

Eixo: 1 - Saúde

Fonte/Eixo		Valor 2016 (R\$)	Valor 2016-2019 (R\$)
0100	- Recursos Ordinarios - Administracao Direta	120.000,00	540.000,00
0102	- Recursos do Tesouro - Acoes de Servicos Publicos de Saude / ASPS	1.191.798.260,00	5.398.288.902,00
0104	- Recursos do Tesouro - Emendas Parlamentares	4.690.000,00	4.690.000,00
0223	- Recursos de Convenios com a Iniciativa Privada	218.000,00	826.127,00
0225	- Recursos de Convenios Federais	83.228.976,00	352.957.385,00
0226	- Alienacao de Bens	350.000,00	1.442.562,00
0229	- Operacoes Financeiras nao Reembolsaveis - Externas	5.600,00	7.600,00
0235	- Cota-Parte de Compensacoes Financeiras	2.059.789,00	9.559.679,00
0240	- Recursos Proprios	863.000,00	3.845.611,00
0246	- Assistencia Farmaceutica	4.423.665,00	40.423.665,00
0247	- Atencao Basica	651.870,00	2.813.725,00
0248	- Gestao do SUS	7.110.400,00	32.368.668,00
0249	- Investimento	31.648.710,00	133.486.612,00
0250	- Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	248.385.000,00	1.165.295.196,00
0251	- Vigilancia em Saude	24.300.000,00	73.727.351,00
4219	- Operacoes de Credito Internas - Em Moeda	42.894.000,00	198.985.000,00
Fonte/Eixo		1.642.747.270,00	7.419.258.083,00

Programa: 1165 - Saúde Mais Perto de Você

Fonte/Programa		Valor 2016 (R\$)	Valor 2016-2019 (R\$)
0100	- Recursos Ordinarios - Administracao Direta	120.000	540.000
0102	- Recursos do Tesouro - Acoes de Servicos Publicos de Saude / ASPS	1.191.798.260	5.398.288.902
0104	- Recursos do Tesouro - Emendas Parlamentares	4.690.000	4.690.000
0223	- Recursos de Convenios com a Iniciativa Privada	218.000	826.127
0225	- Recursos de Convenios Federais	83.228.976	352.957.385
0226	- Alienacao de Bens	350.000	1.442.562
0229	- Operacoes Financeiras nao Reembolsaveis - Externas	5.600	7.600
0235	- Cota-Parte de Compensacoes Financeiras	2.059.789	9.559.679
0240	- Recursos Proprios	863.000	3.845.611
0246	- Assistencia Farmaceutica	4.423.665	40.423.665
0247	- Atencao Basica	651.870	2.813.725
0248	- Gestao do SUS	7.110.400	32.368.668
0249	- Investimento	31.648.710	133.486.612
0250	- Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	248.385.000	1.165.295.196
0251	- Vigilancia em Saude	24.300.000	73.727.351
4219	- Operacoes de Credito Internas - Em Moeda	42.894.000	198.985.000
Valor Total do Programa		1.642.747.270	7.419.258.083

OBJETIVO: 0380 - Assegurar a oferta de hemocomponentes, procoagulantes, assistência hemoterápica e hematológica com qualidade à população.

Órgão Responsável: Secretaria da Saúde

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice atual	Índice desejado
Taxa de cobertura transfusional no Estado do Tocantins	Porcentagem (%)	120	100

Metas:

Atingir 50% de doações espontâneas na Hemorrede em 2019.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Porcentagem	50

Aumentar de 2,3 para 2,5 o índice de processamento de sangue total na Hemorrede até 2019.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Índice	2,5

Reduzir o percentual de descarte de bolsas com concentrado de hemácias para 20% até 2019.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Porcentagem	20

Reduzir o percentual de inaptidão sorológica de doadores de sangue para 4% até 2019.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Porcentagem	4

Ação Orçamentária

3005 - Apearelhamento da hemorrede do Tocantins

4017 - Capacitação profissional em temas de hemoterapia e hematologia

4127 - Produção hemoterápica e hematológica na hemorrede

4151 - Provimento de pessoal na hemorrede

OBJETIVO: 0379 - Melhorar o desempenho, resolutividade e qualidade das unidades hospitalares do Estado.

Órgão Responsável: Secretaria da Saúde

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice atual	Índice desejado
Índice de desempenho e qualidade da gestão dos serviços hospitalares	Índice (In)	4	8

Metas:

Aumentar o percentual de partos normais em 5% até 2019, de 52% em 2015 para 57% em 2019.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Porcentagem	57

Aumentar para 1,2 a razão de procedimentos ambulatoriais de média complexidade e população residente, até 2019.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Razão	1,2

Aumentar para 17 a razão de procedimentos ambulatoriais de alta complexidade e população residente, até 2019.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Razão	17

Aumentar para 18,6 a razão de internações clínico-cirúrgicas de média complexidade e população residente, até 2019.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Razão	18,6

Aumentar para 9,44 a razão de internações clínico-cirúrgicas de alta complexidade e população residente, até 2019.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Razão	9,44

Reduzir em 3% os óbitos em UTI em menores de 15 anos, passando de 145 em 2015 para 141 em 2019.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Porcentagem	3

Ação Orçamentária

4113 - Oferta da assistência à saúde de média e alta complexidade direta ao cidadão

4152 - Provimento de pessoal na média e alta complexidade

4153 - Qualificação de leitos no ponto de atenção hospitalar

OBJETIVO: 0376 - Organizar os serviços do SUS por meio de Rede de Atenção à Saúde de forma regulada, controlada e avaliada.

Órgão Responsável: Secretaria da Saúde

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice atual	Índice desejado
Índice de cobertura assistencial no Estado do Tocantins	Índice (In)	31,58	33,61

Metas:

Ampliar a cobertura de CAPS, passando de 1,05 em 2015 para 2,25 em 2019.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Região de Saúde Cerrado Tocantins Araguaia	Porcentagem	2,73
Região de Saúde Cantão	Porcentagem	0,43
Região de Saúde Amor Perfeito	Porcentagem	2,44
Região de Saúde Bico do Papagaio.	Porcentagem	2,78
Região de Saúde Capim Dourado	Porcentagem	1,32
Região de Saúde Médio Norte Araguaia	Porcentagem	2,09
Região de Saúde Ilha do Bananal	Porcentagem	3,49
Região de Saúde Sudeste	Porcentagem	3,78

Ampliar a cobertura do SAMU 192 de 44% em 2015 para 100% em 2019.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Porcentagem	100

Ampliar a razão de exames citopatológicos de 0,63 em 2015 para 0,75 em 2019.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Razão	0,75

Ampliar a razão de exames mamografia de 0,11 em 2015 para 0,35 em 2019.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Razão	0,35

Proporcionar o acesso a 19.200 usuários em 2019, nos Centros de Reabilitação habilitados em reabilitação auditiva, física, intelectual e autismo e visual.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Região de Saúde Cerrado Tocantins Araguaia	Unidade	4200
Região de Saúde Amor Perfeito	Unidade	2400
Região de Saúde Capim Dourado	Unidade	8400
Região de Saúde Médio Norte Araguaia	Unidade	4200

Adquirir uma ambulância para atender o PA Vitória Régia, no município de Aragominas

Adquirir e manter carreta de saúde do homem

Adquirir e manter carreta da saúde da mulher

Ação Orçamentária

3006 - Aparelhamento dos pontos da rede de atenção a saúde

3055 - Reestruturação dos pontos da rede de atenção a saúde

3071 - Reestruturação do Hospital de Guaraí

4029 - Coordenação da Rede de Atenção à Saúde (RAS)

4030 - Descentralização de ações e serviços de saúde

4116 - Organização e viabilização dos serviços de apoio, diagnóstico e terapêutico

4175 - Viabilização ao incentivo do cofinanciamento do sistema da Rede de Atenção à Saúde (RAS)

4176 - Viabilização do acesso aos serviços de saúde de forma regulada e oportuna

OBJETIVO: 0377 - Prestar apoio institucional aos municípios para melhoria da qualidade dos processos de trabalho na Atenção Primária, visando o aumento da resolubilidade das ações ofertadas.

Órgão Responsável: Secretaria da Saúde

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice atual	Índice desejado
Proporção de internações por condições sensíveis à Atenção Básica – Icsab	Porcentagem (%)	31,5	24,54
Taxa de mortalidade infantil	Taxa/Mil (tx)	12,58	8,08

Metas:

Aumentar de 2,59 para 3,50 o percentual de ação coletiva de escovação dental supervisionada.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Porcentagem	3,5

Aumentar de 4,15 para 5,01 a taxa de detecção de sífilis em gestante (por 1.000NV).

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Taxa/Mil	5,01

Aumentar de 59,62% para 72,4%, até 2019, a proporção de nascidos vivos de mães com no mínimo sete consultas de pré-natal.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Porcentagem	72,4

Aumentar de 73% para 77%, até 2019, a cobertura de acompanhamento das condicionalidades do Programa Bolsa Família (PBF).

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Porcentagem	77

Aumentar de 80,42% para 85%, até 2019, a cobertura populacional estimada pelas equipes de saúde bucal.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Porcentagem	85

Aumentar de 88,12% para 93% a cobertura populacional estimada pelas equipes de atenção básica.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Porcentagem	93

Manter o percentual de exodontia abaixo de 6.75%, anualmente, até 2019.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Porcentagem	6,75

Ação Orçamentária

3004 - Aparelhamento da atenção primária

3070 - Aparelhamento da atenção primária no município de Guaraí

4149 - Provimento de pessoal na atenção primária

4156 - Realização de apoio institucional para a qualificação da atenção primária

OBJETIVO: 0333 - Promover a articulação interfederativa e a gestão solidária e compartilhada das políticas públicas de saúde (intersetorial e interinstitucional).

Órgão Responsável: Secretaria da Saúde

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice atual	Índice desejado
Índice de desempenho dos indicadores municipais prioritários do SISPACTO (DOMI) – 7 indicadores	Índice (In)	8,23	10
Número de objetivos alcançados do mapa estratégico da Secretaria	Unidade (un)	0	15

Metas:

Alcançar anualmente 100% do índice de participação do CES-TO nos instrumentos de gestão.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Porcentagem	100

Atingir 90% dos municípios com Planos Municipais de Saúde enviados ao Conselho de Saúde por Região de Saúde até 2019.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Porcentagem	90

Diminuir para 50% até 2019 o percentual de ações reduzidas na PAS/LOA da Saúde.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Porcentagem	50

Implantar Ouvidoria em 61,11% das unidades hospitalares sob gestão estadual.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Porcentagem	61,11

Incrementar anualmente em 11% o percentual de unidades hospitalares estaduais com centros de custos implantados.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Região de Saúde Ilha do Bananal	Porcentagem	5,56
Região de Saúde Sudeste	Porcentagem	5,56
Região de Saúde Amor Perfeito	Porcentagem	11,11
Região de Saúde Bico do Papagaio.	Porcentagem	5,56
Região de Saúde Capim Dourado	Porcentagem	5,56
Região de Saúde Cantão	Porcentagem	5,56

Promover o mínimo de 75% de participação de representante de cada esfera nas reuniões da CIR.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Região de Saúde Bico do Papagaio.	Porcentagem	75
Região de Saúde Capim Dourado	Porcentagem	75
Região de Saúde Médio Norte Araguaia	Porcentagem	75
Região de Saúde Ilha do Bananal	Porcentagem	75
Região de Saúde Sudeste	Porcentagem	75
Região de Saúde Cerrado Tocantins Araguaia	Porcentagem	75
Região de Saúde Cantão	Porcentagem	75
Região de Saúde Amor Perfeito	Porcentagem	75

Ação Orçamentária

3015 - Cooperação técnica na gestão em saúde em instrumentos de planejamento e gestão

4065 - Fortalecimento da auditoria do SUS

4134 - Promoção da ouvidoria do SUS

4139 - Promoção do controle social no SUS

4147 - Provimento de pessoal em âmbito da gestão participativa

OBJETIVO: 0375 - Promover a valorização, educação permanente, qualificação e formação dos trabalhadores do SUS.

Órgão Responsável: Secretaria da Saúde

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice atual	Índice desejado
Número de trabalhadores certificados em processos educacionais em saúde	Unidade (un)	3136	6000
Proporção de trabalhadores que atendem ao SUS, na esfera pública, com vínculos protegidos	Porcentagem (%)	90,69	94

Metas:

Instituir a Política Estadual de Gestão e Regulação do Trabalho em Saúde, até 2019.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Porcentagem	100

Qualificar e formar 6000 trabalhadores do SUS com foco na implementação das Redes de Atenção à Saúde, até 2019.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Unidade	6000

Ação Orçamentária

4092 - Instituição da política de gestão e regulação do trabalho

4150 - Provimento de pessoal na gestão da educação na saúde

4154 - Qualificação e formação dos trabalhadores do SUS em processos educacionais em saúde

OBJETIVO: 0378 - Promover o acesso da população a medicamentos seguros, eficazes e de qualidade, garantindo sua adequada dispensação.

Órgão Responsável: Secretaria da Saúde

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice atual	Índice desejado
Percentual de municípios com o Sistema Hórus implantado ou enviando o conjunto de dados por meio do serviço Webservice	Porcentagem (%)	0	60

Metas:

Fornecer anualmente 100% dos medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica estadual para usuários que atendem ao Protocolo de diretrizes terapêuticas do Ministério da Saúde.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Porcentagem	100

Repassar anualmente 100% dos recursos financeiros pactuados aos municípios referente ao componente de farmácia básica.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Porcentagem	100

Ação Orçamentária

4061 - Fornecimento de fórmulas nutricionais

4062 - Fornecimento de medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos (Sentenças Judiciais)

4105 - Manutenção dos serviços de assistência farmacêutica estadual

4148 - Provimento de pessoal na assistência farmacêutica

4174 - Viabilização ao incentivo do cofinanciamento dos componentes da assistência farmacêutica

OBJETIVO: 0393 - Reduzir os riscos, doenças e agravos de relevância epidemiológica, sanitária, ambiental e saúde do trabalhador por meio das ações de promoção, prevenção, proteção e Vigilância em Saúde.

Órgão Responsável: Secretaria da Saúde

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice atual	Índice desejado
Percentual de municípios que executam as ações de vigilância sanitária consideradas necessárias a todos os municípios	Porcentagem (%)	5,75	13
Proporção de casos de doenças de notificação compulsória imediata (DNCI) encerrados em até 60 (sessenta) dias após a notificação	Porcentagem (%)	33,8	50

Metas:

Alcançar 17.532 exames para o diagnóstico da hepatite C em 2019.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Unidade	17532

Alcançar 175 unidades de saúde com serviço de notificação contínua da violência doméstica, sexual e outras violências em 2019.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Unidade	175

Alcançar 60% de diagnóstico das meningites bacterianas pelas técnicas de cultura, contraímuno eletroforese (CIE) e látex nos hospitais de referência até 2019.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Porcentagem	60

Alcançar 70 municípios com execução de 70% da programação anual de vigilância sanitária até 2019.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Unidade	70

Alcançar 70% dos municípios com as coberturas vacinais (CV) adequadas do Calendário Básico de Vacinação da Criança anualmente no quadriênio 2016-2019.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Porcentagem	70

Alcançar 80% dos municípios alimentando regularmente o Sistema de Vigilância Epidemiológica das Doenças Diarréicas Agudas – Sivep – DDA até 2019.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Porcentagem	80

Alcançar 80% das análises realizadas em amostras de água para consumo humano, quanto aos parâmetros coliformes totais, cloro residual livre e turbidez até 2019.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Porcentagem	80

Alcançar 85% de Notificações com Encerramento Oportuno da Investigação até 2019.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Porcentagem	85

Alcançar 85% de exames anti-HIV realizados nos casos novos de Tuberculose até 2019.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Porcentagem	85

Alcançar 85% de cura de casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera até 2019.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Porcentagem	85

Alcançar 87% dos municípios executando 8 ciclos de visitas domiciliares para controle da dengue até 2019.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Porcentagem	87

Alcançar 90% das Salas de Vacina alimentando mensalmente o Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunização (SIPNI) até 2019.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Porcentagem	90

Alcançar 90% dos municípios com agravos de saúde do trabalhador notificados até 2019.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Porcentagem	90

Alcançar 90,7% dos contatos intradomiciliares examinados dos casos novos de hanseníase até 2019.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Porcentagem	90,7

Alcançar 92,6% de cura nas coortes dos casos novos de hanseníase até 2019.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Porcentagem	92,6

Alcançar 93% de Declarações de Óbitos – DO alimentadas no Sistema de Informação Sobre Mortalidade - SIM em até 60 dias do final do mês de ocorrência do óbito até 2019.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Porcentagem	93

Alcançar 93% de cobertura do Sistema de Informação Sobre Mortalidade - SIM em relação a estimativa do IBGE até 2019.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Porcentagem	93

Alcançar 96% de óbitos em mulheres em idade fértil (MIF) investigados até 2019.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Porcentagem	96

Alcançar a razão de dois testes de sífilis por gestantes anualmente no quadriênio 2016 a 2019.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Razão	2

Alcançar a taxa de detecção de casos novos de infecção pelo HIV de 26,58 por 100.000 hab, até 2019.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Taxa/Mil	26,58

Alcançar anualmente 100% de vacinação antirrábica dos cães na campanha no quadriênio – 2016 – 2019.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Porcentagem	100

Ampliar em 15 o número de municípios com cobertura de 80% das ações de vigilância passiva da doença de Chagas, passando de 70 para 85 municípios até 2019.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Unidade	85

Ampliar em 27 o número de municípios que realizam vigilância laboratorial da raiva passando de 83 para 110 municípios até 2019.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Unidade	110

Aumentar em 99 o número de municípios que realizam o teste rápido de triagem para leishmaniose visceral canina, passando de 40 para 139 em 2019.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Unidade	139

Descentralizar recursos financeiros para execução das ações de Vigilância em Saúde do trabalhador para 59 municípios até 2019.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Região de Saúde Cantão	Unidade	8
Região de Saúde Médio Norte Araguaia	Unidade	7
Região de Saúde Ilha do Bananal	Unidade	7
Região de Saúde Sudeste	Unidade	7
Região de Saúde Cerrado Tocantins Araguaia	Unidade	8
Região de Saúde Amor Perfeito	Unidade	9
Região de Saúde Bico do Papagaio.	Unidade	7
Região de Saúde Capim Dourado	Unidade	6

Elevar para 90% a Investigação dos óbitos infantis e fetais até 2019.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Porcentagem	90

Elevar para 92% a proporção de registro de óbitos com causa básica definida até 2019.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Unidade	92

Elevar para 80% os casos de Leishmaniose Tegumentar Americana - LTA com diagnóstico laboratorial até 2019.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Porcentagem	80

Manter a incidência de AIDS em menores de 5 anos em 1 caso anualmente até 2019.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Unidade	1

Manter em 100 % a investigação dos óbitos maternos até 2019.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Porcentagem	100

Manter em zero a Incidência Parasitária Anual (IPA) de malária até 2019.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Unidade	

Realizar anualmente busca ativa de casos de tracoma em 20% da população de escolares da rede pública do 1º a 5º ano do ensino fundamental dos municípios prioritários no quadriênio 2016 – 2019.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Porcentagem	20

Reduzir a taxa de mortalidade prematura (<70 anos) por Doenças Crônicas Não Transmissíveis - DCNT (doenças do aparelho circulatório, câncer, diabetes e doenças respiratórias crônicas) de 241,2 para 218,03 por 100.000 hab. até 2019.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Taxa/Mil	218,03

Reduzir de 19 para 6 o número absoluto de óbitos por Leishmaniose Visceral até 2019.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Unidade	6

Reduzir de 953 (2012 a 2015) para 858 (2016 a 2019) o número de casos novos de leishmaniose visceral até 2019.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Unidade	858

Reduzir os óbitos de dengue passando de 6 para 3 ao ano até 2019.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Unidade	3

Reduzir para 17,36% o diagnóstico tardio de infecção pelo HIV até 2019.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Porcentagem	17,36

Reduzir para 93 casos novos de sífilis congênita em menores de 1 ano de idade até 2019.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Unidade	93

Fortalecer as ações municipais de combate a endemias

Ação Orçamentária

3025 - Fortalecimento do sistema de vigilância em saúde

4028 - Cooperação técnica na gestão da vigilância em saúde

4077 - Gerenciamento de processos logísticos da vigilância em saúde

4078 - Gerenciamento do risco sanitário

4093 - Integração e qualificação das ações e serviços de vigilância e atenção à saúde

4125 - Produção de análises laboratoriais de interesse à saúde pública

4146 - Provimento de pessoal da vigilância em saúde

Eixo: 2 - Educação e Conhecimento

Fonte/Eixo		Valor 2016 (R\$)	Valor 2016-2019 (R\$)
0100	- Recursos Ordinarios - Administracao Direta	46.147.808,00	205.036.408,00
0101	- Recursos do Tesouro - Manutencao do Desenvolvimento do Ensino / MDE	265.872.288,00	1.057.249.152,00
0104	- Recursos do Tesouro - Emendas Parlamentares	21.799.500,00	21.799.500,00
0211	- Contribuicao do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educacao - FNDE	25.605.582,00	152.980.708,00
0214	- Cota-Parte do Fundo de Manutencao e Desenvolv. da Educ. Bas. e Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB	766.925.910,00	2.887.256.482,00
0216	- Cota-Parte do Salario-Educacao	15.206.018,00	66.509.054,00
0225	- Recursos de Convenios Federais	60.361.205,00	304.724.539,00
0235	- Cota-Parte de Compensacoes Financeiras	6.772.365,00	27.089.460,00
0240	- Recursos Proprios	6.749.300,00	39.029.300,00
4220	- Operacoes de Credito Externas - Em Moeda	16.970.000,00	67.880.000,00
5236	- Doacao	49.272,00	184.272,00
Fonte/Eixo		1.232.459.248,00	4.829.738.875,00

Programa: 1156 - Educação Integral e Humanizada

Fonte/Programa	Valor 2016 (R\$)	Valor 2016-2019 (R\$)
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	14.735.264	60.425.264
0101 - Recursos do Tesouro - Manutencao do Desenvolvimento do Ensino / MDE	265.872.288	1.057.249.152
0104 - Recursos do Tesouro - Emendas Parlamentares	1.970.000	1.970.000
0211 - Contribuicao do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educacao - FNDE	21.605.582	115.980.708
0214 - Cota-Parte do Fundo de Manutencao e Desenvolv. da Educ. Bas. e Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB	766.925.910	2.887.256.482
0216 - Cota-Parte do Salario-Educacao	15.206.018	66.509.054
0225 - Recursos de Convenios Federais	46.301.245	214.609.579
0235 - Cota-Parte de Compensacoes Financeiras	6.772.365	27.089.460
4220 - Operacoes de Credito Externas - Em Moeda	16.970.000	67.880.000
5236 - Doacao	49.272	184.272
Valor Total do Programa	1.156.407.944	4.499.153.971

OBJETIVO: 0382 - Alfabetizar jovens e adultos com mais de 15 anos de idade

Órgão Responsável: Secretaria da Educação, Juventude e Esportes

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice atual	Índice desejado
Taxa de Analfabetismo de Pessoas com 15 anos ou mais	Porcentagem (%)	12,98	9

Metas:

Reduzir de 12.98% para 9.0% o índice de analfabetismo dos jovens e adultos com mais 15 de anos até 2019.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Porcentagem	9

Reduzir em 3.98% o índice de analfabetismo da população na faixa etária acima dos 15 anos até 2019

Ação Orçamentária

2004 - Alimentação do alfabetizando

2028 - Capacitação dos Alfabetizadores

2048 - Distribuição de material pedagógico para os alunos da alfabetização de jovens e adultos

2123 - Monitoramento das turmas de alfabetização de jovens e adultos

OBJETIVO: 0384 - Assegurar a valorização dos profissionais da educação

Órgão Responsável: Secretaria da Educação, Juventude e Esportes

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice atual	Índice desejado
Taxa de servidores avaliados por função.	Porcentagem (%)	60,26	100
Número de profissionais da educação básica liberados para estudos.	Unidade (un)	25	65

Metas:

Elevar de 05 para 10 o número de professores liberados para cursar pós graduação em nível de doutorado.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Unidade	10

Elevar de 20 para 30 o número de professores liberados para cursar pós graduação em nível de mestrado.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Região de Planejamento Bico do Papagaio	Unidade	4
Região de Planejamento Jalapão	Unidade	5
Região de Planejamento Central	Unidade	3
Região de Planejamento Sudeste	Unidade	3
Região de Planejamento Centro-Oeste	Unidade	3
Região de Planejamento Noroeste	Unidade	3
Região de Planejamento Sul	Unidade	3
Região de Planejamento Nordeste	Unidade	3
Região de Planejamento Norte	Unidade	3

Ofertar formação continuada para 6.623 profissionais da educação básica.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Região de Planejamento Jalapão	Unidade	1250
Região de Planejamento Bico do Papagaio	Unidade	500
Região de Planejamento Norte	Unidade	1200
Região de Planejamento Nordeste	Unidade	500
Região de Planejamento Noroeste	Unidade	500
Região de Planejamento Sul	Unidade	1000
Região de Planejamento Centro-Oeste	Unidade	673
Região de Planejamento Central	Unidade	1000

Ação Orçamentária

1019 - Concessão de recursos tecnológicos aos servidores da educação

1020 - Concessão de recursos tecnológicos aos servidores da educação / administração geral

2062 - Formação Continuada dos profissionais da educação básica

2064 - Formação Inicial dos profissionais da educação básica

2065 - Formação inicial dos servidores da educação

2109 - Manutenção de recursos humanos dos profissionais da educação básica

2115 - Manutenção do sistema de avaliação de desempenho do servidor

OBJETIVO: 0374 - Garantir a adequação da estrutura física das unidades escolares

Órgão Responsável: Secretaria da Educação, Juventude e Esportes

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice atual	Índice desejado
Quantitativo de unidades escolares construídas, reformadas e ampliadas.	Unidade (un)	88	88

Metas:

Ampliar 21 unidades escolares.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Região de Planejamento Sudeste	Unidade	2
Região de Planejamento Centro-Oeste	Unidade	2
Região de Planejamento Noroeste	Unidade	2
Região de Planejamento Sul	Unidade	4
Região de Planejamento Jalapão	Unidade	6
Região de Planejamento Bico do Papagaio	Unidade	3
Região de Planejamento Nordeste	Unidade	2

Construir 22 unidades escolares.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Região de Planejamento Nordeste	Unidade	3
Região de Planejamento Bico do Papagaio	Unidade	6
Região de Planejamento Norte	Unidade	1
Região de Planejamento Central	Unidade	8
Região de Planejamento Sudeste	Unidade	2
Região de Planejamento Centro-Oeste	Unidade	1
Região de Planejamento Sul	Unidade	1

Reformar 59 unidades escolares.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Região de Planejamento Jalapão	Unidade	17
Região de Planejamento Sudeste	Unidade	8
Região de Planejamento Centro-Oeste	Unidade	5
Região de Planejamento Noroeste	Unidade	5
Região de Planejamento Sul	Unidade	9
Região de Planejamento Nordeste	Unidade	3
Região de Planejamento Bico do Papagaio	Unidade	8
Região de Planejamento Norte	Unidade	4

Reformar as escolas: Colégio Estadual Guilherme Dourado, Colégio de Aplicação, Colégio Estadual de Tempo Integral Sancha Ferreira, Colégio Estadual de Tempo Integral Espírita André Luiz, Escola Estadual de Tempo Integral CAIC Jorge Humberto Camargo, Colégio Estadual João Guilherme Leite Kunze, Escola de Tempo Integral Deputado José Alves de Assis, Centro de Ensino Médio Benjamim José de Almeida, Colégio Estadual Ademar Vicente Ferreira Sobrinho, Colégio Estadual Rui Barbosa, todos na cidade de Araguaína

Construir unidade escolar de tempo integral no município de Miracema do Tocantins

Reformar e ampliar a Escola Raios de Luar da APAE em Araguaína

Construir unidade escolar no setor Ponte, em Araguaína

Ação Orçamentária

1025 - Construção de unidade escolar

1086 - Reforma e ampliação de unidade escolar

2007 - Aparelhamento de unidade escolar

OBJETIVO: 0402 - Modernizar a gestão educacional

Órgão Responsável: Secretaria da Educação, Juventude e Esportes

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice atual	Índice desejado
Percentual de unidades escolares com média igual ou superior a 70 pontos na Autoavaliação	Porcentagem (%)	36,56	50
Índice de Desigualdade Socio-Educacional - IDSED	Porcentagem (%)	0,54	0,66

Metas:

Realizar a autoavaliação em 14 Unidades Administrativas.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Unidade	14

Realizar a autoavaliação em 667 unidades Escolares da rede pública e conveniada.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Unidade	667

Reduzir de 15.57 para 11.68 a taxa de abandono/evasão de alunos das escolas contempladas pelo Programa Estrada do Conhecimento até 2019.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Região de Planejamento Nordeste	Porcentagem	1,62
Região de Planejamento Bico do Papagaio	Porcentagem	0,65
Região de Planejamento Centro-Oeste	Porcentagem	8,76
Região de Planejamento Norte	Porcentagem	0,65

Ação Orçamentária

- 0000 - Construção de Centros de Formação
- 1016 - Capacitação dos órgãos colegiados
- 1053 - Implantação do sistema de gestão gerencial e pedagógica
- 1073 - Premiação das escolas bem sucedidas em gestão escolar
- 1075 - Implementação da gestão democrática
- 2014 - Apoio aos sistemas municipais de educação na implementação de políticas educacionais
- 2017 - Apoio às Unidades Escolares às Margens da Rodovia Belém Brasília
- 2042 - Descentralização de recursos à gestão comunitária
- 2122 - Monitoramento da gestão educacional
- 2150 - Realização de Censo Escolar

OBJETIVO: 0386 - Promover a formação cidadã do aluno

Órgão Responsável: Secretaria da Educação, Juventude e Esportes

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice atual	Índice desejado
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – Ensino Médio	Nota Pradão (np)	3,3	4
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – Anos finais do Ensino Fundamental	Nota Pradão (np)	3,9	4,6
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – Anos iniciais do Ensino Fundamental	Nota Pradão (np)	5,1	5,5

Metas:

Elevar o índice do sisAPTO da 3ª série ensino médio de 2.97 em 2015 para 3.29 até 2019.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Índice	3,29

Elevar o índice do sisAPTO do 5º ano do ensino fundamental de 4.34 em 2015 para 4.79 até 2019.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Índice	4,79

Elevar o índice do sisAPTO do 9º ano do ensino fundamental de 3.86 em 2015 para 4.26 até 2019.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Índice	4,26

Ação Orçamentária

- 1014 - Aquisição e distribuição de material para realização das aulas práticas do PRONATEC
- 1017 - Concessão de bolsa e auxílio aos estudantes do PRONATEC.
- 1018 - Concessão de bolsa e auxílio aos profissionais que atuam no PRONATEC.
- 1083 - Realização do Salão do Livro do Tocantins
- 2009 - Apoiar e desenvolver atividades e projetos lúdico-artísticos nas escolas
- 2018 - Apoio às turmas do PRONATEC para a realização das aulas práticas.
- 2086 - Implementação da avaliação da aprendizagem
- 2114 - Manutenção do programa de alimentação escolar
- 2116 - Manutenção do transporte escolar
- 2124 - Monitoramento das turmas do PRONATEC
- 2157 - Realização e apoio a eventos educacionais

Programa: 1157 - Educação Tecnológica, Profissional e Superior

Fonte/Programa	Valor 2016 (R\$)	Valor 2016-2019 (R\$)
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	4.042.000	23.092.000
0104 - Recursos do Tesouro - Emendas Parlamentares	250.000	250.000
0211 - Contribuicao do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educacao - FNDE	4.000.000	37.000.000
0225 - Recursos de Convenios Federais	9.012.330	26.012.330
0240 - Recursos Proprios	6.749.300	39.029.300
Valor Total do Programa	24.053.630	125.383.630

OBJETIVO: 0398 - Apoiar e ampliar a oferta de cursos de graduação na modalidade presencial e a distância.

Órgão Responsável: Fundação Universidade do Tocantins

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice atual	Índice desejado
Oferta de cursos de graduação	Unidade (un)	18	20

Metas:

Adquirir equipamentos necessários para revitalizar editora.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Unidade	6

Adquirir livros, revistas e jornais por meio físico e digital.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Unidade	8500

Implantar do programa Institucional de bolsas de monitoria e iniciação a docência para apoiar os estudantes dos cursos de graduação da Unitins.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Porcentagem	20

Implantar os laboratórios para os cursos de Enfermagem (Anatomia, Fundamentos de Enfermagem e Multidisciplinar), e implementar os laboratórios do sistemas de informação (Multimídias) e Laboratórios para outros cursos.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Unidade	4

Manter os cursos de Graduação existentes nos Câmpus de Araguatins, Augustinópolis, Dianópolis e Palmas e ampliar a oferta com a criação de novos cursos de graduação, na modalidade presencial. Manter os cursos de graduação a distância programa UAB.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Unidade	2

Realizar concurso público para efetivação de professores

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Unidade	260

Ação Orçamentária

0000 - Implementação do acervo bibliográfico físico e digital

0000 - Revitalização e estruturação da editora da Unitins

3038 - Implantação e implementação de laboratórios nos cursos de graduação

3050 - Realização de Concurso público

4086 - Implementação de bolsas de monitoria iniciação a docência

4137 - Promoção de cursos de graduação na modalidade presencial e a distância.

OBJETIVO: 0335 - Produzir ciências básica e aplicada para o desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação dos setores da sociedade tocantinense.

Órgão Responsável: Fundação Universidade do Tocantins

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice atual	Índice desejado
Produção de Pesquisa Científica	Unidade (un)	10	20

Metas:

Atender no mínimo 70% das demandas do Estado e das entidades Conveniadas

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Porcentagem	70

Manter o Núcleo de Desenvolvimento e Avaliação do Desempenho Ambiental, promovendo tecnologia à agricultura familiar com sustentabilidade e fortalecendo a política de educação ambiental do Estado.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Porcentagem	20

Manter o Núcleo de Inovação Tecnológica, incubando empresas geradoras de produtos para o Agronegócio do Estado e aumentando a captação de recursos para o desenvolvimento de pesquisas.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Porcentagem	100

Manter o Núcleo de Zoologia e Taxidermia com publicação de estudos e curadoria da fauna do Tocantins.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Unidade	1

Manter o Núcleo Estadual de Meteorologia e Recursos Hídricos com estudos sobre o clima e produção de boletins anuais

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Unidade	10

Manter o Núcleo Tocantinense de Arqueologia com publicação de estudos arqueológicos e paleontológicos, a cerca das culturas pré-coloniais e fauna pré-histórica.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Unidade	1

Ação Orçamentária

3014 - Construção e implementação de obras e equipamentos

4088 - Implementação do programa de bolsas de iniciação científica

- 4117 - Organização estadual de pesquisa agropecuária
- 4143 - Promoção e gestão dos cursos de Pós-Graduação
- 4273 - Manutenção do núcleo de inovação tecnológica
- 4274 - Manutenção dos Núcleos de Desenvolvimento e Pesquisa Institucional

OBJETIVO: 0389 - Promover a formação acadêmico-profissional por meio das atividades de extensão visando uma relação transformadora entre a UNITINS e a sociedade.

Órgão Responsável: Fundação Universidade do Tocantins

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice atual	Índice desejado
Número de atividades de extensão realizadas.	Porcentagem (%)	0	70

Metas:

Ampliar em 70%as atividades de Extensão.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Porcentagem	70

Ação Orçamentária

- 4032 - Desenvolvimento de ações de extensão
- 4070 - Fortalecimento das populações vulneráveis na perspectiva dos direitos humanos
- 4138 - Promoção de política e atividade acadêmica

OBJETIVO: 0317 - Qualificar, (re) profissionalizar e fomentar jovens e adultos trabalhadores nos diversos níveis de escolaridade.

Órgão Responsável: Secretaria da Educação, Juventude e Esportes

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice atual	Índice desejado
Índice de oferta de vagas em cursos superiores que atendam as cadeias produtivas	Porcentagem (%)	5000	10000
Número de cursos técnicos ofertados no Estado	Porcentagem (%)	222	444

Metas:

Construir, reformar, ampliar, adequar e reestruturar os pólos de educação profissional do Estado.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Região de Planejamento Centro-Oeste	Unidade	5
Estadual	Unidade	40

Fortalecer o sistema de educação a distância nas unidades (pólos) que ofertam cursos de educação profissional e tecnológica do estado através dos programas UAB, e-Tec Brasil, Pronatec e outros.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Porcentagem	100

Implantar e manter pólos de educação profissional (presencial e a distância) em todos os municípios do Estado

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Unidade	139

Implantar novos cursos técnicos e superiores oferecidos por meio da Educação a Distância – EaD

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Porcentagem	50

Viabilizar a empregabilidade dos alunos formados nas Escolas Técnicas Estaduais de Nível Médio Concomitante e Subseqüente, bem como os alunos dos cursos do Pronatec e e-Tec Brasil.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Porcentagem	50

Ação Orçamentária

4020 - Concessão de Bolsas Capacitação/Qualificação Profissional na Área de Educação Profissional

4027 - Construção, Ampliação, Reforma, Manutenção e Aparelhamento dos Pólos Educação Profissional

4052 - Fomento a Projetos Federais e Estaduais de Educação Profissional e Tecnológica

4172 - Supervisão, Monitoramento e Fiscalização das Unidades de Educação Profissional

OBJETIVO: 0318 - Incentivar a permanência dos alunos de baixa renda nos cursos de graduação em IES não públicas através do aumento na quantidade de créditos a serem concedidos em todo o território tocantinense por meio de financiamento estudantil.

Órgão Responsável: Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia, Turismo e Cultura

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice atual	Índice desejado
Ampliação da quantidade de créditos concedidos aos estudantes carentes do Tocantins	Porcentagem (%)	500	1000
Quantidade de créditos concedidos	Unidade (un)	500	1000

Metas:

Disponibilizar anualmente créditos educativos através do Proeducar

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Região de Planejamento Sul	Unidade	1500
Região de Planejamento Centro-Oeste	Unidade	500
Região de Planejamento Nordeste	Unidade	500
Região de Planejamento Bico do Papagaio	Unidade	500
Região de Planejamento Norte	Unidade	1500
Região de Planejamento Central	Unidade	1500
Região de Planejamento Jalapão	Unidade	500
Região de Planejamento Noroeste	Unidade	500
Região de Planejamento Sudeste	Unidade	500

Ação Orçamentária

4021 - Concessão de Créditos Educativos a Estudantes Carentes do Tocantins - Proeducar

OBJETIVO: 0327 - Promover a qualificação profissional permanente e continuada dos servidores da AGETEC relacionadas ao cargo/função que ocupam.

Órgão Responsável: Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia, Turismo e Cultura

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice atual	Índice desejado
Quantidade de servidores capacitados	Unidade (un)	100	400

Metas:

Incentivar os servidores da AGETEC com o pagamento de inscrições e viagens (despesas de locomoção e diárias) e concessão de bolsas para participarem de cursos de qualificação profissional permanente e continuada relacionados com o cargo/função que ocupam

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Unidade	500

Programa: 1158 - Cultura

Fonte/Programa	Valor 2016 (R\$)	Valor 2016-2019 (R\$)
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	16.049.929	50.323.529
0104 - Recursos do Tesouro - Emendas Parlamentares	19.579.500	19.579.500
0225 - Recursos de Convenios Federais	870.000	38.275.000
Valor Total do Programa	36.499.429	108.178.029

OBJETIVO: 0363 - Fortalecer a imagem institucional e a política estadual de cultura junto aos municípios e à sociedade.

Órgão Responsável: Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia, Turismo e Cultura

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice atual	Índice desejado
Índice de execução da Política Estadual de Cultura	Porcentagem (%)	0	60

Metas:

Ampliar em 60% o número de proposta em Cultura, aprovadas na Conferencia Estadual de Cultura e pelo Conselho de Cultura e executadas, até 2019.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Porcentagem	60

Ação Orçamentária

1054 - Implantação e Implementação do Sistema Estadual de Cultura e seus Componentes

2111 - Manutenção do Conselho de Políticas Culturais

OBJETIVO: 0358 - Fortalecer a pesquisa, ampliação, reconhecimento, salvaguarda e conservação do patrimônio público (material e imaterial)

Órgão Responsável: Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia, Turismo e Cultura

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice atual	Índice desejado
Índice de preservação e conservação realizado.	Porcentagem (%)	0	60

Metas:

Ampliar em 50% o número de patrimônio material e imaterial conservado e preservado, até 2019.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Porcentagem	50

Ação Orçamentária

1029 - Construção, preservação e revitalização de equipamentos históricos culturais.

1056 - Implantação e manutenção de museus

2016 - Apoio e preservação da cultura indígena

2142 - Proteção, preservação e fortalecimento da cultura popular e tradicional tocantinense

OBJETIVO: 0362 - Incentivar e valorizar a criação, a difusão, fruição, intercambio, a prospecção de produto nas linguagens artísticas e culturais e a democratização ao acesso à arte e a cultura fomentando a economia criativa.

Órgão Responsável: Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia, Turismo e Cultura

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice atual	Índice desejado
Índice de editais elaborados e efetivados	Porcentagem (%)	0	100

Metas:

Aumentar em 100% o número de editais lançados pela SECULT, até 2019.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Porcentagem	100

Ação Orçamentária

4157 - Realização de ações e apoio a projetos artísticos culturais

OBJETIVO: 0361 - Planejar e realizar programa e projetos artísticos culturais com abrangência estadual envolvendo os setores criativos.

Órgão Responsável: Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia, Turismo e Cultura

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice atual	Índice desejado
Número de Programas e Projetos artísticos culturais executados	Unidade (un)	18	200

Metas:

Realizar no mínimo 200 programas e projetos artísticos culturais, até 2019

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Unidade	200

Ação Orçamentária

2012 - Apoio a produção e circulação de arte e cultura.

2061 - Fomento à produção e a promoção do artesanato tocantinense.

2102 - Manutenção das bibliotecas públicas no Tocantins

Programa: 1159 - Ciência, Tecnologia e Inovação

Fonte/Programa	Valor 2016 (R\$)	Valor 2016-2019 (R\$)
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	11.320.615	71.195.615
0225 - Recursos de Convenios Federais	4.177.630	25.827.630
Valor Total do Programa	15.498.245	97.023.245

OBJETIVO: 0316 - Promover a gestão e o desenvolvimento científico e tecnológico do Estado do Tocantins, através da popularização da CT&I.

Órgão Responsável: Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia, Turismo e Cultura

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice atual	Índice desejado
Taxa de doutores no Estado do Tocantins por 1000 habitantes	Taxa/Mil (tx)	0,46	0,92
Taxa de aumento de divulgação em CTI	Porcentagem (%)	300	600

Metas:

Ampliar o Projeto de Tecnologias Sociais nos municípios do Estado.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Porcentagem	50

Aumentar o número de títulos de doutorado no Estado do Tocantins

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Porcentagem	50

Implantar Centros Vocacionais e Tecnológicos Fixos (CVT's) nos municípios do Estado.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Porcentagem	50

Implantar Centros Vocacionais Tecnológicos Móveis (CVT's) para atendimento regional

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Região de Planejamento Sul	Unidade	4
Região de Planejamento Norte	Unidade	3
Região de Planejamento Central	Unidade	3

Implantar o sistema integrado de gestão em CT&I

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Porcentagem	100

Ação Orçamentária

3032 - Implantação de Sistema Integrado de Gestão em CT&I

3039 - Implantação, Manutenção e Aparelhamento de CVT's Fixos e Móveis

4053 - Fomento a Projetos de Tecnologias Sociais e de Transferência de Tecnologias

4056 - Fomento às Pesquisas Científicas, Tecnológicas e de Inovação

4057 - Fomento, Realização e Participação em Eventos Científicos, Tecnológicos e de Inovação

OBJETIVO: 0394 - Promover e fomentar a pesquisa científica e a inovação, visando o desenvolvimento do Estado do Tocantins.**Órgão Responsável:** Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia, Turismo e Cultura

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice atual	Índice desejado
Quantidade de bolsas concedidas em CT&I.	Unidade (un)	0	120
Número de projetos de pesquisa em CT&I formentados	Unidade (un)	0	40

Metas:

Conceder bolsas de caráter científico, tecnológico e ou de inovação à pesquisadores do Estado do Tocantins por meio de Editais.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Unidade	120

Promover incentivo financeiro a projetos científicos, tecnológicos ou de inovação, através da apresentação de projetos em atendimento as chamadas públicas ou demandas induzidas que desenvolvam ações definidas na política estadual de ciência, tecnologia e inovação.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Unidade	40

Reativar o Programa Proeducar

Ação Orçamentária

4022 - Concessão de bolsas em CT&I

4054 - Fomento a projetos de pesquisas em CT&I

OBJETIVO: 0315 - Promover, incentivar e fomentar a Pesquisa Científica e a Inovação Tecnológica visando a ampliação de novos mercados e agregação de valor aos produtos tocantinenses.

Órgão Responsável: Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia, Turismo e Cultura

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice atual	Índice desejado
Taxa de crescimento de depósito de patentes do Tocantins	Porcentagem (%)	300	600

Metas:

Fomentar a participação em eventos relacionados à CT&I a estudantes, pesquisadores e profissionais da CT&I

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Unidade	100

Implantar Parques da Ciência

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Região de Planejamento Norte	Unidade	1
Região de Planejamento Sul	Unidade	1
Região de Planejamento Central	Unidade	1

Ação Orçamentária

4055 - Fomento a projetos estratégicos em CT&I

4090 - Incentivo à Inovação

4145 - Promoção à Difusão e Popularização da Ciência e Tecnologia

Eixo: 3 - Segurança, Assistência Social e Direitos Humanos

Fonte/Eixo	Valor 2016 (R\$)	Valor 2016-2019 (R\$)
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	64.785.998,00	407.114.119,00
0104 - Recursos do Tesouro - Emendas Parlamentares	13.615.000,00	13.780.000,00
0210 - Cota-Parte do Instituto Nacional do Desenvolvimento do Desporto - INDESP	1.133.727,00	8.033.727,00
0223 - Recursos de Convenios com a Iniciativa Privada	2.176.341,00	8.121.841,00
0225 - Recursos de Convenios Federais	29.657.747,00	103.738.750,00
0227 - Cota-Parte do Convenio DETRAN/SSP/PM	1.831.205,00	4.171.205,00
0237 - Transferencias de Recursos FNAS	3.371.867,00	14.648.873,00
0238 - ICMS - FECOEP	18.000.000,00	18.000.000,00
0240 - Recursos Proprios	39.876.741,00	266.557.689,00
4219 - Operacoes de Credito Internas - Em Moeda	0,00	300.000,00
4222 - Operacoes de Credito Internas - Em Bens e/ou Servicos	0,00	15.000,00
Fonte/Eixo	174.448.626,00	844.481.204,00

Programa: 1160 - Segurança Cidadã

Fonte/Programa	Valor 2016 (R\$)	Valor 2016-2019 (R\$)
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	56.477.944	361.454.484
0104 - Recursos do Tesouro - Emendas Parlamentares	970.000	985.000
0223 - Recursos de Convenios com a Iniciativa Privada	1.656.425	4.861.425
0225 - Recursos de Convenios Federais	14.623.803	65.682.780
0227 - Cota-Parte do Convenio DETRAN/SSP/PM	1.831.205	4.171.205
0240 - Recursos Proprios	29.460.316	135.955.316
4222 - Operacoes de Credito Internas - Em Bens e/ou Servicos	0	15.000
Valor Total do Programa	105.019.693	573.125.210

OBJETIVO: 0200 - Promover atendimento diurno nas emergências atinentes às atividades do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins, visando à proteção da vida, do patrimônio e do meio ambiente.

Órgão Responsável: Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins - CBMTO

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice atual	Índice desejado
Tempo resposta do CBMTO para ocorrências de APH e extinção de incêndios urbanos.	Minuto (min)	15	11

Metas:

Gerenciar a execução do atendimento das ocorrências visando reduzir o tempo resposta desde o despacho da ocorrência até a chegada da viatura no local.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Minuto	11

Ação Orçamentária

- 1004 - Ampliação da frota de veículos e embarcações do CBMTO
- 1009 - Aparelhamento das unidades do CBMTO
- 1024 - Construção de unidade e sub-unidade do CBMTO.
- 1085 - Reforma e ampliação de unidade e sub-unidade do CBMTO.
- 2019 - Aquisição de equipamentos de salvamento e combate a incêndios.
- 2030 - Capacitação e formação dos profissionais bombeiros militares.
- 2106 - Manutenção das unidades do CBMTO.
- 2155 - Realização de eventos institucionais.
- 3054 - Reestruturação das unidades do Corpo de Bombeiros.
- 4060 - Fornecimento de fardamento.
- 4101 - Manutenção do CBMTO.

OBJETIVO: 0201 - Reduzir desastres naturais, tecnológicos e/ou antropológicos por meio de ações de prevenção, preparação da população e respostas a emergências.

Órgão Responsável: Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins - CBMTO

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice atual	Índice desejado
Pessoas capacitadas em ações de Defesa Civil	Unidade (un)	678	2400

Metas:

Preparar o máximo de pessoas que instruindo-as na atuação em ações de defesa civil, através de formações, palestras, qualificações ou eventos congêneres, realizados pela Defesa Civil Estadual diretamente ou através das Unidades Operacionais do CBMTO.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Unidade	2400

Ação Orçamentária

- 4074 - Fortalecimento do Sistema de Defesa Civil.
- 4109 - Modernização e Manutenção do sistema de monitoramento.
- 4123 - Prevenção e Preparação aos Desastres.

OBJETIVO: 0294 - Levar ao cidadão do Estado um serviço prestado pelo DETRAN-TO com qualidade e eficiência.

Órgão Responsável: Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN-TO

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice atual	Índice desejado
Índice de serviços concluídos.	Porcentagem (%)	9	10

Metas:

Ampliar anualmente em 10% o número de serviços concluídos no atendimento do Detran.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Porcentagem	10

Ação Orçamentária

3016 - DETRAN Cidadão

OBJETIVO: 0293 - Promover um trânsito responsável e seguro em todo o Estado.

Órgão Responsável: Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN-TO

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice atual	Índice desejado
Índice de acidentes de trânsito.	Porcentagem (%)	12	10

Metas:

Reduzir anualmente em 5(cinco)% o número de acidentes e vitimas de trânsito.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Porcentagem	5

Ação Orçamentária

3017 - DETRAN Educa

3063 - Trânsito Legal

OBJETIVO: 0223 - Preservar a ordem pública por meio de ações destinadas à reestruturação da Polícia Militar, visando reduzir o índice de criminalidade.

Órgão Responsável: Polícia Militar do Estado do Tocantins - PMTO

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice atual	Índice desejado
Taxa de crimes de furtos e roubos no Estado do Tocantins	Unidade (un)	1053	1000

Metas:

Reduzir em 5% a/a (cinco por cento ao ano) o índice de registro de crimes em todo o Estado.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Porcentagem	5

Ação Orçamentária

- 1005 - Ampliação de armamento da PMTO.
- 1057 - Implantação, aparelhamento e reforma das Unidades da PMTO.
- 2005 - Ampliação da capacidade de proteção individual
- 2006 - Ampliação da frota de veículos.
- 2021 - Assistência biopsicossocial aos profissionais da PMTO.
- 2029 - Capacitação dos profissionais da PMTO.
- 2089 - Implementação do Programa Educacional de Resistência às Drogas - PROERD
- 2092 - Informatização das Unidades e ampliação da rede de comunicação da PMTO.
- 3052 - Realização de concurso público.
- 3053 - Reestruturação das Unidades da PMTO.
- 4059 - Fornecimento de Fardamento.
- 4097 - Manutenção da PMTO.

OBJETIVO: 0196 - Fortalecer as ações de segurança pública, buscando assegurar celeridade e efetividade na condução do processo investigativo e na promoção da cidadania.

Órgão Responsável: Secretaria da Segurança Pública

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice atual	Índice desejado
Taxa de elucidação de homicídio doloso	Porcentagem (%)	35	50

Metas:

Aumentar a taxa de elucidação de homicídio doloso

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Porcentagem	50

Ação Orçamentária

- 1003 - Ampliação da frota de veículos
- 1039 - Expansão e adequação da infraestrutura predial
- 1084 - Reaparelhamento das unidades de segurança pública
- 2022 - Assistência à saúde dos profissionais da Segurança Pública
- 2031 - Capacitação e formação dos profissionais de segurança
- 2043 - Desenvolvimento de ações de prevenção criminal
- 2082 - Implantação de projetos de inovação e suporte tecnológico às unidades de segurança pública
- 2105 - Manutenção das unidades de segurança pública
- 2113 - Manutenção do centro integrado de operações aéreas
- 2120 - Medidas estratégicas de combate à criminalidade

OBJETIVO: 0289 - Assegurar atendimento aos: dependentes químicos, aos socioeducandos, às pessoas privadas de liberdade e suas famílias

Órgão Responsável: Secretaria de Cidadania e Justiça

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice atual	Índice desejado
Número de pessoas privadas de liberdade e egressos formadas e qualificadas profissionalmente	Unidade (un)	1	300

Metas:

Promover a ressocialização da pessoa privada de liberdade

Ação Orçamentária

1055 - Implantação e Subvenção da Fundação Nova vida

2023 - Atendimento Continuado das Medidas Socioeducativas

2040 - Criação e gerenciamento das centrais de alternativas penais e monitoramento eletrônico

2066 - Formação, qualificação profissional e empregabilidade para pessoas privadas de liberdade

2085 - Implementação da Política de Atendimento Socioeducativo

2125 - Núcleo de apoio ao sistema Penitenciário

2126 - Operacionalização e alimentação das unidades do sistema penitenciário e prisional

2130 - Política de assistência as pessoas privadas de liberdade e egressos

4007 - Atendimento aos dependentes de substâncias psicoativas lícitas e ilícitas.

OBJETIVO: 0288 - Promover a valorização contínua dos servidores da Secretaria de Defesa e Proteção Social

Órgão Responsável: Secretaria de Cidadania e Justiça

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice atual	Índice desejado
Índice de satisfação de servidores do sistema penitenciário e socioeducativo	Porcentagem (%)	1	70

Metas:

Capacitar servidores do sistema penitenciário e socioeducativo

Ação Orçamentária

1021 - Concurso público para servidores do sistema penitenciário, prisional e socioeducativo

2026 - Capacitação contínua e manutenção da escola dos servidores penitenciários

4011 - Capacitação de Servidores do PROCON

4058 - Formação de servidores do sistema socioeducativo

Programa: 1161 - Assistência Social

Fonte/Programa	Valor 2016 (R\$)	Valor 2016-2019 (R\$)
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	2.339.352	10.511.584
0104 - Recursos do Tesouro - Emendas Parlamentares	2.015.000	2.015.000
0225 - Recursos de Convenios Federais	1.782.096	2.914.474
0237 - Transferencias de Recursos FNAS	3.371.867	14.648.873
0238 - ICMS - FECOEP	18.000.000	18.000.000
0240 - Recursos Proprios	0	72.200.000
Valor Total do Programa	27.508.315	120.289.931

OBJETIVO: 0332 - Combater e Erradicar a Pobreza

Órgão Responsável: Secretaria da Fazenda

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice atual	Índice desejado
Número de Programas Sociais Atendidos	Unidade (un)	0	5

Metas:

Atender as populações de municípios e localidades urbanas ou rurais, isoladas ou integrantes de regiões metropolitanas, que apresentem condições de vida desfavoráveis.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Unidade	5

Ação Orçamentária

6003 - Transferência de Recursos aos Órgãos Executores de Programas Sociais

OBJETIVO: 0251 - Aprimorar a gestão do Sistema Único de Assistência Social - SUAS

Órgão Responsável: Secretaria do Trabalho e Assistência Social

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice atual	Índice desejado
% de Conselhos municipais de Assistência Social estruturado	Porcentagem (%)	0	10
% de municípios com IGDSUAS-M satisfatório	Porcentagem (%)	51	60

Metas:

Capacitar 60% de trabalhador do Sistema Único de Assistência social - SUAS

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Porcentagem	60

Elaborar 100% dos CMAS - Conselhos de Assistência Social Municipal com plano de ação.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Porcentagem	100

Estruturar 10% de Conselhos Municipais de Assistência Social.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Porcentagem	10

Estruturar 10% de órgão gestor municipal da Assistência Social

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Porcentagem	10

Estruturar a área de Vigilância Social

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual		1

Implantar sistema de informação para identificação de risco de vulnerabilidade e diagnóstico dos 139 municípios

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Unidade	1

Mobilizar os 139 municípios à implantação dos Núcleos de Educação Permanentes do SUAS

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Unidade	139

Ação Orçamentária

3001 - Ampliação da Frota de Veículos

4037 - Educação Permanente dos Trabalhadores do SUAS

4073 - Fortalecimento do Conselho de Assistência Social e Comissão Intergestores Bipartite

4131 - Promoção da Vigilância Socioassistencial

OBJETIVO: 0250 - Fomentar condições alimentares adequadas para o desenvolvimento humano**Órgão Responsável:** Secretaria do Trabalho e Assistência Social

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice atual	Índice desejado
% de famílias em extrema pobreza do Cadastro único beneficiadas com suplementação alimentar	Porcentagem (%)	0	10

Metas:

Capacitar 5.000 pessoas em Segurança Alimentar e Nutricional

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Unidade	5000

Implantar em 50% dos municípios a CAISAN – Camara Intersecretarial de Segurança Alimentar e Nutricional.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Porcentagem	50

Reativar o Programa Leite é Vida

Ação Orçamentária

2032 - Capacitação em Orientação Alimentar e Nutricional

2078 - Fortalecimento dos Conselhos de Segurança Alimentar e Nutricional

2083 - Implantação e manutenção de Unidades de Segurança Alimentar e Nutricional

2162 - Suplementação Alimentar e Nutricional

OBJETIVO: 0263 - Promover a Proteção Social Básica e Especial

Órgão Responsável: Secretaria do Trabalho e Assistência Social

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice atual	Índice desejado
Número de famílias acompanhadas nos CREAS regionalizados	Unidade (un)	0	80
% de municípios com cobertura adequada dos serviços socioassistenciais referenciado no CRAS	Porcentagem (%)	79,86	91,86
% de municípios cofinanciados	Porcentagem (%)	0	64

Metas:

Acompanhar 56% das famílias através do PAIF no CRAS - Centro de Referência de Assistência Social

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Porcentagem	50

Apoiar 4.700 pessoas que atuem direta ou indiretamente com a gestão do Cadastro Único e Programa Bolsa Família

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Unidade	4700

Aprimorar a gestão territorial dos CRAS, com capacitações e orientações técnicas para 6.278 pessoas, assegurando a articulação entre o trabalho social com famílias e oferta de serviços e benefícios de Proteção Social Básica.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Unidade	6278

Capacitar, acompanhar e orientar 97 municípios quanto à oferta dos serviços de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Unidade	97

Cofinanciar 19 Serviços Regionalizados de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Unidade	19

Cofinanciar 50% dos municípios com Serviços e Benefícios de Proteção Social Básica

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Porcentagem	50

Reduzir o nível de ocupação da população de 5 a 15 anos

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Porcentagem	2,74

Reativar o projeto "Fábrica de cadeiras de rodas"

Ação Orçamentária

- 3020 - Estruturação da Rede de Serviços da Proteção Social Básica e Especial
- 4018 - Cofinanciamento dos Serviços da Proteção Social Básica
- 4019 - Cofinanciamento dos Serviços de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade
- 4133 - Promoção da gestão do Cadastro Único e Programa Bolsa Família
- 4136 - Promoção de ações estratégicas para Erradicação do Trabalho Infantil
- 4140 - Promoção dos Serviços de Proteção Social Especial
- 4141 - Promoção dos Serviços e Benefícios da Proteção Social Básica
- 4165 - Regionalização dos Serviços da Proteção Especial de Média e Alta Complexidade

OBJETIVO: 0388 - Promover atendimento social à população com problemas de subsistência, e/ou momentos de fragilidade

Órgão Responsável: Secretaria do Trabalho e Assistência Social

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice atual	Índice desejado
% de municípios com população em vulnerabilidade social atendida	Porcentagem (%)	0	100

Metas:

Proporcionar atendimento à população à população em vulnerabilidade social em 100% dos municípios

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Porcentagem	100

Ação Orçamentária

- 4035 - Distribuição de materiais à população com vulnerabilidade social
- 4096 - Manutenção da Casa de Apoio

Programa: 1162 - Trabalho e Mercado

Fonte/Programa	Valor 2016 (R\$)	Valor 2016-2019 (R\$)
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	700.000	3.017.079
0104 - Recursos do Tesouro - Emendas Parlamentares	60.000	60.000
0225 - Recursos de Convenios Federais	6.567.903	11.391.813
0240 - Recursos Proprios	5.021.625	37.592.625
Valor Total do Programa	12.349.528	52.061.517

OBJETIVO: 0354 - Comprometer e motivar servidores, capacitando os de forma suficiente e adequada, capacitar os técnicos em suas áreas de atuação.

Órgão Responsável: Banco do Empreendedor

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice atual	Índice desejado
Índice de servidores capacitados	Porcentagem (%)	10	75

Metas:

Capacitar 80% dos servidores em áreas de interesse do órgão, que exerçam funções técnicas e de direção.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Unidade	75

Ação Orçamentária

4015 - Capacitação e treinamento de servidores

OBJETIVO: 0331 - Fortalecer/Viabilizar a Capacidade operacional e Institucional na concessão de empréstimos aos microempreendedores e servidores públicos, aumentando a carteira de empréstimos e captação de recursos.

Órgão Responsável: Banco do Empreendedor

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice atual	Índice desejado
Quantidade de crédito concedido à microempreendedores	Real (R\$)	10	5000000
Quantidade de crédito consignado concedido	Unidade (un)	10	400

Metas:

Ampliar em 40% o número de empréstimos efetivados em todo o Estado até o ano de 2019

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Porcentagem	40

Ação Orçamentária

4023 - Concessão de empréstimo a pequenos empreendedores urbanos e rurais

4024 - Concessão de empréstimos consignados aos servidores públicos

4042 - Financiamento para construção de unidades habitacionais

OBJETIVO: 0309 - Oferecer política eficiente de renegociação dos empréstimos concedidos e inadimplentes através de ações de recuperação de ativos no controle dos índices de inadimplência

Órgão Responsável: Banco do Empreendedor

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice atual	Índice desejado
Índice de empréstimos negociados	Porcentagem (%)	33	5

Metas:

Reduzir em 5% a inadimplência dos mutuários do BEM, recuperando os ativos ou regularizando empréstimos até 2019

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Porcentagem	5

Ação Orçamentária

4095 - Manutenção Operacional da Cobrança Integrada

OBJETIVO: 0255 - Promover o acesso do trabalhador ao mercado de trabalho

Órgão Responsável: Secretaria do Trabalho e Assistência Social

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice atual	Índice desejado
% de municípios fortalecidos na Política do Trabalho Decente	Porcentagem (%)	7,91	20
% de pessoas coladas pelo SINE no mercado de trabalho	Porcentagem (%)	15,52	22

Metas:

Atingir 30% de pessoas capacitadas pelo SINE e encaminhadas para o mercado de trabalho

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Porcentagem	30

Captar 58.617 vagas para o mercado de trabalho até 2019

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Unidade	58617

Colocar 25.860 trabalhadores no mercado de trabalho até 2019

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Unidade	6945

Fortalecer os 9 Conselhos do Trabalho até 2019

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Unidade	9

Inserir 1028 Trabalhadores Segurados no mercado de trabalho até 2019

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Unidade	1028

Orientar 11291 trabalhadores com palestras sobre saúde, segurança no trabalho e trabalho decente até 2019

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Unidade	11291

Ação Orçamentária

2071 - Fortalecimento das Relações do trabalho

2093 - Intermediação de mão-de-obra e Seguro-Desemprego

2103 - Manutenção das redes de atendimento do Sistema Publico de Emprego

2146 - Qualificação e Capacitação profissional

OBJETIVO: 0256 - Promover o desenvolvimento da ECOSOL - Economia Solidária e a Inclusão Produtiva

Órgão Responsável: Secretaria do Trabalho e Assistência Social

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice atual	Índice desejado
% de Empreendimento de Economia Solidária - EES Fortalecidos	Porcentagem (%)	0	7

Metas:

Capacitar 2.000 participantes de empreendimentos econômico solidários e Cadastro Único até 2019.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Unidade	2000

Cofinanciar 35 EES – Empreendimentos de Economia Solidária que esteja em consonância com o SIES, no estado.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Unidade	35

Equipar os 13 Conselhos de Economia Solidária

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Unidade	13

Realizar 45 feiras de Economia Solidária “Clube da Troca Solidária” no estado.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Unidade	45

Ação Orçamentária

4013 - Capacitação de participantes de empreendimentos econômico solidários e Cadastro Único

4069 - Fortalecimento das instâncias de Controle Social de Economia Solidária

4083 - Implantação e revitalização de Unidades de Geração de Renda

4129 - Promoção da Economia Solidária e do Empreendedorismo

Programa: 1163 - Juventude, Esporte e Lazer

Fonte/Programa	Valor 2016 (R\$)	Valor 2016-2019 (R\$)
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	1.990.702	7.572.972
0104 - Recursos do Tesouro - Emendas Parlamentares	10.570.000	10.570.000
0210 - Cota-Parte do Instituto Nacional do Desenvolvimento do Desporto - INDESP	1.133.727	8.033.727
0223 - Recursos de Convenios com a Iniciativa Privada	106.416	406.416
0225 - Recursos de Convenios Federais	6.161.000	18.011.000
Valor Total do Programa	19.961.845	44.594.115

OBJETIVO: 0345 - Fomentar e incentivar o esporte de alto rendimento, garantindo a inserção dos atletas tocantinenses no Cenário Nacional do Esporte.

Órgão Responsável: Secretaria da Educação, Juventude e Esportes

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice atual	Índice desejado
Índice de premiação atletas tocantinenses em eventos nacionais	Porcentagem (%)	1	50

Metas:

Cadastrar 400 atletas de alto rendimento

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Unidade	400

Contribuir para a inserção de 200 atletas de alto rendimento no cenário nacional do esporte

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Unidade	200

Criar lei estadual de incentivo ao esporte

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Unidade	1

Incentivar para que 30 atletas de auto rendimento se destaque em competições nacionais e internacionais, e sejam classificados nas primeiras colocações das competições esportivas

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Unidade	30

Ação Orçamentária

2059 - Fomento ao Desenvolvimento do Esporte de Alto Rendimento

OBJETIVO: 0356 - Promover o estímulo às iniciativas culturais da sociedade civil.

Órgão Responsável: Secretaria da Educação, Juventude e Esportes

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice atual	Índice desejado
Índice de Pessoas que Acessam as Atividades Culturais Desenvolvidas pela SEELJ	Porcentagem (%)	1	90

Metas:

Desenvolver atividades nos Pontos de Cultura para 500 Pessoas

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Unidade	500

Ação Orçamentária

2118 - Manutenção dos pontos de cultura

OBJETIVO: 0347 - Promover políticas públicas de esporte, lazer e juventude, garantindo a melhoria da qualidade de vida e o desenvolvimento do ser humano.

Órgão Responsável: Secretaria da Educação, Juventude e Esportes

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice atual	Índice desejado
Percentual de aumento da adesão de pessoas aos eventos de esporte e lazer	Porcentagem (%)	40	95
Percentual de evasão do jovem na casa do estudante	Porcentagem (%)	1	5

Metas:

Ativar os Conselhos da Juventude nos 139 municípios tocantinense

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Unidade	139

Contribuir para a capacitação 3.000 (três mil) jovens

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Unidade	3000

Contribuir para a redução dos índices de gravidez na adolescência

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Porcentagem	25

Contribuir para que crianças e adolescentes das escolinhas de iniciação esportiva da SEELJ sejam destaque no cenário estadual do esporte

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Unidade	20

Criar calendário anual de combate a drogas

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Unidade	1

Criar o Comitê Intersetorial de Políticas Públicas para a Juventude.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Unidade	1

Elaborar e aprovar calendário anual de atividades para a juventude

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Unidade	1

Elaborar e aprovar calendário anual esportivo

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Unidade	1

Encaminhar 30 jovens dependentes químicos para tratamento

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Unidade	30

Estruturar os grêmios estudantis em 30 municípios tocantinense.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Unidade	30

Incentivar a capacitação de 2.000 pessoas da área esportiva

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Unidade	2000

Incentivar anualmente a participação de 100 crianças e adolescentes em campeonatos esportivos estaduais e nacionais

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Unidade	100

Inserir anualmente 1000 crianças e adolescentes em programas de iniciação esportivas

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Unidade	1000

Realizar a reforma ou ampliação de 20 unidades esportivas

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Unidade	20

Realizar anualmente 30 eventos esportivos e para a juventude

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Unidade	30

Realizar anualmente eventos (palestras, festivais, seminários e outros) para os jovens das comunidades quilombolas, ribeirinhas e assentamentos.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Unidade	8

Realizar Anualmente festival de músicas para a juventude

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Unidade	1

Realizar diagnóstico sobre a situação da juventude do Estado.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Unidade	1

Reformar ou ampliar 6 unidades de apoio ao jovem

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Unidade	6

Construir uma quadra poliesportiva no Setor Monte Sinai, na cidade de Araguaína
 Construir uma quadra poliesportiva no Bairro de Fátima, na cidade de Araguaína
 Construir uma quadra poliesportiva coberta no Setor Ponte, na cidade de Araguaína
 Construir uma quadra poliesportiva coberta no Setor Novo Horizonte, na cidade de Araguaína
 Construir cobertura de arquibancada do estádio Resendão em Gurupi-TO
 Reforma do ginásio de esportes Idonizete de Paula em Gurupi-TO
 Apoiar o campeonato estadual amador

Ação Orçamentária

- 1027 - Construção, Reforma e Ampliação de Infraestrutura Esportiva
- 1028 - Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Apoio ao Jovem
- 1044 - Implantação da Estação Jovem Campeão
- 2045 - Desenvolvimento de Atividades de Iniciação Esportiva
- 2097 - Manutenção da Infraestrutura Esportiva
- 2098 - Manutenção das Unidades de Apoio ao Jovem
- 2137 - Promoção e Apoio a Eventos Esportivo, de Lazer e para a Juventude
- 2139 - Promoção e Apoio à Capacitação e Qualificação Esportiva e para a Juventude

Programa: 1164 - Direitos Humanos

Fonte/Programa	Valor 2016 (R\$)	Valor 2016-2019 (R\$)
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.278.000	24.558.000
0104 - Recursos do Tesouro - Emendas Parlamentares	0	150.000
0223 - Recursos de Convenios com a Iniciativa Privada	413.500	2.854.000
0225 - Recursos de Convenios Federais	522.945	5.738.683
0240 - Recursos Proprios	5.394.800	20.809.748
4219 - Operacoes de Credito Internas - Em Moeda	0	300.000
Valor Total do Programa	9.609.245	54.410.431

OBJETIVO: 0311 - Promover a garantia dos direitos humanos

Órgão Responsável: Secretaria de Cidadania e Justiça

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice atual	Índice desejado
Número de ações realizadas e apoiadas com foco na garantia dos direitos humanos.	Porcentagem (%)	1	15
Percentual de mulheres cadastradas (atendidas) pelas unidades	Porcentagem (%)	1	20

Metas:

Realizar e apoiar, ações com foco na garantia dos direitos humanos

Garantir atendimento às mulheres em situação de violação de direitos

Apoiar as comunidades terapêuticas, que atendem mediante internação, dependentes químicos e alcoólicos

Ação Orçamentária

1006 - Ampliação dos mecanismos de diálogo, a transparência e a participação social

1058 - Implementação da política Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente

2013 - Apoio ao CEDIM - fortalecimento dos direitos das mulheres

2025 - Balcão da cidadania

2041 - Criação e implantação do Fundo de apoio aos direitos das mulheres.

2067 - Fortalecimento da casa da mulher brasileira e unidades de atendimento à mulher

2072 - Fortalecimento das ações viva mulher

2079 - Fortalecimento dos conselhos estaduais e municipais e da rede promoção de direitos humanos

2087 - Implementação da política estadual de promoção, proteção e defesa dos direitos humanos.

2131 - Produção e disseminação de conhecimento para promoção, proteção e defesa dos direitos huma

2152 - Realização de atividades sobre os direitos humanos

3030 - Implantação de Núcleos Regionais de Atendimento do PROCON

3049 - Proteção e Promoção da Política dos Direitos da Criança e do Adolescente

4063 - Fortalecimento da Política Estadual sobre Drogas

4068 - Fortalecimento das ações de defesa do consumidor

4075 - Fortalecimento dos Conselhos Estadual e Municipais dos Direitos da Criança e Adolescente

4104 - Manutenção dos núcleos de atendimento

Eixo: 4 - Desenvolvimento Agrícola e Meio Ambiente

Fonte/Eixo	Valor 2016 (R\$)	Valor 2016-2019 (R\$)
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	53.635.458,00	307.943.695,00
0104 - Recursos do Tesouro - Emendas Parlamentares	11.740.500,00	11.740.500,00
0217 - Cota-parte Compensação Financeira dos Recursos Hídricos	8.654.363,00	38.474.363,00
0223 - Recursos de Convenios com a Iniciativa Privada	450.000,00	2.100.000,00
0225 - Recursos de Convenios Federais	76.350.178,00	339.110.298,00
0226 - Alienacao de Bens	610.000,00	990.000,00
0228 - Operacoes Financeiras nao Reembolsaveis - Internas	38.052.746,00	98.377.746,00
0240 - Recursos Proprios	15.144.000,00	72.692.766,00
4220 - Operacoes de Credito Externas - Em Moeda	144.438.594,00	464.975.594,00
Fonte/Eixo	349.075.839,00	1.336.404.962,00

Programa: 1147 - Agricultura Familiar

Fonte/Programa	Valor 2016 (R\$)	Valor 2016-2019 (R\$)
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	28.108.964	139.569.404
0104 - Recursos do Tesouro - Emendas Parlamentares	6.682.500	6.682.500
0225 - Recursos de Convenios Federais	5.642.200	25.884.720
0240 - Recursos Proprios	1.165.000	5.406.765
4220 - Operacoes de Credito Externas - Em Moeda	3.500.000	3.500.000
Valor Total do Programa	45.098.664	181.043.389

OBJETIVO: 0370 - Construir e reformar edificações públicas do Ruraltins.

Órgão Responsável: Instituto de Desenvolvimento Rural do Estado do Tocantins

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice atual	Índice desejado
Infraestrutura adequada possibilitando a prestação do serviço estabelecido	Familia atendida (fam)	5	92

Metas:

Construir e reformar Unidades de Apoio e Execução de Serviços do RURALTINS

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Região de Planejamento Central	Unidade	36

Ação Orçamentária

3013 - Construção de Unidades do Ruraltins

OBJETIVO: 0367 - Melhorar a qualidade de vida dos Produtores Rurais e das populações diferenciadas.

Órgão Responsável: Instituto de Desenvolvimento Rural do Estado do Tocantins

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice atual	Índice desejado
Percentual de projetos de crédito rural aprovado	Porcentagem (%)	50	70
Número de produtor rural atendido	Unidade (un)	13000	17000

Metas:

Aquirir alimentos da agricultura familiar através do Programa Compra Direta Local, bem como o apoio ao Programa de Aquisição de Alimentos e ao Programa Nacional de Alimentação Escolar.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Região de Planejamento Jalapão	Quilograma	90000
Região de Planejamento Central	Quilograma	100000
Região de Planejamento Bico do Papagaio	Quilograma	140000
Região de Planejamento Norte	Quilograma	120000
Região de Planejamento Nordeste	Quilograma	100000
Região de Planejamento Sudeste	Quilograma	110000
Região de Planejamento Centro-Oeste	Quilograma	120000
Região de Planejamento Noroeste	Quilograma	100000
Região de Planejamento Sul	Quilograma	120000

Assistir, empreender, revitalizar, implantar e regularizar agroindústrias segundo as normas sanitárias vigentes e capacidade produtiva dos produtores rurais, por meio de consultoria técnicas construtivas e de processamento para matérias primas agropecuárias juntamente com a promoção de educação sanitária.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Região de Planejamento Sudeste	Unidade	10
Região de Planejamento Centro-Oeste	Unidade	15
Região de Planejamento Noroeste	Unidade	10
Região de Planejamento Sul	Unidade	10
Região de Planejamento Jalapão	Unidade	15
Região de Planejamento Central	Unidade	10
Região de Planejamento Bico do Papagaio	Unidade	10
Região de Planejamento Norte	Unidade	10
Região de Planejamento Nordeste	Unidade	10

Capacitar produtores rurais em tecnologias apropriadas ao desenvolvimento do meio rural

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Região de Planejamento Bico do Papagaio	Unidade	100
Região de Planejamento Norte	Unidade	75
Região de Planejamento Nordeste	Unidade	60
Região de Planejamento Noroeste	Unidade	50
Região de Planejamento Sul	Unidade	75
Região de Planejamento Sudeste	Unidade	75
Região de Planejamento Centro-Oeste	Unidade	75
Região de Planejamento Central	Unidade	75
Região de Planejamento Jalapão	Unidade	65

Implantar hortas e incentivar à produção e o consumo de hortaliças através de distribuição de sementes e orientação técnica.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Região de Planejamento Norte	Unidade	110
Região de Planejamento Central	Unidade	120
Região de Planejamento Jalapão	Unidade	10
Região de Planejamento Noroeste	Unidade	60
Região de Planejamento Sul	Unidade	100
Região de Planejamento Sudeste	Unidade	80
Região de Planejamento Centro-Oeste	Unidade	60
Região de Planejamento Nordeste	Unidade	30
Região de Planejamento Bico do Papagaio	Unidade	80

Monitorar e verificar o grau de satisfação da assistência técnica ofertados pela extensão rural.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Unidade	139

Prestar assistência técnica e orientação as famílias de produtores rurais.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Região de Planejamento Norte	Unidade	3000
Região de Planejamento Jalapão	Unidade	200
Região de Planejamento Central	Unidade	3000
Região de Planejamento Sudeste	Unidade	800
Região de Planejamento Centro-Oeste	Unidade	1000
Região de Planejamento Noroeste	Unidade	800
Região de Planejamento Sul	Unidade	2500
Região de Planejamento Nordeste	Unidade	300
Região de Planejamento Bico do Papagaio	Unidade	3500

Ação Orçamentária

- 4005 - Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar - Compra Direta Local
- 4012 - Capacitação de Técnicos e Servidores
- 4014 - Capacitação de produtores rurais em tecnologias apropriadas ao desenvolvimento rural
- 4081 - Implantação de hortas e lavouras comunitárias - Quintal Verde
- 4111 - Monitoramento e acompanhamento das ações de assistência técnica e extensão rural
- 4118 - Orientação e assistência técnica para os produtores rurais, pescadores e aquicultores
- 4132 - Promoção da agroindustrialização por meio de assistência técnica

OBJETIVO: 0366 - Modernizar e manter os serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural.

Órgão Responsável: Instituto de Desenvolvimento Rural do Estado do Tocantins

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice atual	Índice desejado
Número de técnicos e servidores capacitados	Unidade (un)	269	711
Percentual de processos modelados e normatizados	Porcentagem (%)	20	100

Metas:

Aparelhar, equipar, modernizar e manter as unidades de apoio e execução de serviços do RURALTINS

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Unidade	100

Ação Orçamentária

- 3003 - Ampliação da frota de apoio às unidades de apoio e execução de serviços
- 3007 - Aparelhamento e reaparelhamento das unidades de apoio e execução de serviços
- 3058 - Reforma e ampliação das unidades de apoio e execução de serviços
- 4099 - Manutenção de recursos humanos das unidades de apoio e execução de serviços
- 4100 - Manutenção de transportes das unidades de apoio e execução de serviços
- 4108 - Modernização da Gestão de Tecnologia da Informação
- 4144 - Promoção e participação de feiras do produtor rural

OBJETIVO: 0368 - Promover o fortalecimento e o desenvolvimento rural sustentável dos produtores rurais e das populações diferenciadas.

Órgão Responsável: Instituto de Desenvolvimento Rural do Estado do Tocantins

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice atual	Índice desejado
Taxa de captação de recursos de outras fontes aplicados na melhoria da produção agropecuária	Porcentagem (%)	10	50

Metas:

Assistir, diagnosticar, fomentar e formalizar associações, cooperativas e grupos informais estimulando a realização de intercâmbios de associações e de cooperativas para compartilhamento de experiências exitosas, promovendo o desenvolvimento destas populações.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Unidade	2100

Adquirir equipamentos agrícolas para atender a agricultura familiar

Ação Orçamentária

4128 - Promover o fortalecimento do associativismo/cooperativismo

OBJETIVO: 0243 - Fortalecer e dinamizar a agricultura familiar, promovendo o desenvolvimento rural sustentável

Órgão Responsável: Secretaria do Desenvolvimento da Agricultura e Pecuária

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice atual	Índice desejado
Número de famílias com Declaração de Aptidão ao Pronaf - DAP emitidas e ativas	Unidade (un)	48439	78011
Número de Conselhos Municipais de Desenvolvimento Rural Sustentável funcionando	Unidade (un)	1	70

Metas:

Atender famílias pelo Programa Nacional de Crédito Fundiário

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Unidade	300

Fomentar crédito Pronaf para Agricultores familiares

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Unidade	10000

Monitorar os Projetos do Programa Nacional de Desenvolvimento Sustentável de Territórios Rurais - Pronat

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Unidade	40

Realizar Feiras de comercialização e exposições dos produtos da agricultura familiar

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Unidade	12

Ação Orçamentária

1064 - Implementação do Programa Nacional de Crédito Fundiário - PNCF

2058 - Fomento a Agricultura Familiar no Estado do Tocantins

2070 - Fortalecimento das Políticas Públicas de Agricultura Familiar

2073 - Fortalecimento do Agroextrativismo e Agroecologia

2136 - Promoção do Desenvolvimento Territorial Rural no Estado do Tocantins

Programa: 1148 - Desenvolvimento Agropecuário

Fonte/Programa	Valor 2016 (R\$)	Valor 2016-2019 (R\$)
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	20.744.654	147.623.187
0104 - Recursos do Tesouro - Emendas Parlamentares	5.058.000	5.058.000
0225 - Recursos de Convenios Federais	13.194.572	70.979.372
0226 - Alienacao de Bens	610.000	990.000
0240 - Recursos Proprios	7.850.000	41.189.078
4220 - Operacoes de Credito Externas - Em Moeda	8.720.000	27.490.000
Valor Total do Programa	56.177.226	293.329.637

OBJETIVO: 0319 - Promover a defesa sanitária animal no Estado do Tocantins

Órgão Responsável: Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Tocantins - ADAPEC - Tocantins

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice atual	Índice desejado
Número de fiscalização e inspeção animal	Unidade (un)	113760	120803

Metas:

Realizar 474.015 fiscalizações, inspeções e vigilâncias das atividades Pecuárias.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Unidade	474015

Ação Orçamentária

- 4046 - Fiscalização do comércio de insumos, eventos e trânsito de animais, produtos e subprodutos
- 4051 - Fiscalização e inspeção em indústria registradas de prod. e subprodutos de origem animal
- 4067 - Fortalecimento das atividades de fiscalização, inspeção e vigilância na pecuária
- 4098 - Manutenção da Rede de Laboratórios da ADAPEC
- 4160 - Realização do controle sanitário das doenças dos animais de produção

OBJETIVO: 0301 - Promover a modernização, estruturação e manutenção do sistema de defesa agropecuária e o fortalecimento da educação sanitária no Tocantins

Órgão Responsável: Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Tocantins - ADAPEC - Tocantins

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice atual	Índice desejado
Número de pessoas conscientizadas	Unidade (un)	4500	14000
Percentual de recursos aplicados na manutenção da Defesa Agropecuária	Porcentagem (%)	28,5	90

Metas:

Conscientizar 49.000 cidadãos em defesa agropecuária através de palestras educativas

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Unidade	49000

Manter as 181 unidades de serviços de defesa agropecuária no estado em funcionamento

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Unidade	181

Ação Orçamentária

3018 - Edificação dos prédios das unidades de serviços da ADAPEC

4016 - Capacitação e treinamento para o corpo técnico e administrativo da ADAPEC

4079 - Gestão da frota da Agência de Defesa Agropecuária

4080 - Gestão das atividades administrativas da ADAPEC

4110 - Modernização e expansão tecnológica da ADAPEC

4158 - Realização de eventos da ADAPEC

4171 - Ressarcimento de Despesas de Atividade de Defesa Agropecuária - REDAD

OBJETIVO: 0320 - Promover e manter a sanidade vegetal, bem como a qualidade dos insumos agrícolas

Órgão Responsável: Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Tocantins - ADAPEC - Tocantins

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice atual	Índice desejado
Número de fiscalização e inspeção vegetal	Unidade (un)	22904	31400

Metas:

Realizar 120.500 fiscalizações, inspeções e vigilâncias das atividades Agrícolas.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Unidade	120500

Ação Orçamentária

4047 - Fiscalização do uso de agrotóxicos e do comércio de sementes e mudas no Estado

4066 - Fortalecimento das atividades de fiscalização e inspeção agrícola

4124 - Prevenção, controle e/ou erradicação de pragas dos vegetais com importância econômica

4177 - Vigilância e fiscalização do trânsito de vegetais, seus produtos e insumos

OBJETIVO: 0222 - Promover a Regularização Fundiária

Órgão Responsável: Instituto de Terras do Tocantins - ITERTINS

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice atual	Índice desejado
Percentual de Regularização Fundiária	Hectare (ha)	67	73

Metas:

Regularizar 17,5% da área não regularizada do território tocantinense, que representa 1.568.000,0000 ha (um milhão e quinhentos e sessenta e oito mil hectares), nas regiões Nordeste, Sudeste, Central e Jalapão compreendendo 51 municípios.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Região de Planejamento Central	Hectare	392000
Região de Planejamento Nordeste	Hectare	392000
Região de Planejamento Jalapão	Hectare	392000
Região de Planejamento Sudeste	Hectare	392000

Ação Orçamentária

3022 - Estruturação e Modernização Institucional

3057 - Reforma e Ampliação do Predio Sede

4094 - Legalização de Imóveis Rurais

4159 - Realização do Diagnóstico Fundiário Estadual

OBJETIVO: 0229 - Fortalecer o setor agropecuário com inovação e transferência de tecnologias, aumento da produção regional, ampliação da competitividade e acesso a novos mercados para geração de trabalho e renda

Órgão Responsável: Secretaria do Desenvolvimento da Agricultura e Pecuária

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice atual	Índice desejado
Taxa de variação do PIB Agropecuário	Porcentagem (%)	2,45	4,5

Metas:

Aumentar a produção agrícola

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Porcentagem	30

Aumentar a produção pecuária

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Porcentagem	10

Aumentar o número de agroindústrias regularizadas

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Porcentagem	40

Aumentar o número de Serviço de Inspeção Municipal – SIM no Tocantins

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Porcentagem	52

Classificar grãos

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Tonelada	90000

Comercializar hortifrutigranjeiros

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Tonelada	85000

Construir uma feira livre coberta na cidade de Campos Lindos
Adquirir dez tratores com equipamentos

Ação Orçamentária

1040 - Fomento ao Desenvolvimento Local e Regional - PDRIS

1048 - Implantação de Centros de Abastecimento e Comercialização

- 1062 - Implementação do Plano Estadual de Agricultura de Baixa Emissão de Carbono – Plano ABC/TO
- 1080 - Realização da Feira de Tecnologia Agropecuária - Agrotins
- 2010 - Apoio a Realização de Eventos Agropecuários
- 2068 - Fortalecimento das Cadeias Produtivas Agropecuárias
- 2069 - Fortalecimento das Organizações Sociais Agropecuárias
- 2074 - Fortalecimento do Setor Agroindustrial do Estado
- 2075 - Fortalecimento do Sistema Estadual de Gerenciamento de Dados Agrometeorológicos
- 2076 - Fortalecimento do Sistema de Comercialização e Abastecimento Agropecuário
- 2117 - Manutenção dos Centros de Difusão Agrotecnológica
- 2135 - Promoção de Atividades de Inovação Agrotecnológica e Pesquisas Agropecuárias
- 2140 - Promoção e Difusão de Tecnologias Sociais

Programa: 1149 - Infraestrutura Hídrica para Irrigação e Usos Múltiplos

Fonte/Programa	Valor 2016 (R\$)	Valor 2016-2019 (R\$)
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	4.227.840	18.227.540
0225 - Recursos de Convenios Federais	54.166.906	231.524.706
4220 - Operacoes de Credito Externas - Em Moeda	103.839.594	327.371.594
Valor Total do Programa	162.234.340	577.123.840

OBJETIVO: 0225 - Incentivar o uso racional dos recursos hídricos, solo e de tecnologias para o aumento da produção agropecuária através de obras de infraestrutura hídrica

Órgão Responsável: Secretaria do Desenvolvimento da Agricultura e Pecuária

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice atual	Índice desejado
Incremento de área irrigada no processo produtivo	Hectare (ha)	90000	150000

Metas:

Ampliar a área de produção agrícola por meio de irrigação

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Hectare	60000

Ação Orçamentária

- 1022 - Construção de Infraestrutura Hídrica para Irrigação e Usos Múltiplos
- 1033 - Elaboração de Estudos e Projetos para o Aproveitamento Hidroagrícola e Usos Múltiplos
- 1063 - Implementação do Plano Estadual de Irrigação
- 1065 - Implementação do Projeto de Aproveitamento Hidroagrícola - Prodoeste
- 2108 - Manutenção de Obras Hídricas Construídas no Estado do Tocantins
- 2128 - Organização Gerencial e Operacional dos Distritos Hidroagrícolas

Programa: 1150 - Meio Ambiente e Recursos Hídricos

Fonte/Programa	Valor 2016 (R\$)	Valor 2016-2019 (R\$)
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	554.000	2.523.564
0217 - Cota-parte Compensação Financeira dos Recursos Hídricos	8.654.363	38.474.363
0223 - Recursos de Convenios com a Iniciativa Privada	450.000	2.100.000
0225 - Recursos de Convenios Federais	3.346.500	10.721.500
0228 - Operacoes Financeiras nao Reembolsaveis - Internas	38.052.746	98.377.746
0240 - Recursos Proprios	6.129.000	26.096.923
4220 - Operacoes de Credito Externas - Em Moeda	28.379.000	106.614.000
Valor Total do Programa	85.565.609	284.908.096

OBJETIVO: 0369 - Apoiar à Gestão do ICMS

Órgão Responsável: Instituto de Desenvolvimento Rural do Estado do Tocantins

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice atual	Índice desejado
Número de questionários do ICMS-Ecológico	Unidade (un)	139	139

Metas:

Tabular os dados dos questionários entregues pelos municípios do estado para geração do ICMS Ecológico

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Unidade	139

Ação Orçamentária

4041 - Elaboração do índice de conservação do solo - ICMS Ecológico

OBJETIVO: 0337 - Efetivar o fluxo transparente de dados e informações ambientais para a sociedade tocantinense.

Órgão Responsável: Instituto Natureza do Tocantins

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice atual	Índice desejado
Percentual de atos administrativos de gestão ambiental do Naturatins disponibilizados ao público.	Porcentagem (%)	60	100
Taxa de crescimento de acessos às bases de dados e mídias sociais do Naturatins	Porcentagem (%)	0	100

Metas:

Disponibilizar ao público 35 atos administrativos e informações processuais.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Unidade	35

Disponibilizar 100% das atas de autos de infração julgadas.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Porcentagem	100

Disseminar 100% das informações ambientais.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Porcentagem	100

Encaminhar 100% das demandas da Linha Verde e da Ouvidoria.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Porcentagem	100

Incrementar 50% dos municípios com benefícios do ICMS-Ecológico.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Porcentagem	50

Promover o crescimento de no mínimo 5% sobre os acessos ao site do Naturatins em relação ao exercício anterior.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Porcentagem	5

Ação Orçamentária

4034 - Disseminação da informação ambiental produzida na execução da política estadual ambiental.

OBJETIVO: 0341 - Implementar iniciativas estratégicas da Agenda Positiva com parcerias e cooperação técnica.

Órgão Responsável: Instituto Natureza do Tocantins

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice atual	Índice desejado
Percentual das metas do Plano Estratégico atingidas por meio das parcerias e cooperação financeira.	Porcentagem (%)	85	100
Taxa de captação de recursos financeiros.	Porcentagem (%)	0	100
Percentual de satisfação no atendimento do cliente do Naturatins em termos dos serviços prestados.	Porcentagem (%)	0	100

Metas:

Atualizar e simplificar 100% dos procedimentos de controle ambiental.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Porcentagem	100

Captar 10% de recursos financeiros em relação ao total de recursos orçamentários próprios.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Porcentagem	10

Construir 1 prédio com 718,87 m² para ampliar da sede do Naturatins

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Região de Planejamento Central	Metro Quadrado	719

Digitalizar 50% dos procedimentos de controle ambiental.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Porcentagem	50

Estabelecer e renovar 20 parcerias com instituições públicas e privadas.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Unidade	20

Negociar 4 projetos multilaterais e privados.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Unidade	4

Ação Orçamentária

4094 - Implementação da agenda positiva mediante projetos de captação de recursos financeiros

4085 - Implementação da modernização institucional e da gestão ambiental.

OBJETIVO: 0342 - Potencializar o comprometimento e a motivação dos servidores por meio da valorização de suas competências e desempenho.

Órgão Responsável: Instituto Natureza do Tocantins

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice atual	Índice desejado
Taxa de produtividade mensal dos servidores do Naturatins.	Porcentagem (%)	0	100

Metas:

Capacitar 100% dos servidores com cursos específicos.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Porcentagem	100

Ação Orçamentária

4155 - Qualificação profissional de servidores

OBJETIVO: 0343 - Promover a regularização ambiental de propriedades rurais e empreendimentos passíveis de licenciamento, de forma compartilhada, dentro de padrões de eficiência e inovação do controle dos recursos naturais, hídricos e florestais.

Órgão Responsável: Instituto Natureza do Tocantins

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice atual	Índice desejado
Taxa de atendimento das solicitações de regularização ambiental protocoladas.	Porcentagem (%)	90	100
Taxa de crescimento anual da arrecadação do Naturatins.	Porcentagem (%)	0	5

Metas:

Analisar 100% das solicitações de concessão de exploração florestal.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Porcentagem	100

Analisar 100% das solicitações de outorgas para uso da água.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Porcentagem	100

Analisar 70% dos Cadastros Ambientais Rurais - CAR declaratórios.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Porcentagem	70

Atender 100% das solicitações de licenciamento ambiental.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Porcentagem	100

Realizar 100% dos cadastros de usuários de recursos hídricos do vale do Araguaia.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Porcentagem	100

Reduzir em 90 dias o tempo médio das análises de licenciamentos ambientais.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Porcentagem	100

Ação Orçamentária

4025 - Concessão de outorgas para uso de recursos hídricos a empreendimentos rurais e urbanos.

4168 - Regularização ambiental para o funcionamento de empreendimentos rurais e urbanos.

4169 - Regularização do CAR e PRA e autorização para exploração florestal e serviços ambientais.

OBJETIVO: 0336 - Promover ações de preservação e proteção dos ecossistemas e manutenção de serviços ambientais.

Órgão Responsável: Instituto Natureza do Tocantins

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice atual	Índice desejado
Percentual de regularização das atividades irregulares autuadas e embargadas	Porcentagem (%)	72	100
Percentual de hectares de queimadas e desmatamentos irregulares fiscalizados.	Porcentagem (%)	80	100
Percentual de atendimento de denúncias demandadas	Porcentagem (%)	75	100

Metas:

Fazer licenciamento ambiental de 100% das atividades autuadas e embargadas.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Porcentagem	100

Fiscalizar 100% das atividades demandadas.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Porcentagem	100

Fiscalizar 100% dos desmatamentos irregulares.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Porcentagem	100

Julgar 100% das multas emitidas e transitadas.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Porcentagem	100

Realizar 50 de flagrantes em queimadas ilegais.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Porcentagem	50

Ação Orçamentária

4044 - Fiscalização da caça e pesca predatória e da degradação ambiental.

4050 - Fiscalização e controle dos desmatamentos e queimadas ilegais

4103 - Manutenção dos escritórios regionais do Naturatins

OBJETIVO: 0339 - Promover iniciativas de pagamento por serviços ambientais no estado.

Órgão Responsável: Instituto Natureza do Tocantins

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice atual	Índice desejado
Percentual de municípios com índices do ICMS-Ecológico atualizados anualmente	Porcentagem (%)	0	100
Percentual de projetos de pagamento de serviços ambientais implementados	Porcentagem (%)	0	100

Metas:

Restaurar 100% dos hectares previstos nos projetos de pagamento de serviços ambientais.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Porcentagem	100

Ação Orçamentária

4089 - Incentivo governamental e privado para pagamento de serviço ambiental.

OBJETIVO: 0338 - Promover o monitoramento e inspeção ambiental de empreendimentos regularizados no Naturatins.

Órgão Responsável: Instituto Natureza do Tocantins

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice atual	Índice desejado
Percentual de inspeções realizadas anualmente.	Porcentagem (%)	0	100
Percentual de regularização de desmatamentos ilegais monitorados.	Porcentagem (%)	75	100

Metas:

Atender 100% dos termos de compromisso dos Programas de Recuperação Ambiental - PRA.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Porcentagem	100

Autorizar 100% dos desmatamentos requisitados.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Porcentagem	100

Realizar 1000 inspeções ambientais em empreendimentos e atividades rurais e urbanas, anualmente.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Unidade	1000

Ação Orçamentária

4091 - Inspeção ambiental sobre atos regulatórios e demandas externas.

4112 - Monitoramento sobre desmatamentos e PRA-Programa de Regularização Ambiental autorizados.

OBJETIVO: 0310 - Proteger a biodiversidade com a gestão de unidades de conservação e reabilitação da fauna

Órgão Responsável: Instituto Natureza do Tocantins

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice atual	Índice desejado
Taxa de processos de controle ambiental convalidados pela indicação do zoneamento da APA.	Porcentagem (%)	70	100
Percentual de destinação de Animais Silvestres atendidos pelo CETAS.	Porcentagem (%)	100	100
Taxa de implementação das metas dos planos operativos anuais das UC.	Porcentagem (%)	70	100

Metas:

Analisar 100% dos atos administrativos de Zoneamento das APA.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Região de Planejamento Central	Porcentagem	100
Região de Planejamento Sudeste	Porcentagem	100
Região de Planejamento Centro-Oeste	Porcentagem	100
Região de Planejamento Sul	Porcentagem	100
Região de Planejamento Jalapão	Porcentagem	100
Região de Planejamento Norte	Porcentagem	100

Aplicar 100% dos recursos financeiros de compensação ambiental.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Região de Planejamento Centro-Oeste	Porcentagem	100
Região de Planejamento Norte	Porcentagem	100
Região de Planejamento Central	Porcentagem	100
Região de Planejamento Jalapão	Porcentagem	100

Destinar adequadamente 100% dos animais silvestres atendidos pelo Centro de Triagem de Animais Silvestres-CETAS.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Porcentagem	100

Disponibilizar 9 zoneamentos de Áreas de Proteção Ambiental - APA.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Região de Planejamento Sudeste	Unidade	1
Região de Planejamento Centro-Oeste	Unidade	1
Região de Planejamento Central	Unidade	2
Região de Planejamento Jalapão	Unidade	1
Região de Planejamento Sul	Unidade	2
Região de Planejamento Norte	Unidade	2

Implementar 100% das metas previstas nos POA de 4 planos de manejo de Unidades de Conservação de Proteção Integral - UC/PI.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Região de Planejamento Centro-Oeste	Porcentagem	100
Região de Planejamento Central	Porcentagem	100
Região de Planejamento Jalapão	Porcentagem	100
Região de Planejamento Norte	Porcentagem	100

Ação Orçamentária

4087 - Implementação de plano de manejo para as Unidades de Conservação de Proteção Integral

4102 - Manutenção do centro de triagem de animais silvestre (CETAS)

4161 - Realização e aplicação de Zoneamento para as APA na agenda de controle ambiental.

OBJETIVO: 0249 - Assegurar a disponibilidade dos recursos hídricos em quantidade e qualidade no Estado.

Órgão Responsável: Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice atual	Índice desejado
Percentual de bacias hidrográficas com índice de qualidade e quantidade das águas do Estado do Tocantins	Porcentagem (%)	10	100

Metas:

Percentual de bacias hidrográficas com melhoria no índice de qualidade e quantidade das águas do Estado do Tocantins.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Porcentagem	100

Ação Orçamentária

- 1043 - Fortalecimento do Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos
- 3008 - Apoio na Implementação de Ações de Adaptação e Mitigação de Situações de Emergência Ambient
- 3021 - Estruturação e Fortalecimento do Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos
- 3023 - Financiamento de Programas, Planos, Projetos, Ações, Estudos e Pesquisas de Recursos Hídri
- 3024 - Fortalecimento da Educação Ambiental
- 3040 - Implementação dos Instrumentos da Política Estadual de Recursos Hídricos

OBJETIVO: 0208 - Fortalecer a gestão ambiental no Estado de forma integrada

Órgão Responsável: Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice atual	Índice desejado
Aumentar o percentual de áreas de propriedades rurais adequadas ambientalmente	Porcentagem (%)	27	80

Metas:

Percentual de Áreas de propriedades rurais adequadas ambientalmente

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Porcentagem	80

Ação Orçamentária

- 1035 - Elaboração e Reformulação de Políticas Públicas Ambientais do Estado
- 1041 - Fortalecimento Institucional para a Gestão Ambiental e de Recursos Hídricos
- 1042 - Fortalecimento da Gestão Ambiental nos Municípios
- 1074 - Prevenção, Controle e Monitoramento do Desmatamento e Queimadas
- 1081 - Realização de Estudos para Criação de Unidades de Conservação
- 1089 - Valoração dos Ativos Ambientais e Implem. de Estudos de Mitigação dos Efeitos Mudan Climat

Eixo: 5 - Desenvolvimento Regional, Urbano e Industrial

Fonte/Eixo	Valor 2016 (R\$)	Valor 2016-2019 (R\$)
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	30.901.864,00	276.662.301,00
0104 - Recursos do Tesouro - Emendas Parlamentares	17.615.000,00	26.915.000,00
0217 - Cota-parte Compensação Financeira dos Recursos Hídricos	8.800.000,00	36.670.000,00
0224 - Contribuicao de Intervencao do Dominio Economico - CIDE	22.098.854,00	143.145.416,00
0225 - Recursos de Convenios Federais	94.452.625,00	273.646.507,00
0226 - Alienacao de Bens	2.407.087,00	6.407.087,00
0240 - Recursos Proprios	58.319.074,00	299.462.915,00
4219 - Operacoes de Credito Internas - Em Moeda	178.398.075,00	989.473.075,00
4220 - Operacoes de Credito Externas - Em Moeda	286.713.902,00	1.096.650.115,00
4221 - Operacoes de Credito Externas - Em Bens e/ou Servicos	69.577.000,00	278.308.000,00
Fonte/Eixo	769.283.481,00	3.427.340.416,00

Programa: 1151 - Desenvolvimento Regional, Urbano e Habitação

Fonte/Programa	Valor 2016 (R\$)	Valor 2016-2019 (R\$)
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	412.909	13.181.909
0104 - Recursos do Tesouro - Emendas Parlamentares	3.090.000	11.890.000
0225 - Recursos de Convenios Federais	60.408.335	102.356.217
0226 - Alienacao de Bens	2.407.087	6.407.087
0240 - Recursos Proprios	23.787.454	109.964.033
4219 - Operacoes de Credito Internas - Em Moeda	41.963.000	344.583.000
Valor Total do Programa	132.068.785	588.382.246

OBJETIVO: 0325 - Promover por meio da regulação, controle e fiscalização, de forma autônoma e sustentável, a melhoria e ampliação dos serviços públicos de transporte rodoviário de passageiros, transporte rodoviário de cargas, Transporte aquaviário, saneamento básico e energia elétrica, assegurando à população Tocantinense qualidade e eficiência nos serviços públicos regulados.

Órgão Responsável: Agência Tocantinense de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice atual	Índice desejado
Índice de Satisfação da população tocantinense com os serviços públicos executados pelos prestadores de serviços.	Porcentagem (%)	0	60

Metas:

Ampliar as parcerias estratégicas da agência, através da celebração de convênios, aprimorando os serviços públicos.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Unidade	9

Aprimorar a comunicação com o público interno e externo.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Porcentagem	100

Aumentar a frota de veículos de acordo com a demanda.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Unidade	9

Aumentar o quadro de Pessoal para promover a ampliação e o aperfeiçoamento do processo de fiscalização.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Unidade	32

Capacitar 40% do quadro de Servidores da ATR.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Porcentagem	40

Implantar o Plano Diretor de transporte

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Unidade	1

Modernizar a infraestrutura física e tecnológica.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Porcentagem	50

Promover articulações político institucional em prol da autonomia, buscando a independência administrativa e financeira da agência.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Unidade	19

Ação Orçamentária

4009 - Capacitação Técnica

4038 - Elaboração de Estudos em Transporte e Saneamento Básico

4048 - Fiscalização dos Serviços de Saneamento Básico

4049 - Fiscalização dos Serviços de Transporte

4135 - Promoção de Forúns de Defesa dos Cidadãos/Usuários de Serviços Públicos

4170 - Regulação dos Serviços Públicos

OBJETIVO: 0199 - Garantir a universalização dos serviços públicos de saneamento básico, mediante acesso ao abastecimento de água potável, esgotamento sanitário e drenagem pluvial.

Órgão Responsável: Agência Tocantinense de Saneamento

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice atual	Índice desejado
Percentual de população atendida com ligações de esgoto	Porcentagem (%)	63	14

Metas:

Aumentar a capacidade das estações de tratamento de água nos municípios atendidos pela ATS.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Região de Planejamento Nordeste	Unidade	1
Região de Planejamento Noroeste	Unidade	1
Região de Planejamento Sul	Unidade	1
Região de Planejamento Sudeste	Unidade	7
Região de Planejamento Centro-Oeste	Unidade	4
Região de Planejamento Central	Unidade	6
Região de Planejamento Jalapão	Unidade	1
Região de Planejamento Bico do Papagaio	Unidade	1
Região de Planejamento Norte	Unidade	2

Capacitar servidores nas seguintes áreas: Gestão administrativa e financeira, operacional e comercial

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Porcentagem	100

Construir pequenas barragens de acumulação de água na zona rural da região sudeste do Tocantins

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Região de Planejamento Sudeste	Unidade	135

Implantar sistemas coletivos de abastecimento de água em projetos de assentamentos no Estado do Tocantins

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Unidade	14

Implantar sistemas de esgotamento sanitário no Estado do Tocantins

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Região de Planejamento Bico do Papagaio	Unidade	5
Região de Planejamento Norte	Unidade	2
Região de Planejamento Noroeste	Unidade	4
Região de Planejamento Sul	Unidade	2
Região de Planejamento Sudeste	Unidade	1
Região de Planejamento Centro-Oeste	Unidade	2

Instalar cisternas de polietileno em comunidades rurais nos municípios atingidos pela seca

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Região de Planejamento Sudeste	Unidade	5000

Realizar palestras e seminários de saneamento ambiental

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Região de Planejamento Bico do Papagaio	Unidade	2
Região de Planejamento Central	Unidade	1
Região de Planejamento Sudeste	Unidade	1
Região de Planejamento Centro-Oeste	Unidade	2
Região de Planejamento Noroeste	Unidade	2
Região de Planejamento Sul	Unidade	1

Ação Orçamentária

- 3033 - Implantação de sistemas de abastecimento de água
- 3034 - Implantação de sistemas de esgotamento sanitário
- 3061 - Sistema simplificado de abastecimento de água e saneamento rural
- 4033 - Desenvolvimento institucional
- 4036 - Divulgação das ações da Agência Tocantinense de Saneamento
- 4040 - Elaboração de planos e projetos de saneamento e resíduos sólidos
- 4107 - Mobilização social e educação ambiental sustentável em saneamento básico

OBJETIVO: 0198 - Promover a manutenção corretiva e preventiva dos sistemas de abastecimento de água potável, de esgotamento sanitário, drenagem pluvial urbana, redes de distribuição de água, redes adutoras, reservatórios por meio de troca de equipamentos e inicialização de novas tecnologias.

Órgão Responsável: Agência Tocantinense de Saneamento

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice atual	Índice desejado
Percentual de população atendida com ligações de água	Porcentagem (%)	69	30
Total de novas Perfurações de Poço Tubular Profundo - PTP	Unidade (un)	194	101
Total de municípios reestruturados	Unidade (un)	85	85

Metas:

Adquirir conjunto de equipamento para manutenção das unidades de saneamento nos municípios atendidos pela ATS.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Região de Planejamento Centro-Oeste	Unidade	13
Região de Planejamento Sul	Unidade	5
Região de Planejamento Nordeste	Unidade	5
Região de Planejamento Bico do Papagaio	Unidade	9
Região de Planejamento Norte	Unidade	5
Região de Planejamento Jalapão	Unidade	10
Região de Planejamento Central	Unidade	22
Região de Planejamento Sudeste	Unidade	11
Região de Planejamento Noroeste	Unidade	14

Adquirir novos reservatórios para armazenamento e distribuição de água potável

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Região de Planejamento Central	Unidade	8
Região de Planejamento Jalapão	Unidade	3
Região de Planejamento Bico do Papagaio	Unidade	9
Região de Planejamento Norte	Unidade	2
Região de Planejamento Nordeste	Unidade	5
Região de Planejamento Noroeste	Unidade	11
Região de Planejamento Sul	Unidade	4
Região de Planejamento Sudeste	Unidade	10
Região de Planejamento Centro-Oeste	Unidade	10

Expandir rede de distribuição de água nos municípios atendidos pela ATS.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Região de Planejamento Sudeste	Metro	15279
Região de Planejamento Centro-Oeste	Metro	40354
Região de Planejamento Noroeste	Metro	17094
Região de Planejamento Sul	Metro	5366
Região de Planejamento Jalapão	Metro	5658
Região de Planejamento Central	Metro	19059
Região de Planejamento Bico do Papagaio	Metro	16760
Região de Planejamento Norte	Metro	5266
Região de Planejamento Nordeste	Metro	5045

Realizar a aquisição e instalação de hidrômetros.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Região de Planejamento Sul	Unidade	2525
Região de Planejamento Centro-Oeste	Unidade	10098
Região de Planejamento Nordeste	Unidade	2339
Região de Planejamento Bico do Papagaio	Unidade	6398
Região de Planejamento Norte	Unidade	2477
Região de Planejamento Central	Unidade	8539
Região de Planejamento Jalapão	Unidade	3090
Região de Planejamento Noroeste	Unidade	8041
Região de Planejamento Sudeste	Unidade	7187

Realizar a substituição de ramal de distribuição de água na zona urbana dos municípios atendidos pela ATS.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Região de Planejamento Nordeste	Metro	8778
Região de Planejamento Sudeste	Metro	26967
Região de Planejamento Centro-Oeste	Metro	34439
Região de Planejamento Noroeste	Metro	30177
Região de Planejamento Sul	Metro	7214
Região de Planejamento Jalapão	Metro	11592
Região de Planejamento Central	Metro	32037
Região de Planejamento Bico do Papagaio	Metro	24000
Região de Planejamento Norte	Metro	9297

Realizar automação nas unidades de saneamento nos municípios atendidos pela ATS.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Região de Planejamento Jalapão	Unidade	8
Região de Planejamento Central	Unidade	24
Região de Planejamento Bico do Papagaio	Unidade	18
Região de Planejamento Norte	Unidade	7
Região de Planejamento Nordeste	Unidade	10
Região de Planejamento Sudeste	Unidade	20
Região de Planejamento Centro-Oeste	Unidade	28
Região de Planejamento Noroeste	Unidade	32
Região de Planejamento Sul	Unidade	9

Realizar perfuração de poço tubular profundo (PTP) no Estado do Tocantins

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Região de Planejamento Bico do Papagaio	Unidade	4
Região de Planejamento Jalapão	Unidade	3
Região de Planejamento Central	Unidade	9
Região de Planejamento Sudeste	Unidade	6
Região de Planejamento Centro-Oeste	Unidade	7
Região de Planejamento Noroeste	Unidade	9
Região de Planejamento Sul	Unidade	2
Região de Planejamento Nordeste	Unidade	6
Região de Planejamento Norte	Unidade	3

Realizar serviço de nivelamento para instalação de hidrometros

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Região de Planejamento Bico do Papagaio	Unidade	6398
Região de Planejamento Norte	Unidade	2477
Região de Planejamento Nordeste	Unidade	2339
Região de Planejamento Noroeste	Unidade	8041
Região de Planejamento Sul	Unidade	2525
Região de Planejamento Sudeste	Unidade	7187
Região de Planejamento Centro-Oeste	Unidade	10098
Região de Planejamento Central	Unidade	8539
Região de Planejamento Jalapão	Unidade	3090

Realizar setorização do sistema de distribuição de água nos municípios atendidos pela ATS.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Região de Planejamento Noroeste	Unidade	16
Região de Planejamento Sudeste	Unidade	15
Região de Planejamento Nordeste	Unidade	5
Região de Planejamento Bico do Papagaio	Unidade	14
Região de Planejamento Norte	Unidade	5
Região de Planejamento Central	Unidade	17
Região de Planejamento Jalapão	Unidade	7
Região de Planejamento Sul	Unidade	5
Região de Planejamento Centro-Oeste	Unidade	21

Ação Orçamentária

4115 - Operacionalização e manutenção dos sistemas de tratamento de água e esgoto

OBJETIVO: 0272 - Gerenciar os custos de lotes comercializados no Projeto Orla

Órgão Responsável: Secretaria da Infraestrutura, Habitação e Serviços Públicos

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice atual	Índice desejado
Percentual gerenciado dos custos de comercialização de lotes	Porcentagem (%)	0	100

Metas:

Gerenciar os custos referentes a comercialização dos lotes do Projeto Orla

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Região de Planejamento Central	Real	457087

Ação Orçamentária

2003 - Administração do tesouro imobiliário do Estado e Terra nua

OBJETIVO: 0330 - Promover a participação popular na elaboração e implementação das políticas e planos estaduais de desenvolvimento regional, urbano e habitação

Órgão Responsável: Secretaria da Infraestrutura, Habitação e Serviços Públicos

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice atual	Índice desejado
Percentual implementado do Plano Estadual de Habitação	Porcentagem (%)	0	75
Percentual elaborado da Política Estadual de Habitação	Porcentagem (%)	0	100
Percentual elaborado da Política e do Plano Estadual de Desenvolvimento Urbano	Porcentagem (%)	0	100

Metas:

Apoiar a elaboração da política estadual de desenvolvimento regional

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Unidade	1

Apoiar a elaboração do plano estadual de desenvolvimento regional

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Unidade	1

Elaborar o plano estadual de desenvolvimento urbano

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Unidade	1

Elaborar política estadual de desenvolvimento urbano

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Unidade	1

Elaborar política estadual de habitação

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Unidade	1

Implementar o plano estadual de habitação

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Porcentagem	75

Ação Orçamentária

1036 - Elaboração e implementação das políticas e planos de des. regional, urbano e habitação

OBJETIVO: 0266 - Promover o acesso à moradia digna, com integração das famílias beneficiadas num contexto de sustentabilidade econômica, ambiental e social

Órgão Responsável: Secretaria da Infraestrutura, Habitação e Serviços Públicos

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice atual	Índice desejado
Grau de satisfação das pessoas assistidas pelo trabalho social	Porcentagem (%)	0	80
Número de unidades habitacionais entregues	Unidade (un)	0	10900

Metas:

Assistir satisfatoriamente as famílias beneficiadas por programas habitacionais, conforme avaliação feita pelos beneficiários em questionário específico

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Porcentagem	80

Entregar unidades habitacionais, incluindo unidades com execução contratada pela Secretaria, executadas em parceria com entidades públicas, privadas ou do terceiro setor

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Região de Planejamento Centro-Oeste	Unidade	1490
Região de Planejamento Sul	Unidade	1147
Região de Planejamento Nordeste	Unidade	998
Região de Planejamento Bico do Papagaio	Unidade	2372
Região de Planejamento Norte	Unidade	1340
Região de Planejamento Jalapão	Unidade	180
Região de Planejamento Central	Unidade	970
Região de Planejamento Sudeste	Unidade	2040
Região de Planejamento Noroeste	Unidade	450

Ação Orçamentária

- 2055 - Execução de projeto de trabalho social
- 2057 - Fiscalização e acompanhamento de obras de habitação e infraestrutura urbana
- 2133 - Produção, reforma e ou ampliação de habitação de interesse social
- 3012 - Construção de Empreendimento Público
- 3028 - Implantação da rede de abastecimento de água em Empreendimentos de HIS em Produção
- 3031 - Implantação de Rede de Esgotamento Sanitário em Empreendimentos de HIS em Produção

OBJETIVO: 0273 - Propiciar melhor qualidade de vida urbana

Órgão Responsável: Secretaria da Infraestrutura, Habitação e Serviços Públicos

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice atual	Índice desejado
Número de lotes urbanos regularizados	Unidade (un)	0	1200
Número de municípios apoiados	Unidade (un)	0	85

Metas:

Apoiar tecnicamente os municípios, com a realização de cursos, palestras, seminários ou orientações diretas, para a elaboração e/ou execução de projetos na área de desenvolvimento urbano

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Região de Planejamento Noroeste	Unidade	13
Região de Planejamento Sul	Unidade	9
Região de Planejamento Sudeste	Unidade	13
Região de Planejamento Centro-Oeste	Unidade	13
Região de Planejamento Central	Unidade	10
Região de Planejamento Jalapão	Unidade	7
Região de Planejamento Bico do Papagaio	Unidade	18
Região de Planejamento Norte	Unidade	9
Região de Planejamento Nordeste	Unidade	8

Regularizar lotes urbanos

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Região de Planejamento Jalapão	Unidade	316
Região de Planejamento Bico do Papagaio	Unidade	884

Ação Orçamentária

1001 - Adequação, qualificação e revitalização das funções sociais de zonas urbanas

1087 - Regularização fundiária de lotes urbanos

2020 - Assessoria técnica em políticas urbanas e habitação

OBJETIVO: 0275 - Promover a desconcentração da prestação de serviços públicos, reduzindo as desigualdades entre as regiões do Estado

Órgão Responsável: Secretaria do Planejamento e Orçamento

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice atual	Índice desejado
Número de Superintendências de Desenvolvimento Regional implantadas	Unidade (un)	0	5
Número de consórcios operacionalizados	Unidade (un)	0	4

Metas:

Apoiar a implantação dos consórcios públicos intermunicipais

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Região de Planejamento Norte	Unidade	1
Região de Planejamento Sul	Unidade	1
Região de Planejamento Sudeste	Unidade	1
Região de Planejamento Centro-Oeste	Unidade	1

Implantar superintendências de desenvolvimento regional

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Região de Planejamento Sudeste	Unidade	1
Região de Planejamento Bico do Papagaio	Unidade	1
Região de Planejamento Centro-Oeste	Unidade	1
Região de Planejamento Norte	Unidade	1
Região de Planejamento Sul	Unidade	1

Ação Orçamentária

2077 - Fortalecimento do desenvolvimento regional e local

Programa: 1152 - Transporte e Logística

Fonte/Programa	Valor 2016 (R\$)	Valor 2016-2019 (R\$)
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	2.571.465	18.724.258
0104 - Recursos do Tesouro - Emendas Parlamentares	2.440.000	2.440.000
0217 - Cota-parte Compensação Financeira dos Recursos Hídricos	8.800.000	36.670.000
0224 - Contribuicao de Intervencao do Dominio Economico - CIDE	22.098.854	143.145.416
0225 - Recursos de Convenios Federais	7.200.000	47.700.000
0240 - Recursos Proprios	10.400.000	41.600.000
4219 - Operacoes de Credito Internas - Em Moeda	118.036.075	366.391.075
4220 - Operacoes de Credito Externas - Em Moeda	266.713.902	834.672.902
4221 - Operacoes de Credito Externas - Em Bens e/ou Servicos	69.577.000	278.308.000
Valor Total do Programa	507.837.296	1.769.651.651

OBJETIVO: 0296 - Fortalecer o sistema de logística viária do Estado do Tocantins

Órgão Responsável: Agência Tocantinense de Transportes e Obras - AGETO

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice atual	Índice desejado
Quilômetros de Rodovias Restauradas	Quilômetro (km)	7188	9188
Quilômetros de Rodovias Pavimentadas	Quilômetro (km)	5987	7587

Metas:

Construir Obras de Arte Especial (Pontes, Bueiros e Galerias).

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Metro linear	2400

Elaborar o Plano Estadual de Logística e Transporte - PDRIS.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Unidade	1

Melhorar as Condições de Trafegabilidade das Estradas Vicinais Através da Eliminação de Pontos Críticos - PDRIS.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Região de Planejamento Noroeste	Quilômetro	1400
Região de Planejamento Sudeste	Quilômetro	2216
Região de Planejamento Centro-Oeste	Quilômetro	1747

Pavimentar e Duplicar Rodovias.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Quilômetro	464

Restaurar e Manter as Rodovias Estaduais-CREMA - PDRIS

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Quilômetro	1300

Restaurar e Manter Rodovias.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Quilômetro	2000

Pavimentar o trecho que liga o povoado de Morro Grande, na cidade de Barra do Ouro, a rodovia que segue a Campos Limpos

Pavimentar o trecho da rodovia TO - 164 entre Muricilândia ao povoado Cacolândia

Pavimentar a rodovia entre o Povoado de Araculândia ao povoado Floresta no município de Wanderlândia

Pavimentar a rodovia entre o povoado de Caeira ao município de Palmerante

Pavimentar a rodovia TO - 239, entre Presidente Kennedy a Itaporã do Tocantins

Pavimentar a rodovia TO - 423 entre Araguaína e o povoado Mato Verde no município de Babaçulândia

Pavimentar a rodovia TO - 419

Pavimentar a rodovia TO - 421, entre o povoado Água Amarela ao povoado Pilões no município de Araguaína

Implantar obras de arte na TO-181 - Araguaçu a Novo Planalto - GO

Duplicar a TO-050 entre Palmas e Porto Nacional

Pavimentar a rodovia que liga a BR 222 até o frigorífico Boi Forte, no município de Araguaína

Duplicação da rodovia TO - 010, entre Palmas e a Ponte dos Imigrantes Nordestinos Padre Cicero de Sousa no município de Lajeado

Construir um trevo na TO - 222, na entrada da Faculdade de Ciências do Tocantins

Implantação e Pavimentar da rodovia TO - 365, entre Gurupi e Ipueiras

Implantar e Pavimentar a TO entre Araguaçu e Novo Planalto

Implantar e Pavimentar a rodovia TO 481, entre Dueré e Capão do Coco

Implantar e Pavimentar a rodovia 491, entre o município de Peixe a São Salvador, no trecho da BR - 242

Implantar e pavimentar a rodovia TO - 483 entre o município de Figueirópolis a Sucupira

Construção de ponte sobre o córrego Providência no município de Miranorte

Pavimentar o Parque de Exposição do Município de Miranorte

Ação Orçamentária

3019 - Elaboração do Plano Estadual de Logística e Transporte - PDRIS

3041 - Melhoramento das Rodovias Vicinais - PDRS

3042 - Melhoramento nas estradas vicinais nas regiões Centro-Oeste, Sudoeste e Noroeste - PDRIS

3048 - Pavimentação de Rodovia Estadual - PDRIS

- 3059 - Restauração e Manutenção de Estradas Estaduais Pavimentadas CREMA - PDRIS
- 3062 - Suporte Logístico para Gerenciamento do Transporte - PDRIS
- 4003 - Apoio à Capacidade de Gerência do Transporte - PDRIS
- 4006 - Assistência e Manutenção às Residências Rodoviárias
- 4026 - Construção e Reforma de Obras de Arte Especial
- 4039 - Elaboração de Projetos
- 4045 - Fiscalização de Obras Hídricas
- 4076 - Gerenciamento de Pavimento
- 4082 - Implantação e Manutenção de Sinalização Nas Rodovias Estaduais
- 4106 - Melhoramento do Acesso para escoamento da Produção Agrícola dos Municípios
- 4114 - Operacionalização dos Postos de Pesagem e Fiscalização Rodoviária
- 4120 - Pavimentação de Rodovias em Parcerias
- 4121 - Pavimentação de Vias Urbanas
- 4122 - Policiamento e Fiscalização de Trânsito Rodoviário
- 4130 - Promoção da Segurança nas Rodovias Estaduais e Educação para o Trânsito
- 4162 - Recuperação de Passivos Ambientais
- 4163 - Recuperação e Manutenção da Malha Viária Não Pavimentada
- 4164 - Recuperação e Manutenção da Malha Viária Pavimentada
- 4167 - Regularização Ambiental de Obras de Infraestrutura Rodoviária

OBJETIVO: 0280 - Fortalecer a infraestrutura aeroportuária

Órgão Responsável: Secretaria da Infraestrutura, Habitação e Serviços Públicos

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice atual	Índice desejado
Número de Aeroportos Estruturados	Unidade (un)	3	12

Metas:

Estruturar o Sistema Aeroportuário.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Unidade	5

Ação Orçamentária

- 2051 - Elaboração de Projetos Aeroportuários
- 2151 - Realização de Obras Aeroportuárias
- 2160 - Regularização das Concessões dos Permissionários nos Aeroportos

Programa: 1153 - Infraestrutura Pública

Fonte/Programa	Valor 2016 (R\$)	Valor 2016-2019 (R\$)
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	11.993.500	152.333.189
0104 - Recursos do Tesouro - Emendas Parlamentares	8.870.000	8.870.000
0225 - Recursos de Convenios Federais	23.911.290	109.473.290
0240 - Recursos Proprios	141.620	841.637
4219 - Operacoes de Credito Internas - Em Moeda	18.399.000	278.499.000
Valor Total do Programa	63.315.410	550.017.116

OBJETIVO: 0392 - Oferecer sinal de TV e Rádio ao cidadão.

Órgão Responsável: Fundação Radiodifusão Educativa do Estado do Tocantins - REDESAT

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice atual	Índice desejado
Índice de alcance do sinal da TV	Porcentagem (%)	0	44,6

Metas:

Alcançar 44.60% dos municípios tocantinenses com sinal de TV.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Porcentagem	44,6

Implantar em 100% dos municípios outorgados o Sistema Brasileiro de Televisão Digital Terrestre - SBTVD-T

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Porcentagem	100

Ação Orçamentária

3036 - Implantação do Sistema Brasileiro de Televisão Digital Terrestre - SBTVD-T

OBJETIVO: 0390 - Produzir, divulgar e promover serviços de radiodifusão pública audiovisual.

Órgão Responsável: Fundação Radiodifusão Educativa do Estado do Tocantins - REDESAT

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice atual	Índice desejado
Percentual de conteúdos regionais veiculados	Porcentagem (%)	54,49	62

Metas:

Preencher com 62% do conteúdo audiovisual regional da grade de programação do Sistema de Rádio/TV da Redesat.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Porcentagem	62

Ação Orçamentária

4126 - Produção e divulgação de programação audiovisual

4173 - Transmissão e Retransmissão de Sinal

OBJETIVO: 0391 - Reestruturar e modernizar a infraestrutura física e tecnológica da Redesat.

Órgão Responsável: Fundação Radiodifusão Educativa do Estado do Tocantins - REDESAT

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice atual	Índice desejado
Percentual de reestruturação da Redesat	Porcentagem (%)	0	100

Metas:

Modernizar a estrutura da sede Redesat e duas regionais no estado

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Unidade	3

Ação Orçamentária

3044 - Modernização da estrutura operacional da Redesat

OBJETIVO: 0281 - Contribuir para o desenvolvimento do Estado através da implantação de infraestrutura e equipamentos para o aumento da eficiência logística de toda a cadeia de distribuição e produção e eletrificação e eficiência energética.

Órgão Responsável: Secretaria da Infraestrutura, Habitação e Serviços Públicos

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice atual	Índice desejado
Percentual de infraestrutura pública implantada	Porcentagem (%)	0	4
Número de unidades consumidoras atendidas com energia elétrica.	Unidade (un)	0	166

Metas:

Ampliar a eletrificação urbana e rural em 166 quilômetros.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Quilômetro	166

Estruturar a interligação de quatro modais.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Unidade	4

Ação Orçamentária

2037 - Infraestrutura nos Parques Industriais, Pátios Multimodais e Portos Logístico

2038 - Construção de Rede de Distribuição de Energia Elétrica Urbana e Rural

2095 - Levantamento Topográfico e Elaboração de Projetos de Rede de Energia Elétrica

2121 - Modernização da Iluminação Pública do Estado

OBJETIVO: 0279 - Garantir a construção, reforma, ampliação e manutenção de equipamentos públicos existentes

Órgão Responsável: Secretaria da Infraestrutura, Habitação e Serviços Públicos

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice atual	Índice desejado
Percentual de Obras Realizadas	Porcentagem (%)	80	100

Metas:

Construir Obras Públicas.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Metro Quadrado	61000

Manter obras públicas.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Metro Quadrado	1504200

Reformar obras públicas

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Metro Quadrado	16300

Reformar o Cristo Redentor na cidade de Araguaína

Construir um terminal rodoviário no município de Gurupi

Reformar o ginásio de esporte Idonizete de Paula, no município de Gurupi

Construir um terminal rodoviário no município de Cariri

Construir um centro de Convivência do Idoso, na cidade de Wanderlândia

Construir um centro de Convenções, na cidade de Araguaína

Construir o Hospital Geral de Porto Nacional

Construir o Hospital Geral de Araguaína

Construir o Hospital do Câncer de Araguaína

Reformar e ampliar o espaço físico do atual setor de radiologia e oncologia do Hospital Regional de Araguaína

Reformar e ampliar o Hospital Geral de Palmas

Ampliar o Hospital Geral de Miracema

Construir o Fórum de Araguaína

Adquirir três máquinas para perfuração de poços artesianos

Ação Orçamentária

1034 - Elaboração de Projetos

1076 - Projeto de Combate e Incêndio

2002 - Adequação de Prédios Públicos às Leis de Acessibilidade

2036 - Construção de Edificações Públicas
 2094 - Levantamento Topográfico
 2107 - Manutenção de Edificações Públicas
 2129 - Perfuração de Poços Artesianos
 2159 - Reforma de Edificações Públicas
 2161 - Serviços de Laudo de Geotecnia

OBJETIVO: 0284 - Promover melhorias na infraestrutura física, tecnológica e de comunicação das unidades de defesa e proteção social de acordo com as normas estabelecidas

Órgão Responsável: Secretaria de Cidadania e Justiça

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice atual	Índice desejado
Percentual de unidades estruturadas	Unidade (un)	3	15
Número de unidades prisionais estruturadas	Unidade (un)	5	10

Metas:

Modernizar unidades do sistema penitenciário e socioeducativo

Construir, ampliar, reformar e aparelhar as unidades de defesa e proteção social

Ação Orçamentária

1007 - Ampliação e Modernização do Sistema Socioeducativo
 1011 - Apoio no desenvolvimento do SIPIA-SINASE e CT
 1026 - Construção e manutenção do centro de referência em direitos humanos
 1030 - Construção, reforma e adequação física de unidades prisionais e casa de albergado
 2008 - Aparelhamento e manutenção das unidades prisionais
 3035 - Implantação do Núcleo de Atendimento ao Dependente Químico e familiares

Programa: 1155 - Indústria, Comércio, Serviços, Turismo e Mineração

Fonte/Programa	Valor 2016 (R\$)	Valor 2016-2019 (R\$)
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	15.923.990	92.422.945
0104 - Recursos do Tesouro - Emendas Parlamentares	3.215.000	3.715.000
0225 - Recursos de Convenios Federais	2.933.000	14.117.000
0240 - Recursos Proprios	23.990.000	147.057.245
4220 - Operacoes de Credito Externas - Em Moeda	20.000.000	261.977.213
Valor Total do Programa	66.061.990	519.289.403

OBJETIVO: 0355 - Assegurar que os produtos e serviços produzidos e ou comercializados no Estado estejam em conformidade com os regulamentos técnicos do INMETRO, bem como, promover melhor atendimento ao usuário interno e externo por intermédio de uma sede que contemple espaço físico adequado ao exercício da atividade delegada.

Órgão Responsável: Agência de Metrologia, Avaliação da Conformidade, Inovação e Tecnologia do Estado do Tocantins - AEM

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice atual	Índice desejado
número de instrumentos metrológicos existentes no Estado	Unidade (un)	0	100

Metas:

Construção de uma sede administrativa com espaço destinado a instalação de laboratórios de análises de produtos de grandes e pequenas massas, laboratório de análise de medidores de energia elétrica e de água. Setor de atendimento ao público, bem como, melhorar as instalações que dão suporte à atividade finalística de fiscalização.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Região de Planejamento Central	Unidade	1

Fiscalizar instrumentos metrológicos, tais como balanças, bombas medidoras de combustíveis, taxímetros, hidrômetros, medidores de energia elétrica, esfigmomanômetros, cronotacógrafos, entre outros instrumentos de medir, bem como, produtos com certificação compulsória e voluntária, e produtos etiquetados e regulamentados pelo INMETRO.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Unidade	80000

Ação Orçamentária

0000 - Construção da sede da AEM-TO

4043 - Fiscalização Metrológica e Avaliação da Conformidade de Produtos

OBJETIVO: 0328 - Aperfeiçoar o processo de desenvolvimento organizacional, tecnológico e de recursos humanos.

Órgão Responsável: Junta Comercial do Estado do Tocantins - JUCETINS

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice atual	Índice desejado
Índice de Satisfação	Porcentagem (%)	60	85

Metas:

Ampliar 80% da estrutura tecnológica da JUCETINS.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Região de Planejamento Central	Porcentagem	80

Construir aproximadamente 4.995 m² do prédio sede da Junta Comercial do Tocantins.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Região de Planejamento Central	Metro Quadrado	4995

Ação Orçamentária

3002 - Ampliação da Infraestrutura da Tecnologia da Informação

3011 - Construção da Sede da JUCETINS

3060 - Revitalização da Sede e dos Escritórios Regionais da JUCETINS

4072 - Fortalecimento de Gestão de Recursos Humanos

OBJETIVO: 0329 - Executar os registros públicos de empresas mercantis por meio de um serviço ágil, seguro e qualificado.

Órgão Responsável: Junta Comercial do Estado do Tocantins - JUCETINS

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice atual	Índice desejado
Índice de Tempo de Resposta	Hora (h)	48	24

Metas:

Implantar a Rede Nacional para Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios - REDESIM por meio do Jucetins online.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Região de Planejamento Noroeste	Porcentagem	100
Região de Planejamento Sul	Porcentagem	100
Região de Planejamento Sudeste	Porcentagem	100
Região de Planejamento Central	Porcentagem	100
Região de Planejamento Bico do Papagaio	Porcentagem	100
Região de Planejamento Norte	Porcentagem	100

Ação Orçamentária

3027 - Implantação da REDESIM - JUCETINS ONLINE

4166 - Registro de Empresas

OBJETIVO: 0299 - Estimular a Atração de Investimentos Estratégicos.

Órgão Responsável: Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia, Turismo e Cultura

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice atual	Índice desejado
Coefficiente de Variação do Saldo de Empregos Celetistas (CVSEC) - CAGED	Porcentagem (%)	4,26	4,5
Taxa de Crescimento Real do PIB (TCRP)	Porcentagem (%)	3,47	4

Metas:

Aumento do saldo de empregos celetistas no Estado.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Porcentagem	16,9

Crescimento Real do PIB Industrial e Serviços Tocantinense.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Porcentagem	16,9

Ação Orçamentária

1067 - Incentivo à Implantação de Empreendimentos Estratégicos

2047 - Disseminação das Oportunidades e Potencialidades de Negócios do Tocantins

3026 - Idealização e Concepção de Equipamentos de Desenvolvimento Econômico para o Tocantins

4031 - Desenvolvimento da Mineração no Estado do Tocantins

4142 - Promoção e Divulgação do Estado

OBJETIVO: 0326 - Estimular o Desenvolvimento Econômico através, da qualificação dos processos produtivos, aumento da competitividade e apoio a produção e exploração de materiais de base mineral.

Órgão Responsável: Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia, Turismo e Cultura

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice atual	Índice desejado
Taxa de Variação Real do Desemprego na Indústria, Comércio e Serviços	Porcentagem (%)	4,4	3,5

Metas:

Taxa de Variação do Desemprego da Indústria, Comércio e Serviços

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Porcentagem	3,5

Ação Orçamentária

4001 - Acompanhamento das empresas beneficiadas por programas de incentivos

4010 - Capacitação de Empreendedores e Apoio à Exportação

4064 - Fortalecimento da atividade empresarial

4119 - Promoção de Eventos Empresariais.

OBJETIVO: 0401 - Executar os planos e projetos estratégicos da política estadual de turismo.

Órgão Responsável: Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia, Turismo e Cultura

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice atual	Índice desejado
Coefficiente de implementação dos projetos estratégicos de desenvolvimento turístico do Estado (matriz PRODETUR/ matriz PDRIS).	Porcentagem (%)	0	100

Metas:

Executar 109 atividades dos projetos estratégicos do PDRIS (Projeto de Desenvolvimento Regional Integrado e Sustentável) e do PRODETUR/TO (Programa Nacional de Desenvolvimento do Turismo no Estado do Tocantins) em 04 anos.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Região de Planejamento Jalapão	Unidade	73
Região de Planejamento Centro-Oeste	Unidade	36

Ação Orçamentária

2011 - Apoio a UGP, Gerenciamento técnico, avaliação e auditorias

2052 - Elaboração, execução e supervisão de planos e projetos estratégicos de Turismo

OBJETIVO: 0292 - Fortalecer as Cadeias e Arranjos Produtivos, visando a interiorização do desenvolvimento, através do fortalecimento das potencialidades regionais.

Órgão Responsável: Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia, Turismo e Cultura

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice atual	Índice desejado
Quociente Localizacional - QL	Proporção (pr)	1	2

Metas:

Estruturar arranjo produtivo

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Região de Planejamento Sudeste	Unidade	1
Região de Planejamento Jalapão	Unidade	1
Região de Planejamento Central	Unidade	2

Ação Orçamentária

4071 - Fortalecimento de Cadeias e Arranjos Produtivos

6001 - Aumento de Capital da Agência de Fomento.

6002 - Aumento de capital da Companhia de Mineração do Estado do Tocantins

OBJETIVO: 0300 - Fortalecer o Gerenciamento de Projetos na SEDEM.

Órgão Responsável: Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia, Turismo e Cultura

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice atual	Índice desejado
Percentual de Conclusão de Etapas de Projetos (PCEP).	Porcentagem (%)	0	75

Metas:

Conclusão dos projetos institucionalizados da Sedetur.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Porcentagem	30

Execução das Etapas Programadas dos Projetos

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Porcentagem	75

Ação Orçamentária

2035 - Implementação de Gerenciamento de Projeto

2039 - Criação e Disseminação da Modelagem de Projetos com Base nas Boas Práticas Gerenciais.

OBJETIVO: 0295 - Implantar a infraestrutura básica de desenvolvimento econômico, para fixação de empreendimentos empresariais, estabelecendo regulamentação para concessão e uso de áreas empresariais.

Órgão Responsável: Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia, Turismo e Cultura

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice atual	Índice desejado
Infraestrutura empresarial Implantada	Unidade (un)	6	10

Metas:

Entregar a classe empresarial infraestrutura básica de desenvolvimento econômico.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Região de Planejamento Central	Unidade	2
Região de Planejamento Norte	Unidade	1
Região de Planejamento Sul	Unidade	1

Ação Orçamentária

3029 - Implantação de Infraestrutura Logística

3037 - Estruturação da Infraestrutura Empresarial

OBJETIVO: 0397 - Implantar e adequar infraestrutura e ordenamento do turismo no Tocantins

Órgão Responsável: Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia, Turismo e Cultura

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice atual	Índice desejado
Porcentagem de Execução dos Recursos Arrecadados do Fundo de Desenvolvimento Econômico em projetos de desenvolvimento Turístico	Porcentagem (%)	0	8
Proporção do Valor do investimento executado em infraestrutura básica em municípios turísticos, infraestrutura turística e ações de ordenamento relativo ao Valor do Investimento total executado no Estado do Tocantins	Porcentagem (%)	0	100

Metas:

Executar 40 atividades de Apoio a Infraestrutura básica em 04 anos.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Região de Planejamento Jalapão	Unidade	36
Região de Planejamento Centro-Oeste	Unidade	4

Executar 49 atividades de apoio à Infraestrutura turística em 04 anos.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Região de Planejamento Jalapão	Unidade	45
Região de Planejamento Centro-Oeste	Unidade	4

Implementar e adequar infraestrutura turística no Distrito de Taquarussú

Ação Orçamentária

1066 - Implementação e Adequação da Infraestrutura Turística

1105 - Implementação e adequação da infraestrutura básica

2054 - Estruturação e ordenamento do segmento Sol e Praia

2127 - Ordenamento territorial e desenvolvimento de produtos/roteiros turísticos

OBJETIVO: 0400 - Produzir e disponibilizar estudos, pesquisas, informações turísticas, conhecimento técnico e científico do turismo tocantinense.

Órgão Responsável: Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia, Turismo e Cultura

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice atual	Índice desejado
Índice de estruturação do Observatório do Turismo do Estado do Tocantins	Porcentagem (%)	0	100

Metas:

Implantar e manter o Observatório de Turismo do Estado do Tocantins com 03 Centros Operacionais em 04 anos.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Região de Planejamento Centro-Oeste	Unidade	2
Região de Planejamento Jalapão	Unidade	1

Ação Orçamentária

2015 - Apoio e Implementação de estudos, planos e pesquisas

2084 - Implantação, Manutenção e Operacionalização do Observatório de Turismo do Estado do TO

OBJETIVO: 0399 - Promover o desenvolvimento do etnoturismo e o ecoturismo em Unidades de Conservação, Territórios Indígenas e Territórios Quilombolas do Estado.

Órgão Responsável: Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia, Turismo e Cultura

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice atual	Índice desejado
Quantidade de ações de desenvolvimento do etnoturismo e ecoturismo em áreas protegidas e entorno	Unidade (un)	0	18

Metas:

Executar 18 atividades relacionadas ao desenvolvimento da produção associada ao turismo, turismo de pesca, etnoturismo, turismo de base comunitária e tecnologias sociais em 04 anos.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Região de Planejamento Centro-Oeste	Unidade	7
Região de Planejamento Jalapão	Unidade	11

Ação Orçamentária

2060 - Fomento ao Etnoturismo, ao Turismo de Pesca, de Base Comunitária e à Produção Associada

2091 - Implementação e Gestão do Ecoturismo nas Unidades de Conservação e Territórios Indígenas

OBJETIVO: 0396 - Qualificar pessoas para o turismo

Órgão Responsável: Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia, Turismo e Cultura

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice atual	Índice desejado
Quantidade de pessoas qualificadas para o turismo	Unidade (un)	0	1125

Metas:

Capacitar 1.200 pessoas da cadeia produtiva de turismo em 04 anos.

Ação Orçamentária

2144 - Qualificação da mão de obra para o turismo

2145 - Qualificação dos gestores e técnicos estaduais e municipais

OBJETIVO: 0395 - Tornar os produtos e roteiros turísticos tocantinenses conhecidos e competitivos no mercado regional, nacional e internacional

Órgão Responsável: Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia, Turismo e Cultura

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice atual	Índice desejado
Nº ações promocionais e de atração de investimentos em turismo no mercado regional, nacional ou internacional	Unidade (un)	0	14

Metas:

Executar 40 ações promocionais e de atração de investimentos em turismo em 04 anos.

Ação Orçamentária

2141 - Promoção regional, nacional e internacional do turismo

Eixo: 6 - Gestão Pública

Fonte/Eixo	Valor 2016 (R\$)	Valor 2016-2019 (R\$)
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	15.973.232,00	162.915.568,00
0104 - Recursos do Tesouro - Emendas Parlamentares	450.000,00	450.000,00
0225 - Recursos de Convenios Federais	900.000,00	3.650.000,00
0226 - Alienacao de Bens	100.000,00	400.000,00
0240 - Recursos Proprios	14.342.362,00	151.336.386,00
0242 - Assistencia Medica	247.761.823,00	1.116.442.528,00
4220 - Operacoes de Credito Externas - Em Moeda	66.484.574,00	482.829.884,00
Fonte/Eixo	346.011.991,00	1.918.024.366,00

Programa: 1166 - Planejamento, Orçamento e Gestão

Fonte/Programa	Valor 2016 (R\$)	Valor 2016-2019 (R\$)
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	4.218.847	96.965.396
0104 - Recursos do Tesouro - Emendas Parlamentares	450.000	450.000
0225 - Recursos de Convenios Federais	900.000	3.650.000
0226 - Alienacao de Bens	100.000	400.000
0240 - Recursos Proprios	14.342.362	151.336.386
0242 - Assistencia Medica	247.761.823	1.116.442.528
4220 - Operacoes de Credito Externas - Em Moeda	66.484.574	482.829.884
Valor Total do Programa	334.257.606	1.852.074.194

OBJETIVO: 0286 - Aumentar a eficiência e a eficácia na aplicação de recursos públicos pelo Poder Executivo Estadual.

Órgão Responsável: Controladoria-Geral do Estado

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice atual	Índice desejado
Avaliação dos sistemas administrativos e operacionais da gestão pública	Unidade (un)	1	10

Metas:

Desenvolver as atividade do Sistema de Controle Interno utilizando as técnicas de auditoria, inspeção, fiscalização e avaliação de resultados em todas as Unidades Orçamentárias do Poder Executivo Estadual.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Porcentagem	100

Ação Orçamentária

2063 - Formação Continuada e Capacitação Técnica dos Servidores da Controladoria Geral do Estado

OBJETIVO: 0248 - Garantir a integração de sistemas, agilidade na obtenção das informações e a modernização tecnológica

Órgão Responsável: Secretaria da Administração

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice atual	Índice desejado
Percentual de investimento em TI	Porcentagem (%)	15	25
Percentual de Sistemas de Tecnologia da Informação desenvolvidos em uso	Porcentagem (%)	15	100

Metas:

Automatizar, em 100%, os serviços mapeados da área de gestão de pessoas até 2019.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Porcentagem	100

Disponibilizar informações da área de gestão de pessoas para a tomada de decisão a 100% dos usuários internos, até 2019.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Porcentagem	100

Elevar o percentual de investimento em tecnologia da informação, de 15% para 25% do orçamento próprio do FUNGERP, até 2019.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Porcentagem	25

Ação Orçamentária

3046 - Modernização dos Recursos de Tecnologia da Informação e Comunicação

OBJETIVO: 0244 - Promover a ampliação, melhoria e celeridade dos serviços de atendimento aos servidores e ao cidadão.

Órgão Responsável: Secretaria da Administração

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice atual	Índice desejado
Tempo médio de apreciação dos processos de aposentadoria	Dias (d)	180	80
Índice de satisfação dos beneficiários do PLANSAÚDE	Porcentagem (%)	1	85
Índice de satisfação dos usuários com os serviços prestados pelo É PRA JÁ	Porcentagem (%)	1	90

Metas:

Alcançar, no mínimo, 85% do nível de satisfação dos beneficiários do PLANSAÚDE, até 2019.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Porcentagem	85

Alcançar, no mínimo, 90% do nível de satisfação da sociedade em relação aos serviços prestados pelo É PRA JÁ, até 2019.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Porcentagem	90

Implantar 2 unidades do É PRA JÁ móvel

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Unidade	2

Implantar 4 unidades do É PRA JÁ fixo (BICO DO PAPAGAIO, CENTRAL, CENTRO-OESTE)

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Unidade	4

Mapear, redesenhar e implementar 90% dos processos de rotina da área de gestão de pessoas, até 2019.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Porcentagem	90

Reduzir o tempo médio para apreciação de processo de informação funcional para fins de aposentadoria, de 180 dias para 80 dias, até 2019.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Dias	80

Ação Orçamentária

0000 - Ampliação do Número de Unidades do É PRA JÁ

3009 - Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Públicos do Estado do Tocantins

3045 - Modernização de Processos Administrativos

3051 - Realização de Concursos Público para o Poder Executivo Estadual

3056 - Reforma das Instalações Físicas da SECAD

OBJETIVO: 0246 - Promover a educação corporativa a todos os servidores.

Órgão Responsável: Secretaria da Administração

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice atual	Índice desejado
Percentual de servidores capacitados	Porcentagem (%)	1	75
Índice de satisfação quanto à educação corporativa	Porcentagem (%)	1	80

Metas:

Alcançar, no mínimo, 80% de satisfação dos usuários quanto à educação corporativa, até 2019.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Porcentagem	80

Capacitar 75% dos servidores do plano de capacitação, até 2019.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Porcentagem	75

Ação Orçamentária

3010 - Capacitação dos Servidores Públicos

OBJETIVO: 0282 - Incrementar o Nível de Arrecadação do Estado do Tocantins

Órgão Responsável: Secretaria da Fazenda

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice atual	Índice desejado
Incremento Real da Arrecadação de IPVA	Porcentagem (%)	0	3,7
Incremento Real da Arrecadação de ICMS	Porcentagem (%)	1	3
Incremento Real da Arrecadação de ITCD	Porcentagem (%)	10	20

Metas:

Contribuir para a efetividade da política fiscal do Estado, mediante a identificação da capacidade contributiva, a gestão eficaz e o controle eficiente da arrecadação das receitas tributárias, por meio de tecnologias avançadas de informação e comunicação, visando inibir a sonegação fiscal e recuperação créditos da Fazenda Estadual.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Porcentagem	3

Ação Orçamentária

1002 - Administração do PROFISCO

1046 - Implantação da Plataforma de Serviço ao Cidadão Contribuinte - PROFISCO

1049 - Implantação do Modelo de Gestão de Processo Eletrônico Tributário - PROFISCO

1052 - Implantação do Sistema Público de Escrituração Digital - SPED - PROFISCO

1059 - Implementação do Modelo de Gestão Financeira/Contábil - PROFISCO

1070 - Modernização da Administração Tributária Fiscal - PROFISCO

2158 - Reforma de Ambiente Físico das Unidades Fiscais

OBJETIVO: 0283 - Modernizar a Gestão Fazendária

Órgão Responsável: Secretaria da Fazenda

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice atual	Índice desejado
Percentual de Sistemas Integrados ao Sistema de Gestão Orçamentária, Financeira e Contábil	Porcentagem (%)	1	80
Percentual de Servidores Capacitados da SEFAZ em suas Áreas de Competência	Porcentagem (%)	1	60
Percentual de Processos Tributários Automatizados	Porcentagem (%)	0	100

Metas:

Melhorar a eficiência e a transparência dos serviços prestados pela Sefaz, por meio da implantação de melhores práticas de gestão, da modernização da infraestrutura física e tecnológica, do redesenho de processos, da automatização, do fortalecimento da administração financeira/contábil, bem como da valorização e capacitação do servidor fazendário.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Porcentagem	100

Ação Orçamentária

- 1031 - Cooperação Interinstitucional Nacional e Internacional - PROFISCO
- 1045 - Implantação da Gestão Estratégica - PROFISCO
- 1050 - Implantação do Novo Modelo de Gestão de Pessoas - PROFISCO
- 1060 - Implementação do Modelo de Gestão de Corregedoria - PROFISCO
- 1061 - Implementação do Modelo de Gestão de Material e de Patrimônio - PROFISCO
- 1069 - Melhoria da Infraestrutura das Unidades Administrativas da SEFAZ
- 1071 - Modernização da Escola Fazendária
- 1072 - Modernização e Aperfeiçoamento dos Serviços e Infraestrutura de TIC - PROFISCO
- 2049 - Divulgação das Ações da SEFAZ
- 2081 - Gestão do Plano de Educação Fiscal
- 2138 - Promoção e Apoio a Pesquisas e Estudos Fazendários
- 3043 - Modernização da Escola de Gestão Fazendária
- 3047 - Modernização e Aperfeiçoamento da SEFAZ
- 4008 - Capacitação Continuada de Servidores e Agentes Multiplicadores da SEFAZ

OBJETIVO: 0216 - Criar o centro de tecnologia e modernizar a infraestrutura de TIC das unidades da Administração Pública do Estado, visando a melhoria da Governança em TIC e facilitar o acesso dos cidadãos ao serviço público.

Órgão Responsável: Secretaria do Planejamento e Orçamento

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice atual	Índice desejado
Soluções corporativas mantidas	Porcentagem (%)	5	100
Índice de centralização dos setoriais de Tecnologia da Informação	Porcentagem (%)	1	20

Metas:

Consolidar a implantação do Centro de Tecnologia até 2019, com a centralização de todas as ações de TIC do poder executivo do Estado - PDRIS.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Unidade	1

Desenvolver e implantar ferramentas tecnológicas para a gestão das aquisições de compras - PDRIS.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Unidade	1

Desenvolver o Sistema de Informação de Custos - PDRIS.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Unidade	1

Mapear os fluxos dos processos de trabalhos do Estado/SGD- PDRIS.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Porcentagem	100

Operacionalizar software Business Intelligence - BI - PDRIS.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Unidade	50

Ação Orçamentária

1032 - Criação, construção e aparelhamento do Centro de Tecnologia - PDRIS

1051 - Implantação do Processo Administrativo Eletrônico – PAE

1068 - Interligação dos órgãos de governo e seus anexos ao centro de operação de rede -PDRIS.

2110 - Manutenção de soluções corporativas TIC -Tecnologia da Informação e Comunicação - PDRIS.

OBJETIVO: 0334 - Desconcentrar a economia regional para a promoção do desenvolvimento socioeconômico do Estado.

Órgão Responsável: Secretaria do Planejamento e Orçamento

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice atual	Índice desejado
Índice de recuperação de estradas vicinais nos municípios consorciados.	Porcentagem (%)	0	100
Quantidade de aterros sanitários implantados nos municípios consorciados.	Unidade (un)	0	4

Metas:

Adquirir e implantar sistema de convênios - PDRIS.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Unidade	1

Adquirir equipamentos de informática para o sistema de convênio - PDRIS.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Unidade	5

Aprimorar os procedimentos técnicos dos convênios - PDRIS.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Unidade	2

Capacitar em utilização de software em gerenciamento estratégico e de projetos - PDRIS.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Unidade	30

Capacitar técnicos em definição e acompanhamento de indicadores - PDRIS.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Unidade	100

Construir aterros sanitários e manter as estradas vicinais beneficiadas nos municípios consorciados - PDRIS.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Unidade	4

Contratar assistência técnica em gerenciamento e controle para UGP - PDRIS.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Unidade	1

Contratar consultor para serviço de tradução - PDRIS.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Unidade	1

Contratar consultoria para acompanhamento e monitoramento do AISA do PDRIS.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Unidade	1

Contratar Secretários Executivos para os Consórcios Intermunicipais - PDRIS.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Unidade	4

Desenvolver e Implementar Sistema de Gestão do PDRIS.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Unidade	1

Desenvolver o Plano de Agronegócio do Tocantins - PDRIS

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Porcentagem	100

Divulgar as ações da UGP - PDRIS

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Unidade	20

Elaborar Plano Estadual de Desenvolvimento Regional - PDRIS.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Unidade	1

Elaborar Projetos Técnicos dos Aterros Sanitários dos Consórcios - PDRIS

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Unidade	4

Elaborar a Política Estadual de Desenvolvimento Regional - PDRIS

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Unidade	1

Elaborar Estratégias para o Desenvolvimento de Parcerias Público Privado PPP - PDRIS

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Unidade	1

Elaborar o Plano de Desenvolvimento da área de influência da Ferrovia Norte Sul (FNS) no Tocantins - PDRIS

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Unidade	1

Elaborar Pesquisa de Agronegócio na Ásia - PDRIS.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Unidade	1

Elaborar Plano de Desenvolvimento Local para os Municípios Lindeiros da UHE - LAJEADO - PDRIS

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Região de Planejamento Central	Unidade	1

Elaborar Planos de Gerenciamento Integrados de Resíduos Sólidos dos consórcios - PDRIS.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Unidade	4

Elaborar Planos de Manutenção de Estradas Vicinais dos Consórcios - PDRIS.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Unidade	4

Executar projetos de manutenção de estradas vicinais e de aterros sanitários nos municípios consorciados - PDRIS.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Unidade	8

Implantar e Operacionalizar os Consórcios Intermunicipais - PDRIS.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Unidade	3

Organizar seminários de gestão de convênios estaduais - PDRIS

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Unidade	3

Realizar Consulta Pública em Área Indígena - PDRIS.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Região de Planejamento Norte	Unidade	1

Realizar Conferências Regionais e Estaduais de Desenvolvimento Regionais - PDRIS.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Unidade	10

Realizar Manutenção das Estradas Vicinais e dos aterros sanitários consorciados - PDRIS

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Unidade	4

Visitar outros Estados para conhecer políticas e planos de Desenvolvimento regional - PDRIS.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Unidade	3

Visitar outros Estados para conhecer modelo de consórcios - PDRIS.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Unidade	3

Ação Orçamentária

2112 - Manutenção do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento do Brasil Central.

OBJETIVO: 0215 - Fortalecer a gestão dos recursos de convênios e operações de crédito.

Órgão Responsável: Secretaria do Planejamento e Orçamento

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice atual	Índice desejado
Percentual de recursos de convênios executados	Porcentagem (%)	27	75

Metas:

Aumentar para 75% a execução dos convênios até 2019 - PDRIS

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Porcentagem	75

Capacitar agentes públicos na rede siconv - PDRIS.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Unidade	350

Implantar o sistema de convênio estadual - PDRIS.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Unidade	1

Ação Orçamentária

2001 - Acompanhamento da gestão de convênios federais e estaduais - PDRIS.

OBJETIVO: 0212 - Fortalecer o estudo e a pesquisa socioeconômica, de recursos naturais e cartográfica para subsidiar os processos de tomada de decisões governamentais.

Órgão Responsável: Secretaria do Planejamento e Orçamento

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice atual	Índice desejado
Número de publicações/produtos disponibilizadas para tomada de decisão.	Unidade (un)	14	26

Metas:

Adquirir equipamentos de informática para apoiar a pesquisa domiciliar - PDRIS.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Unidade	30

Adquirir equipamentos e programas para o laboratório de geoprocessamento da Seplan - PDRIS.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Unidade	7

Adquirir Hardware para o sistema de informação estatística, geoespaciais e mapas do ZEE - PDRIS.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Unidade	5

Atualizar o mapeamento da dinâmica da cobertura e uso da terra 2010 - 2019 - PDRIS.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Unidade	1

Avaliar os impactos do Programa de Desenvolvimento Regional Integrado e Sustentável - PDRIS.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Unidade	1

Contratar consultoria para analisar os produtos entregue ao ZEE - PDRIS.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Unidade	1

Delimitar e caracterizar cartograficamente as áreas vulneráveis a escassez hídrica na região sudeste do Estado do Tocantins - PDRIS.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Região de Planejamento Sudeste	Unidade	1

Disponibilizar informações geoespaciais via web - PDRIS

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Unidade	1

Elaborar a Política e o Plano de Ordenamento Territorial do Estado do Tocantins - PDRIS.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Unidade	1

Elaborar atlas de recursos naturais - PDRIS.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Unidade	1

Elaborar carta climática - PDRIS.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Unidade	1

Elaborar indicadores do mapa estratégico - PDRIS.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Unidade	1

Elaborar o Plano de Ação de Convivência com a estiagem do sudeste do Tocantins - PDRIS.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Região de Planejamento Sudeste	Unidade	1

Elaborar o Plano de Zoneamento Ecológico-Econômico do Estado do Tocantins - PDRIS.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Unidade	1

Implementar a Política Cartográfica do Estado do Tocantins - PDRIS.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Unidade	1

Implementar o Plano Cartográfico do Estado do Tocantins - PDRIS.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Unidade	1

Levantar os recursos naturais no Estado do Tocantins - PDRIS.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Unidade	1

Modelar o sistema estadual de informações geográficas - PDRIS.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Unidade	1

Normatizar e sistematizar a produção cartográfica estadual - PDRIS.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Unidade	1

Publicar o anuário estatístico do Estado do Tocantins em 2016 e 2018 - PDRIS.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Unidade	2

Realizar o zoneamento ecológico econômico do Estado do Tocantins - PDRIS.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Unidade	1

Sistematizar e disponibilizar as informações estatísticas e geoespaciais - PDRIS.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Unidade	1

Subsidiar o Estado do Tocantins na revisão de limites político-administrativos - PDRIS.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Unidade	1

Treinar em geoprocessamento e processamento digital de imagem - PDRIS.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Unidade	2

Ação Orçamentária

1015 - Avaliação e acompanhamento de programas de interesse do Estado - PDRIS.

2053 - Estruturação do Ordenamento Territorial - PDRIS.

2080 - Gestão cartográfica do Estado do Tocantins - PDRIS.

2132 - Produção e divulgação dos estudos socioeconômicos do Tocantins e seus municípios - PDRIS

OBJETIVO: 0220 - Modernizar os processos de planejamento, orçamento e gestão visando à melhoria na qualidade da elaboração, do acompanhamento, monitoramento e da avaliação da execução das políticas públicas, por meio da gestão para resultados.

Órgão Responsável: Secretaria do Planejamento e Orçamento

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice atual	Índice desejado
Percentual de processos modernizados	Nota Pradão (np)	0	4

Metas:

Adquirir mobiliário e equipamentos para atender os consórcios intermunicipais - PDRIS.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Unidade	15

Adquirir patrulha mecanizada para atender os consórcios - PDRIS.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Unidade	4

Adquirir veículos para atender os consórcios e gerências de desenvolvimento regional - PDRIS.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Unidade	5

Capacitar a equipe de convênio como multiplicador Siconv - PDRIS.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Unidade	12

Capacitar e treinar agentes públicos - PDRIS.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Unidade	18

Capacitar técnicos do PDRIS na áreas técnicas, contábeis, financeira e aquisições - PDRIS.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Unidade	2

Desenvolver Software para o PPA, LOA e Gestão para resultados - PDRIS.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Unidade	1

Elaborar o plano de capacitação - PDRIS.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Unidade	1

Elaborar Planos Estratégicos das Secretarias que vão assinar acordos de resultado- PDRIS.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Unidade	10

Implantar o Escritório Central para avaliação do desempenho dos resultados - PDRIS.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Unidade	1

Implantar sala de situação - PDRIS.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Unidade	1

Mapear as competências humanas - PDRIS.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Unidade	1

Mapear os processos dos fluxos administrativos de trabalho da Seplan - PDRIS.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Porcentagem	90

Participar de cursos, seminários e eventos de capacitação voltados para a gestão para resultados - PDRIS.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Unidade	100

Ação Orçamentária

1078 - Promoção do desenvolvimento regional do Estado do Tocantins - PDRIS

2027 - Capacitação de agentes públicos - PDRIS.

2090 - Implementação do planejamento e da gestão para resultados – PDRIS.

2119 - Manutenção e aparelhamento da Unidade de Gerenciamento do Projeto - UGP - PDRIS.

2156 - Realização de serviço de auditoria nas contas do PDRIS.

Programa: 1167 - Gestão Mais Perto de Você

Fonte/Programa	Valor 2016 (R\$)	Valor 2016-2019 (R\$)
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	11.754.385	65.950.172
Valor Total do Programa	11.754.385	65.950.172

OBJETIVO: 0351 - Promover e divulgar com eficiência as ações e serviços do/e o governo do Estado do Tocantins.

Órgão Responsável: Secretaria da Comunicação Social

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice atual	Índice desejado
Índice de Satisfação das campanhas realizadas	Porcentagem (%)	0	80

Metas:

Medir o grau de satisfação dos órgãos da administração direta e indireta do Governo do Estado do Tocantins com as campanhas realizadas.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Porcentagem	80

Ação Orçamentária

2143 - Publiidade das Ações Estratégicas do Governo do Tocantins

Eixo: 7 - Poder Judiciário e Prestação Jurisdicional

Fonte/Eixo	Valor 2016 (R\$)	Valor 2016-2019 (R\$)
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.649.514,00	37.774.976,00
Fonte/Eixo	3.649.514,00	37.774.976,00

Programa: 1168 - Efetividade da Prestação Jurisdicional

Fonte/Programa	Valor 2016 (R\$)	Valor 2016-2019 (R\$)
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	1.691.760	22.262.960
Valor Total do Programa	1.691.760	22.262.960

OBJETIVO: 0218 - Promover práticas de resolução consensual de conflitos e demandas com a razoável duração do processo

Órgão Responsável: Tribunal de Justiça

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice atual	Índice desejado
Taxa de congestionamento processual geral do Poder Judiciário	Porcentagem (%)	66	53

Metas:

Atingir a taxa de 59% de efetividade das audiências de conciliação

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Porcentagem	59

Julgar quantidade maior de processos de conhecimento do que os distribuídos no ano corrente

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Porcentagem	100

Reduzir para 53% a taxa de congestionamento processual geral do Poder Judiciário

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Porcentagem	53

Ação Orçamentária

1077 - Promoção da efetividade da prestação jurisdicional

2134 - Promoção das Práticas de Resolução Consensual de Conflitos

Programa: 1169 - Desenvolvimento Estratégico

Fonte/Programa	Valor 2016 (R\$)	Valor 2016-2019 (R\$)
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	1.957.754	15.512.016
Valor Total do Programa	1.957.754	15.512.016

OBJETIVO: 0217 - Aprimorar práticas de gestão

Órgão Responsável: Tribunal de Justiça

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice atual	Índice desejado
Índice de execução do orçamento estratégico	Porcentagem (%)	87,93	94

Metas:

Aplicar 0,9% do valor do orçamento executado em capacitação

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Porcentagem	0,9

Aumentar para 94% o valor executado nas iniciativas estratégicas sobre o valor disponibilizado para tal

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Porcentagem	94

Ação Orçamentária

0000 - Aprimoramento da gestão de TI

0000 - Aprimoramento da gestão de custos

1012 - Aprimoramento da gestão de pessoas

1013 - Aprimoramento da gestão institucional

Eixo: 8 - Poder Legislativo

Fonte/Eixo	Valor 2016 (R\$)	Valor 2016-2019 (R\$)
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	1.115.038,00	5.732.534,00
0225 - Recursos de Convenios Federais	300.000,00	1.200.000,00
Fonte/Eixo	5.064.552,00	44.707.510,00

Programa: 1175 - Controle Externo da Gestão dos Recursos Públicos

Fonte/Programa	Valor 2016 (R\$)	Valor 2016-2019 (R\$)
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	1.115.038	5.732.534
0225 - Recursos de Convenios Federais	300.000	1.200.000
Valor Total do Programa	1.415.038	6.932.534

OBJETIVO: 0365 - Aprimorar os procedimentos de fiscalização, oferecendo serviços de excelência no que se refere à celeridade e efetividade no processo de fiscalização

Órgão Responsável: Tribunal de Contas

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice atual	Índice desejado
Sistemas implementados	Unidade (un)	4	6
Nº de auditorias de conformidade realizadas nos padrões de qualidade	Unidade (un)	42	400

Metas:

Implementar 6 sistemas para o exercício do Controle Externo até 2019

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Unidade	6

Realizar 400 auditorias de conformidade nos padrões internacionais de qualidade até 2019

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Unidade	400

Ação Orçamentária

2056 - Fiscalização da Arrecadação e Aplicação dos Recursos Públicos

2088 - Implementação de Sistemas para o exercício do controle externo

OBJETIVO: 0372 - Contribuir com a efetividade nos resultados das políticas públicas, bem como primar pela transparência das informações

Órgão Responsável: Tribunal de Contas

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice atual	Índice desejado
Nº de municípios avaliados	Unidade (un)	2	52
Nº de auditorias operacionais realizadas nos padrões de qualidade	Unidade (un)	4	12

Metas:

Realizar 12 auditorias operacionais nos padrões internacionais de qualidade até 2019

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Unidade	12

Realizar o Programa “TCE COM VOCÊ NA ESCOLA” em 52 municípios até 2019

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Unidade	52

Ação Orçamentária

2153 - Realização de avaliações de Políticas Públicas

2154 - Realização de avaliações de natureza operacional

OBJETIVO: 0373 - Desenvolver estratégias e ações de inteligência por meio da obtenção, sistematização e análise de dados visando a produção de conhecimento para tomada de decisões

Órgão Responsável: Tribunal de Contas

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice atual	Índice desejado
Ações de Inteligência desenvolvidas.	Unidade (un)	0	4

Metas:

Desenvolver 4 ações de Inteligência até 2019

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Unidade	4

Ação Orçamentária

2046 - Desenvolvimento de Ações de Inteligência

Eixo: 9 - Poder Independente

Fonte/Eixo	Valor 2016 (R\$)	Valor 2016-2019 (R\$)
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	23.832.600,00	138.842.708,00
0104 - Recursos do Tesouro - Emendas Parlamentares	1.550.000,00	1.550.000,00
0225 - Recursos de Convenios Federais	958.521,00	4.369.641,00
0240 - Recursos Proprios	210.000,00	1.688.161,00
4219 - Operacoes de Credito Internas - Em Moeda	0,00	12.200.000,00
Fonte/Eixo	26.551.121,00	158.650.510,00

Programa: 1170 - Modernização e Governança da Justiça

Fonte/Programa	Valor 2016 (R\$)	Valor 2016-2019 (R\$)
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	7.308.600	41.494.200
0104 - Recursos do Tesouro - Emendas Parlamentares	1.150.000	1.150.000
0240 - Recursos Proprios	20.000	831.200
Valor Total do Programa	8.478.600	43.475.400

OBJETIVO: 0359 - Aperfeiçoar as estruturas de apoio à área-fim, racionalizando a gestão administrativa, proporcionando à atuação ministerial condições de trabalho com saúde, segurança e comodidade, bem como da proteção dos bens e sistemas

Órgão Responsável: Ministério Público

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice atual	Índice desejado
Custo médio por processo	Real (R\$)	555,73	378
Nota obtida na autoavaliação da Gestão pelo Programa GESPÚBLICA	Nota Pradão (np)	586	1000

Metas:

Alcançar 90% de Integração nos Sistemas de TIC do Ministério Público

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Porcentagem	90

Ampliar a média de horas de capacitação por membros e servidores para 23,30 horas

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Hora	23,3

Construir 14 sedes de promotorias de justiça

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Região de Planejamento Central	Unidade	1
Região de Planejamento Centro-Oeste	Unidade	2
Região de Planejamento Noroeste	Unidade	2
Região de Planejamento Sul	Unidade	3
Região de Planejamento Nordeste	Unidade	2
Região de Planejamento Bico do Papagaio	Unidade	3
Região de Planejamento Norte	Unidade	1

Dar tratamento adequado a 100% do acervo documental do Ministério Público

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Porcentagem	100

Manter 42 Unidades com Tecnologia de Informação Estruturada (equipamentos e sistemas)

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Unidade	42

Manter 42 Unidades do Ministério Público em Condições Físicas e Mobiliárias Adequadas ao Trabalho dos Integrantes do Ministério Público

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Unidade	42

Renovar 70% da frota de veículos com mais de 5 anos de uso

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Porcentagem	70

Ação Orçamentária

- 0000 - Realização de concursos para membros e servidores do Ministério Público
- 1010 - Aperfeiçoamento Funcional de Membros e Servidores do MPTO
- 1023 - Construção de sedes de Promotorias de Justiça
- 1037 - Estruturação de Tecnologia da Informação para as Unidades do MPTO
- 1047 - Implantação da política arquivística no Ministério Público
- 1082 - Realização de adequações físicas e mobiliárias das Unidades do Ministério Público
- 1088 - Renovação da frota de veículos do Ministério Público
- 4002 - Aperfeiçoamento Funcional de Membros e Servidores do MPTO

Programa: 1173 - Justiça

Fonte/Programa	Valor 2016 (R\$)	Valor 2016-2019 (R\$)
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	16.524.000	97.348.508
0104 - Recursos do Tesouro - Emendas Parlamentares	400.000	400.000
0225 - Recursos de Convenios Federais	958.521	4.369.641
0240 - Recursos Proprios	190.000	856.961
4219 - Operacoes de Credito Internas - Em Moeda	0	12.200.000
Valor Total do Programa	18.072.521	115.175.110

OBJETIVO: 0242 - Promover e assegurar o acesso à justiça, integral e gratuito, aos cidadãos que não tenham condições de pagar os honorários de um advogado e custas processuais, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, garantindo-lhes cidadania e um atendimento de qualidade

Órgão Responsável: Defensoria Pública

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice atual	Índice desejado
Atendimento da Defensoria Pública do Estado do Tocantins	Unidade (un)	341131	454383

Metas:

Atender a população de baixa renda para o acesso à justiça.

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Defensoria Regional de Tocantinópolis	Unidade	16854
Defensoria Regional de Araguaína	Unidade	83073
Defensoria Regional de Paraíso	Unidade	34477
Defensoria Regional de Porto Nacional	Unidade	23284
Defensoria Regional de Gurupi	Unidade	80706
Defensoria Regional de Palmas	Unidade	106668
Defensoria Regional de Guaraí	Unidade	43343
Defensoria Regional de Dianópolis	Unidade	41486
Defensoria Regional de Araguatins	Unidade	24492

Ação Orçamentária

- 0000 - Construção das unidades da Defensoria Pública
- 0000 - Modernização da Gestão da Defensoria Pública
- 0000 - Realização de concurso para Defensores Públicos e Servidores Auxiliares
- 1008 - Ampliação e Renovação da frota de veículos da Defensoria Pública
- 1038 - Estruturação tecnológica do Sistema de Informação da Defensoria Pública
- 2024 - Atendimento Sócio-Jurídico Integral e Gratuito
- 2033 - Capacitação funcional para membros e servidores
- 2034 - Concessão de Bolsa - Estágio
- 2044 - Desenvolvimento das ações do Centro de Estudos Jurídicos - CEJUR
- 2050 - Divulgação institucional da Defensoria Pública

2096 - Manutenção da Corregedoria da Defensoria Pública

2104 - Manutenção das unidades de atendimento da Defensoria Pública

4004 - Aprimoramento dos serviços da Defensoria Pública

OBJETIVO: 0360 - Promover a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis por meio de fiscalização das políticas nas áreas de educação, de saúde, de direitos humanos, medidas sócio-educativas, de proteção, voltadas aos dependentes químicos, aos portadores de necessidades especiais e deficientes, além do combate a criminalidade, exploração sexual infanto juvenil, violência doméstica, crimes eleitorais, crimes contra os consumidores e desvios de recursos públicos.

Órgão Responsável: Ministério Público

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice atual	Índice desejado
Total anual de ações dos membros do MPTO	Unidade (un)	250509	368080

Metas:

Promover 1.261 ações exigindo o cumprimento dos direitos das pessoas com deficiência até 2019

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Unidade	1261

Promover 1.960 ações exigindo o cumprimento do direito à educação até 2019

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Unidade	1960

Promover 10.864 ações voltadas para o controle externo da atividade policial até 2019

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Unidade	10864

Promover 114.311 ações na defesa dos direitos da criança e do adolescente até 2019

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Unidade	114311

Promover 116 ações voltadas a defesa dos direitos humanos fundamentais – residuais até 2019

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Unidade	116

Promover 14.717 ações voltadas a defesa dos direitos dos consumidores até 2019

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Unidade	14717

Promover 158 ações voltadas para o fortalecimento da prevenção e da repressão à violência sexual infanto juvenil até 2019

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Unidade	158

Promover 21.717 ações voltadas para o combate ao crime organizado até 2019

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Unidade	21717

Promover 23.273 ações exigindo o cumprimento do direito à saúde até 2019

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Unidade	23273

Promover 3.064 ações exigindo o cumprimento dos direitos dos idosos até 2019

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Unidade	3064

Promover 32.114 ações voltadas ao combate à improbidade e à recuperação de ativos até 2019

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Unidade	32114

Promover 40.718 ações voltadas ao cumprimento do direito eleitoral até 2019

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Unidade	40718

Promover 473 ações voltadas ao atendimento de dependentes químicos até 2019

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Unidade	473

Promover 49.033 ações voltadas à defesa do meio ambiente e da ordem urbanística até 2019

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Unidade	49033

Promover 560.177 ações voltadas para o combate a criminalidade até 2019

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Unidade	560177

Promover 76.826 ações voltadas para o aperfeiçoamento do sistema penal e das medidas alternativas até 2019

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Unidade	76826

Promover 91.390 ações voltadas para o combate à violência doméstica até 2019

Regionalização da Meta	Unidade	2016-2019
Estadual	Unidade	91390

Ação Orçamentária

1079 - Promoção dos canais de acesso ao cidadão pelo Ministério Público

2099 - Manutenção das ações da Corregedoria Geral do Ministério Público

2100 - Manutenção das ações da Ouvidoria do Ministério Público

2101 - Manutenção das ações de inteligência, contrainteligência e segurança institucional

2147 - Realização das ações de combate às organizações criminosas

2148 - Realização das ações de comunicação do Ministério Público

2149 - Realização das ações para defesa do interesse público no processo judicial e extrajudicial