



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

PODER LEGISLATIVO

PROGRAMA: VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO

R\$: 127.388.007,00

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	
					2012	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	15	60
Proporção de instituições estaduais com serviço de saúde e segurança do trabalho implantado	Percentual	SEAD	0	Jul/2011	15	80
Tempo máximo entre o agendamento e o atendimento da perícia médica	Dia	SEAD	15	Jan/2011	5	2
Varição na capacitação do servidor	Percentual	EGPA	9	Dez/2010	15	15
Varição no número de bolsas de pós-graduação concedidas	Percentual	EGPA	ND	Jul/2011	15	15
Varição no número de participantes em eventos (seminários, festivais, etc)	Percentual	EGPA	-85,37	Dez/2010	-	15

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Assistência Médica e Odontológica	Viabilizar assistência médica e odontológica aos servidores públicos estaduais.	Servidor Beneficiado (Un)		1.222	3.412.825	1.222	11.938.776	1.222	15.351.601
			Metropolitana	1.222	3.412.825	1.222	11.938.776	1.222	15.351.601
Auxílio Alimentação	Viabilizar auxílio alimentação aos servidores públicos estaduais.	Servidor Beneficiado (Un)		8.388	24.289.010	8.388	84.956.620	8.388	109.245.630
			Metropolitana	8.388	24.289.010	8.388	84.956.620	8.388	109.245.630
Auxílio Transporte	Viabilizar auxílio transporte aos servidores públicos estaduais.	Servidor Beneficiado (Un)		622	620.408	622	2.170.368	622	2.790.776
			Metropolitana	622	620.408	622	2.170.368	622	2.790.776



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

PODER LEGISLATIVO

PROGRAMA: COMUNICAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO

R\$: 16.267.056,00

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	
					2012	Até 2015
Índice de Satisfação dos Cidadãos com os serviços da ALEPA	Percentual	ALEPA	ND	Jul/2011	40	80

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Ações de Publicidade	Otimizar os recursos despendidos com a publicidade legal.	Inserção em Mídias Diversas (Un)		225	2.119.884	750	7.415.976	975	9.535.860
			Metropolitana	225	2.119.884	750	7.415.976	975	9.535.860
Comunicação Social e Marketing Institucional	Definir e implementar estratégias relativas aos produtos e serviços da ALEPA.	Plano de Marketing Implementado (Prc)		22	124.699	78	436.234	100	560.933
			Metropolitana	22	124.699	78	436.234	100	560.933
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)		22	997.593	78	3.489.871	100	4.487.464
			Metropolitana	22	997.593	78	3.489.871	100	4.487.464
Implementação da Ouvidoria da ALEPA	Receber e encaminhar sugestões, reclamações e denúncias dos cidadãos.	Canal de Comunicação Interativa Implementado (Prc)		22	124.699	78	436.234	100	560.933
			Metropolitana	22	124.699	78	436.234	100	560.933
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)		22	124.699	78	436.234	100	560.933
			Metropolitana	22	124.699	78	436.234	100	560.933



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				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)		22	124.699	78	436.234	100	560.933
			Metropolitana	22	124.699	78	436.234	100	560.933



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

PODER LEGISLATIVO

PROGRAMA: MODERNIZAÇÃO DA GOVERNANÇA E GESTÃO DA ALEPA

R\$: 17.164.548,00

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	
					2012	Até 2015
Índice de Monitoramento de Projetos/atividade do Programa de Modernização e Gestão Legislativa	Percentual	ALEPA	0	jul/2011	50	100
Índice de Soluções Inovadoras em Gestão	Percentual	Relatório de Gestão da ALEPA-NUPLAN	0	Jul/2011	25	50

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Adesão e implantação do Programa GESPública – Excelência na Gestão Pública	Promover a gestão pública da excelência.	Adesão ao GEsPública (Prc)		22	74.820	78	261.740	100	336.560
			Metropolitana	22	74.820	78	261.740	100	336.560
Construção da Nova Sede	Adequar a estrutura física da ALEPA às novas demandas geradas do processo de modernização institucional.	Sede Implantada (Prc)		25	997.592	75	3.489.871	100	4.487.463
			Metropolitana	25	997.592	75	3.489.871	100	4.487.463
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	13	436.234	18	560.933
			Metropolitana	5	124.699	13	436.234	18	560.933
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)		22	124.699	78	436.234	100	560.933
			Metropolitana	22	124.699	78	436.234	100	560.933



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				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)		25	249.398	75	872.467	100	1.121.865
			Metropolitana	25	249.398	75	872.467	100	1.121.865
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)		22	124.699	78	436.234	100	560.933
			Metropolitana	22	124.699	78	436.234	100	560.933
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)		25	124.699	75	436.234	100	560.933
			Metropolitana	25	124.699	75	436.234	100	560.933
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)		22	1.745.787	78	6.107.276	100	7.853.063
			Metropolitana	22	1.745.787	78	6.107.276	100	7.853.063
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)		25	249.398	75	872.467	100	1.121.865
			Metropolitana	25	249.398	75	872.467	100	1.121.865



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

PODER LEGISLATIVO

PROGRAMA: QUALIDADE NO PROCESSO LEGISLATIVO

R\$: 78.081.867,00

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	
					2012	Até 2015
Índice de Ações Implantadas decorrentes do Controle Externo	Percentual	ALEPA	ND	Jul/2011	0	100
Monitoramento da Qualidade no Processo Legislativo	Percentual	ALEPA	ND	Jul/2011	25	100
Taxa de Capacitação dos Servidores	Percentual	ALEPA	ND	Jul/2011	25	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	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				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)		2.000	16.784.493	6.000	58.717.084	8.000	75.501.577
			Metropolitana	2.000	16.784.493	6.000	58.717.084	8.000	75.501.577
Escola do Legislativo	Melhorar através de programas pedagógicos presenciais e a distância o nível de atuação dos servidores.	Evento Realizado (Un)		192	249.398	638	872.467	830	1.121.865
			Metropolitana	192	249.398	638	872.467	830	1.121.865
Interiorização do Processo Legislativo	Garantir a presença da ALEPA no interior do Estado do Pará.	Audiência e Sessão Especial Realizada (Un)		12	199.518	36	697.974	48	897.492
			Araguaia	1	16.626	3	58.165	4	74.791
			Baixo Amazonas	1	16.626	3	58.165	4	74.791
			Carajás	1	16.626	3	58.165	4	74.791



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
			Guamá	1	16.626	3	58.165	4	74.791
			Lago de Tucuruí	1	16.626	3	58.165	4	74.791
			Marajó	1	16.626	3	58.165	4	74.791
			Metropolitana	1	16.632	3	58.159	4	74.791
			Rio Caeté	1	16.626	3	58.165	4	74.791
			Rio Capim	1	16.626	3	58.165	4	74.791
			Tapajós	1	16.626	3	58.165	4	74.791
			Tocantins	1	16.626	3	58.165	4	74.791
			Xingu	1	16.626	3	58.165	4	74.791
Normatização do Controle Externo	Propiciar o estudo e a adoção de um modelo de controle externo pela ALEPA.	Estudo Implementado (Prc)		22	124.699	78	436.234	100	560.933
			Metropolitana	22	124.699	78	436.234	100	560.933



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

PODER LEGISLATIVO

PROGRAMA: SOCIAL COMUNITÁRIO

R\$: 18.286.414,00

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	
					2012	Até 2015
Taxa de atendimento com resolutividade	Percentual	ALEPA	63	Jun/2011	70	85

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				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)		350	1.745.787	1.221	6.107.275	1.571	7.853.062
			Metropolitana	350	1.745.787	1.221	6.107.275	1.571	7.853.062
Apoio as Ações dos Municípios	Apoiar financeiramente as demandas dos municípios carentes.	Município Atendido (Un)		143	1.745.787	143	6.107.275	143	7.853.062
			Araguaia	15	105.000	15	360.000	15	465.000
			Baixo Amazonas	12	84.000	12	288.000	12	372.000
			Carajás	12	84.000	12	288.000	12	372.000
			Guamá	17	119.000	17	408.000	17	527.000
			Lago de Tucuruí	7	49.000	7	168.000	7	217.000
			Marajó	16	112.000	16	384.000	16	496.000
			Metropolitana	5	786.787	5	2.819.275	5	3.606.062
			Rio Caeté	15	105.000	15	360.000	15	465.000
			Rio Capim	15	112.000	15	384.000	15	496.000
			Tapajós	6	42.000	6	144.000	6	186.000
			Tocantins	11	77.000	11	264.000	11	341.000
			Xingu	10	70.000	10	240.000	10	310.000
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	600	436.234	770	560.933
			Metropolitana	170	124.699	600	436.234	770	560.933



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				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)		50.000	249.398	150.000	872.467	200.000	1.121.865
			Metropolitana	50.000	249.398	150.000	872.467	200.000	1.121.865
Manutenção das Ações do Centro de Atendimento ao Cidadão - CAC	Atender a população com expedição de documentos de cidadania.	Pessoa Atendida (Un)		100.000	199.518	390.000	697.974	490.000	897.492
			Metropolitana	100.000	199.518	390.000	697.974	490.000	897.492



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

PODER LEGISLATIVO

PROGRAMA: CONTROLE EXTERNO

R\$: 421.167.991,00

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

Público Alvo: Sociedade, Assembléia 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	
					2012	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	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				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	332.000	1	1.109.000	1	1.441.000
			Metropolitana	1	332.000	1	1.109.000	1	1.441.000
Assistência Médica e Odontológica aos Servidores	Preservar a integridade físico-psicológica dos servidores, proporcionando maior produtividade e redução de absenteísmo.	Servidor Atendido (Un)		580	2.350.000	580	7.656.390	580	10.006.390
			Metropolitana	580	2.350.000	580	7.656.390	580	10.006.390
Auxílio Alimentação aos Servidores	Proporcionar aos servidores do Tribunal de Contas do Estado auxílio alimentação.	Servidor Beneficiado (Un)		744	7.850.000	744	25.710.000	744	33.560.000
			Metropolitana	744	7.850.000	744	25.710.000	744	33.560.000
Desenvolvimento de Competências Profissionais	Desenvolver habilidades e competências dos servidores, visando aperfeiçoar a gestão pública.	Servidor Capacitado (Un)		1.540	211.400	4.740	675.180	6.280	886.580
			Metropolitana	1.540	211.400	4.740	675.180	6.280	886.580
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	84.413.139	420	275.028.917	560	359.442.056
			Metropolitana	140	84.413.139	420	275.028.917	560	359.442.056



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
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	352.000	75	1.155.000	100	1.507.000
			Metropolitana	25	352.000	75	1.155.000	100	1.507.000
Operacionalização da Escola de Contas do TCE	Implementar ações que viabilizem promover a capacitação dos membros e servidores do Tribunal de Contas do Estado, e servidores estaduais.	Serviço Operacional Realizado (Prc)		100	145.000	100	475.200	100	620.200
			Metropolitana	100	145.000	100	475.200	100	620.200
Operacionalização das Ações Administrativas	Desenvolver ações que viabilizam a gestão administrativa do Tribunal de Contas do Estado.	Serviço Operacional Realizado (Prc)		100	2.960.000	100	9.815.000	100	12.775.000
			Metropolitana	100	2.960.000	100	9.815.000	100	12.775.000
Publicidade Institucional	Difundir e informar as ações dos diversos setores do Tribunal de Contas do Estado.	Divulgação Realizada (Un)		16	219.200	48	710.565	64	929.765
			Metropolitana	16	219.200	48	710.565	64	929.765



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

PODER LEGISLATIVO

PROGRAMA: CONTROLE EXTERNO MUNICIPAL

R\$: 342.485.176,00

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	
					2012	Até 2015
Índice de procedimentos padronizados e manualizados	Percentual	TCM	ND	Jul/2011	40	55
Tempo médio de apreciação dos processos pelo Tribunal	Dias	TCM	795	Maio/2011	556	400

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Ações de Publicidade	Difundir e informar jornalisticamente as ações do Tribunal.	Divulgação Realizada (Un)		1	150.000	3	524.316	4	674.316
			Metropolitana	1	150.000	3	524.316	4	674.316
Capacitação de Agentes Públicos Municipais	Promover treinamentos e capacitar gestores e servidores públicos municipais.	Agente Público Municipal Capacitado (Un)		576	265.900	576	200.000	576	465.900
			Metropolitana	576	265.900	576	200.000	576	465.900
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	515.407	1	915.407
			Metropolitana	1	400.000	1	515.407	1	915.407
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	73.637.964	864	259.598.018	864	333.235.982
			Metropolitana	864	73.637.964	864	259.598.018	864	333.235.982
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	1.493.343	576	1.493.343
			Metropolitana	0	0	576	1.493.343	576	1.493.343



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
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)		429	348.860	429	804.631	429	1.153.491
			Metropolitana	429	348.860	429	804.631	429	1.153.491
Modernização do Parque Tecnológico	Melhorar a capacidade do Parque Tecnológico para maior efetividade do Controle Externo Municipal.	Sistema Atualizado (Un)		1	1.300.000	1	1.992.148	1	3.292.148
			Metropolitana	1	1.300.000	1	1.992.148	1	3.292.148
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	390.000	1	864.589	1	1.254.589
			Metropolitana	1	390.000	1	864.589	1	1.254.589



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

PODER JUDICIÁRIO

PROGRAMA: VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO

R\$: 132.955.813,00

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	
					2012	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	15	60
Proporção de instituições estaduais com serviço de saúde e segurança do trabalho implantado	Percentual	SEAD	0	Jul/2011	15	80
Tempo máximo entre o agendamento e o atendimento da perícia médica	Dia	SEAD	15	Jan/2011	5	2
Varição na capacitação do servidor	Percentual	EGPA	9	Dez/2010	15	15
Varição no número de bolsas de pós-graduação concedidas	Percentual	EGPA	ND	Jul/2011	15	15
Varição no número de participantes em eventos (seminários, festivais, etc)	Percentual	EGPA	-85,37	Dez/2010	-	15

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Auxílio Alimentação	Viabilizar auxílio alimentação aos servidores públicos estaduais.	Servidor Beneficiado (Un)		3.774	28.169.524	3.774	95.930.237	3.774	124.099.761
			Araguaia	258	1.926.044	258	6.560.888	258	8.486.932
			Baixo Amazonas	269	2.009.544	269	6.792.778	269	8.802.322
			Carajás	443	3.306.561	443	11.303.779	443	14.610.340
			Guamá	167	1.244.136	167	4.188.030	167	5.432.166
			Marajó	40	297.813	40	1.016.872	40	1.314.685
			Metropolitana	2.260	16.860.973	2.260	57.438.727	2.260	74.299.700
			Rio Caeté	69	517.694	69	1.763.475	69	2.281.169
			Rio Capim	88	659.642	88	2.247.011	88	2.906.653
			Tocantins	93	698.608	93	2.389.591	93	3.088.199
			Xingu	87	648.509	87	2.229.086	87	2.877.595



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Auxílio Transporte	Viabilizar auxílio transporte aos servidores públicos estaduais.	Servidor Beneficiado (Un)		1.607	1.821.190	1.607	7.034.862	1.607	8.856.052
			Araguaia	111	125.611	111	485.360	111	610.971
			Baixo Amazonas	115	128.878	115	497.984	115	626.862
			Carajás	190	217.823	190	841.664	190	1.059.487
			Guamá	72	81.139	72	313.520	72	394.659
			Marajó	17	19.423	17	75.049	17	94.472
			Metropolitana	957	1.083.678	957	4.185.128	957	5.268.806
			Rio Caeté	30	33.763	30	130.458	30	164.221
			Rio Capim	38	43.020	38	166.229	38	209.249
			Tocantins	40	45.561	40	176.047	40	221.608
			Xingu	37	42.294	37	163.423	37	205.717



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

PODER JUDICIÁRIO

PROGRAMA: ACESSO AO SISTEMA DE JUSTIÇA

R\$: 3.317.305,00

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	
					2012	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	306	355
Taxa de Congestionamento na Fase de Execução (1º Grau e Juizados Especiais) (TCJe)	Percentual	TJE	68,84	2010	59	51

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				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)		2.293	376.260	7.259	1.238.266	9.552	1.614.526
			Araguaia	143	23.524	453	77.417	596	100.941
			Baixo Amazonas	268	44.015	850	144.853	1.118	188.868
			Carajás	314	51.495	993	169.470	1.307	220.965
			Guamá	147	24.047	465	79.138	612	103.185
			Marajó	148	24.325	469	80.053	617	104.378
			Metropolitana	712	116.730	2.252	384.159	2.964	500.889
			Rio Caeté	178	29.224	564	96.176	742	125.400
			Rio Capim	92	15.039	290	49.493	382	64.532
			Tocantins	208	34.225	660	112.632	868	146.857
Xingu	83	13.636	263	44.875	346	58.511			
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)		27.406	243.112	96.121	851.484	123.527	1.094.596
			Araguaia	1.716	15.199	6.010	53.234	7.726	68.433
			Baixo Amazonas	3.211	28.439	11.244	99.607	14.455	128.046
			Carajás	3.756	33.270	13.156	116.534	16.912	149.804



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
			Guamá	1.754	15.537	6.144	54.417	7.898	69.954
			Marajó	1.774	15.717	6.214	55.048	7.988	70.765
			Metropolitana	8.514	75.427	29.817	264.165	38.331	339.592
			Rio Caeté	2.132	18.883	7.466	66.135	9.598	85.018
			Rio Capim	1.097	9.717	3.843	34.034	4.940	43.751
			Tocantins	2.497	22.113	8.744	77.452	11.241	99.565
			Xingu	955	8.810	3.483	30.858	4.438	39.668
Implementação do Núcleo de Gestão de Conflitos Fundiários	Articular ações de prevenção, pacificação e solução de conflitos fundiários.	Conflito Pacificado (Un)		374	26.654	750	53.099	1.124	79.753
			Araguaia	23	1.666	48	3.320	71	4.986
			Baixo Amazonas	44	3.118	87	6.212	131	9.330
			Carajás	51	3.648	102	7.267	153	10.915
			Guamá	24	1.703	48	3.394	72	5.097
			Marajó	24	1.723	48	3.433	72	5.156
			Metropolitana	116	8.271	232	16.473	348	24.744
			Rio Caeté	29	2.070	58	4.125	87	6.195
			Rio Capim	15	1.065	30	2.122	45	3.187
			Tocantins	34	2.424	69	4.829	103	7.253
			Xingu	14	966	28	1.924	42	2.890
Justiça Ribeirinha	Promover o acesso do cidadão ribeirinho à ações itinerantes de justiça.	Pessoa Atendida (Un)		2.596	23.000	9.486	84.000	12.082	107.000
			Araguaia	162	1.438	593	5.252	755	6.690
			Baixo Amazonas	304	2.691	1.110	9.826	1.414	12.517
			Carajás	355	3.148	1.298	11.496	1.653	14.644
			Guamá	166	1.470	606	5.368	772	6.838
			Marajó	168	1.487	613	5.431	781	6.918
			Metropolitana	805	7.135	2.943	26.061	3.748	33.196
			Rio Caeté	202	1.786	737	6.525	939	8.311
			Rio Capim	104	919	379	3.357	483	4.276
			Tocantins	236	2.092	863	7.640	1.099	9.732
			Xingu	94	834	344	3.044	438	3.878
Modernização dos Cartórios de Registro de Imóveis do Estado do Pará	Informatizar os procedimentos cartorais.	Cartório Modernizado (Un)		35	171.328	70	250.102	105	421.430
			Araguaia	2	9.790	6	21.550	8	31.340
			Baixo Amazonas	4	19.580	9	32.325	13	51.905
			Carajás	5	24.475	12	43.099	17	67.574
			Guamá	3	14.685	6	21.550	9	36.235



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
			Marajó	4	19.580	10	35.200	14	54.780
			Metropolitana	5	24.478	6	20.952	11	45.430
			Rio Caeté	4	19.580	9	32.325	13	51.905
			Rio Capim	2	9.790	3	10.775	5	20.565
			Tocantins	4	19.580	6	21.551	10	41.131
			Xingu	2	9.790	3	10.775	5	20.565



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

PODER JUDICIÁRIO

PROGRAMA: ATUAÇÃO INSTITUCIONAL

R\$: 7.921.470,00

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	
					2012	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	93	96

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				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)		1.498	585.691	4.677	1.609.381	6.175	2.195.072
			Metropolitana	1.498	585.691	4.677	1.609.381	6.175	2.195.072
Implementação de Laudos Periciais	Agilizar a confecção e entrega dos laudos periciais necessários à tramitação de processos judiciais.	Sistema Implementado (Un)		1	230.000	0	0	1	230.000
			Metropolitana	1	230.000	0	0	1	230.000
Implementação de Sistema Eletrônico de Laudos Periciais	Implementar sistema eletrônico de confecção e entrega de laudos periciais, agilizando atendimento e aumentando o número de jurisdicionados atendidos.	Sistema Eletrônico Implementado. (Un)		1	167.766	0	0	1	167.766
			Metropolitana	1	167.766	0	0	1	167.766
Rádio Justiça	Difundir as ações, programas e políticas do Judiciário Paraense, enfatizando os direitos e garantias constitucionais do cidadão.	Ação Implementada (Un)		1	630.000	1	4.698.632	1	5.328.632
			Metropolitana	1	630.000	1	4.698.632	1	5.328.632



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

PODER JUDICIÁRIO

PROGRAMA: EFICIÊNCIA OPERACIONAL

R\$: 658.553.615,00

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	
					2012	Até 2015
Taxa de Congestionamento do Poder Judiciário Estadual (TCJ)	Percentual	TJE	62,49	2010	57,49	42,49
Varição do Custo Operacional do Poder Judiciário	Percentual	TJE	ND	Jul/2011	-10	-10

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				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	17.465.734	25	49.095.373	25	66.561.107
			Araguaia	3	2.183.217	3	6.049.213	3	8.232.430
			Baixo Amazonas	2	1.455.478	2	4.032.809	2	5.488.287
			Carajás	4	2.910.956	4	8.065.617	4	10.976.573
			Guamá	1	727.739	1	2.016.404	1	2.744.143
			Marajó	1	727.739	1	2.016.404	1	2.744.143
			Metropolitana	7	5.094.171	7	14.114.831	7	19.209.002
			Rio Caeté	2	1.455.478	2	4.032.809	2	5.488.287
			Rio Capim	1	727.739	1	2.016.404	1	2.744.143
			Tocantins	3	2.183.217	3	6.049.213	3	8.232.430
		Xingu	0	0	1	701.669	1	701.669	
Gestão e Monitoramento do Planejamento Estratégico	Horizontalizar as estratégias definidas no PE de maneira que todas as unidades do Poder Judiciário comunguem das mesmas idéias e se comprometam com as estratégias.	Servidor Integrado (Un)		2.985	163.200	2.985	425.649	2.985	588.849
			Araguaia	74	4.046	74	10.552	74	14.598
			Baixo Amazonas	168	9.185	168	23.956	168	33.141
			Carajás	180	9.841	180	25.667	180	35.508
			Guamá	137	7.490	137	19.536	137	27.026
			Marajó	86	4.702	86	12.263	86	16.965



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
			Metropolitana	2.010	109.894	2.010	286.617	2.010	396.511
			Rio Caeté	103	5.631	103	14.687	103	20.318
			Rio Capim	41	2.242	41	5.847	41	8.089
			Tocantins	114	6.233	114	16.257	114	22.490
			Xingu	72	3.936	72	10.267	72	14.203
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)		309.828	500.000	158.095	212.000	467.923	712.000
			Araguaia	19.371	31.260	9.884	13.254	29.255	44.514
			Baixo Amazonas	36.245	58.490	18.494	24.800	54.739	83.290
			Carajás	42.405	68.430	21.638	29.000	64.043	97.430
			Guamá	19.802	31.955	10.103	13.550	29.905	45.505
			Marajó	20.031	32.325	10.221	13.707	30.252	46.032
			Metropolitana	96.113	155.100	49.045	65.783	145.158	220.883
			Rio Caeté	24.065	38.835	12.280	16.465	36.345	55.300
			Rio Capim	12.384	19.985	6.319	8.474	18.703	28.459
			Tocantins	28.183	45.480	14.381	19.284	42.564	64.764
			Xingu	11.229	18.140	5.730	7.683	16.959	25.823
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)		9	54.979	32	177.737	41	232.716
			Araguaia	1	6.109	3	16.673	4	22.782
			Baixo Amazonas	0	0	3	16.673	3	16.673
			Carajás	1	6.109	5	27.675	6	33.784
			Guamá	0	0	3	16.673	3	16.673
			Marajó	0	0	3	16.673	3	16.673
			Metropolitana	7	42.761	9	50.024	16	92.785
			Rio Caeté	0	0	3	16.673	3	16.673
			Tocantins	0	0	3	16.673	3	16.673
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	552.600	0	0	1	552.600
			Metropolitana	1	552.600	0	0	1	552.600
Justiça ao Alcance de Todos	Garantir a prestação dos serviços jurisdicionais em todo o Estado do Pará.	Pessoa Atendida (Un)		42.475	114.014.024	139.780	437.185.470	182.255	551.199.494



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
			Araguaia	2.656	7.129.400	8.739	27.332.702	11.395	34.462.102
			Baixo Amazonas	4.969	13.338.097	16.353	51.146.752	21.322	64.484.849
			Carajás	5.813	15.603.614	19.131	59.835.415	24.944	75.439.029
			Guamá	2.715	7.287.771	8.934	27.942.575	11.649	35.230.346
			Marajó	2.746	7.370.983	9.037	28.264.751	11.783	35.635.734
			Metropolitana	13.176	35.367.835	43.362	135.621.953	56.538	170.989.788
			Rio Caeté	3.299	8.855.380	10.857	33.957.091	14.156	42.812.471
			Rio Capim	1.698	4.557.877	5.587	17.474.291	7.285	22.032.168
			Tocantins	3.864	10.371.988	12.714	39.765.170	16.578	50.137.158
			Xingu	1.539	4.131.079	5.066	15.844.770	6.605	19.975.849
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)		115	362.474	120	106.189	235	468.663
			Araguaia	7	22.064	6	4.749	13	26.813
			Baixo Amazonas	13	40.975	14	12.365	27	53.340
			Carajás	14	44.127	14	11.840	28	55.967
			Guamá	7	22.064	8	7.092	15	29.156
			Marajó	7	22.064	8	7.092	15	29.156
			Metropolitana	43	135.532	45	41.747	88	177.279
			Rio Caeté	8	25.216	8	6.476	16	31.692
			Rio Capim	3	9.456	4	3.545	7	13.001
			Tocantins	7	22.064	8	6.566	15	28.630
			Xingu	6	18.912	5	4.717	11	23.629
Processamento e Julgamento de Crimes Militares	Manter o Fórum para julgamento dos crimes praticados por policiais militares e bombeiros militares.	Fórum Mantido (Un)		1	3.877.396	3	12.919.212	4	16.796.608
			Metropolitana	1	3.877.396	3	12.919.212	4	16.796.608
Processo Administrativo Digital	Viabilizar a tramitação de documentos ou processos administrativos de forma totalmente digital.	Unidade Judicial com Processo Administrativo Digital Viabilizado (Un)		115	679.400	120	1.014.178	235	1.693.578
			Araguaia	7	41.355	6	33.350	13	74.705
			Baixo Amazonas	13	76.802	14	120.621	27	197.423
			Carajás	14	82.710	14	99.812	28	182.522
			Guamá	7	41.355	8	66.461	15	107.816
			Marajó	7	41.355	8	66.461	15	107.816
			Metropolitana	43	254.036	45	444.521	88	698.557
			Rio Caeté	8	47.263	8	54.280	16	101.543



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Projeto Libra	Viabilizar a implantação da versão 1.0 do Sistema de Gestão de Processos Judiciais-LIBRA em substituição aos atuais sistemas de controle de processos e arrecadação judicial em todas as unidades judiciais de 1ª e 2ª entrância.	Unidade Judiciária com Sistema Libra Implantado (Un)	Rio Capim	3	17.723	4	33.232	7	50.955
			Tocantins	7	41.354	8	45.653	15	87.007
			Xingu	6	35.447	5	49.787	11	85.234
				115	6.881.000	120	12.867.000	235	19.748.000
			Araguaia	7	418.843	6	617.919	13	1.036.762
			Baixo Amazonas	13	777.852	14	1.496.537	27	2.274.389
			Carajás	14	837.687	14	1.478.026	28	2.315.713
			Guamá	7	418.843	8	860.107	15	1.278.950
			Marajó	7	418.843	8	860.107	15	1.278.950
			Metropolitana	43	2.572.898	45	4.907.209	88	7.480.107
			Rio Caeté	8	478.678	8	824.297	16	1.302.975
			Rio Capim	3	179.504	4	430.054	7	609.558
			Tocantins	7	418.843	8	841.596	15	1.260.439
			Xingu	6	359.009	5	551.148	11	910.157



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

PODER JUDICIÁRIO

PROGRAMA: GERENCIAMENTO E CONTROLE DA ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS DO FRJ

R\$: 3.546.134,00

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	
					2012	Até 2015
Arrecadação do Fundo de Reaparelhamento do Judiciário	R\$ Milhões	TJE	35	2009	44	50

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Implementação do Módulo de Gestão de Arrecadação Judicial	Controlar eletronicamente a arrecadação das custas Judiciais.	Módulo Implementado (Un)		4	9.100	8	30.213	10	39.313
			Araguaia	1	2.275	1	2.375	1	4.650
			Baixo Amazonas	0	0	2	4.750	2	4.750
			Carajás	2	4.550	0	0	2	4.550
			Guamá	0	0	1	5.025	1	5.025
			Rio Caeté	0	0	1	5.332	1	5.332
			Rio Capim	0	0	1	5.333	1	5.333
			Tocantins	1	2.275	1	5.024	1	7.299
			Xingu	0	0	1	2.374	1	2.374
Implementação do Sistema de Controle dos Depósitos Judiciais	Migrar o Sistema de Depósitos Judiciais do BANPARÁ para um sistema próprio do TJE, informatizando todas as fases de seus procedimentos.	Sistema Implementado (Un)		1	192.000	1	637.474	1	829.474
			Metropolitana	1	192.000	1	637.474	1	829.474
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)		47	643.338	77	2.034.009	124	2.677.347
			Araguaia	3	41.064	6	139.418	9	180.482
			Baixo Amazonas	12	164.257	2	66.291	14	230.548
			Carajás	7	95.816	7	225.975	14	321.791
			Guamá	1	13.688	11	269.128	12	282.816



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
			Marajó	7	95.816	4	126.538	11	222.354
			Metropolitana	2	27.377	12	302.765	14	330.142
			Rio Caeté	3	41.064	14	344.880	17	385.944
			Rio Capim	3	41.064	6	175.189	9	216.253
			Tocantins	6	82.128	11	269.128	17	351.256
			Xingu	3	41.064	4	114.697	7	155.761



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

PODER JUDICIÁRIO

PROGRAMA: GESTÃO DE PESSOAS

R\$: 56.287.555,00

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	
					2012	Até 2015
Índice de Capacitação nas Competências Estratégicas	Percentual	TJE	24	2009	26	30

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				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)		1	21.000	1	18.000	1	39.000
			Metropolitana	1	21.000	1	18.000	1	39.000
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)		1.671	3.434.991	5.303	11.384.083	6.974	14.819.074
			Araguaia	15	30.835	45	96.167	60	127.002
			Baixo Amazonas	44	90.449	132	282.090	176	372.539
			Carajás	51	104.838	153	326.969	204	431.807
			Guamá	28	57.558	84	179.512	112	237.070
			Marajó	21	43.169	63	134.634	84	177.803
			Metropolitana	1.437	2.953.968	4.601	9.883.875	6.038	12.837.843
			Rio Caeté	24	49.336	72	153.867	96	203.203
			Rio Capim	15	30.835	45	96.167	60	127.002
			Tocantins	24	49.335	72	153.868	96	203.203
Xingu	12	24.668	36	76.934	48	101.602			
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)		7.434	6.884.866	7.434	22.858.973	7.434	29.743.839
			Araguaia	465	430.442	465	1.429.143	465	1.859.585



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
			Baixo Amazonas	870	805.392	870	2.674.043	870	3.479.435
			Carajás	1.018	942.263	1.018	3.128.479	1.018	4.070.742
			Guamá	475	440.012	475	1.460.917	475	1.900.929
			Marajó	481	445.107	481	1.477.832	481	1.922.939
			Metropolitana	2.306	2.135.958	2.306	7.091.770	2.306	9.227.728
			Rio Caeté	577	534.748	577	1.775.456	577	2.310.204
			Rio Capim	297	275.188	297	913.672	297	1.188.860
			Tocantins	676	626.248	676	2.079.252	676	2.705.500
			Xingu	269	249.508	269	828.409	269	1.077.917
Encargos com Benefícios Assistenciais	Proporcionar aos servidores e serventuários da justiça beneficos assistenciais.	Benefício Concedido (Un)		35	968.019	105	3.213.992	140	4.182.011
			Araguaia	2	60.521	6	200.938	8	261.459
			Baixo Amazonas	4	113.239	12	375.973	16	489.212
			Carajás	5	132.483	15	439.867	20	572.350
			Guamá	2	61.866	6	205.406	8	267.272
			Marajó	2	62.582	6	207.785	8	270.367
			Metropolitana	10	258.074	30	856.850	40	1.114.924
			Rio Caeté	5	117.430	15	389.890	20	507.320
			Rio Capim	1	38.692	3	128.463	4	167.155
			Tocantins	3	88.051	9	292.345	12	380.396
			Xingu	1	35.081	3	116.475	4	151.556
Implementação de Encontros Regionais	Integrar e interiorizar a Justiça visando a capacitação e a descentralização.	Encontro Realizado (Un)		13	349.000	15	752.958	28	1.101.958
			Araguaia	1	26.846	1	42.920	2	69.766
			Baixo Amazonas	1	26.846	1	42.920	2	69.766
			Carajás	1	26.846	1	42.920	2	69.766
			Guamá	1	26.846	1	42.920	2	69.766
			Marajó	1	26.846	1	42.920	2	69.766
			Metropolitana	3	80.540	5	323.758	8	404.298
			Rio Caeté	1	26.846	1	42.920	2	69.766
			Rio Capim	1	26.846	1	42.920	2	69.766
			Tocantins	2	53.692	2	85.840	4	139.532
			Xingu	1	26.846	1	42.920	2	69.766
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)		720	470.835	2.512	1.640.903	3.232	2.111.738
			Araguaia	45	29.437	157	102.590	202	132.027



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
			Baixo Amazonas	84	55.078	294	191.953	378	247.031
			Carajás	99	64.438	344	224.575	443	289.013
			Guamá	46	30.091	160	104.870	206	134.961
			Marajó	47	30.439	163	106.084	210	136.523
			Metropolitana	223	146.073	779	509.072	1.002	655.145
			Rio Caeté	56	36.570	195	127.449	251	164.019
			Rio Capim	29	18.819	100	65.587	129	84.406
			Tocantins	65	42.827	229	149.257	294	192.084
			Xingu	26	17.063	91	59.466	117	76.529
Padronização dos Procedimentos Administrativos	Efetivar os procedimentos administrativos aos magistrados e servidores.	Unidade com Procedimento Administrativo Padronizado (Un)		32	993.000	94	3.296.935	126	4.289.935
			Metropolitana	32	993.000	94	3.296.935	126	4.289.935



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

PODER JUDICIÁRIO

PROGRAMA: INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

R\$: 214.025.599,00

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	
					2012	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	96	99
Índice de Disponibilidade de Sistemas On-Line	Percentual	TJE	ND	Jul/2011	92	97

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Aparelhamento das Unidades Judiciárias	Dotar as unidades judiciárias dos equipamentos necessários ao seu pleno funcionamento.	Unidade Equipada (Un)		115	3.650.000	120	15.046.423	235	18.696.423
			Araguaia	7	222.174	6	512.452	13	734.626
			Baixo Amazonas	13	412.609	14	1.776.059	27	2.188.668
			Carajás	14	444.348	14	1.505.226	28	1.949.574
			Guamá	7	222.174	8	992.773	15	1.214.947
			Marajó	7	222.174	8	992.773	15	1.214.947
			Metropolitana	43	1.364.782	45	6.512.917	88	7.877.699
			Rio Caeté	8	253.913	8	799.352	16	1.053.265
			Rio Capim	3	95.217	4	496.386	7	591.603
			Tocantins	7	222.174	8	721.938	15	944.112
Xingu	6	190.435	5	736.547	11	926.982			
Atualização Tecnológica dos Sistemas de Processos Judiciais	Atualizar e implementar sistemas eletrônicos dos serviços jurisdicionais.	Sistema Atualizado (Un)		11	2.135.861	19	9.311.814	30	11.447.675
			Metropolitana	11	2.135.861	19	9.311.814	30	11.447.675
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)		115	3.698.918	110	17.266.254	115	20.965.172
			Araguaia	7	225.152	4	824.229	7	1.049.381



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
			Baixo Amazonas	13	418.139	13	2.006.955	13	2.425.094
			Carajás	14	450.303	14	1.979.033	14	2.429.336
			Guamá	7	225.152	7	1.154.804	7	1.379.956
			Marajó	7	225.152	7	1.154.804	7	1.379.956
			Metropolitana	43	1.383.071	43	6.600.478	43	7.983.549
			Rio Caeté	8	257.316	8	1.098.978	8	1.356.294
			Rio Capim	3	96.494	3	577.402	3	673.896
			Tocantins	7	225.152	5	1.126.882	7	1.352.034
			Xingu	6	192.987	6	742.689	6	935.676
Implantação da Central de Serviços	Promover atendimento centralizado entre a área de TIC e os usuários dos serviços.	Central de Serviços Implantada (Un)		1	3.648.397	1	12.096.278	1	15.744.675
		Metropolitana		1	3.648.397	1	12.096.278	1	15.744.675
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	2.972.902	1	7.096.097	1	10.068.999
		Metropolitana		1	2.972.902	1	7.096.097	1	10.068.999
Manutenção e Expansão da Rede de Comunicação entre Comarcas	Manter e Ampliar os links de comunicação do Poder Judiciário.	Unidade Atendida (Un)		6	7.633.881	16	25.651.482	22	33.285.363
		Araguaia		0	0	1	1.606.045	1	1.606.045
		Baixo Amazonas		1	1.272.314	2	3.212.965	3	4.485.279
		Carajás		1	1.272.314	2	3.212.965	3	4.485.279
		Guamá		0	0	2	3.162.480	2	3.162.480
		Marajó		0	0	1	1.656.530	1	1.656.530
		Metropolitana		2	2.544.625	3	4.819.007	5	7.363.632
		Rio Caeté		1	1.272.314	0	0	1	1.272.314
		Rio Capim		0	0	2	3.262.575	2	3.262.575
		Tocantins		1	1.272.314	2	3.112.870	3	4.385.184
		Xingu		0	0	1	1.606.045	1	1.606.045
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)		41	30.486.738	89	46.343.648	130	76.830.386
		Araguaia		3	2.230.737	6	3.120.989	9	5.351.726
		Baixo Amazonas		5	3.717.895	10	5.211.445	15	8.929.340
		Carajás		6	4.461.474	13	6.771.939	19	11.233.413
		Guamá		3	2.230.737	6	3.120.989	9	5.351.726
		Marajó		3	2.230.737	6	3.120.989	9	5.351.726



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				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	12	8.922.947	26	13.543.877	38	22.466.824
			Rio Caeté	3	2.230.737	7	3.650.952	10	5.881.689
			Rio Capim	2	1.487.158	3	1.560.493	5	3.047.651
			Tocantins	3	2.230.737	9	4.681.482	12	6.912.219
			Xingu	1	743.579	3	1.560.493	4	2.304.072
				21	5.659.521	21	21.327.385	21	26.986.906
			Carajás	2	539.002	2	2.031.179	2	2.570.181
			Guamá	1	269.501	1	1.015.590	1	1.285.091
			Metropolitana	15	4.042.515	15	15.233.847	15	19.276.362
			Rio Caeté	1	269.501	1	1.015.590	1	1.285.091
			Tocantins	2	539.002	2	2.031.179	2	2.570.181



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

PODER JUDICIÁRIO

PROGRAMA: RESPONSABILIDADE SOCIAL

R\$: 5.098.186,00

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	
					2012	Até 2015
Número de Pessoas Beneficiadas pelos Projetos Sociais	Unidade	TJE	2238	2009	2591	3000

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				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)		104	882.580	286	2.835.074	390	3.717.654
			Araguaia	8	67.891	22	218.083	30	285.974
			Baixo Amazonas	8	67.891	22	218.083	30	285.974
			Carajás	8	67.891	22	218.083	30	285.974
			Guamá	8	67.891	22	218.083	30	285.974
			Marajó	8	67.891	22	218.083	30	285.974
			Metropolitana	24	203.670	66	654.244	90	857.914
			Rio Caeté	8	67.891	22	218.083	30	285.974
			Rio Capim	8	67.891	22	218.083	30	285.974
			Tocantins	16	135.782	44	436.166	60	571.948
Xingu	8	67.891	22	218.083	30	285.974			
Justiça e Cidadania	Viabilizar o acesso aos direitos e esclarecimento dos direitos e deveres do cidadão.	Pessoa Atendida (Un)		13.902	123.150	46.153	408.879	60.055	532.029
			Araguaia	869	7.699	2.886	25.564	3.755	33.263
			Baixo Amazonas	1.626	14.406	5.399	47.830	7.025	62.236
			Carajás	1.903	16.854	6.317	55.959	8.220	72.813
			Guamá	888	7.871	2.949	26.132	3.837	34.003
			Marajó	899	7.962	2.984	26.433	3.883	34.395
			Metropolitana	4.313	38.207	14.319	126.849	18.632	165.056
			Rio Caeté	1.080	9.565	3.585	31.758	4.665	41.323
Rio Capim	556	4.922	1.845	16.343	2.401	21.265			



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Projeto Aguapé	Promover reinclusão social dos apenados da justiça e egressos do sistema penal.	Pessoa Atendida (Un)	Tocantins	1.264	11.201	4.197	37.193	5.461	48.394
			Xingu	504	4.463	1.672	14.818	2.176	19.281
				200	194.400	670	654.103	870	848.503
			Araguaia	13	12.154	42	40.895	55	53.049
			Baixo Amazonas	23	22.741	78	76.518	101	99.259
			Carajás	27	26.606	93	89.521	120	116.127
			Guamá	13	12.424	42	41.804	55	54.228
			Marajó	13	12.568	43	42.287	56	54.855
			Metropolitana	62	60.311	209	202.929	271	263.240
			Rio Caeté	16	15.099	52	50.804	68	65.903
			Rio Capim	8	7.770	27	26.144	35	33.914
			Tocantins	18	17.682	60	59.497	78	77.179
Xingu	7	7.045	24	23.704	31	30.749			



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

PODER EXECUTIVO

ÁREA: PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

PROGRAMA: ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE

R\$: 249.676.013,00

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, SESPA

Diretriz(es) do Governo: Promoção da inclusão social

Indicadores do Programa

Denominação	Unidade de Medida	Fonte	Índice de Referência	Apurado em	Índice Esperado	
					2012	Até 2015
Percentual de cobertura populacional estimada das Equipes de Saúde Bucal da Estratégia Saúde da Família	Percentual	SESPA/SISPACTO	23	Dez/2010	31	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	18	23
Proporção da população cadastrada pela Estratégia Saúde da Família	Percentual	DAB/MINISTÉRIO DA SAÚDE - SISPACTO	41,6	Dez/2010	45	60
Taxa de mortalidade infantil	Óbito infantil / 1.000 nascidos vivos	SESPA/SISPACTO	18,06	Jul/2011	16,64	14,73

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				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)		143	11.790.501	143	30.664.809	143	42.455.310
			Araguaia	15	699.735	15	1.985.650	15	2.685.385
			Baixo Amazonas	12	1.009.610	12	2.600.614	12	3.610.224
			Carajás	12	762.452	12	1.941.279	12	2.703.731
			Guamá	18	991.559	18	2.898.890	18	3.890.449
			Lago de Tucuruí	7	486.848	7	1.210.534	7	1.697.382
			Marajó	16	825.044	16	2.403.387	16	3.228.431
			Metropolitana	5	3.316.998	5	7.616.179	5	10.933.177
			Rio Caeté	16	834.092	16	2.444.292	16	3.278.384
			Rio Capim	15	857.805	15	2.310.364	15	3.168.169
			Tapajós	6	422.138	6	1.125.076	6	1.547.214
			Tocantins	11	1.065.717	11	2.670.746	11	3.736.463
			Xingu	10	518.503	10	1.457.798	10	1.976.301



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				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)		143	14.571.959	143	94.090.849	143	108.662.808
			Araguaia	15	1.448.717	15	9.130.867	15	10.579.584
			Baixo Amazonas	12	1.268.390	12	8.705.999	12	9.974.389
			Carajás	12	1.210.381	12	7.600.772	12	8.811.153
			Guamá	18	1.467.212	18	10.137.385	18	11.604.597
			Lago de Tucuruí	7	715.515	7	4.539.758	7	5.255.273
			Marajó	16	1.572.607	16	9.874.113	16	11.446.720
			Metropolitana	5	1.192.510	5	7.669.077	5	8.861.587
			Rio Caeté	16	1.421.963	16	8.822.660	16	10.244.623
			Rio Capim	15	1.599.280	15	9.672.700	15	11.271.980
			Tapajós	6	619.579	6	3.905.707	6	4.525.286
			Tocantins	11	1.117.048	11	7.880.793	11	8.997.841
			Xingu	10	938.757	10	6.151.018	10	7.089.775
Implementação das Ações de Publicidade na Saúde	Publicizar as ações e atividades relacionadas com a saúde pública.	Publicação Divulgada (Un)		8	2.957.455	24	10.072.974	32	13.030.429
			Metropolitana	8	2.957.455	24	10.072.974	32	13.030.429
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)		143.022	1.078.980	460.266	3.992.518	603.288	5.071.498
			Araguaia	5.500	40.537	17.700	149.999	23.200	190.536
			Baixo Amazonas	5.500	40.537	17.700	149.999	23.200	190.536
			Carajás	5.500	40.537	17.700	149.999	23.200	190.536
			Guamá	16.522	146.611	53.166	542.535	69.688	689.146
			Lago de Tucuruí	11.000	81.074	35.400	299.998	46.400	381.072
			Marajó	11.000	81.074	35.400	299.998	46.400	381.072
			Metropolitana	22.000	162.166	70.800	600.002	92.800	762.168
			Rio Caeté	11.000	81.074	35.400	299.998	46.400	381.072
			Rio Capim	16.500	121.611	53.100	449.997	69.600	571.608
			Tapajós	11.000	81.074	35.400	299.998	46.400	381.072
			Tocantins	22.000	162.148	70.800	599.996	92.800	762.144
			Xingu	5.500	40.537	17.700	149.999	23.200	190.536
Implementação de Serviços da Atenção Primária	Viabilizar a integralidade da atenção primária a população do Estado do Pará.	Município Atendido (Un)		143	21.285.830	143	58.770.138	143	80.055.968
			Araguaia	15	1.645.448	15	4.925.762	15	6.571.210
			Baixo Amazonas	12	1.340.573	12	3.598.560	12	4.939.133



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
			Carajás	12	1.427.673	12	4.028.881	12	5.456.554
			Guamá	18	3.460.060	18	8.329.846	18	11.789.906
			Lago de Tucuruí	7	747.381	7	1.860.782	7	2.608.163
			Marajó	16	2.094.472	16	6.369.429	16	8.463.901
			Metropolitana	5	3.998.417	5	9.860.852	5	13.859.269
			Rio Caeté	16	1.597.448	16	4.651.598	16	6.249.046
			Rio Capim	15	1.581.198	15	4.225.444	15	5.806.642
			Tapajós	6	535.284	6	1.523.124	6	2.058.408
			Tocantins	11	1.696.221	11	5.715.772	11	7.411.993
			Xingu	10	1.161.655	10	3.680.088	10	4.841.743
Implementação dos Serviços da Unidade de Saúde da Pedreira	Promover o serviço de atenção primária a população do Estado do Pará.	Procedimento de Saúde Realizado (Un)		9.200	100.000	27.600	300.000	36.800	400.000
			Metropolitana	9.200	100.000	27.600	300.000	36.800	400.000



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

PODER EXECUTIVO

ÁREA: PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

PROGRAMA: CUIDAR PARA VIVER

R\$: 194.084.457,00

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	
					2012	Até 2015
Taxa de estadiamento precoce (tipo 0 e 1)	Percentual	OPHIR LOYOLA	19,95	Dez/2010	21,95	29,21
Taxa de mortalidade por neoplasia	Percentual	OPHIR LOYOLA	17,9	Dez/2010	16	13

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Acolhimento aos Egressos Portadores de Neoplasias	Garantir alojamento às pessoas não residentes em Belém.	Pessoa Alojada (Un)		1.900	50.000	6.300	155.874	8.200	205.874
			Metropolitana	1.900	50.000	6.300	155.874	8.200	205.874
★ Conclusão do Hospital Oncológico	Aumentar a oferta de leitos e serviços de diagnóstico e terapia para neoplasias.	Unidade Implantada (Un)		1	25.000.000	1	25.736.894	1	50.736.894
			Metropolitana	1	25.000.000	1	25.736.894	1	50.736.894
Expansão da Visita Domiciliar Oncológica	Ampliar o atendimento domiciliar aos pacientes Fora de Possibilidade Terapêutica Atual (FPTA).	Visita Domiciliar Realizada (Un)		1.670	30.000	5.400	93.524	7.070	123.524
			Metropolitana	1.670	30.000	5.400	93.524	7.070	123.524
Implantação de Serviços de Diagnóstico e Terapia	Aumentar a oferta de serviços de diagnóstico e terapia para neoplasias.	Serviço Implantado (Un)		2	1.250.000	4	8.697.764	4	9.947.764
			Lago de Tucuruí	2	1.250.000	2	2.469.765	2	3.719.765
			Metropolitana	0	0	2	6.227.999	2	6.227.999
Implementação das Ações de Atenção Integral aos Portadores de Neoplasias	Proporcionar assistência integral aos portadores de neoplasias	Procedimento de Saúde Realizado (Un)		600.000	15.845.534	2.103.667	54.595.581	2.703.667	70.441.115
			Metropolitana	600.000	15.845.534	2.103.667	54.595.581	2.703.667	70.441.115
Implementação de Serviços de Diagnóstico e Terapia	Ofertar serviços de diagnóstico e terapia para neoplasias.	Procedimento de Saúde Realizado (Un)		99.520	5.292.738	374.225	17.336.548	473.745	22.629.286



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
			Lago de Tucuruí	43.584	602.474	161.544	2.229.299	205.128	2.831.773
			Metropolitana	55.936	4.690.264	212.681	15.107.249	268.617	19.797.513
Modernização do Parque Tecnológico do Hospital Ophir Loyola	Qualificar o serviço de diagnóstico e tratamento de neoplasia	Equipamento Instalado (Un)		5	905.000	81	12.647.000	86	13.552.000
			Metropolitana	5	905.000	81	12.647.000	86	13.552.000
Readequação da Estrutura do Hospital Ophir Loyola	Modernizar a estrutura física do HOL.	Unidade Readequada (Un)		1	9.095.000	1	17.353.000	1	26.448.000
			Metropolitana	1	9.095.000	1	17.353.000	1	26.448.000



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

PODER EXECUTIVO

ÁREA: PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

PROGRAMA: DOAR É VIDA

R\$: 38.250.934,00

Objetivo: Ampliar a sobrevivência 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	
					2012	Até 2015
Índice de efetividade de transplante - IET	Transplante / 1.000.000 de pessoas	SESPA	22,6	Dez/2010	32,9	59,3
Taxa de transplantes realizados	Percentual	OPHIR LOYOLA/CNCDO	7,00	Dez/2010	8	9,5

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Captação de Órgãos e Tecidos para Transplante	Disponibilizar órgãos e tecidos para transplante.	Órgão/Tecido Disponibilizado (Un)		396	1.660.800	1.793	5.955.219	2.189	7.616.019
			Araguaia	12	114.976	36	401.721	48	516.697
			Metropolitana	384	1.545.824	1.757	5.553.498	2.141	7.099.322
Implantação de Serviços para Realização de Transplantes	Ampliar a oferta ao paciente com necessidade de transplante no Estado do Pará.	Serviço Implantado (Un)		1	300.000	0	0	1	300.000
			Metropolitana	1	300.000	0	0	1	300.000
Implementação de Serviços para Transplante	Realizar transplante de órgãos e tecidos.	Transplante Realizado (Un)		174	904.257	846	4.587.115	1.020	5.491.372
			Metropolitana	174	904.257	846	4.587.115	1.020	5.491.372
Implementação de Suporte Diagnóstico	Garantir com celeridade a realização de exames de apoio diagnóstico para transplante.	Exame Realizado (Un)		30.100	5.244.000	99.434	19.599.543	129.534	24.843.543
			Metropolitana	30.100	5.244.000	99.434	19.599.543	129.534	24.843.543



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

PODER EXECUTIVO

ÁREA: PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

PROGRAMA: EDUCAÇÃO NA SAÚDE

R\$: 80.985.876,00

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, SESP

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	
					2012	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	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				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)		385	7.719.893	1.436	29.505.959	1.821	37.225.852
			Metropolitana	385	7.719.893	1.436	29.505.959	1.821	37.225.852
Implementação de Ações de Educação Permanente na Saúde	Formar trabalhadores para atuar na área da saúde.	Pessoa Beneficiada (Un)		11.760	9.741.498	34.031	32.910.189	45.791	42.651.687
			Araguaia	70	118.451	521	1.253.882	591	1.372.333
			Baixo Amazonas	243	268.796	698	1.471.030	941	1.739.826
			Carajás	474	460.808	573	1.092.203	1.047	1.553.011
			Guamá	1.105	1.167.356	918	1.759.465	2.023	2.926.821
			Lago de Tucuruí	241	227.629	493	563.530	734	791.159
			Marajó	373	396.574	809	1.539.619	1.182	1.936.193
			Metropolitana	7.741	5.789.047	25.729	19.048.182	33.470	24.837.229
			Rio Caeté	299	247.213	1.577	1.718.301	1.876	1.965.514
			Rio Capim	385	363.977	1.079	1.235.149	1.464	1.599.126
			Tapajós	80	32.486	108	160.555	188	193.041
			Tocantins	442	381.591	1.007	2.019.768	1.449	2.401.359
			Xingu	307	287.570	519	1.048.505	826	1.336.075



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				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)		113	239.500	750	868.837	863	1.108.337
			Metropolitana	113	239.500	750	868.837	863	1.108.337



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

PODER EXECUTIVO

ÁREA: PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

PROGRAMA: HEMOVIDA

R\$: 97.704.514,00

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	
					2012	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	8,25	9


Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				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	40.000	69	120.000	92	160.000
			Araguaia	2	5.600	6	16.800	8	22.400
			Baixo Amazonas	2	5.600	6	16.800	8	22.400
			Carajás	2	5.600	6	16.800	8	22.400
			Guamá	2	3.000	6	9.000	8	12.000
			Lago de Tucuruí	2	5.600	6	16.800	8	22.400
			Metropolitana	7	3.000	21	9.000	28	12.000
			Rio Caeté	2	3.000	6	9.000	8	12.000
			Tocantins	2	3.000	6	9.000	8	12.000
			Xingu	2	5.600	6	16.800	8	22.400
Captação de Candidatos à Doação de Sangue e Medula Óssea	Aumentar a quantidade de doadores de sangue e de medula óssea.	Doador Captado (Un)		116.160	345.744	373.591	1.112.092	489.751	1.457.836
			Araguaia	2.829	7.606	8.905	24.663	11.734	32.269
			Baixo Amazonas	6.558	17.529	20.874	56.836	27.432	74.365
			Carajás	7.416	19.811	23.608	64.235	31.024	84.046
			Guamá	6.468	18.152	20.190	58.854	26.658	77.006
			Lago de Tucuruí	2.814	7.606	8.783	24.663	11.597	32.269
			Metropolitana	81.507	251.910	259.489	807.844	340.996	1.059.754
			Rio Caeté	3.060	8.263	14.550	26.793	17.610	35.056



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
			Tocantins	2.448	6.604	7.642	21.411	10.090	28.015
			Xingu	3.060	8.263	9.550	26.793	12.610	35.056
Implantação de Unidades na Hemorrede	Ampliar atendimento de serviços de hemoterapia no Estado do Pará.	Unidade Implantada (Un)		2	90.000	4	4.220.000	4	4.310.000
			Guamá	1	45.000	1	10.000	1	55.000
			Metropolitana	0	0	2	4.200.000	2	4.200.000
			Tapajós	1	45.000	1	10.000	1	55.000
Implementação das Ações de Hematologia	Assegurar atendimento hematológico.	Consulta Realizada (Un)		24.911	980.000	82.456	3.445.410	107.367	4.425.410
			Baixo Amazonas	315	69.188	1.043	245.581	1.358	314.769
			Carajás	1.134	99.274	3.754	352.371	4.888	451.645
			Guamá	1.147	74.872	3.795	265.755	4.942	340.627
			Metropolitana	22.315	736.666	73.864	2.581.703	96.179	3.318.369
Implementação das Ações de Hemoterapia	Garantir atendimento da demanda de hemocomponentes para transfusão.	Bolsa de Hemocomponente Distribuída (Un)		174.180	17.295.269	577.200	58.055.999	751.380	75.351.268
			Araguaia	4.416	438.488	14.592	1.467.708	19.008	1.906.196
			Baixo Amazonas	9.576	950.853	32.064	3.224.335	41.640	4.175.188
			Carajás	9.456	938.937	31.284	3.146.644	40.740	4.085.581
			Guamá	5.424	538.578	17.940	1.804.476	23.364	2.343.054
			Lago de Tucuruí	2.904	288.354	9.600	965.581	12.504	1.253.935
			Metropolitana	134.952	13.400.110	446.688	44.929.447	581.640	58.329.557
			Rio Caeté	2.520	250.224	8.352	840.075	10.872	1.090.299
			Tocantins	2.532	251.416	8.760	881.098	11.292	1.132.514
			Xingu	2.400	238.309	7.920	796.635	10.320	1.034.944
 Interiorização do HEMOPA	Melhorar o acesso aos serviços de hemoterapia e hematologia no Estado do Pará.	Unidade Implantada (Un)		2	2.000.000	2	10.000.000	2	12.000.000
			Guamá	1	500.000	1	2.940.000	1	3.440.000
			Metropolitana	1	1.500.000	1	7.060.000	1	8.560.000



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

PODER EXECUTIVO

ÁREA: PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

PROGRAMA: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NA SAÚDE

R\$: 2.723.092.186,00

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, 7º CRS - Região das Ilhas, 8º CRS - Breves, 9º CRS - Santarém, ASIPAG, FES, FHCGV, Fund. Santa Casa, HAS, HOL, HRCA, HRCM, HRS, HRT, LACEN, SESPA

Diretriz(es) do Governo: Promoção da inclusão social

Indicadores do Programa

Denominação	Unidade de Medida	Fonte	Índice de Referência	Apurado em	Índice Esperado	
					2012	Até 2015
Leitos hospitalares do SUS por mil habitantes	Leitos / 1.000 hab	DATASUS/CNES	1,5	Dez/2010	1,60	1,7
Taxa de consultas especializadas selecionadas	Consultas / 1.000 hab	DATASUS/CNES	42,4	Dez/2010	44,5	45,9

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
★ Adequação do Hospital Abelardo Santos	Modernizar o parque tecnológico e estrutura física.	Hospital Modernizado (Un)		1	5.000.000	1	15.000.000	1	20.000.000
			Metropolitana	1	5.000.000	1	15.000.000	1	20.000.000
★ 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)		33.828	7.291.460	112.841	28.878.835	146.669	36.170.295
			Araguaia	1.697	495.932	5.615	1.561.676	7.312	2.057.608
			Baixo Amazonas	3.514	384.289	10.929	1.122.527	14.443	1.506.816
			Carajás	1.473	361.288	4.778	1.055.917	6.251	1.417.205
			Guamá	5.194	501.433	16.092	1.545.042	21.286	2.046.475
			Lago de Tucuruí	724	184.645	2.342	505.759	3.066	690.404
			Marajó	1.659	389.289	5.317	1.159.527	6.976	1.548.816
			Metropolitana	10.515	3.408.288	39.064	14.453.168	49.579	17.861.456
			Rio Caeté	3.448	349.288	10.684	1.015.517	14.132	1.364.805
			Rio Capim	2.234	217.144	6.872	514.990	9.106	732.134
			Tapajós	1.224	214.644	3.842	505.759	5.066	720.403
			Tocantins	1.411	595.576	4.925	4.914.909	6.336	5.510.485
Xingu	735	189.644	2.381	524.044	3.116	713.688			
★ Construção de Unidades de Pronto Atendimento - UPA	Ampliar a oferta de serviços de saúde em urgência e emergência.	UPA Construída (Un)		7	15.052.200	10	15.052.200	17	30.104.400
			Araguaia	0	0	1	200.000	1	200.000



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
			Baixo Amazonas	0	0	1	200.000	1	200.000
			Carajás	0	0	1	200.000	1	200.000
			Guamá	2	5.520.880	1	2.610.440	3	8.131.320
			Lago de Tucuruí	0	0	1	200.000	1	200.000
			Marajó	1	3.010.440	0	0	1	3.010.440
			Metropolitana	0	0	1	2.610.440	1	2.610.440
			Rio Caeté	0	0	1	3.010.440	1	3.010.440
			Rio Capim	2	5.520.880	0	0	2	5.520.880
			Tapajós	1	500.000	0	0	1	500.000
			Tocantins	1	500.000	2	5.520.880	3	6.020.880
			Xingu	0	0	1	500.000	1	500.000
Implantação de Estabelecimentos Assistenciais de Saúde - EAS	Ampliar a capacidade física instalada da rede assistencial.	Unidade Implantada (Un)		1	1.727.421	1	9.310.263	1	11.037.684
		Metropolitana		1	1.727.421	1	9.310.263	1	11.037.684
★ Implantação de Hospitais de Média e Alta Complexidade	Ampliar a capacidade instalada para atendimento em média e alta complexidade.	Hospital Implantado (Un)		2	35.707.014	1	60.084.587	3	95.791.601
		Guamá		1	17.853.507	0	0	1	17.853.507
		Rio Caeté		1	17.853.507	0	0	1	17.853.507
		Tapajós		0	0	1	58.084.587	1	58.084.587
		Tocantins		0	0	1	2.000.000	1	2.000.000
Implantação de Serviços de Média e Alta Complexidade	Ampliar a oferta de serviços de média e alta complexidade em saúde.	Serviço de Saúde Implantado (Un)		3	645.700	2	5.425.442	5	6.071.142
		Baixo Amazonas		2	65.525	0	0	2	65.525
		Metropolitana		1	580.175	2	5.425.442	3	6.005.617
★ Implantação do Novo Hospital da FSCMPA	Aumentar a oferta dos serviços de assistência materno-infantil disponíveis no Estado do Pará.	Unidade Implantada (Prc)		85	40.000.000	15	50.000.000	100	90.000.000
		Metropolitana		85	40.000.000	15	50.000.000	100	90.000.000
Implantação do Serviço de Nefrologia	Ampliar a oferta de serviço de hemodiálise.	Serviço de Hemodiálise Implantado (Un)		3	3.140.744	4	13.783.417	4	16.924.161
		Guamá		1	500.000	1	1.250.000	1	1.750.000
		Lago de Tucuruí		0	0	1	2.138.871	1	2.138.871
		Metropolitana		1	2.140.744	1	8.174.840	1	10.315.584
		Rio Caeté		1	500.000	1	2.219.706	1	2.719.706



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Implantação do Serviço de Telemedicina	Aumentar a capacidade diagnóstica na média complexidade.	Serviço de Telemedicina Implantado (Un)		47	736.010	47	671.790	47	1.407.800
			Araguaia	2	26.880	2	6.600	2	33.480
			Baixo Amazonas	3	43.296	3	44.784	3	88.080
			Carajás	2	26.880	2	29.856	2	56.736
			Guamá	3	37.600	3	44.784	3	82.384
			Lago de Tucuruí	1	16.416	1	14.928	1	31.344
			Marajó	16	226.944	16	238.848	16	465.792
			Metropolitana	4	131.050	4	53.142	4	184.192
			Rio Caeté	2	26.880	2	29.856	2	56.736
			Rio Capim	1	13.440	1	14.928	1	28.368
			Tapajós	3	40.320	3	44.784	3	85.104
			Tocantins	6	89.568	6	89.568	6	179.136
			Xingu	4	56.736	4	59.712	4	116.448
Implementação da Assistência Farmacêutica de Média e Alta Complexidade	Viabilizar o uso racional dos medicamentos de alta e média complexidade.	Medicamento Disponibilizado (Un)		17.058.013	28.195.660	51.844.019	115.992.999	68.902.032	144.188.659
			Araguaia	1.475.712	2.974.728	4.427.136	12.216.807	5.902.848	15.191.535
			Baixo Amazonas	183.660	706.118	550.980	2.914.404	734.640	3.620.522
			Carajás	294.096	1.127.788	882.288	4.654.796	1.176.384	5.782.584
			Lago de Tucuruí	869.556	2.134.010	2.827.515	8.438.803	3.697.071	10.572.813
			Metropolitana	13.967.171	19.447.068	42.262.656	82.115.363	56.229.827	101.562.431
			Rio Caeté	82.200	801.340	246.930	1.810.913	329.130	2.612.253
			Tocantins	120.000	600.000	444.029	2.220.144	564.029	2.820.144
			Xingu	65.618	404.608	202.485	1.621.769	268.103	2.026.377
			Implementação da Rede de Urgência e Emergência	Fortalecer a rede de urgência e emergência no Estado do Pará.	Serviço de Saúde Implementado (Un)		270	16.254.972	270
Araguaia	25	1.245.510				25	3.375.743	25	4.621.253
Baixo Amazonas	24	1.809.708				24	4.210.378	24	6.020.086
Carajás	21	1.419.708				21	3.486.390	21	4.906.098
Guamá	30	1.262.878				30	3.549.768	30	4.812.646
Lago de Tucuruí	14	653.538				14	4.223.567	14	4.877.105
Marajó	32	1.343.444				32	3.628.425	32	4.971.869
Metropolitana	15	3.423.014				15	8.277.492	15	11.700.506
Rio Caeté	25	1.516.010				25	4.957.686	25	6.473.696
Rio Capim	29	1.043.444				29	3.071.509	29	4.114.953
Tapajós	12	566.604				12	1.477.264	12	2.043.868



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO


Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
			Tocantins	23	1.051.774	23	3.942.517	23	4.994.291
			Xingu	20	919.340	20	2.415.700	20	3.335.040
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)		33.932	2.391.956	33.932	6.970.279	33.932	9.362.235
			Lago de Tucuruí	410	531.326	410	1.966.034	410	2.497.360
			Metropolitana	33.522	1.860.630	124.987	5.004.245	158.509	6.864.875
Implementação das Ações de Atenção às Vítimas de Escalpelamento	Assegurar o tratamento médico, hospitalar e psicossocial às vítimas de escalpelamento.	Assistência Especializada Prestada (Un)		1.559	381.452	3.801	1.481.889	5.360	1.863.341
			Metropolitana	1.559	381.452	3.801	1.481.889	5.360	1.863.341
Implementação de Ações de Média e Alta Complexidade	Proporcionar o atendimento de média e alta complexidade em saúde.	Procedimento de Saúde Realizado (Un)		25.563.269	268.070.202	82.448.257	863.469.683	108.011.526	1.131.539.885
			Araguaia	1.223.452	3.955.885	3.857.061	16.870.731	5.080.513	20.826.616
			Baixo Amazonas	2.428.821	10.624.627	7.925.882	34.731.936	10.354.703	45.356.563
			Carajás	1.596.155	6.104.647	5.211.574	19.922.369	6.807.729	26.027.016
			Guamá	1.285.823	6.692.592	4.198.313	21.851.853	5.484.136	28.544.445
			Lago de Tucuruí	1.243.731	13.743.058	4.112.018	48.552.780	5.355.749	62.295.838
			Marajó	1.381.582	6.710.411	4.510.975	21.910.030	5.892.557	28.620.441
			Metropolitana	7.137.956	142.353.386	22.405.156	388.821.572	29.543.112	531.174.958
			Rio Caeté	1.660.965	25.470.782	5.425.759	102.981.110	7.086.724	128.451.892
			Rio Capim	3.882.902	21.958.898	12.677.985	71.263.746	16.560.887	93.222.644
			Tapajós	1.493.527	9.533.384	4.876.487	30.838.051	6.370.014	40.371.435
			Tocantins	611.641	4.166.724	2.019.816	16.433.702	2.631.457	20.600.426
			Xingu	1.616.714	16.755.808	5.227.231	89.291.803	6.843.945	106.047.611
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	23.093.453	21	79.631.243	28	102.724.696
			Baixo Amazonas	1	274.286	3	744.924	4	1.019.210
			Metropolitana	5	7.219.167	15	27.212.963	20	34.432.130
			Tocantins	1	15.600.000	3	51.673.356	4	67.273.356
Implementação do Tratamento Fora de Domicílio - TFD	Garantir aos usuários do SUS, tratamento fora de seu domicílio.	Usuário Atendido (Un)		26.726	24.256.763	66.072	82.779.939	92.798	107.036.702
			Araguaia	704	1.659.269	2.329	5.534.731	3.033	7.194.000
			Baixo Amazonas	1.826	2.007.305	5.736	6.797.875	7.562	8.805.180
			Carajás	775	1.744.874	2.648	5.959.802	3.423	7.704.676



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
			Guamá	2.729	3.552.682	8.621	11.936.836	11.350	15.489.518
			Lago de Tucuruí	141	138.700	804	793.642	945	932.342
			Marajó	2.862	2.153.213	8.803	7.365.732	11.665	9.518.945
			Metropolitana	8.981	4.976.990	9.831	16.602.655	18.812	21.579.645
			Rio Caeté	3.068	2.037.229	9.421	7.249.393	12.489	9.286.622
			Rio Capim	1.256	101.482	3.859	511.854	5.115	613.336
			Tapajós	1.440	420.000	4.537	1.579.266	5.977	1.999.266
			Tocantins	1.724	3.535.250	5.606	11.872.331	7.330	15.407.581
			Xingu	1.220	1.929.769	3.877	6.575.822	5.097	8.505.591
Manutenção do Contrato de Gestão dos Hospitais	Repassar recursos para a gestão dos Hospitais Regionais do Sudeste, Baixo Amazonas, Transamazônica, Araguaia, Marajó e Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência.	Repasse Realizado (Un)		6	176.450.532	18	608.987.848	24	785.438.380
			Araguaia	1	27.455.907	3	99.723.669	4	127.179.576
			Baixo Amazonas	1	38.036.780	3	116.889.464	4	154.926.244
			Carajás	1	28.923.840	3	96.502.972	4	125.426.812
			Marajó	1	25.156.700	3	95.005.544	4	120.162.244
			Metropolitana	1	34.674.129	3	116.614.885	4	151.289.014
			Xingu	1	22.203.176	3	84.251.314	4	106.454.490
 Requalificação dos Hospitais Municipais	Garantir resolutividade da rede assistencial de saúde.	Hospital Requalificado (Un)		11	21.457.000	20	49.102.794	31	70.559.794
			Araguaia	0	0	3	9.622.598	3	9.622.598
			Baixo Amazonas	2	4.000.000	0	5.006.773	2	9.006.773
			Carajás	1	2.000.000	0	0	1	2.000.000
			Guamá	1	3.505.375	2	4.513.546	3	8.018.921
			Lago de Tucuruí	1	1.500.000	0	0	1	1.500.000
			Marajó	3	4.746.250	5	7.522.596	8	12.268.846
			Metropolitana	1	3.505.375	2	2.500.000	3	6.005.375
			Rio Caeté	0	0	1	200.000	1	200.000
			Rio Capim	0	0	2	6.014.684	2	6.014.684
			Tapajós	1	200.000	2	7.515.825	3	7.715.825
			Tocantins	1	2.000.000	2	6.006.772	3	8.006.772
			Xingu	0	0	1	200.000	1	200.000



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

PODER EXECUTIVO

ÁREA: PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

PROGRAMA: VIGILÂNCIA EM SAÚDE

R\$: 113.683.948,00

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	
					2012	Até 2015
Incidência de agravos imunopreveníveis	Casos/100.000 hab	Departamento de Vigilância Sanitária	1,37	Dez/2009	1,0	0,7
Proporção de casos de doenças de notificação compulsória (DNC) encerrados oportunamente após notificação.	Percentual	SINAN	70	Dez/2010	72	78

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Implementação de Ações de Gerenciamento de Risco em Ambiente Hospitalar	Monitorar a notificação de ocorrências de queixas técnicas e eventos adversos	Notificação Realizada (Un)		5.730	293.512	20.217	1.028.436	25.947	1.321.948
			Lago de Tucuruí	3.756	8.300	13.332	29.999	17.088	38.299
			Metropolitana	1.574	280.212	5.585	979.936	7.159	1.260.148
			Tocantins	400	5.000	1.300	18.501	1.700	23.501
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)		143	23.422.271	143	73.657.816	143	97.080.087
			Araguaia	15	2.428.261	15	7.663.460	15	10.091.721
			Baixo Amazonas	12	1.965.850	12	6.164.199	12	8.130.049
			Carajás	12	1.901.565	12	6.019.803	12	7.921.368
			Guamá	18	2.635.584	18	8.454.177	18	11.089.761
			Lago de Tucuruí	7	1.121.169	7	3.526.711	7	4.647.880
			Marajó	16	2.483.309	16	7.942.006	16	10.425.315
			Metropolitana	5	1.730.688	5	4.866.693	5	6.597.381
			Rio Caeté	16	2.301.593	16	7.371.025	16	9.672.618
			Rio Capim	15	2.484.265	15	7.912.923	15	10.397.188
			Tapajós	6	968.378	6	3.030.959	6	3.999.337
			Tocantins	11	1.826.534	11	5.722.437	11	7.548.971
			Xingu	10	1.575.075	10	4.983.423	10	6.558.498



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
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)		143	2.867.363	143	9.255.252	143	12.122.615
			Araguaia	15	186.775	15	653.465	15	840.240
			Baixo Amazonas	12	117.520	12	390.442	12	507.962
			Carajás	12	133.618	12	449.993	12	583.611
			Guamá	18	188.473	18	634.465	18	822.938
			Lago de Tucuruí	7	77.938	7	262.486	7	340.424
			Marajó	16	185.360	16	626.664	16	812.024
			Metropolitana	5	1.367.956	5	4.196.746	5	5.564.702
			Rio Caeté	16	154.556	16	516.384	16	670.940
			Rio Capim	15	160.088	15	533.137	15	693.225
			Tapajós	6	57.510	6	190.596	6	248.106
			Tocantins	11	136.719	11	464.923	11	601.642
Xingu	10	100.850	10	335.951	10	436.801			
Implementação de Ações de Vigilância Epidemiológica em Ambiente Hospitalar	Assegurar o registro de agravos de notificação compulsória.	Agravos Notificados (Un)		749	138.584	2.526	438.094	3.275	576.678
			Lago de Tucuruí	55	7.000	186	25.900	241	32.900
			Metropolitana	694	131.584	2.340	412.194	3.034	543.778
Realização de Ações de Vigilância em Saúde Itinerante	Esclarecer a população do Estado do Pará sobre serviços e ações de Vigilância em Saúde (Sanitária, Ambiental, Epidemiológica, Ocupacional e Endemias).	Evento Realizado (Un)		66	605.000	198	1.977.620	264	2.582.620
			Araguaia	2	27.272	6	89.047	8	116.319
			Baixo Amazonas	2	27.272	6	89.047	8	116.319
			Carajás	2	27.272	6	89.047	8	116.319
			Guamá	26	59.544	78	196.666	104	256.210
			Lago de Tucuruí	4	54.544	12	178.094	16	232.638
			Marajó	2	27.272	6	89.047	8	116.319
			Metropolitana	6	81.832	18	267.155	24	348.987
			Rio Caeté	4	54.544	12	178.094	16	232.638
			Rio Capim	6	81.816	18	267.141	24	348.957
			Tapajós	4	54.544	12	178.094	16	232.638
			Tocantins	6	81.816	18	267.141	24	348.957
			Xingu	2	27.272	6	89.047	8	116.319



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

PODER EXECUTIVO

ÁREA: PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

PROGRAMA: ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO

R\$: 87.818.438,00

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	
					2012	Até 2015
Taxa de cumprimento de medida	Percentual	FASEPA	9	Dez/2010	15	30

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				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)		38	55.695	110	222.877	136	278.572
			Araguaia	3	8.101	13	50.598	15	58.699
			Baixo Amazonas	3	6.384	10	39.608	12	45.992
			Carajás	4	11.300	10	38.744	12	50.044
			Guamá	4	3.674	15	12.271	17	15.945
			Lago de Tucuruí	1	585	5	9.511	6	10.096
			Marajó	5	5.131	12	11.224	16	16.355
			Metropolitana	2	433	2	846	3	1.279
			Rio Caeté	2	936	12	12.145	14	13.081
			Rio Capim	5	2.906	12	9.774	16	12.680
			Tapajós	1	4.150	5	18.859	5	23.009
			Tocantins	4	1.889	6	5.963	10	7.852
			Xingu	4	10.206	8	13.334	10	23.540
Implantação de Unidades Regionais de Atendimento Sócioeducativo	Ampliar a territorialização do atendimento sócioeducativo.	Unidade Implantada (Un)		1	4.500.000	5	18.000.000	6	22.500.000
			Carajás	0	0	1	2.250.000	1	2.250.000
			Guamá	0	0	2	6.750.000	2	6.750.000
			Marajó	0	0	1	4.500.000	1	4.500.000
			Metropolitana	1	4.500.000	0	0	1	4.500.000
			Tocantins	0	0	1	4.500.000	1	4.500.000



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Implantação do Complexo Socioeducativo da AHE Belo Monte	Construir unidade de internação socioeducativa na região AHE Belo Monte.	Unidade Construída (Un)		2	5.625.000	0	0	2	5.625.000
			Xingu	2	5.625.000	0	0	2	5.625.000
Implementação da Modernização da Gestão	Garantir funcionalidade e eficiência da gestão.	Instrumento de Gestão Implantado (Un)		3	43.400	10	56.960	13	100.360
			Baixo Amazonas	1	6.700	3	20.100	4	26.800
			Carajás	1	6.700	2	20.100	3	26.800
			Marajó	0	0	1	1.950	1	1.950
			Metropolitana	1	30.000	0	0	1	30.000
			Tocantins	0	0	2	1.410	2	1.410
			Xingu	0	0	2	13.400	2	13.400
Implementação das Ações do Fórum Estadual de Medidas Socioeducativas	Fortalecer a política estadual de atendimento socioeducativo.	Evento Realizado (Un)		0	0	16	225.714	16	225.714
			Araguaia	0	0	2	21.530	2	21.530
			Baixo Amazonas	0	0	2	26.806	2	26.806
			Carajás	0	0	2	15.842	2	15.842
			Guamá	0	0	2	10.176	2	10.176
			Marajó	0	0	2	18.840	2	18.840
			Metropolitana	0	0	4	110.000	4	110.000
			Xingu	0	0	2	22.520	2	22.520
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)		120	889.500	360	1.276.746	480	2.166.246
			Metropolitana	120	889.500	360	1.276.746	480	2.166.246
Implementação de Ações de Atendimento a Egressos	Realizar ações de acompanhamento aos adolescentes que cumpriram medidas socioeducativas.	Adolescente Atendido (Un)		690	267.360	2.489	982.336	3.179	1.249.696
			Baixo Amazonas	48	28.800	173	102.800	221	131.600
			Carajás	31	18.600	112	68.840	143	87.440
			Metropolitana	611	219.960	2.204	810.696	2.815	1.030.656
Implementação de Ações de Atendimento Socioeducativo de Internação	Realizar o atendimento ao adolescente sob o regime de Internação.	Adolescente Atendido (Un)		5.640	13.828.785	16.920	33.094.126	22.560	46.922.911
			Baixo Amazonas	480	898.224	1.440	3.864.850	1.920	4.763.074



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Implementação de Ações de Atendimento Socioeducativo de Semiliberdade	Realizar o atendimento ao adolescente sob o regime de semiliberdade.	Adolescente Atendido (Un)	Carajás	960	898.224	2.880	8.539.303	3.840	9.437.527
			Metropolitana	4.200	12.032.337	12.600	20.689.973	16.800	32.722.310
				840	1.408.000	2.520	5.974.600	3.360	7.382.600
Implementação do Serviço de Atendimento Social	Garantir o atendimento inicial ao adolescente em situação de conflito com a lei.	Adolescente Atendido (Un)	Baixo Amazonas	240	349.500	720	2.021.250	960	2.370.750
			Metropolitana	600	1.058.500	1.800	3.953.350	2.400	5.011.850
				1.000	265.884	3.000	1.101.455	4.000	1.367.339
		Metropolitana	1.000	265.884	3.000	1.101.455	4.000	1.367.339	



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

PODER EXECUTIVO

ÁREA: PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

PROGRAMA: COMBATE AS DROGAS

R\$: 24.890.500,00

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

Público Alvo: Usuários de drogas

Órgãos Executores: Polícia Civil, SEAS, SEJUDH, SESPA

Diretriz(es) do Governo: Promoção da inclusão social

Indicadores do Programa

Denominação	Unidade de Medida	Fonte	Índice de Referência	Apurado em	Índice Esperado	
					2012	Até 2015
Prisões efetuadas em decorrência do tráfico de drogas	Unidade	SISP	3030	2010	3333	4436
Taxa de Cobertura de Centros de Atenção Psicossocial (CAPS AD-álcool e drogas)	centro /100.000 hab	SESPA/SISPACTO	0,55	2010	0,69	0,9
Variação na realização de eventos pela SEJUDH	Percentual	SEJUDH	25	Dez/2010	10	40

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
* Construção da Divisão de Entorpercentes	Ampliar o serviço de repressão ao narcotráfico.	Unidade Construída (Un)		1	2.000.000	0	0	1	2.000.000
			Metropolitana	1	2.000.000	0	0	1	2.000.000
* Construção de Centros Especiais para Dependentes Químicos	Ampliar a oferta de serviços para o tratamento de dependentes químicos.	Unidade Construída (Un)		4	2.010.500	3	11.000.000	4	13.010.500
			Carajás	1	1.503.500	1	1.997.600	1	3.501.100
			Metropolitana	1	500.000	0	0	1	500.000
			Rio Caeté	1	3.500	1	4.997.740	1	5.001.240
			Tocantins	1	3.500	1	4.004.660	1	4.008.160
Implementação de Ações de Prevenção e Redução de Danos do Consumo de Drogas	Promover ações para prevenção ao uso de drogas.	Evento Realizado (Un)		22	95.000	84	285.000	106	380.000
			Araguaia	0	0	1	3.035	1	3.035
			Baixo Amazonas	3	12.954	2	6.079	5	19.033
			Carajás	0	0	1	3.148	1	3.148
			Guamá	0	0	2	6.071	2	6.071
			Marajó	0	0	5	15.193	5	15.193
			Metropolitana	19	82.046	61	215.397	80	297.443
			Rio Caeté	0	0	4	12.091	4	12.091
			Rio Capim	0	0	3	9.010	3	9.010



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
			Tocantins	0	0	3	8.897	3	8.897
			Xingu	0	0	2	6.079	2	6.079
Implementação de Ações para o Enfrentamento ao Uso de Drogas	Realizar atendimento biopsicossocial aos dependentes químicos.	Atendimento Realizado (Un)		4.999	1.530.000	10.722	5.870.000	15.721	7.400.000
			Araguaia	134	41.025	268	145.727	402	186.752
			Baixo Amazonas	523	160.165	1.046	423.717	1.569	583.882
			Carajás	415	126.851	1.031	595.985	1.446	722.836
			Guamá	307	94.051	614	269.453	921	363.504
			Lago de Tucuruí	172	52.764	344	173.115	516	225.879
			Marajó	165	50.458	330	167.735	495	218.193
			Metropolitana	2.472	756.356	5.142	2.414.831	7.614	3.171.187
			Rio Caeté	201	61.488	583	643.472	784	704.960
			Rio Capim	174	53.133	348	173.976	522	227.109
			Tocantins	250	76.641	644	678.830	894	755.471
			Xingu	186	57.068	372	183.159	558	240.227
Qualificação dos Profissionais da Rede Pública e Privada	Capacitar os profissionais para atuarem no enfrentamento ao uso de drogas.	Profissional Capacitado (Un)		1.499	530.000	2.998	1.570.000	4.497	2.100.000
			Araguaia	40	14.211	80	42.098	120	56.309
			Baixo Amazonas	157	55.482	314	164.352	471	219.834
			Carajás	124	43.942	248	130.166	372	174.108
			Guamá	92	32.580	184	96.510	276	129.090
			Lago de Tucuruí	52	18.278	104	54.143	156	72.421
			Marajó	49	17.479	98	51.777	147	69.256
			Metropolitana	742	262.006	1.484	776.130	2.226	1.038.136
			Rio Caeté	60	21.300	120	63.097	180	84.397
			Rio Capim	52	18.405	104	54.522	156	72.927
			Tocantins	75	26.549	150	78.645	225	105.194
			Xingu	56	19.768	112	58.560	168	78.328



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

PODER EXECUTIVO

ÁREA: PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

PROGRAMA: INCLUSÃO SOCIOPRODUTIVA

R\$: 57.536.326,00

Objetivo: Proporcionar a inserção das famílias em ações produtivas para viverem de maneira digna e sustentável.

Público Alvo: Trabalhador da cadeia produtiva em vulnerabilidade socioeconômica

Órgãos Executores: ASIPAG, SEAS, SEPAq

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

Promoção da produção sustentável

Promoção da inclusão social

Indicadores do Programa

Denominação	Unidade de Medida	Fonte	Índice de Referência	Apurado em	Índice Esperado	
					2012	Até 2015
Taxa de famílias atendidas pelo programa	Percentual	CADÚNICO/SEDES	1,13	Jun/2011	1,77	3,71
Taxa de inserção no mercado de trabalho	Percentual	SEDES/SINE	ND	Jul/2011	5	14
Taxa de pessoas organizadas em empreendimentos próprios ou coletivos	Percentual	SEDES	ND	Jul/2011	2	5

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				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)		3.081	2.721.773	9.243	8.889.231	12.324	11.611.004
			Baixo Amazonas	125	110.867	375	362.087	500	472.954
			Guamá	136	120.623	408	393.950	544	514.573
			Marajó	661	580.941	1.983	1.897.333	2.644	2.478.274
			Metropolitana	1.424	1.261.660	4.272	4.120.551	5.696	5.382.211
			Rio Caeté	225	199.560	675	651.756	900	851.316
			Rio Capim	20	17.295	60	56.486	80	73.781
			Tocantins	286	251.667	858	821.936	1.144	1.073.603
			Xingu	204	179.160	612	585.132	816	764.292
Construção de Unidades de Beneficiamento	Possibilitar espaços de beneficiamento e comercialização do caranguejo UCA.	Unidade Beneficiada (Un)		4	747.196	9	1.277.923	13	2.025.119
			Araguaia	0	0	1	148.958	1	148.958
			Baixo Amazonas	0	0	1	141.500	1	141.500
			Carajás	0	0	1	141.502	1	141.502
			Guamá	0	0	3	406.546	3	406.546
			Lago de Tucuruí	0	0	1	141.500	1	141.500
			Marajó	1	147.196	0	0	1	147.196



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
			Rio Caeté	3	600.000	0	0	3	600.000
			Tapajós	0	0	1	148.958	1	148.958
			Xingu	0	0	1	148.959	1	148.959
Difusão de Ações de Inclusão Socioprodutiva	Promover eventos para divulgação e intercâmbio de experiências.	Evento Realizado (Un)		2	863.090	6	2.818.812	8	3.681.902
			Metropolitana	2	863.090	6	2.818.812	8	3.681.902
Fomento a Organizações Produtivas e Empreendimentos Cooperativados	Desenvolver alternativas socioprodutivas para sustentabilidade das organizações no território.	Unidade Apoiada (Un)		65	1.232.653	65	3.197.899	65	4.430.552
			Araguaia	1	20.000	1	0	1	20.000
			Baixo Amazonas	1	33.686	1	110.018	1	143.704
			Carajás	2	40.000	2	0	2	40.000
			Guamá	5	78.304	5	119.700	5	198.004
			Lago de Tucuruí	1	20.000	1	496.959	1	516.959
			Marajó	16	176.518	16	576.498	16	753.016
			Metropolitana	15	585.348	15	1.251.999	15	1.837.347
			Rio Caeté	5	122.635	5	198.033	5	320.668
			Rio Capim	1	5.255	1	17.162	1	22.417
			Tocantins	7	76.469	7	249.740	7	326.209
			Xingu	11	74.438	11	177.790	11	252.228
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)		3.828	3.349.619	11.484	10.938.601	15.312	14.288.220
			Baixo Amazonas	500	669.923	1.500	2.187.717	2.000	2.857.640
			Marajó	178	669.925	534	2.187.718	712	2.857.643
			Metropolitana	2.400	669.924	7.200	2.187.718	9.600	2.857.642
			Rio Caeté	500	669.924	1.500	2.187.726	2.000	2.857.650
			Tocantins	250	669.923	750	2.187.722	1.000	2.857.645
Implementação de Ações para a Inclusão Socioprodutiva	Fortalecer os municípios no desenvolvimento das cadeias produtivas.	Município Fortalecido (Un)		45	2.824.030	45	9.025.451	45	11.849.481
			Baixo Amazonas	1	115.032	1	367.635	1	482.667
			Guamá	3	125.155	3	399.988	3	525.143
			Marajó	16	602.767	16	1.926.411	16	2.529.178
			Metropolitana	5	1.309.058	5	4.183.689	5	5.492.747
			Rio Caeté	2	207.057	2	661.744	2	868.801
			Rio Capim	1	17.945	1	57.351	1	75.296
			Tocantins	7	261.124	7	834.534	7	1.095.658



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
			Xingu	10	185.892	10	594.099	10	779.991
Implementação de Ações para a Inserção no Mundo do Trabalho	Proporcionar qualificação profissional específica das cadeias produtivas.	Pessoa Qualificada (Un)		3.531	1.577.278	10.593	3.988.978	14.124	5.566.256
			Araguaia	0	0	150	148.958	150	148.958
			Baixo Amazonas	125	33.812	525	251.934	650	285.746
			Carajás	0	0	150	141.504	150	141.504
			Guamá	136	36.788	858	526.678	994	563.466
			Lago de Tucuruí	0	0	150	141.504	150	141.504
			Marajó	661	177.178	1.983	578.661	2.644	755.839
			Metropolitana	1.374	371.272	4.272	1.256.694	5.646	1.627.966
			Rio Caeté	675	808.049	675	198.774	1.350	1.006.823
			Rio Capim	20	5.275	60	17.227	80	22.502
			Tapajós	50	13.510	150	148.958	200	162.468
			Tocantins	286	76.754	858	250.675	1.144	327.429
			Xingu	204	54.640	762	327.411	966	382.051
Implementação de Espaços de Produção e Comercialização de Produtos Locais	Organizar espaços de referência para o conhecimento e difusão de tecnologia referentes às cadeias produtivas.	Espaço Produtivo Implementado (Un)		45	911.363	45	3.172.429	45	4.083.792
			Baixo Amazonas	1	37.123	1	129.223	1	166.346
			Guamá	3	40.390	3	140.595	3	180.985
			Marajó	16	194.525	16	677.125	16	871.650
			Metropolitana	5	422.455	5	1.470.562	5	1.893.017
			Rio Caeté	2	66.821	2	232.601	2	299.422
			Rio Capim	1	5.791	1	20.159	1	25.950
			Tocantins	7	84.268	7	293.338	7	377.606
			Xingu	10	59.990	10	208.826	10	268.816



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

PODER EXECUTIVO

ÁREA: PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

PROGRAMA: PROTEÇÃO SOCIAL NO SUAS

R\$: 179.109.910,00

Objetivo: Reduzir situações de vulnerabilidade e risco social.

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

Órgãos Executores: ASIPAG, 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	
					2012	Até 2015
Taxa de acesso de famílias aos CRAS	Percentual	SEDES	5,87	Dez/2010	8	11

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				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	13.945.996	2.835	45.962.191	2.835	59.908.187
			Araguaia	19	102.201	19	306.603	19	408.804
			Baixo Amazonas	67	360.393	67	1.081.179	67	1.441.572
			Carajás	90	484.110	90	1.452.330	90	1.936.440
			Guamá	396	2.130.084	396	6.390.252	396	8.520.336
			Lago de Tucuruí	143	769.197	143	2.307.591	143	3.076.788
			Marajó	69	371.151	69	1.113.453	69	1.484.604
			Metropolitana	1.606	7.294.837	1.606	26.097.285	1.606	33.392.122
			Rio Caeté	69	371.151	69	1.113.453	69	1.484.604
			Rio Capim	189	1.016.631	189	3.049.893	189	4.066.524
			Tapajós	1	5.379	1	16.137	1	21.516
			Tocantins	150	806.850	150	2.420.550	150	3.227.400
			Xingu	36	234.012	36	613.465	36	847.477
			Apoio à Implementação dos Serviços de Acolhimento	Apoiar os municípios para a oferta de serviços de abrigamento, casa de passagem e outras formas previstas na política de assistência social.	Município Apoiado (Un)		4	81.805	7
Araguaia	0	0				1	20.000	1	20.000
Baixo Amazonas	0	0				2	49.834	2	49.834
Carajás	0	0				1	22.203	1	22.203
Guamá	1	20.451				0	0	1	20.451
Lago de Tucuruí	0	0				1	20.000	1	20.000



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
			Marajó	0	0	1	22.203	1	22.203
			Metropolitana	0	0	1	22.203	1	22.203
			Tocantins	1	20.451	0	0	1	20.451
			Xingu	2	40.903	0	0	2	40.903
Apoio a Projetos Socioassistencial	Contribuir financeiramente para execução de projetos socioassistenciais	Instituição Pública Apoiada (Un)		1	10.000	3	30.000	4	40.000
			Metropolitana	1	10.000	3	30.000	4	40.000
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 segurança alimentar, e da assistência social.	Evento Realizado (Un)		178	1.483.000	464	4.119.000	642	5.602.000
			Baixo Amazonas	16	69.500	23	69.000	39	138.500
			Carajás	6	24.500	9	39.000	15	63.500
			Guamá	30	385.000	90	0	120	385.000
			Lago de Tucuruí	25	128.250	75	0	100	128.250
			Marajó	16	63.500	24	91.500	40	155.000
			Metropolitana	55	661.500	150	3.730.500	205	4.392.000
			Rio Caeté	25	128.250	75	0	100	128.250
			Rio Capim	3	14.000	6	27.000	9	41.000
			Tapajós	0	0	9	150.000	9	150.000
			Xingu	2	8.500	3	12.000	5	20.500
Apoio ao Desenvolvimento da Gestão do SUAS	Realizar monitoramento, assessoramento e apoio financeiro aos municípios.	Município Atendido (Un)		143	2.917.893	143	11.870.171	143	14.788.064
			Araguaia	15	141.824	15	917.747	15	1.059.571
			Baixo Amazonas	12	361.324	12	1.006.942	12	1.368.266
			Carajás	12	147.824	12	1.058.868	12	1.206.692
			Guamá	17	197.324	17	1.248.660	17	1.445.984
			Lago de Tucuruí	7	106.829	7	503.304	7	610.133
			Marajó	16	570.824	16	921.804	16	1.492.628
			Metropolitana	5	477.324	5	1.628.404	5	2.105.728
			Rio Caeté	15	210.648	15	1.039.064	15	1.249.712
			Rio Capim	15	142.000	15	1.216.066	15	1.358.066
			Tapajós	6	105.324	6	461.604	6	566.928
			Tocantins	11	275.324	11	1.234.402	11	1.509.726
			Xingu	10	181.324	10	633.306	10	814.630



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Apoio às Ações de Proteção em Situações de Calamidade Pública e de Emergência	Promover apoio à população do Estado do Pará atingida por situações de emergência, calamidade pública e em vulnerabilidade temporária.	Pessoa Atendida (Un)		3.540	769.191	10.040	3.112.559	13.580	3.881.750
			Baixo Amazonas	50	9.375	470	165.164	520	174.539
			Carajás	700	149.096	1.500	0	2.200	149.096
			Guamá	300	66.900	0	0	300	66.900
			Lago de Tucuruí	1.000	223.000	3.000	0	4.000	223.000
			Marajó	0	0	200	58.607	200	58.607
			Metropolitana	700	156.100	3.000	2.782.967	3.700	2.939.067
			Tapajós	150	28.125	170	37.500	320	65.625
			Xingu	640	136.595	1.700	68.321	2.340	204.916
Apoio às Ações Eventuais e Emergenciais às Pessoas e Organizações Sociais	Conceder benefícios eventuais e emergenciais a organizações sociais e pessoas em situação de vulnerabilidade e / ou risco social.	Benefício Concedido (Un)		87	633.522	133	1.740.000	220	2.373.522
			Baixo Amazonas	27	112.520	31	156.000	58	268.520
			Carajás	8	36.569	6	45.000	14	81.569
			Marajó	23	89.951	36	69.000	59	158.951
			Metropolitana	21	353.353	51	1.431.000	72	1.784.353
			Rio Capim	5	25.565	6	30.000	11	55.565
			Xingu	3	15.564	3	9.000	6	24.564
			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)		4	1.705.755	12
Metropolitana	4	1.705.755				12	5.593.960	16	7.299.715
Implantação de Centros de Referência Especializados de Assistência Social - CREAS	Fortalecer a gestão municipal para oferta de serviços de proteção social especial de média complexidade por meio dos CREAS.	CREAS Implantado (Un)		1	148.000	1	487.796	1	635.796
			Xingu	1	148.000	1	487.796	1	635.796
Implantação de Unidades Regionais de Assistência Social	Descentralizar a gestão estadual do SUAS nos pólos regionais.	Unidade Regional Implantada (Un)		2	214.000	0	0	2	214.000
			Baixo Amazonas	1	107.000	0	0	1	107.000
			Lago de Tucuruí	1	107.000	0	0	1	107.000
Implantação do Centro Estadual de Referência da Pessoa Idosa	Promover ações de atenção à pessoa idosa.	Centro Implantado (Un)		1	1.500.000	2	4.500.000	3	6.000.000
			Metropolitana	1	1.500.000	2	4.500.000	3	6.000.000



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO


Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Implantação do Sistema Estadual de Informação da Assistência	Assegurar o monitoramento e a avaliação do SUAS.	Sistema Implantado (Un)		1	21.340	1	69.708	1	91.048
			Metropolitana	1	21.340	1	69.708	1	91.048
Implementação das Ações de Alta Complexidade	Realizar o atendimento integral aos usuários das unidades de acolhimento.	Pessoa Atendida (Un)		180	10.256.654	540	33.801.152	720	44.057.806
			Metropolitana	180	10.256.654	540	33.801.152	720	44.057.806
Implementação das Ações do Fundo de Registro Civil	Promover o ressarcimento de registro civil.	Ressarcimento Realizado (Un)		273	2.935.657	819	9.746.901	1.092	12.682.558
			Araguaia	12	129.036	36	429.540	48	558.576
			Baixo Amazonas	22	236.573	66	787.506	88	1.024.079
			Carajás	13	139.791	39	465.341	52	605.132
			Guamá	45	483.900	135	1.605.248	180	2.089.148
			Lago de Tucuruí	7	75.271	21	250.565	28	325.836
			Marajó	47	505.406	141	1.675.807	188	2.181.213
			Metropolitana	15	161.314	45	535.937	60	697.251
			Rio Caeté	34	365.613	102	1.211.492	136	1.577.105
			Rio Capim	22	236.571	66	787.504	88	1.024.075
			Tapajós	7	75.272	21	250.568	28	325.840
			Tocantins	41	440.886	123	1.461.033	164	1.901.919
			Xingu	8	86.024	24	286.360	32	372.384
Implementação das Ações dos Centros de Referência de Assistência Social - CRAS	Fortalecer a gestão municipal para o processo de proteção social por meio do serviço de atenção integral às famílias nos CRAS.	Município Apoiado (Un)		1	106.572	3	352.198	4	458.770
			Baixo Amazonas	0	0	1	110.263	1	110.263
			Carajás	0	0	1	125.893	1	125.893
			Metropolitana	1	106.572	1	116.042	2	222.614
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	1.815.507	3	5.977.841	3	7.793.348
			Baixo Amazonas	1	605.169	1	1.992.404	1	2.597.573
			Marajó	2	1.210.338	2	3.985.437	2	5.195.775
Implementação de Unidades Regionais de Assistência Social	Apoiar as ações das unidades regionais de assistência social.	Unidade Regional Implementada (Un)		2	50.000	4	870.123	4	920.123
			Baixo Amazonas	1	25.000	1	225.000	1	250.000
			Carajás	1	25.000	1	225.000	1	250.000



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
			Lago de Tucuruí	0	0	1	206.773	1	206.773
			Xingu	0	0	1	213.350	1	213.350
Implementação do Centro Integrado da Pessoa com Deficiência	Promover ações de inclusão e acessibilidade voltadas à pessoa com deficiência.	Centro Implementado (Un)		1	597.157	1	1.962.554	1	2.559.711
			Metropolitana	1	597.157	1	1.962.554	1	2.559.711
Realização de Capacitação no Âmbito do Sistema Único de Assistência	Viabilizar a capacitação de trabalhadores, gestores e conselheiros no SUAS.	Pessoa Capacitada (Un)		1.400	244.083	4.200	797.388	5.600	1.041.471
			Araguaia	0	0	350	70.877	350	70.877
			Baixo Amazonas	350	70.877	0	0	350	70.877
			Carajás	0	0	350	70.877	350	70.877
			Guamá	0	0	350	40.743	350	40.743
			Lago de Tucuruí	0	0	350	70.877	350	70.877
			Marajó	350	70.877	700	123.143	1.050	194.020
			Metropolitana	350	70.877	350	70.877	700	141.754
			Rio Caeté	350	31.452	0	0	350	31.452
			Rio Capim	0	0	350	70.877	350	70.877
			Tapajós	0	0	350	70.877	350	70.877
			Tocantins	0	0	700	137.363	700	137.363
			Xingu	0	0	350	70.877	350	70.877
Realização de Estudos e Pesquisas sobre a Vulnerabilidade e Risco Social	Subsidiar a tomada de decisão sobre a gestão da política de assistência social e a vigilância social.	Estudo Realizado (Un)		1	20.000	3	65.609	4	85.609
			Metropolitana	1	20.000	3	65.609	4	85.609
Realização de Eventos no Âmbito do SUAS	Sensibilizar a população do Estado do Pará sobre temáticas de proteção social.	Evento Realizado (Un)		19	102.000	57	336.184	76	438.184
			Metropolitana	19	102.000	57	336.184	76	438.184
 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	2.000.000	2	6.000.000	2	8.000.000
			Metropolitana	2	2.000.000	2	6.000.000	2	8.000.000



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

PODER EXECUTIVO

ÁREA: PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

PROGRAMA: SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

R\$: 45.310.415,00

Objetivo: Promover o acesso regular e permanente a alimentação adequada.

Público Alvo: Pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional

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	
					2012	Até 2015
Incremento de pessoas atendidas pelo Programa de Segurança Alimentar e Nutricional	Percentual	SEDES	ND	Jul/2011	14	25
Taxa de atendimento do Programa Segurança Alimentar e Nutricional	Percentual	SEDES	0,5	2010	1,0	2,5

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Apoio à Produção de Alimentos	Diversificar a produção familiar urbana e periurbana.	Família Atendida (Un)		1.200	1.785.628	4.674	6.369.664	5.874	8.155.292
			Carajás	50	200	150	600	200	800
			Guamá	150	223.304	150	600	300	223.904
			Marajó	0	0	450	400.000	450	400.000
			Metropolitana	700	1.361.724	3.624	5.967.264	4.324	7.328.988
			Rio Caeté	200	200.000	0	0	200	200.000
			Rio Capim	50	200	150	600	200	800
			Tocantins	50	200	150	600	200	800
Implantação de Equipamentos Públicos de Alimentação e Nutrição - EPAN	Construir restaurantes populares, cozinhas comunitárias e banco de alimentos.	Unidade Construída (Un)		3	4.556.000	15	14.875.704	18	19.431.704
			Baixo Amazonas	1	1.518.668	2	1.201.795	3	2.720.463
			Carajás	1	1.518.666	4	4.394.835	5	5.913.501
			Guamá	0	0	2	1.976.594	2	1.976.594
			Marajó	0	0	1	878.967	1	878.967
			Metropolitana	0	0	1	988.297	1	988.297
			Rio Caeté	1	1.518.666	1	1.183.080	2	2.701.746
			Rio Capim	0	0	3	3.211.756	3	3.211.756
			Xingu	0	0	1	1.040.380	1	1.040.380



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Implementação das Ações do Banco de Leite Humano	Fornecer leite materno ao recém nascido em situação de risco.	Recipiente de Leite Coletado (Un)		368.982	76.500	1.343.463	283.048	1.712.445	359.548
			Metropolitana	368.982	76.500	1.343.463	283.048	1.712.445	359.548
Implementação de Ações de Aquisição de Alimentos	Fortalecer economicamente o pequeno produtor familiar com aquisição da produção.	Produtor Beneficiado (Un)		530	3.103.558	2.370	10.622.643	2.900	13.726.201
			Araguaia	0	0	300	1.432.380	300	1.432.380
			Baixo Amazonas	0	0	240	1.276.200	240	1.276.200
			Carajás	0	0	240	1.145.880	240	1.145.880
			Guamá	10	35.000	320	1.046.081	330	1.081.081
			Lago de Tucuruí	0	0	140	668.430	140	668.430
			Marajó	260	1.451.775	20	106.350	280	1.558.125
			Metropolitana	40	165.000	170	1.399.725	210	1.564.725
			Rio Caeté	20	111.675	300	861.464	320	973.139
			Rio Capim	0	0	320	984.529	320	984.529
			Tapajós	0	0	120	638.100	120	638.100
			Tocantins	200	1.340.108	0	0	200	1.340.108
			Xingu	0	0	200	1.063.504	200	1.063.504
Implementação de Ações de Educação Alimentar e Nutricional	Realizar eventos de educação alimentar e nutricional voltada para a formação de hábitos alimentares saudáveis.	Pessoa Atendida (Un)		600	222.560	2.040	431.731	2.640	654.291
			Baixo Amazonas	100	13.520	200	18.524	300	32.044
			Carajás	100	13.520	400	39.125	500	52.645
			Guamá	0	0	200	17.598	200	17.598
			Metropolitana	300	182.000	740	308.098	1.040	490.098
			Rio Caeté	100	13.520	100	10.532	200	24.052
			Rio Capim	0	0	300	28.592	300	28.592
			Xingu	0	0	100	9.262	100	9.262
Implementação de Ações de Educação em Segurança Alimentar e Nutricional	Qualificar trabalhadores na rede de segurança alimentar e nutricional.	Trabalhador Qualificado (Un)		510	65.085	1.580	212.507	2.090	277.592
			Araguaia	0	0	150	13.523	150	13.523
			Baixo Amazonas	100	16.272	0	0	100	16.272
			Carajás	0	0	100	13.520	100	13.520
			Guamá	0	0	360	70.592	360	70.592
			Lago de Tucuruí	0	0	100	13.520	100	13.520
			Marajó	160	16.271	0	0	160	16.271
			Metropolitana	0	0	300	37.156	300	37.156
			Rio Caeté	150	16.271	0	0	150	16.271



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				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)	Rio Capim	0	0	160	13.520	160	13.520
			Tapajós	100	16.271	0	0	100	16.271
			Tocantins	0	0	110	13.520	110	13.520
			Xingu	0	0	300	37.156	300	37.156
				5	77.796	11	248.558	15	326.354
			Araguaia	0	0	2	15.873	2	15.873
			Baixo Amazonas	0	0	1	14.462	1	14.462
			Carajás	1	10.000	0	0	1	10.000
			Guamá	0	0	1	14.461	1	14.461
			Lago de Tucuruí	0	0	1	13.850	1	13.850
			Marajó	0	0	1	39.596	1	39.596
Implementação de Ações para Oferta de Alimentação	Manter os restaurantes populares, cozinha comunitárias, banco de alimentos, feiras populares e entidades socioassistenciais.	Unidade Implementada (Un)	Metropolitana	2	39.596	1	117.955	2	157.551
			Rio Capim	0	0	2	15.872	2	15.872
			Tapajós	1	8.200	1	14.461	2	22.661
			Tocantins	0	0	1	2.028	1	2.028
			Xingu	1	20.000	0	0	1	20.000
				59	478.274	59	1.901.159	59	2.379.433
			Araguaia	1	3.508	1	15.349	1	18.857
			Baixo Amazonas	4	14.032	4	61.396	4	75.428
			Carajás	1	3.508	1	15.349	1	18.857
			Guamá	10	35.080	10	153.490	10	188.570
			Lago de Tucuruí	3	10.524	3	46.047	3	56.571
Marajó	8	28.064	8	122.792	8	150.856			
Metropolitana	7	295.858	7	1.088.000	7	1.383.858			
Rio Caeté	10	35.080	10	153.490	10	188.570			
Rio Capim	5	17.540	5	76.745	5	94.285			
Tapajós	0	0	1.097	15.011	1.097	15.011			
Tocantins	9	31.572	9	138.141	9	169.713			
Xingu	1	3.508	1	15.349	1	18.857			



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

PODER EXECUTIVO

ÁREA: PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

PROGRAMA: ARTESANATO PARAENSE

R\$: 5.559.751,00

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	
					2012	Até 2015
Incremento de artesões cadastrados no SICAB	Percentual	SETER	ND	Jul/2011	30	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	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				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)		4.300	119.800	8.830	349.950	13.130	469.750
			Araguaia	250	12.740	680	35.942	930	48.682
			Baixo Amazonas	400	7.644	550	18.409	950	26.053
			Carajás	300	7.644	675	32.977	975	40.621
			Guamá	500	12.740	1.100	50.488	1.600	63.228
			Lago de Tucuruí	150	5.096	550	22.816	700	27.912
			Marajó	400	17.836	900	31.042	1.300	48.878
			Metropolitana	800	13.628	1.450	43.653	2.250	57.281
			Rio Caeté	400	12.740	875	30.571	1.275	43.311
			Rio Capim	250	7.644	625	30.615	875	38.259
			Tapajós	100	1.704	500	15.510	600	17.214
			Tocantins	400	15.288	575	27.267	975	42.555
			Xingu	350	5.096	350	10.660	700	15.756
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	200.000	1	400.000	2	600.000
			Baixo Amazonas	0	0	1	400.000	1	400.000
			Metropolitana	1	200.000	0	0	1	200.000



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Implantação do Sistema de Artesanato Paraense	Identificar artesãos, entidades e tipologias no setor do artesanato.	Sistema Implantado (Un)		1	100.000	0	0	1	100.000
			Metropolitana	1	100.000	0	0	1	100.000
Implementação do Centro de Referência do Setor Artesanal	Promover aperfeiçoamento profissional e social dos trabalhadores do setor artesanal.	Trabalhador Atendido (Un)		200	140.000	650	510.000	850	650.000
			Baixo Amazonas	0	0	450	250.000	450	250.000
			Metropolitana	200	140.000	200	260.000	400	400.000
Qualificação Social e Profissional do Trabalhador do Setor Artesanal	Qualificar o artesão paraense para o mundo do trabalho.	Trabalhador Qualificado (Un)		2.650	1.512.500	4.075	2.227.501	6.725	3.740.001
			Araguaia	125	68.750	350	192.500	475	261.250
			Baixo Amazonas	175	96.250	400	220.000	575	316.250
			Carajás	325	178.750	300	165.000	625	343.750
			Guamá	375	233.750	275	151.250	650	385.000
			Lago de Tucuruí	150	82.500	350	192.500	500	275.000
			Marajó	275	151.250	250	123.751	525	275.001
			Metropolitana	350	192.500	625	343.750	975	536.250
			Rio Caeté	225	151.250	375	206.250	600	357.500
			Rio Capim	75	41.250	425	233.750	500	275.000
			Tapajós	100	55.000	175	96.250	275	151.250
			Tocantins	300	165.000	325	178.750	625	343.750
			Xingu	175	96.250	225	123.750	400	220.000



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

PODER EXECUTIVO

ÁREA: PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

PROGRAMA: BOLSA TRABALHO

R\$: 103.264.105,00

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

Público Alvo: Jovens de 18 a 29 anos

Órgãos Executores: 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	
					2012	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	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				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)		1.849	3.000.000	5.843	9.000.000	7.692	12.000.000
			Araguaia	1	153.938	60	92.308	61	246.246
			Baixo Amazonas	187	288.461	486	749.998	673	1.038.459
			Carajás	330	507.692	1.005	1.546.153	1.335	2.053.845
			Guamá	149	230.769	417	646.153	566	876.922
			Lago de Tucuruí	45	69.229	97	149.998	142	219.227
			Marajó	67	103.846	216	334.615	283	438.461
			Metropolitana	732	1.126.833	2.325	3.576.926	3.057	4.703.759
			Rio Caeté	120	184.616	390	600.002	510	784.618
			Rio Capim	75	115.385	418	646.154	493	761.539
			Tapajós	15	23.077	45	69.231	60	92.308
			Tocantins	53	80.769	159	242.307	212	323.076
			Xingu	75	115.385	225	346.155	300	461.540
Concessão do Bolsa Trabalho	Conceder bolsa aos jovens condicionada à participação nas atividades desenvolvidas no programa.	Bolsista Atendido (Un)		13.000	10.920.000	39.000	32.760.000	52.000	43.680.000
			Araguaia	0	0	400	336.000	400	336.000
			Baixo Amazonas	1.250	1.050.000	3.250	2.730.000	4.500	3.780.000
			Carajás	2.200	1.848.000	6.700	5.628.000	8.900	7.476.000
			Guamá	1.000	840.000	2.800	2.352.000	3.800	3.192.000



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
			Lago de Tucuruí	300	252.000	650	546.000	950	798.000
			Marajó	750	630.000	1.450	1.218.000	2.200	1.848.000
			Metropolitana	5.250	4.410.000	15.500	13.020.000	20.750	17.430.000
			Rio Caeté	800	672.000	2.600	2.184.000	3.400	2.856.000
			Rio Capim	500	420.000	2.800	2.352.000	3.300	2.772.000
			Tapajós	100	84.000	300	252.000	400	336.000
			Tocantins	350	294.000	1.050	882.000	1.400	1.176.000
			Xingu	500	420.000	1.500	1.260.000	2.000	1.680.000
Implementação de Ações do Bolsa Trabalho	Acompanhar os jovens nas etapas do programa.	Bolsista Atendido (Un)		13.000	400.000	39.000	1.320.000	52.000	1.720.000
			Metropolitana	13.000	400.000	39.000	1.320.000	52.000	1.720.000
Operacionalização do Fundo de Aval	Possibilitar a garantia de empréstimos a pequenos e médios empreendedores, junto a organismos financeiros.	Organização Atendida (Un)		100	1.500.000	300	4.500.000	400	6.000.000
			Metropolitana	100	1.500.000	300	4.500.000	400	6.000.000
Orientação Profissional ao Jovem Bolsista	Contribuir para inserção do jovem bolsista no mundo do trabalho.	Jovem Atendido (Un)		13.000	80.000	39.000	320.000	52.000	400.000
			Metropolitana	13.000	80.000	39.000	320.000	52.000	400.000
PROJOVEM Trabalhador	Preparar o jovem para o mercado de trabalho e para ocupações alternativas geradoras de renda.	Jovem Atendido (Un)		3.200	2.727.980	12.300	10.736.125	15.500	13.464.105
			Metropolitana	3.200	2.727.980	12.300	10.736.125	15.500	13.464.105
Qualificação Social e Profissional do Jovem Bolsista	Proporcionar aos jovens bolsistas qualificação orientada ao mundo do trabalho.	Jovem Qualificado (Un)		13.000	6.500.000	39.000	19.500.000	52.000	26.000.000
			Araguaia	100	5.000	400	200.000	500	205.000
			Baixo Amazonas	1.250	625.000	3.250	1.625.000	4.500	2.250.000
			Carajás	2.200	1.100.000	6.700	3.350.000	8.900	4.450.000
			Guamá	1.000	500.000	2.800	1.400.000	3.800	1.900.000
			Lago de Tucuruí	300	150.000	650	325.000	950	475.000
			Marajó	450	225.000	1.450	725.000	1.900	950.000
			Metropolitana	5.450	2.770.000	15.500	7.750.000	20.950	10.520.000
			Rio Caeté	800	400.000	2.600	1.300.000	3.400	1.700.000
			Rio Capim	500	250.000	2.800	1.400.000	3.300	1.650.000
			Tapajós	100	50.000	300	150.000	400	200.000
			Tocantins	350	175.000	1.050	525.000	1.400	700.000
			Xingu	500	250.000	1.500	750.000	2.000	1.000.000



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

PODER EXECUTIVO

ÁREA: PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

PROGRAMA: GERAÇÃO DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA

R\$: 95.206.765,00

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	
					2012	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	7,3	6,26
Taxa de intermediação de emprego	Percentual	SETER	25	Dez/2010	30	40
Taxa de trabalhadores qualificados	Percentual	SETER	5,19	Dez/2010	10	30

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Apoio à Empreendimentos da Economia Solidária	Incentivar a economia solidária por meio da incubação de empreendimentos.	Empreendimento Incubado (Un)		15	850.000	73	5.465.233	88	6.315.233
			Metropolitana	15	850.000	73	5.465.233	88	6.315.233
Casa do Trabalhador Itinerante	Aumentar a cobertura de atendimento aos trabalhadores.	Trabalhador Atendido (Un)		4.200	1.137.756	13.600	4.422.686	17.800	5.560.442
			Araguaia	400	106.692	1.400	458.316	1.800	565.008
			Baixo Amazonas	200	53.346	600	200.650	800	253.996
			Carajás	800	213.396	1.000	325.350	1.800	538.746
			Guamá	800	230.862	2.200	733.346	3.000	964.208
			Lago de Tucuruí	0	0	400	124.700	400	124.700
			Marajó	0	0	1.000	301.706	1.000	301.706
			Metropolitana	0	0	400	131.396	400	131.396
			Rio Caeté	200	53.346	2.200	706.160	2.400	759.506
			Rio Capim	600	160.038	1.400	455.176	2.000	615.214
			Tapajós	200	53.346	800	267.918	1.000	321.264
			Tocantins	600	160.038	1.000	320.224	1.600	480.262
Xingu	400	106.692	1.200	397.744	1.600	504.436			



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Fomento ao Empreendedorismo	Promover ações de assistência técnica e gerencial a empreendimentos individuais e coletivos.	Empreendimento Atendido (Un)		500	210.000	2.250	782.335	2.750	992.335
			Metropolitana	500	210.000	2.250	782.335	2.750	992.335
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)		3	3.450.000	7	7.000.000	10	10.450.000
			Baixo Amazonas	1	1.000.000	0	0	1	1.000.000
			Carajás	0	0	2	2.000.000	2	2.000.000
			Guamá	0	0	1	1.000.000	1	1.000.000
			Lago de Tucuruí	0	0	1	1.000.000	1	1.000.000
			Marajó	0	0	1	1.000.000	1	1.000.000
			Metropolitana	1	1.450.000	0	0	1	1.450.000
			Rio Capim	0	0	1	1.000.000	1	1.000.000
			Tapajós	0	0	1	1.000.000	1	1.000.000
			Xingu	1	1.000.000	0	0	1	1.000.000
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)		18	233.669	54	564.783	72	798.452
			Metropolitana	18	233.669	54	564.783	72	798.452
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)		1	300.000	1	4.250.000	1	4.550.000
			Metropolitana	1	300.000	1	4.250.000	1	4.550.000
Implementação de Ações de Apoio à Pessoa com Deficiência	Oportunizar à pessoa com deficiência inserção no mundo do trabalho.	Pessoa com Deficiência Atendida (Un)		800	500.000	2.525	3.214.836	3.325	3.714.836
			Metropolitana	800	500.000	2.525	3.214.836	3.325	3.714.836
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	50.000	900	185.000	1.200	235.000
			Metropolitana	300	50.000	900	185.000	1.200	235.000
Implementação de Ações de Intermediação de Mão de Obra	Colocar e recolocar o trabalhador no mundo do trabalho.	Trabalhador Colocado (Un)		53.688	1.502.980	148.028	4.150.000	201.716	5.652.980
			Araguaia	2.818	79.000	8.905	249.340	11.723	328.340
			Baixo Amazonas	6.670	186.660	17.475	488.952	24.145	675.612



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
			Carajás	11.000	308.000	25.760	726.820	36.760	1.034.820
			Guamá	2.000	56.000	6.000	168.000	8.000	224.000
			Lago de Tucuruí	2.650	74.200	7.265	203.420	9.915	277.620
			Marajó	250	7.000	910	25.480	1.160	32.480
			Metropolitana	16.150	451.920	41.500	1.162.000	57.650	1.613.920
			Rio Caeté	1.050	29.400	3.355	93.940	4.405	123.340
			Rio Capim	2.900	81.200	10.265	287.420	13.165	368.620
			Tapajós	1.100	30.800	3.555	99.540	4.655	130.340
			Tocantins	3.500	98.000	11.935	334.180	15.435	432.180
			Xingu	3.600	100.800	11.103	310.908	14.703	411.708
Implementação de Ações de Qualificação Social e Profissional	Proporcionar aos trabalhadores qualificação orientada ao mundo do trabalho.	Trabalhador Qualificado (Un)		14.153	8.100.000	53.925	42.261.562	68.078	50.361.562
			Araguaia	860	516.000	2.340	1.760.000	3.200	2.276.000
			Baixo Amazonas	1.150	690.000	3.185	2.385.000	4.335	3.075.000
			Carajás	1.080	552.000	4.175	3.053.500	5.255	3.605.500
			Guamá	1.180	708.000	3.005	2.268.500	4.185	2.976.500
			Lago de Tucuruí	580	372.000	1.940	1.428.000	2.520	1.800.000
			Marajó	700	420.000	2.365	1.792.000	3.065	2.212.000
			Metropolitana	4.283	2.220.000	25.119	20.706.862	29.402	22.926.862
			Rio Caeté	830	498.000	2.740	2.035.000	3.570	2.533.000
			Rio Capim	1.160	696.000	3.140	2.346.000	4.300	3.042.000
			Tapajós	440	288.000	1.220	924.000	1.660	1.212.000
			Tocantins	1.190	720.000	3.310	2.523.000	4.500	3.243.000
			Xingu	700	420.000	1.386	1.039.700	2.086	1.459.700
Observatório do Trabalho	Promover conhecimento do mundo do trabalho, como suporte as políticas de trabalho, emprego e renda.	Relatório Gerado (Un)		25	300.000	95	1.928.905	120	2.228.905
			Metropolitana	25	300.000	95	1.928.905	120	2.228.905
Operacionalização do Seguro Desemprego	Habilitar o trabalhador ao benefício do seguro desemprego.	Trabalhador Atendido (Un)		92.949	997.020	282.326	3.350.000	375.275	4.347.020
			Araguaia	4.900	63.700	14.836	207.751	19.736	271.451
			Baixo Amazonas	4.047	52.611	12.639	176.950	16.686	229.561
			Carajás	2.800	36.400	8.720	126.280	11.520	162.680
			Guamá	200	2.600	795	11.130	995	13.730
			Lago de Tucuruí	750	9.750	2.550	35.700	3.300	45.450
			Marajó	4.002	52.026	12.399	173.586	16.401	225.612
			Metropolitana	68.000	672.700	204.327	2.253.763	272.327	2.926.463



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
			Rio Capim	600	7.800	1.990	27.860	2.590	35.660
			Tapajós	350	4.550	1.225	17.150	1.575	21.700
			Tocantins	5.500	71.483	17.450	244.300	22.950	315.783
			Xingu	1.800	23.400	5.395	75.530	7.195	98.930



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

PODER EXECUTIVO

ÁREA: DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA PÚBLICA

PROGRAMA: IGUALDADE ÉTNICO-RACIAL E SOCIAL

R\$: 37.822.526,00

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	
					2012	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	25	100
Varição na realização de eventos pela SEJUDH	Percentual	SEJUDH	ND	Jul/2011	8	33

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				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)		17	4.009.484	18	22.000.000	35	26.009.484
			Baixo Amazonas	3	707.556	7	8.650.000	10	9.357.556
			Carajás	2	471.704	0	0	2	471.704
			Lago de Tucuruí	1	235.852	0	0	1	235.852
			Marajó	0	0	3	2.850.000	3	2.850.000
			Metropolitana	0	0	1	950.000	1	950.000
			Rio Capim	9	2.122.668	1	950.000	10	3.072.668
			Tapajós	2	471.704	0	0	2	471.704
			Tocantins	0	0	6	8.600.000	6	8.600.000
Implementação da Educação Básica às Comunidades e Povos Tradicionais	Ampliar o acesso para as comunidades e povos tradicionais à educação básica.	Aluno Atendido (Un)		5.445	1.500.000	6.487	5.278.373	6.487	6.778.373
			Araguaia	100	27.548	250	176.280	250	203.828
			Baixo Amazonas	1.845	511.265	2.395	1.928.088	2.395	2.439.353
			Carajás	1.230	338.843	1.395	1.168.050	1.395	1.506.893
			Guamá	100	27.548	135	109.187	135	136.735
			Rio Capim	1.050	214.875	870	728.468	870	943.343
			Tapajós	36	9.917	55	43.721	55	53.638
			Tocantins	745	266.616	965	781.699	965	1.048.315
			Xingu	339	103.388	422	342.880	422	446.268



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
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)		13	80.000	46	240.000	59	320.000
			Araguaia	0	0	1	6.428	1	6.428
			Baixo Amazonas	2	13.846	8	46.606	10	60.452
			Guamá	1	6.923	3	17.679	4	24.602
			Marajó	3	20.769	9	53.035	12	73.804
			Metropolitana	2	8.847	6	20.359	8	29.206
			Rio Capim	2	8.846	7	25.982	9	34.828
			Tapajós	0	0	3	17.678	3	17.678
			Tocantins	2	13.846	8	46.608	10	60.454
			Xingu	1	6.923	1	5.625	2	12.548
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)		194	447.992	194	1.529.607	194	1.977.599
			Araguaia	42	44.182	42	151.958	42	196.140
			Baixo Amazonas	34	34.262	34	115.257	34	149.519
			Carajás	5	40.682	5	139.010	5	179.692
			Guamá	15	42.042	15	144.052	15	186.094
			Lago de Tucuruí	2	3.500	2	12.948	2	16.448
			Marajó	4	47.046	4	162.562	4	209.608
			Metropolitana	3	61.722	3	205.874	3	267.596
			Rio Caeté	3	38.342	3	130.353	3	168.695
			Rio Capim	13	6.580	13	24.323	13	30.903
			Tapajós	33	4.080	33	15.096	33	19.176
			Tocantins	31	68.372	31	227.015	31	295.387
			Xingu	9	57.182	9	201.159	9	258.341
Pará Aquático - Meu Rio Minha Rua	Fomentar a prática de esportes náuticos à população ribeirinha na faixa etária de 7 a 17 anos.	Pessoa Atendida (Un)		1.320	300.000	4.320	1.200.000	5.640	1.500.000
			Baixo Amazonas	220	50.000	720	199.999	940	249.999
			Guamá	220	50.000	720	199.999	940	249.999
			Lago de Tucuruí	220	50.000	720	199.999	940	249.999
			Marajó	220	50.000	720	199.999	940	249.999
			Metropolitana	220	50.000	720	200.005	940	250.005
			Rio Caeté	220	50.000	720	199.999	940	249.999



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
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)		1.950	288.450	6.350	948.620	8.300	1.237.070
			Baixo Amazonas	100	23.600	300	77.610	400	101.210
			Carajás	100	21.660	300	71.229	400	92.889
			Lago de Tucuruí	150	32.100	450	105.562	600	137.662
			Marajó	150	31.040	450	102.076	600	133.116
			Metropolitana	1.100	97.890	3.800	321.957	4.900	419.847
			Rio Caeté	50	9.820	150	32.293	200	42.113
			Rio Capim	100	19.620	300	64.520	400	84.140
			Tocantins	150	39.920	450	131.280	600	171.200
			Xingu	50	12.800	150	42.093	200	54.893



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

PODER EXECUTIVO

ÁREA: DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA PÚBLICA

PROGRAMA: PACTO PELA LIBERDADE

R\$: 277.627.955,00

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

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

Órgãos Executores: NESAs, SEDUC, SEEL, SESPAs, SUSIPE

Diretriz(es) do Governo: Promoção da inclusão social

Indicadores do Programa

Denominação	Unidade de Medida	Fonte	Índice de Referência	Apurado em	Índice Esperado	
					2012	Até 2015
Proporção de reincidência criminal	Percentual	SUSIPE	44	Jun/2011	43,56	41
Proporção de reincidência de egressos assistidos pela Fábrica Esperança	Percentual	SUSIPE	3,6	Jun/2011	3	1

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Construção de Novas Unidades Prisionais	Ampliar vagas no Sistema Penitenciário	Vaga Ofertada (Un)		1.300	21.700.000	1.448	22.200.000	2.748	43.900.000
			Araguaia	128	107.199	0	0	128	107.199
			Baixo Amazonas	86	169.542	55	1.000.000	141	1.169.542
			Carajás	386	1.068.226	451	7.000.000	837	8.068.226
			Metropolitana	700	20.355.033	0	0	700	20.355.033
			Rio Caeté	0	0	396	6.000.000	396	6.000.000
			Tocantins	0	0	546	8.200.000	546	8.200.000
Implantação do Complexo Penitenciário de Belo Monte	Prover serviços penitenciários no entorno da Hidrelétrica de Belo Monte.	Unidade Construída (Un)		1	10.411.790	2	9.226.657	3	19.638.447
			Xingu	1	10.411.790	2	9.226.657	3	19.638.447
Implementação das Ações de Educação Básica	Ofertar o serviço educacional de alfabetização, médio e fundamental à população carcerária.	Custodiado Atendido (Un)		2.674	267.000	3.527	930.728	3.527	1.197.728
			Baixo Amazonas	350	40.698	489	143.212	489	183.910
			Carajás	350	40.698	489	143.212	489	183.910
			Metropolitana	1.274	100.092	1.991	480.636	1.991	580.728
			Rio Caeté	100	11.628	140	40.916	140	52.544
			Tapajós	450	56.442	209	61.376	209	117.818
			Xingu	150	17.442	209	61.376	209	78.818



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Implementação das Ações do Hospital de Custódia	Garantir a prestação dos serviços de saúde aos custodiados.	Custodiado Atendido (Un)		320	1.000.000	450	8.000.000	450	9.000.000
			Metropolitana	320	1.000.000	450	8.000.000	450	9.000.000
Implementação das Atividades da Fábrica Esperança	Gerar trabalho aos egressos.	Egresso Atendido (Un)		270	5.000.000	868	11.400.000	1.138	16.400.000
			Metropolitana	270	5.000.000	868	11.400.000	1.138	16.400.000
Implementação do Atendimento ao Serviço Penitenciário	Garantir a humanização no serviço prisional.	Pessoa Atendida (Un)		13.736	39.796.153	41.208	135.270.024	54.944	175.066.177
			Araguaia	531	3.181.323	1.593	10.726.619	2.124	13.907.942
			Baixo Amazonas	839	1.706.229	2.517	5.740.335	3.356	7.446.564
			Carajás	1.265	2.130.256	3.795	7.170.495	5.060	9.300.751
			Guamá	440	1.653.328	1.320	5.572.269	1.760	7.225.597
			Lago de Tucuruí	227	619.620	681	2.047.995	908	2.667.615
			Marajó	301	2.790.548	903	9.437.639	1.204	12.228.187
			Metropolitana	7.086	20.621.603	21.258	70.625.667	28.344	91.247.270
			Rio Caeté	544	1.356.330	1.632	4.606.227	2.176	5.962.557
			Rio Capim	511	1.597.647	1.533	5.384.883	2.044	6.982.530
			Tapajós	331	752.072	993	2.536.128	1.324	3.288.200
			Tocantins	627	2.208.940	1.881	7.448.547	2.508	9.657.487
			Xingu	1.034	1.178.257	3.102	3.973.220	4.136	5.151.477
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)		118	1.453.965	390	4.747.311	508	6.201.276
			Metropolitana	118	1.453.965	390	4.747.311	508	6.201.276
Implementação do Serviço de Assistência Integral ao Preso, Internado e Egresso do Sistema Penitenciário	Promover a Assistência Integral.	Pessoa Assistida (Un)		12.264	795.220	38.043	2.622.926	50.307	3.418.146
			Araguaia	411	5.300	1.233	12.725	1.644	18.025
			Baixo Amazonas	711	45.776	2.133	139.657	2.844	185.433
			Carajás	1.137	35.000	3.411	106.682	4.548	141.682
			Guamá	271	60.900	813	185.724	1.084	246.624
			Lago de Tucuruí	177	3.080	531	9.512	708	12.592
			Marajó	128	1.800	384	5.575	512	7.375
			Metropolitana	7.086	521.954	21.258	1.768.200	28.344	2.290.154
			Rio Caeté	361	4.900	1.452	20.558	1.813	25.458
			Rio Capim	367	12.510	1.101	37.361	1.468	49.871



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
			Tapajós	308	6.000	924	18.183	1.232	24.183
			Tocantins	283	8.000	1.731	44.283	2.014	52.283
			Xingu	1.024	90.000	3.072	274.466	4.096	364.466
Modernização das Unidades Prisionais	Assegurar a qualidade do serviço	Unidade Modernizada (Un)		2	100.000	4	2.706.181	6	2.806.181
			Carajás	1	50.000	1	587.829	2	637.829
			Metropolitana	1	50.000	3	2.118.352	4	2.168.352



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

PODER EXECUTIVO

ÁREA: DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA PÚBLICA

PROGRAMA: PACTO PELOS DIREITOS HUMANOS

R\$: 60.253.563,00

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, SUSIPE

Diretriz(es) do Governo: Promoção da inclusão social

Indicadores do Programa

Denominação	Unidade de Medida	Fonte	Índice de Referência	Apurado em	Índice Esperado	
					2012	Até 2015
Incremento na fiscalização de instrumentos metrológicos, de qualidade e pré-medidos	Percentual	IMETRO	ND	Jul/2011	5	5
Varição na expedição de documentação civil básica	Percentual	SEJUDH	13	Dez/2010	13	16

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Combate ao Abuso de Crianças e Adolescentes no Turismo	Promover ações de sensibilização no combate ao abuso sexual de crianças e adolescentes no turismo.	Seminário Realizado (Un)		19	50.117	57	155.834	76	205.951
			Araguaia	2	9.120	7	34.034	9	43.154
			Baixo Amazonas	2	6.870	8	27.330	10	34.200
			Carajás	2	7.620	7	29.220	9	36.840
			Guamá	3	7.121	5	5.355	8	12.476
			Lago de Tucuruí	2	6.220	4	12.840	6	19.060
			Marajó	2	2.931	3	4.760	5	7.691
			Metropolitana	0	0	4	4.140	4	4.140
			Rio Caeté	2	2.430	7	8.505	9	10.935
			Rio Capim	0	0	2	2.430	2	2.430
			Tapajós	0	0	1	1.710	1	1.710
			Tocantins	3	3.895	4	4.860	7	8.755
			Xingu	1	3.910	5	20.650	6	24.560
Construção do Complexo Tecnológico em Metrologia Legal	Ampliar a oferta de serviços em metrologia legal.	Unidade Construída (Un)		1	100.000	0	0	1	100.000
			Metropolitana	1	100.000	0	0	1	100.000
Emissão de Documento Civil Básico	Possibilitar o acesso gratuito a documentação civil básica.	Documento Expedido (Un)		1.136.985	838.000	3.647.960	2.662.119	4.784.945	3.500.119
			Araguaia	65.575	33.826	212.021	139.208	277.596	173.034



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
			Baixo Amazonas	68.956	62.785	212.164	139.805	281.120	202.590
			Carajás	69.100	64.015	210.479	125.915	279.579	189.930
			Guamá	63.959	19.936	210.497	126.068	274.456	146.004
			Lago de Tucuruí	67.262	48.256	208.737	110.978	275.999	159.234
			Marajó	66.168	35.884	226.402	262.394	292.570	298.278
			Metropolitana	403.021	360.875	1.309.098	1.074.764	1.712.119	1.435.639
			Rio Caeté	65.617	34.156	213.388	150.866	279.005	185.022
			Rio Capim	65.579	33.826	215.340	167.588	280.919	201.414
			Tapajós	63.924	19.636	210.375	125.558	274.299	145.194
			Tocantins	73.896	105.130	205.756	85.415	279.652	190.545
			Xingu	63.928	19.675	213.703	153.560	277.631	173.235
Implantação de Agências Regionais e Unidades Locais do ImetroPará	Ampliar a fiscalização junto às empresas	Unidade Implantada (Un)		1	145.000	1	150.000	2	295.000
			Carajás	0	0	1	150.000	1	150.000
			Xingu	1	145.000	0	0	1	145.000
Implantação de Delegacias da Mulher	Ampliar a oferta de serviços de atendimento a mulher.	Delegacia Implantada (Un)		9	2.500.000	5	2.500.000	14	5.000.000
			Araguaia	1	500.000	0	0	1	500.000
			Baixo Amazonas	0	0	1	500.000	1	500.000
			Carajás	1	500.000	0	0	1	500.000
			Guamá	0	0	1	500.000	1	500.000
			Lago de Tucuruí	1	150.000	0	0	1	150.000
			Marajó	0	0	1	500.000	1	500.000
			Metropolitana	1	350.000	0	0	1	350.000
			Rio Caeté	1	500.000	1	500.000	2	1.000.000
			Rio Capim	0	0	1	500.000	1	500.000
			Tapajós	1	150.000	0	0	1	150.000
			Tocantins	2	200.000	0	0	2	200.000
			Xingu	1	150.000	0	0	1	150.000
Implementação das Ações de Fiscalização da Metrologia Legal	Realizar fiscalização de instrumentos metrológicos, de qualidade e pré-medidos.	Fiscalização Realizada (Un)		45.325	1.555.344	147.073	5.050.304	192.398	6.605.648
			Araguaia	2.024	69.452	6.063	208.053	8.087	277.505
			Baixo Amazonas	4.850	166.429	14.726	505.328	19.576	671.757
			Carajás	2.609	89.530	7.968	273.428	10.577	362.958
			Guamá	3.466	118.937	10.724	371.432	14.190	490.369
			Lago de Tucuruí	1.686	57.857	5.162	177.135	6.848	234.992
			Marajó	1.416	48.590	4.345	149.101	5.761	197.691



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
			Metropolitana	18.922	649.316	66.170	2.270.650	85.092	2.919.966
			Rio Caeté	2.444	83.867	7.452	255.718	9.896	339.585
			Rio Capim	2.774	95.191	8.525	292.538	11.299	387.729
			Tapajós	966	33.149	2.926	100.407	3.892	133.556
			Tocantins	3.018	103.565	9.480	325.311	12.498	428.876
			Xingu	1.150	39.461	3.532	121.203	4.682	160.664
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)		390	182.700	1.305	598.309	1.695	781.009
			Araguaia	1	1.000	4	5.400	5	6.400
			Baixo Amazonas	0	0	6	8.400	6	8.400
			Carajás	0	0	4	5.700	4	5.700
			Guamá	2	2.000	7	10.200	9	12.200
			Lago de Tucuruí	0	0	1	1.500	1	1.500
			Marajó	0	0	3	4.500	3	4.500
			Metropolitana	380	172.700	1.267	544.609	1.647	717.309
			Rio Caeté	3	3.000	0	0	3	3.000
			Rio Capim	1	1.000	5	6.900	6	7.900
			Tapajós	0	0	2	2.400	2	2.400
			Tocantins	3	3.000	3	4.500	6	7.500
			Xingu	0	0	3	4.200	3	4.200
Implementação de Ações de Proteção e Defesa do Consumidor	Efetivar os direitos contidos no Código de Defesa do consumidor.	Atendimento Realizado (Un)		13.494	522.631	41.284	1.610.508	54.778	2.133.139
			Araguaia	0	0	263	10.540	263	10.540
			Baixo Amazonas	180	23.568	977	83.466	1.157	107.034
			Carajás	2.973	118.920	9.182	367.290	12.155	486.210
			Guamá	1.550	62.040	3.250	130.000	4.800	192.040
			Lago de Tucuruí	263	14.060	0	0	263	14.060
			Marajó	150	6.000	738	29.540	888	35.540
			Metropolitana	7.240	249.003	22.601	793.007	29.841	1.042.010
			Rio Caeté	0	0	287	15.510	287	15.510
			Rio Capim	900	36.000	2.975	133.115	3.875	169.115
			Tapajós	0	0	87	7.000	87	7.000
			Tocantins	150	6.000	924	41.040	1.074	47.040
			Xingu	88	7.040	0	0	88	7.040
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	210.000	12	630.000	16	840.000



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
			Baixo Amazonas	1	52.500	3	157.500	4	210.000
			Carajás	1	52.500	3	157.500	4	210.000
			Marajó	1	52.500	3	157.500	4	210.000
			Metropolitana	1	52.500	3	157.500	4	210.000
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	3.834.105	420	14.123.419	560	17.957.524
			Metropolitana	140	3.834.105	420	14.123.419	560	17.957.524
Implementação de Ações para Garantia dos Direitos da Mulher	Possibilitar o protagonismo da mulher, no exercício pleno da cidadania.	Evento Realizado (Un)		12	888.334	38	3.020.099	50	3.908.433
			Baixo Amazonas	1	124.047	1	158.642	2	282.689
			Carajás	2	248.096	2	317.284	4	565.380
			Lago de Tucuruí	2	248.095	2	317.284	4	565.379
			Marajó	1	124.048	1	158.644	2	282.692
			Metropolitana	6	144.048	32	2.068.245	38	2.212.293
Implementação de Ações para o Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas	Combater o tráfico de pessoas.	Evento Realizado (Un)		11	280.000	32	840.000	43	1.120.000
			Araguaia	2	63.636	5	139.999	7	203.635
			Baixo Amazonas	2	63.636	6	190.908	8	254.544
			Carajás	0	0	2	50.909	2	50.909
			Guamá	0	0	1	25.455	1	25.455
			Lago de Tucuruí	0	0	1	38.181	1	38.181
			Marajó	1	12.727	0	0	1	12.727
			Metropolitana	5	127.272	9	235.455	14	362.727
			Rio Caeté	0	0	2	35.000	2	35.000
			Rio Capim	0	0	1	25.455	1	25.455
			Tapajós	0	0	3	35.000	3	35.000
			Tocantins	0	0	2	63.638	2	63.638
			Xingu	1	12.729	0	0	1	12.729
Implementação de Ações para o Enfrentamento do Sub Registro Civil de Nascimento	Erradicar o sub registro civil de nascimento.	Documento Expedido (Un)		3.490	50.000	10.487	150.000	13.977	200.000
			Araguaia	74	1.060	222	3.180	296	4.240
			Baixo Amazonas	969	13.875	2.138	30.625	3.107	44.500
			Carajás	78	1.125	514	7.375	592	8.500
			Guamá	74	1.060	545	7.805	619	8.865
			Lago de Tucuruí	74	1.060	222	3.180	296	4.240



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
			Marajó	1.171	16.765	3.321	47.295	4.492	64.060
			Metropolitana	531	7.625	702	10.125	1.233	17.750
			Rio Caeté	371	5.310	397	5.680	768	10.990
			Rio Capim	74	1.060	222	3.180	296	4.240
			Tapajós	74	1.060	222	3.180	296	4.240
			Xingu	0	0	1.982	28.375	1.982	28.375
Implementação de Ações para Promoção dos Direitos Humanos de Grupo Vulneráveis	Promoção da educação em direitos humanos.	Evento Realizado (Un)		20	1.342.000	64	4.026.000	84	5.368.000
			Araguaia	0	0	1	44.742	1	44.742
			Baixo Amazonas	0	0	1	44.733	1	44.733
			Carajás	2	178.932	6	492.063	8	670.995
			Guamá	1	89.466	9	492.072	10	581.538
			Lago de Tucuruí	1	89.466	3	223.667	4	313.133
			Marajó	1	89.466	5	313.131	6	402.597
			Metropolitana	4	268.408	15	939.402	19	1.207.810
			Rio Caeté	1	89.466	7	447.330	8	536.796
			Rio Capim	1	44.733	2	89.466	3	134.199
			Tapajós	0	0	1	44.733	1	44.733
			Tocantins	9	492.063	12	805.195	21	1.297.258
			Xingu	0	0	2	89.466	2	89.466
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	41.458	12	124.374	15	165.832
			Baixo Amazonas	0	0	1	13.819	1	13.819
			Carajás	1	13.819	3	34.549	4	48.368
			Guamá	0	0	1	6.909	1	6.909
			Lago de Tucuruí	1	13.819	0	0	1	13.819
			Marajó	0	0	1	13.819	1	13.819
			Metropolitana	1	13.820	3	30.000	4	43.820
			Rio Capim	0	0	1	6.909	1	6.909
			Tocantins	0	0	1	6.909	1	6.909
			Xingu	0	0	1	11.460	1	11.460
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)		155	725.000	459	555.000	614	1.280.000



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
			Araguaia	10	4.000	30	12.000	40	16.000
			Baixo Amazonas	10	4.000	30	12.000	40	16.000
			Carajás	10	4.000	30	12.000	40	16.000
			Guamá	10	4.000	30	12.000	40	16.000
			Marajó	20	8.000	60	24.000	80	32.000
			Metropolitana	45	681.000	129	423.000	174	1.104.000
			Rio Caeté	10	4.000	30	12.000	40	16.000
			Rio Capim	10	4.000	30	12.000	40	16.000
			Tapajós	10	4.000	30	12.000	40	16.000
			Tocantins	10	4.000	30	12.000	40	16.000
			Xingu	10	4.000	30	12.000	40	16.000
Mediação de Conflitos Urbanos e Agrários e Prevenção Social	Encontrar soluções para conflitos e questões relacionadas ao acesso à Justiça e aos Direitos, de forma solidária, participativa e inclusiva.	Atendimento Realizado (Un)		999	5.297.000	3.735	652.566	4.734	5.949.566
			Araguaia	5	6.000	9	18.000	14	24.000
			Carajás	4	4.000	6	12.000	10	16.000
			Lago de Tucuruí	5	6.000	9	18.000	14	24.000
			Metropolitana	985	5.281.000	3.711	604.566	4.696	5.885.566
Promoção da Educação em Direitos Humanos	Implementação de ações de educação para promoção dos direitos humanos de grupos vulneráveis.	Evento Realizado (Un)		29	260.000	81	935.000	110	1.195.000
			Baixo Amazonas	4	20.000	6	60.000	10	80.000
			Carajás	4	20.000	6	60.000	10	80.000
			Metropolitana	21	220.000	69	815.000	90	1.035.000
Realização das Ações da Corregedoria do SESP	Assegurar a transparência das ações dos agentes do SESP, evitando o desvio de conduta.	Procedimento Instaurado (Un)		964	746.684	3.277	2.417.459	4.241	3.164.143
			Araguaia	55	53.539	147	171.597	202	225.136
			Baixo Amazonas	70	58.351	192	186.033	262	244.384
			Carajás	51	82.365	153	266.055	204	348.420
			Guamá	40	47.470	114	153.390	154	200.860
			Lago de Tucuruí	31	37.938	75	121.794	106	159.732
			Marajó	28	52.325	102	170.955	130	223.280
			Metropolitana	606	208.583	2.227	677.386	2.833	885.969
			Rio Caeté	30	46.177	90	149.511	120	195.688
			Rio Capim	15	40.635	51	132.885	66	173.520
			Tapajós	10	35.648	24	114.924	34	150.572



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
			Tocantins	10	39.769	42	130.287	52	170.056
			Xingu	18	43.884	60	142.642	78	186.526
Realização das Ações da Ouvidoria do SESP	Garantir à população do Estado do Pará mecanismos imparciais de denúncia.	Denúncia Encaminhada (Un)		300	115.000	1.350	369.199	1.650	484.199
			Metropolitana	300	115.000	1.350	369.199	1.650	484.199



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

PODER EXECUTIVO

ÁREA: DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA PÚBLICA

PROGRAMA: GESTÃO INTEGRADA DO CONHECIMENTO

R\$: 51.474.082,00

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	
					2012	Até 2015
Número de municípios integrados	Unidade	SEGUP, PC, PM, CBM, DETRAN, SUSIPE, CPC	0	Jun/2011	5	21
Número de regiões integradas	Unidade	SEGUP, PC, PM, CBM, DETRAN, SUSIPE, CPC	0	Jun/2011	3	12

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Implantação do Sistema de Identificação Biométrica	Garantir a unicidade do cidadão.	Sistema Implantado (Un)		1	1.140.000	1	7.062.334	1	8.202.334
			Metropolitana	1	1.140.000	1	7.062.334	1	8.202.334
Implementação das Ações dos Serviços de Inteligência	Subsidiar a tomada de decisões na área da segurança pública.	Relatório Emitido (Un)		480	1.273.763	1.515	3.107.950	1.995	4.381.713
			Araguaia	32	66.228	94	207.633	126	273.861
			Baixo Amazonas	27	51.228	79	162.633	106	213.861
			Carajás	26	56.228	77	178.837	103	235.065
			Guamá	36	54.342	108	175.798	144	230.140
			Lago de Tucuruí	41	79.342	120	250.699	161	330.041
			Marajó	25	36.228	75	116.330	100	152.558
			Metropolitana	177	720.255	614	1.351.791	791	2.072.046
			Rio Caeté	50	72.456	150	232.660	200	305.116
			Rio Capim	36	54.342	108	175.798	144	230.140
			Tapajós	3	20.000	9	60.000	12	80.000
			Tocantins	21	38.114	63	119.468	84	157.582
Xingu	6	25.000	18	76.303	24	101.303			



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				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.	Denúncia Registrada (Un)		85	20.000	285	64.470	370	84.470
			Metropolitana	85	20.000	285	64.470	370	84.470
Implementação do Serviço de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC)	Modernizar a estrutura tecnológica dos órgãos de segurança pública.	Unidade Implementada (Un)		142	9.094.179	142	27.362.933	142	36.457.112
			Araguaia	1	518.310	1	1.582.033	1	2.100.343
			Baixo Amazonas	7	590.023	7	1.803.047	7	2.393.070
			Carajás	9	1.140.994	9	3.526.438	9	4.667.432
			Guamá	10	643.231	10	2.012.671	10	2.655.902
			Lago de Tucuruí	6	536.706	6	1.637.221	6	2.173.927
			Marajó	1	518.310	1	1.582.033	1	2.100.343
			Metropolitana	82	2.343.631	82	6.582.428	82	8.926.059
			Rio Caeté	9	566.144	9	1.731.410	9	2.297.554
			Rio Capim	3	556.642	3	1.697.029	3	2.253.671
			Tapajós	3	528.706	3	1.625.721	3	2.154.427
			Tocantins	6	565.154	6	1.740.940	6	2.306.094
			Xingu	5	586.328	5	1.841.962	5	2.428.290
			Realização de Pesquisas e Estudos na Área de Segurança Pública	Gerar conhecimentos relativos ao sistema de segurança pública.	Pesquisa Realizada (Un)		37	558.000	157
Araguaia	0	0				1	53.741	1	53.741
Baixo Amazonas	1	10.000				4	83.742	5	93.742
Carajás	3	20.000				22	166.123	25	186.123
Guamá	1	50.000				1	56.847	2	106.847
Lago de Tucuruí	0	0				1	56.847	1	56.847
Marajó	0	0				1	52.379	1	52.379
Metropolitana	28	368.000				106	1.075.428	134	1.443.428
Rio Caeté	1	50.000				0	0	1	50.000
Rio Capim	0	0				1	53.741	1	53.741
Tapajós	2	10.000				18	82.379	20	92.379
Tocantins	1	50.000				1	56.847	2	106.847
Xingu	0	0				1	52.379	1	52.379



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

PODER EXECUTIVO

ÁREA: DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA PÚBLICA

PROGRAMA: PRÓ-PAZ - POR UMA CULTURA DE PAZ

R\$: 183.431.054,00

Objetivo: Promover a inclusão social por meio de ações de arte e cultura à crianças, adolescentes e jovens

Público Alvo: População de 0 a 29 anos em estado 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, SESPA, SETER

Diretriz(es) do Governo: Promoção da inclusão social

Indicadores do Programa

Denominação	Unidade de Medida	Fonte	Índice de Referência	Apurado em	Índice Esperado	
					2012	Até 2015
Identificação de casos de abuso e exploração sexual no Estado do Pará	Unidade	PróPaz Integrado	1251	2010	1376	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	49,96	42,83

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
* Implantação de Espaços Pró-Paz	Viabilizar espaços para o atendimento do Pró-Paz Integrado.	Unidade Implantada (Un)		11	6.560.000	7	5.510.000	18	12.070.000
			Araguaia	1	600.000	0	0	1	600.000
			Baixo Amazonas	0	0	2	500.000	2	500.000
			Carajás	1	600.000	0	0	1	600.000
			Marajó	2	1.100.000	0	0	2	1.100.000
			Metropolitana	2	1.460.000	3	3.910.000	5	5.370.000
			Rio Caeté	0	0	1	500.000	1	500.000
			Rio Capim	1	500.000	1	600.000	2	1.100.000
			Tapajós	1	600.000	0	0	1	600.000
			Tocantins	2	1.200.000	0	0	2	1.200.000
		Xingu	1	500.000	0	0	1	500.000	
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)		1.620	250.000	7.060	2.150.000	8.680	2.400.000
			Araguaia	200	45.271	200	133.900	400	179.171



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
			Baixo Amazonas	0	0	260	104.136	260	104.136
			Carajás	460	75.980	400	100.781	860	176.761
			Guamá	0	0	460	244.810	460	244.810
			Lago de Tucuruí	60	13.220	0	0	60	13.220
			Marajó	0	0	260	101.181	260	101.181
			Metropolitana	500	73.500	3.960	759.941	4.460	833.441
			Rio Caeté	0	0	400	176.254	400	176.254
			Rio Capim	200	14.265	260	118.097	460	132.362
			Tapajós	200	27.764	200	132.009	400	159.773
			Tocantins	0	0	460	225.482	460	225.482
			Xingu	0	0	200	53.409	200	53.409
Operacionalização das Ações Administrativa – PROPAZ	Implementar ações que viabilizem a gestão administrativa do programa Pró-Paz.	Ação Realizada (Prc)		100	1.800.000	100	5.400.000	100	7.200.000
			Metropolitana	100	1.800.000	100	5.400.000	100	7.200.000
PROJOVEM Urbano	Promover a inclusão social de jovens, na faixa etária de 19 a 29 anos, pela educação formal.	Jovem Matriculado (Un)		6.035	12.617.520	31.083	41.417.688	37.118	54.035.208
			Araguaia	466	974.505	2.396	3.198.867	2.862	4.173.372
			Baixo Amazonas	1.400	2.926.584	7.198	9.606.670	8.598	12.533.254
			Carajás	1.292	2.699.953	6.642	8.862.740	7.934	11.562.693
			Lago de Tucuruí	756	1.580.902	3.888	5.189.396	4.644	6.770.298
			Marajó	123	258.025	635	846.980	758	1.105.005
			Rio Caeté	86	180.058	442	591.051	528	771.109
			Rio Capim	223	466.369	1.197	1.530.880	1.420	1.997.249
			Tapajós	119	249.258	613	818.204	732	1.067.462
			Tocantins	670	1.400.417	3.444	4.596.942	4.114	5.997.359
			Xingu	900	1.881.449	4.628	6.175.958	5.528	8.057.407
Pró-Paz Arte e Cultura	Promover a inclusão social pela educação, arte e cultura de crianças, adolescentes e jovens.	Pessoa Atendida (Un)		287.660	1.500.000	678.260	4.300.000	965.920	5.800.000
			Araguaia	7.500	38.888	17.500	88.886	25.000	127.774
			Baixo Amazonas	4.180	96.060	13.370	382.180	17.550	478.240
			Carajás	9.680	129.808	24.870	455.646	34.550	585.454
			Guamá	7.500	38.888	17.500	88.886	25.000	127.774
			Lago de Tucuruí	3.750	19.444	8.750	44.443	12.500	63.887
			Marajó	7.500	38.888	18.420	188.886	25.920	227.774
			Metropolitana	218.300	807.856	507.850	2.367.792	726.150	3.175.648
			Rio Caeté	11.250	58.332	26.700	183.329	37.950	241.661



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)			
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro		
Pró-Paz Cidadania	Promover ação de cidadania.	Evento Realizado (Un)	Rio Capim	7.500	38.888	17.500	88.886	25.000	127.774		
			Tapajós	900	120.000	2.000	100.000	2.900	220.000		
			Tocantins	7.500	38.888	17.500	88.886	25.000	127.774		
			Xingu	2.100	74.060	6.300	222.180	8.400	296.240		
						520	1.500.000	1.687	5.000.000	2.207	6.500.000
			Araguaia	26	67.467	80	234.169	106	301.636		
			Baixo Amazonas	74	157.878	234	465.402	308	623.280		
			Carajás	39	161.197	125	461.559	164	622.756		
			Guamá	46	90.038	156	267.720	202	357.758		
			Lago de Tucuruí	26	71.313	76	192.117	102	263.430		
			Marajó	30	103.505	91	406.451	121	509.956		
			Metropolitana	80	402.440	276	1.141.934	356	1.544.374		
			Rio Caeté	44	67.730	140	322.476	184	390.206		
			Rio Capim	44	72.730	137	303.654	181	376.384		
Tapajós	27	71.775	101	268.059	128	339.834					
Tocantins	51	134.152	150	548.052	201	682.204					
Xingu	33	99.775	121	388.407	154	488.182					
Pró-Paz Comunidade	Apoiar o desenvolvimento de Projetos e Ações para o enfrentamento da violência.	Projeto Apoiado (Un)		26	300.000	78	1.300.000	104	1.600.000		
			Araguaia	2	15.000	6	70.000	8	85.000		
			Baixo Amazonas	2	20.000	6	70.000	8	90.000		
			Carajás	2	20.000	6	70.000	8	90.000		
			Guamá	2	15.000	6	70.000	8	85.000		
			Lago de Tucuruí	2	15.000	6	70.000	8	85.000		
			Marajó	2	20.000	6	70.000	8	90.000		
			Metropolitana	10	150.000	30	735.000	40	885.000		
			Rio Capim	2	20.000	6	70.000	8	90.000		
			Xingu	2	25.000	6	75.000	8	100.000		
			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)		525	1.850.000	1.566	5.870.000	2.091
Araguaia	19	54.151				51	182.130	70	236.281		
Baixo Amazonas	58	177.830				179	529.755	237	707.585		
Carajás	54	163.396				200	580.938	254	744.334		
Guamá	39	157.453				101	462.231	140	619.684		
Lago de Tucuruí	14	29.623				57	127.614	71	157.237		



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
			Marajó	17	54.717	52	176.791	69	231.508
			Metropolitana	187	635.472	517	2.117.340	704	2.752.812
			Rio Caeté	61	226.415	186	750.364	247	976.779
			Rio Capim	27	118.113	79	362.471	106	480.584
			Tapajós	13	24.717	56	125.925	69	150.642
			Tocantins	26	148.585	65	338.620	91	487.205
			Xingu	10	59.528	23	115.821	33	175.349
Pró-Paz Espaço da Juventude	Congregar ações sócio-educativas em um espaço físico para o desenvolvimento da política da juventude.	Jovem Atendido (Un)		5.000	800.000	15.000	2.200.000	20.000	3.000.000
			Metropolitana	5.000	800.000	15.000	2.200.000	20.000	3.000.000
Pró-Paz Infra	Revitalizar espaços esportivos – sócio culturais, em municípios, para o desenvolvimento de projetos e ações locais de cultura e paz.	Espaço Revitalizado (Un)		4	1.000.000	7	1.800.000	11	2.800.000
			Baixo Amazonas	1	300.000	0	0	1	300.000
			Carajás	0	0	1	300.000	1	300.000
			Guamá	0	0	1	150.000	1	150.000
			Lago de Tucuruí	0	0	1	300.000	1	300.000
			Marajó	1	200.000	0	0	1	200.000
			Metropolitana	1	200.000	1	200.000	2	400.000
			Rio Caeté	0	0	1	250.000	1	250.000
			Rio Capim	0	0	1	300.000	1	300.000
			Tocantins	1	300.000	1	300.000	2	600.000
Pró-Paz Infra - UPP	Construir espaços em municípios para o desenvolvimento de projetos e ações locais de cultura e paz, em áreas de risco social.	Espaço Construído (Un)		5	6.270.000	9	12.660.000	14	18.930.000
			Araguaia	0	0	1	1.000.000	1	1.000.000
			Carajás	1	1.500.000	0	0	1	1.500.000
			Marajó	0	0	1	1.000.000	1	1.000.000
			Metropolitana	3	3.770.000	4	7.160.000	7	10.930.000
			Rio Caeté	0	0	1	1.000.000	1	1.000.000
			Rio Capim	0	0	1	1.500.000	1	1.500.000
			Tocantins	0	0	1	1.000.000	1	1.000.000
			Xingu	1	1.000.000	0	0	1	1.000.000



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Pró-Paz Integrado	Garantir o atendimento integral e interdisciplinar à crianças, adolescentes e famílias em situação de violência sexual.	Atendimento Realizado (Un)		11.751	2.700.000	38.113	11.400.000	49.864	14.100.000
			Araguaia	470	182.504	1.478	508.475	1.948	690.979
			Baixo Amazonas	470	182.504	1.478	558.475	1.948	740.979
			Carajás	490	341.199	1.538	926.475	2.028	1.267.674
			Guamá	920	56.313	2.896	198.950	3.816	255.263
			Lago de Tucuruí	470	32.504	1.478	108.475	1.948	140.979
			Marajó	710	236.859	2.198	624.475	2.908	861.334
			Metropolitana	3.641	1.045.247	12.627	6.547.925	16.268	7.593.172
			Rio Caeté	450	23.809	1.418	90.475	1.868	114.284
			Rio Capim	470	132.504	1.478	408.475	1.948	540.979
			Tapajós	1.800	95.236	5.672	361.900	7.472	457.136
			Tocantins	1.390	188.817	4.374	607.425	5.764	796.242
			Xingu	470	182.504	1.478	458.475	1.948	640.979
Pró-Paz Jovem Trabalhador	Promover a qualificação profissional de jovens.	Jovem Atendido (Un)		400	2.000.000	10.200	22.500.000	10.600	24.500.000
			Metropolitana	400	2.000.000	10.200	22.500.000	10.600	24.500.000
Pró-Paz Juventude	Promover encontros temáticos de Juventude.	Jovem Capacitado (Un)		36.300	400.000	103.630	1.300.000	139.930	1.700.000
			Araguaia	0	0	220	14.000	220	14.000
			Baixo Amazonas	3.000	80.000	8.550	225.000	11.550	305.000
			Carajás	4.550	45.000	13.050	140.000	17.600	185.000
			Guamá	2.500	40.000	5.550	105.000	8.050	145.000
			Lago de Tucuruí	0	0	320	16.000	320	16.000
			Marajó	1.500	20.000	4.920	102.000	6.420	122.000
			Metropolitana	16.000	125.000	45.500	321.000	61.500	446.000
			Rio Caeté	1.500	10.000	4.950	61.500	6.450	71.500
			Rio Capim	1.500	20.000	4.820	95.000	6.320	115.000
			Tapajós	1.250	10.000	4.000	40.500	5.250	50.500
			Tocantins	2.000	30.000	5.500	90.000	7.500	120.000
Xingu	2.500	20.000	6.250	90.000	8.750	110.000			
Pró-Paz Mulher	Garantir o atendimento integral e interdisciplinar às mulheres em situação de violência.	Mulher Atendida (Un)		22.858	3.326.295	75.591	7.649.551	98.449	10.975.846
			Araguaia	1.080	332.922	3.660	1.119.381	4.740	1.452.303
			Baixo Amazonas	300	66.250	900	83.250	1.200	149.500
			Carajás	100	60.000	300	60.000	400	120.000



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
			Guamá	300	66.250	900	83.250	1.200	149.500
			Lago de Tucuruí	340	110.249	1.430	329.923	1.770	440.172
			Marajó	1.000	301.870	3.210	846.148	4.210	1.148.018
			Metropolitana	15.788	1.246.125	50.491	1.294.381	66.279	2.540.506
			Rio Caeté	1.390	407.374	4.590	1.326.779	5.980	1.734.153
			Rio Capim	1.010	309.325	3.240	993.955	4.250	1.303.280
			Tapajós	140	47.124	630	207.798	770	254.922
			Tocantins	1.210	315.681	3.840	1.004.561	5.050	1.320.242
			Xingu	200	63.125	2.400	300.125	2.600	363.250
Pró-Paz nos Bairros	Oportunizar o desenvolvimento social às crianças, adolescentes e jovens em situações de vulnerabilidade e risco social.	Pessoa Atendida (Un)		6.300	2.400.000	19.500	7.700.000	25.800	10.100.000
			Baixo Amazonas	500	62.500	1.500	212.500	2.000	275.000
			Carajás	500	62.500	1.500	212.500	2.000	275.000
			Guamá	500	62.500	1.500	212.500	2.000	275.000
			Lago de Tucuruí	500	62.500	1.500	212.500	2.000	275.000
			Marajó	500	62.500	1.500	212.500	2.000	275.000
			Metropolitana	2.800	1.962.500	9.000	6.212.500	11.800	8.175.000
			Tocantins	500	62.500	1.500	212.500	2.000	275.000
			Xingu	500	62.500	1.500	212.500	2.000	275.000



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

PODER EXECUTIVO

ÁREA: DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA PÚBLICA

PROGRAMA: SEGURANÇA NO TRÂNSITO

R\$: 351.866.307,00

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	
					2012	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	97	83
Taxa de vítimas de acidentes de trânsito por 10.000 veículos	vítimas por 10.000 veículos	Detran/PA	125	Dez/2010	112	82

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Apoio ao Processo de Municipalização do Trânsito	Fomentar os municípios para atender as diretrizes normativas do CONTRAN.	Município Atendido (Un)		12	5.671.363	34	16.460.560	46	22.131.923
			Araguaia	5	2.363.065	2	943.530	7	3.306.595
			Baixo Amazonas	1	472.613	3	1.490.387	4	1.963.000
			Carajás	0	0	2	943.530	2	943.530
			Guamá	1	472.613	6	2.914.703	7	3.387.316
			Lago de Tucuruí	0	0	2	943.530	2	943.530
			Marajó	0	0	1	480.785	1	480.785
			Metropolitana	2	945.233	1	513.820	3	1.459.053
			Rio Caeté	0	0	4	1.989.210	4	1.989.210
			Rio Capim	3	1.417.839	6	2.914.700	9	4.332.539
			Tapajós	0	0	3	1.439.305	3	1.439.305
			Tocantins	0	0	2	943.530	2	943.530
			Xingu	0	0	2	943.530	2	943.530
★ Construção de Agências do DETRAN no Interior	Ampliar a cobertura dos serviços prestados pelo DETRAN.	Agência Construída (Un)		5	7.600.000	13	21.961.008	18	29.561.008
			Araguaia	0	0	1	2.165.626	1	2.165.626
			Baixo Amazonas	0	0	1	600.000	1	600.000
			Carajás	1	1.400.000	2	5.900.000	3	7.300.000
			Guamá	1	3.200.000	1	2.300.000	2	5.500.000
			Metropolitana	1	200.000	3	6.700.000	4	6.900.000



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
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)	Rio Caeté	0	0	1	600.000	1	600.000
			Rio Capim	0	0	3	3.100.382	3	3.100.382
			Tapajós	1	1.400.000	0	0	1	1.400.000
			Tocantins	1	1.400.000	1	595.000	2	1.995.000
				360	2.495.178	1.399	8.015.776	1.759	10.510.954
			Araguaia	27	191.937	99	632.389	126	824.326
			Baixo Amazonas	27	191.937	105	632.388	132	824.325
			Carajás	54	383.874	210	1.264.776	264	1.648.650
			Guamá	27	191.937	105	632.388	132	824.325
			Lago de Tucuruí	27	191.937	105	632.388	132	824.325
			Marajó	27	191.937	105	501.523	132	693.460
			Metropolitana	36	191.934	145	632.383	181	824.317
			Rio Caeté	27	191.937	105	632.388	132	824.325
			Rio Capim	27	191.937	105	632.388	132	824.325
Tapajós	27	191.937	105	557.989	132	749.926			
Tocantins	27	191.937	105	632.388	132	824.325			
Xingu	27	191.937	105	632.388	132	824.325			
	266.000	34.819.539	805.000	112.453.646	1.071.000	147.273.185			
Implementação das Ações de Habilitação de Condutores de Veículos	Garantir o serviço de habilitação de condutores.	Documento de Habilitação Expedido (Un)	Araguaia	15.056	1.969.306	45.554	6.363.324	60.610	8.332.630
			Baixo Amazonas	21.572	2.821.747	65.268	9.117.447	86.840	11.939.194
			Carajás	34.235	4.482.956	103.618	14.474.894	137.853	18.957.850
			Guamá	15.242	1.994.194	46.120	6.442.565	61.362	8.436.759
			Lago de Tucuruí	6.889	901.597	20.847	2.912.181	27.736	3.813.778
			Marajó	319	43.292	977	136.584	1.296	179.876
			Metropolitana	132.494	17.340.995	400.947	56.010.054	533.441	73.351.049
			Rio Caeté	9.337	1.222.568	28.259	3.947.685	37.596	5.170.253
			Rio Capim	9.948	1.302.477	30.108	4.205.911	40.056	5.508.388
			Tapajós	5.586	732.339	16.914	2.362.794	22.500	3.095.133
			Tocantins	8.805	1.153.482	26.653	3.723.399	35.458	4.876.881
			Xingu	6.517	854.586	19.735	2.756.808	26.252	3.611.394



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO


Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
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)		712.625	12.722.625	2.160.000	41.468.124	2.872.625	54.190.749
			Araguaia	69.635	1.243.202	211.066	4.052.092	280.701	5.295.294
			Baixo Amazonas	58.005	1.035.581	175.818	3.375.372	233.823	4.410.953
			Carajás	88.960	1.588.214	269.640	5.176.623	358.600	6.764.837
			Guamá	49.399	881.934	149.732	2.874.577	199.131	3.756.511
			Lago de Tucuruí	19.089	340.808	57.860	1.110.829	76.949	1.451.637
			Marajó	2.142	38.236	6.492	124.626	8.634	162.862
			Metropolitana	299.450	5.346.127	907.646	17.425.165	1.207.096	22.771.292
			Rio Caeté	22.711	405.472	68.839	1.321.594	91.550	1.727.066
			Rio Capim	30.704	548.170	93.067	1.786.709	123.771	2.334.879
			Tapajós	17.443	311.410	52.870	1.015.010	70.313	1.326.420
			Tocantins	31.403	560.639	95.183	1.827.347	126.586	2.387.986
			Xingu	23.684	422.832	71.787	1.378.180	95.471	1.801.012
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)		3.600	10.834.217	12.135	35.325.596	15.735	46.159.813
			Araguaia	150	556.980	510	1.778.856	660	2.335.836
			Baixo Amazonas	350	1.213.118	1.150	3.898.095	1.500	5.111.213
			Carajás	500	1.770.098	1.660	5.676.951	2.160	7.447.049
			Guamá	350	1.213.118	1.150	3.898.095	1.500	5.111.213
			Lago de Tucuruí	150	556.980	510	1.778.856	660	2.335.836
			Marajó	70	208.876	240	962.701	310	1.171.577
			Metropolitana	1.000	1.819.677	3.450	5.819.784	4.450	7.639.461
			Rio Caeté	270	909.838	905	2.923.567	1.175	3.833.405
			Rio Capim	150	556.980	510	1.778.856	660	2.335.836
			Tapajós	70	208.876	240	962.701	310	1.171.577
			Tocantins	270	909.838	905	2.923.567	1.175	3.833.405
			Xingu	270	909.838	905	2.923.567	1.175	3.833.405
Implementação das Agências do DETRAN	Melhorar a infra-estrutura física das agências do DETRAN no interior do Estado do Pará.	Unidade Implementada (Un)		46	4.000.000	138	13.078.991	184	17.078.991
			Araguaia	6	521.736	18	1.705.950	24	2.227.686
			Baixo Amazonas	6	521.736	18	1.705.950	24	2.227.686
			Carajás	5	434.780	15	1.421.625	20	1.856.405
			Guamá	3	260.868	9	852.975	12	1.113.843
			Lago de Tucuruí	3	260.868	9	852.975	12	1.113.843
			Marajó	1	86.956	3	284.325	4	371.281



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
			Metropolitana	3	260.892	9	853.016	12	1.113.908
			Rio Caeté	3	260.868	9	852.975	12	1.113.843
			Rio Capim	7	608.692	21	1.990.275	28	2.598.967
			Tapajós	2	173.912	6	568.650	8	742.562
			Tocantins	4	347.824	12	1.137.300	16	1.485.124
			Xingu	3	260.868	9	852.975	12	1.113.843
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	120.000	18	391.121	23	511.121
			Araguaia	0	0	3	65.730	3	65.730
			Baixo Amazonas	0	0	1	21.496	1	21.496
			Carajás	0	0	3	65.186	3	65.186
			Guamá	1	24.000	1	20.952	2	44.952
			Lago de Tucuruí	0	0	1	21.496	1	21.496
			Marajó	0	0	1	20.952	1	20.952
			Metropolitana	1	24.000	2	41.903	3	65.903
			Rio Caeté	1	24.000	1	22.742	2	46.742
			Rio Capim	0	0	3	66.974	3	66.974
			Tapajós	0	0	1	20.952	1	20.952
			Tocantins	1	24.000	1	22.738	2	46.738
			Xingu	1	24.000	0	0	1	24.000
 Reforma de Agências do DETRAN	Melhorar a infra-estrutura física de agências do DETRAN.	Agência Reformada (Un)		16	6.300.000	43	18.148.563	59	24.448.563
			Araguaia	2	787.500	7	2.929.150	9	3.716.650
			Baixo Amazonas	0	0	6	2.382.547	6	2.382.547
			Carajás	1	393.750	4	1.587.698	5	1.981.448
			Guamá	0	0	2	776.438	2	776.438
			Lago de Tucuruí	1	393.750	2	794.849	3	1.188.599
			Marajó	1	393.750	1	388.219	2	781.969
			Metropolitana	1	393.750	3	1.710.446	4	2.104.196
			Rio Caeté	1	393.750	3	1.226.438	4	1.620.188
			Rio Capim	5	1.968.750	7	3.044.849	12	5.013.599
			Tapajós	1	393.750	3	1.226.861	4	1.620.611
			Tocantins	1	393.750	3	1.242.849	4	1.636.599
			Xingu	2	787.500	2	838.219	4	1.625.719



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

PODER EXECUTIVO

ÁREA: DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA PÚBLICA

PROGRAMA: SEGURANÇA PELA PAZ

R\$: 655.468.433,00

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: 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	
					2012	Até 2015
Índice de postos de serviço da PM	postos de serviço / 100.000 hab	PMPA	15,52	Jun/2011	15,92	17,01
Taxa de crimes contra a pessoa	Crimes por 100.000 hab	SEGUP/CEI	1008	Dez/2010	963	900
Taxa de crimes contra o patrimônio	crimes/100.000 hab	SEGUP/CEI	2359	Dez/2010	2166	1905

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
* Aparelhamento dos Órgãos do SESP	Fornecer condições para o pleno desenvolvimento das atividades dos órgãos.	Unidade Aparelhada (Un)		90	29.596.667	90	149.456.785	90	179.053.452
			Araguaia	3	1.013.846	3	7.696.187	3	8.710.033
			Baixo Amazonas	5	1.293.846	5	7.097.187	5	8.391.033
			Carajás	7	1.792.692	7	8.803.374	7	10.596.066
			Guamá	6	1.458.846	6	7.592.187	6	9.051.033
			Lago de Tucuruí	4	1.178.846	4	6.776.187	4	7.955.033
			Marajó	6	1.058.846	6	2.132.187	6	3.191.033
			Metropolitana	33	15.295.515	33	74.133.541	33	89.429.056
			Rio Caeté	5	1.293.846	5	7.097.187	5	8.391.033
			Rio Capim	4	1.178.846	4	6.776.187	4	7.955.033
			Tapajós	5	1.228.846	5	6.637.187	5	7.866.033
			Tocantins	6	1.343.846	6	7.618.187	6	8.962.033
			Xingu	6	1.458.846	6	7.097.187	6	8.556.033
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)		1	7.294.301	1	26.523.829	1	33.818.130
			Metropolitana	1	7.294.301	1	26.523.829	1	33.818.130



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
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	759.823	1	2.762.899	1	3.522.722
			Metropolitana	1	759.823	1	2.762.899	1	3.522.722
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	455.894	2	1.657.740	2	2.113.634
			Metropolitana	2	455.894	2	1.657.740	2	2.113.634
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)		1	5.622.691	1	20.445.451	1	26.068.142
			Metropolitana	1	5.622.691	1	20.445.451	1	26.068.142
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)		136.550	1.690.000	477.362	5.215.056	613.912	6.905.056
			Araguaia	14.020	160.000	49.253	484.000	63.273	644.000
			Baixo Amazonas	10.477	231.000	37.249	765.528	47.726	996.528
			Carajás	13.297	235.000	46.965	785.528	60.262	1.020.528
			Guamá	16.203	148.000	55.820	448.000	72.023	596.000
			Lago de Tucuruí	7.372	82.000	25.328	240.000	32.700	322.000
			Marajó	16.670	196.000	58.109	584.000	74.779	780.000
			Metropolitana	6.140	56.000	20.948	162.000	27.088	218.000
			Rio Caeté	14.016	156.000	49.444	478.000	63.460	634.000
			Rio Capim	12.799	144.000	45.388	434.000	58.187	578.000
			Tapajós	6.770	66.000	23.391	196.000	30.161	262.000
			Tocantins	11.164	154.000	39.413	462.000	50.577	616.000
Xingu	7.622	62.000	26.054	176.000	33.676	238.000			
Construção de Bases para o Grupamento Aéreo Fluvial	Integrar todos os grupamentos aéreo e fluviais do SESP.	Base Construída (Un)		0	0	2	14.000.000	2	14.000.000
			Carajás	0	0	1	7.000.000	1	7.000.000
			Metropolitana	0	0	1	7.000.000	1	7.000.000
Construção de Novos Quartéis	Ampliar a prestação do serviço na região metropolitana e demais municípios paraenses.	Unidade Construída (Un)		5	7.000.000	3	7.000.000	8	14.000.000
			Araguaia	1	1.750.000	1	2.000.000	2	3.750.000
			Carajás	1	500.000	0	0	1	500.000
			Marajó	1	1.500.000	0	0	1	1.500.000



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
			Rio Caeté	1	1.750.000	0	0	1	1.750.000
			Tocantins	1	1.500.000	2	5.000.000	3	6.500.000
Construção Unidades Policiais Integradas	Ampliar os serviços das unidades integradas de Segurança Pública.	Unidade Construída (Un)		10	7.800.000	21	16.000.000	31	23.800.000
			Araguaia	1	1.124.000	4	2.357.000	5	3.481.000
			Baixo Amazonas	0	0	1	780.000	1	780.000
			Carajás	1	770.000	4	3.079.894	5	3.849.894
			Guamá	1	770.000	3	2.309.682	4	3.079.682
			Lago de Tucuruí	1	770.000	2	1.783.000	3	2.553.000
			Marajó	3	2.056.000	3	2.610.742	6	4.666.742
			Rio Caeté	0	0	1	769.894	1	769.894
			Rio Capim	1	770.000	1	769.894	2	1.539.894
			Tapajós	1	770.000	0	0	1	770.000
			Tocantins	0	0	2	1.539.894	2	1.539.894
			Xingu	1	770.000	0	0	1	770.000
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)		11	38.152.260	12	33.584.290	23	71.736.550
			Marajó	0	0	1	1.062.768	1	1.062.768
			Xingu	11	38.152.260	11	32.521.522	22	70.673.782
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)		7	1.400.000	7	4.420.000	7	5.820.000
			Baixo Amazonas	1	350.000	1	1.050.000	1	1.400.000
			Carajás	2	350.000	2	1.050.000	2	1.400.000
			Guamá	1	250.000	1	970.000	1	1.220.000
			Rio Caeté	1	100.000	1	300.000	1	400.000
			Tocantins	1	100.000	1	300.000	1	400.000
			Xingu	1	250.000	1	750.000	1	1.000.000
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	810.000	3	2.552.590	4	3.362.590
			Metropolitana	1	810.000	3	2.552.590	4	3.362.590
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)		460	150.000	2.500	470.000	2.960	620.000
			Baixo Amazonas	23	7.500	125	23.500	148	31.000
			Carajás	46	15.000	250	47.000	296	62.000



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
			Guamá	46	15.000	250	47.000	296	62.000
			Marajó	46	15.000	250	47.000	296	62.000
			Metropolitana	69	22.500	375	70.500	444	93.000
			Rio Caeté	69	22.500	375	70.500	444	93.000
			Rio Capim	23	7.500	125	23.500	148	31.000
			Tapajós	23	7.500	125	23.500	148	31.000
			Tocantins	92	30.000	500	94.000	592	124.000
			Xingu	23	7.500	125	23.500	148	31.000
Modernização do Centro de Perícias Científicas	Melhorar o atendimento à população do Estado do Pará.	Centro Modernizado (Un)		8	1.000.000	16	2.000.000	24	3.000.000
			Baixo Amazonas	1	125.000	2	250.000	3	375.000
			Carajás	2	250.000	4	500.000	6	750.000
			Guamá	1	125.000	2	250.000	3	375.000
			Metropolitana	1	125.000	2	250.000	3	375.000
			Rio Caeté	1	125.000	2	250.000	3	375.000
			Tocantins	1	125.000	2	250.000	3	375.000
			Xingu	1	125.000	2	250.000	3	375.000
Modernização do Centro Integrado de Operações	Garantir ao cidadão acesso aos serviços prestados pelo sistema CIOP.	Atendimento Realizado (Un)		3.881.000	6.709.800	13.163.300	10.430.558	17.044.300	17.140.358
			Araguaia	0	0	42.000	540.000	42.000	540.000
			Baixo Amazonas	21.000	300.000	81.000	90.000	102.000	390.000
			Carajás	48.000	300.000	165.000	90.000	213.000	390.000
			Metropolitana	3.800.000	5.809.800	12.800.000	9.110.558	16.600.000	14.920.358
			Rio Caeté	12.000	300.000	38.300	60.000	50.300	360.000
			Rio Capim	0	0	37.000	540.000	37.000	540.000
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)		58.498	9.423.572	181.378	29.627.829	239.876	39.051.401
			Araguaia	2.902	423.653	9.000	1.394.077	11.902	1.817.730
			Baixo Amazonas	3.039	428.335	9.415	1.405.577	12.454	1.833.912
			Carajás	2.305	377.057	7.154	1.240.351	9.459	1.617.408
			Guamá	3.597	598.069	11.156	1.998.895	14.753	2.596.964
			Lago de Tucuruí	1.253	269.830	3.888	885.916	5.141	1.155.746
			Marajó	2.012	603.924	6.246	1.986.460	8.258	2.590.384
			Metropolitana	30.154	4.600.970	93.455	13.731.169	123.609	18.332.139
			Rio Caeté	2.837	573.345	8.808	1.886.773	11.645	2.460.118
			Rio Capim	2.584	601.234	8.019	1.978.390	10.603	2.579.624



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
			Tapajós	1.155	192.494	3.567	632.072	4.722	824.566
			Tocantins	5.271	412.842	16.358	1.364.430	21.629	1.777.272
			Xingu	1.389	341.819	4.312	1.123.719	5.701	1.465.538
Realização das Ações de Unidades Especializadas	Assegurar a prestação dos serviços de polícia judiciária no âmbito das unidades especializadas.	Procedimento Policial Instaurado (Un)		8.330	1.245.000	27.443	4.112.589	35.773	5.357.589
			Metropolitana	8.330	1.245.000	27.443	4.112.589	35.773	5.357.589
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)		230	2.470.000	920	7.370.000	1.150	9.840.000
			Baixo Amazonas	23	247.000	92	737.000	115	984.000
			Carajás	46	494.000	184	1.474.000	230	1.968.000
			Marajó	23	247.000	92	737.000	115	984.000
			Metropolitana	69	741.000	276	2.211.000	345	2.952.000
			Tapajós	23	247.000	92	737.000	115	984.000
			Tocantins	46	494.000	184	1.474.000	230	1.968.000
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)		8.213	23.984.972	27.684	74.580.225	35.897	98.565.197
			Araguaia	436	867.566	1.485	2.960.763	1.921	3.828.329
			Baixo Amazonas	758	1.510.056	2.586	5.153.403	3.344	6.663.459
			Carajás	574	1.143.114	1.958	3.901.130	2.532	5.044.244
			Guamá	633	1.260.426	2.159	4.301.484	2.792	5.561.910
			Lago de Tucuruí	405	807.548	1.383	2.755.930	1.788	3.563.478
			Marajó	209	416.050	713	1.419.862	922	1.835.912
			Metropolitana	3.642	14.987.266	12.434	44.199.825	16.076	59.187.091
			Rio Caeté	329	654.767	1.122	2.234.537	1.451	2.889.304
			Rio Capim	355	706.603	1.211	2.411.439	1.566	3.118.042
			Tapajós	227	545.755	772	1.536.245	999	2.082.000
			Tocantins	304	605.659	1.038	2.066.947	1.342	2.672.606
			Xingu	341	480.162	823	1.638.660	1.164	2.118.822
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)		806	4.570.400	5.178	14.696.978	5.984	19.267.378
			Araguaia	26	342.391	102	1.155.975	128	1.498.366
			Baixo Amazonas	95	580.000	676	1.815.000	771	2.395.000
			Carajás	87	365.000	649	1.137.500	736	1.502.500



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
			Guamá	98	569.346	562	1.901.350	660	2.470.696
			Lago de Tucuruí	17	212.391	76	688.475	93	900.866
			Marajó	100	676.564	587	2.199.900	687	2.876.464
			Metropolitana	93	497.798	650	1.548.528	743	2.046.326
			Rio Caeté	97	729.955	552	2.350.375	649	3.080.330
			Rio Capim	51	192.391	349	591.975	400	784.366
			Tapajós	29	65.000	224	210.000	253	275.000
			Tocantins	86	279.564	541	910.400	627	1.189.964
			Xingu	27	60.000	210	187.500	237	247.500
Realização de Missões Especiais	Executar de forma integral e pacífica as missões especiais no Estado do Pará.	Missão Realizada (Un)		1.060	4.705.006	4.280	16.673.462	5.340	21.378.468
			Araguaia	105	658.788	370	2.339.576	475	2.998.364
			Baixo Amazonas	55	482.008	165	1.710.210	220	2.192.218
			Carajás	75	346.060	280	1.230.618	355	1.576.678
			Guamá	57	215.871	226	767.222	283	983.093
			Lago de Tucuruí	15	156.364	45	555.422	60	711.786
			Marajó	76	79.923	338	284.744	414	364.667
			Metropolitana	280	1.889.091	1.060	6.660.502	1.340	8.549.593
			Rio Caeté	72	106.098	326	378.656	398	484.754
			Rio Capim	75	184.280	335	656.366	410	840.646
			Tapajós	65	171.364	305	611.422	370	782.786
			Tocantins	135	238.379	625	850.358	760	1.088.737
			Xingu	50	176.780	205	628.366	255	805.146
Realização de Perícias Técnico-científicas	Dar suporte às averiguações de crimes contra pessoa, patrimônio e investigação de sinistro.	Laudo Pericial Expedido (Un)		62.400	1.392.296	194.300	5.164.209	256.700	6.556.505
			Metropolitana	62.400	1.392.296	194.300	5.164.209	256.700	6.556.505
Realização do Gerenciamento do FISP	Assegurar a aplicação dos recursos do FISP de forma eficiente.	Unidade Apoiada (Un)		1	1.063.752	1	3.868.057	1	4.931.809
			Metropolitana	1	1.063.752	1	3.868.057	1	4.931.809
Realização do Policiamento Especializado	Assegurar a realização do policiamento ambiental, escolar, assistencial, turístico, rodoviário, penitenciário e de guardas.	Missão Realizada (Un)		202	2.100.000	606	7.459.452	808	9.559.452
			Araguaia	12	140.000	36	497.296	48	637.296
			Baixo Amazonas	18	140.000	54	497.297	72	637.297
			Carajás	18	140.000	54	497.297	72	637.297
			Guamá	3	35.000	9	124.324	12	159.324



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
			Lago de Tucuruí	20	140.000	60	497.297	80	637.297
			Marajó	3	35.000	9	124.324	12	159.324
			Metropolitana	110	1.260.000	330	4.475.673	440	5.735.673
			Rio Caeté	3	35.000	9	124.324	12	159.324
			Rio Capim	3	35.000	9	124.324	12	159.324
			Tapajós	3	35.000	9	124.324	12	159.324
			Tocantins	6	70.000	18	248.648	24	318.648
			Xingu	3	35.000	9	124.324	12	159.324
Reforma de Unidades Policiais	Modernizar a estrutura física de delegacias e quartéis.	Unidade Reformada (Un)		43	13.000.000	70	23.000.000	113	36.000.000
			Araguaia	2	600.000	5	1.650.000	7	2.250.000
			Baixo Amazonas	3	1.000.000	9	2.850.000	12	3.850.000
			Carajás	0	0	9	2.800.000	9	2.800.000
			Guamá	3	860.000	5	1.650.000	8	2.510.000
			Lago de Tucuruí	1	300.000	6	1.800.000	7	2.100.000
			Marajó	5	1.460.000	8	2.400.000	13	3.860.000
			Metropolitana	13	4.100.000	4	2.650.000	17	6.750.000
			Rio Caeté	4	1.160.000	5	1.500.000	9	2.660.000
			Rio Capim	2	600.000	10	3.000.000	12	3.600.000
			Tapajós	1	260.000	5	1.500.000	6	1.760.000
			Tocantins	6	1.760.000	2	600.000	8	2.360.000
			Xingu	3	900.000	2	600.000	5	1.500.000



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

PODER EXECUTIVO

ÁREA: DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA PÚBLICA

PROGRAMA: VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR DO SISTEMA ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

R\$: 560.262.530,00

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	
					2012	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	11	22
Taxa de capacitação do Corpo de Bombeiros Militar	Percentual	CBM	23	2010	30	30


Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Auxílio Alimentação	Contribuir para o custeio da despesa com alimentação do servidor público.	Servidor Beneficiado (Un)		26.219	103.850.841	28.834	339.759.778	28.834	443.610.619
			Araguaia	720	2.707.098	720	8.850.038	720	11.557.136
			Baixo Amazonas	1.183	4.616.742	1.183	15.093.672	1.183	19.710.414
			Carajás	921	3.528.072	921	11.538.115	921	15.066.187
			Guamá	987	3.843.906	987	12.566.684	987	16.410.590
			Lago de Tucuruí	633	2.467.398	633	8.068.101	633	10.535.499
			Marajó	355	1.297.500	355	4.239.051	355	5.536.551
			Metropolitana	18.831	76.181.877	21.446	249.269.694	21.446	325.451.571
			Rio Caeté	638	2.126.550	638	6.962.803	638	9.089.353
			Rio Capim	599	2.203.356	599	7.207.271	599	9.410.627
			Tapajós	363	1.391.712	363	4.551.394	363	5.943.106
			Tocantins	589	1.987.812	589	6.510.134	589	8.497.946
			Xingu	400	1.498.818	400	4.902.821	400	6.401.639
Auxílio Moradia	Proporcionar condições aos contribuintes do FASPM auxílio para construir, reformar e adquirir moradia.	Contribuinte Beneficiado (Un)		380	2.996.194	1.280	9.924.402	1.660	12.920.596
			Metropolitana	380	2.996.194	1.280	9.924.402	1.660	12.920.596



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Auxílio Transporte	Subsidiar a locomoção do servidor público no trecho residência/trabalho/residência.	Servidor Beneficiado (Un)		8.007	7.767.397	9.732	25.396.154	9.732	33.163.551
			Araguaia	68	70.468	68	231.164	68	301.632
			Baixo Amazonas	63	78.015	63	255.568	63	333.583
			Carajás	67	83.642	67	274.739	67	358.381
			Guamá	46	47.053	46	154.356	46	201.409
			Lago de Tucuruí	32	33.320	32	109.304	32	142.624
			Marajó	32	32.870	32	107.828	32	140.698
			Metropolitana	7.395	7.105.939	9.120	23.226.287	9.120	30.332.226
			Rio Caeté	103	106.939	103	350.807	103	457.746
			Rio Capim	55	57.184	55	187.588	55	244.772
			Tocantins	108	112.118	108	367.792	108	479.910
			Xingu	38	39.849	38	130.721	38	170.570
 Formação de Agentes do Sistema de Segurança Pública	Capacitar os agentes do sistema para o exercício da profissão.	Agente Formado (Un)		4.382	5.151.000	9.871	9.393.574	14.253	14.544.574
			Araguaia	120	310.000	145	315.000	265	625.000
			Baixo Amazonas	120	310.000	190	420.000	310	730.000
			Carajás	120	310.000	190	420.000	310	730.000
			Guamá	120	280.000	170	357.000	290	637.000
			Lago de Tucuruí	110	300.000	160	449.000	270	749.000
			Metropolitana	3.392	2.601.000	8.361	5.946.574	11.753	8.547.574
			Rio Caeté	50	105.000	100	218.000	150	323.000
			Rio Capim	50	180.000	95	281.000	145	461.000
			Tapajós	120	280.000	160	336.000	280	616.000
			Tocantins	60	165.000	110	231.000	170	396.000
			Xingu	120	310.000	190	420.000	310	730.000
Implantação de Ações de Valorização e Reconhecimento dos Militares, Delegados e Policiais Civis	Promover mecanismos de fortalecimento das carreiras dos militares, delegados e policiais civis.	Servidor Beneficiado (Un)		15.000	3.500.000	0	0	15.000	3.500.000
			Metropolitana	15.000	3.500.000	0	0	15.000	3.500.000
Realização de Ações de Assistência aos Agentes de Segurança Pública	Proporcionar assistência biopsicossocial ao servidor.	Atendimento Realizado (Un)		89.910	4.232.466	274.763	13.217.705	364.673	17.450.171
			Araguaia	950	7.692	3.150	25.070	4.100	32.762
			Baixo Amazonas	950	7.692	3.150	25.070	4.100	32.762
			Carajás	1.900	15.384	6.300	50.140	8.200	65.524
			Guamá	950	7.692	3.150	25.070	4.100	32.762



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
			Lago de Tucuruí	950	7.692	3.150	25.070	4.100	32.762
			Marajó	950	7.692	3.150	25.070	4.100	32.762
			Metropolitana	78.510	4.140.162	236.963	12.916.865	315.473	17.057.027
			Rio Caeté	950	7.692	3.150	25.070	4.100	32.762
			Rio Capim	950	7.692	3.150	25.070	4.100	32.762
			Tapajós	950	7.692	3.150	25.070	4.100	32.762
			Tocantins	950	7.692	3.150	25.070	4.100	32.762
			Xingu	950	7.692	3.150	25.070	4.100	32.762
Realização de Capacitação do Servidor	Contribuir para a melhoria da atuação profissional na área de segurança.	Servidor Capacitado (Un)		6.280	3.980.097	18.801	7.175.916	25.081	11.156.013
			Araguaia	275	226.322	425	207.066	700	433.388
			Baixo Amazonas	475	388.022	565	308.332	1.040	696.354
			Carajás	630	427.968	940	365.582	1.570	793.550
			Guamá	205	171.224	485	198.486	690	369.710
			Lago de Tucuruí	195	171.224	470	198.986	665	370.210
			Marajó	120	112.784	305	192.102	425	304.886
			Metropolitana	3.220	1.716.231	13.009	4.825.037	16.229	6.541.268
			Rio Caeté	255	183.358	595	202.913	850	386.271
			Rio Capim	205	171.224	520	170.012	725	341.236
			Tapajós	195	103.512	381	132.098	576	235.610
			Tocantins	135	93.304	541	151.808	676	245.112
			Xingu	370	214.924	565	223.494	935	438.418
Realização de Serviço de Assistência Social	Garantir benefícios assistenciais a policiais militares.	Atendimento Realizado (Un)		28.235	5.472.952	90.299	17.714.054	118.534	23.187.006
			Araguaia	140	21.000	460	77.300	600	98.300
			Baixo Amazonas	240	36.000	810	138.680	1.050	174.680
			Carajás	150	22.500	490	80.200	640	102.700
			Guamá	150	22.500	470	77.000	620	99.500
			Lago de Tucuruí	80	12.000	250	40.900	330	52.900
			Marajó	40	6.000	130	20.900	170	26.900
			Metropolitana	27.255	5.325.952	87.109	17.183.074	114.364	22.509.026
			Rio Caeté	40	6.000	130	21.300	170	27.300
			Rio Capim	40	6.000	130	21.300	170	27.300
			Tocantins	60	9.000	190	31.100	250	40.100
			Xingu	40	6.000	130	22.300	170	28.300
Reestruturação das Unidades de Saúde da Polícia Militar	Ampliar os serviços de saúde.	Unidade Reestruturada (Un)		7	170.000	7	560.000	7	730.000



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
			Baixo Amazonas	1	20.000	1	66.200	1	86.200
			Carajás	1	15.000	1	49.250	1	64.250
			Lago de Tucuruí	1	15.000	1	49.250	1	64.250
			Metropolitana	4	120.000	4	395.300	4	515.300



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

PODER EXECUTIVO

ÁREA: PROMOÇÃO SOCIAL

PROGRAMA: EDUCAÇÃO PÚBLICA DE QUALIDADE

R\$: 7.155.045.092,00

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	
					2012	Até 2015
Taxa de abandono da rede estadual no ensino médio	Percentual	INEP	20,8	2010	20,47	19,99
Taxa de aprovação da rede estadual no ensino médio	Percentual	INEP	66,9	2010	70,99	77,6
Taxa de distorção série idade da rede estadual no ensino fundamental	Percentual	INEP	44,2	2010	42,73	40,61
Taxa de distorção série idade da rede estadual no ensino médio	Percentual	INEP	63,6	2010	58,53	51,67

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				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	7.876.461	260.901	25.793.426	347.901	33.669.887
			Araguaia	1.400	126.764	4.200	415.222	5.600	541.986
			Baixo Amazonas	5.750	520.570	17.250	1.705.383	23.000	2.225.953
			Carajás	1.400	126.745	4.200	415.225	5.600	541.970
			Guamá	9.700	878.179	29.100	2.876.904	38.800	3.755.083
			Lago de Tucuruí	2.250	203.701	6.750	667.323	9.000	871.024
			Marajó	15.714	1.422.652	47.142	4.660.582	62.856	6.083.234
			Metropolitana	3.636	329.181	10.908	1.078.392	14.544	1.407.573
			Rio Caeté	13.100	1.185.993	39.201	3.875.571	52.301	5.061.564
			Rio Capim	9.700	878.178	29.100	2.876.904	38.800	3.755.082
			Tapajós	1.000	90.534	3.000	296.588	4.000	387.122
			Tocantins	22.400	2.027.960	67.200	6.643.572	89.600	8.671.532
			Xingu	950	86.004	2.850	281.760	3.800	367.764
Ampliação da Rede Física de Educação do Estado do Pará	Assegurar condições adequadas de funcionamento em todas as unidades de ensino.	Escola Ampliada (Un)		69	13.914.682	90	39.722.007	159	53.636.689
			Araguaia	10	1.504.219	0	0	10	1.504.219



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
			Baixo Amazonas	12	2.379.179	2	1.463.800	14	3.842.979
			Carajás	1	197.635	22	8.215.361	23	8.412.996
			Guamá	2	290.352	30	11.215.566	32	11.505.918
			Lago de Tucuruí	2	342.811	7	5.110.529	9	5.453.340
			Marajó	6	1.350.746	7	4.083.332	13	5.434.078
			Metropolitana	5	2.337.445	6	3.127.478	11	5.464.923
			Rio Caeté	12	1.847.030	6	2.601.472	18	4.448.502
			Rio Capim	6	1.028.433	5	2.107.420	11	3.135.853
			Tapajós	1	145.176	2	606.858	3	752.034
			Tocantins	7	1.713.317	3	1.190.191	10	2.903.508
			Xingu	5	778.339	0	0	5	778.339
Aperfeiçoamento da Gestão Educacional	Garantir a melhoria do desempenho interno e externo do processo da gestão educacional.	Pessoa Capacitada (Un)		1.173	1.733.609	3.769	6.003.762	4.942	7.737.371
			Araguaia	80	118.234	258	409.464	338	527.698
			Baixo Amazonas	125	184.742	401	639.787	526	824.529
			Carajás	80	118.234	258	409.464	338	527.698
			Guamá	100	147.793	322	511.830	422	659.623
			Lago de Tucuruí	60	88.676	192	307.098	252	395.774
			Marajó	50	73.896	160	255.915	210	329.811
			Metropolitana	203	300.018	651	1.039.013	854	1.339.031
			Rio Caeté	110	162.572	354	563.013	464	725.585
			Rio Capim	90	133.014	290	460.646	380	593.660
			Tapajós	50	73.896	160	255.915	210	329.811
			Tocantins	130	192.131	418	665.379	548	857.510
			Xingu	95	140.403	305	486.238	400	626.641
Apoio à Educação Infantil	Fortalecer os municípios na implementação da Educação Infantil.	Município Atendido (Un)		143	800.000	143	2.815.131	143	3.615.131
			Araguaia	15	40.975	15	144.194	15	185.169
			Baixo Amazonas	12	85.186	12	299.766	12	384.952
			Carajás	12	60.535	12	213.021	12	273.556
			Guamá	17	63.418	17	223.168	17	286.586
			Lago de Tucuruí	7	40.405	7	142.185	7	182.590
			Marajó	16	66.713	16	234.767	16	301.480
			Metropolitana	5	163.760	5	576.034	5	739.794
			Rio Caeté	15	57.096	15	201.095	15	258.191
			Rio Capim	15	69.756	15	245.470	15	315.226
			Tapajós	6	23.143	6	81.442	6	104.585
			Tocantins	11	92.661	11	326.066	11	418.727



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO


Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
			Xingu	10	36.352	10	127.923	10	164.275
Construção de Unidades Escolares	Ampliar vagas na Educação de Ensino Médio.	Escola Construída (Un)		4	4.298.086	73	126.245.105	77	130.543.191
			Araguaia	2	2.141.738	3	5.250.000	5	7.391.738
			Baixo Amazonas	1	1.264.609	10	17.500.000	11	18.764.609
			Carajás	0	0	9	15.750.000	9	15.750.000
			Guamá	0	0	5	8.715.047	5	8.715.047
			Lago de Tucuruí	0	0	5	8.750.000	5	8.750.000
			Marajó	0	0	13	24.000.000	13	24.000.000
			Metropolitana	0	0	2	3.500.000	2	3.500.000
			Rio Caeté	1	891.739	5	8.750.000	6	9.641.739
			Rio Capim	0	0	5	8.750.000	5	8.750.000
			Tapajós	0	0	5	6.530.058	5	6.530.058
			Tocantins	0	0	11	18.750.000	11	18.750.000
Distribuição da Merenda Escolar	Fornecer merenda aos alunos das unidades escolares.	Aluno Atendido (Un)		608.106	16.197.994	751.523	49.119.919	751.523	65.317.913
			Araguaia	7.889	210.138	9.749	637.160	9.749	847.298
			Baixo Amazonas	25.868	689.041	31.969	2.089.378	31.969	2.778.419
			Carajás	28.578	761.225	35.318	2.308.235	35.318	3.069.460
			Guamá	17.715	471.871	21.892	1.430.790	21.892	1.902.661
			Lago de Tucuruí	3.966	105.641	4.901	320.320	4.901	425.961
			Marajó	4.626	123.222	5.718	373.680	5.718	496.902
			Metropolitana	475.445	12.664.331	587.578	38.402.563	587.578	51.066.894
			Rio Caeté	291	7.751	360	23.515	360	31.266
			Rio Capim	21.023	559.985	25.980	1.697.998	25.980	2.257.983
			Tapajós	7.460	198.711	9.219	604.965	9.219	803.676
			Tocantins	12.466	332.054	15.405	1.006.848	15.405	1.338.902
			Xingu	2.779	74.024	3.434	224.467	3.434	298.491
Educação de Jovens e Adultos - EJA	Promover ações na educação básica, adequadas às necessidades e especificidades de jovens e adultos.	Aluno Atendido (Un)		103.335	105.482.834	109.377	344.792.302	109.377	450.275.136
			Araguaia	1.318	1.345.395	1.404	4.411.012	1.404	5.756.407
			Baixo Amazonas	7.186	7.335.362	7.628	23.993.141	7.628	31.328.503
			Carajás	970	990.162	1.029	3.240.442	1.029	4.230.604
			Guamá	7.621	7.779.405	8.091	25.457.458	8.091	33.236.863
			Lago de Tucuruí	2.749	2.806.138	2.915	9.174.745	2.915	11.980.883
			Marajó	2.204	2.249.810	2.338	7.364.495	2.338	9.614.305



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
			Metropolitana	61.461	62.738.477	65.224	205.254.200	65.224	267.992.677
			Rio Caeté	7.709	7.869.232	7.882	25.414.733	7.882	33.283.965
			Rio Capim	3.813	3.892.253	4.053	12.748.076	4.053	16.640.329
			Tapajós	1.088	1.110.614	1.155	3.635.242	1.155	4.745.856
			Tocantins	6.952	7.096.499	7.378	23.217.227	7.378	30.313.726
			Xingu	264	269.487	280	881.531	280	1.151.018
Educação Profissional	Promover a formação, com qualidade, no ensino profissionalizante.	Aluno Atendido (Un)		20.138	1.953.525	24.112	8.633.839	24.112	10.587.364
			Araguaia	1.920	143.014	2.222	663.849	2.222	806.863
			Baixo Amazonas	2.602	193.813	3.011	905.162	3.011	1.098.975
			Carajás	960	71.507	1.111	331.923	1.111	403.430
			Guamá	960	71.507	1.111	331.923	1.111	403.430
			Lago de Tucuruí	960	71.507	1.111	331.923	1.111	403.430
			Marajó	1.592	118.582	1.690	514.493	1.690	633.075
			Metropolitana	6.101	907.960	7.061	3.515.052	7.061	4.423.012
			Rio Capim	1.659	123.573	1.920	573.522	1.920	697.095
			Tapajós	1.710	127.372	1.979	591.168	1.979	718.540
			Tocantins	1.674	124.690	2.896	874.824	2.896	999.514
Formação de Instrumentistas Musicais no Interior	Desenvolver a educação musical no Estado do Pará.	Pessoa Atendida (Un)		2.601	331.000	7.803	993.000	10.404	1.324.000
			Carajás	250	35.000	750	105.000	1.000	140.000
			Guamá	1.000	141.000	3.000	423.000	4.000	564.000
			Lago de Tucuruí	100	6.000	300	18.000	400	24.000
			Marajó	600	73.500	1.800	220.500	2.400	294.000
			Metropolitana	51	33.500	153	100.500	204	134.000
			Rio Caeté	200	14.000	600	42.000	800	56.000
			Rio Capim	50	3.500	150	10.500	200	14.000
			Tocantins	300	21.000	900	63.000	1.200	84.000
			Xingu	50	3.500	150	10.500	200	14.000
 Implantação da Universidade Tecnológica do Pará	Promover cursos superiores priorizados de acordo com as vocações econômicas das regiões de integração.	Universidade Implantada (Un)		1	40.000.000	1	60.000.000	1	100.000.000
			Metropolitana	1	40.000.000	1	60.000.000	1	100.000.000



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				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	200.000	1	703.782	1	903.782
			Metropolitana	1	200.000	1	703.782	1	903.782
* Implantação de Escolas de Educação Tecnológica do Pará	Ampliar a oferta do Ensino Profissionalizante.	Escola Implantada (Un)		12	40.946.962	14	39.855.336	26	80.802.298
			Araguaia	3	17.263.084	2	2.870.772	5	20.133.856
			Baixo Amazonas	2	5.263.084	2	2.870.772	4	8.133.856
			Carajás	1	2.631.542	1	1.435.386	2	4.066.928
			Guamá	1	2.631.542	1	1.435.386	2	4.066.928
			Lago de Tucuruí	1	2.631.542	1	1.435.386	2	4.066.928
			Marajó	1	2.631.542	1	1.435.386	2	4.066.928
			Rio Caeté	0	0	1	12.000.000	1	12.000.000
			Rio Capim	1	2.631.542	1	1.435.386	2	4.066.928
			Tapajós	1	2.631.542	2	1.501.476	3	4.133.018
			Tocantins	1	2.631.542	1	1.435.386	2	4.066.928
			Xingu	0	0	1	12.000.000	1	12.000.000
Implantação de Escolas em Tempo Integral	Melhorar o processo ensino-aprendizagem.	Escola Implantada (Un)		10	1.000.000	34	3.518.914	44	4.518.914
			Araguaia	0	0	1	100.000	1	100.000
			Baixo Amazonas	0	0	3	300.000	3	300.000
			Carajás	0	0	1	100.000	1	100.000
			Guamá	0	0	6	600.000	6	600.000
			Lago de Tucuruí	0	0	1	100.000	1	100.000
			Marajó	0	0	1	100.000	1	100.000
			Metropolitana	10	1.000.000	6	718.914	16	1.718.914
			Rio Caeté	0	0	2	200.000	2	200.000
			Rio Capim	0	0	2	200.000	2	200.000
			Tapajós	0	0	1	100.000	1	100.000
			Tocantins	0	0	7	700.000	7	700.000
Xingu	0	0	3	300.000	3	300.000			
Implantação do Sistema de Avaliação e Desempenho do Servidor da Educação	Avaliar a qualidade na prestação do serviço de educação.	Sistema Implantado (Un)		1	200.000	1	500.000	1	700.000
			Metropolitana	1	200.000	1	500.000	1	700.000



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Implantação do Sistema de Gestão da Educação Básica	Promover avaliação da aprendizagem dos estudantes (SAEB PARÁ) e desempenho escolar (PAR PARÁ).	Sistema Implantado (Un)		1	3.000.000	1	10.556.747	1	13.556.747
			Metropolitana	1	3.000.000	1	10.556.747	1	13.556.747
Implementação das Ações de Diversidade e Inclusão Educacional	Promover atividades na educação básica, adequadas ao combate ao preconceito e desigualdade.	Pessoa Atendida (Un)		5.070	3.000.000	17.785	12.037.831	22.855	15.037.831
			Araguaia	200	78.896	704	277.627	904	356.523
			Baixo Amazonas	540	218.019	1.900	799.591	2.440	1.017.610
			Carajás	570	224.852	2.006	791.235	2.576	1.016.087
			Guamá	100	39.448	352	138.813	452	178.261
			Lago de Tucuruí	60	23.669	211	83.291	271	106.960
			Marajó	220	86.785	775	305.388	995	392.173
			Metropolitana	1.390	1.548.324	4.892	6.979.503	6.282	8.527.827
			Rio Caeté	240	94.674	846	333.151	1.086	427.825
			Rio Capim	420	165.681	1.479	583.016	1.899	748.697
			Tapajós	320	121.229	1.066	444.202	1.386	565.431
			Tocantins	650	256.411	2.287	902.287	2.937	1.158.698
Xingu	360	142.012	1.267	399.727	1.627	541.739			
Implementação das Ações Desenvolvidas pelo Conselho Estadual de Educação	Fortalecer o Conselho Estadual de Educação.	Conselho Fortalecido (Un)		1	2.917.643	1	10.373.024	1	13.290.667
			Metropolitana	1	2.917.643	1	10.373.024	1	13.290.667
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)		10	100.000	44	351.891	54	451.891
			Metropolitana	10	100.000	44	351.891	54	451.891
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	300.000	8.580	1.055.674	11.440	1.355.674
			Araguaia	0	0	195	23.993	195	23.993
			Baixo Amazonas	195	20.454	585	71.979	780	92.433
			Carajás	195	20.454	585	71.979	780	92.433
			Guamá	325	34.090	975	119.965	1.300	154.055
			Lago de Tucuruí	65	6.818	195	23.993	260	30.811
			Marajó	390	40.908	1.170	143.958	1.560	184.866
			Metropolitana	65	6.818	195	23.993	260	30.811



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)				
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro			
Implementação de Ações e Práticas Educativas Voltadas ao Meio Ambiente	Promover práticas educativas contribuindo para mudança de hábitos e conceitos.	Pessoa Atendida (Un)	Rio Caeté	390	40.916	1.170	143.940	1.560	184.856			
			Rio Capim	390	40.908	1.170	143.958	1.560	184.866			
			Tapajós	65	6.818	195	23.993	260	30.811			
			Tocantins	520	54.544	1.365	167.951	1.885	222.495			
			Xingu	260	27.272	780	95.972	1.040	123.244			
			18.210	700.000	54.378	2.463.240	72.588	3.163.240				
			Araguaia	710	27.247	2.130	95.884	2.840	123.131			
			Baixo Amazonas	1.240	47.586	3.612	167.460	4.852	215.046			
			Carajás	1.420	54.495	4.260	191.766	5.680	246.261			
			Guamá	2.200	88.428	6.600	300.105	8.800	388.533			
			Lago de Tucuruí	550	21.106	1.506	74.276	2.056	95.382			
			Marajó	1.430	54.877	4.290	193.120	5.720	247.997			
			Metropolitana	4.960	187.517	14.880	670.859	19.840	858.376			
			Rio Caeté	2.310	88.650	6.930	311.958	9.240	400.608			
			Rio Capim	1.240	47.585	3.720	167.463	4.960	215.048			
			Tapajós	400	15.350	1.200	54.021	1.600	69.371			
			Tocantins	1.260	48.355	3.780	170.160	5.040	218.515			
			Xingu	490	18.804	1.470	66.168	1.960	84.972			
			272.543	779.040.536	315.833	2.581.623.768	315.833	3.360.664.304				
Implementação do Ensino Fundamental	Promover a formação, com qualidade, no nível fundamental e suas modalidades nas escolas da rede pública estadual.	Aluno Atendido (Un)	Araguaia	3.774	10.844.111	4.343	35.259.400	4.343	46.103.511			
			Baixo Amazonas	16.773	48.195.091	19.305	156.721.755	19.305	204.916.846			
			Carajás	213	612.029	245	1.989.737	245	2.601.766			
			Guamá	29.876	76.837.737	34.385	279.141.919	34.385	355.979.656			
			Lago de Tucuruí	1.617	4.646.245	1.861	15.108.321	1.861	19.754.566			
			Marajó	6.248	17.952.836	7.191	58.377.984	7.191	76.330.820			
			Metropolitana	160.872	467.175.231	185.150	1.520.683.228	185.150	1.987.858.459			
			Rio Caeté	28.285	81.273.363	32.553	264.287.301	32.553	345.560.664			
			Rio Capim	8.841	25.403.493	12.336	100.148.216	12.336	125.551.709			
			Tocantins	16.044	46.100.400	18.464	149.905.907	18.464	196.006.307			
			700.963	597.857.188	806.713	2.000.819.455	806.713	2.598.676.643				
			Implementação do Ensino Médio	Promover a formação, com qualidade, no nível médio e suas modalidades nas escolas da rede pública estadual.	Aluno Atendido (Un)	Araguaia	22.027	19.008.055	25.353	62.305.866	25.353	81.313.921
						Baixo Amazonas	60.277	52.015.639	69.374	170.497.790	69.374	222.513.429



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
			Carajás	30.719	26.508.759	35.357	86.892.860	35.357	113.401.619
			Guamá	66.916	57.744.716	77.016	189.277.834	77.016	247.022.550
			Lago de Tucuruí	16.187	13.968.465	18.630	45.786.815	18.630	59.755.280
			Marajó	23.976	20.689.932	27.594	67.819.409	27.594	88.509.341
			Metropolitana	310.031	260.504.997	356.775	895.029.481	356.775	1.155.534.478
			Rio Caeté	56.479	48.738.182	65.003	159.753.763	65.003	208.491.945
			Rio Capim	37.513	32.371.596	43.176	106.111.295	43.176	138.482.891
			Tapajós	8.268	7.134.816	9.515	23.385.735	9.515	30.520.551
			Tocantins	54.607	47.122.752	62.849	154.462.009	62.849	201.584.761
			Xingu	13.963	12.049.279	16.071	39.496.598	16.071	51.545.877
Implementação do Ensino Musical em Nível Médio Profissionalizante	Promover a formação musical do aluno para o mercado de trabalho.	Aluno Atendido (Un)		70	504.254	80	1.507.847	80	2.012.101
			Metropolitana	70	504.254	80	1.507.847	80	2.012.101
Implementação do Ensino Musical Fundamental	Atender alunos do ensino fundamental desenvolvendo a educação musical.	Aluno Atendido (Un)		1.550	200.000	1.700	669.000	1.700	869.000
			Metropolitana	1.550	200.000	1.700	669.000	1.700	869.000
Implementação do Transporte Escolar	Garantir transporte escolar aos alunos da educação básica.	Aluno Atendido (Un)		100.472	16.152.006	123.735	56.762.456	123.735	72.914.462
			Araguaia	5.725	920.245	7.074	3.241.944	7.074	4.162.189
			Baixo Amazonas	10.009	1.608.974	12.366	5.668.271	12.366	7.277.245
			Carajás	4.990	802.076	6.167	2.825.639	6.167	3.627.715
			Guamá	12.964	2.084.271	16.021	7.342.698	16.021	9.426.969
			Lago de Tucuruí	3.898	626.628	4.816	2.207.554	4.816	2.834.182
			Marajó	11.949	1.920.882	14.767	6.767.089	14.767	8.687.971
			Metropolitana	2.669	428.732	2.877	1.371.821	2.877	1.800.553
			Rio Caeté	11.997	1.929.021	14.826	6.794.706	14.826	8.723.727
			Rio Capim	11.995	1.928.318	14.823	6.793.283	14.823	8.721.601
			Tapajós	2.055	330.396	2.539	1.163.994	2.539	1.494.390
			Tocantins	16.869	2.711.905	20.845	9.553.791	20.845	12.265.696
			Xingu	5.352	860.558	6.614	3.031.666	6.614	3.892.224
Modernização de Estrutura Organizacional e Processos Administrativos Educacionais	Assegurar a funcionalidade e a efetividade da gestão educacional.	Instrumento de Gestão Implantado (Un)		1	100.000	1	351.891	1	451.891
			Metropolitana	1	100.000	1	351.891	1	451.891
Modernização do Parque Tecnológico	Melhorar a eficiência e eficácia na prestação de serviços educacionais	Unidade Modernizada (Un)		1	2.724.663	1	9.235.964	1	11.960.627
			Metropolitana	1	2.724.663	1	9.235.964	1	11.960.627



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				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)		296	48.830.786	309	68.177.552	605	117.008.338
			Araguaia	15	2.489.375	0	0	15	2.489.375
			Baixo Amazonas	16	3.373.779	37	12.561.876	53	15.935.655
			Carajás	7	1.275.655	8	1.342.276	15	2.617.931
			Guamá	11	1.775.690	46	10.172.185	57	11.947.875
			Lago de Tucuruí	6	1.017.115	5	1.816.791	11	2.833.906
			Marajó	5	1.342.979	15	2.956.759	20	4.299.738
			Metropolitana	156	24.645.318	138	25.863.852	294	50.509.170
			Rio Caeté	40	6.175.425	34	5.479.980	74	11.655.405
			Rio Capim	13	2.079.120	12	2.108.472	25	4.187.592
			Tapajós	1	415.644	2	367.764	3	783.408
			Tocantins	20	3.330.396	8	3.944.400	28	7.274.796
			Xingu	6	910.290	4	1.563.197	10	2.473.487



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

PODER EXECUTIVO

ÁREA: PROMOÇÃO SOCIAL

PROGRAMA: UNIVERSIDADE PÚBLICA PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO PARÁ

R\$: 791.945.833,00

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	
					2012	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	75	80
Taxa de evasão	Percentual	UEPA	5	2010	4	3

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Ampliação de Campi Universitários	Atender à demanda de novas vagas e dos cursos existentes.	Unidade Ampliada (Un)		3	7.900.000	20	15.600.000	23	23.500.000
			Araguaia	1	900.000	2	1.200.000	3	2.100.000
			Baixo Amazonas	0	0	1	500.000	1	500.000
			Carajás	0	0	1	500.000	1	500.000
			Guamá	0	0	4	2.000.000	4	2.000.000
			Lago de Tucuruí	0	0	1	500.000	1	500.000
			Marajó	0	0	1	500.000	1	500.000
			Metropolitana	2	7.000.000	5	7.900.000	7	14.900.000
			Rio Capim	0	0	1	500.000	1	500.000
			Tocantins	0	0	3	1.500.000	3	1.500.000
Xingu	0	0	1	500.000	1	500.000			
Apoio à Formação Docente	Viabilizar a qualificação dos professores da Universidade Estadual do Pará, para a atuação na docência do ensino superior.	Professor Formado (Un)		100	2.457.724	700	9.337.371	800	11.795.095
			Metropolitana	100	2.457.724	700	9.337.371	800	11.795.095
Implantação do Curso de Medicina em Marabá	Ofertar curso de graduação em medicina no interior do Estado do Pará.	Curso Implantado (Un)		1	5.000.000	1	15.000.000	1	20.000.000
			Carajás	1	5.000.000	1	15.000.000	1	20.000.000



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO


Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Implementação das Ações de Desenvolvimento Organizacional do Ensino Superior	Viabilizar ações desenvolvidas pelas unidades de assessoramento e gestão superior.	Unidade Atendida (Un)		14	32.274.721	42	112.767.586	56	145.042.307
			Metropolitana	14	32.274.721	42	112.767.586	56	145.042.307
Implementação das Ações de Ensino, Pesquisa e Extensão	Proporcionar o fortalecimento e a continuidade da atuação acadêmica institucional.	Pessoa Atendida (Un)		2.650	1.186.857	15.630	4.513.221	18.280	5.700.078
			Metropolitana	2.650	1.186.857	15.630	4.513.221	18.280	5.700.078
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)		373.320	2.428.042	1.272.700	7.927.751	1.646.020	10.355.793
			Metropolitana	373.320	2.428.042	1.272.700	7.927.751	1.646.020	10.355.793
Implementação das Ações dos Centros Universitários	Fortalecer as atividades acadêmicas e administrativas desenvolvidas nos centros.	Aluno Atendido (Un)		5.384	89.224.170	6.473	302.734.454	6.473	391.958.624
			Metropolitana	5.384	89.224.170	6.473	302.734.454	6.473	391.958.624
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)		3.200	4.158.829	12.210	13.607.047	15.410	17.765.876
			Metropolitana	3.200	4.158.829	12.210	13.607.047	15.410	17.765.876
Implementação de Ações de Assistência Estudantil	Conceder auxílio financeiro aos discentes para formação acadêmica.	Aluno Beneficiado (Un)		556	2.036.390	2.421	7.566.726	2.977	9.603.116
			Metropolitana	556	2.036.390	2.421	7.566.726	2.977	9.603.116
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)		500	1.477.892	800	5.167.613	800	6.645.505
			Metropolitana	500	1.477.892	800	5.167.613	800	6.645.505
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)		3.000	1.528.559	18.000	5.557.386	21.000	7.085.945
			Metropolitana	3.000	1.528.559	18.000	5.557.386	21.000	7.085.945
Implementação do Ensino Superior Musical	Ofertar curso de Música de graduação Superior	Aluno Atendido (Un)		75	337.000	82	1.002.000	82	1.339.000
			Metropolitana	75	337.000	82	1.002.000	82	1.339.000
Incentivo à Criação e Produção Científica	Fomentar a criação e produção científica no Estado do Pará.	Publicação Editada (Un)		10	314.876	30	1.124.484	40	1.439.360
			Metropolitana	10	314.876	30	1.124.484	40	1.439.360



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
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)		90	2.400.742	360	8.365.645	450	10.766.387
			Metropolitana	90	2.400.742	360	8.365.645	450	10.766.387
Interiorização do Ensino Superior	Ofertar o ensino superior com qualidade aos municípios paraenses.	Aluno Atendido (Un)		5.806	24.400.860	6.981	84.976.625	6.981	109.377.485
			Araguaia	1.226	5.131.280	1.474	17.170.455	1.474	22.301.735
			Baixo Amazonas	763	3.193.191	917	11.171.512	917	14.364.703
			Carajás	448	1.876.000	539	6.536.891	539	8.412.891
			Guamá	979	4.097.928	1.178	14.251.791	1.178	18.349.719
			Lago de Tucuruí	320	1.339.366	385	4.538.441	385	5.877.807
			Marajó	234	980.132	282	3.394.357	282	4.374.489
			Rio Capim	576	2.408.198	692	8.339.980	692	10.748.178
			Tocantins	906	3.787.479	1.088	12.734.621	1.088	16.522.100
Xingu	354	1.587.286	426	6.838.577	426	8.425.863			
 Modernização do Parque Aquático de Educação Física da Universidade Estadual do Pará	Promover a prática e o ensino dos esportes aquáticos.	Parque Modernizado (Un)		1	2.000.000	0	0	1	2.000.000
			Metropolitana	1	2.000.000	0	0	1	2.000.000
Reforma de Unidades Acadêmicas e Unidades Administrativas	Proporcionar infra-estrutura adequada para o funcionamento das atividades acadêmicas e administrativa.	Unidade Reformada (Un)		4	3.906.181	8	13.665.081	12	17.571.262
			Guamá	1	300.000	0	0	1	300.000
			Metropolitana	3	3.606.181	8	13.665.081	11	17.271.262



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

PODER EXECUTIVO

ÁREA: PROMOÇÃO SOCIAL

PROGRAMA: VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR DA EDUCAÇÃO

R\$: 456.824.747,00

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	
					2012	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	25	75

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Assistência Médica e Odontológica	Viabilizar assistência médica e odontológica aos servidores públicos estaduais.	Servidor Beneficiado (Un)		814	1.056.000	814	3.703.499	814	4.759.499
			Araguaia	12	15.568	12	54.597	12	70.165
			Baixo Amazonas	9	11.676	9	40.948	9	52.624
			Carajás	13	16.865	13	59.147	13	76.012
			Guamá	19	24.648	19	86.446	19	111.094
			Lago de Tucuruí	6	7.784	6	27.299	6	35.083
			Marajó	3	3.892	3	13.649	3	17.541
			Metropolitana	734	952.216	734	3.339.519	734	4.291.735
			Rio Capim	7	9.081	7	31.848	7	40.929
			Tocantins	6	7.784	6	27.298	6	35.082
			Xingu	5	6.486	5	22.748	5	29.234
Auxílio Alimentação	Viabilizar auxílio alimentação aos servidores públicos estaduais.	Servidor Beneficiado (Un)		38.405	60.571.929	43.902	211.416.878	43.902	271.988.807
			Araguaia	923	1.472.762	1.054	4.980.035	1.054	6.452.797
			Baixo Amazonas	2.824	4.368.573	3.235	14.802.143	3.235	19.170.716
			Carajás	1.511	2.269.831	1.736	7.706.203	1.736	9.976.034
			Guamá	3.239	4.879.364	3.722	16.562.518	3.722	21.441.882
			Lago de Tucuruí	836	1.294.225	958	4.385.031	958	5.679.256
			Marajó	1.406	2.101.298	1.616	7.136.537	1.616	9.237.835
			Metropolitana	19.414	31.855.586	22.093	113.967.035	22.093	145.822.621
			Rio Caeté	2.604	3.845.376	2.998	13.070.716	2.998	16.916.092



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Auxílio Transporte	Viabilizar auxílio transporte aos servidores públicos estaduais.	Servidor Beneficiado (Un)	Rio Capim	1.590	2.386.490	1.826	8.102.742	1.826	10.489.232
			Tapajós	453	668.955	521	2.273.822	521	2.942.777
			Tocantins	2.836	4.253.437	3.261	14.442.253	3.261	18.695.690
			Xingu	769	1.176.032	882	3.987.843	882	5.163.875
				18.074	21.007.289	20.496	73.772.666	20.496	94.779.955
			Araguaia	61	21.912	61	72.232	61	94.144
			Baixo Amazonas	1.051	1.234.765	1.194	4.193.062	1.194	5.427.827
			Carajás	324	392.111	370	1.332.047	370	1.724.158
			Guamá	999	1.220.367	1.143	4.146.283	1.143	5.366.650
			Lago de Tucuruí	229	260.695	259	884.914	259	1.145.609
			Marajó	30	25.435	32	85.948	32	111.383
			Metropolitana	14.966	17.399.368	16.975	61.521.958	16.975	78.921.326
			Rio Caeté	128	162.611	147	552.744	147	715.355
			Rio Capim	108	117.704	120	399.294	120	516.998
			Tapajós	2	2.541	2	8.637	2	11.178
Tocantins	95	87.535	103	296.200	103	383.735			
Xingu	81	82.245	90	279.347	90	361.592			
Desenvolvimento de Competências Profissionais	Desenvolver habilidades e competências dos servidores, com vistas ao aperfeiçoamento da gestão pública.	Servidor Capacitado (Un)		180	287.814	836	1.032.139	1.016	1.319.953
			Metropolitana	180	287.814	836	1.032.139	1.016	1.319.953
Disponibilização de Bolsas de Pós-graduação a Servidores da Educação	Melhorar a qualificação do corpo docente da rede pública estadual atuante na educação básica.	Bolsista Atendido (Un)		210	2.138.781	737	6.977.539	947	9.116.320
			Metropolitana	210	2.138.781	737	6.977.539	947	9.116.320
Formação Inicial e Continuada de Servidores da Educação	Qualificar servidores da educação da rede pública estadual.	Servidor Qualificado (Un)		3.000	10.000.000	8.505	35.189.154	11.505	45.189.154
			Araguaia	159	529.999	313	1.249.789	472	1.779.788
			Baixo Amazonas	334	1.113.343	1.200	4.705.581	1.534	5.818.924
			Carajás	212	706.665	623	2.528.562	835	3.235.227
			Guamá	273	909.997	730	3.004.734	1.003	3.914.731
			Lago de Tucuruí	115	383.333	225	880.283	340	1.263.616
			Marajó	131	436.665	271	1.428.846	402	1.865.511
			Metropolitana	801	2.670.000	2.530	10.729.781	3.331	13.399.781
			Rio Caeté	221	736.667	463	1.791.563	684	2.528.230
			Rio Capim	194	646.665	434	1.744.475	628	2.391.140



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
			Tapajós	83	276.666	128	531.183	211	807.849
			Tocantins	387	1.290.001	1.355	5.632.768	1.742	6.922.769
			Xingu	90	299.999	233	961.589	323	1.261.588
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)		50	300.000	179	1.055.674	229	1.355.674
			Metropolitana	50	300.000	179	1.055.674	229	1.355.674
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.	Evento Realizado (Un)		629.813	100.000	2.022.435	351.891	2.652.248	451.891
			Araguaia	22.760	3.614	73.087	12.717	95.847	16.331
			Baixo Amazonas	59.866	9.505	192.240	33.448	252.106	42.953
			Carajás	39.828	6.324	127.894	22.252	167.722	28.576
			Guamá	51.592	8.192	165.670	28.825	217.262	37.017
			Marajó	10.268	1.630	32.973	5.737	43.241	7.367
			Metropolitana	324.871	51.582	1.043.217	181.514	1.368.088	233.096
			Rio Caeté	34.817	5.528	111.802	19.453	146.619	24.981
			Rio Capim	24.732	3.927	79.419	13.818	104.151	17.745
			Tapajós	8.409	1.335	27.002	4.699	35.411	6.034
			Tocantins	40.092	6.366	128.741	22.400	168.833	28.766
			Xingu	12.578	1.997	40.390	7.028	52.968	9.025
Potencialização do Credlivro	Fomentar a aquisição de livros destinados à área da docência da rede pública estadual.	Docente Atendido (Un)		21.726	6.000.000	30.506	21.113.494	30.506	27.113.494
			Araguaia	592	165.585	827	572.147	827	737.732
			Baixo Amazonas	1.617	474.320	2.428	1.679.647	2.428	2.153.967
			Carajás	1.086	298.257	1.516	1.049.536	1.516	1.347.793
			Guamá	1.986	545.429	2.775	1.919.320	2.775	2.464.749
			Lago de Tucuruí	529	145.283	739	511.241	739	656.524
			Marajó	721	198.014	1.006	696.788	1.006	894.802
			Metropolitana	9.731	2.672.496	13.590	9.404.283	13.590	12.076.779
			Rio Caeté	1.622	445.462	2.264	1.567.540	2.264	2.013.002
			Rio Capim	1.051	288.643	1.468	1.015.713	1.468	1.304.356
			Tapajós	313	85.962	438	302.480	438	388.442
			Tocantins	1.991	546.802	2.779	1.924.151	2.779	2.470.953
			Xingu	487	133.747	676	470.648	676	604.395



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Viabilização aos Docentes a Aquisição de Equipamentos de Tecnologia da Informação (TI)	Fomentar a aquisição de equipamentos de TI aos docentes da rede pública estadual.	Docente Atendido (Un)		0	0	220	750.000	220	750.000
			Guamá	0	0	30	102.000	30	102.000
			Marajó	0	0	20	68.000	20	68.000
			Metropolitana	0	0	170	580.000	170	580.000



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

PODER EXECUTIVO

ÁREA: PROMOÇÃO SOCIAL

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

R\$: 183.449.794,00

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	
					2012	Até 2015
Incremento absoluto de eventos "Esporte-Lazer"	Novos eventos	SEEL	2	2010	6	15
Incremento de eventos esportivos	Novos eventos	SEEL	3	2010	4	13
Taxa de Formação de Ídolos	Percentual	SEEL	28,14	2010	28,14	34,19

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
★ 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	13.872.326	1	44.127.674	1	58.000.000
			Metropolitana	1	13.872.326	1	44.127.674	1	58.000.000
★ Construção de Espaços de Esporte e Lazer	Oferecer espaços adequados às práticas esportivas e de lazer.	Espaço Construído (Un)		11	3.288.682	101	68.007.652	112	71.296.334
			Araguaia	1	75.000	8	2.805.400	9	2.880.400
			Baixo Amazonas	1	2.000.000	9	21.833.000	10	23.833.000
			Carajás	1	283.334	4	14.950.000	5	15.233.334
			Guamá	1	145.397	14	4.872.000	15	5.017.397
			Lago de Tucuruí	3	600.601	3	1.200.000	6	1.800.601
			Marajó	0	0	10	3.097.032	10	3.097.032
			Metropolitana	1	64.350	7	3.132.900	8	3.197.250
			Rio Caeté	0	0	13	4.463.099	13	4.463.099
			Rio Capim	0	0	11	3.779.221	11	3.779.221
			Tapajós	3	120.000	3	1.200.000	6	1.320.000
			Tocantins	0	0	13	4.570.000	13	4.570.000
Xingu	0	0	6	2.105.000	6	2.105.000			
★ Fabricação de Ídolos	Promover o atleta de rendimento para o cenário nacional e internacional.	Atleta Atendido (Un)		135	1.200.000	155	3.600.000	155	4.800.000
			Metropolitana	135	1.200.000	155	3.600.000	155	4.800.000



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Implementação das Ações do Esporte Paradesporto	Promover os atletas com deficiência e mobilidade reduzida nas atividades esportivas.	Atleta Atendido (Un)		20	150.000	35	540.000	35	690.000
		Metropolitana		20	150.000	35	540.000	35	690.000
Implementação de Ações de Esporte e Lazer	Promover atividades esportivas e de lazer à população, com foco na diversidade cultural	Pessoa Atendida (Un)		5.000	1.100.000	18.000	3.520.000	23.000	4.620.000
		Metropolitana		5.000	1.100.000	18.000	3.520.000	23.000	4.620.000
Implementação de Atividades Esportivas, Desportivas e Culturais Educacionais	Melhorar o rendimento escolar do aluno.	Aluno Atendido (Un)		190.223	1.552.623	210.538	5.463.548	210.538	7.016.171
		Araguaia		5.831	147.594	6.454	167.476	6.454	315.070
		Baixo Amazonas		28.306	231.037	31.330	798.996	31.330	1.030.033
		Carajás		24.310	198.422	26.906	698.230	26.906	896.652
		Guamá		14.711	120.073	16.282	422.522	16.282	542.595
		Lago de Tucuruí		4.722	138.542	5.226	306.623	5.226	445.165
		Marajó		5.089	41.537	5.632	146.166	5.632	187.703
		Metropolitana		57.117	266.193	63.217	1.483.509	63.217	1.749.702
		Rio Caeté		6.732	54.948	7.451	193.356	7.451	248.304
		Rio Capim		8.321	67.917	9.210	238.994	9.210	306.911
		Tapajós		3.946	32.208	4.367	113.336	4.367	145.544
		Tocantins		24.027	196.111	26.593	690.100	26.593	886.211
		Xingu		7.111	58.041	7.870	204.240	7.870	262.281
Implementação do Estádio Olímpico do Pará	Assegurar infraestrutura adequada, para prática de atividades físicas, esportivas e de lazer.	Espaço Implementado (Un)		1	1.400.000	1	4.650.000	1	6.050.000
		Metropolitana		1	1.400.000	1	4.650.000	1	6.050.000
Novos Talentos para o Esporte	Apoiar o desenvolvimento de novos atletas nas modalidades esportivas.	Atleta Atendido (Un)		20	150.000	50	510.000	50	660.000
		Metropolitana		20	150.000	50	510.000	50	660.000
Realização de Eventos Esportivos e de Lazer	Promover eventos esportivos e de lazer com visibilidade no cenário estadual e nacional.	Evento Realizado (Un)		119	7.578.409	358	22.738.880	477	30.317.289
		Araguaia		2	111.872	6	378.524	8	490.396
		Baixo Amazonas		14	740.012	42	2.414.828	56	3.154.840
		Carajás		5	258.134	15	828.890	20	1.087.024
		Guamá		17	843.192	52	2.681.640	69	3.524.832
		Lago de Tucuruí		7	370.006	21	1.207.414	28	1.577.420
		Marajó		6	292.524	18	900.732	24	1.193.256



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
			Metropolitana	23	1.150.070	69	3.609.366	92	4.759.436
			Rio Caeté	15	774.402	45	2.486.670	60	3.261.072
			Rio Capim	6	292.524	18	900.732	24	1.193.256
			Tapajós	2	111.872	6	378.524	8	490.396
			Tocantins	19	2.487.539	57	6.501.194	76	8.988.733
			Xingu	3	146.262	9	450.366	12	596.628



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

PODER EXECUTIVO

ÁREA: PROMOÇÃO SOCIAL

PROGRAMA: NOSSA ARTE, NOSSA CULTURA

R\$: 328.525.689,00

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, SECULT, PARÁ 2000

Diretriz(es) do Governo: Promoção da inclusão social

Indicadores do Programa

Denominação	Unidade de Medida	Fonte	Índice de Referência	Apurado em	Índice Esperado	
					2012	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	25	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	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				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.	Festividade Realizada (Un)		1.304	2.936.716	173	8.349.394	1.477	11.286.110
			Araguaia	2	13.910	6	41.730	8	55.640
			Baixo Amazonas	1.246	75.000	10	61.730	1.256	136.730
			Carajás	3	18.910	8	51.730	11	70.640
			Guamá	6	19.710	17	54.130	23	73.840
			Lago de Tucuruí	5	75.000	6	41.730	11	116.730
			Marajó	9	32.770	27	98.310	36	131.080
			Metropolitana	13	2.513.766	46	7.751.174	59	10.264.940
			Rio Caeté	6	75.000	17	61.510	23	136.510
			Rio Capim	5	75.000	7	32.090	12	107.090
			Tapajós	0	0	10	61.730	10	61.730
			Tocantins	7	23.740	13	51.800	20	75.540
			Xingu	2	13.910	6	41.730	8	55.640



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				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)		292	2.857.393	916	5.615.448	1.208	8.472.841
			Araguaia	0	0	5	32.052	5	32.052
			Baixo Amazonas	0	0	5	32.052	5	32.052
			Carajás	0	0	5	32.052	5	32.052
			Guamá	0	0	5	32.052	5	32.052
			Lago de Tucuruí	0	0	5	32.052	5	32.052
			Marajó	0	0	5	32.052	5	32.052
			Metropolitana	292	2.857.393	866	5.294.928	1.158	8.152.321
			Rio Caeté	0	0	5	32.052	5	32.052
			Rio Capim	0	0	5	32.052	5	32.052
			Tocantins	0	0	5	32.052	5	32.052
			Xingu	0	0	5	32.052	5	32.052
Feira Pan-Amazônica do Livro	Incentivar a produção literária no Estado do Pará e formação de público leitor.	Feira do Livro Realizada (Un)		1	5.520.000	3	15.253.488	4	20.773.488
			Metropolitana	1	5.520.000	3	15.253.488	4	20.773.488
Implantação da Rede Pontos de Cultura	Desenvolver atividades de integração cultural, como estratégia para inclusão social e desenvolvimento humano.	Projeto Atendido (Un)		60	3.600.000	60	1.350.000	60	4.950.000
			Araguaia	5	300.000	5	100.000	5	400.000
			Baixo Amazonas	7	420.000	7	140.000	7	560.000
			Carajás	4	240.000	4	130.000	4	370.000
			Guamá	6	360.000	6	120.000	6	480.000
			Lago de Tucuruí	2	120.000	2	40.000	2	160.000
			Marajó	3	180.000	3	100.000	3	280.000
			Metropolitana	17	1.020.000	17	350.000	17	1.370.000
			Rio Caeté	5	300.000	5	150.000	5	450.000
			Rio Capim	4	240.000	4	80.000	4	320.000
			Tapajós	1	60.000	1	20.000	1	80.000
			Tocantins	5	300.000	5	100.000	5	400.000
			Xingu	1	60.000	1	20.000	1	80.000
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)		238.745	3.751.903	790.278	12.419.268	1.029.023	16.171.171
			Metropolitana	238.745	3.751.903	790.278	12.419.268	1.029.023	16.171.171



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				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)		65.656	568.008	217.330	1.880.178	282.986	2.448.186
			Metropolitana	65.656	568.008	217.330	1.880.178	282.986	2.448.186
Implementação de Ações de Capacitação Cultural	Capacitar mão-de-obra com vistas à consolidação do mercado cultural.	Pessoa Capacitada (Un)		2.567	743.873	7.795	2.378.367	10.362	3.122.240
			Araguaia	0	0	515	75.810	515	75.810
			Baixo Amazonas	330	40.810	560	105.000	890	145.810
			Carajás	0	0	345	90.810	345	90.810
			Guamá	60	8.010	70	61.320	130	69.330
			Lago de Tucuruí	0	0	65	33.010	65	33.010
			Marajó	0	0	130	56.327	130	56.327
			Metropolitana	1.667	582.743	5.163	1.787.544	6.830	2.370.287
			Rio Caeté	70	51.900	60	13.410	130	65.310
			Rio Capim	180	12.000	252	53.410	432	65.410
			Tapajós	60	13.410	185	35.000	245	48.410
			Tocantins	10	10.000	120	25.916	130	35.916
Xingu	190	25.000	330	40.810	520	65.810			
Implementação de Espaços Culturais	Assegurar o funcionamento dos espaços culturais.	Espaço Implementado (Un)		23	16.243.163	23	59.439.741	23	75.682.904
			Metropolitana	23	16.243.163	23	59.439.741	23	75.682.904
★ Incentivo à Cultura	Conceder incentivos a projetos artísticos.	Pessoa Atendida (Un)		1.874	3.642.268	5.162	8.994.840	7.036	12.637.108
			Araguaia	137	231.636	486	674.827	623	906.463
			Baixo Amazonas	125	196.000	485	677.508	610	873.508
			Carajás	344	547.272	1.082	1.601.351	1.426	2.148.623
			Guamá	57	106.636	156	269.544	213	376.180
			Lago de Tucuruí	72	148.636	231	474.544	303	623.180
			Marajó	116	226.908	268	567.431	384	794.339
			Metropolitana	560	1.360.456	1.140	2.438.657	1.700	3.799.113
			Rio Caeté	209	330.272	652	939.088	861	1.269.360
			Rio Capim	74	140.272	187	368.371	261	508.643
			Tapajós	32	63.636	106	214.544	138	278.180
			Tocantins	91	193.908	238	549.148	329	743.056
			Xingu	57	96.636	131	219.827	188	316.463
★ Interiorização da Orquestra Sinfônica do Theatro da Paz	Levar música sinfônica aos municípios do Estado do Pará.	Evento Realizado (Un)		4	1.750.000	15	4.750.000	19	6.500.000



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
			Araguaia	0	0	2	562.500	2	562.500
			Baixo Amazonas	1	437.500	1	437.500	2	875.000
			Carajás	1	437.500	1	350.000	2	787.500
			Guamá	0	0	1	250.000	1	250.000
			Lago de Tucuruí	1	437.500	0	0	1	437.500
			Marajó	0	0	1	250.000	1	250.000
			Metropolitana	0	0	2	837.500	2	837.500
			Rio Caeté	1	437.500	2	750.000	3	1.187.500
			Rio Capim	0	0	1	250.000	1	250.000
			Tapajós	0	0	1	125.000	1	125.000
			Tocantins	0	0	2	687.500	2	687.500
			Xingu	0	0	1	250.000	1	250.000
Jovens Talentos da Música	Apoiar jovens intérpretes da música paraense.	Artista Atendido (Un)		700	2.750.000	1.995	6.250.000	2.695	9.000.000
			Araguaia	80	310.000	100	150.000	180	460.000
			Baixo Amazonas	190	970.000	405	1.960.000	595	2.930.000
			Carajás	100	310.000	300	720.000	400	1.030.000
			Guamá	15	100.000	200	360.000	215	460.000
			Lago de Tucuruí	0	0	30	250.000	30	250.000
			Marajó	65	210.000	100	130.000	165	340.000
			Metropolitana	100	230.000	340	1.850.000	440	2.080.000
			Rio Caeté	100	220.000	220	340.000	320	560.000
			Rio Capim	50	400.000	0	0	50	400.000
			Tapajós	0	0	50	75.000	50	75.000
			Tocantins	0	0	50	75.000	50	75.000
			Xingu	0	0	200	340.000	200	340.000
Manutenção da Gestão de Espaços Turísticos e Culturais	Operacionalização das ações administrativas dos espaços Estação das Docas, Mangal das Garças, Hangar, Complexo Feliz Luzitânia e Parque da Residência.	Espaço Implementado (Un)		5	16.573.352	15	54.859.865	20	71.433.217
			Metropolitana	5	16.573.352	15	54.859.865	20	71.433.217
Manutenção do Contrato de Gestão dos Espaços Turísticos e Culturais	Repassar recursos para a gestão dos espaços Estação das Docas, Mangal das Garças, Hangar, Complexo Feliz Luzitânia e Parque da Residência.	Repasso Realizado (Un)		12	8.400.000	36	25.200.000	48	33.600.000
			Metropolitana	12	8.400.000	36	25.200.000	48	33.600.000



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Produção de Edições Culturais	Promover a edição de produtos culturais nas diversas mídias, na perspectiva de intercâmbio e de comercialização.	Edição Produzida (Un)		27	1.752.269	82	5.742.435	109	7.494.704
			Metropolitana	27	1.752.269	82	5.742.435	109	7.494.704
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)		3	5.047.845	3	14.243.535	3	19.291.380
			Metropolitana	3	5.047.845	3	14.243.535	3	19.291.380
Realização de Cursos e Oficinas de Iniciação em Arte e Ofício	Promover o acesso às práticas das diversas linguagens artísticas.	Pessoa Atendida (Un)		11.560	1.367.644	37.580	4.457.441	49.140	5.825.085
			Araguaia	15	12.895	445	99.188	460	112.083
			Baixo Amazonas	215	49.535	645	147.240	860	196.775
			Carajás	15	12.895	545	113.585	560	126.480
			Guamá	415	64.535	445	88.625	860	153.160
			Lago de Tucuruí	0	0	200	27.100	200	27.100
			Marajó	15	12.895	845	150.386	860	163.281
			Metropolitana	10.025	1.060.209	32.375	3.416.595	42.400	4.476.804
			Rio Caeté	315	51.795	745	128.805	1.060	180.600
			Rio Capim	415	61.975	245	65.965	660	127.940
			Tapajós	15	12.895	445	98.227	460	111.122
			Tocantins	15	12.895	345	76.365	360	89.260
			Xingu	100	15.120	300	45.360	400	60.480
★ Realização de Grandes Festivais	Promoção de grandes festivais de caráter nacional e internacional.	Evento Realizado (Un)		7	4.283.902	23	13.253.353	30	17.537.255
			Metropolitana	7	4.283.902	23	13.253.353	30	17.537.255
★ Realização do Terruá Pará	Promover a divulgação da cultura paraense no cenário nacional.	Evento Realizado (Un)		2	800.000	4	1.500.000	6	2.300.000
			Metropolitana	2	800.000	4	1.500.000	6	2.300.000



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

PODER EXECUTIVO

ÁREA: PROMOÇÃO SOCIAL

PROGRAMA: O PARÁ QUE LÊ

R\$: 12.138.144,00

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	
					2012	Até 2015
Incremento de atendimento em atividades de educação não formal voltadas para leitura	Percentual	FCV	0	Jun/2011	-	3,03
Percentual de municípios com biblioteca pública	Percentual	FCPTN	77	2010	84	100

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Fomento à Leitura	Realizar eventos de promoção à leitura.	Pessoa Atendida (Un)		204.260	339.160	609.070	1.108.049	813.330	1.447.209
			Araguaia	17.270	12.860	50.920	38.662	68.190	51.522
			Baixo Amazonas	260	5.337	180	21.532	440	26.869
			Carajás	7.500	16.567	22.000	54.117	29.500	70.684
			Guamá	8.635	6.430	25.460	19.331	34.095	25.761
			Lago de Tucuruí	7.500	16.567	22.000	42.117	29.500	58.684
			Marajó	4.500	5.078	13.500	23.326	18.000	28.404
			Metropolitana	116.435	224.130	350.310	739.459	466.745	963.589
			Rio Caeté	17.270	12.860	50.920	38.662	68.190	51.522
			Rio Capim	17.270	12.860	50.920	38.662	68.190	51.522
			Tapajós	60	4.952	180	21.532	240	26.484
			Tocantins	7.500	16.567	22.500	49.117	30.000	65.684
			Xingu	60	4.952	180	21.532	240	26.484
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	86.940	75	320.102	99	407.042
			Araguaia	3	10.935	8	33.597	11	44.532
			Baixo Amazonas	4	14.580	5	23.772	9	38.352
			Carajás	3	10.935	7	28.693	10	39.628
			Guamá	3	10.530	6	24.760	9	35.290
			Lago de Tucuruí	0	0	10	37.508	10	37.508
			Marajó	4	14.580	7	28.258	11	42.838



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
			Metropolitana	1	3.510	0	0	1	3.510
			Rio Caeté	0	0	7	37.746	7	37.746
			Rio Capim	0	0	7	30.667	7	30.667
			Tapajós	2	7.290	4	15.569	6	22.859
			Tocantins	0	0	10	41.938	10	41.938
			Xingu	4	14.580	4	17.594	8	32.174
Implementação da Biblioteca Acessível	Promover o acesso das pessoas com deficiência à leitura e informação.	Pessoa com Deficiência Atendida (Un)		5.000	20.800	15.600	115.000	20.600	135.800
			Metropolitana	5.000	20.800	15.600	115.000	20.600	135.800
Implementação da Biblioteca Pública Arthur Vianna	Oportunizar espaços de estímulo à leitura e busca da informação.	Pessoa Atendida (Un)		300.000	1.202.020	1.034.000	1.528.708	1.334.000	2.730.728
			Metropolitana	300.000	1.202.020	1.034.000	1.528.708	1.334.000	2.730.728
Incentivo à Criação e Produção Literária	Apoiar a difusão literária no Estado do Pará.	Publicação Editada (Un)		14	140.400	34	368.500	48	508.900
			Metropolitana	14	140.400	34	368.500	48	508.900
Modernização de Bibliotecas Públicas	Requalificar os serviços oferecidos pelas bibliotecas públicas.	Biblioteca Modernizada (Un)		20	2.267.500	47	4.640.965	67	6.908.465
			Araguaia	3	340.230	5	466.675	8	806.905
			Baixo Amazonas	1	113.410	3	347.272	4	460.682
			Carajás	3	340.230	5	361.675	8	701.905
			Guamá	1	113.410	6	684.359	7	797.769
			Lago de Tucuruí	2	226.820	3	347.963	5	574.783
			Marajó	2	226.820	3	237.272	5	464.092
			Metropolitana	1	112.710	2	229.556	3	342.266
			Rio Caeté	2	226.820	4	459.145	6	685.965
			Rio Capim	2	226.820	4	459.925	6	686.745
			Tapajós	1	113.410	3	127.272	4	240.682
			Tocantins	1	113.410	6	684.359	7	797.769
			Xingu	1	113.410	3	235.492	4	348.902



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO**PODER EXECUTIVO****ÁREA: PROMOÇÃO SOCIAL****PROGRAMA: REVITALIZAÇÃO, PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA E IDENTIDADE CULTURAL****R\$: 154.315.946,00**

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	
					2012	Até 2015
Incremento absoluto de recuperação/restauração do patrimônio histórico, artístico e cultural (Obras, peças. Documentos e livros)	Unidade	SECULT	353	2010	353	1412
Incremento de alunos da rede pública atendidos com palestras de educação patrimonial	Percentual	SECULT	100	Jul/2011	67	75
Número de patrimônio histórico, artístico e cultural (imóveis) recuperado/restaurado	Unidade	Secult	0	2010	1	10

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				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	1.045.000	1	1.135.000	1	2.180.000
			Metropolitana	1	1.045.000	1	1.135.000	1	2.180.000
Aquisição de Acervo	Ampliar tipologias dos acervos.	Acervo Adquirido (Un)		3.010	2.484.457	8.030	14.513.848	11.040	16.998.305
			Metropolitana	3.010	2.484.457	8.030	14.513.848	11.040	16.998.305
Implantação de Espaços Culturais	Atender atividades culturais nos municípios.	Espaço Cultural Implantado (Un)		2	3.651.565	1.431	12.006.936	1.433	15.658.501
			Araguaia	0	0	100	200.000	100	200.000
			Baixo Amazonas	0	0	13	300.000	13	300.000
			Carajás	0	0	100	200.000	100	200.000
			Guamá	0	0	1.000	200.000	1.000	200.000
			Lago de Tucuruí	0	0	100	200.000	100	200.000
			Marajó	0	0	10	200.000	10	200.000
			Metropolitana	2	3.651.565	6	10.006.936	8	13.658.501
			Rio Caeté	0	0	1	200.000	1	200.000
			Rio Capim	0	0	100	200.000	100	200.000
			Tocantins	0	0	1	300.000	1	300.000



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				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)		1	4.800.000	1	4.800.000	1	9.600.000
			Metropolitana	1	4.800.000	1	4.800.000	1	9.600.000
★ Implantação do Parque Ambiental do Utinga	Preservar a área entorno do manancial do Utinga.	Parque Ambiental Implantado (Un)		1	24.000.000	1	49.000.000	1	73.000.000
			Metropolitana	1	24.000.000	1	49.000.000	1	73.000.000
★ Implantação do Parque da Soledade	Requalificar o Cemitério da Soledade.	Espaço Requalificado (Un)		0	0	1	14.400.000	1	14.400.000
			Metropolitana	0	0	1	14.400.000	1	14.400.000
Implementação de Ações de Pesquisa e Inventário do Patrimônio Cultural	Identificar o patrimônio cultural do Estado do Pará.	Pesquisa Realizada (Un)		88.740	1.218.793	88	6.583.958	88.828	7.802.751
			Araguaia	7.450	7.600	2	14.782	7.452	22.382
			Baixo Amazonas	10.187	16.200	4	29.564	10.191	45.764
			Carajás	10.669	7.600	2	14.782	10.671	22.382
			Guamá	9.363	5.350	0	0	9.363	5.350
			Lago de Tucuruí	6.104	7.600	2	14.782	6.106	22.382
			Marajó	5.135	10.700	0	0	5.135	10.700
			Metropolitana	10.005	1.126.143	74	6.480.484	10.079	7.606.627
			Rio Caeté	6.215	13.950	2	14.782	6.217	28.732
			Rio Capim	8.194	5.350	0	0	8.194	5.350
			Tapajós	2.240	5.350	0	0	2.240	5.350
			Tocantins	8.695	5.350	0	0	8.695	5.350
			Xingu	4.483	7.600	2	14.782	4.485	22.382
Reabilitação do Patrimônio Histórico, Artístico, Documental e Bibliográfico de Interesse à Preservação	Promover a preservação da identidade cultural.	Patrimônio Cultural Reabilitado (Un)		24	1.900.400	48	6.225.989	48	8.126.389
			Baixo Amazonas	0	0	1.000	100.000	1.000	100.000
			Carajás	0	0	1	100.000	1	100.000
			Lago de Tucuruí	0	0	1	100.000	1	100.000
			Marajó	0	0	100	100.000	100	100.000
			Metropolitana	11	1.800.400	11	5.825.989	11	7.626.389
			Rio Caeté	13	100.000	0	0	13	100.000
Recuperação de Espaços Culturais Degradados	Restituir à sociedade espaços culturais existentes.	Espaço Cultural Recuperado (Un)		2	2.000.000	4	4.550.000	6	6.550.000
			Metropolitana	2	2.000.000	4	4.550.000	6	6.550.000



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

PODER EXECUTIVO

ÁREA: INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

PROGRAMA: CAMINHOS PARA O DESENVOLVIMENTO

R\$: 2.130.153.118,00

Objetivo: Adequar a infraestrutura e serviços de transporte rodoviário e aeroviário no Estado do Pará.

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

Órgãos Executores: ARCON, DETRAN, SEDURB, 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	
					2012	Até 2015
Número de terminais rodoviários homologados	Unidade	ARCON-PA	23	Ago/2011	28	41
Percentual da malha rodoviária estadual não pavimentada em bom e regular estado de trafegabilidade	Percentual	SETRAN	40	Dez/2010	43	65
Percentual da malha rodoviária estadual pavimentada em bom e regular estado de trafegabilidade.	Percentual	SETRAN	70	Dez/2010	77	85

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				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)		112	3.650.502	312	5.709.399	424	9.359.901
			Araguaia	3	1.503.292	3	408.719	6	1.912.011
			Baixo Amazonas	1	170.380	1	70.000	2	240.380
			Carajás	1	180.000	1	80.000	2	260.000
			Guamá	2	646.000	2	180.000	4	826.000
			Marajó	2	360.550	2	120.000	4	480.550
			Metropolitana	100	502.280	300	4.690.680	400	5.192.960
			Rio Capim	3	288.000	3	160.000	6	448.000
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)		1.435	140.000	4.013	453.000	5.448	593.000
			Araguaia	15	1.463	50	5.607	65	7.070
			Baixo Amazonas	35	3.414	75	8.334	110	11.748
			Carajás	215	20.975	575	64.175	790	85.150
			Lago de Tucuruí	25	2.439	62	6.926	87	9.365
			Marajó	25	2.439	61	6.807	86	9.246



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
			Metropolitana	915	89.271	2.673	298.968	3.588	388.239
			Rio Caeté	20	1.951	70	7.816	90	9.767
			Rio Capim	10	975	37	4.168	47	5.143
			Tapajós	15	1.463	43	4.789	58	6.252
			Tocantins	150	14.634	320	40.162	470	54.796
			Xingu	10	976	47	5.248	57	6.224
Conservação de Rodovias	Proporcionar a trafegabilidade das rodovias estaduais com maior segurança e qualidade.	Rodovia Conservada (Km)		1.882	40.129.179	8.245	175.312.252	10.127	215.441.431
			Araguaia	46	910.248	1.019	22.960.000	1.065	23.870.248
			Baixo Amazonas	42	716.641	746	16.840.742	788	17.557.383
			Carajás	63	1.250.000	917	20.660.000	980	21.910.000
			Guamá	374	7.476.982	911	24.050.000	1.285	31.526.982
			Lago de Tucuruí	56	1.760.431	917	3.000.000	973	4.760.431
			Marajó	263	5.386.834	257	6.800.000	520	12.186.834
			Metropolitana	357	6.931.059	884	17.030.582	1.241	23.961.641
			Rio Caeté	85	3.999.155	968	21.800.000	1.053	25.799.155
			Rio Capim	15	309.144	513	11.580.000	528	11.889.144
			Tocantins	467	9.101.983	1.113	30.590.928	1.580	39.692.911
			Xingu	114	2.286.702	0	0	114	2.286.702
Construção da Rodovia PA-279	Ofertar infraestrutura rodoviária adequada com qualidade e segurança.	Rodovia Construída (Km)		52	30.000.000	0	0	52	30.000.000
			Araguaia	52	30.000.000	0	0	52	30.000.000
Construção de Infraestrutura Aeroviária	Ampliar a infraestrutura aeroviária no Estado do Pará.	Obra Executada (Un)		2	4.609.460	12	74.500.340	14	79.109.800
			Baixo Amazonas	0	0	1	1.800.000	1	1.800.000
			Carajás	0	0	2	11.444.000	2	11.444.000
			Marajó	2	4.609.460	4	21.534.540	6	26.144.000
			Rio Caeté	0	0	1	11.628.000	1	11.628.000
			Rio Capim	0	0	1	12.028.000	1	12.028.000
			Tocantins	0	0	1	1.800.000	1	1.800.000
			Xingu	0	0	2	14.265.800	2	14.265.800
Construção de Pontes	Proporcionar tráfego contínuo e seguro nas rodovias estaduais.	Ponte Construída (M)		1.640	8.286.831	8.230	185.502.553	9.870	193.789.384
			Araguaia	58	115.250	403	2.505.000	461	2.620.250
			Baixo Amazonas	374	2.249.730	800	4.410.000	1.174	6.659.730
			Carajás	136	272.470	400	2.205.000	536	2.477.470
			Guamá	287	556.050	1.033	24.705.000	1.320	25.261.050



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
			Lago de Tucuruí	138	400.000	675	27.000.000	813	27.400.000
			Marajó	58	116.500	400	2.205.000	458	2.321.500
			Rio Caeté	71	141.000	485	3.909.102	556	4.050.102
			Rio Capim	291	2.544.235	1.909	69.285.249	2.200	71.829.484
			Tocantins	227	1.891.596	2.125	49.278.202	2.352	51.169.798
Construção de Rodovias	Ofertar infraestrutura rodoviária adequada com segurança e qualidade.	Rodovia Construída (Km)		47	57.095.959	448	560.472.380	495	617.568.339
			Araguaia	4	4.200.000	0	0	4	4.200.000
			Baixo Amazonas	1	1.000.000	0	0	1	1.000.000
			Carajás	2	2.000.000	42	42.356.221	44	44.356.221
			Guamá	1	1.000.000	0	0	1	1.000.000
			Lago de Tucuruí	0	0	7	8.322.136	7	8.322.136
			Marajó	3	3.200.000	78	99.068.181	81	102.268.181
			Metropolitana	3	3.300.000	53	68.243.970	56	71.543.970
			Rio Capim	1	1.000.000	80	104.010.795	81	105.010.795
			Tocantins	32	41.395.959	188	238.471.077	220	279.867.036
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)		1.536	71.000	5.520	226.000	7.056	297.000
			Araguaia	120	5.547	450	18.394	570	23.941
			Baixo Amazonas	120	5.546	420	17.196	540	22.742
			Carajás	200	9.243	720	29.457	920	38.700
			Guamá	185	8.544	675	27.661	860	36.205
			Lago de Tucuruí	24	1.107	107	4.357	131	5.464
			Marajó	24	1.110	84	3.436	108	4.546
			Metropolitana	315	14.558	1.135	46.388	1.450	60.946
			Rio Caeté	180	8.318	658	27.042	838	35.360
			Rio Capim	24	1.106	107	4.362	131	5.468
			Tapajós	24	1.110	84	3.450	108	4.560
			Tocantins	200	9.243	660	27.052	860	36.295
			Xingu	120	5.568	420	17.205	540	22.773
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)		1.343	85.000	4.845	285.000	6.188	370.000
			Araguaia	120	7.600	460	28.100	580	35.700
			Baixo Amazonas	121	7.658	420	24.606	541	32.264



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
			Carajás	120	7.595	450	26.364	570	33.959
			Guamá	240	15.190	760	44.561	1.000	59.751
			Lago de Tucuruí	0	0	8	456	8	456
			Metropolitana	365	23.090	1.200	70.329	1.565	93.419
			Rio Caeté	200	12.660	670	39.247	870	51.907
			Rio Capim	9	570	46	2.720	55	3.290
			Tapajós	0	0	18	1.056	18	1.056
			Tocantins	120	7.600	423	24.775	543	32.375
			Xingu	48	3.037	390	22.786	438	25.823
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)		1.536	650.000	5.532	2.053.000	7.068	2.703.000
			Araguaia	120	50.778	450	167.214	570	217.992
			Baixo Amazonas	120	50.780	420	156.209	540	206.989
			Carajás	200	84.902	720	267.184	920	352.086
			Guamá	185	78.278	675	250.905	860	329.183
			Lago de Tucuruí	24	10.153	117	39.673	141	49.826
			Marajó	24	10.155	84	31.236	108	41.391
			Metropolitana	315	133.299	1.135	421.878	1.450	555.177
			Rio Caeté	180	76.167	660	245.922	840	322.089
			Rio Capim	24	10.153	107	39.667	131	49.820
			Tapajós	24	10.155	84	31.239	108	41.394
			Tocantins	200	84.401	660	245.665	860	330.066
			Xingu	120	50.779	420	156.208	540	206.987
Implementação do Projeto Asfalto na Cidade	Melhorar o sistema viário urbano dos municípios por meio de pavimentação e urbanização.	Via Pavimentada (Km)		294	71.814.991	921	215.487.970	1.215	287.302.961
			Araguaia	27	6.106.179	96	22.976.918	123	29.083.097
			Baixo Amazonas	43	10.528.145	119	28.510.785	162	39.038.930
			Carajás	24	6.010.110	81	18.966.279	105	24.976.389
			Guamá	46	11.504.045	113	26.465.670	159	37.969.715
			Lago de Tucuruí	13	3.335.145	31	6.568.442	44	9.903.587
			Marajó	22	5.433.050	81	18.557.616	103	23.990.666
			Metropolitana	15	3.460.697	45	10.116.073	60	13.576.770
			Rio Caeté	31	7.508.141	111	26.208.934	142	33.717.075
			Rio Capim	25	6.095.630	90	21.035.037	115	27.130.667
			Tapajós	7	1.744.410	30	6.608.786	37	8.353.196



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Melhoramento da Infraestrutura Aeroviária	Ofertar infraestrutura aeroviária adequada com qualidade e segurança.	Infraestrutura Conservada (Un)	Tocantins	27	6.581.955	68	16.185.200	95	22.767.155
			Xingu	14	3.507.484	56	13.288.230	70	16.795.714
			8	47.158.026	6	33.865.971	14	81.023.997	
			Araguaia	3	15.254.059	4	17.027.941	7	32.282.000
			Baixo Amazonas	1	4.671.610	1	9.622.390	2	14.294.000
			Marajó	2	10.486.357	1	7.215.640	3	17.701.997
			Rio Caeté	1	9.126.000	0	0	1	9.126.000
			Tapajós	1	7.620.000	0	0	1	7.620.000
Modernização do Laboratório de Concreto, Solos e Asfalto	Dar suporte técnico às obras de pavimentação e terraplanagem quanto ao material aplicado.	Laboratório Adequado (Un)		1	1.200.000	1	3.000.000	1	4.200.000
			Metropolitana	1	1.200.000	1	3.000.000	1	4.200.000
Recuperação de Pontes	Proporcionar tráfego contínuo e seguro nas rodovias estaduais.	Ponte Recuperada (M)		733	1.834.998	2.539	6.293.780	3.272	8.128.778
			Araguaia	58	145.000	192	479.968	250	624.968
			Baixo Amazonas	216	539.868	570	1.275.430	786	1.815.298
			Carajás	50	125.000	166	413.766	216	538.766
			Guamá	56	139.865	186	462.977	242	602.842
			Lago de Tucuruí	0	0	100	250.000	100	250.000
			Marajó	40	100.000	132	631.314	172	731.314
			Rio Caeté	147	369.265	489	1.222.312	636	1.591.577
			Rio Capim	62	156.000	207	516.380	269	672.380
			Tapajós	0	0	80	100.000	80	100.000
			Tocantins	104	260.000	337	841.633	441	1.101.633
			Xingu	0	0	80	100.000	80	100.000
Recuperação de Rodovias	Proporcionar a trafegabilidade das rodovias estaduais com maior segurança e qualidade.	Rodovia Recuperada (Km)		591	43.000.453	11.179	556.858.074	11.770	599.858.527
			Araguaia	0	0	1.597	79.839.123	1.597	79.839.123
			Baixo Amazonas	50	1.000.000	1.153	55.669.999	1.203	56.669.999
			Carajás	0	0	1.374	68.660.574	1.374	68.660.574
			Guamá	25	500.000	1.810	90.449.159	1.835	90.949.159
			Marajó	0	0	362	18.125.475	362	18.125.475
			Rio Caeté	26	5.779.031	1.505	75.252.848	1.531	81.031.879
			Rio Capim	25	500.000	835	41.718.199	860	42.218.199
			Tapajós	300	1.000.000	0	0	300	1.000.000
			Tocantins	165	34.221.422	2.543	127.142.697	2.708	161.364.119



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
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)		21	50.000	151	167.000	172	217.000
			Araguaia	2	4.310	14	15.153	16	19.463
			Baixo Amazonas	1	4.310	11	10.409	12	14.719
			Carajás	3	4.310	18	16.810	21	21.120
			Guamá	1	4.310	14	12.065	15	16.375
			Lago de Tucuruí	1	4.310	13	14.054	14	18.364
			Marajó	1	2.586	11	7.734	12	10.320
			Metropolitana	4	4.314	13	32.517	17	36.831
			Rio Caeté	2	4.310	12	12.483	14	16.793
			Rio Capim	2	4.310	13	12.478	15	16.788
			Tapajós	1	4.310	3	10.409	4	14.719
			Tocantins	2	4.310	14	11.650	16	15.960
			Xingu	1	4.310	15	11.238	16	15.548
Regulação dos Terminais Rodoviários de Passageiros	Ordenar com instrumentos normativos adequados a concessão de exploração dos terminais rodoviários de passageiros.	Instrumento Normativo Elaborado (Un)		18	40.000	70	150.000	88	190.000
			Araguaia	2	4.444	8	14.131	10	18.575
			Baixo Amazonas	1	2.226	3	10.605	4	12.831
			Carajás	3	6.666	9	15.861	12	22.527
			Guamá	1	2.222	6	10.574	7	12.796
			Lago de Tucuruí	2	4.444	9	15.861	11	20.305
			Marajó	0	0	2	3.557	2	3.557
			Metropolitana	2	4.444	6	21.252	8	25.696
			Rio Caeté	2	4.444	6	10.574	8	15.018
			Rio Capim	2	4.444	9	15.861	11	20.305
			Tapajós	1	2.222	3	10.575	4	12.797
			Tocantins	1	2.222	6	10.574	7	12.796
			Xingu	1	2.222	3	10.575	4	12.797



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

PODER EXECUTIVO

ÁREA: INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO PORTUÁRIO E HIDROVIÁRIO

R\$: 226.394.801,00

Objetivo: Adequar a infraestrutura e serviços de transporte hidroviário no Estado do Pará.

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	
					2012	Até 2015
Percentual de municípios com adequação da infraestrutura hidroviária	Percentual	SETRAN	10	Dez/2010	16	81
Percentual de municípios com construção de infraestrutura hidroviária	Percentual	SETRAN	8	Dez/2010	37	92

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				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)		7	3.045.000	19	5.860.846	26	8.905.846
			Baixo Amazonas	0	0	3	638.166	3	638.166
			Guamá	1	574.167	2	836.432	3	1.410.599
			Lago de Tucuruí	0	0	1	421.218	1	421.218
			Marajó	3	1.148.334	7	1.796.906	10	2.945.240
			Rio Caeté	0	0	1	454.934	1	454.934
			Tapajós	1	590.833	1	454.934	2	1.045.767
			Tocantins	1	390.833	3	1.032.124	4	1.422.957
			Xingu	1	340.833	1	226.132	2	566.965
						36	32.842.896	54	133.949.533
Construção de Infraestrutura Hidroviária	Ofertar infraestrutura hidroviária adequada com qualidade e segurança, para o transporte de cargas e passageiros.	Infraestrutura Construída (Un)	Araguaia	0	0	1	8.888.546	1	8.888.546
			Baixo Amazonas	3	6.533.200	10	20.126.227	13	26.659.427
			Carajás	0	0	3	59.369.291	3	59.369.291
			Guamá	12	6.242.695	11	6.415.867	23	12.658.562
			Lago de Tucuruí	1	1.200.000	1	400.000	2	1.600.000
			Marajó	6	4.389.940	8	6.503.460	14	10.893.400



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
			Metropolitana	2	1.313.000	2	10.632.455	4	11.945.455
			Rio Caeté	6	3.070.390	6	3.089.992	12	6.160.382
			Rio Capim	1	470.750	3	1.204.750	4	1.675.500
			Tapajós	0	0	4	8.680.750	4	8.680.750
			Tocantins	5	9.622.921	3	7.247.195	8	16.870.116
			Xingu	0	0	2	1.391.000	2	1.391.000
Construção de Instalações Portuárias Públicas	Implantar infraestrutura adequada ao fluxo de passageiros e cargas.	Instalação Portuária Construída (Un)		3	4.200.000	9	15.939.100	12	20.139.100
			Baixo Amazonas	1	2.000.000	3	6.000.000	4	8.000.000
			Guamá	0	0	1	1.800.000	1	1.800.000
			Marajó	1	700.000	2	2.617.300	3	3.317.300
			Metropolitana	0	0	1	1.490.000	1	1.490.000
			Rio Capim	1	1.500.000	0	0	1	1.500.000
			Tocantins	0	0	1	2.031.800	1	2.031.800
			Xingu	0	0	1	2.000.000	1	2.000.000
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)		5.828	26.000	17.484	85.000	23.312	111.000
			Baixo Amazonas	900	3.946	2.700	12.902	3.600	16.848
			Guamá	240	1.052	720	3.440	960	4.492
			Lago de Tucuruí	100	438	300	1.433	400	1.871
			Marajó	840	3.684	2.520	12.044	3.360	15.728
			Metropolitana	2.160	9.916	6.480	32.416	8.640	42.332
			Rio Capim	240	1.052	720	3.440	960	4.492
			Tapajós	220	965	660	3.154	880	4.119
			Tocantins	1.128	4.947	3.384	16.171	4.512	21.118
Desassoreamento de Vias Navegáveis	Facilitar o escoamento da produção familiar e mobilidade da população ribeirinha.	Via Navegável Desassoreada (Un)		1	800.000	3	1.000.000	4	1.800.000
			Marajó	0	0	2	500.000	2	500.000
			Xingu	1	800.000	1	500.000	2	1.300.000
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)		5	885.000	12	2.889.596	17	3.774.596
			Baixo Amazonas	0	0	3	654.000	3	654.000
			Carajás	1	150.000	0	0	1	150.000
			Lago de Tucuruí	1	185.000	0	0	1	185.000
			Marajó	0	0	1	180.000	1	180.000



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Fiscalização dos Serviços de Transporte Público Hidroviário Intermunicipal de Passageiros	Garantir a prestação de serviço adequado aos usuários do serviço de transporte hidroviário.	Fiscalização Realizada (Un)	Metropolitana	1	300.000	5	1.355.596	6	1.655.596
			Rio Capim	0	0	1	300.000	1	300.000
			Tapajós	0	0	1	170.000	1	170.000
			Xingu	2	250.000	1	230.000	3	480.000
				5.928	420.000	17.744	1.384.000	23.672	1.804.000
			Baixo Amazonas	900	63.765	2.700	210.118	3.600	273.883
			Guamá	240	17.004	720	56.024	960	73.028
			Lago de Tucuruí	100	7.085	300	23.346	400	30.431
			Marajó	840	59.512	2.520	196.096	3.360	255.608
			Metropolitana	2.160	153.042	6.480	504.332	8.640	657.374
Rio Capim	240	17.003	680	56.028	920	73.031			
Tapajós	220	15.587	660	51.362	880	66.949			
Tocantins	1.128	79.918	3.384	263.348	4.512	343.266			
Xingu	100	7.084	300	23.346	400	30.430			
Implantação do Terminal Hidroviário de Belém	Propiciar aos usuários de serviços de transporte hidroviário a efetiva utilização do Terminal Hidroviário de Belém.	Terminal Concluído (Un)		1	6.000.000	0	0	1	6.000.000
Melhoramento da Infraestrutura Hidroviária	Efetuar melhorias na infraestrutura hidroviária existente com qualidade e segurança.	Infraestrutura Melhorada (Un)	Metropolitana	1	6.000.000	0	0	1	6.000.000
				16	3.609.343	62	11.947.377	78	15.556.720
			Baixo Amazonas	0	0	1	65.000	1	65.000
			Guamá	5	230.000	15	928.567	20	1.158.567
			Marajó	2	115.000	10	718.256	12	833.256
			Metropolitana	3	1.593.448	16	4.648.093	19	6.241.541
			Tapajós	0	0	2	565.000	2	565.000
			Tocantins	5	1.605.895	16	4.888.111	21	6.494.006
			Xingu	1	65.000	2	134.350	3	199.350
			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)		13	65.000	37
	Araguaia	1	3.250	3	16.110	4	19.360		
	Baixo Amazonas	2	6.500	4	19.887	6	26.387		
	Carajás	1	9.750	3	19.888	4	29.638		
	Guamá	1	6.500	3	19.888	4	26.388		
	Lago de Tucuruí	1	3.250	3	16.110	4	19.360		



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
			Marajó	1	3.250	3	16.110	4	19.360
			Metropolitana	1	6.500	3	16.123	4	22.623
			Rio Caeté	1	6.500	3	19.888	4	26.388
			Rio Capim	1	3.250	3	16.110	4	19.360
			Tapajós	1	6.500	3	19.888	4	26.388
			Tocantins	1	6.500	3	19.888	4	26.388
			Xingu	1	3.250	3	16.110	4	19.360
Suporte Técnico a Projetos de Infraestrutura Portuária e Hidroviária	Apoiar as ações de infraestrutura portuária e hidroviária à integração logística do Estado do Pará.	Projeto Realizado (Un)		9	287.000	29	943.110	38	1.230.110
			Baixo Amazonas	1	30.000	5	147.538	6	177.538
			Guamá	0	0	3	111.206	3	111.206
			Lago de Tucuruí	0	0	1	28.298	1	28.298
			Marajó	4	137.000	9	257.454	13	394.454
			Metropolitana	0	0	1	31.237	1	31.237
			Rio Caeté	0	0	1	54.610	1	54.610
			Rio Capim	1	30.000	0	0	1	30.000
			Tapajós	1	30.000	2	84.420	3	114.420
			Tocantins	1	30.000	5	146.432	6	176.432
			Xingu	1	30.000	2	81.915	3	111.915



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

PODER EXECUTIVO

ÁREA: INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

PROGRAMA: INTEGRAÇÃO METROPOLITANA

R\$: 816.992.052,00

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

Público Alvo: População da Região Metropolitana de Belém

Órgãos Executores: NGTM, SEDURB

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	
					2012	Até 2015
Velocidade média no horário de pico na Av. Júlio Cesar	Km/hora/pico	NGTM	8 Km/hora/pico	Nov/2010	32	32
Velocidade média no horário de pico na Rodovia Arthur Bernardes	Km/hora/pico	NGTM	30 Km/hora/pico	Nov/2010	42	46
Velocidade operacional na BR 316 de ônibus em horário de Pico / sentido bairro centro / manhã	Km / h	NGTM	20	Nov/2010	20	25


Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				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)		1	6.132.748	1	1.867.252	2	8.000.000
			Metropolitana	1	6.132.748	1	1.867.252	2	8.000.000
★ Duplicação da Perimetral - Trecho UFPA/Almirante Barroso	Ampliar as vias de escoamento da Região Metropolitana de Belém	Avenida Implantada (Km)		2	14.000.000	3	14.000.000	5	28.000.000
			Metropolitana	2	14.000.000	3	14.000.000	5	28.000.000
★ 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	44.199.466	1	117.268.186	1	161.467.652
			Metropolitana	1	44.199.466	1	117.268.186	1	161.467.652
★ Implantação de Alternativas Viárias à Rodovia BR-316 - Avenidas Liberdade e Independência	Melhorar a fluidez do tráfego na Rodovia BR-316.	Via Implantada (Un)		2	48.235.767	2	101.764.233	2	150.000.000
			Metropolitana	2	48.235.767	2	101.764.233	2	150.000.000



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				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)		1	5.641.978	99	463.482.422	100	469.124.400
			Metropolitana	1	5.641.978	99	463.482.422	100	469.124.400
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)		1	100.000	1	300.000	1	400.000
			Metropolitana	1	100.000	1	300.000	1	400.000



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

PODER EXECUTIVO

ÁREA: INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

PROGRAMA: ENERGIA NO PARÁ

R\$: 89.255.000,00

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

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	
					2012	Até 2015
Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora (DEC)	Horas	Rede Celpa	93	Set/2010	67	42
Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora (FEC)	Número de interrupções	Rede Celpa	51	Set/2010	46	34
Percentual de implantação do projeto de fornecimento de gás natural	Percentual	Gás do Pará	0	Jul/2011	20	100


Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				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)		25.565	120.000	72.472	420.000	98.037	540.000
			Araguaia	1.485	6.990	4.245	24.555	5.730	31.545
			Baixo Amazonas	1.728	8.124	4.992	28.944	6.720	37.068
			Carajás	3.108	14.580	8.760	50.700	11.868	65.280
			Guamá	1.435	6.712	4.142	23.983	5.577	30.695
			Lago de Tucuruí	2.660	12.503	7.042	40.877	9.702	53.380
			Marajó	2.264	10.606	6.768	39.155	9.032	49.761
			Metropolitana	3.580	16.809	10.180	59.042	13.760	75.851
			Rio Caeté	1.605	7.560	4.635	26.910	6.240	34.470
			Rio Capim	1.424	6.672	4.144	23.984	5.568	30.656
			Tapajós	1.956	9.180	5.634	32.658	7.590	41.838
			Tocantins	1.630	7.654	4.850	28.042	6.480	35.696
			Xingu	2.690	12.610	7.080	41.150	9.770	53.760
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	1.075.000	173	3.640.000	231	4.715.000



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
			Araguaia	4	75.862	12	252.498	16	328.360
			Baixo Amazonas	16	303.446	48	1.009.990	64	1.313.436
			Carajás	1	18.965	2	41.896	3	60.861
			Guamá	3	56.897	9	189.374	12	246.271
			Lago de Tucuruí	1	18.977	3	63.142	4	82.119
			Marajó	16	303.442	49	1.029.986	65	1.333.428
			Metropolitana	8	126.724	24	504.996	32	631.720
			Rio Caeté	1	18.965	3	63.124	4	82.089
			Rio Capim	1	18.965	3	63.124	4	82.089
			Tapajós	3	56.896	9	189.373	12	246.269
			Tocantins	3	56.896	9	189.373	12	246.269
			Xingu	1	18.965	2	43.124	3	62.089
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	14.901.961	2	53.098.039	2	68.000.000
			Metropolitana	1	800.000	1	3.200.000	1	4.000.000
			Tocantins	1	14.101.961	1	49.898.039	1	64.000.000
 Participação do Estado no Programa Luz Para Todos (Universalização)	Implementar a participação do Estado no Programa Luz Para Todos (Universalização).	Repasse Concedido (Un)		3	4.000.000	9	12.000.000	12	16.000.000
			Metropolitana	3	4.000.000	9	12.000.000	12	16.000.000



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

PODER EXECUTIVO

ÁREA: INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

PROGRAMA: HABITAR PARA VIVER MELHOR

R\$: 595.541.250,00

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, SEDURB

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	
					2012	Até 2015
Déficit Habitacional no Estado do Pará	Percentual	Idesp / Mapa de Exclusão Social do Pará	21,8	Dez/2009	20,5	19,3
Famílias atendidas com benefícios habitacionais	Unidade	COHAB/SEDURB	2109	Dez/2010	7500	34800

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
* Construção de Habitação de Interesse Social	Reduzir o déficit habitacional para famílias na faixa de renda de até 3 salários mínimos.	Família Beneficiada (Un)		1.957	74.458.781	3.921	128.222.116	5.878	202.680.897
			Araguaia	60	1.080.000	0	0	60	1.080.000
			Baixo Amazonas	120	2.160.000	540	30.748.158	660	32.908.158
			Carajás	30	540.000	0	0	30	540.000
			Guamá	380	8.476.490	65	115.013	445	8.591.503
			Lago de Tucuruí	29	522.000	0	0	29	522.000
			Marajó	222	3.996.000	50	2.968.000	272	6.964.000
			Metropolitana	852	52.932.291	2.096	24.774.376	2.948	77.706.667
			Rio Caeté	30	540.000	0	0	30	540.000
			Rio Capim	113	2.034.000	0	0	113	2.034.000
			Tocantins	62	1.116.000	170	4.828.000	232	5.944.000
Xingu	59	1.062.000	1.000	64.788.569	1.059	65.850.569			
Construção de Habitações para Famílias com Renda Acima de 3 até 20 Salários Mínimos	Reduzir o déficit habitacional do Estado do Pará, no grupo de famílias com renda acima 3 até 20 Salários Mínimos por meio de programas habitacionais.	Família Beneficiada (Un)		312	200.000	312	35.000	624	235.000
			Metropolitana	312	200.000	312	35.000	624	235.000



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Desenvolvimento das Atividades Imobiliárias	Executar a administração da carteira imobiliária e gestão dos respectivos contratos.	Contrato Administrado (Un)		37.917	888.754	37.917	2.165.935	37.917	3.054.689
			Metropolitana	37.917	888.754	37.917	2.165.935	37.917	3.054.689
Execução de Ações de Regularização Fundiária Urbana	Regularizar imóveis para famílias ocupantes de áreas urbanas informais.	Família Beneficiada (Un)		1.702	2.051.475	7.973	10.333.478	9.675	12.384.953
			Araguaia	0	0	1.663	2.316.743	1.663	2.316.743
			Baixo Amazonas	363	404.475	697	488.294	1.060	892.769
			Carajás	200	290.000	1.063	1.295.316	1.263	1.585.316
			Guamá	312	291.393	600	735.716	912	1.027.109
			Metropolitana	377	315.607	1.000	1.421.428	1.377	1.737.035
			Rio Caeté	400	500.000	800	1.083.587	1.200	1.583.587
			Rio Capim	0	0	1.600	2.000.000	1.600	2.000.000
			Tocantins	50	250.000	50	250.000	100	500.000
	Xingu	0	0	500	742.394	500	742.394		
Implantação do Banco de Terras	Consolidar as áreas com potencial de uso para aproveitamento em novos empreendimentos habitacionais.	Imóvel Cadastrado (Un)		8	64.000	6	10.934	14	74.934
			Baixo Amazonas	0	0	1	2.570	1	2.570
			Carajás	0	0	2	6.460	2	6.460
			Guamá	0	0	1	635	1	635
			Metropolitana	8	64.000	1	635	9	64.635
			Rio Caeté	0	0	1	634	1	634
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.	Família Beneficiada (Un)		3.495	27.576.350	6.630	52.744.854	10.125	80.321.204
			Araguaia	44	355.736	187	1.511.646	231	1.867.382
			Baixo Amazonas	32	261.313	133	1.083.897	165	1.345.210
			Carajás	34	276.645	135	1.098.538	169	1.375.183
			Guamá	74	586.005	317	2.522.217	391	3.108.222
			Lago de Tucuruí	15	122.721	57	467.433	72	590.154
			Marajó	38	305.418	158	1.272.591	196	1.578.009
			Metropolitana	3.086	24.287.998	4.925	39.016.079	8.011	63.304.077
			Rio Caeté	50	399.491	213	1.705.425	263	2.104.916
			Rio Capim	56	445.084	239	1.906.519	295	2.351.603
			Tapajós	8	70.044	27	236.966	35	307.010
			Tocantins	50	395.851	212	1.686.577	262	2.082.428



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
			Xingu	8	70.044	27	236.966	35	307.010
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	231.979	6	594.176	8	826.155
			Metropolitana	2	231.979	6	594.176	8	826.155
Implementação de ações voltadas à Assistência Técnica e Inovações Tecnológicas para Habitação	Inovar o processo de construção habitacional prestando serviços de assistência técnica para habitação de interesse social e incentivo a estudos e pesquisas.	Ação Implementada (Un)		8	338.839	12	12.051.272	20	12.390.111
			Carajás	1	7.220	0	0	1	7.220
			Guamá	1	30.000	5	2.402.138	6	2.432.138
			Lago de Tucuruí	1	6.950	0	0	1	6.950
			Metropolitana	4	293.049	7	9.649.134	11	9.942.183
			Tocantins	1	1.620	0	0	1	1.620
Operacionalização da Escola COHAB	Implementar projetos de capacitação nos municípios para o fortalecimento da política de habitação de interesse social, contribuindo para a eficácia e diminuição da carência habitacional no Estado do Pará.	Capacitação Realizada (Un)		10	190.667	30	617.561	40	808.228
			Araguaia	1	24.299	2	54.662	3	78.961
			Baixo Amazonas	1	19.799	2	40.470	3	60.269
			Carajás	0	0	3	64.971	3	64.971
			Guamá	1	17.010	4	70.498	5	87.508
			Lago de Tucuruí	1	17.710	2	36.392	3	54.102
			Marajó	2	34.520	2	37.999	4	72.519
			Rio Caeté	1	18.210	5	92.809	6	111.019
			Rio Capim	1	18.210	3	60.528	4	78.738
			Tapajós	0	0	3	69.903	3	69.903
			Tocantins	1	17.210	2	37.919	3	55.129
			Xingu	1	23.699	2	51.410	3	75.109
Readequação de Imóveis para Habitação em Áreas Centrais	Transformar prédios subutilizados em habitações.	Imóvel Readequado (Un)		1	50.000	1	10.000	2	60.000
			Metropolitana	1	50.000	1	10.000	2	60.000



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
* Urbanização, Regularização e Integração de Assentamentos Precários	Reduzir a inadequação habitacional com a regularização fundiária e a qualificação da moradia, para famílias com renda até 3 salários mínimos.	Família Beneficiada (Un)		1.749	137.141.855	17.138	145.563.224	18.887	282.705.079
			Guamá	516	14.402.802	2.850	13.666.952	3.366	28.069.754
			Metropolitana	1.233	122.739.053	14.288	131.896.272	15.521	254.635.325



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

PODER EXECUTIVO

ÁREA: INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

PROGRAMA: SANEAMENTO É VIDA

R\$: 1.259.856.342,00

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, SEDURB, SESPA

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	
					2012	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	53,99	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	5,34	10,32
Percentual de domicílios com abastecimento de água em rede geral	Percentual	IBGE/IDESP	51,01	2009	52,83	54,72
Percentual de domicílios com esgotamento sanitário em rede geral e fossa séptica	Percentual	IBGE/IDESP	60,4	2009	64,7	67,01

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Ampliação de Microsistemas de Abastecimento de Água	Ampliar o acesso regular a água de boa qualidade.	Microsistema Ampliado (Un)		7	834.000	18	2.600.808	25	3.434.808
			Baixo Amazonas	1	172.333	3	433.467	4	605.800
			Rio Caeté	2	179.621	3	433.467	5	613.088
			Tocantins	4	482.046	12	1.733.874	16	2.215.920
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)		56.105	89.896.870	60.905	214.948.916	64.203	304.845.786
			Baixo Amazonas	15.793	22.024.807	15.793	68.888.118	15.793	90.912.925
			Carajás	8.449	5.265.346	8.449	35.622.752	8.449	40.888.098
			Guamá	11.520	31.185.005	11.520	25.039.556	11.520	56.224.561
			Lago de Tucuruí	0	0	400	1.910.363	400	1.910.363
			Marajó	3.693	2.500.000	3.693	14.788.363	3.693	17.288.363
			Metropolitana	9.318	7.438.748	9.318	28.922.635	9.318	36.361.383
Rio Caeté	0	0	5.000	12.794.024	5.000	12.794.024			



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
			Rio Capim	2.158	2.224.479	800	3.820.726	2.158	6.045.205
			Tapajós	1.950	9.930.767	400	2.410.363	1.950	12.341.130
			Tocantins	2.334	8.507.744	2.334	18.841.653	2.334	27.349.397
			Xingu	890	819.974	400	1.910.363	890	2.730.337
Ampliação de Sistemas de Esgotamento Sanitário	Melhorar condições sanitárias para a população urbana do Estado do Pará.	Ligação de Esgoto Implantada (Un)		6.300	4.012.753	6.300	1.565.547	6.300	5.578.300
		Metropolitana		6.300	4.012.753	6.300	1.565.547	6.300	5.578.300
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)		22	9.247.767	23	11.683.008	23	20.930.775
		Araguaia		3	1.267.767	3	1.273.275	3	2.541.042
		Baixo Amazonas		2	840.000	2	598.000	2	1.438.000
		Carajás		0	0	1	1.080.000	1	1.080.000
		Guamá		2	840.000	2	2.178.000	2	3.018.000
		Lago de Tucuruí		1	420.000	1	154.000	1	574.000
		Marajó		5	2.100.000	5	770.000	5	2.870.000
		Metropolitana		2	840.000	2	308.000	2	1.148.000
		Rio Caeté		2	840.000	2	308.000	2	1.148.000
		Rio Capim		2	840.000	2	2.178.000	2	3.018.000
		Tapajós		1	420.000	1	154.000	1	574.000
		Tocantins		1	420.000	1	944.000	1	1.364.000
		Xingu		1	420.000	1	1.737.733	1	2.157.733
Atendimento aos Usuários e/ou Agentes de Serviços Regulados de Saneamento Básico	Mediar conflitos decorrentes da ação reguladora e fiscalizadora.	Demanda Finalizada (Un)		90	28.000	191	140.000	281	168.000
		Baixo Amazonas		15	4.666	22	15.450	37	20.116
		Carajás		15	4.666	53	38.770	68	43.436
		Guamá		15	4.665	22	15.084	37	19.749
		Metropolitana		15	4.668	30	21.831	45	26.499
		Rio Caeté		20	6.224	45	33.647	65	39.871
		Xingu		10	3.111	19	15.218	29	18.329
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)		143	23.706.747	143	12.293.209	143	35.999.956
		Araguaia		15	2.486.715	15	1.289.490	15	3.776.205
		Baixo Amazonas		12	1.989.372	12	1.031.592	12	3.020.964
		Carajás		12	1.989.372	12	1.031.592	12	3.020.964



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
			Guamá	17	2.818.277	17	1.461.422	17	4.279.699
			Lago de Tucuruí	7	1.160.467	7	601.762	7	1.762.229
			Marajó	16	2.652.496	16	1.375.456	16	4.027.952
			Metropolitana	6	994.750	6	515.867	6	1.510.617
			Rio Caeté	15	2.486.715	15	1.289.490	15	3.776.205
			Rio Capim	16	2.652.496	16	1.375.456	16	4.027.952
			Tapajós	6	994.686	6	515.796	6	1.510.482
			Tocantins	11	1.823.591	11	945.626	11	2.769.217
			Xingu	10	1.657.810	10	859.660	10	2.517.470
Fiscalização e Controle do Serviço de Saneamento Básico	Garantir a prestação de serviço adequado aos usuários do saneamento básico.	Fiscalização Realizada (Un)		10	35.000	99	180.000	109	215.000
			Araguaia	2	7.000	9	16.470	11	23.470
			Baixo Amazonas	0	0	6	10.588	6	10.588
			Carajás	2	7.000	12	22.351	14	29.351
			Guamá	1	3.500	9	16.468	10	19.968
			Lago de Tucuruí	0	0	6	10.588	6	10.588
			Marajó	0	0	6	10.588	6	10.588
			Metropolitana	2	7.000	15	28.231	17	35.231
			Rio Caeté	2	7.000	12	22.349	14	29.349
			Rio Capim	1	3.500	6	10.603	7	14.103
			Tapajós	0	0	6	10.588	6	10.588
			Tocantins	0	0	6	10.588	6	10.588
			Xingu	0	0	6	10.588	6	10.588
Implantação de Adutora de Água Tratada - Av. Augusto Montenegro	Ampliar a distribuição e produção de água na Região Metropolitana de Belém.	Adutora Implantada (Un)		1	45.500.000	1	45.500.000	1	91.000.000
			Metropolitana	1	45.500.000	1	45.500.000	1	91.000.000
Implantação de Estação de Tratamento de Água (ETA)	Melhorar a qualidade da água abastecida em áreas urbanas.	ETA Implantada (Un)		2	7.069.148	0	0	2	7.069.148
			Baixo Amazonas	1	6.454.271	0	0	1	6.454.271
			Metropolitana	1	614.877	0	0	1	614.877
Implantação de Microssistemas de Abastecimento de Água	Permitir o acesso regular a água de boa qualidade.	Microssistema Implantado (Un)		13	2.000.000	28	4.617.400	41	6.617.400
			Araguaia	2	360.000	4	586.384	6	946.384
			Baixo Amazonas	0	0	5	785.480	5	785.480
			Carajás	2	60.000	3	426.384	5	486.384
			Guamá	1	180.000	2	383.192	3	563.192
			Lago de Tucuruí	1	180.000	4	563.192	5	743.192



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
			Marajó	1	180.000	2	383.192	3	563.192
			Rio Capim	0	0	1	180.000	1	180.000
			Tapajós	1	180.000	3	403.192	4	583.192
			Tocantins	1	180.000	2	523.192	3	703.192
			Xingu	4	680.000	2	383.192	6	1.063.192
Implantação de Sistemas de Esgotamento Sanitário	Proporcionar condições sanitárias adequadas para a população do Estado do Pará	Ligação de Esgoto Implantada (Un)		21.709	29.042.359	18.589	13.774.456	21.709	42.816.815
			Carajás	15.513	20.182.329	15.513	11.437.512	15.513	31.619.841
			Guamá	3.076	5.966.670	3.076	2.336.944	3.076	8.303.614
			Metropolitana	3.120	2.893.360	0	0	3.120	2.893.360
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)		5	10.236.179	0	0	5	10.236.179
			Baixo Amazonas	1	1.749.227	0	0	1	1.749.227
			Guamá	1	517.920	0	0	1	517.920
			Metropolitana	2	7.066.312	0	0	2	7.066.312
			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	50.915.069	1	42.167.341	1	93.082.410
			Metropolitana	1	50.915.069	1	42.167.341	1	93.082.410
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)		5	76.485.396	3	141.294.102	5	217.779.498
			Metropolitana	3	72.782.233	3	141.294.102	3	214.076.335
			Rio Capim	1	2.444.354	0	0	1	2.444.354
			Xingu	1	1.258.809	0	0	1	1.258.809
Melhoria de Sistemas de Esgotamento Sanitário	Melhorar condições sanitárias para a população urbana do Estado do Pará.	Sistema de Esgotamento Sanitário Revitalizado (Un)		1	30.763.868	1	17.969.341	1	48.733.209
			Metropolitana	1	30.763.868	1	17.969.341	1	48.733.209



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Operacionalização das Ações de Saneamento	Garantir a funcionalidade dos sistemas de saneamento em ótimas condições de operação.	Sistema Operado (Un)		1	35.650.481	1	121.354.618	1	157.005.099
			Metropolitana	1	35.650.481	1	121.354.618	1	157.005.099
Realização de Obras de Saneamento Básico em Área Urbana	Ampliar a cobertura de saneamento básico em áreas urbanas.	Microsistema Ampliado (Un)		47	59.606.032	45	147.897.927	47	207.503.959
			Araguaia	3	2.900.000	3	2.300.000	3	5.200.000
			Baixo Amazonas	6	7.070.000	6	7.978.000	6	15.048.000
			Carajás	1	1.200.000	1	1.000.000	1	2.200.000
			Guamá	12	13.500.000	12	14.200.000	12	27.700.000
			Marajó	5	5.470.000	5	9.700.000	5	15.170.000
			Metropolitana	1	10.926.032	1	78.344.583	1	89.270.615
			Rio Caeté	8	7.900.000	8	9.947.344	8	17.847.344
			Rio Capim	5	4.540.000	4	4.450.000	5	8.990.000
			Tapajós	2	2.200.000	2	2.378.000	2	4.578.000
			Tocantins	2	2.200.000	2	16.900.000	2	19.100.000
			Xingu	2	1.700.000	1	700.000	2	2.400.000
Regulação dos Serviços de Saneamento Básico	Regular o serviço de saneamento básico, por meio da celebração de convênios com municípios.	Convênio Celebrado (Un)		14	95.000	45	245.000	59	340.000
			Araguaia	1	7.600	3	23.296	4	30.896
			Baixo Amazonas	1	5.700	3	16.523	4	22.223
			Carajás	1	11.400	3	26.681	4	38.081
			Guamá	1	5.700	6	11.100	7	16.800
			Lago de Tucuruí	1	5.700	3	16.523	4	22.223
			Marajó	1	5.700	3	16.523	4	22.223
			Metropolitana	3	15.200	9	36.838	12	52.038
			Rio Caeté	1	11.400	3	24.644	4	36.044
			Rio Capim	1	5.700	3	16.530	4	22.230
			Tapajós	1	5.700	3	16.523	4	22.223
			Tocantins	1	9.500	3	23.296	4	32.796
			Xingu	1	5.700	3	16.523	4	22.223
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)		1	6.500.000	0	0	1	6.500.000
			Carajás	1	6.500.000	0	0	1	6.500.000



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

PODER EXECUTIVO

ÁREA: INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

PROGRAMA: GESTÃO DE OBRAS PÚBLICAS

R\$: 31.493.546,00

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, SEDECT, SEOP

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	
					2012	Até 2015
Taxa de obras com termo de recebimento definitivo	Percentual	SEOP	10	Jul/2011	25	60
Taxa de participação das empresas de construção certificada	Percentual	SEOP	58,33	Jul/2011	70	98

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Conservação de Espaços Comunitários	Subsidiar a manutenção de edificações em espaços comunitários, evitando a deteriorização.	Espaço Conservado (Un)		6	276.510	48	1.012.030	54	1.288.540
			Araguaia	0	0	2	45.000	2	45.000
			Baixo Amazonas	1	21.785	6	205.000	7	226.785
			Carajás	0	0	2	130.000	2	130.000
			Guamá	2	24.879	9	108.010	11	132.889
			Lago de Tucuruí	0	0	4	80.000	4	80.000
			Marajó	0	0	5	85.000	5	85.000
			Metropolitana	1	204.546	6	80.000	7	284.546
			Rio Caeté	2	25.300	4	131.010	6	156.310
			Rio Capim	0	0	2	25.000	2	25.000
			Tapajós	0	0	2	25.000	2	25.000
			Tocantins	0	0	4	58.010	4	58.010
Xingu	0	0	2	40.000	2	40.000			
Conservação de Imóveis Públicos	Preservar as edificações públicas para melhor servir a população.	Imóvel Conservado (Un)		13	2.042.379	28	4.895.937	41	6.938.316
			Baixo Amazonas	1	30.000	3	110.000	4	140.000
			Carajás	1	10.000	3	40.000	4	50.000
			Metropolitana	10	1.952.379	19	4.515.937	29	6.468.316
			Rio Caeté	1	50.000	3	230.000	4	280.000



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Construção de Espaços Comunitários	Ampliar o investimento de obras e espaços sociais nos municípios paraenses.	Espaço Construído (Un)		39	862.220	210	4.724.225	249	5.586.445
			Araguaia	1	1.650	14	215.300	15	216.950
			Baixo Amazonas	2	80.176	20	508.000	22	588.176
			Carajás	5	74.106	17	365.300	22	439.406
			Guamá	12	291.406	29	782.075	41	1.073.481
			Lago de Tucuruí	0	0	9	133.000	9	133.000
			Marajó	3	159.765	20	480.000	23	639.765
			Metropolitana	3	126.975	20	948.500	23	1.075.475
			Rio Caeté	5	62.884	22	430.075	27	492.959
			Rio Capim	4	34.899	21	321.975	25	356.874
			Tapajós	1	500	7	90.000	8	90.500
			Tocantins	2	4.859	20	280.000	22	284.859
			Xingu	1	25.000	11	170.000	12	195.000
Construção de Imóveis Públicos	Construir edificações públicas a partir das necessidades de prestação de serviços à população.	Obra Construída (Un)		13	1.534.973	130	4.416.919	143	5.951.892
			Araguaia	5	500.000	0	0	5	500.000
			Lago de Tucuruí	0	0	103	500.000	103	500.000
			Metropolitana	8	1.034.973	8	3.916.919	8	4.951.892
Desapropriação de Imóveis	Atender necessidade de novos espaços para implementação de prestação de serviços pelo Estado.	Desapropriação Executada (Un)		10	1.500.000	30	4.500.000	40	6.000.000
			Metropolitana	10	1.500.000	30	4.500.000	40	6.000.000
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)		80	309.980	313	1.044.269	393	1.354.249
			Baixo Amazonas	1	7.700	0	0	1	7.700
			Metropolitana	78	295.205	313	1.044.269	391	1.339.474
			Rio Capim	1	7.075	0	0	1	7.075
Fiscalização da Execução de Obras Públicas	Melhorar a qualidade das obras públicas.	Obra Fiscalizada (Un)		288	924.312	771	2.951.016	1.059	3.875.328
			Araguaia	25	75.898	71	250.980	96	326.878
			Baixo Amazonas	24	72.862	72	255.649	96	328.511
			Carajás	26	78.932	71	258.963	97	337.895
			Guamá	37	112.328	103	364.194	140	476.522
			Lago de Tucuruí	15	45.539	39	138.309	54	183.848
			Marajó	25	75.898	75	263.166	100	339.064



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
			Metropolitana	31	144.090	72	465.084	103	609.174
			Rio Caeté	27	81.967	75	269.799	102	351.766
			Rio Capim	27	81.969	75	266.136	102	348.105
			Tapajós	11	33.395	26	92.822	37	126.217
			Tocantins	23	69.824	50	176.934	73	246.758
			Xingu	17	51.610	42	148.980	59	200.590
Realização de Avaliações e Perícias de Imóveis	Elaborar laudos de avaliação e perícias de imóveis próprios e de interesse do Estado.	Imóvel Avaliado (Un)		22	122.604	63	376.172	85	498.776
			Metropolitana	22	122.604	63	376.172	85	498.776



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

PODER EXECUTIVO

ÁREA: INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

PROGRAMA: TERRITÓRIO DE INTEGRAÇÃO REGIONAL

R\$: 409.052.756,00

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, SEDURB

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	
					2012	Até 2015
Percentual de Regiões de Integração do Estado com Plano de Desenvolvimento Regional Sustentável – PDRS elaborado.	Percentual	SEDURB	33	Jul/2011	40	100
Taxa de atendimento Municipal do Fundo de Desenvolvimento Estadual (FDE).	Percentual	SEPOF	46	Dez/2010	100	100

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Apoio a Consórcios Públicos	Potencializar ações que tenham sinergias e complementaridades em projetos e ações para a melhoria da qualidade de vida das populações locais.	Consórcio Público Beneficiado (Un)		4	300.000	12	880.000	16	1.180.000
			Metropolitana	4	300.000	12	880.000	16	1.180.000
Apoio à Gestão Municipal	Consolidar mecanismos institucionais voltado ao apoio técnico às administrações municipais.	Município Atendido (Un)		1	95.000	1	240.000	1	335.000
			Metropolitana	1	95.000	1	240.000	1	335.000
Apoio ao Desenvolvimento Municipal	Financiar projetos de infraestrutura econômica e social.	Convênio Celebrado (Un)		144	40.000.000	634	153.548.982	778	193.548.982
			Araguaia	15	2.923.587	51	11.222.845	66	14.146.432
			Baixo Amazonas	13	3.455.148	54	13.263.364	67	16.718.512
			Carajás	12	3.205.980	49	12.306.869	61	15.512.849
			Guamá	17	3.737.545	61	14.347.434	78	18.084.979
			Lago de Tucuruí	7	2.192.691	34	8.417.134	41	10.609.825
			Marajó	16	5.448.504	92	20.915.303	108	26.363.807
			Metropolitana	6	1.328.903	21	5.101.293	27	6.430.196
Rio Caeté	15	5.166.113	82	19.831.277	97	24.997.390			



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
			Rio Capim	16	4.933.553	75	18.938.553	91	23.872.106
			Tapajós	6	1.627.907	25	6.249.083	31	7.876.990
			Tocantins	11	3.388.705	51	13.008.303	62	16.397.008
			Xingu	10	2.591.364	39	9.947.524	49	12.538.888
Apoio às Ações de Integração do Território Paraense	Viabilizar ações de integração no território do Estado do Pará.	Município Atendido (Un)		12	24.600.000	12	98.400.000	12	123.000.000
			Araguaia	1	2.050.000	1	8.200.001	1	10.250.001
			Baixo Amazonas	1	2.050.000	1	8.199.998	1	10.249.998
			Carajás	1	2.050.000	1	8.199.998	1	10.249.998
			Guamá	1	2.050.000	1	8.199.998	1	10.249.998
			Lago de Tucuruí	1	2.050.000	1	8.200.001	1	10.250.001
			Marajó	1	2.050.000	1	8.200.001	1	10.250.001
			Metropolitana	1	2.050.000	1	8.199.998	1	10.249.998
			Rio Caeté	1	2.050.000	1	8.200.001	1	10.250.001
			Rio Capim	1	2.050.000	1	8.200.001	1	10.250.001
			Tapajós	1	2.050.000	1	8.200.001	1	10.250.001
			Tocantins	1	2.050.000	1	8.200.001	1	10.250.001
			Xingu	1	2.050.000	1	8.200.001	1	10.250.001
Descentralização das Atividades da ARCON	Implantar unidades administrativas nos municípios sede de cada Região de Integração.	Unidade Administrativa Implantada (Un)		4	768.000	29	5.568.000	33	6.336.000
			Araguaia	0	0	2	384.000	2	384.000
			Baixo Amazonas	1	192.000	3	576.000	4	768.000
			Carajás	1	192.000	3	576.000	4	768.000
			Guamá	1	192.000	3	576.000	4	768.000
			Lago de Tucuruí	0	0	3	576.000	3	576.000
			Marajó	0	0	1	192.000	1	192.000
			Metropolitana	1	192.000	2	384.000	3	576.000
			Rio Caeté	0	0	3	576.000	3	576.000
			Rio Capim	0	0	1	192.000	1	192.000
			Tapajós	0	0	2	384.000	2	384.000
			Tocantins	0	0	3	576.000	3	576.000
			Xingu	0	0	3	576.000	3	576.000
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)		2	400.000	21	2.750.000	23	3.150.000
			Araguaia	0	0	3	350.000	3	350.000
			Baixo Amazonas	1	200.000	3	300.000	4	500.000



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
			Carajás	1	200.000	3	450.000	4	650.000
			Guamá	0	0	2	300.000	2	300.000
			Metropolitana	0	0	3	400.000	3	400.000
			Rio Caeté	0	0	2	300.000	2	300.000
			Rio Capim	0	0	3	350.000	3	350.000
			Tapajós	0	0	2	300.000	2	300.000
Gerenciamento das Ações do Fundo de Desenvolvimento Estadual (FDE)	Viabilizar a operacionalização dos convênios e contratos financiados pelo FDE.	Instrumento Monitorado (Un)		1	2.518.606	3	8.317.601	4	10.836.207
			Metropolitana	1	2.518.606	3	8.317.601	4	10.836.207
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)		1	100.600	3	328.467	4	429.067
			Metropolitana	1	100.600	3	328.467	4	429.067
Implementação de Centros de Integração Regional (CIR)	Proporcionar a gestão das ações de Governo de forma regionalizada e descentralizada.	Centro Implementado (Un)		3	547.500	9	1.650.000	12	2.197.500
			Baixo Amazonas	1	200.500	3	550.000	4	750.500
			Carajás	1	200.500	3	650.000	4	850.500
			Guamá	1	146.500	3	450.000	4	596.500
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)		14	17.010.000	14	51.030.000	14	68.040.000
			Araguaia	1	1.215.000	1	3.645.000	1	4.860.000
			Carajás	9	10.935.000	9	32.805.000	9	43.740.000
			Lago de Tucuruí	2	2.430.000	2	7.290.000	2	9.720.000
			Rio Capim	2	2.430.000	2	7.290.000	2	9.720.000



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

PODER EXECUTIVO

ÁREA: INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

PROGRAMA: FLORESTA SUSTENTÁVEL

R\$: 88.641.853,00

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	
					2012	Até 2015
Área (ha) de florestas pública em regime de manejo florestal sustentável	mil ha	IDEFLOR	0	Jun/2011	675	1275
Proporção de área de florestas pública em regime de manejo florestal sustentável	Percentual	IDEFLOR/CEFLOP	0,7	2011	4	9,6

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				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)		320	500.000	1.270	1.500.000	1.590	2.000.000
			Araguaia	30	46.904	140	162.836	170	209.740
			Baixo Amazonas	30	46.872	135	152.566	165	199.438
			Carajás	20	31.248	155	181.805	175	213.053
			Guamá	25	39.060	160	187.691	185	226.751
			Lago de Tucuruí	25	39.060	60	69.223	85	108.283
			Marajó	30	46.872	170	212.533	200	259.405
			Metropolitana	15	23.436	25	42.908	40	66.344
			Rio Caeté	30	46.872	115	132.123	145	178.995
			Rio Capim	40	62.496	95	107.738	135	170.234
			Tapajós	20	31.248	70	81.418	90	112.666
			Tocantins	30	46.872	85	99.936	115	146.808
			Xingu	25	39.060	60	69.223	85	108.283
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)		144	600.000	432	2.095.002	576	2.695.002
			Araguaia	15	62.505	45	218.220	60	280.725
			Baixo Amazonas	13	54.171	39	189.124	52	243.295



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
			Carajás	12	50.004	36	174.576	48	224.580
			Guamá	17	70.839	51	247.316	68	318.155
			Lago de Tucuruí	7	29.169	21	101.836	28	131.005
			Marajó	16	66.672	48	232.768	64	299.440
			Metropolitana	6	24.954	18	87.378	24	112.332
			Rio Caeté	15	62.505	45	218.220	60	280.725
			Rio Capim	16	66.672	48	232.768	64	299.440
			Tapajós	6	25.002	18	87.288	24	112.290
			Tocantins	11	45.837	33	160.028	44	205.865
			Xingu	10	41.670	30	145.480	40	187.150
Identificação Científica de Madeiras Exploradas no Território Paraense	Promover o controle das espécies e quantidades de madeiras comercializadas no estado.	Madeira Identificada (M3)		1.350.000	26.100	4.050.000	85.015	5.400.000	111.115
			Araguaia	243.000	4.698	729.000	15.340	972.000	20.038
			Carajás	310.500	6.003	931.500	19.423	1.242.000	25.426
			Rio Caeté	202.500	3.915	607.500	12.783	810.000	16.698
			Rio Capim	459.000	8.874	1.377.000	28.914	1.836.000	37.788
			Tapajós	135.000	2.610	405.000	8.555	540.000	11.165
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)		25	12.302.762	99	61.763.818	124	74.066.580
			Araguaia	1	492.110	3	1.887.481	4	2.379.591
			Baixo Amazonas	7	3.444.770	26	16.301.935	33	19.746.705
			Carajás	2	984.220	10	6.243.225	12	7.227.445
			Guamá	1	492.110	3	1.887.481	4	2.379.591
			Lago de Tucuruí	3	1.476.330	9	5.662.445	12	7.138.775
			Marajó	5	2.460.550	20	12.526.969	25	14.987.519
			Metropolitana	4	1.968.440	12	7.549.926	16	9.518.366
			Rio Caeté	1	492.122	7	4.251.149	8	4.743.271
			Rio Capim	0	0	2	1.202.083	2	1.202.083
			Tapajós	0	0	2	1.202.083	2	1.202.083
			Xingu	1	492.110	5	3.049.041	6	3.541.151
Manejo e Recuperação Ambiental	Promover o reflorestamento, recuperação e valorização de áreas alteradas.	Área Reflorestada (Ha)		80.000	350.000	230.000	1.222.078	310.000	1.572.078
			Araguaia	8.340	36.465	23.970	127.290	32.310	163.755
			Baixo Amazonas	7.228	31.603	20.774	110.318	28.002	141.921
			Carajás	6.672	29.172	19.176	101.832	25.848	131.004



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
			Guamá	9.452	41.327	27.166	144.262	36.618	185.589
			Lago de Tucuruí	3.892	17.017	11.186	59.402	15.078	76.419
			Marajó	8.896	38.896	25.568	135.776	34.464	174.672
			Metropolitana	3.272	14.522	9.476	51.010	12.748	65.532
			Rio Caeté	8.340	36.465	23.970	127.290	32.310	163.755
			Rio Capim	8.896	38.896	25.568	135.776	34.464	174.672
			Tapajós	3.336	14.586	9.588	50.916	12.924	65.502
			Tocantins	6.116	26.741	17.578	93.346	23.694	120.087
			Xingu	5.560	24.310	15.980	84.860	21.540	109.170
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)		675.000	2.050.000	600.000	4.575.000	1.275.000	6.625.000
			Baixo Amazonas	675.000	2.050.000	0	0	675.000	2.050.000
			Marajó	0	0	200.000	1.487.500	200.000	1.487.500
			Xingu	0	0	400.000	3.087.500	400.000	3.087.500
Produção Sustentável em Áreas Alteradas	Promover a Manutenção da Economia Local em Áreas Alteradas	Projeto Apoiado (Un)		144	350.000	432	1.222.078	576	1.572.078
			Araguaia	15	36.465	45	127.290	60	163.755
			Baixo Amazonas	13	31.603	39	110.318	52	141.921
			Carajás	12	29.172	36	101.832	48	131.004
			Guamá	17	41.327	51	144.262	68	185.589
			Lago de Tucuruí	7	17.017	21	59.402	28	76.419
			Marajó	16	38.896	48	135.776	64	174.672
			Metropolitana	6	14.522	18	51.010	24	65.532
			Rio Caeté	15	36.465	45	127.290	60	163.755
			Rio Capim	16	38.896	48	135.776	64	174.672
			Tapajós	6	14.586	18	50.916	24	65.502
			Tocantins	11	26.741	33	93.346	44	120.087
			Xingu	10	24.310	30	84.860	40	109.170



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

PODER EXECUTIVO

ÁREA: INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

PROGRAMA: GESTÃO AMBIENTAL E TERRITORIAL

R\$: 97.544.094,00

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	
					2012	Até 2015
Número de Regularização Fundiária	Unidade	ITERPA	778	2010	625	830
Proporção de empreendimentos/documentos protocolados anualmente concluídos	Percentual	SEMA	69,4	2010	70	80
Taxa de municípios atendidos pelo Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos	Percentual	SEMA	50,5	2010	54	64

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				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)		1.389.280	81.640	2.576.131	210.000	3.965.411	291.640
			Baixo Amazonas	248.420	15.386	1.275.547	31.000	1.523.967	46.386
			Guamá	92.528	15.530	165.977	19.500	258.505	35.030
			Marajó	175.891	7.050	0	0	175.891	7.050
			Metropolitana	39.830	5.672	10.514	12.500	50.344	18.172
			Rio Caeté	54.340	8.605	223.831	23.500	278.171	32.105
			Rio Capim	186.875	8.637	0	0	186.875	8.637
			Tocantins	591.396	20.760	900.262	123.500	1.491.658	144.260
Cooperação Nacional e Internacional	Potencializar a gestão ambiental no Estado através de parcerias para ações conjuntas e captação de recursos.	Parceria Estabelecida (Un)		3	500.000	9	1.745.825	12	2.245.825
			Metropolitana	3	500.000	9	1.745.825	12	2.245.825
Criação de Unidades de Conservação	Manter a diversidade biológica e dos recursos genéticos no território paraense	Unidade de Conservação Criada (Un)		4	2.200.000	13	7.681.632	17	9.881.632
			Baixo Amazonas	0	0	2	1.297.150	2	1.297.150
			Carajás	0	0	2	1.341.404	2	1.341.404
			Marajó	3	1.650.000	2	1.297.152	5	2.947.152



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				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)	Rio Caeté	1	550.000	3	1.618.040	4	2.168.040
			Rio Capim	0	0	1	509.844	1	509.844
			Tapajós	0	0	1	509.844	1	509.844
			Xingu	0	0	2	1.108.198	2	1.108.198
				36	1.040.000	108	1.396.735	144	2.436.735
			Araguaia	2	57.778	6	77.597	8	135.375
			Baixo Amazonas	2	57.778	6	77.597	8	135.375
			Carajás	2	57.778	6	77.597	8	135.375
			Guamá	6	173.334	18	232.791	24	406.125
			Lago de Tucuruí	2	57.778	6	77.597	8	135.375
			Marajó	4	115.556	12	155.194	16	270.750
			Metropolitana	2	57.774	6	77.586	8	135.360
			Rio Caeté	4	115.556	12	155.194	16	270.750
			Rio Capim	2	57.778	6	77.597	8	135.375
			Tapajós	2	57.778	6	77.597	8	135.375
			Tocantins	6	173.334	18	232.791	24	406.125
Xingu	2	57.778	6	77.597	8	135.375			
	143	400.000	143	1.396.735	143	1.796.735			
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)	Araguaia	15	41.670	15	145.485	15	187.155
			Baixo Amazonas	12	36.114	12	126.087	12	162.201
			Carajás	12	33.336	12	116.388	12	149.724
			Guamá	17	47.194	17	164.962	17	212.156
			Lago de Tucuruí	7	19.446	7	67.893	7	87.339
			Marajó	16	44.448	16	155.184	16	199.632
			Metropolitana	5	16.668	5	58.194	5	74.862
			Rio Caeté	15	41.670	15	145.485	15	187.155
			Rio Capim	15	44.448	15	155.184	15	199.632
			Tapajós	6	16.668	6	58.194	6	74.862
			Tocantins	11	30.558	11	106.689	11	137.247
			Xingu	10	27.780	10	96.990	10	124.770



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Gestão de Recursos Hídricos	Fortalecer o sistema estadual de gerenciamento de recursos hídricos.	Outorga de Recursos Hídricos Concedido (Un)		345	2.545.361	1.230	8.047.825	1.575	10.593.186
			Araguaia	25	180.750	96	637.447	121	818.197
			Baixo Amazonas	37	267.510	133	873.378	170	1.140.888
			Carajás	33	238.590	115	758.615	148	997.205
			Guamá	37	267.510	139	918.404	176	1.185.914
			Lago de Tucuruí	10	72.300	37	242.231	47	314.531
			Marajó	18	130.140	62	413.653	80	543.793
			Metropolitana	78	614.951	255	1.608.874	333	2.223.825
			Rio Caeté	23	166.290	91	604.550	114	770.840
			Rio Capim	35	253.050	130	853.873	165	1.106.923
			Tapajós	11	79.530	35	232.278	46	311.808
			Tocantins	26	187.980	93	608.781	119	796.761
			Xingu	12	86.760	44	295.741	56	382.501
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)		432	2.000.000	432	6.982.315	432	8.982.315
			Araguaia	45	208.335	45	727.215	45	935.550
			Baixo Amazonas	39	180.541	39	631.304	39	811.845
			Carajás	36	166.668	36	581.772	36	748.440
			Guamá	51	236.113	51	824.177	51	1.060.290
			Lago de Tucuruí	21	97.223	21	339.367	21	436.590
			Marajó	48	222.224	48	775.696	48	997.920
			Metropolitana	18	83.334	18	290.886	18	374.220
			Rio Caeté	45	208.335	45	727.215	45	935.550
			Rio Capim	48	222.224	48	775.696	48	997.920
			Tapajós	18	83.334	18	290.886	18	374.220
			Tocantins	33	152.779	33	533.291	33	686.070
			Xingu	30	138.890	30	484.810	30	623.700
Implementação de Ferramentas de Responsabilidade Territorial	Disponibilizar instrumento de gestão em prol da co-responsabilidade do uso sustentável do território.	Instrumento Disponibilizado (Un)		10	136.020	30	485.560	40	621.580
			Araguaia	5	68.010	4	67.053	9	135.063
			Baixo Amazonas	0	0	4	65.315	4	65.315
			Carajás	0	0	2	31.797	2	31.797
			Lago de Tucuruí	1	13.602	5	80.353	6	93.955



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
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)	Rio Caeté	0	0	1	15.021	1	15.021
			Rio Capim	3	40.806	4	63.577	7	104.383
			Tapajós	0	0	3	48.556	3	48.556
			Tocantins	0	0	2	31.797	2	31.797
			Xingu	1	13.602	5	82.091	6	95.693
				3.600	8.071.392	10.800	12.220.777	14.400	20.292.169
			Araguaia	233	580.869	699	790.802	932	1.371.671
			Baixo Amazonas	345	661.045	1.035	1.214.035	1.380	1.875.080
			Carajás	198	493.614	594	672.012	792	1.165.626
			Guamá	242	573.390	726	780.620	968	1.354.010
			Lago de Tucuruí	193	481.149	579	655.042	772	1.136.191
			Marajó	435	860.085	1.305	1.476.390	1.740	2.336.475
			Metropolitana	340	523.530	1.020	1.153.960	1.360	1.677.490
			Rio Caeté	169	421.317	507	573.586	676	994.903
			Rio Capim	436	1.028.267	1.308	1.479.784	1.744	2.508.051
Tapajós	253	563.418	759	858.682	1.012	1.422.100			
Tocantins	338	842.634	1.014	1.147.172	1.352	1.989.806			
Xingu	418	1.042.074	1.254	1.418.692	1.672	2.460.766			
	52	595.000	158	1.959.589	210	2.554.589			
Regularização de Áreas Patrimoniais dos Municípios	Proceder a titulação definitiva de áreas urbanas e de expansão urbana em favor do município.	Título Expedido (Un)							
		Carajás	8	100.000	24	300.000	32	400.000	
		Guamá	24	295.000	40	500.000	64	795.000	
		Metropolitana	12	100.000	18	200.000	30	300.000	
		Rio Caeté	8	100.000	39	496.753	47	596.753	
		Rio Capim	0	0	4	50.000	4	50.000	
		Tocantins	0	0	33	412.836	33	412.836	
			66	306.973	127	632.832	193	939.805	
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)							
		Araguaia	5	31.114	2	15.650	7	46.764	
		Baixo Amazonas	19	54.288	8	53.555	27	107.843	
		Carajás	27	152.858	52	321.977	79	474.835	
		Lago de Tucuruí	15	68.713	61	180.250	76	248.963	



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
			Marajó	0	0	4	61.400	4	61.400
Regularização Fundiária em Áreas Rurais	Assegurar o acesso à propriedade com a expedição da titulação de propriedade.	Título Expedido (Un)		11.015	5.659.144	34.146	26.952.139	45.161	32.611.283
			Araguaia	50	195.000	410	849.990	460	1.044.990
			Baixo Amazonas	8.379	1.618.460	11.758	3.683.837	20.137	5.302.297
			Guamá	15	352.164	5.563	4.410.356	5.578	4.762.520
			Metropolitana	636	1.119.000	2.068	8.558.967	2.704	9.677.967
			Rio Caeté	65	510.198	4.063	2.604.700	4.128	3.114.898
			Rio Capim	70	667.767	2.540	2.997.164	2.610	3.664.931
			Tocantins	1.800	1.196.555	7.744	3.847.125	9.544	5.043.680
Regularização Fundiária em Projetos de Assentamentos Estaduais	Promover a titulação de pequenas propriedades e comunidades tradicionais.	Título Expedido (Un)		23	1.223.050	41	3.073.550	64	4.296.600
			Baixo Amazonas	1	140.000	4	800.000	5	940.000
			Guamá	4	224.300	5	424.650	9	648.950
			Lago de Tucuruí	0	0	3	268.350	3	268.350
			Metropolitana	2	90.600	3	215.150	5	305.750
			Rio Caeté	0	0	1	89.450	1	89.450
			Rio Capim	4	202.750	2	178.900	6	381.650
			Tocantins	12	565.400	23	1.097.050	35	1.662.450



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

PODER EXECUTIVO

ÁREA: INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

PROGRAMA: VALORIZAÇÃO DA SOCIOBIODIVERSIDADE

R\$: 19.206.439,00

Objetivo: Promover o desenvolvimento sustentável de pctaf's através do fortalecimento das cadeias de valor da sociobiodiversidade.

Público Alvo: Povos e comunidades tradicionais e agricultores familiares – pctaf'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	
					2012	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	500	2000

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				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)		325	452.968	1.060	1.612.500	1.385	2.065.468
			Araguaia	35	48.776	100	152.644	135	201.420
			Baixo Amazonas	35	48.776	90	141.017	125	189.793
			Carajás	25	34.840	80	129.390	105	164.230
			Guamá	35	48.824	110	164.271	145	213.095
			Lago de Tucuruí	25	34.840	60	87.949	85	122.789
			Marajó	35	48.776	110	164.271	145	213.047
			Metropolitana	10	13.936	50	76.322	60	90.258
			Rio Caeté	30	41.808	110	164.271	140	206.079
			Rio Capim	30	41.808	120	194.085	150	235.893
			Tapajós	15	20.904	60	87.949	75	108.853
			Tocantins	25	34.840	95	136.771	120	171.611
			Xingu	25	34.840	75	113.560	100	148.400
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)		3	162.450	9	511.006	12	673.456
			Guamá	1	54.000	0	0	1	54.000



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
			Metropolitana	0	0	1	62.287	1	62.287
			Rio Caeté	0	0	2	95.399	2	95.399
			Tocantins	2	108.450	6	353.320	8	461.770
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)		1.340	850.000	2.590	2.943.224	3.930	3.793.224
			Araguaia	140	88.840	290	340.568	430	429.408
			Baixo Amazonas	120	76.116	260	303.896	380	380.012
			Carajás	80	50.744	240	298.950	320	349.694
			Guamá	120	76.116	270	274.329	390	350.445
			Lago de Tucuruí	80	50.744	170	191.093	250	241.837
			Marajó	160	101.488	305	326.864	465	428.352
			Metropolitana	80	50.744	80	78.290	160	129.034
			Rio Caeté	120	76.116	290	343.355	410	419.471
			Rio Capim	140	88.802	225	251.373	365	340.175
			Tapajós	100	63.430	85	96.940	185	160.370
			Tocantins	100	63.430	170	191.093	270	254.523
			Xingu	100	63.430	205	246.473	305	309.903
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)		59	500.000	132	2.610.884	191	3.110.884
			Araguaia	7	59.318	12	238.094	19	297.412
			Baixo Amazonas	5	42.370	11	219.629	16	261.999
			Carajás	5	42.370	16	320.211	21	362.581
			Guamá	7	59.352	13	256.559	20	315.911
			Lago de Tucuruí	2	16.948	8	155.977	10	172.925
			Marajó	6	50.844	13	256.559	19	307.403
			Metropolitana	2	16.948	6	119.047	8	135.995
			Rio Caeté	6	50.844	13	256.559	19	307.403
			Rio Capim	6	50.844	15	301.749	21	352.593
			Tapajós	3	25.422	7	137.512	10	162.934
			Tocantins	5	42.370	9	174.468	14	216.838
			Xingu	5	42.370	9	174.520	14	216.890
Regularização Fundiária em Comunidades Quilombolas	Promover a titulação de terras em comunidades tradicionais.	Título Expedido (Un)		47	3.325.000	53	5.340.000	100	8.665.000
			Baixo Amazonas	0	0	2	280.000	2	280.000
			Guamá	3	470.000	2	100.000	5	570.000



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
			Marajó	1	8.000	0	0	1	8.000
			Rio Caeté	22	2.270.000	13	535.000	35	2.805.000
			Rio Capim	1	4.000	4	820.000	5	824.000
			Tocantins	20	573.000	32	3.605.000	52	4.178.000
Sustentabilidade de Populações Tradicionais e Indígenas	Estimular a cooperação e a integração nas cadeias de produtos florestais madeireiros e não-madeireiros.	Município Atendido (Un)		36	200.000	36	698.407	36	898.407
			Araguaia	4	22.220	4	77.596	4	99.816
			Baixo Amazonas	4	22.220	4	77.596	4	99.816
			Guamá	2	11.110	2	38.798	2	49.908
			Marajó	4	22.220	4	77.596	4	99.816
			Metropolitana	2	11.110	2	38.798	2	49.908
			Rio Caeté	4	22.240	4	77.639	4	99.879
			Rio Capim	7	38.885	7	135.793	7	174.678
			Tapajós	3	16.665	3	58.197	3	74.862
			Tocantins	6	33.330	6	116.394	6	149.724



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

PODER EXECUTIVO

ÁREA: INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

PROGRAMA: CIÊNCIA E TECNOLOGIA PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

R\$: 205.953.643,00

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, SEDECT

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	
					2012	Até 2015
Avaliação de desempenho de redes de pesquisa – ARP	Unidade	SEDECT	0	Jul/2011	2	8
Média de comunidades beneficiadas por projeto incentivado	comunidades beneficiadas / projeto	FASEPA	5	2010	6	10
Nmero de Laboratrios cadastrados no Sistema de Informaes em CT&I do Estado do Par	Unidade	Sedect	0	2011	15	45
Taxa de inscitos atendidos com bolsa de pesquisa	percentual	FAPESPA	39,4	2010	41	47

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				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	1.903.176	2	7.522.683	2	9.425.859
			Metropolitana	2	1.903.176	2	7.522.683	2	9.425.859
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	1.947.544	2	5.970.769	2	7.918.313
			Metropolitana	2	1.947.544	2	5.970.769	2	7.918.313
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)		1.718	9.613.483	5.593	46.052.826	7.311	55.666.309
			Araguaia	1	14.400	48	97.200	49	111.600
			Baixo Amazonas	111	532.800	343	2.054.400	454	2.587.200
			Carajás	124	394.800	372	1.184.400	496	1.579.200
			Guamá	2	59.400	6	178.200	8	237.600
			Marajó	20	24.000	60	72.000	80	96.000
			Metropolitana	1.242	7.844.143	4.140	39.694.806	5.382	47.538.949
			Rio Caeté	34	124.200	132	804.600	166	928.800



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
			Rio Capim	1	14.400	93	151.200	94	165.600
			Tocantins	171	458.940	363	1.376.820	534	1.835.760
			Xingu	12	146.400	36	439.200	48	585.600
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)		2	125.000	6	575.000	8	700.000
			Metropolitana	2	125.000	6	575.000	8	700.000
Identificação e Mapeamento de Competências em Ciência, Tecnologia e Inovação	Desenvolver o observatório estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação.	Sistema de Informação Implantado (Un)		3	197.750	15	808.654	18	1.006.404
			Araguaia	0	0	3	165.754	3	165.754
			Carajás	1	66.509	3	166.052	4	232.561
			Guamá	1	46.642	2	153.588	3	200.230
			Metropolitana	1	84.599	1	20.133	2	104.732
			Rio Caeté	0	0	3	147.671	3	147.671
			Tocantins	0	0	3	155.456	3	155.456
Implantação do Museu Interativo de Ciência e Tecnologia	Construir espaço dinâmico e interativo de ciência e tecnologia.	Museu de Ciência e Tecnologia Construído (Un)		1	150.000	0	0	1	150.000
			Metropolitana	1	150.000	0	0	1	150.000
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)		3	2.460.196	25	20.907.361	28	23.367.557
			Metropolitana	3	2.460.196	25	20.907.361	28	23.367.557
Incentivo a Formação de Redes de Pesquisa	Fomentar a produção de conhecimento para áreas consideradas prioritárias.	Rede de Pesquisa Apoiada (Un)		54	14.688.581	102	41.455.611	156	56.144.192
			Baixo Amazonas	1	365.647	1	365.647	2	731.294
			Carajás	7	2.048.388	18	8.428.388	25	10.476.776
			Lago de Tucuruí	2	172.811	2	172.811	4	345.622
			Metropolitana	38	10.334.882	65	24.697.049	103	35.031.931
			Rio Caeté	2	952.596	7	3.952.596	9	4.905.192
			Rio Capim	1	218.846	1	218.846	2	437.692
			Tocantins	1	113.014	2	637.877	3	750.891
			Xingu	2	482.397	6	2.982.397	8	3.464.794
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)		211	12.360.000	598	38.404.745	809	50.764.745
			Araguaia	6	270.000	15	720.000	21	990.000



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
			Baixo Amazonas	11	490.226	27	2.340.000	38	2.830.226
			Carajás	16	1.211.526	51	3.720.000	67	4.931.526
			Guamá	5	295.000	13	735.000	18	1.030.000
			Lago de Tucuruí	1	60.000	5	300.000	6	360.000
			Marajó	6	472.371	22	1.880.000	28	2.352.371
			Metropolitana	132	6.506.241	390	23.824.745	522	30.330.986
			Rio Caeté	12	1.476.365	35	2.030.000	47	3.506.365
			Rio Capim	3	130.000	7	320.000	10	450.000
			Tocantins	7	355.000	17	1.610.000	24	1.965.000
			Xingu	12	1.093.271	16	925.000	28	2.018.271
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	148.457	1	661.807	1	810.264
			Metropolitana	1	148.457	1	661.807	1	810.264



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

PODER EXECUTIVO

ÁREA: INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

PROGRAMA: DISSEMINAÇÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

R\$: 16.274.792,00

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.

Público Alvo: Pesquisadores e estudantes

Órgãos Executores: FAPESPA, SEDECT

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	
					2012	Até 2015
Incremento de publicações incentivadas	percentual	FAPESPA	ND	Jul/2011	10	20

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				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)		137	618.500	379	1.707.500	516	2.326.000
			Araguaia	4	18.000	12	54.000	16	72.000
			Baixo Amazonas	15	67.500	31	139.500	46	207.000
			Carajás	8	36.000	17	76.500	25	112.500
			Guamá	3	13.500	7	31.500	10	45.000
			Lago de Tucuruí	1	4.500	3	13.500	4	18.000
			Marajó	3	13.500	10	45.000	13	58.500
			Metropolitana	78	353.000	235	1.059.500	313	1.412.500
			Rio Caeté	7	31.500	15	67.500	22	99.000
			Rio Capim	3	13.500	8	36.000	11	49.500
			Tocantins	9	40.500	24	108.000	33	148.500
			Xingu	6	27.000	17	76.500	23	103.500
			Apoio a Publicações Científicas	Viabilizar a publicação dos resultados das pesquisas realizadas com apoio da Fapespa.	Publicação Científica Apoiada (Un)		76	1.530.000	196
Araguaia	3	60.000				9	180.000	12	240.000
Baixo Amazonas	6	120.000				14	280.000	20	400.000
Carajás	4	80.000				12	240.000	16	320.000
Guamá	2	40.000				6	120.000	8	160.000
Lago de Tucuruí	2	40.000				6	120.000	8	160.000
Marajó	3	60.000				9	180.000	12	240.000



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
			Metropolitana	40	810.000	100	2.230.000	140	3.040.000
			Rio Caeté	5	100.000	13	260.000	18	360.000
			Rio Capim	2	40.000	6	120.000	8	160.000
			Tocantins	7	140.000	15	300.000	22	440.000
			Xingu	2	40.000	6	120.000	8	160.000
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)		82	1.020.000	231	2.650.000	313	3.670.000
			Araguaia	2	12.000	6	36.000	8	48.000
			Baixo Amazonas	6	58.000	18	148.000	24	206.000
			Carajás	5	46.000	13	118.000	18	164.000
			Guamá	3	22.000	7	46.000	10	68.000
			Lago de Tucuruí	2	16.000	3	28.000	5	44.000
			Metropolitana	51	765.000	149	2.010.000	200	2.775.000
			Rio Caeté	4	39.000	10	93.000	14	132.000
			Rio Capim	6	36.000	16	88.000	22	124.000
			Tocantins	1	6.000	3	18.000	4	24.000
			Xingu	2	20.000	6	65.000	8	85.000
Premiação em Ciência, Tecnologia e Inovação	Incentivar a produção de dissertações e teses em ciência, tecnologia e inovação.	Pesquisa Premiada (Un)		7	615.000	18	1.485.000	25	2.100.000
			Metropolitana	7	615.000	18	1.485.000	25	2.100.000
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)		14	638.438	38	1.860.354	52	2.498.792
			Baixo Amazonas	1	53.194	3	142.863	4	196.057
			Carajás	2	73.194	4	140.752	6	213.946
			Guamá	1	53.194	2	78.752	3	131.946
			Lago de Tucuruí	1	53.194	3	142.867	4	196.061
			Metropolitana	2	99.388	6	315.720	8	415.108
			Rio Caeté	3	129.582	7	296.367	10	425.949
			Rio Capim	1	43.194	3	176.974	4	220.168
			Tocantins	3	133.498	7	403.840	10	537.338
			Xingu	0	0	3	162.219	3	162.219



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

PODER EXECUTIVO

ÁREA: INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

PROGRAMA: INCLUSÃO DIGITAL PARA O DESENVOLVIMENTO - NAVEGAPARÁ

R\$: 78.854.566,00

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, SEDECT

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	
					2012	Até 2015
Incremento da Inclusão Digital (Infocenter Estado)	Percentual	SEDECT	ND	Jul/2011	5	5
Incremento da Inclusão Digital (Infocenter Parceiros)	Percentual	SEDECT	ND	Jul/2011	5	5

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				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)		30	600.000	90	1.800.000	120	2.400.000
			Baixo Amazonas	4	80.000	12	240.000	16	320.000
			Carajás	3	60.000	9	180.000	12	240.000
			Metropolitana	17	340.000	51	1.020.000	68	1.360.000
			Rio Caeté	2	40.000	6	120.000	8	160.000
			Tapajós	2	40.000	6	120.000	8	160.000
			Tocantins	2	40.000	6	120.000	8	160.000
Concessão de Bolsas aos Monitores de Infocentros	Garantir monitoria e orientação técnica para acessibilidade digital nos Infocentros instalados nos Municípios.	Bolsa Concedida (Un)		100	420.000	300	1.260.000	400	1.680.000
			Baixo Amazonas	12	50.400	36	151.200	48	201.600
			Carajás	8	33.600	24	100.800	32	134.400
			Guamá	6	25.200	18	75.600	24	100.800
			Lago de Tucuruí	2	8.400	6	25.200	8	33.600
			Metropolitana	57	239.400	171	718.200	228	957.600
			Rio Caeté	10	42.000	30	126.000	40	168.000
			Tocantins	3	12.600	9	37.800	12	50.400
			Xingu	2	8.400	6	25.200	8	33.600



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
* Implantação de Cidade Digital	Viabilizar acesso à rede de telecomunicações nos municípios do Estado.	Cidade Digital Implantada (Un)		6	911.496	6	15.054.373	6	15.965.869
			Araguaia	1	164.803	1	2.458.061	1	2.622.864
			Baixo Amazonas	1	164.803	1	2.599.044	1	2.763.847
			Carajás	1	87.474	1	2.549.042	1	2.636.516
			Guamá	1	164.803	1	2.408.059	1	2.572.862
			Lago de Tucuruí	1	164.803	1	2.458.049	1	2.622.852
			Metropolitana	1	164.810	1	2.582.118	1	2.746.928
* Implantação de Infocentros	Prover locais de acessibilidade digital às comunidades e população em geral de todos os municípios do estado.	Infocentro Implantado (Un)		118	1.746.330	152	6.489.442	152	8.235.772
			Araguaia	2	26.833	4	64.066	4	90.899
			Baixo Amazonas	2	26.834	4	369.606	4	396.440
			Carajás	10	134.174	10	475.791	10	609.965
			Guamá	16	234.676	16	769.468	16	1.004.144
			Lago de Tucuruí	8	117.332	2	277.578	8	394.910
			Marajó	2	26.833	4	64.065	4	90.898
			Metropolitana	52	820.803	52	2.445.688	52	3.266.491
			Rio Caeté	12	161.006	18	500.727	18	661.733
			Rio Capim	2	26.837	16	541.803	16	568.640
			Tapajós	0	0	4	170.279	4	170.279
			Tocantins	4	53.666	8	287.417	8	341.083
			Xingu	8	117.336	8	522.954	8	640.290
* Implantação de Infovias	Disponibilizar infraestrutura adequada de redes de telecomunicações nos municípios do Estado do Pará.	Município Interligado (Un)		25	5.032.131	80	23.498.582	103	28.530.713
			Araguaia	10	2.005.908	0	0	10	2.005.908
			Baixo Amazonas	0	0	12	6.358.480	12	6.358.480
			Carajás	12	2.674.547	6	1.980.179	16	4.654.726
			Guamá	2	334.326	2	271.605	4	605.931
			Lago de Tucuruí	0	0	2	604.056	2	604.056
			Marajó	0	0	16	6.717.641	16	6.717.641
			Rio Capim	0	0	15	4.832.457	15	4.832.457
			Tapajós	1	17.350	0	0	1	17.350
			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)		24	261.264	62	2.616.443	62	2.877.707
			Araguaia	10	126.750	2	19.976	10	146.726



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
			Baixo Amazonas	2	23.439	16	376.681	16	400.120
			Carajás	10	87.639	10	263.415	10	351.054
			Guamá	0	0	4	64.378	4	64.378
			Lago de Tucuruí	0	0	2	19.976	2	19.976
			Marajó	0	0	2	526.144	2	526.144
			Metropolitana	2	23.436	2	188.184	2	211.620
			Rio Capim	0	0	14	935.671	14	935.671
			Tocantins	0	0	10	222.018	10	222.018
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)		6	948.703	6	3.497.911	6	4.446.614
			Araguaia	1	158.118	1	582.984	1	741.102
			Baixo Amazonas	1	158.118	1	582.984	1	741.102
			Carajás	1	158.118	1	582.984	1	741.102
			Guamá	1	158.118	1	582.984	1	741.102
			Lago de Tucuruí	1	158.113	1	582.991	1	741.104
			Metropolitana	1	158.118	1	582.984	1	741.102
Implementação de Infocentros	Manter o funcionamento e acessibilidade digital plena dos Infocentros instalados nos Municípios.	Infocentro Implementado (Un)		62	319.158	76	1.927.372	76	2.246.530
			Araguaia	1	6.915	2	24.874	2	31.789
			Baixo Amazonas	1	6.915	2	92.359	2	99.274
			Carajás	5	27.660	5	104.088	5	131.748
			Guamá	8	41.493	8	221.321	8	262.814
			Lago de Tucuruí	4	13.830	1	79.922	4	93.752
			Marajó	1	6.915	2	24.874	2	31.789
			Metropolitana	29	139.365	29	777.709	29	917.074
			Rio Caeté	6	41.490	9	165.921	9	207.411
			Rio Capim	1	6.915	8	166.981	8	173.896
			Tapajós	0	0	2	51.868	2	51.868
			Tocantins	2	13.830	4	90.246	4	104.076
			Xingu	4	13.830	4	127.209	4	141.039
Implementação de Infovias	Manter regular o funcionamento da infraestrutura de redes de telecomunicações dos municípios do Estado do Pará.	Infovia Mantida (Un)		15	3.182.514	29	9.118.024	42	12.300.538
			Araguaia	6	1.213.003	0	0	6	1.213.003
			Baixo Amazonas	0	0	6	2.484.069	6	2.484.069



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
			Carajás	8	1.750.672	1	645.341	8	2.396.013
			Guamá	1	218.839	1	168.203	1	387.042
			Lago de Tucuruí	0	0	1	199.541	1	199.541
			Marajó	0	0	7	2.737.721	7	2.737.721
			Rio Capim	0	0	8	1.596.326	8	1.596.326
			Tocantins	0	0	5	1.286.823	5	1.286.823
				12	38.387	41	132.436	45	170.823
			Araguaia	5	15.990	1	1.462	5	17.452
			Baixo Amazonas	1	3.198	8	25.584	8	28.782
			Carajás	5	15.990	5	9.004	5	24.994
			Guamá	0	0	3	8.352	3	8.352
			Lago de Tucuruí	0	0	1	1.462	1	1.462
			Marajó	0	0	9	31.005	9	31.005
			Metropolitana	1	3.209	1	5.562	1	8.771
			Rio Capim	0	0	8	32.780	8	32.780
			Tocantins	0	0	5	17.225	5	17.225



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)





PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

PODER EXECUTIVO

ÁREA: INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

PROGRAMA: SISTEMA PARAENSE DE INOVAÇÃO

R\$: 121.861.324,00

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, SEDECT

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	
					2012	Até 2015
Grau de implantação e desempenho do sistema	Percentual implantado	SEDECT	2	Jan/2011	32	100
Incremento de bolsas para ações inovadoras	Percentual	FAPESPA	ND	Jul/2011	33	17


Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				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)		11	318.756	22	1.011.311	33	1.330.067
			Baixo Amazonas	1	28.978	3	136.507	4	165.485
			Carajás	2	57.956	6	271.057	8	329.013
			Lago de Tucuruí	1	28.978	3	146.507	4	175.485
			Metropolitana	6	173.866	7	320.733	13	494.599
			Rio Caeté	1	28.978	3	136.507	4	165.485
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	831.057	21	1.700.360	28	2.531.417
			Baixo Amazonas	1	118.722	3	265.766	4	384.488
			Carajás	1	118.724	3	265.765	4	384.489
			Lago de Tucuruí	1	118.722	3	275.766	4	394.488
			Metropolitana	3	356.167	9	627.297	12	983.464
			Rio Caeté	1	118.722	3	265.766	4	384.488
Captação de Recursos para o Parque de Ciência e Tecnologia Guamá	Consolidar a implantação e o pleno funcionamento do Parque de Ciência e Tecnologia Guamá.	Convênio/Contrato Firmado (Un)		3	196.902	17	474.626	20	671.528
			Metropolitana	3	196.902	17	474.626	20	671.528



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				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)		24	4.426.196	69	9.875.000	93	14.301.196
			Metropolitana	24	4.426.196	69	9.875.000	93	14.301.196
 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)		90	8.577.957	10	3.880.592	100	12.458.549
			Metropolitana	90	8.577.957	10	3.880.592	100	12.458.549
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	1.071.285	1	2.579.084	1	3.650.369
			Metropolitana	1	1.071.285	1	2.579.084	1	3.650.369
Implantação de Serviços Tecnológicos no Parque de Ciência e Tecnologia Guamá	Disponibilizar serviços de inovação tecnológica para o aumento da competitividade do estado.	Serviço Tecnológico Implantado (Un)		3	303.455	11	731.468	14	1.034.923
			Metropolitana	3	303.455	11	731.468	14	1.034.923
Implantação do Modelo de Negócios do Parque de Ciência e Tecnologia Guamá	Garantir a sustentabilidade e padrão de gestão empresarial para o funcionamento pleno do Parque de Ciência e Tecnologia Guamá.	Modelo de Negócio Implantado (Prc)		20	124.856	80	304.474	100	429.330
			Metropolitana	20	124.856	80	304.474	100	429.330
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)		11	4.282.223	89	37.627.432	100	41.909.655
			Baixo Amazonas	11	4.282.223	89	37.627.432	100	41.909.655
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)		11	4.282.223	89	37.627.431	100	41.909.654
			Carajás	11	4.282.223	89	37.627.431	100	41.909.654
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)		14	593.824	34	1.040.812	48	1.634.636
			Baixo Amazonas	1	39.588	3	134.697	4	174.285
			Carajás	2	79.176	1	44.900	3	124.076



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
			Guamá	0	0	1	44.900	1	44.900
			Lago de Tucuruí	0	0	1	44.900	1	44.900
			Marajó	0	0	1	34.382	1	34.382
			Metropolitana	9	395.884	22	556.970	31	952.854
			Rio Caeté	1	39.588	2	79.282	3	118.870
			Rio Capim	1	39.588	1	44.900	2	84.488
			Tocantins	0	0	1	34.382	1	34.382
			Xingu	0	0	1	21.499	1	21.499



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

PODER EXECUTIVO

ÁREA: DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INCENTIVO À PRODUÇÃO

PROGRAMA: MUNICÍPIOS VERDES

R\$: 100.896.056,00

Objetivo: Promover 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	
					2012	Até 2015
Incremento anual de áreas regularizadas inseridas no Cadastro Ambiental Rural (CAR)	Percentual	SEMA	19.909.007 (ha)	2011	15	30
Taxa de municipalização da gestão ambiental	Percentual	SEMA	25	Dez/2010	35	73
Variação da Taxa de Desflorestamento	Percentual	INPE/PRODES	-13	2010	-10	-10

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				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)		2.572	2.763.838	2.477	6.859.152	5.049	9.622.990
		Araguaia	245	304.200	155	313.712	400	617.912	
		Baixo Amazonas	110	121.206	350	2.540.700	460	2.661.906	
		Carajás	320	334.079	257	710.174	577	1.044.253	
		Lago de Tucuruí	20	41.208	80	215.708	100	256.916	
		Marajó	75	78.286	228	404.804	303	483.090	
		Rio Capim	452	401.095	200	221.197	652	622.292	
		Tocantins	1.100	1.190.014	655	647.087	1.755	1.837.101	
		Xingu	250	293.750	552	1.805.770	802	2.099.520	
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)		13	136.020	30	485.560	41	621.580
		Araguaia	3	10.806	4	67.053	7	77.859	
		Baixo Amazonas	1	27.204	4	65.315	4	92.519	
		Carajás	0	0	2	31.797	2	31.797	
		Lago de Tucuruí	1	13.602	5	80.353	6	93.955	
		Rio Caeté	4	30.000	1	15.021	4	45.021	



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
			Rio Capim	3	40.806	4	63.577	7	104.383
			Tapajós	0	0	3	48.556	3	48.556
			Tocantins	0	0	2	31.797	2	31.797
			Xingu	1	13.602	5	82.091	6	95.693
Apoio à Gestão Municipal de Resíduos Sólidos	Apoiar os municípios na elaboração e implementação dos planos municipais de gestão integrada de resíduos sólidos.	Plano Municipal Implementado (Un)		20	3.000.000	42	9.000.000	62	12.000.000
			Araguaia	1	150.000	3	571.428	4	721.428
			Baixo Amazonas	1	150.000	4	1.000.005	5	1.150.005
			Carajás	1	150.000	4	999.999	5	1.149.999
			Guamá	4	600.000	6	1.142.859	10	1.742.859
			Lago de Tucuruí	0	0	3	714.285	3	714.285
			Marajó	0	0	2	428.571	2	428.571
			Metropolitana	3	450.000	2	571.428	5	1.021.428
			Rio Caeté	3	450.000	4	857.142	7	1.307.142
			Rio Capim	0	0	8	1.285.713	8	1.285.713
			Tapajós	2	300.000	1	285.714	3	585.714
			Tocantins	2	300.000	1	285.714	3	585.714
			Xingu	3	450.000	4	857.142	7	1.307.142
Apoio à Implementação de Planos Municipais de Combate ao Desmatamento	Apoiar os municípios na implementação dos planos municipais de prevenção e redução do desmatamento.	Plano Municipal Implementado (Un)		19	1.500.000	42	4.500.000	61	6.000.000
			Araguaia	1	75.000	3	285.713	4	360.713
			Baixo Amazonas	1	75.000	4	499.999	5	574.999
			Carajás	1	75.000	4	499.999	5	574.999
			Guamá	2	150.000	6	571.438	8	721.438
			Lago de Tucuruí	1	150.000	3	357.142	4	507.142
			Marajó	0	0	2	214.285	2	214.285
			Metropolitana	3	225.000	2	285.714	5	510.714
			Rio Caeté	3	225.000	4	428.573	7	653.573
			Rio Capim	0	0	8	642.853	8	642.853
			Tapajós	2	150.000	1	142.857	3	292.857
			Tocantins	2	150.000	1	142.857	3	292.857
			Xingu	3	225.000	4	428.570	7	653.570



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
* Apoio à Institucionalização do Programa Redução de Emissões por Desmatamento, Degradação e Manejo Florestal – REDD, no Estado do Pará	Desenvolver ações de gestão de registro, certificação e avaliação de projetos-piloto no âmbito do Programa REDD no Estado do Pará.	Relatório Disponibilizado (Un)		7	76.050	19	219.737	26	295.787
			Araguaia	1	20.380	3	65.033	4	85.413
			Baixo Amazonas	4	40.116	12	125.162	16	165.278
			Metropolitana	1	9.179	1	10.417	2	19.596
			Rio Capim	1	6.375	3	19.125	4	25.500
* Apoio ao Cadastro Ambiental Rural	Identificar nas propriedades rurais, as áreas alteradas e de preservação de forma a consolidar o cadastro ambiental estadual.	Propriedade Rural Cadastrada (Un)		16.996	8.829.400	67.000	13.423.750	83.996	22.253.150
			Araguaia	1.096	569.636	4.320	866.040	5.416	1.435.676
			Baixo Amazonas	1.382	712.085	5.440	1.082.680	6.822	1.794.765
			Carajás	1.370	712.045	5.400	1.082.550	6.770	1.794.595
			Guamá	2.820	1.466.064	10.800	2.165.100	13.620	3.631.164
			Lago de Tucuruí	822	427.227	3.240	649.530	4.062	1.076.757
			Marajó	548	284.818	2.160	433.020	2.708	717.838
			Metropolitana	1.286	670.073	5.400	1.082.550	6.686	1.752.623
			Rio Caeté	1.918	996.863	7.560	1.515.570	9.478	2.512.433
			Rio Capim	2.192	1.139.272	8.640	1.732.080	10.832	2.871.352
			Tapajós	822	427.227	3.240	649.530	4.062	1.076.757
			Tocantins	822	427.227	3.240	649.530	4.062	1.076.757
			Xingu	1.918	996.863	7.560	1.515.570	9.478	2.512.433
* Apoio ao Cadastro Ambiental Rural, ao Licenciamento Ambiental Rural, a Restauração Florestal e ao Zoneamento	Apoiar as ações municipais voltadas para o atendimento de obrigações legais no âmbito da gestão ambiental e territorial dos municípios verdes.	Município Apoiado (Un)		50	5.150.000	143	15.450.000	143	20.600.000
			Araguaia	11	1.188.351	15	1.521.660	26	2.710.011
			Baixo Amazonas	2	208.080	9	992.270	11	1.200.350
			Carajás	5	463.294	12	1.896.760	12	2.360.054
			Guamá	0	0	16	1.680.510	16	1.680.510
			Lago de Tucuruí	7	888.320	5	567.675	14	1.455.995
			Marajó	1	151.515	14	1.456.560	15	1.608.075
			Metropolitana	0	0	5	1.219.040	5	1.219.040
			Rio Caeté	2	208.080	10	1.010.960	12	1.219.040
			Rio Capim	11	1.191.915	13	1.253.045	24	2.444.960
			Tapajós	3	264.080	6	983.835	6	1.247.915



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
			Tocantins	2	208.080	11	1.256.915	11	1.464.995
			Xingu	4	378.285	10	1.610.770	10	1.989.055
Assistência Técnica e Extensão Rural em Áreas dos Municípios Verdes	Orientar a implementação de estilos e técnicas de agricultura e pecuária sustentáveis a produtores rurais dos municípios verdes	Família Assistida (Un)		3.730	382.758	12.716	1.328.600	16.446	1.711.358
			Araguaia	488	39.040	1.404	105.792	1.892	144.832
			Baixo Amazonas	260	20.800	780	66.144	1.040	86.944
			Carajás	366	29.280	1.191	101.173	1.557	130.453
			Guamá	356	28.480	1.161	98.630	1.517	127.110
			Lago de Tucuruí	332	26.560	1.182	100.586	1.514	127.146
			Marajó	340	27.200	1.020	86.496	1.360	113.696
			Metropolitana	100	89.600	300	287.128	400	376.728
			Rio Caeté	300	24.000	1.400	118.875	1.700	142.875
			Rio Capim	418	33.440	1.533	130.210	1.951	163.650
			Tapajós	196	15.680	681	57.932	877	73.612
			Tocantins	266	24.038	1.061	90.139	1.327	114.177
			Xingu	308	24.640	1.003	85.495	1.311	110.135
Desconcentração e Descentralização da Gestão Ambiental	Fortalecer as unidades regionais e secretarias municipais de meio ambiente.	Município Apoiado (Un)		19	5.533.208	43	14.198.407	62	19.731.615
			Araguaia	1	291.221	3	1.066.900	4	1.358.121
			Baixo Amazonas	1	291.221	4	1.379.508	5	1.670.729
			Carajás	1	291.221	4	1.379.508	5	1.670.729
			Guamá	4	1.164.884	6	1.622.248	10	2.787.132
			Lago de Tucuruí	0	0	3	836.468	3	836.468
			Marajó	0	0	2	804.972	2	804.972
			Metropolitana	2	582.451	3	1.117.580	5	1.700.031
			Rio Caeté	3	873.663	4	1.379.508	7	2.253.171
			Rio Capim	0	0	8	1.915.684	8	1.915.684
			Tapajós	2	582.442	1	543.044	3	1.125.486
			Tocantins	2	582.442	1	543.043	3	1.125.485
			Xingu	3	873.663	4	1.609.944	7	2.483.607
Elaboração de Indicadores e Estudos Ambientais	Disponibilizar indicadores e informações sobre o meio ambiente dos municípios paraenses.	Boletim Disponibilizado (Un)		13	172.100	21	237.476	34	409.576
			Araguaia	1	24.197	3	59.060	4	83.257
			Baixo Amazonas	1	10.514	3	26.114	4	36.628



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
			Carajás	1	11.437	3	23.147	4	34.584
			Guamá	1	1.620	0	0	1	1.620
			Lago de Tucuruí	1	4.451	0	0	1	4.451
			Marajó	1	1.620	0	0	1	1.620
			Metropolitana	1	89.128	3	60.275	4	149.403
			Rio Caeté	1	1.620	0	0	1	1.620
			Rio Capim	1	7.670	3	20.921	4	28.591
			Tapajós	2	7.290	3	20.921	5	28.211
			Tocantins	1	1.620	0	0	1	1.620
			Xingu	1	10.933	3	27.038	4	37.971
Produção Florestal	Desenvolver a economia florestal através de reforestas plantadas para fins econômicos com espécies florestais nativas e sistemas agroflorestais.	Floresta Plantada (Ha)		12.800	1.400.000	17.600	4.500.000	30.400	5.900.000
			Araguaia	1.400	153.125	1.600	408.332	3.000	561.457
			Baixo Amazonas	1.400	153.125	1.400	374.999	2.800	528.124
			Carajás	1.200	131.250	2.000	533.332	3.200	664.582
			Guamá	1.200	131.250	1.800	441.665	3.000	572.915
			Lago de Tucuruí	600	65.625	1.200	299.999	1.800	365.624
			Marajó	1.400	153.125	1.800	441.665	3.200	594.790
			Metropolitana	400	43.750	800	204.166	1.200	247.916
			Rio Caeté	1.400	153.125	1.800	441.665	3.200	594.790
			Rio Capim	1.200	131.250	1.800	483.332	3.000	614.582
			Tapajós	600	65.625	1.000	237.499	1.600	303.124
			Tocantins	1.000	109.375	1.200	299.999	2.200	409.374
			Xingu	1.000	109.375	1.200	333.347	2.200	442.722
Restauração Florestal	Recuperar áreas alteradas (APP)	Área Restaurada (Ha)		6.200	250.000	9.400	1.500.000	15.600	1.750.000
			Araguaia	500	20.160	800	126.104	1.300	146.264
			Baixo Amazonas	700	28.224	900	155.823	1.600	184.047
			Carajás	500	20.160	1.200	189.156	1.700	209.316
			Guamá	700	28.240	600	94.993	1.300	123.233
			Lago de Tucuruí	400	16.128	600	94.163	1.000	110.291
			Marajó	600	24.192	900	137.215	1.500	161.407
			Metropolitana	200	8.064	400	63.052	600	71.116
			Rio Caeté	600	24.192	900	137.215	1.500	161.407
			Rio Capim	600	24.192	1.100	178.050	1.700	202.242
			Tapajós	300	12.096	500	74.163	800	86.259



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
			Tocantins	500	20.160	600	94.163	1.100	114.323
			Xingu	600	24.192	900	155.903	1.500	180.095



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

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

R\$: 64.405.333,00

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	
					2012	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	4.920	14.760
Taxa de Pobreza na área rural	Percentual	IDESP / Mapa de Exclusão Social do Pará	44,57	2009	37,02	30,75

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				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	2.791.198	1	12.756.355	1	15.547.553
			Metropolitana	1	2.791.198	1	12.756.355	1	15.547.553
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)		105	12.850.957	105	2.577.420	210	15.428.377
			Araguaia	14	1.713.467	14	343.734	28	2.057.201
			Baixo Amazonas	8	979.120	8	196.368	16	1.175.488
			Carajás	7	856.730	7	171.822	14	1.028.552
			Guamá	10	1.223.900	10	245.460	20	1.469.360
			Lago de Tucuruí	5	611.950	5	122.730	10	734.680
			Marajó	11	1.346.290	11	270.006	22	1.616.296
			Metropolitana	4	489.560	4	98.184	8	587.744
			Rio Caeté	12	1.468.680	12	294.552	24	1.763.232
			Rio Capim	13	1.591.070	13	319.098	26	1.910.168
			Tapajós	4	489.560	4	98.184	8	587.744
			Tocantins	8	979.120	8	196.368	16	1.175.488



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
			Xingu	9	1.101.510	9	220.914	18	1.322.424
Elaboração da Base Cartográfica Digital da Calha Norte e Zona Leste	Implementar um sistema articulado de gestão de uso e apropriação da base natural de recursos do território paraense.	Base Cartográfica Digital Implantada (Un)		112	1.945.034	112	3.553.494	112	5.498.528
			Araguaia	15	132.625	15	242.312	15	374.937
			Baixo Amazonas	9	612.685	9	1.119.350	9	1.732.035
			Carajás	12	161.664	12	295.354	12	457.018
			Guamá	17	300.594	17	549.168	17	849.762
			Lago de Tucuruí	7	66.939	7	122.294	7	189.233
			Marajó	2	76.917	2	140.524	2	217.441
			Metropolitana	6	106.092	6	193.824	6	299.916
			Rio Caeté	15	212.184	15	387.648	15	599.832
			Rio Capim	16	160.401	16	293.044	16	453.445
			Tocantins	11	97.251	11	177.672	11	274.923
			Xingu	2	17.682	2	32.304	2	49.986
Estudos e Desenvolvimento de Cadeias Produtivas	Dar sustentabilidade às cadeias produtivas, a oportunidades de mercado a gestão de negócios.	Cadeia Produtiva Desenvolvida (Un)		1	78.000	1	78.000	1	156.000
			Metropolitana	1	78.000	1	78.000	1	156.000
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)		1	78.000	1	78.000	1	156.000
			Metropolitana	1	78.000	1	78.000	1	156.000
Fortalecimento Institucional da SEMA	Garantir a eficiência da gestão institucional dos segmentos ambientais.	Instituição Modernizada (Un)		1	1.520.000	1	500.000	1	2.020.000
			Metropolitana	1	1.520.000	1	500.000	1	2.020.000
Gestão Ambiental para o Ordenamento Territorial	Fortalecer a gestão ambiental e territorial do Estado.	Município Zoneado (Un)		107	10.907.461	107	6.325.276	107	17.232.737
			Araguaia	14	1.325.848	14	684.802	14	2.010.650
			Baixo Amazonas	8	789.816	8	843.866	8	1.633.682
			Carajás	11	1.187.270	11	577.820	11	1.765.090
			Guamá	15	1.480.910	15	861.730	15	2.342.640
			Lago de Tucuruí	7	691.089	7	355.474	7	1.046.563
			Marajó	2	197.454	2	201.564	2	399.018
			Metropolitana	5	673.636	5	313.910	5	987.546
			Rio Caeté	15	1.694.536	15	965.778	15	2.660.314



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Implantação do Sistema Gerenciador de Banco de Dados sobre Zoneamento Ecológico-Econômico na Zona Oeste e Zona Costeira	Promover o ordenamento do uso dos recursos naturais e da ocupação dos espaços costeiros na zona oeste e zona costeira do Estado do Pará.	Sistema Implantado (Un)	Rio Capim	15	1.582.178	15	840.948	15	2.423.126
			Tocantins	11	1.087.270	11	577.820	11	1.665.090
			Xingu	2	197.454	2	101.564	2	299.018
				112	1.945.034	112	4.221.104	112	6.166.138
			Araguaia	15	132.615	15	287.790	15	420.405
			Baixo Amazonas	9	612.684	9	1.329.642	9	1.942.326
			Carajás	12	161.675	12	350.921	12	512.596
			Guamá	17	300.594	17	652.341	17	952.935
			Lago de Tucuruí	7	66.939	7	145.266	7	212.205
			Marajó	2	76.917	2	166.924	2	243.841
			Metropolitana	6	106.092	6	230.238	6	336.330
			Rio Caeté	15	212.184	15	460.473	15	672.657
			Rio Capim	16	160.401	16	348.091	16	508.492
Tocantins	11	97.251	11	211.046	11	308.297			
Xingu	2	17.682	2	38.372	2	56.054			
	300	1.120.000	200	746.000	500	1.866.000			
Reestruturação da Gestão Fundiária	Instituir um sistema de conhecimento e gestão territorial do Estado do Pará.	Cadastro Georreferenciado Elaborado (Un)	Baixo Amazonas	25	93.700	15	55.950	40	149.650
			Carajás	60	223.920	35	130.550	95	354.470
			Guamá	15	55.980	10	37.300	25	93.280
			Lago de Tucuruí	10	37.320	5	18.650	15	55.970
			Metropolitana	15	55.980	10	37.300	25	93.280
			Rio Caeté	10	37.320	5	18.650	15	55.970
			Rio Capim	60	223.920	35	130.550	95	354.470
			Tocantins	105	391.860	85	317.050	190	708.910
				1	200.000	1	134.000	1	334.000
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)	Metropolitana	1	200.000	1	134.000	1	334.000



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

PODER EXECUTIVO

ÁREA: DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INCENTIVO À PRODUÇÃO

PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA AGROPECUÁRIA

R\$: 88.125.374,00

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	
					2012	Até 2015
Áreas livres de febre aftosa	Unidade	ADEPARÁ	1	2010	2	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	48,9	58,25

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				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)		13.080	350.000	39.240	942.000	52.320	1.292.000
			Araguaia	1.900	50.920	5.700	136.901	7.600	187.821
			Baixo Amazonas	1.960	52.528	5.880	141.226	7.840	193.754
			Carajás	1.060	28.408	3.180	76.375	4.240	104.783
			Guamá	1.500	40.200	4.500	108.078	6.000	148.278
			Lago de Tucuruí	400	10.720	1.200	28.820	1.600	39.540
			Marajó	2.020	53.592	6.060	145.100	8.080	198.692
			Metropolitana	600	16.080	1.800	43.232	2.400	59.312
			Rio Caeté	2.140	57.352	6.420	154.191	8.560	211.543
			Rio Capim	1.080	28.944	3.240	77.816	4.320	106.760
			Tapajós	120	3.216	360	8.646	480	11.862
			Tocantins	100	2.680	300	7.205	400	9.885
Xingu	200	5.360	600	14.410	800	19.770			
Apoio à Produção de Culturas Industriais	Fortalecer a competitividade da produção de culturas industriais, na perspectiva da sustentabilidade ambiental, social e econômica dessas atividades.	Produtor Atendido (Un)		3.995	2.857.291	13.485	10.060.370	17.480	12.917.661
			Araguaia	435	188.025	1.305	505.519	1.740	693.544
			Baixo Amazonas	465	168.250	1.395	553.943	1.860	722.193



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
			Guamá	25	203.080	450	740.088	475	943.168
			Lago de Tucuruí	550	259.430	1.650	1.492.849	2.200	1.752.279
			Rio Caeté	150	462.510	975	2.149.775	1.125	2.612.285
			Rio Capim	600	498.571	2.400	1.250.996	3.000	1.749.567
			Tapajós	180	58.000	540	189.691	720	247.691
			Tocantins	450	287.425	1.350	862.760	1.800	1.150.185
			Xingu	1.140	732.000	3.420	2.314.749	4.560	3.046.749
Apoio à Realização de Eventos Agropecuários	Apoiar a realização de exposições, feiras agropecuárias e outros eventos ligados ao setor.	Evento Apoiado (Un)		49	1.000.000	147	2.687.000	196	3.687.000
			Araguaia	8	237.400	24	638.195	32	875.595
			Baixo Amazonas	5	129.000	15	346.859	20	475.859
			Carajás	5	108.100	15	290.590	20	398.690
			Guamá	1	43.000	3	115.600	4	158.600
			Lago de Tucuruí	5	64.800	15	174.210	20	239.010
			Marajó	4	46.000	12	123.678	16	169.678
			Metropolitana	1	43.500	3	115.844	4	159.344
			Rio Caeté	3	22.700	9	61.020	12	83.720
			Rio Capim	6	136.900	18	367.965	24	504.865
			Tapajós	3	56.100	9	150.783	12	206.883
			Tocantins	5	34.900	15	93.766	20	128.666
			Xingu	3	77.600	9	208.490	12	286.090
Classificação de Produtos de Origem Vegetal	Atestar a especificação dos produtos de origem vegetal visando a qualidade na comercialização.	Produto Classificado (T)		14.000	71.100	50.973	231.593	64.973	302.693
			Araguaia	2.000	10.158	7.282	33.084	9.282	43.242
			Baixo Amazonas	5.500	27.932	20.026	90.981	25.526	118.913
			Carajás	1.000	5.079	3.641	16.543	4.641	21.622
			Lago de Tucuruí	1.000	5.076	3.641	16.543	4.641	21.619
			Rio Caeté	300	1.524	1.092	4.963	1.392	6.487
			Rio Capim	3.000	15.237	10.922	49.628	13.922	64.865
			Xingu	1.200	6.094	4.369	19.851	5.569	25.945
Comercialização Regional de Produtos Hortifrutigranjeiros	Promover a identificação e qualificação padronizada dos produtos de origem vegetal.	Produção Comercializada (T)		53.000	100.000	160.800	440.000	213.800	540.000
			Metropolitana	53.000	100.000	160.800	440.000	213.800	540.000
Desenvolvimento Tecnológico do Setor Agropecuário	Promover a modernização tecnológica de atividades agropecuária e florestal.	Projeto Apoiado (Un)		50	224.469	150	603.000	200	827.469



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
			Araguaia	5	22.440	15	60.300	20	82.740
			Baixo Amazonas	5	22.440	15	60.300	20	82.740
			Carajás	7	31.485	21	84.420	28	115.905
			Guamá	7	31.416	21	84.420	28	115.836
			Marajó	5	22.440	15	60.300	20	82.740
			Rio Caeté	6	26.928	18	72.360	24	99.288
			Rio Capim	2	8.976	6	24.120	8	33.096
			Tapajós	2	8.976	6	24.120	8	33.096
			Tocantins	6	26.928	18	72.360	24	99.288
			Xingu	5	22.440	15	60.300	20	82.740
Erradicação da Febre Aftosa no Estado do Pará	Promover a defesa e a vigilância zootosanitária dos rebanhos do estado do Pará.	Propriedade Atendida (Un)		109.745	6.181.868	109.745	18.391.323	109.745	24.573.191
			Araguaia	24.392	1.341.621	24.392	4.081.286	24.392	5.422.907
			Baixo Amazonas	15.312	872.677	15.312	2.568.024	15.312	3.440.701
			Carajás	15.426	854.893	15.426	2.582.371	15.426	3.437.264
			Guamá	1.728	98.485	1.728	289.806	1.728	388.291
			Lago de Tucuruí	12.793	729.110	12.793	2.145.553	12.793	2.874.663
			Marajó	2.273	129.545	2.273	381.212	2.273	510.757
			Metropolitana	267	15.218	267	44.779	267	59.997
			Rio Caeté	4.916	280.181	4.916	824.477	4.916	1.104.658
			Rio Capim	8.761	499.318	8.761	1.469.335	8.761	1.968.653
			Tapajós	6.698	381.739	6.698	1.123.342	6.698	1.505.081
			Tocantins	2.525	143.907	2.525	423.471	2.525	567.378
			Xingu	14.654	835.174	14.654	2.457.667	14.654	3.292.841
Fiscalização da Comercialização de Insumos Agropecuários	Promover o controle da comercialização dos insumos e serviços utilizados na agropecuária.	Estabelecimento Fiscalizado (Un)		590	36.100	2.148	117.588	2.738	153.688
			Araguaia	95	5.807	342	18.901	437	24.708
			Baixo Amazonas	59	3.610	214	11.761	273	15.371
			Carajás	54	3.306	196	10.768	250	14.074
			Guamá	36	2.203	132	7.178	168	9.381
			Lago de Tucuruí	68	4.161	250	13.558	318	17.719
			Marajó	1	61	3	200	4	261
			Metropolitana	25	1.530	91	4.974	116	6.504
			Rio Caeté	31	1.897	113	6.181	144	8.078
			Rio Capim	96	5.874	352	19.141	448	25.015
			Tapajós	16	979	58	3.190	74	4.169



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				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)	Tocantins	53	3.245	193	10.570	246	13.815
			Xingu	56	3.427	204	11.166	260	14.593
			860	36.100	3.132	117.588	3.992	153.688	
			Araguaia	100	4.180	358	13.696	458	17.876
			Baixo Amazonas	40	1.680	146	5.468	186	7.148
			Carajás	100	4.200	365	13.670	465	17.870
			Guamá	120	5.040	438	16.404	558	21.444
			Lago de Tucuruí	20	840	73	2.734	93	3.574
			Marajó	40	1.680	146	5.468	186	7.148
			Metropolitana	20	840	73	2.734	93	3.574
			Rio Caeté	40	1.680	146	5.468	186	7.148
			Rio Capim	120	5.040	438	16.404	558	21.444
			Tapajós	60	2.520	219	8.202	279	10.722
Tocantins	120	5.040	438	16.404	558	21.444			
Xingu	80	3.360	292	10.936	372	14.296			
413	1.005.396	1.493	1.676.024	1.906	2.681.420				
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)	Araguaia	64	155.801	231	259.721	295	415.522
			Baixo Amazonas	67	163.102	243	271.898	310	435.000
			Carajás	22	53.556	79	89.280	101	142.836
			Guamá	22	53.556	79	89.280	101	142.836
			Lago de Tucuruí	23	55.991	84	93.337	107	149.328
			Marajó	41	99.810	149	166.384	190	266.194
			Metropolitana	3	7.303	11	12.175	14	19.478
			Rio Caeté	21	51.122	76	85.221	97	136.343
			Rio Capim	64	155.800	231	259.723	295	415.523
			Tapajós	43	104.678	155	174.502	198	279.180
			Tocantins	20	48.687	73	81.164	93	129.851
			Xingu	23	55.990	82	93.339	105	149.329
780	450.000	2.340	1.209.000	3.120	1.659.000				
Fomento à Floricultura, Olericultura e à Produção Orgânica	Fortalecer arranjos produtivos locais de flores, olerícolas, plantas medicinais e aromáticas, assim como de práticas produtivas orgânicas e sustentáveis.	Produtor Atendido (Un)	Guamá	110	40.000	330	107.543	440	147.543



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Fomento à Fruticultura	Fortalecer a competitividade da atividade frutícola nos mercados local, nacional e internacional.	Produtor Atendido (Un)	Metropolitana	550	350.000	1.920	1.074.571	2.470	1.424.571
			Tocantins	120	60.000	90	26.886	210	86.886
				13.074	700.000	39.222	1.882.000	52.296	2.582.000
			Araguaia	749	45.990	2.247	123.647	2.996	169.637
			Baixo Amazonas	583	23.045	1.749	61.958	2.332	85.003
			Carajás	832	42.402	2.496	114.002	3.328	156.404
			Guamá	1.614	70.759	4.842	190.240	6.456	260.999
			Lago de Tucuruí	249	9.192	747	24.714	996	33.906
			Marajó	1.662	89.105	4.986	239.567	6.648	328.672
			Metropolitana	3.456	181.847	11.268	677.105	14.724	858.952
			Rio Caeté	583	33.884	1.749	91.100	2.332	124.984
			Rio Capim	1.048	46.204	3.144	124.223	4.192	170.427
			Tapajós	500	19.981	1.500	53.720	2.000	73.701
			Tocantins	1.215	114.546	2.745	119.766	3.960	234.312
Xingu	583	23.045	1.749	61.958	2.332	85.003			
Fortalecimento das Secretarias Municipais de Agricultura	Apoiar as secretarias municipais de agricultura na gestão da política agrícola.	Secretaria Apoiada (Un)		40	240.000	103	644.000	143	884.000
			Araguaia	5	30.000	10	62.341	15	92.341
			Baixo Amazonas	3	18.000	10	62.641	13	80.641
			Carajás	4	24.000	8	50.054	12	74.054
			Guamá	5	30.000	12	74.787	17	104.787
			Lago de Tucuruí	3	18.000	4	25.104	7	43.104
			Marajó	4	24.000	12	74.766	16	98.766
			Metropolitana	0	0	5	31.604	5	31.604
			Rio Caeté	4	24.000	11	69.008	15	93.008
			Rio Capim	4	24.000	12	74.829	16	98.829
			Tapajós	2	12.000	4	24.929	6	36.929
			Tocantins	2	12.000	9	56.708	11	68.708
			Xingu	4	24.000	6	37.229	10	61.229
			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)		1	200.000	1
Baixo Amazonas	0	0				1	200.000	1	200.000
Carajás	1	200.000				0	0	1	200.000



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
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 Inspeccionado (Un)		200	207.000	719	674.257	919	881.257
			Araguaia	8	8.280	28	26.972	36	35.252
			Carajás	4	4.140	14	13.486	18	17.626
			Guamá	16	16.560	58	53.940	74	70.500
			Lago de Tucuruí	20	20.700	70	67.430	90	88.130
			Metropolitana	107	110.745	390	360.715	497	471.460
			Rio Capim	21	21.735	75	70.798	96	92.533
			Tapajós	8	8.280	28	26.972	36	35.252
			Tocantins	8	8.280	28	26.972	36	35.252
			Xingu	8	8.280	28	26.972	36	35.252
Padronização de Produtos de Origem Agropecuária	Estabelecer parâmetros para identificação e qualificação de produtos de origem agropecuária.	Produto Padronizado (Un)		4	46.100	12	150.161	16	196.261
			Metropolitana	4	46.100	12	150.161	16	196.261
Prevenção, Controle e Erradicação de Doenças dos Animais	Assegurar a sanidade dos rebanhos do Estado do Pará.	Estabelecimento Inspeccionado (Un)		52.062	3.326.074	189.579	10.636.684	241.641	13.962.758
			Araguaia	14.311	914.430	52.105	2.864.879	66.416	3.779.309
			Baixo Amazonas	8.268	528.348	30.107	1.655.213	38.375	2.183.561
			Carajás	10.912	697.307	39.732	2.401.214	50.644	3.098.521
			Guamá	348	22.243	1.271	69.658	1.619	91.901
			Lago de Tucuruí	105	6.713	385	21.014	490	27.727
			Marajó	2.003	127.998	7.289	400.990	9.292	528.988
			Metropolitana	766	48.182	2.791	150.947	3.557	199.129
			Rio Caeté	240	15.343	879	48.034	1.119	63.377
			Rio Capim	5.671	362.392	20.651	1.135.304	26.322	1.497.696
			Tapajós	90	5.754	330	18.012	420	23.766
			Tocantins	402	25.691	1.466	80.475	1.868	106.166
			Xingu	8.946	571.673	32.573	1.790.944	41.519	2.362.617
Prevenção, Controle e Erradicação de Pragas dos Vegetais	Prevenir a introdução e a disseminação de pragas no Estado do Pará.	Área Controlada (Ha)		1.897	1.754.461	6.909	5.882.533	8.806	7.636.994
			Araguaia	31	28.672	111	96.133	142	124.805
			Baixo Amazonas	654	604.855	2.382	2.028.040	3.036	2.632.895
			Carajás	32	29.596	116	99.232	148	128.828
			Guamá	145	134.107	527	449.642	672	583.749
Lago de Tucuruí	2	1.850	7	6.203	9	8.053			



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
			Marajó	120	110.984	437	372.107	557	483.091
			Metropolitana	105	97.110	381	325.601	486	422.711
			Rio Caeté	45	41.619	164	139.542	209	181.161
			Rio Capim	280	258.961	1.020	868.268	1.300	1.127.229
			Tapajós	71	65.664	259	220.169	330	285.833
			Tocantins	181	167.399	661	561.275	842	728.674
			Xingu	231	213.644	844	716.321	1.075	929.965
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)		244	1.036.000	826	3.374.542	1.070	4.410.542
			Araguaia	21	89.166	68	290.430	89	379.596
			Baixo Amazonas	31	131.626	109	428.730	140	560.356
			Carajás	14	59.444	44	193.620	58	253.064
			Guamá	25	106.150	83	345.750	108	451.900
			Lago de Tucuruí	10	42.436	33	138.321	43	180.757
			Marajó	35	148.610	123	484.050	158	632.660
			Metropolitana	15	63.690	54	207.451	69	271.141
			Rio Caeté	21	89.166	69	290.430	90	379.596
			Rio Capim	32	135.872	110	442.560	142	578.432
			Tapajós	9	38.214	30	124.470	39	162.684
			Tocantins	20	84.920	69	276.600	89	361.520
			Xingu	11	46.706	34	152.130	45	198.836
Revitalização da Área de Abastecimento e Comercialização da CEASA	Ampliação de espaços de comercialização na CEASA - Belém.	Área Revitalizada (M2)		8.000	1.903.051	24.000	6.480.701	32.000	8.383.752
			Metropolitana	8.000	1.903.051	24.000	6.480.701	32.000	8.383.752



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

PODER EXECUTIVO

ÁREA: DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INCENTIVO À PRODUÇÃO

PROGRAMA: MODERNIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR

R\$: 88.080.634,00

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	
					2012	Até 2015
Incremento de produtor familiar atendido pela SAGRI	Percentual	SAGRI	ND	Jul/2011	5	20
Incremento de valor contratado de crédito rural	Percentual	EMATER	50,6	2010	30	50
Número de projetos de crédito rural contratados	Unidade	EMATER	30,456	2010	33.000	41.000

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				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)		9.990	800.000	29.690	2.150.000	39.680	2.950.000
			Araguaia	1.199	96.000	3.597	258.096	4.796	354.096
			Baixo Amazonas	1.048	83.960	3.144	223.416	4.192	307.376
			Carajás	500	40.000	1.500	107.541	2.000	147.541
			Guamá	1.274	102.000	3.822	274.227	5.096	376.227
			Lago de Tucuruí	450	36.000	1.350	96.786	1.800	132.786
			Marajó	599	48.000	1.797	129.151	2.396	177.151
			Metropolitana	125	10.000	375	26.885	500	36.885
			Rio Caeté	986	79.000	2.958	212.486	3.944	291.486
			Rio Capim	1.198	96.000	3.594	258.883	4.792	354.883
			Tapajós	599	48.000	1.517	129.151	2.116	177.151
			Tocantins	813	65.040	2.439	175.282	3.252	240.322
			Xingu	1.199	96.000	3.597	258.096	4.796	354.096
Apoio à Produção e Comercialização da Agricultura Familiar	Promover a competitividade dos produtos produzidos na agricultura familiar.	Produtor Familiar Assistido (Un)		9.822	800.000	36.957	3.037.900	46.779	3.837.900
			Araguaia	761	54.000	3.099	225.549	3.860	279.549
			Baixo Amazonas	1.047	77.021	5.100	403.800	6.147	480.821



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
			Carajás	863	66.000	3.933	311.874	4.796	377.874
			Guamá	1.402	105.638	5.301	435.549	6.703	541.187
			Lago de Tucuruí	445	28.600	1.875	130.378	2.320	158.978
			Marajó	610	38.455	2.010	114.779	2.620	153.234
			Metropolitana	216	93.324	753	366.131	969	459.455
			Rio Caeté	927	62.162	2.901	176.892	3.828	239.054
			Rio Capim	927	61.800	4.113	300.582	5.040	362.382
			Tapajós	658	42.000	1.974	112.913	2.632	154.913
			Tocantins	1.005	82.000	3.015	220.170	4.020	302.170
			Xingu	961	89.000	2.883	239.283	3.844	328.283
Assistência Técnica e Extensão Rural à Organização Produtiva Familiar	Agregar valor para comercialização dos produtos da agricultura familiar.	Família Assistida (Un)		4.970	295.000	15.010	951.700	19.980	1.246.700
			Araguaia	590	35.400	1.770	112.926	2.360	148.326
			Baixo Amazonas	435	26.100	1.425	96.019	1.860	122.119
			Carajás	250	15.000	750	47.850	1.000	62.850
			Guamá	810	48.600	2.230	129.514	3.040	178.114
			Lago de Tucuruí	270	16.200	810	51.678	1.080	67.878
			Marajó	355	21.300	1.065	67.947	1.420	89.247
			Metropolitana	240	11.200	730	46.378	970	57.578
			Rio Caeté	370	22.200	1.230	83.578	1.600	105.778
			Rio Capim	570	34.200	1.640	96.338	2.210	130.538
			Tapajós	370	22.200	1.110	70.818	1.480	93.018
			Tocantins	390	23.400	1.190	74.646	1.580	98.046
			Xingu	320	19.200	1.060	74.008	1.380	93.208
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)		67.219	3.990.380	82.681	4.941.971	149.900	8.932.351
			Araguaia	8.979	426.954	14.331	557.074	23.310	984.028
			Baixo Amazonas	6.300	404.984	9.222	634.572	15.522	1.039.556
			Carajás	5.637	349.269	7.052	491.536	12.689	840.805
			Guamá	7.072	453.200	6.809	504.678	13.881	957.878
			Lago de Tucuruí	3.207	188.268	3.838	236.701	7.045	424.969
			Marajó	6.109	369.237	5.795	363.262	11.904	732.499
			Metropolitana	2.454	186.498	2.304	260.123	4.758	446.621
			Rio Caeté	6.935	384.738	8.160	410.415	15.095	795.153
			Rio Capim	7.469	450.702	8.318	514.932	15.787	965.634



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				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)	Tapajós	2.984	190.208	4.502	300.220	7.486	490.428
			Tocantins	4.629	286.459	4.725	314.105	9.354	600.564
			Xingu	5.444	299.863	7.625	354.353	13.069	654.216
				62.878	6.200.570	201.589	8.101.046	264.467	14.301.616
			Araguaia	3.682	233.630	12.546	579.746	16.228	813.376
			Baixo Amazonas	8.547	674.371	26.241	882.409	34.788	1.556.780
			Carajás	7.100	1.297.999	33.600	880.847	40.700	2.178.846
			Guamá	5.232	538.602	14.196	746.618	19.428	1.285.220
			Lago de Tucuruí	1.795	218.114	5.385	242.850	7.180	460.964
			Marajó	9.679	936.117	29.037	1.088.483	38.716	2.024.600
			Metropolitana	1.404	345.725	4.212	568.909	5.616	914.634
			Rio Caeté	5.272	399.721	15.816	725.679	21.088	1.125.400
			Rio Capim	10.875	895.852	32.680	1.111.222	43.555	2.007.074
			Tapajós	1.700	89.090	5.100	227.174	6.800	316.264
Tocantins	2.125	159.794	6.375	390.839	8.500	550.633			
Xingu	5.467	411.555	16.401	656.270	21.868	1.067.825			
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)		1.488	150.000	4.773	481.000	6.261	631.000
			Guamá	310	31.250	994	100.203	1.304	131.453
			Metropolitana	62	6.250	199	20.041	261	26.291
			Rio Caeté	186	18.750	597	60.123	783	78.873
			Rio Capim	496	50.000	1.591	160.336	2.087	210.336
			Tocantins	434	43.750	1.392	140.297	1.826	184.047
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	180.000	8.465	596.400	11.410	776.400
			Araguaia	190	11.400	570	36.670	760	48.070
			Baixo Amazonas	220	13.200	635	44.350	855	57.550
			Carajás	245	15.300	720	50.160	965	65.460
			Guamá	280	18.000	810	59.790	1.090	77.790
			Lago de Tucuruí	170	9.600	450	32.770	620	42.370
			Marajó	260	15.600	780	50.180	1.040	65.780
			Metropolitana	165	9.900	495	30.345	660	40.245



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				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 Caeté	360	21.600	1.030	71.370	1.390	92.970
			Rio Capim	415	27.000	1.155	92.520	1.570	119.520
			Tapajós	75	4.500	200	15.420	275	19.920
			Tocantins	465	27.900	1.320	93.525	1.785	121.425
			Xingu	100	6.000	300	19.300	400	25.300
				318	127.000	1.028	406.000	1.346	533.000
			Araguaia	32	12.700	103	40.600	135	53.300
			Baixo Amazonas	63	25.400	205	81.200	268	106.600
			Carajás	32	12.700	102	40.600	134	53.300
			Lago de Tucuruí	32	12.700	103	40.600	135	53.300
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)		516	3.000.000	1.656	7.373.000	2.172	10.373.000
			Araguaia	39	195.000	581	2.536.581	620	2.731.581
			Baixo Amazonas	32	160.000	110	491.446	142	651.446
			Carajás	30	150.000	115	444.143	145	594.143
			Guamá	27	135.000	156	704.434	183	839.434
			Lago de Tucuruí	12	60.000	62	299.130	74	359.130
			Marajó	53	265.000	171	716.999	224	981.999
			Metropolitana	17	85.000	31	141.847	48	226.847
			Rio Caeté	55	770.000	101	455.681	156	1.225.681
			Rio Capim	157	710.000	128	611.034	285	1.321.034
Fomento à Produção de Grãos e Tubérculos	Aumentar a produção de grãos e tubérculos oriundos da agricultura familiar.	Produtor Rural Atendido (Un)		14.909	902.000	44.727	2.425.000	59.636	3.327.000
			Araguaia	1.094	64.182	3.282	172.546	4.376	236.728
			Baixo Amazonas	1.677	98.247	5.031	264.135	6.708	362.382
			Carajás	1.086	63.679	3.258	171.170	4.344	234.849
			Guamá	1.882	110.667	5.646	297.504	7.528	408.171
			Lago de Tucuruí	558	32.851	1.674	88.306	2.232	121.157



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO


Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
			Marajó	665	39.755	1.995	107.689	2.660	147.444
			Metropolitana	170	10.089	510	27.158	680	37.247
			Rio Caeté	3.004	200.649	9.012	538.223	12.016	738.872
			Rio Capim	2.419	141.810	7.257	381.182	9.676	522.992
			Tapajós	632	37.091	1.896	100.523	2.528	137.614
			Tocantins	653	38.660	1.959	103.854	2.612	142.514
			Xingu	1.069	64.320	3.207	172.710	4.276	237.030
Fomento ao Desenvolvimento de Sistemas Agroflorestais na Agricultura Familiar	Apoiar a implantação e implementação de sistemas agroflorestais (SAFS) no âmbito da agricultura familiar.	Produtor Rural Atendido (Un)		1.973	200.000	5.919	537.700	7.892	737.700
			Araguaia	120	12.243	360	32.919	480	45.162
			Baixo Amazonas	201	20.407	603	54.867	804	75.274
			Carajás	161	16.326	483	43.894	644	60.220
			Guamá	40	4.081	120	10.973	160	15.054
			Lago de Tucuruí	161	16.325	483	43.892	644	60.217
			Marajó	242	24.488	726	65.838	968	90.326
			Metropolitana	161	16.325	483	43.892	644	60.217
			Rio Caeté	121	12.244	363	32.919	484	45.163
			Rio Capim	364	36.749	1.092	98.776	1.456	135.525
			Tapajós	80	8.162	240	21.946	320	30.108
			Tocantins	161	16.325	483	43.892	644	60.217
			Xingu	161	16.325	483	43.892	644	60.217
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)		57	221.661	144	827.736	201	1.049.397
			Araguaia	2	10.000	8	44.960	10	54.960
			Baixo Amazonas	4	20.000	12	66.160	16	86.160
			Carajás	32	15.000	62	15.900	94	30.900
			Guamá	2	10.000	10	55.560	12	65.560
			Lago de Tucuruí	2	10.000	4	22.480	6	32.480
			Marajó	4	20.000	11	60.760	15	80.760
			Metropolitana	1	86.661	4	379.036	5	465.697
			Rio Caeté	1	5.000	7	39.020	8	44.020
			Rio Capim	3	15.000	5	27.880	8	42.880
			Tapajós	2	10.000	6	33.280	8	43.280
			Tocantins	2	10.000	6	33.080	8	43.080
			Xingu	2	10.000	9	49.620	11	59.620



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				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	3.752.163	69	18.085.795	69	21.837.958
		Araguaia	7	476.548	7	2.297.214	7	2.773.762	
		Baixo Amazonas	4	322.507	4	1.554.657	4	1.877.164	
		Carajás	9	512.601	9	2.456.502	9	2.969.103	
		Guamá	3	38.973	3	187.870	3	226.843	
		Lago de Tucuruí	4	195.175	4	940.842	4	1.136.017	
		Marajó	10	422.258	10	2.035.507	10	2.457.765	
		Rio Caeté	6	181.143	6	873.203	6	1.054.346	
		Rio Capim	8	490.820	8	2.366.013	8	2.856.833	
		Tapajós	4	197.394	4	960.548	4	1.157.942	
		Tocantins	6	115.689	6	557.681	6	673.370	
		Xingu	8	799.055	8	3.855.758	8	4.654.813	
		 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)		144	4.500.594	96	13.046.018
Araguaia	15			418.916	8	1.676.211	15	2.095.127	
Baixo Amazonas	13			178.051	11	1.778.958	13	1.957.009	
Carajás	12			160.459	7	544.960	12	705.419	
Guamá	17			311.274	10	881.356	17	1.192.630	
Lago de Tucuruí	7			118.600	4	595.778	7	714.378	
Marajó	16			49.300	9	907.578	16	956.878	
Metropolitana	6			2.047.353	6	1.816.661	6	3.864.014	
Rio Caeté	15			66.853	10	1.026.886	15	1.093.739	
Rio Capim	16			301.600	12	1.113.978	16	1.415.578	
Tapajós	6			276.300	5	734.578	6	1.010.878	
Tocantins	11			44.162	6	522.689	11	566.851	
Xingu	10			527.726	9	1.446.385	10	1.974.111	



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

PODER EXECUTIVO

ÁREA: DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INCENTIVO À PRODUÇÃO

PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA PESCA E AQUICULTURA

R\$: 37.576.290,00

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

Público Alvo: Pescadores e aquícultores

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	
					2012	Até 2015
Incremento de normas de ordenamento	Unidade	SEPAq	4	Dez/2010	5	8
Produção anual da aquicultura	Tonelada	MPA	3920	Dez/2009	4116	4763
Produção anual da pesca	Tonelada	MPA	134130	Dez/2009	140836	163033

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Apoio à Extensão e Pesquisa do Setor Pesqueiro	Estabelecer parcerias com indústrias pesqueiras com fins de extensão e pesquisa para o setor, através de convênios, termos de cooperação técnicas e outros instrumentos.	Instrumento Firmado (Un)		20	711.607	178	2.555.797	198	3.267.404
			Araguaia	0	0	4	81.306	4	81.306
			Baixo Amazonas	2	71.160	0	0	2	71.160
			Carajás	2	71.167	30	200.000	32	271.167
			Guamá	6	213.480	24	413.716	30	627.196
			Lago de Tucuruí	2	71.160	30	200.000	32	271.160
			Marajó	0	0	68	1.250.645	68	1.250.645
			Metropolitana	2	71.160	0	0	2	71.160
			Rio Caeté	2	71.160	22	410.130	24	481.290
			Xingu	4	142.320	0	0	4	142.320
Apoio à Pesquisa e Tecnologia da Pesca	Articular instituições para produção de ciência e tecnologia no setor pesqueiro.	Instituição Apoiada (Un)		20	711.607	120	2.555.797	140	3.267.404
			Araguaia	0	0	5	89.374	5	89.374
			Baixo Amazonas	2	71.160	0	0	2	71.160



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
			Carajás	0	0	5	89.374	5	89.374
			Guamá	6	213.480	21	430.734	27	644.214
			Lago de Tucuruí	0	0	9	174.273	9	174.273
			Marajó	2	71.160	55	1.256.409	57	1.327.569
			Metropolitana	2	71.160	0	0	2	71.160
			Rio Caeté	6	213.487	8	170.680	14	384.167
			Tapajós	0	0	3	81.306	3	81.306
			Tocantins	0	0	5	89.374	5	89.374
			Xingu	2	71.160	9	174.273	11	245.433
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)		9.432	1.941.286	27.934	4.930.069	37.366	6.871.355
			Araguaia	532	123.733	1.834	411.644	2.366	535.377
			Baixo Amazonas	452	154.233	2.365	765.721	2.817	919.954
			Carajás	332	111.742	755	146.294	1.087	258.036
			Guamá	1.238	166.123	4.583	886.893	5.821	1.053.016
			Lago de Tucuruí	722	306.027	586	43.819	1.308	349.846
			Marajó	2.960	323.554	7.981	664.385	10.941	987.939
			Metropolitana	310	161.242	717	198.933	1.027	360.175
			Rio Caeté	1.332	252.655	4.220	792.651	5.552	1.045.306
			Rio Capim	0	0	1.100	469.812	1.100	469.812
			Tapajós	0	0	200	110.573	200	110.573
			Tocantins	1.012	152.533	2.986	387.361	3.998	539.894
			Xingu	542	189.444	607	51.983	1.149	241.427
Capacitação do Profissional da Pesca e Aquicultura	Formar mão de obra profissional e qualificada voltada para o desenvolvimento sustentável das atividades pesqueira e aquícola do estado	Profissional Capacitado (Un)		1.000	868.044	4.200	2.963.970	5.200	3.832.014
			Araguaia	0	0	640	410.976	640	410.976
			Baixo Amazonas	0	0	300	200.822	300	200.822
			Carajás	0	0	1.260	882.706	1.260	882.706
			Guamá	300	260.412	520	389.463	820	649.875
			Lago de Tucuruí	100	86.808	0	0	100	86.808
			Metropolitana	300	260.412	120	95.573	420	355.985
			Rio Caeté	200	173.608	720	573.445	920	747.053
			Rio Capim	0	0	320	205.488	320	205.488
			Tapajós	0	0	160	102.744	160	102.744



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
			Tocantins	100	86.804	160	102.753	260	189.557
Estruturação das Cadeias Produtivas da Pesca Ornamental	Fortalecer as cadeias produtivas da pesca ornamentais.	Pessoa Atendida (Un)		1.000	711.607	13.100	2.555.797	14.100	3.267.404
			Araguaia	100	71.160	0	0	100	71.160
			Baixo Amazonas	0	0	1.600	1.004.423	1.600	1.004.423
			Lago de Tucuruí	0	0	120	81.306	120	81.306
			Marajó	200	142.320	0	0	200	142.320
			Rio Caeté	0	0	10.500	893.740	10.500	893.740
			Rio Capim	0	0	240	162.612	240	162.612
			Tapajós	0	0	280	169.798	280	169.798
			Xingu	700	498.127	360	243.918	1.060	742.045
Fomento às Atividades do Manejo da Pesca e Aquicultura	Promover a reprodução sustentável das espécies ampliando o manejo da pesca extrativa e da aquicultura.	Pescador/Aquicultor Assistido (Un)		1.000	711.607	4.200	2.555.797	5.200	3.267.404
			Araguaia	0	0	420	255.579	420	255.579
			Baixo Amazonas	100	71.160	280	170.680	380	241.840
			Carajás	100	71.160	120	81.306	220	152.466
			Guamá	200	142.320	440	259.172	640	401.492
			Lago de Tucuruí	0	0	420	255.579	420	255.579
			Marajó	200	142.320	140	84.899	340	227.219
			Metropolitana	100	71.167	260	166.205	360	237.372
			Rio Caeté	100	71.160	700	425.384	800	496.544
			Rio Capim	0	0	240	162.612	240	162.612
			Tapajós	0	0	260	166.205	260	166.205
			Tocantins	100	71.160	600	349.428	700	420.588
			Xingu	100	71.160	320	178.748	420	249.908
Implantação de Infraestrutura para Pesca e Aquicultura	Promover o desenvolvimento sustentável da produção e comercialização da pesca e aquicultura no estado	Empreendimento Implantado (Un)		10	711.607	30	2.555.797	40	3.267.404
			Araguaia	0	0	3	255.579	3	255.579
			Baixo Amazonas	1	71.167	1	84.899	2	156.066
			Carajás	1	71.160	2	170.680	3	241.840
			Guamá	3	213.480	4	344.078	7	557.558
			Lago de Tucuruí	1	71.160	0	0	1	71.160
			Marajó	0	0	8	680.956	8	680.956
			Rio Caeté	1	71.160	6	503.972	7	575.132
			Tapajós	0	0	3	260.054	3	260.054
			Tocantins	1	71.160	3	255.579	4	326.739



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
			Xingu	2	142.320	0	0	2	142.320
Implantação de Regionais da Secretaria de Estado de Pesca e Aquicultura	Promover a desconcentração regional das atividades da pesca e aquicultura.	Regional Implantada (Un)		12	156.435	12	408.169	12	564.604
			Araguaia	1	13.036	1	34.013	1	47.049
			Baixo Amazonas	1	13.036	1	34.013	1	47.049
			Carajás	1	13.036	1	34.013	1	47.049
			Guamá	1	13.036	1	34.013	1	47.049
			Lago de Tucuruí	1	13.036	1	34.013	1	47.049
			Marajó	1	13.036	1	34.013	1	47.049
			Metropolitana	1	13.039	1	34.026	1	47.065
			Rio Caeté	1	13.036	1	34.013	1	47.049
			Rio Capim	1	13.036	1	34.013	1	47.049
			Tapajós	1	13.036	1	34.013	1	47.049
			Tocantins	1	13.036	1	34.013	1	47.049
			Xingu	1	13.036	1	34.013	1	47.049
Implementação da Infraestrutura da Pesca e Aquicultura	Implementar a infraestrutura da produção e comercialização da pesca e aquicultura do Estado do Pará.	Empreendimento Implementado (Un)		10	757.959	33	2.678.530	43	3.436.489
			Araguaia	0	0	3	267.851	3	267.851
			Baixo Amazonas	1	75.795	3	100.000	4	175.795
			Carajás	1	75.795	3	267.851	4	343.646
			Guamá	3	227.385	0	0	3	227.385
			Lago de Tucuruí	1	75.795	0	0	1	75.795
			Marajó	0	0	6	535.702	6	535.702
			Metropolitana	0	0	3	267.871	3	267.871
			Rio Caeté	1	75.804	9	703.553	10	779.357
			Tapajós	0	0	3	267.851	3	267.851
			Tocantins	1	75.795	3	267.851	4	343.646
			Xingu	2	151.590	0	0	2	151.590
Implementação do Sistema Estadual de Informações dos Setores Pesqueiro e Aquícola	Implementar o monitoramento da produção das atividades pesqueiras e aquícolas nos municípios.	Município Beneficiado (Un)		10	711.607	30	2.555.797	40	3.267.404
			Araguaia	0	0	4	348.546	4	348.546
			Baixo Amazonas	1	71.160	4	328.817	5	399.977
			Carajás	1	71.160	0	0	1	71.160
			Guamá	1	71.160	3	255.586	4	326.746
			Lago de Tucuruí	1	71.160	2	174.273	3	245.433



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
			Marajó	1	71.160	4	328.817	5	399.977
			Metropolitana	1	71.160	0	0	1	71.160
			Rio Caeté	1	71.160	5	417.309	6	488.469
			Rio Capim	0	0	1	81.306	1	81.306
			Tapajós	1	71.167	2	178.748	3	249.915
			Tocantins	1	71.160	5	442.395	6	513.555
			Xingu	1	71.160	0	0	1	71.160
Ordenamento da Pesca e Aquicultura Sustentáveis	Regulamentar os acordos das atividades de pesca e aquícolas.	Atividade Pesqueira Regulamentada (Un)		100	711.607	420	2.555.797	520	3.267.404
			Baixo Amazonas	10	71.160	112	625.618	122	696.778
			Lago de Tucuruí	10	71.167	24	162.612	34	233.779
			Marajó	10	71.160	224	1.361.037	234	1.432.197
			Rio Caeté	30	213.480	24	162.612	54	376.092
			Rio Capim	0	0	36	243.918	36	243.918
			Tocantins	30	213.480	0	0	30	213.480
			Xingu	10	71.160	0	0	10	71.160



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

PODER EXECUTIVO

ÁREA: DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INCENTIVO À PRODUÇÃO

PROGRAMA: TURISMO NA AMAZÔNIA

R\$: 135.418.660,00

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

Público Alvo: Turista e Trade Turístico.

Órgãos Executores: PARATUR, SEPAq

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	
					2012	Até 2015
Incremento do Número de Empregos no Setor Turismo	Percentual	Paratur	6,2	Dez/2010	8,3	12,9
Incremento do Número de Turistas	Percentual	Paratur	8,3	Dez/2010	12,8	15,5
Permanência média do turista no Estado do Pará	dia/turista	Paratur	3,55	2010	3,95	4,25

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Cadastro de Pessoas Físicas e Jurídicas que Atuam no Setor de Turismo	Promover o ordenamento, a formalização e a legalização dos prestadores de serviços turísticos no Pará, por meio do cadastro de empresas e profissionais do setor.	Registro Efetivado (Un)		72	55.602	180	170.264	252	225.866
			Araguaia	6	9.120	19	32.334	25	41.454
			Baixo Amazonas	8	6.870	20	27.330	28	34.200
			Carajás	8	7.620	20	29.220	28	36.840
			Guamá	6	7.121	12	10.315	18	17.436
			Lago de Tucuruí	5	6.220	9	12.840	14	19.060
			Marajó	6	2.931	9	4.760	15	7.691
			Metropolitana	10	4.810	38	18.570	48	23.380
			Rio Caeté	10	2.430	20	8.505	30	10.935
			Rio Capim	0	0	8	2.430	8	2.430
			Tapajós	0	0	5	1.710	5	1.710
			Tocantins	9	4.570	10	5.910	19	10.480
			Xingu	4	3.910	10	16.340	14	20.250
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	10.000.000	2	40.000.000	2	50.000.000



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)			
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro		
Fomento à Diversificação do Turismo Paraense	Apoiar os municípios no melhor aproveitamento de ofertas turísticas.	Município Apoiado (Un)	Baixo Amazonas	1	7.000.000	1	18.000.000	1	25.000.000		
			Carajás	1	3.000.000	1	22.000.000	1	25.000.000		
			48	2.500.000	114	7.000.000	143	9.500.000			
			Araguaia	1	53.235	15	191.370	15	244.605		
			Baixo Amazonas	2	106.470	12	360.116	12	466.586		
			Carajás	2	106.470	12	344.742	12	451.212		
			Guamá	3	159.705	17	515.012	17	674.717		
			Lago de Tucuruí	1	53.235	7	176.694	7	229.929		
			Marajó	4	1.606.470	16	4.358.372	16	5.964.842		
			Metropolitana	1	53.235	5	174.083	5	227.318		
			Rio Caeté	15	152.451	2	319.410	15	471.861		
			Rio Capim	15	49.024	0	0	16	49.024		
			Tapajós	0	0	6	20.352	6	20.352		
			Tocantins	2	106.470	11	346.197	11	452.667		
Xingu	1	53.235	10	193.652	10	246.887					
Fomento da Pesca Esportiva	Consolidar, de forma sustentável, a pesca esportiva como opção de lazer, geração de renda e emprego.	Sítio Pesqueiro Turístico Implementado (Un)	34	802.767	78	2.674.053	112	3.476.820			
			Araguaia	3	2.250	9	266.768	12	269.018		
			Baixo Amazonas	8	162.052	16	370.924	24	532.976		
			Carajás	4	81.526	10	356.142	14	437.668		
			Guamá	1	78.276	2	169.805	3	248.081		
			Lago de Tucuruí	5	158.802	8	193.530	13	352.332		
			Marajó	0	0	3	254.697	3	254.697		
			Metropolitana	3	2.250	6	14.782	9	17.032		
			Rio Caeté	5	158.809	8	184.580	13	343.389		
			Rio Capim	1	78.276	1	84.899	2	163.175		
			Tapajós	0	0	6	512.040	6	512.040		
			Xingu	4	80.526	9	265.886	13	346.412		
			Implantação de Banco de Dados do Turismo Paraense	Desenvolver o gerenciamento de ações de ampliação do aproveitamento do potencial das regiões turísticas do estado	Banco de Dados Implantado (Un)	35	1.288.776	66	2.366.362	101	3.655.138
						Araguaia	1	67.738	3	203.218	4
Baixo Amazonas	3	120.686				9	362.066	12	482.752		
Carajás	2	71.920				6	215.760	8	287.680		
Guamá	3	110.524				9	331.576	12	442.100		
Lago de Tucuruí	1	55.137				3	165.413	4	220.550		



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
			Marajó	4	100.993	12	302.983	16	403.976
			Metropolitana	3	476.364	6	109.096	9	585.460
			Rio Caeté	2	69.360	6	208.080	8	277.440
			Rio Capim	1	10.538	3	31.618	4	42.156
			Tapajós	12	60.000	0	0	12	60.000
			Tocantins	2	75.704	6	227.114	8	302.818
			Xingu	1	69.812	3	209.438	4	279.250
Implantação de Projetos Turísticos - PRODETUR-PA	Ampliar o aproveitamento do potencial das regiões turísticas do estado nos pólos de Belém, Marajó e Tapajós.	Projeto Turístico Implantado (Un)		28	16.924.326	84	41.959.492	112	58.883.818
			Baixo Amazonas	12	5.133.944	36	14.532.582	48	19.666.526
			Marajó	12	7.528.517	36	21.906.033	48	29.434.550
			Metropolitana	4	4.261.865	12	5.520.877	16	9.782.742
Promoção e Divulgação do Pará	Promover os municípios nos mercados turísticos regional, nacional e internacional.	Município Atendido (Un)		18	2.253.158	18	5.072.280	18	7.325.438
			Araguaia	1	16.824	1	48.349	1	65.173
			Baixo Amazonas	2	33.648	2	96.698	2	130.346
			Carajás	2	33.648	2	96.698	2	130.346
			Guamá	4	250.472	4	645.047	4	895.519
			Lago de Tucuruí	1	16.824	1	48.349	1	65.173
			Marajó	2	33.648	2	96.698	2	130.346
			Metropolitana	1	1.666.974	1	3.645.394	1	5.312.368
			Rio Caeté	2	150.648	2	250.000	2	400.648
			Tocantins	2	33.648	2	96.698	2	130.346
			Xingu	1	16.824	1	48.349	1	65.173
Qualificação de Profissionais do Turismo	Melhorar a prestação de serviços e as atividades empresariais associadas ao setor turístico no Estado do Pará.	Profissional Qualificado (Un)		2.280	412.380	7.900	1.939.200	10.180	2.351.580
			Araguaia	120	23.000	760	182.000	880	205.000
			Baixo Amazonas	300	51.000	840	201.600	1.140	252.600
			Carajás	360	65.000	780	184.800	1.140	249.800
			Guamá	260	50.000	880	264.800	1.140	314.800
			Lago de Tucuruí	160	27.000	560	131.800	720	158.800
			Marajó	160	31.000	640	153.600	800	184.600
			Metropolitana	400	64.380	1.100	262.100	1.500	326.480
			Rio Caeté	200	38.000	780	187.200	980	225.200
			Rio Capim	0	0	260	62.400	260	62.400
			Tapajós	0	0	180	39.400	180	39.400



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
			Tocantins	200	43.000	700	168.700	900	211.700
			Xingu	120	20.000	420	100.800	540	120.800



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

PODER EXECUTIVO

ÁREA: DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INCENTIVO À PRODUÇÃO

PROGRAMA: PARÁ COMPETITIVO

R\$: 456.838.780,00

Objetivo: Fomentar o desenvolvimento sustentável dos setores produtivos.

Público Alvo: Setor Produtivo

Órgãos Executores: BANPARÁ, CAZBAR, CDI, FDE, IGAMA, JUCEPA, 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	
					2012	Até 2015
Incremento das Exportações de Produtos Industrializados	Percentual	SECEX / SEICOM	20	2010	10	20
Incremento do número de Empregos Formais	Percentual	MTE/RAIS/SEICOM	9	2010	10	10
Participação das Micros e Pequenas Empresas no Número de Empregos Formais	Percentual	MTE/RAIS/SEICOM	29	2010	30	33

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				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)		3	9.433.048	6	23.941.858	9	33.374.906
			Metropolitana	3	9.433.048	6	23.941.858	9	33.374.906
Ampliação dos Mercados de Jóias e Artesanato	Possibilitar as diversas formas de comercialização da produção joalheira.	Evento Realizado (Un)		15	1.512.583	60	5.507.317	75	7.019.900
			Metropolitana	15	1.512.583	60	5.507.317	75	7.019.900
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	4.154.553	1	10.869.270	1	15.023.823
			Baixo Amazonas	1	4.154.553	1	10.869.270	1	15.023.823
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)		179	328.026	560	1.369.551	739	1.697.577
			Araguaia	4	10.882	10	21.122	14	32.004
			Baixo Amazonas	0	0	4	13.075	4	13.075
			Carajás	16	50.000	52	348.315	68	398.315
			Guamá	3	5.441	7	12.975	10	18.416
			Marajó	0	0	3	13.127	3	13.127
			Metropolitana	120	184.542	378	607.723	498	792.265



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
			Rio Caeté	2	2.720	4	8.033	6	10.753
			Rio Capim	4	9.521	8	19.358	12	28.879
			Tapajós	0	0	3	13.075	3	13.075
			Tocantins	28	58.800	85	285.107	113	343.907
			Xingu	2	6.120	6	27.641	8	33.761
Apoio a Micro e Pequenos Empreendimentos - CREDECIDADEÃO	Financiar micro e pequenos empreendimentos localizados no Estado do Pará.	Empreendedor Apoiado (Un)		7.550	8.000.000	22.650	24.000.000	30.200	32.000.000
			Araguaia	500	529.800	1.500	1.589.400	2.000	2.119.200
			Baixo Amazonas	750	794.700	2.250	2.384.100	3.000	3.178.800
			Carajás	750	794.700	2.250	2.384.100	3.000	3.178.800
			Guamá	500	529.800	1.500	1.589.400	2.000	2.119.200
			Lago de Tucuruí	500	529.800	1.500	1.589.400	2.000	2.119.200
			Marajó	500	529.800	1.500	1.589.400	2.000	2.119.200
			Metropolitana	1.000	1.059.600	3.000	3.178.800	4.000	4.238.400
			Rio Caeté	500	529.800	1.500	1.589.400	2.000	2.119.200
			Rio Capim	500	529.800	1.500	1.589.400	2.000	2.119.200
			Tapajós	800	847.680	2.400	2.543.040	3.200	3.390.720
			Tocantins	500	529.820	1.500	1.589.460	2.000	2.119.280
			Xingu	750	794.700	2.250	2.384.100	3.000	3.178.800
Apoio ao Desenvolvimento Econômico do Setor Privado	Financiar projetos econômicos de interesse da política de desenvolvimento estadual.	Projeto Financiados (Un)		4	10.110.423	4	33.887.914	4	43.998.337
			Guamá	1	2.680.400	1	9.207.440	1	11.887.840
			Metropolitana	3	7.430.023	3	24.680.474	3	32.110.497
Apoio aos Arranjos Produtivos Locais	Fortalecer o processo de desenvolvimento dos arranjos produtivos locais.	APL Apoiado (Un)		9	272.103	9	971.234	9	1.243.337
			Baixo Amazonas	1	30.280	1	107.802	1	138.082
			Carajás	1	30.280	1	107.802	1	138.082
			Guamá	1	30.280	1	107.802	1	138.082
			Marajó	1	30.280	1	107.802	1	138.082
			Metropolitana	1	29.967	1	108.718	1	138.685
			Rio Capim	1	30.280	1	107.802	1	138.082
			Tapajós	1	30.280	1	107.802	1	138.082
			Tocantins	1	30.228	1	107.902	1	138.130
			Xingu	1	30.228	1	107.802	1	138.030



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Atração de Investimentos	Fomentar o aumento do parque industrial paraense, da produtividade e da competitividade empresarial do estado.	Investidor Atendido (Un)		20	136.026	60	485.551	80	621.577
			Baixo Amazonas	0	0	4	32.664	4	32.664
			Carajás	3	20.404	12	97.119	15	117.523
			Guamá	3	20.403	5	40.168	8	60.571
			Marajó	0	0	2	15.888	2	15.888
			Metropolitana	8	54.410	19	154.044	27	208.454
			Rio Capim	2	13.603	5	40.168	7	53.771
			Tocantins	2	13.603	6	48.556	8	62.159
			Xingu	2	13.603	7	56.944	9	70.547
Concessão de Crédito a Microempreendedor - Banpará Comunidade	Apoiar os empreendimentos da economia solidária.	Microempreendedor Atendido (Un)		55	5.000.000	165	15.000.000	220	20.000.000
			Araguaia	6	400.000	18	1.200.000	24	1.600.000
			Baixo Amazonas	7	400.000	21	1.200.000	28	1.600.000
			Carajás	5	400.000	15	1.200.000	20	1.600.000
			Guamá	5	400.000	15	1.200.000	20	1.600.000
			Lago de Tucuruí	3	400.000	9	1.200.000	12	1.600.000
			Marajó	3	400.000	9	1.200.000	12	1.600.000
			Metropolitana	3	600.000	9	1.800.000	12	2.400.000
			Rio Caeté	6	400.000	18	1.200.000	24	1.600.000
			Rio Capim	10	400.000	30	1.200.000	40	1.600.000
			Tapajós	1	400.000	3	1.200.000	4	1.600.000
			Tocantins	5	400.000	15	1.200.000	20	1.600.000
			Xingu	1	400.000	3	1.200.000	4	1.600.000
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)		37	32.500.000	111	97.500.000	148	130.000.000
			Araguaia	3	2.000.000	9	6.000.000	12	8.000.000
			Baixo Amazonas	5	2.000.000	15	6.000.000	20	8.000.000
			Carajás	4	2.000.000	12	6.000.000	16	8.000.000
			Guamá	4	2.000.000	12	6.000.000	16	8.000.000
			Lago de Tucuruí	3	2.000.000	9	6.000.000	12	8.000.000
			Marajó	1	2.000.000	3	6.000.000	4	8.000.000
			Metropolitana	1	10.500.000	3	31.500.000	4	42.000.000
			Rio Caeté	4	2.000.000	12	6.000.000	16	8.000.000
			Rio Capim	4	2.000.000	12	6.000.000	16	8.000.000



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
			Tapajós	1	2.000.000	3	6.000.000	4	8.000.000
			Tocantins	4	2.000.000	12	6.000.000	16	8.000.000
			Xingu	3	2.000.000	9	6.000.000	12	8.000.000
Contribuição Estadual ao Fundo para o Desenvolvimento Sustentável da Base Produtiva do Estado	Aportar recursos financeiros ao fundo para o desenvolvimento sustentável da base produtiva do Estado do Pará.	Repasse Realizado (Un)		12	4.000.000	36	16.500.000	48	20.500.000
			Metropolitana	12	4.000.000	36	16.500.000	48	20.500.000
Credenciamento de Tradutor Público e Intérprete Comercial	Habilitar profissionais para a tradução de cartas rogatórias, procurações, passaportes, escrituras notariais, procurações, testamentos, certificados de sociedades anônimas e seus estatutos.	Tradutor Habilitado (Un)		50	300.000	0	0	50	300.000
			Metropolitana	50	300.000	0	0	50	300.000
Desconcentração do Registro Mercantil	Desconcentrar as atividades de registro mercantil para os municípios.	Município Atendido (Un)		5	52.000	15	198.348	20	250.348
			Araguaia	0	0	1	14.807	1	14.807
			Baixo Amazonas	1	10.400	2	26.507	3	36.907
			Carajás	0	0	3	39.672	3	39.672
			Guamá	0	0	1	13.162	1	13.162
			Lago de Tucuruí	1	10.400	3	36.562	4	46.962
			Marajó	0	0	1	13.162	1	13.162
			Metropolitana	2	20.800	0	0	2	20.800
			Rio Capim	1	10.400	1	13.162	2	23.562
			Tocantins	0	0	2	26.507	2	26.507
			Xingu	0	0	1	14.807	1	14.807
Dinamização do Setor Minerio-Metalúrgico Paraense	Incrementar as oportunidades de novos investimentos para o setor minero-metalúrgico.	Empreendimento Implantado (Un)		28	136.008	81	485.544	109	621.552
			Araguaia	6	29.154	15	95.597	21	124.751
			Baixo Amazonas	4	19.428	12	74.377	16	93.805
			Carajás	5	24.285	16	92.610	21	116.895
			Lago de Tucuruí	1	4.857	3	18.168	4	23.025
			Metropolitana	1	4.857	3	18.168	4	23.025
			Rio Caeté	3	14.571	7	37.054	10	51.625
			Rio Capim	3	14.571	10	59.505	13	74.076
			Tapajós	2	9.714	8	46.739	10	56.453
			Xingu	3	14.571	7	43.326	10	57.897



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Expansão do Registro Mercantil	Estimular a formalização do registro mercantil para empresas nos municípios do estado do Pará.	Empresa Constituída (Un)		11.750	1.621.600	38.519	7.329.846	50.269	8.951.446
			Araguaia	772	95.973	2.530	366.086	3.302	462.059
			Baixo Amazonas	979	121.707	3.209	464.246	4.188	585.953
			Carajás	1.831	227.626	6.002	868.267	7.833	1.095.893
			Guamá	559	69.494	1.832	265.080	2.391	334.574
			Lago de Tucuruí	302	37.544	991	143.210	1.293	180.754
			Metropolitana	5.372	828.701	17.611	4.305.372	22.983	5.134.073
			Rio Caeté	519	64.521	1.701	246.112	2.220	310.633
			Rio Capim	330	41.025	1.082	156.487	1.412	197.512
			Tapajós	365	45.376	1.197	173.085	1.562	218.461
			Tocantins	325	40.403	1.066	154.116	1.391	194.519
			Xingu	396	49.230	1.298	187.785	1.694	237.015
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 Financiado (Un)		55	10.000.000	165	30.000.000	220	40.000.000
			Araguaia	6	800.000	18	2.400.000	24	3.200.000
			Baixo Amazonas	7	800.000	21	2.400.000	28	3.200.000
			Carajás	5	800.000	15	2.400.000	20	3.200.000
			Guamá	5	800.000	15	2.400.000	20	3.200.000
			Lago de Tucuruí	3	800.000	9	2.400.000	12	3.200.000
			Marajó	3	800.000	9	2.400.000	12	3.200.000
			Metropolitana	3	1.200.000	9	3.600.000	12	4.800.000
			Rio Caeté	6	800.000	18	2.400.000	24	3.200.000
			Rio Capim	10	800.000	30	2.400.000	40	3.200.000
			Tapajós	1	800.000	3	2.400.000	4	3.200.000
			Tocantins	5	800.000	15	2.400.000	20	3.200.000
Xingu	1	800.000	3	2.400.000	4	3.200.000			
Fortalecimento das Micros e Pequenas Empresas	Fomentar o aumento, a produtividade e a competitividade das micro e pequenas empresas do estado.	Empresa Atendida (Un)		66	136.020	252	485.556	318	621.576
			Araguaia	3	6.183	7	14.240	10	20.423
			Baixo Amazonas	6	12.366	25	46.905	31	59.271
			Carajás	10	20.610	40	76.429	50	97.039
			Guamá	5	10.300	30	59.049	35	69.349
			Lago de Tucuruí	3	6.183	6	11.810	9	17.993



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
			Marajó	1	2.061	3	5.914	4	7.975
			Metropolitana	10	20.610	40	76.429	50	97.039
			Rio Caeté	2	4.120	8	15.288	10	19.408
			Rio Capim	10	20.610	30	59.049	40	79.659
			Tapajós	3	6.183	10	19.347	13	25.530
			Tocantins	3	6.184	13	24.667	16	30.851
			Xingu	10	20.610	40	76.429	50	97.039
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)		1	2.979.453	1	10.848.191	1	13.827.644
			Metropolitana	1	2.979.453	1	10.848.191	1	13.827.644
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)		33	5.000.000	67	10.000.000	100	15.000.000
			Tocantins	33	5.000.000	67	10.000.000	100	15.000.000
Implantação de Infraestruturas em Áreas Industriais	Ampliar as áreas de infraestrutura para instalação de parques industriais no estado.	Infraestrutura Implantada (Prc)		50	2.808.735	100	5.898.340	400	8.707.075
			Carajás	20	2.702.735	80	4.138.160	100	6.840.895
			Metropolitana	20	75.000	100	860.000	200	935.000
			Tocantins	10	31.000	90	900.180	100	931.180
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)		20	8.000.000	52	33.000.000	72	41.000.000
			Baixo Amazonas	2	500.000	6	3.500.000	8	4.000.000
			Carajás	2	1.000.000	6	4.500.000	8	5.500.000
			Guamá	1	200.000	1	1.300.000	2	1.500.000
			Marajó	2	500.000	3	2.000.000	5	2.500.000
			Metropolitana	5	2.200.000	12	9.600.000	17	11.800.000
			Rio Caeté	2	400.000	6	1.000.000	8	1.400.000
			Rio Capim	4	1.500.000	7	4.200.000	11	5.700.000
			Tocantins	1	400.000	5	3.400.000	6	3.800.000
			Xingu	1	1.300.000	6	3.500.000	7	4.800.000
Incentivo a Produção Industrial no Estado	Apoiar a diversificação dos produtos industriais paraense.	Indústria Atendida (Un)		40	136.017	94	485.554	134	621.571
			Baixo Amazonas	3	10.200	7	33.958	10	44.158



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
			Carajás	9	30.617	19	98.342	28	128.959
			Guamá	4	13.600	11	48.370	15	61.970
			Lago de Tucuruí	1	3.400	3	13.290	4	16.690
			Marajó	6	20.400	7	42.053	13	62.453
			Metropolitana	6	20.400	15	77.880	21	98.280
			Rio Capim	2	6.800	7	35.999	9	42.799
			Tapajós	1	3.400	3	18.060	4	21.460
			Tocantins	4	13.600	11	59.142	15	72.742
			Xingu	4	13.600	11	58.460	15	72.060
Inovação Tecnológica da Cadeia Produtiva de Gemas e Jóias	Aprimorar o desenvolvimento dos processos de produção da joalheria artesanal paraense e a atualização técnica dos segmentos.	Produtor Atendido (Un)		250	265.130	1.050	965.339	1.300	1.230.469
		Metropolitana		250	265.130	1.050	965.339	1.300	1.230.469
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	2.979.454	12	10.848.188	12	13.827.642
		Metropolitana		12	2.979.454	12	10.848.188	12	13.827.642
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	24	4.800.000	32	6.400.000
		Araguaia		1	200.000	1	200.000	2	400.000
		Carajás		0	0	2	400.000	2	400.000
		Guamá		3	600.000	2	400.000	5	1.000.000
		Lago de Tucuruí		2	400.000	2	400.000	4	800.000
		Marajó		0	0	5	1.000.000	5	1.000.000
		Metropolitana		1	200.000	0	0	1	200.000
		Rio Caeté		0	0	2	400.000	2	400.000
		Rio Capim		0	0	2	400.000	2	400.000
		Tocantins		0	0	4	800.000	4	800.000
		Xingu		1	200.000	4	800.000	5	1.000.000



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

PODER EXECUTIVO

ÁREA: GESTÃO

PROGRAMA: COMUNICAÇÃO PÚBLICA GOVERNAMENTAL

R\$: 208.813.432,00

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

Público Alvo: População do Estado do Pará

Órgãos Executores: ADEPARÁ, ARCON, COHAB, 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	
					2012	Até 2015
Incremento do número de sinais de freqüências 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	4000	7000
Número de campanhas publicitárias atendidas	Percentual	SECOM	ND	Jul/2011	300	500
Número de Municípios com sinal de Retransmissão da TV Cultura no Estado	Unidade	FUNTELPA	105	jul/2011	111	121
Número de usuários no TUCIPIX	Unidade	SECOM	0	2010	100000	300000

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				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)	Metropolitana	1	200.000	1	496.500	1	696.500
				1	200.000	1	496.500	1	696.500
Ampliação de Sinais de Áudio e Televisão Digital	Ampliar sinais de áudio e vídeo.	Município Atendido (Un)		61	620.000	61	1.160.000	61	1.780.000
				3	29.061	3	54.372	3	83.433
				5	48.435	5	90.620	5	139.055
				4	38.748	4	72.496	4	111.244
				9	87.183	9	163.116	9	250.299
				3	29.061	3	54.372	3	83.433
				12	116.244	12	217.488	12	333.732
				1	38.780	1	72.560	1	111.340
				4	38.748	4	72.496	4	111.244
				8	77.496	8	144.992	8	222.488



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
			Tapajós	2	19.374	2	36.248	2	55.622
			Tocantins	4	38.748	4	72.496	4	111.244
			Xingu	6	58.122	6	108.744	6	166.866
Democratização do Acesso à Informação	Estimular o conhecimento e o preparo da população aos meios de informação e comunicação.	Oficina Realizada (Un)		36	380.000	108	1.237.596	144	1.617.596
			Metropolitana	36	380.000	108	1.237.596	144	1.617.596
Edição de Publicação	Fazer a edição para por à disposição no mercado	Publicação Editada (Un)		2	30.000	11	96.000	13	126.000
			Metropolitana	2	30.000	11	96.000	13	126.000
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)		600	1.500.000	1.800	4.902.000	2.400	6.402.000
			Metropolitana	600	1.500.000	1.800	4.902.000	2.400	6.402.000
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)		100	1.000.000	650	3.000.000	750	4.000.000
			Metropolitana	100	1.000.000	650	3.000.000	750	4.000.000
Implantação de Tecnologias de Radiodifusão Digital	Implantar tecnologia de comunicação digital.	Município Atendido (Un)		16	1.115.000	16	770.000	16	1.885.000
			Araguaia	1	69.687	1	48.125	1	117.812
			Baixo Amazonas	3	209.061	3	144.375	3	353.436
			Carajás	1	69.687	1	48.125	1	117.812
			Guamá	1	69.695	1	48.125	1	117.820
			Lago de Tucuruí	1	69.687	1	48.125	1	117.812
			Marajó	2	139.374	2	96.250	2	235.624
			Rio Caeté	1	69.687	1	48.125	1	117.812
			Rio Capim	2	139.374	2	96.250	2	235.624
			Tocantins	3	209.061	3	144.375	3	353.436
			Xingu	1	69.687	1	48.125	1	117.812
Implantação do Museu da Imprensa Oficial	Criar espaço permanente para a prática de cultura e educação do público.	Espaço Implantado (Un)		1	50.000	0	0	1	50.000
			Metropolitana	1	50.000	0	0	1	50.000
Implementação de Ações de Comunicação Institucional	Realizar ações de comunicação da gestão governamental.	Projeto Realizado (Un)		600	219.000	1.800	715.078	2.400	934.078



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
			Metropolitana	600	219.000	1.800	715.078	2.400	934.078
Implementação de Ações de Publicidade	Divulgar ações e projetos desenvolvidos pelas secretarias e órgãos do Governo do Pará.	Publicação Divulgada (Un)		707	40.776.788	2.001	133.530.896	2.708	174.307.684
			Araguaia	7	10.000	21	31.661	28	41.661
			Baixo Amazonas	7	10.000	21	31.661	28	41.661
			Carajás	7	10.000	21	31.661	28	41.661
			Guamá	7	10.000	21	31.661	28	41.661
			Lago de Tucuruí	7	10.000	21	31.661	28	41.661
			Metropolitana	651	40.696.788	1.833	133.277.608	2.484	173.974.396
			Rio Caeté	7	10.000	21	31.661	28	41.661
			Tocantins	7	10.000	21	31.661	28	41.661
			Xingu	7	10.000	21	31.661	28	41.661
Implementação de Ações e Estratégias Jornalísticas	Promover a gestão e a difusão da informação.	Matéria Produzida (Un)		5.000	180.000	15.000	587.670	20.000	767.670
			Metropolitana	5.000	180.000	15.000	587.670	20.000	767.670
Implementação do Banco de Leis e Decretos Estaduais	Disponibilizar a população o acesso à consulta das leis estaduais.	Acesso Realizado (Un)		144.000	100.000	480.000	300.000	624.000	400.000
			Metropolitana	144.000	100.000	480.000	300.000	624.000	400.000
Implementação do Parque Gráfico, Editorial e Tecnológico	Disponibilizar publicação e edição de matérias de exigência legal no Diário Oficial do Pará, com qualidade.	Produto Publicado (Un)		30.000	3.595.362	90.000	10.855.042	120.000	14.450.404
			Metropolitana	30.000	3.595.362	90.000	10.855.042	120.000	14.450.404
Produção de Programas Educativos por Teleinformação	Produzir programas educativos em parcerias com órgãos.	Programa Produzido (Un)		20	150.000	60	536.500	80	686.500
			Metropolitana	20	150.000	60	536.500	80	686.500
Realização de Programas de Rádio e Televisão	Realizar programas de rádio e televisão de natureza jornalística e de entretenimento.	Programa Realizado (Un)		33	170.000	99	540.000	132	710.000
			Metropolitana	33	170.000	99	540.000	132	710.000



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

PODER EXECUTIVO

ÁREA: GESTÃO

PROGRAMA: DEFESA DOS DIREITOS DO ESTADO

R\$: 12.073.158,00

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	
					2012	Até 2015
Taxa de resposta com decisões favoráveis	Percentual	PGE	ND	Jul/2011	50	56
Taxa de resposta de pareceres e manifestações exarados pela PGE	Percentual	PGE	ND	Jul/2011	3	6

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				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	73.500	21	249.000	28	322.500
			Metropolitana	7	73.500	21	249.000	28	322.500
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	669.706	168	2.245.512	224	2.915.218
			Metropolitana	56	669.706	168	2.245.512	224	2.915.218
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	144.000	9	483.300	12	627.300
			Baixo Amazonas	1	48.000	3	161.100	4	209.100
			Carajás	1	48.000	3	161.100	4	209.100
			Guamá	1	48.000	3	161.100	4	209.100
Implementação de Ações de Desenvolvimento Organizacional	Promover ações que possibilitem ganhos qualitativos no desempenho institucional.	Processo Concluído (Un)		50	1.935.481	150	6.252.659	200	8.188.140
			Metropolitana	50	1.935.481	150	6.252.659	200	8.188.140



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Implementação do Juizado Especial da Fazenda Pública	Garantir aos cidadãos acesso mais rápido à Justiça.	Processo Concluído (Un)		1	20.000	0	0	1	20.000
			Metropolitana	1	20.000	0	0	1	20.000



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

PODER EXECUTIVO

ÁREA: GESTÃO

PROGRAMA: FORTALECIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

R\$: 800.000,00

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	
					2012	Até 2015
Percentual de recursos com improbidades nos processos analisados	Percentual	Auditoria Geral do Estado	80	Dez/2010	40	10

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				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)		3	45.000	3	135.000	3	180.000
			Metropolitana	3	45.000	3	135.000	3	180.000
Operacionalização das Ações de 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	41.000	60	123.000	80	164.000
			Metropolitana	20	41.000	60	123.000	80	164.000
Operacionalização de Ações de Controladoria	Operacionalizar a avaliação institucional permanente, subsidiando a gestão com informações gerenciais.	Processo Instaurado (Un)		600	41.000	1.800	123.000	2.400	164.000
			Metropolitana	600	41.000	1.800	123.000	2.400	164.000
Operacionalização de Ações de Fiscalização e Auditorias	Auditar e fiscalizar os recursos públicos, nos termos da legislação vigente.	Processo Realizado (Un)		35	47.000	105	141.000	140	188.000
			Metropolitana	35	47.000	105	141.000	140	188.000
Operacionalização de Ações de Ouvidoria	Operacionalizar ações de Ouvidoria como instrumento de transparência e controle social.	Demanda Atendida (Un)		500	26.000	1.500	78.000	2.000	104.000
			Metropolitana	500	26.000	1.500	78.000	2.000	104.000



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

PODER EXECUTIVO

ÁREA: GESTÃO

PROGRAMA: GESTÃO DO PLANEJAMENTO E DE INFORMAÇÕES ESTADUAIS

R\$: 4.947.182,00

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	
					2012	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	14	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	6	8

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				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)		20	78.486	60	138.072	80	216.558
			Metropolitana	20	78.486	60	138.072	80	216.558
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)		10	161.312	10	414.267	10	575.579
			Marajó	1	2.199	1	3.913	1	6.112
			Metropolitana	1	21.692	1	65.822	1	87.514
		Xingu	8	137.421	8	344.532	8	481.953	
Elaboração de Indicadores Macroeconômicos e Sociais	Disponibilizar indicadores como subsidio à elaboração, acompanhamento e avaliação das políticas.	Boletim Disponibilizado (Un)		38	517.720	111	479.520	149	997.240



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
			Metropolitana	38	517.720	111	479.520	149	997.240
Gestão da Infraestrutura de Tecnologia da Informação	Gerenciar as soluções de modernização da infraestrutura de tecnologia de informação.	Infraestrutura Modernizada (Un)		1	589.800	1	1.359.400	1	1.949.200
			Metropolitana	1	589.800	1	1.359.400	1	1.949.200
Gestão do Sistema de Informação do Estado do Pará	Disponibilizar informações socioeconômica e ambiental tempestivamente.	SIE Atualizado (Mês)		12	96.082	36	62.923	48	159.005
			Metropolitana	12	96.082	36	62.923	48	159.005
Gestão dos Instrumentos de Planejamento	Coordenar a elaboração, execução, monitoramento e avaliação dos instrumentos de planejamento.	Produto Disponibilizado (Un)		100	170.000	300	531.100	400	701.100
			Metropolitana	100	170.000	300	531.100	400	701.100
Gestão dos Sistemas Corporativos de Planejamento	Aperfeiçoar os sistemas corporativos para maior efetividade do planejamento estadual.	Sistema Aperfeiçoado (Un)		7	174.500	21	120.000	28	294.500
			Metropolitana	7	174.500	21	120.000	28	294.500
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	12.000	100	42.000	100	54.000
			Metropolitana	100	12.000	100	42.000	100	54.000



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

PODER EXECUTIVO

ÁREA: GESTÃO

PROGRAMA: GESTÃO FAZENDÁRIA

R\$: 242.190.085,00

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	
					2012	Até 2015
Índice de enquadramento dos segmentos econômicos ao Programa Nota Fiscal Cidadã	Unidade	Atos Legais do Poder Executivo	0	2010	2	10
Vagas de capacitação para servidores fazendários	Unidade	Sistema Integrado de Administração Tributária	527	Dez/2010	677	1257
Valores Mínimos de Receita Própria	R\$	Sistema Integrado de Administração Tributária	6.296.000,00	Dez/2010	6549	8820

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				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)		677	666.000	3.191	502.327	3.868	1.168.327
			Araguaia	27	162.637	127	122.670	154	285.307
			Baixo Amazonas	29	53.080	139	40.035	168	93.115
			Carajás	56	152.847	262	115.284	318	268.131
			Guamá	16	18.914	74	14.266	90	33.180
			Lago de Tucuruí	10	23.509	50	17.732	60	41.241
			Marajó	20	23.709	92	17.882	112	41.591
			Metropolitana	411	92.178	1.939	69.524	2.350	161.702
			Rio Caeté	32	37.895	149	28.582	181	66.477
			Rio Capim	54	63.936	254	48.223	308	112.159
			Tocantins	12	14.185	59	10.699	71	24.884
			Xingu	10	23.110	46	17.430	56	40.540
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	17.809.958	12	61.727.803	16	79.537.761



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
			Metropolitana	4	17.809.958	12	61.727.803	16	79.537.761
Gestão Estratégica Integrada da Fazenda Estadual	Implementar modelo integrado de planejamento e gestão estratégica.	Modelo Implementado (Un)		2	593.013	5	286.920	7	879.933
			Metropolitana	2	593.013	5	286.920	7	879.933
Implementação da Administração Tributária e não Tributária	Otimizar o controle e acompanhamento dos resultados da cobrança da Dívida Ativa.	Processo Concluído (Un)		1	100.000	1	336.000	1	436.000
			Metropolitana	1	100.000	1	336.000	1	436.000
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	4.400.429	66	8.505.606	88	12.906.035
			Metropolitana	22	4.400.429	66	8.505.606	88	12.906.035
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	329.012	3	139.605	4	468.617
			Metropolitana	1	329.012	3	139.605	4	468.617
Implementação das Ações do Programa Nota Fiscal Cidadã	Fortalecer a cidadania fiscal nos processos da administração tributária.	Nota Fiscal Cidadã Implantada (Un)		1	2.948.467	1	10.139.928	1	13.088.395
			Metropolitana	1	2.948.467	1	10.139.928	1	13.088.395
Modernização da Administração Tributária	Ampliar a capacidade operacional nos processos de tributação, arrecadação e fiscalização tributária.	Modelo de Administração Tributária Aperfeiçoada (Un)		84	28.725.515	84	101.032.008	84	129.757.523
			Araguaia	9	291.416	9	1.632.192	9	1.923.608
			Baixo Amazonas	7	512.915	7	2.923.720	7	3.436.635
			Carajás	10	513.696	10	5.303.456	10	5.817.152
			Guamá	8	112.258	8	802.349	8	914.607
			Lago de Tucuruí	6	48.565	6	1.751.580	6	1.800.145
			Marajó	9	559.620	9	618.644	9	1.178.264
			Metropolitana	4	20.313.488	4	54.448.285	4	74.761.773
			Rio Caeté	5	2.651.005	5	8.999.706	5	11.650.711
			Rio Capim	10	3.229.407	10	20.522.401	10	23.751.808
			Tapajós	3	263.573	3	1.694.226	3	1.957.799
			Tocantins	8	120.866	8	1.477.149	8	1.598.015
			Xingu	5	108.706	5	858.300	5	967.006



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
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)		6	1.162.678	23	2.784.816	29	3.947.494
			Metropolitana	6	1.162.678	23	2.784.816	29	3.947.494



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

PODER EXECUTIVO

ÁREA: GESTÃO

PROGRAMA: GESTÃO GOVERNAMENTAL

R\$: 45.871.661,00

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	
					2012	Até 2015
Varição do gasto governamental	Percentual	SEPOF	ND	Jul/2011	-5	-5

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				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	196.200	36	561.000	48	757.200
			Metropolitana	12	166.200	36	471.000	48	637.200
			Rio Caeté	12	30.000	36	90.000	48	120.000
Apoio Logístico para Atuação Governamental	Proporcionar qualidade e eficiência nas ações da atuação governamental.	Serviço Mantido (Mês)		12	7.106.831	36	24.314.120	48	31.420.951
			Metropolitana	12	7.106.831	36	24.314.120	48	31.420.951
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)		1.100	70.721	3.900	222.789	5.000	293.510
			Metropolitana	1.100	70.721	3.900	222.789	5.000	293.510
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	2.700.000	36	8.100.000	48	10.800.000
			Metropolitana	12	2.700.000	36	8.100.000	48	10.800.000
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	36	2.100.000	48	2.600.000
			Metropolitana	12	500.000	36	2.100.000	48	2.600.000



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

PODER EXECUTIVO

ÁREA: GESTÃO

PROGRAMA: MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DO ESTADO

R\$: 87.631.490,00

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	
					2012	Até 2015
Proporção de instituições adesas com ciclo de avaliação completo	Percentual	SEAD	10	2010	15	50
Proporção de instituições avaliadas com Nível de Gestão acima de 150 pontos (Régua de avaliação de 250 Pontos)	Percentual	SEAD	2	2010	4	25
Taxa de adesão ao Programa de Qualidade na Gestão Pública no Estado do Pará (PQG)	Percentual	SEAD	68	2010	70	95

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				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	9.727.754	1	10.104.213	1	19.831.967
			Metropolitana	1	9.727.754	1	10.104.213	1	19.831.967
★ 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	120.000	1	2.500.000	1	2.620.000
			Metropolitana	1	120.000	1	2.500.000	1	2.620.000
★ Gestão de Patrimônio do Estado	Gerenciar o Patrimônio Imobiliário e Mobiliário do Estado do Pará.	Patrimônio Imobiliário e Mobiliário Atualizado (Un)		1	2.400.000	1	10.800.000	1	13.200.000
			Metropolitana	1	2.400.000	1	10.800.000	1	13.200.000
★ Gestão de Pessoas do Estado	Implementar Ações de Pessoas nos órgãos administração pública direta e indireta.	Política de Gestão de Pessoas Implementada (Un)		1	159.000	1	15.500.000	1	15.659.000
			Metropolitana	1	159.000	1	15.500.000	1	15.659.000
★ Gestão Organizacional do Estado	Aprimorar a Gestão dos Órgãos da administração direta e indireta.	Órgão Atendido (Un)		1	509.415	1	34.794.130	1	35.303.545
			Metropolitana	1	509.415	1	34.794.130	1	35.303.545



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Implementação de Unidades Administrativas de Atendimento	Gerenciar Unidades administrativas de atendimento à população.	Unidade Administrativa Implementada (Un)		2	150.404	2	584.142	2	734.546
			Metropolitana	2	150.404	2	584.142	2	734.546
Qualidade na Gestão do BANPARÁ	Fortalecer a imagem institucional do BANPARÁ com a implantação do Programa da Qualidade na gestão.	Projeto Implantado (Un)		1	50.000	0	0	1	50.000
			Metropolitana	1	50.000	0	0	1	50.000
Qualidade na Gestão Pública do Estado	Melhorar a funcionalidade e efetividade organizacional.	Órgão Atendido (Un)		2	55.000	6	177.432	8	232.432
			Metropolitana	2	55.000	6	177.432	8	232.432



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

PODER EXECUTIVO

ÁREA: GESTÃO

PROGRAMA: SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL

R\$: 1.101.405.007,00

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	
					2012	Até 2015
Incremento da rede credenciada no plano IASEP	Percentual	IASEP	52	Jun/2011	-	10
Incremento das ações de prevenção em saúde	Percentual	IASEP	ND	JUL2011	-	20

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				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)		196	1.819.227	650	5.982.757	846	7.801.984
			Metropolitana	196	1.819.227	650	5.982.757	846	7.801.984
Assistência Preventiva de Saúde	Realizar ações de promoção e prevenção da saúde para os segurados do Plano de Assistência Social (PAS).	Segurado Assistido (Un)		38.120	3.658.669	138.796	11.965.514	176.916	15.624.183
			Araguaia	770	73.849	2.802	241.518	3.572	315.367
			Baixo Amazonas	1.577	151.441	5.746	495.279	7.323	646.720
			Carajás	983	94.330	3.578	308.502	4.561	402.832
			Guamá	3.728	357.866	13.575	1.170.390	17.303	1.528.256
			Lago de Tucuruí	596	57.195	2.170	187.053	2.766	244.248
			Marajó	883	84.789	3.216	277.299	4.099	362.088
			Metropolitana	22.732	2.181.723	82.765	7.181.225	105.497	9.362.948
			Rio Caeté	2.276	218.446	8.286	714.416	10.562	932.862
			Rio Capim	950	91.093	3.456	251.918	4.406	343.011
			Tapajós	346	33.224	1.261	108.659	1.607	141.883
			Tocantins	2.479	237.948	9.028	778.199	11.507	1.016.147
			Xingu	800	76.765	2.913	251.056	3.713	327.821
Construção da Sede do IGEPREV	Adequar as estruturas necessárias à prestação de serviços aos Segurados.	Sede Construída (Un)		1	3.000.000	0	0	1	3.000.000
			Metropolitana	1	3.000.000	0	0	1	3.000.000



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				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.	Segurado Atendido (Un)		30.630	200.000	106.358	7.428.138	136.988	7.628.138
			Metropolitana	30.630	200.000	106.358	7.428.138	136.988	7.628.138
Implementação da Assistência Curativa	Garantir Assistência curativa aos segurados do Plano de Assistência Social (PAS)	Procedimento Realizado (Un)		3.409.373	205.918.558	12.413.530	672.228.590	15.822.903	878.147.148
			Araguaia	68.818	4.156.397	250.563	13.568.706	319.381	17.725.103
			Baixo Amazonas	141.121	8.523.411	513.822	27.824.986	654.943	36.348.397
			Carajás	87.902	5.309.106	320.053	17.331.770	407.955	22.640.876
			Guamá	333.482	20.141.587	1.214.210	65.752.941	1.547.692	85.894.528
			Lago de Tucuruí	53.297	3.219.049	194.056	10.508.701	247.353	13.727.750
			Marajó	79.011	4.772.123	287.681	15.578.770	366.692	20.350.893
			Metropolitana	2.033.064	122.792.528	7.402.387	400.860.656	9.435.451	523.653.184
			Rio Caeté	203.561	12.294.623	741.164	40.136.240	944.725	52.430.863
			Rio Capim	84.886	5.126.950	309.071	16.737.112	393.957	21.864.062
			Tapajós	30.961	1.869.951	112.728	6.104.524	143.689	7.974.475
			Tocantins	221.735	13.392.306	807.338	43.719.667	1.029.073	57.111.973
Xingu	71.535	4.320.527	260.457	14.104.517	331.992	18.425.044			
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)		594.750	6.121.635	2.165.478	19.969.349	2.760.228	26.090.984
			Araguaia	12.005	117.183	43.710	381.902	55.715	499.085
			Baixo Amazonas	24.618	240.304	89.633	783.159	114.251	1.023.463
			Carajás	15.334	149.682	55.832	487.819	71.166	637.501
			Guamá	58.175	567.858	211.813	1.850.674	269.988	2.418.532
			Lago de Tucuruí	9.297	90.756	33.852	295.777	43.149	386.533
			Marajó	13.784	134.542	50.185	438.478	63.969	573.020
			Metropolitana	354.658	3.778.033	1.291.309	12.331.459	1.645.967	16.109.492
			Rio Caeté	35.510	346.627	129.292	1.129.671	164.802	1.476.298
			Rio Capim	14.808	144.546	53.917	471.081	68.725	615.627
			Tapajós	5.401	52.720	19.665	171.817	25.066	224.537
			Tocantins	38.681	377.574	140.835	1.230.528	179.516	1.608.102
Xingu	12.479	121.810	45.435	396.984	57.914	518.794			
Implementação da Assistência Odontológica Especializada Co-participada	Prestar serviços de assistência odontológica especializada aos segurados de forma co-participada.	Segurado Atendido (Un)		162.622	4.383.179	592.101	14.361.634	754.723	18.744.813
			Araguaia	3.283	82.093	11.952	268.691	15.235	350.784



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
			Baixo Amazonas	6.732	168.345	24.508	550.998	31.240	719.343
			Carajás	4.193	104.860	15.266	343.209	19.459	448.069
			Guamá	15.907	397.815	57.917	1.302.049	73.824	1.699.864
			Lago de Tucuruí	2.542	63.579	9.256	208.095	11.798	271.674
			Marajó	3.769	94.254	13.721	308.498	17.490	402.752
			Metropolitana	96.972	2.741.364	353.077	8.987.940	450.049	11.729.304
			Rio Caeté	9.710	242.830	35.354	794.788	45.064	1.037.618
			Rio Capim	4.049	101.262	14.742	331.432	18.791	432.694
			Tapajós	1.477	36.933	5.377	120.884	6.854	157.817
			Tocantins	10.576	264.510	38.508	865.749	49.084	1.130.259
			Xingu	3.412	85.334	12.423	279.301	15.835	364.635
Implementação de Ações de Acolhimento ao Segurado Inativo e Pensionista	Proporcionar qualidade de vida ao Segurado Inativo e Pensionista.	Segurado Atendido (Un)		500	150.000	5.300	4.254.618	5.800	4.404.618
			Metropolitana	500	150.000	5.300	4.254.618	5.800	4.404.618
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	200.000	12	6.635.336	12	6.835.336
			Metropolitana	12	200.000	12	6.635.336	12	6.835.336
Implementação de Ações de Pré-aposentadoria	Promover ações voltadas à preparação do Servidor Público Estadual para a aposentadoria.	Segurado Atendido (Un)		500	100.000	5.300	3.643.424	5.800	3.743.424
			Metropolitana	500	100.000	5.300	3.643.424	5.800	3.743.424
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)		128	898.541	682	2.916.593	810	3.815.134
			Metropolitana	128	898.541	682	2.916.593	810	3.815.134
Implementação de Perícia Médica Previdenciária	Realizar perícia médica nos servidores públicos estaduais no âmbito do IGEPREV.	Perícia Médica Previdenciária Realizada (Un)		150	300.000	150	4.509.237	150	4.809.237
			Metropolitana	150	300.000	150	4.509.237	150	4.809.237
Manutenção de Auditoria Técnica	Auditar os procedimentos ambulatoriais e hospitalares realizados pela rede credenciada aos segurados.	Auditoria Realizada (Un)		2.517	3.499.579	9.165	11.442.022	11.682	14.941.601
			Araguaia	51	70.638	183	230.953	234	301.591
			Baixo Amazonas	104	144.855	379	473.609	483	618.464



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
			Carajás	65	90.228	235	295.004	300	385.232
			Guamá	245	342.307	896	1.119.182	1.141	1.461.489
			Lago de Tucuruí	39	54.708	143	178.869	182	233.577
			Marajó	58	81.102	213	265.166	271	346.268
			Metropolitana	1.502	2.086.853	5.470	6.823.062	6.972	8.909.915
			Rio Caeté	151	208.946	547	683.160	698	892.106
			Rio Capim	62	87.133	228	284.884	290	372.017
			Tapajós	23	31.780	83	103.906	106	135.686
			Tocantins	164	227.602	596	744.153	760	971.755
			Xingu	53	73.427	192	240.074	245	313.501
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)		1	440.000	1	190.000	1	630.000
			Metropolitana	1	440.000	1	190.000	1	630.000
Modernização do Regime Próprio de Previdência do Estadual	Melhorar a execução das políticas voltadas à Previdência do Servidor público Estadual.	Segurado Atendido (Un)		128.738	25.396.155	393.500	73.126.128	522.238	98.522.283
			Metropolitana	128.738	25.396.155	393.500	73.126.128	522.238	98.522.283
Readequação de Estrutura Física	Proporcionar melhoria da infra-estrutura para a oferta de serviços com qualidade aos servidores e segurados.	Prédio Adequado (Un)		7	2.359.568	21	4.281.759	28	6.641.327
			Araguaia	0	0	2	260.000	2	260.000
			Baixo Amazonas	0	0	5	720.000	5	720.000
			Carajás	1	200.000	0	0	1	200.000
			Guamá	0	0	4	590.000	4	590.000
			Lago de Tucuruí	1	130.000	0	0	1	130.000
			Marajó	0	0	2	260.000	2	260.000
			Metropolitana	1	1.509.568	4	1.931.759	5	3.441.327
			Rio Caeté	0	0	1	130.000	1	130.000
			Rio Capim	1	130.000	1	130.000	2	260.000
			Tapajós	0	0	1	130.000	1	130.000
			Tocantins	3	390.000	0	0	3	390.000
			Xingu	0	0	1	130.000	1	130.000
Realização de Ações de Ouvidoria	Proporcionar canal de comunicação entre a gestão do IASEP com segurados e credenciados.	Segurado Atendido (Un)		1.500	5.343	2.900	19.454	4.400	24.797
			Metropolitana	1.500	5.343	2.900	19.454	4.400	24.797



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

PODER EXECUTIVO

ÁREA: GESTÃO

PROGRAMA: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

R\$: 150.876.644,00

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: PRODEPA

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	
					2012	Até 2015
Índice de Qualidade - Nível de Maturidade	Percentual-Nível	PRODEPA	ND	Jul/2011	50-1	100-2
Índice de Satisfação do Cliente	Percentual	PRODEPA	ND	Jul/2011	20	70

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				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)		61	19.276.899	61	56.867.376	61	76.144.275
			Metropolitana	61	19.276.899	61	56.867.376	61	76.144.275
Desenvolvimento de Sistemas de Informação	Desenvolver soluções de tecnologia da informação aos órgãos e entidades do Estado do Pará.	Sistema de Informação Desenvolvido (Un)		7	952.404	7	3.324.500	7	4.276.904
			Metropolitana	7	952.404	7	3.324.500	7	4.276.904
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	289.480	3	1.595.741	3	1.885.221
			Metropolitana	3	289.480	3	1.595.741	3	1.885.221
Implementação de Ações de Melhoramento de Soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação	Executar projetos em novos paradigmas tecnológicos.	Projeto Executado (Un)		4	393.754	4	1.724.616	4	2.118.370
			Metropolitana	4	393.754	4	1.724.616	4	2.118.370



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Manutenção da Infovia Estadual e Metrobel	Manter disponível a infraestrutura da rede estadual aos órgãos públicos.	Infovia Estadual/Metrobel Mantida (Un)		1	11.994.803	1	30.410.685	1	42.405.488
			Metropolitana	1	11.994.803	1	30.410.685	1	42.405.488
Modernização da Infraestrutura Computacional	Implantar projetos de modernização da infraestrutura computacional dos órgãos e entidades do Estado do Pará.	Projeto Implantado (Un)		8	4.905.788	8	19.140.598	8	24.046.386
			Metropolitana	8	4.905.788	8	19.140.598	8	24.046.386



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

PODER EXECUTIVO

ÁREA: GESTÃO

PROGRAMA: TRANSPARÊNCIA E CONTROLE SOCIAL

R\$: 45.734.464,00

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, CBM, CPC, DETRAN, 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	
					2012	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	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				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)		628	1.574.714	628	5.296.490	628	6.871.204
			Araguaia	61	28.075	61	100.221	61	128.296
			Baixo Amazonas	44	10.265	44	45.497	44	55.762
			Carajás	49	20.708	49	46.495	49	67.203
			Guamá	68	17.781	68	67.766	68	85.547
			Lago de Tucuruí	28	10.925	28	26.115	28	37.040
			Marajó	64	27.356	64	105.085	64	132.441
			Metropolitana	63	1.382.437	63	4.622.889	63	6.005.326
			Rio Caeté	61	15.575	61	53.987	61	69.562
			Rio Capim	66	21.769	66	70.737	66	92.506
			Tapajós	20	4.430	20	21.090	20	25.520
			Tocantins	64	19.343	64	74.519	64	93.862
			Xingu	40	16.050	40	62.089	40	78.139
Apoio à Realização de Conferências	Apoiar técnica e financeiramente a realização de conferências de saúde na área do controle social.	Conferência Realizada (Un)		177	1.096.608	506	4.562.850	683	5.659.458
			Araguaia	10	24.450	33	90.461	43	114.911
			Baixo Amazonas	5	3.750	15	13.876	20	17.626



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
			Carajás	12	19.582	27	52.472	39	72.054
			Guamá	17	12.998	51	45.621	68	58.619
			Lago de Tucuruí	7	11.417	18	36.215	25	47.632
			Marajó	16	14.685	48	54.339	64	69.024
			Metropolitana	30	943.639	77	4.046.061	107	4.989.700
			Rio Caeté	15	5.625	45	20.814	60	26.439
			Rio Capim	17	18.940	48	50.654	65	69.594
			Tapajós	2	1.500	6	5.550	8	7.050
			Tocantins	36	23.672	108	86.946	144	110.618
			Xingu	10	16.350	30	59.841	40	76.191
Implementação das Ações de Auditoria do SUS	Garantir a transparência na prestação dos serviços de saúde.	Serviço de Saúde Auditado (Un)		1.866	615.581	5.277	2.206.059	7.143	2.821.640
			Araguaia	195	85.925	323	172.700	518	258.625
			Baixo Amazonas	93	39.666	265	157.981	358	197.647
			Carajás	168	81.900	229	110.482	397	192.382
			Guamá	139	77.908	381	279.541	520	357.449
			Lago de Tucuruí	40	18.220	105	57.300	145	75.520
			Marajó	92	87.358	449	447.591	541	534.949
			Metropolitana	31	16.977	65	59.257	96	76.234
			Rio Caeté	660	85.860	1.817	238.081	2.477	323.941
			Rio Capim	103	38.368	426	229.929	529	268.297
			Tapajós	78	35.606	152	84.260	230	119.866
			Tocantins	126	18.632	508	168.211	634	186.843
			Xingu	141	29.161	557	200.726	698	229.887
Implementação do Serviço de Ouvidoria do SUS	Fortalecimento da rede estadual de ouvidorias do SUS.	Denúncia Encaminhada (Un)		2.530	495.171	36.867	1.380.378	39.397	1.875.549
			Araguaia	70	37.378	29.948	138.551	30.018	175.929
			Baixo Amazonas	28	6.378	84	22.855	112	29.233
			Carajás	40	16.107	120	58.777	160	74.884
			Guamá	96	23.598	288	86.560	384	110.158
			Lago de Tucuruí	205	26.967	615	49.198	820	76.165
			Marajó	427	11.000	1.281	40.702	1.708	51.702
			Metropolitana	1.203	308.702	3.124	748.524	4.327	1.057.226
			Rio Caeté	89	12.066	315	47.400	404	59.466
			Rio Capim	71	5.659	213	20.946	284	26.605
			Tocantins	261	32.938	759	114.955	1.020	147.893
			Xingu	40	14.378	120	51.910	160	66.288



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				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)		215	3.346.574	645	1.815.629	860	5.162.203
			Araguaia	18	283.032	54	166.743	72	449.775
			Baixo Amazonas	15	278.526	45	150.079	60	428.605
			Carajás	15	275.172	45	136.825	60	411.997
			Guamá	28	280.928	84	159.016	112	439.944
			Lago de Tucuruí	6	6.560	18	25.236	24	31.796
			Marajó	10	281.616	30	161.511	40	443.127
			Metropolitana	10	544.328	30	250.581	40	794.909
			Rio Caeté	21	548.544	63	268.675	84	817.219
			Rio Capim	23	18.884	69	69.748	92	88.632
			Tapajós	6	8.244	18	30.504	24	38.748
			Tocantins	50	541.328	150	241.814	200	783.142
			Xingu	13	279.412	39	154.897	52	434.309
Modernização da Gestão	Implementar ações estratégicas para melhoria da gestão.	Instrumento de Gestão Implementado (Un)		152	4.932.884	152	18.411.526	152	23.344.410
			Araguaia	8	342.888	8	1.242.844	8	1.585.732
			Baixo Amazonas	11	433.610	11	1.572.058	11	2.005.668
			Carajás	11	443.610	11	1.609.054	11	2.052.664
			Guamá	21	433.610	21	1.572.129	21	2.005.739
			Lago de Tucuruí	9	385.749	9	1.398.200	9	1.783.949
			Marajó	7	11.000	7	40.704	7	51.704
			Metropolitana	34	1.675.170	34	6.596.926	34	8.272.096
			Rio Caeté	24	390.437	24	1.415.546	24	1.805.983
			Rio Capim	1	312	1	1.155	1	1.467
			Tocantins	17	430.749	17	1.564.710	17	1.995.459
			Xingu	9	385.749	9	1.398.200	9	1.783.949



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

PODER EXECUTIVO

ÁREA: GESTÃO

PROGRAMA: VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO

R\$: 1.069.415.185,00

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, SECULT, SEDECT, SEDURB, SEEL, SEFA, SEGOV, SEICOM, SEIR, SEJUDH, SEMA, SEOP, SEPAq, SEPOF, SESPA, SETER, SETRAN

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	
					2012	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	15	60
Proporção de instituições estaduais com serviço de saúde e segurança do trabalho implantado	Percentual	SEAD	0	Jul/2011	15	80
Tempo máximo entre o agendamento e o atendimento da perícia médica	Dia	SEAD	15	Jan/2011	5	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	-	15


Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Assistência Médica e Odontológica	Viabilizar assistência médica e odontológica aos servidores públicos estaduais.	Servidor Beneficiado (Un)	Metropolitana	1.826	7.181.170	1.826	25.400.492	1.826	32.581.662
				1.826	7.181.170	1.826	25.400.492	1.826	32.581.662
Auxílio Alimentação	Viabilizar auxílio alimentação aos servidores públicos estaduais.	Servidor Beneficiado (Un)	Araguaia	45.531	67.738.199	45.531	233.813.569	45.531	301.551.768
				22	45.174	22	144.915	22	190.089
				166	357.053	166	1.476.402	166	1.833.455
				113	241.981	113	1.185.953	113	1.427.934



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
			Guamá	54	110.884	54	355.700	54	466.584
			Lago de Tucuruí	22	45.174	22	144.915	22	190.089
			Metropolitana	44.970	66.123.583	44.970	227.862.355	44.970	293.985.938
			Rio Caeté	71	328.422	71	1.067.124	71	1.395.546
			Rio Capim	48	352.456	48	1.148.047	48	1.500.503
			Tocantins	36	73.923	36	237.134	36	311.057
			Xingu	29	59.549	29	191.024	29	250.573
Auxílio Transporte	Viabilizar auxílio transporte aos servidores públicos estaduais.	Servidor Beneficiado (Un)		39.234	17.083.001	39.234	58.944.130	39.234	76.027.131
			Araguaia	22	12.675	22	43.461	22	56.136
			Baixo Amazonas	157	198.134	157	611.719	157	809.853
			Carajás	146	109.151	146	340.432	146	449.583
			Guamá	54	31.111	54	106.676	54	137.787
			Lago de Tucuruí	22	12.675	22	43.461	22	56.136
			Metropolitana	38.742	16.666.828	38.742	57.618.613	38.742	74.285.441
			Rio Caeté	26	14.979	26	51.362	26	66.341
			Tocantins	36	20.740	36	71.117	36	91.857
			Xingu	29	16.708	29	57.289	29	73.997
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)		133.813	56.368.482	401.439	218.295.112	535.252	274.663.594
			Metropolitana	133.813	56.368.482	401.439	218.295.112	535.252	274.663.594
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)		67.405	36.073.882	202.215	120.416.652	269.620	156.490.534
			Metropolitana	67.405	36.073.882	202.215	120.416.652	269.620	156.490.534
 Desenvolvimento de Competências Profissionais	Desenvolver habilidades e competências dos servidores, com vistas ao aperfeiçoamento da gestão pública.	Servidor Capacitado (Un)		32.098	8.374.220	98.820	30.009.118	130.918	38.383.338
			Araguaia	1.000	70.687	3.000	228.875	4.000	299.562
			Baixo Amazonas	1.055	119.625	3.182	449.279	4.237	568.904
			Carajás	1.155	117.625	3.465	382.766	4.620	500.391
			Guamá	1.044	82.000	3.132	259.995	4.176	341.995
			Lago de Tucuruí	500	40.125	1.500	125.875	2.000	166.000
			Marajó	518	41.063	1.554	142.704	2.072	183.767
			Metropolitana	22.734	7.597.220	70.711	27.427.761	93.445	35.024.981
			Rio Caeté	1.587	117.625	4.761	393.780	6.348	511.405



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
			Rio Capim	1.000	70.625	3.000	228.875	4.000	299.500
			Tapajós	500	40.625	1.500	126.875	2.000	167.500
			Tocantins	500	34.000	1.500	102.000	2.000	136.000
			Xingu	505	43.000	1.515	140.333	2.020	183.333
Formação Continuada do Servidor Público Estadual	Elevar o desempenho técnico e a produtividade do servidor público.	Servidor Capacitado (Un)		290	450.000	870	1.423.750	1.160	1.873.750
			Araguaia	45	50.000	135	150.000	180	200.000
			Baixo Amazonas	45	50.000	135	150.000	180	200.000
			Carajás	45	50.000	135	150.000	180	200.000
			Metropolitana	75	230.000	225	763.750	300	993.750
			Rio Caeté	40	30.000	120	90.000	160	120.000
			Rio Capim	40	40.000	120	120.000	160	160.000
Implantação 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	8.500.000	5.000	9.000.000
			Metropolitana	5.000	500.000	5.000	8.500.000	5.000	9.000.000
Implementação de Ações de Qualidade de Vida no Trabalho	Promover ações para a melhoria da qualidade de vida do servidor público.	Servidor Atendido (Un)		3.698	2.281.962	3.698	10.472.588	3.698	12.754.550
			Araguaia	18	1.628	18	5.262	18	6.890
			Baixo Amazonas	148	18.591	148	66.021	148	84.612
			Carajás	140	13.117	140	45.973	140	59.090
			Guamá	36	3.256	36	13.242	36	16.498
			Lago de Tucuruí	18	1.628	18	5.262	18	6.890
			Metropolitana	3.262	2.236.869	3.262	10.314.552	3.262	12.551.421
			Rio Caeté	22	1.990	22	6.315	22	8.305
			Tocantins	30	2.713	30	8.857	30	11.570
			Xingu	24	2.170	24	7.104	24	9.274
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	372.000	18	9.000.000	18	9.372.000
			Metropolitana	18	372.000	18	9.000.000	18	9.372.000
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)		6	1.002.620	5	319.432	11	1.322.052
			Metropolitana	6	1.002.620	5	319.432	11	1.322.052



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Otimização dos Serviços de Perícia Médica	Garantir a prestação dos serviços de perícia médica para os servidores públicos estaduais.	Servidor Atendido (Un)		20.000	750.000	20.000	9.000.000	20.000	9.750.000
			Araguaia	1.000	12.000	1.000	600.000	1.000	612.000
			Baixo Amazonas	500	6.000	500	300.000	500	306.000
			Carajás	500	6.000	500	300.000	500	306.000
			Guamá	500	6.000	500	300.000	500	306.000
			Lago de Tucuruí	500	6.000	500	300.000	500	306.000
			Marajó	500	6.000	500	300.000	500	306.000
			Metropolitana	13.000	666.000	13.000	4.800.000	13.000	5.466.000
			Rio Caeté	1.000	12.000	1.000	600.000	1.000	612.000
			Rio Capim	500	6.000	500	300.000	500	306.000
			Tapajós	500	6.000	500	300.000	500	306.000
			Tocantins	1.000	12.000	1.000	600.000	1.000	612.000
			Xingu	500	6.000	500	300.000	500	306.000
Pagamento da Gratificação de Desempenho Institucional	Estimular a produtividade dos servidores no exercício das atividades laborais.	Servidor Beneficiado (Un)		24.243	29.419.339	74.634	97.365.467	98.877	126.784.806
			Araguaia	192	651.000	576	2.125.567	768	2.776.567
			Baixo Amazonas	88	68.897	264	224.956	352	293.853
			Lago de Tucuruí	423	1.301.862	1.269	4.250.686	1.692	5.552.548
			Metropolitana	23.182	26.277.740	71.451	87.107.890	94.633	113.385.630
			Rio Caeté	146	665.153	438	2.171.779	584	2.836.932
			Tocantins	212	454.687	636	1.484.589	848	1.939.276
Servidor NOTA 10 - Valorização do Servidor Público	Estimular o servidor público estadual no desempenho das competências institucionais.	Servidor Beneficiado (Un)		48.500	5.000.000	97.000	10.000.000	145.500	15.000.000
			Metropolitana	48.500	5.000.000	97.000	10.000.000	145.500	15.000.000
SERVIFEST - Festival de Música do Servidor	Oportunizar ao servidor público demonstração do talento artístico musical.	Evento Realizado (Un)		10	1.270.000	31	2.590.000	41	3.860.000
			Baixo Amazonas	1	250.000	2	500.000	3	750.000
			Carajás	1	250.000	2	500.000	3	750.000
			Metropolitana	8	770.000	27	1.590.000	35	2.360.000



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

MINISTÉRIO PÚBLICO

PROGRAMA: VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO

R\$: 61.059.490,00

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	
					2012	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	15	60
Proporção de instituições estaduais com serviço de saúde e segurança do trabalho implantado	Percentual	SEAD	0	Jul/2011	15	80
Tempo máximo entre o agendamento e o atendimento da perícia médica	Dia	SEAD	15	Jan/2011	5	2
Varição na capacitação do servidor	Percentual	EGPA	9	Dez/2010	15	15
Varição no número de bolsas de pós-graduação concedidas	Percentual	EGPA	ND	Jul/2011	15	15
Varição no número de participantes em eventos (seminários, festivais, etc)	Percentual	EGPA	-85,37	Dez/2010	-	15

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Auxílio Alimentação	Viabilizar auxílio alimentação aos servidores públicos estaduais.	Servidor Beneficiado (Un)		1.106	10.561.850	1.106	38.674.800	1.106	49.236.650
			Araguaia	17	162.652	17	723.510	17	886.162
			Baixo Amazonas	35	333.754	35	1.384.667	35	1.718.421
			Carajás	38	363.328	38	1.474.348	38	1.837.676
			Guamá	35	333.754	35	1.363.881	35	1.697.635
			Metropolitana	878	8.385.054	878	29.490.879	878	37.875.933
			Rio Caeté	34	324.249	34	1.374.616	34	1.698.865
			Tapajós	11	104.562	11	498.678	11	603.240
			Tocantins	44	420.362	44	1.739.581	44	2.159.943
			Xingu	14	134.135	14	624.640	14	758.775



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Auxílio Transporte	Viabilizar auxílio transporte aos servidores públicos estaduais.	Servidor Beneficiado (Un)		990	1.253.970	990	4.464.395	990	5.718.365
			Araguaia	17	21.568	17	94.125	17	115.693
			Baixo Amazonas	35	44.391	35	180.291	35	224.682
			Carajás	38	48.152	38	191.948	38	240.100
			Guamá	35	44.391	35	177.392	35	221.783
			Metropolitana	762	965.181	762	3.269.379	762	4.234.560
			Rio Caeté	34	43.011	34	178.933	34	221.944
			Tapajós	11	13.919	11	64.868	11	78.787
			Tocantins	44	55.676	44	226.128	44	281.804
			Xingu	14	17.681	14	81.331	14	99.012
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)		350	1.119.000	1.200	3.985.145	1.550	5.104.145
			Metropolitana	350	1.119.000	1.200	3.985.145	1.550	5.104.145
Encargos com Benefícios Assistenciais	Proporcionar aos servidores e serventuários da justiça beneficos assistenciais.	Servidor Beneficiado (Un)		50	180.000	171	570.000	221	750.000
			Metropolitana	50	180.000	171	570.000	221	750.000
Implementação de Ações de Qualidade de Vida no Trabalho	Promover ações para a melhoria da qualidade de vida do servidor público.	Servidor Atendido (Un)		250	57.000	250	193.330	250	250.330
			Metropolitana	250	57.000	250	193.330	250	250.330



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

MINISTÉRIO PÚBLICO

PROGRAMA: DEFESA DA SOCIEDADE

R\$: 1.098.399.110,00

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, MP - FRMP

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	
					2012	Até 2015
Grau de Satisfação da Sociedade	Percentual	Ministério Público do Estado do Pará	ND	Jul/2011	70	85
Taxa de Descongestionamento Extrajudicial	Percentual	Ministério Público do Estado do Pará	ND	Jul/2011	20	50
Taxa de Descongestionamento Judicial	Percentual	Ministério Público do Estado do Pará	ND	Jul/2011	96	100

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				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)		879	146.000	2.910	458.220	3.789	604.220
			Metropolitana	879	146.000	2.910	458.220	3.789	604.220
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	86.469.960	198	340.110.165	198	426.580.125
			Araguaia	8	3.493.736	8	13.741.825	8	17.235.561
			Baixo Amazonas	13	5.677.321	13	22.330.466	13	28.007.787
			Carajás	17	7.424.188	17	29.201.378	17	36.625.566
			Guamá	18	7.860.905	18	30.919.106	18	38.780.011
			Metropolitana	85	37.120.943	85	146.006.888	85	183.127.831
			Rio Caeté	22	9.607.773	22	37.790.019	22	47.397.792
			Tapajós	3	1.310.151	3	5.153.184	3	6.463.335
			Tocantins	26	11.354.641	26	44.660.930	26	56.015.571
			Xingu	6	2.620.302	6	10.306.369	6	12.926.671



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				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)		65	637.560	230	1.746.400	295	2.383.960
			Metropolitana	65	637.560	230	1.746.400	295	2.383.960
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)		7	2.433.500	13	395.365	20	2.828.865
			Metropolitana	7	2.433.500	13	395.365	20	2.828.865
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)		8	7.776.010	14	14.544.730	22	22.320.740
			Araguaia	1	949.200	3	2.514.800	4	3.464.000
			Baixo Amazonas	1	2.457.630	1	2.457.630	2	4.915.260
			Carajás	0	0	1	200.000	1	200.000
			Guamá	1	495.000	0	0	1	495.000
			Metropolitana	4	3.226.380	4	3.970.380	8	7.196.760
			Tapajós	0	0	2	3.164.000	2	3.164.000
			Tocantins	0	0	1	300.000	1	300.000
			Xingu	1	647.800	2	1.937.920	3	2.585.720
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)		402	711.915	1.260	2.232.645	1.662	2.944.560
			Araguaia	8	14.167	24	44.430	32	58.597
			Baixo Amazonas	12	21.286	38	66.757	50	88.043
			Carajás	15	26.626	48	83.501	63	110.127
			Guamá	12	21.286	38	66.757	50	88.043
			Metropolitana	311	550.596	975	1.726.722	1.286	2.277.318
			Rio Caeté	12	21.286	38	66.757	50	88.043
			Tapajós	5	8.828	16	27.686	21	36.514
			Tocantins	20	35.453	62	111.186	82	146.639
			Xingu	7	12.387	21	38.849	28	51.236



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				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)		2	900.000	10	2.700.000	12	3.600.000
			Carajás	0	0	4	1.200.000	4	1.200.000
			Metropolitana	1	300.000	5	900.000	6	1.200.000
			Rio Caeté	1	600.000	1	600.000	2	1.200.000
Gestão da Tecnologia da Informação do Ministério Público	Dotar qualitativa e quantitativamente a infra-estrutura tecnológica do Ministério Público.	Sistema Implementado (Un)		30	4.957.635	100	16.190.160	130	21.147.795
			Metropolitana	30	4.957.635	100	16.190.160	130	21.147.795
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)		323.373	133.706.380	994.727	471.791.955	1.318.100	605.498.335
			Araguaia	16.414	6.792.284	50.521	23.967.031	66.935	30.759.315
			Baixo Amazonas	25.404	10.509.321	78.170	37.082.848	103.574	47.592.169
			Carajás	45.328	18.745.634	139.354	66.098.052	184.682	84.843.686
			Guamá	24.126	9.974.496	74.199	35.195.679	98.325	45.170.175
			Metropolitana	124.851	51.610.664	383.980	182.091.073	508.831	233.701.737
			Rio Caeté	33.147	13.704.904	101.958	48.358.675	135.105	62.063.579
			Tapajós	7.744	3.195.582	23.826	11.308.830	31.570	14.504.412
			Tocantins	37.179	15.376.234	114.424	54.273.475	151.603	69.649.709
			Xingu	9.180	3.797.261	28.295	13.416.292	37.475	17.213.553
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)		24	2.812.120	65	6.925.005	89	9.737.125
			Araguaia	0	0	2	690.545	2	690.545
			Baixo Amazonas	1	90.000	1	250.000	2	340.000
			Carajás	1	80.000	0	0	1	80.000
			Guamá	0	0	2	202.850	2	202.850
			Metropolitana	14	2.327.120	42	5.254.610	56	7.581.730
			Rio Caeté	2	200.000	1	172.000	3	372.000
			Tocantins	1	15.000	2	55.000	3	70.000
			Xingu	5	100.000	15	300.000	20	400.000



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				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)		20.000	172.100	72.800	581.285	92.800	753.385
			Araguaia	0	0	1.282	10.015	1.282	10.015
			Baixo Amazonas	1.600	13.768	5.824	46.503	7.424	60.271
			Carajás	2.400	20.652	7.720	61.781	10.120	82.433
			Guamá	0	0	3.906	31.106	3.906	31.106
			Metropolitana	12.000	103.260	38.710	309.496	50.710	412.756
			Rio Caeté	1.400	12.047	5.096	40.690	6.496	52.737
			Tapajós	0	0	798	6.126	798	6.126
			Tocantins	1.600	13.768	5.824	46.503	7.424	60.271
			Xingu	1.000	8.605	3.640	29.065	4.640	37.670



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

ÓRGÃOS CONSTITUCIONAIS INDEPENDENTES

PROGRAMA: VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO

R\$: 9.338.555,00

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	
					2012	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	15	60
Proporção de instituições estaduais com serviço de saúde e segurança do trabalho implantado	Percentual	SEAD	0	Jul/2011	15	80
Tempo máximo entre o agendamento e o atendimento da perícia médica	Dia	SEAD	15	Jan/2011	5	2
Varição na capacitação do servidor	Percentual	EGPA	9	Dez/2010	15	15
Varição no número de bolsas de pós-graduação concedidas	Percentual	EGPA	ND	Jul/2011	15	15
Varição no número de participantes em eventos (seminários, festivais, etc)	Percentual	EGPA	-85,37	Dez/2010	-	15

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Assistência Médica e Odontológica	Viabilizar assistência médica e odontológica aos servidores públicos estaduais.	Servidor Beneficiado (Un)		557	480.000	557	1.689.387	557	2.169.387
			Metropolitana	557	480.000	557	1.689.387	557	2.169.387
Auxílio Alimentação	Viabilizar auxílio alimentação aos servidores públicos estaduais.	Servidor Beneficiado (Un)		554	1.457.555	554	5.021.029	554	6.478.584
			Metropolitana	554	1.457.555	554	5.021.029	554	6.478.584
Auxílio Transporte	Viabilizar auxílio transporte aos servidores públicos estaduais.	Servidor Beneficiado (Un)		45	154.000	45	536.584	45	690.584
			Metropolitana	45	154.000	45	536.584	45	690.584



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

ÓRGÃOS CONSTITUCIONAIS INDEPENDENTES

PROGRAMA: LEGITIMAÇÃO DA APLICAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS

R\$: 77.889.948,00

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	
					2012	Até 2015
Tempo do processo no MPTCM	Dias	MPTCM	ND		68	30

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Atendimento ao Contribuinte Cidadão	Prestar serviço de forma eficaz, ágil padronizada e desburocratizada ao contribuinte.	Contribuinte Atendido (Un)		500	22.500	1.800	78.000	2.300	100.500
			Metropolitana	500	22.500	1.800	78.000	2.300	100.500
Implementação das Ações de Defesa dos Bens e Valores Públicos	Fiscalizar o cumprimento e guarda da Constituição e das leis.	Processo Analisado (Un)		6.600	17.337.164	20.250	60.452.284	26.850	77.789.448
			Metropolitana	6.600	17.337.164	20.250	60.452.284	26.850	77.789.448



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

DEFENSORIA PÚBLICA

PROGRAMA: VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO

R\$: 7.492.245,00

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	
					2012	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	15	60
Proporção de instituições estaduais com serviço de saúde e segurança do trabalho implantado	Percentual	SEAD	0	Jul/2011	15	80
Tempo máximo entre o agendamento e o atendimento da perícia médica	Dia	SEAD	15	Jan/2011	5	2
Varição na capacitação do servidor	Percentual	EGPA	9	Dez/2010	15	15
Varição no número de bolsas de pós-graduação concedidas	Percentual	EGPA	ND	Jul/2011	15	15
Varição no número de participantes em eventos (seminários, festivais, etc)	Percentual	EGPA	-85,37	Dez/2010	-	15

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Auxílio Alimentação	Viabilizar auxílio alimentação aos servidores públicos estaduais.	Servidor Beneficiado (Un)		322	1.399.860	322	5.096.891	322	6.496.751
			Metropolitana	322	1.399.860	322	5.096.891	322	6.496.751
Auxílio Transporte	Viabilizar auxílio transporte aos servidores públicos estaduais.	Servidor Beneficiado (Un)		284	214.500	284	780.994	284	995.494
			Metropolitana	284	214.500	284	780.994	284	995.494



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

DEFENSORIA PÚBLICA

PROGRAMA: PROMOÇÃO E DEFESA DE DIREITOS

R\$: 367.041.661,00

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: Defensoria Pública

Diretriz(es) do Governo: Promoção da inclusão social

Indicadores do Programa

Denominação	Unidade de Medida	Fonte	Índice de Referência	Apurado em	Índice Esperado	
					2012	Até 2015
Incremento do número de procedimento (atendimento) a pessoa em estado de vulnerabilidade	Percentual	Defensoria Pública	ND	Jul/2011	5	20
Varição do número de capacitação (pessoa capacitada)	Percentual	Defensoria Pública	ND	Jul/2011	5	20

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				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)		37.970	306.449	125.682	1.115.780	163.652	1.422.229
			Araguaia	1.363	11.000	4.512	40.057	5.875	51.057
			Baixo Amazonas	2.595	20.945	8.588	76.244	11.183	97.189
			Carajás	1.672	13.494	5.533	49.121	7.205	62.615
			Guamá	4.178	33.720	13.830	122.780	18.008	156.500
			Marajó	420	3.390	1.390	12.340	1.810	15.730
			Metropolitana	21.186	170.988	70.128	622.582	91.314	793.570
			Rio Caeté	300	2.421	993	8.815	1.293	11.236
			Tocantins	6.256	50.491	20.708	183.841	26.964	234.332
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)		16.200	100.000	53.619	364.100	69.819	464.100
			Xingu	16.200	100.000	53.619	364.100	69.819	464.100



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				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)		11	116.922	39	425.713	50	542.635
			Metropolitana	11	116.922	39	425.713	50	542.635
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)		10	1.205.531	3	3.389.339	13	4.594.870
			Araguaia	1	120.553	0	0	1	120.553
			Baixo Amazonas	1	120.553	0	0	1	120.553
			Carajás	1	120.553	0	0	1	120.553
			Guamá	1	120.553	0	0	1	120.553
			Metropolitana	5	602.766	3	3.389.339	8	3.992.105
			Tocantins	1	120.553	0	0	1	120.553
Implantação do Núcleo Especializado em Defesa do Consumidor	Atender a demanda crescente de consumidores lesados	Pessoa Atendida (Un)		1.200	50.000	3.963	182.050	5.163	232.050
			Metropolitana	1.200	50.000	3.963	182.050	5.163	232.050
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)		6.432	893.768	21.301	3.324.873	27.733	4.218.641
			Baixo Amazonas	306	42.521	1.015	158.432	1.321	200.953
			Carajás	306	42.521	1.015	158.432	1.321	200.953
			Metropolitana	4.595	638.505	15.214	2.374.754	19.809	3.013.259
			Tocantins	919	127.700	3.042	474.823	3.961	602.523
			Xingu	306	42.521	1.015	158.432	1.321	200.953



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				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)		12	685.608	36	2.496.299	48	3.181.907
			Araguaia	1	57.134	3	208.024	4	265.158
			Baixo Amazonas	1	57.134	3	208.024	4	265.158
			Carajás	1	57.134	3	208.024	4	265.158
			Guamá	1	57.134	3	208.024	4	265.158
			Lago de Tucuruí	1	57.134	3	208.024	4	265.158
			Marajó	1	57.134	3	208.024	4	265.158
			Metropolitana	1	57.134	3	208.024	4	265.158
			Rio Caeté	1	57.134	3	208.024	4	265.158
			Rio Capim	1	57.134	3	208.024	4	265.158
			Tapajós	1	57.134	3	208.024	4	265.158
			Tocantins	1	57.134	3	208.035	4	265.169
			Xingu	1	57.134	3	208.024	4	265.158
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)		3.990	221.000	13.204	804.661	17.194	1.025.661
			Baixo Amazonas	420	23.264	1.390	84.706	1.810	107.970
			Carajás	420	23.263	1.390	84.708	1.810	107.971
			Guamá	420	23.263	1.390	84.708	1.810	107.971
			Metropolitana	2.310	127.947	7.644	465.831	9.954	593.778
			Xingu	420	23.263	1.390	84.708	1.810	107.971
Nomeação de Defensores e Servidores	Nomeação de 58 defensores e 157 servidores.	Servidor Nomeado (Un)		157	2.170.804	58	7.170.003	215	9.340.807
			Araguaia	14	193.575	5	618.173	19	811.748
			Baixo Amazonas	16	221.228	7	865.040	23	1.086.268
			Carajás	15	207.401	6	741.406	21	948.807
			Guamá	14	193.575	5	618.173	19	811.748
			Lago de Tucuruí	14	193.575	5	618.173	19	811.748
			Marajó	14	193.575	5	618.173	19	811.748
			Rio Caeté	14	193.575	5	618.173	19	811.748
			Rio Capim	14	193.575	5	618.173	19	811.748
			Tapajós	14	193.575	5	618.173	19	811.748
			Tocantins	14	193.575	5	618.173	19	811.748



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
			Xingu	14	193.575	5	618.173	19	811.748
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)		8.223	145.980	27.220	531.183	35.443	677.163
			Araguaia	1.915	33.996	6.340	123.780	8.255	157.776
			Baixo Amazonas	1.200	21.303	3.970	77.564	5.170	98.867
			Carajás	1.915	33.996	6.340	123.780	8.255	157.776
			Guamá	1.915	33.996	6.340	123.880	8.255	157.876
			Xingu	1.278	22.689	4.230	82.179	5.508	104.868
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)		30.200	244.785	98.226	891.263	128.426	1.136.048
			Araguaia	1.600	12.968	7.000	63.803	8.600	76.771
			Baixo Amazonas	2.000	16.210	8.274	76.373	10.274	92.583
			Carajás	1.600	12.968	6.200	56.942	7.800	69.910
			Guamá	1.639	13.285	10.829	99.401	12.468	112.686
			Lago de Tucuruí	1.205	9.767	3.800	34.235	5.005	44.002
			Marajó	3.193	25.879	18.742	167.477	21.935	193.356
			Rio Caeté	1.800	14.589	8.966	82.115	10.766	96.704
			Rio Capim	7.941	64.372	11.078	100.552	19.019	164.924
			Tapajós	2.000	16.210	4.200	37.762	6.200	53.972
			Tocantins	4.618	37.431	10.524	95.381	15.142	132.812
			Xingu	2.604	21.106	8.613	77.222	11.217	98.328



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				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)		198.227	40.416.817	656.157	129.549.722	854.384	169.966.539
			Metropolitana	198.227	40.416.817	656.157	129.549.722	854.384	169.966.539
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)		266.045	34.315.332	970.237	133.849.259	1.236.282	168.164.591
			Araguaia	30.033	3.865.626	109.346	14.074.749	139.379	17.940.375
			Baixo Amazonas	38.587	5.038.553	142.524	21.314.270	181.111	26.352.823
			Carajás	23.863	3.071.317	86.879	14.151.720	110.742	17.223.037
			Guamá	32.582	4.193.826	118.629	15.269.725	151.211	19.463.551
			Lago de Tucuruí	14.033	1.806.233	51.092	6.576.500	65.125	8.382.733
			Marajó	21.547	2.773.417	78.455	10.098.038	100.002	12.871.455
			Metropolitana	6.782	872.887	24.690	3.178.186	31.472	4.051.073
			Rio Caeté	24.337	3.132.627	88.610	11.405.897	112.947	14.538.524
			Rio Capim	20.318	2.615.121	73.632	9.521.742	93.950	12.136.863
			Tapajós	4.551	585.748	16.567	2.132.708	21.118	2.718.456
			Tocantins	29.025	3.735.933	105.588	13.602.531	134.613	17.338.464
			Xingu	20.387	2.624.044	74.225	12.523.193	94.612	15.147.237
			Realização de Assistência e Orientação Jurídica Criminal e Penitenciária	Prestar assistência e orientação jurídica criminal e penitenciária.	Atividade Realizada (Un)		4.038	341.080	13.367
Metropolitana	4.038	341.080				13.367	1.241.872	17.405	1.582.952
Realização de Defesa e Promoção dos Direitos Humanos	Defender a Pessoa com seus Direitos Humanos violados.	Atendimento Realizado (Un)		1.321	105.897	4.372	385.571	5.693	491.468
			Metropolitana	1.321	105.897	4.372	385.571	5.693	491.468



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

AÇÕES QUE NÃO CONTÉM PROGRAMA

(R\$ 1,00)

Descrição	Financeiro		Total
	2012	2013-2015	
Amortização e Encargos de Financiamento	551.349.398	1.438.726.487	1.990.075.885
Encargos com Débito com a Previdência	49.290.000	162.579.740	211.869.740
Encargos com Débitos com PIS/CONFINS e outras Contribuições	17.017.268	49.424.193	66.441.461
Transferência à Companhia de Saneamento do Pará	5.431.758	10.533.080	15.964.838