

DETALHAMENTO SIMPLIFICADO DO PPA 2016/2019 SECAD

PROGRAMA TEMÁTICO

PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO e GESTÃO

OBJETIVO 1 Promover a ampliação, melhoria e celeridade dos serviços de atendimento aos servidores e ao cidadão											
Indicador do Objetivo		Formula de Calculo				Unidade Responsável		Unidade Medida	Periodicidade	Índice Atual	Índice Desejado
Índice de Satisfação dos usuários com os serviços prestados pelo É PRA JÁ		((\sum das notas obtidas / N° total de atendimentos avaliados) X 100)				Diretoria do É PRA JÁ		%	Anual	1	80%
Índice de Satisfação dos beneficiários do PLANSÁUDE		\sum Das notas obtidas pelos serviços oferecidos / n° de pessoas beneficiadas x 100				Diretoria do Plansáude		%	Anual	1	85%
Tempo médio de apreciação dos processos de aposentadoria		Média de dias para apreciação dos processos				Superintendência de Gestão de Pessoas		Dias	Anual	180	80
Meta do Objetivo						Unidade Responsável		Unidade Medida	Região	Meta	
Alcançar, no mínimo, 90% o nível de satisfação da sociedade em relação aos serviços prestados pelo É PRA JÁ, até 2019.						Diretoria do É PRA JÁ		%	Estadual	90%	
Alcançar, no mínimo, 85%o nível de satisfação dos beneficiários do PLANSÁUDE, até 2019.						Diretoria do Plansáude		%	Estadual	85%	
Reduzir o tempo médio para apreciação de processo de informação funcional para fins de aposentadoria, de 180 dias para 80 dias, até 2019.						Superintendência de Gestão de Pessoas		Dias	Estadual	80	
Mapear, redesenhar e implementar 90% dos processos de rotina da área de gestão de pessoas, até 2019.						Superintendência de Gestão de Pessoas		%	Estadual	90%	
Implantar 2 unidades do É PRA JÁ móvel						Diretoria do É PRA JÁ		Unidade	Estadual	2	
Implantar 4 unidades do É PRA JÁ fixo (BICO DO PAPAGAIO, CENTRAL, CENTRO-OESTE)						Diretoria do É PRA JÁ		Unidade	Estadual	4	
AÇÕES ORÇAMENTARIAS / FINANCEIRAS											
Ação	Produto	Fonte	Unidade Medida	META FISICA 2016-2019				META FINANCEIRA 2016-2019			
				Meta 2016	Meta 2017	Meta 2018	Meta 2019	Orçamento Previsto 2016	Orçamento Previsto2017	Orçamento Previsto2018	Orçamento Previsto2019
Modernização dos Processos Administrativos	Processo administrativo modernizado	0240	Unidade	1	1	1	1	100.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Ampliação do número de unidades do É PRA JÁ	É PRA JÁ implantado	0100	Unidade	0	2	2	2	0	21.240.090,00	9.447.881,00	8.668.355,00
Realização de concursos público para o Poder Executivo Estadual.	Concurso público realizado	0240	Unidade	1	1	1	1	5.000.000,00	5.400.000,00	5.832.000,00	6.298.560,00
Assistência Médica e Odontológica aos Servidores	Serviço prestado realizado	0242	Unidade	1.700.000	1.800.000	1.900.000	2.000.000	247.761.823,00	267.582.769,00	288.989.392,00	312.108.544,00

Públicos do Estado do Tocantins											
Reforma das Instalações físicas da SECAD	Instalação reformada e ampliada	0240	Unidade	1	1	1	1	100.000,00	259.200,00	279.936,00	302.332,00
SOMA								252.961.823,00	295.482.059,00	305.549.209,00	328.377.791,00

OBJETIVO 2 Garantir a integração de sistemas, agilidade na obtenção das informações e a modernização tecnológica.											
Indicador do Objetivo		Formula de Calculo				Unidade Responsável		Unidade Medida	Periodicidade	Índice Atual	Índice Desejado
Percentual de Sistemas de TI desenvolvidos em uso		$(n^\circ \text{ de sistemas desenvolvidos e em uso} / n^\circ \text{ de sistemas demandados}) \times 100$				Diretoria de Tecnologia da Informação		%	Anual	15%	100%
Percentual de investimento em TI		$(\sum \text{ de recurso financeiro efetivamente disponibilizado} / \sum \text{ de recurso financeiro proposto}) \times 100$				Assessoria de Planejamento e Orçamento		%	Anual	15%	25%
Meta do Objetivo						Unidade Responsável		Unidade Medida	Região	Meta	
Automatizar, em 100%, os serviços mapeados da área de gestão de pessoas até 2019.						Diretoria de Tecnologia da Informação		%	Estadual	100%	
Disponibilizar informações da área de gestão de pessoas para a tomada de decisão a 100% dos usuários internos, até 2019.						Diretoria de Tecnologia da Informação		%	Estadual	100%	
Elevar o percentual de investimento em tecnologia da informação, de 15% para 25% do orçamento próprio do FUNGERP, até 2019.						Assessoria de Planejamento e Orçamento		%	Estadual	25%	
AÇÕES ORÇAMENTARIAS / FINANCEIRAS											
Ação	Produto	Fonte	Unidade Medida	META FISICA 2016-2019				META FINANCEIRA 2016-2019			
				Meta 2016	Meta 2017	Meta 2018	Meta 2019	Orçamento Previsto 2016	Orçamento Previsto 2017	Orçamento Previsto 2018	Orçamento Previsto 2019
Modernização dos recursos de tecnologia da Informação e Comunicação	Estrutura de informática modernizada	0240	Unidade	1	1	1	1	105.126,00	6.364.037,00	3.002.680,00	6.459,00
SOMA								105.126,00	6.364.037,00	3.002.680,00	6.459,00

OBJETIVO 3 Promover a educação corporativa a todos os servidores.												
Indicador do Objetivo		Formula de Calculo				Unidade Responsável		Unidade Medida	Periodicidade	Índice Atual	Índice Desejado	
Percentual de servidores capacitados		(Número de servidores Efetivamente Capacitados (realizado) / n° de servidores planejados para capacitação) x 100				Gerencia da Escola de Governo		%	Anual	1%	75%	
Índice de satisfação quanto à educação corporativa		\sum das notas obtidas na pesquisa de satisfação ÷ número total de participantes da pesquisa x 100				Gerencia da Escola de Governo		%	Anual	0	80%	
Meta do Objetivo						Unidade Responsável		Unidade Medida	Região	Quantificar Meta		
Capacitar 75% dos servidores do plano de capacitação, até 2019.						Gerencia da Escola de Governo		%	Estadual	75%		
Alcançar, no mínimo, 80% de satisfação dos usuários quanto à educação corporativa, até 2019.						Gerencia da Escola de Governo		%	Estadual	80%		
AÇÕES ORÇAMENTARIAS / FINANCEIRAS												
Ação	Produto	Fonte Recurso	Unidade Medida	META FISICA 2016-2019				META FINANCEIRA 2016-2019				
				Meta 2016	Meta 2017	Meta 2018	Meta 2019	Orçamento Previsto2016	Orçamento Previsto2017	Orçamento Previsto2018	Orçamento Previsto2019	
Capacitação dos servidores públicos	Plano de capacitação executado	0240	%	75	75	75	75	205.246,00	675.540,00	729.584,00	787.952,00	
SOMA								205.246,00	675.540,00	729.584,00	787.952,00	

PROGRAMA DE GESTÃO		Gestão e Manutenção da Secretaria da Administração									
AÇÕES ORÇAMENTARIAS / FINANCEIRAS											
Ação	Produto	Fonte Recurso	Unidade Medida	META FISICA 2016-2019				META FINANCEIRA 2016-2019			
				Meta 2016	Meta 2017	Meta 2018	Meta 2019	Orçamento Previsto2016	Orçamento Previsto2017	Orçamento Previsto2018	Orçamento Previsto2019
Administração Geral da EGOVE		0240						410.331,00	497.597,00	537.418,00	580.423,00
Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais		0240						2.131.168,00	2.657.346,00	2.869.955,00	3.099.574,00
Manutenção de Serviços de Informática		0240						1.412.788,00	1.778.868,00	1.921.180,00	2.074.877,00
Manutenção de Serviços de Informática da EGOVE		0240						100.341,00	110.596,00	119.446,00	129.004,00
Administração da Garagem Central do Estado	Garagem central mantida	0100	Unidade	1	1	1	1	234.108,00	395.219,00	426.849,00	461.007,00
Concessão de direitos decorrentes de acordos e demandas judiciais	Acordo judicial atendido	0100	Unidade	1	1			10.000,00	2.300.000,00	0	0
Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais		0100						9.149,00	9.881,00	10.672,00	11.526,00
Manutenção de Recursos Humanos		0100						29.746.544,00	40.795.262,00	44.058.886,00	47.583.601,00
Manutenção de Serviços de Informática		0100						19.092,00	30.008,00	32.412,00	35.009,00
Manutenção de Serviços de Transporte		0100						227.176,00	398.695,00	430.593,00	465.043,00
Manutenção dos serviços Rápidos de Atendimento ao Cidadão – É PRA JÁ	Unidades do É PRA JÁ mantidas	0100	Unidade	2	2	2	2	685.951,00	1.187.857,00	1.282.901,00	1.385.548,00
SOMA								38.291.820,00	50.171.329,00	51.690.312,00	55.529.603,00

PROGRAMA DE GESTÃO		Gestão e Manutenção do PLANSAÚDE									
AÇÕES ORÇAMENTARIAS / FINANCEIRAS											
Ação	Produto	Fonte Recurso	Unidade Medida	META FISICA 2016-2019				META FINANCEIRA 2016-2019			
				Meta 2016	Meta 2017	Meta 2018	Meta 2019	Orçamento Previsto2016	Orçamento Previsto2017	Orçamento Previsto2018	Orçamento Previsto2019
Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais		0242						502.494,00	542.699,00	586.126,00	633.025,00
Manutenção de Serviços de Informática		0242						887.600,00	958.608,00	1.035.229,00	1.118.124,00
Manutenção de Serviços de Transporte		0242						30.940,00	33.416,00	36.093,00	38.982,00
Manutenção de Recursos Humanos		0242						2.300.000,00	2.484.001,00	2.682.724,00	2.897.347,00
Gestão do PLANSAÚDE	Serviço operacional terceirizado	0242	Unidade	1	1	1	1	27.471.600,00	29.669.328,00	32.042.876,00	34.606.308,00
Reserva de Segurança		0242						69.739.017,00	75.318.139,00	81.343.591,00	87.851.079,00
SOMA								100.931.651,00	109.006.191,00	117.726.639,00	127.144.685,00

Fonte: Lei nº 3.051 do PPA 2016-2019 e Lei nº 3.052 da LOA 2016.