

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

(R\$ 1,00)

PODER EXECUTIVO

ÁREA: GESTÃO

PROGRAMA: PLANEJAMENTO E GESTÃO INTEGRADA

18.213.986

Objetivo: Promover o fortalecimento da capacidade de planejamento, gestão e controle, visando a efetividade das políticas públicas no estado.

Público Alvo: Órgãos da Administração Pública Estadual

Órgãos Executores: Auditoria Geral do Estado, IDESP, IOE, PGE, SEAD, 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	
					2014	2015
Taxa de instituição avaliada	Percentual	SEAD	17	Jan/2013	22	25

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2014		2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Atualização dos Limites Municipais no Estado do Pará	Manter atualizada a base cartográfica dos limites municipais no Estado do Pará.	Malha Digital Municipal Atualizada (Un)		23	72.957	23	87.037	46	159.994
			Metropolitana	23	72.957	23	87.037	46	159.994
Gestão de Logística	Aperfeiçoar a gestão dos serviços de logística da administração pública direta e indireta.	Gasto Otimizado (Prc)		100	420.000	100	210.000	100	630.000
			Metropolitana	100	420.000	100	210.000	100	630.000
Gestão de Patrimônio	Gerenciar o Patrimônio Imobiliário e Mobiliário do Estado do Pará.	Patrimônio Imobiliário e Mobiliário Atualizado (Un)		80	1.410.000	40	1.053.579	120	2.463.579
			Metropolitana	80	1.410.000	40	1.053.579	120	2.463.579
Gestão de Pessoas	Implementar ações de pessoas nos órgãos administração pública direta e indireta.	Política de Gestão de Pessoas Implementada (Un)		5	1.136.103	4	1.020.000	9	2.156.103
			Metropolitana	5	1.136.103	4	1.020.000	9	2.156.103
Gestão dos Instrumentos de Planejamento	Coordenar a elaboração, execução, monitoramento e avaliação dos instrumentos de planejamento.	Instrumento Disponibilizado (Un)		8	36.000	8	38.041	16	74.041
			Metropolitana	8	36.000	8	38.041	16	74.041
Gestão Organizacional	Aprimorar a Gestão dos Órgãos da administração direta e indireta do estado.	Instituição Avaliada (Prc)		100	10.532.598	100	192.638	100	10.725.236
			Metropolitana	100	10.532.598	100	192.638	100	10.725.236
Operacionalização de Ações de Controle Interno	Operacionalizar ações preventivas e corretivas no âmbito do poder executivo.	Procedimento de Controle Realizado (Un)		635	185.000	635	190.000	1.270	375.000
			Metropolitana	635	185.000	635	190.000	1.270	375.000
Produção e Disseminação de Informação do Estado do Pará	Disponibilizar informações socioeconômicas e ambiental tempestivamente.	Estudo Elaborado e Divulgado (Un)		41	743.295	41	886.738	82	1.630.033
			Metropolitana	41	743.295	41	886.738	82	1.630.033
Total :					14.535.953		3.678.033		18.213.986

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

(R\$ 1,00)

PODER EXECUTIVO

ÁREA: GESTÃO

PROGRAMA: SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL

799.573.341

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	
					2014	2015
Incremento da rede credenciada no plano IASEP	Percentual	IASEP	52	Jun/2011	5	10
Incremento das ações de prevenção em saúde	Percentual	IASEP	ND	Jul/2012	20	20

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2014		2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Acolhimento ao Segurado	Proporcionar qualidade de vida ao segurado.	Segurado Atendido (Un)		200	626.775	200	397.350	400	1.024.125
			Metropolitana	200	626.775	200	397.350	400	1.024.125
Descentralização do Atendimento ao Segurado	Ampliar a cobertura de atendimento aos Segurados do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) do Estado do Pará.	Instrumento de Descentralização Implantado (Un)		10	868.986	10	325.792	20	1.194.778
			Metropolitana	10	868.986	10	325.792	20	1.194.778
Fiscalização da Arrecadação das Receitas Previdenciárias	Reduzir a dependência de recursos do tesouro no financiamento das folhas de pagamento de benefícios, aos segurados vinculados ao FINANPREV.	Fiscalização Realizada (Un)		12	501.420	12	529.800	12	1.031.220
			Metropolitana	12	501.420	12	529.800	12	1.031.220
Gestão da Assistência em Saúde ao Servidor Público Estadual	Garantir assistência em saúde ao segurados do Plano ASSIST.	Procedimento Realizado (Un)		4.992.368	321.454.228	4.992.368	339.698.741	9.984.736	661.152.969
			Araguaia	98.726	6.084.666	98.726	6.429.057	197.452	12.513.723
			Baixo Amazonas	202.454	12.518.677	202.454	13.227.231	404.908	25.745.908
			Carajás	126.105	7.728.442	126.105	8.165.871	252.210	15.894.313
			Guamá	478.415	31.067.352	478.415	36.820.084	956.830	67.887.436
			Lago de Tucuruí	76.461	4.727.947	76.461	4.995.548	152.922	9.723.495
			Marajó	113.353	7.009.009	113.353	7.405.718	226.706	14.414.727
			Metropolitana	3.017.903	201.236.381	3.017.903	208.708.261	6.035.806	409.944.642