		R\$ 150.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 325.000,00	R\$ 0,00 R\$ 505.000,00

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	100%	–	–	–	100%
ATIVIDADE 2067	Contribuição do PASEP					
OBJETIVO ESPECÍFICO	Quitação da Dívida	R\$ 195.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 195.000,00
META	Quitação de 100% do PASEP					
UNIDADE DE MEDIDA	Percentagem	100%	–	–	–	100%
REGIONALIZAÇÃO	Fusvag					
ATIVIDADE 2068	Ações Trabalhistas/Outros	R\$ 99.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 99.600,00
OBJETIVO ESPECÍFICO	Evitar bloqueio das contas da FUSVAG					
META	100% das sentenças transitado em julgamento, pagas	100%	–	–	–	100%
UNIDADE DE MEDIDA	Percentagem					
REGIONALIZAÇÃO	Toda a Fusvag	R\$ 19.020.023,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.020.023,00
ATIVIDADE 2063	Manutenção e Encargos das Atividades da Fusvag					
OBJETIVO ESPECÍFICO	Possibilitar aos usuários e servidores do pronto socorro, condições de atendimento com qualidade	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					
UNIDADE DE MEDIDA	Percentagem	R\$ 19.020.023,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.020.023,00
REGIONALIZAÇÃO	Todo o Município					

ATIVIDADE 2144	Manutenção do Atendimento dos Usuários do Pronto Socorro Municipal.	–	Div	Div	Div	Div
OBJETIVO ESPECÍFICO						
META	Classificar, encaminhar e realizar 100% dos atendimentos, quanto a emergência, urgência, prioridades não urgentes e consulta de baixa complexidade; Emitir certidões de nascimentos de 100% dos nascidos vivos; Entregar 100% dos resultados de exames laboratoriais no prazo de 03:00 horas; Criar comissão de controle e normas de procedimentos de biossegurança no hospital até 31 de dezembro de 2013; Acondicionar 100% do lixo, corretamente e identificar os resíduos de serviços de saúde (RSS);	R\$ 0,00	R\$ 29.000,00	R\$ 36.550.000,00	R\$ 28.620.544,60	R\$ 65.199.544,60
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.	R\$ 0,00	R\$ 900.000,00	R\$ 1.305.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.205.000,00
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	R\$ 120.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 120.000,00
UNIDADE DE MEDIDA	Pessoas					
REGIONALIZAÇÃO	Fusvag					
Valor Total das Atividades		R\$ 20.034.623,00	R\$ 929.000,00	R\$ 37.855.000,00	R\$ 28.620.544,60	R\$ 87.439.167,60
Valor Total (Projetos + Atividades)		R\$ 20.184.623,00	R\$ 959.000,00	R\$ 38.180.000,00	R\$ 28.620.544,60	R\$ 87.944.167,60