

MUNICÍPIO DE VICOSA
INSTIT. MUNIC. DE ASSISTENCIA AOS SERVIDORES
Sistema de Informações Municipais

001/004
Opção: 4160

PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017

PROGRAMAS, OBJETIVOS E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PARA O QUADRIÊNIO
INSTIT. MUNIC. DE ASSISTENCIA AOS SERVIDORES

ENTIDADE: INSTIT. MUNIC. DE ASSISTENCIA AOS SERVIDORES

PROGRAMA: 0000 ENCARGOS ESPECIAIS

OBJETIVO: MANUTENCAO DAS DESPESAS DECORRENTES DE SENTENCAS JUDICIAIS, PAGAMENTO DE DIVIDAS / PARCELAMENTO COM O INSS E OUTRAS OBRIGACOES FISCAIS QUE SE FIZEREM NECESSARIAS.

INDICADORES DO PROGRAMA:

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	VALOR ATUAL	APURADO EM	INDICE DESEJADO	APURACAO EM
SENTENCAS JUDICIAS EXECUTADAS	%	27.000,00		100,00	

AÇÕES DO PROGRAMA:

AÇÕES PLANEJADAS	RESULTADO ESPERADO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
0.001 - SENTENCAS JUDICIAIS	ATENDER CASO HOVER SENTENCAS JUDICIAIS	%	100,00	100,00	100,00	100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0.002 - CONTRIBUICAO DO IMAS AO PASEP	CONTRIBUIR COM O PASEP	UN	12,00	12,00	12,00	12,00	55.000,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R\$ EM VALORES CORRENTES							60.000,00	60.000,00	65.000,00	70.000,00

ENTIDADE: INSTIT. MUNIC. DE ASSISTENCIA AOS SERVIDORES

PROGRAMA: 0001 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO: MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVICOS PRESTADOS PELO IMAS BEM COMO QUALIFICAR / CAPACITAR OS SERVIDORES DO QUADRO DE PESSOAL.

INDICADORES DO PROGRAMA:

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	VALOR ATUAL	APURADO EM	INDICE DESEJADO	APURACAO EM
APOIAR A ADMINISTRACAO	%	399.500,00		100,00	

AÇÕES DO PROGRAMA:

AÇÕES PLANEJADAS	RESULTADO ESPERADO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO	ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRACAO	%	100,00	100,00	100,00	100,00	218.000,00	210.000,00	220.000,00	230.000,00
2.002 - MANUT. DESP. COM DIVULGACAO OFICIAL E PUBLICIDADE	ATENDER AS NECESSIDADES QUANTO A DIVULGACAO	%	100,00	100,00	100,00	100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2.003 - HOMENAGENS, RECEPCOES E FESTIVIDADES	ATENDER A TODOS OS PARTICIPANTES	%	100,00	100,00	100,00	100,00	9.000,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00
2.004 - PARTICIPACAO EM CONGRESSOS, SEMINARIOS E ENCONTROS	CAPACITACAO DOS SERVIDORES DO IMAS	%	100,00	100,00	100,00	100,00	85.000,00	65.000,00	70.000,00	70.000,00
2.005 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	EFETIVAR O PAGTO DOS SALARIOS SERVID ADMINISTRACAO	%	100,00	100,00	100,00	100,00	515.000,00	550.000,00	600.000,00	650.000,00
2.006 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	MODERNIZACAO DE EQUIPAMENTOS/INFORMATICA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00

MUNICÍPIO DE VICOSA
INSTIT. MUNIC. DE ASSISTENCIA AOS SERVIDORES
Sistema de Informações Municipais

002/004
Opção: 4160

PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017
PROGRAMAS, OBJETIVOS E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PARA O QUADRIÊNIO
INSTIT. MUNIC. DE ASSISTENCIA AOS SERVIDORES

CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R\$ EM VALORES CORRENTES	862.000,00	868.500,00	934.000,00	994.000,00
---	------------	------------	------------	------------

ENTIDADE: INSTIT. MUNIC. DE ASSISTENCIA AOS SERVIDORES

PROGRAMA: 0002 EDIFICACOES PUBLICAS

OBJETIVO: PROPOCIONAR MELHORES CONDICOES DE TRABALHO E UM MELHOR ATENDIMENTO PARA OS SEGURADOS DO IMAS E SEUS DEPENDENTES.

INDICADORES DO PROGRAMA:

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	VALOR ATUAL	APURADO EM	INDICE DESEJADO	APURACAO EM
MELHORIA DO ESPACO FISICO	%	18.000,00		100,00	

AÇÕES DO PROGRAMA:

AÇÕES PLANEJADAS	RESULTADO ESPERADO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
1.001 - REFORMA DO APARTAMENTO DO IMAS	MELHORIA DO ESPACO FISICO DO IMAS	UN	1,00	1,00	1,00	1,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1.002 - REFORMA DAS SALAS DO CENTRO ODONTOLOGICO	MELHORIA DO ESPACO FISICO	UN	2,00	2,00	2,00	2,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R\$ EM VALORES CORRENTES							18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00

ENTIDADE: INSTIT. MUNIC. DE ASSISTENCIA AOS SERVIDORES

PROGRAMA: 0003 PROGRAMA DE ASSISTENCIA AOS SEGURADOS DO IMAS

OBJETIVO: PROPORCIONAR ATENDIMENTO DE SAUDE PREVENTIVA PARA OS SEGURADOS DO IMAS E SEUS DEPENDENTES.

INDICADORES DO PROGRAMA:

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	VALOR ATUAL	APURADO EM	INDICE DESEJADO	APURACAO EM
ASSISTENCIA A SAUDE	%	2.053.500,00		100,00	

AÇÕES DO PROGRAMA:

AÇÕES PLANEJADAS	RESULTADO ESPERADO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
2.007 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	EFETIVACAO DOS SALARIOS E ENCARGOS DOS SERVIDORES	%	100,00	100,00	100,00	100,00	900.000,00	950.000,00	1.000.000,00	1.050.000,00
2.008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS	ATENDER AS NECESSIDADES ASSISTENCIAIS	%	100,00	100,00	100,00	100,00	255.000,00	185.000,00	190.000,00	195.000,00
2.009 - MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA A BENEFICIARIOS	ATENDER AOS SEGURADOS DO IMAS COM SAUDE	%	100,00	100,00	100,00	100,00	1.450.000,00	1.350.000,00	1.400.000,00	1.500.000,00
2.010 - MANUT. DE ASSIST. LABORATORIAL A BENEFICIARIOS	ATENDER AOS SEGURADOS DO IMAS COM EXAMES	%	100,00	100,00	100,00	100,00	500.000,00	600.000,00	700.000,00	800.000,00

MUNICÍPIO DE VICOSA
INSTIT. MUNIC. DE ASSISTENCIA AOS SERVIDORES
Sistema de Informações Municipais

003/004
Opção: 4160

PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017

PROGRAMAS, OBJETIVOS E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PARA O QUADRIÊNIO
INSTIT. MUNIC. DE ASSISTENCIA AOS SERVIDORES

2.011 - MANUT. DE ASSIST. HOSPITALAR A BENEFICIARIOS	ATENDER AOS SEGURADOS DO IMAS COM HOSPITAL	%	100,00	100,00	100,00	100,00	800.000,00	845.500,00	1.024.000,00	1.140.000,00
2.012 - MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO ODONTOLOGICO	ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ODONTOLOGICO	%	100,00	100,00	100,00	100,00	34.000,00	38.000,00	40.000,00	42.000,00
2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DO IMAS	ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R\$ EM VALORES CORRENTES							3.959.000,00	3.978.500,00	4.364.000,00	4.737.000,00

ENTIDADE: INSTIT. MUNIC. DE ASSISTENCIA AOS SERVIDORES

PROGRAMA: 0004 FORMACAO DE SERVIDORES NO ENSINO SUPERIOR

OBJETIVO: QUALIFICAR PROFISSIONALMENTE OS SERVIDORES DO INSTITUTO NO ENSINO SUPERIOR ATRAVES DE INCENTIVO POR MEIO DE CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO.

INDICADORES DO PROGRAMA:

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	VALOR ATUAL	APURADO EM	INDICE DESEJADO	APURACAO EM
CONCESSAO DE BOLSA DE ESTUDO	UN	2.000,00		1,00	

AÇÕES DO PROGRAMA:

AÇÕES PLANEJADAS	RESULTADO ESPERADO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
2.014 - BOLSA DE ESTUDO P/SERVIDORES EFETIVOS-IMAS	QUALIFICACAO DE SERVIDORES DO IMAS	%	100,00	100,00	100,00	100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R\$ EM VALORES CORRENTES							5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

ENTIDADE: INSTIT. MUNIC. DE ASSISTENCIA AOS SERVIDORES

PROGRAMA: 0005 PROGRAMA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS

OBJETIVO: AMPLIAR O ACESSO AOS SEGURADOS DO IMAS E SEUS DEPENDENTES A MEDICAMENTOS.

INDICADORES DO PROGRAMA:

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	VALOR ATUAL	APURADO EM	INDICE DESEJADO	APURACAO EM
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	%	650.000,00		100,00	

AÇÕES DO PROGRAMA:

AÇÕES PLANEJADAS	RESULTADO ESPERADO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
2.015 - AQUIS. DE MEDICAMENTOS/PROD. HIGIENICO P/REVENDA	ATENDER AOS SEGURADOS DO IMAS C/MEDICAMENTOS	%	100,00	100,00	100,00	100,00	900.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00	1.200.000,00

MUNICÍPIO DE VICOSA
INSTIT. MUNIC. DE ASSISTENCIA AOS SERVIDORES
Sistema de Informações Municipais

004/004
Opção: 4160

PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017
PROGRAMAS, OBJETIVOS E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PARA O QUADRIÊNIO
INSTIT. MUNIC. DE ASSISTENCIA AOS SERVIDORES

CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R\$ EM VALORES CORRENTES	900.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00	1.200.000,00
---	------------	--------------	--------------	--------------