



ANEXO II

Plano Plurianual

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2016-2019

Órgão: Secretaria Municipal de Saúde	
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde e suas Divisões	
Número do Programa: 1	
Nome do Programa: FORTALECIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	
Diagnóstico:	1) Necessidade de adequar a estrutura física das unidades existente às novas normativas, condições climáticas e de manter as unidades em condições adequadas de atendimento; aumentar o número de unidades de saúde para atender à demanda; 2) Necessidade de repor equipamentos e mobiliários, materiais permanentes e de ampliar em conformidade com a demanda; 3) Adequar os serviços de saúde das diversas redes : Atenção Básica, Atenção Especializada, Urgência e Emergência; Pessoas vivendo com deficiência; Atenção Psicossocial - das normativas e processo de trabalho, preconizado pelo SUS 4) Transporte Sanitário- necessidade de renovação da frota e adequar as normativas da vigilância no caso de veima, medicamentos 5) Necessidade de adequar o processo de trabalho da Vigilância Epidemiológica a partir da Atenção Básica - integrando as ações de controle de zoonoses nos territórios 6) Apoio da assistência farmacêutica - Regimenizada e oferta resultante do cuidado farmacêutico
Resultado do Programa:	Rede Municipal de Saúde desenvolvendo ações de promoção, prevenção, recuperação, reabilitação e de vigilância epidemiológica e sanitária em conformidade com as diretrizes do SUS
Objetivo	Fortificar o Sistema Único de Saúde (SUS) no Município e ampliar as ações e serviços de saúde, garantindo saúde gratuita e assegurando o acesso a serviços de qualidade e em tempo oportuno à população baguaçuense (176.811 - Censo de 2022) e atender ao QDS - objetivo 3 - 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 e 3.9.
Elito Estratégico Público Alvo:	População de Baguaçu Paulista: 176.811 habitantes
Classificação do Programa:	Finalístico
Associação de Objetivos Estratégicos	Qualificar a Atenção básica integrada à Urgência e Emergência e Vigilância Epidemiológica. Implementar a transformação digital e a modernização da rede de Atenção Psicossocial e de Atenção a pessoas com deficiência; Implementar o cuidado farmacêutico; Ampliar a participação social; Garantir unidades de saúde com ambiente, conforto climático para atender à necessidade dos serviços de saúde em condições adequadas de funcionamento; Garantir transporte sanitário para acesso a serviços de saúde em tempo oportuno ; Eletor ações junto ao governo estadual e federal para garantir acesso a serviços e ações de saúde especializadas.
Valor do Programa:	R\$ 1.377.526.057,77
Associação (do) Meta(s) dos QDS:	Objetivo 3 - Saúde e Bem-Estar- 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.9

Indicador/ Unidade de Medida	Índice Recente	Índice 2016	Índice 2017	Índice 2018	Índice 2019	Índice Final PPA
Unidade de Saúde em funcionamento/Unidade Especializada	59	63	63	63	63	63
Cálculo						
Relatório do QNES com unidades de saúde em funcionamento. Estão incluídas as unidades próprias de Atenção Primária, Urgência e Emergência e Atenção Especializada						
1) meta atingida corresponde a rede de Atenção à Saúde oferecendo os serviços de saúde a população em conformidade com as diretrizes do SUS 2) meta atingida corresponde a rede de Atenção à Saúde oferecendo os serviços de saúde a população em conformidade com as diretrizes do SUS 3) Meta que a meta, adeso a novo programa do ministério ou Estado, ampliação de serviços já existentes para atender a uma demanda específica da população ou situação epidemiológica como epidemia, pandemia ou agravio endêmico a saúde.						

Ação	Cálculo de Produto	Produto	Unidade de Medida	Função	Subfunção	Financeiro Físico				Total
						2017	2018	2019	2020	
GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - CUSTEO	Relatório do Esus	Pessoas cadastradas na Atenção Primária	UNIDADE	10	301	R\$ 98.747.522,34	107.551	R\$ 104.339.466,43	168.589	R\$ 398.338.773,20
GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - OBRAS E INSTALAÇÕES	Número de obras concluídas na Atenção Primária	Obras concluídas na Atenção Primária	UNIDADE	10	301	R\$ 4.090.000,00	9	R\$ 5.190.000,00	9	R\$ 4.206.000,00
GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Número de unidades equipadas na atenção primária - relatório da Divisão	Unidades equipadas na Atenção Primária	UNIDADE	10	301	R\$ 4.090.000,00	10	R\$ 4.958.000,00	11	R\$ 3.634.000,00
GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA E URGÊNCIA - CUSTEO	Relatório do SUS/SINAN e Sinan Online	Procedimentos especializados realizados nos serviços municipais e contratados e conveniados	UNIDADE	10	302	R\$ 182.240.108,69	256.407	R\$ 191.771.313,74	268.271	R\$ 108.634.388,36
GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA E URGÊNCIA - OBRAS E INSTALAÇÕES	Número de unidades equipadas na atenção especializada e urgência	Obras concluídas para atenção Especializada e urgência	UNIDADE	10	302	R\$ 8.705.000,00	3	R\$ 170.000,00	1	R\$ 0,00
GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA E URGÊNCIA - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Número de unidades equipadas na atenção especializada e urgência	Unidades de atenção especializada e urgência equipadas	UNIDADE	10	302	R\$ 1.778.350,00	6	R\$ 1.661.607,50	6	R\$ 1.226.027,88
GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	Assistência Farmacêutica sob responsabilidade do município - Relatório do SINAN e SINAN ONLINE	Medicamentos da Rede Municipal de Medicamentos - REMUME sob responsabilidade do município abastecido	%	10	303	R\$ 35.556.777,40	55	R\$ 35.649.148,98	52	R\$ 40.526.497,42
GESTÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CUSTEO	Número de metas cumpridas/número de metas do plano de ação de 30 dias	Plano de Ação e metas da Vsa cumprido	UNIDADE	10	304	R\$ 2.370.282,12	6	R\$ 2.467.766,85	6	R\$ 2.570.125,82
GESTÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Número de unidades equipadas na vigilância sanitária - relatório da Divisão	Unidade de vigilância sanitária equipada	UNIDADE	10	304	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
GESTÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - CUSTEO	Relatório do SINAN e SINAN ONLINE das notificações realizadas	Doenças de notificação compulsória notificadas	UNIDADE	10	305	R\$ 6.141.132,62	21.190	R\$ 6.406.328,17	21.190	R\$ 6.751.491,50
GESTÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Número de unidades equipadas em epidemiologia	Unidade de vigilância epidemiológica equipada	UNIDADE	10	305	R\$ 300.000,00	1	R\$ 500.000,00	2	R\$ 0,00
TOTAL						R\$ 341.994.173,17	R\$ 383.903.631,67	R\$ 387.812.175,72		R\$ 1.377.526.057,77

Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	Secretaria Municipal de Saúde e suas Divisões
Número do Programa:	2
Nome do Programa:	GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE
Diagnóstico:	1) Participação social e comunitária reduzida 2) Fragmentação das ações gestoras 3) Processos administrativos em papel e com ações repetitivas e tarefas não voltadas para planejamento estratégico, análise e identificação de riscos para tomada de decisão
Resultado do Programa:	Modernização da gestão administrativa da Secretaria de Saúde
Objetivo:	Fortalecer o Gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) no Município e atender ao ODS - objetivo 3 e o 3.C
Eixo Estratégico:	Saúde
Público Alvo:	População de Bauriânia/Paialista, 176.811 habitantes
Classificação do Programa:	De Apoio Administrativo
Associação de Objetivos Estratégicos:	Modernizar a gestão administrativa, instituir processos automatizados e atrelar de programa informatizadas induzindo as transferências operacionais; Fortalecer a participação popular e o Conselho Municipal de Saúde; Realizar a transformação digital; Fortalecer o planejamento e ações intersetoriais; Implementar as ações da Política Nacional de Educação Permanente e a capacitação da equipe com participação em cursos, congressos e outros.
Valor do Programa:	R\$ 99.992.321,86
Associação (s) Meta(s) dos ODS:	Objetivo 3 – Saúde e Bem-Estar- 3c, 3.d

Indicador/ Unidade de Medida	Índice Recente	Índice 2026	Índice 2027	Índice 2028	Índice 2029	Índice Final PPA
ADEQUAÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE / PERCENTUAL	-	85	85	85	85	85
Cálculo						
Explicação sobre cálculo do indicador, de como chegar na meta:						
Percentual de metas atingidas de Check List = Numerador: Número de metas atingidas / Denominador: Número de metas previstas X 100						
1) Meta atingida corresponde à rede de Atenção à Saúde oferecendo os serviços de saúde à população						
2) Execução menor que a meta: analisar se houve alteração da execução do serviço de saúde da área para terceiros, se houve concentração de recursos em uma única unidade, se houve descontinuidade do recurso devido ao rotativo ou não						
3) Maior que a meta: adequação a novo programa do Ministério do Estado; ampliação de serviços já existentes para atender a uma demanda específica da população ou aumento de serviços já existentes como epidemia, pandemia ou agravos decorrentes de serviços						
Indicador/ Unidade de Medida	Índice Recente	Índice 2026	Índice 2027	Índice 2028	Índice 2029	Índice Final PPA
Cálculo						
Interpretação						
Ação		Produto		Unidade de Medida	Função	Sublunção
GESTÃO DA SECRETARIA - MANUTENÇÃO DA SAÚDE	Percentual de adequação administrativa - itens cumpridos/itens programados x100	ADEQUAÇÃO ADMINISTRATIVA		UNIDADE	10	122
GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - ADAMANTAMENTOS	Quantidade de adiantamentos	ADAMANTAMENTOS REALIZADOS		UNIDADE	10	122
GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES	Número de cursos e capacitações realizados	CURSOS E CAPACITAÇÕES		UNIDADE	10	122
GESTÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE - OBRAS E INSTALAÇÕES	Número de obras e instalações	Obras para gestão de SASSA concluídas		UNIDADE	10	122
GESTÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	Relatório de áreas equipadas da SASS e Sala de Web	Sede SASS e Sala de Web equipadas		UNIDADE	10	122
TOTAL						R\$ 22.448.744,60
TOTAL						R\$ 22.443.634,60
TOTAL						R\$ 240.000,00
TOTAL						R\$ 30.000,00
TOTAL						R\$ 0,00
TOTAL						R\$ 36.120,00

RESUMO DO ORÇAMENTO PPA 2026-2029

ANO	2026	2027	2028	2029	TOTAL
Financieiro	R\$ 3.36.185.831,81	R\$ 385.487.040,18	R\$ 382.112.050,47	R\$ 393.733.457,18	R\$ 1.477.518.379,63

PROGRAMA/ANO