

Revisão

Exercícios 2013-2015

Lei nº 7.689/2012



Plano Plurianual 2012-2015



Secretaria de
Estado de Planejamento,
Orçamento e Finanças

Secretaria
Especial de Estado
de Gestão



Belém-Pará
Dezembro - 2012

LEI Nº 7.689, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2012

Dispõe sobre a Revisão do Plano Plurianual (PPA) 2012-2015, com reflexos para o período 2013-2015, e dá outras providências.

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ estatui e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica aprovada a revisão do Plano Plurianual 2012-2015, com reflexos para o período 2013-2015, em conformidade ao disposto no art. 10, da Lei nº 7.595, de 28 de dezembro de 2011.

§ 1º A revisão apresenta, mantidas as diretrizes e os objetivos estratégicos estabelecidos pelo Governo, a exclusão, inclusão e alterações nos atributos dos Programas e Ações para o período 2013-2015, vigentes a partir de 1º de janeiro de 2013, com suas devidas justificativas.

§ 2º Integram esta Lei os Anexos abaixo discriminados:

- a) Anexo I - Programas Incluídos;
- b) Anexo II - Programas Excluídos;
- c) Anexo III - Alterações de Atributos de Programas Existentes;
- d) Anexo IV - Inclusão de Ação em Programas Existentes;
- e) Anexo V - Exclusão de Ação em Programas Existentes;
- f) Anexo VI - Alterações de Atributos de Ações em Programas Existentes;
- g) Anexo VII - Demonstrativo atualizado do Plano, que contém as inclusões, exclusões e alterações, qualitativas ou quantitativas, efetuadas em Programas, ações e respectivos atributos.

§ 3º O demonstrativo referido na alínea g do § 2º deste artigo adotará perspectiva de planejamento correspondente ao período restante do Plano, especialmente no que se refere aos valores físicos e financeiros das ações, e servirá como referência para a elaboração da Lei Orçamentária Anual.

§ 4º As metas estabelecidas nesta Lei prevalecem sobre as definidas na Lei nº 7.650, de 25 de julho de 2012, que trata das Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2013 (LDO).

Art. 2º A exclusão, alteração ou inclusão de Programas propostos nesta Lei decorrem de ajustes necessários face a novos cenários e a situações não previstas quando da elaboração do Plano, com as justificativas que fundamentaram suas proposições.

§ 1º Considera-se alteração de Programas a adequação de denominação, do objetivo, do público alvo e de indicadores.

§ 2º Considera-se alteração de Ações a adequação de denominação, do objetivo, do produto, da unidade de medida e das metas físicas e financeiras.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor no exercício de 2013, tendo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2013.

PALÁCIO DO GOVERNO, 28 de dezembro de 2012.

SIMÃO JATENE
Governador do Estado



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ESPECIAL DE ESTADO DE GESTÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL (PPA)
2012-2015
Exercícios 2013-2015

Belém – Pará
Dezembro 2012

Governo do Estado do Pará
Secretaria Especial de Estado de Gestão
Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças (SEPOF)
Rua Boaventura da Silva, 401/403
CEP: 66053-050
☎ xxx (91) 3204-7426 / (91) 3225-2384.
www.sepof.pa.gov.br
Belém-Pará-Brasil

Dados Internacionais de Catalogação-na-Publicação (CIP)

Pará. Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças. Diretoria de Planejamento Estratégico.
Revisão do Plano Plurianual 2012-2015, Exercícios 2013-2015 — Belém: SEPOF, 2012.

1. Administração Pública - Pará 2. Pará - Política e Governo - 2012-2015

CDD 351.81150234

**Governador do Estado do Pará**

Simão Robison Oliveira Jatene

Vice-Governador do Estado do Pará

Helenilson Cunha Pontes

Assembléia Legislativa do Estado do Pará

Deputado Manoel Pioneiro

Instituto de Previdência da Assembléia Legislativa do Estado do Pará

Antonio Rocha

Tribunal de Contas do Estado do Pará

Cipriano Sabino de Oliveira Júnior

Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará

José Carlos de Araújo

Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Des. Raimunda do Carmo Gomes Noronha

Justiça Militar do Estado

José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior

Ministério Público do Estado do Pará

Antônio Eduardo Barleta de Almeida

Ministério Público de Contas do Estado do Pará

Maria Helena Borges Loureiro

Ministério Público Junto ao Tribunal de Contas dos Municípios

Elizabeth Massoud Salame da Silva

Chefe da Casa Civil da Governadoria do Estado

Sofia Feio Costa

Chefe da Casa Militar da Governadoria do Estado

Tenente-Coronel QOPM Fernando Augusto Dopazo Noura

Consultor Geral do Estado

Ophir Filgueiras Cavalcante

Procurador Geral do Estado

Caio de Azevedo Trindade

Defensoria Pública do Estado

Luis Carlos de Aguiar Portela

Auditor Geral do Estado

Roberto Paulo Amoras

Secretário de Estado de Comunicação

Ney Emil da Conceição Messias Júnior

Presidente da Fundação Paraense de Radiodifusão

Adelaide Oliveira de Oliveira

Secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social

Luiz Fernandes Rocha

Delegado Geral da Polícia Civil

Nilton Jorge Barreto Atayde

Comandante Geral da Polícia Militar do Pará

Cel. PM Daniel Borges Mendes

Comandante Geral do Corpo de Bombeiros

Cel. QOBM João Hilberto Sousa de Figueiredo

Diretor Geral do Centro de Perícias Científicas

Orlando Salgado Gouvêa

Presidente da Junta Comercial do Estado do Pará

José Artur Guedes Tourinho

Superintendente do Sistema Penitenciário do Estado do Pará

Ten. Cel. PM André Luiz de Almeida e Cunha

Diretor-Superintendente do Departamento de Trânsito do Estado do Pará

Walter Wanderley de Paula Pena

Secretário Especial de Estado de Gestão

Helenilson Cunha Pontes

Secretária de Estado de Administração

Alice Viana Soares Monteiro

Secretário de Estado da Fazenda

José Barroso Tostes Neto

Secretario de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças

Sérgio Roberto Bacury de Lira

Presidente do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Allan Gomes Moreira

Presidente do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado do Pará

Kleber Tayrone Teixeira Miranda

Presidente do Instituto de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental do Pará.

Maria Adelina Guglioti Braglia

Diretor Geral da Escola de Governo do Estado do Pará

Ruy Martini Santos Filho

Diretor-Presidente da Loteria do Estado do Pará

Jorge Otávio Bahia de Rezende

Presidente da Imprensa Oficial do Estado

Luis Cláudio Rocha Lima

Presidente da Empresa de Processamentos de Dados

Theo Carlos Flexa Ribeiro Pires

Presidente do Banco do Estado do Pará

Augusto Sérgio Amorim Costa

Núcleo Administrativo e Financeiro

Maria do Céu Guimarães de Alencar

Secretário Especial de Estado de Desenvolvimento Econômico e Incentivo à Produção

Shydney Jorge Rosa

Secretário de Estado de Agricultura

Hildegardo de Figueiredo Nunes

Secretário de Estado de Pesca e Aquicultura

Henrique Kiyoshi Sawaki

Secretário de Estado de Indústria, Comércio e Mineração

David Araújo Leal

Diretor Geral da Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Estado do Pará

Mário Aparecido Moreira

Presidente da Ação Social Integrada do Palácio do Governo

Carmen Lucia Dantas do Carmo

Secretário de Estado de Educação

Cláudio Cavalcante Ribeiro



Presidente da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará
Cleide Maria Amorim de Oliveira

Presidente da Central de Abastecimento do Pará S.A
Marco Antonio Soares Raposo

Presidente da Companhia de Desenvolvimento Industrial do Pará
Walter Vieira da Silva

Secretário de Estado de Turismo
Adenauer Marinho de Oliveira Góes

Diretor-Presidente da Companhia Paraense de Turismo
Maria do Socorro Rodrigues da Costa

Núcleo de Gerenciamento do PARÁ RURAL
Antonio Carlos Paula Neves da Rocha

Secretário Especial de Estado de Infraestrutura e Logística para o Desenvolvimento Sustentável
Vilmos da Silva Grunvald

Secretário de Estado de Transportes
Eduardo Carneiro da Silva

Secretário de Estado de Integração Regional Desenvolvimento Urbano e Metropolitano
Márcio Godoi Spíndola

Secretário de Estado de Obras Públicas
Joaquim Passarinho Pinto de Souza Porto

Secretário de Estado de Meio Ambiente
José Alberto da Silva Colares

Secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação
Alex Bolonha Fiuza de Mello

Presidente do Instituto de Terras do Pará
Carlos Alberto Lamarão Corrêa

Diretor-Geral do Instituto de Desenvolvimento Florestal do Estado do Pará
Thiago Valente Novaes

Diretor-Geral da Agência Estadual de Regulação e Controle de Serviços Públicos
Antonio Bentes de Figueiredo Neto

Diretor-Presidente da Companhia de Saneamento do Pará
Antonio Rodrigues da Silva Braga

Presidente da Companhia de Porto e Hidrovias do Pará
Abraão Benassuly Neto

Presidente da Companhia de Habitação do Estado do Pará
Noêmia de Sousa Jacob

Diretor Presidente da Companhia de Gás do Pará
Cláudio Luciano da Rocha Conde

Diretor Presidente da Fundação Amazônia Paraense de Amparo à Pesquisa
Mário Ramos Ribeiro

Núcleo de Gerenciamento de Transporte Metropolitano
César Augusto Brasil Meira

Secretário Especial de Estado de Promoção Social
Nilson Pinto de Oliveira
Secretário de Estado de Cultura
Paulo Roberto Chaves Fernandes

Secretário de Estado de Esporte e Lazer
Marcos Vinicius Eiró do Nascimento

Reitora da Universidade do Estado do Pará
Marília Brasil Xavier

Presidente do Instituto de Artes do Pará
Heitor Márcio Pinheiro

Presidente da Fundação Cultural do Pará “Tancredo Neves”
Carlos Nilson Batista Chaves

Superintendente da Fundação Carlos Gomes
Paulo José Campos de Melo

Superintendente da Fundação Curro Velho
Dina Maria César de Oliveira

Secretário Especial de Proteção e Desenvolvimento Social
Francisco Sérgio Belich de Souza Leão

Secretário de Estado de Saúde Pública
Hélio Franco de Macedo Júnior

Secretário de Estado de Assistência Social
Maria Alves dos Santos

Secretário de Estado de Trabalho, Emprego e Renda
Celso Sabino de Oliveira

Secretário de Estado de Justiça e Direitos Humanos
José Acreano Brasil Junior

Presidente do Instituto de Metrologia do Estado do Pará
Luziel Henderson Guedes de Oliveira

Diretor Geral do Hospital “Ophir Loyola”
Vitor Moutinho da Conceição

Presidente da Fundação Santa Casa de Misericórdia
Maria Eunice Begot da Silva Dantas

Presidente da Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará
Luciana Maria Cunha Maradei Pereira

Presidente da Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Viana
Ana Lydia Ledo de Castro Ribeiro Cabeça

Presidente da Fundação de Atendimento Socioeducativo do Pará
Terezinha de Jesus Moraes Cordeiro

Secretário Extraordinário de Estado para Assuntos de Energia
Nicias Lopes Ribeiro

Secretário Extraordinário de Estado para Coordenação do Programa Municípios Verdes
Justiniano de Queiroz Neto

Secretário Extraordinário de Estado de Acompanhamento Físico de Projetos
Paulo Abílio Torres do Carmo

APRESENTAÇÃO

O Plano Plurianual (PPA) constitui-se no instrumento de planejamento de médio prazo das ações de governo. Consignado na Constituição Federal, e com periodicidade quadrienal, tem por principal objetivo promover a integração das ações de Governo, estabelecendo as metas a serem alcançadas e identificando a localização espacial e temporal das ações governamentais planejadas.

A Revisão Anual do Plano Plurianual 2012/2015 está preconizada no art. 10 da Lei nº 7.595 de 28 de dezembro de 2011, que dispõe sobre as alterações e ajustes nos Programas e Ações do Governo constantes na referida Lei, e terá impacto nos exercícios de 2013 a 2015.

Conforme o dispositivo legal supracitado, a presente revisão anual do PPA pode abranger inclusões e exclusões de Programas e Ações, além de alterações em seus atributos, como denominação, objetivo, ações, indicadores, produtos, unidades de medidas e metas físicas e financeiras, de modo a adequá-los à disponibilidade de recursos financeiros e à dinâmica das mudanças conjunturais e administrativas ocorridas desde a elaboração do Plano, no ano de 2011.

A Revisão Anual do PPA 2012-2015, correspondente aos exercícios 2013-2015, é integrada por sete anexos, com a seguinte composição:

Anexo I – apresenta os novos Programas incluídos no PPA, sendo um do Poder Executivo e um do Poder Judiciário, com as justificativas que fundamentam as proposições de suas inclusões, e apresentação dos respectivos atributos necessários, à luz da metodologia adotada;

Anexo II - apresenta o Programa excluído, com a respectiva justificativa que a fundamenta;

Anexo III - constam as proposições de alterações de atributos de Programas, evidenciando a situação atual e a proposta para todas as alterações, com as respectivas e necessárias justificativas;

Anexo IV - apresenta as novas Ações incluídas em Programas já existentes no PPA, com as respectivas justificativas que fundamentam suas inclusões, e apresentação dos respectivos atributos necessários;

Anexo V - apresentam-se as Ações excluídas, com as respectivas justificativas que as fundamentam;

Anexo VI - constam as proposições de alterações de atributos de Ações, evidenciando a situação atual e a proposta para todas as alterações, com as justificativas respectivas;

Anexo VII – apresenta o demonstrativo atualizado do Plano, que contém as inclusões, exclusões e alterações, qualitativas e quantitativas, realizadas em Programas, Ações e demais atributos.

Em continuidade à escolha metodológica realizada quando da elaboração do Plano, as metas físicas e financeiras constantes do Anexo VII encontram-se abertas no ano de 2013 e agregadas no período 2014-2015, o que permite identificar a vinculação entre as metas físicas e financeiras constantes tanto no Plano Plurianual quanto no Orçamento Anual, em cada ano de execução.

No processo de construção desta revisão foi utilizado o Sistema de Gestão do PPA do Estado do Pará (GEpPA), por meio do qual foram apresentadas as propostas e consolidados os relatórios que materializam o produto desta revisão.

Esta revisão incorpora em sua estrutura formal e qualitativa toda a base estratégica concebida quando da elaboração do Plano, com a manutenção das diretrizes, objetivos e, fundamentalmente, ratifica que todos os esforços congregados no Plano têm como foco a redução da pobreza e das desigualdades sociais por meio do desenvolvimento sustentável, compromisso assumido e estabelecido como macro objetivo estratégico de Governo, destacando para tal a ampliação significativa da oferta de serviços públicos com qualidade, estimulando a geração de postos de trabalho e a distribuição de renda nas diversas regiões do Estado.

Anexos





Anexo I

Programas Incluidos



ANEXO I - PROGRAMAS ÍNCLUIDOS

PROGRAMA	OBJETIVO	PÚBLICO ALVO	INDICADOR	JUSTIFICATIVA	
ALINHAMENTO E INTEGRAÇÃO	Garantir o alinhamento estratégico e fomentar a interação e a troca de experiência entre as Unidades Jurisdicionais do Estado, com as Comarcas do Estado e com outros Tribunais.	Unidades Judiciais e Administrativas do Poder Judiciário.	Índice de Desdobramento da Estratégia	Há necessidade de promover a integração e alinhamento do Tribunal por meio do compartilhamento de experiências e soluções jurídicas e administrativas, aos interesses do Planejamento Estratégico e garantir a execução e monitoramento deste	
AÇÕES INCLUÍDAS	OBJETIVO			PRODUTO	UN.MED.
AÇÃO Banco de Boas Práticas de Gestão	Catalogar e disseminar as melhores práticas de gestão desenvolvidas pelas diversas unidades do Poder Judiciário.			Banco Implantado	Un
AÇÃO Gestão e Monitoramento do Planejamento Estratégico	Garantir o alinhamento estratégico em todas as unidades do Poder Judiciário.			Unidade Alinhada	Un
PROGRAMA	OBJETIVO	PÚBLICO ALVO	INDICADOR	JUSTIFICATIVA	
PACTO PELA CIDADANIA	Mobilizar parceiros para o estabelecimento de uma rede solidária, com a participação de organizações governamentais e não governamentais, empresários, movimentos sociais e demais atores envolvidos.	Sociedade	Incremento do número de parcerias	Justifica-se a inclusão do Programa à demanda proveniente do diálogo construtivo e permanente com as instituições civis representativas, de forma a gerar ações conjuntas e integradas para o alcance da satisfação da sociedade.	
AÇÕES INCLUÍDAS	OBJETIVO			PRODUTO	UN.MED.
AÇÃO Apoio à Realização de Eventos	Apoiar técnica e financeiramente a realização de eventos na área da mulher, da criança, da juventude, do idoso, da pessoa com deficiência, da assistência social.			Evento Beneficiado	Un
AÇÃO Articulação e Cidadania	Implementar ações sociais de forma integrada.			Comunidade Atendida	Un
AÇÃO Atendimento a Pessoas em Situações de Vulnerabilidade Social	Apoiar a população paraense em situações emergenciais e necessárias para seu bem viver em situações de vulnerabilidade social.			Pessoa Beneficiada	Un
AÇÃO Fortalecimento das Organizações Sociais	Atender as demandas da sociedade civil, promovendo o seu fortalecimento e a auto sustentabilidade de suas ações e projetos.			Comunidade Atendida	Un
AÇÃO Fortalecimento de Ações de Integração	Promover a integração de órgãos públicos da esfera Estadual e Municipal para melhor atender a população paraense em situação de risco, contribuindo para seu bem viver.			Pessoa Beneficiada	Un



Anexo II

Programas Excluidos



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Secretaria Especial de Estado de Gestão

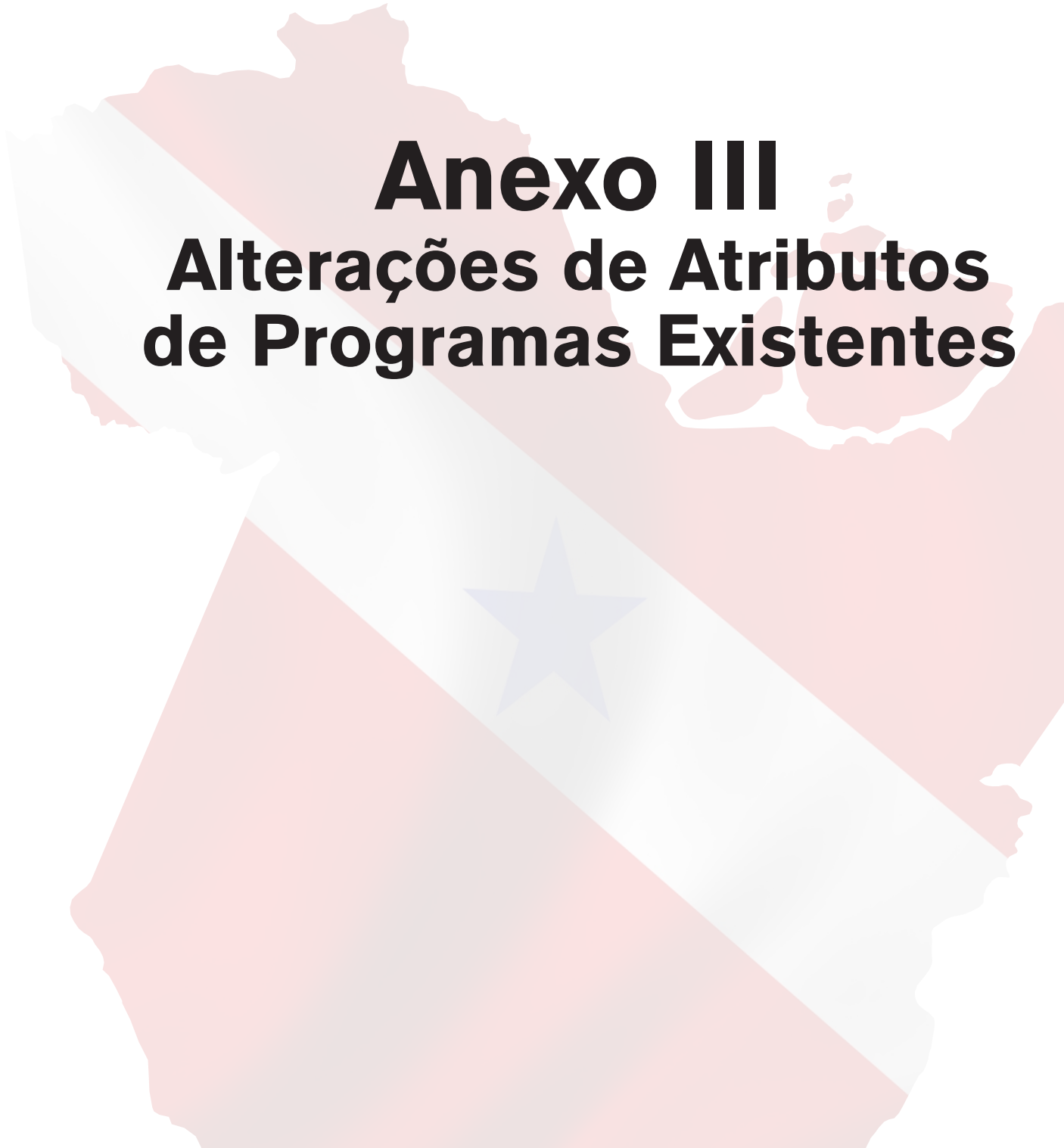
Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças

PPA 2012-2015

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL (PPA) - Exercícios 2013-2015

ANEXO II - PROGRAMAS EXCLUÍDOS

PROGRAMA	JUSTIFICATIVA
PROGRAMA: INCLUSÃO SOCIOPRODUTIVA	A Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional contempla, entre suas ações, garantir o direito à alimentação adequada, inclusão socioprodutiva, implementação de ações de qualificação. Estas atividades pertinentes ao Programa de Inclusão Socioprodutiva já vem ocorrendo por meio do Programa de Segurança Alimentar e Nutricional, inclusive com o atendimento do mesmo público alvo.



Anexo III

Alterações de Atributos de Programas Existentes



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Secretaria Especial de Estado de Gestão

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças

PPA 2012-2015

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL (PPA) - Exercícios 2013 - 2015

ANEXO III - ALTERAÇÕES DE ATRIBUTOS DE PROGRAMAS EXISTENTES

DE	PARA	JUSTIFICATIVA
PROGRAMA: CAMINHOS PARA O DESENVOLVIMENTO		
OBJETIVO: Adequar a infraestrutura e serviços de transporte rodoviário e aeroviário no Estado do Pará.	OBJETIVO: Ofertar infraestrutura de serviços nos modais de transporte rodoviário e aeroviário com qualidade e segurança, de forma a fomentar o desenvolvimento socioeconômico do Estado.	A proposta do Programa é contribuir para o desenvolvimento sustentável e inclusão social, por meio da oferta de infraestrutura de transporte, nesse sentido o objetivo proposto está mais coerente com a proposta do Programa.
INDICADOR: Número de terminais rodoviários homologados Percentual da malha rodoviária estadual não pavimentada em bom e regular estado de trafegabilidade Percentual da malha rodoviária estadual pavimentada em bom e regular estado de trafegabilidade.	INDICADOR: Aumento da Malha Rodoviária Estadual Pavimentada Número de terminais rodoviários homologados Percentual da Malha Aeroviária em Operação Plena Percentual da Malha Rodoviária Estadual Restaurada e Conservada Percentual de Municípios Atendidos por Serviços Regulados de Transporte Rodoviário Intermunicipal de Passageiros.	Os indicadores propostos expressam melhor a efetividade do Programa em relação ao seu objetivo.
PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO PORTUÁRIO E HIDROVIÁRIO		
OBJETIVO: Adequar a infraestrutura e serviços de transporte hidroviário no Estado do Pará	OBJETIVO: Ofertar infraestrutura de serviços no modal de transporte hidroviário com qualidade e segurança, de forma a fomentar o desenvolvimento socioeconômico do Estado.	A proposta do programa é contribuir para o desenvolvimento sustentável e inclusão social, por meio da oferta de infraestrutura de transporte hidroviário, nesse sentido o objetivo proposto está mais coerente com a proposta do Programa.
INDICADOR: Percentual de municípios com adequação da infraestrutura hidroviária Percentual de municípios com construção de infraestrutura hidroviária	INDICADOR: Percentual de municípios com adequação da infraestrutura hidroviária Percentual de municípios com construção de infraestrutura hidroviária Percentual de Municípios Ribeirinhos Atendidos por Serviços Regulados de Transporte Hidroviário Intermunicipal de Passageiros Percentual de Municípios Ribeirinhos com Construção e Restauração de Infraestrutura Hidroviária	Os indicadores propostos expressam de forma mais objetiva o desempenho do conjunto das ações do programa para o alcance de seu objetivo.
PROGRAMA: DISSEMINAÇÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO		
OBJETIVO: Possibilitar o crescimento sócio-econômico sem a exaustão dos recursos naturais e a difusão do conhecimento científico e tecnológico voltado às necessidades do desenvolvimento sustentável do Estado.	OBJETIVO: Promover a difusão do conhecimento científico, tecnológico e de inovação, voltados às necessidades do crescimento e desenvolvimento sustentável do Estado.	O objetivo proposto melhor se adequa e traduz a proposta do Programa, alinhando à Diretriz de agregar valor à produção por meio do conhecimento.



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Secretaria Especial de Estado de Gestão

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças

PPA 2012-2015

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL (PPA) - Exercícios 2013 - 2015

ANEXO III - ALTERAÇÕES DE ATRIBUTOS DE PROGRAMAS EXISTENTES

DE		PARA	JUSTIFICATIVA
PROGRAMA: ESPORTE E LAZER: UM CAMINHO PARA A INCLUSÃO SOCIAL			
INDICADOR:	Incremento absoluto de eventos “Esporte-Lazer” Incremento de eventos esportivos Taxa de Formação de Ídolos	INDICADOR: Incremento de Eventos Esportivos e de Lazer Incremento de Pessoas Atendidas nos Projetos de Esporte e Lazer Taxa de Formação de Atleta	A mudança nos indicadores objetiva expressar de forma mais clara o desempenho do conjunto de ações do Programa.
PROGRAMA: GESTÃO DE OBRAS PÚBLICAS			
INDICADOR:	Taxa de obras com termo de recebimento definitivo Taxa de participação das empresas de construção certificada	INDICADOR: Índice de Obras Paralisadas Índice de Satisfação dos Clientes Taxa de obras com termo de recebimento definitivo Taxa de participação das empresas de construção certificada	A inclusão de novos indicadores demonstrará de forma mais efetiva a atuação do Programa.
PROGRAMA: GESTÃO FAZENDÁRIA			
INDICADOR:	Índice de enquadramento dos segmentos econômicos ao Programa Nota Fiscal Cidadã Vagas de capacitação para servidores fazendários Valores Mínimos de Receita Própria	INDICADOR: Incremento Real na Arrecadação de Impostos Estaduais Índice de enquadramento dos segmentos econômicos ao Programa Nota Fiscal Cidadã Vagas de capacitação para servidores fazendários Valores Mínimos de Receita Própria	A mudança nos indicadores objetiva expressar de forma mais clara o desempenho do conjunto de ações do Programa.
PROGRAMA: HABITAR PARA VIVER MELHOR			
INDICADOR:	Déficit Habitacional no Estado do Pará Famílias atendidas com benefícios habitacionais	INDICADOR: Déficit Habitacional no Estado do Pará Domicílios Atendidos com Benefícios Habitacionais	A mudança da denominação do indicador decorre da necessidade de se adequar aos conceitos adotados pela Política Nacional de Habitação, ou seja, o déficit habitacional e a inadequação habitacional, contabilizados a partir da unidade domiciliar.
PROGRAMA: INCLUSÃO DIGITAL PARA O DESENVOLVIMENTO - NAVEGAPARÁ			
INDICADOR:	Incremento da Inclusão Digital (Infocenter Estado) Incremento da Inclusão Digital (Infocenter Parceiros)	INDICADOR: Índice da População Beneficiada pelo Programa NAVEGA PARÁ Número de Infocentros Implantados (Estado e Parceiros)	A quantificação do número de infocentros implantados é melhor demonstrada por apenas um indicador que conjugue tanto os infocentros implantados exclusivamente pelo governo do estado, como aqueles implantados em parcerias com outras entidades (parceiros).Da mesma forma, há necessidade de se criar um indicador que reflita a abrangência, em termos populacionais, das ações do Programa.



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Secretaria Especial de Estado de Gestão

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças

PPA 2012-2015

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL (PPA) - Exercícios 2013 - 2015

ANEXO III - ALTERAÇÕES DE ATRIBUTOS DE PROGRAMAS EXISTENTES

DE		PARA	JUSTIFICATIVA
PROGRAMA: MUNICÍPIOS VERDES			
INDICADOR:	Incremento anual de áreas regularizadas inseridas no Cadastro Ambiental Rural (CAR) Taxa de municipalização da gestão ambiental Variação da Taxa de Desflorestamento	INDICADOR: Incremento anual de áreas regularizadas inseridas no Cadastro Ambiental Rural (CAR) Redução da Taxa de Desflorestamento Redução da Taxa de Desmatamento Taxa de municipalização da gestão ambiental Taxa de Regularização Fundiária em Áreas dos Municípios Verdes	A inclusão do Indicador "Taxa de Regularização Fundiária em Áreas dos Municípios Verdes" permitirá a mensuração da regularização fundiária nos municípios participantes do Programa.
PROGRAMA: PARÁ COMPETITIVO			
INDICADOR:	Incremento das Exportações de Produtos Industrializados Incremento do número de Empregos Formais Participação das Micros e Pequenas Empresas no Número de Empregos Formais	INDICADOR: Incremento no Número de Empregos Formais Gerados na Indústria, Comércio e Serviço Participação da Indústria de Transformação no Número de Empregos Formais Participação das Micros e Pequenas Empresas no Número de Empregos Formais	Há necessidade de se incluir indicadores referentes à geração de emprego nos setores de indústria, comércio e serviços para melhor expressar os impactos nas cadeias produtivas existentes no Pará.
PROGRAMA: PRÓ-PAZ - POR UMA CULTURA DE PAZ			
OBJETIVO:	Promover a inclusão social por meio de ações de arte e cultura a crianças, adolescentes e jovens.	OBJETIVO: Promover ações de enfrentamento à violência por meio da disseminação da Cultura de Paz.	Essas modificações expressam melhor as especificidades do Programa em seu desenvolvimento, nas questões de enfrentamento à violência e na ampliação do público alvo, uma vez que a faixa etária não se restringe mais à população de 0 a 29 anos.
PÚBLICO ALVO:	População de 0 a 29 anos e estado de vulnerabilidade social	PÚBLICO ALVO: População em situação de vulnerabilidade social	
PROGRAMA: SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL			
PÚBLICO ALVO:	Pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional	PÚBLICO ALVO: Pessoas abaixo da linha da pobreza	A alteração do público alvo destina-se a ampliar a cobertura de atendimento, visto que o mesmo passará a atender o público alvo do Programa Inclusão Socioprodutiva.
PROGRAMA: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			
INDICADOR:	Índice de Qualidade - Nível de Maturidade Índice de Satisfação do Cliente	INDICADOR: Índice de Disponibilidade de Serviços de Conectividade Número de Sistemas Globais com Base de Informações Integradas Número de Unidades Estaduais Integradas à Rede Estadual de Comunicação de Dados	Estes novos indicadores facilitam a mensuração dos resultados do Programa e expressam de forma mais clara o alcance dos seus objetivos.



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Secretaria Especial de Estado de Gestão

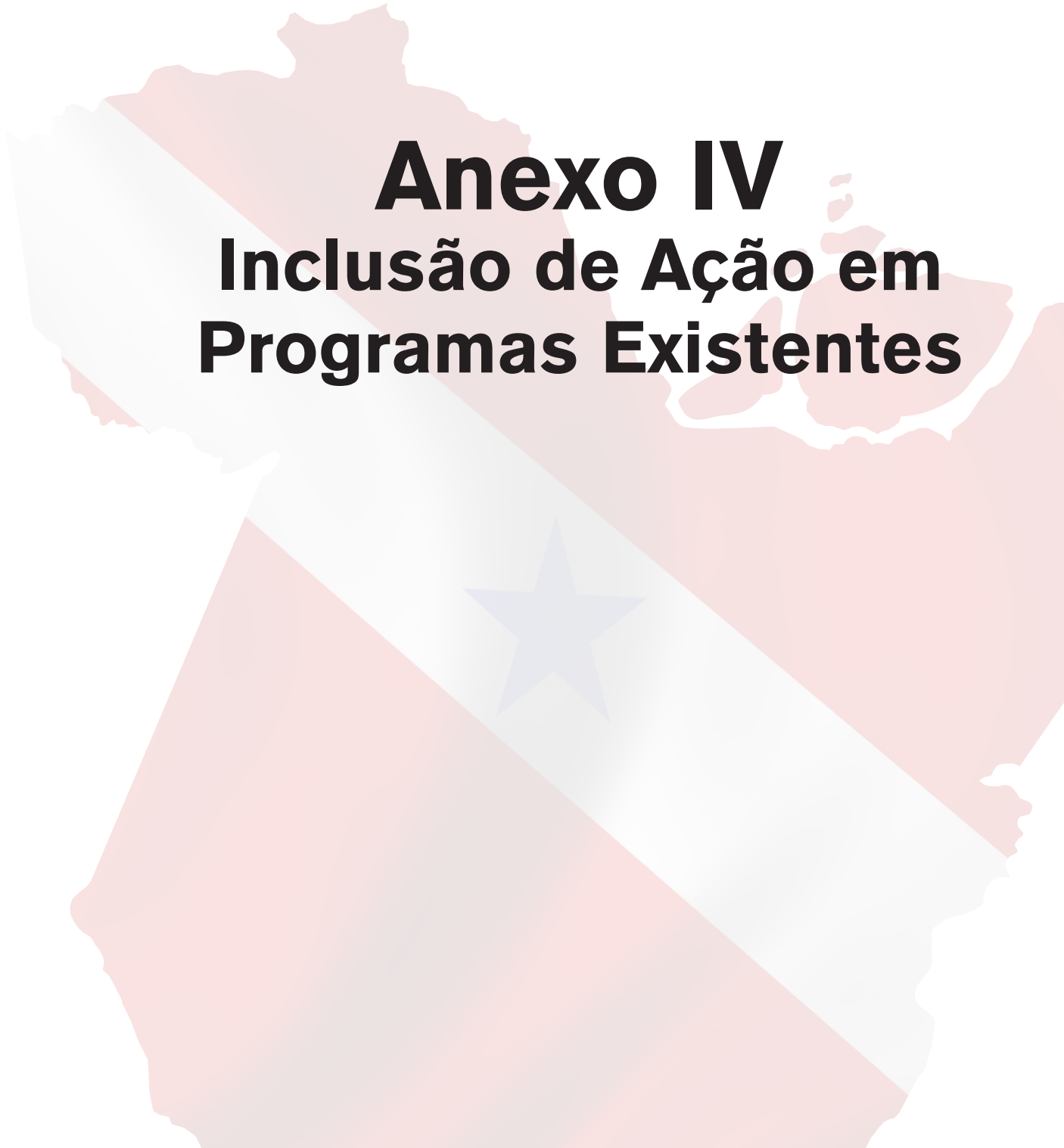
Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças

PPA 2012-2015

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL (PPA) - Exercícios 2013 - 2015

ANEXO III - ALTERAÇÕES DE ATRIBUTOS DE PROGRAMAS EXISTENTES

DE	PARA	JUSTIFICATIVA
PROGRAMA: Turismo na Amazônia		
DENOMINAÇÃO: Turismo na Amazônia	DENOMINAÇÃO: VER-O-PARÁ	A nova denominação vem atender as diretrizes da política estadual expressas no Plano Estratégico de Turismo do Estado do Pará - VER-O-PARÁ, que se estruturou a partir das diretrizes estratégicas de governo e da Política Nacional para o Turismo. Nesse contexto, a marca VER-O-PARÁ indica a potencialidade do estado como destino turístico mediante a sua diversidade natural e cultural.
INDICADOR: Incremento do Número de Empregos no Setor Turismo Incremento do Número de Turistas Permanência média do turista no Estado do Pará	INDICADOR: Receita Turística Volume de Turistas	



Anexo IV

Inclusão de Ação em Programas Existentes



REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL (PPA) - Exercícios 2013-2015
ANEXO IV - INCLUSÃO DE AÇÃO EM PROGRAMAS EXISTENTES

AÇÃO	OBJETIVO	PRODUTO	UN.MED.	JUSTIFICATIVA
PROGRAMA: CAMINHOS PARA O DESENVOLVIMENTO				
Restauração de Rodovias	Restabelecer as condições originais das rodovias estaduais proporcionando trafegabilidade com maior segurança e conforto.	Rodovia Restaurada	Km	A inclusão da presente ação surge da necessidade do esforço estatal para restabelecimento das rodovias às suas condições originais de trafegabilidade. A terminologia empregada ☐ restauração ☐ visa restabelecer as camadas estruturais das rodovias, assim, diferenciando-se da ☐ conservação ☐ , que destina-se a manter as rodovias em condições de trafegabilidade com segurança e qualidade.
PROGRAMA: CIÊNCIA E TECNOLOGIA PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL				
Transferência de Tecnologias Sociais para o Desenvolvimento	Disseminar as tecnologias sociais identificadas junto as comunidades, instituições de ensino, pesquisa e extensão, ONGs e empresas, garantindo sua reaplicação em benefício da melhoria da qualidade de vida da população local/regional e indução da capacidade de governança das comunidades.	Tecnologia Social Disseminada	Un	As tecnologias sociais serão utilizadas com a finalidade de solucionar gargalos que prejudiquem o desenvolvimento, agindo de forma participativa, cooperativista, reaplicando práticas de baixo custo, sucesso comprovado, respeitando saberes e potencialidades locais.
PROGRAMA: COMBATE AS DROGAS				
Implementação da Rede de Atenção Psicossocial, Álcool e outras drogas.	Fortalecer a Rede de Atenção Psicossocial, Álcool e outras Drogas para pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, no âmbito do SUS.	Município Atendido	Un	Estruturar e fortalecer as ações realizadas aos pacientes com transtornos mentais e usuários de crack, álcool e outras drogas.
Operacionalização das Ações da Divisão Estadual de Narcóticos	Assegurar a prestação dos serviços de repressão ao tráfico de drogas.	Procedimento Policial Instaurado	Un	Fortalecer o programa de Combate as Drogas com ações da Polícia Civil, através da Divisão Estadual de Narcóticos, que está sendo construída com previsão de conclusão até o final do ano.
Implementação das Ações do Programa Educação de Resistência às drogas e a Violência - PROERD	Educar a sociedade paraense com ações preventivas contra o uso indevido de drogas e a violência.	Pessoa Atendida	Un	O PROERD vem sendo operacionalizado por ação de prevenção aos malefícios que o uso indevido de drogas proporciona aos seus usuários, principalmente às crianças e jovens. A criação da ação destina-se a permitir a manutenção do PROERD.
PROGRAMA: COMUNICAÇÃO PÚBLICA GOVERNAMENTAL				
Implementação do Espaço Cultural da Imprensa Oficial do Estado	Manter espaço cultural permanente para a prática de ações educativas	Evento Realizado	Un	A ação destina-se a tornar mais evidente as novas práticas de gestão, desenvolvidas ao longo do processo. Com a implementação, a sociedade será beneficiada através das atividades culturais e educativas.



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
Secretaria Especial de Estado de Gestão
Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças
PPA 2012-2015

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL (PPA) - Exercícios 2013-2015
ANEXO IV - INCLUSÃO DE AÇÃO EM PROGRAMAS EXISTENTES

AÇÃO	OBJETIVO	PRODUTO	UN.MED.	JUSTIFICATIVA
PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA AGROPECUARIA				
Apoio às Cadeias Produtivas dos Produtos de Origem Vegetal	Fortalecer as Cadeias Produtivas de Origem Vegetal com vistas ao aumento da competitividade.	Produtor Atendido	Un	A inclusão da referida ação permitirá a continuidade do atendimento de ações de fomento à olericultura, floricultura, produção orgânica e fruticultura de forma integrada.
PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA PESCA E AQUICULTURA				
Promoção de Eventos Temáticos	Promover o setor da pesca e aquicultura	Evento Realizado	Un	A promoção de eventos voltados para o setor da pesca acontece de forma esporádica sendo realizados com bastante dificuldade. A ação proposta visa à promoção sistematizada de eventos voltados à divulgação da atividade de pesca e aquicultura.
Apoio à Comercialização de Pescado	Estimular o consumo, ofertando pescado em quantidade a preços acessíveis à população	Ponto de venda apoiado	Un	A inclusão se justifica mediante os resultados do Programa Peixe pra Valer que tem como objetivo garantir o abastecimento de pescado para a população. Em função de bons níveis de aceitabilidade popular, ampliou a ação com a criação da Feira do Pescado e do Programa Pará Pescado.
Implantação de Sítios Pesqueiros	Consolidar de forma sustentável a pesca esportiva como opção de turismo e geração de emprego e renda.	Sítio Pesqueiro Implantado	Un	A Lei nº 6.167/98 estabelece que a pesca esportiva seja implantada por meio de Sítios Pesqueiros ou Reservas de Pesca. A ação possibilitar a oferta de produtos e serviços potencializando renda e o turismo local.
Implantação do Sistema Institucional de Informações e Cadastro do Setor Pesqueiro e da Aquicultura do Estado do Pará	Implantar um sistema de informações da cadeia produtiva de pesca e aquicultura com a finalidade de nortear políticas públicas setoriais.	Sistema Implantado	Un	A implantação do sistema dará condições de melhor agregar informações da cadeia produtiva bem como subsidiar a execução e monitoramento das ações.



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
Secretaria Especial de Estado de Gestão
Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças
PPA 2012-2015

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL (PPA) - Exercícios 2013-2015
ANEXO IV - INCLUSÃO DE AÇÃO EM PROGRAMAS EXISTENTES

PROGRAMA: EDUCAÇÃO PÚBLICA DE QUALIDADE				
PROJOVEM Urbano	Proporcionar formação integral aos jovens por meio da associação entre formação básica, qualificação profissional e a participação cidadã.	Aluno Atendido	Un	Atender a solicitação do MEC quanto à operacionalidade da ação, visto que não será mais executada pela Secretaria Nacional da Juventude.
PROGRAMA: EFICIÊNCIA OPERACIONAL				
Implementação das Ações das Corregedorias	Manter os meios indispensáveis ao exercício das atividades de correição e fiscalização de unidades judiciárias.	Unidade Judiciária Fiscalizada	Un	As Corregedorias precisam de ação específica que viabilize suas funções administrativas de orientação, fiscalização e disciplinar.
Implementação das Ações dos Juizados Especiais	Ampliar, manter e aperfeiçoar o atendimento nos Juizados Especiais, promovendo maior celeridade processual e o pleno exercício da cidadania.	Pessoa atendida	Un	Os Juizados Especiais precisam de uma ação específica que viabilizem atividades de sua competência e âmbito de atuação.
Gestão de Processos e Documentos	Assegurar de forma eficiente a gestão de documentos administrativos e judiciais que circulam no Poder Judiciário Estadual.	Acervo Documental Otimizado	Un	Necessidade de formular política pública de gestão de documentos, nos termos da Lei federal n. 8.159/91, que regulamentou o artigo 216 da Constituição Federal.
PROGRAMA: SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL				
Fortalecimento das Cadeias Produtivas do Pará	Apoiar famílias integradas às cadeias produtivas locais, prioritariamente, as beneficiadas pelo Programa Bolsa Família	Família Beneficiada	UN	O Programa onde as atividades da ação estavam sendo desenvolvidas foi excluído e suas atividades passam a ser asseguradas no Programa Segurança Alimentar e Nutricional.
Concessão de Bolsa-qualificação	Disponibilizar auxílio financeiro para qualificação profissional dos trabalhadores das cadeias produtivas.	Bolsa Concedida	UN	O Programa onde as atividades da ação estavam sendo desenvolvidas foi excluído e suas atividades passam a ser asseguradas no Programa Segurança Alimentar e Nutricional.



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
Secretaria Especial de Estado de Gestão
Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças
PPA 2012-2015

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL (PPA) - Exercícios 2013-2015
ANEXO IV - INCLUSÃO DE AÇÃO EM PROGRAMAS EXISTENTES

AÇÃO	OBJETIVO	PRODUTO	UN.MED.	JUSTIFICATIVA
PROGRAMA: ESPORTE E LAZER: UM CAMINHO PARA A INCLUSÃO SOCIAL				
Vida Ativa na 3ª Idade	Proporcionar à pessoa idosa práticas esportivas e de lazer.	Pessoa Atendida	Un	Contribuir para a qualidade de vida da pessoa idosa por meio da integração, socialização e prevenção deste segmento da sociedade.
Apoio ao Atleta	Patrocinar atletas em atividades esportivas.	Atleta Atendido	Un	Promover e desenvolver a prática de atividades esportivas, assim como contribuir para a formação de atleta.
Pará Aquático - Meu Rio Minha Rua	Difundir os esportes náuticos entre as crianças e adolescentes de 07 a 17 anos da rede pública de ensino.	Aluno Atendido	Un	Esta ação passa a atender crianças e adolescentes regularmente matriculados na rede pública de ensino, inclusive os da população ribeirinha.
PROGRAMA: GESTÃO GOVERNAMENTAL				
Apoio Logístico para Atuação das Secretarias Extraordinárias	Proporcionar qualidade e eficiência nas ações da atuação das Secretarias Extraordinárias	Serviço Mantido	Mês	A Casa Civil é responsável pelo apoio logístico das Secretarias Extraordinárias e necessita de ação específica para esta atividade.
PROGRAMA: HABITAR PARA VIVER MELHOR				
Consolidação do Sistema Estadual de Habitação de Interesse Social	Assegurar os instrumentos necessários à execução da Política Habitacional no âmbito estadual e municipal	Sistema Implementado	Prc	Necessidade de maior atuação do Governo do Estado no apoio aos municípios, bem como na atenção aos próprios instrumentos estaduais, para atendimento aos condicionantes do Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social (SNHIS).
Requalificação de Imóveis para fins habitacionais	Melhorar as condições de habitabilidade de imóveis para famílias com renda de até 3 salários mínimos.	Imóvel Requalificado	Un	A alteração na denominação da Ação foi realizada para ampliar as possibilidades de intervenção, não ficando restrito apenas às áreas centrais, contemplando, também, toda a área urbana. A alteração do objetivo amplia a possibilidade de intervenção não apenas em prédios, mas em qualquer imóvel que possa ser objeto de reorganização para fins habitacionais.
PROGRAMA: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE				
Implementação das Ações do Banco de Leite Humano	Fornecer leite materno ao recém nascido em situação de risco.	Leite Coletado	L	A ação se faz necessária no Programa Média e Alta Complexidade, uma vez que seu produto é de cunho finalístico da área da saúde, no que tange à média complexidade.
PROGRAMA: MUNICÍPIOS VERDES				
Emissão de Cadastro Ambiental Rural em Propriedades de Agricultores Familiares	Emitir Cadastro Ambiental Rural objetivando atender aos preceitos da legislação ambiental e facilitar o acesso ao crédito rural.	Cadastro Ambiental Rural Emitido	Un	A emissão do cadastro ambiental rural permitirá o acesso ao crédito rural de agricultores familiares atendido pelo serviço de extensão rural em áreas de 4 módulos e até 300 ha.



REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL (PPA) - Exercícios 2013-2015
ANEXO IV - INCLUSÃO DE AÇÃO EM PROGRAMAS EXISTENTES

AÇÃO	OBJETIVO	PRODUTO	UN.MED.	JUSTIFICATIVA
PROGRAMA: PACTO PELA LIBERDADE				
Reforma de Unidades Prisionais	Adequar as condições físicas das unidades prisionais.	Unidade Reformada	Un	A infraestrutura precária em que se encontra o sistema penitenciário do estado do Pará exige a adoção de medidas urgentes, na intenção de oferecer vivência digna àqueles que se encontram em situação de prisão.
PROGRAMA: PARÁ COMPETITIVO				
Implementação de Áreas e Distritos Industriais	Ordenar a instalação de indústrias no Estado do Pará, disponibilizando a infraestrutura física e espaços adequados, bem como promover a manutenção e otimização à infraestrutura implantada.	Distrito Industrial Implementado	Un	O ordenamento e a manutenção de infraestrutura implantada são ações estruturantes para o desenvolvimento industrial do estado, e como tal, traduzem na ação ora proposta a fim de instrumentalizar sua execução.
Gestão da Política de Incentivo as Atividades Produtivas	Gerir a política de Incentivos do Estado por meio da concessão de incentivos e acompanhamento das empresas incentivadas.	Empresa Incentivada	Un	A política de incentivos constitui uma ferramenta para que o Estado viabilize a atração de investimentos. Portanto, necessita integrar-se ao PPA dada a contribuição dessa iniciativa para alcance do objetivo do Programa Pará Competitivo e ao desenvolvimento econômico do estado.
Desenvolvimento dos Setores de Comércio e Serviços	Apoiar o desenvolvimento de empreendimentos dos setores de comércio e serviços, possibilitando a organização, ampliação da competitividade e acesso a novos negócios.	Empreendimento Apoiado	Un	Necessidade da elaboração de planos que orientem a organização de setores de comércio e serviços como indutores ao desenvolvimento econômico do estado do Pará.
Elaboração do Plano Estadual do Setor Industrial	Apoiar o desenvolvimento do setor industrial, possibilitando a organização, a ampliação e a competitividade do setor industrial.	Plano Elaborado	Un	A política industrial do Estado está sendo estruturada por meio da elaboração de planos que definirão as diretrizes estratégicas do setor. A ação proposta abrangerá a estruturação do setor industrial no estado e os meios para sua realização.
PROGRAMA: PROTEÇÃO SOCIAL NO SUAS				
Implementação do Centro Estadual de Referência da Pessoa Idosa	Promover ações de atenção à pessoa idosa	Atendimento realizado	Un	Necessidade de inclusão da ação, tendo em vista a implantação do Centro Estadual de Referência da Pessoa Idosa
Cofinanciamento da Gestão do SUAS	Cofinanciar os municípios para realização da Proteção Social Básica e Especial	Município Cofinanciado	Un	Necessidade de adequação das ações de assistência social, conforme preceitua o artigo 13 da Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS, Política Nacional da Assistência Social - PNAS - 2004, e a Norma Operacional Básica - NOB - 2005, que ressaltam o papel do Estado no apoio financeiro aos municípios.



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
Secretaria Especial de Estado de Gestão
Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças
PPA 2012-2015

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL (PPA) - Exercícios 2013-2015
ANEXO IV - INCLUSÃO DE AÇÃO EM PROGRAMAS EXISTENTES

AÇÃO	OBJETIVO	PRODUTO	UN.MED.	JUSTIFICATIVA
Gestão do Trabalho no SUAS	Apoiar os municípios para o estabelecimento de uma adequada política orientadora da gestão, formação, qualificação e regulação do trabalho no SUAS.	Município Apoiado	Un	A NOB/RH-SUAS estabeleceu e consolidou os principais eixos a serem considerados para a gestão do trabalho e educação permanente no âmbito do SUAS, buscando o reconhecimento do trabalho em todas suas dimensões.
PROGRAMA: SANEAMENTO É VIDA				
Elaboração do Plano Estadual de Saneamento para o Estado do Pará	Dar transparência à administração pública e subsídios às ações no âmbito do saneamento, consistindo em desenvolvimento institucional dos serviços públicos de saneamento para o alcance de níveis crescentes de desenvolvimento técnico, gerencial, econômico e financeiro e melhor aproveitamento das instalações existentes.	Plano Elaborado	Un	Este é o principal instrumento institucional de implementação da Política Estadual de Saneamento, pois define responsáveis, competências, modelos de investimento e reforça a necessidade constante de diagnóstico do saneamento no Estado.
PROGRAMA: SEGURANÇA NO TRÂNSITO				
Sinalização Viária	Realizar a sinalização das vias urbanas e rurais nos municípios do Estado do Pará.	Município Atendido	Un	Essa ação foi criada para atender as demandas dos municípios em conformidade ao que dispõe o Código de Trânsito Brasileiro - CTB, com o intuito de reduzir as ocorrências de acidente de trânsito relacionadas à falta de sinalização das vias.
PROGRAMA: TRANSPARÊNCIA E CONTROLE SOCIAL				
Fortalecimento das Ações de Transparência	Assegurar a transparência das ações de governo, disponibilizando à sociedade informações pertinentes.	Instrumento Disponibilizado	Un	Contribuir para divulgação de informações necessárias ao controle social.
PROGRAMA: UNIVERSIDADE PÚBLICA PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO PARÁ				
Implementação de ações de inovação e transferência de ciência e tecnologia na UEPA	Fomentar iniciativas de inovação, de desenvolvimento e de transferência de ciência e tecnologia	Iniciativa Apoiada	Un	Adequar as ações da Universidade às exigências legais impostas às Instituições de Ensino Superior como condição de se habilitar junto a órgãos de fomento para captar recursos destinados a iniciativas e práticas relacionadas à inovação, desenvolvimento e transferência de ciência e tecnologia



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
Secretaria Especial de Estado de Gestão
Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças
PPA 2012-2015

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL (PPA) - Exercícios 2013-2015
ANEXO IV - INCLUSÃO DE AÇÃO EM PROGRAMAS EXISTENTES

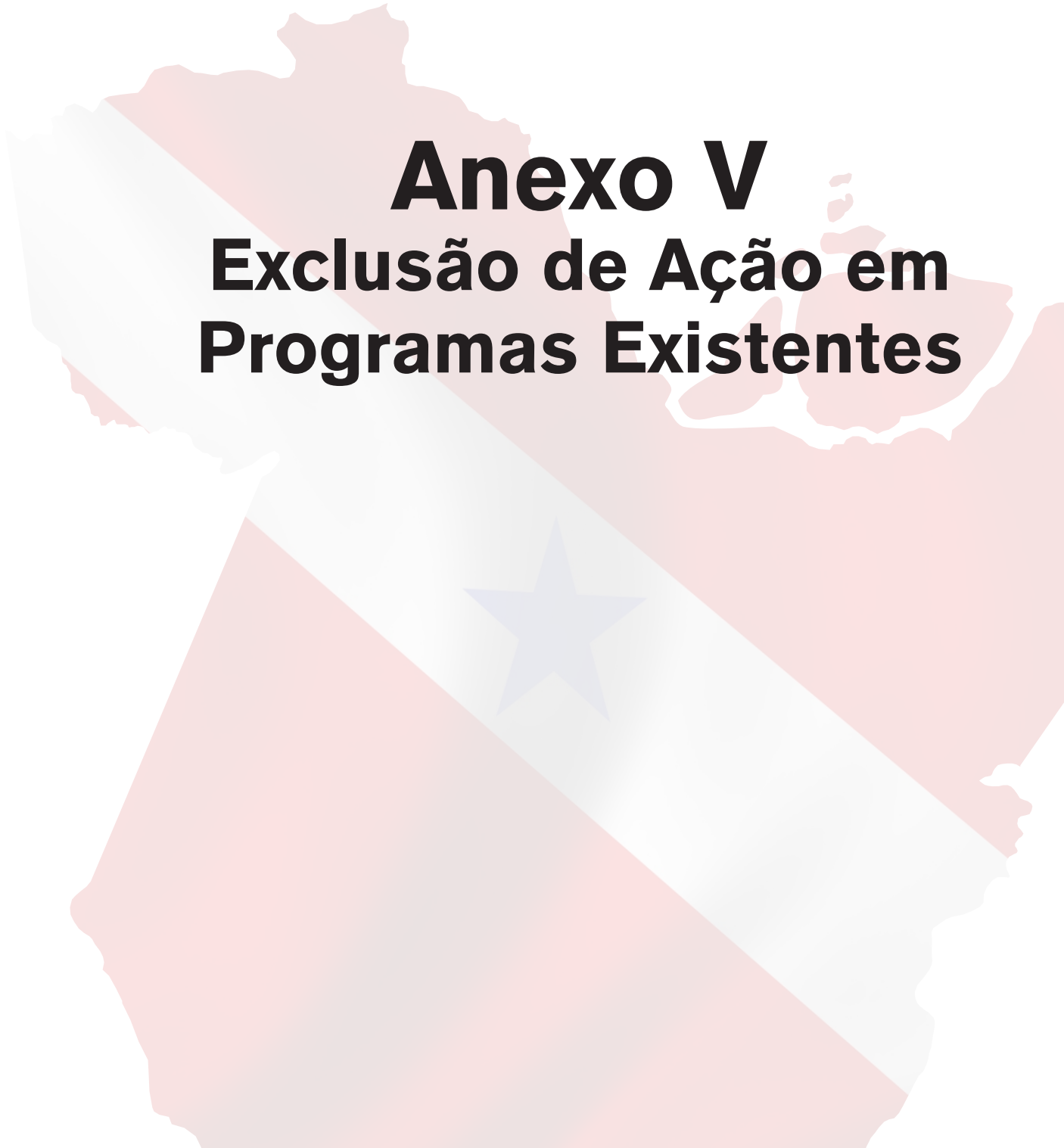
PROGRAMA: VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR DO SISTEMA ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA				
Auxílio Fardamento	Contribuir para o custeio da despesa com fardamento dos cabos e soldados.	Servidor Beneficiado	Un	Propiciar regularidade na reposição de fardamento de cabos e soldados da PMPA e CBMPA.
PROGRAMA: VER-O-PARÁ				
Implementação da Gestão Sustentável no Turismo	Implementar projetos estratégicos de gestão integrada nas áreas de interesse do turismo.	Projeto Implementado	Un	A ação proposta é uma estratégia para qualificação e promoção da gestão do turismo nas instâncias pública e empresarial.
Estruturação de Produtos para o Turismo	Estruturar produtos turísticos para elevação do volume de turistas e a ampliação da receita gerada pelo turismo.	Produto Turístico Potencializado	Un	Há necessidade de formatar novos produtos com capacidade para ampliar a atratividade e a oferta turística do destino em sinergia com as tendências da demanda.
Qualificação no Turismo	Implementar ações que contribuam para capacidade competitiva na prestação de serviços turísticos integrantes da cadeia produtiva do turismo.	Empreendimento Apoiado	Un	A melhoria do grau de qualidade na cadeia produtiva do turismo envolve a adoção de novas práticas pelo setor. A inclusão da ação proposta vem atender a necessidade de qualificação dos serviços turísticos mediante as mudanças no mercado e as novas tendências de consumo.
Estudos, Pesquisas e Informações Turísticas	Realizar estudos e pesquisas de mercado, visando determinar as perspectivas de promoção do produto turístico paraense nos mercados prioritários nacionais e internacionais.	Pesquisa realizada.	Un	A produção da informação de mercado para o marketing inteligente estabelece um suporte de dados e informações necessárias à gestão mais eficiente. Nessa perspectiva, a ação proposta viabilizará as demandas setoriais em consonância com as novas diretrizes institucionais.
Gestão da Tecnologia de Informação e Documentação no Turismo	Implementar a gestão dos sistemas de informação e documentação institucional.	Sistema Implementado	Un	A ação implicará na sistematização das informações setoriais, monitoramento e controle do Plano Operacional do Ver-O-Pará
Comunicação e Promoção do Destino Pará	Executar ações de promoção dos produtos turísticos entre os públicos potenciais dos mercados de âmbito nacional e internacional.	Produto Promovido	Un	O turismo apresenta características que permitem o aproveitamento e valorização dos recursos naturais e culturais. A ação visa fortalecer a imagem dos produtos e serviços e destinos no mercado nacional e internacional.
Implantação do Banco de Imagens do Turismo Paraense	Construir um banco de imagem que permita valorizar a qualidade diferenciada dos produtos turísticos do Estado do Pará.	Banco de Imagens Implantado	Un	A produção de um banco de imagem própria do Estado significa um instrumento representativo da nova imagem para comercialização junto ao trade, imprensa e ao turista.



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
Secretaria Especial de Estado de Gestão
Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças
PPA 2012-2015

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL (PPA) - Exercícios 2013-2015
ANEXO IV - INCLUSÃO DE AÇÃO EM PROGRAMAS EXISTENTES

AÇÃO	OBJETIVO	PRODUTO	UN.MED.	JUSTIFICATIVA
Captação de Eventos Nacionais e Internacionais	Fortalecer o turismo com a captação de eventos para o Pará.	Evento Captado	Un	A captação de eventos para o Pará visa a movimentação econômica dos organizadores e visitantes, permitindo melhor utilização da infra-estrutura hoteleira, dinamizando a economia local. Tal contexto justifica a inclusão da ação no PPA mediante as orientações estratégicas do Plano Ver-O-Pará.



Anexo V

Exclusão de Ação em Programas Existentes



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Secretaria Especial de Estado de Gestão

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças

PPA 2012-2015

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL (PPA) - Exercícios 2013-2015
ANEXO V - EXCLUSÃO DE AÇÃO EM PROGRAMAS EXISTENTES

AÇÃO	JUSTIFICATIVA
PROGRAMA: ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE	
Implementação dos Serviços da Unidade de Saúde da Pedreira	A atividade continuará sendo realizada por meio da ação de Implementação de Ações de Média e Alta Complexidade.
PROGRAMA: CAMINHOS PARA O DESENVOLVIMENTO	
Recuperação de Rodovias	Embora a ação esteja contida na Agenda Mínima a exclusão não irá impactar a execução das metas propostas, visto que a mesma será reunida em ação existente, denominada Conservação de Rodovias, posto que ☐ Conservação ☐ sob a ótica técnica diz respeito ao mesmo produto alcançado e ao mesmo esforço de operação destinada a manter rodovias em condições de trafegabilidade com segurança e qualidade.
PROGRAMA: COMUNICAÇÃO PÚBLICA GOVERNAMENTAL	
Edição de Publicação	A ação destina-se à edição de livros para por à disposição no mercado, sendo redundante com a ação Implementação do Parque Gráfico, Editorial e Tecnológico, visto que ambas possuem a mesma finalidade que é editar publicações e o Diário Oficial.
Implantação do Museu da Imprensa Oficial	O espaço será utilizado para preservação da memória da Imprensa Oficial assim como, espaço multicultural para exposições temporárias e permanentes, lançamento de livros, exposições fotográficas e uma pequena biblioteca.
PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO PORTUÁRIO E HIDROVIÁRIO	
Suporte Técnico a Projetos de Infraestrutura Portuária e Hidroviária	A ação foi criada para subsidiar a elaboração dos projetos de reforma, adequação e construção, entretanto, estes projetos estão sendo elaborados nas ações de Adequação das Instalações Portuárias Públicas e Construção de Instalações Portuárias Públicas. Assim sendo, não há necessidade de uma ação somente para elaboração de projetos.
PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA AGROPECUÁRIA	
Apoio à Produção de Culturas Industriais	O objetivo desta ação estará contido na nova ação Fomento a Cadeia Produtiva dos Produtos de Origem Vegetal, justificando, assim, sua exclusão sem impactos ao referido Programa.
Fomento à Fruticultura	O objetivo desta ação estará contido na nova ação Fomento a Cadeia Produtiva dos Produtos de Origem Vegetal, justificando, assim, sua exclusão sem impactos ao referido Programa.
Fomento à Floricultura, Olericultura e a Produção Orgânica	O objetivo desta ação estará contido na nova ação Fomento a Cadeia Produtiva dos Produtos de Origem Vegetal, justificando, assim, sua exclusão sem impactos ao referido Programa.
PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA PESCA E AQUICULTURA	
Apoio à Extensão e Pesquisa do Setor Pesqueiro	A exclusão justifica-se por haver o sobreamento das ações Assistência Técnica, Extensão Pesqueira e Aquícola para o Desenvolvimento Sustentável da Pesca e Aquicultura (ATEPA) e pela ação Apoio à Pesquisa e Tecnologia da Pesca.
Implementação da Infraestrutura da Pesca e Aquicultura	A intenção é aglutinar a ação Implantação e Implementação de Infraestrutura da Pesca e da Aquicultura, de modo a flexibilizar a execução orçamentária/financeira, garantindo o atingimento das metas propostas.
Estruturação das Cadeias Produtivas da Pesca Ornamental	A exclusão se justifica haja vista o sobreamento da ação em questão por outras ações e sua eliminação não trará prejuízo ao desenvolvimento do Programa.
Implementação do Sistema Estadual de Informações dos Setores Pesqueiro e Aquícola	A ação será substituída pela ação de Implantação do Sistema Institucional de Informações e Cadastro do Setor Pesqueiro e da Aquicultura do Estado do Pará.



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Secretaria Especial de Estado de Gestão

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças

PPA 2012-2015

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL (PPA) - Exercícios 2013-2015
ANEXO V - EXCLUSÃO DE AÇÃO EM PROGRAMAS EXISTENTES

AÇÃO	JUSTIFICATIVA
PROGRAMA: EDUCAÇÃO PÚBLICA DE QUALIDADE	
Modernização de Estrutura Organizacional e Processos Administrativos Educacionais	A ação Aperfeiçoamento da Gestão Educacional se constitui mais abrangente, abarcando o objetivo proposto para a ação excluída, que passa a se constituir como tarefa incluída na ação maior.
Implantação do Sistema de Avaliação e Desempenho do Servidor da Educação	A ação Aperfeiçoamento da Gestão Educacional se constitui mais abrangente, abarcando o objetivo proposto para a ação excluída, que passa a se constituir como tarefa incluída na ação maior.
Implantação do Sistema de Gestão da Educação Básica	A ação Aperfeiçoamento da Gestão Educacional se constitui mais abrangente, abarcando o objetivo proposto para a ação excluída, que passa a se constituir como tarefa incluída na ação maior.
PROGRAMA: EFICIÊNCIA OPERACIONAL	
Implantação de Juizado Especial Digital	O projeto desta ação foi concluído.
Gestão e Monitoramento do Planejamento Estratégico	Esta ação comporá o programa ALINHAMENTO E INTEGRAÇÃO, por estar mais relacionada aos objetivos do mesmo.
PROGRAMA: FLORESTA SUSTENTÁVEL	
Produção Sustentável em Áreas Alteradas	A SEMA não realiza estudos que comprovem o fomento da economia local por projetos de reflorestamentos. O que se faz é viabilizar as devidas licenças para permitir a implantação do projeto de reflorestamento, através de licenças ambientais, em determinada localidade.
Manejo e Recuperação Ambiental	Trata-se de atividades referentes ao licenciamento ambiental, uma vez que o reflorestamento é uma atividade que requer uma licença para o plantio e colheita.
PROGRAMA: GERENCIAMENTO E CONTROLE DA ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS DO FRJ	
Implementação do Sistema de Controle dos Depósitos Judiciais	As atividades desta ação foram concluídas.
PROGRAMA: GESTÃO AMBIENTAL E TERRITORIAL	
Cooperação Nacional e Internacional	O objetivo desta ação será atendido em outras ações já existentes no Programa, de acordo com a especificidade de cada uma.
PROGRAMA: GESTÃO DO PLANEJAMENTO E DE INFORMAÇÕES ESTADUAIS	
Gestão dos Sistemas Cooperativos de Planejamento	Os sistemas de TI são ferramentas de gestão, deste modo seus resultados serão demonstrados nas ações finalísticas.
Gestão da Infraestrutura de Tecnologia da Informação	As atividades referentes a essa ação serão executadas no Programa Tecnologia da Informação e Comunicação.
PROGRAMA: HABITAR PARA VIVER MELHOR	
Operacionalização da Escola COHAB	Esta atividade será melhor atendida pela nova ação de Consolidação do Sistema Estadual de Habitação de Interesse Social.
Readequação de Imóveis para Habitação em Áreas Centrais	Esta atividade será melhor atendida pela nova ação Requalificação de Imóveis para Fins Habitacionais.



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Secretaria Especial de Estado de Gestão

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças

PPA 2012-2015

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL (PPA) - Exercícios 2013-2015
ANEXO V - EXCLUSÃO DE AÇÃO EM PROGRAMAS EXISTENTES

AÇÃO	JUSTIFICATIVA
PROGRAMA: IGUALDADE ÉTNICO-RACIAL E SOCIAL	
Pará Aquático - Meu Rio Minha Rua	As pessoas atendidas na ação não são exclusivamente populações tradicionais, não se enquadrando no público alvo do Programa Igualdade Étnico-Racial e Social. Esta atividade passará a fazer parte do Programa ESPORTE E LAZER: UM CAMINHO PARA INCLUSÃO SOCIAL.
PROGRAMA: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NA SAÚDE	
Implantação do Serviço de Nefrologia	Devido o serviço ter sido implantado e concluído, a manutenção será realizada por meio da Implementação de Ações de Média e Alta Complexidade.
PROGRAMA: PACTO PELOS DIREITOS HUMANOS	
Mediação de Conflitos Urbanos e Agrários e Prevenção Social	Faz-se necessária a exclusão uma vez que está ocorrendo sobreposição com a ação Implementação de Ações de Articulação com a Sociedade Civil.
Combate ao Abuso de Crianças e Adolescentes no Turismo	Esta ação passará a ser executada por meio da ação Qualificação no Turismo, no Programa VER-O-PARÁ pela Secretaria Estadual de Turismo, responsável pela Política Estadual de Turismo.
PROGRAMA: PARÁ COMPETITIVO	
Incentivo à Produção Industrial do Estado	A ação a ser excluída será desdobrada de forma mais transparente e possibilitará maior controle dos objetivos de cada ação, quais sejam: Desenvolvimento do Setor Industrial e Gestão da Política de Incentivos Fiscais.
PROGRAMA: PROGRAMA DE REDUÇÃO DA POBREZA E GESTÃO DOS RECURSOS NATURAIS DO ESTADO	
Fortalecimento Institucional da SEMA	Esta atividade será desenvolvida pela ação Gestão Ambiental para o Ordenamento Territorial e atende às novas recomendações de gestão do Programa PARÁ RURAL.
Implantação do Sistema Gerenciador de Banco de Dados sobre Zoneamento Ecológico-Econômico na Zona Oeste e Zona Costeira	Esta atividade será desenvolvida pela ação Gestão Ambiental para o Ordenamento Territorial e atende às novas recomendações de gestão do Programa PARÁ RURAL.
Elaboração da Base Cartográfica Digital da Calha Norte e Zona Leste	Esta atividade será desenvolvida pela ação Gestão Ambiental para o Ordenamento Territorial e atende às novas recomendações de gestão do Programa PARÁ RURAL.



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Secretaria Especial de Estado de Gestão

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças

PPA 2012-2015

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL (PPA) - Exercícios 2013-2015
ANEXO V - EXCLUSÃO DE AÇÃO EM PROGRAMAS EXISTENTES

PROGRAMA: PRÓ-PAZ - POR UMA CULTURA DE PAZ	
PROJOVEM Urbano	Atende a solicitação do MEC quanto à operacionalidade da ação, visto que não será mais executada pela Secretaria Nacional da Juventude.
Pró-Paz Infra UPP	Esta ação será efetivada no Programa SEGURANÇA PELA PAZ, por meio da ação Construção de Unidade Integrada Pró-Paz UIPP (classificada como ação da Agenda Mínima).
PROGRAMA: PROTEÇÃO SOCIAL NO SUAS	
Realização de Estudos e Pesquisas sobre a Vulnerabilidade e Risco Social	Esta ação será excluída por não ter um raio de atuação com amplitude capaz de realizar, além de estudos e pesquisas, toda a geração de informações e conhecimentos para efetivação do caráter preventivo e proativo da Política de Assistência Social.
Implementação das Ações dos Centros de Referência de Assistência Social - CRAS	Necessidade de adequação ao que dispõe o artigo 13 da Lei Orgânica da Assistência Social, a Política Nacional de Assistência Social - PNAS (2004) e a Norma Operacional Básica - NOB (2005), onde ressalta o papel do Estado no apoio financeiro aos municípios.
Implantação de Centros de Referência Especializados de Assistência Social - CREAS	Necessidade de adequação ao que dispõe o artigo 13 da Lei Orgânica da Assistência Social, a Política Nacional de Assistência Social - PNAS (2004) e a Norma Operacional Básica - NOB (2005).
Apoio à Realização de Eventos	Esta atividade passará a ser executada pela ação de Apoio a Gestão do Trabalho no SUAS.



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Secretaria Especial de Estado de Gestão

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças

PPA 2012-2015

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL (PPA) - Exercícios 2013-2015
ANEXO V - EXCLUSÃO DE AÇÃO EM PROGRAMAS EXISTENTES

AÇÃO	JUSTIFICATIVA
Apoio à Implementação dos Serviços de Acolhimento	Necessidade de adequação ao que dispõe o artigo 13 da Lei Orgânica da Assistência Social, a Política Nacional de Assistência Social - PNAS (2004), e a Norma Operacional Básica - NOB 2005, onde ressalta o papel do Estado no apoio financeiro aos municípios.
Apoio às Ações de Proteção em Situações de Calamidade Pública e de Emergência	Necessidade de adequação ao que dispõe o artigo 13 da Lei Orgânica da Assistência Social, a Política Nacional de Assistência Social - PNAS (2004), e a Norma Operacional Básica - NOB 2005, que ressaltam o papel do Estado no apoio financeiro aos municípios.
Implantação do Sistema Estadual de Informação da Assistência	Esta atividade foi incluída na ação de Vigilância Socioassistencial, devido à necessidade de se ter uma maior amplitude no que diz respeito a produzir, disseminar informações e conhecimentos que contribuem para a efetivação de caráter preventivo e proativo da Política da Assistência Social.
Realização de Capacitação no Âmbito do Sistema Único de Assistência	Necessidade de adequação à NOB-RH SUAS, que considera a capacitação parte da Gestão do Trabalho, abrangendo novos desenhos organizacionais onde a educação permanente é uma delas.
Realização de Eventos no Âmbito do SUAS	A necessidade de adequação para evitar o sobreamento com a ação Apoio ao Desenvolvimento da Gestão do SUAS.
PROGRAMA: SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	
Apoio à Produção de Alimentos	A ação estava com as atividades sombreadas com a ação de Implementação de Ações de Aquisição de Alimentos.
Implementação de Ações de Educação Alimentar e Nutricional	A ação estava com a atividade sombreada com a ação de Implementação de Ações de Educação em Segurança Alimentar e Nutricional.
Implementação das Ações do Banco de Leite Humano	Esta ação passará a compor o programa Média e Alta Complexidade na Saúde, tendo em vista a melhor adequação ao objetivo do Programa.
PROGRAMA: SEGURANÇA NO TRÂNSITO	
Apoio ao Processo de Municipalização do Trânsito	Devido à limitação da abrangência da ação, que só atendia os municípios que se integrassem ao Sistema Nacional de Trânsito, portanto não atendendo os demais municípios.
PROGRAMA: SISTEMA PARAENSE DE INOVAÇÃO	
Implantação de Modelo de Negócios do Parque e de Ciência e Tecnologia Guamá	Esta ação já está incluída no contexto da gestão do Parque de Ciência e Tecnologia Guamá.
Captação de Recursos para o Parque de Ciência e Tecnologia Guamá	Esta ação já está incluída no contexto da gestão do Parque de Ciência e Tecnologia Guamá.
Implantação de Serviços Tecnológicos no Parque de Ciência e Tecnologia Guamá	Esta ação já está incluída no contexto da gestão do Parque de Ciência e Tecnologia Guamá.
PROGRAMA: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	
Implementação de Ações de Melhoramento de Soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação	As atividades desta ação serão reunidas na ação denominada Desenvolvimento de Sistemas.
PROGRAMA: TERRITÓRIO DE INTEGRAÇÃO REGIONAL	
Apoio a Consórcios Públicos	Esta ação deve ser excluída, pois seu objetivo de sinergia e complementaridade em projetos e ações para melhoria da qualidade de vida das populações locais está sendo contemplada nas ações de Apoio ao Desenvolvimento Municipal e Apoio à Gestão Municipal, já existentes no Programa TERRITÓRIO DE INTEGRAÇÃO REGIONAL.



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Secretaria Especial de Estado de Gestão

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças

PPA 2012-2015

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL (PPA) - Exercícios 2013-2015
ANEXO V - EXCLUSÃO DE AÇÃO EM PROGRAMAS EXISTENTES

AÇÃO	JUSTIFICATIVA
PROGRAMA: VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR DA EDUCAÇÃO	
Disponibilização de Bolsas de Pós-Graduação a Servidores da Educação	A ação está diretamente relacionada à ação mais abrangente de Formação Inicial e Continuada dos Profissionais da Educação.
Viabilização aos Docentes a Aquisição de Equipamentos de Tecnologia da Informação (TI)	Esta ação deve ser excluída por não ser mais objetivo de programação pela SEDUC.
PROGRAMA: VER-O-PARÁ	
Qualificação dos Profissionais do Turismo	A qualificação dos serviços e produtos turísticos será melhor desenvolvida pela ação Qualificação do Turismo, que prevê a melhoria do grau de qualidade em toda cadeia produtiva do turismo.
Implantação de Banco de Dados do Turismo Paraense	Considerando a importância da tecnologia da informação, esta atividade será incorporada na ação Gestão da Tecnologia de Informação e Documentação no Turismo.
Cadastro de Pessoas Físicas e Jurídicas que Atuam no Setor de Turismo	Esta ação será melhor desenvolvida por meio de sua incorporação na ação Qualificação do Turismo e pelas ações voltadas à Tecnologia da Informação.
Fomento à Diversificação do Turismo Paraense	O objetivo da ação a ser excluída será potencializada pela nova ação Estruturação de Produtos Turísticos.
Fomento à Pesca Esportiva	As atividades de fomento à pesca esportiva serão realizadas por meio da ação Implementação da Gestão Sustentável no Turismo em parceria com a SEPAQ.
Promoção e Divulgação do Pará	A exclusão se justifica em decorrência da integração de seu objetivo e atividades na nova ação Comunicação e Promoção do Destino Pará.
PROGRAMA: VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
Implementação de Ações de Gerenciamento de Risco em Ambiente Hospitalar	Esta ação é executada dentro do processo de trabalho dos hospitais, não apresentando execução financeira.
Realização de Ações de Vigilância em Saúde Itinerante	Esta ação é realizada na implementação de ações de Vigilância de Fatores de Risco e Agravos.



Anexo VI

Alterações de Atributos em Ação de Programas Existentes



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Secretaria Especial de Estado de Gestão

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças

PPA 2012-2015

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL (PPA) - Exercícios 2013 - 2015

ANEXO VI - ALTERAÇÕES DE ATRIBUTOS DE AÇÕES EM PROGRAMAS EXISTENTES

DE	PARA	JUSTIFICATIVA
PROGRAMA: COMUNICAÇÃO PÚBLICA GOVERNAMENTAL		
AÇÃO: Implementação do Banco de Leis e Decretos Estaduais. OBJETIVO: Disponibilizar à população o acesso à consulta das leis estaduais.	OBJETIVO: Disponibilizar à população o acesso à consulta on-line do Diário Oficial do Estado.	Tendo em vista a digitalização dos Diários Oficiais, a Autarquia disponibilizará consulta on-line de seu acervo à sociedade.
AÇÃO: Implementação do Parque Gráfico, Editorial e Tecnológico. OBJETIVO: Disponibilizar publicação e edição de matérias de exigência legal no Diário Oficial do Pará.	OBJETIVO: Disponibilizar publicações de atos oficiais e informações sociais.	A alteração destina-se a contemplar todos os produtos produzidos e disponibilizá-los pelo parque gráfico.
PROGRAMA: CONTROLE EXTERNO		
AÇÃO: Desenvolvimento de Competências Profissionais OBJETIVO: Desenvolver atividades e competências dos servidores, visando aperfeiçoar a gestão pública.	OBJETIVO: Promover o desenvolvimento técnico e gerencial dos servidores do TCE-PA e dos Órgãos Jurisdicionados, bem como a disseminação de conhecimentos que auxiliem no aperfeiçoamento da gestão pública estadual.	Considerando a necessidade de atualização conceitual em razão do que foi instituído pela Lei Complementar nº 081/2012 de 26/04/12.
AÇÃO: Operacionalização da Escola de Contas do TCE OBJETIVO: Implementar ações que viabilizem promover a capacitação dos membros e servidores do Tribunal de Contas do Estado e servidores estaduais. PRODUTO Serviços Operacionais Realizados	OBJETIVO: Desenvolver ações que viabilizem o funcionamento da Escola de Contas Alberto Veloso PRODUTO: Ação Realizada	Considerando a necessidade de atualização conceitual em razão do que foi instituído pela Lei Complementar nº 081/2012 de 26/04/12.



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Secretaria Especial de Estado de Gestão

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças

PPA 2012-2015

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL (PPA) - Exercícios 2013 - 2015

ANEXO VI - ALTERAÇÕES DE ATRIBUTOS DE AÇÕES EM PROGRAMAS EXISTENTES

DE	PARA	JUSTIFICATIVA
PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA AGROPECUÁRIA		
AÇÃO: Revitalização da Área de Abastecimento e Comercialização da CEASA OBJETIVO: Ampliação de espaços de comercialização na CEASA - Belém. PRODUTO Área Revitalizada UNIDADE DE MEDIDA: m2	AÇÃO: Manutenção da Área de Abastecimento e Comercialização da CEASA OBJETIVO: Manter a estrutura física e espaços de comercialização em boas condições de funcionamento e organização. PRODUTO: Espaço Mantido UNIDADE DE MEDIDA: Un	Adequar a ação às atividades finalísticas do Órgão.
PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA PESCA E AQUICULTURA		
AÇÃO: Apoio à Pesquisa e Tecnologia da Pesca OBJETIVO: Articular Instituições para produção de ciência e tecnologia no Setor PRODUTO Instituição Apoiada	AÇÃO: Apoio à Pesquisa e Tecnologia da Pesca e da Aquicultura OBJETIVO: Articular parcerias com Instituições para produção científica e tecnológica nos setores da pesca e da aquicultura. PRODUTO: Pesquisa Apoiada	A ação anterior contemplava apenas a atividade pesqueira. Com esta mudança, a ação proposta abrangerá tanto a atividade de pesquisa do Setor Pesqueiro quanto do Aquícola.
AÇÃO: Capacitação do Profissional da Pesca e Aquicultura OBJETIVO: Formar mão de obra profissional e qualificada voltada para o desenvolvimento sustentável das atividades pesqueira e aquícola do estado. PRODUTO Profissional Capacitado	AÇÃO: Capacitação da Cadeia Produtiva Profissional da Pesca e da Aquicultura OBJETIVO: Capacitar integrantes da cadeia produtiva contribuindo para o desenvolvimento sustentável da pesca e da aquicultura. PRODUTO: Pessoa Capacitada	A alteração propõe englobar todos os envolvidos na cadeia produtiva, quais sejam: aquicultores, pescadores, armadores de pesca, colônias de pescadores, sindicatos, conselheiros e outros.
AÇÃO: Fomento às Atividades do Manejo da Pesca e Aquicultura OBJETIVO: Proporcionar ao setor da pesca e da aquicultura subsídios a insumos, bens e serviços fundamentais ao desenvolvimento dessas atividades no Estado.	AÇÃO: Fomento à Pesca e Aquicultura OBJETIVO: Proporcionar ao setor da pesca e da aquicultura, subsídios e insumos, bens e serviços fundamentais ao desenvolvimento dessas atividades no estado.	A alteração propõe ampliar a abrangência das ações de fomento ao setor pesqueiro e aquícola do Estado.
AÇÃO: Ordenamento da Pesca e Aquicultura Sustentáveis OBJETIVO: Regulamentar os acordos das atividades de pesca e aquícolas. PRODUTO Atividade Pesqueira Regulamentada	AÇÃO: Ordenamento da Pesca e Aquicultura OBJETIVO: Regulamentar as atividades de pesca e de aquicultura. PRODUTO: Instrumento Normativo Firmado	A mudança do objetivo é necessária porque o atual refere-se a acordos normativos de pesca e aquicultura excluindo outros instrumentos. A mudança do produto é necessária para que esta se concretize por meio de um grupo maior de instrumentos normativos.



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Secretaria Especial de Estado de Gestão

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças

PPA 2012-2015

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL (PPA) - Exercícios 2013 - 2015

ANEXO VI - ALTERAÇÕES DE ATRIBUTOS DE AÇÕES EM PROGRAMAS EXISTENTES

DE	PARA	JUSTIFICATIVA
PROGRAMA: EDUCAÇÃO PÚBLICA DE QUALIDADE		
AÇÃO: Aperfeiçoamento da Gestão Educacional PRODUTO Pessoa Capacitada	PRODUTO: Pessoa Atendida	Foram integradas como tarefas desta ação, três outras ações: Modernização da estrutura Organizacional e dos Processos Administrativos; Implantação do Sistema de Avaliação e Desempenho do Servidor da Educação e Implantação do Sistema de Gestão da Educação Básica, ocasionando a necessidade de adequar os atributos ao formato ampliado da ação.
PROGRAMA: FORTALECIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO		
AÇÃO: Operacionalização de Ações de Controladoria PRODUTO Processo Instaurado	PRODUTO: Demanda Instaurada	Adequar o produto desta ação para permitir melhor acompanhamento da mesma.
PROGRAMA: GESTÃO AMBIENTAL E TERRITORIAL		
AÇÃO: Gestão de Recursos Hídricos PRODUTO Número de Processos de Outorga Analisados	PRODUTO: Ato Autorizativo Expedido	O produto proposto permite acompanhar de forma mais adequada quantos usuários de recursos hídricos foram regularizados através da aplicabilidade deste instrumento de gestão.
PROGRAMA: GESTÃO DE OBRAS PÚBLICAS		
AÇÃO: Fiscalização da Execução de Obras Públicas OBJETIVO: Melhorar a qualidade das obras públicas	OBJETIVO: Fiscalizar o cumprimento das disposições contratuais e editalícias.	O novo objetivo propicia maior transparência nas fiscalizações das obras.
PROGRAMA: GESTÃO DO PLANEJAMENTO E DE INFORMAÇÕES ESTADUAIS		
AÇÃO: Gestão dos Instrumentos de Planejamento PRODUTO produto disponibilizado	PRODUTO: Instrumento disponibilizado	A mudança do produto permitirá melhor mensuração dos resultados da ação.
PROGRAMA: GESTÃO INTEGRADA DO CONHECIMENTO		
AÇÃO: Realização de Pesquisa e Estudos na Área de Segurança Pública OBJETIVO: Gerar conhecimentos relativos ao sistema de segurança pública	AÇÃO: Realização de Pesquisa e Estudos na Área de Segurança Pública e Defesa Social OBJETIVO: Gerar conhecimentos relativos ao sistema de segurança pública e defesa social	Há necessidade de ajuste na ação para atender o Termo de Cooperação Técnico-científica assinado entre o Governo do Estado do Pará e o Escritório Regional das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes para o Brasil e Cone Sul (UNODC)



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Secretaria Especial de Estado de Gestão

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças

PPA 2012-2015

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL (PPA) - Exercícios 2013 - 2015

ANEXO VI - ALTERAÇÕES DE ATRIBUTOS DE AÇÕES EM PROGRAMAS EXISTENTES

DE	PARA	JUSTIFICATIVA
PROGRAMA: HABITAR PARA VIVER MELHOR		
AÇÃO: Construção de Habitação de Interesse Social PRODUTO Família Beneficiada	PRODUTO: Domicílio Atendido	A mudança do produto decorre da necessidade de adequar aos conceitos adotados nos indicadores da Política Nacional de Habitação, ou seja, o déficit habitacional e a inadequação habitacional, contabilizados a partir da unidade domiciliar, considerando que na mesma pode haver mais de uma família.
AÇÃO: Construção de Habitações para Famílias com Renda Acima de 3 até 20 Salários Mínimos OBJETIVO: Reduzir o déficit habitacional do Estado do Pará, no grupo de famílias com renda acima de 3 até 20 salários mínimos por meio de programas habitacionais PRODUTO Família Beneficiada	AÇÃO: Construção de habitação para famílias com renda acima de 3 salários mínimos OBJETIVO: Reduzir o déficit habitacional no grupo de famílias com renda acima de 3 salários mínimos PRODUTO: Domicílio Atendido	As alterações na denominação e no objetivo da Ação foram realizadas em razão da não limitação da faixa de renda, podendo ser atendidas famílias acima de 3 salários mínimos, conforme o Programa Habitacional disponível. Com relação a mudança do produto, decorre da necessidade de adequar aos conceitos adotados nos indicadores da Política Nacional de Habitação.
AÇÃO: Execução de Ações de Regularização Fundiária Urbana PRODUTO Família Beneficiada	PRODUTO: Domicílio Atendido	A mudança do produto famílias beneficiadas para domicílios atendidos decorre da necessidade de adequar aos conceitos adotados nos indicadores da Política Nacional de Habitação.
AÇÃO: Implantação do Banco de Terras OBJETIVO: Identificar áreas para aproveitamento em novos empreendimentos habitacionais	OBJETIVO: Viabilizar áreas para aproveitamento em novos empreendimentos habitacionais	O objetivo proposto adequa-se melhor às atividades desenvolvidas na ação.
AÇÃO: Implementação das Ações do Cheque Moradia PRODUTO Família Beneficiada	PRODUTO: Domicílio Atendido	A mudança do produto decorre da necessidade de adequação aos conceitos adotados nos indicadores da Política Nacional de Habitação.
AÇÃO: Implementação de Ações voltadas à Assistência Técnica e Inovações Tecnológicas para Habitação OBJETIVO: Inovar o processo de construção habitacional prestando serviços de assistência técnica para habitação de interesse social e incentivo a estudos e pesquisas PRODUTO Ação Implementada	AÇÃO: Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social OBJETIVO: Melhorar a qualidade das construções habitacionais PRODUTO: Família Assistida	A mudança na denominação e no objetivo da Ação vem atender o que dispõe a Lei nº 11.888/2008, a qual estabelece que deve ser assegurado às famílias de baixa renda assistência técnica pública e gratuita para o projeto e construção de habitação de interesse social.



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Secretaria Especial de Estado de Gestão

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças

PPA 2012-2015

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL (PPA) - Exercícios 2013 - 2015

ANEXO VI - ALTERAÇÕES DE ATRIBUTOS DE AÇÕES EM PROGRAMAS EXISTENTES

DE	PARA	JUSTIFICATIVA
AÇÃO: Urbanização, Regularização e Integração de Assentamentos Precários	AÇÃO: Urbanização, Regularização e Integração de Assentamentos Precários e Subnormais	A mudança do produto decorre da necessidade de adequação aos conceitos adotados nos indicadores da Política Nacional de Habitação.
PRODUTO Família Beneficiada	PRODUTO: Domicílio Atendido	
PROGRAMA: MODERNIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR		
AÇÃO: Fomento ao Desenvolvimento de Sistemas Agroflorestais na Agricultura Familiar OBJETIVO: Apoiar a implantação e implementação de sistemas agroflorestais (SAFS) no âmbito da agricultura familiar PRODUTO Produtor Rural Atendido	OBJETIVO: Apoiar agricultores familiares por meio da produção e distribuição de essências florestais, integrantes dos sistemas agroflorestais (SAFS). PRODUTO: Muda Produzida	A mudança no objetivo e produto se justifica para ajustar a operacionalidade da ação aos objetivos setoriais.
PROGRAMA: MUNICÍPIOS VERDES		
AÇÃO: Apoio à Gestão Municipal de Resíduos Sólidos OBJETIVO: Apoiar a elaboração e implementação dos Planos Municipais de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos previstos na Lei 12.305/2010 e regulamentada pelo Decreto 7.704/2010. PRODUTO Plano Municipal Implementado	AÇÃO: Apoio à Gestão Municipal Integrada de Resíduos Sólidos OBJETIVO: Apoiar a elaboração dos Planos Municipais de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos PRODUTO: Plano Municipal Elaborado	O apoio à elaboração dos Planos Municipais de Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos, constitui-se instrumento fundamental para a Política Nacional de Meio Ambiente, cabendo ao Estado a competência de controle e fiscalização, como forma de cobrar a efetividade da aplicação dos recursos públicos.
AÇÃO: Apoio à Implementação de Planos Municipais de Combate ao Desmatamento OBJETIVO: Apoiar os municípios na implementação dos planos municipais de prevenção e redução do desmatamento conectando as estratégias federais e estaduais na busca de soluções para a conservação ambiental compatíveis com a realidade de cada município PRODUTO Plano Municipal Implementado	AÇÃO: Apoio à Elaboração e Implementação de Planos Municipais de Combate ao Desmatamento OBJETIVO: Apoiar os municípios na elaboração e implementação dos planos municipais de prevenção e redução do desmatamento, conectando as estratégias federais e estaduais, na busca de soluções para a conservação ambiental compatíveis com a realidade de cada município. PRODUTO: Município Apoiado	A elaboração do Plano Estadual de Prevenção e Controle e Alternativas ao desmatamento - PPCAD/PA, além do combate ao desmatamento, a consolidação de alternativas econômicas sustentáveis é capaz de manter a longo prazo as taxas de desmatamento reduzidas. Nesse contexto, é necessário potencializar os municípios para que se criem condições às mudanças efetivas no modelo de desenvolvimento do Estado.
AÇÃO: Assistência Técnica e Extensão Rural em Áreas dos Municípios Verdes OBJETIVO: Orientar a implementação de estilos e técnicas de agricultura, pecuária sustentáveis a produtores rurais dos Municípios Verdes.	OBJETIVO: Orientar a implementação de estilos e técnicas de agricultura, pecuária, agroextrativistas, florestais e artesanais sustentáveis a produtores rurais dos Municípios Verdes.	Há necessidade de mudança no objetivo da ação em função da adequação da Lei de ATER nº 12.188 de 11 de janeiro de 2010, art.2, item I.



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Secretaria Especial de Estado de Gestão

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças

PPA 2012-2015

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL (PPA) - Exercícios 2013 - 2015

ANEXO VI - ALTERAÇÕES DE ATRIBUTOS DE AÇÕES EM PROGRAMAS EXISTENTES

DE	PARA	JUSTIFICATIVA
AÇÃO: Restauração Florestal OBJETIVO: Recuperar áreas alteradas (APP)	OBJETIVO: Promover a recuperação de áreas alteradas (Áreas de Preservação Permanente - APP, Áreas de Reserva Legal -RL e Áreas de Uso Alternativo de Solo -AUAS), a partir de práticas de manejo de solo e água em base ecológica, prioritariamente em áreas de agricultores familiares.	Dar uma dimensão maior às áreas de abrangência da ação de restauração florestal no Estado.
PROGRAMA: NOSSA ARTE, NOSSA CULTURA		
AÇÃO: Apoio as Manifestações Culturais PRODUTO: Festividade Realizada	PRODUTO: Manifestação Cultural Apoiada	Em se tratando de apoio à realização das manifestações culturais, faz-se necessária a mudança de produto para uma melhor mensuração, visto que a "festividade" é um tipo de manifestação cultural.
AÇÃO: Feira Pan- Amazônica do Livro PRODUTO: Feira do Livro Realizada	PRODUTO: Evento Realizado	Face à realização de eventos preparativos à Feira Pan-Amazônica do livro, como Salão do Livro e o Sarau, faz-se necessário a alteração do produto da ação, para uma melhor mensuração.
AÇÃO: Implantação da Rede Pontos de Cultura PRODUTO: Projeto Atendido	AÇÃO: Implementação da Rede Pontos de Cultura PRODUTO: Ponto de Cultura Atendido	Tendo em vista que os pontos de cultura já foram implantados, faz-se necessária a alteração da demoninação da ação para implementação de pontos, que exige a mudança do produto.
AÇÃO: Manutenção da Gestão dos Espaços Turísticos e Culturais OBJETIVO: Operacionalização das ações administrativas dos espaços Estação das Docas, Mangal das Garças, Hangar, Complexo Feliz Luzitânia e Parque da Residência.	OBJETIVO: Operacionalização das ações administrativas dos espaços Estação das Docas, Mangal das Garças e Hangar.	A Gestão dos Espaços Culturais destina-se somente ao Mangal das Garças, Estação das Docas e Hangar, o que levou à necessidade da alteração do objeto da ação.
AÇÃO: Manutenção do Contrato de Gestão dos Espaços Turísticos e Culturais OBJETIVO: Repassar recursos para a gestão dos espaços Estação das Docas, Mangal das Garças, Hangar, Complexo Feliz Luzitânia e Parque da Residência.	OBJETIVO: Repassar recursos para a gestão dos espaços Estação das Docas, Mangal das Garças e Hangar.	O repasse é para atender somente os três espaços: Mangal das Garças, Estação das Docas e Hangar.



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Secretaria Especial de Estado de Gestão

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças

PPA 2012-2015

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL (PPA) - Exercícios 2013 - 2015

ANEXO VI - ALTERAÇÕES DE ATRIBUTOS DE AÇÕES EM PROGRAMAS EXISTENTES

DE	PARA	JUSTIFICATIVA
PROGRAMA: PACTO PELA LIBERDADE		
AÇÃO: Construção de Novas Unidades Prisionais PRODUTO: Vaga Ofertada	PRODUTO: Vaga Disponibilizada	Faz-se necessário esta mudança para uma melhor adequação do produto ao objetivo da ação.
AÇÃO: Implementação das Ações de Educação Básica OBJETIVO: Ofertar o serviço educacional de alfabetização, médio e fundamental à população carcerária.	AÇÃO: Implementação das Ações de Educação Básica e Profissional. OBJETIVO: Ofertar o serviço educacional de alfabetização, fundamental, médio e profissional à população carcerária.	Adequar a denominação e o objetivo da ação às atividades já realizadas, inserindo o termo "profissional".
PROGRAMA: PARÁ COMPETITIVO		
AÇÃO: Ampliação dos Mercados de Jóias e Artesanato OBJETIVO: Possibilitar as diversas formas de comercialização da produção joalheira PRODUTO: Evento Realizado	OBJETIVO: Possibilitar ao produtor diversas formas de comercialização de jóias e artesanato PRODUTO: Produtor beneficiado	Há necessidade de alteração do objetivo e do produto da ação em função de que o público alvo do Pólo Joalheiro é o produtor de jóias e artesanato. Assim sendo, a comercialização visa beneficiar esse produtor.
AÇÃO: Desconcentração do Registro Mercantil PRODUTO: Município Atendido	PRODUTO: Unidade Desconcentrada Implantada	A desconcentração fundamenta-se pela implantação da unidade desconcentrada (conforme meta) e não pelo município que a mesma estará alocada.
AÇÃO: Dinamização do Setor Minero-Metalurgico Paraense PRODUTO: Empreendimento implantado	PRODUTO: Empreendimento orientado.	Tendo em vista que a ação em si traduz em articulação, indução e fomento às atividades produtivas, torna-se necessário adequar o produto da ação para "empreendimento orientado", uma vez que será realizada em empresas já implantadas.
AÇÃO: Fortalecimento das Micros e Pequenas Empresas OBJETIVO: Fomentar o aumento, a produtividade e a competitividade das micros e pequenas empresas do Estado.	AÇÃO: Fortalecimento das Micros, Pequenas e Médias Empresas OBJETIVO: Fomentar o aumento, a produtividade e a competitividade das micros, pequenas e médias empresas do Estado	Há necessidade de alteração da ação, para inclusão das médias empresas, em função de que o atendimento engloba esta categoria de empresa.
AÇÃO: Inovação Tecnológica da Cadeia Produtiva de Gemas e Jóias OBJETIVO: Aprimorar o desenvolvimento dos processos de produção da joalheria artesanal paraense e a atualização técnica dos segmentos.	AÇÃO: Inovação Tecnológica da Cadeia Produtiva de Gemas, Jóias e Artesanato OBJETIVO: Aprimorar o desenvolvimento dos processos de produção da joalheria artesanal e do artesanato paraense e a atualização técnica dos segmentos.	Há necessidade de alteração da ação e seu objetivo, devido a inclusão do segmento de artesanato no objetivo da ação.



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Secretaria Especial de Estado de Gestão

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças

PPA 2012-2015

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL (PPA) - Exercícios 2013 - 2015

ANEXO VI - ALTERAÇÕES DE ATRIBUTOS DE AÇÕES EM PROGRAMAS EXISTENTES

DE	PARA	JUSTIFICATIVA
PROGRAMA: PROGRAMA DE REDUÇÃO DA POBREZA E GESTÃO DOS RECURSOS NATURAIS DO ESTADO DO PARÁ - PARÁ RURAL		
AÇÃO: Estudos e Desenvolvimento de Cadeias Produtivas OBJETIVO: Dar sustentabilidade às cadeias produtivas, a oportunidade de mercado e a gestão de negócios PRODUTO Cadeia Produtiva desenvolvida	AÇÃO: Estudos para Desenvolvimento de Cadeias Produtivas OBJETIVO: Elaborar relatórios para subsidiar ações voltadas ao fortalecimento de cadeias produtivas no âmbito de mercado e melhoria na gestão de negócios. PRODUTO: Relatório Elaborado	As alterações justificam-se para conferirem maior correlação entre o objetivo da ação, produto e o impacto no Programa.
AÇÃO: Gestão Ambiental para o Ordenamento Territorial PRODUTO Município Zoneado	PRODUTO: Cadastro Ambiental Rural Realizado	A alteração no produto da ação se justifica uma vez que o Zoneamento já foi realizado, no entanto a realização do Cadastro Ambiental Rural é fundamental para a regularização ambiental.
PROGRAMA: PRÓ-PAZ - POR UMA CULTURA DE PAZ		
AÇÃO: Implantação de Espaços Pró-Paz	AÇÃO: Implantação de Espaços Pró-Paz Integrado	Ressaltar o caráter de integração de esforços nas atividades realizadas por meio da ação.
AÇÃO: Pró-Paz Cidadania PRODUTO Evento realizado	PRODUTO: Atendimento Realizado	Melhor mensuração dos resultados realizados pela ação.
AÇÃO: Pró-Paz Infra	AÇÃO: Pró-Paz Esporte e Lazer	Melhorar a identidade entre objetivo e ação.
AÇÃO: Pró-Paz Integrado	AÇÃO: Pró-Paz Integrado - Crianças e Adolescentes	Melhorar a identidade entre objetivo e ação.
AÇÃO: Pró-Paz Jovem Trabalhador OBJETIVO: Promover a qualificação profissional de jovens. PRODUTO Jovem Atendido	OBJETIVO: Promover a qualificação social e profissional de jovens. PRODUTO: Jovem Qualificado	Melhor identificação do produto relacionado a ação de capacitação dos jovens trabalhadores.
AÇÃO: Pró-Paz Juventude OBJETIVO: Promover encontros temáticos de juventude PRODUTO Jovem Capacitado	AÇÃO: Pró-Paz Encontros de Juventude OBJETIVO: Promover diálogos permanentes sobre políticas para juventude por meio de ações e encontros temáticos. PRODUTO: Jovem Atendido	Descrever com mais clareza a relação entre objetivo, ação e produto, com vistas a uma melhor percepção da efetividade.
AÇÃO: Pró-Paz Mulher	AÇÃO: Pró-Paz Integrado Mulher	Ressaltar o caráter de integração de esforços nas atividades realizadas por meio da ação.



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Secretaria Especial de Estado de Gestão

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças

PPA 2012-2015

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL (PPA) - Exercícios 2013 - 2015

ANEXO VI - ALTERAÇÕES DE ATRIBUTOS DE AÇÕES EM PROGRAMAS EXISTENTES

DE	PARA	JUSTIFICATIVA
PROGRAMA: PROTEÇÃO SOCIAL NO SUAS		
AÇÃO: Apoio ao Desenvolvimento da Gestão do SUAS		Com o propósito de produzir informações e conhecimentos que contribuam para gestão do SUAS, as atividades da vigilância socioassistencial passarão a compor o objetivo desta Ação e o apoio financeiro aos municípios passará a ser realizado por meio da Ação de Cofinanciamento da Gestão do SUAS.
OBJETIVO: Realizar monitoramento, assessoramento e apoio financeiro aos municípios.	OBJETIVO: Realizar monitoramento, assessoramento e vigilância socioassistencial.	
PRODUTO: Município Atendido	PRODUTO: Município Apoiado	
PROGRAMA: SANEAMENTO É VIDA		
AÇÃO: Ampliação de Sistemas de Esgotamento Sanitário		Padronização de foco e conteúdo do texto com a ação referente à água.
OBJETIVO: Melhorar condições sanitárias para a população urbana do Estado do Pará	OBJETIVO: Expandir a cobertura e atendimento de esgotamento sanitário em áreas urbanas.	
PRODUTO: Ligação de Esgoto Implantada	PRODUTO: Ligação de Esgoto Realizada	
AÇÃO: Implementação de Ações de Desenvolvimento Institucional		Maior clareza do objetivo e da abrangência da ação
OBJETIVO: Desenvolver ações para fortalecimento da capacidade de gestão organizacional e a consolidação do sistema de gestão da qualidade	OBJETIVO: Fortalecer a gestão operacional e comercial dos sistemas de saneamento básico	
PRODUTO: Ação implementada	PRODUTO: Projeto de Desenvolvimento Institucional Implementado	
AÇÃO: Operacionalização das Ações de Saneamento		Maior clareza do objetivo com o foco da ação
OBJETIVO: Garantir a funcionalidade dos sistemas de saneamento em ótimas condições de operação	OBJETIVO: Garantir as condições de operação dos sistemas de saneamento.	
PROGRAMA: SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL		
AÇÃO: Implementação de Ações de Educação em Segurança Alimentar e Nutricional		Com base na Política de Segurança Alimentar, onde visa a capacitação permanente dos diversos atores sociais da política (servidores, trabalhadores, conselheiros e gestores), faz-se necessária a ampliação do produto para Pessoa Qualificada.
OBJETIVO: Qualificar trabalhadores na rede de segurança alimentar e nutricional.	OBJETIVO: Qualificar pessoas na rede de segurança alimentar e nutricional.	
PRODUTO: Trabalhador Qualificado	PRODUTO: Pessoa Qualificada	



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Secretaria Especial de Estado de Gestão

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças

PPA 2012-2015

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL (PPA) - Exercícios 2013 - 2015

ANEXO VI - ALTERAÇÕES DE ATRIBUTOS DE AÇÕES EM PROGRAMAS EXISTENTES

DE	PARA	JUSTIFICATIVA
PROGRAMA: SEGURANÇA NO TRÂNSITO		
AÇÃO: Implementação das Agências do Detran		O Objetivo encontrava-se inadequado às atividades executadas na Ação.
OBJETIVO: Melhorar a infraestrutura física das agências do Detran no interior do Estado do Pará.	OBJETIVO: Proporcionar o atendimento dos serviços do Detran no interior do Estado.	
PROGRAMA: SEGURANÇA PELA PAZ		
AÇÃO: Construção Unidades Policiais Integradas	AÇÃO: Contrução de Unidade Integrada Pro Paz - UIPP	Cabe a alteração devido a necessidade de ampliação dessa Ação com a inclusão das Unidades Pro Paz, passando a ser denominados de Unidades Integradas Pró-Paz – UIPP.
OBJETIVO: Ampliar os serviços das unidades integradas de segurança	OBJETIVO: Construir espaços que possibilitem a realização de serviços integrados de segurança pública e de desenvolvimento de ações locais que contribuem para uma cultura de paz	
PROGRAMA: SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL		
AÇÃO: Descentralização de Atendimento ao Segurado		O Produto não estava adequado ao objetivo da Ação.
PRODUTO: Segurado Atendido	PRODUTO: Instrumentos de Descentralização Implantados	
PROGRAMA: TRANSPARÊNCIA E CONTROLE SOCIAL		
AÇÃO: Apoio à Realização de Conferências		A ação em referência destina-se ao apoio técnico e financeiro a eventos na área de Controle Social que não são exclusivos das conferências realizadas pelo setor de saúde.
OBJETIVO: Apoiar técnica e financeiramente a realização de conferências de saúde na área do controle social.	OBJETIVO: Apoiar técnica e financeiramente a realização de conferências na área do controle social.	
AÇÃO: Implementação do Serviço de Ouvidoria do SUS		A Ouvidoria tem objetivo de estreitar a integração entre sociedade e governo, permitindo por meio de sua manifestação melhorar a qualidade dos serviços no Estado.
PRODUTO: Denúncia Encaminhada	PRODUTO: Manifestação Registrada	
PROGRAMA: UNIVERSIDADE PÚBLICA PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO PARÁ		
AÇÃO: Apoio à Formação Docente		O produto professor beneficiado é mais factível de ser mensurado mensalmente e anualmente, visto que a qualificação a nível de mestrado e doutorado ocorre entre dois a quatro anos, bem como a mensuração de professores beneficiados com a participação em congressos, fóruns, seminários e oficinas.
PRODUTO: Professor Formado	PRODUTO: Professor Beneficiado	



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Secretaria Especial de Estado de Gestão

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças

PPA 2012-2015

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL (PPA) - Exercícios 2013 - 2015

ANEXO VI - ALTERAÇÕES DE ATRIBUTOS DE AÇÕES EM PROGRAMAS EXISTENTES

DE	PARA	JUSTIFICATIVA
PROGRAMA: VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR DA EDUCAÇÃO		
AÇÃO: Implementação de Ações de Valorização e Qualidade de Vida ao Servidor da Educação PRODUTO Evento Realizado	PRODUTO: Atendimento Realizado	Faz-se necessária a alteração para melhor mensuração do produto, visto que a ação é direcionada ao atendimento direto aos servidores.
AÇÃO: Potencialização do Credlivro OBJETIVO: Fomentar a aquisição de livros destinados à área da docência da rede pública estadual. PRODUTO Docente Atendido	OBJETIVO: Fomentar a aquisição de livros destinados aos servidores da Rede Estadual de Educação. PRODUTO: Servidor Atendido	O projeto Credlivro será expandido para outras categorias profissionais além dos docentes, como estava previsto anteriormente.
PROGRAMA: VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO		
AÇÃO: Implantação de Serviços de Reabilitação e Readaptação do Servidor Público Estadual	AÇÃO: Implementação de Serviços de Reabilitação e Readaptação do Servidor Público Estadual.	Em 2013, os serviços já estarão implantados, então só haverá necessidade de implementações na prestação destes serviços com a adição de melhorias e expansões.
AÇÃO: Otimização dos Serviços de Perícia Médica OBJETIVO: Garantir a prestação dos serviços de perícia médica para os servidores públicos estaduais PRODUTO Servidor Atendido	OBJETIVO: Garantir a prestação dos serviços de perícia médica aos servidores estaduais, dependentes de servidores, pensionistas e candidatos aprovados em concurso. PRODUTO: Perícia Médica Realizada	O objetivo atual restringe o público alvo. O Produto é consequência do objetivo proposto.
PROGRAMA: VER-O-PARÁ		
AÇÃO: Implantação de Projetos Turísticos OBJETIVO: Ampliar o aproveitamento do potencial das regiões turísticas do estado nos pólos de Belém, Marajó e Tapajós.	OBJETIVO: Gerir os Projetos decorrentes do Programa de Desenvolvimento do Turismo de acordo com as diretrizes e orientações técnicas do PRODETUR-PA.	A modificação do objetivo da ação pretende ajustar-se às diretrizes do Plano Estadual de Turismo e do PRODETUR.



Anexo VII

Demonstrativo Atualizado do Plano

Poder Legislativo





Objetivo: Implementação de ações que viabilizam a gestão administrativa do Estado do Pará.

Descrição	Financeiro		Total do Programa
	2013	2014-2015	
PODER LEGISLATIVO	226.548.495	502.924.825	729.473.320
Assembléia Legislativa do Estado	220.078.578	470.666.012	690.744.590
Administração de Recursos Humanos	181.474.088	359.463.092	540.937.180
Operacionalização das Ações Administrativas	38.604.490	111.202.920	149.807.410
Instituto de Previdência da Assembléia Legislativa	1.123.374	20.306.299	21.429.673
Administração de Recursos Humanos	920.000	18.390.239	19.310.239
Operacionalização das Ações Administrativas	203.374	1.916.060	2.119.434
Tribunal de Contas dos Municípios	5.346.543	11.952.514	17.299.057
Operacionalização das Ações Administrativas	5.346.543	11.952.514	17.299.057
Total	226.548.495	502.924.825	729.473.320



PODER LEGISLATIVO

PROGRAMA: VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO

133.083.527

Objetivo: Aprimorar a execução das políticas públicas voltadas para os servidores públicos.

Público Alvo: Servidor Público Estadual

Órgãos Executores: ALEPA, TCM

Diretriz(es) do Governo: Fortalecimento da gestão e governança com transparência

Indicadores do Programa

Denominação	Unidade de Medida	Fonte	Índice de Referência	Apurado em	Índice Esperado	
					2013	Até 2015
Incremento do número de eventos realizados (seminários, festivais, etc)	Percentual	EGPA	10	Dez/2010	15	15
Percentual de demandas por reabilitação e readaptação atendidas	Percentual	SEAD	0	Jul/2011	25	60
Proporção de instituições estaduais com serviço de saúde e segurança do trabalho implantado	Percentual	SEAD	0	Jul/2011	40	80
Tempo máximo entre o agendamento e o atendimento da perícia médica	Dia	SEAD	15	Jan/2011	4	2
Variação na capacitação do servidor	Percentual	EGPA	9	Dez/2010	15	15
Variação no número de bolsas de pós-graduação concedidas	Percentual	EGPA	ND	Jul/2011	15	15
Variação no número de participantes em eventos (seminários, festivais, etc)	Percentual	EGPA	-85,37	Dez/2010	19	15

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Assistência Médica e Odontológica	Viabilizar assistência médica e odontológica aos servidores públicos estaduais.	Servidor Beneficiado (Un)		4.436	4.345.686	4.436	8.269.974	4.436	12.615.660
			Metropolitana	4.436	4.345.686	4.436	8.269.974	4.436	12.615.660
Auxílio Alimentação	Viabilizar auxílio alimentação aos servidores públicos estaduais.	Servidor Beneficiado (Un)		5.509	31.032.000	5.509	58.845.845	5.509	89.877.845
			Metropolitana	5.509	31.032.000	5.509	58.845.845	5.509	89.877.845
Auxílio Transporte	Viabilizar auxílio transporte aos servidores públicos estaduais.	Servidor Beneficiado (Un)		273	764.352	273	1.503.427	273	2.267.779
			Metropolitana	273	764.352	273	1.503.427	273	2.267.779



PODER LEGISLATIVO

PROGRAMA: COMUNICAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO

16.722.344

Objetivo: Publicizar à população as ações do Poder Legislativo

Público Alvo: População do Estado do Pará.

Órgãos Executores: ALEPA

Diretriz(es) do Governo: Fortalecimento da gestão e governança com transparência

Indicadores do Programa

Denominação	Unidade de Medida	Fonte	Índice de Referência	Apurado em	Índice Esperado	
					2013	Até 2015
Índice de Satisfação dos Cidadãos com os serviços da ALEPA	Percentual	ALEPA	ND	Jul/2011	60	80

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Ações de Publicidade	Otimizar os recursos despendidos com a publicidade legal.	Inserção em Mídias Diversas (Un)		2.740	2.980.890	2.740	5.137.091	2.740	8.117.981
			Metropolitana	2.740	2.980.890	2.740	5.137.091	2.740	8.117.981
Comunicação Social e Marketing Institucional	Definir e implementar estratégias relativas aos produtos e serviços da ALEPA.	Plano de Marketing Implementado (Prc)		100	124.699	100	302.182	100	426.881
			Metropolitana	100	124.699	100	302.182	100	426.881
Implantação do Canal Próprio de TV	Propiciar o acompanhamento dos trabalhos da ALEPA pelos cidadãos através de programação ao vivo e editada, com alcance em todas as regiões do Estado do Pará.	Canal de TV Próprio Implantado (Prc)		100	863.111	100	2.417.455	100	3.280.566
			Metropolitana	100	863.111	100	2.417.455	100	3.280.566
Implementação da Ouvidoria da ALEPA	Receber e encaminhar sugestões, reclamações e denúncias dos cidadãos.	Canal de Comunicação Interativa Implementado (Prc)		100	124.699	100	302.182	100	426.881
			Metropolitana	100	124.699	100	302.182	100	426.881
Mecanismos de Transparência Administrativa e da Comunicação Interna	Levar ao conhecimento do público interno todos os atos, resoluções e decretos-legislativos e informações necessárias ao cumprimento de suas funções.	Plano de Comunicação Interna Implementado (Prc)		100	124.699	100	302.182	100	426.881
			Metropolitana	100	124.699	100	302.182	100	426.881



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
Secretaria Especial de Estado de Gestão
Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças
PPA 2012-2015

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL (PPA) - Exercícios 2013 - 2015
PROGRAMA FINALÍSTICO

(R\$ 1,00)									
Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Modernização do Portal Eletrônico da ALEPA	Dinamizar e manter de forma interativa o portal eletrônico da ALEPA.	Portal Eletrônico Implementado (Prc)		100	124.699	100	302.182	100	426.881
			Metropolitana	100	124.699	100	302.182	100	426.881



PODER LEGISLATIVO

PROGRAMA: MODERNIZAÇÃO DA GOVERNANÇA E GESTÃO DA ALEPA

36.649.971

Objetivo: Modernizar a administração legislativa visando aumentar a eficiência, a eficácia, a efetividade, a economicidade, a excelência e a execução dos processos de planejamento do desenvolvimento, controle e fiscalização e avaliação das políticas públicas.

Público Alvo: População do Estado do Pará.

Órgãos Executores: ALEPA

Diretriz(es) do Governo: Fortalecimento da gestão e governança com transparência

Indicadores do Programa

Denominação	Unidade de Medida	Fonte	Índice de Referência	Apurado em	Índice Esperado	
					2013	Até 2015
Índice de Monitoramento de Projetos/atividade do Programa de Modernização e Gestão Legislativa	Percentual	ALEPA	0	jul/2011	70	100
Índice de Soluções Inovadoras em Gestão	Percentual	Relatório de Gestão da ALEPA-NUPLAN	0	Jul/2011	50	50

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Adesão e implantação do Programa GES Pública – Excelência na Gestão Pública	Promover a gestão pública da excelência.	Adesão ao GEs Pública (Prc)		100	79.428	100	181.309	100	260.737
			Metropolitana	100	79.428	100	181.309	100	260.737
Construção da Nova Sede	Adequar a estrutura física da ALEPA às novas demandas geradas do processo de modernização institucional.	Sede Implantada (Prc)		100	17.880.829	100	2.417.455	100	20.298.284
			Metropolitana	100	17.880.829	100	2.417.455	100	20.298.284
Desenvolvimento da Cultura de Promoção e Implementação de Mudanças	Promover e implantar um processo de mudança institucional nas unidades de planejamento e administração legislativa.	Unidade Organizacional Revisada (Un)		5	124.699	8	302.182	13	426.881
			Metropolitana	5	124.699	8	302.182	13	426.881
Desenvolvimento da Política e da Capacidade de Gestão de Pessoas	Fortalecer a capacidade de gestão da unidade responsável pela administração das pessoas da ALEPA.	Regulamento do Sistema de Gestão de Pessoas Implantado (Prc)		100	124.699	100	302.182	100	426.881
			Metropolitana	100	124.699	100	302.182	100	426.881



(R\$ 1,00)									
Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Fortalecimento da Capacidade de Planejamento, Gestão e Avaliação de Políticas Públicas	Fortalecer a capacidade institucional da ALEPA para melhorar a efetividade do sistema de planejamento e gestão das políticas públicas.	Núcleo de Planejamento Implementado (Prc)		100	264.756	100	604.363	100	869.119
			Metropolitana	100	264.756	100	604.363	100	869.119
Implantação de Modelo de Gestão do Conhecimento e Inovação	Implantar a cultura e práticas de valorização do conhecimento e inovação da ALEPA.	Modelo de Gestão Implantado (Prc)		100	124.699	100	302.182	100	426.881
			Metropolitana	100	124.699	100	302.182	100	426.881
Implantação do Controle Interno	Regulamentar as normas e procedimentos de Controle Interno, no âmbito do Poder Legislativo do Estado do Pará.	Controle Interno Implementado (Prc)		100	124.699	100	302.182	100	426.881
			Metropolitana	100	124.699	100	302.182	100	426.881
Modernização da Gestão da Informação e Integração dos Sistemas de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC	Aumentar a capacidade de gestão das unidades organizacionais do legislativo para melhorar a qualidade e efetividade da informação.	Plano Diretor de TIC Implementado (Prc)		100	1.863.607	100	4.230.546	100	6.094.153
			Metropolitana	100	1.863.607	100	4.230.546	100	6.094.153
Redesenho da Estrutura Organizacional e Processos Legislativo	Tornar eficiente a estrutura organizacional e os processos legislativos da ALEPA.	Estrutura Organizacional e Desenho dos Processos Legislativos Implantado (Prc)		100	3.000.000	100	604.363	100	3.604.363
			Metropolitana	100	3.000.000	100	604.363	100	3.604.363



PODER LEGISLATIVO

PROGRAMA: QUALIDADE NO PROCESSO LEGISLATIVO

78.883.016

Objetivo: Sistematizar e priorizar as ações finalísticas do Poder Legislativo que garantam a melhoria na qualidade das proposições legislativas.

Público Alvo: População do Estado do Pará

Órgãos Executores: ALEPA

Diretriz(es) do Governo: Promoção da inclusão social
Fortalecimento da gestão e governança com transparência
Promoção à articulação político-institucional e desconcentração do Governo

Indicadores do Programa

Denominação	Unidade de Medida	Fonte	Índice de Referência	Apurado em	Índice Esperado	
					2013	Até 2015
Índice de Ações Implantadas decorrentes do Controle Externo	Percentual	ALEPA	ND	Jul/2011	50	100
Monitoramento da Qualidade no Processo Legislativo	Percentual	ALEPA	ND	Jul/2011	50	100
Taxa de Capacitação dos Servidores	Percentual	ALEPA	ND	Jul/2011	50	100
Taxa de Sessões e Audiências Públicas Realizadas no interior do Estado	Percentual	ALEPA	ND	Jul/2011	10	10

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Elaboração, Análise e Apreciação das Proposições Legislativas	Propiciar os recursos humanos, materiais, informacionais e tecnológicos de forma eficiente e eficaz, para que os deputados, as comissões e a secretaria legislativa assegurem a qualidade no processo legislativo.	Proposição Apreciada (Un)		7.209	18.887.580	4.000	40.673.677	11.209	59.561.257
			Metropolitana	7.209	18.887.580	4.000	40.673.677	11.209	59.561.257
Escola do Legislativo	Melhorar através de programas pedagógicos presenciais e a distância o nível de atuação dos servidores.	Evento Realizado (Un)		192	249.398	442	604.363	634	853.761
			Metropolitana	192	249.398	442	604.363	634	853.761
Interiorização do Processo Legislativo	Garantir a presença da ALEPA no interior do Estado do Pará.	Audiência e Sessão Especial Realizada (Un)		98	199.518	24	483.491	122	683.009
			Araguaia	1	9.227	2	40.291	3	49.518
			Baixo Amazonas	1	9.227	2	40.291	3	49.518
			Carajás	1	9.227	2	40.291	3	49.518



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
Secretaria Especial de Estado de Gestão
Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças
PPA 2012-2015

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL (PPA) - Exercícios 2013 - 2015
PROGRAMA FINALÍSTICO

(R\$ 1,00)									
Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
			Guamá	1	9.227	2	40.291	3	49.518
			Lago de Tucuruí	1	9.227	2	40.291	3	49.518
			Marajó	1	9.227	2	40.291	3	49.518
			Metropolitana	87	98.021	2	40.290	89	138.311
			Rio Caeté	1	9.227	2	40.291	3	49.518
			Rio Capim	1	9.227	2	40.291	3	49.518
			Tapajós	1	9.227	2	40.291	3	49.518
			Tocantins	1	9.227	2	40.291	3	49.518
			Xingu	1	9.227	2	40.291	3	49.518
Normatização do Controle Externo	Propiciar o estudo e a adoção de um modelo de controle externo pela ALEPA.	Estudo Implementado (Prc)		100	124.699	100	302.182	100	426.881
		Metropolitana		100	124.699	100	302.182	100	426.881



PODER LEGISLATIVO

PROGRAMA: SOCIAL COMUNITÁRIO

15.332.674

Objetivo: Prestar assistência aos cidadãos que demandam serviços de saúde, educação e cultura, além de promover e expedir documentos de cidadania para a população paraense.

Público Alvo: População carente

Órgãos Executores: ALEPA

Diretriz(es) do Governo: Fortalecimento da gestão e governança com transparência

Indicadores do Programa

Denominação	Unidade de Medida	Fonte	Índice de Referência	Apurado em	Índice Esperado	
					2013	Até 2015
Taxa de atendimento com resolutividade	Percentual	ALEPA	63	Jun/2011	75	85

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Apoio à Entidades e Eventos Culturais	Apoiar financeiramente entidades sociais e incentivar a cultura no Pará.	Projeto Cultural Apoiado (Un)		12	230.000	846	4.230.546	858	4.460.546
			Metropolitana	12	230.000	846	4.230.546	858	4.460.546
Apoio as Ações dos Municípios	Apoiar financeiramente as demandas dos municípios carentes.	Município Atendido (Un)		143	240.000	143	4.230.546	143	4.470.546
			Araguaia	15	15.000	15	247.500	15	262.500
			Baixo Amazonas	12	12.000	12	198.000	12	210.000
			Carajás	12	12.000	12	198.000	12	210.000
			Guamá	17	17.000	17	280.500	17	297.500
			Lago de Tucuruí	7	7.000	7	115.500	7	122.500
			Marajó	16	16.000	16	264.000	16	280.000
			Metropolitana	6	103.000	6	1.970.046	6	2.073.046
			Rio Caeté	15	15.000	15	247.500	15	262.500
			Rio Capim	16	16.000	16	264.000	16	280.000
			Tapajós	6	6.000	6	99.000	6	105.000
			Tocantins	11	11.000	11	181.500	11	192.500
			Xingu	10	10.000	10	165.000	10	175.000
Manutenção das Ações da Creche	Atender na área educacional filhos de funcionários, prestadores de serviços da ALEPA e a comunidade carente.	Criança Atendida (Un)		170	124.699	415	302.182	585	426.881
			Metropolitana	170	124.699	415	302.182	585	426.881



(R\$ 1,00)									
Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Manutenção das Ações do Ambulatório	Atender através de consultas médicas e ambulatoriais para servidores e pessoas carentes da região Metropolitana.	Pessoa Atendida (Un)		13.704	132.590	100.000	604.363	113.704	736.953
			Metropolitana	13.704	132.590	100.000	604.363	113.704	736.953
Manutenção das Ações do Centro de Atendimento ao Cidadão - CAC	Atender a população com expedição de documentos de cidadania.	Pessoa Atendida (Un)		256.132	689.068	270.000	483.491	526.132	1.172.559
			Metropolitana	256.132	689.068	270.000	483.491	526.132	1.172.559



PODER LEGISLATIVO

PROGRAMA: CONTROLE EXTERNO

454.704.680

Objetivo: Assegurar a efetiva e regular gestão dos recursos públicos estaduais em benefício da sociedade e auxiliar a Assembleia Legislativa no exercício do controle externo

Público Alvo: Sociedade, Assembleia Legislativa e Gestores de Recursos Públicos Estaduais

Órgãos Executores: TCE

Diretriz(es) do Governo: Fortalecimento da gestão e governança com transparência

Indicadores do Programa

Denominação	Unidade de Medida	Fonte	Índice de Referência	Apurado em	Índice Esperado	
					2013	Até 2015
Idade Média do Passivo de Processos	Anos	TCE	10,5	Dez/2010	2	2
Tempo Médio de Tramitação de Processos	Dias	TCE	379,98	Dez/2010	365	365

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Ampliação da Infra-Estrutura do Tribunal de Contas do Estado	Ampliar as instalações físicas do Tribunal de Contas do Estado.	Ampliação Realizada (Un)		1	448.000	1	1.291.250	1	1.739.250
			Metropolitana	1	448.000	1	1.291.250	1	1.739.250
Assistência Médica e Odontológica aos Servidores	Preservar a integridade físico-psicológica dos servidores, proporcionando maior produtividade e redução de absenteísmo.	Servidor Atendido (Un)		600	2.589.800	600	5.982.450	600	8.572.250
			Metropolitana	600	2.589.800	600	5.982.450	600	8.572.250
Auxílio Alimentação aos Servidores	Proporcionar aos servidores do Tribunal de Contas do Estado auxílio alimentação.	Servidor Beneficiado (Un)		804	8.442.000	804	17.655.800	804	26.097.800
			Metropolitana	804	8.442.000	804	17.655.800	804	26.097.800
Desenvolvimento de Competências Profissionais	Promover o desenvolvimento técnico e gerencial dos servidores do TCE-PA e dos Órgãos Jurisdicionados, bem como a disseminação de conhecimentos que auxiliem no aperfeiçoamento da gestão pública estadual.	Servidor Capacitado (Un)		1.600	227.650	4.500	774.259	6.100	1.001.909
			Metropolitana	1.600	227.650	4.500	774.259	6.100	1.001.909
Fiscalização da Aplicação dos Recursos Públicos Estaduais	Exercer o controle externo mediante a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Estado e das entidades da administração direta e indireta.	Entidade Fiscalizada (Un)		140	91.019.354	280	212.065.263	420	303.084.617



(R\$ 1,00)									
Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
			Metropolitana	140	91.019.354	280	212.065.263	420	303.084.617
Modernização da Capacidade Institucional do Tribunal de Contas do Estado	Modernizar institucionalmente o Tribunal no processo de fiscalização, face às novas demandas proporcionadas pela sociedade.	Instituição Modernizada (Prc)		25	674.600	50	1.304.890	75	1.979.490
			Metropolitana	25	674.600	50	1.304.890	75	1.979.490
Operacionalização da Escola de Contas do TCE	Desenvolver ações que viabilizem o funcionamento da Escola de Contas Alberto Veloso.	Ação Realizada (Prc)		100	173.880	100	437.930	100	611.810
			Metropolitana	100	173.880	100	437.930	100	611.810
Operacionalização das Ações Administrativas	Desenvolver ações que viabilizam a gestão administrativa do Tribunal de Contas do Estado.	Serviço Operacional Realizado (Prc)		100	3.283.050	100	7.995.220	100	11.278.270
			Metropolitana	100	3.283.050	100	7.995.220	100	11.278.270
Publicidade Institucional	Difundir e informar as ações dos diversos setores do Tribunal de Contas do Estado.	Divulgação Realizada (Un)		16	430.595	32	1.075.950	48	1.506.545
			Metropolitana	16	430.595	32	1.075.950	48	1.506.545



PODER LEGISLATIVO

PROGRAMA: CONTROLE EXTERNO MUNICIPAL

350.848.204

Objetivo: Orientar e fiscalizar a administração e a gestão dos recursos públicos municipais em benefício da sociedade.

Público Alvo: População do Estado do Pará

Órgãos Executores: TCM

Diretriz(es) do Governo: Fortalecimento da gestão e governança com transparência

Indicadores do Programa

Denominação	Unidade de Medida	Fonte	Índice de Referência	Apurado em	Índice Esperado	
					2013	Até 2015
Índice de procedimentos padronizados e manualizados	Percentual	TCM	ND	Jul/2011	45	55
Tempo médio de apreciação dos processos pelo Tribunal	Dias	TCM	795	Maio/2011	506	400

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Ações de Publicidade	Difundir e informar jornalisticamente as ações do Tribunal.	Divulgação Realizada (Un)		10	300.000	2	363.066	12	663.066
			Metropolitana	10	300.000	2	363.066	12	663.066
Capacitação de Agentes Públicos Municipais	Promover treinamentos e capacitar gestores e servidores públicos municipais.	Agente Público Municipal Capacitado (Un)		576	519.500	576	0	576	519.500
			Araguaia	60	54.492	60	0	60	54.492
			Baixo Amazonas	52	47.228	52	0	52	47.228
			Carajás	48	43.596	48	0	48	43.596
			Guamá	68	61.758	68	0	68	61.758
			Lago de Tucuruí	28	25.430	28	0	28	25.430
			Marajó	64	58.126	64	0	64	58.126
			Metropolitana	24	21.798	24	0	24	21.798
			Rio Caeté	60	54.493	60	0	60	54.493
			Rio Capim	64	56.915	64	0	64	56.915
			Tapajós	24	21.797	24	0	24	21.797
			Tocantins	44	37.540	44	0	44	37.540
			Xingu	40	36.327	40	0	40	36.327



(R\$ 1,00)									
Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Construção da Escola de Contas	Construir escola para capacitação e desenvolvimento profissional dos membros e servidores dos Tribunais de Contas, servidores dos municípios e do Estado do Pará.	Escola de Contas Construída (Un)		1	400.000	1	0	1	400.000
			Metropolitana	1	400.000	1	0	1	400.000
Fiscalização da Aplicação dos Recursos Públicos	Fiscalizar a execução contábil, financeira, orçamentária e patrimonial da aplicação dos recursos públicos municipais.	Órgão/Entidade Municipal Fiscalizada (Un)		864	87.035.807	864	180.429.706	864	267.465.513
			Metropolitana	864	87.035.807	864	180.429.706	864	267.465.513
Implementação da Escola de Contas	Promover a capacitação e o desenvolvimento profissional dos membros e servidores dos Tribunais de Contas, servidores dos municípios e do Estado do Pará.	Servidor Capacitado (Un)		0	0	576	1.100.000	576	1.100.000
			Metropolitana	0	0	576	1.100.000	576	1.100.000
Implementação de Ações de Desenvolvimento Organizacional	Desenvolver ações para fortalecimento da capacidade de gestão organizacional e a consolidação do Sistema de Gestão da Qualidade.	Servidor Beneficiado (Un)		465	445.000	465	522.106	465	967.106
			Metropolitana	465	445.000	465	522.106	465	967.106
Modernização do Parque Tecnológico	Melhorar a capacidade do Parque Tecnológico para maior efetividade do Controle Externo Municipal.	Sistema Atualizado (Un)		1	1.235.000	1	1.094.648	1	2.329.648
			Metropolitana	1	1.235.000	1	1.094.648	1	2.329.648
Modernização do Sistema de Controle Externo - PROMOEX	Promover o fortalecimento do Sistema de Controle Externo brasileiro como instrumento da cidadania, incluindo a intensificação das relações inter-governamentais, com vistas ao cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal.	Controle Externo Modernizado (Un)		1	342.808	1	567.839	1	910.647
			Metropolitana	1	342.808	1	567.839	1	910.647

Poder Judiciário





Objetivo: Implementação de ações que viabilizam a gestão administrativa do Estado do Pará.

Descrição	Financeiro		Total do Programa
	2013	2014-2015	
PODER JUDICIÁRIO	458.022.442	892.918.167	1.350.940.609
Justiça Militar do Estado	512.400	1.193.700	1.706.100
Administração de Recursos Humanos	184.600	416.100	600.700
Operacionalização das Ações Administrativas	327.800	777.600	1.105.400
Tribunal de Justiça do Estado	457.510.042	891.724.467	1.349.234.509
Administração de Recursos Humanos	420.287.704	818.036.599	1.238.324.303
Administração de Recursos Humanos da Escola Superior da Magistratura	3.824.388	7.524.130	11.348.518
Operacionalização das Ações Administrativas	32.622.853	64.036.333	96.659.186
Operacionalização das Ações Administrativas da Escola Superior da Magistratura	775.097	2.127.405	2.902.502
Total	458.022.442	892.918.167	1.350.940.609



PODER JUDICIÁRIO

PROGRAMA: VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO

137.525.460

Objetivo: Aprimorar a execução das políticas públicas voltadas para os servidores públicos.

Público Alvo: Servidor Público Estadual

Órgãos Executores: JME, TJE

Diretriz(es) do Governo: Fortalecimento da gestão e governança com transparência

Indicadores do Programa

Denominação	Unidade de Medida	Fonte	Índice de Referência	Apurado em	Índice Esperado	
					2013	Até 2015
Incremento do número de eventos realizados (seminários, festivais, etc)	Percentual	EGPA	10	Dez/2010	15	15
Percentual de demandas por reabilitação e readaptação atendidas	Percentual	SEAD	0	Jul/2011	25	60
Proporção de instituições estaduais com serviço de saúde e segurança do trabalho implantado	Percentual	SEAD	0	Jul/2011	40	80
Tempo máximo entre o agendamento e o atendimento da perícia médica	Dia	SEAD	15	Jan/2011	4	2
Variação na capacitação do servidor	Percentual	EGPA	9	Dez/2010	15	15
Variação no número de bolsas de pós-graduação concedidas	Percentual	EGPA	ND	Jul/2011	15	15
Variação no número de participantes em eventos (seminários, festivais, etc)	Percentual	EGPA	-85,37	Dez/2010	19	15

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Auxílio Alimentação	Viabilizar auxílio alimentação aos servidores públicos estaduais.	Servidor Beneficiado (Un)		4.959	34.659.087	4.959	66.191.274	4.959	100.850.361
			Araguaia	339	2.373.822	339	4.527.539	339	6.901.361
			Baixo Amazonas	355	2.469.870	355	4.677.157	355	7.147.027
			Carajás	583	4.075.288	583	7.813.002	583	11.888.290
			Guamá	220	1.533.379	220	2.874.581	220	4.407.960
			Marajó	52	367.050	52	702.467	52	1.069.517
			Metropolitana	2.963	20.698.116	2.963	39.658.339	2.963	60.356.455
			Rio Caeté	92	638.050	92	1.216.939	92	1.854.989
			Rio Capim	116	813.000	116	1.550.618	116	2.363.618
			Tocantins	124	867.885	124	1.646.185	124	2.514.070
			Xingu	115	822.627	115	1.524.447	115	2.347.074



(R\$ 1,00)									
Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Auxílio Transporte	Viabilizar auxílio transporte aos servidores públicos estaduais.	Servidor Beneficiado (Un)		1.633	1.711.229	1.633	4.973.156	1.633	6.684.385
			Araguaia	113	118.001	113	343.105	113	461.106
			Baixo Amazonas	117	121.071	117	352.029	117	473.100
			Carajás	193	204.628	193	594.979	193	799.607
			Guamá	73	76.224	73	221.630	73	297.854
			Marajó	17	18.246	17	53.053	17	71.299
			Metropolitana	973	1.018.395	973	2.958.655	973	3.977.050
			Rio Caeté	30	31.717	30	92.222	30	123.939
			Rio Capim	38	40.414	38	117.509	38	157.923
			Tocantins	41	42.801	41	124.449	41	167.250
			Xingu	38	39.732	38	115.525	38	155.257



PODER JUDICIÁRIO

PROGRAMA: ACESSO AO SISTEMA DE JUSTIÇA

3.394.423

Objetivo: Garantir o acesso à justiça e a efetividade do cumprimento das decisões judiciais.

Público Alvo: População do Estado do Pará

Órgãos Executores: TJE

Diretriz(es) do Governo: Fortalecimento da gestão e governança com transparência

Indicadores do Programa

Denominação	Unidade de Medida	Fonte	Índice de Referência	Apurado em	Índice Esperado	
					2013	Até 2015
Índice de Resolutividade de Ações de Conflitos Fundiários Urbanos e Rurais (RAC)	Percentual	TJE	ND	Jul/2011	10	15
Número de Pessoas com Acesso à Justiça	Mil Pessoas	TJE	278000	2010	322	355
Taxa de Congestionamento na Fase de Execução (1º Grau e Juizados Especiais) (TCJe)	Percentual	TJE	68,84	2010	56	51

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Conciliação com a Justiça	Elevar o nº de acordos e soluções consensuais de conflitos, mediante conciliação e mediação.	Acordo Realizado (Un)		2.272	376.260	4.904	848.206	7.176	1.224.466
			Araguaia	142	23.524	306	53.030	448	76.554
			Baixo Amazonas	266	44.015	574	99.224	840	143.239
			Carajás	310	51.495	671	116.086	981	167.581
			Guamá	146	24.047	314	54.209	460	78.256
			Marajó	147	24.325	317	54.836	464	79.161
			Metropolitana	705	116.730	1.521	263.148	2.226	379.878
			Rio Caeté	177	29.224	381	65.880	558	95.104
			Rio Capim	91	15.039	196	33.902	287	48.941
			Tocantins	206	34.225	446	77.152	652	111.377
			Xingu	82	13.636	178	30.739	260	44.375
Concretizar a Justiça Especializada	Assegurar infraestrutura adequada à atuação das varas de competência especializada, com o fito de proporcionar rapidez e aumento no nº de atendimentos.	Pessoa Atendida (Un)		30.189	267.424	65.507	580.299	95.696	847.723
			Araguaia	1.887	16.719	4.096	36.280	5.983	52.999
			Baixo Amazonas	3.531	31.283	7.663	67.884	11.194	99.167



(R\$ 1,00)									
Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Implementação do Núcleo de Gestão de Conflitos Fundiários	Articular ações de prevenção, pacificação e solução de conflitos fundiários.	Conflito Pacificado (Un)	Carajás	4.132	36.599	8.966	79.420	13.098	116.019
			Guamá	1.930	17.091	4.187	37.086	6.117	54.177
			Marajó	1.952	17.289	4.235	37.516	6.187	54.805
			Metropolitana	9.365	82.966	20.320	180.031	29.685	262.997
			Rio Caeté	2.345	20.771	5.088	45.072	7.433	65.843
			Rio Capim	1.207	10.689	2.619	23.195	3.826	33.884
			Tocantins	2.746	24.325	5.959	52.785	8.705	77.110
			Xingu	1.094	9.692	2.374	21.030	3.468	30.722
				493	35.000	515	36.405	1.008	71.405
			Araguaia	31	2.189	33	2.276	64	4.465
			Baixo Amazonas	57	4.095	60	4.259	117	8.354
			Carajás	67	4.791	70	4.982	137	9.773
			Guamá	31	2.237	33	2.327	64	4.564
			Marajó	32	2.263	33	2.354	65	4.617
			Metropolitana	153	10.858	159	11.294	312	22.152
			Rio Caeté	38	2.719	40	2.828	78	5.547
			Rio Capim	19	1.398	21	1.455	40	2.853
			Tocantins	46	3.182	47	3.311	93	6.493
			Xingu	19	1.268	19	1.319	38	2.587
Justiça Ribeirinha	Promover o acesso do cidadão ribeirinho à ações itinerantes de justiça.	Pessoa Atendida (Un)		2.598	23.000	6.606	58.500	9.204	81.500
			Araguaia	162	1.438	413	3.658	575	5.096
			Baixo Amazonas	304	2.691	773	6.843	1.077	9.534
			Carajás	355	3.148	904	8.006	1.259	11.154
			Guamá	166	1.470	422	3.738	588	5.208
			Marajó	168	1.487	427	3.782	595	5.269
			Metropolitana	807	7.136	2.049	18.150	2.856	25.286
			Rio Caeté	202	1.787	513	4.544	715	6.331
			Rio Capim	104	919	264	2.338	368	3.257
			Tocantins	236	2.091	601	5.321	837	7.412
			Xingu	94	833	240	2.120	334	2.953
				25	157.500	45	171.475	70	328.975
			Cartório Modernizado (Un)						
Modernização dos Cartórios de Registro de Imóveis do Estado do Pará	Informatizar os procedimentos cartorais.	Cartório Modernizado (Un)	Araguaia	2	12.600	4	15.260	6	27.860
			Baixo Amazonas	3	18.900	6	22.890	9	41.790



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
Secretaria Especial de Estado de Gestão
Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças
PPA 2012-2015

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL (PPA) - Exercícios 2013 - 2015
PROGRAMA FINALÍSTICO

(R\$ 1,00)									
Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
			Carajás	4	25.197	8	30.519	12	55.716
			Guamá	2	12.600	4	15.260	6	27.860
			Marajó	4	25.199	6	22.620	10	47.819
			Metropolitana	3	18.904	3	11.515	6	30.419
			Rio Caeté	3	18.900	6	22.890	9	41.790
			Rio Capim	1	6.300	2	7.630	3	13.930
			Tocantins	2	12.600	4	15.261	6	27.861
			Xingu	1	6.300	2	7.630	3	13.930



PODER JUDICIÁRIO

PROGRAMA: ALINHAMENTO E INTEGRAÇÃO

740.177

Objetivo: Garantir o alinhamento estratégico e fomentar a interação e a troca de experiência entre as Unidades Jurisdicionais do Estado, com as Comarcas do Estado e com outros Tribunais.

Público Alvo: Unidades Judiciais e Administrativas do Poder Judiciário.

Órgãos Executores: TJE

Diretriz(es) do Governo: Fortalecimento da gestão e governança com transparência

Indicadores do Programa

Denominação	Unidade de Medida	Fonte	Índice de Referência	Apurado em	Índice Esperado	
					2013	Até 2015
Índice de Desdobramento da Estratégia	Percentual	TJE	6	Agosto/2012	38	100

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Banco de Boas Práticas de Gestão	Catalogar e disseminar as melhores práticas de gestão desenvolvidas pelas diversas unidades do Poder judiciário.	Banco Implantado (Un)		1	28.000	0	0	1	28.000
			Metropolitana	1	28.000	0	0	1	28.000
Gestão e Monitoramento do Planejamento Estratégico	Garantir o alinhamento estratégico em todas as unidades do Poder Judiciário.	Unidade Alinhada (Un)		24	658.000	4	54.177	28	712.177
			Metropolitana	24	658.000	4	54.177	28	712.177



PODER JUDICIÁRIO

PROGRAMA: ATUAÇÃO INSTITUCIONAL

10.510.331

Objetivo: Fortalecer e harmonizar as relações entre os Poderes, Instituições e setores de diferentes níveis, bem como disseminar valores éticos e morais.

Público Alvo: População do Estado do Pará

Órgãos Executores: TJE

Diretriz(es) do Governo: Fortalecimento da gestão e governança com transparência

Indicadores do Programa

Denominação	Unidade de Medida	Fonte	Índice de Referência	Apurado em	Índice Esperado	
					2013	Até 2015
Incremento de Ações de Promoção de Valores Éticos e Morais	Percentual	TJE	ND	Jul/2011	10	15
Incremento de Inserções Institucionais na Mídia	Percentual	TJE	ND	Jul/2011	2	3
Índice de Efetivação de Resultados Cooperativos	Percentual	TJE	90	2009	94	96

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Implementação das Ações de Comunicação e Publicidade	Divulgação das ações do Poder Judiciário de modo a garantir a democratização das informações e de prestação de contas.	Notícia Difundida (Un)		1.744	578.272	3.149	1.102.854	4.893	1.681.126
			Metropolitana	1.744	578.272	3.149	1.102.854	4.893	1.681.126
Implementação de Laudos Periciais	Agilizar a confecção e entrega dos laudos periciais necessários à tramitação de processos judiciais.	Sistema Implementado (Un)		1	400.000	2	945.000	3	1.345.000
			Metropolitana	1	400.000	2	945.000	3	1.345.000
Rádio Justiça	Difundir as ações, programas e políticas do Judiciário Paraense, enfatizando os direitos e garantias constitucionais do cidadão.	Ação Implementada (Un)		1	2.060.000	1	3.810.748	1	5.870.748
			Metropolitana	1	2.060.000	1	3.810.748	1	5.870.748



PODER JUDICIÁRIO

PROGRAMA: EFICIÊNCIA OPERACIONAL

652.461.858

Objetivo: Buscar a excelência na prestação jurisdicional e na gestão de custos operacionais, com responsabilidade socioambiental.

Público Alvo: População do Estado do Pará

Órgãos Executores: JME, TJE

Diretriz(es) do Governo: Fortalecimento da gestão e governança com transparência

Indicadores do Programa

Denominação	Unidade de Medida	Fonte	Índice de Referência	Apurado em	Índice Esperado	
					2013	Até 2015
Taxa de Congestionamento do Poder Judiciário Estadual (TCJ)	Percentual	TJE	62,49	2010	52,49	42,49
Variação do Custo Operacional do Poder Judiciário	Percentual	TJE	ND	Jul/2011	-10	-10

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Expansão da Infraestrutura Judiciária	Expandir a capacidade de atendimento de prestação dos serviços jurisdicionais, inclusive com a instalação de Comarcas, Juizados especiais e de varas.	Comarca/Vara Instalada (Un)		24	19.333.450	25	29.489.017	25	48.822.467
			Araguaia	3	2.450.802	3	3.598.471	3	6.049.273
			Baixo Amazonas	2	1.633.868	2	2.398.941	2	4.032.809
			Carajás	4	3.267.736	4	4.797.881	4	8.065.617
			Guamá	1	816.934	1	1.199.470	1	2.016.404
			Marajó	1	816.919	1	1.199.470	1	2.016.389
			Metropolitana	7	5.445.587	7	8.396.293	7	13.841.880
			Rio Caeté	2	1.633.868	2	2.398.941	2	4.032.809
			Rio Capim	1	816.934	1	1.199.470	1	2.016.404
			Tocantins	3	2.450.802	3	3.598.411	3	6.049.213
			Xingu	0	0	1	701.669	1	701.669
Gestão de Processos e Documentos	Assegurar de forma eficiente a gestão de documentos administrativos e judiciais que circulem no Poder Judiciário Estadual.	Acervo Documental Otimizado (Un)		9	2.111.446	0	0	9	2.111.446
			Baixo Amazonas	1	234.606	0	0	1	234.606
			Carajás	3	703.815	0	0	3	703.815
			Guamá	1	234.605	0	0	1	234.605
			Metropolitana	3	703.815	0	0	3	703.815
			Rio Capim	1	234.605	0	0	1	234.605



(R\$ 1,00)									
Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Implantação da digitalização de documentos do arquivo judiciário	Digitalizar documentos judiciais e administrativos armazenados no arquivo do judiciário, visando a agilização do atendimento de consultas ao arquivo.	Documento Digitalizado (Un)		129.577	209.000	31.618	8.000	161.195	217.000
			Araguaia	8.103	13.067	1.976	500	10.079	13.567
			Baixo Amazonas	15.159	24.449	3.698	936	18.857	25.385
			Carajás	17.734	28.590	4.328	1.094	22.062	29.684
			Guamá	8.281	13.358	2.020	512	10.301	13.870
			Marajó	8.377	13.512	2.044	518	10.421	14.030
			Metropolitana	40.196	64.852	9.810	2.482	50.006	67.334
			Rio Caeté	10.065	16.233	2.456	620	12.521	16.853
			Rio Capim	5.179	8.354	1.264	320	6.443	8.674
			Tocantins	11.787	19.011	2.876	728	14.663	19.739
			Xingu	4.696	7.574	1.146	290	5.842	7.864
Implantação de Juizado Especial Digital	Implantar o Sistema Judicial Especial Digital em todos os Juizados Especiais, visando redução de custos, agilidade de processos e da solução de conflitos.	Juizado Digital Implantado. (Un)		10	175.000	22	121.007	32	296.007
			Araguaia	1	17.500	2	11.000	3	28.500
			Baixo Amazonas	1	17.500	2	11.000	3	28.500
			Carajás	1	17.500	4	22.002	5	39.502
			Guamá	1	17.500	2	11.000	3	28.500
			Marajó	1	17.500	2	11.000	3	28.500
			Metropolitana	3	52.500	6	33.005	9	85.505
			Rio Caeté	1	17.500	2	11.000	3	28.500
			Tocantins	1	17.500	2	11.000	3	28.500
Implementação das Ações das Corregedorias	Manter os meios indispensáveis ao exercício das atividades de correição e fiscalização de unidades judiciárias.	Unidade Judiciária Fiscalizada (Un)		35	315.180	0	0	35	315.180
			Araguaia	5	45.026	0	0	5	45.026
			Baixo Amazonas	3	27.015	0	0	3	27.015
			Carajás	4	36.021	0	0	4	36.021
			Guamá	1	9.005	0	0	1	9.005
			Marajó	1	9.005	0	0	1	9.005
			Metropolitana	5	45.026	0	0	5	45.026
			Rio Caeté	3	27.015	0	0	3	27.015
			Rio Capim	5	45.026	0	0	5	45.026
			Tocantins	6	54.031	0	0	6	54.031



(R\$ 1,00)									
Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Implementação das Ações dos Juizados Especiais	Ampliar, manter e aperfeiçoar o atendimento nos Juizados Especiais, promovendo maior celeridade processual e o pleno exercício da cidadania.	Pessoa Atendida (Un)	Xingu	2	18.010	0	0	2	18.010
				14.197	80.000	0	0	14.197	80.000
			Araguaia	888	5.002	0	0	888	5.002
			Baixo Amazonas	1.660	9.359	0	0	1.660	9.359
			Carajás	1.942	10.946	0	0	1.942	10.946
			Guamá	907	5.113	0	0	907	5.113
			Marajó	918	5.173	0	0	918	5.173
			Metropolitana	4.405	24.818	0	0	4.405	24.818
			Rio Caeté	1.103	6.214	0	0	1.103	6.214
			Rio Capim	568	3.198	0	0	568	3.198
			Tocantins	1.291	7.277	0	0	1.291	7.277
			Xingu	515	2.900	0	0	515	2.900
Implementação do Sistema de Gestão de Custos	Buscar a excelência na gestão de custos operacionais, mediante gerenciamento eletrônico, visando garantir economicidade dos recursos.	Sistema Eletrônico Implementado (Un)		1	204.147	0	0	1	204.147
Justiça ao Alcance de Todos	Garantir a prestação dos serviços jurisdicionais em todo o Estado do Pará.	Pessoa Atendida (Un)	Metropolitana	1	204.147	0	0	1	204.147
				38.218	125.821.989	95.749	315.737.236	133.967	441.559.225
			Araguaia	2.390	7.551.650	5.986	18.632.796	8.376	26.184.446
			Baixo Amazonas	4.471	14.129.512	11.202	36.868.795	15.673	50.998.307
			Carajás	5.229	16.529.692	13.105	43.792.322	18.334	60.322.014
			Guamá	2.443	7.718.977	6.120	19.049.899	8.563	26.768.876
			Marajó	2.471	7.809.498	6.190	19.267.790	8.661	27.077.288
			Metropolitana	11.856	42.509.708	29.703	105.153.940	41.559	147.663.648
			Rio Caeté	2.969	9.381.272	7.437	23.149.362	10.406	32.530.634
			Rio Capim	1.528	4.827.789	3.827	11.912.419	5.355	16.740.208
			Tocantins	3.476	10.985.964	8.709	27.108.750	12.185	38.094.714
			Xingu	1.385	4.377.927	3.470	10.801.163	4.855	15.179.090
Padronização de Rotinas e Procedimentos Judiciais	Padronizar os procedimentos e rotinas judiciais das secretarias judiciárias de 1º grau, 2º grau e Juizados especiais.	Número de Varas com Procedimentos Implantados (Un)		60	33.384	60	72.805	120	106.189
			Araguaia	4	2.226	2	2.523	6	4.749
			Baixo Amazonas	7	3.895	7	8.470	14	12.365



(R\$ 1,00)									
Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
			Carajás	8	4.451	6	7.389	14	11.840
			Guamá	4	2.226	4	4.866	8	7.092
			Marajó	4	2.226	4	4.866	8	7.092
			Metropolitana	19	10.570	26	31.177	45	41.747
			Rio Caeté	5	2.782	3	3.694	8	6.476
			Rio Capim	2	1.113	2	2.432	4	3.545
			Tocantins	5	2.782	3	3.784	8	6.566
			Xingu	2	1.113	3	3.604	5	4.717
Processamento e Julgamento de Crimes Militares	Manter o Fórum para julgamento dos crimes praticados por policiais militares e bombeiros militares.	Fórum Mantido (Un)		1	4.081.724	2	8.837.488	3	12.919.212
			Metropolitana	1	4.081.724	2	8.837.488	3	12.919.212
Processo Administrativo Digital	Viabilizar a tramitação de documentos ou processos administrativos de forma totalmente digital.	Unidade Judicial com Processo Administrativo Digital Viabilizado (Un)		121	528.400	60	751.778	181	1.280.178
			Araguaia	8	35.226	2	15.857	10	51.083
			Baixo Amazonas	14	61.646	7	90.008	21	151.654
			Carajás	16	70.454	6	64.825	22	135.279
			Guamá	8	35.226	4	48.968	12	84.194
			Marajó	8	35.226	4	48.968	12	84.194
			Metropolitana	38	167.326	26	361.428	64	528.754
			Rio Caeté	10	44.034	3	32.413	13	76.447
			Rio Capim	5	17.614	2	24.485	7	42.099
			Tocantins	10	44.034	3	23.786	13	67.820
			Xingu	4	17.614	3	41.040	7	58.654



PODER JUDICIÁRIO

PROGRAMA: GERENCIAMENTO E CONTROLE DA ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS DO FRJ

3.483.610

Objetivo: Maior eficiência na arrecadação e no controle das receitas do Fundo de Reaparelhamento do Judiciário - FRJ.

Público Alvo: Unidades administrativas e judiciais do Poder Judiciário

Órgãos Executores: TJE

Diretriz(es) do Governo: Fortalecimento da gestão e governança com transparência

Indicadores do Programa

Denominação	Unidade de Medida	Fonte	Índice de Referência	Apurado em	Índice Esperado	
					2013	Até 2015
Arrecadação do Fundo de Reaparelhamento do Judiciário	R\$ Milhões	TJE	35	2009	46	50

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Implementação dos Sistemas de Arrecadação Judicial e Extra Judicial	Viabilizar o controle das receitas do Fundo de Reaparelhamento do Judiciário - FRJ e a integração das Comarcas e dos cartórios extra-judiciais que operam o sistema.	Unidade com Sistema Implementado (Un)		61	1.265.579	46	1.373.593	107	2.639.172
			Araguaia	8	166.707	2	54.203	10	220.910
			Baixo Amazonas	0	0	2	66.291	2	66.291
			Carajás	0	0	7	225.975	7	225.975
			Guamá	10	208.384	6	162.609	16	370.993
			Marajó	0	0	4	126.538	4	126.538
			Metropolitana	14	265.338	5	153.638	19	418.976
			Rio Caeté	13	291.737	7	195.754	20	487.491
			Rio Capim	4	83.353	4	132.582	8	215.935
			Tocantins	10	208.383	6	162.610	16	370.993
			Xingu	2	41.677	3	93.393	5	135.070



PODER JUDICIÁRIO

PROGRAMA: GESTÃO DE PESSOAS

57.894.624

Objetivo: Desenvolver conhecimentos e habilidades de magistrados e servidores com valorização e comprometimento garantindo a eficiência na gestão de recursos humanos.

Público Alvo: Magistrados e servidores do Poder Judiciário do Estado do Pará

Órgãos Executores: TJE

Diretriz(es) do Governo: Fortalecimento da gestão e governança com transparência

Indicadores do Programa

Denominação	Unidade de Medida	Fonte	Índice de Referência	Apurado em	Índice Esperado	
					2013	Até 2015
Índice de Capacitação nas Competências Estratégicas	Percentual	TJE	24	2009	27	30

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Alocação de Recursos Humanos	Dimensionar a estrutura funcional padrão e alocar RH no âmbito do Poder Judiciário.	Módulo de Gerenciamento de Alocação de Pessoal Desenvolvido (Un)		0	0	1	12.000	1	12.000
			Metropolitana	0	0	1	12.000	1	12.000
Capacitação de Magistrados e Servidores em Competências Estratégicas	Capacitar magistrados e servidores dentro do novo padrão de modernização implantado no Poder Judiciário.	Pessoa Capacitada (Un)		1.733	2.701.760	3.602	8.634.672	5.335	11.336.432
			Araguaia	15	24.707	30	71.922	45	96.629
			Baixo Amazonas	45	72.473	88	210.971	133	283.444
			Carajás	52	84.004	102	244.535	154	328.539
			Guamá	29	46.120	56	134.254	85	180.374
			Marajó	21	34.589	42	100.691	63	135.280
			Metropolitana	1.496	2.316.334	3.134	7.512.688	4.630	9.829.022
			Rio Caeté	24	39.530	48	115.075	72	154.605
			Rio Capim	15	24.707	30	71.922	45	96.629
			Tocantins	24	39.531	48	115.076	72	154.607
			Xingu	12	19.765	24	57.538	36	77.303
Contribuição do Poder Judiciário ao Plano de Assistência à Saúde	Garantir a vinculação dos membros e dos servidores do Tribunal aos planos de assistência à saúde.	Número de Usuários do Plano de Saúde (Un)		9.793	9.068.568	9.793	15.672.550	9.793	24.741.118
			Araguaia	612	566.967	612	979.848	612	1.546.815



(R\$ 1,00)									
Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Encargos com Benefícios Assistenciais	Proporcionar aos servidores e serventuários da justiça benefícios assistenciais.	Benefício Concedido (Un)	Baixo Amazonas	1.146	1.060.841	1.146	1.833.375	1.146	2.894.216
			Carajás	1.340	1.241.124	1.340	2.144.945	1.340	3.386.069
			Guamá	626	579.572	626	1.001.633	626	1.581.205
			Marajó	633	586.283	633	1.013.230	633	1.599.513
			Metropolitana	3.038	2.813.434	3.038	4.862.253	3.038	7.675.687
			Rio Caeté	761	704.355	761	1.217.287	761	1.921.642
			Rio Capim	391	362.470	391	626.431	391	988.901
			Tocantins	891	824.877	891	1.425.575	891	2.250.452
			Xingu	355	328.645	355	567.973	355	896.618
				35	1.000.000	70	2.203.574	105	3.203.574
			Araguaia	2	62.520	4	137.767	6	200.287
			Baixo Amazonas	4	116.980	8	257.774	12	374.754
			Carajás	5	136.528	10	301.581	15	438.109
			Guamá	2	63.910	4	140.830	6	204.740
			Marajó	2	64.650	4	142.461	6	207.111
			Metropolitana	10	266.600	20	587.473	30	854.073
			Rio Caeté	5	121.310	10	267.316	15	388.626
			Rio Capim	1	39.970	2	88.077	3	128.047
			Tocantins	3	91.292	6	200.438	9	291.730
			Xingu	1	36.240	2	79.857	3	116.097
Implementação de Encontros Regionais	Integrar e interiorizar a Justiça visando a capacitação e a descentralização.	Encontro Realizado (Un)		5	277.000	14	661.103	19	938.103
			Araguaia	0	0	1	42.920	1	42.920
			Baixo Amazonas	1	55.400	1	42.920	2	98.320
			Carajás	1	55.400	1	42.920	2	98.320
			Guamá	0	0	1	42.920	1	42.920
			Marajó	1	55.400	1	42.920	2	98.320
			Metropolitana	1	55.400	4	231.903	5	287.303
			Rio Caeté	0	0	1	42.920	1	42.920
			Rio Capim	1	55.400	1	42.920	2	98.320
			Tocantins	0	0	2	85.840	2	85.840
			Xingu	0	0	1	42.920	1	42.920
Manutenção dos Serviços de Assistência à Saúde dos Usuários do Poder Judiciário	Agilizar as perícias médicas e prestar assistência ambulatorial e odontológica aos membros e servidores do Poder Judiciário.	Usuário Atendido (Un)		869	567.403	1.737	1.135.301	2.606	1.702.704
			Araguaia	54	35.474	109	70.980	163	106.454



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
Secretaria Especial de Estado de Gestão
Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças
PPA 2012-2015

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL (PPA) - Exercícios 2013 - 2015
PROGRAMA FINALÍSTICO

(R\$ 1,00)									
Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Padronização dos Procedimentos Administrativos	Efetivar os procedimentos administrativos aos magistrados e servidores.	Unidade com Procedimento Administrativo Padronizado (Un)	Baixo Amazonas	102	66.374	203	132.808	305	199.182
			Carajás	119	77.655	238	155.378	357	233.033
			Guamá	55	36.263	111	72.557	166	108.820
			Marajó	56	36.682	113	73.397	169	110.079
			Metropolitana	270	176.031	538	352.214	808	528.245
			Rio Caeté	67	44.070	135	88.179	202	132.249
			Rio Capim	35	22.679	69	45.378	104	68.057
			Tocantins	80	51.612	158	103.267	238	154.879
			Xingu	31	20.563	63	41.143	94	61.706
				18	578.540	62	2.260.442	80	2.838.982
			Metropolitana	18	578.540	62	2.260.442	80	2.838.982



PODER JUDICIÁRIO

PROGRAMA: INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

225.605.338

Objetivo: Garantir a infraestrutura apropriada às atividades administrativas e judiciais, bem como disponibilizar sistemas essenciais de TIC.

Público Alvo: Unidades administrativas a judiciais do Poder Judiciário

Órgãos Executores: TJE

Diretriz(es) do Governo: Fortalecimento da gestão e governança com transparência

Indicadores do Programa

Denominação	Unidade de Medida	Fonte	Índice de Referência	Apurado em	Índice Esperado	
					2013	Até 2015
Coefficiente de Edificação e/ou Reformas Executadas por Imóvel do Poder Judiciário	Percentual	TJE	9	2009	9	9
Índice de Disponibilidade de Infraestrutura de Equipamentos de Tecnologia	Percentual	TJE	ND	Jul/2011	97	99
Índice de Disponibilidade de Sistemas On-Line	Percentual	TJE	ND	Jul/2011	94	97

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Aparelhamento das Unidades Judiciárias	Dotar as unidades judiciárias dos equipamentos necessários ao seu pleno funcionamento.	Unidade Equipada (Un)		81	3.800.000	60	12.242.019	141	16.042.019
			Araguaia	5	253.333	2	325.492	7	578.825
			Baixo Amazonas	9	443.334	7	1.448.879	16	1.892.213
			Carajás	11	506.667	6	1.131.305	17	1.637.972
			Guamá	5	253.333	4	805.813	9	1.059.146
			Marajó	5	253.333	4	805.813	9	1.059.146
			Metropolitana	26	1.203.336	26	5.624.854	52	6.828.190
			Rio Caeté	7	316.666	3	565.652	10	882.318
			Rio Capim	3	126.666	2	402.906	5	529.572
			Tocantins	7	316.666	3	488.238	10	804.904
			Xingu	3	126.666	3	643.067	6	769.733
Atualização Tecnológica dos Sistemas de Processos Judiciais	Atualizar e implementar sistemas eletrônicos dos serviços jurisdicionais.	Sistema Atualizado (Un)		6	9.938.008	13	6.226.813	19	16.164.821
			Metropolitana	6	9.938.008	13	6.226.813	19	16.164.821
Atualização, Expansão e Manutenção do Parque Computacional do Poder Judiciário	Padronizar sistemas aplicativos e equipamentos de informática garantindo suporte técnico adequado.	Unidade Judiciária Padronizada (Un)		26	2.705.038	110	10.698.611	115	13.403.649



(R\$ 1,00)									
Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Implantação da Central de Serviços	Promover atendimento centralizado entre a área de TIC e os usuários dos serviços.	Central de Serviços Implantada (Un)	Araguaia	2	180.336	2	386.386	2	566.722
			Baixo Amazonas	3	315.587	3	1.240.730	3	1.556.317
			Carajás	3	360.671	3	1.103.347	3	1.464.018
			Guamá	2	180.336	2	716.961	2	897.297
			Marajó	2	180.336	2	716.961	2	897.297
			Metropolitana	8	856.596	8	4.520.724	8	5.377.320
			Rio Caeté	2	225.420	2	551.674	2	777.094
			Rio Capim	1	90.168	1	358.481	1	448.649
			Tocantins	2	225.420	2	579.579	2	804.999
			Xingu	1	90.168	1	523.768	1	613.936
Implementação de Sistema de Segurança da Informação	Implementar, expandir e manter mecanismos de controle e ferramentas de hardware e software, para implantação de segurança de informação de alto nível.	Sistema Implementado/Mantido (Un)		1	4.096.000	1	8.290.413	1	12.386.413
			Metropolitana	1	4.096.000	1	8.290.413	1	12.386.413
Manutenção e Expansão da Rede de Comunicação entre Comarcas	Manter e Ampliar os links de comunicação do Poder Judiciário.	Unidade Atendida (Un)		1	4.111.107	1	2.819.794	1	6.930.901
			Metropolitana	1	4.111.107	1	2.819.794	1	6.930.901
				5	8.826.096	11	17.621.256	16	26.447.352
			Araguaia	1	1.765.219	0	0	1	1.765.219
			Baixo Amazonas	0	0	2	3.212.965	2	3.212.965
			Carajás	0	0	2	3.212.965	2	3.212.965
			Guamá	1	1.765.219	1	1.556.435	2	3.321.654
			Marajó	0	0	1	1.656.530	1	1.656.530
			Metropolitana	1	1.765.220	2	3.212.961	3	4.978.181
			Rio Capim	1	1.765.219	1	1.656.530	2	3.421.749
Manutenção, Conservação e Restauração de Prédios do Poder Judiciário	Garantir a infraestrutura física, instalação elétrica e rede lógica, em condições adequadas de funcionamento.	Unidade Atendida (Un)	Tocantins	0	0	2	3.112.870	2	3.112.870
			Xingu	1	1.765.219	0	0	1	1.765.219
				25	24.275.499	56	28.854.857	81	53.130.356
			Araguaia	2	516.331	4	2.061.062	6	2.577.393
			Baixo Amazonas	3	1.032.662	6	3.091.592	9	4.124.254
			Carajás	3	1.290.828	8	4.122.122	11	5.412.950
			Guamá	2	516.331	4	2.061.062	6	2.577.393
			Marajó	2	516.331	4	2.061.062	6	2.577.393



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
Secretaria Especial de Estado de Gestão
Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças
PPA 2012-2015

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL (PPA) - Exercícios 2013 - 2015
PROGRAMA FINALÍSTICO

(R\$ 1,00)									
Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Programa de Segurança	Implantar e manter instrumentos de segurança nas unidades do Poder Judiciário.	Unidade de Segurança Implantada (Un)	Metropolitana	6	18.337.694	16	8.244.243	22	26.581.937
			Rio Caeté	2	774.496	4	2.061.062	6	2.835.558
			Rio Capim	1	258.165	2	1.030.530	3	1.288.695
			Tocantins	3	774.496	6	3.091.592	9	3.866.088
			Xingu	1	258.165	2	1.030.530	3	1.288.695
				21	6.288.782	21	14.924.827	21	21.213.609
			Carajás	2	598.931	2	1.421.412	2	2.020.343
			Guamá	1	299.466	1	710.706	1	1.010.172
			Metropolitana	15	4.491.988	15	10.660.591	15	15.152.579
			Rio Caeté	1	299.466	1	710.706	1	1.010.172
			Tocantins	2	598.931	2	1.421.412	2	2.020.343



PODER JUDICIÁRIO

PROGRAMA: RESPONSABILIDADE SOCIAL

4.682.838

Objetivo: Promover a inclusão social, por meio de ações que contribuam para o fortalecimento da educação e da consciência dos direitos e deveres do cidadão.

Público Alvo: População do Estado do Pará

Órgãos Executores: TJE

Diretriz(es) do Governo: Fortalecimento da gestão e governança com transparência

Indicadores do Programa

Denominação	Unidade de Medida	Fonte	Índice de Referência	Apurado em	Índice Esperado	
					2013	Até 2015
Número de Pessoas Beneficiadas pelos Projetos Sociais	Unidade	TJE	2238	2009	2720	3000

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Implementação das Ações da Agenda Sócio Ambiental	Promover o uso racional dos recursos naturais e bens públicos..	Ação Implementada (Un)		39	323.087	195	1.981.964	234	2.305.051
			Araguaia	3	24.853	15	152.459	18	177.312
			Baixo Amazonas	3	24.852	15	152.459	18	177.311
			Carajás	3	24.853	15	152.459	18	177.312
			Guamá	3	24.853	15	152.459	18	177.312
			Marajó	3	24.852	15	152.459	18	177.311
			Metropolitana	9	74.559	45	457.374	54	531.933
			Rio Caeté	3	24.853	15	152.459	18	177.312
			Rio Capim	3	24.853	15	152.459	18	177.312
			Tocantins	6	49.706	30	304.918	36	354.624
			Xingu	3	24.853	15	152.459	18	177.312
Justiça e Cidadania	Viabilizar o acesso aos direitos e esclarecimento dos direitos e deveres do cidadão.	Pessoa Atendida (Un)		14.156	125.412	31.645	280.336	45.801	405.748
			Araguaia	885	7.841	1.979	17.527	2.864	25.368
			Baixo Amazonas	1.656	14.671	3.702	32.793	5.358	47.464
			Carajás	1.938	17.164	4.331	38.367	6.269	55.531
			Guamá	904	8.015	2.022	17.917	2.926	25.932
			Marajó	915	8.107	2.046	18.123	2.961	26.230
			Metropolitana	4.392	38.907	9.818	86.970	14.210	125.877
			Rio Caeté	1.100	9.741	2.458	21.774	3.558	31.515
			Rio Capim	566	5.013	1.265	11.205	1.831	16.218



(R\$ 1,00)									
Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Projeto Aguapé	Promover reinclusão social dos apenados da justiça e egressos do sistema penal.	Pessoa Atendida (Un)	Tocantins	1.287	11.408	2.878	25.500	4.165	36.908
			Xingu	513	4.545	1.146	10.160	1.659	14.705
				343	334.481	448	437.428	791	771.909
			Araguaia	22	20.912	28	27.348	50	48.260
			Baixo Amazonas	40	39.128	52	51.171	92	90.299
			Carajás	48	45.777	62	59.867	110	105.644
			Guamá	22	21.377	28	27.956	50	49.333
			Marajó	22	21.625	29	28.279	51	49.904
			Metropolitana	106	103.769	140	135.708	246	239.477
			Rio Caeté	26	25.979	35	33.975	61	59.954
			Rio Capim	14	13.368	18	17.484	32	30.852
			Tocantins	31	30.425	40	39.788	71	70.213
			Xingu	12	12.121	16	15.852	28	27.973

Poder Ejecutivo





Objetivo: Implementação de ações que viabilizam a gestão administrativa do Estado do Pará.

Descrição	Financeiro		Total do Programa
	2013	2014-2015	
PODER EXECUTIVO	4.652.739.588	10.438.977.285	15.091.716.873
Abastecimento de Unidades Móveis do Estado	58.029.549	121.596.366	179.625.915
Operacionalização das Ações Administrativas	1.166.697.259	2.857.673.450	4.024.370.709
Operacionalização das Ações Administrativas - CREDCIDADÃO	4.827.681	10.391.578	15.219.259
Operacionalização das Ações de Recursos Humanos	3.033.858.132	6.611.350.880	9.645.209.012
Pagamento de Obrigações Patronais dos Servidores	388.452.967	836.145.011	1.224.597.978
Suporte ao Funcionamento das Secretarias Especiais	874.000	1.820.000	2.694.000
Total	4.652.739.588	10.438.977.285	15.091.716.873



PODER EXECUTIVO

ÁREA: PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

PROGRAMA: ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE

298.131.396

Objetivo: Fortalecer os municípios para o atendimento na rede de atenção primária.

Público Alvo: Usuários do SUS

Órgãos Executores: 10º CRS - Altamira, 11º CRS - Marabá, 12º CRS - C. Araguaia, 13º CRS - Cametá, 1º CRS - Belém, 2º CRS - Santa Izabel, 3º CRS - Castanhal, 4º CRS - Capanema, 5º CRS - S. M. do Guamá, 6º CRS - Barcarena, 7º CRS - Região das Ilhas, 8º CRS - Breves, 9º CRS - Santarém, FES, SESP

Diretriz(es) do Governo: Promoção da inclusão social

Indicadores do Programa

Denominação	Unidade de Medida	Fonte	Índice de Referência	Apurado em	Índice Esperado	
					2013	Até 2015
Percentual de cobertura populacional estimada das Equipes de Saúde Bucal da Estratégia Saúde da Família	Percentual	SESPA/SISPACTO	23	Dez/2010	37	43
Percentual de mulheres na faixa etária de 25 a 29 anos que realizam exames citopatológicos do colo do útero	Percentual	Ministério da Saúde / DATASUS e INCA, SISCOLO	0,16	Dez/2010	20	23
Proporção da população cadastrada pela Estratégia Saúde da Família	Percentual	DAB/MINISTÉRIO DA SAÚDE - SISPACTO	41,6	Dez/2010	50	60
Taxa de mortalidade infantil	Óbito infantil / 1.000 nascidos vivos	SESPA/SISPACTO	18,06	Jul/2011	15,98	14,73

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Apoio às Ações da Assistência Farmacêutica na Atenção Básica	Apoiar os municípios para o acesso e uso racional dos medicamentos para atenção primária.	Município Atendido (Un)		144	8.233.193	144	19.085.826	144	27.319.019
			Araguaia	15	537.433	15	1.245.023	15	1.782.456
			Baixo Amazonas	13	729.846	13	1.691.792	13	2.421.638
			Carajás	12	550.244	12	1.273.989	12	1.824.233
			Guamá	17	750.655	17	1.745.975	17	2.496.630
			Lago de Tucuruí	7	339.732	7	785.843	7	1.125.575
			Marajó	16	671.809	16	1.562.985	16	2.234.794
			Metropolitana	6	1.823.107	6	4.204.868	6	6.027.975
			Rio Caeté	15	651.881	15	1.521.993	15	2.173.874
			Rio Capim	16	695.558	16	1.614.788	16	2.310.346
			Tapajós	6	313.705	6	727.947	6	1.041.652
			Tocantins	11	772.612	11	1.790.573	11	2.563.185



(R\$ 1,00)									
Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Apoio às Ações de Estratégia Saúde da Família e Agentes Comunitários	Apoiar o município com ações que fortaleçam a estratégia saúde da família e agente comunitário de saúde.	Município Atendido (Un)	Xingu	10	396.611	10	920.050	10	1.316.661
				144	26.306.604	144	66.364.586	144	92.671.190
			Araguaia	15	2.664.805	15	6.368.314	15	9.033.119
			Baixo Amazonas	13	2.292.306	13	6.368.769	13	8.661.075
			Carajás	12	2.266.491	12	5.097.318	12	7.363.809
			Guamá	17	3.267.271	17	6.586.828	17	9.854.099
			Lago de Tucuruí	7	1.338.368	7	3.045.634	7	4.384.002
			Marajó	16	2.644.970	16	7.242.426	16	9.887.396
			Metropolitana	6	2.130.039	6	5.554.714	6	7.684.753
			Rio Caeté	15	2.483.146	15	6.241.563	15	8.724.709
			Rio Capim	16	2.385.756	16	7.287.260	16	9.673.016
			Tapajós	6	1.128.402	6	2.726.064	6	3.854.466
			Tocantins	11	2.034.432	11	5.539.364	11	7.573.796
			Xingu	10	1.670.618	10	4.306.332	10	5.976.950
Implementação das Ações de Publicidade na Saúde	Publicizar as ações e atividades relacionadas com a saúde pública.	Publicação Divulgada (Un)		6	2.435.410	12	5.423.478	18	7.858.888
			Metropolitana	6	2.435.410	12	5.423.478	18	7.858.888
Implementação das Ações do Presença Viva	Realizar atendimento itinerante básico de saúde às comunidades de difícil acesso e/ou em situação de risco iminente.	Procedimento de Saúde Realizado (Un)		826.546	17.677.284	1.746.811	40.921.665	2.573.357	58.598.949
			Araguaia	85.660	1.862.819	180.464	4.315.107	266.124	6.177.926
			Baixo Amazonas	74.100	1.559.025	156.000	3.609.203	230.100	5.168.228
			Carajás	68.600	1.451.100	145.655	3.438.719	214.255	4.889.819
			Guamá	97.729	2.080.701	205.662	4.816.752	303.391	6.897.453
			Lago de Tucuruí	40.500	876.226	84.450	1.972.830	124.950	2.849.056
			Marajó	96.720	2.084.300	203.355	4.817.612	300.075	6.901.912
			Metropolitana	34.650	737.425	72.900	1.707.221	107.550	2.444.646
			Rio Caeté	87.600	1.858.813	191.175	4.313.324	278.775	6.172.137
			Rio Capim	91.730	1.943.952	192.925	4.469.390	284.655	6.413.342
			Tapajós	34.200	719.550	72.000	1.665.786	106.200	2.385.336
			Tocantins	57.625	1.232.623	121.280	2.853.673	178.905	4.086.296
			Xingu	57.432	1.270.750	120.945	2.942.048	178.377	4.212.798
Implementação de Serviços da Atenção Primária	Viabilizar a integralidade da atenção primária a população do Estado do Pará.	Município Atendido (Un)		144	19.696.142	144	40.202.483	144	59.898.625
			Araguaia	15	1.824.086	15	3.141.614	15	4.965.700



(R\$ 1,00)									
Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
			Baixo Amazonas	13	1.676.940	13	3.163.328	13	4.840.268
			Carajás	12	1.523.590	12	1.994.750	12	3.518.340
			Guamá	17	2.959.369	17	5.911.801	17	8.871.170
			Lago de Tucuruí	7	878.981	7	995.708	7	1.874.689
			Marajó	16	2.552.743	16	4.638.550	16	7.191.293
			Metropolitana	6	1.224.099	6	7.773.109	6	8.997.208
			Rio Caeté	15	1.646.694	15	2.391.197	15	4.037.891
			Rio Capim	16	1.757.313	16	2.526.907	16	4.284.220
			Tapajós	6	617.268	6	1.058.509	6	1.675.777
			Tocantins	11	1.668.357	11	4.710.168	11	6.378.525
			Xingu	10	1.366.702	10	1.896.842	10	3.263.544



PODER EXECUTIVO

ÁREA: PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

PROGRAMA: CUIDAR PARA VIVER

205.340.438

Objetivo: Garantir o atendimento aos pacientes com câncer através da rede estadual de atenção oncológica com diagnóstico e tratamento adequado.

Público Alvo: Portadores de neoplasia

Órgãos Executores: Fund. Santa Casa, HOL, HRT, SESPA

Diretriz(es) do Governo: Promoção da inclusão social

Indicadores do Programa

Denominação	Unidade de Medida	Fonte	Índice de Referência	Apurado em	Índice Esperado	
					2013	Até 2015
Taxa de estadiamento precoce (tipo 0 e 1)	Percentual	OPHIR LOYOLA	19,95	Dez/2010	24,14	29,21
Taxa de mortalidade por neoplasia	Percentual	OPHIR LOYOLA	17,9	Dez/2010	15	13

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Acolhimento aos Egressos Portadores de Neoplasias	Garantir alojamento às pessoas não residentes em Belém.	Pessoa Alojada (Un)		1.500	100.000	3.300	200.000	4.800	300.000
			Metropolitana	1.500	100.000	3.300	200.000	4.800	300.000
 Conclusão do Hospital Oncológico	Aumentar a oferta de leitos e serviços de diagnóstico e terapia para neoplasias.	Unidade Implantada (Un)		1	13.000.000	1	26.491.091	1	39.491.091
			Metropolitana	1	13.000.000	1	26.491.091	1	39.491.091
Expansão da Visita Domiciliar Oncológica	Ampliar o atendimento domiciliar aos pacientes Fora de Possibilidade Terapêutica Atual (FPTA).	Visita Domiciliar Realizada (Un)		1.700	34.400	3.700	70.000	5.400	104.400
			Metropolitana	1.700	34.400	3.700	70.000	5.400	104.400
Implantação de Serviços de Diagnóstico e Terapia	Aumentar a oferta de serviços de diagnóstico e terapia para neoplasias.	Serviço Implantado (Un)		1	4.000.000	3	13.241.851	3	17.241.851
			Lago de Tucuruí	1	4.000.000	1	2.143.429	1	6.143.429
			Metropolitana	0	0	2	11.098.422	2	11.098.422
Implementação das Ações de Atenção Integral aos Portadores de Neoplasias	Proporcionar assistência integral aos portadores de neoplasias	Procedimento de Saúde Realizado (Un)		648.000	17.383.953	1.455.667	36.041.587	2.103.667	53.425.540
			Metropolitana	648.000	17.383.953	1.455.667	36.041.587	2.103.667	53.425.540
Implementação de Serviços de Diagnóstico e Terapia	Ofertar serviços de diagnóstico e terapia para neoplasias.	Procedimento de Saúde Realizado (Un)		55.662	1.576.725	129.656	3.362.199	185.318	4.938.924



(R\$ 1,00)									
Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
			Lago de Tucuruí	48.132	525.922	113.412	1.239.192	161.544	1.765.114
			Metropolitana	7.530	1.050.803	16.244	2.123.007	23.774	3.173.810
★ Modernização do Parque Tecnológico do Hospital Ophir Loyola	Qualificar o serviço de diagnóstico e tratamento de neoplasia	Equipamento Instalado (Un)		681	5.920.360	160	12.000.000	841	17.920.360
			Metropolitana	681	5.920.360	160	12.000.000	841	17.920.360
★ Readequação da Estrutura do Hospital Ophir Loyola	Modernizar a estrutura física do HOL.	Unidade Readequada (Un)		1	6.450.000	1	8.000.000	1	14.450.000
			Metropolitana	1	6.450.000	1	8.000.000	1	14.450.000



PODER EXECUTIVO

ÁREA: PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

PROGRAMA: DOAR É VIDA

33.906.346

Objetivo: Ampliar a sobrevida de pessoas que necessitam de transplante.

Público Alvo: Portadores de agravos que necessitam de transplante.

Órgãos Executores: FHCGV, HEMOPA, HOL, SESPA

Diretriz(es) do Governo: Promoção da inclusão social

Indicadores do Programa

Denominação	Unidade de Medida	Fonte	Índice de Referência	Apurado em	Índice Esperado	
					2013	Até 2015
Índice de efetividade de transplante - IET	Transplante / 1.000.000 de pessoas	SESPA	22,6	Dez/2010	39,5	59,3
Taxa de transplantes realizados	Percentual	OPHIR LOYOLA/CNCDO	7,00	Dez/2010	8,5	9,5

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Captação de Órgãos e Tecidos para Transplante	Disponibilizar órgãos e tecidos para transplante.	Órgão/Tecido Disponibilizado (Un)		595	1.315.630	1.655	2.369.151	2.250	3.684.781
			Araguaia	24	33.963	48	69.398	72	103.361
			Baixo Amazonas	24	33.963	48	69.398	72	103.361
			Metropolitana	547	1.247.704	1.559	2.230.355	2.106	3.478.059
Implantação de Serviços para Realização de Transplantes	Ampliar a oferta ao paciente com necessidade de transplante no Estado do Pará.	Serviço Implantado (Un)		1	230.000	0	0	1	230.000
			Metropolitana	1	230.000	0	0	1	230.000
Implementação de Serviços para Transplante	Realizar transplante de órgãos e tecidos.	Transplante Realizado (Un)		239	920.798	607	2.961.596	846	3.882.394
			Metropolitana	239	920.798	607	2.961.596	846	3.882.394
Implementação de Suporte Diagnóstico	Garantir com celeridade a realização de exames de apoio diagnóstico para transplante.	Exame Realizado (Un)		30.120	5.294.000	60.314	12.706.114	90.434	18.000.114
			Metropolitana	30.120	5.294.000	60.314	12.706.114	90.434	18.000.114



PODER EXECUTIVO

ÁREA: PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

PROGRAMA: EDUCAÇÃO NA SAÚDE

87.690.429

Objetivo: Promover a formação dos trabalhadores em saúde.

Público Alvo: Profissional de saúde.

Órgãos Executores: 10º CRS - Altamira, 11º CRS - Marabá, 12º CRS - C. Araguaia, 13º CRS - Cametá, 1º CRS - Belém, 2º CRS - Santa Izabel, 3º CRS - Castanhal, 4º CRS - Capanema, 5º CRS - S. M. do Guamá, 6º CRS - Barcarena, 7º CRS - Região das Ilhas, 8º CRS - Breves, 9º CRS - Santarém, ETSUS, FHCGV, Fund. Santa Casa, HAS, HEMOPA, HOL, HRCA, HRCM, HRS, HRT, LACEN, SESPA

Diretriz(es) do Governo: Agregação de valor à produção por meio do conhecimento
Promoção da inclusão social

Indicadores do Programa

Denominação	Unidade de Medida	Fonte	Índice de Referência	Apurado em	Índice Esperado	
					2013	Até 2015
Taxa de Especialista Formado	Percentual	FSCMP / HOL / FHCGV	ND	Jul/2011	70	70
Taxa de trabalhadores qualificados	Percentual	FSCMP / HOL / FHCGV	ND	Jul/2011	70	70
Taxa de trabalhadores qualificados do SUS	Percentual	Ministério da Saúde	90	Dez/2010	90	90

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Implementação das Ações de Residência em Saúde	Viabilizar a formação técnica especializada de profissionais em saúde.	Profissional Formado (Un)		446	6.916.388	973	16.106.814	1.419	23.023.202
			Metropolitana	446	6.916.388	973	16.106.814	1.419	23.023.202
Implementação de Ações de Educação Permanente na Saúde	Formar trabalhadores para atuar na área da saúde.	Pessoa Beneficiada (Un)		16.430	10.813.237	32.202	34.402.847	48.632	45.216.084
			Araguaia	413	319.653	1.026	1.128.334	1.439	1.447.987
			Baixo Amazonas	212	250.218	418	852.967	630	1.103.185
			Carajás	147	170.826	451	893.563	598	1.064.389
			Guamá	944	795.784	617	1.300.983	1.561	2.096.767
			Lago de Tucuruí	147	225.495	393	451.121	540	676.616
			Marajó	219	425.664	624	1.076.489	843	1.502.153
			Metropolitana	12.237	6.554.183	26.014	24.768.567	38.251	31.322.750
			Rio Caeté	482	387.545	689	691.749	1.171	1.079.294
			Rio Capim	665	549.199	808	828.977	1.473	1.378.176
			Tapajós	40	107.949	48	88.945	88	196.894
			Tocantins	485	506.663	704	1.493.443	1.189	2.000.106



(R\$ 1,00)									
Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Implementação de Ações de Pesquisa	Produzir conhecimento para a melhoria da gestão e assistência à saúde.	Pesquisa Realizada (Un)	Xingu	439	520.058	410	827.709	849	1.347.767
				188	563.186	583	1.187.066	771	1.750.252
			Metropolitana	188	563.186	583	1.187.066	771	1.750.252



PODER EXECUTIVO

ÁREA: PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

PROGRAMA: HEMOVIDA

82.641.825

Objetivo: Aumentar a cobertura dos serviços de hematologia e hemoterapia.
Público Alvo: Pacientes que necessitam de serviços de hemoterapia e portadores de doenças hematológicas.
Órgãos Executores: HEMOPA

Diretriz(es) do Governo: Promoção da inclusão social

Indicadores do Programa

Denominação	Unidade de Medida	Fonte	Índice de Referência	Apurado em	Índice Esperado	
					2013	Até 2015
Incremento no atendimento médico a pacientes portadores de doenças hematológicas	Percentual	Hemopa	5,3	Dez/2010	5	5
Índice de cobertura transfusional	Transfusões por leito	Hemopa / DATASUS	8,19	Dez/2010	8,3	9

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Capacitação em Hemovigilância	Qualificar profissional de saúde no gerenciamento a riscos inerentes ao ato transfusional.	Curso Realizado (Un)		23	35.000	46	72.949	69	107.949
			Araguaia	2	3.045	4	6.346	6	9.391
			Baixo Amazonas	2	3.045	4	6.346	6	9.391
			Carajás	2	3.045	4	6.346	6	9.391
			Guamá	2	3.045	4	6.346	6	9.391
			Lago de Tucuruí	2	3.045	4	6.346	6	9.391
			Metropolitana	7	10.640	14	22.181	21	32.821
			Rio Caeté	2	3.045	4	6.346	6	9.391
			Tocantins	2	3.045	4	6.346	6	9.391
			Xingu	2	3.045	4	6.346	6	9.391
Captação de Candidatos à Doação de Sangue e Medula Óssea	Aumentar a quantidade de doadores de sangue e de medula óssea.	Doador Captado (Un)		119.440	356.435	239.665	729.022	359.105	1.085.457
			Araguaia	2.889	8.050	5.778	17.495	8.667	25.545
			Baixo Amazonas	6.754	17.442	14.120	37.908	20.874	55.350
			Carajás	7.638	21.467	15.276	46.657	22.914	68.124
			Guamá	6.597	18.448	13.194	40.095	19.791	58.543
			Lago de Tucuruí	2.870	8.385	5.913	18.224	8.783	26.609
			Metropolitana	83.953	256.480	167.906	511.781	251.859	768.261



(R\$ 1,00)									
Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Implantação de Unidades na Hemorrede	Ampliar atendimento de serviços de hemoterapia no Estado do Pará.	Unidade Implantada (Un)	Rio Caeté	3.121	9.392	6.242	20.412	9.363	29.804
			Tocantins	2.497	7.379	4.994	16.038	7.491	23.417
			Xingu	3.121	9.392	6.242	20.412	9.363	29.804
				2	240.000	2	500.222	2	740.222
			Guamá	1	120.000	1	250.111	1	370.111
Implementação das Ações de Hematologia	Assegurar atendimento hematológico.	Consulta Realizada (Un)	Tapajós	1	120.000	1	250.111	1	370.111
				26.156	1.005.000	56.300	2.134.532	82.456	3.139.532
			Baixo Amazonas	331	13.065	712	27.747	1.043	40.812
			Carajás	1.191	45.225	2.563	96.053	3.754	141.278
			Guamá	1.204	46.230	2.591	98.187	3.795	144.417
Implementação das Ações de Hemoterapia	Garantir atendimento da demanda de hemocomponentes para transfusão.	Bolsa de Hemocomponente Distribuída (Un)	Metropolitana	23.430	900.480	50.434	1.912.545	73.864	2.813.025
				183.348	15.332.198	393.852	35.583.411	577.200	50.915.609
			Araguaia	4.632	383.304	9.960	799.902	14.592	1.183.206
			Baixo Amazonas	10.416	873.935	21.648	1.823.779	32.064	2.697.714
			Carajás	9.924	843.270	21.360	1.759.786	31.284	2.603.056
			Guamá	5.688	490.630	12.252	1.023.875	17.940	1.514.505
			Lago de Tucuruí	3.048	245.315	6.552	511.937	9.600	757.252
			Metropolitana	141.696	11.851.794	304.992	28.320.297	446.688	40.172.091
			Rio Caeté	2.652	214.650	5.700	447.945	8.352	662.595
			Tocantins	2.784	229.982	5.976	479.941	8.760	709.923
Interiorização do HEMOPA	Melhorar o acesso aos serviços de hemoterapia e hematologia no Estado do Pará.	Unidade Implantada (Un)	Xingu	2.508	199.318	5.412	415.949	7.920	615.267
				2	2.000.000	2	3.902.043	2	5.902.043
			Guamá	1	500.000	1	975.511	1	1.475.511
			Metropolitana	1	1.500.000	1	2.926.532	1	4.426.532





PODER EXECUTIVO

ÁREA: PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

PROGRAMA: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NA SAÚDE

3.061.788.981

Objetivo: Fortalecer os serviços especializados de média e alta complexidade.

Público Alvo: Usuários do SUS

Órgãos Executores: 10º CRS - Altamira, 11º CRS - Marabá, 12º CRS - C. Araguaia, 13º CRS - Cametá, 1º CRS - Belém, 2º CRS - Santa Izabel, 3º CRS - Castanhal, 4º CRS - Capanema, 5º CRS - S. M. do Guamá, 6º CRS - Barcarena, 7º CRS - Região das Ilhas, 8º CRS - Breves, 9º CRS - Santarém, ASIPAG, CBM, FES, FHCGV, Fund. Santa Casa, FUNSAU, HAS, HOL, HRCA, HRCM, HRS, HRT, LACEN, SESP

Diretriz(es) do Governo: Promoção da inclusão social

Indicadores do Programa

Denominação	Unidade de Medida	Fonte	Índice de Referência	Apurado em	Índice Esperado	
					2013	Até 2015
Leitos hospitalares do SUS por mil habitantes	Leitos / 1.000 hab	DATASUS/CNES	1,5	Dez/2010	1,6	1,7
Taxa de consultas especializadas selecionadas	Consultas / 1.000 hab	DATASUS/CNES	42,4	Dez/2010	45	45,9

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Adequação do Hospital Abelardo Santos	Modernizar o parque tecnológico e estrutura física.	Hospital Modernizado (Un)		1	22.550.000	1	72.152.000	1	94.702.000
			Metropolitana	1	22.550.000	1	72.152.000	1	94.702.000
Concessão de Órteses, Próteses e Meios Auxiliares de Locomoção	Oportunizar a acessibilidade à pessoa com deficiência e mobilidade reduzida.	Órteses, Próteses e Meios Auxiliares Dispensado (Un)		23.038	7.299.458	43.917	16.407.719	66.955	23.707.177
			Araguaia	1.294	564.694	1.803	1.154.978	3.097	1.719.672
			Baixo Amazonas	997	413.908	1.334	853.473	2.331	1.267.381
			Carajás	912	387.456	1.228	806.707	2.140	1.194.163
			Guamá	1.012	516.486	1.796	1.149.960	2.808	1.666.446
			Lago de Tucuruí	302	164.072	582	427.270	884	591.342
			Marajó	1.160	427.812	1.554	870.775	2.714	1.298.587
			Metropolitana	14.134	3.256.147	30.323	7.580.181	44.457	10.836.328
			Rio Caeté	844	367.644	1.162	779.537	2.006	1.147.181
			Rio Capim	422	183.822	582	427.270	1.004	611.092
			Tapajós	302	164.073	582	427.269	884	591.342
			Tocantins	1.265	670.592	2.362	1.490.258	3.627	2.160.850
			Xingu	394	182.752	609	440.041	1.003	622.793
Construção de Unidades de Pronto Atendimento - UPA	Ampliar a oferta de serviços de saúde em urgência e emergência.	UPA Construída (Un)		4	10.080.040	5	3.754.960	5	13.835.000



Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	(R\$ 1,00)					
				2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Implantação de Estabelecimentos Assistenciais de Saúde - EAS	Ampliar a capacidade física instalada da rede assistencial.	Unidade Implantada (Un)	Lago de Tucuruí	1	3.030.450	1	40.552	1	3.071.002
			Metropolitana	0	0	1	3.592.752	1	3.592.752
			Rio Capim	3	7.049.590	3	121.656	3	7.171.246
				1	9.108.047	1	8.282.842	1	17.390.889
Implantação de Hospitais de Média e Alta Complexidade	Ampliar a capacidade instalada para atendimento em média e alta complexidade.	Hospital Implantado (Un)	Metropolitana	1	9.108.047	1	8.282.842	1	17.390.889
				5	66.554.000	4	74.132.369	4	140.686.369
			Guamá	1	20.013.500	1	20.017.320	1	40.030.820
			Rio Caeté	1	15.013.500	1	10.048.864	1	25.062.364
			Tapajós	1	25.513.500	1	40.017.321	1	65.530.821
			Tocantins	1	2.000.000	1	0	1	2.000.000
			Xingu	1	4.013.500	1	4.048.864	1	8.062.364
				1	530.350	1	1.248.979	1	1.779.329
Implantação do Novo Hospital da FSCMPA	Aumentar a oferta dos serviços de assistência materno-infantil disponíveis no Estado do Pará.	Unidade Implantada (Prc)	Metropolitana	1	530.350	1	1.248.979	1	1.779.329
				15	15.894.068	0	0	15	15.894.068
			Metropolitana	15	15.894.068	0	0	15	15.894.068
Implantação do Serviço de Telemedicina	Aumentar a capacidade diagnóstica na média complexidade.	Serviço de Telemedicina Implantado (Un)		14	175.930	10	223.930	14	399.860
			Baixo Amazonas	1	12.566	0	0	1	12.566
			Guamá	1	12.566	1	37.321	1	49.887
			Lago de Tucuruí	3	37.698	3	37.321	3	75.019
			Metropolitana	2	25.135	0	0	2	25.135
			Rio Caeté	1	12.566	0	0	1	12.566
			Rio Capim	1	12.566	1	111.967	1	124.533
			Tocantins	5	62.833	5	37.321	5	100.154
				17.076.518	29.561.325	34.503.428	66.502.038	51.579.946	96.063.363
Implementação da Assistência Farmacêutica de Média e Alta Complexidade	Viabilizar o uso racional dos medicamentos de alta e média complexidade.	Medicamento Disponibilizado (Un)	Araguaia	1.475.712	1.773.331	2.981.424	6.728.505	4.457.136	8.501.836
			Baixo Amazonas	183.660	895.196	367.320	2.019.208	550.980	2.914.404
			Carajás	294.096	1.429.279	588.192	3.225.017	882.288	4.654.296
			Lago de Tucuruí	901.628	2.910.083	1.925.887	7.872.921	2.827.515	10.783.004



(R\$ 1,00)									
Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Implementação da Rede de Urgência e Emergência	Fortalecer a rede de urgência e emergência no Estado do Pará.	Serviço de Saúde Implementado (Un)	Metropolitana	14.024.767	20.020.273	28.237.889	40.812.178	42.262.656	60.832.451
			Rio Caeté	82.000	1.034.163	164.930	2.318.902	246.930	3.353.065
			Tocantins	48.100	736.250	100.500	1.734.773	148.600	2.471.023
			Xingu	66.555	762.750	137.286	1.790.534	203.841	2.553.284
				144	20.540.316	144	48.696.278	144	69.236.594
			Araguaia	15	923.963	15	2.144.126	15	3.068.089
			Baixo Amazonas	13	1.213.607	13	2.809.604	13	4.023.211
			Carajás	12	905.635	12	2.096.891	12	3.002.526
			Guamá	17	1.003.840	17	2.339.303	17	3.343.143
			Lago de Tucuruí	7	2.431.091	7	5.350.244	7	7.781.335
			Marajó	16	1.150.223	16	2.683.401	16	3.833.624
			Metropolitana	6	6.293.202	6	15.869.667	6	22.162.869
			Rio Caeté	15	3.613.797	15	8.495.493	15	12.109.290
			Rio Capim	16	848.827	16	1.980.451	16	2.829.278
			Tapajós	6	402.101	6	934.451	6	1.336.552
			Tocantins	11	1.106.026	11	2.481.064	11	3.587.090
			Xingu	10	648.004	10	1.511.583	10	2.159.587
				179.942	11.572.735	393.601	26.549.876	573.543	38.122.611
Implementação das Ações de Assistência à Parturiente e ao Neonato	Garantir assistência especializada e integral à saúde da mãe e neonato.	Procedimento de Saúde Realizado (Un)	Carajás	42	114.975	90	247.484	132	362.459
			Guamá	44	137.970	94	296.982	138	434.952
			Lago de Tucuruí	493	736.874	1.157	1.712.820	1.650	2.449.694
			Metropolitana	179.245	10.329.971	392.002	23.748.126	571.247	34.078.097
			Rio Caeté	38	68.985	82	148.490	120	217.475
			Tocantins	38	68.985	86	148.490	124	217.475
			Xingu	42	114.975	90	247.484	132	362.459
				1.403	261.790	2.398	677.155	3.801	938.945
Implementação das Ações de Atenção às Vítimas de Escalpelamento	Assegurar o tratamento médico, hospitalar e psicossocial às vítimas de escalpelamento.	Assistência Especializada Prestada (Un)	Metropolitana	1.403	261.790	2.398	677.155	3.801	938.945
Implementação das Ações do Banco de Leite Humano	Fornecer leite materno ao recém nascido em situação de risco.	Leite Coletado (L)		5.412	89.340	12.501	217.027	17.913	306.367
			Metropolitana	5.412	89.340	12.501	217.027	17.913	306.367



Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	(R\$ 1,00)					
				2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Implementação de Ações de Média e Alta Complexidade	Proporcionar o atendimento de média e alta complexidade em saúde.	Procedimento de Saúde Realizado (Un)		30.549.010	287.136.659	64.188.078	716.358.113	94.737.088	1.003.494.772
			Araguaia	1.451.323	10.012.797	2.987.257	25.333.671	4.438.580	35.346.468
			Baixo Amazonas	3.188.803	15.405.458	6.710.958	36.659.451	9.899.761	52.064.909
			Carajás	2.323.660	10.997.911	4.861.793	22.741.608	7.185.453	33.739.519
			Guamá	2.667.050	16.271.856	5.479.021	33.214.297	8.146.071	49.486.153
			Lago de Tucuruí	1.321.943	17.532.180	2.820.647	42.372.397	4.142.590	59.904.577
			Marajó	2.100.782	11.630.233	4.384.072	24.096.948	6.484.854	35.727.181
			Metropolitana	5.312.626	115.896.526	11.351.595	337.703.091	16.664.221	453.599.617
			Rio Caeté	2.393.033	24.908.036	5.006.605	42.590.393	7.399.638	67.498.429
			Rio Capim	4.033.171	20.657.777	8.644.814	44.605.969	12.677.985	65.263.746
			Tapajós	1.551.327	7.361.532	3.325.160	20.155.997	4.876.487	27.517.529
			Tocantins	1.867.792	14.337.121	3.741.710	32.120.437	5.609.502	46.457.558
			Xingu	2.337.500	22.125.232	4.874.446	54.763.854	7.211.946	76.889.086
Implementação de Co-gestão Hospitalar e de Serviços Assistenciais	Estabelecer compromissos e metas para sustentabilidade da gestão hospitalar e de serviços assistenciais.	Convênio Celebrado (Un)		7	18.975.812	14	37.205.913	21	56.181.725
			Baixo Amazonas	1	332.400	2	712.524	3	1.044.924
			Metropolitana	5	7.033.486	10	14.019.033	15	21.052.519
			Tocantins	1	11.609.926	2	22.474.356	3	34.084.282
Implementação do Tratamento Fora de Domicílio - TFD	Garantir aos usuários do SUS, tratamento fora de seu domicílio.	Usuário Atendido (Un)		18.071	11.463.642	39.577	31.981.114	57.648	43.444.756
			Araguaia	571	362.478	1.852	1.422.080	2.423	1.784.558
			Baixo Amazonas	1.974	1.415.422	4.069	3.433.312	6.043	4.848.734
			Carajás	943	1.157.429	1.972	2.805.228	2.915	3.962.657
			Guamá	1.647	861.545	3.639	3.007.444	5.286	3.868.989
			Lago de Tucuruí	233	223.131	571	1.018.919	804	1.242.050
			Marajó	2.647	1.085.046	5.940	3.482.859	8.587	4.567.905
			Metropolitana	2.447	2.145.339	5.601	5.073.601	8.048	7.218.940
			Rio Caeté	2.814	771.028	5.808	2.398.203	8.622	3.169.231
			Rio Capim	153	159.883	340	1.042.591	493	1.202.474
			Tapajós	1.560	600.720	3.173	1.318.614	4.733	1.919.334
			Tocantins	1.236	1.074.667	2.824	2.613.492	4.060	3.688.159
			Xingu	1.846	1.606.954	3.788	4.364.771	5.634	5.971.725



(R\$ 1,00)									
Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Manutenção do Contrato de Gestão dos Hospitais	Repassar recursos para a gestão dos Hospitais Regionais do Sudeste, Baixo Amazonas, Transamazônica, Araguaia, Marajó e Hospital Metropolitana de Urgência e Emergência.	Repasse Realizado (Un)		72	221.810.628	144	467.573.737	216	689.384.365
			Araguaia	12	30.594.307	24	49.587.725	36	80.182.032
			Baixo Amazonas	12	55.125.797	24	160.597.949	36	215.723.746
			Carajás	12	34.453.333	24	44.539.542	36	78.992.875
			Marajó	12	28.609.529	24	49.444.156	36	78.053.685
			Metropolitana	12	47.427.154	24	104.722.606	36	152.149.760
			Xingu	12	25.600.508	24	58.681.759	36	84.282.267
 Requalificação dos Hospitais Municipais	Garantir resolutividade da rede assistencial de saúde.	Hospital Requalificado (Un)		19	25.057.408	23	61.305.844	42	86.363.252
			Araguaia	1	715.277	2	9.901.457	3	10.616.734
			Baixo Amazonas	3	5.009.567	1	1.504.271	4	6.513.838
			Carajás	1	1.003.189	0	1.002.916	1	2.006.105
			Guamá	3	2.809.567	1	5.933.469	4	8.743.036
			Lago de Tucuruí	1	1.503.189	1	2.507.274	2	4.010.463
			Marajó	5	4.694.762	5	8.276.194	10	12.970.956
			Metropolitana	0	0	3	6.018.481	3	6.018.481
			Rio Caeté	0	0	1	202.916	1	202.916
			Rio Capim	3	3.517.479	0	5.522.958	3	9.040.437
			Tapajós	0	0	4	8.622.396	4	8.622.396
			Tocantins	2	5.804.378	2	5.316.690	4	11.121.068
			Xingu	0	0	3	6.496.822	3	6.496.822



PODER EXECUTIVO

ÁREA: PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

PROGRAMA: VIGILÂNCIA EM SAÚDE

88.893.407

Objetivo: Prevenir exposição a riscos de saúde.

Público Alvo: População em risco do Estado do Pará

Órgãos Executores: 10º CRS - Altamira, 11º CRS - Marabá, 12º CRS - C. Araguaia, 13º CRS - Cametá, 1º CRS - Belém, 2º CRS - Santa Izabel, 3º CRS - Castanhal, 4º CRS - Capanema, 5º CRS - S. M. do Guamá, 6º CRS - Barcarena, 7º CRS - Região das Ilhas, 8º CRS - Breves, 9º CRS - Santarém, FES, Fund. Santa Casa, HAS, HOL, HRCM, HRS, HRT, LACEN, SESP

Diretriz(es) do Governo: Promoção da inclusão social

Indicadores do Programa

Denominação	Unidade de Medida	Fonte	Índice de Referência	Apurado em	Índice Esperado	
					2013	Até 2015
Incidência de agravos imunopreveníveis	Casos/100.000 hab	Departamento de Vigilância Sanitária	1,37	Dez/2009	0,9	0,7
Proporção de casos de doenças de notificação compulsória (DNC) encerrados oportunamente após notificação.	Percentual	SINAN	70	Dez/2010	74	78

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Implementação de Ações de Vigilância de Fatores de Risco e Agravos	Prevenir a ocorrência de agravos decorrente de fatores de risco ambientais, epidemiológicos, endêmicos e ocupacionais.	Município Atendido (Un)		144	16.606.675	144	35.627.308	144	52.233.983
			Araguaia	15	1.715.029	15	3.702.976	15	5.418.005
			Baixo Amazonas	13	1.511.076	13	3.184.194	13	4.695.270
			Carajás	12	1.346.660	12	2.891.449	12	4.238.109
			Guamá	17	1.888.614	17	4.029.747	17	5.918.361
			Lago de Tucuruí	7	787.295	7	1.700.132	7	2.487.427
			Marajó	16	1.764.852	16	3.775.486	16	5.540.338
			Metropolitana	6	1.075.113	6	2.396.524	6	3.471.637
			Rio Caeté	15	1.657.312	15	3.539.609	15	5.196.921
			Rio Capim	16	1.774.112	16	3.793.874	16	5.567.986
			Tapajós	6	680.574	6	1.459.538	6	2.140.112
			Tocantins	11	1.300.392	11	2.787.053	11	4.087.445
			Xingu	10	1.105.646	10	2.366.726	10	3.472.372
				144	2.501.238	144	5.638.615	144	8.139.853
Implementação de Ações de Vigilância de Produtos, Serviços e Medicamentos	Assegurar produtos e serviços de qualidade à população do Estado do Pará.	Município Atendido (Un)							
			Araguaia	15	161.676	15	335.513	15	497.189
			Baixo Amazonas	13	112.566	13	225.869	13	338.435



(R\$ 1,00)									
Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Implementação de Ações de Vigilância Epidemiológica em Ambiente Hospitalar	Assegurar o registro de agravos de notificação compulsória.	Agravado Notificado (Un)	Carajás	12	122.502	12	252.299	12	374.801
			Guamá	17	164.815	17	336.876	17	501.691
			Lago de Tucuruí	7	71.456	7	147.167	7	218.623
			Marajó	16	171.280	16	355.128	16	526.408
			Metropolitana	6	1.146.400	6	2.864.622	6	4.011.022
			Rio Caeté	15	139.387	15	283.007	15	422.394
			Rio Capim	16	141.586	16	285.155	16	426.741
			Tapajós	6	51.689	6	103.622	6	155.311
			Tocantins	11	127.368	11	266.579	11	393.947
			Xingu	10	90.513	10	182.778	10	273.291
				2.031	366.458	4.639	826.383	6.670	1.192.841
			Lago de Tucuruí	60	16.339	126	38.069	186	54.408
			Metropolitana	1.971	350.119	4.513	788.314	6.484	1.138.433



PODER EXECUTIVO

ÁREA: PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

PROGRAMA: ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO

78.633.508

Objetivo: Desenvolver serviços socioeducativos a quem se atribui a prática de ato infracional.

Público Alvo: Adolescentes e jovens em conflito com a lei.

Órgãos Executores: FASEPA, NESA

Diretriz(es) do Governo: Promoção da inclusão social

Indicadores do Programa

Denominação	Unidade de Medida	Fonte	Índice de Referência	Apurado em	Índice Esperado	
					2013	Até 2015
Taxa de cumprimento de medida	Percentual	FASEPA	9	Dez/2010	20	30

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Apoio às Ações Socioeducativas em Meio Aberto	Apoiar os municípios na execução das medidas socioeducativas em meio aberto.	Município Atendido (Un)		44	61.295	80	154.665	111	215.960
			Araguaia	4	13.340	11	37.838	13	51.178
			Baixo Amazonas	3	7.090	8	31.760	10	38.850
			Carajás	5	7.980	6	27.290	10	35.270
			Guamá	5	2.310	11	9.509	15	11.819
			Lago de Tucuruí	2	1.930	4	5.074	5	7.004
			Marajó	6	4.190	7	5.702	12	9.892
			Metropolitana	1	15	1	425	2	440
			Rio Caeté	3	4.330	12	9.054	12	13.384
			Rio Capim	6	3.200	7	6.461	12	9.661
			Tapajós	2	10.020	4	9.929	5	19.949
			Tocantins	4	2.480	4	3.662	7	6.142
			Xingu	3	4.410	5	7.961	8	12.371
Implantação de Unidades Regionais de Atendimento Sócioeducativo	Ampliar a territorialização do atendimento sócioeducativo.	Unidade Implantada (Un)		0	0	3	11.912.412	3	11.912.412
			Guamá	0	0	1	2.912.412	1	2.912.412
			Marajó	0	0	1	4.500.000	1	4.500.000
			Tocantins	0	0	1	4.500.000	1	4.500.000
Implementação da Modernização da Gestão	Garantir funcionalidade e eficiência da gestão.	Instrumento de Gestão Implantado (Un)		3	42.000	8	43.560	11	85.560
			Baixo Amazonas	1	10.000	2	13.400	3	23.400



(R\$ 1,00)									
Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Implementação das Ações do Fórum Estadual de Medidas Socioeducativas	Fortalecer a política estadual de atendimento socioeducativo.	Evento Realizado (Un)	Carajás	1	10.000	2	13.400	3	23.400
			Marajó	0	0	1	1.950	1	1.950
			Metropolitana	1	22.000	0	0	1	22.000
			Tocantins	0	0	1	1.410	1	1.410
			Xingu	0	0	2	13.400	2	13.400
				8	65.714	8	120.000	16	185.714
			Araguaia	1	10.765	1	10.765	2	21.530
			Baixo Amazonas	1	11.260	1	15.546	2	26.806
			Carajás	1	7.921	1	7.921	2	15.842
			Guamá	1	5.088	1	5.088	2	10.176
Implementação de Ações ao Adolescente Portador de Transtorno Mental Autor de Ato Infracional	Realizar o atendimento ao adolescente portador de transtorno mental que cometeu ato infracional.	Adolescente Atendido (Un)	Marajó	1	9.420	1	9.420	2	18.840
			Metropolitana	2	10.000	2	60.000	4	70.000
			Xingu	1	11.260	1	11.260	2	22.520
				10	173.320	20	457.465	30	630.785
			Metropolitana	10	173.320	20	457.465	30	630.785
				200	299.096	400	688.240	600	987.336
			Baixo Amazonas	18	31.800	36	71.000	54	102.800
			Carajás	11	20.400	22	48.440	33	68.840
			Metropolitana	171	246.896	342	568.800	513	815.696
				470	9.882.521	940	22.209.061	1.410	32.091.582
Implementação de Ações de Atendimento Socioeducativo de Internação	Realizar o atendimento ao adolescente sob o regime de Internação.	Adolescente Atendido (Un)	Baixo Amazonas	46	1.904.256	92	2.910.280	138	4.814.536
			Carajás	33	725.447	66	5.154.287	99	5.879.734
			Metropolitana	391	7.252.818	782	14.144.494	1.173	21.397.312
				120	1.024.027	240	3.664.000	360	4.688.027
			Baixo Amazonas	30	254.040	60	1.691.000	90	1.945.040
			Metropolitana	90	769.987	180	1.973.000	270	2.742.987
				1.200	252.000	2.400	700.508	3.600	952.508
Implementação de Ações de Atendimento Socioeducativo de Semiliberdade	Realizar o atendimento ao adolescente sob o regime de semiliberdade.	Adolescente Atendido (Un)	Baixo Amazonas	30	254.040	60	1.691.000	90	1.945.040
			Metropolitana	90	769.987	180	1.973.000	270	2.742.987
Implementação do Serviço de Atendimento Social	Garantir o atendimento inicial ao adolescente em situação de conflito com a lei.	Adolescente Atendido (Un)		1.200	252.000	2.400	700.508	3.600	952.508



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
Secretaria Especial de Estado de Gestão
Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças
PPA 2012-2015

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL (PPA) - Exercícios 2013 - 2015
PROGRAMA FINALÍSTICO

(R\$ 1,00)									
Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
			Metropolitana	1.200	252.000	2.400	700.508	3.600	952.508



PODER EXECUTIVO

ÁREA: PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

PROGRAMA: PROTEÇÃO SOCIAL NO SUAS

173.695.523

Objetivo: Reduzir situações de vulnerabilidade e risco social.

Público Alvo: Famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade e risco social

Órgãos Executores: ASIPAG, FEAS, Gab. Gov - Casa Civil, Gab. Vice-Governador, LOTERPA, SEAS

Diretriz(es) do Governo: Promoção da inclusão social

Indicadores do Programa

Denominação	Unidade de Medida	Fonte	Índice de Referência	Apurado em	Índice Esperado	
					2013	Até 2015
Taxa de acesso de famílias aos CRAS	Percentual	SEDES	5,87	Dez/2010	9	11

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Ações de Atenção às Pessoas Acometidas pela Hanseníase	Conceder o benefício conforme a Lei Estadual 05/90.	Pessoa Beneficiada (Un)		2.835	17.357.954	2.599	38.302.688	2.599	55.660.642
			Araguaia	19	114.919	19	229.838	19	344.757
			Baixo Amazonas	67	405.243	67	810.486	67	1.215.729
			Carajás	90	544.357	90	1.088.714	90	1.633.071
			Guamá	396	2.395.165	396	5.390.029	396	7.785.194
			Lago de Tucuruí	143	864.920	143	1.829.214	143	2.694.134
			Marajó	69	417.338	69	834.676	69	1.252.014
			Metropolitana	1.606	9.924.474	1.370	22.447.905	1.370	32.372.379
			Rio Caeté	69	417.338	69	834.676	69	1.252.014
			Rio Capim	189	1.143.149	189	2.492.548	189	3.635.697
			Tapajós	1	6.048	1	12.096	1	18.144
			Tocantins	150	907.261	150	1.897.022	150	2.804.283
			Xingu	36	217.742	36	435.484	36	653.226
Apoio a Projetos Socioassistencial	Contribuir financeiramente para execução de projetos socioassistenciais	Instituição Pública Apoiada (Un)		1	47.000	2	80.023	3	127.023
			Metropolitana	1	47.000	2	80.023	3	127.023
Apoio ao Desenvolvimento da Gestão do SUAS	Realizar monitoramento, assessoramento e vigilância socioassistencial.	Município Apoiado (Un)		144	1.864.459	144	2.442.728	144	4.307.187
			Araguaia	15	105.630	15	223.814	15	329.444
			Baixo Amazonas	13	91.546	13	180.026	13	271.572
			Carajás	12	84.504	12	195.204	12	279.708
			Guamá	17	119.714	17	261.047	17	380.761



(R\$ 1,00)									
Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Apoio às Organizações não Governamentais Integrantes da Rede Socioassistencial	Fortalecer a rede socioassistencial nos níveis da proteção social básica e especial.	Organização Não Governamental Apoiada (Un)	Lago de Tucuruí	7	49.294	7	113.869	7	163.163
			Marajó	16	112.672	16	252.526	16	365.198
			Metropolitana	6	892.663	6	313.102	6	1.205.765
			Rio Caeté	15	105.630	15	235.418	15	341.048
			Rio Capim	16	112.672	16	252.526	16	365.198
			Tapajós	6	42.252	6	89.081	6	131.333
			Tocantins	11	77.462	11	171.191	11	248.653
			Xingu	10	70.420	10	154.924	10	225.344
				9	1.109.910	18	2.548.219	27	3.658.129
Cofinanciamento da Gestão do SUAS	Cofinanciar os municípios para realização da Proteção Social Básica e Especial.	Município Cofinanciado (Un)	Araguaia	1	134.322	2	310.285	3	444.607
			Carajás	1	134.322	2	310.285	3	444.607
			Metropolitana	7	841.266	14	1.927.649	21	2.768.915
				144	3.028.000	144	6.000.000	144	9.028.000
			Araguaia	15	230.592	15	461.184	15	691.776
			Baixo Amazonas	13	257.370	13	514.740	13	772.110
			Carajás	12	220.335	12	440.670	12	661.005
			Guamá	17	243.690	17	487.380	17	731.070
			Lago de Tucuruí	7	146.721	7	293.442	7	440.163
Gestão do Trabalho no SUAS	Apoiar os municípios para o estabelecimento de uma adequada política orientadora da gestão, formação, qualificação e regulação do trabalho no SUAS.	Município Apoiado (Un)	Marajó	16	196.545	16	393.090	16	589.635
			Metropolitana	6	700.771	6	1.345.542	6	2.046.313
			Rio Caeté	15	217.863	15	435.726	15	653.589
			Rio Capim	16	263.892	16	527.784	16	791.676
			Tapajós	6	106.221	6	212.442	6	318.663
			Tocantins	11	300.039	11	600.078	11	900.117
			Xingu	10	143.961	10	287.922	10	431.883
				144	363.296	144	823.043	144	1.186.339
			Araguaia	15	26.880	15	62.085	15	88.965
			Baixo Amazonas	13	23.296	13	51.668	13	74.964
			Carajás	12	21.504	12	49.668	12	71.172
			Guamá	17	30.464	17	70.363	17	100.827
			Lago de Tucuruí	7	12.544	7	28.973	7	41.517



(R\$ 1,00)									
Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Implantação de Unidades Regionais de Assistência Social	Descentralizar a gestão estadual do SUAS nos pólos regionais.	Unidade Regional Implantada (Un)	Marajó	16	28.672	16	66.224	16	94.896
			Metropolitana	6	116.000	6	254.000	6	370.000
			Rio Caeté	15	26.880	15	62.085	15	88.965
			Rio Capim	16	28.672	16	66.224	16	94.896
			Tapajós	6	10.752	6	24.834	6	35.586
			Tocantins	11	19.712	11	45.529	11	65.241
			Xingu	10	17.920	10	41.390	10	59.310
				1	112.000	1	123.200	2	235.200
			Baixo Amazonas	1	112.000	0	0	1	112.000
			Lago de Tucuruí	0	0	1	123.200	1	123.200
Implantação do Centro Estadual de Referência da Pessoa Idosa	Promover ações de atenção à pessoa idosa.	Centro Implantado (Un)		1	7.000	0	0	1	7.000
			Metropolitana	1	7.000	0	0	1	7.000
Implementação das Ações de Alta Complexidade	Realizar o atendimento integral aos usuários das unidades de acolhimento.	Pessoa Atendida (Un)		420	10.075.735	1.080	23.212.717	1.500	33.288.452
			Baixo Amazonas	60	1.440.348	120	3.084.382	180	4.524.730
			Carajás	0	0	60	1.440.348	60	1.440.348
			Lago de Tucuruí	60	1.440.348	120	3.084.382	180	4.524.730
			Metropolitana	300	7.195.039	600	13.163.257	900	20.358.296
			Tapajós	0	0	120	1.940.348	120	1.940.348
			Xingu	0	0	60	500.000	60	500.000
				61.050	3.610.509	173.800	6.450.339	234.850	10.060.848
Implementação das Ações do Fundo de Registro Civil	Promover o ressarcimento de registro civil.	Ressarcimento Realizado (Un)	Araguaia	4.550	172.275	12.900	193.500	17.450	365.775
			Baixo Amazonas	6.500	191.025	17.550	801.432	24.050	992.457
			Carajás	5.700	272.550	19.650	1.034.750	25.350	1.307.300
			Guamá	5.800	180.525	17.400	576.932	23.200	757.457
			Lago de Tucuruí	2.900	150.525	7.600	429.931	10.500	580.456
			Marajó	5.850	300.300	16.650	1.385.682	22.500	1.685.982
			Metropolitana	8.100	1.196.859	21.750	807.681	29.850	2.004.540
			Rio Caeté	5.950	283.800	17.350	260.250	23.300	544.050
			Rio Capim	4.900	179.025	12.550	188.250	17.450	367.275
			Tapajós	3.150	140.775	9.150	137.250	12.300	278.025
			Tocantins	4.450	285.300	12.200	183.000	16.650	468.300
			Xingu	3.200	257.550	9.050	451.681	12.250	709.231



(R\$ 1,00)									
Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Implementação das Ações dos Centros de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS	Aprimorar os serviços especializados de média complexidade desenvolvidos nos CREAS.	Município Apoiado (Un)		3	1.119.032	2	1.543.050	3	2.662.082
			Baixo Amazonas	1	360.677	0	0	1	360.677
			Marajó	2	758.355	2	1.543.050	2	2.301.405
Implementação de Unidades Regionais de Assistência Social	Apoiar as ações das unidades regionais de assistência social.	Unidade Regional Implementada (Un)		1	52.000	1	49.500	2	101.500
			Baixo Amazonas	1	52.000	0	0	1	52.000
			Lago de Tucuruí	0	0	1	49.500	1	49.500
Implementação do Centro Estadual de Referência da Pessoa Idosa	Promover ações de atenção à pessoa idosa.	Atendimento Realizado (Un)		14.400	805.304	28.800	1.408.583	43.200	2.213.887
			Metropolitana	14.400	805.304	28.800	1.408.583	43.200	2.213.887
Implementação do Centro Integrado da Pessoa com Deficiência	Promover ações de inclusão e acessibilidade voltadas à pessoa com deficiência.	Centro Implementado (Un)		1	589.440	1	1.361.607	1	1.951.047
			Metropolitana	1	589.440	1	1.361.607	1	1.951.047
 Reestruturação dos Abrigos Estaduais	Adequar os espaços físicos para o atendimento integral de pessoas em situação de ruptura de vínculos familiares e comunitários.	Abrigo Reestruturado (Un)		2	636.000	2	7.014.055	2	7.650.055
			Metropolitana	2	636.000	2	7.014.055	2	7.650.055



PODER EXECUTIVO

ÁREA: PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

PROGRAMA: SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

58.458.735

Objetivo: Promover o acesso regular e permanente a alimentação adequada.
Público Alvo: Pessoas abaixo da linha da pobreza
Órgãos Executores: ASIPAG, CEASA, Fund. Santa Casa, SAGRI, SEAS, SEPAq, SESP

Diretriz(es) do Governo: Promoção da inclusão social

Indicadores do Programa

Denominação	Unidade de Medida	Fonte	Índice de Referência	Apurado em	Índice Esperado	
					2013	Até 2015
Incremento de pessoas atendidas pelo Programa de Segurança Alimentar e Nutricional	Percentual	SEAS	ND	Jul/2011	25	25
Taxa de atendimento do Programa Segurança Alimentar e Nutricional	Percentual	SEAS	0,5	2010	1,5	2,5

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Concessão de Bolsa-Qualificação	Disponibilizar auxílio financeiro para a qualificação profissional aos trabalhadores das cadeias produtivas.	Bolsa Concedida (Un)		3.198	319.800	6.396	639.600	9.594	959.400
			Araguaia	0	0	1.380	138.000	1.380	138.000
			Baixo Amazonas	1.318	131.800	0	0	1.318	131.800
			Carajás	0	0	1.818	181.800	1.818	181.800
			Guamá	0	0	1.717	171.700	1.717	171.700
			Metropolitana	0	0	101	10.100	101	10.100
			Tapajós	708	70.800	0	0	708	70.800
			Tocantins	0	0	1.380	138.000	1.380	138.000
			Xingu	1.172	117.200	0	0	1.172	117.200
Fortalecimento das Cadeias Produtivas do Estado do Pará	Apoiar famílias integradas às cadeias produtivas locais prioritariamente às beneficiadas pelo Programa Bolsa Família.	Família Beneficiada (Un)		6.402	11.542.617	12.808	21.268.556	19.210	32.811.173
			Araguaia	332	498.690	1.475	3.395.275	1.807	3.893.965
			Baixo Amazonas	1.320	2.567.235	0	0	1.320	2.567.235
			Carajás	0	0	1.616	2.230.367	1.616	2.230.367
			Guamá	0	0	2.330	4.778.427	2.330	4.778.427
			Lago de Tucuruí	0	0	822	1.785.533	822	1.785.533
			Marajó	0	0	2.002	2.776.452	2.002	2.776.452



(R\$ 1,00)									
Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Implantação de Equipamentos Públicos de Alimentação e Nutrição - EPAN	Construir restaurantes populares, cozinhas comunitárias e banco de alimentos.	Unidade Construída (Un)	Metropolitana	0	0	985	1.893.049	985	1.893.049
			Rio Caeté	302	503.210	1.748	2.167.223	2.050	2.670.433
			Rio Capim	2.208	3.824.604	0	0	2.208	3.824.604
			Tapajós	650	1.208.840	150	185.323	800	1.394.163
			Tocantins	606	1.023.630	1.380	1.805.584	1.986	2.829.214
			Xingu	984	1.916.408	300	251.323	1.284	2.167.731
				1	622.000	8	7.549.905	9	8.171.905
			Carajás	0	0	3	742.500	3	742.500
			Guamá	0	0	1	247.500	1	247.500
			Marajó	0	0	1	257.180	1	257.180
			Metropolitana	0	0	2	6.055.225	2	6.055.225
			Rio Capim	0	0	1	247.500	1	247.500
			Xingu	1	622.000	0	0	1	622.000
Implementação de Ações de Aquisição de Alimentos	Fortalecer economicamente o pequeno produtor familiar com aquisição da produção.	Produtor Beneficiado (Un)		1.885	2.167.790	1.084	2.674.924	2.969	4.842.714
			Araguaia	20	65.805	284	497.978	304	563.783
			Baixo Amazonas	20	20.621	220	492.382	240	513.003
			Carajás	130	128.542	140	441.912	270	570.454
			Guamá	330	345.741	2	74.332	332	420.073
			Lago de Tucuruí	0	0	140	176.637	140	176.637
			Marajó	315	384.315	6	222.996	321	607.311
			Metropolitana	140	246.178	8	297.328	148	543.506
			Rio Caeté	330	323.763	0	0	330	323.763
			Rio Capim	330	334.752	0	0	330	334.752
			Tapajós	20	20.621	100	113.415	120	134.036
			Tocantins	230	231.647	0	0	230	231.647
			Xingu	20	65.805	184	357.944	204	423.749
Implementação de Ações de Educação em Segurança Alimentar e Nutricional	Qualificar pessoas na rede de segurança alimentar e nutricional.	Pessoa Qualificada (Un)		795	101.973	1.611	229.307	2.406	331.280
			Araguaia	75	6.975	150	12.019	225	18.994
			Baixo Amazonas	60	5.580	120	11.866	180	17.446
			Carajás	60	5.580	120	11.866	180	17.446
			Guamá	80	7.440	160	12.070	240	19.510
			Lago de Tucuruí	35	3.255	70	11.610	105	14.865



(R\$ 1,00)									
Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Implementação de Ações de Segurança Alimentar e Nutricional	Fortalecer os Municípios para o enfrentamento às situações de insegurança alimentar e nutricional.	Município Atendido (Un)	Marajó	80	7.440	160	23.322	240	30.762
			Metropolitana	110	38.268	241	87.278	351	125.546
			Rio Caeté	75	6.975	150	12.019	225	18.994
			Rio Capim	80	7.440	160	12.070	240	19.510
			Tapajós	30	2.790	60	11.559	90	14.349
			Tocantins	55	5.115	110	11.814	165	16.929
			Xingu	55	5.115	110	11.814	165	16.929
				118	261.905	121	571.957	144	833.862
			Araguaia	2	774	15	7.020	15	7.794
			Baixo Amazonas	12	4.644	10	4.718	12	9.362
			Carajás	8	3.096	12	8.930	12	12.026
			Guamá	16	6.191	14	6.977	17	13.168
			Lago de Tucuruí	0	0	7	3.276	7	3.276
			Marajó	16	6.192	16	7.268	16	13.460
			Metropolitana	6	218.949	6	515.832	6	734.781
			Rio Caeté	15	5.805	15	6.843	15	12.648
			Rio Capim	16	6.192	1	425	16	6.617
			Tapajós	6	2.322	3	1.275	6	3.597
			Tocantins	10	3.870	11	5.143	11	9.013
Implementação de Ações para Oferta de Alimentação	Manter os restaurantes populares, cozinha comunitárias, banco de alimentos, feiras populares e entidades socioassistenciais.	Unidade Implementada (Un)	Xingu	10	3.870	10	4.250	10	8.120
				1	13.000	1	130.000	1	143.000
			Metropolitana	1	13.000	1	130.000	1	143.000



PODER EXECUTIVO

ÁREA: PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

PROGRAMA: ARTESANATO PARAENSE

7.312.285

Objetivo: Dinamizar a cadeia produtiva do artesanato paraense.

Público Alvo: Trabalhadores do setor artesanal

Órgãos Executores: SETER

Diretriz(es) do Governo: Promoção da produção sustentável

Indicadores do Programa

Denominação	Unidade de Medida	Fonte	Índice de Referência	Apurado em	Índice Esperado	
					2013	Até 2015
Incremento de artesões cadastrados no SICAB	Percentual	SETER	ND	Jul/2011	50	10
Incremento do volume de vendas em eventos apoiados pelo Governo do Estado do Pará	Percentual	SETER	ND	Jul/2011	10	10

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Apoio à Produção e Comercialização do Artesanato Paraense	Promover a abertura de novos mercados para comercialização dos produtos artesanais.	Artesão Atendido (Un)		5.682	800.000	10.700	844.275	16.382	1.644.275
			Araguaia	340	38.100	240	16.200	580	54.300
			Baixo Amazonas	360	13.500	590	54.300	950	67.800
			Carajás	270	16.200	680	67.800	950	84.000
			Guamá	640	49.860	860	66.060	1.500	115.920
			Lago de Tucuruí	310	35.400	430	43.500	740	78.900
			Marajó	680	54.300	1.040	84.000	1.720	138.300
			Metropolitana	980	413.240	1.820	349.915	2.800	763.155
			Rio Caeté	570	48.900	3.580	46.100	4.150	95.000
			Rio Capim	510	43.500	320	21.600	830	65.100
			Tapajós	310	35.400	220	16.200	530	51.600
			Tocantins	500	43.500	530	35.100	1.030	78.600
			Xingu	212	8.100	390	43.500	602	51.600
Implantação do Centro de Referência do Setor Artesanal	Oportunizar acesso aos artesãos a tecnologias adequadas para o desenvolvimento da capacidade produtiva.	Centro Implantado (Un)		1	600.000	1	400.000	1	1.000.000
			Metropolitana	1	600.000	1	400.000	1	1.000.000
Implementação do Centro de Referência do Setor Artesanal	Promover aperfeiçoamento profissional e social dos trabalhadores do setor artesanal.	Trabalhador Atendido (Un)		1.550	150.000	1.650	520.560	3.200	670.560



(R\$ 1,00)									
Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Qualificação Social e Profissional do Trabalhador do Setor Artesanal	Qualificar o artesão paraense para o mundo do trabalho.	Trabalhador Qualificado (Un)	Baixo Amazonas	400	60.000	500	135.000	900	195.000
			Marajó	250	50.000	350	225.560	600	275.560
			Metropolitana	900	40.000	800	160.000	1.700	200.000
				1.500	831.000	1.975	1.094.150	3.475	1.925.150
			Araguaia	125	69.250	125	69.250	250	138.500
			Baixo Amazonas	150	83.100	200	110.800	350	193.900
			Carajás	175	96.950	150	83.100	325	180.050
			Guamá	175	96.950	325	180.050	500	277.000
			Lago de Tucuruí	75	41.550	125	69.250	200	110.800
			Marajó	125	69.250	75	41.550	200	110.800
			Metropolitana	100	55.400	200	110.800	300	166.200
			Rio Caeté	200	110.800	325	180.050	525	290.850
			Rio Capim	75	41.550	125	69.250	200	110.800
			Tapajós	50	27.700	25	13.850	75	41.550
			Tocantins	200	110.800	300	166.200	500	277.000
			Xingu	50	27.700	0	0	50	27.700



PODER EXECUTIVO

ÁREA: PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

PROGRAMA: BOLSA TRABALHO

76.414.980

Objetivo: Ampliar o acesso e permanência dos jovens no mundo do trabalho.

Público Alvo: Jovens de 18 a 29 anos

Órgãos Executores: Enc. SEPOF, FDE, SEPOF, SETER

Diretriz(es) do Governo: Promoção da inclusão social

Indicadores do Programa

Denominação	Unidade de Medida	Fonte	Índice de Referência	Apurado em	Índice Esperado	
					2013	Até 2015
Participação de jovens bolsistas inseridos no mundo do trabalho	Percentual	SETER	30	Dez/2010	30	40
Taxa de qualificação profissional do programa	Percentual	SETER	40	Dez/2010	100	100

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Concessão de Micro Crédito ao Jovem Bolsista - CREDCIDADÃO	Conceder crédito por meio do CREDCIDADÃO ao jovem bolsista atendido pelo programa Bolsa Trabalho.	Bolsista Atendido (Un)		1.948	3.000.000	3.895	6.000.000	5.843	9.000.000
			Araguaia	15	23.077	45	69.231	60	92.308
			Baixo Amazonas	157	242.307	329	507.691	486	749.998
			Carajás	330	507.692	675	1.038.461	1.005	1.546.153
			Guamá	134	207.692	283	438.461	417	646.153
			Lago de Tucuruí	30	46.153	67	103.845	97	149.998
			Marajó	67	103.846	149	230.769	216	334.615
			Metropolitana	825	1.269.232	1.500	2.307.694	2.325	3.576.926
			Rio Caeté	120	184.616	270	415.386	390	600.002
			Rio Capim	127	196.154	291	450.000	418	646.154
			Tapajós	15	23.077	30	46.154	45	69.231
			Tocantins	53	80.769	106	161.538	159	242.307
			Xingu	75	115.385	150	230.770	225	346.155
Concessão do Bolsa Trabalho	Conceder bolsa aos jovens condicionada à participação nas atividades desenvolvidas no programa.	Bolsista Atendido (Un)		6.625	7.770.000	14.000	16.800.000	20.625	24.570.000
			Araguaia	50	60.000	200	240.000	250	300.000
			Baixo Amazonas	525	630.000	1.050	1.260.000	1.575	1.890.000
			Carajás	1.075	1.290.000	2.250	2.700.000	3.325	3.990.000



(R\$ 1,00)									
Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Implementação de Ações do Bolsa Trabalho	Acompanhar os jovens nas etapas do programa.	Bolsista Atendido (Un)	Guamá	450	540.000	1.000	1.200.000	1.450	1.740.000
			Lago de Tucuruí	50	60.000	250	300.000	300	360.000
			Marajó	225	270.000	550	660.000	775	930.000
			Metropolitana	2.750	3.120.000	5.500	6.600.000	8.250	9.720.000
			Rio Caeté	550	660.000	1.000	1.200.000	1.550	1.860.000
			Rio Capim	425	510.000	1.150	1.380.000	1.575	1.890.000
			Tapajós	50	60.000	100	120.000	150	180.000
			Tocantins	225	270.000	450	540.000	675	810.000
			Xingu	250	300.000	500	600.000	750	900.000
				13.000	475.000	26.000	990.000	39.000	1.465.000
			Araguaia	100	3.654	300	11.461	400	15.115
			Baixo Amazonas	1.050	38.366	2.200	83.735	3.250	122.101
			Carajás	2.200	80.385	4.500	171.384	6.700	251.769
			Guamá	900	32.886	1.900	72.382	2.800	105.268
			Lago de Tucuruí	200	7.300	450	17.230	650	24.530
			Marajó	450	16.443	1.000	38.120	1.450	54.563
			Metropolitana	5.500	200.962	10.000	380.384	15.500	581.346
			Rio Caeté	800	29.232	1.800	68.613	2.600	97.845
			Rio Capim	850	31.059	1.950	74.344	2.800	105.403
			Tapajós	100	3.654	200	7.615	300	11.269
			Tocantins	350	12.789	700	26.656	1.050	39.445
			Xingu	500	18.270	1.000	38.076	1.500	56.346
				112	200.000	224	427.500	336	627.500
Operacionalização do Fundo de Aval	Possibilitar a garantia de empréstimos a pequenos e médios empreendedores, junto a organismos financeiros.	Organização Atendida (Un)	Metropolitana	112	200.000	224	427.500	336	627.500
Orientação Profissional ao Jovem Bolsista	Contribuir para inserção do jovem bolsista no mundo do trabalho.	Jovem Atendido (Un)		13.000	100.000	26.000	242.000	39.000	342.000
			Araguaia	100	769	300	2.793	400	3.562
			Baixo Amazonas	1.050	8.076	2.200	20.473	3.250	28.549
			Carajás	2.200	16.923	4.500	41.885	6.700	58.808
			Guamá	900	6.922	1.900	17.687	2.800	24.609
			Lago de Tucuruí	200	1.544	450	4.189	650	5.733
			Marajó	450	3.461	1.000	9.309	1.450	12.770
			Metropolitana	5.500	42.307	10.000	93.078	15.500	135.385
			Rio Caeté	800	6.153	1.800	16.756	2.600	22.909



(R\$ 1,00)									
Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
			Rio Capim	850	6.538	1.950	18.144	2.800	24.682
			Tapajós	100	769	200	1.862	300	2.631
			Tocantins	350	2.692	700	6.516	1.050	9.208
			Xingu	500	3.846	1.000	9.308	1.500	13.154
 PROJOVEM Trabalhador	Preparar o jovem para o mercado de trabalho e para ocupações alternativas geradoras de renda.	Jovem Atendido (Un)		1.418	1.290.000	2.836	2.580.000	4.254	3.870.000
Qualificação Social e Profissional do Jovem Bolsista	Proporcionar aos jovens bolsistas qualificação orientada ao mundo do trabalho.	Jovem Qualificado (Un)	Metropolitana	1.418	1.290.000	2.836	2.580.000	4.254	3.870.000
				6.475	3.561.250	14.275	7.851.250	20.750	11.412.500
			Araguaia	50	27.500	275	151.250	325	178.750
			Baixo Amazonas	525	288.750	1.200	660.000	1.725	948.750
			Carajás	1.100	605.000	2.300	1.265.000	3.400	1.870.000
			Guamá	475	261.250	1.050	577.500	1.525	838.750
			Lago de Tucuruí	50	27.500	250	137.500	300	165.000
			Marajó	225	123.750	550	302.500	775	426.250
			Metropolitana	2.750	1.512.500	5.600	3.080.000	8.350	4.592.500
			Rio Caeté	400	220.000	900	495.000	1.300	715.000
			Rio Capim	425	233.750	1.200	660.000	1.625	893.750
			Tapajós	50	27.500	100	55.000	150	82.500
			Tocantins	175	96.250	350	192.500	525	288.750
			Xingu	250	137.500	500	275.000	750	412.500



PODER EXECUTIVO

ÁREA: PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

PROGRAMA: GERAÇÃO DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA

70.456.577

Objetivo: Promover ações que permitam a inserção de trabalhadores no mundo do trabalho.

Público Alvo: Trabalhadores empregados e desempregados a partir de 16 anos

Órgãos Executores: IDESP, SETER

Diretriz(es) do Governo: Promoção da inclusão social

Indicadores do Programa

Denominação	Unidade de Medida	Fonte	Índice de Referência	Apurado em	Índice Esperado	
					2013	Até 2015
Taxa de aproveitamento de vagas	Percentual	SETER	71	Dez/2010	75	75
Taxa de desocupação	Percentual	Idesp / Mapa de Exclusão Social do Pará	8,51	2009	6,93	6,26
Taxa de intermediação de emprego	Percentual	SETER	25	Dez/2010	35	40
Taxa de trabalhadores qualificados	Percentual	SETER	5,19	Dez/2010	20	30

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Apoio a Empreendimentos da Economia Solidária	Incentivar a economia solidária por meio da incubação de empreendimentos.	Empreendimento Incubado (Un)		15	927.024	22	1.352.772	37	2.279.796
			Baixo Amazonas	2	77.252	1	75.703	3	152.955
			Carajás	0	0	1	75.703	1	75.703
			Guamá	1	77.252	1	75.703	2	152.955
			Lago de Tucuruí	1	77.252	1	75.703	2	152.955
			Marajó	1	77.252	0	0	1	77.252
			Metropolitana	5	231.756	13	747.148	18	978.904
			Rio Capim	1	77.252	2	75.703	3	152.955
			Tocantins	3	231.756	2	151.406	5	383.162
			Xingu	1	77.252	1	75.703	2	152.955
Casa do Trabalhador Itinerante	Aumentar a cobertura de atendimento aos trabalhadores.	Trabalhador Atendido (Un)		3.075	908.640	7.400	2.612.183	10.475	3.520.823
			Araguaia	600	200.616	400	136.522	1.000	337.138
			Baixo Amazonas	0	0	600	207.346	600	207.346
			Carajás	0	0	800	273.044	800	273.044
			Guamá	200	59.002	1.400	490.642	1.600	549.644



(R\$ 1,00)									
Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Fomento ao Empreendedorismo	Promover ações de assistência técnica e gerencial a empreendimentos individuais e coletivos.	Empreendimento Atendido (Un)	Lago de Tucuruí	200	59.002	200	65.698	400	124.700
			Marajó	200	59.002	400	131.396	600	190.398
			Rio Caeté	600	177.006	1.000	351.881	1.600	528.887
			Rio Capim	0	0	1.100	409.566	1.100	409.566
			Tapajós	475	118.004	300	136.522	775	254.526
			Tocantins	400	118.004	600	202.220	1.000	320.224
			Xingu	400	118.004	600	207.346	1.000	325.350
				700	250.000	1.550	1.643.910	2.250	1.893.910
			Araguaia	30	14.850	80	41.650	110	56.500
			Baixo Amazonas	40	19.800	140	83.825	180	103.625
			Carajás	50	24.750	100	59.500	150	84.250
			Guamá	110	32.825	150	63.200	260	96.025
			Lago de Tucuruí	50	27.500	130	80.325	180	107.825
			Marajó	30	12.650	130	68.075	160	80.725
			Metropolitana	160	37.925	180	921.485	340	959.410
			Rio Caeté	90	28.025	190	78.750	280	106.775
			Rio Capim	70	19.225	150	83.025	220	102.250
			Tapajós	10	4.950	50	29.750	60	34.700
			Tocantins	40	17.600	140	62.400	180	80.000
			Xingu	20	9.900	110	71.925	130	81.825
 Implantação da Casa do Trabalhador	Integrar ações do sistema público de emprego com programas que atuam na área de apoio ao trabalhador.	Casa do Trabalhador Implantada (Un)		1	300.000	1	350.000	1	650.000
			Rio Caeté	1	300.000	1	350.000	1	650.000
Implantação da Rede de Monitoramento de Trabalho e Renda do Pará	Disponibilizar informações atualizadas sobre o mercado de trabalho e renda.	Boletim Estatístico Disponibilizado (Un)		12	92.610	36	388.282	48	480.892
			Metropolitana	12	92.610	36	388.282	48	480.892
Implementação da Casa do Trabalhador	Promover ações de atenção aos trabalhadores, integrando o sistema público de emprego com programas de apoio ao trabalhador.	Casa do Trabalhador Implementada (Un)		36	704.898	36	2.585.365	36	3.290.263
			Araguaia	5	79.095	5	196.425	5	275.520
			Baixo Amazonas	5	79.095	5	196.425	5	275.520
			Carajás	3	47.457	3	1.118.570	3	1.166.027
			Guamá	1	73.071	1	39.285	1	112.356



(R\$ 1,00)									
Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
			Lago de Tucuruí	5	79.095	5	196.425	5	275.520
			Marajó	2	93.955	2	78.570	2	172.525
			Metropolitana	4	79.121	4	196.450	4	275.571
			Rio Caeté	2	31.638	2	78.570	2	110.208
			Rio Capim	3	47.457	3	117.855	3	165.312
			Tapajós	1	15.819	1	100.000	1	115.819
			Tocantins	3	47.457	3	117.855	3	165.312
			Xingu	2	31.638	2	148.935	2	180.573
Implementação de Ações de Apoio à Pessoa com Deficiência	Oportunizar à pessoa com deficiência inserção no mundo do trabalho.	Pessoa com Deficiência Atendida (Un)		825	780.418	1.675	1.583.750	2.500	2.364.168
			Carajás	100	95.000	350	332.500	450	427.500
			Lago de Tucuruí	75	71.250	200	190.000	275	261.250
			Metropolitana	425	400.418	725	681.250	1.150	1.081.668
			Rio Capim	125	118.750	200	190.000	325	308.750
			Tocantins	100	95.000	200	190.000	300	285.000
Implementação de Ações de Apoio ao Trabalhador Autônomo	Oportunizar ao trabalhador autônomo a intermediação de serviços, orientação e qualificação social e profissional.	Trabalhador Autônomo Atendido (Un)		300	75.000	600	165.000	900	240.000
			Metropolitana	300	75.000	600	165.000	900	240.000
Implementação de Ações de Intermediação de Mão de Obra	Colocar e recolocar o trabalhador no mundo do trabalho.	Trabalhador Colocado (Un)		41.110	1.282.163	99.700	2.564.326	140.810	3.846.489
			Araguaia	3.110	89.080	6.680	182.210	9.790	271.290
			Baixo Amazonas	5.190	148.183	11.550	304.190	16.740	452.373
			Carajás	6.700	188.600	15.050	378.414	21.750	567.014
			Guamá	2.000	56.000	5.500	115.500	7.500	171.500
			Lago de Tucuruí	2.550	72.400	5.580	151.682	8.130	224.082
			Marajó	350	10.800	870	22.720	1.220	33.520
			Metropolitana	10.500	356.000	28.500	696.000	39.000	1.052.000
			Rio Caeté	1.150	33.200	2.515	70.490	3.665	103.690
			Rio Capim	2.500	98.000	5.655	172.810	8.155	270.810
			Tapajós	1.200	33.600	2.585	69.780	3.785	103.380
			Tocantins	3.110	115.080	8.165	237.590	11.275	352.670
			Xingu	2.750	81.220	7.050	162.940	9.800	244.160
Implementação de Ações de Qualificação Social e Profissional	Proporcionar aos trabalhadores qualificação orientada ao mundo do trabalho.	Trabalhador Qualificado (Un)		15.555	10.888.500	30.524	21.366.800	46.079	32.255.300
			Araguaia	860	602.000	1.720	1.204.000	2.580	1.806.000





(R\$ 1,00)									
Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
			Baixo Amazonas	1.675	1.172.500	2.320	1.624.000	3.995	2.796.500
			Carajás	1.020	714.000	2.080	1.456.000	3.100	2.170.000
			Guamá	920	644.000	2.360	1.652.000	3.280	2.296.000
			Lago de Tucuruí	540	378.000	1.320	924.000	1.860	1.302.000
			Marajó	800	560.000	1.720	1.204.000	2.520	1.764.000
			Metropolitana	5.700	3.990.000	9.724	6.806.800	15.424	10.796.800
			Rio Caeté	1.060	742.000	2.160	1.512.000	3.220	2.254.000
			Rio Capim	1.000	700.000	2.840	1.988.000	3.840	2.688.000
			Tapajós	400	280.000	800	560.000	1.200	840.000
			Tocantins	1.080	756.000	2.400	1.680.000	3.480	2.436.000
			Xingu	500	350.000	1.080	756.000	1.580	1.106.000
Observatório do Trabalho	Promover conhecimento do mundo do trabalho, como suporte as políticas de trabalho, emprego e renda.	Relatório Gerado (Un)		12	250.000	24	500.000	36	750.000
			Metropolitana	12	250.000	24	500.000	36	750.000
Operacionalização do Seguro Desemprego	Habilitar o trabalhador ao benefício do seguro desemprego.	Trabalhador Atendido (Un)		52.171	417.837	107.730	835.674	159.901	1.253.511
			Araguaia	1.196	25.600	2.460	53.320	3.656	78.920
			Baixo Amazonas	2.300	78.800	4.920	155.777	7.220	234.577
			Carajás	1.400	27.000	2.875	50.600	4.275	77.600
			Guamá	500	13.400	1.030	26.800	1.530	40.200
			Lago de Tucuruí	500	23.600	1.140	50.600	1.640	74.200
			Marajó	1.700	73.537	3.740	142.783	5.440	216.320
			Metropolitana	40.200	73.500	82.050	147.000	122.250	220.500
			Rio Capim	450	26.300	960	55.894	1.410	82.194
			Tapajós	300	10.100	675	23.600	975	33.700
			Tocantins	2.625	52.500	5.630	102.300	8.255	154.800
			Xingu	1.000	13.500	2.250	27.000	3.250	40.500



PODER EXECUTIVO

ÁREA: PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

PROGRAMA: COMBATE AS DROGAS

25.568.493

Objetivo: Promover ações que fortaleçam o enfrentamento ao uso de drogas.

Público Alvo: Usuários de drogas

Órgãos Executores: 10º CRS - Altamira, 11º CRS - Marabá, 12º CRS - C. Araguaia, 13º CRS - Cametá, 1º CRS - Belém, 2º CRS - Santa Izabel, 3º CRS - Castanhal, 4º CRS - Capanema, 5º CRS - S. M. do Guamá, 6º CRS - Barcarena, 7º CRS - Região das Ilhas, 8º CRS - Breves, 9º CRS - Santarém, PMPA, Polícia Civil, SEAS, SEJUDH, SESP

Diretriz(es) do Governo: Promoção da inclusão social

Indicadores do Programa

Denominação	Unidade de Medida	Fonte	Índice de Referência	Apurado em	Índice Esperado	
					2013	Até 2015
Prisões efetuadas em decorrência do tráfico de drogas	Unidade	SISP	3030	2010	3666	4436
Taxa de Cobertura de Centros de Atenção Psicossocial (CAPS AD-álcool e drogas)	centro /100.000 hab	SESPA/SISPACTO	0,55	2010	0,76	0,9
Variação na realização de eventos pela SEJUDH	Percentual	SEJUDH	25	Dez/2010	35	40

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
 Construção da Divisão de Entorpercentes	Ampliar o serviço de repressão ao narcotráfico.	Unidade Construída (Un)		1	501.000	0	0	1	501.000
			Metropolitana	1	501.000	0	0	1	501.000
 Construção de Centros Especiais para Dependentes Químicos	Ampliar a oferta de serviços para o tratamento de dependentes químicos.	Unidade Construída (Un)		3	2.070.500	3	11.141.374	3	13.211.874
			Carajás	1	1.000.000	1	2.500.000	1	3.500.000
			Metropolitana	1	500.000	1	0	1	500.000
			Rio Caeté	0	0	1	5.000.000	1	5.000.000
			Tocantins	1	570.500	1	3.641.374	1	4.211.874
Implementação da Rede de Atenção Psicossocial, Álcool e Outras Drogas	Fortalecer a Rede de Atenção Psicossocial, Álcool e outras Drogas para pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, no âmbito do SUS.	Município Atendido (Un)		73	310.897	72	688.254	73	999.151
			Araguaia	10	59.541	10	140.269	10	199.810
			Baixo Amazonas	1	4.417	1	10.406	1	14.823
			Carajás	1	4.417	1	10.406	1	14.823
			Guamá	17	25.936	17	71.291	17	97.227
			Lago de Tucuruí	1	4.417	0	0	1	4.417



(R\$ 1,00)									
Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Implementação das Ações do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência - PROERD	Educar a sociedade paraense com ações preventivas contra o uso indevido de drogas e a violência.	Pessoa Atendida (Un)	Marajó	10	34.250	10	78.206	10	112.456
			Metropolitana	4	70.777	4	166.672	4	237.449
			Rio Caeté	2	24.575	2	57.904	2	82.479
			Rio Capim	3	7.431	3	17.331	3	24.762
			Tocantins	11	50.719	11	79.005	11	129.724
			Xingu	10	24.417	10	56.764	10	81.181
				47.800	190.000	95.600	380.000	143.400	570.000
			Araguaia	2.900	13.000	5.800	26.000	8.700	39.000
			Baixo Amazonas	5.300	21.000	10.600	42.000	15.900	63.000
			Carajás	2.300	8.000	4.600	16.000	6.900	24.000
			Guamá	2.600	6.000	5.200	12.000	7.800	18.000
			Lago de Tucuruí	2.500	8.000	5.000	16.000	7.500	24.000
			Marajó	9.000	12.000	18.000	24.000	27.000	36.000
Implementação de Ações de Prevenção e Redução de Danos do Consumo de Drogas	Promover ações para prevenção ao uso de drogas.	Evento Realizado (Un)	Metropolitana	10.100	74.000	20.200	148.000	30.300	222.000
			Rio Caeté	3.300	14.000	6.600	28.000	9.900	42.000
			Rio Capim	2.700	8.000	5.400	16.000	8.100	24.000
			Tocantins	6.300	22.000	12.600	44.000	18.900	66.000
			Xingu	800	4.000	1.600	8.000	2.400	12.000
				22	200.000	57	540.000	79	740.000
			Araguaia	0	0	1	10.000	1	10.000
			Baixo Amazonas	2	18.182	1	8.966	3	27.148
			Carajás	2	18.182	0	0	2	18.182
			Guamá	1	9.091	2	20.000	3	29.091
			Marajó	4	36.362	3	27.932	7	64.294
			Metropolitana	6	54.546	40	379.310	46	433.856
			Rio Caeté	2	18.182	4	38.966	6	57.148
Implementação de Ações para o Enfrentamento ao Uso de Drogas	Realizar atendimento biopsicossocial aos dependentes químicos.	Atendimento Realizado (Un)	Rio Capim	2	18.182	2	17.928	4	36.110
			Tocantins	2	18.182	3	27.932	5	46.114
			Xingu	1	9.091	1	8.966	2	18.057
				0	0	580	1.000.000	580	1.000.000
			Baixo Amazonas	0	0	30	40.424	30	40.424
			Carajás	0	0	141	136.101	141	136.101



(R\$ 1,00)									
Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Operacionalização das Ações da Divisão Estadual de Narcóticos	Assegurar a prestação dos serviços de repressão ao tráfico de drogas.	Procedimento Policial Instaurado (Un)	Lago de Tucuruí	0	0	20	26.950	20	26.950
			Metropolitana	0	0	138	110.000	138	110.000
			Rio Caeté	0	0	122	296.095	122	296.095
			Rio Capim	0	0	30	40.430	30	40.430
			Tocantins	0	0	99	350.000	99	350.000
				5.185	150.000	12.820	300.000	18.005	450.000
Qualificação dos Profissionais da Rede Pública e Privada	Capacitar os profissionais para atuarem no enfrentamento ao uso de drogas.	Profissional Capacitado (Un)	Metropolitana	5.185	150.000	12.820	300.000	18.005	450.000
			Araguaia	90	59.940	180	138.480	270	198.420
			Baixo Amazonas	72	47.952	144	110.784	216	158.736
			Carajás	72	47.952	144	110.784	216	158.736
			Guamá	102	67.932	204	156.944	306	224.876
			Lago de Tucuruí	42	27.972	84	64.624	126	92.596
			Marajó	96	63.936	192	147.712	288	211.648
			Metropolitana	78	59.548	156	59.184	234	118.732
			Rio Caeté	90	59.940	180	138.480	270	198.420
			Rio Capim	96	63.936	192	147.712	288	211.648
			Tapajós	36	23.976	72	55.392	108	79.368
			Tocantins	66	43.956	132	101.552	198	145.508
			Xingu	60	39.960	120	92.320	180	132.280



PODER EXECUTIVO

ÁREA: PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

PROGRAMA: IGUALDADE ÉTNICO-RACIAL E SOCIAL

16.577.578

Objetivo: Garantir direitos dos povos indígenas, comunidades quilombolas e outras populações tradicionais e negras.

Público Alvo: Populações Tradicionais do Estado do Pará.

Órgãos Executores: 10º CRS - Altamira, 11º CRS - Marabá, 12º CRS - C. Araguaia, 13º CRS - Cametá, 1º CRS - Belém, 2º CRS - Santa Izabel, 3º CRS - Castanhal, 4º CRS - Capanema, 5º CRS - S. M. do Guamá, 6º CRS - Barcarena, 7º CRS - Região das Ilhas, 8º CRS - Breves, 9º CRS - Santarém, FCV, SEDUC, SEEL, SEJUDH, SESP

Diretriz(es) do Governo: Promoção da inclusão social

Indicadores do Programa

Denominação	Unidade de Medida	Fonte	Índice de Referência	Apurado em	Índice Esperado	
					2013	Até 2015
Proporção de populações tradicionais existente no Estado do Pará cadastradas e atendidas pela SESP	Percentual	SESPA, INCRA e Ministério da Saúde	0	Jul/2011	50	100
Variação na realização de eventos pela SEJUDH	Percentual	SEJUDH	ND	Jul/2011	33	33

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Construção de Escolas Indígenas e Quilombolas	Ampliar o acesso à educação básica dos povos indígenas e quilombolas.	Escola Construída (Un)		1	1.250.000	1	1.500.000	2	2.750.000
			Rio Capim	1	1.250.000	1	1.500.000	2	2.750.000
Implementação da Educação Básica às Comunidades e Povos Tradicionais	Ampliar o acesso para as comunidades e povos tradicionais à educação básica.	Aluno Atendido (Un)		5.613	615.000	6.487	3.826.773	6.487	4.441.773
			Araguaia	150	16.435	250	138.399	250	154.834
			Baixo Amazonas	2.025	221.872	2.395	1.405.010	2.395	1.626.882
			Carajás	1.285	140.794	1.395	834.688	1.395	975.482
			Guamá	115	12.600	135	79.473	135	92.073
			Rio Capim	807	88.421	870	518.972	870	607.393
			Tapajós	45	4.931	55	32.120	55	37.051
			Tocantins	825	90.393	965	568.497	965	658.890
			Xingu	361	39.554	422	249.614	422	289.168
				13	150.000	30	410.000	43	560.000
Implementação de Ações de Promoção da Igualdade Étnico-Racial	Articular as políticas de promoção dos direitos das comunidades remanescentes de quilombos e populações negras urbanas.	Evento Realizado (Un)							
			Araguaia	0	0	1	12.859	1	12.859
			Baixo Amazonas	2	23.077	5	68.839	7	91.916
			Guamá	1	11.538	2	27.232	3	38.770



(R\$ 1,00)									
Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Implementação de Ações de Saúde as Populações Indígenas e Tradicionais	Viabilizar o acesso aos serviços de atenção básica para as populações indígenas e tradicionais.	Comunidades Indígenas e Tradicionais Atendidas (Un)	Marajó	3	34.616	6	81.696	9	116.312
			Metropolitana	5	57.692	4	54.464	9	112.156
			Rio Caeté	2	23.077	0	0	2	23.077
			Rio Capim	0	0	4	54.464	4	54.464
			Tapajós	0	0	2	27.232	2	27.232
			Tocantins	0	0	5	68.839	5	68.839
			Xingu	0	0	1	14.375	1	14.375
				92	389.016	92	868.403	92	1.257.419
			Araguaia	8	40.052	8	89.871	8	129.923
			Baixo Amazonas	4	26.116	4	57.040	4	83.156
			Carajás	5	36.194	5	80.782	5	116.976
			Guamá	15	29.673	15	65.419	15	95.092
			Lago de Tucuruí	2	3.858	2	9.090	2	12.948
			Marajó	4	43.210	4	97.318	4	140.528
			Metropolitana	3	50.739	3	111.057	3	161.796
			Rio Caeté	3	33.613	3	74.706	3	108.319
			Rio Capim	13	7.247	13	17.076	13	24.323
			Tapajós	5	1.497	5	3.528	5	5.025
			Tocantins	21	62.433	21	137.775	21	200.208
			Xingu	9	54.384	9	124.741	9	179.125
Realização de Ações de Arte e Ofício em Comunidades Indígenas, Comunidades Tradicionais e Populações Negras Urbanas	Assegurar a preservação do patrimônio histórico e social das populações negras, indígenas e comunidades tradicionais, mediante ações de arte e ofício.	Pessoa Atendida (Un)		2.000	297.000	4.300	645.460	6.300	942.460
			Araguaia	100	15.480	0	0	100	15.480
			Baixo Amazonas	225	39.440	200	52.808	425	92.248
			Carajás	100	15.800	200	48.466	300	64.266
			Guamá	75	11.550	0	0	75	11.550
			Lago de Tucuruí	50	7.800	300	71.827	350	79.627
			Marajó	300	47.370	300	69.455	600	116.825
			Metropolitana	325	28.600	2.600	219.063	2.925	247.663
			Rio Caeté	250	38.460	100	21.973	350	60.433
			Rio Capim	75	11.580	200	43.901	275	55.481
			Tapajós	50	9.020	0	0	50	9.020



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
Secretaria Especial de Estado de Gestão
Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças
PPA 2012-2015

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL (PPA) - Exercícios 2013 - 2015
PROGRAMA FINALÍSTICO

(R\$ 1,00)									
Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
			Tocantins	350	54.560	300	89.326	650	143.886
			Xingu	100	17.340	100	28.641	200	45.981



PODER EXECUTIVO

ÁREA: PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

PROGRAMA: PACTO PELOS DIREITOS HUMANOS

55.966.963

Objetivo: Garantir os direitos fundamentais do cidadão.

Público Alvo: Pessoas em vulnerabilidade social

Órgãos Executores: CBM, CPC, DETRAN, IMETROPARÁ, PARATUR, PMPA, Polícia Civil, SEAS, SEGUP, SEJUDH, SETUR, SUSIPE

Diretriz(es) do Governo: Promoção da inclusão social

Indicadores do Programa

Denominação	Unidade de Medida	Fonte	Índice de Referência	Apurado em	Índice Esperado	
					2013	Até 2015
Incremento na fiscalização de instrumentos metrológicos, de qualidade e pré-medidos	Percentual	IMETRO	ND	Jul/2011	5	5
Variação na expedição de documentação civil básica	Percentual	SEJUDH	13	Dez/2010	15	16

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Emissão de Documento Civil Básico	Possibilitar o acesso gratuito a documentação civil básica.	Documento Expedido (Un)		960.000	831.000	1.839.100	2.411.097	2.799.100	3.242.097
			Araguaia	29.190	81.514	31.000	97.400	60.190	178.914
			Baixo Amazonas	39.700	23.820	78.000	145.000	117.700	168.820
			Carajás	53.686	57.812	84.000	120.000	137.686	177.812
			Guamá	44.204	52.050	54.000	90.920	98.204	142.970
			Lago de Tucuruí	25.900	41.260	37.000	53.800	62.900	95.060
			Marajó	23.574	33.349	31.000	125.200	54.574	158.549
			Metropolitana	605.736	311.186	1.333.000	1.365.500	1.938.736	1.676.686
			Rio Caeté	31.190	63.515	29.100	109.277	60.290	172.792
			Rio Capim	37.646	67.389	34.000	91.000	71.646	158.389
			Tapajós	9.668	5.801	36.000	67.000	45.668	72.801
			Tocantins	37.800	67.480	51.000	75.000	88.800	142.480
			Xingu	21.706	25.824	41.000	71.000	62.706	96.824
Implantação de Agências Regionais e Unidades Locais do ImetroPará	Ampliar a fiscalização junto às empresas	Unidade Implantada (Un)		1	150.000	0	0	1	150.000
			Carajás	1	150.000	0	0	1	150.000
Implantação de Delegacias da Mulher	Ampliar a oferta de serviços de atendimento a mulher.	Delegacia Implantada (Un)		5	2.501.000	0	0	5	2.501.000
			Araguaia	1	500.000	0	0	1	500.000
			Metropolitana	1	501.000	0	0	1	501.000



(R\$ 1,00)									
Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Implementação das Ações de Fiscalização da Metrologia Legal	Realizar fiscalização de instrumentos metrológicos, de qualidade e pré-medidos.	Fiscalização Realizada (Un)	Rio Caeté	1	500.000	0	0	1	500.000
			Tocantins	2	1.000.000	0	0	2	1.000.000
				55.184	1.897.092	102.003	3.500.288	157.187	5.397.380
			Araguaia	1.970	67.588	4.093	140.465	6.063	208.053
			Baixo Amazonas	4.849	166.395	9.877	338.933	14.726	505.328
			Carajás	2.593	88.980	5.375	184.448	7.968	273.428
			Guamá	3.381	119.453	7.343	251.979	10.724	371.432
			Lago de Tucuruí	1.687	57.890	3.475	119.245	5.162	177.135
			Marajó	1.396	47.904	2.949	101.197	4.345	149.101
			Metropolitana	29.033	996.288	47.251	1.621.438	76.284	2.617.726
			Rio Caeté	2.420	83.043	5.032	172.675	7.452	255.718
			Rio Capim	2.760	94.710	5.765	197.828	8.525	292.538
			Tapajós	941	32.291	1.985	68.116	2.926	100.407
			Tocantins	3.017	103.530	6.463	221.781	9.480	325.311
			Xingu	1.137	39.020	2.395	82.183	3.532	121.203
				356	233.000	826	389.204	1.182	622.204
Implementação de Ações de Articulação com a Sociedade Civil e Órgãos da Segurança Pública	Reduzir o distanciamento entre a sociedade e os órgãos de segurança pública.	Comunidade Atendida (Un)	Araguaia	2	6.400	2	3.000	4	9.400
			Baixo Amazonas	2	4.400	4	6.000	6	10.400
			Carajás	1	3.200	3	4.500	4	7.700
			Guamá	1	2.000	6	9.000	7	11.000
			Lago de Tucuruí	0	0	1	1.500	1	1.500
			Marajó	0	0	3	4.500	3	4.500
			Metropolitana	345	202.600	799	348.704	1.144	551.304
			Rio Capim	2	4.000	3	4.500	5	8.500
			Tapajós	2	6.400	0	0	2	6.400
			Tocantins	0	0	3	4.500	3	4.500
			Xingu	1	4.000	2	3.000	3	7.000
				20.010	576.661	40.155	1.503.349	60.165	2.080.010
Implementação de Ações de Proteção e Defesa do Consumidor	Efetivar os direitos contidos no Código de Defesa do consumidor.	Atendimento Realizado (Un)	Baixo Amazonas	1.000	27.833	2.000	63.415	3.000	91.248
			Marajó	500	13.917	1.000	31.709	1.500	45.626
			Metropolitana	16.010	465.329	32.155	1.249.683	48.165	1.715.012
			Rio Caeté	1.000	27.834	2.000	63.418	3.000	91.252
			Rio Capim	500	13.916	1.000	31.708	1.500	45.624



(R\$ 1,00)									
Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
			Tocantins	1.000	27.832	2.000	63.416	3.000	91.248
Implementação de Ações para a Inclusão das Pessoas com Deficiência e Sofrimento Psíquico	Promover ações para o respeito dos direitos humanos de pessoas com deficiência e sofrimento psíquico.	Evento Realizado (Un)		4	80.000	8	200.000	12	280.000
			Baixo Amazonas	0	0	2	50.000	2	50.000
			Carajás	0	0	2	50.000	2	50.000
			Marajó	1	20.000	2	50.000	3	70.000
			Metropolitana	3	60.000	2	50.000	5	110.000
Implementação de Ações para a Proteção de Pessoas Ameaçadas	Viabilizar a execução dos programas de proteção de pessoas ameaçadas de morte (Provita e PPCAAM).	Pessoa Atendida (Un)		140	3.298.896	140	7.251.641	140	10.550.537
			Metropolitana	140	3.298.896	140	7.251.641	140	10.550.537
Implementação de Ações para Garantia dos Direitos da Mulher	Possibilitar o protagonismo da mulher, no exercício pleno da cidadania.	Evento Realizado (Un)		13	905.095	22	1.846.560	35	2.751.655
			Baixo Amazonas	0	0	1	125.307	1	125.307
			Carajás	0	0	1	125.307	1	125.307
			Lago de Tucuruí	2	221.273	2	250.614	4	471.887
			Marajó	0	0	1	125.307	1	125.307
			Metropolitana	11	683.822	17	1.220.025	28	1.903.847
Implementação de Ações para o Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas	Combater o tráfico de pessoas.	Evento Realizado (Un)		11	400.000	22	670.000	33	1.070.000
			Araguaia	0	0	3	96.666	3	96.666
			Baixo Amazonas	1	36.363	4	123.333	5	159.696
			Carajás	2	72.727	2	53.333	4	126.060
			Guamá	1	36.364	1	35.000	2	71.364
			Lago de Tucuruí	0	0	1	35.000	1	35.000
			Marajó	2	72.727	0	0	2	72.727
			Metropolitana	5	181.819	7	203.334	12	385.153
			Rio Caeté	0	0	1	26.667	1	26.667
			Rio Capim	0	0	1	35.000	1	35.000
			Tapajós	0	0	2	61.667	2	61.667
Implementação de Ações para o Enfrentamento do Sub Registro Civil de Nascimento	Erradicar o sub registro civil de nascimento.	Documento Expedido (Un)		3.500	50.000	7.156	230.000	10.656	280.000
			Araguaia	450	6.429	148	4.758	598	11.187
			Baixo Amazonas	0	0	1.170	33.277	1.170	33.277



(R\$ 1,00)									
Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
			Carajás	0	0	436	12.820	436	12.820
			Guamá	800	11.429	323	9.635	1.123	21.064
			Lago de Tucuruí	0	0	148	4.762	148	4.762
			Marajó	350	4.998	2.150	73.538	2.500	78.536
			Metropolitana	950	13.572	468	15.048	1.418	28.620
			Rio Caeté	150	2.143	323	11.134	473	13.277
			Rio Capim	300	4.286	148	4.758	448	9.044
			Tapajós	200	2.857	148	4.758	348	7.615
			Tocantins	150	2.143	0	0	150	2.143
			Xingu	150	2.143	1.694	55.512	1.844	57.655
Implementação de Ações para Promoção dos Direitos Humanos de Grupo Vulneráveis	Promoção da educação em direitos humanos.	Evento Realizado (Un)		20	727.631	43	1.549.460	63	2.277.091
			Araguaia	0	0	1	37.263	1	37.263
			Baixo Amazonas	1	37.882	1	37.263	2	75.145
			Carajás	1	37.882	4	144.248	5	182.130
			Guamá	2	75.764	2	72.124	4	147.888
			Lago de Tucuruí	1	37.876	2	72.123	3	109.999
			Marajó	1	37.882	4	141.846	5	179.728
			Metropolitana	8	273.053	10	358.216	18	631.269
			Rio Caeté	2	75.764	6	211.568	8	287.332
			Rio Capim	1	37.882	1	37.263	2	75.145
			Tapajós	0	0	1	37.263	1	37.263
			Tocantins	2	75.764	9	325.757	11	401.521
			Xingu	1	37.882	2	74.526	3	112.408
Implementação de Ações para Proteção e Promoção dos Direitos das Crianças e Adolescentes	Promover ações de conscientização ao combate do trabalho infantil e exploração sexual de criança e adolescente.	Evento Realizado (Un)		3	200.000	8	510.000	11	710.000
			Baixo Amazonas	0	0	1	80.000	1	80.000
			Carajás	1	66.666	2	134.000	3	200.666
			Guamá	0	0	1	54.000	1	54.000
			Marajó	1	66.667	0	0	1	66.667
			Metropolitana	1	66.667	2	134.000	3	200.667
			Rio Capim	0	0	1	54.000	1	54.000
			Xingu	0	0	1	54.000	1	54.000



(R\$ 1,00)									
Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Implementação de Unidade Integrada de Proteção dos Defensores de Direitos Humanos	Proteger pessoas incluídas no programa estadual de proteção aos defensores de direitos humanos que se encontram em situação de risco e vulnerabilidade em função de suas atividades.	Defensor de Direitos Humanos Protegido (Un)		49	61.000	49	120.000	49	181.000
			Araguaia	5	4.000	5	8.000	5	12.000
			Baixo Amazonas	5	4.000	5	8.000	5	12.000
			Carajás	5	4.000	5	8.000	5	12.000
			Guamá	1	4.000	1	8.000	1	12.000
			Marajó	7	8.000	7	16.000	7	24.000
			Metropolitana	14	17.000	14	32.000	14	49.000
			Rio Caeté	1	4.000	1	8.000	1	12.000
			Rio Capim	2	4.000	2	8.000	2	12.000
			Tapajós	1	4.000	1	8.000	1	12.000
			Tocantins	3	4.000	3	8.000	3	12.000
			Xingu	5	4.000	5	8.000	5	12.000
Promoção da Educação em Direitos Humanos	Implementação de ações de educação para promoção dos direitos humanos de grupos vulneráveis.	Evento Realizado (Un)		25	250.000	53	805.000	78	1.055.000
			Baixo Amazonas	3	20.000	3	40.000	6	60.000
			Carajás	3	20.000	3	40.000	6	60.000
			Metropolitana	19	210.000	47	725.000	66	935.000
Realização das Ações da Corregedoria do SESP	Assegurar a transparência das ações dos agentes do SESP, evitando o desvio de conduta.	Procedimento Instaurado (Un)		4.656	1.024.724	2.399	1.722.448	7.055	2.747.172
			Araguaia	195	85.833	95	116.094	290	201.927
			Baixo Amazonas	200	92.233	137	125.718	337	217.951
			Carajás	258	108.466	184	180.262	442	288.728
			Guamá	221	91.133	75	103.956	296	195.089
			Lago de Tucuruí	75	57.233	47	82.392	122	139.625
			Marajó	83	64.733	71	116.166	154	180.899
			Metropolitana	3.061	193.312	1.560	540.392	4.621	733.704
			Rio Caeté	68	67.233	60	101.370	128	168.603
			Rio Capim	144	77.838	35	90.286	179	168.124
			Tapajós	74	55.233	15	77.812	89	133.045
			Tocantins	141	69.233	37	91.214	178	160.447
			Xingu	136	62.244	83	96.786	219	159.030



(R\$ 1,00)									
Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Realização das Ações da Ouvidoria do SESP	Garantir à população do Estado do Pará mecanismos imparciais de denúncia.	Denúncia Encaminhada (Un)		720	136.000	1.440	252.444	2.160	388.444
			Metropolitana	720	136.000	1.440	252.444	2.160	388.444



PODER EXECUTIVO

ÁREA: DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA PÚBLICA

PROGRAMA: PACTO PELA LIBERDADE

365.943.682

Objetivo: Promover a reintegração social do preso, internado e egresso do sistema penitenciário.

Público Alvo: Presos, internados e egressos do sistema penitenciário.

Órgãos Executores: NESA, SEDUC, SEEL, SESP, SUSIPE

Diretriz(es) do Governo: Promoção da inclusão social

Indicadores do Programa

Denominação	Unidade de Medida	Fonte	Índice de Referência	Apurado em	Índice Esperado	
					2013	Até 2015
Proporção de reincidência criminal	Percentual	SUSIPE	44	Jun/2011	43,11	41
Proporção de reincidência de egressos assistidos pela Fábrica Esperança	Percentual	SUSIPE	3,6	Jun/2011	2,5	1

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
 Construção de Novas Unidades Prisionais	Ampliar vagas no Sistema Penitenciário	Vaga Disponibilizada (Un)		2.855	24.090.115	800	34.755.749	3.655	58.845.864
			Araguaia	228	1.567.065	0	0	228	1.567.065
			Baixo Amazonas	277	1.271.755	0	0	277	1.271.755
			Carajás	497	5.183.191	0	0	497	5.183.191
			Guamá	306	5.015.366	0	0	306	5.015.366
			Metropolitana	705	2.977.150	800	34.755.749	1.505	37.732.899
			Rio Capim	612	5.345.588	0	0	612	5.345.588
			Tocantins	230	2.730.000	0	0	230	2.730.000
Implantação do Complexo Penitenciário de Belo Monte	Prover serviços penitenciários no entorno da Hidrelétrica de Belo Monte.	Unidade Construída (Un)		1	7.065.961	1	2.160.696	2	9.226.657
			Xingu	1	7.065.961	1	2.160.696	2	9.226.657
Implementação das Ações de Educação Básica e Profissional	Ofertar o serviço educacional de alfabetização, fundamental, médio e profissional à população carcerária.	Custodiado Atendido (Un)		3.924	111.000	3.763	757.337	3.763	868.337
			Araguaia	40	705	0	0	40	705
			Baixo Amazonas	562	16.712	489	110.951	489	127.663
			Carajás	487	15.389	489	110.950	489	126.339
			Guamá	20	354	0	0	20	354
			Lago de Tucuruí	50	882	0	0	50	882
			Metropolitana	2.191	59.071	2.227	408.928	2.227	467.999



(R\$ 1,00)									
Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
			Rio Caeté	154	4.652	140	31.626	140	36.278
			Rio Capim	80	1.413	0	0	80	1.413
			Tapajós	175	5.999	209	47.441	209	53.440
			Tocantins	10	177	0	0	10	177
			Xingu	155	5.646	209	47.441	209	53.087
Implementação das Ações do Hospital de Custódia	Garantir a prestação dos serviços de saúde aos custodiados.	Custodiado Atendido (Un)		320	1.000.000	400	1.000.000	720	2.000.000
			Metropolitana	320	1.000.000	400	1.000.000	720	2.000.000
Implementação das Atividades da Fábrica Esperança	Gerar trabalho aos egressos.	Egresso Atendido (Un)		270	5.000.000	770	14.155.780	1.040	19.155.780
			Metropolitana	270	5.000.000	770	14.155.780	1.040	19.155.780
Implementação do Atendimento ao Serviço Penitenciário	Garantir a humanização no serviço prisional.	Pessoa Atendida (Un)		12.873	44.738.930	27.646	122.250.372	40.519	166.989.302
			Araguaia	613	1.104.120	1.062	7.396.013	1.675	8.500.133
			Baixo Amazonas	792	2.140.604	1.678	4.949.241	2.470	7.089.845
			Carajás	1.108	3.215.955	2.530	5.945.267	3.638	9.161.222
			Guamá	419	477.843	880	3.837.203	1.299	4.315.046
			Lago de Tucuruí	299	705.020	454	1.397.580	753	2.102.600
			Marajó	301	472.402	602	6.496.770	903	6.969.172
			Metropolitana	6.889	29.923.284	14.346	73.227.285	21.235	103.150.569
			Rio Caeté	512	1.450.959	1.088	3.182.130	1.600	4.633.089
			Rio Capim	567	1.456.135	1.022	3.708.144	1.589	5.164.279
			Tapajós	313	843.484	662	1.746.268	975	2.589.752
			Tocantins	545	2.041.221	1.254	6.128.737	1.799	8.169.958
			Xingu	515	907.903	2.068	4.235.734	2.583	5.143.637
Implementação do Projeto Pintando a Liberdade dos Internos do Sistema Penitenciário	Promover a oportunidade de trabalho e renda aos internos do sistema penitenciário, proporcionando a redução de pena mediante a produção de materiais esportivos	Pessoa Atendida (Un)		125	1.321.303	265	3.237.078	390	4.558.381
			Metropolitana	125	1.321.303	265	3.237.078	390	4.558.381
Implementação do Serviço de Assistência Integral ao Preso, Internado e Egresso do Sistema Penitenciário	Promover a Assistência Integral.	Pessoa Assistida (Un)		12.383	1.808.884	24.796	4.759.618	37.179	6.568.502
			Araguaia	411	11.999	822	9.058	1.233	21.057
			Baixo Amazonas	711	103.157	1.422	159.156	2.133	262.313
			Carajás	1.137	78.800	2.274	75.744	3.411	154.544



(R\$ 1,00)									
Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Modernização das Unidades Prisionais	Assegurar a qualidade do serviço	Unidade Modernizada (Un)	Guamá	271	137.184	542	131.864	813	269.048
			Lago de Tucuruí	177	6.984	354	6.770	531	13.754
			Marajó	128	4.121	256	3.958	384	8.079
			Metropolitana	7.086	1.243.347	14.172	4.109.861	21.258	5.353.208
			Rio Caeté	361	10.924	968	14.800	1.329	25.724
			Rio Capim	367	28.116	734	27.026	1.101	55.142
			Tapajós	308	13.432	616	12.910	924	26.342
			Tocantins	402	28.088	588	13.600	990	41.688
			Xingu	1.024	142.732	2.048	194.871	3.072	337.603
				42	4.273.731	9	4.000.000	51	8.273.731
			Araguaia	3	304.246	0	0	3	304.246
			Baixo Amazonas	3	650.490	0	0	3	650.490
			Carajás	3	762.807	1	587.829	4	1.350.636
			Guamá	2	332.165	0	0	2	332.165
			Metropolitana	22	1.482.103	8	3.412.171	30	4.894.274
			Rio Caeté	2	2.728	0	0	2	2.728
			Rio Capim	3	262.646	0	0	3	262.646
			Tapajós	1	1.428	0	0	1	1.428
			Tocantins	2	469.845	0	0	2	469.845
			Xingu	1	5.273	0	0	1	5.273
Reforma de Unidades Prisionais	Adequar as condições físicas das unidades prisionais.	Unidade Reformada (Un)		4	2.933.000	10	6.000.000	14	8.933.000
			Baixo Amazonas	0	0	2	1.450.000	2	1.450.000
			Carajás	0	0	2	1.300.000	2	1.300.000
			Metropolitana	3	2.803.000	6	3.250.000	9	6.053.000
			Tocantins	1	130.000	0	0	1	130.000



PODER EXECUTIVO

ÁREA: DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA PÚBLICA

PROGRAMA: GESTÃO INTEGRADA DO CONHECIMENTO

60.213.968

Objetivo: Proporcionar o compartilhamento da informação e da gestão do conhecimento.

Público Alvo: Órgãos do Sistema Estadual de Segurança Pública

Órgãos Executores: CBM, CPC, DETRAN, IMETROPARÁ, PMPA, Polícia Civil, SEGUP, SUSIPE

Diretriz(es) do Governo: Fortalecimento da gestão e governança com transparência

Indicadores do Programa

Denominação	Unidade de Medida	Fonte	Índice de Referência	Apurado em	Índice Esperado	
					2013	Até 2015
Número de municípios integrados	Unidade	SEGUP, PC, PM, CBM, DETRAN, SUSIPE, CPC	0	Jun/2011	10	21
Número de regiões integradas	Unidade	SEGUP, PC, PM, CBM, DETRAN, SUSIPE, CPC	0	Jun/2011	6	12

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Implantação do Sistema de Identificação Biométrica	Garantir a unicidade do cidadão.	Sistema Implantado (Un)		1	1.000.000	1	5.952.334	1	6.952.334
			Metropolitana	1	1.000.000	1	5.952.334	1	6.952.334
Implementação das Ações dos Serviços de Inteligência	Subsidiar a tomada de decisões na área da segurança pública.	Relatório Emitido (Un)		11.440	1.609.022	27.543	2.793.931	38.983	4.402.953
			Araguaia	12	42.692	22	85.384	34	128.076
			Baixo Amazonas	21	27.692	12	55.384	33	83.076
			Carajás	18	35.384	11	70.768	29	106.152
			Guamá	6	17.692	12	35.384	18	53.076
			Lago de Tucuruí	11	42.692	19	85.384	30	128.076
			Marajó	6	17.693	12	35.386	18	53.079
			Metropolitana	11.323	1.296.715	27.379	2.169.317	38.702	3.466.032
			Rio Caeté	14	27.693	22	55.386	36	83.079
			Rio Capim	6	17.692	12	35.384	18	53.076
			Tapajós	4	27.693	8	55.386	12	83.079
			Tocantins	11	27.692	22	55.384	33	83.076
			Xingu	8	27.692	12	55.384	20	83.076



(R\$ 1,00)									
Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Implementação do Disque-Denúncia 181	Possibilitar que o cidadão registre denúncia aos órgãos do SESP, por meio de um canal seguro.	Denuncia Registrada (Un)		20.000	30.000	40.000	43.984	60.000	73.984
			Metropolitana	20.000	30.000	40.000	43.984	60.000	73.984
Implementação do Serviço de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC)	Modernizar a estrutura tecnológica dos órgãos de segurança pública.	Unidade Implementada (Un)		330	10.244.784	282	20.459.314	612	30.704.098
			Araguaia	9	892.530	2	935.106	11	1.827.636
			Baixo Amazonas	36	886.043	13	1.136.032	49	2.022.075
			Carajás	26	857.176	17	2.183.960	43	3.041.136
			Guamá	18	542.368	20	1.232.448	38	1.774.816
			Lago de Tucuruí	10	431.519	13	1.031.898	23	1.463.417
			Marajó	3	258.563	2	935.106	5	1.193.669
			Metropolitana	142	3.666.980	159	7.633.886	301	11.300.866
			Rio Caeté	16	469.955	18	1.078.274	34	1.548.229
			Rio Capim	20	841.469	8	1.071.770	28	1.913.239
			Tapajós	8	308.193	8	1.015.898	16	1.324.091
			Tocantins	23	598.525	12	1.086.294	35	1.684.819
			Xingu	19	491.463	10	1.118.642	29	1.610.105
Realização de Pesquisas e Estudos na Área de Segurança Pública	Gerar conhecimentos relativos ao sistema de segurança pública.	Pesquisa Realizada (Un)		52	1.990.519	127	4.004.138	179	5.994.657
			Araguaia	2	13.966	4	29.488	6	43.454
			Baixo Amazonas	3	43.966	6	49.488	9	93.454
			Carajás	7	43.966	19	69.488	26	113.454
			Guamá	3	20.949	6	44.232	9	65.181
			Lago de Tucuruí	2	13.966	4	29.488	6	43.454
			Marajó	1	6.983	2	14.744	3	21.727
			Metropolitana	15	1.724.995	45	3.511.306	60	5.236.301
			Rio Caeté	3	20.949	6	44.232	9	65.181
			Rio Capim	5	34.915	10	73.720	15	108.635
			Tapajós	4	16.983	11	34.744	15	51.727
			Tocantins	5	34.915	10	73.720	15	108.635
			Xingu	2	13.966	4	29.488	6	43.454



PODER EXECUTIVO

ÁREA: DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA PÚBLICA

PROGRAMA: PRÓ-PAZ - POR UMA CULTURA DE PAZ

152.396.875

Objetivo: Promover ações de enfrentamento à violência por meio da disseminação da Cultura de Paz.

Público Alvo: População em situação de vulnerabilidade social.

Órgãos Executores: ASIPAG, CBM, CPC, DETRAN, FASEPA, FCG, FCPTN, FCV, Fund. Santa Casa, Gab. Gov - Casa Civil, IAP, PMPA, Polícia Civil, SEAS, SEDUC, SEEL, SEGUP, SEJUDH, SEMA, SESP, SETER

Diretriz(es) do Governo: Promoção da inclusão social

Indicadores do Programa

Denominação	Unidade de Medida	Fonte	Índice de Referência	Apurado em	Índice Esperado	
					2013	Até 2015
Identificação de casos de abuso e exploração sexual no Estado do Pará	Unidade	PróPaz Integrado	1251	2010	1514	1832
Proporção de crianças, adolescentes e jovens de 8 a 29 anos atendidos por ações de arte e cultura no ProPaz	Percentual	PróPaz / IBGE	ND	Jul/2011	8	8
Taxa de homicídio de adolescentes e jovens (12 a 29 anos)	Homicídios / 100.000 adolescentes e jovens	SISP	52,59	2010	47,46	42,83

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
 Implantação de Espaços Pró-Paz Integrado	Viabilizar espaços para o atendimento do Pró-Paz Integrado.	Unidade Implantada (Un)		4	800.000	4	2.940.000	8	3.740.000
			Baixo Amazonas	1	100.000	1	250.000	2	350.000
			Metropolitana	2	600.000	2	2.090.000	4	2.690.000
			Rio Caeté	1	100.000	0	0	1	100.000
			Rio Capim	0	0	1	600.000	1	600.000
MOVER - Sistema de Garantia de Direitos de Crianças e Adolescentes	Desenvolver ações de capacitação aos operadores do Sistema de Garantia de Direitos de Crianças e Adolescentes – SGDCA, para o fortalecimento da política de atendimento socioeducativo às crianças e adolescentes.	Pessoa Capacitada (Un)		1.160	900.000	2.940	1.898.000	4.100	2.798.000
			Araguaia	200	64.000	200	133.900	400	197.900
			Carajás	200	60.000	400	100.781	600	160.781
			Guamá	40	50.000	280	239.573	320	289.573
			Lago de Tucuruí	40	50.000	80	112.000	120	162.000
			Marajó	0	0	200	51.181	200	51.181
			Metropolitana	200	450.000	820	599.941	1.020	1.049.941



(R\$ 1,00)									
Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Operacionalização das Ações Administrativa – PROPAZ	Implementar ações que viabilizem a gestão administrativa do programa Pró-Paz.	Ação Realizada (Prc)	Rio Caeté	0	0	200	128.345	200	128.345
			Rio Capim	240	114.000	280	160.097	520	274.097
			Tapajós	200	62.000	200	132.009	400	194.009
			Tocantins	40	50.000	280	240.173	320	290.173
				100	1.900.000	100	3.950.000	100	5.850.000
Pró-Paz Arte e Cultura	Promover a inclusão social pela educação, arte e cultura de crianças, adolescentes e jovens.	Pessoa Atendida (Un)	Metropolitana	100	1.900.000	100	3.950.000	100	5.850.000
				54.680	1.365.000	225.940	4.030.000	280.620	5.395.000
			Araguaia	2.000	10.064	14.000	88.998	16.000	99.062
			Baixo Amazonas	5.830	151.949	12.120	360.898	17.950	512.847
			Carajás	5.030	155.010	18.520	416.390	23.550	571.400
			Guamá	2.000	10.064	12.000	69.498	14.000	79.562
			Lago de Tucuruí	1.000	5.032	4.750	24.944	5.750	29.976
			Marajó	1.000	5.032	10.920	149.998	11.920	155.030
			Metropolitana	26.240	779.445	91.500	2.104.421	117.740	2.883.866
			Rio Caeté	3.240	21.279	24.450	212.747	27.690	234.026
			Rio Capim	2.000	10.064	19.000	137.748	21.000	147.812
			Tapajós	1.400	83.500	2.800	167.000	4.200	250.500
			Tocantins	2.000	9.881	10.000	49.998	12.000	59.879
			Xingu	2.940	123.680	5.880	247.360	8.820	371.040
				220.399	4.788.000	251.068	9.333.000	471.467	14.121.000
Pró-Paz Cidadania	Promover ação de cidadania.	Atendimento Realizado (Un)	Araguaia	19.760	304.041	15.635	401.163	35.395	705.204
			Baixo Amazonas	16.781	576.507	20.184	1.191.240	36.965	1.767.747
			Carajás	23.521	737.284	23.764	1.409.701	47.285	2.146.985
			Guamá	20.488	235.443	23.799	490.387	44.287	725.830
			Lago de Tucuruí	16.560	194.347	9.185	337.826	25.745	532.173
			Marajó	12.457	190.705	24.830	658.704	37.287	849.409
			Metropolitana	23.756	1.078.276	31.759	1.763.741	55.515	2.842.017
			Rio Caeté	19.863	232.905	24.949	619.849	44.812	852.754
			Rio Capim	23.278	268.503	22.571	468.968	45.849	737.471
			Tapajós	9.570	196.705	14.661	444.163	24.231	640.868
			Tocantins	18.795	274.579	23.069	534.502	41.864	809.081
			Xingu	15.570	498.705	16.662	1.012.756	32.232	1.511.461



(R\$ 1,00)									
Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Pró-Paz Comunidade	Apoiar o desenvolvimento de Projetos e Ações para o enfrentamento da violência.	Projeto Apoiado (Un)		18	1.700.000	24	3.400.000	42	5.100.000
			Araguaia	1	94.444	2	283.332	3	377.776
			Baixo Amazonas	2	188.888	2	283.332	4	472.220
			Carajás	2	188.888	0	0	2	188.888
			Guamá	1	94.444	2	283.332	3	377.776
			Lago de Tucuruí	1	94.444	2	283.348	3	377.792
			Marajó	3	283.332	2	283.332	5	566.664
			Metropolitana	2	188.896	2	283.332	4	472.228
			Rio Caeté	2	188.888	4	566.664	6	755.552
			Rio Capim	1	94.444	2	283.332	3	377.776
			Tapajós	1	94.444	2	283.332	3	377.776
			Tocantins	1	94.444	2	283.332	3	377.776
			Xingu	1	94.444	2	283.332	3	377.776
Pró-Paz Encontros de Juventude	Promover diálogos permanentes sobre políticas para juventude por meio de ações e encontros temáticos.	Jovem Atendido (Un)		2.000	400.000	4.000	820.000	6.000	1.220.000
			Baixo Amazonas	100	20.000	200	41.000	300	61.000
			Carajás	100	20.000	200	41.000	300	61.000
			Guamá	100	20.000	200	41.000	300	61.000
			Lago de Tucuruí	100	20.000	200	41.000	300	61.000
			Marajó	200	40.000	400	82.000	600	122.000
			Metropolitana	700	140.000	1.400	287.000	2.100	427.000
			Rio Caeté	200	40.000	400	82.000	600	122.000
			Rio Capim	100	20.000	200	41.000	300	61.000
			Tapajós	100	20.000	200	41.000	300	61.000
			Tocantins	100	20.000	200	41.000	300	61.000
			Xingu	200	40.000	400	82.000	600	122.000
Pró-Paz Escola	Promover a integração da escola com a comunidade com ações de educação e cidadania para a prevenção e enfrentamento a violência.	Escola Beneficiada (Un)		1.320	4.000.000	2.467	7.500.000	3.787	11.500.000
			Araguaia	46	108.210	89	232.864	135	341.074
			Baixo Amazonas	113	384.099	190	673.477	303	1.057.576
			Carajás	133	393.184	239	685.096	372	1.078.280
			Guamá	103	425.667	175	605.096	278	1.030.763
			Lago de Tucuruí	32	72.908	55	153.122	87	226.030



(R\$ 1,00)									
Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Pró-Paz Espaço da Juventude	Congregar ações sócio-educativas em um espaço físico para o desenvolvimento da política da juventude.	Jovem Atendido (Un)	Marajó	28	71.968	51	134.187	79	206.155
			Metropolitana	566	1.635.500	1.103	3.166.805	1.669	4.802.305
			Rio Caeté	129	400.022	244	851.352	373	1.251.374
			Rio Capim	54	202.874	103	392.953	157	595.827
			Tapajós	36	81.968	59	134.239	95	216.207
			Tocantins	57	152.572	119	377.633	176	530.205
			Xingu	23	71.028	40	93.176	63	164.204
				2.000	2.000.000	4.000	4.000.000	6.000	6.000.000
★ Pró-Paz Esporte e Lazer	Revitalizar espaços esportivos – sócio culturais, em municípios, para o desenvolvimento de projetos e ações locais de cultura e paz.	Espaço Revitalizado (Un)	Metropolitana	2.000	2.000.000	4.000	4.000.000	6.000	6.000.000
				8	3.100.000	15	6.900.000	23	10.000.000
			Baixo Amazonas	2	800.000	2	1.000.000	4	1.800.000
			Carajás	1	300.000	0	0	1	300.000
			Guamá	0	0	1	500.000	1	500.000
			Lago de Tucuruí	0	0	1	300.000	1	300.000
			Marajó	0	0	1	500.000	1	500.000
			Metropolitana	3	1.300.000	4	2.000.000	7	3.300.000
			Rio Caeté	0	0	2	800.000	2	800.000
			Rio Capim	1	300.000	2	1.000.000	3	1.300.000
			Tocantins	1	400.000	2	800.000	3	1.200.000
				21.910	2.529.000	41.217	7.286.000	63.127	9.815.000
Pró-Paz Integrado - Crianças e Adolescentes	Garantir o atendimento integral e interdisciplinar à crianças, adolescentes e famílias em situação de violência sexual.	Atendimento Realizado (Un)	Araguaia	523	54.118	992	323.904	1.515	378.022
			Baixo Amazonas	523	62.618	992	373.904	1.515	436.522
			Carajás	573	60.618	1.032	585.904	1.605	646.522
			Guamá	996	101.736	1.944	135.808	2.940	237.544
			Lago de Tucuruí	523	54.118	992	73.904	1.515	128.022
			Marajó	1.123	132.118	1.472	417.904	2.595	550.022
			Metropolitana	12.719	1.561.494	24.113	4.107.632	36.832	5.669.126
			Rio Caeté	473	47.618	952	61.904	1.425	109.522
			Rio Capim	523	54.118	992	273.904	1.515	328.022
			Tapajós	1.892	190.472	3.808	247.616	5.700	438.088



(R\$ 1,00)									
Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Pró-Paz Integrado Mulher	Garantir o atendimento integral e interdisciplinar às mulheres em situação de violência.	Mulher Atendida (Un)	Tocantins	1.519	155.854	2.936	409.712	4.455	565.566
			Xingu	523	54.118	992	273.904	1.515	328.022
				29.876	2.163.000	65.373	4.321.060	95.249	6.484.060
			Araguaia	300	59.500	600	124.031	900	183.531
			Baixo Amazonas	500	170.222	1.000	386.790	1.500	557.012
			Carajás	100	107.222	200	254.134	300	361.356
			Guamá	300	114.222	600	270.384	900	384.606
			Lago de Tucuruí	400	166.722	1.000	412.498	1.400	579.220
			Marajó	300	114.222	600	271.384	900	385.606
			Metropolitana	26.576	1.131.168	58.573	1.941.112	85.149	3.072.280
			Rio Caeté	400	63.000	800	133.656	1.200	196.656
			Rio Capim	100	3.500	200	7.625	300	11.125
			Tapajós	200	56.000	400	116.406	600	172.406
			Tocantins	500	66.500	1.000	140.281	1.500	206.781
			Xingu	200	110.722	400	262.759	600	373.481
Pró-Paz Jovem Trabalhador	Promover a qualificação social e profissional de jovens.	Jovem Qualificado (Un)		3.900	2.500.000	7.800	5.000.000	11.700	7.500.000
Pró-Paz nos Bairros	Oportunizar o desenvolvimento social às crianças, adolescentes e jovens em situações de vulnerabilidade e risco social.	Pessoa Atendida (Un)	Metropolitana	3.900	2.500.000	7.800	5.000.000	11.700	7.500.000
				2.900	5.100.000	6.400	12.500.000	9.300	17.600.000
			Metropolitana	2.900	5.100.000	6.400	12.500.000	9.300	17.600.000



PODER EXECUTIVO

ÁREA: DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA PÚBLICA

PROGRAMA: SEGURANÇA NO TRÂNSITO

327.761.434

Objetivo: Reduzir a ocorrência de acidentes de trânsito no Estado do Pará

Público Alvo: População do Estado do Pará

Órgãos Executores: DETRAN

Diretriz(es) do Governo: Promoção da inclusão social

Indicadores do Programa

Denominação	Unidade de Medida	Fonte	Índice de Referência	Apurado em	Índice Esperado	
					2013	Até 2015
Taxa de acidentes de trânsito com vítimas por 10.000 veículos	acidentes com vítimas por 10.000 veículos	Detran/PA	107	Dez/2010	92	83
Taxa de vítimas de acidentes de trânsito por 10.000 veículos	vítimas por 10.000 veículos	Detran/PA	125	Dez/2010	101	82

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
 Construção de Agências do DETRAN no Interior	Ampliar a cobertura dos serviços prestados pelo DETRAN.	Agência Construída (Un)		6	3.176.160	7	11.038.871	13	14.215.031
			Araguaia	0	0	1	2.165.626	1	2.165.626
			Baixo Amazonas	1	529.360	0	0	1	529.360
			Carajás	0	0	1	2.000.000	1	2.000.000
			Guamá	1	529.360	0	0	1	529.360
			Metropolitana	2	1.058.720	2	3.873.245	4	4.931.965
			Rio Caeté	1	529.360	0	0	1	529.360
			Rio Capim	1	529.360	2	2.500.000	3	3.029.360
			Tocantins	0	0	1	500.000	1	500.000
Implementação das Ações de Educação no Trânsito	Reduzir a violência no trânsito por meio de campanhas educativas aos cidadãos, com esclarecimentos em relação ao cumprimento das normas, e diretrizes da legislação de trânsito.	Ação Educativa Realizada (Un)		360	2.613.947	999	5.401.829	1.359	8.015.776
			Araguaia	27	201.073	69	431.316	96	632.389
			Baixo Amazonas	27	201.073	75	431.315	102	632.388
			Carajás	54	402.146	150	862.630	204	1.264.776
			Guamá	27	201.073	75	431.315	102	632.388
			Lago de Tucuruí	27	201.073	75	431.315	102	632.388



(R\$ 1,00)									
Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Implementação das Ações de Habilitação de Condutores de Veículos	Garantir o serviço de habilitação de condutores.	Documento de Habilitação Expedido (Un)	Marajó	27	201.072	75	300.451	102	501.523
			Metropolitana	36	201.072	105	431.311	141	632.383
			Rio Caeté	27	201.073	75	431.315	102	632.388
			Rio Capim	27	201.073	75	431.315	102	632.388
			Tapajós	27	201.073	75	356.916	102	557.989
			Tocantins	27	201.073	75	431.315	102	632.388
			Xingu	27	201.073	75	431.315	102	632.388
				370.543	36.463.686	1.235.328	71.325.094	1.605.871	107.788.780
			Araguaia	20.973	2.063.899	69.890	4.186.310	90.863	6.250.209
			Baixo Amazonas	30.050	2.957.123	100.140	5.998.245	130.190	8.955.368
			Carajás	47.690	4.692.986	159.023	9.524.410	206.713	14.217.396
			Guamá	21.232	2.089.397	70.765	4.238.623	91.997	6.328.020
			Lago de Tucuruí	9.597	944.355	31.990	1.916.041	41.587	2.860.396
			Marajó	444	43.729	1.513	90.368	1.957	134.097
			Metropolitana	184.567	18.162.480	615.261	34.186.658	799.828	52.349.138
			Rio Caeté	13.007	1.279.930	43.369	2.597.532	56.376	3.877.462
			Rio Capim	13.858	1.363.687	46.205	2.767.411	60.063	4.131.098
			Tapajós	7.781	765.737	25.965	1.554.993	33.746	2.320.730
			Tocantins	12.266	1.207.003	40.910	2.450.141	53.176	3.657.144
			Xingu	9.078	893.360	30.297	1.814.362	39.375	2.707.722
Implementação das Ações de Regularização de Veículo	Garantir o serviço de regularização da frota de veículos do Estado do Pará.	Documento de Veículo Expedido (Un)		905.562	13.328.219	1.445.000	28.139.905	2.350.562	41.468.124
			Araguaia	88.488	1.302.378	141.199	2.749.714	229.687	4.052.092
			Baixo Amazonas	73.710	1.084.874	117.619	2.290.498	191.329	3.375.372
			Carajás	113.045	1.663.812	180.384	3.512.811	293.429	5.176.623
			Guamá	62.774	923.914	100.168	1.950.663	162.942	2.874.577
			Lago de Tucuruí	24.258	357.030	38.707	753.799	62.965	1.110.829
			Marajó	2.722	40.056	4.343	84.570	7.065	124.626
			Metropolitana	380.522	5.600.601	607.199	11.824.564	987.721	17.425.165
			Rio Caeté	28.860	424.772	46.052	896.822	74.912	1.321.594
			Rio Capim	39.017	574.264	62.260	1.212.445	101.277	1.786.709
			Tapajós	22.165	326.233	35.369	688.777	57.534	1.015.010
			Tocantins	39.905	587.325	63.676	1.240.022	103.581	1.827.347
			Xingu	30.096	442.960	48.024	935.220	78.120	1.378.180



(R\$ 1,00)									
Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Implementação das Ações de Segurança e Fiscalização no Trânsito e nos Transportes	Garantir a circulação de veículos legalizados e condutores habilitados no Estado do Pará, em cumprimento ao CTB.	Operação Realizada (Un)		4.325	10.460.513	8.345	23.971.639	12.670	34.432.152
			Araguaia	180	435.240	350	1.218.056	530	1.653.296
			Baixo Amazonas	400	967.200	785	2.657.932	1.185	3.625.132
			Carajás	580	1.402.440	1.135	3.875.988	1.715	5.278.428
			Guamá	400	967.200	785	2.657.932	1.185	3.625.132
			Lago de Tucuruí	180	435.240	350	1.218.056	530	1.653.296
			Marajó	85	205.530	165	592.873	250	798.403
			Metropolitana	1.275	3.085.613	2.400	3.959.538	3.675	7.045.151
			Rio Caeté	320	773.760	620	1.993.445	940	2.767.205
			Rio Capim	180	435.240	350	1.218.056	530	1.653.296
			Tapajós	85	205.530	165	592.873	250	798.403
			Tocantins	320	773.760	620	1.993.445	940	2.767.205
			Xingu	320	773.760	620	1.993.445	940	2.767.205
Implementação das Agências do DETRAN	Proporcionar o atendimento dos serviços do Detran no interior do Estado.	Unidade Implementada (Un)		46	3.542.800	46	7.606.999	46	11.149.799
			Araguaia	6	462.102	6	992.214	6	1.454.316
			Baixo Amazonas	6	462.102	6	992.214	6	1.454.316
			Carajás	6	462.102	6	992.214	6	1.454.316
			Guamá	3	231.051	3	496.107	3	727.158
			Lago de Tucuruí	3	231.051	3	496.107	3	727.158
			Marajó	1	77.017	1	165.369	1	242.386
			Metropolitana	2	154.034	2	330.763	2	484.797
			Rio Caeté	3	231.051	3	496.107	3	727.158
			Rio Capim	7	539.119	7	1.157.583	7	1.696.702
			Tapajós	2	154.034	2	330.738	2	484.772
			Tocantins	4	308.086	4	661.476	4	969.562
			Xingu	3	231.051	3	496.107	3	727.158
Qualidade nos Serviços do DETRAN	Fomentar as agências de trânsito no processo de transformação gerencial, com ênfase nos resultados positivos para a sociedade.	Unidade Atendida (Un)		5	125.711	12	265.410	17	391.121
			Araguaia	0	0	3	65.730	3	65.730
			Baixo Amazonas	0	0	1	21.496	1	21.496
			Carajás	1	25.142	2	44.234	3	69.376
			Guamá	1	25.142	0	0	1	25.142



(R\$ 1,00)									
Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
 Reforma de Agências do DETRAN	Melhorar a infra-estrutura física de agências do DETRAN.	Agência Reformada (Un)	Lago de Tucuruí	0	0	1	21.496	1	21.496
			Marajó	1	25.142	0	0	1	25.142
			Metropolitana	1	25.143	0	0	1	25.143
			Rio Caeté	0	0	1	22.742	1	22.742
			Rio Capim	0	0	3	66.974	3	66.974
			Tapajós	1	25.142	0	0	1	25.142
			Tocantins	0	0	1	22.738	1	22.738
				16	3.871.365	27	8.010.905	43	11.882.270
			Araguaia	0	0	7	1.911.335	7	1.911.335
			Baixo Amazonas	3	725.885	3	786.801	6	1.512.686
			Carajás	2	483.920	2	524.534	4	1.008.454
			Guamá	2	483.920	0	0	2	483.920
			Lago de Tucuruí	1	241.960	1	262.267	2	504.227
			Marajó	1	241.960	0	0	1	241.960
			Metropolitana	1	241.960	2	1.039.167	3	1.281.127
			Rio Caeté	2	483.920	1	300.000	3	783.920
			Rio Capim	1	241.960	6	1.762.267	7	2.004.227
			Tapajós	1	241.960	2	562.267	3	804.227
			Tocantins	1	241.960	2	562.267	3	804.227
			Xingu	1	241.960	1	300.000	2	541.960
				25	4.481.482	13	9.373.977	35	13.855.459
Sinalização Viária	Realizar a sinalização das vias urbanas e rurais nos municípios do Estado do Pará.	Município Atendido (Un)	Araguaia	1	179.259	1	721.074	2	900.333
			Baixo Amazonas	5	896.295	1	721.074	5	1.617.369
			Carajás	2	358.518	2	1.442.148	4	1.800.666
			Guamá	3	537.777	1	721.074	4	1.258.851
			Lago de Tucuruí	1	179.259	1	721.074	2	900.333
			Marajó	1	179.259	1	721.074	2	900.333
			Metropolitana	1	179.266	1	721.089	2	900.355
			Rio Caeté	2	358.518	1	721.074	2	1.079.592
			Rio Capim	2	358.518	1	721.074	3	1.079.592
			Tapajós	2	358.518	1	721.074	3	1.079.592
			Tocantins	3	537.777	1	721.074	4	1.258.851
			Xingu	2	358.518	1	721.074	2	1.079.592



PODER EXECUTIVO

ÁREA: DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA PÚBLICA

PROGRAMA: SEGURANÇA PELA PAZ

778.096.181

Objetivo: Proporcionar à sociedade um ambiente seguro, por meio da redução dos índices de violência e de criminalidade.

Público Alvo: População do Estado do Pará

Órgãos Executores: ASIPAG, CBM, CPC, DETRAN, Enc. CBM, FISP, NESA, PMPA, Polícia Civil, SEGUP

Diretriz(es) do Governo: Promoção da inclusão social

Indicadores do Programa

Denominação	Unidade de Medida	Fonte	Índice de Referência	Apurado em	Índice Esperado	
					2013	Até 2015
Índice de postos de serviço da PM	postos de serviço / 100.000 hab	PMPA	15,52	Jun/2011	16,31	17,01
Taxa de crimes contra a pessoa	Crimes por 100.000 hab	SEGUP/CEI	1008	Dez/2010	941	900
Taxa de crimes contra o patrimônio	crimes/100.000 hab	SEGUP/CEI	2359	Dez/2010	2075	1905

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Aparentamento dos Órgãos do SESP	Fornecer condições para o pleno desenvolvimento das atividades dos órgãos.	Unidade Aparenthada (Un)		139	23.506.305	139	152.364.240	139	175.870.545
			Araguaia	7	1.225.056	7	3.953.893	7	5.178.949
			Baixo Amazonas	4	880.000	4	4.413.893	4	5.293.893
			Carajás	11	1.702.628	11	5.354.786	11	7.057.414
			Guamá	5	722.914	5	4.908.893	5	5.631.807
			Lago de Tucuruí	5	400.000	5	3.953.893	5	4.353.893
			Marajó	4	700.000	4	1.948.893	4	2.648.893
			Metropolitana	73	14.306.937	73	105.725.524	73	120.032.461
			Rio Caeté	10	1.367.728	10	4.643.893	10	6.011.621
			Rio Capim	6	572.628	6	4.283.893	6	4.856.521
			Tapajós	4	530.000	4	3.953.893	4	4.483.893
			Tocantins	8	918.414	8	5.038.893	8	5.957.307
			Xingu	2	180.000	2	4.183.893	2	4.363.893
				10	11.683.610	25	20.657.560	35	32.341.170
Apoio às Ações da Polícia Civil	Assegurar a aplicação dos Recursos arrecadados pelo FISP, no financiamento complementar das ações da Polícia Civil.	Unidade Apoiada (Un)							
			Araguaia	0	0	4	1.600.000	4	1.600.000
			Baixo Amazonas	0	0	4	1.600.000	4	1.600.000



(R\$ 1,00)									
Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
			Carajás	3	1.200.000	0	0	3	1.200.000
			Guamá	1	400.000	1	400.000	2	800.000
			Lago de Tucuruí	0	0	1	400.000	1	400.000
			Marajó	1	400.000	6	2.400.000	7	2.800.000
			Metropolitana	1	8.083.610	2	11.457.560	3	19.541.170
			Rio Caeté	1	400.000	2	800.000	3	1.200.000
			Rio Capim	3	1.200.000	1	400.000	4	1.600.000
			Tapajós	0	0	1	400.000	1	400.000
			Tocantins	0	0	2	800.000	2	800.000
			Xingu	0	0	1	400.000	1	400.000
Apoio às Ações da Polícia Militar	Assegurar a aplicação dos recursos arrecadados pelo FISP, no financiamento complementar das ações da Polícia Militar.	Unidade Apoiada (Un)		1	21.768	1	42.129	1	63.897
			Metropolitana	1	21.768	1	42.129	1	63.897
Apoio às Ações das Unidades Compartilhadas	Assegurar a aplicação dos recursos arrecadados pelo FISP, no financiamento complementar das ações do IESP e CIOP	Unidade Apoiada (Un)		2	178.644	2	1.158.159	2	1.336.803
			Metropolitana	2	178.644	2	1.158.159	2	1.336.803
Apoio às Ações do Corpo de Bombeiros Militar	Assegurar a aplicação dos recursos arrecadados pelo FISP, no financiamento complementar das ações do Corpo de Bombeiros	Unidade Apoiada (Un)		4	5.000.000	7	14.283.952	7	19.283.952
			Baixo Amazonas	0	0	1	200.000	1	200.000
			Marajó	0	0	1	200.000	1	200.000
			Metropolitana	2	4.620.000	2	12.483.952	2	17.103.952
			Rio Caeté	0	0	1	400.000	1	400.000
			Rio Capim	1	180.000	1	200.000	1	380.000
			Tocantins	1	200.000	1	800.000	1	1.000.000
Assistência às Populações em Situação de Risco, de Emergência e/ou Calamidade Pública	Prestar atendimento a população do Estado do Pará atingida pelo infortúnio.	Pessoa Atendida (Un)		1.040.080	1.397.000	2.362.018	2.794.000	3.402.098	4.191.000
			Araguaia	10.000	40.000	23.000	80.000	33.000	120.000
			Baixo Amazonas	120.000	108.750	276.000	217.500	396.000	326.250
			Carajás	130.045	175.183	299.010	360.996	429.055	536.179
			Guamá	120.000	127.500	276.000	255.000	396.000	382.500
			Lago de Tucuruí	10.005	42.937	23.002	87.832	33.007	130.769
			Marajó	10.005	42.937	23.002	87.832	33.007	130.769
			Metropolitana	540.015	453.819	1.212.004	904.840	1.752.019	1.358.659



(R\$ 1,00)									
Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
			Rio Caeté	30.000	120.000	69.000	240.000	99.000	360.000
			Rio Capim	10.000	40.000	23.000	80.000	33.000	120.000
			Tapajós	10.000	40.000	23.000	80.000	33.000	120.000
			Tocantins	40.000	160.000	92.000	320.000	132.000	480.000
			Xingu	10.010	45.874	23.000	80.000	33.010	125.874
 Construção de Bases para o Grupamento Aéreo Fluvial	Integrar todos os grupamentos aéreo e fluviais do SESP.	Base Construída (Un)		1	1.002.000	2	9.334.776	3	10.336.776
			Carajás	1	1.002.000	0	0	1	1.002.000
			Metropolitana	0	0	2	9.334.776	2	9.334.776
 Construção de Novos Quartéis	Ampliar a prestação do serviço na região metropolitana e demais municípios paraenses.	Unidade Construída (Un)		5	5.714.318	4	10.000.000	9	15.714.318
			Araguaia	1	909.241	2	5.000.000	3	5.909.241
			Carajás	1	816.689	0	0	1	816.689
			Marajó	1	145.978	0	0	1	145.978
			Metropolitana	1	842.410	0	0	1	842.410
			Tocantins	1	3.000.000	2	5.000.000	3	8.000.000
 Construção de Unidade Integrada Pro Paz - UIPP	Construir espaços que possibilitem a realização de serviços integrados de segurança pública e de desenvolvimento de ações locais que contribuem para uma cultura de paz.	Unidade Construída (Un)		7	8.998.000	20	18.000.000	27	26.998.000
			Araguaia	1	1.294.000	3	3.000.000	4	4.294.000
			Baixo Amazonas	0	0	1	891.531	1	891.531
			Carajás	1	1.284.000	3	2.769.894	4	4.053.894
			Guamá	1	1.284.000	3	2.309.682	4	3.593.682
			Lago de Tucuruí	0	0	2	2.000.000	2	2.000.000
			Marajó	2	2.568.000	2	1.719.211	4	4.287.211
			Rio Caeté	0	0	3	2.769.894	3	2.769.894
			Rio Capim	0	0	1	769.894	1	769.894
			Tapajós	1	1.284.000	0	0	1	1.284.000
			Tocantins	1	1.284.000	2	1.769.894	3	3.053.894
Implantação do Plano de Segurança Pública - Região AHE Belo Monte	Mitigar os impactos na área da segurança relacionados com o empreendimentos da AHE de Belo Monte.	Unidade Construída (Un)		12	33.584.290	0	0	12	33.584.290
			Marajó	1	1.062.768	0	0	1	1.062.768
			Xingu	11	32.521.522	0	0	11	32.521.522



(R\$ 1,00)									
Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Implementação das Ações das Unidades Regionais de Perícia Científica	Garantir a prestação dos serviços de perícia científica à população dos municípios abrangidos.	Unidade Implementada (Un)		10	2.110.725	10	4.455.000	10	6.565.725
			Baixo Amazonas	1	454.000	1	930.000	1	1.384.000
			Carajás	2	606.725	2	1.230.000	2	1.836.725
			Guamá	1	450.000	1	930.000	1	1.380.000
			Lago de Tucuruí	1	100.000	1	225.000	1	325.000
			Rio Caeté	1	100.000	1	200.000	1	300.000
			Rio Capim	1	100.000	1	230.000	1	330.000
			Tapajós	1	100.000	1	230.000	1	330.000
			Tocantins	1	100.000	1	230.000	1	330.000
			Xingu	1	100.000	1	250.000	1	350.000
Implementação das Ações Integradas dos Órgãos do SESP	Coordenar ações integradas na prevenção e repressão à ocorrência de crimes.	Unidade do SESP Implementada (Un)		1	5.976.890	1	3.018.613	1	8.995.503
			Metropolitana	1	5.976.890	1	3.018.613	1	8.995.503
Implementação de Ações Técnicas Preventivas em Bens Móveis e Imóveis	Prevenir a ocorrência de sinistros em bens móveis e imóveis.	Bem Móvel e Imóvel Fiscalizado (Un)		16.230	250.000	37.282	500.000	53.512	750.000
			Araguaia	730	5.000	1.686	10.000	2.416	15.000
			Baixo Amazonas	730	10.000	1.686	20.000	2.416	30.000
			Carajás	1.130	15.000	2.536	30.000	3.666	45.000
			Guamá	730	10.000	1.686	20.000	2.416	30.000
			Lago de Tucuruí	730	5.000	1.686	10.000	2.416	15.000
			Marajó	730	5.000	1.686	10.000	2.416	15.000
			Metropolitana	4.150	150.000	9.456	300.000	13.606	450.000
			Rio Caeté	2.190	15.000	5.058	30.000	7.248	45.000
			Rio Capim	730	5.000	1.686	10.000	2.416	15.000
			Tapajós	730	5.000	1.686	10.000	2.416	15.000
			Tocantins	2.920	20.000	6.744	40.000	9.664	60.000
			Xingu	730	5.000	1.686	10.000	2.416	15.000
 Modernização do Centro de Perícias Científicas	Melhorar o atendimento à população do Estado do Pará.	Centro Modernizado (Un)		3	1.010.000	8	1.000.000	11	2.010.000
			Baixo Amazonas	1	300.000	1	125.000	2	425.000
			Carajás	0	0	2	250.000	2	250.000
			Guamá	0	0	1	125.000	1	125.000
			Metropolitana	1	610.000	1	125.000	2	735.000
			Rio Caeté	0	0	1	125.000	1	125.000



(R\$ 1,00)									
Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
 Modernização do Centro Integrado de Operações	Garantir ao cidadão acesso aos serviços prestados pelo sistema CIOP.	Atendimento Realizado (Un)	Rio Capim	1	100.000	0	0	1	100.000
			Tocantins	0	0	1	125.000	1	125.000
			Xingu	0	0	1	125.000	1	125.000
				4.026.264	32.500.000	8.947.400	8.708.233	12.973.664	41.208.233
			Araguaia	0	0	30.000	40.000	30.000	40.000
			Baixo Amazonas	23.000	30.000	58.000	60.000	81.000	90.000
			Carajás	3.264	50.000	6.600	60.000	9.864	110.000
			Metropolitana	4.000.000	32.420.000	8.800.000	8.468.233	12.800.000	40.888.233
			Rio Caeté	0	0	25.800	40.000	25.800	40.000
			Rio Capim	0	0	27.000	40.000	27.000	40.000
				66.442	15.049.185	154.661	22.174.081	221.103	37.223.266
Realização das Ações de Polícia Judiciária	Reduzir os índices de criminalidade no Estado do Pará, fortalecendo a atuação da polícia judiciária.	Procedimento Policial Instaurado (Un)	Araguaia	3.009	497.163	6.167	1.101.194	9.176	1.598.357
			Baixo Amazonas	3.140	577.163	6.434	1.231.194	9.574	1.808.357
			Carajás	2.428	498.330	4.965	1.046.540	7.393	1.544.870
			Guamá	3.752	701.328	7.670	1.494.464	11.422	2.195.792
			Lago de Tucuruí	1.290	321.831	2.633	717.578	3.923	1.039.409
			Marajó	2.047	671.328	4.196	1.454.464	6.243	2.125.792
			Metropolitana	37.226	9.297.383	94.822	9.836.961	132.048	19.134.344
			Rio Caeté	2.885	652.495	5.906	1.349.810	8.791	2.002.305
			Rio Capim	2.659	671.328	5.444	1.454.464	8.103	2.125.792
			Tapajós	1.170	244.165	2.396	493.270	3.566	737.435
			Tocantins	5.410	477.174	11.104	1.062.256	16.514	1.539.430
			Xingu	1.426	439.497	2.924	931.886	4.350	1.371.383
Realização das Ações de Unidades Especializadas	Assegurar a prestação dos serviços de polícia judiciária no âmbito das unidades especializadas.	Procedimento Policial Instaurado (Un)		5.800	2.270.578	11.600	2.822.134	17.400	5.092.712
			Araguaia	200	13.000	0	0	200	13.000
			Baixo Amazonas	600	14.400	0	0	600	14.400
			Carajás	440	34.800	0	0	440	34.800
			Lago de Tucuruí	115	15.000	0	0	115	15.000
			Marajó	130	11.000	0	0	130	11.000
			Metropolitana	2.895	2.103.378	11.600	2.822.134	14.495	4.925.512
			Rio Caeté	590	28.800	0	0	590	28.800
			Rio Capim	270	14.000	0	0	270	14.000



(R\$ 1,00)									
Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Realização de Ações de Combate a Incêndio, Busca, Salvamento e Resgate	Minimizar os danos causados por sinistros e desastres à vida e bens.	Ocorrência Atendida (Un)	Tocantins	260	23.000	0	0	260	23.000
			Xingu	300	13.200	0	0	300	13.200
				54.385	5.897.830	134.440	14.290.170	188.825	20.188.000
			Araguaia	1.825	200.000	4.511	480.000	6.336	680.000
			Baixo Amazonas	4.015	400.000	9.926	960.000	13.941	1.360.000
			Carajás	5.840	600.000	14.437	1.440.000	20.277	2.040.000
			Guamá	4.015	400.000	9.926	960.000	13.941	1.360.000
			Lago de Tucuruí	1.825	200.000	4.511	480.000	6.336	680.000
			Marajó	1.825	200.000	4.511	480.000	6.336	680.000
			Metropolitana	16.790	1.897.830	41.508	4.690.170	58.298	6.588.000
			Rio Caeté	5.475	600.000	13.533	1.440.000	19.008	2.040.000
			Rio Capim	1.825	200.000	4.511	480.000	6.336	680.000
			Tapajós	1.825	200.000	4.511	480.000	6.336	680.000
			Tocantins	7.300	800.000	18.044	1.920.000	25.344	2.720.000
			Xingu	1.825	200.000	4.511	480.000	6.336	680.000
Realização de Ações de Polícia Ostensiva	Prevenir à ocorrência de crimes com ações de precaução antecipando o fato, proporcionando mais segurança a população do Estado do Pará.	Posto de Serviço Implementado (Un)		8.669	27.860.000	18.070	55.576.637	26.739	83.436.637
			Araguaia	465	927.244	1.020	2.033.519	1.485	2.960.763
			Baixo Amazonas	810	1.613.929	1.776	3.539.474	2.586	5.153.403
			Carajás	613	1.221.745	1.245	2.679.385	1.858	3.901.130
			Guamá	676	1.347.127	1.483	2.954.357	2.159	4.301.484
			Lago de Tucuruí	433	863.095	950	1.567.835	1.383	2.430.930
			Marajó	223	444.669	490	975.193	713	1.419.862
			Metropolitana	3.894	18.345.548	7.695	35.035.689	11.589	53.381.237
			Rio Caeté	351	699.806	771	1.534.731	1.122	2.234.537
			Rio Capim	379	755.208	832	1.656.231	1.211	2.411.439
			Tapajós	242	481.117	530	1.055.128	772	1.536.245
			Tocantins	325	647.321	713	1.419.626	1.038	2.066.947
			Xingu	258	513.191	565	1.125.469	823	1.638.660
				432	5.725.557	624	12.011.521	1.056	17.737.078
Realização de Ações de Segurança e Paz em Grandes Eventos	Garantir a segurança da população do Estado do Pará e de seus bens patrimoniais através da prevenção, controle e policiamento.	Evento Atendido (Un)	Araguaia	30	408.000	50	847.000	80	1.255.000
			Baixo Amazonas	30	491.500	40	953.000	70	1.444.500



(R\$ 1,00)									
Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Realização de Missões Especiais	Executar de forma integral e pacífica as missões especiais no Estado do Pará.	Missão Realizada (Un)	Carajás	25	365.500	50	770.000	75	1.135.500
			Guamá	50	472.500	40	999.000	90	1.471.500
			Lago de Tucuruí	20	240.000	30	465.000	50	705.000
			Marajó	45	511.000	50	942.000	95	1.453.000
			Metropolitana	62	1.819.057	124	4.605.521	186	6.424.578
			Rio Caeté	70	785.000	90	1.396.000	160	2.181.000
			Rio Capim	15	80.000	20	131.000	35	211.000
			Tapajós	10	60.000	20	131.000	30	191.000
			Tocantins	65	433.000	90	641.000	155	1.074.000
			Xingu	10	60.000	20	131.000	30	191.000
				1.036	4.461.000	2.384	11.551.510	3.420	16.012.510
			Araguaia	148	706.816	302	1.616.760	450	2.323.576
			Baixo Amazonas	124	531.281	266	1.214.929	390	1.746.210
			Carajás	107	381.070	238	869.548	345	1.250.618
			Guamá	73	236.753	164	538.469	237	775.222
			Lago de Tucuruí	38	172.873	82	394.549	120	567.422
			Marajó	35	73.542	76	167.202	111	240.744
			Metropolitana	242	1.460.866	558	4.710.684	800	6.171.550
			Rio Caeté	53	110.098	124	248.558	177	358.656
			Rio Capim	48	186.535	202	425.831	250	612.366
			Tapajós	38	172.873	82	394.549	120	567.422
			Tocantins	87	241.758	198	544.600	285	786.358
			Xingu	43	186.535	92	425.831	135	612.366
Realização de Perícias Técnico-científicas	Dar suporte às averiguações de crimes contra pessoa, patrimônio e investigação de sinistro.	Laudo Pericial Expedido (Un)		63.500	2.274.000	130.800	4.782.727	194.300	7.056.727
Realização do Gerenciamento do FISP	Assegurar a aplicação dos recursos do FISP de forma eficiente.	Unidade Apoiada (Un)	Metropolitana	63.500	2.274.000	130.800	4.782.727	194.300	7.056.727
				1	1.270.000	1	2.702.368	1	3.972.368
Realização do Policiamento Especializado	Assegurar a realização do policiamento ambiental, escolar, assistencial, turístico, rodoviário, penitenciário e de guardas.	Missão Realizada (Un)	Metropolitana	1	1.270.000	1	2.702.368	1	3.972.368
				760	950.000	1.520	3.191.452	2.280	4.141.452
			Araguaia	80	151.200	160	346.096	240	497.296
			Baixo Amazonas	65	151.200	130	346.097	195	497.297
			Carajás	65	151.200	130	346.097	195	497.297



(R\$ 1,00)									
Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
 Reforma de Unidades Policiais	Modernizar a estrutura física de delegacias e quartéis.	Unidade Reformada (Un)	Guamá	20	37.800	40	86.524	60	124.324
			Lago de Tucuruí	60	143.200	120	346.097	180	489.297
			Marajó	20	37.800	40	86.524	60	124.324
			Metropolitana	330	50.800	660	1.114.873	990	1.165.673
			Rio Caeté	20	37.800	40	86.524	60	124.324
			Rio Capim	20	37.800	40	86.524	60	124.324
			Tapajós	20	37.800	40	86.524	60	124.324
			Tocantins	40	75.600	80	173.048	120	248.648
			Xingu	20	37.800	40	86.524	60	124.324
				31	11.588.785	37	20.000.000	68	31.588.785
			Araguaia	1	379.269	4	1.200.000	5	1.579.269
			Baixo Amazonas	3	923.834	6	1.800.000	9	2.723.834
			Carajás	3	1.200.000	1	300.000	4	1.500.000
			Guamá	2	1.000.000	2	600.000	4	1.600.000
			Lago de Tucuruí	3	1.200.000	1	300.000	4	1.500.000
			Marajó	3	1.422.748	6	1.800.000	9	3.222.748
			Metropolitana	3	1.629.105	7	11.000.000	10	12.629.105
			Rio Caeté	4	1.055.543	2	600.000	6	1.655.543
			Rio Capim	5	1.726.548	2	600.000	7	2.326.548
			Tapajós	2	800.000	2	600.000	4	1.400.000
			Tocantins	2	251.738	2	600.000	4	851.738
			Xingu	0	0	2	600.000	2	600.000



PODER EXECUTIVO

ÁREA: DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA PÚBLICA

PROGRAMA: VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR DO SISTEMA ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

681.293.891

Objetivo: Valorizar os profissionais do SESP.

Público Alvo: Servidor do SESP

Órgãos Executores: CBM, CPC, DETRAN, FASPM, FUNSAU, PMPA, Polícia Civil, SEGUP, SUSIPE

Diretriz(es) do Governo: Fortalecimento da gestão e governança com transparência

Indicadores do Programa

Denominação	Unidade de Medida	Fonte	Índice de Referência	Apurado em	Índice Esperado	
					2013	Até 2015
Taxa de agentes prisionais capacitados	Percentual	SUSIPE	36	2010	42	53
Taxa de capacitação da Polícia Civil	Percentual	Polícia Civil	23	2010	40	40
Taxa de capacitação da Polícia Militar	Percentual	PM	38,12	2010	16	22
Taxa de capacitação do Corpo de Bombeiros Militar	Percentual	CBM	23	2010	30	30

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Auxílio Alimentação	Contribuir para o custeio da despesa com alimentação do servidor público.	Servidor Beneficiado (Un)		29.043	115.228.246	29.922	262.133.224	29.922	377.361.470
			Araguaia	64	128.000	84	252.773	84	380.773
			Baixo Amazonas	149	298.000	76	228.903	76	526.903
			Carajás	165	330.000	83	249.124	83	579.124
			Guamá	97	194.000	63	169.048	63	363.048
			Lago de Tucuruí	60	120.000	41	119.708	41	239.708
			Marajó	0	0	50	117.697	50	117.697
			Metropolitana	27.859	112.770.246	29.060	259.756.828	29.060	372.527.074
			Rio Caeté	197	394.000	158	384.198	158	778.198
			Rio Capim	130	260.000	81	205.446	81	465.446
			Tapajós	72	144.000	33	103.532	33	247.532
			Tocantins	202	404.000	145	402.802	145	806.802
			Xingu	48	186.000	48	143.165	48	329.165
Auxílio Fardamento	Contribuir para o custeio da despesa com fardamento dos cabos e soldados.	Servidor Beneficiado (Un)		14.550	19.680.558	15.750	46.256.454	15.750	65.937.012
			Metropolitana	14.550	19.680.558	15.750	46.256.454	15.750	65.937.012



(R\$ 1,00)									
Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Auxílio Moradia	Proporcionar condições aos contribuintes do FASPM auxílio para construir, reformar e adquirir moradia.	Contribuinte Beneficiado (Un)		420	4.250.275	900	6.869.685	1.320	11.119.960
			Metropolitana	420	4.250.275	900	6.869.685	1.320	11.119.960
Auxílio Transporte	Subsidiar a locomoção do servidor público no trecho residência/trabalho/residência.	Servidor Beneficiado (Un)		8.975	6.710.764	9.732	16.970.092	9.732	23.680.856
			Araguaia	0	0	68	157.571	68	157.571
			Baixo Amazonas	81	58.990	63	174.205	63	233.195
			Carajás	178	73.320	67	187.274	67	260.594
			Guamá	100	35.530	46	105.216	46	140.746
			Lago de Tucuruí	43	25.160	32	74.506	32	99.666
			Marajó	0	0	32	73.500	32	73.500
			Metropolitana	8.440	6.335.864	9.120	15.491.020	9.120	21.826.884
			Rio Caeté	5	52.360	103	239.125	103	291.485
			Rio Capim	87	43.180	55	127.868	55	171.048
			Tapajós	2	36.550	0	0	0	36.550
			Tocantins	1	19.720	108	250.702	108	270.422
			Xingu	38	30.090	38	89.105	38	119.195
 Formação de Agentes do Sistema de Segurança Pública	Capacitar os agentes do sistema para o exercício da profissão.	Agente Formado (Un)		4.738	10.482.650	7.370	11.516.615	12.108	21.999.265
			Araguaia	100	210.000	45	105.000	145	315.000
			Baixo Amazonas	160	210.000	90	210.000	250	420.000
			Carajás	100	210.000	90	210.000	190	420.000
			Guamá	100	210.000	70	147.000	170	357.000
			Lago de Tucuruí	90	234.000	0	0	90	234.000
			Metropolitana	3.828	8.632.650	6.750	9.726.615	10.578	18.359.265
			Rio Caeté	60	108.000	70	515.000	130	623.000
			Rio Capim	50	140.000	45	141.000	95	281.000
			Tapajós	100	210.000	60	126.000	160	336.000
			Tocantins	50	108.000	60	126.000	110	234.000
			Xingu	100	210.000	90	210.000	190	420.000
Realização de Ações de Assistência aos Agentes de Segurança Pública	Proporcionar assistência biopsicossocial ao servidor.	Atendimento Realizado (Un)		92.320	6.086.088	161.688	12.076.592	254.008	18.162.680
			Baixo Amazonas	1.000	22.113	0	0	1.000	22.113
			Guamá	400	22.113	0	0	400	22.113
			Marajó	900	22.113	0	0	900	22.113
			Metropolitana	89.320	5.997.636	161.688	12.076.592	251.008	18.074.228



(R\$ 1,00)									
Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Realização de Capacitação do Servidor	Contribuir para a melhoria da atuação profissional na área de segurança.	Servidor Capacitado (Un)	Rio Caeté	700	22.113	0	0	700	22.113
				7.527	3.157.777	15.781	5.770.527	23.308	8.928.304
			Araguaia	145	135.175	90	86.884	235	222.059
			Baixo Amazonas	180	166.875	330	288.150	510	455.025
			Carajás	300	234.590	410	295.258	710	529.848
			Guamá	55	70.040	135	78.304	190	148.344
			Lago de Tucuruí	120	74.620	55	71.920	175	146.540
			Marajó	120	100.555	60	71.920	180	172.475
			Metropolitana	6.000	2.060.295	13.881	4.415.181	19.881	6.475.476
			Rio Caeté	155	69.797	185	84.842	340	154.639
			Rio Capim	110	56.990	50	53.940	160	110.930
			Tapajós	36	28.016	50	53.940	86	81.956
			Tocantins	246	90.784	270	166.876	516	257.660
			Xingu	60	70.040	265	103.312	325	173.352
Realização de Serviço de Assistência Social	Garantir benefícios assistenciais a policiais militares.	Atendimento Realizado (Un)		22.290	5.163.900	54.730	11.819.497	77.020	16.983.397
			Araguaia	140	22.400	320	54.900	460	77.300
			Baixo Amazonas	240	38.500	570	100.180	810	138.680
			Carajás	150	24.000	340	56.200	490	80.200
			Guamá	150	24.000	320	53.000	470	77.000
			Lago de Tucuruí	80	12.800	170	28.100	250	40.900
			Marajó	40	6.000	90	14.900	130	20.900
			Metropolitana	21.310	5.007.400	52.520	11.445.017	73.830	16.452.417
			Rio Caeté	40	6.400	90	14.900	130	21.300
			Rio Capim	40	6.400	90	14.900	130	21.300
			Tocantins	60	9.600	130	21.500	190	31.100
			Xingu	40	6.400	90	15.900	130	22.300



PODER EXECUTIVO

ÁREA: PROMOÇÃO SOCIAL

PROGRAMA: EDUCAÇÃO PÚBLICA DE QUALIDADE

9.195.030.158

Objetivo: Assegurar educação básica de qualidade aos alunos visando a permanência no processo de formação escolar.

Público Alvo: Alunos da escola pública estadual

Órgãos Executores: FCG, SEDUC

Diretriz(es) do Governo: Agregação de valor à produção por meio do conhecimento
Promoção da inclusão social

Indicadores do Programa

Denominação	Unidade de Medida	Fonte	Índice de Referência	Apurado em	Índice Esperado	
					2013	Até 2015
Taxa de abandono da rede estadual no ensino médio	Percentual	INEP	20,8	2010	20,31	19,99
Taxa de aprovação da rede estadual no ensino médio	Percentual	INEP	66,9	2010	73,13	77,6
Taxa de distorção série idade da rede estadual no ensino fundamental	Percentual	INEP	44,2	2010	42,01	40,61
Taxa de distorção série idade da rede estadual no ensino médio	Percentual	INEP	63,6	2010	53,15	51,67

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Alfabetização de Jovens, Adultos e Idosos	Reduzir o índice de analfabetismo no Estado do Pará.	Pessoa Atendida (Un)		87.000	8.544.713	170.051	17.035.020	257.051	25.579.733
			Araguaia	1.400	137.470	2.800	289.466	4.200	426.936
			Baixo Amazonas	5.750	564.740	11.500	1.178.141	17.250	1.742.881
			Carajás	1.400	137.504	2.800	289.464	4.200	426.968
			Guamá	9.700	952.691	19.050	1.977.631	28.750	2.930.322
			Lago de Tucuruí	2.250	220.986	4.500	465.211	6.750	686.197
			Marajó	15.714	1.543.354	30.578	2.959.960	46.292	4.503.314
			Metropolitana	3.636	357.112	7.272	751.781	10.908	1.108.893
			Rio Caeté	13.100	1.286.622	25.251	2.572.127	38.351	3.858.749
			Rio Capim	9.700	952.690	19.400	2.005.579	29.100	2.958.269
			Tapajós	1.000	98.217	2.000	206.760	3.000	304.977
			Tocantins	22.400	2.200.018	43.000	4.142.478	65.400	6.342.496
			Xingu	950	93.309	1.900	196.422	2.850	289.731
Ampliação da Rede Física de Educação do Estado do Pará	Assegurar condições adequadas de funcionamento em todas as unidades de ensino.	Escola Ampliada (Un)		161	22.649.235	299	74.381.773	460	97.031.008



(R\$ 1,00)									
Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Aperfeiçoamento da Gestão Educacional	Garantir a melhoria do desempenho interno e externo do processo da gestão educacional.	Pessoa Atendida (Un)	Araguaia	11	1.880.524	22	7.064.534	33	8.945.058
			Baixo Amazonas	26	2.750.692	47	9.862.024	73	12.612.716
			Carajás	15	3.572.913	33	12.376.808	48	15.949.721
			Guamá	16	2.077.846	29	6.997.684	45	9.075.530
			Lago de Tucuruí	4	643.515	9	2.960.162	13	3.603.677
			Marajó	4	1.039.516	10	4.149.338	14	5.188.854
			Metropolitana	52	5.121.328	106	16.403.252	158	21.524.580
			Rio Caeté	10	1.098.524	14	2.866.413	24	3.964.937
			Rio Capim	6	1.207.843	8	3.117.405	14	4.325.248
			Tocantins	14	2.757.519	17	7.320.211	31	10.077.730
			Xingu	3	499.015	4	1.263.942	7	1.762.957
				1.217	4.998.328	2.552	14.335.172	3.769	19.333.500
			Araguaia	83	303.975	175	982.996	258	1.286.971
			Baixo Amazonas	130	607.718	271	1.522.576	401	2.130.294
			Carajás	83	303.975	175	982.996	258	1.286.971
			Guamá	104	406.186	218	1.224.782	322	1.630.968
			Lago de Tucuruí	62	201.762	130	730.012	192	931.774
			Marajó	52	253.093	108	606.790	160	859.883
			Metropolitana	210	822.104	441	2.476.655	651	3.298.759
			Rio Caeté	114	454.857	240	1.348.000	354	1.802.857
			Rio Capim	94	457.514	196	1.101.566	290	1.559.080
			Tapajós	52	253.093	108	606.790	160	859.883
			Tocantins	135	557.068	283	1.589.787	418	2.146.855
			Xingu	98	376.983	207	1.162.222	305	1.539.205
Apoio à Educação Infantil	Fortalecer os municípios na implementação da Educação Infantil.	Município Atendido (Un)		143	273.000	143	2.053.527	143	2.326.527
			Araguaia	15	28.648	15	168.652	15	197.300
			Baixo Amazonas	12	22.908	12	191.972	12	214.880
			Carajás	12	22.908	12	165.151	12	188.059
			Guamá	17	32.453	17	209.657	17	242.110
			Lago de Tucuruí	7	13.363	7	101.879	7	115.242
			Marajó	16	30.544	16	204.968	16	235.512
			Metropolitana	6	11.454	6	227.743	6	239.197
			Rio Caeté	15	28.635	15	186.283	15	214.918
			Rio Capim	16	30.544	16	208.279	16	238.823
			Tapajós	6	11.454	6	74.824	6	86.278



(R\$ 1,00)									
Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Construção de Unidades Escolares	Ampliar vagas na Educação de Ensino Médio.	Escola Construída (Un)	Tocantins	11	20.999	11	191.827	11	212.826
			Xingu	10	19.090	10	122.292	10	141.382
				37	20.693.083	44	31.182.910	81	51.875.993
			Araguaia	4	2.374.145	4	2.230.376	8	4.604.521
			Baixo Amazonas	5	3.065.512	5	2.879.877	10	5.945.389
			Carajás	3	1.366.378	4	2.661.121	7	4.027.499
			Guamá	3	2.074.134	4	3.326.095	7	5.400.229
			Lago de Tucuruí	1	691.378	1	649.511	2	1.340.889
			Marajó	2	991.378	2	931.344	4	1.922.722
			Metropolitana	4	2.665.512	5	6.296.181	9	8.961.693
			Rio Caeté	1	300.000	0	0	1	300.000
			Rio Capim	4	2.374.134	6	4.985.495	10	7.359.629
			Tapajós	2	675.000	4	1.979.054	6	2.654.054
			Tocantins	7	3.815.512	8	4.962.023	15	8.777.535
			Xingu	1	300.000	1	281.833	2	581.833
Distribuição da Merenda Escolar	Fornecer merenda aos alunos das unidades escolares.	Aluno Atendido (Un)		651.553	37.510.920	705.541	76.774.916	705.541	114.285.836
			Araguaia	8.441	486.551	9.749	1.049.494	9.749	1.536.045
			Baixo Amazonas	27.678	1.595.394	31.969	3.311.769	31.969	4.907.163
			Carajás	30.577	1.762.497	35.318	3.802.115	35.318	5.564.612
			Guamá	18.954	1.092.532	21.892	2.356.768	21.892	3.449.300
			Lago de Tucuruí	4.244	244.630	4.080	505.838	4.080	750.468
			Marajó	4.949	285.266	5.718	615.591	5.718	900.857
			Metropolitana	508.725	29.323.554	542.591	59.442.487	542.591	88.766.041
			Rio Caeté	1.099	17.926	1.494	38.763	1.494	56.689
			Rio Capim	22.493	1.296.525	24.672	2.631.377	24.672	3.927.902
			Tapajós	8.082	465.856	9.219	992.477	9.219	1.458.333
			Tocantins	13.337	768.761	15.405	1.658.522	15.405	2.427.283
			Xingu	2.974	171.428	3.434	369.715	3.434	541.143
Educação de Jovens e Adultos - EJA	Promover ações na educação básica, adequadas às necessidades e especificidades de jovens e adultos.	Aluno Atendido (Un)		105.400	145.030.818	109.005	291.311.354	109.005	436.342.172
			Araguaia	1.345	1.850.730	1.404	3.758.488	1.404	5.609.218
			Baixo Amazonas	7.321	10.073.725	7.628	20.437.657	7.628	30.511.382
			Carajás	990	1.362.244	1.029	2.758.667	1.029	4.120.911
			Guamá	7.775	10.698.430	8.091	21.531.530	8.091	32.229.960



(R\$ 1,00)									
Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Educação Profissional	Promover a formação, com qualidade, no ensino profissionalizante.	Aluno Atendido (Un)	Lago de Tucuruí	2.802	3.855.563	2.915	7.811.933	2.915	11.667.496
			Marajó	2.251	3.097.383	2.338	6.268.223	2.338	9.365.606
			Metropolitana	62.691	86.263.065	64.852	172.757.797	64.852	259.020.862
			Rio Caeté	7.864	10.820.894	7.882	21.515.258	7.882	32.336.152
			Rio Capim	3.892	5.355.407	4.053	10.856.061	4.053	16.211.468
			Tapajós	1.110	1.527.364	1.155	3.095.550	1.155	4.622.914
			Tocantins	7.090	9.755.868	7.378	19.769.301	7.378	29.525.169
			Xingu	269	370.145	280	750.889	280	1.121.034
				22.133	4.607.082	24.112	14.354.868	24.112	18.961.950
			Araguaia	2.016	419.637	2.222	1.413.009	2.222	1.832.646
			Baixo Amazonas	2.812	585.331	3.011	1.914.671	3.011	2.500.002
			Carajás	1.008	209.820	1.111	706.507	1.111	916.327
			Guamá	1.008	209.820	1.111	706.507	1.111	916.327
			Lago de Tucuruí	1.008	209.820	1.111	706.507	1.111	916.327
			Marajó	1.623	337.834	1.690	1.085.378	1.690	1.423.212
			Metropolitana	6.405	1.333.229	7.061	3.490.649	7.061	4.823.878
			Rio Capim	1.741	362.397	1.920	1.220.873	1.920	1.583.270
			Tapajós	1.795	373.638	1.979	1.258.349	1.979	1.631.987
			Tocantins	2.717	565.556	2.896	1.852.418	2.896	2.417.974
Formação de Instrumentistas Musicais no Interior	Desenvolver a educação musical no Estado do Pará.	Pessoa Atendida (Un)		2.750	200.000	5.500	400.000	8.250	600.000
			Carajás	250	15.000	500	30.000	750	45.000
			Guamá	1.000	77.000	2.000	154.000	3.000	231.000
			Lago de Tucuruí	100	6.000	200	12.000	300	18.000
			Marajó	600	49.500	1.200	99.000	1.800	148.500
			Metropolitana	200	22.500	400	45.000	600	67.500
			Rio Caeté	200	10.000	400	20.000	600	30.000
			Rio Capim	50	2.500	100	5.000	150	7.500
			Tocantins	300	15.000	600	30.000	900	45.000
			Xingu	50	2.500	100	5.000	150	7.500
Implantação da Universidade Tecnológica do Pará	Promover cursos superiores priorizados de acordo com as vocações econômicas das regiões de integração.	Universidade Implantada (Un)		1	1.000.000	1	2.000.000	1	3.000.000
			Metropolitana	1	1.000.000	1	2.000.000	1	3.000.000





(R\$ 1,00)									
Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
 Implantação de Centros de Estudos e Desenvolvimento de Pesquisas Científicas e Tecnológicas - Pólos do Conhecimento	Incentivar a iniciação científica na educação básica.	Pólo de Conhecimento Implantado (Un)		1	50.000	1	100.000	1	150.000
			Metropolitana	1	50.000	1	100.000	1	150.000
 Implantação de Escolas de Educação Tecnológica do Pará	Ampliar a oferta do Ensino Profissionalizante.	Escola Implantada (Un)		14	8.953.291	14	14.711.079	14	23.664.370
			Araguaia	3	1.196.160	3	1.965.394	3	3.161.554
			Baixo Amazonas	2	797.436	2	1.310.262	2	2.107.698
			Carajás	1	398.718	1	655.131	1	1.053.849
			Guamá	1	398.718	1	655.131	1	1.053.849
			Lago de Tucuruí	1	398.718	1	655.131	1	1.053.849
			Marajó	1	398.718	1	655.131	1	1.053.849
			Rio Caeté	1	1.800.000	1	2.957.566	1	4.757.566
			Rio Capim	2	2.198.718	2	3.612.697	2	5.811.415
			Tapajós	1	398.718	1	655.131	1	1.053.849
			Tocantins	1	967.387	1	1.589.505	1	2.556.892
Implantação de Escolas em Tempo Integral	Melhorar o processo ensino-aprendizagem.	Escola Implantada (Un)		10	370.000	22	2.866.909	32	3.236.909
			Araguaia	0	0	1	136.841	1	136.841
			Baixo Amazonas	1	37.000	2	213.379	3	250.379
			Carajás	0	0	1	136.841	1	136.841
			Guamá	2	74.000	3	399.861	5	473.861
			Lago de Tucuruí	1	37.000	0	0	1	37.000
			Marajó	0	0	1	126.180	1	126.180
			Metropolitana	1	37.000	5	662.882	6	699.882
			Rio Caeté	1	37.000	1	126.180	2	163.180
			Rio Capim	0	0	2	252.360	2	252.360
			Tapajós	1	37.000	0	0	1	37.000
			Tocantins	2	74.000	4	549.364	6	623.364
			Xingu	1	37.000	2	263.021	3	300.021
Implementação das Ações de Diversidade e Inclusão Educacional	Promover atividades na educação básica, adequadas ao combate ao preconceito e desigualdade.	Pessoa Atendida (Un)		5.239	930.000	12.546	5.169.031	17.785	6.099.031
			Araguaia	207	36.256	497	204.765	704	241.021
			Baixo Amazonas	558	145.561	1.342	552.909	1.900	698.470
			Carajás	589	86.982	1.417	583.812	2.006	670.794



(R\$ 1,00)									
Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
			Guamá	103	37.944	249	102.589	352	140.533
			Lago de Tucuruí	62	12.840	149	61.388	211	74.228
			Marajó	226	83.256	549	226.192	775	309.448
			Metropolitana	1.437	133.377	3.455	1.423.477	4.892	1.556.854
			Rio Caeté	248	31.360	598	246.380	846	277.740
			Rio Capim	434	109.880	1.045	430.544	1.479	540.424
			Tapajós	331	62.937	735	302.840	1.066	365.777
			Tocantins	672	152.558	1.615	665.388	2.287	817.946
			Xingu	372	37.049	895	368.747	1.267	405.796
Implementação das Ações Desenvolvidas pelo Conselho Estadual de Educação	Fortalecer o Conselho Estadual de Educação.	Conselho Fortalecido (Un)		1	3.452.242	1	7.926.390	1	11.378.632
			Metropolitana	1	3.452.242	1	7.926.390	1	11.378.632
Implementação de Ações de Prevenção da Violência nas Escolas da Rede Pública Estadual	Reduzir a violência nas unidades escolares da rede pública estadual.	Escola Beneficiada (Un)		12	36.000	32	248.451	44	284.451
			Metropolitana	12	36.000	32	248.451	44	284.451
Implementação de Ações do Programa ProJovem Pará – Modalidade Campo - Saberes da Terra	Possibilitar melhoria de vida e trabalho aos cidadãos do campo.	Jovem Atendido (Un)		2.860	855.131	5.720	745.354	8.580	1.600.485
			Araguaia	65	19.435	130	16.940	195	36.375
			Baixo Amazonas	195	58.305	390	50.820	585	109.125
			Carajás	195	58.305	390	50.820	585	109.125
			Guamá	325	97.175	650	84.700	975	181.875
			Lago de Tucuruí	65	19.435	130	16.940	195	36.375
			Marajó	390	116.610	780	101.640	1.170	218.250
			Metropolitana	65	19.435	130	16.940	195	36.375
			Rio Caeté	390	116.601	780	101.634	1.170	218.235
			Rio Capim	390	116.610	780	101.640	1.170	218.250
			Tapajós	65	19.435	130	16.940	195	36.375
			Tocantins	455	136.045	910	118.580	1.365	254.625
			Xingu	260	77.740	520	67.760	780	145.500
Implementação de Ações e Práticas Educativas Voltadas ao Meio Ambiente	Promover práticas educativas contribuindo para mudança de hábitos e conceitos.	Pessoa Atendida (Un)		18.210	263.000	36.168	1.739.160	54.378	2.002.160
			Araguaia	710	10.263	1.420	67.698	2.130	77.961
			Baixo Amazonas	1.240	17.907	2.372	118.234	3.612	136.141



(R\$ 1,00)									
Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Implementação do Ensino Fundamental	Promover a formação, com qualidade, no nível fundamental e suas modalidades nas escolas da rede pública estadual.	Aluno Atendido (Un)	Carajás	1.420	20.509	2.840	135.396	4.260	155.905
			Guamá	2.200	31.772	4.400	209.770	6.600	241.542
			Lago de Tucuruí	550	7.943	956	52.441	1.506	60.384
			Marajó	1.430	20.652	2.860	136.351	4.290	157.003
			Metropolitana	4.960	71.636	9.920	475.779	14.880	547.415
			Rio Caeté	2.310	33.361	4.620	220.256	6.930	253.617
			Rio Capim	1.240	17.907	2.480	118.237	3.720	136.144
			Tapajós	400	5.776	800	38.142	1.200	43.918
			Tocantins	1.260	18.198	2.520	120.140	3.780	138.338
			Xingu	490	7.076	980	46.716	1.470	53.792
				285.398	1.218.412.958	315.833	2.478.158.454	315.833	3.696.571.412
			Araguaia	3.925	16.757.185	4.343	34.105.615	4.343	50.862.800
			Baixo Amazonas	17.444	74.474.480	19.305	151.601.164	19.305	226.075.644
			Carajás	222	947.795	245	1.922.589	245	2.870.384
			Guamá	31.070	132.648.597	34.385	270.021.661	34.385	402.670.258
			Lago de Tucuruí	1.682	7.181.041	1.861	14.613.237	1.861	21.794.278
			Marajó	6.498	27.742.214	7.191	56.469.762	7.191	84.211.976
			Metropolitana	167.306	714.237.290	185.150	1.451.896.140	185.150	2.166.133.430
			Rio Caeté	29.418	125.595.635	32.553	255.646.663	32.553	381.242.298
			Rio Capim	11.147	47.590.405	12.336	96.876.256	12.336	144.466.661
			Tocantins	16.686	71.238.316	18.464	145.005.367	18.464	216.243.683
Implementação do Ensino Médio	Promover a formação, com qualidade, no nível médio e suas modalidades nas escolas da rede pública estadual.	Aluno Atendido (Un)		728.717	943.889.017	806.701	1.877.273.970	806.701	2.821.162.987
			Araguaia	22.907	29.640.775	25.353	59.028.078	25.353	88.668.853
			Baixo Amazonas	62.688	81.110.388	69.374	161.523.763	69.374	242.634.151
			Carajás	31.948	41.336.693	35.357	82.319.811	35.357	123.656.504
			Guamá	69.591	90.042.001	77.016	179.317.727	77.016	269.359.728
			Lago de Tucuruí	16.836	21.783.666	18.630	43.375.318	18.630	65.158.984
			Marajó	24.937	32.265.343	27.594	64.248.098	27.594	96.513.441
			Metropolitana	322.391	417.831.399	356.775	829.688.013	356.775	1.247.519.412
			Rio Caeté	58.490	75.999.586	64.991	151.344.814	64.991	227.344.400
			Rio Capim	39.015	50.480.501	43.176	100.525.715	43.176	151.006.216
			Tapajós	8.599	11.126.025	9.515	22.154.110	9.515	33.280.135
			Tocantins	56.793	73.482.998	62.849	146.330.828	62.849	219.813.826



(R\$ 1,00)									
Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
			Xingu	14.522	18.789.642	16.071	37.417.695	16.071	56.207.337
Implementação do Ensino Musical em Nível Médio Profissionalizante	Promover a formação musical do aluno para o mercado de trabalho.	Aluno Atendido (Un)		73	1.250.350	80	2.964.340	80	4.214.690
			Metropolitana	73	1.250.350	80	2.964.340	80	4.214.690
Implementação do Ensino Musical Fundamental	Atender alunos do ensino fundamental desenvolvendo a educação musical.	Aluno Atendido (Un)		1.600	180.000	1.700	530.000	1.700	710.000
			Metropolitana	1.600	180.000	1.700	530.000	1.700	710.000
Implementação do Transporte Escolar	Garantir transporte escolar aos alunos da educação básica.	Aluno Atendido (Un)		107.530	16.672.403	123.902	67.525.382	123.902	84.197.785
			Araguaia	6.124	896.373	7.074	3.846.633	7.074	4.743.006
			Baixo Amazonas	10.708	1.567.338	12.366	6.369.405	12.366	7.936.743
			Carajás	5.339	781.473	6.167	3.350.810	6.167	4.132.283
			Guamá	14.028	2.770.648	16.188	9.615.361	16.188	12.386.009
			Lago de Tucuruí	4.170	610.365	4.816	2.617.843	4.816	3.228.208
			Marajó	12.786	1.869.507	14.767	7.973.581	14.767	9.843.088
			Metropolitana	2.730	399.591	2.877	1.593.586	2.877	1.993.177
			Rio Caeté	12.836	2.096.611	14.826	8.197.249	14.826	10.293.860
			Rio Capim	12.833	1.878.373	14.823	8.126.471	14.823	10.004.844
			Tapajós	2.200	322.015	2.539	1.380.463	2.539	1.702.478
			Tocantins	18.050	2.641.991	20.845	10.858.761	20.845	13.500.752
			Xingu	5.726	838.118	6.614	3.595.219	6.614	4.433.337
Modernização do Parque Tecnológico	Melhorar a eficiência e eficácia na prestação de serviços educacionais	Unidade Modernizada (Un)		1	991.669	1	10.346.500	1	11.338.169
			Metropolitana	1	991.669	1	10.346.500	1	11.338.169
PROJOVEM Urbano	Proporcionar formação integral aos jovens por meio da associação entre formação básica, qualificação profissional e a participação cidadã.	Aluno Atendido (Un)		134	4.740.799	149	13.370.231	149	18.111.030
			Baixo Amazonas	22	745.504	25	2.204.068	25	2.949.572
			Carajás	8	271.092	9	983.297	9	1.254.389
			Lago de Tucuruí	8	271.092	9	783.298	9	1.054.390
			Marajó	28	948.824	31	2.641.541	31	3.590.365
			Rio Caeté	11	372.752	12	1.002.034	12	1.374.786
			Rio Capim	5	169.433	6	564.561	6	733.994
			Tapajós	20	677.731	22	1.858.244	22	2.535.975
			Tocantins	32	1.284.371	35	3.333.188	35	4.617.559



(R\$ 1,00)									
Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
 Reforma da Rede Física de Educação do Estado do Pará	Adequar as condições físicas das unidades de ensino.	Escola Reformada (Un)		108	14.179.969	158	36.429.130	266	50.609.099
			Araguaia	2	502.038	3	240.575	5	742.613
			Baixo Amazonas	3	598.007	5	405.806	8	1.003.813
			Carajás	5	609.639	7	452.206	12	1.061.845
			Guamá	16	1.336.640	19	885.125	35	2.221.765
			Lago de Tucuruí	2	109.760	4	1.361.958	6	1.471.718
			Marajó	9	1.306.132	11	962.862	20	2.268.994
			Metropolitana	43	6.904.258	69	30.243.718	112	37.147.976
			Rio Caeté	10	605.110	16	399.024	26	1.004.134
			Rio Capim	5	806.654	9	562.323	14	1.368.977
			Tapajós	1	96.599	1	45.472	2	142.071
			Tocantins	9	1.121.382	11	755.011	20	1.876.393
			Xingu	3	183.750	3	115.050	6	298.800



PODER EXECUTIVO

ÁREA: PROMOÇÃO SOCIAL

PROGRAMA: UNIVERSIDADE PÚBLICA PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO PARÁ

878.864.477

Objetivo: Ampliar o acesso à formação superior com qualidade.

Público Alvo: População com ensino médio concluído

Órgãos Executores: FCG, UEPA

Diretriz(es) do Governo: Agregação de valor à produção por meio do conhecimento

Indicadores do Programa

Denominação	Unidade de Medida	Fonte	Índice de Referência	Apurado em	Índice Esperado	
					2013	Até 2015
Incremento de vagas ofertadas	Percentual	UEPA	11,8	2011	12	13
Percentual de docentes mestres e doutores na UEPA	Percentual	UEPA	75	2011	78	80
Taxa de evasão	Percentual	UEPA	5	2010	4	3

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Ampliação de Campi Universitários	Atender à demanda de novas vagas e dos cursos existentes.	Unidade Ampliada (Un)		3	5.300.000	2	10.100.000	5	15.400.000
			Baixo Amazonas	0	0	2	10.100.000	2	10.100.000
			Metropolitana	2	4.500.000	0	0	2	4.500.000
			Xingu	1	800.000	0	0	1	800.000
Apoio à Formação Docente	Viabilizar a qualificação dos professores da Universidade Estadual do Pará, para a atuação na docência do ensino superior.	Professor Beneficiado (Un)		200	2.709.762	500	13.479.392	700	16.189.154
			Metropolitana	200	2.709.762	500	13.479.392	700	16.189.154
Implantação do Curso de Medicina em Marabá	Ofertar curso de graduação em medicina no interior do Estado do Pará.	Curso Implantado (Un)		1	2.500.000	1	7.500.000	1	10.000.000
			Carajás	1	2.500.000	1	7.500.000	1	10.000.000
Implementação das Ações de Desenvolvimento Organizacional do Ensino Superior	Viabilizar ações desenvolvidas pelas unidades de assessoramento e gestão superior.	Unidade Atendida (Un)		14	70.490.457	14	85.532.760	14	156.023.217
			Metropolitana	14	70.490.457	14	85.532.760	14	156.023.217
Implementação das Ações de Ensino, Pesquisa e Extensão	Proporcionar o fortalecimento e a continuidade da atuação acadêmica institucional.	Pessoa Atendida (Un)		3.830	1.352.271	11.800	10.727.617	15.630	12.079.888
			Metropolitana	3.830	1.352.271	11.800	10.727.617	15.630	12.079.888



Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	(R\$ 1,00)					
				2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Implementação das Ações de Ensino-Serviço em Saúde	Oportunizar a prática na área da saúde dando continuidade às atividades de ensino-serviço.	Procedimento de Saúde Realizado (Un)		392.000	2.344.820	880.700	5.405.744	1.272.700	7.750.564
			Metropolitana	392.000	2.344.820	880.700	5.405.744	1.272.700	7.750.564
Implementação das Ações dos Centros Universitários	Fortalecer as atividades acadêmicas e administrativas desenvolvidas nos centros.	Aluno Atendido (Un)		5.707	91.210.039	6.473	220.996.656	6.473	312.206.695
			Metropolitana	5.707	91.210.039	6.473	220.996.656	6.473	312.206.695
Implementação de Ações de Acesso aos Cursos de Graduação	Oportunizar a oferta de vagas aos cursos de graduação por meio do processo seletivo e convênios.	Vaga Ofertada (Un)		3.584	7.048.330	8.626	24.013.636	12.210	31.061.966
			Metropolitana	3.584	7.048.330	8.626	24.013.636	12.210	31.061.966
Implementação de Ações de Assistência Estudantil	Conceder auxílio financeiro aos discentes para formação acadêmica.	Aluno Beneficiado (Un)		752	2.280.384	1.669	5.286.342	2.421	7.566.726
			Metropolitana	752	2.280.384	1.669	5.286.342	2.421	7.566.726
Implementação de Ações de Inovação e Transferência de Ciência e Tecnologia na UEPA	Fomentar iniciativas de inovação, de desenvolvimento e de transferência de ciência e tecnologia	Iniciativa Apoiada (Un)		2	50.000	4	100.000	6	150.000
			Metropolitana	2	50.000	4	100.000	6	150.000
Implementação de Cursos de Pós-Graduação	Ofertar cursos de pós-graduação stricto e lato sensu em consonância com as linhas de pesquisas institucionais.	Aluno Atendido (Un)		600	1.556.688	800	10.977.592	800	12.534.280
			Metropolitana	600	1.556.688	800	10.977.592	800	12.534.280
Implementação do Centro de Ciências Planetário do Pará	Possibilitar o acesso da população do Estado do Pará ao conhecimento das ciências naturais, ciências exatas e ciências da terra.	Pessoa Atendida (Un)		4.000	1.708.187	14.000	3.849.199	18.000	5.557.386
			Metropolitana	4.000	1.708.187	14.000	3.849.199	18.000	5.557.386
Implementação do Ensino Superior Musical	Ofertar curso de Música de graduação Superior	Aluno Atendido (Un)		78	200.000	82	400.000	82	600.000
			Metropolitana	78	200.000	82	400.000	82	600.000
Incentivo à Criação e Produção Científica	Fomentar a criação e produção científica no Estado do Pará.	Publicação Editada (Un)		10	335.595	20	788.889	30	1.124.484
			Metropolitana	10	335.595	20	788.889	30	1.124.484
Incentivo a Projetos de Ensino, Pesquisa e Extensão	Apoiar o desenvolvimento de projetos de ensino, pesquisa e extensão aos docentes e discentes da Universidade.	Projeto Implementado (Un)		100	2.658.711	260	5.706.934	360	8.365.645
			Metropolitana	100	2.658.711	260	5.706.934	360	8.365.645



(R\$ 1,00)									
Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Interiorização do Ensino Superior	Ofertar o ensino superior com qualidade aos municípios paraenses.	Aluno Atendido (Un)		6.152	23.527.047	6.981	58.720.766	6.981	82.247.813
			Araguaia	1.300	2.858.236	1.474	12.312.219	1.474	15.170.455
			Baixo Amazonas	809	3.509.630	917	7.661.882	917	11.171.512
			Carajás	475	1.995.535	539	4.541.356	539	6.536.891
			Guamá	1.037	4.359.041	1.178	9.892.750	1.178	14.251.791
			Lago de Tucuruí	339	1.424.708	385	3.113.733	385	4.538.441
			Marajó	248	1.042.584	282	2.351.773	282	3.394.357
			Rio Capim	610	2.561.644	692	5.778.336	692	8.339.980
			Tocantins	959	3.528.810	1.088	9.205.811	1.088	12.734.621
			Xingu	375	2.246.859	426	3.862.906	426	6.109.765
Reforma de Unidades Acadêmicas e Unidades Administrativas	Proporcionar infra-estrutura adequada para o funcionamento das atividades acadêmicas e administrativa.	Unidade Reformada (Un)		3	4.647.435	5	12.326.381	8	16.973.816
			Metropolitana	3	4.647.435	5	12.326.381	8	16.973.816



PODER EXECUTIVO

ÁREA: PROMOÇÃO SOCIAL

PROGRAMA: VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR DA EDUCAÇÃO

566.348.828

Objetivo: Implementar políticas de valorização do servidor da educação.

Público Alvo: Servidor da Educação

Órgãos Executores: SEDUC, UEPA

Diretriz(es) do Governo: Fortalecimento da gestão e governança com transparência

Indicadores do Programa

Denominação	Unidade de Medida	Fonte	Índice de Referência	Apurado em	Índice Esperado	
					2013	Até 2015
Número de horas de treinamento por servidor	horas/servidor	SEDUC	ND	Jul/2011	20	20
Percentual de satisfação dos servidores com o programa	Percentual	SEDUC	ND	Jul/2011	40	75

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Assistência Médica e Odontológica	Viabilizar assistência médica e odontológica aos servidores públicos estaduais.	Servidor Beneficiado (Un)		814	1.125.485	814	2.578.014	814	3.703.499
			Araguaia	12	16.592	12	38.005	12	54.597
			Baixo Amazonas	9	12.444	9	28.504	9	40.948
			Carajás	13	17.975	13	41.172	13	59.147
			Guamá	19	26.270	19	60.176	19	86.446
			Lago de Tucuruí	6	8.296	6	19.003	6	27.299
			Marajó	3	4.148	3	9.501	3	13.649
			Metropolitana	734	1.014.872	734	2.324.647	734	3.339.519
			Rio Capim	7	9.679	7	22.169	7	31.848
			Tocantins	6	8.296	6	19.002	6	27.298
			Xingu	5	6.913	5	15.835	5	22.748
				39.861	116.907.395	43.902	240.409.526	43.902	357.316.921
Auxílio Alimentação	Viabilizar auxílio alimentação aos servidores públicos estaduais.	Servidor Beneficiado (Un)							
			Araguaia	956	2.776.030	1.054	5.793.036	1.054	8.569.066
			Baixo Amazonas	2.932	8.465.822	3.235	17.616.183	3.235	26.082.005
			Carajás	1.569	4.506.784	1.736	9.370.011	1.736	13.876.795
			Guamá	3.367	9.676.087	3.722	20.115.127	3.722	29.791.214
			Lago de Tucuruí	868	2.506.592	958	5.214.579	958	7.721.171
			Marajó	1.461	4.192.796	1.616	8.719.665	1.616	12.912.461
			Metropolitana	20.125	60.152.591	22.093	122.413.374	22.093	182.565.965



(R\$ 1,00)									
Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Auxílio Transporte	Viabilizar auxílio transporte aos servidores públicos estaduais.	Servidor Beneficiado (Un)	Rio Caeté	2.711	7.763.904	2.998	16.111.624	2.998	23.875.528
			Rio Capim	1.654	4.750.210	1.826	9.859.544	1.826	14.609.754
			Tapajós	470	1.346.011	521	2.803.670	521	4.149.681
			Tocantins	2.949	8.468.280	3.261	17.602.321	3.261	26.070.601
			Xingu	799	2.302.288	882	4.790.392	882	7.092.680
				18.712	19.465.607	20.496	44.131.578	20.496	63.597.185
			Araguaia	61	21.996	61	46.977	61	68.973
			Baixo Amazonas	1.089	1.144.055	1.194	2.593.560	1.194	3.737.615
			Carajás	336	362.664	370	824.070	370	1.186.734
			Guamá	1.035	1.126.673	1.143	2.561.306	1.143	3.687.979
			Lago de Tucuruí	237	241.925	259	547.960	259	789.885
			Marajó	30	23.167	32	51.523	32	74.690
			Metropolitana	15.499	16.127.230	16.975	36.559.133	16.975	52.686.363
			Rio Caeté	132	148.931	147	341.647	147	490.578
			Rio Capim	111	108.808	120	244.224	120	353.032
			Tapajós	2	2.257	2	4.751	2	7.008
			Tocantins	97	81.509	103	183.027	103	264.536
			Xingu	83	76.392	90	173.400	90	249.792
				354	431.753	867	1.175.386	1.221	1.607.139
Formação Inicial e Continuada de Servidores da Educação	Qualificar servidores da educação da rede pública estadual.	Servidor Qualificado (Un)	Metropolitana	354	431.753	867	1.175.386	1.221	1.607.139
				2.919	6.600.000	5.586	18.772.806	8.505	25.372.806
			Araguaia	139	314.282	174	484.357	313	798.639
			Baixo Amazonas	375	847.891	825	2.872.645	1.200	3.720.536
			Carajás	232	524.560	391	1.319.201	623	1.843.761
			Guamá	272	615.002	458	1.475.670	730	2.090.672
			Lago de Tucuruí	110	248.713	115	359.344	225	608.057
			Marajó	104	235.145	167	462.923	271	698.068
			Metropolitana	704	1.591.776	1.826	6.580.672	2.530	8.172.448
			Rio Caeté	227	513.255	236	684.332	463	1.197.587
			Rio Capim	189	427.334	245	691.906	434	1.119.240
			Tapajós	51	115.312	77	232.214	128	347.526
			Tocantins	431	974.510	924	3.178.597	1.355	4.153.107
			Xingu	85	192.220	148	430.945	233	623.165



(R\$ 1,00)									
Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Implantação do Sistema de Premiação e Incentivo à Meritocracia entre Professores e Alunos da Rede Estadual de Educação	Valorizar o desempenho de professores e alunos.	Pessoa Premiada (Un)		55	110.000	124	745.354	179	855.354
			Metropolitana	55	110.000	124	745.354	179	855.354
Implementação de Ações de Valorização e Qualidade de Vida ao Servidor da Educação	Proporcionar qualidade de vida no trabalho aos servidores da educação da rede pública estadual.	Atendimento Realizado (Un)		15.562	103.440	32.482	248.451	48.044	351.891
			Baixo Amazonas	30	7.497	60	14.994	90	22.491
			Guamá	3	380	6	760	9	1.140
			Metropolitana	15.456	81.171	32.270	203.913	47.726	285.084
			Rio Caeté	31	2.227	62	4.454	93	6.681
			Tapajós	30	4.538	60	9.076	90	13.614
			Tocantins	2	190	4	380	6	570
			Xingu	10	7.437	20	14.874	30	22.311
				22.596	2.052.000	30.506	10.030.220	30.506	12.082.220
Potencialização do Credlivro	Fomentar a aquisição de livros destinados aos servidores da Rede Estadual de Educação.	Servidor Atendido (Un)		611	55.486	827	271.846	827	327.332
			Araguaia	611	55.486	827	271.846	827	327.332
			Baixo Amazonas	1.797	163.193	2.428	798.162	2.428	961.355
			Carajás	1.122	101.894	1.516	498.413	1.516	600.307
			Guamá	2.055	186.609	2.775	912.370	2.775	1.098.979
			Lago de Tucuruí	547	49.674	739	243.019	739	292.693
			Marajó	745	67.658	1.006	330.607	1.006	398.265
			Metropolitana	10.067	914.212	13.590	4.467.792	13.590	5.382.004
			Rio Caeté	1.676	152.203	2.264	744.390	2.264	896.593
			Rio Capim	1.087	98.715	1.468	482.904	1.468	581.619
			Tapajós	323	29.333	438	143.575	438	172.908
			Tocantins	2.061	187.164	2.779	913.860	2.779	1.101.024
			Xingu	505	45.859	676	223.282	676	269.141



PODER EXECUTIVO

ÁREA: PROMOÇÃO SOCIAL

PROGRAMA: ESPORTE E LAZER: UM CAMINHO PARA A INCLUSÃO SOCIAL

254.203.800

Objetivo: Democratizar o acesso a prática esportiva e de lazer.

Público Alvo: População do Estado do Pará

Órgãos Executores: SEDUC, SEEL

Diretriz(es) do Governo: Promoção da inclusão social

Indicadores do Programa

Denominação	Unidade de Medida	Fonte	Índice de Referência	Apurado em	Índice Esperado	
					2013	Até 2015
Incremento de Eventos Esportivos e de Lazer	Percentual	SEEL	10	2011	20	22
Incremento de Pessoas Atendidas nos Projetos de Esporte e Lazer	Pessoas Atendidas		5.620	2012	6.280	7.600
Taxa de Formação de Atleta	Percentual	SEEL	33	2011	70	76

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Apoio ao Atleta	Patrocinar atletas em atividades esportivas.	Atleta Atendido (Un)		70	300.000	100	1.000.000	170	1.300.000
			Metropolitana	70	300.000	100	1.000.000	170	1.300.000
 Construção da Praça de Esporte e Lazer do Complexo Esportivo - Estádio Olímpico do Pará	Disponibilizar espaço para a prática do esporte e lazer à população do Estado do Pará.	Praça de Esporte e Lazer Construída (Un)		1	30.000.000	1	60.000.000	1	90.000.000
			Metropolitana	1	30.000.000	1	60.000.000	1	90.000.000
 Construção de Espaços de Esporte e Lazer	Oferecer espaços adequados às práticas esportivas e de lazer.	Espaço Construído (Un)		24	20.209.772	49	55.700.144	73	75.909.916
			Araguaia	1	812.500	3	805.400	4	1.617.900
			Baixo Amazonas	4	10.800.000	6	29.862.408	10	40.662.408
			Carajás	2	974.999	1	4.915.573	3	5.890.572
			Guamá	4	1.741.666	6	1.753.592	10	3.495.258
			Lago de Tucuruí	3	1.058.333	1	400.000	4	1.458.333
			Marajó	0	0	5	1.766.009	5	1.766.009
			Metropolitana	2	1.197.276	7	9.469.338	9	10.666.614
			Rio Caeté	2	941.666	6	1.804.003	8	2.745.669
			Rio Capim	0	0	7	2.573.821	7	2.573.821
			Tapajós	0	0	2	800.000	2	800.000
			Tocantins	6	2.683.332	3	900.000	9	3.583.332



(R\$ 1,00)									
Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
★ Fabricação de Ídolos	Promover o atleta de rendimento para o cenário nacional e internacional.	Atleta Atendido (Un)	Xingu	0	0	2	650.000	2	650.000
			Metropolitana	170	1.700.000	210	2.400.000	210	4.100.000
Implementação das Ações do Esporte Paradesporto	Promover os atletas com deficiência e mobilidade reduzida nas atividades esportivas.	Atleta Atendido (Un)	Metropolitana	60	200.000	150	370.000	210	570.000
			Metropolitana	60	200.000	150	370.000	210	570.000
Implementação de Ações de Esporte e Lazer	Promover atividades esportivas e de lazer à população, com foco na diversidade cultural	Pessoa Atendida (Un)	Metropolitana	500	100.000	1.600	2.400.000	2.100	2.500.000
			Metropolitana	500	100.000	1.600	2.400.000	2.100	2.500.000
Implementação de Atividades Esportivas, Desportivas e Culturais Educacionais	Melhorar o rendimento escolar do aluno.	Aluno Atendido (Un)	Metropolitana	500	100.000	1.600	2.400.000	2.100	2.500.000
			Metropolitana	500	100.000	1.600	2.400.000	2.100	2.500.000
			Metropolitana	500	100.000	1.600	2.400.000	2.100	2.500.000
			Metropolitana	500	100.000	1.600	2.400.000	2.100	2.500.000
			Metropolitana	500	100.000	1.600	2.400.000	2.100	2.500.000
			Metropolitana	500	100.000	1.600	2.400.000	2.100	2.500.000
			Metropolitana	500	100.000	1.600	2.400.000	2.100	2.500.000
			Metropolitana	500	100.000	1.600	2.400.000	2.100	2.500.000
			Metropolitana	500	100.000	1.600	2.400.000	2.100	2.500.000
			Metropolitana	500	100.000	1.600	2.400.000	2.100	2.500.000
			Metropolitana	500	100.000	1.600	2.400.000	2.100	2.500.000
			Metropolitana	500	100.000	1.600	2.400.000	2.100	2.500.000
			Metropolitana	500	100.000	1.600	2.400.000	2.100	2.500.000
Implementação do Estádio Olímpico do Pará	Assegurar infraestrutura adequada, para prática de atividades físicas, esportivas e de lazer.	Espaço Implementado (Un)	Metropolitana	500	100.000	1.600	2.400.000	2.100	2.500.000
			Metropolitana	500	100.000	1.600	2.400.000	2.100	2.500.000
			Metropolitana	500	100.000	1.600	2.400.000	2.100	2.500.000
			Metropolitana	500	100.000	1.600	2.400.000	2.100	2.500.000
			Metropolitana	500	100.000	1.600	2.400.000	2.100	2.500.000
			Metropolitana	500	100.000	1.600	2.400.000	2.100	2.500.000
			Metropolitana	500	100.000	1.600	2.400.000	2.100	2.500.000
			Metropolitana	500	100.000	1.600	2.400.000	2.100	2.500.000
			Metropolitana	500	100.000	1.600	2.400.000	2.100	2.500.000
			Metropolitana	500	100.000	1.600	2.400.000	2.100	2.500.000
			Metropolitana	500	100.000	1.600	2.400.000	2.100	2.500.000
			Metropolitana	500	100.000	1.600	2.400.000	2.100	2.500.000
			Metropolitana	500	100.000	1.600	2.400.000	2.100	2.500.000
Novos Talentos para o Esporte	Apoiar o desenvolvimento de novos atletas nas modalidades esportivas.	Atleta Atendido (Un)	Metropolitana	30	100.000	90	350.000	120	450.000
			Metropolitana	30	100.000	90	350.000	120	450.000
Pará Aquático - Meu Rio, Minha Rua	Difundir os esportes náuticos entre as crianças e adolescentes de 07 a 17 anos da rede pública de ensino.	Aluno Atendido (Un)	Metropolitana	1.350	250.000	1.500	675.000	1.500	925.000
			Metropolitana	1.350	250.000	1.500	675.000	1.500	925.000
			Metropolitana	1.350	250.000	1.500	675.000	1.500	925.000
			Metropolitana	1.350	250.000	1.500	675.000	1.500	925.000
			Metropolitana	1.350	250.000	1.500	675.000	1.500	925.000
			Metropolitana	1.350	250.000	1.500	675.000	1.500	925.000
			Metropolitana	1.350	250.000	1.500	675.000	1.500	925.000
			Metropolitana	1.350	250.000	1.500	675.000	1.500	925.000
			Metropolitana	1.350	250.000	1.500	675.000	1.500	925.000
			Metropolitana	1.350	250.000	1.500	675.000	1.500	925.000
			Metropolitana	1.350	250.000	1.500	675.000	1.500	925.000
			Metropolitana	1.350	250.000	1.500	675.000	1.500	925.000
			Metropolitana	1.350	250.000	1.500	675.000	1.500	925.000
			Metropolitana	1.350	250.000	1.500	675.000	1.500	925.000
			Metropolitana	1.350	250.000	1.500	675.000	1.500	925.000
			Metropolitana	1.350	250.000	1.500	675.000	1.500	925.000
			Metropolitana	1.350	250.000	1.500	675.000	1.500	925.000
			Metropolitana	1.350	250.000	1.500	675.000	1.500	925.000
			Metropolitana	1.350	250.000	1.500	675.000	1.500	925.000
			Metropolitana	1.350	250.000	1.500	675.000	1.500	925.000
			Metropolitana	1.350	250.000	1.500	675.000	1.500	925.000
			Metropolitana	1.350	250.000	1.500	675.000	1.500	925.000
			Metropolitana	1.350	250.000	1.500	675.000	1.500	925.000
			Metropolitana	1.350	250.000	1.500	675.000	1.500	925.000
			Metropolitana	1.350	250.000	1.500	675.000	1.500	925.000
			Metropolitana	1.350	250.000	1.500	675.000	1.500	925.000
			Metropolitana	1.350	250.000	1.500	675.000	1.500	925.000
			Metropolitana	1.350	250.000	1.500	675.000	1.500	925.000
			Metropolitana	1.350	250.000	1.500	675.000	1.500	925.000
			Metropolitana	1.350	250.000	1.500	675.000	1.500	925.000
			Metropolitana	1.350	250.000	1.500	675.000	1.500	925.000
			Metropolitana	1.350	250.000	1.500	675.000	1.500	925.000
			Metropolitana	1.350	250.000	1.500	675.000	1.500	925.000
			Metropolitana	1.350	250.000	1.500	675.000	1.500	925.000
			Metropolitana	1.350	250.000	1.500	675.000	1.500	925.000
			Metropolitana	1.350	250.000	1.500	675.000	1.500	925.000
			Metropolitana	1.350	250.000	1.500	675.000	1.500	925.000
			Metropolitana	1.350	250.000	1.500	675.000	1.500	925.000
			Metropolitana	1.350	250.000	1.500	675.000	1.500	925.000
			Metropolitana	1.350	250.000	1.500	675.000	1.500	925.000
			Metropolitana	1.350	250.000	1.500	675.000	1.500	925.000
			Metropolitana	1.350	250.000	1.500	675.000	1.500	925.000
			Metropolitana	1.350	250.000	1.500	675.000	1.500	925.000
			Metropolitana	1.350	250.000	1.500	675.000	1.500	925.000
			Metropolitana	1.350	250.000	1.500	675.000	1.500	925.000
			Metropolitana	1.350	250.000	1.500	675.000	1.500	925.000
			Metropolitana	1.350	250.000	1.500	675.000	1.500	925.000
			Metropolitana	1.350	250.000	1.500	675.000	1.500	925.000
			Metropolitana	1.350	250.000	1.500	675.000	1.500	925.000
			Metropolitana	1.350	250.000	1.500	675.000	1.500	925.000
			Metropolitana	1.350	250.000	1.500	675.000	1.500	925.000
			Metropolitana	1.350	250.000	1.500	675.000	1.500	925.000
			Metropolitana	1.350	250.000	1.500	675.000	1.500	925.000
			Metropolitana	1.350	250.000	1.500	675.000	1.500	925.000
			Metropolitana	1.350	250.000	1.500	675.000	1.500	925.000
			Metropolitana	1.350	250.000	1.500	675.000	1.500	925.000
			Metropolitana	1.350	250.000	1.500	675.000	1.500	925.000
			Metropolitana	1.350	250.000	1.500	675.000	1.500	925.000
			Metropolitana	1.350	250.000	1.500	675.000	1.500	925.000
			Metropolitana	1.350	250.000	1.500	675.000	1.500	925.000
			Metropolitana	1.350	250.000	1.500	675.000	1.500	925.000
			Metropolitana	1.350	250.000	1.500	675.000	1.500	925.000
			Metropolitana	1.350	250.000	1.500	675.000	1.500	925.000
			Metropolitana	1.350	250.000	1.500	675.000	1.500	925.000
			Metropolitana	1.350	250.000	1.500	675.000	1.500	925.000
			Metropolitana	1.350	250.000	1.500	675.000	1.500	925.000
			Metropolitana	1.350	250.000	1.500	675.000	1.500	925.000
			Metropolitana	1.350	250.000	1.500	675.000	1.500	925.000
			Metropolitana	1.350	250.000	1.500	675.000	1.500	925.000
			Metropolitana	1.350	250.000	1.500	675.000	1.500	925.000
			Metropolitana	1.350	250.000	1.500	675.000	1.500	9



(R\$ 1,00)									
Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
 Realização de Eventos Esportivos e de Lazer	Promover eventos esportivos e de lazer com visibilidade no cenário estadual e nacional.	Evento Realizado (Un)	Guamá	270	50.000	300	135.000	300	185.000
			Marajó	270	50.000	300	135.000	300	185.000
			Rio Caeté	270	50.000	300	135.000	300	185.000
			Rio Capim	270	50.000	300	135.000	300	185.000
				49	9.120.344	127	17.804.763	176	26.925.107
			Araguaia	0	0	2	125.568	2	125.568
			Baixo Amazonas	6	646.649	11	921.924	17	1.568.573
			Carajás	3	146.649	5	414.093	8	560.742
			Guamá	7	607.298	9	1.095.353	16	1.702.651
			Lago de Tucuruí	0	0	7	535.968	7	535.968
			Marajó	1	146.649	3	457.422	4	604.071
			Metropolitana	16	6.250.483	62	10.586.443	78	16.836.926
			Rio Caeté	5	264.785	10	968.946	15	1.233.731
			Rio Capim	2	300.000	2	307.410	4	607.410
			Tapajós	2	118.136	2	125.568	4	243.704
			Tocantins	7	639.695	12	1.962.351	19	2.602.046
			Xingu	0	0	2	303.717	2	303.717
				2.400	350.000	6.400	850.000	8.800	1.200.000
Vida Ativa na 3ª Idade	Proporcionar à pessoa idosa práticas esportivas e de lazer.	Pessoa Atendida (Un)	Metropolitana	2.400	350.000	6.400	850.000	8.800	1.200.000



PODER EXECUTIVO

ÁREA: PROMOÇÃO SOCIAL

PROGRAMA: NOSSA ARTE, NOSSA CULTURA

364.280.673

Objetivo: Promover a produção e a difusão cultural do Estado do Pará.

Público Alvo: População do Estado do Pará

Órgãos Executores: FCG, FCPTN, FCV, FUNTELPA, IAP, PARÁ 2000, SECULT, UEPA

Diretriz(es) do Governo: Promoção da inclusão social

Indicadores do Programa

Denominação	Unidade de Medida	Fonte	Índice de Referência	Apurado em	Índice Esperado	
					2013	Até 2015
Incremento de alunos capacitados na formação médio e profissional pela FCG	Percentual	FCG	18	2010	18	21
Incremento de artistas incentivados pela SECULT	Percentual	SECULT	0	Jun/2011	26	25
Incremento de artistas, produtores e técnicos culturais capacitados pelo IAP	Percentual	IAP	-1	2010	20	20
Incremento de atendimento em atividades de educação não formal	Percentual	FCV	14,4	2009/2010	15	15
Incremento de pessoas atendidas em eventos culturais da FCPTN	Percentual	FCPTN	10	2010	15	15

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Apoio às Manifestações Culturais	Assegurar a realização de manifestações vinculadas à identidade cultural das diversas regiões do Estado do Pará.	Manifestação Cultural Apoiada (Un)		52	2.069.886	117	5.496.097	169	7.565.983
			Araguaia	3	18.910	4	27.820	7	46.730
			Baixo Amazonas	4	727.180	7	42.820	11	770.000
			Carajás	2	13.910	5	32.820	7	46.730
			Guamá	6	19.710	11	34.420	17	54.130
			Lago de Tucuruí	2	13.910	4	27.820	6	41.730
			Marajó	10	37.770	18	65.540	28	103.310
			Metropolitana	11	1.161.056	39	5.138.437	50	6.299.493
			Rio Caeté	7	23.740	9	32.770	16	56.510
			Rio Capim	2	9.030	5	23.060	7	32.090
			Tapajós	1	21.730	0	0	1	21.730
			Tocantins	2	9.030	11	42.770	13	51.800
			Xingu	2	13.910	4	27.820	6	41.730



Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	(R\$ 1,00)					
				2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Difusão Cultural	Difundir os bens, conteúdos e valores oriundos das criações artísticas e das expressões culturais.	Evento Realizado (Un)		323	5.733.438	744	2.823.558	1.067	8.556.996
			Araguaia	0	0	5	32.052	5	32.052
			Baixo Amazonas	3	240.000	5	32.052	8	272.052
			Carajás	0	0	5	32.052	5	32.052
			Guamá	1	80.000	5	32.052	6	112.052
			Lago de Tucuruí	0	0	5	32.052	5	32.052
			Marajó	1	80.000	5	32.052	6	112.052
			Metropolitana	316	5.173.438	694	2.503.038	1.010	7.676.476
			Rio Caeté	1	80.000	5	32.052	6	112.052
			Rio Capim	0	0	5	32.052	5	32.052
			Tocantins	1	80.000	5	32.052	6	112.052
			Xingu	0	0	5	32.052	5	32.052
Feira Pan-Amazonica do Livro	Incentivar a produção literária no Estado do Pará e formação de público leitor.	Evento Realizado (Un)		2	5.125.000	6	8.728.488	8	13.853.488
			Metropolitana	2	5.125.000	6	8.728.488	8	13.853.488
Implementação da Rede Pontos de Cultura	Desenvolver atividades de integração cultural, como estratégia para inclusão social e desenvolvimento humano.	Ponto de Cultura Atendido (Un)		60	3.200.000	0	0	60	3.200.000
			Araguaia	5	100.000	0	0	5	100.000
			Baixo Amazonas	7	740.000	0	0	7	740.000
			Carajás	4	630.000	0	0	4	630.000
			Guamá	6	120.000	0	0	6	120.000
			Lago de Tucuruí	2	40.000	0	0	2	40.000
			Marajó	3	100.000	0	0	3	100.000
			Metropolitana	17	1.100.000	0	0	17	1.100.000
			Rio Caeté	5	150.000	0	0	5	150.000
			Rio Capim	4	80.000	0	0	4	80.000
			Tapajós	1	20.000	0	0	1	20.000
			Tocantins	5	100.000	0	0	5	100.000
			Xingu	1	20.000	0	0	1	20.000
Implementação das Ações da Estação das Docas e Hangar	Dinamizar a arte, cultura, turismo, lazer e serviços em espaços de referência histórica e paisagística.	Evento Realizado (Un)		250.683	3.939.498	539.595	8.479.770	790.278	12.419.268
			Metropolitana	250.683	3.939.498	539.595	8.479.770	790.278	12.419.268



(R\$ 1,00)									
Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Implementação das Ações do Parque Mangal das Garças	Reproduzir os diferentes ambientes amazônicos das macro-regiões e flora paraense para visitas.	Visitação Pública Realizada (Un)		68.939	596.409	148.391	1.283.769	217.330	1.880.178
			Metropolitana	68.939	596.409	148.391	1.283.769	217.330	1.880.178
Implementação de Ações de Capacitação Cultural	Capacitar mão-de-obra com vistas à consolidação do mercado cultural.	Pessoa Capacitada (Un)		2.190	946.360	5.370	1.451.808	7.560	2.398.168
			Araguaia	180	10.000	330	35.810	510	45.810
			Baixo Amazonas	195	35.000	560	90.000	755	125.000
			Carajás	205	80.000	170	95.810	375	175.810
			Guamá	90	40.000	120	21.320	210	61.320
			Lago de Tucuruí	0	0	130	33.010	130	33.010
			Marajó	60	8.010	60	13.317	120	21.327
			Metropolitana	1.230	709.130	3.340	1.105.721	4.570	1.814.851
			Rio Caeté	0	0	60	13.410	60	13.410
			Rio Capim	80	38.410	180	10.000	260	48.410
			Tapajós	0	0	180	10.000	180	10.000
			Tocantins	0	0	60	13.410	60	13.410
			Xingu	150	25.810	180	10.000	330	35.810
Implementação de Espaços Culturais	Assegurar o funcionamento dos espaços culturais.	Espaço Implementado (Un)		23	21.897.828	23	58.558.472	23	80.456.300
			Metropolitana	23	21.897.828	23	58.558.472	23	80.456.300
 Incentivo à Cultura	Conceder incentivos a projetos artísticos.	Pessoa Atendida (Un)		1.579	2.658.044	2.956	4.673.849	4.535	7.331.893
			Araguaia	62	126.554	316	253.273	378	379.827
			Baixo Amazonas	100	128.000	327	224.508	427	352.508
			Carajás	144	203.108	688	598.243	832	801.351
			Guamá	52	106.554	114	337.990	166	444.544
			Lago de Tucuruí	82	101.554	149	202.990	231	304.544
			Marajó	101	230.244	184	632.769	285	863.013
			Metropolitana	560	1.151.044	387	722.525	947	1.873.569
			Rio Caeté	244	150.108	343	385.539	587	535.647
			Rio Capim	64	118.108	128	400.263	192	518.371
			Tapajós	37	71.554	69	142.990	106	214.544
			Tocantins	86	199.662	162	424.486	248	624.148
			Xingu	47	71.554	89	348.273	136	419.827
 Interiorização da Orquestra Sinfônica do Theatro da Paz	Levar música sinfônica aos municípios do Estado do Pará.	Evento Realizado (Un)		2	650.000	9	2.010.000	11	2.660.000



(R\$ 1,00)									
Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
 Jovens Talentos da Música	Apoiar jovens intérpretes da música paraense.	Artista Atendido (Un)	Araguaia	0	0	2	472.500	2	472.500
			Baixo Amazonas	0	0	1	37.500	1	37.500
			Carajás	1	440.000	0	0	1	440.000
			Guamá	0	0	1	250.000	1	250.000
			Metropolitana	0	0	2	437.500	2	437.500
			Rio Caeté	1	210.000	1	250.000	2	460.000
			Tapajós	0	0	1	125.000	1	125.000
			Tocantins	0	0	1	437.500	1	437.500
				740	1.650.000	920	2.100.000	1.660	3.750.000
			Araguaia	50	50.000	50	100.000	100	150.000
			Baixo Amazonas	100	60.000	195	600.000	295	660.000
			Carajás	100	160.000	150	360.000	250	520.000
			Guamá	100	220.000	100	140.000	200	360.000
			Marajó	50	30.000	50	100.000	100	130.000
			Metropolitana	100	200.000	155	400.000	255	600.000
			Rio Caeté	140	690.000	120	300.000	260	990.000
			Xingu	100	240.000	100	100.000	200	340.000
Manutenção da Gestão de Espaços Turísticos e Culturais	Operacionalização das ações administrativas dos espaços Estação das Docas, Mangal das Garças e Hangar.	Espaço Implementado (Un)		3	17.402.019	3	37.457.846	3	54.859.865
Manutenção do Contrato de Gestão dos Espaços Turísticos e Culturais	Repassar recursos para a gestão dos espaços Estação das Docas, Mangal das Garças e Hangar.	Repasse Realizado (Un)	Metropolitana	3	17.402.019	3	37.457.846	3	54.859.865
				12	8.400.000	24	16.800.000	36	25.200.000
Produção de Edições Culturais	Promover a edição de produtos culturais nas diversas mídias, na perspectiva de intercâmbio e de comercialização.	Edição Produzida (Un)	Metropolitana	12	8.400.000	24	16.800.000	36	25.200.000
				74	954.000	132	3.781.236	206	4.735.236
Promoção do Corpo Artístico do Theatro da Paz	Difundir a cultura paraense por meio da Orquestra Sinfônica e Corpo de Baile.	Corpo Artístico Implementado (Un)	Metropolitana	74	954.000	132	3.781.236	206	4.735.236
				3	4.997.845	3	18.715.690	3	23.713.535
Realização de Cursos e Oficinas de Iniciação em Arte e Ofício	Promover o acesso às práticas das diversas linguagens artísticas.	Pessoa Atendida (Un)	Metropolitana	3	4.997.845	3	18.715.690	3	23.713.535
				18.462	1.469.390	25.520	3.079.769	43.982	4.549.159
			Araguaia	215	27.240	330	77.073	545	104.313
			Baixo Amazonas	215	35.800	530	121.925	745	157.725



(R\$ 1,00)									
Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
			Carajás	215	27.260	430	91.470	645	118.730
			Guamá	215	27.040	230	56.850	445	83.890
			Lago de Tucuruí	200	22.040	100	14.100	300	36.140
			Marajó	215	32.500	630	112.671	845	145.171
			Metropolitana	15.906	1.124.290	21.950	2.314.569	37.856	3.438.859
			Rio Caeté	436	63.210	430	85.510	866	148.720
			Rio Capim	215	29.030	230	58.970	445	88.000
			Tapajós	215	27.460	230	62.141	445	89.601
			Tocantins	215	27.120	330	69.370	545	96.490
			Xingu	200	26.400	100	15.120	300	41.520
 Realização de Grandes Festivais	Promoção de grandes festivais de caráter nacional e internacional.	Evento Realizado (Un)		11	8.259.793	29	13.842.175	40	22.101.968
			Metropolitana	11	8.259.793	29	13.842.175	40	22.101.968
 Realização do Terruá Pará	Promover a divulgação da cultura paraense no cenário nacional.	Evento Realizado (Un)		2	1.210.300	3	1.250.000	5	2.460.300
			Metropolitana	2	1.210.300	3	1.250.000	5	2.460.300



PODER EXECUTIVO

ÁREA: PROMOÇÃO SOCIAL

PROGRAMA: O PARÁ QUE LÊ

11.975.216

Objetivo: Formar leitores em diversos níveis de competência, estimulando o hábito da leitura.

Público Alvo: População do Estado do Pará.

Órgãos Executores: FCPTN, FCV

Diretriz(es) do Governo: Promoção da inclusão social

Indicadores do Programa

Denominação	Unidade de Medida	Fonte	Índice de Referência	Apurado em	Índice Esperado	
					2013	Até 2015
Incremento de atendimento em atividades de educação não formal voltadas para leitura	Percentual	FCV	0	Jun/2011	2	3,03
Percentual de municípios com biblioteca pública	Percentual	FCPTN	77	2010	90	100

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Fomento à Leitura	Realizar eventos de promoção à leitura.	Pessoa Atendida (Un)		50.400	353.660	410.236	777.154	460.636	1.130.814
			Araguaia	8.000	27.800	34.544	27.532	42.544	55.332
			Baixo Amazonas	0	0	120	14.740	120	14.740
			Carajás	5.000	17.375	15.000	35.117	20.000	52.492
			Guamá	2.000	6.950	17.272	13.766	19.272	20.716
			Lago de Tucuruí	0	0	15.000	35.117	15.000	35.117
			Marajó	0	0	9.000	16.068	9.000	16.068
			Metropolitana	12.400	221.610	233.972	500.153	246.372	721.763
			Rio Caeté	13.000	45.175	34.544	27.532	47.544	72.707
			Rio Capim	10.000	34.750	34.544	27.532	44.544	62.282
			Tapajós	0	0	120	14.740	120	14.740
			Tocantins	0	0	16.000	50.117	16.000	50.117
			Xingu	0	0	120	14.740	120	14.740
Implantação de Espaços de Acesso à Leitura e Informação	Criar espaços de acesso à informação e leitura no Estado do Pará.	Espaço Implantado (Un)		24	90.990	67	332.629	91	423.619
			Araguaia	4	15.164	6	27.837	10	43.001
			Baixo Amazonas	2	7.582	5	26.392	7	33.974
			Carajás	1	3.793	6	28.433	7	32.226
			Guamá	2	7.582	5	21.392	7	28.974
			Lago de Tucuruí	0	0	9	37.248	9	37.248



(R\$ 1,00)									
Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
			Marajó	2	7.582	6	30.618	8	38.200
			Metropolitana	2	7.582	0	0	2	7.582
			Rio Caeté	2	7.582	6	36.746	8	44.328
			Rio Capim	5	18.955	6	30.407	11	49.362
			Tapajós	1	3.793	4	20.809	5	24.602
			Tocantins	2	7.582	10	51.938	12	59.520
			Xingu	1	3.793	4	20.809	5	24.602
Implementação da Biblioteca Acessível	Promover o acesso das pessoas com deficiência à leitura e informação.	Pessoa com Deficiência Atendida (Un)		2.000	27.000	4.700	95.000	6.700	122.000
			Metropolitana	2.000	27.000	4.700	95.000	6.700	122.000
Implementação da Biblioteca Pública Arthur Vianna	Oportunizar espaços de estímulo à leitura e busca da informação.	Pessoa Atendida (Un)		100.000	173.176	231.000	511.306	331.000	684.482
			Metropolitana	100.000	173.176	231.000	511.306	331.000	684.482
Incentivo à Criação e Produção Literária	Apoiar a difusão literária no Estado do Pará.	Publicação Editada (Un)		10	227.176	13	265.500	23	492.676
			Metropolitana	10	227.176	13	265.500	23	492.676
Modernização de Bibliotecas Públicas	Requalificar os serviços oferecidos pelas bibliotecas públicas.	Biblioteca Modernizada (Un)		21	370.216	52	4.694.589	73	5.064.805
			Araguaia	5	86.760	6	451.087	11	537.847
			Baixo Amazonas	1	17.352	3	344.924	4	362.276
			Carajás	1	17.352	5	437.016	6	454.368
			Guamá	1	17.352	7	596.669	8	614.021
			Lago de Tucuruí	1	17.352	4	402.144	5	419.496
			Marajó	2	34.704	4	218.653	6	253.357
			Metropolitana	1	23.176	2	229.556	3	252.732
			Rio Caeté	1	17.352	4	456.797	5	474.149
			Rio Capim	2	34.704	4	316.306	6	351.010
			Tapajós	2	34.704	3	341.073	5	375.777
			Tocantins	3	52.056	6	681.711	9	733.767
			Xingu	1	17.352	4	218.653	5	236.005



PODER EXECUTIVO

ÁREA: PROMOÇÃO SOCIAL

PROGRAMA: REVITALIZAÇÃO, PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA E IDENTIDADE CULTURAL

197.665.213

Objetivo: Aumentar a quantidade de patrimônio histórico restaurado no Estado do Pará.

Público Alvo: População do Estado do Pará

Órgãos Executores: FCG, FCPTN, FCV, IAP, PARATUR, SECULT

Diretriz(es) do Governo: Promoção da inclusão social

Indicadores do Programa

Denominação	Unidade de Medida	Fonte	Índice de Referência	Apurado em	Índice Esperado	
					2013	Até 2015
Incremento absoluto de recuperação/restauração do patrimônio histórico, artístico e cultural (Obras, peças. Documentos e livros)	Unidade	SECULT	353	2010	706	1412
Incremento de alunos da rede pública atendidos com palestras de educação patrimonial	Percentual	SECULT	100	Jul/2011	100	75
Número de patrimônio histórico, artístico e cultural (imóveis) recuperado/restaurado	Unidade	SECULT	0	2010	3	10

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Ampliação da Fundação Cultural do Pará Tancredo Neves	Readequar as instalações física para a realização de eventos culturais.	Espaço Ampliado (Un)		1	23.176	1	895.000	1	918.176
			Metropolitana	1	23.176	1	895.000	1	918.176
Aquisição de Acervo	Ampliar tipologias dos acervos.	Acervo Adquirido (Un)		4.008	583.202	5.050	7.744.915	9.058	8.328.117
			Metropolitana	4.008	583.202	5.050	7.744.915	9.058	8.328.117
Implantação de Espaços Culturais	Atender atividades culturais nos municípios.	Espaço Cultural Implantado (Un)		1	788.391	12	15.618.545	13	16.406.936
			Araguaia	0	0	1	200.000	1	200.000
			Baixo Amazonas	0	0	1	300.000	1	300.000
			Carajás	0	0	1	200.000	1	200.000
			Guamá	0	0	1	200.000	1	200.000
			Lago de Tucuruí	0	0	1	200.000	1	200.000
			Marajó	0	0	1	200.000	1	200.000
			Metropolitana	1	788.391	3	13.618.545	4	14.406.936
			Rio Caeté	0	0	1	200.000	1	200.000
			Rio Capim	0	0	1	200.000	1	200.000



(R\$ 1,00)									
Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
★ Implantação do Espaço Cultural Jardim das Palmas	Implantar espaço cultural no entorno do terminal hidroviário de Belém.	Espaço Cultural Implantado (Un)	Tocantins	0	0	1	300.000	1	300.000
				1	2.464.294	1	1.190.642	1	3.654.936
★ Implantação do Parque Ambiental do Utinga	Preservar a área entorno do manancial do Utinga.	Parque Ambiental Implantado (Un)	Metropolitana	1	2.464.294	1	1.190.642	1	3.654.936
				1	20.000.000	1	90.000.000	1	110.000.000
★ Implantação do Parque da Soledade	Requalificar o Cemitério da Soledade.	Espaço Requalificado (Un)	Metropolitana	1	20.000.000	1	90.000.000	1	110.000.000
				1	3.700.000	1	0	1	3.700.000
Implementação de Ações de Pesquisa e Inventário do Patrimônio Cultural	Identificar o patrimônio cultural do Estado do Pará.	Pesquisa Realizada (Un)	Metropolitana	1	3.700.000	1	0	1	3.700.000
				42	741.500	91	1.900.638	133	2.642.138
Reabilitação do Patrimônio Histórico, Artístico, Documental e Bibliográfico de Interesse à Preservação	Promover a preservação da identidade cultural.	Patrimônio Cultural Reabilitado (Un)	Araguaia	1	6.875	1	7.907	2	14.782
			Baixo Amazonas	2	13.750	2	15.814	4	29.564
			Carajás	1	6.875	1	7.907	2	14.782
			Lago de Tucuruí	1	6.875	1	7.907	2	14.782
			Metropolitana	35	693.375	84	1.845.289	119	2.538.664
			Rio Caeté	1	6.875	1	7.907	2	14.782
			Xingu	1	6.875	1	7.907	2	14.782
				40.010	4.492.000	40.010	4.172.695	40.010	8.664.695
Recuperação de Espaços Culturais Degradados	Restituir à sociedade espaços culturais existentes.	Espaço Cultural Recuperado (Un)	Baixo Amazonas	0	0	1	100.000	1	100.000
			Lago de Tucuruí	0	0	1	100.000	1	100.000
			Marajó	0	0	1	100.000	1	100.000
			Metropolitana	40.010	4.492.000	40.010	3.872.695	40.010	8.364.695
				2	600.000	3	1.650.000	5	2.250.000
			Metropolitana	1	300.000	3	1.650.000	4	1.950.000
			Rio Caeté	1	300.000	0	0	1	300.000



PODER EXECUTIVO

ÁREA: INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

PROGRAMA: CAMINHOS PARA O DESENVOLVIMENTO

2.145.938.330

Objetivo: Ofertar infraestrutura de serviços nos modais de transporte rodoviário e aeroviário com qualidade e segurança, de forma a fomentar o desenvolvimento socioeconômico do Estado.

Público Alvo: Usuários dos sistemas de transporte rodoviário e aeroviário do Estado do Pará.

Órgãos Executores: ARCON, DETRAN, SEIDURB, SEOP, SETRAN

Diretriz(es) do Governo: Promoção da produção sustentável
Promoção da inclusão social

Indicadores do Programa

Denominação	Unidade de Medida	Fonte	Índice de Referência	Apurado em	Índice Esperado	
					2013	Até 2015
Aumento da Malha Rodoviária Estadual Pavimentada	Km	SETRAN	18,50	2011	112,23	98,15
Número de terminais rodoviários homologados	Unidade	ARCON-PA	23	Ago/2011	33	41
Percentual da Malha Aeroviária em Operação Plena	Percentual	SETRAN	26	2011	41	48
Percentual da Malha Rodoviária Estadual Restaurada e Conservada	Percentual	SETRAN	4,70	2011	7,33	2,14
Percentual de Municípios Atendidos por Serviços Regulados de Transporte Rodoviário Intermunicipal de Passageiros.	Percentual	ARCON	56	Jul/2012	63	77

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Acompanhamento e Gerenciamento de Obras	Garantir a qualidade dos serviços executados e o cumprimento dos prazos estabelecidos nas obras públicas.	Obra Fiscalizada (Un)		100	10.439.000	200	4.118.266	300	14.557.266
			Metropolitana	100	10.439.000	200	4.118.266	300	14.557.266
Atendimento aos usuários e/ou Agentes de Serviços Regulados de Transporte Intermunicipal de Passageiros	Mediar conflitos decorrentes da ação reguladora e fiscalizadora no que diz respeito aos serviços de transporte.	Demanda Finalizada (Un)		1.335	135.000	2.718	270.000	4.053	405.000
			Araguaia	15	1.629	35	3.978	50	5.607
			Baixo Amazonas	30	3.258	45	5.076	75	8.334
			Carajás	190	20.635	385	43.540	575	64.175
			Lago de Tucuruí	20	2.172	42	4.754	62	6.926
			Marajó	20	2.172	41	4.635	61	6.807
			Metropolitana	870	84.500	1.803	166.468	2.673	250.968
			Rio Caeté	25	2.715	45	5.101	70	7.816
			Rio Capim	10	1.086	27	3.082	37	4.168



(R\$ 1,00)									
Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Conservação de Rodovias	Proporcionar a trafegabilidade das rodovias estaduais com maior segurança e qualidade.	Rodovia Conservada (Km)	Tapajós	10	1.086	33	3.703	43	4.789
			Tocantins	130	14.118	230	26.044	360	40.162
			Xingu	15	1.629	32	3.619	47	5.248
				8.087	39.883.736	5.266	249.123.294	13.353	289.007.030
			Araguaia	530	4.000.000	776	25.810.000	1.306	29.810.000
			Baixo Amazonas	2.418	7.623.736	544	46.796.571	2.962	54.420.307
			Carajás	702	7.500.000	696	29.390.000	1.398	36.890.000
			Guamá	1.003	3.000.000	645	33.530.000	1.648	36.530.000
			Marajó	0	0	195	5.400.000	195	5.400.000
			Metropolitana	100	3.760.000	589	11.522.764	689	15.282.764
Construção da Rodovia PA-279	Ofertar infraestrutura rodoviária adequada com qualidade e segurança.	Rodovia Construída (Km)	Rio Caeté	1.192	5.000.000	729	34.270.000	1.921	39.270.000
			Rio Capim	709	4.000.000	399	19.710.000	1.108	23.710.000
			Tocantins	1.433	5.000.000	693	42.693.959	2.126	47.693.959
				52	7.200.000	0	0	52	7.200.000
			Araguaia	52	7.200.000	0	0	52	7.200.000
Construção de Infraestrutura Aeroviária	Ampliar a infraestrutura aeroviária no Estado do Pará.	Obra Executada (Un)		1	2.400.000	6	57.785.800	7	60.185.800
			Carajás	0	0	2	11.444.000	2	11.444.000
			Marajó	1	2.400.000	1	10.220.000	2	12.620.000
			Rio Caeté	0	0	1	11.628.000	1	11.628.000
			Rio Capim	0	0	1	12.028.000	1	12.028.000
			Xingu	0	0	1	12.465.800	1	12.465.800
				2.791	46.045.254	2.972	226.374.198	5.763	272.419.452
Construção de Pontes	Proporcionar tráfego contínuo e seguro nas rodovias estaduais.	Ponte Construída (M)	Araguaia	81	2.231.536	275	15.508.297	356	17.739.833
			Baixo Amazonas	360	4.400.000	546	21.162.596	906	25.562.596
			Carajás	0	0	273	59.306.686	273	59.306.686
			Guamá	0	0	273	10.581.298	273	10.581.298
			Marajó	0	0	273	1.505.000	273	1.505.000
			Rio Caeté	520	17.901.109	358	33.777.791	878	51.678.900
			Rio Capim	661	17.812.609	328	30.376.564	989	48.189.173
			Tocantins	1.169	3.700.000	646	54.155.966	1.815	57.855.966
				647	136.002.379	326	407.198.284	973	543.200.663
			Araguaia	87	19.718.000	0	0	87	19.718.000



(R\$ 1,00)									
Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Controle dos Serviços de Transporte Público Rodoviário Intermunicipal de Passageiros	Garantir a eficácia e a eficiência dos instrumentos de controle da prestação dos serviços de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros.	Serviço Controlado (Un)	Baixo Amazonas	249	64.875.000	0	0	249	64.875.000
			Carajás	0	0	42	42.356.221	42	42.356.221
			Guamá	73	7.284.379	0	0	73	7.284.379
			Lago de Tucuruí	0	0	7	8.322.136	7	8.322.136
			Marajó	51	7.600.000	78	99.068.181	129	106.668.181
			Metropolitana	0	0	31	40.243.970	31	40.243.970
			Rio Caeté	31	20.800.000	0	0	31	20.800.000
			Rio Capim	44	7.200.000	66	85.615.067	110	92.815.067
			Tocantins	0	0	102	131.592.709	102	131.592.709
			Xingu	112	8.525.000	0	0	112	8.525.000
				1.687	72.000	3.833	144.000	5.520	216.000
			Araguaia	135	5.920	315	12.474	450	18.394
			Baixo Amazonas	130	5.702	290	11.494	420	17.196
			Carajás	220	9.647	500	19.810	720	29.457
			Guamá	205	8.991	470	18.670	675	27.661
			Lago de Tucuruí	30	1.315	77	3.042	107	4.357
			Marajó	26	1.138	58	2.298	84	3.436
			Metropolitana	345	13.131	790	23.257	1.135	36.388
			Rio Caeté	200	8.769	458	18.273	658	27.042
			Rio Capim	30	1.318	77	3.044	107	4.362
Controle e Fiscalização dos Terminais Rodoviários de Passageiros	Garantir que os terminais rodoviários homologados pelo Estado do Pará atendam à população dentro dos padrões e normas vigentes.	Fiscalização Realizada (Un)	Tapajós	26	1.150	58	2.300	84	3.450
			Tocantins	210	9.207	450	17.845	660	27.052
			Xingu	130	5.712	290	11.493	420	17.205
				1.340	65.000	2.998	190.000	4.338	255.000
			Araguaia	70	4.205	160	9.849	230	14.054
			Baixo Amazonas	130	7.810	290	16.796	420	24.606
			Carajás	140	8.409	310	17.955	450	26.364
			Guamá	230	13.816	485	28.367	715	42.183
			Metropolitana	380	7.341	820	63.014	1.200	70.355
			Rio Caeté	210	12.610	460	26.637	670	39.247
			Tocantins	130	7.805	293	16.970	423	24.775



(R\$ 1,00)									
Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Fiscalização dos Serviços de Transporte Público Rodoviário Intermunicipal de Passageiros	Assegurar aos usuários do serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros a prestação de um serviço adequado.	Fiscalização Realizada (Un)	Xingu	50	3.004	180	10.412	230	13.416
				1.687	1.574.000	3.845	3.495.000	5.532	5.069.000
			Araguaia	135	52.812	315	114.402	450	167.214
			Baixo Amazonas	130	350.858	290	737.351	420	1.088.209
			Carajás	220	486.100	500	981.084	720	1.467.184
			Guamá	205	80.197	470	170.708	675	250.905
			Lago de Tucuruí	30	11.735	87	27.938	117	39.673
			Marajó	26	10.170	58	21.066	84	31.236
			Metropolitana	345	134.971	790	286.907	1.135	421.878
			Rio Caeté	200	78.244	460	167.678	660	245.922
			Rio Capim	30	11.731	77	27.936	107	39.667
			Tapajós	26	124.171	58	441.068	84	565.239
			Tocantins	210	82.154	450	163.511	660	245.665
			Xingu	130	150.857	290	355.351	420	506.208
Implementação do Projeto Asfalto na Cidade	Melhorar o sistema viário urbano dos municípios por meio de pavimentação e urbanização.	Via Pavimentada (Km)		207	40.900.000	422	114.800.000	629	155.700.000
			Araguaia	13	2.334.800	36	9.689.152	49	12.023.952
			Baixo Amazonas	20	4.084.800	70	19.525.088	90	23.609.888
			Carajás	28	5.984.800	39	10.699.576	67	16.684.376
			Guamá	39	7.919.600	57	15.724.153	96	23.643.753
			Lago de Tucuruí	2	42.400	10	2.850.000	12	2.892.400
			Marajó	6	584.800	34	9.299.152	40	9.883.952
			Metropolitana	36	9.000.000	20	5.494.576	56	14.494.576
			Rio Caeté	28	5.398.400	46	11.887.288	74	17.285.688
			Rio Capim	9	1.109.600	46	12.529.150	55	13.638.750
			Tapajós	6	1.271.200	16	4.350.000	22	5.621.200
			Tocantins	16	3.084.800	24	6.387.288	40	9.472.088
			Xingu	4	84.800	24	6.364.577	28	6.449.377
Melhoramento da Infraestrutura Aeroviária	Ofertar infraestrutura aeroviária adequada com qualidade e segurança.	Infraestrutura Conservada (Un)		8	24.600.000	1	124.377	9	24.724.377
			Araguaia	3	7.900.000	1	124.377	4	8.024.377
			Baixo Amazonas	1	2.400.000	0	0	1	2.400.000
			Marajó	2	6.300.000	0	0	2	6.300.000



(R\$ 1,00)									
Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Modernização do Laboratório de Concreto, Solos e Asfalto	Dar suporte técnico às obras de pavimentação e terraplanagem quanto ao material aplicado.	Laboratório Adequado (Un)	Rio Caeté	1	4.500.000	0	0	1	4.500.000
			Tapajós	1	3.500.000	0	0	1	3.500.000
				1	1.551.000	1	2.000.000	1	3.551.000
 Recuperação de Pontes	Proporcionar tráfego contínuo e seguro nas rodovias estaduais.	Ponte Recuperada (M)	Metropolitana	1	1.551.000	1	2.000.000	1	3.551.000
				1.010	5.066.855	1.727	4.367.031	2.737	9.433.886
			Araguaia	58	152.200	131	327.718	189	479.918
			Baixo Amazonas	76	552.000	463	908.569	539	1.460.569
			Carajás	242	500.000	113	282.516	355	782.516
			Guamá	38	270.512	127	316.117	165	586.629
			Lago de Tucuruí	161	2.699.395	100	250.000	261	2.949.395
			Marajó	0	0	90	526.314	90	526.314
			Rio Caeté	128	218.464	334	834.584	462	1.053.048
			Rio Capim	107	343.994	141	352.580	248	696.574
			Tocantins	200	330.290	228	568.633	428	898.923
				40	50.000	110	100.000	150	150.000
Regulação dos Serviços de Transporte Público Rodoviário Intermunicipal de Passageiros	Ampliar e atualizar a normatização dos serviços públicos de competência do Estado, delegados a terceiros.	Instrumento Normativo Elaborado (Un)	Araguaia	3	5.513	11	9.640	14	15.153
			Baixo Amazonas	3	3.939	8	6.470	11	10.409
			Carajás	6	5.515	12	9.595	18	15.110
			Guamá	3	3.940	11	8.125	14	12.065
			Lago de Tucuruí	4	5.515	8	5.239	12	10.754
			Marajó	3	2.364	8	5.370	11	7.734
			Metropolitana	4	5.513	9	17.004	13	22.517
			Rio Caeté	2	1.944	10	8.539	12	10.483
			Rio Capim	3	3.939	10	8.539	13	12.478
			Tapajós	1	3.940	2	6.469	3	10.409
			Tocantins	3	3.938	11	7.712	14	11.650
			Xingu	5	3.940	10	7.298	15	11.238
				21	42.000	43	84.000	64	126.000
			Araguaia	2	3.460	6	10.671	8	14.131
			Baixo Amazonas	1	3.478	1	2.348	2	5.826



(R\$ 1,00)									
Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
 Restauração de Rodovias	Restabelecer as condições originais das rodovias estaduais proporcionando trafegabilidade com maior segurança e conforto.	Rodovia Restaurada (Km)	Carajás	3	5.190	6	10.671	9	15.861
			Guamá	2	3.460	4	7.114	6	10.574
			Lago de Tucuruí	3	5.190	6	10.671	9	15.861
			Marajó	0	0	2	3.557	2	3.557
			Metropolitana	1	1.730	0	0	1	1.730
			Rio Caeté	2	3.460	4	7.114	6	10.574
			Rio Capim	3	5.190	6	10.671	9	15.861
			Tapajós	1	3.461	2	6.955	3	10.416
			Tocantins	2	3.460	4	7.114	6	10.574
			Xingu	1	3.921	2	7.114	3	11.035
				716	127.121.457	16.510	322.800.000	17.226	449.921.457
			Araguaia	100	3.407.000	1.060	11.344.000	1.160	14.751.000
			Baixo Amazonas	10	2.000.000	4.836	43.958.000	4.846	45.958.000
			Carajás	97	12.178.001	1.404	46.000.000	1.501	58.178.001
			Guamá	27	2.000.000	2.006	19.852.000	2.033	21.852.000
			Lago de Tucuruí	174	44.992.163	188	45.000.000	362	89.992.163
			Rio Caeté	38	5.407.457	2.384	22.688.000	2.422	28.095.457
			Rio Capim	50	4.944.239	1.418	14.180.000	1.468	19.124.239
			Tocantins	220	52.192.597	3.214	119.778.000	3.434	171.970.597



PODER EXECUTIVO

ÁREA: INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO PORTUÁRIO E HIDROVIÁRIO

326.151.768

Objetivo: Ofertar infraestrutura de serviços no modal de transporte hidroviário com qualidade e segurança, de forma a fomentar o desenvolvimento socioeconômico do Estado.

Público Alvo: Usuários dos sistemas de transporte hidroviário do Estado do Pará.

Órgãos Executores: ARCON, CPH, SETRAN

Diretriz(es) do Governo: Promoção da produção sustentável
Promoção da inclusão social

Indicadores do Programa

Denominação	Unidade de Medida	Fonte	Índice de Referência	Apurado em	Índice Esperado	
					2013	Até 2015
Percentual de municípios com adequação da infraestrutura hidroviária	Percentual	SETRAN	10	Dez/2010	35	81
Percentual de municípios com construção de infraestrutura hidroviária	Percentual	SETRAN	8	Dez/2010	61	92
Percentual de Municípios Ribeirinhos Atendidos por Serviços Regulados de Transporte Hidroviário Intermunicipal de Passageiros	Percentual	ARCON	19	Jul/2012	24	38
Percentual de Municípios Ribeirinhos com Construção e Restauração de Infraestrutura Hidroviária	Percentual	SETRAN	4,41	2011	35	74

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Adequação das Instalações Portuárias Públicas	Oferecer condições de acessibilidade, conforto, higiene e segurança aos usuários das instalações portuárias públicas.	Instalação Portuária Adequada (Un)		8	20.300.000	8	5.881.412	8	26.181.412
			Baixo Amazonas	0	0	3	1.370.000	3	1.370.000
			Marajó	5	3.750.000	5	1.946.800	5	5.696.800
			Metropolitana	1	15.700.000	1	1.602.012	1	17.302.012
			Tapajós	1	300.000	0	0	1	300.000
			Tocantins	1	550.000	0	0	1	550.000
			Xingu	0	0	2	962.600	2	962.600
Construção de Infraestrutura Hidroviária	Ofertar infraestrutura hidroviária adequada com qualidade e segurança, para o transporte de cargas e passageiros.	Infraestrutura Construída (Un)		9	4.799.000	31	94.714.904	40	99.513.904
			Araguaia	0	0	1	8.888.546	1	8.888.546
			Baixo Amazonas	1	500.000	5	11.496.569	6	11.996.569
			Carajás	0	0	2	54.194.873	2	54.194.873



(R\$ 1,00)									
Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Construção de Instalações Portuárias Públicas	Implantar infraestrutura adequada ao fluxo de passageiros e cargas.	Instalação Portuária Construída (Un)	Guamá	2	728.250	6	3.864.116	8	4.592.366
			Lago de Tucuruí	0	0	1	400.000	1	400.000
			Marajó	2	665.810	5	4.136.600	7	4.802.410
			Metropolitana	1	200.000	0	0	1	200.000
			Rio Caeté	1	429.190	5	2.578.650	6	3.007.840
			Rio Capim	1	570.750	2	634.000	3	1.204.750
			Tapajós	0	0	3	8.121.550	3	8.121.550
			Tocantins	0	0	1	400.000	1	400.000
			Xingu	1	1.705.000	0	0	1	1.705.000
				8	26.900.000	8	109.407.991	8	136.307.991
Controle dos Serviços de Transporte Público Hidroviário Intermunicipal de Passageiros	Atualizar e modernizar os mecanismos de controle da prestação de serviços de transporte hidroviário.	Serviço Controlado (Un)	Baixo Amazonas	7	9.400.000	7	40.478.000	7	49.878.000
			Guamá	1	17.500.000	1	68.929.991	1	86.429.991
				5.828	35.000	11.656	70.000	17.484	105.000
			Baixo Amazonas	900	9.098	1.800	16.804	2.700	25.902
			Guamá	240	1.092	480	2.348	720	3.440
			Lago de Tucuruí	100	455	200	978	300	1.433
			Marajó	840	3.824	1.680	8.220	2.520	12.044
			Metropolitana	2.160	10.300	4.320	22.116	6.480	32.416
			Rio Capim	240	1.093	480	2.347	720	3.440
			Tapajós	220	4.002	440	6.152	660	10.154
Desenvolvimento de Pesquisas e estudos Portuários, Hidroviários e de Integração Hidro-Rodoviária	Desenvolver instrumentos para implementação de ações nas áreas portuária, hidroviária, naval e intermodal.	Instrumento Elaborado (Un)	Tocantins	1.128	5.136	2.256	11.035	3.384	16.171
				1	445.000	2	1.044.655	3	1.489.655
			Metropolitana	1	445.000	2	1.044.655	3	1.489.655
				5.928	535.000	11.816	1.150.000	17.744	1.685.000
			Baixo Amazonas	900	116.802	1.800	213.316	2.700	330.118
			Guamá	240	17.812	480	38.212	720	56.024
			Lago de Tucuruí	100	7.422	200	15.924	300	23.346
			Marajó	840	62.344	1.680	133.752	2.520	196.096
			Metropolitana	2.160	160.334	4.320	343.998	6.480	504.332
			Rio Capim	240	17.812	440	38.216	680	56.028



(R\$ 1,00)									
Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Melhoramento da Infraestrutura Hidroviária	Efetuar melhorias na infraestrutura hidroviária existente com qualidade e segurança.	Infraestrutura Melhorada (Un)	Tapajós	220	61.329	440	171.033	660	232.362
			Tocantins	1.128	83.723	2.256	179.625	3.384	263.348
			Xingu	100	7.422	200	15.924	300	23.346
				4	201.000	44	8.157.567	48	8.358.567
			Baixo Amazonas	0	0	1	65.000	1	65.000
			Guamá	2	50.000	10	633.986	12	683.986
			Marajó	0	0	7	535.756	7	535.756
			Metropolitana	2	151.000	10	2.960.093	12	3.111.093
			Tapajós	0	0	2	565.000	2	565.000
			Tocantins	0	0	12	3.263.382	12	3.263.382
			Xingu	0	0	2	134.350	2	134.350
				14	90.000	25	240.000	39	330.000
Regulação dos Serviços de Transporte Público Hidroviário Intermunicipal	Ampliar e atualizar a normatização dos serviços públicos de competência do Estado, delegados a terceiros.	Instrumento Normativo Elaborado (Un)	Araguaia	1	3.777	2	12.333	3	16.110
			Baixo Amazonas	3	17.554	3	58.333	6	75.887
			Carajás	1	7.555	2	12.333	3	19.888
			Guamá	1	7.555	2	12.333	3	19.888
			Lago de Tucuruí	1	3.777	2	12.333	3	16.110
			Marajó	1	3.777	2	12.333	3	16.110
			Metropolitana	1	15.786	2	58.337	3	74.123
			Rio Caeté	1	7.555	2	12.333	3	19.888
			Rio Capim	1	3.777	2	12.333	3	16.110
			Tapajós	1	7.555	2	12.333	3	19.888
			Tocantins	1	7.555	2	12.333	3	19.888
			Xingu	1	3.777	2	12.333	3	16.110



PODER EXECUTIVO

ÁREA: INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

PROGRAMA: INTEGRAÇÃO METROPOLITANA

660.033.400

Objetivo: Promover a melhoria da mobilidade urbana na Região Metropolitana de Belém.

Público Alvo: População da Região Metropolitana de Belém

Órgãos Executores: NGTM, SEIDURB

Diretriz(es) do Governo: Promoção da produção sustentável
Promoção da inclusão social
Promoção à articulação político-institucional e desconcentração do Governo

Indicadores do Programa

Denominação	Unidade de Medida	Fonte	Índice de Referência	Apurado em	Índice Esperado	
					2013	Até 2015
Velocidade Média no Horário de Pico na Av. Júlio César no Trecho da Avenida Centenário da Assembleia de Deus, e Avenida Pedro Álvares Cabral	Km/h	NGTM	10	Dez/11	40	40
Velocidade Média no Horário de Pico na Rodovia Arthur Bernardes	Km/h	NGTM	25	Dez/11	46	46
Velocidade Operacional na BR-316 de Ônibus, em Horário de Pico (manhã) no Sentido Bairro-Centro, com o Prolongamento da Avenida João Paulo II, no Trecho Rua Mariano à Rodovia Mario Covas.	Km/h	NGTM	20	Nov/2010	15	30

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Adequação de Vias da Rede de Transporte Coletivo na Região Metropolitana de Belém (RMB)	Melhorar a fluidez do tráfego em vias da rede de transporte coletivo.	Via Adequada (Un)		2	14.034.222	2	1.500.000	4	15.534.222
			Metropolitana	2	14.034.222	2	1.500.000	4	15.534.222
Duplicação da Perimetral - Trecho UFGA/Almirante Barroso	Ampliar as vias de escoamento da Região Metropolitana de Belém	Avenida Implantada (Km)		2	20.800.000	1	13.000.000	3	33.800.000
			Metropolitana	2	20.800.000	1	13.000.000	3	33.800.000
Implantação de Alternativas Viárias à Rodovia BR-316 - Avenida João Paulo II	Melhorar a fluidez do tráfego na Rodovia Br-316.	Via Implantada (Un)		1	114.138.786	1	84.889.428	1	199.028.214
			Metropolitana	1	114.138.786	1	84.889.428	1	199.028.214
Implantação de Alternativas Viárias à Rodovia BR-316 - Avenidas Liberdade e Independência	Melhorar a fluidez do tráfego na Rodovia Br-316.	Via Implantada (Un)		1	10.210.030	1	92.738.661	1	102.948.691



(R\$ 1,00)									
Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
 Implantação do Sistema BRT (Bus Rapid Transit) na Região Metropolitana de Belém (1ª etapa)	Dotar a Região Metropolitana de Belém de infraestrutura física adequada à melhoria da mobilidade urbana.	Infraestrutura Física Implantada (Prc)	Metropolitana	1	10.210.030	1	92.738.661	1	102.948.691
				8	1.400.464	91	188.862.850	99	190.263.314
Implementação do Consórcio Público Multifederativo na Região Metropolitana de Belém (RMB)	Implementar a gestão consorciada do sistema BRT (Bus Rapid Transit).	Consórcio Público Implementado (Un)	Metropolitana	8	1.400.464	91	188.862.850	99	190.263.314
				1	100.000	1	49.000	1	149.000
			Metropolitana	1	100.000	1	49.000	1	149.000



PODER EXECUTIVO

ÁREA: INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

PROGRAMA: ENERGIA NO PARÁ

81.923.186

Objetivo: Adequar, em termos qualitativos e quantitativos, o atendimento da demanda de energia no Estado do Pará.

Público Alvo: Consumidores de energia do Estado do Pará

Órgãos Executores: ARCON, GAS DO PARÁ, NEE, SEOP

Diretriz(es) do Governo: Promoção da produção sustentável
Promoção da inclusão social

Indicadores do Programa

Denominação	Unidade de Medida	Fonte	Índice de Referência	Apurado em	Índice Esperado	
					2013	Até 2015
Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora (DEC)	Horas	Rede Celpa	93	Set/2010	58	42
Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora (FEC)	Número de interrupções	Rede Celpa	51	Set/2010	44	34
Percentual de implantação do projeto de fornecimento de gás natural	Percentual	Gás do Pará	0	Jul/2011	65	100

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Atendimento aos Usuários e/ou Agentes de Serviços Regulados de Energia Elétrica	Mediar conflitos decorrentes da ação reguladora e fiscalizadora referente ao fornecimento de energia elétrica.	Demanda Finalizada (Un)		23.712	126.000	48.760	270.000	72.472	396.000
			Araguaia	1.455	7.950	2.790	16.605	4.245	24.555
			Baixo Amazonas	1.596	8.772	3.396	20.172	4.992	28.944
			Carajás	2.904	15.900	5.856	34.800	8.760	50.700
			Guamá	1.337	7.317	2.805	16.666	4.142	23.983
			Lago de Tucuruí	2.219	12.198	4.823	24.679	7.042	36.877
			Marajó	2.327	12.751	4.441	26.404	6.768	39.155
			Metropolitana	3.324	14.225	6.856	24.817	10.180	39.042
			Rio Caeté	1.500	8.220	3.135	18.690	4.635	26.910
			Rio Capim	1.376	7.568	2.768	16.416	4.144	23.984
			Tapajós	1.800	9.864	3.834	22.794	5.634	32.658
			Tocantins	1.604	8.775	3.246	19.267	4.850	28.042
			Xingu	2.270	12.460	4.810	28.690	7.080	41.150
Fiscalização e Acompanhamento da Prestação dos Serviços de Geração e Distribuição de Energia Elétrica	Aferir os níveis de qualidade dos serviços prestados pela concessionária e pelos produtores independentes.	Fiscalização Realizada (Un)		58	1.133.333	116	2.469.000	174	3.602.333



(R\$ 1,00)									
Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
			Araguaia	4	80.000	8	172.498	12	252.498
			Baixo Amazonas	16	320.000	32	689.990	48	1.009.990
			Carajás	1	20.000	1	21.896	2	41.896
			Guamá	3	60.000	6	129.374	9	189.374
			Lago de Tucuruí	1	20.000	2	43.142	3	63.142
			Marajó	17	340.000	32	689.986	49	1.029.986
			Metropolitana	8	160.000	16	344.996	24	504.996
			Rio Caeté	1	20.000	2	43.124	3	63.124
			Rio Capim	1	20.000	2	43.124	3	63.124
			Tapajós	3	60.000	6	129.373	9	189.373
			Tocantins	3	33.333	7	118.373	10	151.706
			Xingu	0	0	2	43.124	2	43.124
Implantação do Serviço de Gás Natural Canalizado e Veicular	Implantar Serviço de Distribuição de Gás Natural Canalizado e Veicular no Estado do Pará.	Serviço Implantado (Un)		2	24.129.412	2	30.698.480	2	54.827.892
			Metropolitana	1	1.500.000	1	3.229.853	1	4.729.853
			Tocantins	1	22.629.412	1	27.468.627	1	50.098.039
 Participação do Estado no Programa Luz Para Todos (Universalização)	Implementar a participação do Estado no Programa Luz Para Todos (Universalização).	Repasse Concedido (Un)		3	1.000.000	6	2.000.000	9	3.000.000
			Metropolitana	3	1.000.000	6	2.000.000	9	3.000.000



PODER EXECUTIVO

ÁREA: INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

PROGRAMA: HABITAR PARA VIVER MELHOR

751.074.827

Objetivo: Possibilitar o acesso à moradia digna, prioritariamente às famílias de baixa renda.

Público Alvo: Famílias com renda de 0 a 20 salários mínimos.

Órgãos Executores: COHAB, FEHIS, SEIDURB

Diretriz(es) do Governo: Promoção da inclusão social
Promoção à articulação político-institucional e desconcentração do Governo

Indicadores do Programa

Denominação	Unidade de Medida	Fonte	Índice de Referência	Apurado em	Índice Esperado	
					2013	Até 2015
Déficit Habitacional no Estado do Pará	Percentual	Idesp / Mapa de Exclusão Social do Pará	21,8	Dez/2009	20,1	19,3
Domicílios Atendidos com Benefícios Habitacionais	Unidade	COHAB/SEIDURB	2109	Dez/2010	17300	34800

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social	Melhorar a qualidade das construções habitacionais.	Família Assistida (Un)		400	400.000	0	0	400	400.000
			Guamá	100	100.000	0	0	100	100.000
			Metropolitana	300	300.000	0	0	300	300.000
Consolidação do Sistema Estadual de Habitação de Interesse Social	Assegurar os instrumentos necessários à execução da Política Habitacional no âmbito estadual e municipal.	Sistema Implementado (Un)		1	200.000	0	0	1	200.000
			Metropolitana	1	200.000	0	0	1	200.000
★ Construção de Habitação de Interesse Social	Reduzir o déficit habitacional para famílias na faixa de renda de até 3 salários mínimos.	Domicílio Atendido (Un)		2.096	44.660.000	2.000	85.000.000	4.096	129.660.000
			Metropolitana	2.096	44.660.000	2.000	85.000.000	4.096	129.660.000
Construção de Habitação para Famílias com Renda acima de 3 Salários Mínimos	Reduzir o déficit habitacional no grupo de famílias com renda acima de 3 salários mínimos.	Domicílio Atendido (Un)		312	200.000	312	432.153	624	632.153
			Metropolitana	312	200.000	312	432.153	624	632.153
Desenvolvimento das Atividades Imobiliárias	Executar a administração da carteira imobiliária e gestão dos respectivos contratos.	Contrato Administrado (Un)		27.995	730.000	27.995	1.570.000	27.995	2.300.000
			Metropolitana	27.995	730.000	27.995	1.570.000	27.995	2.300.000



(R\$ 1,00)									
Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Execução de Ações de Regularização Fundiária Urbana	Regularizar imóveis para famílias ocupantes de áreas urbanas informais.	Domicílio Atendido (Un)		1.747	4.220.900	12.448	21.382.873	14.195	25.603.773
			Araguaia	0	0	1.663	3.306.428	1.663	3.306.428
			Baixo Amazonas	697	649.800	1.630	4.000.000	2.327	4.649.800
			Carajás	200	400.000	3.200	5.000.000	3.400	5.400.000
			Guamá	200	260.000	1.100	3.545.716	1.300	3.805.716
			Metropolitana	200	1.873.307	2.455	2.261.428	2.655	4.134.735
			Rio Caeté	400	687.793	400	583.587	800	1.271.380
			Rio Capim	0	0	1.600	2.000.000	1.600	2.000.000
			Tocantins	50	350.000	0	0	50	350.000
			Xingu	0	0	400	685.714	400	685.714
Implantação do Banco de Terras	Viabilizar áreas para aproveitamento em novos empreendimentos habitacionais.	Imóvel Cadastrado (Un)		10	50.000	0	0	10	50.000
			Metropolitana	10	50.000	0	0	10	50.000
 Implementação das Ações do Cheque Moradia	Conceder crédito à aquisição de material de construção às famílias com renda de até 03 salários mínimos e àquelas em situação de risco e ocorrência de sinistro.	Domicílio Atendido (Un)		2.570	20.320.000	4.060	32.240.000	6.630	52.560.000
			Araguaia	56	452.163	131	1.059.483	187	1.511.646
			Baixo Amazonas	40	325.778	93	758.119	133	1.083.897
			Carajás	40	325.373	95	773.165	135	1.098.538
			Guamá	96	762.032	221	1.760.185	317	2.522.217
			Lago de Tucuruí	16	131.377	41	336.056	57	467.433
			Marajó	48	396.454	110	866.478	158	1.262.932
			Metropolitana	2.058	16.203.514	2.867	22.793.614	4.925	38.997.128
			Rio Caeté	64	511.597	149	1.193.828	213	1.705.425
			Rio Capim	72	573.171	167	1.333.348	239	1.906.519
			Tapajós	8	70.587	19	166.379	27	236.966
			Tocantins	64	497.367	148	1.032.966	212	1.530.333
			Xingu	8	70.587	19	166.379	27	236.966
Implementação de Ações de Desenvolvimento Institucional	Desenvolver ações para fortalecimento da capacidade de gestão organizacional e a consolidação do Sistema de Gestão da Qualidade.	Ação Implementada (Un)		2	150.000	4	330.000	6	480.000
			Metropolitana	2	150.000	4	330.000	6	480.000



(R\$ 1,00)									
Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Requalificação de Imóveis Para Fins Habitacionais	Melhorar as condições de habitabilidade de imóveis para famílias com renda de até 3 salários mínimos.	Imóvel Requalificado (Un)		10	100.000	0	0	10	100.000
			Metropolitana	10	100.000	0	0	10	100.000
 Urbanização, Regularização e Integração de Assentamentos Precários e Subnormais	Reduzir a inadequação habitacional com a regularização fundiária e a qualificação da moradia, para famílias com renda até 3 salários mínimos.	Domicílio Atendido (Un)		4.584	85.890.698	2.200	210.005.503	6.784	295.896.201
			Guamá	850	9.060.698	200	34.793.023	1.050	43.853.721
			Metropolitana	3.734	76.830.000	2.000	175.212.480	5.734	252.042.480



PODER EXECUTIVO

ÁREA: INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

PROGRAMA: SANEAMENTO É VIDA

2.076.431.880

Objetivo: Assegurar o acesso e a qualidade da prestação dos serviços de saneamento básico, nas áreas urbana e rural no Estado do Pará.

Público Alvo: População do Estado do Pará

Órgãos Executores: 9º CRS - Santarém, ARCON, COSANPA, SEIDURB, SESP

Diretriz(es) do Governo: Promoção da inclusão social
Promoção à articulação político-institucional e desconcentração do Governo

Indicadores do Programa

Denominação	Unidade de Medida	Fonte	Índice de Referência	Apurado em	Índice Esperado	
					2013	Até 2015
Índice de Cobertura de Abastecimento de Água nos Municípios Cobertos pela COSANPA	Percentual	IBGE e GSAN – Sistema Comercial da COSANPA	51,84	Jun/2011	54,13	56,71
Índice de Cobertura de Esgotamento Sanitário nos Municípios cobertos pela COSANPA	Percentual	IBGE e GSAN – Sistema Comercial da COSANPA	5,46	Jun/2011	5,84	10,32
Percentual de domicílios com abastecimento de água em rede geral	Percentual	IBGE/IDESP	51,01	2009	53,46	54,72
Percentual de domicílios com esgotamento sanitário em rede geral e fossa séptica	Percentual	IBGE/IDESP	60,4	2009	65,46	67,01

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Ampliação de Microssistemas de Abastecimento de Água	Ampliar o acesso regular a água de boa qualidade.	Microssistema Ampliado (Un)		10	787.485	0	0	10	787.485
			Guamá	2	113.400	0	0	2	113.400
			Marajó	1	64.800	0	0	1	64.800
			Metropolitana	1	56.700	0	0	1	56.700
			Tocantins	6	552.585	0	0	6	552.585
Ampliação de Sistemas de Abastecimento de Água	Expandir a cobertura e o atendimento de abastecimento de água em áreas urbanas.	Ligação de Água Realizada (Un)		82.886	97.998.796	60.905	187.941.274	64.203	285.940.070
			Baixo Amazonas	32.025	27.543.567	32.025	79.155.004	32.025	106.698.571
			Carajás	9.286	30.460.328	9.286	28.673.812	9.286	59.134.140
			Guamá	20.532	10.273.734	20.532	20.239.382	20.532	30.513.116
			Lago de Tucuruí	0	0	400	1.910.363	400	1.910.363
			Marajó	1.656	5.726.788	1.656	10.778.545	1.656	16.505.333



(R\$ 1,00)									
Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
			Metropolitana	12.449	14.056.854	12.449	16.575.894	12.449	30.632.748
			Rio Caeté	0	0	5.000	12.794.024	5.000	12.794.024
			Rio Capim	2.158	2.200.000	2.158	3.820.726	2.158	6.020.726
			Tapajós	1.950	4.833.991	1.950	2.410.363	1.950	7.244.354
			Tocantins	2.830	2.903.534	2.830	9.672.798	2.830	12.576.332
			Xingu	0	0	400	1.910.363	400	1.910.363
 Ampliação de Sistemas de Esgotamento Sanitário	Expandir a cobertura e atendimento de esgotamneto sanitário em áreas urbanas.	Ligação de Esgoto Realizada (Un)		3.394	2.196.095	3.394	3.294.137	3.394	5.490.232
			Metropolitana	3.394	2.196.095	3.394	3.294.137	3.394	5.490.232
Apoio a Serviços Públicos de Limpeza Urbana e Manejo dos Resíduos Sólidos	Erradicar lixões e botas-fora de resíduos da construção, com sustentabilidade nos investimentos aplicados.	Projeto Executado (Un)		13	2.525.275	13	3.730.000	13	6.255.275
			Araguaia	3	421.275	3	790.000	3	1.211.275
			Guamá	1	220.000	1	590.000	1	810.000
			Lago de Tucuruí	2	530.000	2	200.000	2	730.000
			Marajó	3	634.000	3	1.010.000	3	1.644.000
			Rio Caeté	1	200.000	1	200.000	1	400.000
			Rio Capim	2	400.000	2	400.000	2	800.000
			Tapajós	1	120.000	1	540.000	1	660.000
Atendimento aos Usuários e/ou Agentes de Serviços Regulados de Saneamento Básico	Mediar conflitos decorrentes da ação reguladora e fiscalizadora.	Demanda Finalizada (Un)		72	45.000	106	90.000	178	135.000
			Baixo Amazonas	10	4.166	12	11.284	22	15.450
			Carajás	20	23.333	20	10.437	40	33.770
			Guamá	10	4.166	12	10.918	22	15.084
			Metropolitana	12	4.998	18	16.833	30	21.831
			Rio Caeté	15	6.253	30	27.394	45	33.647
			Xingu	5	2.084	14	13.134	19	15.218
 Elaboração de Planos Diretores Municipais de Saneamento Básico	Subsidiar tecnicamente os municípios em ações de investimento em saneamento básico (água, esgoto, drenagem e resíduos sólidos).	Plano Elaborado (Un)		14	12.445.069	14	8.700.000	14	21.145.069
			Araguaia	1	400.000	1	700.000	1	1.100.000
			Baixo Amazonas	1	300.000	1	700.000	1	1.000.000
			Carajás	1	400.000	1	600.000	1	1.000.000
			Guamá	2	600.000	2	1.200.000	2	1.800.000
			Lago de Tucuruí	1	445.069	1	500.000	1	945.069
			Marajó	1	400.000	1	600.000	1	1.000.000



(R\$ 1,00)									
Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Elaboração do Plano Estadual de Saneamento para o Estado do Pará	Dar transparência à administração pública e subsídios às ações no âmbito do saneamento, consistindo em desenvolvimento institucional dos serviços públicos de saneamento para o alcance de níveis crescentes de desenvolvimento técnico, gerencial, econômico e financeiro e melhor aproveitamento das instalações existentes.	Plano Elaborado (Un)	Metropolitana	1	7.600.000	1	800.000	1	8.400.000
			Rio Caeté	1	400.000	1	700.000	1	1.100.000
			Rio Capim	1	400.000	1	700.000	1	1.100.000
			Tapajós	2	700.000	2	900.000	2	1.600.000
			Tocantins	1	400.000	1	500.000	1	900.000
			Xingu	1	400.000	1	800.000	1	1.200.000
				1	1.660.000	1	100.000	2	1.760.000
Fiscalização e Controle do Serviço de Saneamento Básico	Garantir a prestação de serviço adequado aos usuários do saneamento básico.	Fiscalização Realizada (Un)	Metropolitana	1	1.660.000	1	100.000	2	1.760.000
				16	39.000	78	132.000	94	171.000
			Araguaia	2	2.333	7	11.232	9	13.565
			Baixo Amazonas	1	2.619	5	7.969	6	10.588
			Carajás	0	0	9	21.494	9	21.494
			Guamá	2	5.238	7	11.230	9	16.468
			Lago de Tucuruí	1	2.619	5	7.969	6	10.588
			Marajó	1	2.619	5	7.969	6	10.588
			Metropolitana	2	5.238	11	17.755	13	22.993
			Rio Caeté	3	7.857	9	14.492	12	22.349
			Rio Capim	1	2.620	5	7.983	6	10.603
			Tapajós	1	2.619	5	7.969	6	10.588
			Tocantins	1	2.619	5	7.969	6	10.588
			Xingu	1	2.619	5	7.969	6	10.588
Implantação de Microssistemas de Abastecimento de Água	Permitir o acesso regular a água de boa qualidade.	Microssistema Implantado (Un)		10	1.200.000	3	585.480	13	1.785.480
			Baixo Amazonas	0	0	3	585.480	3	585.480
			Guamá	3	400.000	0	0	3	400.000
			Marajó	2	266.668	0	0	2	266.668
			Metropolitana	1	133.334	0	0	1	133.334
			Tocantins	4	399.998	0	0	4	399.998



(R\$ 1,00)									
Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Implantação de Sistemas de Esgotamento Sanitário	Proporcionar condições sanitárias adequadas para a população do Estado do Pará	Ligação de Esgoto Implantada (Un)		20.174	26.809.325	18.589	41.848.507	20.174	68.657.832
			Carajás	13.954	18.927.012	13.954	28.138.221	13.954	47.065.233
			Guamá	3.100	5.875.838	3.100	13.710.286	3.100	19.586.124
			Metropolitana	3.120	2.006.475	0	0	3.120	2.006.475
Implementação de Ações de Desenvolvimento Institucional	Fortalecer a gestão operacional e comercial dos sistemas de saneamento básico.	Projeto Desenvolvimento Institucional Implementado (Un)		4	11.861.069	1	497.212	4	12.358.281
			Guamá	1	1.160.162	1	497.212	1	1.657.374
			Metropolitana	2	9.798.187	0	0	2	9.798.187
			Xingu	1	902.720	0	0	1	902.720
Macrodrenagem da Bacia do Tucunduba	Melhorar a qualidade de vida da população que mora nas adjacências do Igarapé do Tucunduba, com ações voltadas à habitação, saneamento e mobilidade.	Obra Executada (Un)		1	18.899.200	1	29.720.000	1	48.619.200
			Metropolitana	1	18.899.200	1	29.720.000	1	48.619.200
Melhoria de Sistemas de Abastecimento de Água	Regularizar o abastecimento de água com redução da precariedade do sistema.	Sistema de Abastecimento de Água Revitalizado (Un)		3	43.774.137	2	467.440.955	3	511.215.092
			Baixo Amazonas	1	5.362.772	0	0	1	5.362.772
			Metropolitana	2	38.411.365	2	467.440.955	2	505.852.320
Melhoria de Sistemas de Esgotamento Sanitário	Melhorar condições sanitárias para a população urbana do Estado do Pará.	Sistema de Esgotamento Sanitário Revitalizado (Un)		1	14.730.579	1	52.947.801	1	67.678.380
			Metropolitana	1	14.730.579	1	52.947.801	1	67.678.380
Operacionalização das Ações de Saneamento	Garantir as condições de operação dos sistemas de saneamento.	Sistema Operado (Un)		1	120.000.000	1	269.432.413	1	389.432.413
			Metropolitana	1	120.000.000	1	269.432.413	1	389.432.413
Realização de Obras de Saneamento Básico em Área Rural	Ampliar a cobertura de saneamento básico em áreas rurais.	Microssistema Ampliado (Un)		11	4.557.669	19	12.250.000	30	16.807.669
			Araguaia	2	857.669	2	200.000	4	1.057.669
			Baixo Amazonas	3	1.350.000	5	2.350.000	8	3.700.000
			Carajás	0	0	2	2.000.000	2	2.000.000
			Guamá	1	400.000	0	0	1	400.000
			Marajó	0	0	4	1.500.000	4	1.500.000



(R\$ 1,00)									
Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Realização de Obras de Saneamento Básico em Área Urbana	Ampliar a cobertura de saneamento básico em áreas urbanas.	Microssistema Ampliado (Un)	Metropolitana	0	0	3	5.200.000	3	5.200.000
			Rio Caeté	2	760.000	0	0	2	760.000
			Rio Capim	1	500.000	0	0	1	500.000
			Tocantins	1	300.000	1	400.000	2	700.000
			Xingu	1	390.000	2	600.000	3	990.000
				32	71.193.733	25	77.500.000	57	148.693.733
			Baixo Amazonas	5	7.216.000	2	10.700.000	7	17.916.000
			Carajás	1	1.550.000	3	21.000.000	4	22.550.000
			Guamá	6	8.850.000	4	3.700.000	10	12.550.000
			Lago de Tucuruí	1	1.379.000	1	1.000.000	2	2.379.000
			Marajó	4	6.029.000	1	100.000	5	6.129.000
			Metropolitana	1	12.523.733	4	27.000.000	5	39.523.733
			Rio Caeté	6	20.108.000	4	5.400.000	10	25.508.000
			Rio Capim	5	9.308.000	0	0	5	9.308.000
			Tapajós	2	2.780.000	1	1.000.000	3	3.780.000
			Tocantins	0	0	3	6.400.000	3	6.400.000
			Xingu	1	1.450.000	2	1.200.000	3	2.650.000
				16	95.000	31	190.000	47	285.000
Regulação dos Serviços de Saneamento Básico	Regular o serviço de saneamento básico, por meio da celebração de convênios com municípios.	Convênio Celebrado (Un)	Araguaia	1	8.095	2	15.201	3	23.296
			Baixo Amazonas	1	5.396	2	11.127	3	16.523
			Carajás	1	9.444	2	17.237	3	26.681
			Guamá	3	14.048	5	37.052	8	51.100
			Lago de Tucuruí	1	5.396	2	11.127	3	16.523
			Marajó	1	5.396	2	11.127	3	16.523
			Metropolitana	3	13.492	6	23.346	9	36.838
			Rio Caeté	1	9.444	2	15.200	3	24.644
			Rio Capim	1	5.402	2	11.128	3	16.530
			Tapajós	1	5.396	2	11.127	3	16.523
			Tocantins	1	8.095	2	15.201	3	23.296
			Xingu	1	5.396	2	11.127	3	16.523
				1	7.590.000	0	0	1	7.590.000
			Carajás	1	7.590.000	0	0	1	7.590.000



Urbanização de Assentamentos Precários - Bairro Francisco Coelho (Cabelo Seco)

Melhorar a qualidade de vida da população residente no Bairro Francisco Coelho, com ações voltadas à habitação, água e esgoto.

Obra Executada (Un)





PODER EXECUTIVO

ÁREA: INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

PROGRAMA: GESTÃO DE OBRAS PÚBLICAS

72.638.680

Objetivo: Promover a gestão de obras de interesse público no Estado do Pará.

Público Alvo: População do Estado do Pará

Órgãos Executores: ARCON, COHAB, Enc. PGE, ITERPA, SECTI, SEOP, SETRAN

Diretriz(es) do Governo: Promoção da inclusão social

Fortalecimento da gestão e governança com transparência

Indicadores do Programa

Denominação	Unidade de Medida	Fonte	Índice de Referência	Apurado em	Índice Esperado	
					2013	Até 2015
Índice de Obras Paralisadas	Percentual	SEOP	ND	-	10	3
Índice de Satisfação dos Clientes	Percentual	SEOP	ND	-	87	90
Taxa de obras com termo de recebimento definitivo	Percentual	SEOP	10	Jul/2011	35	60
Taxa de participação das empresas de construção certificada	Percentual	SEOP	58,33	Jul/2011	77	98

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Conservação de Espaços Comunitários	Subsidiar a manutenção de edificações em espaços comunitários, evitando a deteriorização.	Espaço Conservado (Un)		5	457.005	17	1.438.013	22	1.895.018
			Araguaia	1	20.000	0	0	1	20.000
			Baixo Amazonas	0	0	2	135.266	2	135.266
			Guamá	0	0	4	350.000	4	350.000
			Lago de Tucuruí	0	0	2	214.497	2	214.497
			Marajó	1	15.000	2	186.427	3	201.427
			Metropolitana	2	151.005	0	0	2	151.005
			Rio Caeté	0	0	2	131.823	2	131.823
			Rio Capim	0	0	1	80.000	1	80.000
			Tapajós	0	0	2	170.000	2	170.000
			Tocantins	1	271.000	1	80.000	2	351.000
			Xingu	0	0	1	90.000	1	90.000
Conservação de Imóveis Públicos	Preservar as edificações públicas para melhor servir a população.	Imóvel Conservado (Un)		11	7.270.386	36	18.552.318	47	25.822.704
			Baixo Amazonas	0	0	1	350.000	1	350.000
			Carajás	0	0	1	350.000	1	350.000



(R\$ 1,00)									
Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Construção de Espaços Comunitários	Ampliar o investimento de obras e espaços sociais nos municípios paraenses.	Espaço Construído (Un)	Metropolitana	10	7.030.386	32	17.202.318	42	24.232.704
			Rio Caeté	1	240.000	2	650.000	3	890.000
				25	6.093.762	105	17.615.247	130	23.709.009
			Araguaia	0	0	3	525.000	3	525.000
			Baixo Amazonas	8	2.472.015	8	1.355.000	16	3.827.015
			Carajás	0	0	5	750.000	5	750.000
			Guamá	5	650.000	19	3.410.988	24	4.060.988
			Lago de Tucuruí	0	0	10	1.705.000	10	1.705.000
			Marajó	1	400.000	12	1.965.000	13	2.365.000
			Metropolitana	4	600.000	8	1.174.259	12	1.774.259
			Rio Caeté	3	250.000	9	1.515.000	12	1.765.000
			Rio Capim	1	1.325.080	13	2.170.000	14	3.495.080
			Tapajós	1	150.000	4	700.000	5	850.000
			Tocantins	1	150.000	7	1.195.000	8	1.345.000
Construção de Imóveis Públicos	Construir edificações públicas a partir das necessidades de prestação de serviços à população.	Obra Construída (Un)	Xingu	1	96.667	7	1.150.000	8	1.246.667
				2	688.847	2	1.941.533	2	2.630.380
Desapropriação de Imóveis	Atender necessidade de novos espaços para implementação de prestação de serviços pelo Estado.	Desapropriação Executada (Un)	Metropolitana	2	688.847	2	1.941.533	2	2.630.380
				10	2.600.000	20	5.596.500	30	8.196.500
Elaboração e Análise de Projetos de Engenharia e Arquitetura	Atender a demanda de projetos de arquitetura e engenharia provenientes do setor público.	Projeto Elaborado (Un)	Metropolitana	10	2.600.000	20	5.596.500	30	8.196.500
				131	155.500	222	478.573	353	634.073
			Guamá	0	0	1	105.311	1	105.311
			Metropolitana	130	80.500	220	242.575	350	323.075
			Rio Capim	1	75.000	0	0	1	75.000
Fiscalização da Execução de Obras Públicas	Fiscalizar o cumprimento das disposições contratuais e editalícias.	Obra Fiscalizada (Un)	Tocantins	0	0	1	130.687	1	130.687
				265	461.199	516	1.389.733	781	1.850.932
			Araguaia	25	43.163	47	126.630	72	169.793
			Baixo Amazonas	24	41.423	48	126.510	72	167.933
			Carajás	23	41.423	48	129.520	71	170.943
			Guamá	36	64.836	69	183.320	105	248.156
			Lago de Tucuruí	14	25.214	25	67.450	39	92.664



(R\$ 1,00)									
Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
			Marajó	27	48.627	51	136.051	78	184.678
			Metropolitana	23	29.020	49	137.742	72	166.762
			Rio Caeté	24	43.224	51	137.390	75	180.614
			Rio Capim	25	45.025	50	134.900	75	179.925
			Tapajós	9	16.209	17	45.530	26	61.739
			Tocantins	19	34.219	33	88.970	52	123.189
			Xingu	16	28.816	28	75.720	44	104.536
Realização de Avaliações e Perícias de Imóveis	Elaborar laudos de avaliação e perícias de imóveis próprios e de interesse do Estado.	Imóvel Avaliado (Un)		21	81.500	42	245.586	63	327.086
			Metropolitana	21	81.500	42	245.586	63	327.086



PODER EXECUTIVO

ÁREA: INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

PROGRAMA: TERRITÓRIO DE INTEGRAÇÃO REGIONAL

523.095.971

Objetivo: Promover a articulação institucional entre Estado e Municípios nos diversos espaços do território paraense.

Público Alvo: População do Estado do Pará

Órgãos Executores: ARCON, FDE, SEIDURB

Diretriz(es) do Governo: Promoção da produção sustentável
Promoção da inclusão social
Promoção à articulação político-institucional e desconcentração do Governo

Indicadores do Programa

Denominação	Unidade de Medida	Fonte	Índice de Referência	Apurado em	Índice Esperado	
					2013	Até 2015
Percentual de Regiões de Integração do Estado com Plano de Desenvolvimento Regional Sustentável – PDRS elaborado.	Percentual	SEIDURB	33	Jul/2011	60	100
Taxa de atendimento Municipal do Fundo de Desenvolvimento Estadual (FDE).	Percentual	SEPOF	46	Dez/2010	100	100

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Apoio à Gestão Municipal	Consolidar mecanismos institucionais voltado ao apoio técnico às administrações municipais.	Município Atendido (Un)		3	1.830.000	1	5.220.000	3	7.050.000
		Araguaia		1	400.000	0	0	1	400.000
		Metropolitana		1	930.000	1	5.220.000	1	6.150.000
		Rio Capim		1	500.000	0	0	1	500.000
Apoio ao Desenvolvimento Municipal	Financiar projetos de infraestrutura econômica e social.	Convênio Celebrado (Un)		144	43.000.000	536	136.329.400	680	179.329.400
		Araguaia		15	2.957.310	48	11.097.183	63	14.054.493
		Baixo Amazonas		13	3.633.856	45	11.907.310	58	15.541.166
		Carajás		12	3.425.802	41	11.033.987	53	14.459.789
		Guamá		17	3.829.670	53	13.557.734	70	17.387.404
		Lago de Tucuruí		7	2.408.865	28	7.264.139	35	9.673.004
		Marajó		16	6.061.672	78	17.724.191	94	23.785.863
		Metropolitana		6	1.364.081	17	4.813.672	23	6.177.753
		Rio Caeté		15	5.756.810	69	16.765.617	84	22.522.427
		Rio Capim		16	5.406.315	59	16.336.734	75	21.743.049
		Tapajós		6	1.744.611	20	5.580.932	26	7.325.543



Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	(R\$ 1,00)					
				2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Apoio às Ações de Integração do Território Paraense	Viabilizar ações de integração no território do Estado do Pará.	Município Atendido (Un)	Tocantins	11	3.712.879	43	11.268.934	54	14.981.813
			Xingu	10	2.698.129	35	8.978.967	45	11.677.096
				12	35.364.800	12	80.783.398	12	116.148.198
			Araguaia	1	2.947.067	1	6.731.951	1	9.679.018
			Baixo Amazonas	1	2.947.066	1	6.731.948	1	9.679.014
			Carajás	1	2.947.066	1	6.731.948	1	9.679.014
			Guamá	1	2.947.066	1	6.731.948	1	9.679.014
			Lago de Tucuruí	1	2.947.067	1	6.731.950	1	9.679.017
			Marajó	1	2.947.067	1	6.731.951	1	9.679.018
			Metropolitana	1	2.947.066	1	6.731.948	1	9.679.014
			Rio Caeté	1	2.947.067	1	6.731.950	1	9.679.017
			Rio Capim	1	2.947.067	1	6.731.951	1	9.679.018
			Tapajós	1	2.947.067	1	6.731.951	1	9.679.018
			Tocantins	1	2.947.067	1	6.731.951	1	9.679.018
			Xingu	1	2.947.067	1	6.731.951	1	9.679.018
Descentralização das Atividades da ARCON	Implantar unidades administrativas nos municípios sede de cada Região de Integração.	Unidade Administrativa Implantada (Un)		3	576.000	11	2.062.000	14	2.638.000
			Araguaia	0	0	2	334.000	2	334.000
			Baixo Amazonas	1	192.000	2	384.000	3	576.000
			Carajás	1	192.000	2	384.000	3	576.000
			Rio Capim	0	0	1	192.000	1	192.000
			Tapajós	0	0	2	384.000	2	384.000
			Xingu	1	192.000	2	384.000	3	576.000
				6	1.910.000	11	3.000.000	17	4.910.000
			Araguaia	1	165.000	1	300.000	2	465.000
Elaboração de Planos de Desenvolvimento Regional Sustentável (PDRS)	Formular estratégias de desenvolvimento sustentável voltados à melhoria da qualidade de vida da população paraense.	Plano Elaborado (Un)	Baixo Amazonas	1	300.000	1	300.000	2	600.000
			Carajás	1	300.000	1	200.000	2	500.000
			Guamá	1	200.000	1	300.000	2	500.000
			Metropolitana	1	780.000	2	400.000	3	1.180.000
			Rio Caeté	1	165.000	1	300.000	2	465.000
			Rio Capim	0	0	2	600.000	2	600.000
			Tapajós	0	0	2	600.000	2	600.000
				6	1.910.000	11	3.000.000	17	4.910.000
			Araguaia	1	165.000	1	300.000	2	465.000



(R\$ 1,00)									
Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Gerenciamento das Ações do Fundo de Desenvolvimento Estadual (FDE)	Viabilizar a operacionalização dos convênios e contratos financiados pelo FDE.	Instrumento Monitorado (Un)	Metropolitana	1	1.000.000	2	2.300.000	3	3.300.000
				1	1.000.000	2	2.300.000	3	3.300.000
Gestão do Sistema de Georreferenciamento (GEOPARÁ)	Modernizar o sistema GEOPARÁ, com tecnologias adequadas para um atendimento eficaz das demandas de gestão pública governamental e da sociedade paraense.	Sistema Modernizado (Un)	Metropolitana	1	580.000	1	423.974	1	1.003.974
				1	580.000	1	423.974	1	1.003.974
Implementação de Centros de Integração Regional (CIR)	Proporcionar a gestão das ações de Governo de forma regionalizada e descentralizada.	Centro Implementado (Un)	Baixo Amazonas Carajás Guamá	3	620.000	6	1.000.000	9	1.620.000
				1	183.000	2	350.000	3	533.000
				1	284.000	2	350.000	3	634.000
				1	153.000	2	300.000	3	453.000
Operacionalização dos Recursos do Fundo para o Desenvolvimento Regional (FRD)	Apoiar os municípios da área de influência da empresa Vale, em investimentos para o desenvolvimento local.	Município Atendido (Un)	Araguaia Carajás Lago de Tucuruí Rio Capim	14	34.626.693	14	86.130.000	14	120.756.693
				1	2.781.693	1	6.850.000	1	9.631.693
				9	22.625.000	9	53.880.000	9	76.505.000
				2	4.610.000	2	12.700.000	2	17.310.000
				2	4.610.000	2	12.700.000	2	17.310.000



PODER EXECUTIVO

ÁREA: INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

PROGRAMA: FLORESTA SUSTENTÁVEL

26.947.237

Objetivo: Ordenar o setor florestal do Estado do Pará.

Público Alvo: Povos e comunidades tradicionais e da agricultura familiar – PCTAF's

Órgãos Executores: ADEPARÁ, IDEFLOR, SEMA

Diretriz(es) do Governo: Promoção da produção sustentável

Indicadores do Programa

Denominação	Unidade de Medida	Fonte	Índice de Referência	Apurado em	Índice Esperado	
					2013	Até 2015
Área (ha) de florestas pública em regime de manejo florestal sustentável	mil ha	IDEFLOR	0	Jun/2011	875	1275
Proporção de área de florestas pública em regime de manejo florestal sustentável	Percentual	IDEFLOR/CEFLOP	0,7	2011	5,9	9,6

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Capacitação para o Manejo de Produtos Florestais Madeireiros, não Madeireiros e Serviços Florestais	Formar mão de obra profissional e qualificada no desenvolvimento sustentável do manejo florestal e da utilização de serviços florestais.	Pessoa Capacitada (Un)		0	0	880	1.000.000	880	1.000.000
			Araguaia	0	0	80	89.666	80	89.666
			Baixo Amazonas	0	0	105	115.981	105	115.981
			Carajás	0	0	125	145.220	125	145.220
			Guamá	0	0	110	126.716	110	126.716
			Lago de Tucuruí	0	0	40	44.833	40	44.833
			Marajó	0	0	140	163.753	140	163.753
			Metropolitana	0	0	15	18.518	15	18.518
			Rio Caeté	0	0	65	71.148	65	71.148
			Rio Capim	0	0	65	71.148	65	71.148
			Tapajós	0	0	40	44.833	40	44.833
			Tocantins	0	0	55	63.351	55	63.351
			Xingu	0	0	40	44.833	40	44.833
Fortalecimento do Sistema de Serviços Ambientais	Disciplinar oferta e regulamentação dos pagamentos por serviços ambientais e suas formas de controle e financiamento.	Projeto Aprovado (Un)		1	350.000	2	750.000	3	1.100.000
			Metropolitana	1	350.000	2	750.000	3	1.100.000



(R\$ 1,00)									
Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Identificação Científica de Madeiras Exploradas no Território Paraense	Promover o controle das espécies e quantidades de madeiras comercializadas no estado.	Madeira Identificada (M3)		1.350.100	170.000	2.700.000	57.871	4.050.100	227.871
			Araguaia	243.000	4.880	486.000	10.460	729.000	15.340
			Carajás	310.500	12.562	621.000	13.187	931.500	25.749
			Metropolitana	100	125.000	0	0	100	125.000
			Rio Caeté	202.500	10.019	405.000	8.716	607.500	18.735
			Rio Capim	459.000	14.795	918.000	19.697	1.377.000	34.492
			Tapajós	135.000	2.744	270.000	5.811	405.000	8.555
Implementação das Unidades de Conservação	Acompanhar planos de manejo, compatibilizando a conservação da natureza com o uso sustentável dos seus recursos naturais.	Unidade de Conservação Implementada (Un)		28	1.155.740	71	3.069.264	99	4.225.004
			Araguaia	1	41.277	2	83.963	3	125.240
			Baixo Amazonas	8	330.216	18	755.667	26	1.085.883
			Carajás	3	123.831	7	311.580	10	435.411
			Guamá	1	41.277	2	83.963	3	125.240
			Lago de Tucuruí	3	123.815	6	251.919	9	375.734
			Marajó	6	247.662	14	587.741	20	835.403
			Metropolitana	4	165.108	8	335.852	12	500.960
			Rio Caeté	1	41.277	6	287.308	7	328.585
			Rio Capim	0	0	2	83.963	2	83.963
			Tapajós	0	0	2	83.963	2	83.963
			Xingu	1	41.277	4	203.345	5	244.622
Outorga de Florestas Públicas para Produtos e Serviços Florestais	Instituir a outorga de recursos florestais madeireiros e não madeireiros nas florestas públicas estaduais.	Área Outorgada (Ha)		911.654	1.128.000	223.000	3.087.500	911.654	4.215.500
			Baixo Amazonas	597.797	547.000	0	0	597.797	547.000
			Marajó	23.000	39.250	23.000	1.487.500	23.000	1.526.750
			Tapajós	90.857	233.250	0	0	90.857	233.250
			Xingu	200.000	308.500	200.000	1.600.000	200.000	1.908.500



PODER EXECUTIVO

ÁREA: INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

PROGRAMA: GESTÃO AMBIENTAL E TERRITORIAL

76.915.474

Objetivo: Fortalecer os sistemas de gestão ambiental e territorial do Estado.

Público Alvo: Setores produtivos

Órgãos Executores: ITERPA, SEICOM, SEMA

Diretriz(es) do Governo: Promoção da produção sustentável

Indicadores do Programa

Denominação	Unidade de Medida	Fonte	Índice de Referência	Apurado em	Índice Esperado	
					2013	Até 2015
Número de Regularização Fundiária	Unidade	ITERPA	778	2010	687	830
Proporção de empreendimentos/documentos protocolados anualmente concluídos	Percentual	SEMA	69,4	2010	72	80
Taxa de municípios atendidos pelo Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos	Percentual	SEMA	50,5	2010	57	64

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Arrecadação e Matrícula de Terras Devolutas em Áreas sob Jurisdição Estadual	Incorporar ao patrimônio fundiário do Estado as áreas devolutas de sua jurisdição.	Área Matriculada (Ha)		1.400.686	363.336	2.067.604	142.000	3.468.290	505.336
			Baixo Amazonas	80.224	35.000	1.218.616	17.000	1.298.840	52.000
			Guamá	238.094	47.836	83.999	12.500	322.093	60.336
			Lago de Tucuruí	59.000	32.000	0	0	59.000	32.000
			Metropolitana	83.513	11.000	1.500	4.500	85.013	15.500
			Rio Caeté	55.716	10.000	172.718	15.500	228.434	25.500
			Rio Capim	197.197	75.000	0	0	197.197	75.000
			Tocantins	660.942	124.500	590.771	92.500	1.251.713	217.000
			Xingu	26.000	28.000	0	0	26.000	28.000
Criação de Unidades de Conservação	Manter a diversidade biológica e dos recursos genéticos no território paraense	Unidade de Conservação Criada (Un)		7	201.000	10	400.000	17	601.000
			Baixo Amazonas	1	28.571	1	40.000	2	68.571
			Carajás	1	28.571	1	40.000	2	68.571
			Marajó	4	115.284	1	40.000	5	155.284
			Rio Caeté	1	28.574	3	120.000	4	148.574
			Rio Capim	0	0	1	40.000	1	40.000



(R\$ 1,00)									
Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Educação Ambiental	Promover a consciência ambiental na sociedade através de práticas educativas que incorporem o conceito de sustentabilidade nas dimensões locais e regionais.	Projeto Realizado (Un)	Tapajós	0	0	1	40.000	1	40.000
			Xingu	0	0	2	80.000	2	80.000
				86	400.000	172	900.000	258	1.300.000
			Araguaia	8	37.208	16	83.712	24	120.920
			Baixo Amazonas	6	27.906	12	62.784	18	90.690
			Carajás	5	23.255	10	52.320	15	75.575
			Guamá	9	41.859	18	94.176	27	136.035
			Lago de Tucuruí	9	41.859	18	94.176	27	136.035
			Marajó	4	18.604	8	41.856	12	60.460
			Metropolitana	6	27.906	12	62.784	18	90.690
			Rio Caeté	8	37.222	16	83.808	24	121.030
			Rio Capim	12	55.812	24	125.568	36	181.380
			Tapajós	1	4.651	2	10.464	3	15.115
			Tocantins	11	51.161	22	115.104	33	166.265
			Xingu	7	32.557	14	73.248	21	105.805
Gerenciamento Costeiro, Marítimo e Estuarino	Promover a proteção da biodiversidade e dos ecossistemas, o uso sustentável dos recursos naturais e a ocupação ordenadas dos espaços costeiro, marinho e águas interiores.	Município Atendido (Un)		144	400.000	144	900.000	144	1.300.000
			Araguaia	15	41.670	15	93.750	15	135.420
			Baixo Amazonas	13	36.114	13	81.250	13	117.364
			Carajás	12	33.336	12	75.000	12	108.336
			Guamá	17	47.226	17	106.250	17	153.476
			Lago de Tucuruí	7	19.446	7	43.750	7	63.196
			Marajó	16	44.448	16	100.000	16	144.448
			Metropolitana	6	16.636	6	37.500	6	54.136
			Rio Caeté	15	41.670	15	93.750	15	135.420
			Rio Capim	16	44.448	16	100.000	16	144.448
			Tapajós	6	16.668	6	37.500	6	54.168
			Tocantins	11	30.558	11	68.750	11	99.308
			Xingu	10	27.780	10	62.500	10	90.280
				296	799.000	584	1.800.000	880	2.599.000
Gestão de Recursos Hídricos	Fortalecer o sistema estadual de gerenciamento de recursos hídricos.	Ato Autorizativo Expedido (Un)		296	799.000	584	1.800.000	880	2.599.000



(R\$ 1,00)									
Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Implementação de Ações de Tecnologias de Informação para a Gestão Ambiental	Potencializar a prevenção, a identificação e a solução dos problemas ambientais no Estado do Pará.	Sistema de Tecnologias de Informação Implementado (Un)	Araguaia	13	35.620	30	92.460	43	128.080
			Baixo Amazonas	23	62.940	45	138.802	68	201.742
			Carajás	26	71.240	55	169.510	81	240.750
			Guamá	23	63.020	50	154.100	73	217.120
			Lago de Tucuruí	10	27.400	21	64.722	31	92.122
			Marajó	13	35.620	33	101.706	46	137.326
			Metropolitana	71	193.540	118	363.676	189	557.216
			Rio Caeté	23	52.060	43	132.526	66	184.586
			Rio Capim	34	93.160	73	224.986	107	318.146
			Tapajós	9	24.660	22	67.804	31	92.464
			Tocantins	31	84.940	60	184.920	91	269.860
			Xingu	20	54.800	34	104.788	54	159.588
				3	2.200.000	3	4.500.000	3	6.700.000
			Metropolitana	3	2.200.000	3	4.500.000	3	6.700.000
Implementação de Ferramentas de Responsabilidade Territorial	Disponibilizar instrumento de gestão em prol da co-responsabilidade do uso sustentável do território.	Instrumento Disponibilizado (Un)		10	150.210	20	335.550	30	485.760
			Araguaia	0	0	4	67.053	4	67.053
			Baixo Amazonas	1	15.021	3	50.294	4	65.315
			Carajás	1	15.021	1	16.776	2	31.797
			Lago de Tucuruí	2	30.042	3	50.411	5	80.453
			Rio Caeté	1	15.021	0	0	1	15.021
			Rio Capim	2	30.042	2	33.535	4	63.577
			Tapajós	1	15.021	2	33.535	3	48.556
			Tocantins	1	15.021	1	16.776	2	31.797
			Xingu	1	15.021	4	67.170	5	82.191
				2.600	4.850.000	5.200	16.310.000	7.800	21.160.000
			Araguaia	241	450.465	482	1.511.993	723	1.962.458
Licenciamento, Monitoramento e Fiscalização	Controlar as atividades potencialmente poluidoras e/ou degradadoras do meio ambiente através do sistema estadual de licenciamento e fiscalização ambiental.	Empreendimento Ambientalmente Adequado (Un)	Baixo Amazonas	275	512.875	550	1.725.075	825	2.237.950
			Carajás	216	402.840	432	1.354.968	648	1.757.808
			Guamá	180	335.700	360	1.129.140	540	1.464.840



(R\$ 1,00)									
Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Regularização de Áreas Patrimoniais dos Municípios	Proceder a titulação definitiva de áreas urbanas e de expansão urbana em favor do município.	Título Expedido (Un)	Lago de Tucuruí	170	317.050	340	1.066.410	510	1.383.460
			Marajó	147	274.155	294	922.131	441	1.196.286
			Metropolitana	190	354.350	380	1.191.870	570	1.546.220
			Rio Caeté	94	175.310	188	589.662	282	764.972
			Rio Capim	380	708.700	760	2.383.740	1.140	3.092.440
			Tapajós	200	373.000	400	1.254.600	600	1.627.600
			Tocantins	220	410.300	440	1.380.060	660	1.790.360
			Xingu	287	535.255	574	1.800.351	861	2.335.606
				49	818.426	53	441.048	102	1.259.474
Regularização dos Aforamentos Estaduais	Consolidar o domínio pleno das áreas aforadas com comprovada exploração econômica e que cumpra a função social da propriedade.	Título Expedido (Un)	Carajás	8	150.000	0	0	8	150.000
			Guamá	18	275.000	14	125.000	32	400.000
			Metropolitana	4	50.000	10	85.000	14	135.000
			Rio Caeté	9	168.426	10	110.032	19	278.458
			Rio Capim	2	45.000	2	25.000	4	70.000
			Tocantins	8	130.000	17	96.016	25	226.016
				50	441.514	80	406.406	130	847.920
Regularização Fundiária em Áreas Rurais	Assegurar o acesso à propriedade com a expedição da titulação de propriedade.	Título Expedido (Un)	Araguaia	2	54.000	0	0	2	54.000
			Baixo Amazonas	19	94.288	1	29.005	20	123.293
			Carajás	23	216.526	37	227.951	60	444.477
			Lago de Tucuruí	4	26.000	40	118.750	44	144.750
			Marajó	2	50.700	2	30.700	4	81.400
				2.031	1.726.840	15.215	9.777.497	17.246	11.504.337
Regularização Fundiária em Projetos de Assentamentos Estaduais	Promover a titulação de pequenas propriedades e comunidades tradicionais.	Título Expedido (Un)	Araguaia	0	0	150	254.295	150	254.295
			Baixo Amazonas	100	591.565	2.000	1.426.837	2.100	2.018.402
			Guamá	350	210.000	4.780	2.844.785	5.130	3.054.785
			Metropolitana	433	229.700	330	1.408.000	763	1.637.700
			Rio Caeté	418	234.300	3.482	1.843.030	3.900	2.077.330
			Rio Capim	150	97.500	1.022	444.600	1.172	542.100
			Tocantins	580	363.775	3.451	1.555.950	4.031	1.919.725
				1.657	2.015.817	23	1.878.250	1.680	3.894.067



(R\$ 1,00)									
Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
			Baixo Amazonas	3	240.760	3	600.000	6	840.760
			Carajás	390	84.844	0	0	390	84.844
			Guamá	5	208.260	3	268.350	8	476.610
			Lago de Tucuruí	1	100.320	2	178.900	3	279.220
			Metropolitana	3	189.110	1	58.850	4	247.960
			Rio Caeté	1	15.000	1	89.450	2	104.450
			Rio Capim	3	144.310	1	89.450	4	233.760
			Tocantins	1.251	1.033.213	12	593.250	1.263	1.626.463



PODER EXECUTIVO

ÁREA: INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

PROGRAMA: VALORIZAÇÃO DA SOCIOBIODIVERSIDADE

15.698.780

Objetivo: Promover o desenvolvimento sustentável de pcta's através do fortalecimento das cadeias de valor da sociobiodiversidade.
Público Alvo: Povos e comunidades tradicionais e agricultores familiares – pcta's que estejam organizados ou em processo de organização
Órgãos Executores: IDEFLOR, IDESP, ITERPA, SEMA

Diretriz(es) do Governo: Promoção da inclusão social

Indicadores do Programa

Denominação	Unidade de Medida	Fonte	Índice de Referência	Apurado em	Índice Esperado	
					2013	Até 2015
Média do Incremento da renda anual dos PCTAF	R\$ /pessoa/ano	IDEFLOR	ND	Jul/2011	100	100
Número de famílias atendidas pelas ações do Programa com incremento de renda	Unidade	IDEFLOR	0	Jul/2011	1000	2000

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Apoio ao Manejo Florestal Comunitário e Familiar	Reduzir os impactos da degradação ambiental com o uso sustentável da floresta nas atividades econômicas das populações tradicionais.	Família Beneficiada (Un)		223	285.870	630	1.112.500	853	1.398.370
			Araguaia	0	0	60	106.136	60	106.136
			Baixo Amazonas	100	278.320	60	106.136	160	384.456
			Carajás	0	0	60	106.136	60	106.136
			Guamá	0	0	60	106.136	60	106.136
			Lago de Tucuruí	0	0	30	53.068	30	53.068
			Marajó	0	0	60	106.136	60	106.136
			Metropolitana	3	3.685	30	53.068	33	56.753
			Rio Caeté	0	0	60	106.136	60	106.136
			Rio Capim	0	0	90	159.204	90	159.204
			Tapajós	0	0	30	53.068	30	53.068
			Tocantins	0	0	45	78.636	45	78.636
			Xingu	120	3.865	45	78.640	165	82.505
Elaboração de Planos de Utilização e de Desenvolvimento Sócio-econômico e Ambiental para as Comunidades Remanescentes de Quilombos	Propor estratégias de uso sustentável dos recursos potenciais nas terras de comunidades remanescentes de quilombos.	Plano Elaborado (Un)		5	103.704	5	285.745	10	389.449



(R\$ 1,00)									
Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Implantação de Planos de Desenvolvimento Local em Áreas sob Gestão de PCTAFs	Promover o uso sustentável dos territórios dos povos e comunidades tradicionais e agricultores familiares - PCTAF'S	Família Beneficiada (Un)	Metropolitana	1	56.778	1	62.287	2	119.065
			Rio Caeté	1	11.732	1	39.250	2	50.982
			Tocantins	3	35.194	3	184.208	6	219.402
				120	272.728	1.440	1.985.974	1.560	2.258.702
			Araguaia	0	0	190	257.332	190	257.332
			Baixo Amazonas	0	0	160	220.660	160	220.660
			Carajás	0	0	190	257.332	190	257.332
			Guamá	0	0	95	128.666	95	128.666
			Lago de Tucuruí	0	0	95	128.666	95	128.666
			Marajó	120	272.728	155	202.010	275	474.738
			Metropolitana	0	0	30	36.672	30	36.672
			Rio Caeté	0	0	165	239.310	165	239.310
			Rio Capim	0	0	100	147.328	100	147.328
			Tapajós	0	0	35	55.322	35	55.322
			Tocantins	0	0	95	128.666	95	128.666
			Xingu	0	0	130	184.010	130	184.010
				6	421.457	88	1.798.384	94	2.219.841
Promoção das Cadeias de Valor de Produtos e Serviços Florestais e Ambientais da Sociobiodiversidade	Promover o acesso de pctaf's organizados ou em vias de organização aos mercados institucionais e diferenciados.	Projeto Apoiado (Un)	Araguaia	0	0	8	164.234	8	164.234
			Baixo Amazonas	4	344.962	8	164.234	12	509.196
			Carajás	0	0	12	246.351	12	246.351
			Guamá	0	0	8	164.234	8	164.234
			Lago de Tucuruí	0	0	4	82.117	4	82.117
			Marajó	1	60.880	8	164.234	9	225.114
			Metropolitana	1	15.615	4	82.117	5	97.732
			Rio Caeté	0	0	8	164.234	8	164.234
			Rio Capim	0	0	12	246.354	12	246.354
			Tapajós	0	0	4	82.117	4	82.117
			Tocantins	0	0	6	119.073	6	119.073
			Xingu	0	0	6	119.085	6	119.085
				9	1.552.000	18	1.590.000	27	3.142.000
Regularização Fundiária em Comunidades Quilombolas	Promover a titulação de terras em comunidades tradicionais.	Título Expedido (Un)	Baixo Amazonas	0	0	2	280.000	2	280.000
			Guamá	1	42.000	2	100.000	3	142.000



(R\$ 1,00)									
Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Sustentabilidade de Populações Tradicionais e Indígenas	Estimular a cooperação e a integração nas cadeias de produtos florestais madeireiros e não-madeireiros.	Município Atendido (Un)	Rio Caeté	0	0	1	35.000	1	35.000
			Rio Capim	2	550.000	0	0	2	550.000
			Tocantins	6	960.000	13	1.175.000	19	2.135.000
				36	250.000	36	550.000	36	800.000
			Araguaia	4	27.776	4	61.108	4	88.884
			Baixo Amazonas	4	27.776	4	61.108	4	88.884
			Guamá	2	13.888	2	30.554	2	44.442
			Marajó	4	27.776	4	61.108	4	88.884
			Metropolitana	2	13.888	2	30.554	2	44.442
			Rio Caeté	4	27.776	4	61.108	4	88.884
			Rio Capim	7	48.624	7	106.967	7	155.591
			Tapajós	3	20.832	3	45.831	3	66.663
			Tocantins	6	41.664	6	91.662	6	133.326



PODER EXECUTIVO

ÁREA: INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

PROGRAMA: CIÊNCIA E TECNOLOGIA PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

296.579.442

Objetivo: Promover a produção, aplicação e difusão do conhecimento científico e tecnológico voltado às necessidades do desenvolvimento sustentável do Estado.

Público Alvo: Pesquisadores, estudantes, atores das cadeias produtivas estratégicas e das doenças negligenciadas.

Órgãos Executores: FAPESPA, SECTI

Diretriz(es) do Governo: Agregação de valor à produção por meio do conhecimento

Indicadores do Programa

Denominação	Unidade de Medida	Fonte	Índice de Referência	Apurado em	Índice Esperado	
					2013	Até 2015
Avaliação de desempenho de redes de pesquisa – ARP	Unidade	SECTI	0	Jul/2011	4	8
Média de comunidades beneficiadas por projeto incentivado	comunidades beneficiadas / projeto	FASEPA	5	2010	7	10
Número de Laboratórios Cadastrados no Sistema de Informações em CT&I do Estado do Pará	Unidade	SECTI	0	2011	25	45
Taxa de inscritos atendidos com bolsa de pesquisa	percentual	FAPESPA	39,4	2010	43	47

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Apoio ao Desenvolvimento de Redes de Pesquisa em Áreas Produtivas Estratégicas	Fomentar a criação de redes de pesquisa em áreas produtivas estratégicas que promovam o desenvolvimento tecnológico e a verticalização das cadeias produtivas.	Rede de Pesquisa Apoiada (Un)		2	1.975.290	2	4.632.896	2	6.608.186
			Metropolitana	2	1.975.290	2	4.632.896	2	6.608.186
Apoio ao Desenvolvimento de Redes de Pesquisas em Saúde	Fomentar a criação de redes de pesquisa na área de saúde.	Rede de Pesquisa Apoiada (Un)		2	1.418.380	2	3.714.815	2	5.133.195
			Metropolitana	2	1.418.380	2	3.714.815	2	5.133.195
Concessão de Bolsas para Pesquisa em Ciência e Tecnologia	Possibilitar a geração de conhecimento significativo para o desenvolvimento da ciência tecnológica na região amazônica.	Bolsa Concedida (Un)		1.758	10.112.799	3.835	41.290.163	5.593	51.402.962
			Araguaia	16	14.400	32	67.100	48	81.500
			Baixo Amazonas	111	532.800	232	1.521.600	343	2.054.400
			Carajás	124	686.000	248	789.600	372	1.475.600
			Guamá	2	59.400	4	118.800	6	178.200
			Marajó	20	24.000	40	48.000	60	72.000
			Metropolitana	1.277	7.847.144	2.863	36.897.183	4.140	44.744.327
			Rio Caeté	44	124.200	88	536.400	132	660.600



(R\$ 1,00)									
Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Gestão das Atividades de Ciência e Tecnologia	Realizar atividades gerenciais, de acompanhamento e de avaliação das ações estruturantes de ciência e tecnologia.	Relatório de Avaliação Produzido (Un)	Rio Capim	31	14.400	62	100.800	93	115.200
			Tocantins	121	664.055	242	917.880	363	1.581.935
			Xingu	12	146.400	24	292.800	36	439.200
				2	371.000	4	250.000	6	621.000
Identificação e Mapeamento de Competências em Ciência, Tecnologia e Inovação	Desenvolver o observatório estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação.	Sistema de Informação Implantado (Un)	Metropolitana	2	371.000	4	250.000	6	621.000
				5	278.357	10	506.254	15	784.611
			Araguaia	0	0	2	110.221	2	110.221
			Baixo Amazonas	1	55.671	0	0	1	55.671
			Carajás	1	46.187	2	100.519	3	146.706
			Guamá	0	0	1	88.055	1	88.055
			Metropolitana	3	176.499	1	20.133	4	196.632
			Rio Caeté	0	0	2	82.138	2	82.138
			Tocantins	0	0	2	105.188	2	105.188
				7	100.000	18	14.287.732	25	14.387.732
Implementação de Laboratórios de Ciência e Tecnologia	Equipar os laboratórios de instituições de ensino e pesquisa, hospitais e instituições de perícias criminais do Estado.	Laboratório Equipado (Un)	Metropolitana	7	100.000	18	14.287.732	25	14.387.732
Incentivo a Formação de Redes de Pesquisa	Fomentar a produção de conhecimento para áreas consideradas prioritárias.	Rede de Pesquisa Apoiada (Un)		61	5.372.824	102	72.141.194	163	77.514.018
			Baixo Amazonas	1	365.647	0	0	1	365.647
			Carajás	6	1.343.718	12	6.500.000	18	7.843.718
			Lago de Tucuruí	2	172.811	0	0	2	172.811
			Metropolitana	45	2.176.391	81	60.116.331	126	62.292.722
			Rio Caeté	2	500.000	5	3.000.000	7	3.500.000
			Rio Capim	1	218.846	0	0	1	218.846
			Tocantins	1	113.014	1	524.863	2	637.877
			Xingu	3	482.397	3	2.000.000	6	2.482.397
				217	57.119.233	381	38.673.996	598	95.793.229
Incentivo a Projetos de Pesquisa em Ciência e Tecnologia	Fomentar o desenvolvimento de projetos de pesquisa em ciência, tecnologia e inovação.	Projeto de Pesquisa Apoiado (Un)	Araguaia	5	960.000	10	480.000	15	1.440.000
			Baixo Amazonas	9	3.120.000	18	1.560.000	27	4.680.000
			Carajás	17	4.960.000	34	2.480.000	51	7.440.000
			Guamá	5	1.180.000	8	440.000	13	1.620.000



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
Secretaria Especial de Estado de Gestão
Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças
PPA 2012-2015

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL (PPA) - Exercícios 2013 - 2015
PROGRAMA FINALÍSTICO

(R\$ 1,00)									
Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
			Lago de Tucuruí	2	480.000	3	180.000	5	660.000
			Marajó	8	2.840.000	14	1.170.000	22	4.010.000
			Metropolitana	142	34.599.233	248	29.848.996	390	64.448.229
			Rio Caeté	13	4.240.000	22	970.000	35	5.210.000
			Rio Capim	3	520.000	4	190.000	7	710.000
			Tocantins	7	2.800.000	10	785.000	17	3.585.000
			Xingu	6	1.420.000	10	570.000	16	1.990.000
Sistema de Avaliação de Desempenho de Redes de Pesquisa	Realizar atividades gerenciais de acompanhamento e avaliação do desempenho das ações de ciência, tecnologia e inovação no Estado do Pará	Sistema Implantado (Un)		1	206.060	1	444.262	1	650.322
			Metropolitana	1	206.060	1	444.262	1	650.322
Transferência de Tecnologias Sociais para o Desenvolvimento	Disseminar as tecnologias sociais identificadas junto as comunidades, instituições de ensino, pesquisa e extensão, ONGs e empresas, garantindo sua reaplicação em benefício da melhoria da qualidade de vida da população local/regional e indução da capacidade de governança das comunidades.	Tecnologia Social Disseminada (Un)		3	90.000	0	0	3	90.000
			Baixo Amazonas	1	30.000	0	0	1	30.000
			Guamá	1	30.000	0	0	1	30.000
			Rio Capim	1	30.000	0	0	1	30.000



PODER EXECUTIVO

ÁREA: INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

PROGRAMA: DISSEMINAÇÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

14.531.719

Objetivo: Promover a difusão do conhecimento científico, tecnológico e de inovação, voltados às necessidades do crescimento e desenvolvimento sustentável do Estado.

Público Alvo: Pesquisadores e estudantes

Órgãos Executores: FAPESPA, SECTI

Diretriz(es) do Governo: Agregação de valor à produção por meio do conhecimento

Indicadores do Programa

Denominação	Unidade de Medida	Fonte	Índice de Referência	Apurado em	Índice Esperado	
					2013	Até 2015
Incremento de Publicações Incentivadas	Percentual	FAPESPA	ND	-	14	20

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Apoio a Participação de Pesquisadores em Eventos Nacionais e Internacionais	Possibilitar que pesquisadores divulguem os resultados de suas investigações em eventos nacionais e internacionais.	Pesquisador Atendido (Un)		151	624.000	228	1.081.000	379	1.705.000
			Araguaia	4	18.000	8	36.000	12	54.000
			Baixo Amazonas	15	67.500	16	72.000	31	139.500
			Carajás	8	36.000	9	40.500	17	76.500
			Guamá	3	13.500	4	18.000	7	31.500
			Lago de Tucuruí	1	4.500	2	9.000	3	13.500
			Marajó	4	18.000	6	27.000	10	45.000
			Metropolitana	89	345.000	146	712.000	235	1.057.000
			Rio Caeté	9	40.500	6	27.000	15	67.500
			Rio Capim	4	18.000	4	18.000	8	36.000
			Tocantins	8	36.000	16	72.000	24	108.000
			Xingu	6	27.000	11	49.500	17	76.500
Apoio a Publicações Científicas	Viabilizar a publicação dos resultados das pesquisas realizadas com apoio da Fapespa.	Publicação Científica Apoiada (Un)		57	557.000	120	2.515.000	177	3.072.000
			Araguaia	2	40.000	6	120.000	8	160.000
			Baixo Amazonas	2	40.000	8	160.000	10	200.000
			Carajás	2	40.000	8	160.000	10	200.000
			Guamá	1	20.000	4	80.000	5	100.000
			Lago de Tucuruí	1	20.000	4	80.000	5	100.000
			Marajó	2	40.000	6	120.000	8	160.000
			Metropolitana	40	217.000	60	1.315.000	100	1.532.000



(R\$ 1,00)									
Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Apoio a Realização de Eventos Científicos	Disseminar o conhecimento científico e tecnológico através do empreendimento de eventos científicos no Estado do Pará.	Evento Apoiado (Un)	Rio Caeté	2	40.000	8	160.000	10	200.000
			Rio Capim	1	20.000	4	80.000	5	100.000
			Tocantins	3	60.000	8	160.000	11	220.000
			Xingu	1	20.000	4	80.000	5	100.000
				85	516.500	146	1.790.000	231	2.306.500
			Araguaia	2	12.000	4	24.000	6	36.000
			Baixo Amazonas	6	52.000	12	96.000	18	148.000
			Carajás	5	46.000	8	72.000	13	118.000
			Guamá	3	22.000	4	24.000	7	46.000
			Lago de Tucuruí	1	12.000	2	16.000	3	28.000
			Metropolitana	55	266.500	94	1.400.000	149	1.666.500
			Rio Caeté	4	39.000	6	54.000	10	93.000
			Rio Capim	6	36.000	10	52.000	16	88.000
			Tocantins	1	6.000	2	12.000	3	18.000
			Xingu	2	25.000	4	40.000	6	65.000
				6	277.000	12	955.000	18	1.232.000
			Metropolitana	6	277.000	12	955.000	18	1.232.000
				14	757.653	24	1.036.628	38	1.794.281
Premiação em Ciência, Tecnologia e Inovação	Incentivar a produção de dissertações e teses em ciência, tecnologia e inovação.	Pesquisa Premiada (Un)							
Realização de Eventos para Popularização de Ciência, Tecnologia e Inovação	Realização de atividades massificadoras, fixas e itinerantes de popularização do conhecimento científico e tecnológico, em âmbito estadual.	Evento Realizado (Un)							
			Baixo Amazonas	0	0	2	89.219	2	89.219
			Carajás	1	29.175	2	27.108	3	56.283
			Guamá	2	24.150	1	15.108	3	39.258
			Lago de Tucuruí	1	29.175	2	89.223	3	118.398
			Marajó	1	16.175	0	0	1	16.175
			Metropolitana	1	519.378	4	188.434	5	707.812
			Rio Caeté	2	38.350	4	118.435	6	156.785
			Rio Capim	2	43.950	2	123.330	4	167.280
			Tocantins	4	57.300	5	286.552	9	343.852
			Xingu	0	0	2	99.219	2	99.219



PODER EXECUTIVO

ÁREA: INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

PROGRAMA: INCLUSÃO DIGITAL PARA O DESENVOLVIMENTO - NAVEGAPARÁ

70.799.207

Objetivo: Ampliar a infraestrutura de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) no Estado, para a melhoria na acessibilidade digital.

Público Alvo: População do Estado do Pará

Órgãos Executores: FAPESPA, PRODEPA, SECTI

Diretriz(es) do Governo: Promoção da inclusão social
Promoção à articulação político-institucional e desconcentração do Governo

Indicadores do Programa

Denominação	Unidade de Medida	Fonte	Índice de Referência	Apurado em	Índice Esperado	
					2013	Até 2015
Índice da População Beneficiada pelo Programa NAVEGA PARÁ	Percentual	PRODEPA	ND	-	57,25	62,13
Número de Infocentros Implantados (Estado e Parceiros)	Unidade	SECTI	5	2011	25	50

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Ações para Cidadania Digital	Realizar práticas artísticas, culturais e ações educativas de incentivo à inclusão digital das comunidades e municípios do estado.	Projeto Beneficiado (Un)		21	282.700	60	1.200.000	81	1.482.700
			Baixo Amazonas	2	40.000	8	160.000	10	200.000
			Carajás	1	20.000	6	120.000	7	140.000
			Metropolitana	15	162.700	34	680.000	49	842.700
			Rio Caeté	1	20.000	4	80.000	5	100.000
			Tapajós	1	20.000	4	80.000	5	100.000
			Tocantins	1	20.000	4	80.000	5	100.000
Concessão de Bolsas aos Monitores de Infocentros	Garantir monitoria e orientação técnica para acessibilidade digital nos Infocentros instalados nos Municípios.	Bolsa Concedida (Un)		100	224.400	200	840.000	300	1.064.400
			Baixo Amazonas	12	28.400	24	100.800	36	129.200
			Carajás	8	20.000	16	67.200	24	87.200
			Guamá	6	24.000	12	50.400	18	74.400
			Lago de Tucuruí	2	7.000	4	16.800	6	23.800
			Metropolitana	57	92.000	114	478.800	171	570.800
			Rio Caeté	10	36.000	20	84.000	30	120.000
			Tocantins	3	12.000	6	25.200	9	37.200
			Xingu	2	5.000	4	16.800	6	21.800



(R\$ 1,00)									
Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
 Implantação de Cidade Digital	Viabilizar acesso à rede de telecomunicações nos municípios do Estado.	Cidade Digital Implantada (Un)		28	3.189.724	24	9.457.669	52	12.647.393
		Araguaia		0	0	4	1.555.461	4	1.555.461
		Baixo Amazonas		10	1.182.910	4	1.646.442	14	2.829.352
		Carajás		2	225.979	4	1.596.442	6	1.822.421
		Guamá		0	0	4	1.505.459	4	1.505.459
		Lago de Tucuruí		1	174.521	4	1.505.457	5	1.679.978
		Metropolitana		0	0	4	1.648.408	4	1.648.408
		Rio Capim		15	1.606.314	0	0	15	1.606.314
 Implantação de Infocentros	Prover locais de acessibilidade digital às comunidades e população em geral de todos os municípios do estado.	Infocentro Implantado (Un)		50	2.306.000	152	4.256.972	152	6.562.972
		Araguaia		0	0	4	64.066	4	64.066
		Baixo Amazonas		0	0	4	369.606	4	369.606
		Carajás		2	92.250	2	326.492	2	418.742
		Guamá		14	645.476	14	620.168	14	1.265.644
		Lago de Tucuruí		0	0	2	277.578	2	277.578
		Marajó		0	0	4	64.065	4	64.065
		Metropolitana		2	92.251	2	810.426	2	902.677
		Rio Caeté		20	922.513	20	500.727	20	1.423.240
		Rio Capim		6	276.760	6	541.803	6	818.563
		Tapajós		0	0	4	170.279	4	170.279
		Tocantins		6	276.750	6	287.417	6	564.167
		Xingu		0	0	8	224.345	8	224.345
 Implantação de Infovias	Disponibilizar infraestrutura adequada de redes de telecomunicações nos municípios do Estado do Pará.	Município Interligado (Un)		28	5.848.635	58	13.833.670	78	19.682.305
		Baixo Amazonas		10	2.117.216	13	2.734.144	13	4.851.360
		Carajás		2	403.550	4	1.376.116	6	1.779.666
		Guamá		0	0	2	271.605	2	271.605
		Lago de Tucuruí		1	301.509	0	0	1	301.509
		Marajó		0	0	16	6.717.641	16	6.717.641
		Rio Capim		15	3.026.360	0	0	15	3.026.360
		Tocantins		0	0	11	2.734.164	11	2.734.164
 Implantação de Pontos Livres de Acesso a Internet	Disponibilizar conexões de acesso à rede mundial de internet nos municípios do estado.	Ponto Livre Implantado (Un)		17	802.693	38	1.254.533	38	2.057.226
		Araguaia		0	0	2	19.976	2	19.976



(R\$ 1,00)									
Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
 Implementação da Cidade Digital	Manter o funcionamento regular da infraestrutura de acesso à rede de telecomunicações nos municípios do Estado do Pará.	Cidade Digital Implementada (Un)	Baixo Amazonas	0	0	16	376.681	16	376.681
			Carajás	1	101.079	1	131.891	1	232.970
			Guamá	0	0	4	64.378	4	64.378
			Lago de Tucuruí	0	0	2	19.976	2	19.976
			Marajó	2	77.663	2	399.620	2	477.283
			Metropolitana	1	68.986	1	19.993	1	88.979
			Rio Capim	13	554.965	0	0	13	554.965
			Tocantins	0	0	10	222.018	10	222.018
				85	1.446.432	47	2.415.705	85	3.862.137
			Araguaia	5	85.152	5	402.617	5	487.769
			Baixo Amazonas	7	119.112	7	402.617	7	521.729
			Carajás	7	119.112	7	402.617	7	521.729
			Guamá	18	306.288	18	402.617	18	708.905
			Lago de Tucuruí	4	68.064	4	402.620	4	470.684
			Metropolitana	6	102.096	6	402.617	6	504.713
			Rio Caeté	12	204.192	0	0	12	204.192
			Rio Capim	15	255.240	0	0	15	255.240
			Tapajós	2	34.032	0	0	2	34.032
			Tocantins	6	102.096	0	0	6	102.096
			Xingu	3	51.048	0	0	3	51.048
 Implementação de Infocentros	Manter o funcionamento e acessibilidade digital plena dos Infocentros instalados nos Municípios.	Infocentro Implementado (Un)		203	508.613	76	1.296.707	203	1.805.320
			Araguaia	0	0	2	24.874	2	24.874
			Baixo Amazonas	15	37.383	15	92.359	15	129.742
			Carajás	18	44.855	18	78.862	18	123.717
			Guamá	15	37.395	15	196.095	15	233.490
			Lago de Tucuruí	8	20.939	8	79.922	8	100.861
			Marajó	1	2.493	1	24.874	1	27.367
			Metropolitana	102	255.881	102	247.963	102	503.844
			Rio Caeté	13	32.399	13	165.921	13	198.320
			Rio Capim	7	17.448	7	166.981	7	184.429
			Tapajós	12	29.904	12	51.868	12	81.772
			Tocantins	7	17.451	7	90.246	7	107.697



(R\$ 1,00)									
Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
★ Implementação de Infovias	Manter regular o funcionamento da infraestrutura de redes de telecomunicações dos municípios do Estado do Pará.	Infovia Mantida (Un)	Xingu	5	12.465	5	76.742	5	89.207
				85	2.134.718	36	5.925.370	85	8.060.088
			Araguaia	6	153.084	0	0	6	153.084
			Baixo Amazonas	4	102.056	4	1.286.823	4	1.388.879
			Carajás	8	197.400	8	445.800	8	643.200
			Guamá	17	433.738	17	168.203	17	601.941
			Lago de Tucuruí	4	102.056	0	0	4	102.056
			Marajó	1	25.514	1	2.737.721	1	2.763.235
			Metropolitana	6	153.084	0	0	6	153.084
			Rio Caeté	13	311.546	0	0	13	311.546
			Rio Capim	15	375.586	0	0	15	375.586
			Tapajós	2	51.028	0	0	2	51.028
			Tocantins	6	153.084	6	1.286.823	6	1.439.907
			Xingu	3	76.542	0	0	3	76.542
★ Implementação dos Pontos Livres de Acesso a Internet	Manter o pleno funcionamento das conexões de acesso à internet instaladas nos Municípios.	Ponto Livre Implementado (Un)		85	23.221	52	91.462	85	114.683
			Araguaia	6	1.638	6	1.462	6	3.100
			Baixo Amazonas	4	1.108	4	25.584	4	26.692
			Carajás	7	1.911	7	4.907	7	6.818
			Guamá	17	4.641	17	8.352	17	12.993
			Lago de Tucuruí	4	1.092	4	1.462	4	2.554
			Marajó	2	546	2	31.005	2	31.551
			Metropolitana	6	1.638	6	1.465	6	3.103
			Rio Caeté	13	3.549	0	0	13	3.549
			Rio Capim	14	3.822	0	0	14	3.822
			Tapajós	3	819	0	0	3	819
			Tocantins	6	1.638	6	17.225	6	18.863
			Xingu	3	819	0	0	3	819



PODER EXECUTIVO

ÁREA: INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

PROGRAMA: SISTEMA PARAENSE DE INOVAÇÃO

91.344.704

Objetivo: Promover a inovação tecnológica para o aumento da competitividade estadual.
Público Alvo: Instituições de ciência & tecnologia (C & T), empresas e órgãos governamentais
Órgãos Executores: FAPESPA, FGUAMA, SECTI

Diretriz(es) do Governo: Agregação de valor à produção por meio do conhecimento

Indicadores do Programa

Denominação	Unidade de Medida	Fonte	Índice de Referência	Apurado em	Índice Esperado	
					2013	Até 2015
Grau de Implantação e Desempenho do Sistema Paraense de Inovação	Percentual	SECTI	2	Jan/2011	70	100
Incremento de bolsas para ações inovadoras	Percentual	FAPESPA	ND	Jul/2011	25	17

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Aplicação da Gestão do Conhecimento para Inovação	Estimular a adoção de práticas de gestão do conhecimento para viabilização da inovação.	Prática Adotada (Un)		23	346.156	14	637.555	37	983.711
			Baixo Amazonas	1	22.204	2	89.787	3	111.991
			Carajás	2	28.554	4	177.617	6	206.171
			Guamá	1	1.890	0	0	1	1.890
			Lago de Tucuruí	1	6.350	2	99.787	3	106.137
			Marajó	1	1.950	0	0	1	1.950
			Metropolitana	12	261.838	4	180.577	16	442.415
			Rio Caeté	2	3.240	2	89.787	4	93.027
			Rio Capim	1	1.890	0	0	1	1.890
			Tocantins	1	1.890	0	0	1	1.890
			Xingu	1	16.350	0	0	1	16.350
Apoio à Incubação de Empresas de Base Tecnológica	Promover o fortalecimento de incubadoras de empresas voltadas ao desenvolvimento de empreendimentos inovadores de base tecnológica.	Incubadora Apoiada (Un)		7	561.406	14	1.109.678	21	1.671.084
			Baixo Amazonas	1	101.434	2	181.383	3	282.817
			Carajás	1	113.143	2	181.381	3	294.524
			Lago de Tucuruí	1	53.324	2	191.383	3	244.707
			Metropolitana	3	231.674	6	374.148	9	605.822
			Rio Caeté	1	61.831	2	181.383	3	243.214



(R\$ 1,00)									
Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Concessão de Bolsas e Auxílios à Inovação	Incentivar a produção de conhecimentos que proporcionem o desenvolvimento de processos e/ou produtos inovadores para a economia paraense.	Bolsa/Auxílio Concedido (Un)		23	10.871.381	46	20.435.077	69	31.306.458
			Metropolitana	23	10.871.381	46	20.435.077	69	31.306.458
 Consolidação do Parque de Ciência e Tecnologia Guamá	Expandir ambiente indutor e viabilizador de inovação voltado ao desenvolvimento sustentado da região metropolitana de Belém.	Parque de Ciência e Tecnologia Guamá Consolidado (Prc)		3	1.226.670	7	2.556.116	7	3.782.786
			Metropolitana	3	1.226.670	7	2.556.116	7	3.782.786
Gestão do Parque de Ciência e Tecnologia Guamá	Assegurar a manutenção e o funcionamento do Parque de Ciência e Tecnologia Guamá.	Parque de Ciência e Tecnologia Guamá Implementado (Un)		1	926.866	1	1.652.218	1	2.579.084
			Metropolitana	1	926.866	1	1.652.218	1	2.579.084
Implantação do Parque de Ciência e Tecnologia Tapajós	Criar ambiente indutor e viabilizador de inovação para o desenvolvimento sustentado da região oeste do Estado.	Parque de Ciência e Tecnologia Implantado (Prc)		66	3.452.570	23	10.550.930	66	14.003.500
			Baixo Amazonas	66	3.452.570	23	10.550.930	66	14.003.500
Implantação do Parque de Ciência e Tecnologia Tocantins	Criar ambiente indutor e viabilizador de inovação para o desenvolvimento sustentado da região sudeste do Estado.	Parque de Ciência e Tecnologia Implantado (Prc)		66	452.570	23	10.550.930	66	11.003.500
			Carajás	66	452.570	23	10.550.930	66	11.003.500
Indução à Aplicação da Tecnologia Industrial Básica - TIB	Incentivar a realização de serviços de propriedade intelectual, de metrologia, de avaliação da conformidade, de normalização e de gestão tecnológica para agregação de valor a bens, serviços e processos.	Serviço Realizado (Un)		11	638.529	19	367.318	30	1.005.847
			Baixo Amazonas	1	32.754	0	0	1	32.754
			Carajás	1	32.754	0	0	1	32.754
			Marajó	0	0	1	34.382	1	34.382
			Metropolitana	8	537.546	15	242.673	23	780.219
			Rio Caeté	0	0	1	34.382	1	34.382
			Tocantins	0	0	1	34.382	1	34.382
			Xingu	1	35.475	1	21.499	2	56.974



PODER EXECUTIVO

ÁREA: DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INCENTIVO À PRODUÇÃO

PROGRAMA: MUNICÍPIOS VERDES

116.085.077

Objetivo: Reduzir o desmatamento e degradação florestal, promovendo o desenvolvimento local baseado na produção sustentável.

Público Alvo: População do Estado do Pará

Órgãos Executores: BANPARÁ, EMATER, IDEFLOR, IDESP, IMAZOM, ITERPA, SEICOM, SEMA, TNC

Diretriz(es) do Governo: Promoção da produção sustentável
Promoção à articulação político-institucional e desconcentração do Governo

Indicadores do Programa

Denominação	Unidade de Medida	Fonte	Índice de Referência	Apurado em	Índice Esperado	
					2013	Até 2015
Incremento Anual de Áreas Regularizadas Inseridas no Cadastro Ambiental Rural (CAR)	Percentual	SEMA	19.909.007 (ha)	2011	15	15
Redução da Taxa de Desflorestamento	Percentual	INPE/PRODES	13	2010	10	10
Redução da Taxa de Desmatamento	Percentual	PRODER/INPE	3.080 Km2	2011	15	15
Taxa de Municipalização da Gestão Ambiental	Percentual	SEMA	25	Dez/2010	46	73
Taxa de Regularização Fundiária em Áreas dos Municípios Verdes	Percentual	ITERPA	21,67	Maio/2012	25	35

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Ações de Regularização Fundiária - Municípios Verdes	Assegurar o acesso à propriedade como forma de promover o desenvolvimento econômico e a paz social, em áreas dos municípios verdes.	Título Expedido (Un)		2.098	2.237.649	2.052	6.674.580	4.150	8.912.229
			Araguaia	13	23.350	255	667.548	268	690.898
			Baixo Amazonas	250	262.500	350	1.540.700	600	1.803.200
			Carajás	70	204.274	187	605.900	257	810.174
			Guamá	200	167.000	0	0	200	167.000
			Lago de Tucuruí	150	225.250	60	174.500	210	399.750
			Marajó	75	78.268	153	326.536	228	404.804
			Metropolitana	300	130.565	0	0	300	130.565
			Rio Capim	580	692.692	290	1.461.076	870	2.153.768
			Tocantins	400	372.900	255	359.400	655	732.300
			Xingu	60	80.850	502	1.538.920	562	1.619.770



(R\$ 1,00)									
Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Apoio à Dinamização da Economia Local em Bases Sustentáveis	Criar ambiente favorável ao desenvolvimento da economia de baixo carbono e alto valor agregado.	Município Atendido (Un)		10	150.210	20	335.550	30	485.760
			Araguaia	0	0	4	67.053	4	67.053
			Baixo Amazonas	1	15.021	3	50.294	4	65.315
			Carajás	1	15.021	1	16.776	2	31.797
			Lago de Tucuruí	2	30.042	3	50.411	5	80.453
			Rio Caeté	1	15.021	0	0	1	15.021
			Rio Capim	2	30.042	2	33.535	4	63.577
			Tapajós	1	15.021	2	33.535	3	48.556
			Tocantins	1	15.021	1	16.776	2	31.797
			Xingu	1	15.021	4	67.170	5	82.191
Apoio à Elaboração e Implementação de Planos Municipais de Combate ao Desmatamento	Apoiar os municípios na elaboração e implementação dos planos municipais de prevenção e redução do desmatamento, conectando as estratégias federais e estaduais na busca de soluções para a conservação ambiental compatíveis com a realidade de cada município.	Município Apoiado (Un)		36	1.650.000	72	3.300.000	108	4.950.000
			Araguaia	5	229.165	10	458.330	15	687.495
			Baixo Amazonas	4	183.332	7	320.843	11	504.175
			Carajás	2	91.666	9	412.497	11	504.163
			Guamá	4	183.332	6	274.998	10	458.330
			Lago de Tucuruí	2	91.666	5	229.165	7	320.831
			Marajó	1	45.833	6	274.998	7	320.831
			Metropolitana	1	45.833	4	183.332	5	229.165
			Rio Caeté	3	137.499	7	320.831	10	458.330
			Rio Capim	6	275.010	5	229.165	11	504.175
			Tapajós	2	91.666	4	183.344	6	275.010
			Tocantins	2	91.666	3	137.499	5	229.165
			Xingu	4	183.332	6	274.998	10	458.330
Apoio à Gestão Municipal Integrada de Resíduos Sólidos	Apoiar a elaboração dos Planos Municipais de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos.	Plano Municipal Elaborado (Un)		36	3.150.000	72	6.300.000	108	9.450.000
			Araguaia	5	437.500	10	875.000	15	1.312.500
			Baixo Amazonas	4	350.000	7	612.500	11	962.500
			Carajás	2	175.000	9	787.500	11	962.500
			Guamá	4	350.000	6	525.000	10	875.000



(R\$ 1,00)									
Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
			Lago de Tucuruí	2	175.000	5	437.500	7	612.500
			Marajó	1	87.500	6	525.000	7	612.500
			Metropolitana	1	87.500	4	350.000	5	437.500
			Rio Caeté	3	262.500	7	612.500	10	875.000
			Rio Capim	6	525.000	5	437.500	11	962.500
			Tapajós	2	175.000	4	350.000	6	525.000
			Tocantins	2	175.000	3	262.500	5	437.500
			Xingu	4	350.000	6	525.000	10	875.000
				4	31.150	12	141.173	16	172.323
			Relatório Disponibilizado (Un)						
			Araguaia	1	1.600	2	44.085	3	45.685
			Baixo Amazonas	1	1.600	8	84.338	9	85.938
			Metropolitana	1	26.350	0	0	1	26.350
			Rio Capim	1	1.600	2	12.750	3	14.350
				70.000	6.070.000	180.000	11.250.000	250.000	17.320.000
			Propriedade Rural Cadastrada (Un)						
			Araguaia	8.192	708.165	21.088	1.312.500	29.280	2.020.665
			Baixo Amazonas	6.656	575.276	17.088	1.067.503	23.744	1.642.779
			Carajás	6.216	539.554	15.988	1.000.002	22.204	1.539.556
			Guamá	7.376	640.719	18.983	1.187.512	26.359	1.828.231
			Lago de Tucuruí	3.868	334.477	9.913	619.267	13.781	953.744
			Marajó	6.988	606.997	17.984	1.125.011	24.972	1.732.008
			Metropolitana	2.640	229.310	6.794	425.004	9.434	654.314
			Rio Caeté	6.756	586.764	17.385	1.087.509	24.141	1.674.273
			Rio Capim	7.788	678.442	20.024	1.255.006	27.812	1.933.448
			Tapajós	3.284	283.266	8.454	525.000	11.738	808.266
			Tocantins	4.756	412.920	12.229	765.686	16.985	1.178.606
			Xingu	5.480	474.110	14.070	880.000	19.550	1.354.110
				50	5.150.000	98	10.300.000	144	15.450.000
			Município Apoiado (Un)						
			Araguaia	7	680.805	8	840.855	15	1.521.660
			Baixo Amazonas	5	567.675	4	424.595	9	992.270



(R\$ 1,00)									
Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
 Assistência Técnica e Extensão Rural em Áreas dos Municípios Verdes	Orientar a implementação de estilos e técnicas de agricultura, pecuária, agroextrativistas, florestais e artesanais sustentáveis a produtores rurais dos Municípios Verdes.	Família Assistida (Un)	Carajás	9	888.885	9	1.007.875	18	1.896.760
			Guamá	3	359.595	13	1.320.915	16	1.680.510
			Lago de Tucuruí	2	208.080	3	359.595	5	567.675
			Marajó	0	0	14	1.456.560	14	1.456.560
			Metropolitana	1	151.515	6	1.067.525	6	1.219.040
			Rio Caeté	2	170.205	8	840.755	10	1.010.960
			Rio Capim	7	680.805	6	572.240	13	1.253.045
			Tapajós	5	472.725	4	511.110	9	983.835
			Tocantins	2	208.080	10	1.048.835	12	1.256.915
			Xingu	7	761.630	8	849.140	15	1.610.770
				1.717	170.000	15.855	8.735.165	17.572	8.905.165
			Araguaia	220	17.658	2.225	1.227.435	2.445	1.245.093
			Baixo Amazonas	130	15.966	962	529.048	1.092	545.014
			Carajás	175	16.888	1.494	821.796	1.669	838.684
			Guamá	170	19.322	1.457	801.448	1.627	820.770
			Lago de Tucuruí	150	11.500	1.508	832.946	1.658	844.446
			Marajó	170	16.656	1.258	691.832	1.428	708.488
			Metropolitana	50	6.500	370	203.480	420	209.980
			Rio Caeté	150	17.700	1.110	610.440	1.260	628.140
			Rio Capim	185	15.298	1.965	1.081.724	2.150	1.097.022
			Tapajós	82	8.850	865	479.155	947	488.005
			Tocantins	120	12.462	1.087	597.968	1.207	610.430
			Xingu	115	11.200	1.554	857.893	1.669	869.093
 Desconcentração e Descentralização da Gestão Ambiental	Fortalecer as unidades regionais e secretarias municipais de meio ambiente.	Município Apoiado (Un)		30	5.300.000	72	9.600.000	102	14.900.000
			Araguaia	2	331.036	7	933.331	9	1.264.367
			Baixo Amazonas	4	662.072	4	533.332	8	1.195.404
			Carajás	2	331.036	5	666.665	7	997.701
			Guamá	4	662.061	13	1.733.341	17	2.395.402
			Lago de Tucuruí	0	0	2	266.666	2	266.666
			Marajó	2	331.036	13	1.733.329	15	2.064.365
			Metropolitana	1	165.518	1	133.333	2	298.851
			Rio Caeté	2	331.036	10	1.333.342	12	1.664.378



(R\$ 1,00)									
Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
 Elaboração de Indicadores e Estudos Ambientais	Disponibilizar indicadores e informações sobre o meio ambiente dos municípios paraenses.	Boletim Disponibilizado (Un)	Rio Capim	7	1.493.097	4	533.332	11	2.026.429
			Tapajós	2	331.036	3	399.999	5	731.035
			Tocantins	2	331.036	5	666.665	7	997.701
			Xingu	2	331.036	5	666.665	7	997.701
				16	36.616	14	168.199	30	204.815
			Araguaia	0	0	2	42.850	2	42.850
			Baixo Amazonas	0	0	2	19.236	2	19.236
			Carajás	0	0	2	15.790	2	15.790
			Metropolitana	16	36.616	2	40.639	18	77.255
			Rio Capim	0	0	2	14.871	2	14.871
			Tapajós	0	0	2	14.871	2	14.871
			Xingu	0	0	2	19.942	2	19.942
				13.786	1.484.320	0	0	13.786	1.484.320
			Araguaia	300	15.000	0	0	300	15.000
			Baixo Amazonas	215	10.750	0	0	215	10.750
			Carajás	160	8.000	0	0	160	8.000
 Produção Florestal	Desenvolver a economia florestal a partir da implantação de florestas plantadas, contribuindo para ampliação da renda nas propriedades rurais.	Floresta Plantada (Ha)	Guamá	255	12.750	0	0	255	12.750
			Lago de Tucuruí	105	5.250	0	0	105	5.250
			Marajó	1.479	164.300	0	0	1.479	164.300
			Metropolitana	95	4.750	0	0	95	4.750
			Rio Caeté	225	11.250	0	0	225	11.250
			Rio Capim	240	12.000	0	0	240	12.000
			Tapajós	140	7.000	0	0	140	7.000
			Tocantins	100	5.000	0	0	100	5.000
			Xingu	10.472	1.228.270	0	0	10.472	1.228.270
				1.521	1.581.210	5.910	1.995.928	7.431	3.577.138
			Araguaia	0	0	400	137.500	400	137.500
			Baixo Amazonas	260	240.144	800	275.000	1.060	515.144
			Carajás	6	54.626	800	262.500	806	317.126
			Guamá	125	27.337	500	167.298	625	194.635



(R\$ 1,00)									
Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
 Restauração Florestal	Promover a recuperação de áreas alteradas (Áreas de Preservação Permanente - APP, Áreas de Reserva Legal -RL e Áreas de Uso Alternativo de Solo -AUAS), a partir de práticas de manejo de solo e água em base ecológica, prioritariamente em áreas de agricultores familiares.	Área Restaurada (Ha)	Lago de Tucuruí	60	122.588	400	137.500	460	260.088
			Marajó	0	0	400	137.500	400	137.500
			Metropolitana	30	150.390	400	137.500	430	287.890
			Rio Caeté	30	32.208	600	200.000	630	232.208
			Rio Capim	220	440.036	800	275.000	1.020	715.036
			Tapajós	30	215.374	210	66.130	240	281.504
			Tocantins	0	0	200	62.500	200	62.500
			Xingu	760	298.507	400	137.500	1.160	436.007
				60	79.953	4.900	1.000.000	4.960	1.079.953
			Araguaia	0	0	400	81.660	400	81.660
			Baixo Amazonas	0	0	600	122.490	600	122.490
			Carajás	0	0	600	122.490	600	122.490
			Guamá	0	0	300	61.660	300	61.660
			Lago de Tucuruí	0	0	300	60.830	300	60.830
			Marajó	0	0	400	81.660	400	81.660
			Metropolitana	0	0	200	40.830	200	40.830
			Rio Caeté	60	79.953	400	81.660	460	161.613
			Rio Capim	0	0	600	122.490	600	122.490
			Tapajós	0	0	200	40.830	200	40.830
			Tocantins	0	0	300	60.830	300	60.830
			Xingu	0	0	600	122.570	600	122.570



PODER EXECUTIVO

ÁREA: DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INCENTIVO À PRODUÇÃO

PROGRAMA: PROGRAMA DE REDUÇÃO DA POBREZA E GESTÃO DOS RECURSOS NATURAIS DO ESTADO DO PARÁ - PARÁ RURAL

106.113.868

Objetivo: Reduzir a taxa de famílias rurais vivendo abaixo da linha da pobreza.
Público Alvo: Famílias rurais vivendo abaixo da linha da pobreza organizadas em cooperativas e associações
Órgãos Executores: NGPR

Diretriz(es) do Governo: Promoção da produção sustentável
Promoção da inclusão social

Indicadores do Programa

Denominação	Unidade de Medida	Fonte	Índice de Referência	Apurado em	Índice Esperado	
					2013	Até 2015
Incremento de projetos de investimentos produtivos financiados	Percentual	Pará Rural	ND	Jul/2011	5	5
Número de famílias atendidas pelo programa	Unidade	INGPR	2.208	2010	9.840	14.760
Taxa de Pobreza na área rural	Percentual	IDESP / Mapa de Exclusão Social do Pará	44,57	2009	34,80	30,75

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Administração e Gerenciamento do Programa Pará Rural	Garantir o monitoramento e a gestão dos componentes do Programa.	Atividade Monitorada (Un)		1	4.002.686	1	3.675.534	1	7.678.220
			Metropolitana	1	4.002.686	1	3.675.534	1	7.678.220
Apoio ao Desenvolvimento das Atividades Produtivas	Garantir oportunidades de geração de trabalho e renda à população rural que se encontra abaixo da linha da pobreza.	Projeto de Investimento Produtivo Financiado (Un)		114	13.831.555	114	32.819.024	228	46.650.579
			Araguaia	4	265.548	4	888.556	8	1.154.104
			Baixo Amazonas	20	687.395	20	5.730.337	40	6.417.732
			Carajás	7	956.829	7	1.956.829	14	2.913.658
			Guamá	17	1.965.291	17	3.838.273	34	5.803.564
			Lago de Tucuruí	2	211.074	2	911.074	4	1.122.148
			Marajó	17	3.562.682	17	5.767.465	34	9.330.147
			Metropolitana	3	968.025	3	4.934.474	6	5.902.499
			Rio Caeté	10	736.984	10	1.496.240	20	2.233.224
			Rio Capim	6	787.952	6	817.952	12	1.605.904
			Tapajós	6	556.797	6	724.832	12	1.281.629



(R\$ 1,00)									
Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Estudos e Monitoramento da Pobreza	Subsidiar a formulação de políticas públicas voltadas para a geração sustentável de emprego e renda na perspectiva de erradicação da pobreza no meio rural.	Relatório Produzido (Un)	Tocantins	17	2.663.787	17	4.709.858	34	7.373.645
			Xingu	5	469.191	5	1.043.134	10	1.512.325
				1	139.570	1	300.532	1	440.102
Estudos para Desenvolvimento de Cadeias Produtivas	Elaborar relatórios para subsidiar ações voltadas ao fortalecimento de cadeias produtivas no âmbito de mercado e melhoria na gestão de negócios.	Relatório Elaborado (Un)	Metropolitana	1	139.570	1	300.532	1	440.102
				1	287.513	1	619.089	1	906.602
Gestão Ambiental para o Ordenamento Territorial	Fortalecer a gestão ambiental e territorial do Estado.	Cadastro Ambiental Rural Realizado (Un)	Metropolitana	1	287.513	1	619.089	1	906.602
				12	1.387.451	12	5.002.174	24	6.389.625
			Araguaia	1	115.620	1	433.514	2	549.134
			Baixo Amazonas	1	115.620	1	433.514	2	549.134
			Carajás	1	115.620	1	433.514	2	549.134
			Lago de Tucuruí	1	115.620	1	433.514	2	549.134
			Marajó	1	115.620	1	433.514	2	549.134
			Metropolitana	2	231.251	2	667.034	4	898.285
			Rio Caeté	1	115.620	1	433.514	2	549.134
			Rio Capim	1	115.620	1	433.514	2	549.134
			Tapajós	1	115.620	1	433.514	2	549.134
			Tocantins	1	115.620	1	433.514	2	549.134
			Xingu	1	115.620	1	433.514	2	549.134
				24	1.495.209	24	2.836.048	48	4.331.257
Reestruturação da Gestão Fundiária	Instituir um sistema de conhecimento e gestão territorial do Estado do Pará.	Cadastro Georreferenciado Elaborado (Un)	Araguaia	1	62.300	1	109.835	2	172.135
			Baixo Amazonas	2	124.600	2	219.670	4	344.270
			Carajás	2	124.600	2	219.670	4	344.270
			Guamá	2	124.600	2	219.670	4	344.270
			Marajó	2	124.600	2	219.670	4	344.270
			Rio Caeté	2	124.609	2	419.678	4	544.287
			Rio Capim	6	373.800	6	659.010	12	1.032.810
			Tocantins	7	436.100	7	768.845	14	1.204.945



(R\$ 1,00)									
Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Reorganização Institucional do ITERPA	Dotar a instituição de capacidade operacional necessária ao aprimoramento e a compatibilização da base legal fundiária do Estado.	Instituição Reorganizada (Un)		1	1.617.881	1	4.663.918	1	6.281.799
			Metropolitana	1	1.617.881	1	4.663.918	1	6.281.799



PODER EXECUTIVO

ÁREA: DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INCENTIVO À PRODUÇÃO

PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA AGROPECUÁRIA

91.885.395

Objetivo: Dinamizar o setor agropecuário paraense, de forma sustentável.

Público Alvo: Produtor Rural

Órgãos Executores: ADEPARÁ, CEASA, SAGRI

Diretriz(es) do Governo: Promoção da produção sustentável

Indicadores do Programa

Denominação	Unidade de Medida	Fonte	Índice de Referência	Apurado em	Índice Esperado	
					2013	Até 2015
Áreas livres de febre aftosa	Unidade	ADEPARÁ	1	2010	3	3
Incremento da saída de produtos de origem vegetal que necessitam de certificação fitossanitária do Estado do Pará	Percentual	ADEPARÁ	ND	Jul/2011	10	10
Índice de Produtividade Econômica	R\$/ha	IBGE/PAM	41,08	2009	51,85	58,25

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Apoio à Cadeia Produtiva da Pecuária	Fortalecer a cadeia produtiva de pequenos, médios e grandes animais.	Produtor Atendido (Un)		2.750	400.000	30.686	861.260	33.436	1.261.260
			Araguaia	385	59.761	3.800	128.681	4.185	188.442
			Baixo Amazonas	335	49.828	3.160	107.298	3.495	157.126
			Carajás	210	32.507	2.120	71.691	2.330	104.198
			Guamá	390	52.825	8.446	111.655	8.836	164.480
			Lago de Tucuruí	100	12.412	800	26.732	900	39.144
			Marajó	420	60.291	3.880	130.147	4.300	190.438
			Metropolitana	125	19.018	1.200	40.952	1.325	59.970
			Rio Caeté	460	66.808	4.280	143.864	4.740	210.672
			Rio Capim	230	33.516	2.160	72.173	2.390	105.689
			Tapajós	30	3.724	240	8.019	270	11.743
			Tocantins	25	3.103	200	6.683	225	9.786
			Xingu	40	6.207	400	13.365	440	19.572
Apoio à Realização de Eventos Agropecuários	Apoiar a realização de exposições, feiras agropecuárias e outros eventos ligados ao setor.	Evento Apoiado (Un)		43	1.440.000	98	3.100.600	141	4.540.600
			Araguaia	7	323.427	16	769.254	23	1.092.681
			Baixo Amazonas	6	209.350	10	371.410	16	580.760
			Carajás	4	127.586	10	337.394	14	464.980



(R\$ 1,00)									
Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Apoio às Cadeias Produtivas dos Produtos de Origem Vegetal	Fortalecer as Cadeias Produtivas de Origem Vegetal com vistas ao aumento da competitividade.	Produtor Atendido (Un)	Guamá	1	75.000	2	161.490	3	236.490
			Lago de Tucuruí	6	125.584	10	199.248	16	324.832
			Marajó	1	65.000	8	181.090	9	246.090
			Metropolitana	1	75.000	2	161.490	3	236.490
			Rio Caeté	2	17.640	6	53.850	8	71.490
			Rio Capim	6	185.060	12	399.510	18	584.570
			Tapajós	3	63.095	6	128.660	9	191.755
			Tocantins	2	23.510	10	82.360	12	105.870
			Xingu	4	149.748	6	254.844	10	404.592
				12.000	4.003.148	35.638	8.620.047	47.638	12.623.195
			Araguaia	1.336	441.180	3.928	949.963	5.264	1.391.143
			Baixo Amazonas	490	177.340	1.580	381.854	2.070	559.194
			Carajás	512	137.340	1.224	295.725	1.736	433.065
			Guamá	1.430	423.760	3.770	912.451	5.200	1.336.211
			Lago de Tucuruí	234	75.140	668	161.793	902	236.933
			Marajó	771	285.620	2.538	606.352	3.309	891.972
			Metropolitana	827	253.288	2.254	545.386	3.081	798.674
			Rio Caeté	887	266.620	2.374	574.094	3.261	840.714
			Rio Capim	2.141	774.880	6.902	1.632.497	9.043	2.407.377
			Tapajós	772	224.620	2.000	483.659	2.772	708.279
Classificação de Produtos de Origem Vegetal	Atestar a especificação dos produtos de origem vegetal visando a qualidade na comercialização.	Produto Classificado (T)	Tocantins	1.242	481.180	4.284	1.081.092	5.526	1.562.272
			Xingu	1.358	462.180	4.116	995.181	5.474	1.457.361
				25.000	41.000	35.573	157.649	60.573	198.649
			Araguaia	5.680	8.442	5.082	22.522	10.762	30.964
			Baixo Amazonas	3.000	4.453	13.976	61.932	16.976	66.385
			Carajás	1.100	1.100	2.541	11.261	3.641	12.361
			Guamá	2.000	3.135	0	0	2.000	3.135
			Lago de Tucuruí	1.100	1.669	2.541	11.261	3.641	12.930
			Metropolitana	4.100	10.967	0	0	4.100	10.967
			Rio Caeté	800	1.214	762	3.378	1.562	4.592
			Rio Capim	4.920	7.026	7.622	33.782	12.542	40.808
			Tapajós	900	969	0	0	900	969
			Xingu	1.400	2.025	3.049	13.513	4.449	15.538



(R\$ 1,00)									
Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Comercialização Regional de Produtos Hortifrutigranjeiros	Promover a identificação e qualificação padronizada dos produtos de origem vegetal.	Produção Comercializada (T)		53.300	100.000	107.500	320.000	160.800	420.000
			Metropolitana	53.300	100.000	107.500	320.000	160.800	420.000
Desenvolvimento Tecnológico do Setor Agropecuário	Promover a modernização tecnológica de atividades agropecuária e florestal.	Projeto Apoiado (Un)		6	211.000	12	454.250	18	665.250
			Metropolitana	6	211.000	12	454.250	18	665.250
Erradicação da Febre Aftosa no Estado do Pará	Promover a defesa e a vigilância zootosanitária dos rebanhos do estado do Pará.	Propriedade Atendida (Un)		17.788	6.720.844	17.788	12.973.707	17.788	19.694.551
			Araguaia	2.642	314.154	2.642	2.905.531	2.642	3.219.685
			Baixo Amazonas	1.695	366.491	1.695	1.803.232	1.695	2.169.723
			Carajás	2.174	257.313	2.174	1.833.165	2.174	2.090.478
			Guamá	1.237	142.069	1.237	203.498	1.237	345.567
			Lago de Tucuruí	1.113	136.422	1.113	1.506.579	1.113	1.643.001
			Marajó	1.212	255.198	1.212	267.682	1.212	522.880
			Metropolitana	481	4.145.212	481	31.444	481	4.176.656
			Rio Caeté	997	358.544	997	578.937	997	937.481
			Rio Capim	2.832	344.600	2.832	1.031.747	2.832	1.376.347
			Tapajós	917	103.761	917	788.796	917	892.557
			Tocantins	1.162	139.140	1.162	297.355	1.162	436.495
			Xingu	1.326	157.940	1.326	1.725.741	1.326	1.883.681
Fiscalização da Comercialização de Insumos Agropecuários	Promover o controle da comercialização dos insumos e serviços utilizados na agropecuária.	Estabelecimento Fiscalizado (Un)		19.885	34.000	39.768	80.044	59.653	114.044
			Araguaia	4.404	6.365	8.808	22.936	13.212	29.301
			Baixo Amazonas	1.520	2.207	3.040	4.414	4.560	6.621
			Carajás	2.332	3.386	4.664	16.978	6.996	20.364
			Guamá	652	946	1.304	1.892	1.956	2.838
			Lago de Tucuruí	2.097	3.205	4.416	6.410	6.513	9.615
			Marajó	180	261	360	522	540	783
			Metropolitana	960	6.391	1.920	4.740	2.880	11.131
			Rio Caeté	908	1.318	1.592	2.310	2.500	3.628
			Rio Capim	2.412	3.504	4.824	7.008	7.236	10.512
			Tapajós	2.096	3.042	4.192	6.084	6.288	9.126
			Tocantins	348	505	696	1.010	1.044	1.515
			Xingu	1.976	2.870	3.952	5.740	5.928	8.610



(R\$ 1,00)									
Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Fiscalização do Uso de Insumos Agropecuários em Propriedades Rurais	Promover o controle do uso de insumos utilizados nas propriedades rurais.	Propriedade Fiscalizada (Un)		946	34.000	2.186	80.044	3.132	114.044
			Araguaia	110	3.950	248	9.326	358	13.276
			Baixo Amazonas	44	1.580	102	3.722	146	5.302
			Carajás	110	3.950	255	9.305	365	13.255
			Guamá	132	4.740	306	11.166	438	15.906
			Lago de Tucuruí	22	790	51	1.861	73	2.651
			Marajó	44	1.580	102	3.722	146	5.302
			Metropolitana	22	790	51	1.861	73	2.651
			Rio Caeté	44	1.580	102	3.722	146	5.302
			Rio Capim	132	4.770	306	11.166	438	15.936
			Tapajós	66	2.370	153	5.583	219	7.953
			Tocantins	132	4.740	306	11.166	438	15.906
			Xingu	88	3.160	204	7.444	292	10.604
Fiscalização e Controle do Trânsito Agropecuário	Garantir a segurança no trânsito e/ou transporte de animais, produtos e subprodutos vegetais dentro do estado do Pará.	Fiscalização Realizada (Un)		127.260	2.489.649	1.042	1.136.803	128.302	3.626.452
			Araguaia	14.880	98.970	161	176.161	15.041	275.131
			Baixo Amazonas	21.960	96.608	170	184.421	22.130	281.029
			Carajás	15.000	79.176	55	60.556	15.055	139.732
			Guamá	5.280	112.166	55	60.557	5.335	172.723
			Lago de Tucuruí	11.040	46.186	59	63.308	11.099	109.494
			Marajó	6.600	105.568	104	112.854	6.704	218.422
			Metropolitana	10.440	1.568.291	8	8.258	10.448	1.576.549
			Rio Caeté	9.120	98.970	53	57.804	9.173	156.774
			Rio Capim	9.480	105.568	161	176.163	9.641	281.731
			Tapajós	12.480	39.588	108	118.360	12.588	157.948
			Tocantins	3.660	72.578	51	55.052	3.711	127.630
			Xingu	7.320	65.980	57	63.309	7.377	129.289
Fortalecimento das Secretarias Municipais de Agricultura	Apoiar as secretarias municipais de agricultura na gestão da política agrícola.	Secretaria Apoiada (Un)		10	374.000	20	805.270	30	1.179.270
			Araguaia	1	37.400	1	39.270	2	76.670
			Baixo Amazonas	0	0	3	121.784	3	121.784
			Carajás	1	37.400	1	39.270	2	76.670
			Guamá	1	37.400	2	80.527	3	117.927
			Lago de Tucuruí	1	37.400	2	80.527	3	117.927



(R\$ 1,00)									
Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Implementação de Unidades de Comercialização de Produtos Agropecuários	Incentivar a participação regional de produtos hortifrutigranjeiros, a comercialização regional e as ações de comercialização nas regiões de integração do Estado do Pará.	Unidade Implementada (Un)	Marajó	2	74.800	2	80.527	4	155.327
			Rio Caeté	1	37.400	3	119.797	4	157.197
			Rio Capim	3	112.200	2	80.527	5	192.727
			Tapajós	0	0	1	41.257	1	41.257
			Tocantins	0	0	3	121.784	3	121.784
				1	200.000	0	0	1	200.000
Inspeção de Produtos de Origem Vegetal e Animal	Assegurar as condições higiênicas sanitárias e os procedimentos tecnológicos da cadeia produtiva de produtos e subprodutos de origem vegetal e animal.	Estabelecimento Inspecionado (Un)	Baixo Amazonas	1	200.000	0	0	1	200.000
				336	113.000	506	458.977	842	571.977
			Araguaia	22	7.235	20	18.360	42	25.595
			Carajás	24	7.743	10	9.180	34	16.923
			Guamá	38	12.061	40	36.718	78	48.779
			Lago de Tucuruí	24	8.249	50	45.900	74	54.149
			Marajó	8	2.539	0	0	8	2.539
			Metropolitana	123	44.036	273	245.546	396	289.582
			Rio Caeté	4	1.269	0	0	4	1.269
			Rio Capim	30	10.254	53	48.193	83	58.447
			Tapajós	8	2.666	20	18.360	28	21.026
			Tocantins	44	13.330	20	18.360	64	31.690
			Xingu	11	3.618	20	18.360	31	21.978
				8.000	1.266.614	16.000	5.186.026	24.000	6.452.640
Manutenção da Área de Abastecimento e Comercialização da CEASA	Manter a estrutura física e espaços de comercialização em boas condições de funcionamento e organização.	Espaço Mantido (Un)	Metropolitana	8.000	1.266.614	16.000	5.186.026	24.000	6.452.640
Padronização de Produtos de Origem Agropecuária	Estabelecer parâmetros para identificação e qualificação de produtos de origem agropecuária.	Produto Padronizado (Un)		4	52.000	8	102.217	12	154.217
Prevenção, Controle e Erradicação de Doenças dos Animais	Assegurar a sanidade dos rebanhos do Estado do Pará.	Estabelecimento Inspecionado (Un)	Metropolitana	4	52.000	8	102.217	12	154.217
				57.589	2.557.531	132.286	6.309.104	189.875	8.866.635
			Araguaia	12.438	67.431	36.364	1.675.075	48.802	1.742.506
			Baixo Amazonas	10.410	41.239	21.012	967.775	31.422	1.009.014



(R\$ 1,00)									
Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Prevenção, Controle e Erradicação de Pragas dos Vegetais	Prevenir a introdução e a disseminação de pragas no Estado do Pará.	Área Controlada (Ha)	Carajás	7.978	50.498	27.727	1.493.944	35.705	1.544.442
			Guamá	979	338.250	882	40.725	1.861	378.975
			Lago de Tucuruí	3.547	14.852	266	12.285	3.813	27.137
			Marajó	2.663	20.582	5.087	234.451	7.750	255.033
			Metropolitana	951	1.695.577	1.947	88.257	2.898	1.783.834
			Rio Caeté	765	152.960	608	28.082	1.373	181.042
			Rio Capim	3.414	117.606	14.411	663.793	17.825	781.399
			Tapajós	5.471	22.764	228	10.530	5.699	33.294
			Tocantins	591	6.179	1.022	47.052	1.613	53.231
			Xingu	8.382	29.593	22.732	1.047.135	31.114	1.076.728
				16.891	2.478.121	5.379	3.793.378	22.270	6.271.499
			Araguaia	367	24.256	77	61.992	444	86.248
			Baixo Amazonas	7.658	506.136	1.637	1.287.787	9.295	1.793.923
			Carajás	240	15.860	81	63.990	321	79.850
			Guamá	1.357	89.688	366	289.955	1.723	379.643
			Lago de Tucuruí	68	4.493	5	4.000	73	8.493
			Marajó	1.635	108.062	304	239.960	1.939	348.022
			Metropolitana	935	1.423.613	265	209.965	1.200	1.633.578
			Rio Caeté	350	23.132	114	89.984	464	113.116
			Rio Capim	2.310	152.641	710	559.908	3.020	712.549
			Tapajós	202	13.350	181	141.975	383	155.325
			Tocantins	666	43.990	1.050	381.938	1.716	425.928
			Xingu	1.103	72.900	589	461.924	1.692	534.824
Promoção da Educação Sanitária em Defesa Agropecuária	Disseminar formas de prevenção, controle e erradicação de doenças dos animais e pragas dos vegetais.	Evento Realizado (Un)		3.633	909.000	1.307	2.297.102	4.940	3.206.102
			Araguaia	392	189.508	227	205.791	619	395.299
			Baixo Amazonas	262	43.593	188	256.619	450	300.212
			Carajás	341	72.382	30	131.798	371	204.180
			Guamá	370	91.996	58	235.357	428	327.353
			Lago de Tucuruí	206	20.846	23	94.149	229	114.995
			Marajó	393	45.896	187	328.184	580	374.080
			Metropolitana	151	128.129	113	169.263	264	297.392
			Rio Caeté	331	52.882	48	197.699	379	250.581
			Rio Capim	502	144.613	147	302.439	649	447.052
			Tapajós	164	12.630	21	84.728	185	97.358



(R\$ 1,00)									
Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
			Tocantins	291	44.464	175	187.520	466	231.984
			Xingu	230	62.061	90	103.555	320	165.616



PODER EXECUTIVO

ÁREA: DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INCENTIVO À PRODUÇÃO

PROGRAMA: MODERNIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR

112.715.741

Objetivo: Aumentar a competitividade da base produtiva da agricultura familiar.

Público Alvo: Produtor rural familiar

Órgãos Executores: CEASA, EMATER, SAGRI

Diretriz(es) do Governo: Promoção da produção sustentável

Indicadores do Programa

Denominação	Unidade de Medida	Fonte	Índice de Referência	Apurado em	Índice Esperado	
					2013	Até 2015
Incremento de produtor familiar atendido pela SAGRI	Percentual	SAGRI	ND	Jul/2011	10	20
Incremento de valor contratado de crédito rural	Percentual	EMATER	50,6	2010	35	50
Número de projetos de crédito rural contratados	Unidade	EMATER	30,456	2010	36.000	41.000

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Apoio à Implantação de Sistemas de Geração Hídrica para Atividades Produtivas Rurais (Água Boa)	Viabilizar água como insumo necessário à efetivação de atividades agropecuárias.	Família Beneficiada (Un)		1.680	157.000	3.360	338.061	5.040	495.061
			Araguaia	168	15.700	336	33.805	504	49.505
			Baixo Amazonas	168	15.700	336	33.805	504	49.505
			Carajás	168	15.700	336	33.816	504	49.516
			Guamá	168	15.700	336	33.805	504	49.505
			Marajó	168	15.700	336	33.805	504	49.505
			Rio Caeté	168	15.700	336	33.805	504	49.505
			Rio Capim	168	15.700	336	33.805	504	49.505
			Tapajós	168	15.700	336	33.805	504	49.505
			Tocantins	168	15.700	336	33.805	504	49.505
			Xingu	168	15.700	336	33.805	504	49.505
Apoio à Produção e Comercialização da Agricultura Familiar	Promover a competitividade dos produtos produzidos na agricultura familiar.	Produtor Familiar Assistido (Un)		10.100	1.330.000	24.638	3.017.700	34.738	4.347.700
			Araguaia	855	100.044	2.066	215.416	2.921	315.460
			Baixo Amazonas	1.150	165.062	3.400	366.762	4.550	531.824
			Carajás	916	133.046	2.622	287.876	3.538	420.922
			Guamá	1.327	194.679	3.534	419.189	4.861	613.868
			Lago de Tucuruí	575	52.503	1.250	100.326	1.825	152.829



(R\$ 1,00)									
Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Assistência Técnica e Extensão Rural à Organização Produtiva Familiar	Agregar valor para comercialização dos produtos da agricultura familiar.	Família Assistida (Un)	Marajó	570	60.447	1.340	130.155	1.910	190.602
			Metropolitana	251	51.057	502	263.809	753	314.866
			Rio Caeté	967	76.246	1.934	164.183	2.901	240.429
			Rio Capim	1.141	130.967	2.742	282.001	3.883	412.968
			Tapajós	558	50.814	1.316	109.424	1.874	160.238
			Tocantins	905	151.117	2.010	325.391	2.915	476.508
			Xingu	885	164.018	1.922	353.168	2.807	517.186
				4.985	206.000	10.001	642.700	14.986	848.700
			Araguaia	583	23.196	1.180	76.464	1.763	99.660
			Baixo Amazonas	463	18.942	960	65.136	1.423	84.078
			Carajás	250	9.897	500	32.400	750	42.297
			Guamá	746	31.552	1.480	87.456	2.226	119.008
			Lago de Tucuruí	269	11.108	540	34.992	809	46.100
			Marajó	362	15.046	710	46.008	1.072	61.054
			Metropolitana	268	11.528	460	29.692	728	41.220
			Rio Caeté	396	15.845	830	56.712	1.226	72.557
			Rio Capim	545	23.107	1.091	65.112	1.636	88.219
			Tapajós	367	15.395	740	47.952	1.107	63.347
			Tocantins	387	16.276	800	50.544	1.187	66.820
			Xingu	349	14.108	710	50.232	1.059	64.340
Assistência Técnica e Extensão Rural em Apoio à Cadeia Produtiva de Origem Animal	Orientar a implementação de modelos de produção sustentável de pequenos, médios e grandes animais, junto aos agricultores familiares.	Família Assistida (Un)		50.001	2.969.919	49.427	8.287.838	99.428	11.257.757
			Araguaia	7.656	417.304	9.897	1.656.223	17.553	2.073.527
			Baixo Amazonas	5.071	299.034	6.001	953.169	11.072	1.252.203
			Carajás	4.241	254.276	4.224	721.025	8.465	975.301
			Guamá	4.779	297.617	3.296	563.108	8.075	860.725
			Lago de Tucuruí	2.309	139.457	2.289	392.694	4.598	532.151
			Marajó	4.043	254.096	2.808	479.326	6.851	733.422
			Metropolitana	1.635	100.402	1.088	185.721	2.723	286.123
			Rio Caeté	5.158	311.216	4.717	806.239	9.875	1.117.455
			Rio Capim	5.213	316.879	4.856	811.809	10.069	1.128.688
			Tapajós	2.446	141.121	2.949	494.387	5.395	635.508
			Tocantins	3.174	196.948	2.432	415.802	5.606	612.750



(R\$ 1,00)									
Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Assistência Técnica e Extensão Rural em Apoio a Cadeia Produtiva de Origem Vegetal	Orientar a implementação de agroecossistemas junto aos agricultores familiares.	Família Assistida (Un)	Xingu	4.276	241.569	4.870	808.335	9.146	1.049.904
				94.341	5.683.295	133.226	16.527.681	227.567	22.210.976
			Araguaia	5.077	306.760	8.864	1.139.272	13.941	1.446.032
			Baixo Amazonas	12.069	728.871	17.494	2.113.467	29.563	2.842.338
			Carajás	15.454	929.352	22.400	2.798.468	37.854	3.727.820
			Guamá	6.527	394.080	9.464	1.169.777	15.991	1.563.857
			Lago de Tucuruí	2.506	148.626	3.590	441.570	6.096	590.196
			Marajó	13.354	803.342	19.358	2.381.034	32.712	3.184.376
			Metropolitana	1.936	116.252	2.808	380.384	4.744	496.636
			Rio Caeté	7.272	441.247	10.544	1.313.117	17.816	1.754.364
			Rio Capim	17.328	1.044.174	20.120	2.474.760	37.448	3.518.934
			Tapajós	2.345	141.705	3.400	418.200	5.745	559.905
			Tocantins	2.930	175.950	4.250	522.750	7.180	698.700
			Xingu	7.543	452.936	10.934	1.374.882	18.477	1.827.818
Assistência Técnica e Extensão Rural em Apoio ao Desenvolvimento da Bioenergia	Orientar o desenvolvimento e a implementação de produção de energia alternativa por meio de recursos da biodiversidade	Família Assistida (Un)		1.552	192.000	3.221	326.000	4.773	518.000
			Guamá	325	40.045	669	67.908	994	107.953
			Metropolitana	65	7.813	134	13.582	199	21.395
			Rio Caeté	195	24.027	402	40.746	597	64.773
			Rio Capim	516	64.062	1.075	108.672	1.591	172.734
			Tocantins	451	56.053	941	95.092	1.392	151.145
Assistência Técnica e Extensão Rural em Áreas de Populações Tradicionais e Reservas Extrativistas	Orientar a implementação de estilos e técnicas de agricultura e pecuária sustentáveis junto às populações tradicionais e de reservas extrativistas	Família Assistida (Un)		2.945	155.000	5.520	403.000	8.465	558.000
			Araguaia	190	9.500	380	24.890	570	34.390
			Baixo Amazonas	220	11.275	415	29.970	635	41.245
			Carajás	245	12.525	475	33.980	720	46.505
			Guamá	280	14.650	530	40.450	810	55.100
			Lago de Tucuruí	170	9.000	280	22.110	450	31.110
			Marajó	260	13.000	520	34.060	780	47.060
			Metropolitana	165	8.600	330	20.115	495	28.715
			Rio Caeté	360	19.775	670	48.310	1.030	68.085



(R\$ 1,00)									
Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Assistência Técnica e Extensão Rural em Áreas de Reforma Agrária	Orientar a implementação de estilos e técnicas de agricultura e pecuária sustentáveis às populações de áreas de reforma agrária.	Família Assistida (Un)	Rio Capim	415	21.900	740	62.400	1.155	84.300
			Tapajós	75	4.125	125	10.400	200	14.525
			Tocantins	465	24.375	855	63.215	1.320	87.590
			Xingu	100	6.275	200	13.100	300	19.375
				3.467	1.271.000	698	275.000	4.165	1.546.000
			Araguaia	7	2.468	70	27.500	77	29.968
			Baixo Amazonas	51	18.896	139	55.000	190	73.896
			Carajás	940	349.608	69	27.500	1.009	377.108
			Guamá	78	28.860	0	0	78	28.860
			Lago de Tucuruí	325	115.757	70	27.500	395	143.257
Escoamento da Produção Rural (Caminhos da Produção)	Promover a melhoria de rotas de escoamento da produção em regiões de destaque da produção agropecuária.	Estrada Vicinal Recuperada (Km)	Marajó	762	281.071	140	55.000	902	336.071
			Rio Caeté	7	2.468	70	27.500	77	29.968
			Rio Capim	1.010	365.607	0	0	1.010	365.607
			Tocantins	210	76.737	0	0	210	76.737
			Xingu	77	29.528	140	55.000	217	84.528
				124	610.000	246	1.313.400	370	1.923.400
			Araguaia	23	113.390	48	253.782	71	367.172
			Baixo Amazonas	10	49.300	20	109.414	30	158.714
			Carajás	20	98.600	60	322.358	80	420.958
			Guamá	10	49.300	10	51.765	20	101.065
Fomento à Produção de Grãos e Tubérculos	Aumentar a produção de grãos e tubérculos oriundos da agricultura familiar.	Produtor Rural Atendido (Un)	Lago de Tucuruí	20	98.600	20	106.472	40	205.072
			Marajó	0	0	10	51.765	10	51.765
			Rio Caeté	10	49.300	10	54.707	20	104.007
			Rio Capim	10	49.300	10	51.765	20	101.065
			Tapajós	0	0	10	51.765	10	51.765
			Tocantins	0	0	10	54.707	10	54.707
			Xingu	21	102.210	38	204.900	59	307.110
				13.000	1.614.000	26.000	3.476.800	39.000	5.090.800
			Araguaia	1.062	114.841	2.124	247.281	3.186	362.122
			Baixo Amazonas	1.277	175.752	2.554	378.443	3.831	554.195
			Carajás	1.028	113.944	2.056	245.348	3.084	359.292



(R\$ 1,00)									
Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Fomento ao Desenvolvimento de Sistemas Agroflorestais na Agricultura Familiar	Apoiar agricultores familiares por meio da produção e distribuição de essências florestais, integrantes dos sistemas agroflorestais (SAFS).	Muda Produzida (Un)	Guamá	1.662	198.065	3.324	426.481	4.986	624.546
			Lago de Tucuruí	558	58.783	1.116	126.572	1.674	185.355
			Marajó	665	71.109	1.330	151.258	1.995	222.367
			Metropolitana	170	17.989	340	38.732	510	56.721
			Rio Caeté	2.454	359.068	4.908	775.264	7.362	1.134.332
			Rio Capim	1.951	253.905	3.902	548.845	5.853	802.750
			Tapajós	632	66.253	1.264	142.659	1.896	208.912
			Tocantins	643	69.200	1.286	149.001	1.929	218.201
			Xingu	898	115.091	1.796	246.916	2.694	362.007
				300.000	230.000	620.000	495.200	920.000	725.200
			Araguaia	25.000	20.000	50.000	40.000	75.000	60.000
			Baixo Amazonas	25.000	20.000	50.000	40.000	75.000	60.000
			Carajás	25.000	20.000	50.000	40.000	75.000	60.000
			Guamá	25.000	20.000	50.000	40.000	75.000	60.000
			Marajó	25.000	20.000	50.000	40.000	75.000	60.000
			Metropolitana	75.000	50.000	170.000	133.200	245.000	183.200
			Rio Caeté	25.000	20.000	50.000	42.000	75.000	62.000
			Rio Capim	50.000	40.000	100.000	80.000	150.000	120.000
			Tocantins	25.000	20.000	50.000	40.000	75.000	60.000
Pesquisa em Apoio ao Desenvolvimento Sustentável da Agricultura Familiar	Apoiar o desenvolvimento e aprimoramento de tecnologias adequadas às necessidades e potencialidades da agricultura familiar	Pesquisa Realizada (Un)		27	202.975	119	594.761	146	797.736
			Araguaia	2	15.036	6	34.560	8	49.596
			Baixo Amazonas	4	30.072	8	45.360	12	75.432
			Carajás	1	7.518	61	10.700	62	18.218
			Guamá	3	22.554	7	39.960	10	62.514
			Lago de Tucuruí	1	7.518	3	17.280	4	24.798
			Marajó	6	45.108	7	39.960	13	85.068
			Metropolitana	1	7.518	3	270.861	4	278.379
			Rio Caeté	2	15.036	5	28.620	7	43.656
			Rio Capim	1	7.518	4	22.680	5	30.198
			Tapajós	1	7.518	5	28.080	6	35.598
			Tocantins	2	15.036	4	22.680	6	37.716
			Xingu	3	22.543	6	34.020	9	56.563



(R\$ 1,00)									
Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Promoção do Desenvolvimento dos Territórios Rurais	Fortalecer o processo de construção e dinamização dos territórios rurais incentivando o desenvolvimento das potencialidades locais	Município Atendido (Un)		69	6.393.400	69	13.766.454	69	20.159.854
			Araguaia	7	812.019	7	1.779.600	7	2.591.619
			Baixo Amazonas	4	549.542	4	1.104.361	4	1.653.903
			Carajás	9	873.460	9	1.799.001	9	2.672.461
			Guamá	3	66.410	3	145.540	3	211.950
			Lago de Tucuruí	4	332.573	4	828.848	4	1.161.421
			Marajó	10	719.512	10	1.576.867	10	2.296.379
			Rio Caeté	6	308.660	6	676.453	6	985.113
			Rio Capim	8	836.343	8	1.821.283	8	2.657.626
			Tapajós	4	336.184	4	646.732	4	982.916
			Tocantins	6	197.132	6	632.024	6	829.156
			Xingu	8	1.361.565	8	2.755.745	8	4.117.310
 Revitalização da EMATER	Reformar as instalações da EMATER para modernizar e melhorar os serviços prestados de ATER ao segmento da agricultura familiar	Unidade de ATER Revitalizada (Un)		106	7.137.685	96	9.979.504	143	17.117.189
			Araguaia	10	1.081.579	10	677.408	10	1.758.987
			Baixo Amazonas	12	1.011.190	12	889.034	12	1.900.224
			Carajás	8	280.446	8	204.194	8	484.640
			Guamá	11	878.256	11	723.848	11	1.602.104
			Lago de Tucuruí	3	174.420	3	764.178	3	938.598
			Marajó	10	367.690	10	806.578	10	1.174.268
			Metropolitana	5	308.962	5	3.134.347	5	3.443.309
			Rio Caeté	10	277.825	10	620.431	10	898.256
			Rio Capim	12	856.980	12	419.878	12	1.276.858
			Tapajós	6	437.600	6	269.978	6	707.578
			Tocantins	8	165.425	8	529.420	8	694.845
			Xingu	11	1.297.312	11	940.210	11	2.237.522



PODER EXECUTIVO

ÁREA: DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INCENTIVO À PRODUÇÃO

PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA PESCA E AQUICULTURA

40.628.893

Objetivo: Promover o desenvolvimento sustentável integrado das atividades pesqueiras e aquícolas em todas as suas modalidades.

Público Alvo: Pescadores e aquicultores

Órgãos Executores: EMATER, SEPAq

Diretriz(es) do Governo: Agregação de valor à produção por meio do conhecimento
Promoção da produção sustentável
Promoção da inclusão social
Promoção à articulação político-institucional e desconcentração do Governo

Indicadores do Programa

Denominação	Unidade de Medida	Fonte	Índice de Referência	Apurado em	Índice Esperado	
					2013	Até 2015
Incremento de normas de ordenamento	Unidade	SEPAq	4	Dez/2010	6	8
Produção anual da aquicultura	Tonelada	MPA	3920	Dez/2009	4321	4763
Produção anual da pesca	Tonelada	MPA	134130	Dez/2009	147877	163033

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Apoio à Comercialização de Pescado	Estimular o consumo, ofertando pescado em quantidade a preços acessíveis à população.	Ponto de Venda Apoiado (Un)		99	1.703.091	99	1.071.993	99	2.775.084
			Araguaia	4	68.808	4	43.308	4	112.116
			Baixo Amazonas	11	189.222	11	119.097	11	308.319
			Carajás	2	34.404	2	21.654	2	56.058
			Guamá	9	154.818	9	97.443	9	252.261
			Lago de Tucuruí	4	68.808	4	43.308	4	112.116
			Marajó	9	154.818	9	97.443	9	252.261
			Metropolitana	43	739.779	43	465.681	43	1.205.460
			Rio Caeté	5	86.010	5	54.135	5	140.145
			Rio Capim	3	51.606	3	32.481	3	84.087
			Tapajós	1	17.202	1	10.827	1	28.029
			Tocantins	7	120.414	7	75.789	7	196.203
			Xingu	1	17.202	1	10.827	1	28.029
Apoio à Pesquisa e Tecnologia da Pesca e da Aquicultura	Articular parcerias com Instituições para produção científica e tecnológica nos setores das pesca e da aquicultura.	Pesquisa Apoiada (Un)		42	368.091	86	1.071.993	128	1.440.084



(R\$ 1,00)									
Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Assistência Técnica, Extensão Pesqueira e Aquícola para o Desenvolvimento Sustentável da Pesca e Aquicultura (ATEPA)	Promover orientação técnica para o desenvolvimento sustentável das atividades pesqueira e aquícola do estado	Pescador/Aquicultor Assistido (Un)	Araguaia	1	8.764	2	24.929	3	33.693
			Baixo Amazonas	12	105.168	26	324.077	38	429.245
			Guamá	7	61.351	15	187.217	22	248.568
			Lago de Tucuruí	2	17.528	4	49.858	6	67.386
			Metropolitana	1	8.764	2	24.929	3	33.693
			Rio Caeté	7	61.348	13	161.835	20	223.183
			Rio Capim	1	8.764	2	24.929	3	33.693
			Tocantins	1	8.764	2	24.929	3	33.693
			Xingu	10	87.640	20	249.290	30	336.930
				19.174	1.801.544	25.100	11.851.809	44.274	13.653.353
			Araguaia	918	73.843	1.210	619.104	2.128	692.947
			Baixo Amazonas	670	67.601	808	359.798	1.478	427.399
			Carajás	484	44.522	700	330.710	1.184	375.232
			Guamá	3.169	334.646	4.631	2.053.609	7.800	2.388.255
			Lago de Tucuruí	579	55.626	829	365.692	1.408	421.318
			Marajó	6.854	578.104	8.289	4.171.792	15.143	4.749.896
			Metropolitana	597	83.457	648	295.240	1.245	378.697
			Rio Caeté	2.860	271.067	3.657	1.694.255	6.517	1.965.322
			Rio Capim	12	2.796	240	62.836	252	65.632
			Tapajós	0	0	72	18.072	72	18.072
Capacitação da Cadeia Produtiva Profissional da Pesca e da Aquicultura	Capacitar integrantes da cadeia produtiva contribuindo para o desenvolvimento sustentável da pesca e da aquicultura.	Pessoa Capacitada (Un)	Tocantins	2.387	228.601	3.333	1.556.271	5.720	1.784.872
			Xingu	644	61.281	683	324.430	1.327	385.711
				754	368.091	1.579	1.071.993	2.333	1.440.084
			Araguaia	0	0	20	14.060	20	14.060
			Baixo Amazonas	72	35.136	60	41.240	132	76.376
			Carajás	27	13.176	121	80.645	148	93.821
			Guamá	87	42.456	114	76.993	201	119.449
			Lago de Tucuruí	27	13.176	188	127.746	215	140.922
			Marajó	80	39.040	207	139.552	287	178.592
			Metropolitana	179	87.491	147	101.731	326	189.222
			Rio Caeté	67	32.696	237	159.834	304	192.530
			Rio Capim	0	0	108	73.386	108	73.386



(R\$ 1,00)									
Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Fomento à Pesca e Aquicultura	Proporcionar ao setor da pesca e da aquicultura, subsídios e insumos, bens e serviços fundamentais ao desenvolvimento dessas atividades no estado.	Pescador/Aquicultor Assistido (Un)	Tapajós	0	0	54	35.424	54	35.424
			Tocantins	168	81.984	202	138.528	370	220.512
			Xingu	47	22.936	121	82.854	168	105.790
				500	767.090	1.241	1.072.004	1.741	1.839.094
			Baixo Amazonas	55	84.460	107	93.212	162	177.672
			Carajás	15	23.010	53	45.197	68	68.207
			Guamá	90	138.060	206	177.512	296	315.572
			Lago de Tucuruí	65	99.710	167	145.071	232	244.781
			Marajó	30	46.020	78	66.870	108	112.890
			Metropolitana	35	53.690	119	101.604	154	155.294
Implantação de Infraestrutura para Pesca e Aquicultura	Promover o desenvolvimento sustentável da produção e comercialização da pesca e aquicultura no estado	Empreendimento Implantado (Un)	Rio Caeté	45	69.030	155	134.278	200	203.308
			Rio Capim	15	23.010	68	58.712	83	81.722
			Tapajós	0	0	36	29.880	36	29.880
			Tocantins	120	184.080	202	175.896	322	359.976
			Xingu	30	46.020	50	43.772	80	89.792
				23	1.703.091	27	1.071.997	50	2.775.088
			Araguaia	2	148.094	1	27.249	3	175.343
			Baixo Amazonas	3	222.141	0	0	3	222.141
			Carajás	2	148.094	5	177.090	7	325.184
			Guamá	6	444.282	5	177.090	11	621.372
Implantação de Regionais da Secretaria de Estado de Pesca e Aquicultura	Promover a desconcentração regional das atividades da pesca e aquicultura.	Regional Implantada (Un)	Lago de Tucuruí	1	74.047	1	68.094	2	142.141
			Marajó	0	0	3	81.747	3	81.747
			Metropolitana	3	222.151	6	254.698	9	476.849
			Rio Caeté	5	370.235	3	122.592	8	492.827
			Tocantins	0	0	1	68.094	1	68.094
			Xingu	1	74.047	2	95.343	3	169.390
				4	768.091	4	1.071.993	4	1.840.084
			Araguaia	0	0	1	131.810	1	131.810
			Baixo Amazonas	1	192.023	1	0	1	192.023
			Carajás	1	192.023	1	0	1	192.023
			Guamá	1	192.023	1	0	1	192.023



(R\$ 1,00)									
Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Implantação de Sítios Pesqueiros	Consolidar de forma sustentável a pesca esportiva como opção de turismo e geração de emprego e renda.	Sítio Pesqueiro Implantado (Un)	Lago de Tucuruí	0	0	1	136.188	1	136.188
			Marajó	0	0	1	131.810	1	131.810
			Metropolitana	1	192.022	1	0	1	192.022
			Rio Caeté	0	0	1	136.189	1	136.189
			Rio Capim	0	0	1	131.810	1	131.810
			Tapajós	0	0	1	131.810	1	131.810
			Tocantins	0	0	1	136.188	1	136.188
			Xingu	0	0	1	136.188	1	136.188
				4	768.091	9	1.071.993	13	1.840.084
			Araguaia	0	0	1	136.188	1	136.188
			Baixo Amazonas	1	192.023	1	105.448	2	297.471
			Carajás	1	192.023	1	105.448	2	297.471
			Guamá	1	192.022	1	105.448	2	297.470
			Lago de Tucuruí	0	0	2	241.637	2	241.637
Implantação do Sistema Institucional de Informações e Cadastro do Setor Pesqueiro e da Aquicultura do Estado do Pará	Implantar um sistema de informações da cadeia produtiva de pesca e aquicultura com a finalidade de nortear políticas públicas setoriais.	Sistema Implantado (Un)	Rio Caeté	1	192.023	1	105.448	2	297.471
			Xingu	0	0	2	272.376	2	272.376
				1	368.804	1	1.071.993	1	1.440.797
			Metropolitana	1	368.804	1	1.071.993	1	1.440.797
Ordenamento da Pesca e Aquicultura	Regulamentar as atividades de pesca e de aquicultura.	Instrumento Normativo Firmado (Un)		10	368.091	18	1.071.993	28	1.440.084
			Baixo Amazonas	2	73.618	3	173.542	5	247.160
			Carajás	0	0	2	120.819	2	120.819
			Guamá	1	36.809	1	68.094	2	104.903
			Marajó	2	73.618	4	241.636	6	315.254
			Metropolitana	2	73.619	1	68.094	3	141.713
			Rio Caeté	0	0	1	52.724	1	52.724
			Tocantins	2	73.618	5	294.360	7	367.978
			Xingu	1	36.809	1	52.724	2	89.533
				30	368.091	60	1.071.993	90	1.440.084
Promoção de Eventos Temáticos	Promover o setor da pesca e aquicultura.	Evento Realizado (Un)	Araguaia	1	12.269	2	35.732	3	48.001



(R\$ 1,00)									
Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
			Baixo Amazonas	2	24.538	4	71.464	6	96.002
			Carajás	3	36.807	6	107.196	9	144.003
			Guamá	2	24.538	4	71.464	6	96.002
			Lago de Tucuruí	3	36.807	6	107.196	9	144.003
			Metropolitana	13	159.518	26	464.549	39	624.067
			Rio Caeté	2	24.538	4	71.464	6	96.002
			Rio Capim	1	12.269	2	35.732	3	48.001
			Tapajós	1	12.269	2	35.732	3	48.001
			Tocantins	1	12.269	2	35.732	3	48.001
			Xingu	1	12.269	2	35.732	3	48.001



PODER EXECUTIVO

ÁREA: DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INCENTIVO À PRODUÇÃO

PROGRAMA: VER-O-PARÁ

180.731.382

Objetivo: Consolidar as regiões do Estado como destino turístico nacional e internacional.

Público Alvo: Turista e Trade Turístico.

Órgãos Executores: PARATUR, SEPAq, SETUR

Diretriz(es) do Governo: Promoção da produção sustentável
Promoção da inclusão social
Promoção à articulação político-institucional e desconcentração do Governo

Indicadores do Programa

Denominação	Unidade de Medida	Fonte	Índice de Referência	Apurado em	Índice Esperado	
					2013	Até 2015
Receita Turística	Receita em Dolar/Ano	PARATUR/SETUR	187.324.980	2011	227.59	291.58
Volume de Turistas	Volume de Turistas/Ano	SETUR/PARATUR	659.595	2011	801.45	1.027.

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Captação de Eventos Nacionais e Internacionais	Fortalecer o turismo com a captação de eventos para o Pará.	Evento Captado (Un)		11	901.000	22	1.939.392	33	2.840.392
			Baixo Amazonas	2	135.500	4	272.047	6	407.547
			Carajás	2	88.500	4	184.047	6	272.547
			Metropolitana	7	677.000	14	1.483.298	21	2.160.298
				58	3.150.000	128	6.780.375	186	9.930.375
Comunicação e Promoção do Destino Pará	Executar ações de promoção dos produtos turísticos entre os públicos potenciais dos mercados de âmbito nacional e internacional.	Produto Promovido (Un)		58	3.150.000	128	6.780.375	186	9.930.375
			Araguaia	2	17.200	4	36.492	6	53.692
			Baixo Amazonas	6	51.600	12	109.476	18	161.076
			Carajás	4	34.400	8	72.984	12	107.384
			Guamá	10	86.000	20	182.460	30	268.460
			Lago de Tucuruí	2	17.200	4	36.492	6	53.692
			Marajó	4	34.400	8	72.984	12	107.384
			Metropolitana	20	2.823.200	52	6.087.027	72	8.910.227
			Rio Caeté	4	34.400	8	72.984	12	107.384
			Tocantins	4	34.400	8	72.984	12	107.384
			Xingu	2	17.200	4	36.492	6	53.692



(R\$ 1,00)									
Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
 Construção de Centro de Convenções	Ampliar os espaços e infraestruturas adequadas a eventos turísticos de porte para os pólos de Marabá e Santarém	Centro de Convenção Construído (Un)		2	15.000.000	2	32.297.237	2	47.297.237
			Baixo Amazonas	1	8.000.000	1	16.148.619	1	24.148.619
			Carajás	1	7.000.000	1	16.148.618	1	23.148.618
 Estruturação de Produtos para o Turismo	Estruturar produtos turísticos para elevação do volume de turistas e a ampliação da receita gerada pelo turismo.	Produto Turístico Potencializado (Un)		19	921.414	38	1.985.228	57	2.906.642
			Baixo Amazonas	4	171.463	8	362.054	12	533.517
			Carajás	2	88.059	4	195.017	6	283.076
			Guamá	1	31.199	2	69.751	3	100.950
			Lago de Tucuruí	1	51.860	2	118.577	3	170.437
			Marajó	4	162.130	8	356.534	12	518.664
			Metropolitana	2	217.381	4	438.140	6	655.521
			Rio Caeté	2	63.398	4	144.502	6	207.900
			Rio Capim	1	42.860	2	94.611	3	137.471
			Xingu	2	93.064	4	206.042	6	299.106
 Estudos, Pesquisas e Informações Turísticas	Realizar estudos e pesquisas de mercado, visando determinar as perspectivas de promoção do produto turístico paraense nos mercados prioritários nacionais e internacionais.	Pesquisa Realizada (Un)		37	1.201.672	74	2.587.297	111	3.788.969
			Araguaia	2	50.018	4	108.248	6	158.266
			Baixo Amazonas	6	150.054	12	321.348	18	471.402
			Carajás	4	100.036	8	216.496	12	316.532
			Guamá	6	150.054	12	324.744	18	474.798
			Marajó	4	100.036	8	216.496	12	316.532
			Metropolitana	7	451.402	14	970.369	21	1.421.771
			Rio Caeté	4	100.036	8	213.100	12	313.136
			Rio Capim	2	50.018	4	108.248	6	158.266
			Xingu	2	50.018	4	108.248	6	158.266
 Gestão da Tecnologia de Informação e Documentação no Turismo	Implementar a gestão dos sistemas de informação e documentação institucional.	Sistema Implementado (Un)		2	1.550.591	2	3.334.869	2	4.885.460
			Metropolitana	2	1.550.591	2	3.334.869	2	4.885.460
 Implantação de Projetos Turísticos - PRODETUR-PA	Gerir os Projetos decorrentes do Programa de Desenvolvimento do Turismo de acordo com as diretrizes e orientações técnicas do PRODETUR-PA.	Projeto Turístico Implantado (Un)		132	7.486.517	264	53.281.726	396	60.768.243



Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	(R\$ 1,00)					
				2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Implantação do Banco de Imagens do Turismo Paraense	Construir um banco de imagem que permita valorizar a qualidade diferenciada dos produtos turísticos do Estado do Pará.	Banco de Imagens Implantado (Un)	Baixo Amazonas	40	2.817.795	80	20.247.056	120	23.064.851
			Marajó	49	2.250.472	98	15.984.518	147	18.234.990
			Metropolitana	43	2.418.250	86	17.050.152	129	19.468.402
				20	500.000	40	1.076.250	60	1.576.250
			Araguaia	1	22.000	2	47.355	3	69.355
			Baixo Amazonas	3	79.000	6	170.047	9	249.047
			Carajás	2	44.000	4	94.710	6	138.710
			Guamá	5	110.000	10	236.775	15	346.775
			Lago de Tucuruí	1	22.000	2	47.355	3	69.355
			Marajó	2	57.000	4	122.692	6	179.692
Implementação da Gestão Sustentável no Turismo	Implementar projetos estratégicos de gestão integrada nas áreas de interesse do turismo.	Projeto Implementado (Un)	Metropolitana	1	56.000	2	120.541	3	176.541
			Rio Caeté	2	44.000	4	94.710	6	138.710
			Tocantins	2	44.000	4	94.710	6	138.710
			Xingu	1	22.000	2	47.355	3	69.355
				129	2.882.065	261	6.206.782	390	9.088.847
			Araguaia	5	27.755	9	62.367	14	90.122
			Baixo Amazonas	17	226.923	35	443.055	52	669.978
			Carajás	14	400.119	28	801.437	42	1.201.556
			Guamá	18	92.448	35	353.056	53	445.504
			Lago de Tucuruí	7	237.095	17	381.645	24	618.740
Qualificação no Turismo	Implementar ações que contribuam para capacidade competitiva na prestação de serviços turísticos integrantes da cadeia produtiva do turismo.	Empreendedor Apoiado (Un)	Marajó	17	89.049	37	448.226	54	537.275
			Metropolitana	8	923.432	15	1.946.053	23	2.869.485
			Rio Caeté	20	428.024	40	789.214	60	1.217.238
			Rio Capim	2	13.224	4	28.938	6	42.162
			Tapajós	2	35.050	4	69.128	6	104.178
			Tocantins	9	42.502	17	304.949	26	347.451
			Xingu	10	366.444	20	578.714	30	945.158
				2.863	1.081.473	3.507	2.330.485	6.370	3.411.958
			Araguaia	468	134.035	602	293.208	1.070	427.243
			Baixo Amazonas	578	267.305	360	502.218	938	769.523
			Carajás	302	115.458	381	191.907	683	307.365



(R\$ 1,00)									
Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
			Guamá	170	43.713	88	77.727	258	121.440
			Lago de Tucuruí	4	8.198	70	74.045	74	82.243
			Marajó	180	169.202	270	429.292	450	598.494
			Metropolitana	518	134.034	998	330.356	1.516	464.390
			Rio Caeté	276	70.827	334	175.188	610	246.015
			Tocantins	107	28.103	270	116.036	377	144.139
			Xingu	260	110.598	134	140.508	394	251.106



PODER EXECUTIVO

ÁREA: DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INCENTIVO À PRODUÇÃO

PROGRAMA: PARÁ COMPETITIVO

667.740.701

Objetivo: Fomentar o desenvolvimento sustentável dos setores produtivos.

Público Alvo: Setor Produtivo

Órgãos Executores: BANPARÁ, CAZBAR, CDI, Enc. SEPOF, FDE, IGAMA, JUCEPA, SECTI, SEICOM, SEPOF

Diretriz(es) do Governo: Promoção da produção sustentável

Indicadores do Programa

Denominação	Unidade de Medida	Fonte	Índice de Referência	Apurado em	Índice Esperado	
					2013	Até 2015
Incremento no Número de Empregos Formais Gerados na Indústria, Comércio e Serviço	Percentual	MTE/RAIS/SEICOM	7,00	2011	7	8
Participação da Indústria de Transformação no Número de Empregos Formais	Percentual	MTE/RAIS/SEICOM	9	2011	10	12
Participação das Micros e Pequenas Empresas no Número de Empregos Formais	Percentual	MTE/RAIS/SEICOM	29	2010	31	33

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Ampliação do Portfólio de Produtos do BANPARÁ	Fortalecer a atuação e vinculação institucional do banco junto à sociedade paraense.	Produto Lançado (Un)		2	6.905.406	4	17.036.452	6	23.941.858
			Metropolitana	2	6.905.406	4	17.036.452	6	23.941.858
Ampliação dos Mercados de Jóias e Artesanato	Possibilitar ao produtor diversas formas de comercialização de jóias e artesanato.	Produtor Beneficiado (Un)		18	1.663.841	42	3.843.476	60	5.507.317
			Metropolitana	18	1.663.841	42	3.843.476	60	5.507.317
Apoio à Implantação de Zonas de Processamento de Exportação	Fomentar a criação legal de áreas adequadas à instalação de empresas de produção de bens a serem comercializados no exterior.	ZPE Criada (Un)		1	838.018	1	392.000	1	1.230.018
			Baixo Amazonas	1	838.018	1	392.000	1	1.230.018
Apoio à Inserção de Empresas nos Mercados Nacional e Internacional	Estimular o aumento da inserção de bens de serviços nos mercados nacional e internacional.	Empresa Atendida (Un)		120	150.205	280	335.546	400	485.751
			Baixo Amazonas	10	12.517	30	35.415	40	47.932
			Carajás	3	3.754	52	62.921	55	66.675
			Guamá	20	25.034	40	48.027	60	73.061
			Metropolitana	43	53.827	101	120.807	144	174.634



(R\$ 1,00)									
Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
 Apoio a Micro e Pequenos Empreendimentos - CREDCIDADÃO	Financiar micro e pequenos empreendimentos localizados no Estado do Pará.	Empreendedor Apoiado (Un)	Rio Capim	21	26.285	41	49.288	62	75.573
			Tapajós	0	0	3	3.541	3	3.541
			Tocantins	2	2.503	9	10.866	11	13.369
			Xingu	21	26.285	4	4.681	25	30.966
				15.000	15.692.199	30.000	33.942.536	45.000	49.634.735
			Araguaia	1.100	1.170.828	2.200	2.554.834	3.300	3.725.662
			Baixo Amazonas	1.400	1.435.708	2.800	3.084.594	4.200	4.520.302
			Carajás	1.400	1.435.708	2.800	3.084.594	4.200	4.520.302
			Guamá	1.100	1.170.828	2.200	2.554.834	3.300	3.725.662
			Lago de Tucuruí	1.100	1.170.828	2.200	2.554.834	3.300	3.725.662
			Marajó	1.100	1.170.828	2.200	2.554.834	3.300	3.725.662
			Metropolitana	1.700	1.700.608	3.400	3.614.394	5.100	5.315.002
			Rio Caeté	1.100	1.170.828	2.200	2.554.834	3.300	3.725.662
			Rio Capim	1.100	1.170.828	2.200	2.554.834	3.300	3.725.662
			Tapajós	1.400	1.488.671	2.800	3.190.522	4.200	4.679.193
			Tocantins	1.100	1.170.828	2.200	2.554.834	3.300	3.725.662
			Xingu	1.400	1.435.708	2.800	3.084.594	4.200	4.520.302
				4	11.766.800	4	25.121.114	4	36.887.914
			Guamá	2	4.606.800	2	10.354.505	2	14.961.305
			Metropolitana	2	7.160.000	2	14.766.609	2	21.926.609
Apoio ao Desenvolvimento Econômico do Setor Privado	Financiar projetos econômicos de interesse da política de desenvolvimento estadual.	Projeto Financiado (Un)		4	11.766.800	4	25.121.114	4	36.887.914
			Guamá	2	4.606.800	2	10.354.505	2	14.961.305
			Metropolitana	2	7.160.000	2	14.766.609	2	21.926.609
				5	240.245	4	335.549	9	575.794
				5	240.245	4	335.549	9	575.794
Apoio aos Arranjos Produtivos Locais	Fortalecer o processo de desenvolvimento dos arranjos produtivos locais.	APL Apoiado (Un)	Baixo Amazonas	2	105.122	1	83.980	3	189.102
			Carajás	1	75.123	1	83.900	1	159.023
			Guamá	1	30.000	1	83.789	2	113.789
			Rio Capim	1	30.000	0	0	1	30.000
			Xingu	0	0	1	83.880	1	83.880
Atração de Investimentos	Fomentar o aumento do parque industrial paraense, da produtividade e da competitividade empresarial do estado.	Investidor Atendido (Un)		50	150.205	115	335.546	165	485.751
			Baixo Amazonas	1	3.004	4	11.686	5	14.690
			Carajás	7	21.028	17	49.540	24	70.568
			Guamá	6	18.024	10	29.473	16	47.497
			Lago de Tucuruí	1	3.004	2	5.843	3	8.847
			Metropolitana	23	69.097	50	145.769	73	214.866
				50	150.205	115	335.546	165	485.751



(R\$ 1,00)									
Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Concessão de Crédito a Microempreendedor - Banpará Comunidade	Apoiar os empreendimentos da economia solidária.	Microempreendedor Atendido (Un)	Rio Capim	6	18.024	10	29.216	16	47.240
			Tapajós	1	3.004	5	14.480	6	17.484
			Tocantins	3	9.012	7	20.323	10	29.335
			Xingu	2	6.008	10	29.216	12	35.224
				7.113	41.033.694	17.580	101.455.800	24.693	142.489.494
			Araguaia	232	1.592.365	572	3.937.123	804	5.529.488
			Baixo Amazonas	1.047	5.779.800	2.584	14.290.555	3.631	20.070.355
			Carajás	414	2.941.380	1.024	7.272.561	1.438	10.213.941
			Guamá	316	2.004.000	777	4.954.890	1.093	6.958.890
			Lago de Tucuruí	341	2.322.060	842	5.741.293	1.183	8.063.353
			Marajó	864	5.427.432	2.144	13.419.324	3.008	18.846.756
			Metropolitana	2.063	10.376.278	5.097	25.655.346	7.160	36.031.624
			Rio Caeté	280	1.454.659	692	3.596.642	972	5.051.301
			Rio Capim	1.057	6.160.200	2.615	15.231.094	3.672	21.391.294
			Tapajós	12	204.000	30	504.390	42	708.390
			Tocantins	475	2.641.800	1.173	6.531.850	1.648	9.173.650
			Xingu	12	129.720	30	320.732	42	450.452
				289	38.432.419	622	92.313.163	911	130.745.582
Concessão de Crédito para Expansão Empresarial	Contribuir para a expansão empresarial por meio da concessão de operações de crédito a pessoas jurídicas.	Empresa Atendida (Un)	Araguaia	5	561.000	10	1.347.500	15	1.908.500
			Baixo Amazonas	8	928.200	19	2.229.500	27	3.157.700
			Carajás	19	4.323.131	41	10.383.991	60	14.707.122
			Guamá	9	1.632.000	21	3.920.000	30	5.552.000
			Lago de Tucuruí	3	1.076.852	9	2.586.557	12	3.663.409
			Marajó	1	11.220	2	26.950	3	38.170
			Metropolitana	212	26.523.816	450	63.709.165	662	90.232.981
			Rio Caeté	2	306.000	4	735.000	6	1.041.000
			Rio Capim	23	1.417.800	52	3.405.500	75	4.823.300
			Tocantins	5	1.346.400	10	3.234.000	15	4.580.400
			Xingu	2	306.000	4	735.000	6	1.041.000
				24	11.400.000	48	30.325.528	72	41.725.528
			Metropolitana	24	11.400.000	48	30.325.528	72	41.725.528



(R\$ 1,00)									
Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Desconcentração do Registro Mercantil	Desconcentrar as atividades de registro mercantil para os municípios.	Unidade Desconcentrada Implantada (Un)		5	72.000	10	161.740	15	233.740
			Araguaia	0	0	1	16.796	1	16.796
			Baixo Amazonas	1	14.400	1	16.796	2	31.196
			Carajás	1	14.400	2	32.348	3	46.748
			Guamá	0	0	1	15.552	1	15.552
			Lago de Tucuruí	2	28.800	1	15.552	3	44.352
			Marajó	0	0	1	15.552	1	15.552
			Rio Capim	0	0	1	15.552	1	15.552
			Tocantins	1	14.400	1	16.796	2	31.196
			Xingu	0	0	1	16.796	1	16.796
Desenvolvimento dos Setores de Comércio e Serviços	Apoiar o desenvolvimento de empreendimentos dos setores de comércio e serviços, possibilitando a organização, ampliação da competitividade e acesso a novos negócios.	Empreendedor Apoiado (Un)		23	75.106	75	167.871	98	242.977
			Araguaia	1	4.488	2	8.218	3	12.706
			Baixo Amazonas	2	7.374	7	15.498	9	22.872
			Carajás	3	18.847	12	31.931	15	50.778
			Guamá	2	3.590	6	11.042	8	14.632
			Lago de Tucuruí	2	6.313	5	14.506	7	20.819
			Marajó	1	3.590	3	7.329	4	10.919
			Metropolitana	4	9.873	13	25.569	17	35.442
			Rio Caeté	1	3.440	3	6.240	4	9.680
			Rio Capim	2	3.590	7	10.795	9	14.385
			Tapajós	1	3.440	3	5.992	4	9.432
			Tocantins	3	6.971	11	19.318	14	26.289
			Xingu	1	3.590	3	11.433	4	15.023
Dinamização do Setor Minero-Metalúrgico Paraense	Incrementar as oportunidades de novos investimentos para o setor minero-metalúrgico.	Empreendimento Orientado (Un)		26	150.192	55	335.552	81	485.744
			Araguaia	5	30.922	10	64.875	15	95.797
			Baixo Amazonas	4	23.645	8	50.732	12	74.377
			Carajás	4	23.235	12	69.375	16	92.610
			Lago de Tucuruí	1	5.776	2	12.392	3	18.168
			Metropolitana	1	5.776	2	12.392	3	18.168
			Rio Caeté	2	11.958	5	25.096	7	37.054



(R\$ 1,00)									
Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Elaboração do Plano Estadual do Setor Industrial	Apoiar o desenvolvimento do setor industrial, possibilitando a organização, a ampliação e a competitividade do setor industrial.	Plano Elaborado (Un)	Rio Capim	4	21.552	6	37.953	10	59.505
			Tapajós	3	15.776	5	30.963	8	46.739
			Xingu	2	11.552	5	31.774	7	43.326
				11	75.106	22	167.871	33	242.977
			Araguaia	2	13.654	4	30.484	6	44.138
			Baixo Amazonas	1	6.827	2	15.242	3	22.069
			Carajás	1	6.836	2	15.251	3	22.087
			Lago de Tucuruí	2	13.654	4	30.684	6	44.338
			Metropolitana	1	6.827	2	15.242	3	22.069
			Rio Capim	1	6.827	2	15.242	3	22.069
Expansão do Registro Mercantil	Estimular a formalização do registro mercantil para empresas nos municípios do estado do Pará.	Empresa Constituída (Un)	Tapajós	1	6.827	2	15.242	3	22.069
			Tocantins	1	6.827	2	15.242	3	22.069
			Xingu	1	6.827	2	15.242	3	22.069
				12.280	1.568.121	26.239	3.913.957	38.519	5.482.078
			Araguaia	806	86.407	1.724	194.443	2.530	280.850
			Baixo Amazonas	1.023	109.666	2.186	246.793	3.209	356.459
			Carajás	1.914	205.183	4.088	461.740	6.002	666.923
			Guamá	584	62.605	1.248	140.885	1.832	203.490
			Lago de Tucuruí	316	33.875	675	76.234	991	110.109
			Metropolitana	5.614	853.517	11.997	2.305.826	17.611	3.159.343
Fomento a Atividades Produtivas	Aumentar o volume de financiamento para fomento de atividades produtivas, por meio de repasses de crédito via BNDES e recursos próprios.	Projeto Financiados (Un)	Rio Caeté	542	58.103	1.159	130.753	1.701	188.856
			Rio Capim	345	36.984	737	83.230	1.082	120.214
			Tapajós	382	40.952	815	92.156	1.197	133.108
			Tocantins	340	36.448	726	82.022	1.066	118.470
			Xingu	414	44.381	884	99.875	1.298	144.256
				55	10.000.000	110	20.000.000	165	30.000.000
			Araguaia	6	800.000	12	1.600.000	18	2.400.000
			Baixo Amazonas	7	800.000	14	1.600.000	21	2.400.000
			Carajás	5	800.000	10	1.600.000	15	2.400.000
			Guamá	5	800.000	10	1.600.000	15	2.400.000



(R\$ 1,00)									
Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Fortalecimento das Micros, Pequenas e Médias Empresas	Fomentar a aumento, a produtividade e a competitividade das micros, pequenas e médias empresas do Estado.	Empresa Atendida (Un)	Lago de Tucuruí	3	800.000	6	1.600.000	9	2.400.000
			Marajó	3	800.000	6	1.600.000	9	2.400.000
			Metropolitana	3	1.200.000	6	2.400.000	9	3.600.000
			Rio Caeté	6	800.000	12	1.600.000	18	2.400.000
			Rio Capim	10	800.000	20	1.600.000	30	2.400.000
			Tapajós	1	800.000	2	1.600.000	3	2.400.000
			Tocantins	5	800.000	10	1.600.000	15	2.400.000
			Xingu	1	800.000	2	1.600.000	3	2.400.000
				132	150.204	300	335.552	432	485.756
			Araguaia	5	10.000	14	29.946	19	39.946
			Baixo Amazonas	16	12.517	32	35.046	48	47.563
			Carajás	14	22.517	30	34.946	44	57.463
			Guamá	14	10.000	30	22.894	44	32.894
			Lago de Tucuruí	14	12.000	28	25.710	42	37.710
			Marajó	10	12.000	20	24.910	30	36.910
			Metropolitana	20	15.000	48	38.800	68	53.800
			Rio Caeté	10	13.000	24	26.800	34	39.800
			Rio Capim	14	12.000	30	25.200	44	37.200
			Tapajós	5	9.000	14	22.000	19	31.000
			Tocantins	5	12.000	15	24.200	20	36.200
			Xingu	5	10.170	15	25.100	20	35.270
				16	75.106	40	167.871	56	242.977
Gestão da Política de Incentivo as Atividades Produtivas	Gerir a política de Incentivos do Estado por meio da concessão de incentivos e acompanhamento das empresas incentivadas.	Empresa Incentivada (Un)	Araguaia	1	1.464	3	9.468	4	10.932
			Baixo Amazonas	1	5.464	2	12.365	3	17.829
			Carajás	2	4.786	2	6.364	4	11.150
			Guamá	1	656	5	1.900	6	2.556
			Lago de Tucuruí	1	364	2	827	3	1.191
			Marajó	2	1.020	3	2.362	5	3.382
			Metropolitana	3	53.235	6	111.861	9	165.096
			Rio Caeté	1	656	4	1.594	5	2.250
			Rio Capim	1	1.020	4	2.713	5	3.733
			Tapajós	1	4.182	2	13.277	3	17.459



(R\$ 1,00)									
Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Gestão do Espaço São José Liberto	Assegurar a manutenção e o funcionamento da Espaço São José Liberto, para sua promoção turística e cultural.	Espaço Mantido (Un)	Tocantins	1	1.166	5	2.645	6	3.811
			Xingu	1	1.093	2	2.495	3	3.588
				1	3.277.398	1	7.570.793	1	10.848.191
Implantação da Zona de Processamento de Exportação de Barcarena	Implantar a infraestrutura básica necessária para a indústria na área destinada a Zona de Processamento de Exportação de Barcarena.	ZPE Implantada (Prc)	Metropolitana	1	3.277.398	1	7.570.793	1	10.848.191
				30	4.000.000	37	9.632.255	67	13.632.255
Implantação de Infraestruturas em Áreas Industriais	Ampliar as áreas de infraestrutura para instalação de parques industriais no estado.	Infraestrutura Implantada (Prc)	Tocantins	30	4.000.000	37	9.632.255	67	13.632.255
				10	1.095.000	70	3.904.511	80	4.999.511
Implementação de Ações do Setor Produtivo - Banco do Produtor	Financiar empreendimentos econômicos de interesse estratégico para o desenvolvimento, a diversificação e a transformação da base produtiva do Estado do Pará.	Projeto Financiado (Un)	Carajás	10	1.095.000	70	3.904.511	80	4.999.511
				38	11.075.457	76	22.167.871	114	33.243.328
Implementação de Áreas e Distritos Industriais	Ordenar a instalação de indústrias no Estado do Pará, disponibilizando a infraestrutura física e espaços adequados, bem como promover a manutenção e otimização à infraestrutura implantada.	Distrito Industrial Implementado (Un)	Baixo Amazonas	1	2.009.618	4	1.518.062	5	3.527.680
			Carajás	1	2.007.514	5	2.588.655	6	4.596.169
			Guamá	5	7.214	7	1.233.153	12	1.240.367
			Marajó	1	4.508	2	2.008.176	3	2.012.684
			Metropolitana	10	2.311.571	20	7.327.809	30	9.639.380
			Rio Caeté	6	104.510	9	924.893	15	1.029.403
			Rio Capim	7	2.013.675	15	2.227.254	22	4.240.929
			Tocantins	5	1.614.142	10	1.828.271	15	3.442.413
			Xingu	2	1.002.705	4	2.511.598	6	3.514.303
				4	1.135.370	8	4.849.020	12	5.984.390
			Carajás	1	423.000	2	2.220.128	3	2.643.128
			Metropolitana	2	616.370	4	2.290.000	6	2.906.370
			Tocantins	1	96.000	2	338.892	3	434.892



(R\$ 1,00)									
Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Inovação Tecnológica da Cadeia Produtiva de Gemas, Jóias e Artesanato	Aprimorar o desenvolvimento dos processos de produção da joalheria artesanal e do artesanato paraense e a atualização técnica dos segmentos.	Produtor Atendido (Un)		300	291.643	750	673.696	1.050	965.339
			Metropolitana	300	291.643	750	673.696	1.050	965.339
Manutenção do Contrato de Gestão do Espaço São José Liberto - Pólo Joalheiro	Repassar recursos para a gestão do Espaço São José Liberto - Pólo Joalheiro.	Repasse Realizado (Un)		12	3.277.398	12	7.403.119	12	10.680.517
			Metropolitana	12	3.277.398	12	7.403.119	12	10.680.517
Plano de Expansão da Rede de Atendimento Bancário	Disponibilizar o acesso aos produtos e serviços bancários, como forma de dinamizar a economia dos municípios.	Unidade Bancária Instalada (Un)		8	1.600.000	16	3.200.000	24	4.800.000
			Araguaia	0	0	1	200.000	1	200.000
			Carajás	1	200.000	1	200.000	2	400.000
			Guamá	1	200.000	1	200.000	2	400.000
			Lago de Tucuruí	0	0	2	400.000	2	400.000
			Marajó	2	400.000	3	600.000	5	1.000.000
			Rio Caeté	0	0	2	400.000	2	400.000
			Rio Capim	0	0	2	400.000	2	400.000
			Tocantins	2	400.000	2	400.000	4	800.000
			Xingu	2	400.000	2	400.000	4	800.000



PODER EXECUTIVO

ÁREA: GESTÃO

PROGRAMA: COMUNICAÇÃO PÚBLICA GOVERNAMENTAL

212.461.133

Objetivo: Publicizar políticas públicas, atos governamentais e informações sócio cultural.

Público Alvo: População do Estado do Pará

Órgãos Executores: ADEPARÁ, ARCON, COHAB, CPH, DETRAN, FCV, FUNTELPA, HEMOPA, IASEP, IMETROPARÁ, IOE, PARATUR, SECOM, UEPA

Diretriz(es) do Governo: Fortalecimento da gestão e governança com transparência

Indicadores do Programa

Denominação	Unidade de Medida	Fonte	Índice de Referência	Apurado em	Índice Esperado	
					2013	Até 2015
Incremento do número de sinais de frequências nos municípios paraenses	Percentual	FUNTELPA	ND	Jul/2011	0	0
Média Mensal do nº Matérias produzidas pelo site "Agência Pará"	matérias/mês	SECOM	600	Mai/2011	800	800
Número de alunos atendidos por ações da comunicação governamental	Unidade	SECOM	ND	Jul/2011	5000	7000
Número de campanhas publicitárias atendidas	Percentual	SECOM	ND	Jul/2011	400	500
Número de Municípios com sinal de Retransmissão da TV Cultura no Estado	Unidade	FUNTELPA	105	jul/2011	116	121
Número de usuários no TUCUPIX	Unidade	SECOM	0	2010	150000	300000

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Adequação do Prédio da Funtelpa	Adequar a infra-estrutura do prédio sede da Funtelpa com tratamento acústico e up-link.	Infraestrutura Adequada (Un)		1	30.000	1	331.500	1	361.500
			Metropolitana	1	30.000	1	331.500	1	361.500
Ampliação de Sinais de Áudio e Televisão Digital	Ampliar sinais de áudio e vídeo.	Município Atendido (Un)		69	1.589.268	61	1.385.000	70	2.974.268
			Araguaia	3	42.855	3	36.795	3	79.650
			Baixo Amazonas	6	85.710	5	61.325	6	147.035
			Carajás	4	57.140	4	49.060	4	106.200
			Guamá	8	114.280	9	110.385	9	224.665
			Lago de Tucuruí	5	71.425	3	36.795	5	108.220
			Marajó	13	185.705	12	147.180	13	332.885
			Metropolitana	1	617.888	1	649.100	1	1.266.988
			Rio Caeté	5	71.425	4	49.060	5	120.485
			Rio Capim	9	128.565	8	98.120	9	226.685



(R\$ 1,00)									
Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Democratização do Acesso à Informação	Estimular o conhecimento e o preparo da população aos meios de informação e comunicação.	Oficina Realizada (Un)	Tapajós	2	28.570	2	24.530	2	53.100
			Tocantins	7	99.995	4	49.060	7	149.055
			Xingu	6	85.710	6	73.590	6	159.300
				36	400.000	72	842.890	108	1.242.890
Edição de Publicações Oficiais	Divulgar notas, avisos e editais em forma de publicidade legal nos principais jornais de circulação local, regional e nacional.	Edital Publicado (Un)	Metropolitana	36	400.000	72	842.890	108	1.242.890
				600	1.600.000	1.200	3.342.000	1.800	4.942.000
Implantação da Rede, Portal e Feira Tucupix	Promover a criação e propagação de conteúdo para web voltado aos estudantes da rede de ensino estadual, profissionais da área da educação e comunidade.	Usuário Atendido (Un)	Metropolitana	600	1.600.000	1.200	3.342.000	1.800	4.942.000
				150	950.000	500	2.000.000	650	2.950.000
Implantação de Tecnologias de Radiodifusão Digital	Implantar tecnologia de comunicação digital.	Município Atendido (Un)	Metropolitana	150	950.000	500	2.000.000	650	2.950.000
				1	420.000	17	1.130.000	17	1.550.000
			Araguaia	0	0	1	33.125	1	33.125
			Baixo Amazonas	0	0	3	99.375	3	99.375
			Carajás	0	0	1	33.125	1	33.125
			Guamá	0	0	1	33.125	1	33.125
			Lago de Tucuruí	0	0	1	33.125	1	33.125
			Marajó	0	0	2	66.250	2	66.250
			Metropolitana	1	420.000	1	600.000	1	1.020.000
			Rio Caeté	0	0	1	33.125	1	33.125
			Rio Capim	0	0	2	66.250	2	66.250
			Tocantins	0	0	3	99.375	3	99.375
			Xingu	0	0	1	33.125	1	33.125
				600	230.000	1.200	487.603	1.800	717.603
Implementação de Ações de Comunicação Institucional	Realizar ações de comunicação da gestão governamental.	Projeto Realizado (Un)	Metropolitana	600	230.000	1.200	487.603	1.800	717.603
Implementação de Ações de Publicidade	Divulgar ações e projetos desenvolvidos pelas secretarias e órgãos do Governo do Pará.	Publicação Divulgada (Un)		1.464	46.225.209	3.083	88.651.602	4.547	134.876.811
			Araguaia	31	34.725	62	77.896	93	112.621
			Baixo Amazonas	246	87.475	537	187.757	783	275.232



(R\$ 1,00)									
Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
			Carajás	56	60.100	112	131.447	168	191.547
			Guamá	131	142.225	262	300.422	393	442.647
			Lago de Tucuruí	31	34.725	62	77.896	93	112.621
			Marajó	160	54.750	350	112.650	510	167.400
			Metropolitana	666	45.652.284	1.412	87.417.196	2.078	133.069.480
			Rio Caeté	56	62.100	112	134.221	168	196.321
			Tocantins	56	62.100	112	134.221	168	196.321
			Xingu	31	34.725	62	77.896	93	112.621
Implementação de Ações e Estratégias Jornalísticas	Promover a gestão e a difusão da informação.	Matéria Produzida (Un)		5.000	235.000	10.000	400.770	15.000	635.770
			Metropolitana	5.000	235.000	10.000	400.770	15.000	635.770
Implementação do Banco de Leis e Decretos Estaduais	Disponibilizar a população o acesso à consulta on-line do Diário Oficial do Estado.	Acesso Realizado (Un)		850.000	100.000	330.000	200.000	1.180.000	300.000
			Metropolitana	850.000	100.000	330.000	200.000	1.180.000	300.000
Implementação do Espaço Cultural da Imprensa Oficial do Estado	Manter espaço cultural permanente para a prática de ações educativas.	Evento Realizado (Un)		6	31.000	12	65.000	18	96.000
			Metropolitana	6	31.000	12	65.000	18	96.000
Implementação do Parque Gráfico, Editorial e Tecnológico	Disponibilizar publicações de atos oficiais e informações sociais.	Produto Publicado (Un)		162.400	3.537.577	60.000	7.199.464	222.400	10.737.041
			Metropolitana	162.400	3.537.577	60.000	7.199.464	222.400	10.737.041
Produção de Programas Educativos por Teleinformação	Produzir programas educativos em parcerias com órgãos.	Programa Produzido (Un)		5	24.000	40	371.500	45	395.500
			Metropolitana	5	24.000	40	371.500	45	395.500
Realização de Programas de Rádio e Televisão	Realizar programas de rádio e televisão de natureza jornalística e de entretenimento.	Programa Realizado (Un)		33	225.600	66	370.000	99	595.600
			Metropolitana	33	225.600	66	370.000	99	595.600



PODER EXECUTIVO

ÁREA: GESTÃO

PROGRAMA: DEFESA DOS DIREITOS DO ESTADO

15.017.889

Objetivo: Defender e orientar o Estado em matéria Jurídica.

Público Alvo: Cidadão

Órgãos Executores: PGE

Diretriz(es) do Governo: Fortalecimento da gestão e governança com transparência

Indicadores do Programa

Denominação	Unidade de Medida	Fonte	Índice de Referência	Apurado em	Índice Esperado	
					2013	Até 2015
Taxa de resposta com decisões favoráveis	Percentual	PGE	ND	Jul/2011	52	56
Taxa de resposta de pareceres e manifestações exarados pela PGE	Percentual	PGE	ND	Jul/2011	4	6

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Implementação das ações na Procuradoria Setorial de Brasília	Assegurar o assessoramento do Poder Executivo, bem como aos órgãos da administração indireta, e o ingresso em juízo em nome do Estado do Pará, em Brasília.	Processo Analisado (Un)		7	137.000	14	171.000	21	308.000
			Metropolitana	7	137.000	14	171.000	21	308.000
Implementação das Atividades da Procuradoria Geral do Estado na Capital	Assegurar o assessoramento do Poder Executivo, bem como aos órgãos da administração indireta, e o ingresso em juízo em nome do Estado do Pará, na capital.	Processo Analisado (Un)		56	1.599.358	112	1.530.559	168	3.129.917
			Metropolitana	56	1.599.358	112	1.530.559	168	3.129.917
Implementação das Atividades da Procuradoria Geral do Estado nas Unidades Regionais	Assegurar o assessoramento do Poder Executivo, bem como aos órgãos da administração indireta, e o ingresso em juízo em nome do Estado, nas regiões do Estado do Pará.	Processo Analisado (Un)		3	98.642	6	333.000	9	431.642
			Baixo Amazonas	1	38.000	2	111.000	3	149.000
			Carajás	1	40.642	2	111.000	3	151.642
			Guamá	1	20.000	2	111.000	3	131.000
Implementação de Ações de Desenvolvimento Organizacional	Promover ações que possibilitem ganhos qualitativos no desempenho institucional.	Processo Concluído (Un)		50	4.051.625	100	4.254.018	150	8.305.643
			Metropolitana	50	4.051.625	100	4.254.018	150	8.305.643



PODER EXECUTIVO

ÁREA: GESTÃO

PROGRAMA: FORTALECIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

661.580

Objetivo: Fortalecer e Modernizar o Sistema de Controle Interno do Estado garantindo a efetivação das políticas do Governo, com ênfase na agenda mínima.

Público Alvo: Poder Executivo

Órgãos Executores: Auditoria Geral do Estado

Diretriz(es) do Governo: Fortalecimento da gestão e governança com transparência

Indicadores do Programa

Denominação	Unidade de Medida	Fonte	Índice de Referência	Apurado em	Índice Esperado	
					2013	Até 2015
Percentual de recursos com improbidades nos processos analisados	Percentual	Auditoria Geral do Estado	80	Dez/2010	30	10

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Modernização do Parque Tecnológico	Desenvolver instrumentos que possam melhorar a efetividade das ações do Sistema de Controle Interno.	Parque Tecnológico Modernizado (Un)		2	60.000	2	128.400	2	188.400
			Metropolitana	2	60.000	2	128.400	2	188.400
Operacionalização das Ações Correicionais e Tomada de Contas Especiais	Operacionalizar Ações que Envolvam Processos Correicionais e de Tomada de Contas Especiais no Âmbito do Estado do Pará.	Processo Instaurado (Un)		20	14.000	40	29.960	60	43.960
			Metropolitana	20	14.000	40	29.960	60	43.960
Operacionalização de Ações de Controladoria	Operacionalizar a avaliação institucional permanente, subsidiando a gestão com informações gerenciais.	Demanda Instaurada (Un)		600	20.000	1.200	42.800	1.800	62.800
			Metropolitana	600	20.000	1.200	42.800	1.800	62.800
Operacionalização de Ações de Fiscalização e Auditorias	Auditare e fiscalizar os recursos públicos, nos termos da legislação vigente.	Processo Realizado (Un)		15	32.000	30	68.480	45	100.480
			Metropolitana	15	32.000	30	68.480	45	100.480
Operacionalização de Ações de Ouvidoria	Operacionalizar ações de Ouvidoria como instrumento de transparência e controle social.	Demanda Atendida (Un)		100	21.000	200	44.940	300	65.940
			Metropolitana	100	21.000	200	44.940	300	65.940



PODER EXECUTIVO

ÁREA: GESTÃO

PROGRAMA: GESTÃO DO PLANEJAMENTO E DE INFORMAÇÕES ESTADUAIS

3.709.880

Objetivo: Consolidar a gestão do processo de planejamento e dos sistemas de informações do Estado do Pará.

Público Alvo: Órgãos da Administração Pública Estadual

Órgãos Executores: IDESP, SEPOF

Diretriz(es) do Governo: Fortalecimento da gestão e governança com transparência

Indicadores do Programa

Denominação	Unidade de Medida	Fonte	Índice de Referência	Apurado em	Índice Esperado	
					2013	Até 2015
Capacidade Operacional Financeira dos Gastos do Poder Executivo	Percentual	SEPOF	88	2010	100	100
Percentual de metas físicas realizadas e alimentadas no GPPará	Percentual	SEPOF	ND	Jul/2011	100	100
Percentual de municípios com base cartografica atualizada	Percentual	IDESP	3	jul/2011	28	56
Planejamento e programação da despesa do poder executivo	Percentual	SEPOF	106	2010	100	100
Publicações indexadas no ISSN	Unidade	IDESP	3	2010	4	5
Taxa de elaboração de Indicadores Macroeconômicos	Percentual	IDESP	38	2010	100	100
Tempo médio de duração dos acessos a página do Idesp	Minutos	IDESP	5	Jul/2011	7	8

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Atualização dos Limites Municipais no Estado do Pará	Manter atualizada a base cartográfica dos limites municipais no Estado do Pará em apoio a demanda institucional.	Malha Digital Municipal Atualizada (Un)		29	64.556	46	99.196	75	163.752
			Guamá	2	5.464	0	0	2	5.464
			Metropolitana	23	48.156	46	99.196	69	147.352
			Rio Caeté	4	10.936	0	0	4	10.936
Elaboração de Diagnóstico e Avaliação de Impacto da UHE Belo Monte	Disponibilizar informações que expressem os impactos socioeconômicos e ambientais dos municípios da área de influência da UHE Belo Monte.	Diagnóstico Elaborado (Un)		12	156.245	12	287.858	12	444.103
			Marajó	0	0	1	2.746	1	2.746
			Metropolitana	1	91.545	1	45.308	1	136.853
			Xingu	11	64.700	11	239.804	11	304.504



(R\$ 1,00)									
Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Elaboração de Indicadores Macroeconômicos e Sociais	Disponibilizar indicadores como subsidio à elaboração, acompanhamento e avaliação das políticas.	Boletim Disponibilizado (Un)		52	553.917	74	286.727	126	840.644
			Metropolitana	52	553.917	74	286.727	126	840.644
Gestão do Sistema de Informação do Estado do Pará	Disponibilizar informações socioeconômica e ambiental tempestivamente.	SIE Atualizado (Mês)		12	144.057	24	42.529	36	186.586
			Metropolitana	12	144.057	24	42.529	36	186.586
Gestão dos Instrumentos de Planejamento	Coordenar a elaboração, execução, monitoramento e avaliação dos instrumentos de planejamento.	Instrumento Disponibilizado (Un)		8	65.000	16	167.895	24	232.895
			Metropolitana	8	65.000	16	167.895	24	232.895
Monitoramento dos Instrumentos Pactuados pelo Governo do Pará	Garantir o alinhamento estratégico dos instrumentos pactuados pelo Estado do Pará em vista à promoção de Desenvolvimento Estadual.	Instrumento Monitorado (Prc)		100	13.000	100	29.000	100	42.000
			Metropolitana	100	13.000	100	29.000	100	42.000



PODER EXECUTIVO

ÁREA: GESTÃO

PROGRAMA: GESTÃO FAZENDÁRIA

251.328.088

Objetivo: Promover o crescimento real e continuado da arrecadação.

Público Alvo: População do Estado do Pará

Órgãos Executores: PGE, SEFA

Diretriz(es) do Governo: Fortalecimento da gestão e governança com transparência

Indicadores do Programa

Denominação	Unidade de Medida	Fonte	Índice de Referência	Apurado em	Índice Esperado	
					2013	Até 2015
Incremento Real na Arrecadação de Impostos Estaduais	Percentual	SEFA / Balancete Contábil	ND		13,37	12,73
Índice de enquadramento dos segmentos econômicos ao Programa Nota Fiscal Cidadã	Unidade	Atos Legais do Poder Executivo	0	2010	4	10
Vagas de capacitação para servidores fazendários	Unidade	Sistema Integrado de Administração Tributária	527	Dez/2010	870	1257
Valores Mínimos de Receita Própria	R\$ 1.000.000	Sistema Integrado de Administração Tributária	6.296	Dez/2010	7.211	8.820

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Desenvolvimento e Qualificação de Servidores Fazendários	Capacitar o servidor fazendário para o desempenho eficiente e eficaz dos processos organizacionais.	Vaga Ofertada (Un)		870	1.050.000	1.410	160.000	2.280	1.210.000
			Metropolitana	870	1.050.000	1.410	160.000	2.280	1.210.000
Gestão da Tecnologia da Informação na Área Fazendária	Melhorar a integração dos sistemas corporativos existentes e a qualidade e segurança da informação.	Plataforma Tecnológica Adequada (Un)		4	17.916.616	8	41.626.225	12	59.542.841
			Metropolitana	4	17.916.616	8	41.626.225	12	59.542.841
Gestão Estratégica Integrada da Fazenda Estadual	Implementar modelo integrado de planejamento e gestão estratégica.	Modelo Implementado (Un)		2	82.000	3	62.000	5	144.000
			Metropolitana	2	82.000	3	62.000	5	144.000
Implementação da Administração Tributária e não Tributária	Otimizar o controle e acompanhamento dos resultados da cobrança da Dívida Ativa.	Processo Concluído (Un)		1	11.000	1	230.000	1	241.000
			Metropolitana	1	11.000	1	230.000	1	241.000



(R\$ 1,00)									
Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Implementação das Ações de Gestão Financeira e Contábil do Estado	Gerenciar os recursos financeiros e a Contabilidade Geral do Estado do Pará com vistas ao equilíbrio das contas públicas.	Relatório Financeiro e Contábil Publicado (Un)		22	1.092.189	44	4.865.705	66	5.957.894
			Metropolitana	22	1.092.189	44	4.865.705	66	5.957.894
Implementação das Ações do Programa de Educação Fiscal	Desenvolver nos municípios paraenses, ações de sensibilização do cidadão para a função sócio econômica do tributo.	Programa Implementado (Un)		1	180.000	2	47.160	3	227.160
			Metropolitana	1	180.000	2	47.160	3	227.160
Implementação das Ações do Programa Nota Fiscal Cidadã	Fortalecer a cidadania fiscal nos processos da administração tributária.	Nota Fiscal Cidadã Implantada (Un)		1	3.706.900	1	6.757.716	1	10.464.616
			Metropolitana	1	3.706.900	1	6.757.716	1	10.464.616
Modernização da Administração Tributária	Ampliar a capacidade operacional nos processos de tributação, arrecadação e fiscalização tributária.	Modelo de Administração Tributária Aperfeiçoada (Un)		1	42.969.384	1	70.730.922	1	113.700.306
			Metropolitana	1	42.969.384	1	70.730.922	1	113.700.306
Transparência e Comunicação com o Contribuinte Cidadão	Ampliar os meios de atendimento do cidadão aos serviços e as informações financeiras, contábeis, tributárias e de controle social.	Canal de Atendimento (Un)		7	1.221.780	16	1.883.419	23	3.105.199
			Metropolitana	7	1.221.780	16	1.883.419	23	3.105.199



PODER EXECUTIVO

ÁREA: GESTÃO

PROGRAMA: GESTÃO GOVERNAMENTAL

52.670.828

Objetivo: Proporcionar qualidade e eficácia nas ações de atuação governamental.

Público Alvo: Gestores do Poder Executivo

Órgãos Executores: CGE, Gab. Gov - Casa Civil, Gab. Gov - Casa Militar, Gab. Vice-Governador

Diretriz(es) do Governo: Fortalecimento da gestão e governança com transparência

Indicadores do Programa

Denominação	Unidade de Medida	Fonte	Índice de Referência	Apurado em	Índice Esperado	
					2013	Até 2015
Variação do gasto governamental	Percentual	SEPOF	ND	Jul/2011	-5	-5

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Apoio à Residência Oficial do Governador e Vice-governador	Operacionalizar as atividades das residências oficiais do governador e vice-governador.	Serviço Mantido (Mês)		12	321.600	24	384.000	36	705.600
			Metropolitana	12	221.600	24	324.000	36	545.600
			Rio Caeté	12	100.000	24	60.000	36	160.000
Apoio Logístico para Atuação das Secretarias Extraordinárias	Proporcionar qualidade e eficiência nas ações da atuação das Secretarias Extraordinárias	Serviço Mantido (Mês)		12	1.357.197	24	2.800.000	36	4.157.197
			Metropolitana	12	1.357.197	24	2.800.000	36	4.157.197
Apoio Logístico para Atuação Governamental	Proporcionar qualidade e eficiência nas ações da atuação governamental.	Serviço Mantido (Mês)		12	10.336.116	24	16.868.820	36	27.204.936
			Metropolitana	12	10.336.116	24	16.868.820	36	27.204.936
Assessoramento Jurídico ao Chefe do Poder Executivo	Orientar sobre os procedimentos jurídicos e administrativos da aplicação das leis e demais atos normativos no âmbito do Poder Executivo.	Processo Analisado (Un)		1.200	51.089	2.700	150.641	3.900	201.730
			Metropolitana	1.200	51.089	2.700	150.641	3.900	201.730
Gerenciamento dos Serviços de Transporte Aéreo Governamental	Manutenção e contratação de aeronaves para atender necessidades do Governo do Estado do Pará.	Serviço Mantido (Mês)		12	2.627.613	24	5.400.000	36	8.027.613
			Metropolitana	12	2.627.613	24	5.400.000	36	8.027.613



(R\$ 1,00)									
Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Implementação das Ações da Representação do Estado em Brasília	Assegurar o apoio logístico ao Governador, Vice-governador e aos representantes dos órgãos da administração pública estadual no cumprimento da gestão governamental.	Serviço Mantido (Mês)		12	500.000	24	1.300.000	36	1.800.000
			Metropolitana	12	500.000	24	1.300.000	36	1.800.000



PODER EXECUTIVO

ÁREA: GESTÃO

PROGRAMA: MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DO ESTADO

24.927.936

Objetivo: Disponibilizar aos órgãos do Poder Executivo Estadual, técnicas modernas para melhoria nas práticas de gestão pública.

Público Alvo: Órgãos Estaduais

Órgãos Executores: ADEPARÁ, BANPARÁ, IOE, SEAD, UEPA

Diretriz(es) do Governo: Fortalecimento da gestão e governança com transparência

Indicadores do Programa

Denominação	Unidade de Medida	Fonte	Índice de Referência	Apurado em	Índice Esperado	
					2013	Até 2015
Proporção de instituições adesas com ciclo de avaliação completo	Percentual	SEAD	10	2010	25	50
Proporção de instituições avaliadas com Nível de Gestão acima de 150 pontos (Régua de avaliação de 250 Pontos)	Percentual	SEAD	2	2010	10	25
Taxa de adesão ao Programa de Qualidade na Gestão Pública no Estado do Pará (PQG)	Percentual	SEAD	68	2010	77	95

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Apoio à Modernização da Gestão e do Planejamento do Estado do Pará - PNAGE	Fortalecer a capacidade de planejamento e gestão do Estado do Pará.	Programa Implementado (Un)		1	1.940.000	1	0	1	1.940.000
			Metropolitana	1	1.940.000	1	0	1	1.940.000
★ Gestão de Logística do Estado	Aperfeiçoar a Gestão dos Serviços de Logística da administração pública direta e indireta.	Sistema de Compras Governamentais Aperfeiçoado (Un)		1	500.000	1	900.000	1	1.400.000
			Metropolitana	1	500.000	1	900.000	1	1.400.000
★ Gestão de Patrimônio do Estado	Gerenciar o Patrimônio Imobiliário e Mobiliário do Estado do Pará.	Patrimônio Imobiliário e Mobiliário Atualizado (Un)		1	844.527	1	2.500.000	1	3.344.527
			Metropolitana	1	844.527	1	2.500.000	1	3.344.527
★ Gestão de Pessoas do Estado	Implementar Ações de Pessoas nos órgãos administração pública direta e indireta.	Política de Gestão de Pessoas Implementada (Un)		1	700.000	1	1.600.000	1	2.300.000
			Metropolitana	1	700.000	1	1.600.000	1	2.300.000
★ Gestão Organizacional do Estado	Aprimorar a Gestão dos Órgãos da administração direta e indireta.	Órgão Atendido (Un)		1	600.000	1	1.200.000	1	1.800.000
			Metropolitana	1	600.000	1	1.200.000	1	1.800.000



(R\$ 1,00)									
Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Implementação de Unidades Administrativas de Atendimento	Gerenciar Unidades administrativas de atendimento à população.	Unidade Administrativa Implementada (Un)		3	250.404	3	550.000	3	800.404
			Baixo Amazonas	1	75.122	1	0	1	75.122
			Metropolitana	2	175.282	2	550.000	2	725.282
Qualidade na Gestão Pública do Estado	Melhorar a funcionalidade e efetividade organizacional.	Órgão Atendido (Un)		2	51.000	4	120.432	6	171.432
			Metropolitana	2	51.000	4	120.432	6	171.432



PODER EXECUTIVO

ÁREA: GESTÃO

PROGRAMA: PACTO PELA CIDADANIA

11.957.000

Objetivo: Mobilizar parceiros para o estabelecimento de uma rede solidária, com a participação de organizações governamentais e não governamentais, empresários, movimentos sociais e demais atores envolvidos.

Público Alvo: Sociedade

Órgãos Executores: ASIPAG, Gab. Gov - Casa Civil, Gab. Vice-Governador

Diretriz(es) do Governo: Promoção da inclusão social

Indicadores do Programa

Denominação	Unidade de Medida	Fonte	Índice de Referência	Apurado em	Índice Esperado	
					2013	Até 2015
Incremento do Número de Parcerias	Percentual	Asipag	ND	-	-	10

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Apoio à Realização de Eventos	Apoiar técnica e financeiramente a realização de eventos na área da mulher, da criança, da juventude, do idoso, da pessoa com deficiência, da assistência social.	Evento Beneficiado (Un)		207	1.052.000	323	1.696.000	530	2.748.000
			Araguaia	9	26.000	16	46.000	25	72.000
			Baixo Amazonas	25	109.000	42	128.000	67	237.000
			Carajás	17	67.000	22	78.000	39	145.000
			Guamá	25	75.000	34	92.000	59	167.000
			Lago de Tucuruí	5	15.000	6	18.000	11	33.000
			Marajó	35	137.000	58	176.000	93	313.000
			Metropolitana	55	491.000	83	950.000	138	1.441.000
			Rio Caeté	8	23.000	16	46.000	24	69.000
			Rio Capim	7	29.000	10	38.000	17	67.000
			Tapajós	1	3.000	2	6.000	3	9.000
			Tocantins	8	22.000	16	44.000	24	66.000
			Xingu	12	55.000	18	74.000	30	129.000
Articulação e Cidadania	Implementar ações sociais de forma integrada.	Comunidade Atendida (Un)		20	700.000	55	1.050.000	75	1.750.000
			Metropolitana	20	700.000	55	1.050.000	75	1.750.000
Atendimento a Pessoas em Situações de Vulnerabilidade Social	Apoiar a população paraense em situações emergenciais e necessárias para seu bem viver em situações de vulnerabilidade social.	Pessoa Beneficiada (Un)		257	190.000	518	880.000	775	1.070.000



(R\$ 1,00)									
Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Fortalecimento das Organizações Sociais	Atender as demandas da sociedade civil, promovendo o seu fortalecimento e a auto sustentabilidade de suas ações e projetos.	Comunidade Atendida (Un)	Araguaia	38	29.223	76	58.446	114	87.669
			Baixo Amazonas	39	22.045	78	60.080	117	82.125
			Carajás	34	26.148	68	52.296	102	78.444
			Guamá	15	11.535	30	23.070	45	34.605
			Lago de Tucuruí	3	2.307	6	4.614	9	6.921
			Marajó	33	25.377	66	50.754	99	76.131
			Metropolitana	16	12.306	56	524.612	72	536.918
			Rio Caeté	24	18.456	48	36.912	72	55.368
			Rio Capim	22	17.223	24	18.456	46	35.679
			Tapajós	3	2.307	6	4.614	9	6.921
			Tocantins	17	13.074	34	26.148	51	39.222
			Xingu	13	9.999	26	19.998	39	29.997
				144	2.269.000	108	3.970.000	252	6.239.000
			Araguaia	12	240.000	2	280.832	14	520.832
			Baixo Amazonas	23	285.000	18	330.832	41	615.832
			Carajás	17	220.000	8	310.832	25	530.832
			Guamá	5	100.000	2	280.832	7	380.832
			Lago de Tucuruí	1	20.000	2	280.848	3	300.848
			Marajó	27	300.000	20	621.664	47	921.664
			Metropolitana	25	604.000	40	700.832	65	1.304.832
			Rio Caeté	8	160.000	2	280.832	10	440.832
			Rio Capim	10	110.000	6	300.832	16	410.832
			Tapajós	1	20.000	0	0	1	20.000
			Tocantins	5	100.000	2	280.832	7	380.832
			Xingu	10	110.000	6	300.832	16	410.832
Fortalecimento de Ações de Integração	Promover a integração de órgãos públicos da esfera Estadual e Municipal para melhor atender a população paraense em situação de risco, contribuindo para seu bem viver.	Pessoa Beneficiada (Un)		46	50.000	24	100.000	70	150.000
			Araguaia	4	4.344	2	8.332	6	12.676
			Baixo Amazonas	10	10.904	2	8.332	12	19.236
			Carajás	2	2.172	2	8.332	4	10.504
			Guamá	2	2.172	2	8.332	4	10.504
			Lago de Tucuruí	1	1.086	2	8.348	3	9.434
			Marajó	11	11.946	2	8.332	13	20.278



(R\$ 1,00)									
Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
			Metropolitana	3	3.258	2	8.332	5	11.590
			Rio Caeté	3	3.258	2	8.332	5	11.590
			Rio Capim	2	2.172	2	8.332	4	10.504
			Tapajós	1	1.086	2	8.332	3	9.418
			Tocantins	4	4.344	2	8.332	6	12.676
			Xingu	3	3.258	2	8.332	5	11.590



PODER EXECUTIVO

ÁREA: GESTÃO

PROGRAMA: SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL

1.366.005.548

Objetivo: Promover ações de Seguridade Social voltadas aos Servidores Públicos Estaduais.

Público Alvo: Servidores Públicos Estaduais

Órgãos Executores: IASEP, IGEPREV

Diretriz(es) do Governo: Fortalecimento da gestão e governança com transparência

Indicadores do Programa

Denominação	Unidade de Medida	Fonte	Índice de Referência	Apurado em	Índice Esperado	
					2013	Até 2015
Incremento da rede credenciada no plano IASEP	Percentual	IASEP	52	Jun/2011	5	10
Incremento das ações de prevenção em saúde	Percentual	IASEP	ND	JUL2011	15	20

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Assistência Domiciliar aos Segurados do PAS	Prestar assistência à saúde em ambiente domiciliar aos segurados do Plano de Assistência Social (PAS).	Segurado Assistido (Un)		200	2.328.489	450	4.079.499	650	6.407.988
			Metropolitana	200	2.328.489	450	4.079.499	650	6.407.988
Assistência Preventiva de Saúde	Realizar ações de promoção e prevenção da saúde para os segurados do Plano de Assistência Social (PAS).	Segurado Assistido (Un)		24.405	4.656.979	96.863	8.158.998	121.268	12.815.977
			Araguaia	0	0	1.956	164.687	1.956	164.687
			Baixo Amazonas	1.073	465.697	4.010	337.719	5.083	803.416
			Carajás	1.081	465.697	2.497	210.360	3.578	676.057
			Guamá	0	0	9.474	798.061	9.474	798.061
			Lago de Tucuruí	656	139.713	1.514	127.547	2.170	267.260
			Marajó	450	93.139	2.244	189.083	2.694	282.222
			Metropolitana	19.004	2.794.187	57.760	4.911.339	76.764	7.705.526
			Rio Caeté	1.261	558.837	5.783	487.143	7.044	1.045.980
			Rio Capim	0	0	2.412	157.143	2.412	157.143
			Tapajós	0	0	880	74.092	880	74.092
			Tocantins	0	0	6.300	530.635	6.300	530.635
			Xingu	880	139.709	2.033	171.189	2.913	310.898
Construção da Sede do IGEPREV	Adequar as estruturas necessárias à prestação de serviços aos Segurados.	Sede Construída (Un)		1	10.869.565	1	22.977.357	1	33.846.922



(R\$ 1,00)									
Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Descentralização do Atendimento ao Segurado	Ampliar a cobertura de atendimento aos Segurados do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) do Estado do Pará.	Instrumento de Descentralização Implantado (Un)	Metropolitana	1	10.869.565	1	22.977.357	1	33.846.922
				20	3.270.251	20	2.462.437	40	5.732.688
Implementação da Assistência Curativa	Garantir Assistência curativa aos segurados do Plano de Assistência Social (PAS)	Procedimento Realizado (Un)	Metropolitana	20	3.270.251	20	2.462.437	40	5.732.688
				2.182.696	264.352.623	8.663.218	579.664.972	10.845.914	844.017.595
			Araguaia	0	0	174.865	9.252.170	174.865	9.252.170
			Baixo Amazonas	95.996	26.459.263	358.588	18.973.179	454.584	45.432.442
			Carajás	96.693	26.459.263	223.360	11.818.111	320.053	38.277.374
			Guamá	0	0	847.379	44.835.328	847.379	44.835.328
			Lago de Tucuruí	58.627	7.937.782	135.429	7.165.627	194.056	15.103.409
			Marajó	40.241	5.291.852	200.768	10.622.783	241.009	15.914.635
			Metropolitana	1.699.642	158.515.570	5.166.017	394.625.797	6.865.659	553.141.367
			Rio Caeté	112.809	31.751.115	517.247	27.367.923	630.056	59.119.038
			Rio Capim	0	0	215.696	11.412.628	215.696	11.412.628
			Tapajós	0	0	78.671	4.162.526	78.671	4.162.526
			Tocantins	0	0	563.429	29.811.374	563.429	29.811.374
			Xingu	78.688	7.937.778	181.769	9.617.526	260.457	17.555.304
				380.761	7.363.848	1.511.255	13.632.578	1.892.016	20.996.426
Implementação da Assistência Odontológica Básica	Prestar serviços odontológicos para preservação e recuperação da saúde oral dos segurados do Plano de Assistência Social (PAS)	Procedimento Realizado (Un)	Araguaia	0	0	30.505	260.410	30.505	260.410
			Baixo Amazonas	16.746	736.384	62.554	534.017	79.300	1.270.401
			Carajás	16.868	736.384	38.964	332.632	55.832	1.069.016
			Guamá	0	0	147.820	1.261.930	147.820	1.261.930
			Lago de Tucuruí	10.227	220.920	23.625	201.683	33.852	422.603
			Marajó	7.020	147.276	35.023	298.988	42.043	446.264
			Metropolitana	296.494	4.418.308	901.186	8.424.483	1.197.680	12.842.791
			Rio Caeté	19.679	883.661	90.231	770.296	109.910	1.653.957
			Rio Capim	0	0	37.628	321.219	37.628	321.219
			Tapajós	0	0	13.724	117.158	13.724	117.158
			Tocantins	0	0	98.287	839.068	98.287	839.068
			Xingu	13.727	220.915	31.708	270.694	45.435	491.609



(R\$ 1,00)									
Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Implementação da Assistência Odontológica Especializada Co-participada	Prestar serviços de assistência odontológica especializada aos segurados de forma co-participada.	Segurado Atendido (Un)		104.109	4.234.749	413.221	9.776.885	517.330	14.011.634
			Araguaia	0	0	8.341	183.214	8.341	183.214
			Baixo Amazonas	4.579	423.474	17.104	375.712	21.683	799.186
			Carajás	4.612	423.474	10.654	234.026	15.266	657.500
			Guamá	0	0	40.420	887.840	40.420	887.840
			Lago de Tucuruí	2.796	127.047	6.460	141.895	9.256	268.942
			Marajó	1.919	84.694	9.576	210.354	11.495	295.048
			Metropolitana	81.069	2.540.849	246.408	6.112.691	327.477	8.653.540
			Rio Caeté	5.381	508.169	24.673	541.947	30.054	1.050.116
			Rio Capim	0	0	10.288	225.996	10.288	225.996
			Tapajós	0	0	3.753	82.428	3.753	82.428
			Tocantins	0	0	26.874	590.333	26.874	590.333
			Xingu	3.753	127.042	8.670	190.449	12.423	317.491
Implementação de Ações de Acolhimento ao Segurado Inativo e Pensionista	Proporcionar qualidade de vida ao Segurado Inativo e Pensionista.	Segurado Atendido (Un)		1.600	376.224	3.700	810.100	5.300	1.186.324
			Metropolitana	1.600	376.224	3.700	810.100	5.300	1.186.324
Implementação de Ações de Fiscalização da Arrecadação das Receitas Previdenciárias	Reduzir a dependência de recursos do tesouro no financiamento das folhas de pagamento de benefícios, aos segurados vinculados ao FINANPREV.	Fiscalização Realizada (Un)		12	501.633	12	1.080.133	12	1.581.766
			Metropolitana	12	501.633	12	1.080.133	12	1.581.766
Implementação de Ações de Pré-aposentadoria	Promover ações voltadas à preparação do Servidor Público Estadual para a aposentadoria.	Segurado Atendido (Un)		1.600	250.816	3.700	540.066	5.300	790.882
			Metropolitana	1.600	250.816	3.700	540.066	5.300	790.882
Implementação de Ações para Tratamento Fora de Domicílio do Servidor Público Estadual	Proporcionar deslocamento e manutenção aos segurados com vistas ao atendimento do TFD.	Segurado Atendido (Un)		186	927.838	496	1.988.755	682	2.916.593
			Metropolitana	186	927.838	496	1.988.755	682	2.916.593
Implementação de Perícia Médica Previdenciária	Realizar perícia médica nos servidores públicos estaduais no âmbito do IGEPREV.	Perícia Médica Previdenciária Realizada (Un)		180	476.551	180	1.026.127	180	1.502.678
			Metropolitana	180	476.551	180	1.026.127	180	1.502.678



(R\$ 1,00)									
Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Manutenção de Auditoria Técnica	Auditare os procedimentos ambulatoriais e hospitalares realizados pela rede credenciada aos segurados.	Auditoria Realizada (Un)		1.616	3.639.980	6.394	7.802.042	8.010	11.442.022
			Araguaia	0	0	128	157.481	128	157.481
			Baixo Amazonas	71	363.998	265	322.944	336	686.942
			Carajás	71	363.998	164	201.156	235	565.154
			Guamá	0	0	625	763.143	625	763.143
			Lago de Tucuruí	43	109.201	100	121.967	143	231.168
			Marajó	30	72.799	149	180.810	179	253.609
			Metropolitana	1.260	2.183.988	3.814	4.652.484	5.074	6.836.472
			Rio Caeté	83	436.797	382	465.830	465	902.627
			Rio Capim	0	0	159	194.255	159	194.255
			Tapajós	0	0	58	70.851	58	70.851
			Tocantins	0	0	416	507.420	416	507.420
			Xingu	58	109.199	134	163.701	192	272.900
Modernização da Gestão do Sistema de Assistência em Saúde do Servidor Público Estadual	Otimizar a gestão do sistema de assistência em saúde do servidor público estadual.	Sistema Modernizado (Un)		0	0	1	90.000	1	90.000
			Metropolitana	0	0	1	90.000	1	90.000
Modernização do Regime Próprio de Previdência do Estadual	Melhorar a execução das políticas voltadas à Previdência do Servidor público Estadual.	Segurado Atendido (Un)		129.500	45.525.669	264.000	98.027.459	393.500	143.553.128
			Metropolitana	129.500	45.525.669	264.000	98.027.459	393.500	143.553.128
Readequação de Estrutura Física	Proporcionar melhoria da infra-estrutura para a oferta de serviços com qualidade aos servidores e segurados.	Prédio Adequado (Un)		14	4.348.667	13	2.292.227	27	6.640.894
			Araguaia	1	180.000	0	0	1	180.000
			Baixo Amazonas	3	540.000	5	770.000	8	1.310.000
			Guamá	1	180.000	3	510.000	4	690.000
			Marajó	1	180.000	1	130.000	2	310.000
			Metropolitana	3	2.368.667	2	622.227	5	2.990.894
			Rio Caeté	0	0	1	130.000	1	130.000
			Rio Capim	2	360.000	0	0	2	360.000
			Tapajós	1	180.000	0	0	1	180.000
			Tocantins	2	360.000	0	0	2	360.000
			Xingu	0	0	1	130.000	1	130.000



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
Secretaria Especial de Estado de Gestão
Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças
PPA 2012-2015

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL (PPA) - Exercícios 2013 - 2015
PROGRAMA FINALÍSTICO

(R\$ 1,00)									
Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Realização de Ações de Ouvidoria	Proporcionar canal de comunicação entre a gestão do IASEP com segurados e credenciados.	Segurado Atendido (Un)		1.200	8.000	1.700	13.577	2.900	21.577
			Metropolitana	1.200	8.000	1.700	13.577	2.900	21.577



PODER EXECUTIVO

ÁREA: GESTÃO

PROGRAMA: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

166.014.446

Objetivo: Prover infraestrutura computacional de alta disponibilidade e soluções de tecnologia de informação e comunicação para os órgãos e entidades do estado do Pará.

Público Alvo: Órgãos e entidades públicas estaduais

Órgãos Executores: ADEPARÁ, ARCON, ASIPAG, Auditoria Geral do Estado, BANPARÁ, CBM, CDI, CEASA, COHAB, COSANPA, CPC, CPH, DETRAN, EGPA, EMATER, FAPESPA, FASEPA, FCG, FCPTN, FCV, FHCGV, Fund. Santa Casa, FUNTEPA, Gab. Gov - Casa Civil, HAS, HEMOPA, HOL, IAP, IASEP, IDEFLOR, IDESP, IGEPREV, IMETROPARÁ, IOE, ITERPA, JUCEPA, LOTERPA, NAF, NGPR, NGTM, PARATUR, PGE, PMPA, Polícia Civil, PRODEPA, SAGRI, SEAD, SEAS, SECOM, SECTI, SECULT, SEDUC, SEEL, SEFA, SEGOV, SEGUP, SEICOM, SEIDURB, SEJUDH, SEMA, SEOP, SEPAq, SEPOF, SESP, SETER, SETRAN, SETUR, SUSIPE, UEPA

Diretriz(es) do Governo: Fortalecimento da gestão e governança com transparência

Indicadores do Programa

Denominação	Unidade de Medida	Fonte	Índice de Referência	Apurado em	Índice Esperado	
					2013	Até 2015
Índice de Disponibilidade de Serviços de Conectividade	Percentual	PRODEPA	ND		98	8
Número de Sistemas Globais com Base de Informações Integradas	Unidade	PRODEPA			8	-
Número de Unidades Estaduais Integradas à Rede Estadual de Comunicação de Dados	Unidade	PRODEPA			60	-

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Comunicação de Dados	Garantir o acesso aos órgãos da Administração Pública Estadual à portais e sistemas.	Contrato Mantido (Un)		129	19.346.010	104	45.444.845	129	64.790.855
			Araguaia	2	33.322	2	0	2	33.322
			Baixo Amazonas	4	64.642	4	0	4	64.642
			Carajás	5	81.303	5	0	5	81.303
			Guamá	1	16.661	1	0	1	16.661
			Lago de Tucuruí	1	16.661	1	0	1	16.661
			Marajó	1	16.661	1	0	1	16.661
			Metropolitana	104	18.934.964	104	45.444.845	104	64.379.809
			Rio Caeté	3	49.983	3	0	3	49.983
			Rio Capim	2	33.322	2	0	2	33.322
			Tapajós	1	16.661	1	0	1	16.661
			Tocantins	3	49.483	3	0	3	49.483
			Xingu	2	32.347	2	0	2	32.347



(R\$ 1,00)									
Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Desenvolvimento de Sistemas de Informação	Desenvolver soluções de tecnologia da informação aos órgãos e entidades do Estado do Pará.	Sistema de Informação Desenvolvido (Un)		8	1.469.705	8	2.003.966	8	3.473.671
			Metropolitana	8	1.469.705	8	2.003.966	8	3.473.671
Implementação da Governança em Tecnologia da Informação e Comunicação	Gerir tecnologias da informação e comunicação, em prol do alinhamento estratégico, da maximização dos benefícios do emprego das tic; otimização dos recursos aportados; e redução dos riscos dos investimentos.	Processo Implementado (Un)		3	1.543.673	3	1.089.932	3	2.633.605
			Metropolitana	3	1.543.673	3	1.089.932	3	2.633.605
Manutenção da Infovia Estadual e Metrobel	Manter disponível a infraestrutura da rede estadual aos órgãos públicos.	Infovia Estadual/Metrobel Mantida (Un)		0	0	1	20.305.496	1	20.305.496
			Metropolitana	0	0	1	20.305.496	1	20.305.496
Modernização da Infraestrutura Computacional	Implantar projetos de modernização da infraestrutura computacional dos órgãos e entidades do Estado do Pará.	Projeto Implantado (Un)		24	20.413.505	59	16.584.186	83	36.997.691
			Baixo Amazonas	10	300.000	35	850.000	45	1.150.000
			Metropolitana	14	20.113.505	14	15.734.186	14	35.847.691



PODER EXECUTIVO

ÁREA: GESTÃO

PROGRAMA: TRANSPARÊNCIA E CONTROLE SOCIAL

37.329.220

Objetivo: Proporcionar condições de acompanhamento, monitoramento e avaliação pela sociedade, das ações, desdobramentos e impactos das políticas públicas desenvolvidas institucionalmente.

Público Alvo: Cidadão Paraense

Órgãos Executores: 10º CRS - Altamira, 11º CRS - Marabá, 12º CRS - C. Araguaia, 13º CRS - Cametá, 1º CRS - Belém, 2º CRS - Santa Izabel, 3º CRS - Castanhal, 4º CRS - Capanema, 5º CRS - S. M. do Guamá, 6º CRS - Barcarena, 7º CRS - Região das Ilhas, 8º CRS - Breves, 9º CRS - Santarém, Auditoria Geral do Estado, CBM, CPC, DETRAN, FEAS, FHCGV, Fund. Santa Casa, HAS, HEMOPA, HOL, HRCA, HRCM, HRS, HRT, LACEN, PMPA, Polícia Civil, SEAS, SECULT, SEGUP, SEJUDH, SESP, SETER, SUSIPE

Diretriz(es) do Governo: Fortalecimento da gestão e governança com transparência

Indicadores do Programa

Denominação	Unidade de Medida	Fonte	Índice de Referência	Apurado em	Índice Esperado	
					2013	Até 2015
Taxa de Publicização das Políticas Governamentais de Saúde	Percentual	SESPA – DIRETORIAS E CONSELHOS DE SAÚDE	100	2010	100	100

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Apoio à Implementação das Ações dos Conselhos	Consolidar o processo político de controle social por meio das representações que fazem parte dos conselhos.	Conselho Fortalecido (Un)		224	1.270.958	224	2.625.995	224	3.896.953
			Araguaia	21	26.506	21	60.114	21	86.620
			Baixo Amazonas	13	11.457	13	25.616	13	37.073
			Carajás	11	11.009	11	25.994	11	37.003
			Guamá	19	6.925	19	17.472	19	24.397
			Lago de Tucuruí	8	7.031	8	14.924	8	21.955
			Marajó	23	47.238	23	108.708	23	155.946
			Metropolitana	58	1.106.040	58	2.254.800	58	3.360.840
			Rio Caeté	17	9.754	17	23.938	17	33.692
			Rio Capim	22	11.649	22	19.592	22	31.241
			Tapajós	3	2.947	3	6.682	3	9.629
			Tocantins	15	14.199	15	30.758	15	44.957
			Xingu	14	16.203	14	37.397	14	53.600
Apoio à Realização de Conferências	Apoiar técnica e financeiramente a realização de conferências na área do controle social.	Conferência Realizada (Un)		152	970.138	307	3.287.580	459	4.257.718
			Araguaia	10	26.952	23	63.494	33	90.446
			Baixo Amazonas	5	4.133	10	9.740	15	13.873



(R\$ 1,00)									
Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
			Carajás	9	15.334	18	37.137	27	52.471
			Guamá	17	7.858	34	18.509	51	26.367
			Lago de Tucuruí	6	10.787	12	25.428	18	36.215
			Marajó	16	17.789	32	41.913	48	59.702
			Metropolitana	30	836.040	60	2.972.529	90	3.808.569
			Rio Caeté	15	6.201	30	14.610	45	20.811
			Rio Capim	16	10.810	32	24.440	48	35.250
			Tapajós	2	1.654	4	3.896	6	5.550
			Tocantins	16	14.554	32	34.069	48	48.623
			Xingu	10	18.026	20	41.815	30	59.841
Fortalecimento das Ações de Transparência	Assegurar a transparência das ações de governo, disponibilizando à sociedade informações pertinentes.	Instrumento Disponibilizado (Un)		2	6.000	28	512.840	30	518.840
			Metropolitana	2	6.000	28	512.840	30	518.840
Implementação das Ações de Auditoria do SUS	Garantir a transparência na prestação dos serviços de saúde.	Serviço de Saúde Auditado (Un)		1.848	1.109.574	3.253	2.315.541	5.101	3.425.115
			Araguaia	134	137.031	98	144.920	232	281.951
			Baixo Amazonas	63	41.615	204	230.788	267	272.403
			Carajás	87	69.149	143	117.103	230	186.252
			Guamá	139	142.579	242	297.928	381	440.507
			Lago de Tucuruí	15	3.170	93	109.828	108	112.998
			Marajó	203	218.864	220	307.270	423	526.134
			Metropolitana	32	39.591	38	96.080	70	135.671
			Rio Caeté	660	153.878	1.158	201.215	1.818	355.093
			Rio Capim	135	103.630	294	297.332	429	400.962
			Tapajós	48	37.122	104	99.688	152	136.810
			Tocantins	131	52.546	302	204.113	433	256.659
			Xingu	201	110.399	357	209.276	558	319.675
Implementação do Serviço de Ouvidoria do SUS	Fortalecimento da rede estadual de ouvidorias do SUS.	Manifestação Registrada (Un)		36.022	657.491	12.663	977.975	48.685	1.635.466
			Araguaia	29.819	41.416	162	97.550	29.981	138.966
			Baixo Amazonas	84	5.801	168	13.589	252	19.390
			Carajás	116	13.478	252	30.966	368	44.444
			Guamá	182	12.395	364	29.083	546	41.478
			Lago de Tucuruí	240	15.570	492	36.844	732	52.414
			Marajó	427	12.129	854	28.574	1.281	40.703
			Metropolitana	4.575	483.922	9.180	571.755	13.755	1.055.677



(R\$ 1,00)									
Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Implementação do Serviço de Regulação do SUS	Reorganizar os processos de regulação do sistema estadual de saúde.	Regulação de Serviço de Saúde Implementado (Un)	Rio Caeté	122	14.312	271	32.644	393	46.956
			Rio Capim	68	5.180	142	12.652	210	17.832
			Tocantins	308	38.738	616	90.643	924	129.381
			Xingu	81	14.550	162	33.675	243	48.225
				222	2.776.347	445	6.030.560	667	8.806.907
			Araguaia	18	235.903	36	513.596	54	749.499
			Baixo Amazonas	15	224.721	30	487.016	45	711.737
			Carajás	15	227.021	30	492.657	45	719.678
			Guamá	28	233.162	56	506.914	84	740.076
			Lago de Tucuruí	6	7.582	12	17.654	18	25.236
			Marajó	18	253.365	37	552.023	55	805.388
			Metropolitana	9	429.396	18	926.578	27	1.355.974
			Rio Caeté	21	452.677	42	981.668	63	1.434.345
			Rio Capim	23	20.787	46	48.961	69	69.748
			Tapajós	6	5.928	12	13.974	18	19.902
			Tocantins	50	454.326	100	985.014	150	1.439.340
			Xingu	13	231.479	26	504.505	39	735.984
				69	1.158.385	69	1.568.304	69	2.726.689
Modernização da Gestão	Implementar ações estratégicas para melhoria da gestão.	Instrumento de Gestão Implementado (Un)	Araguaia	4	37.989	4	79.178	4	117.167
			Baixo Amazonas	5	21.836	5	97.618	5	119.454
			Carajás	5	54.527	5	118.139	5	172.666
			Guamá	5	21.836	5	97.618	5	119.454
			Lago de Tucuruí	3	28.102	3	58.570	3	86.672
			Metropolitana	36	890.015	36	900.255	36	1.790.270
			Rio Caeté	4	37.989	4	79.178	4	117.167
			Tocantins	4	37.989	4	79.178	4	117.167
			Xingu	3	28.102	3	58.570	3	86.672



PODER EXECUTIVO

ÁREA: GESTÃO

PROGRAMA: VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO

1.256.902.980

Objetivo: Aprimorar a execução das políticas públicas voltadas para os servidores públicos.

Público Alvo: Servidor Público Estadual

Órgãos Executores: 10º CRS - Altamira, 11º CRS - Marabá, 12º CRS - C. Araguaia, 13º CRS - Cametá, 1º CRS - Belém, 2º CRS - Santa Izabel, 3º CRS - Castanhal, 4º CRS - Capanema, 5º CRS - S. M. do Guamá, 6º CRS - Barcarena, 7º CRS - Região das Ilhas, 8º CRS - Breves, 9º CRS - Santarém, ADEPARÁ, ARCON, ASIPAG, Auditoria Geral do Estado, CDI, CEASA, CGE, COHAB, COSANPA, CPH, EGPA, EMATER, Enc. SEFA, FAPESPA, FASEPA, FCG, FCPTN, FCV, FES, FHCGV, Fund. Santa Casa, FUNTELPA, Gab. Gov - Casa Civil, Gab. Gov - Casa Militar, Gab. Vice-Governador, GAS DO PARÁ, HAS, HEMOPA, HOL, HRCA, HRCM, HRS, HRT, IAP, IASEP, IDEFLOR, IDESP, IGEPREV, IMETROPARÁ, IOE, ITERPA, JUCEPA, LACEN, LOTERPA, NAF, NGPR, NGTM, PARATUR, PGE, PRODEPA, SAGRI, SEAD, SEAS, SECOM, SECTI, SECULT, SEEL, SEFA, SEGOV, SEICOM, SEIDURB, SEIR, SEJUDH, SEMA, SEOP, SEPAq, SEPOF, SESPA, SETER, SETRAN, SETUR

Diretriz(es) do Governo: Fortalecimento da gestão e governança com transparência

Indicadores do Programa

Denominação	Unidade de Medida	Fonte	Índice de Referência	Apurado em	Índice Esperado	
					2013	Até 2015
Incremento do número de eventos realizados (seminários, festivais, etc)	Percentual	EGPA	10	Dez/2010	15	15
Percentual de demandas por reabilitação e readaptação atendidas	Percentual	SEAD	0	Jul/2011	25	60
Proporção de instituições estaduais com serviço de saúde e segurança do trabalho implantado	Percentual	SEAD	0	Jul/2011	40	80
Tempo máximo entre o agendamento e o atendimento da perícia médica	Dia	SEAD	15	Jan/2011	4	2
Variação na capacitação do servidor	Percentual	EGPA	9	Dez/2010	15	15
Variação no número de bolsas de pós-graduação concedidas	Percentual	EGPA	ND	Jul/2011	15	15
Variação no número de participantes em eventos (seminários, festivais, etc)	Percentual	EGPA	-85,37	Dez/2010	19	15

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Assistência Médica e Odontológica	Viabilizar assistência médica e odontológica aos servidores públicos estaduais.	Servidor Beneficiado (Un)	Metropolitana	1.670	7.559.517	1.670	17.709.242	1.670	25.268.759
				1.670	7.559.517	1.670	17.709.242	1.670	25.268.759
Auxílio Alimentação	Viabilizar auxílio alimentação aos servidores públicos estaduais.	Servidor Beneficiado (Un)	Araguaia Baixo Amazonas	44.683	94.232.190	44.683	207.261.945	44.683	301.494.135
				21	58.339	21	121.594	21	179.933
				176	434.856	176	378.529	176	813.385



(R\$ 1,00)									
Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Auxílio Transporte	Viabilizar auxílio transporte aos servidores públicos estaduais.	Servidor Beneficiado (Un)	Carajás	129	322.190	129	684.465	129	1.006.655
			Guamá	58	153.804	58	320.567	58	474.371
			Lago de Tucuruí	26	68.946	26	143.702	26	212.648
			Metropolitana	44.186	92.968.652	44.186	203.751.974	44.186	296.720.626
			Rio Caeté	29	74.250	29	764.582	29	838.832
			Rio Capim	0	0	48	781.493	48	781.493
			Tocantins	28	71.599	28	149.229	28	220.828
			Xingu	30	79.554	30	165.810	30	245.364
				36.801	20.188.525	36.801	42.513.701	36.801	62.702.226
			Baixo Amazonas	165	125.713	165	267.525	165	393.238
			Carajás	120	122.820	120	261.831	120	384.651
			Guamá	47	41.400	47	86.287	47	127.687
			Lago de Tucuruí	19	16.800	19	35.014	19	51.814
			Metropolitana	36.406	19.842.192	36.406	41.780.510	36.406	61.622.702
			Tocantins	22	19.800	22	41.267	22	61.067
			Xingu	22	19.800	22	41.267	22	61.067
Contribuição do Estado ao Plano de Assistência a Saúde dos Servidores	Atender a parcela do Estado do Pará relativa ao Plano de Assistência à Saúde dos Servidores.	Usuário Atendido (Un)		171.025	113.711.912	267.626	154.655.030	438.651	268.366.942
Contribuição do Estado ao Plano de Assistência a Saúde dos Servidores - Educação	Atender a parcela do Estado do Pará relativa ao Plano de Assistência a Saúde do Servidor Público	Usuário Atendido (Un)	Metropolitana	171.025	113.711.912	267.626	154.655.030	438.651	268.366.942
				72.363	80.138.635	134.810	82.427.360	207.173	162.565.995
Desenvolvimento de Competências Profissionais	Desenvolver habilidades e competências dos servidores, com vistas ao aperfeiçoamento da gestão pública.	Servidor Capacitado (Un)	Metropolitana	72.363	80.138.635	134.810	82.427.360	207.173	162.565.995
				32.300	9.568.327	70.678	23.140.619	102.978	32.708.946
			Araguaia	1.100	112.000	2.200	206.894	3.300	318.894
			Baixo Amazonas	1.057	130.482	2.125	312.910	3.182	443.392
			Carajás	1.055	145.655	2.110	262.935	3.165	408.590
			Guamá	1.023	142.127	2.046	226.693	3.069	368.820
			Lago de Tucuruí	500	40.125	1.000	85.750	1.500	125.875
			Marajó	518	62.128	1.036	98.576	1.554	160.704
			Metropolitana	22.945	8.583.270	51.957	21.235.405	74.902	29.818.675
			Rio Caeté	1.587	139.367	3.174	270.410	4.761	409.777
			Rio Capim	1.000	72.625	2.000	156.250	3.000	228.875



(R\$ 1,00)									
Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Formação Continuada do Servidor Público Estadual	Elevar o desempenho técnico e a produtividade do servidor público.	Servidor Capacitado (Un)	Tapajós	500	40.625	1.000	86.250	1.500	126.875
			Tocantins	510	45.000	1.020	100.135	1.530	145.135
			Xingu	505	54.923	1.010	98.411	1.515	153.334
				303	700.000	580	800.000	883	1.500.000
			Araguaia	0	0	90	100.000	90	100.000
			Baixo Amazonas	0	0	90	100.000	90	100.000
			Carajás	0	0	90	100.000	90	100.000
			Metropolitana	303	700.000	150	360.000	453	1.060.000
			Rio Caeté	0	0	80	60.000	80	60.000
			Rio Capim	0	0	80	80.000	80	80.000
Implementação de Ações de Qualidade de Vida no Trabalho	Promover ações para a melhoria da qualidade de vida do servidor público.	Servidor Atendido (Un)		5.393	5.037.854	5.393	8.320.741	5.393	13.358.595
			Araguaia	16	2.002	16	4.172	16	6.174
			Baixo Amazonas	157	21.746	157	45.960	157	67.706
			Carajás	116	15.741	116	33.232	116	48.973
			Guamá	36	4.459	36	9.293	36	13.752
			Lago de Tucuruí	23	3.003	23	6.258	23	9.261
			Metropolitana	4.984	4.983.350	4.984	8.206.087	4.984	13.189.437
			Rio Caeté	20	2.457	20	5.120	20	7.577
			Tocantins	21	2.639	21	5.499	21	8.138
			Xingu	20	2.457	20	5.120	20	7.577
Implementação de Ações de Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho	Otimizar medidas preventivas de saúde ocupacional nos Órgãos da Administração Pública Direta e Indireta.	Órgão Atendido (Un)		18	360.000	18	945.000	18	1.305.000
			Metropolitana	18	360.000	18	945.000	18	1.305.000
Implementação de ações do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração	Remunerar o trabalho de forma clara e transparente de acordo com regras estabelecidas no Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR).	Plano Implementado (Un)		4	198.217	8	514.434	12	712.651
			Metropolitana	4	198.217	8	514.434	12	712.651
Implementação de Serviços de Reabilitação e Readaptação do Servidor Público Estadual	Manter o servidor público em plena atividade profissional.	Servidor Atendido (Un)		5.000	500.000	5.000	1.300.000	5.000	1.800.000
			Metropolitana	5.000	500.000	5.000	1.300.000	5.000	1.800.000



(R\$ 1,00)									
Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Otimização dos Serviços de Perícia Médica	Garantir a prestação dos serviços de perícia médica aos servidores estaduais, dependentes de servidores, pensionistas e candidatos aprovados em concurso.	Perícia Médica Realizada (Un)		20.000	450.000	20.000	1.400.000	20.000	1.850.000
			Araguaia	1.000	20.000	1.000	40.000	1.000	60.000
			Baixo Amazonas	500	50.000	500	100.000	500	150.000
			Carajás	500	90.000	500	190.000	500	280.000
			Guamá	500	50.000	500	100.000	500	150.000
			Lago de Tucuruí	500	10.000	500	20.000	500	30.000
			Marajó	500	10.000	500	20.000	500	30.000
			Metropolitana	13.000	150.000	13.000	790.000	13.000	940.000
			Rio Caeté	1.000	20.000	1.000	40.000	1.000	60.000
			Rio Capim	500	10.000	500	20.000	500	30.000
			Tapajós	500	10.000	500	20.000	500	30.000
			Tocantins	1.000	20.000	1.000	40.000	1.000	60.000
			Xingu	500	10.000	500	20.000	500	30.000
Pagamento da Gratificação de Desempenho Institucional	Estimular a produtividade dos servidores no exercício das atividades laborais.	Servidor Beneficiado (Un)		25.979	43.652.206	25.979	96.405.324	25.979	140.057.530
			Araguaia	216	756.600	216	1.522.097	216	2.278.697
			Baixo Amazonas	148	331.307	148	684.858	148	1.016.165
			Carajás	55	243.320	55	507.141	55	750.461
			Guamá	61	269.720	61	562.166	61	831.886
			Lago de Tucuruí	458	1.458.942	458	2.931.118	458	4.390.060
			Metropolitana	24.511	39.073.032	24.511	86.646.834	24.511	125.719.866
			Rio Caeté	176	707.419	176	1.838.770	176	2.546.189
			Tocantins	324	677.226	324	1.431.716	324	2.108.942
			Xingu	30	134.640	30	280.624	30	415.264
 Servidor NOTA 10 - Valorização do Servidor Público	Estimular o servidor público estadual no desempenho das competências institucionais.	Servidor Beneficiado (Un)		78	2.669.501	78	4.362.825	156	7.032.326
			Metropolitana	78	2.669.501	78	4.362.825	156	7.032.326
 SERVIFEST - Festival de Música do Servidor	Oportunizar ao servidor público demonstração do talento artístico musical.	Evento Realizado (Un)		5	1.000.000	5	1.315.000	5	2.315.000
			Baixo Amazonas	1	150.000	1	250.000	1	400.000
			Carajás	1	150.000	1	250.000	1	400.000
			Metropolitana	3	700.000	3	815.000	3	1.515.000



AÇÕES QUE NÃO CONTÉM PROGRAMA

Descrição	Financeiro		Total
	2013	2014-2015	
Amortização e Encargos de Financiamento	716.076.533	1.754.574.171	2.470.650.704
Encargos com Débito com a Previdência	60.364.608	121.360.000	181.724.608
Encargos com Débitos com PIS/CONFINS e outras Contribuições	10.698.548	10.445.185	21.143.733
Transferência à Companhia de Saneamento do Pará	0	0	0

A stylized, semi-transparent map of Brazil is positioned in the lower half of the image. The map is colored with the Brazilian national flag's palette: a light blue star on a white diagonal band, flanked by light green and light yellow areas. The text 'Ministério Público' is overlaid on the right side of the map.

Ministério Público



Objetivo: Implementação de ações que viabilizam a gestão administrativa do Estado do Pará.

Descrição	Financeiro		Total do Programa
	2013	2014-2015	
MINISTÉRIO PÚBLICO	17.143.880	39.987.295	57.131.175
Ministério Público	17.143.880	39.987.295	57.131.175
Operacionalização das Ações Administrativas	17.143.880	39.987.295	57.131.175
Total	17.143.880	39.987.295	57.131.175



MINISTÉRIO PÚBLICO

PROGRAMA: VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO

69.394.320

Objetivo: Aprimorar a execução das políticas públicas voltadas para os servidores públicos.

Público Alvo: Servidor Público Estadual

Órgãos Executores: MP

Diretriz(es) do Governo: Fortalecimento da gestão e governança com transparência

Indicadores do Programa

Denominação	Unidade de Medida	Fonte	Índice de Referência	Apurado em	Índice Esperado	
					2013	Até 2015
Incremento do número de eventos realizados (seminários, festivais, etc)	Percentual	EGPA	10	Dez/2010	15	15
Percentual de demandas por reabilitação e readaptação atendidas	Percentual	SEAD	0	Jul/2011	25	60
Proporção de instituições estaduais com serviço de saúde e segurança do trabalho implantado	Percentual	SEAD	0	Jul/2011	40	80
Tempo máximo entre o agendamento e o atendimento da perícia médica	Dia	SEAD	15	Jan/2011	4	2
Variação na capacitação do servidor	Percentual	EGPA	9	Dez/2010	15	15
Variação no número de bolsas de pós-graduação concedidas	Percentual	EGPA	ND	Jul/2011	15	15
Variação no número de participantes em eventos (seminários, festivais, etc)	Percentual	EGPA	-85,37	Dez/2010	19	15

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Auxílio Alimentação	Viabilizar auxílio alimentação aos servidores públicos estaduais.	Servidor Beneficiado (Un)		1.579	13.508.300	1.579	31.952.400	1.579	45.460.700
			Araguaia	24	208.028	24	492.067	24	700.095
			Baixo Amazonas	50	426.862	50	1.009.696	50	1.436.558
			Carajás	54	464.686	54	1.099.163	54	1.563.849
			Guamá	50	426.862	50	1.009.696	50	1.436.558
			Metropolitana	1.253	10.724.240	1.253	25.367.011	1.253	36.091.251
			Rio Caeté	49	414.705	49	980.938	49	1.395.643
			Tapajós	16	133.732	16	316.329	16	450.061
			Tocantins	63	537.630	63	1.271.705	63	1.809.335
			Xingu	20	171.555	20	405.795	20	577.350



(R\$ 1,00)									
Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Auxílio Transporte	Viabilizar auxílio transporte aos servidores públicos estaduais.	Servidor Beneficiado (Un)		1.643	1.990.685	1.643	4.884.670	1.643	6.875.355
			Araguaia	28	34.240	28	84.016	28	118.256
			Baixo Amazonas	58	70.470	58	172.918	58	243.388
			Carajás	63	76.442	63	187.572	63	264.014
			Guamá	58	70.470	58	172.918	58	243.388
			Metropolitana	1.266	1.532.231	1.266	3.759.729	1.266	5.291.960
			Rio Caeté	56	68.280	56	167.544	56	235.824
			Tapajós	18	22.097	18	54.220	18	76.317
			Tocantins	73	88.386	73	216.879	73	305.265
			Xingu	23	28.069	23	68.874	23	96.943
Contribuição ao Plano de Assistência dos Servidores - PAS / MPE	Atender a parcela patronal, relativa ao plano de assistência a saúde do servidor do ministério público.	Pessoa Beneficiada (Un)		428	1.030.000	895	2.217.075	1.323	3.247.075
			Metropolitana	428	1.030.000	895	2.217.075	1.323	3.247.075
Encargos com Benefícios Assistenciais	Proporcionar aos servidores e serventuários da justiça benefícios assistenciais.	Servidor Beneficiado (Un)		68	120.000	142	259.255	210	379.255
			Metropolitana	68	120.000	142	259.255	210	379.255
Implementação de Ações de Qualidade de Vida no Trabalho	Promover ações para a melhoria da qualidade de vida do servidor público.	Servidor Atendido (Un)		610	79.700	610	180.415	610	260.115
			Metropolitana	610	79.700	610	180.415	610	260.115



MINISTÉRIO PÚBLICO

PROGRAMA: DEFESA DA SOCIEDADE

1.236.542.300

Objetivo: Assegurar à sociedade a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis

Público Alvo: População do Estado do Pará

Órgãos Executores: MP

Diretriz(es) do Governo: Promoção da inclusão social
Fortalecimento da gestão e governança com transparência

Indicadores do Programa

Denominação	Unidade de Medida	Fonte	Índice de Referência	Apurado em	Índice Esperado	
					2013	Até 2015
Grau de Satisfação da Sociedade	Percentual	Ministério Público do Estado do Pará	ND	Jul/2011	75	85
Taxa de Descongestionamento Extrajudicial	Percentual	Ministério Público do Estado do Pará	ND	Jul/2011	30	50
Taxa de Descongestionamento Judicial	Percentual	Ministério Público do Estado do Pará	ND	Jul/2011	97	100

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Apoio Técnico aos Órgãos de Execução e de Administração do Ministério Público	Fortalecer a capacidade técnica dos órgãos de execução e administração do Ministério Público.	Procedimento Técnico Realizado (Un)		923	296.185	1.987	716.200	2.910	1.012.385
			Metropolitana	923	296.185	1.987	716.200	2.910	1.012.385
Apoio Técnico e Administrativo para a Implementação de Atividades em Defesa da Sociedade	Apoiar técnica e administrativamente, por meio dos servidores da Instituição, as atividades em defesa da sociedade desenvolvidas pelos Procuradores e Promotores de Justiça.	Unidade Apoiada (Un)		198	117.611.335	198	302.335.245	198	419.946.580
			Araguaia	8	2.375.749	8	5.452.348	8	7.828.097
			Baixo Amazonas	13	4.528.036	13	10.460.799	13	14.988.835
			Carajás	17	4.633.887	17	11.353.649	17	15.987.536
			Guamá	18	4.186.964	18	10.621.573	18	14.808.537
			Metropolitana	85	88.431.962	85	231.939.060	85	320.371.022
			Rio Caeté	22	4.292.814	22	10.621.573	22	14.914.387
			Tapajós	3	1.693.603	3	3.701.939	3	5.395.542
			Tocantins	26	5.433.644	26	13.444.820	26	18.878.464
			Xingu	6	2.034.676	6	4.739.484	6	6.774.160



(R\$ 1,00)									
Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Combate às Organizações Criminosas e a Improbidade Administrativa	Intensificar o combate ao crime organizado e a improbidade administrativa, como forma de garantir segurança e estabilidade da sociedade.	Procedimento Realizado (Un)		70	699.020	160	1.608.735	230	2.307.755
			Metropolitana	70	699.020	160	1.608.735	230	2.307.755
Desenvolvimento Organizacional do Ministério Público	Otimizar a gestão institucional, com a implementação de processos voltados a modernização e ao aperfeiçoamento do planejamento e orçamento, da dinâmica organizacional e da gestão de pessoas.	Processo Implantado (Un)		4	437.820	9	1.005.570	13	1.443.390
			Metropolitana	4	437.820	9	1.005.570	13	1.443.390
Expansão da Rede Física do Ministério Público	Dotar o Ministério Público de rede física suficiente e adequada ao desenvolvimento de suas atividades.	Prédio Construído (Un)		17	14.854.050	9	41.058.750	26	55.912.800
			Araguaia	1	1.331.190	2	2.837.160	3	4.168.350
			Baixo Amazonas	1	1.000.000	0	0	1	1.000.000
			Carajás	2	2.125.500	1	1.021.400	3	3.146.900
			Guamá	1	1.000.000	0	0	1	1.000.000
			Metropolitana	9	6.298.125	2	34.353.658	11	40.651.783
			Rio Caeté	1	1.200.000	0	0	1	1.200.000
			Tapajós	1	300.000	2	517.340	3	817.340
			Tocantins	0	0	1	202.277	1	202.277
			Xingu	1	1.599.235	1	2.126.915	2	3.726.150
Formação e Capacitação dos Integrantes do Ministério Público	Aprofundar conhecimentos e habilidades específicas, com vistas ao desenvolvimento profissional e pessoal dos integrantes do Ministério Público, para atendimento às demandas institucionais e a garantia efetiva da atuação junto à sociedade.	Integrante Capacitado (Un)		469	906.745	791	1.841.735	1.260	2.748.480
			Araguaia	9	18.044	15	36.651	24	54.695
			Baixo Amazonas	14	27.112	24	55.068	38	82.180
			Carajás	18	33.912	30	68.881	48	102.793
			Guamá	14	27.112	24	55.068	38	82.180
			Metropolitana	363	701.276	612	1.424.396	975	2.125.672
			Rio Caeté	14	27.112	24	55.068	38	82.180
			Tapajós	6	11.244	10	22.838	16	34.082
			Tocantins	23	45.156	39	91.719	62	136.875
			Xingu	8	15.777	13	32.046	21	47.823



(R\$ 1,00)									
Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Gerenciamento das Ações a cargo do Fundo de Reaparelhamento do Ministério Público do Estado do Pará	Contribuir para a promoção e expansão da melhoria dos serviços prestados pelo MP/PA.	Promotoria Implementada (Un)		6	1.000.000	8	2.300.000	14	3.300.000
			Araguaia	1	200.000	0	0	1	200.000
			Baixo Amazonas	1	200.000	0	0	1	200.000
			Carajás	1	200.000	4	800.000	5	1.000.000
			Metropolitana	0	0	4	1.500.000	4	1.500.000
			Tapajós	1	200.000	0	0	1	200.000
			Tocantins	2	200.000	0	0	2	200.000
Gestão da Tecnologia da Informação do Ministério Público	Dotar qualitativa e quantitativamente a infra-estrutura tecnológica do Ministério Público.	Sistema Implementado (Un)		32	5.177.700	68	12.833.060	100	18.010.760
			Metropolitana	32	5.177.700	68	12.833.060	100	18.010.760
Implementação de Atividades em Defesa da Sociedade	Garantir a efetivação dos direitos fundamentais do cidadão e o controle das políticas públicas, nas diversas áreas de atuação institucional.	Processo Analisado (Un)		326.915	144.015.095	667.812	332.085.145	994.727	476.100.240
			Araguaia	16.599	7.315.967	33.922	16.869.925	50.521	24.185.892
			Baixo Amazonas	25.686	11.319.586	52.484	26.101.892	78.170	37.421.478
			Carajás	45.811	20.176.515	93.543	46.525.129	139.354	66.701.644
			Guamá	24.388	10.743.526	49.811	24.773.552	74.199	35.517.078
			Metropolitana	126.206	55.604.228	257.774	128.150.736	383.980	183.754.964
			Rio Caeté	33.509	14.761.547	68.449	34.038.727	101.958	48.800.274
			Tapajós	7.830	3.441.961	15.996	7.970.043	23.826	11.412.004
			Tocantins	37.596	16.561.736	76.828	38.206.857	114.424	54.768.593
			Xingu	9.290	4.090.029	19.005	9.448.284	28.295	13.538.313
Melhoria da Rede Física do Ministério Público	Manter em condições físicas adequadas a rede física do Ministério Público, de forma a proporcionar condições ao desempenho das atividades ministeriais.	Prédio Reformado (Un)		18	4.437.390	44	9.977.860	62	14.415.250
			Araguaia	1	20.000	2	44.900	3	64.900
			Baixo Amazonas	1	20.000	1	21.548	2	41.548
			Carajás	1	80.000	0	0	1	80.000
			Guamá	1	20.000	0	0	1	20.000
			Metropolitana	8	3.467.390	30	9.409.976	38	12.877.366
			Rio Caeté	1	20.000	0	0	1	20.000
			Tapajós	1	20.000	0	0	1	20.000
			Tocantins	3	770.000	1	276.934	4	1.046.934



(R\$ 1,00)									
Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Ministério Público e a Comunidade	Facilitar o acesso da população carente aos serviços do Ministério Público e parceiros, contribuindo na melhoria da qualidade de vida e no fortalecimento da cidadania.	Demanda Atendida (Un)	Xingu	1	20.000	10	224.502	11	244.502
				22.000	187.655	50.800	433.825	72.800	621.480
			Araguaia	0	0	1.282	10.954	1.282	10.954
			Baixo Amazonas	1.760	15.012	4.064	34.706	5.824	49.718
			Carajás	2.640	22.519	5.080	43.383	7.720	65.902
			Guamá	1.100	9.383	2.806	23.969	3.906	33.352
			Metropolitana	12.100	103.210	26.610	227.216	38.710	330.426
			Rio Caeté	1.540	13.136	3.556	30.368	5.096	43.504
			Tapajós	0	0	798	6.831	798	6.831
			Tocantins	1.760	15.012	4.064	34.706	5.824	49.718
			Xingu	1.100	9.383	2.540	21.692	3.640	31.075

The background of the slide features a stylized map of Brazil in a light red color. Overlaid on the map is a large, semi-transparent version of the Brazilian flag, which consists of a green field with a white rhombus in the center containing a blue star. The text is centered over the map and flag.

Órgãos Constitucionais Independentes



Objetivo: Implementação de ações que viabilizam a gestão administrativa do Estado do Pará.

Descrição	Financeiro		Total do Programa
	2013	2014-2015	
ÓRGÃOS CONSTITUCIONAIS INDEPENDENTES	16.001.934	34.922.390	50.924.324
Ministério Público de Contas do Estado do Pará	9.004.329	20.604.954	29.609.283
Administração de Recursos Humanos	7.702.410	17.628.396	25.330.806
Operacionalização das Ações Administrativas	1.301.919	2.976.558	4.278.477
Ministério Público junto ao Tribunal de Contas dos Municípios	6.997.605	14.317.436	21.315.041
Operacionalização das Ações Administrativas	1.435.500	2.977.157	4.412.657
Operacionalização das Ações de Recursos Humanos	5.562.105	11.340.279	16.902.384
Total	16.001.934	34.922.390	50.924.324



ÓRGÃOS CONSTITUCIONAIS INDEPENDENTES

PROGRAMA: VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO

11.558.775

Objetivo: Aprimorar a execução das políticas públicas voltadas para os servidores públicos.

Público Alvo: Servidor Público Estadual

Órgãos Executores: MP/TCM, MPC/PA

Diretriz(es) do Governo: Fortalecimento da gestão e governança com transparência

Indicadores do Programa

Denominação	Unidade de Medida	Fonte	Índice de Referência	Apurado em	Índice Esperado	
					2013	Até 2015
Incremento do número de eventos realizados (seminários, festivais, etc)	Percentual	EGPA	10	Dez/2010	15	15
Percentual de demandas por reabilitação e readaptação atendidas	Percentual	SEAD	0	Jul/2011	25	60
Proporção de instituições estaduais com serviço de saúde e segurança do trabalho implantado	Percentual	SEAD	0	Jul/2011	40	80
Tempo máximo entre o agendamento e o atendimento da perícia médica	Dia	SEAD	15	Jan/2011	4	2
Variação na capacitação do servidor	Percentual	EGPA	9	Dez/2010	15	15
Variação no número de bolsas de pós-graduação concedidas	Percentual	EGPA	ND	Jul/2011	15	15
Variação no número de participantes em eventos (seminários, festivais, etc)	Percentual	EGPA	-85,37	Dez/2010	19	15

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Assistência Médica e Odontológica	Viabilizar assistência médica e odontológica aos servidores públicos estaduais.	Servidor Beneficiado (Un)	Metropolitana	557	558.550	557	1.177.927	557	1.736.477
				557	558.550	557	1.177.927	557	1.736.477
Auxílio Alimentação	Viabilizar auxílio alimentação aos servidores públicos estaduais.	Servidor Beneficiado (Un)	Metropolitana	554	2.240.096	554	4.947.883	554	7.187.979
				554	2.240.096	554	4.947.883	554	7.187.979
Auxílio Transporte	Viabilizar auxílio transporte aos servidores públicos estaduais.	Servidor Beneficiado (Un)	Metropolitana	45	165.980	45	376.784	45	542.764
				45	165.980	45	376.784	45	542.764



ÓRGÃOS CONSTITUCIONAIS INDEPENDENTES

PROGRAMA: LEGITIMAÇÃO DA APLICAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS

83.362.182

Objetivo: Fiscalizar o cumprimento e a guarda da constituição e das leis na defesa dos bens e valores públicos.

Público Alvo: População do Estado do Pará

Órgãos Executores: MP/TCM, MPC/PA

Diretriz(es) do Governo: Fortalecimento da gestão e governança com transparência

Indicadores do Programa

Denominação	Unidade de Medida	Fonte	Índice de Referência	Apurado em	Índice Esperado	
					2013	Até 2015
Tempo do processo no MPTCM	Dias	MPTCM	ND		55	30

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Atendimento ao Contribuinte Cidadão	Prestar serviço de forma eficaz, ágil padronizada e desburocratizada ao contribuinte.	Contribuinte Atendido (Un)		550	24.000	1.250	54.000	1.800	78.000
			Metropolitana	550	24.000	1.250	54.000	1.800	78.000
Implementação das Ações de Defesa dos Bens e Valores Públicos	Fiscalizar o cumprimento e guarda da Constituição e das leis.	Processo Analisado (Un)		6.700	20.541.818	13.650	45.382.700	20.350	65.924.518
			Metropolitana	6.700	20.541.818	13.650	45.382.700	20.350	65.924.518

Defensoria Pública





Objetivo: Implementação de ações que viabilizam a gestão administrativa do Estado do Pará.

Descrição	Financeiro		Total do Programa
	2013	2014-2015	
DEFENSORIA PÚBLICA	12.175.546	25.415.937	37.591.483
Defensoria Pública	12.175.546	25.415.937	37.591.483
Operacionalização das Ações Administrativas	773.978	1.765.695	2.539.673
Operacionalização das Ações de Recursos Humanos	11.401.568	23.650.242	35.051.810
Total	12.175.546	25.415.937	37.591.483



DEFENSORIA PÚBLICA

PROGRAMA: VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO

8.479.029

Objetivo: Aprimorar a execução das políticas públicas voltadas para os servidores públicos.

Público Alvo: Servidor Público Estadual

Órgãos Executores: Defensoria Pública

Diretriz(es) do Governo: Fortalecimento da gestão e governança com transparência

Indicadores do Programa

Denominação	Unidade de Medida	Fonte	Índice de Referência	Apurado em	Índice Esperado	
					2013	Até 2015
Incremento do número de eventos realizados (seminários, festivais, etc)	Percentual	EGPA	10	Dez/2010	15	15
Percentual de demandas por reabilitação e readaptação atendidas	Percentual	SEAD	0	Jul/2011	25	60
Proporção de instituições estaduais com serviço de saúde e segurança do trabalho implantado	Percentual	SEAD	0	Jul/2011	40	80
Tempo máximo entre o agendamento e o atendimento da perícia médica	Dia	SEAD	15	Jan/2011	4	2
Variação na capacitação do servidor	Percentual	EGPA	9	Dez/2010	15	15
Variação no número de bolsas de pós-graduação concedidas	Percentual	EGPA	ND	Jul/2011	15	15
Variação no número de participantes em eventos (seminários, festivais, etc)	Percentual	EGPA	-85,37	Dez/2010	19	15

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Auxílio Alimentação	Viabilizar auxílio alimentação aos servidores públicos estaduais.	Servidor Beneficiado (Un)	Metropolitana	322	2.524.485	322	3.557.045	322	6.081.530
				322	2.524.485	322	3.557.045	322	6.081.530
Auxílio Transporte	Viabilizar auxílio transporte aos servidores públicos estaduais.	Servidor Beneficiado (Un)	Metropolitana	284	238.095	284	545.044	284	783.139
				284	238.095	284	545.044	284	783.139



DEFENSORIA PÚBLICA

PROGRAMA: PROMOÇÃO E DEFESA DE DIREITOS

376.287.883

Objetivo: Garantir Assistência Jurídica integral, gratuita, judicial e extrajudicial aos necessitados, prestando-lhes a orientação e a defesa em todos os graus e instâncias, de modo coletivo ou individual, priorizando a conciliação e a promoção dos direitos humanos.

Público Alvo: Pessoa em estado de vulnerabilidade

Órgãos Executores:

Diretriz(es) do Governo: Promoção da inclusão social

Indicadores do Programa

Denominação	Unidade de Medida	Fonte	Índice de Referência	Apurado em	Índice Esperado	
					2013	Até 2015
Incremento do número de procedimento (atendimento) a pessoa em estado de vulnerabilidade	Percentual	Defensoria Pública	ND	Jul/2011	10	20
Variação do número de capacitação (pessoa capacitada)	Percentual	Defensoria Pública	ND	Jul/2011	10	20

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Consolidação das Ações de Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente - NAECA	Garantir a defesa, proteção e o atendimento jurídico psicossociopedagógico especializado as crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade ou a quem for atribuída a prática de ato infracional, extensível aos seus familiares.	Atividade Realizada (Un)		39.868	326.616	85.814	778.686	125.682	1.105.302
			Araguaia	1.431	12.099	3.081	27.958	4.512	40.057
			Baixo Amazonas	2.724	23.034	5.864	53.210	8.588	76.244
			Carajás	1.755	14.839	3.778	34.282	5.533	49.121
			Guamá	4.387	37.093	9.443	85.687	13.830	122.780
			Marajó	441	3.729	949	8.611	1.390	12.340
			Metropolitana	22.246	177.617	47.882	434.487	70.128	612.104
			Rio Caeté	315	2.663	678	6.152	993	8.815
			Tocantins	6.569	55.542	14.139	128.299	20.708	183.841
Execução das Ações de Grande Impacto pela Defesa de Direitos Individuais e Coletivos	Atender as atividades estratégicas dos Grupos de Trabalho de Belo Monte e outras políticas governamentais de grande vulto que atinjam pessoas necessitadas no Estado do Pará.	Família Atendida (Un)		17.010	111.000	36.609	254.100	53.619	365.100
			Xingu	17.010	111.000	36.609	254.100	53.619	365.100



(R\$ 1,00)									
Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Execução do Programa Estadual de Proteção aos Defensores dos Direitos Humanos	Fornecer meios de proteção,garantindo a integridade física e psíquica de Defensores de Direitos Humanos e seus familiares em situação de risco e vulnerabilidade e que encontram-se em risco eminente de morte (ameaçados de morte) através do Programa Estadual dos Direitos Humanos, excluindo-se os meios de proteção policial.	Pessoa Atendida (Un)		12	139.483	27	297.099	39	436.582
			Metropolitana	12	139.483	27	297.099	39	436.582
Expansão das Ações e Gestão da Defensoria Pública no Estado	Modernização da estrutura física e tecnológica da Defensoria Pública na capital e interior, incluindo-se reforma e adaptação do prédio de 11 andares o qual será referência de atendimento ao cidadão carente.	Unidade Implementada (Un)		16	2.900.000	2	3.063.255	18	5.963.255
			Araguaia	1	200.000	0	0	1	200.000
			Baixo Amazonas	1	200.000	0	0	1	200.000
			Carajás	1	200.000	0	0	1	200.000
			Guamá	1	200.000	0	0	1	200.000
			Lago de Tucuruí	1	200.000	0	0	1	200.000
			Marajó	1	200.000	0	0	1	200.000
			Metropolitana	5	700.000	2	3.063.255	7	3.763.255
			Rio Caeté	1	200.000	0	0	1	200.000
			Rio Capim	1	200.000	0	0	1	200.000
			Tapajós	1	200.000	0	0	1	200.000
			Tocantins	1	200.000	0	0	1	200.000
			Xingu	1	200.000	0	0	1	200.000
Implantação do Núcleo Especializado em Defesa do Consumidor	Atender a demanda crescente de consumidores lesados	Pessoa Atendida (Un)		1.260	55.440	2.703	127.050	3.963	182.490
			Metropolitana	1.260	55.440	2.703	127.050	3.963	182.490
Implementação das Ações das Atividades do Centro de Estudos	Promover a qualificação e capacitação profissional de forma permanente dos Defensores Públicos, Servidores e Estagiários, assim como possibilitar o acesso ao conhecimento às pessoas da sociedade civil e parceiros desta instituição como uma unidade autônoma de produção de conhecimento jurídico da Defensoria Pública.	Pessoa Capacitada (Un)		6.757	1.648.174	14.544	2.314.585	21.301	3.962.759
			Baixo Amazonas	322	79.246	693	110.287	1.015	189.533



(R\$ 1,00)									
Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Implementação das Ações de Tecnologia da Informação	Implementação do Sistema Integrado de Informação Tecnológica no âmbito das Unidades da Defensoria Pública, em todo território paraense.	Unidade Integrada (Un)	Carajás	322	79.246	693	110.287	1.015	189.533
			Metropolitana	4.826	1.174.718	10.388	1.653.183	15.214	2.827.901
			Tocantins	965	235.718	2.077	330.541	3.042	566.259
			Xingu	322	79.246	693	110.287	1.015	189.533
				12	761.025	24	1.742.130	36	2.503.155
			Araguaia	1	53.243	2	145.177	3	198.420
			Baixo Amazonas	1	114.293	2	145.177	3	259.470
			Carajás	1	114.302	2	145.177	3	259.479
			Guamá	1	53.243	2	145.177	3	198.420
			Lago de Tucuruí	1	53.243	2	145.177	3	198.420
			Marajó	1	53.243	2	145.177	3	198.420
			Metropolitana	1	53.243	2	145.177	3	198.420
			Rio Caeté	1	53.243	2	145.177	3	198.420
			Rio Capim	1	53.243	2	145.177	3	198.420
			Tapajós	1	53.243	2	145.177	3	198.420
			Tocantins	1	53.243	2	145.183	3	198.426
			Xingu	1	53.243	2	145.177	3	198.420
				4.189	56.610	9.015	561.561	13.204	618.171
Implementação do Núcleo de Atendimento Especializado a Mulher Vítima de Violência Doméstica - NAEM	Garantir a defesa dos direitos da mulher vítima de violência doméstica por meio de atendimento jurídico psicossociopedagógico, com indicação de defensores de referência no interior.	Atendimento Realizado (Un)	Baixo Amazonas	441	6.133	949	59.111	1.390	65.244
			Carajás	441	6.133	949	59.116	1.390	65.249
			Guamá	441	6.133	949	59.116	1.390	65.249
			Metropolitana	2.425	31.928	5.219	325.102	7.644	357.030
			Xingu	441	6.283	949	59.116	1.390	65.399
				58	2.409.592	0	0	58	2.409.592
Nomeação de Defensores e Servidores	Nomeação de 58 defensores e 157 servidores.	Servidor Nomeado (Un)	Araguaia	5	207.723	0	0	5	207.723
			Baixo Amazonas	7	290.817	0	0	7	290.817
			Carajás	6	249.268	0	0	6	249.268
			Guamá	5	207.723	0	0	5	207.723
			Lago de Tucuruí	5	207.723	0	0	5	207.723



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
Secretaria Especial de Estado de Gestão
Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças
PPA 2012-2015

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL (PPA) - Exercícios 2013 - 2015
PROGRAMA FINALÍSTICO

(R\$ 1,00)									
Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Promoção e Defesa de Direitos pelas Defensorias Agrárias	A prevenção e resolução de conflitos agrários, através da mediação entre produtores e trabalhadores rurais, movimentos sociais, povos indígenas, comunidades remanescentes de quilombos, atingidos por barragens, seringueiros e ribeirinhos, garantindo a defesa judicial e extrajudicial de pessoas necessitadas envolvidas em conflitos agrários.	Família Assistida (Un)	Marajó	5	207.723	0	0	5	207.723
			Rio Caeté	5	207.723	0	0	5	207.723
			Rio Capim	5	207.723	0	0	5	207.723
			Tapajós	5	207.723	0	0	5	207.723
			Tocantins	5	207.723	0	0	5	207.723
			Xingu	5	207.723	0	0	5	207.723
				8.634	160.110	18.586	370.705	27.220	530.815
			Araguaia	2.011	37.396	4.329	86.384	6.340	123.780
			Baixo Amazonas	1.259	23.433	2.711	54.131	3.970	77.564
			Carajás	2.011	37.396	4.329	86.384	6.340	123.780
			Guamá	2.011	37.496	4.329	86.384	6.340	123.880
			Xingu	1.342	24.389	2.888	57.422	4.230	81.811
				31.400	271.711	66.826	621.999	98.226	893.710
Realização das Ações do Balcão de Direitos	Difundir a conscientização de Direitos e Deveres a Assistência Jurídica sobre Direitos Humanos e cidadania: conciliação e mediação de conflitos por meio de acordos e soluções pacíficas e emissão de documentação.	Atendimento Realizado (Un)	Araguaia	1.600	14.128	5.400	50.082	7.000	64.210
			Baixo Amazonas	1.498	13.253	6.776	63.528	8.274	76.781
			Carajás	800	6.860	5.400	50.082	6.200	56.942
			Guamá	2.700	23.561	8.129	76.247	10.829	99.808
			Lago de Tucuruí	1.600	14.534	2.200	20.515	3.800	35.049
			Marajó	10.274	88.102	8.468	79.375	18.742	167.477
			Rio Caeté	1.800	15.440	7.166	66.679	8.966	82.119
			Rio Capim	1.950	17.129	9.128	83.830	11.078	100.959
			Tapajós	1.800	15.436	2.400	22.326	4.200	37.762
			Tocantins	3.272	28.058	7.252	67.323	10.524	95.381
			Xingu	4.106	35.210	4.507	42.012	8.613	77.222



(R\$ 1,00)									
Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Realização de Ações de Orientação Jurídica e Defesa da Pessoa Carente na Capital	Garantir as pessoas carentes defesa e orientação jurídica, individual e coletiva, priorizando a conciliação por meio de atendimento jurídico de forma gratuita e integral na capital do Estado do Pará e a implementação da Política de Valorização da Carreira dos Defensores Públicos da Capital e Implementação do Plano de Cargos e Carreiras dos Servidores.	Procedimento Realizado (Un)		208.139	47.174.873	448.018	87.878.700	656.157	135.053.573
			Metropolitana	208.139	47.174.873	448.018	87.878.700	656.157	135.053.573
Realização de Ações de Orientação Jurídica e Defesa da Pessoa Carente no Interior do Estado	Garantir as pessoas carentes defesa e orientação jurídica, individual e coletiva, priorizando a conciliação por meio de atendimento jurídico de forma gratuita e integral no Interior do Estado do Pará e a implementação da Política de Valorização da Carreira dos Defensores Públicos do Interior e Implementação do Plano de Cargos e Carreiras dos Servidores.	Procedimento Realizado (Un)		293.265	40.415.990	676.972	98.969.255	970.237	139.385.245
			Araguaia	33.036	4.525.932	76.310	9.822.558	109.346	14.348.490
			Baixo Amazonas	43.059	5.946.820	99.465	16.727.538	142.524	22.674.358
			Carajás	26.249	3.643.850	60.630	11.728.887	86.879	15.372.737
			Guamá	35.842	4.910.354	82.787	10.656.517	118.629	15.566.871
			Lago de Tucuruí	15.436	2.114.732	35.656	4.589.642	51.092	6.704.374
			Marajó	23.703	3.247.311	54.752	7.047.258	78.455	10.294.569
			Metropolitana	7.460	1.022.020	17.230	2.218.009	24.690	3.240.029
			Rio Caeté	26.771	3.715.364	61.839	7.960.007	88.610	11.675.371
			Rio Capim	22.351	3.062.087	51.281	6.645.086	73.632	9.707.173
			Tapajós	5.006	685.822	11.561	1.488.385	16.567	2.174.207
			Tocantins	31.928	4.421.873	73.660	9.493.005	105.588	13.914.878
			Xingu	22.424	3.119.825	51.801	10.592.363	74.225	13.712.188
Realização de Assistência e Orientação Jurídica Criminal e Penitenciária	Prestar assistência e orientação jurídica criminal e penitenciária.	Atividade Realizada (Un)		4.240	304.848	9.127	866.684	13.367	1.171.532
			Metropolitana	4.240	304.848	9.127	866.684	13.367	1.171.532
Realização de Defesa e Promoção dos Direitos Humanos	Defender a Pessoa com seus Direitos Humanos violados.	Atendimento Realizado (Un)		1.387	117.545	2.985	269.084	4.372	386.629
			Metropolitana	1.387	117.545	2.985	269.084	4.372	386.629

**Secretaria de
Estado de Planejamento,
Orçamento e Finanças**

**Secretaria
Especial de Estado
de Gestão**



**GOVERNO DO
PARÁ**