

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL (PPA) - Exercícios 2014 - 2015
PROGRAMA FINALÍSTICO

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	(R\$ 1,00)					
				2014		2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
			Guamá	1	66.851	1	70.634	2	137.485
			Lago de Tucuruí	1	66.851	1	70.634	2	137.485
			Marajó	1	66.851	1	70.634	2	137.485
			Metropolitana	1	69.855	1	73.817	2	143.672
			Rio Caeté	1	66.851	1	70.634	2	137.485
			Rio Capim	1	66.851	1	70.634	2	137.485
			Tapajós	1	66.851	1	70.634	2	137.485
			Tocantins	1	66.851	1	70.634	2	137.485
			Xingu	1	66.851	1	70.634	2	137.485
			Total :		19.942.194		20.632.512		40.574.706

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL (PPA) - Exercícios 2014 - 2015
PROGRAMA FINALÍSTICO

Denominação	Unidade de Medida	Fonte	Índice de Referência	Apurado em	Índice Esperado	
					2014	2015
Taxa de atendimento com resolutividade	Percentual	ALEPA	63	Jun/2011	80	85

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2014		2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
				Manutenção das Ações da Creche	Atender na área educacional filhos de funcionários, prestadores de serviços da ALEPA e a comunidade carente.	Criança Atendida (Un)	200	124.699	215
			Metropolitana	200	124.699	215	131.757	415	256.456
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	132.590	50.000	60.092	100.000	192.682	
			Metropolitana	50.000	132.590	50.000	60.092	100.000	192.682
Manutenção das Ações do Centro de Atendimento ao Cidadão - CAC	Atender a população com expedição de documentos de cidadania.	Pessoa Atendida (Un)	256.132	689.068	140.000	369.660	396.132	1.058.728	
			Metropolitana	256.132	689.068	140.000	369.660	396.132	1.058.728
			Total :		946.357		561.509		1.507.866

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL (PPA) - Exercícios 2014 - 2015
PROGRAMA FINALÍSTICO

Denominação	Unidade de Medida	Fonte	Índice de Referência	Apurado em	Índice Esperado	
					2014	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	2014		2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
				Ampliação da Infra-Estrutura do Tribunal de Contas do Estado	Ampliar as instalações físicas do Tribunal de Contas do Estado.	Ampliação Realizada (Un)	1	400.000	1
			Metropolitana	1	400.000	1	731.250	1	1.131.250
Assistência Médica e Odontológica aos Servidores	Preservar a integridade físico-psicológica dos servidores, proporcionando maior produtividade e redução de absenteísmo.	Servidor Atendido (Un)	685	2.738.000	685	3.133.670	685	5.871.670	
			Metropolitana	685	2.738.000	685	3.133.670	685	5.871.670
Auxílio Alimentação aos Servidores	Proporcionar aos servidores do Tribunal de Contas do Estado auxílio alimentação.	Servidor Beneficiado (Un)	938	8.610.000	938	8.972.600	938	17.582.600	
			Metropolitana	938	8.610.000	938	8.972.600	938	17.582.600
Desenvolvimento de Competências Profissionais	Promover o desenvolvimento técnico e gerencial dos servidores do TCE-PA e dos Órgãos Jurisdicionados, bem como a disseminação de conhecimentos que auxiliem no aperfeiçoamento da gestão pública estadual.	Servidor Capacitado (Un)	2.000	234.500	2.500	445.539	4.500	680.039	
			Metropolitana	2.000	234.500	2.500	445.539	4.500	680.039
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	104.564.318	140	111.429.027	280	215.993.345	

CONTINUA NO CADERNO 17