



Orientações para Elaboração dos Programas



Planejamento Mais Perto de Você

Secretaria do Planejamento e Orçamento

www.seplan.to.gov.br

MAPA ESTRATÉGICO DO TOCANTINS

VISÃO DE FUTURO: Estado Símbolo do Desenvolvimento Sustentável no novo Milênio

Melhorar a qualidade de vida

Aumentar o PIB

Garantir a sustentabilidade

Promover a
Inclusão social

Desconcentrar o
desenvolvimento

Atrair investimentos que
agreguem valor a produção

Desenvolver cadeias
produtivas

Melhorar a qualidade e
aumentar a cobertura na
prestação dos serviços

Assegurar e integrar
logística para inserções
global e nacional

Melhorar o
ambiente de
negócios

Estimular o
empreendedorismo
de vanguarda

Adotar gestão estratégica

Garantir equilíbrio e qualidade fiscal

Desenvolver competências e
comprometimento dos
servidores

Promover
parcerias

Desenvolver Capital
social

EVOLUÇÃO DO MODELO PPA 2016-2019

PPA 2008-2011	PPA 2012-2015	PPA 2016-2019
Programa		
Programas: 135 Objetivos: 135	Programas: 33 Objetivos: 148 Metas: 610 Iniciativas: 581	Programas: 21 Objetivos: < 75% Metas: < 50%
Objetivo		
Descrição do objetivo	Meta Anual, Quantitativa e qualitativa Regionalização da meta por política pública (Saúde, Turismo, Área-Programa)	Meta Anual ou Quadrianual (Para os 4 anos), quantitativa e qualitativa Regionalização da meta por uma única Regionalização de Planejamento
Sem iniciativa com ação orçamentária	Iniciativa com ação vinculada	Exclusão da iniciativa e incorporação do título da Ação Orçamentária no PPA

EVOLUÇÃO DO MODELO PPA 2016-2019

PPA 2008-2011	PPA 2012-2015	PPA 2016-2019
Ação Orçamentária		
Atributo do Plano Plurianual	Atributo do Orçamento	Somente o título é atributo do Plano Plurianual
Lançamento por meta física e financeira, com Localização por município. Agregação para Regionalização no PPA. Não era localizada por município no Orçamento e nem no SIAFEM.	Lançamento por meta física e financeira, sem localização do gasto e sem regionalização. Regionalização está na meta do objetivo.	Lançamento por meta física e financeira, sem localização do gasto e sem regionalização. Regionalização na meta do objetivo.
Priorização de ação no PPA	De 2012 a 2014: Priorização de ação em Anexo do PPA. Em 2015 priorização em anexo da LDO (atender LRF)	Priorização a ser definida.

ESTRUTURA PPA 2016-2019

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	
PLANO PLURIANUAL	ORÇAMENTO
PROGRAMA	PROGRAMA
OBJETIVOS	↓
AÇÃO (Título)	→ AÇÕES (Detalhamento)

CONCEITOS DO PPA 2016-2019*

PLANO PLURIANUAL

LOA

**Dimensão
Estratégica**



Programas

Objetivos

Indicadores

Metas

Ação**

Retrata os objetivos superiores de Governo, o Plano de Governo, e a direção estratégica

Retratam a agenda de governo, organizada por recortes Políticas Públicas

Expressa as escolhas de políticas públicas, orientando a atuação do Governo para o que deve ser feito, e representa os desafios do governo

Principal instrumento (mas não necessariamente os únicos) para verificar se os resultados foram satisfatórios ou insatisfatórios.

Medida estruturante do alcance do Objetivo, podendo ser de natureza quantitativa ou qualitativa.

Declara as entregas de bens e serviços dos Objetivos e suas metas, explicitando o “o que fazer” por parte do Estado necessários ao alcance dos objetivos. Constará somente o título da ação orçamentária

**PROGRAMAS
TEMÁTICOS**

Ações Orçamentárias

*Detalhamento no Manual do PPA: Orientações para elaboração dos Programas

** Detalhamento no Manual Técnico de Orçamento - MTO

ESTRUTURA DO PPA 2016-2019

Estrutura do PPA

Conteúdo

Responsáveis

**Dimensão
Estratégica**

Mapa Estratégico, Eixos, Áreas
Temáticas, **Cenários**

Validado pelo Governador,
coordenado pela Secretaria do
Planejamento e Orçamento e
preparado com as unidades do
Poder Executivo

**Programas
Temáticos**

Valor Global, Indicadores

Objetivos

Órgão executor, Meta, Indicador,
evitar número excessivo

Unidades do Poder Executivo e
Outros Poderes com coordenação e
consolidação pela Secretaria do
Planejamento e Orçamento

Indicador

Unidade de medida, Índice atual e
desejado (no máximo 2 por objetivo)

Metas

Entregas mais estruturantes para os
4 anos, regionalização única

Ações

Somente o Título das Ações serão
incluídos. Vinculam diretamente nos
Objetivos dos Programas, as metas
físicas e financeiras aparecem
somente na Lei Orçamentária Anual

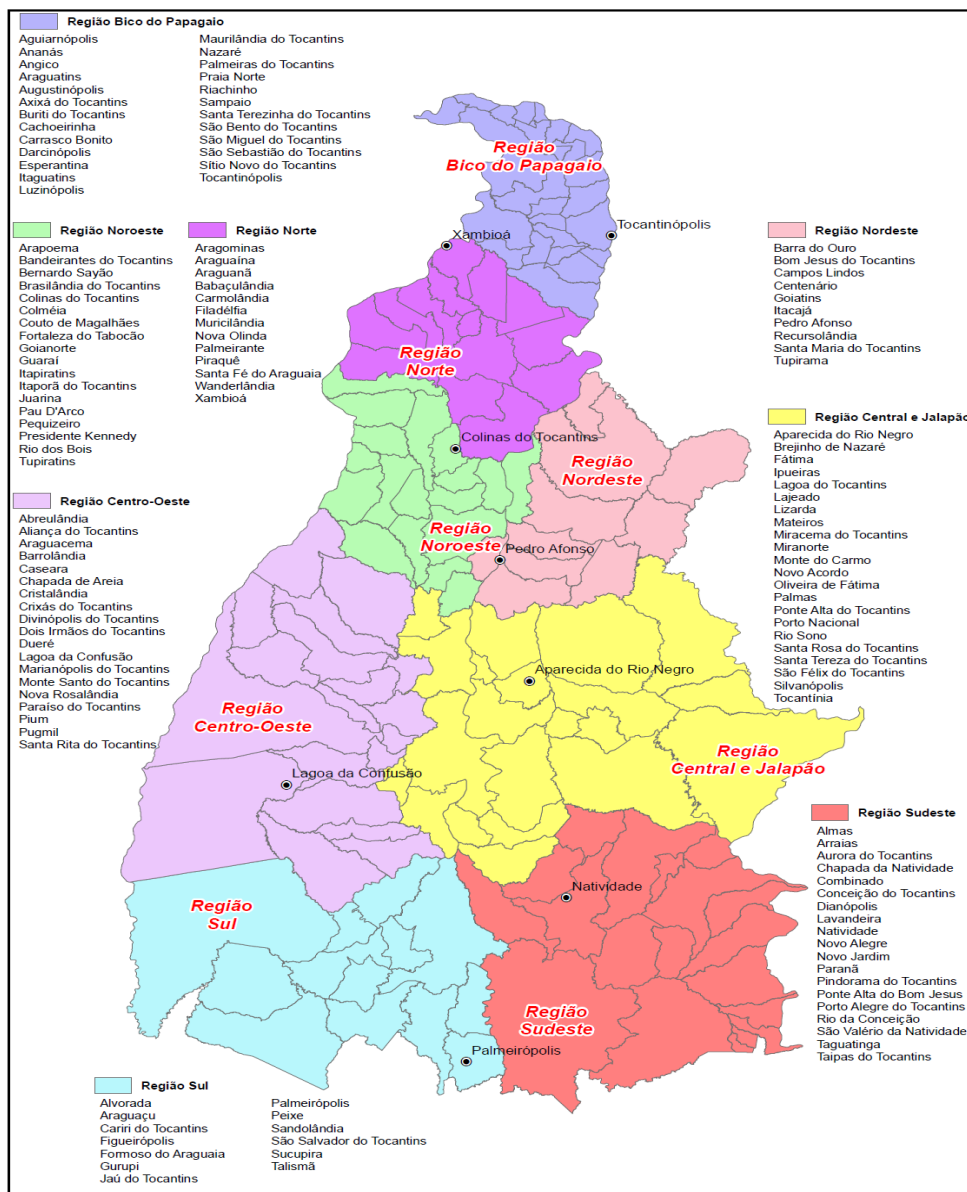
REGIONALIZAÇÃO DO PPA 2016-2019



2016 | 2019

PLANO PLURIANUAL DO TOCANTINS

ENCONTROS REGIONAIS - PPA 2016/2019



Programas Temáticos

Retrata no Plano Plurianual a agenda de governo organizada pelos Temas das Políticas Públicas e orienta a ação governamental. Sua abrangência deve ser a necessária para representar os desafios e organizar a gestão, o monitoramento, a avaliação, as transversalidades, as multisetorialidades e a territorialidade. O Programa Temático se desdobra em Valor Total, Indicadores, Objetivos, Metas e Título das Ações.

Programas de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado

São instrumentos do Plano que classificam um conjunto de ações destinadas ao apoio, à gestão e à manutenção da atuação governamental, bem como as ações não tratadas nos Programas Temáticos.



SISTEMA UNIFICADO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO - UNI

SISTEMA INTEGRADO AD | x | Zimbra: Resultados da bus | x | Acessar | UNI - Planejame | x

← → ↻ traine.seplan.to.gov.br/traine/admin/ ☆ ☰

Apps Para acessar rapidamente, coloque os seus favoritos aqui na barra de favoritos. Importar favoritos agora...

UNI - Sistema Unificado de Planejamento e Orçamento

❌ Por favor, entre com um usuário e senha corretos. Note que ambos os campos diferenciam maiúsculas e minúsculas.

CPF:

Senha:

<http://traine.seplan.to.gov.br/>

Windows taskbar: Internet Explorer, Google Chrome, Firefox, PDF Reader, Word, Excel, System Tray (PT, 17:44, 17/08/2015)

MODELO PROGRAMA TEMÁTICO



2016 | 2019

PLANO PLURIANUAL DO TOCANTINS

PROGRAMA: Agricultura Familiar

Valor Total do Programa

Fonte Orçamentária	Valor 2016 (R\$)	Valor 2016-2019 R\$)
0100 - Recursos ordinários	500.000	1.500.000
0225 -Recursos de Convênios Federais	500.000	15.000.000
Total	1.000.000	16.500.000
Fonte Não Orçamentária	0	0
Valor Total	1.000.000	16.500.000

17.500.000

OBJETIVO: 015 - Melhorar a qualidade de vida dos Agricultores Familiares e das populações diferenciadas, com ações que aumentem suas rendas, estimulem a organização sociocultural, o conhecimento e a defesa do meio ambiente

Orgão Responsável: Instituto de Desenvolvimento Rural do Estado do Tocantins

INDICADOR	Unidade de Medida	Referência	Índice atual	Índice desejado
		Data		
Número de assessorias técnicas rurais realizadas	Unidade	29/06/2012	10.000	14.000
Qualidade de assistência técnica em extensão rural	Unidade	29/06/2012	0	3

META 2016-2019

Capacitar 1750 técnicos em temáticas apropriadas para Agricultura Familiar

Regionalização da Meta

	Unidade	2016-2019
Região Extremo Norte	unidade	250
Região Central-Jalapão	Unidade	1.000
Região Sul	Unidade	500

Ação Orçamentária

4048 Capacitação de técnicos em tecnologias apropriadas para a agricultura familiar

4038 Capacitação de agricultores familiares em tecnologias apropriadas para a agricultura familiar

4089 - Orientação e assistência técnica para os agricultores familiares de forma ambientalmente correta

MODELO PROGRAMA GESTÃO



2016 | 2019

PLANO PLURIANUAL DO TOCANTINS

PROGRAMA: Agricultura Familiar

Valor Total do Programa

Fonte Orçamentária	Valor 2016 (R\$)	Valor 2016-2019 R\$)
0100 - Recursos ordinários	500.000	1.500.000
0225 -Recursos de Convênios Federais	500.000	15.000.000
Total	1.000.000	16.500.000
Fonte Não Orçamentária	0	0
Valor Total	1.000.000	16.500.000
17.500.000		

Ação Orçamentária

Ação 4527 - Manutenção de serviços de transporte

Ação 4526 - Manutenção de serviços de informática

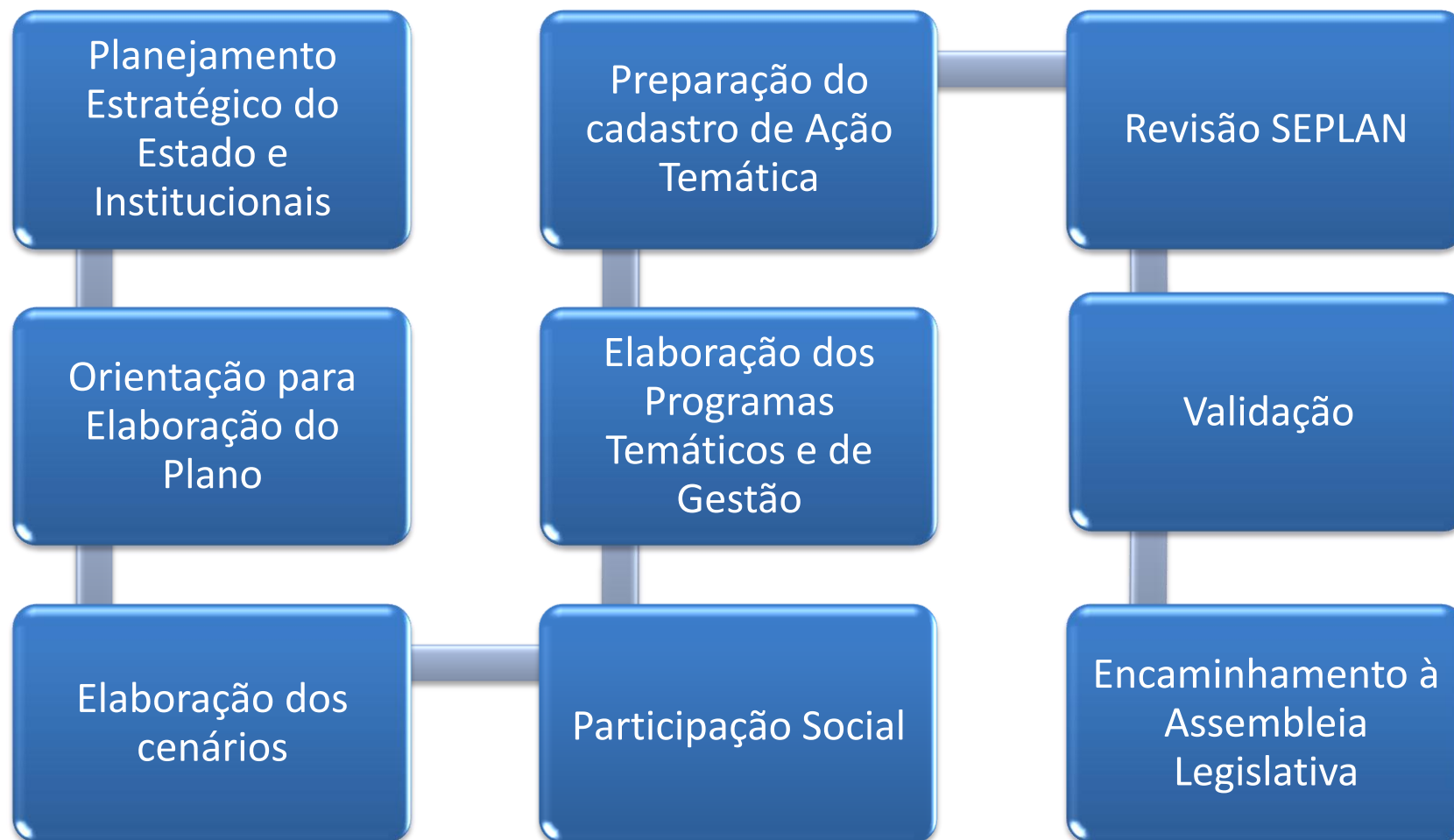
Ação 4525 - Manutenção de recursos humanos

Ação 4518 - Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais

Ação 4517 - Capacitação e qualificação de servidores

Ação 4512 - Contribuição para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP

FLUXO ELABORAÇÃO PLANO PLURIANUAL



PROPOSIÇÃO DE MATRIZ ESTRATÉGICA DO PPA 2016-2019

PODER EXECUTIVO		
Eixos Estratégicos	Áreas Temáticas Estratégicas	Programas Temáticos
Desenvolvimento Agrícola e Meio Ambiente	Desenvolvimento Agrícola	Agricultura Familiar
		Agronegócio
		Irrigação e Usos Múltiplos da Água
	Sustentabilidade Ambiental	Meio Ambiente e Recursos Hídricos

PROPOSIÇÃO DE MATRIZ ESTRATÉGICA DO PPA 2016-2019

PODER EXECUTIVO		
Eixos Estratégicos	Áreas Temáticas Estratégicas	Programas Temáticos
Desenvolvimento Regional, Urbano e Industrial	Desenvolvimento Regional e Urbano	Desenvolvimento Regional e Urbano
		Transporte e Logística
		Infraestrutura Pública
		Habitação
	Desenvolvimento Industrial	Indústria, Comércio e Turismo

PROPOSIÇÃO DE MATRIZ ESTRATÉGICA DO PPA 2016-2019

PODER EXECUTIVO		
Eixos Estratégicos	Áreas Temáticas Estratégicas	Programas Temáticos
Educação e Conhecimento	Educação	Educação Para Todos
		Educação Profissional, Tecnológica e Superior
		Ciência, Tecnologia e Inovação
	Cultura	cultura
	Conhecimento	Ciência, Tecnologia e Inovação

PROPOSIÇÃO DE MATRIZ ESTRATÉGICA DO PPA 2016-2019

PODER EXECUTIVO		
Eixos Estratégicos	Áreas Temáticas Estratégicas	Programas Temáticos
Segurança, Assistência Social e Direitos Humanos	Segurança	Segurança Cidadã
	Assistência Social	Assistência Social
		Trabalho e Mercado
		Juventude, Esporte e Lazer
	Direitos Humanos	Cidadania e Justiça

PROPOSIÇÃO DE MATRIZ ESTRATÉGICA DO PPA 2016-2019

PODER EXECUTIVO		
Eixos Estratégicos	Áreas Temáticas Estratégicas	Programas Temáticos
Saúde	Saúde	Saúde Mais Perto de Você

PROPOSIÇÃO DE MATRIZ ESTRATÉGICA DO PPA 2016-2019

PODER EXECUTIVO		
Eixos Estratégicos	Áreas Temáticas Estratégicas	Programas Temáticos
Gestão Pública	Modernização da Gestão	Planejamento, Orçamento e Gestão
		Governo Mais Perto de Você

PROPOSIÇÃO DE MATRIZ ESTRATÉGICA DO PPA 2016-2019

OUTROS PODERES		
Eixos Estratégicos	Áreas Temáticas Estratégicas	Programas Temáticos
Poder Judiciário e Prestação Jurisdicional	Prestação Jurisdicional	Modernização Tecnológica de Infraestrutura e Gestão de Recursos
		Justiça
		Eficiência e Acesso ao Sistema de Justiça

- ▶ Projeto de Lei
- ▶ Anexos:
 - ▶ I. Mensagem do Governador (A partir dos cenários preparados pelos órgãos)
 - ▶ II. Programas Temáticos
 - ▶ III. Programas de Gestão, Manutenção e Serviços
 - ▶ IV. Metas e Prioridades (LDO ou PPA)

Secretaria do Planejamento e Orçamento

Diretoria de Planejamento

