

|  |                                                             | GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ<br>Secretaria Especial de Estado de Gestão<br>Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças<br>PPA 2012-2015 |                      | REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL (PPA) - Exercícios 2013 - 2015<br>PROGRAMA FINALÍSTICO |            |           |            |        |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|--------|------------|
| (R\$ 1,00)                                                                        |                                                             |                                                                                                                                                     |                      |                                                                                    |            |           |            |        |            |
| Ação                                                                              | Objetivo                                                    | Produto                                                                                                                                             | Região de Integração | 2013                                                                               |            | 2014-2015 |            | Total  |            |
|                                                                                   |                                                             |                                                                                                                                                     |                      | Físico                                                                             | Financeiro | Físico    | Financeiro | Físico | Financeiro |
| Implementação de Ações de Vigilância Epidemiológica em Ambiente Hospitalar        | Assegurar o registro de agravos de notificação compulsória. | Agravo Notificado (Un)                                                                                                                              | Carajás              | 12                                                                                 | 122.502    | 12        | 252.299    | 12     | 374.801    |
|                                                                                   |                                                             |                                                                                                                                                     | Guamá                | 17                                                                                 | 164.815    | 17        | 336.876    | 17     | 501.691    |
|                                                                                   |                                                             |                                                                                                                                                     | Lago de Tucuruí      | 7                                                                                  | 71.456     | 7         | 147.167    | 7      | 218.623    |
|                                                                                   |                                                             |                                                                                                                                                     | Marajó               | 16                                                                                 | 171.280    | 16        | 355.128    | 16     | 526.408    |
|                                                                                   |                                                             |                                                                                                                                                     | Metropolitana        | 6                                                                                  | 1.146.400  | 6         | 2.864.622  | 6      | 4.011.022  |
|                                                                                   |                                                             |                                                                                                                                                     | Rio Caeté            | 15                                                                                 | 139.387    | 15        | 283.007    | 15     | 422.394    |
|                                                                                   |                                                             |                                                                                                                                                     | Rio Capim            | 16                                                                                 | 141.586    | 16        | 285.155    | 16     | 426.741    |
|                                                                                   |                                                             |                                                                                                                                                     | Tapajós              | 6                                                                                  | 51.689     | 6         | 103.622    | 6      | 155.311    |
|                                                                                   |                                                             |                                                                                                                                                     | Tocantins            | 11                                                                                 | 127.368    | 11        | 266.579    | 11     | 393.947    |
|                                                                                   |                                                             |                                                                                                                                                     | Xingu                | 10                                                                                 | 90.513     | 10        | 182.778    | 10     | 273.291    |
|                                                                                   |                                                             |                                                                                                                                                     |                      | 2.031                                                                              | 366.458    | 4.639     | 826.383    | 6.670  | 1.192.841  |
|                                                                                   |                                                             |                                                                                                                                                     | Lago de Tucuruí      | 60                                                                                 | 16.339     | 126       | 38.069     | 186    | 54.408     |
|                                                                                   |                                                             |                                                                                                                                                     | Metropolitana        | 1.971                                                                              | 350.119    | 4.513     | 788.314    | 6.484  | 1.138.433  |



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Secretaria Especial de Estado de Gestão

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças

PPA 2012-2015

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

PROGRAMA FINALÍSTICO

(R\$ 1,00)

PODER EXECUTIVO

ÁREA: PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

PROGRAMA: ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO

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

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

Órgãos Executores: FASEPA, NESA

Diretriz(es) do Governo: Promoção da inclusão social

Indicadores do Programa

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

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