



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 | Apóio 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



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

| | | | | | | | | | | |
|------------------------|---|---|--|---|------|---|-----------------------------------|-----------------|--------------------------------|---|
| 40 - Saneamento Básico | índice de água produzida e tratada em relação ao previsto | 60.000m ³ de água/dia tratada e mantido. | Manter tratamento e distribuição de 60.000 m ³ 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 | 15.000m ³ de água / dia tratada | Tratar e distribuir 15.000 m ³ de água produzida por dia, apartir do inicio da operação do sistema II (PAC) | | 2163 | Manutenção do Sistema Esgotamento Sanitário Urbano de VG | | | | R\$ 4.057.304,93 |
| | | | Manter 125 km de rede de esgoto para 12 mil ligações domiciliares | | 2072 | Contribuição do PASEP | | | | 122 - Administração Geral R\$ 300.000,00 |
| | índice de encargos recolhidos em relação ao total de encargos devidos | Encargos recolhidos | Recolher os encargos do PASEP | - | | | | | | 123 - Administração Financeira R\$ 106.000,00 |
| | índice de contratos de dívida controlados e pagos no prazo em relação ao total | Divida 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 | | | | |
| 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 | | | |
| 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 Várzea Grande | 9 - Previdência Social 272 - Previdência do Regime Estatutário | R\$ 1.800.000,00 | | |
| | | | Adequar a estrutura física às necessidades de mobilidade urbana e melhorias | | | | | | | | |
| | 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 ate 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 | | | | | | | | |
| | 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 | – | 1267 | Apoio ao Grupo de Pós e Pré Aposentadoria | | | R\$ 1.000.000,00 | | |
| 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 | | | |