Digitally signed by CASA CIVIL DA GOVERNADORIA
DN: c=BR, st=TO, l=PALMAS, o=ICP-Brasil, ou=Pessoa Juridica A3, ou=ARSERPRO, ou=Autoridade Certificadora SERPROACF, cn=CASA CIVIL DA GOVERNADORIA
Date: 2018.01.04 21:11:00 -03'00'

Suplemento I
Diário Oficial
ESTADO DO TOCANTINS REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ANO XXIX - ESTADO DO TOCANTINS, QUINTA-FEIRA, 28 DE DEZEMBRO DE 2017 Nº 5.020

PPA

PLANO PLURIANUAL

2016-2019

ATOS DO PODER LEGISLATIVO

LEI Nº 3.343, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2017.

Altera os Anexos II, III e IV da Lei 3.051, de 21 de dezembro de 2015, que instituiu o Plano Plurianual do Estado do Tocantins para o quadriênio 2016-2019.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO TOCANTINS:

Faço saber que a ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Os Anexos II, III e IV da Lei 3.051, de 21 de dezembro de 2015, passam a vigorar, respectivamente, na conformidade dos Anexos I, II e III a esta Lei.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Araguaia, em Palmas, aos 28 dias do mês de dezembro de 2017; 196º da Independência, 129º da República e 29º do Estado.

MARCELO DE CARVALHO MIRANDA
Governador do Estado

Télio Leão Ayres
Secretário-Chefe da Casa Civil

MARCELO DE CARVALHO MIRANDA
Governador do Estado
TÉLIO LEÃO AYRES
Secretário-Chefe da Casa Civil
GERISVALDO DA COSTA MACEDO
Diretor do Diário Oficial do Estado

Revisão 2018

Anexo I - EIXOS ESTRATÉGICOS E PROGRAMAS TEMÁTICOS

1 - Saúde

CONSOLIDADO DO EIXO

Fonte	Valor 2018	Valor 2016/2019
0100 - Recursos do Tesouro - Ordinarios	R$ 150.000,00	R$ 570.000,00
0102 - Recursos do Tesouro - Acoes de Servicos Publicos de Saude / ASPS	R$ 170.270.110,00	R$ 2.655.349.004,00
0248 - Gestao do SUS	R$ 4.700.000,00	R$ 18.174.557,00
0250 - Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	R$ 347.000.000,00	R$ 1.260.426.129,00
0240 - Recursos Proprios	R$ 430.000,00	R$ 2.586.259,00
0251 - Vigilancia em Saude	R$ 8.200.000,00	R$ 52.457.506,00
0104 - Recursos do Tesouro - Emendas Parlamentares	R$ 10.465.000,00	R$ 28.560.000,00
0226 - Alienacao de Bens	R$ 500.000,00	R$ 1.726.422,00
0249 - Investimento	R$ 6.600.000,00	R$ 87.079.608,00
0225 - Recursos de Convenios Federais	R$ 16.100.000,00	R$ 222.063.633,00
4219 - Operacoes de Credito Internas - Em Moeda	R$ 130.000.000,00	R$ 310.085.000,00
0223 - Recursos de Convenios com a Iniciativa Privada	R$ 205.000,00	R$ 844.257,00
0235 - Cota-Parte de Compensacoes Financeiras	R$ 3.000.000,00	R$ 9.861.368,00
0238 - ICMS - FECOEP	R$ 5.000.000,00	R$ 9.313.800,00
0246 - Assistencia Farmaceutica	R$ 3.459.000,00	R$ 25.082.665,00
0247 - Atencao Basica	R$ 570.000,00	R$ 2.321.870,00
0229 - Operacoes Financeiras nao Reembolsaveis - Externas	R$ 600,00	R$ 6.700,00
TODAS AS FONTES	**R$ 706.649.710,00**	**R$ 4.059.131.240,00**

PROGRAMA - 1165 | INTEGRA SAÚDE

Fonte	Valor 2018	Valor 2016/2019
0100 - Recursos do Tesouro - Ordinarios	R$ 150.000,00	R$ 570.000,00
0102 - Recursos do Tesouro - Acoes de Servicos Publicos de Saude / ASPS	R$ 170.270.110,00	R$ 2.655.349.004,00
0248 - Gestao do SUS	R$ 4.700.000,00	R$ 18.174.557,00
0250 - Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	R$ 347.000.000,00	R$ 1.260.426.129,00
0240 - Recursos Proprios	R$ 430.000,00	R$ 2.586.259,00
0251 - Vigilancia em Saude	R$ 8.200.000,00	R$ 52.457.506,00
0104 - Recursos do Tesouro - Emendas Parlamentares	R$ 10.465.000,00	R$ 28.560.000,00
0226 - Alienacao de Bens	R$ 500.000,00	R$ 1.726.422,00
0249 - Investimento	R$ 6.600.000,00	R$ 87.079.608,00
0225 - Recursos de Convenios Federais	R$ 16.100.000,00	R$ 222.063.633,00
4219 - Operacoes de Credito Internas - Em Moeda	R$ 130.000.000,00	R$ 310.085.000,00
0223 - Recursos de Convenios com a Iniciativa Privada	R$ 205.000,00	R$ 844.257,00
0235 - Cota-Parte de Compensacoes Financeiras	R$ 3.000.000,00	R$ 9.861.368,00
0238 - ICMS - FECOEP	R$ 5.000.000,00	R$ 9.313.800,00
0246 - Assistencia Farmaceutica	R$ 3.459.000,00	R$ 25.082.665,00
0247 - Atencao Basica	R$ 570.000,00	R$ 2.321.870,00
0229 - Operacoes Financeiras nao Reembolsaveis - Externas	R$ 600,00	R$ 6.700,00
TODAS AS FONTES	**R$ 706.649.710,00**	**R$ 4.059.131.240,00**

OBJETIVO: PRESTAR APOIO AOS MUNICÍPIOS COM FOCO NO PROCESSO DE TRABALHO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA.

RESPONSÁVEL SECRETARIA DA SAÚDE

INDICADORES

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
Proporção de internações por condições sensíveis à Atenção Básica – Icsab	Porcentagem	31.5	30.9
Taxa de mortalidade infantil	Taxa/Mil	12.58	11.15

METAS

Manter acima de 90% a cobertura populacional estimada pelas equipes de atenção básica

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Porcentagem	90.0

Ampliar para 75,56% a cobertura de acompanhamento das condicionalidades do Programa Bolsa Família (PBF) até 2019.

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Porcentagem	75.56

Manter o percentual de exodontia abaixo de 8% até 2019.

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Porcentagem	8.0

Atingir o percentual de 3,90 em ações coletivas de escovação dental supervisionada até 2019.

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Porcentagem	3.9

Alcançar o percentual de 73% em proporção de nascidos vivos de mães com no mínimo sete consultas de pré – natal até 2019.

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Porcentagem	73.0

Encaminhamento de equipes multiprofissionais da saúde para atender a zona rural

Região	Unidade de Medida	2016-2019

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

3004 - Aparelhamento da atenção primária

3070 - Aparelhamento da atenção primária no município de Guaraí

4156 - Qualificação do processo de trabalho da atenção primária.

Integra Saúde

OBJETIVO: PROMOVER A ARTICULAÇÃO INTERFEDERATIVA E A GESTÃO SOLIDÁRIA E COMPARTILHADA DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE (INTERSETORIAL E INTERINSTITUCIONAL).

RESPONSÁVEL SECRETARIA DA SAÚDE

INDICADORES

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
Proporção de Plano Municipal de Saúde (PMS) enviado ao Conselho de Saúde	Porcentagem	94.95	100.0

METAS

Fiscalizar e avaliar anualmente 100% dos instrumentos de gestão estadual (PPA, LDO, LOA, PES, PAS, Relatórios Quadrimestrais - RDQA e RAG).

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Porcentagem	100.0

Implantar Ouvidoria em 11 unidades hospitalares sob gestão estadual até 2019.

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Unidade	11.0

Aumentar para 50% anualmente, o percentual de ações orçamentárias que não tiveram alteração em relação ao orçamento inicial.

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Porcentagem	50.0

Implantar centro de custos em 03 unidades hospitalares até 2019.

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Unidade	3.0

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

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Região de Saúde Sudeste	Porcentagem	75.0

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Região de Saúde Médio Norte Araguaia	Porcentagem	75.0
Região de Saúde Ilha do Bananal	Porcentagem	75.0
Região de Saúde Cerrado Tocantins Araguaia	Porcentagem	75.0
Região de Saúde Capim Dourado	Porcentagem	75.0
Região de Saúde Cantão	Porcentagem	75.0
Região de Saúde Bico do Papagaio.	Porcentagem	75.0
Região de Saúde Amor Perfeito	Porcentagem	75.0

Reforma e ampliação do hospital do município de Filadélfia

Região	Unidade de Medida	2016-2019

Reforma e ampliação do hemocentro Regional em Araguaína

Região	Unidade de Medida	2016-2019

Construção do Laboratório de Saúde Pública de Araguaína - LPSA e Unidade de Rede Frios em Araguaína

Região	Unidade de Medida	2016-2019

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

3015 - Cooperação técnica para 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

Integra Saúde

OBJETIVO: 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.

RESPONSÁVEL SECRETARIA DA SAÚDE

INDICADORES

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
Percentual de municípios que realizam no mínimo seis grupos de ações de Vigilância Sanitária (VISA) consideradas necessárias a todos os municípios no ano.	Porcentagem	5.04	35.0
Proporção de casos de doenças de notificação compulsória imediata (DNCI) encerrados em até 60 (sessenta) dias após a notificação	Porcentagem	33.8	50.0

METAS

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

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Porcentagem	80.0

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

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Porcentagem	85.0

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

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Porcentagem	92.6

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

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Porcentagem	93.0

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

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Porcentagem	96.0

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

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Porcentagem	100.0

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

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Porcentagem	90.0

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

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Unidade	92.0

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

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Unidade	1.0

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.

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Porcentagem	20.0

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.

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Taxa/Mil	218.03

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

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Unidade	6.0

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

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Unidade	858.0

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

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Unidade	3.0

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

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Unidade	93.0

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

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Unidade	85.0

Alcançar 80% dos municípios alimentando oportunamente, por semana epidemiológica, o Sistema de Vigilância Epidemiológica das Doenças Diarréicas Agudas – Sivep – DDA até 2019.

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Porcentagem	80.0

Alcançar 85% de cura de casos novos de tuberculose pulmonar com confirmação laboratorial até 2019.

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Porcentagem	85.0

Fortalecer as ações municipais de combate a endemias

Região	Unidade de Medida	2016-2019

Aumentar para 78 o número de municípios com a notificação de Violência Interpessoal/Autoprovocada até 2019.

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Unidade	78.0

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

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Unidade	17532.0

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

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Porcentagem	70.0

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

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Porcentagem	87.0

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

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Porcentagem	90.0

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

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Porcentagem	90.0

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

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Porcentagem	100.0

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

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Porcentagem	90.7

Elevar para 70% o percentual dos processos de licenciamento sanitários concluídos até 2019.

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Porcentagem	70.0

Reduzir para 15 o número de casos autóctones de malária até 2019.

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Unidade	15.0

Manter a taxa de letalidade por meningites abaixo de 10%.

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Porcentagem	10.0

Alcançar a taxa de detecção de casos novos de infecção pelo HIV de 17,00 por 100.000 hab, até 2019.

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Taxa/Mil	17.0

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

3025 - Fortalecimento do sistema de vigilância em saúde

4028 - Cooperação técnica na gestão 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

OBJETIVO: PROMOVER A VALORIZAÇÃO, EDUCAÇÃO PERMANENTE, QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO DOS TRABALHADORES DO SUS.

RESPONSÁVEL SECRETARIA DA SAÚDE

INDICADORES

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
Número de trabalhadores certificados em processos educacionais em saúde	Unidade	1071.0	6000.0

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
Proporção de trabalhadores que atendem ao SUS, na esfera pública, com vínculos protegidos	Porcentagem	90.69	94.0

METAS

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

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Unidade	6000.0

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

4092 - Promover as políticas de gestão do trabalho

4307 - Formação dos trabalhadores do SUS

Integra Saúde

OBJETIVO: PROMOVER O ACESSO DA POPULAÇÃO A MEDICAMENTOS SEGUROS, EFICAZES E DE QUALIDADE, GARANTINDO SUA ADEQUADA DISPENSAÇÃO.

RESPONSÁVEL SECRETARIA DA SAÚDE

INDICADORES

Nome	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	50.0	60.0

METAS

Fornecer fórmulas nutricionais padronizadas a 100% dos usuários que atendem a Normatização Estadual

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Porcentagem	100.0

Viabilizar 100% do valor referente a contrapartida estadual dos medicamentos da Atenção Psicossocial - CAPS

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Porcentagem	100.0

Repassar 100% dos recursos financeiros pactuados aos municípios referente a contrapartida estadual para aquisição dos medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica.

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Porcentagem	100.0

Atender anualmente 100% dos usuários que atendem aos Protocolos Clínicos e Diretrizes terapêuticas do Ministério da Saúde com medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica..

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Porcentagem	100.0

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

4061 - Fornecimento de fórmulas nutricionais

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

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

4314 - Assistência farmacêutica de fornecimento de medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos - Sentenças Judiciais (Ação Civil Pública).

4315 - Assistência farmacêutica de fornecimento de medicamentos (Ação Civil Pública)

Integra Saúde

OBJETIVO: MELHORAR O DESEMPENHO, RESOLUTIVIDADE E QUALIDADE DAS UNIDADES HOSPITALARES DO ESTADO.

RESPONSÁVEL SECRETARIA DA SAÚDE

INDICADORES

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
Taxa de ocupação hospitalar nos Hospitais Regionais da Rede Estadual	Taxa/Mil	125.0	90.0

METAS

Reduzir anualmente 10% do Tempo médio de permanência para leitos de clínica cirúrgica nos Hospitais Regionais de Porte III da Rede Estadual

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Porcentagem	10.0

Fortalecer 100% dos Hospitais Regionais de Porte II da Rede Estadual para serem LEITOS DE RETAGUARDA para os Hospitais de Porte III

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Porcentagem	100.0

Manter anualmente abaixo de 7% a Taxa de mortalidade institucional anualmente nos Hospitais Regionais da Rede Estadual

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Porcentagem	7.0

Manter anualmente abaixo de 9% a Taxa de infecção hospitalar nos Hospitais Regionais de Porte III da Rede Estadual

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Porcentagem	9.0

Alcançar 57% de partos normais até 2019 nas unidades hospitalares gerenciadas pelo Estado

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Porcentagem	57.0

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

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

4153 - Qualificação de leitos no ponto de atenção hospitalar

4316 - Aquisição de medicamentos, materiais, insumos da rede hospitalar, órtese e prótese (Ação Civil Pública)

OBJETIVO: ASSEGURAR A OFERTA DE HEMOCOMPONENTES, PROCOAGULANTES, ASSISTÊNCIA HEMOTERÁPICA E HEMATOLÓGICA COM QUALIDADE À POPULAÇÃO.

RESPONSÁVEL SECRETARIA DA SAÚDE

INDICADORES

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
Taxa de cobertura transfusional no Estado do Tocantins	Porcentagem	120.0	100.0

METAS

Atender anualmente 100% da demanda de pacientes hematológicos até 2019.

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Porcentagem	100.0

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

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Índice	2.5

Atingir 50% de doações espontâneas na Hemorrede em 2019.

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Porcentagem	50.0

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

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Porcentagem	20.0

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

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Porcentagem	4.0

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

3084 - Fortalecimento da Hemorrede TO

4127 - Produção hemoterápica e hematológica na hemorrede

OBJETIVO: ORGANIZAR OS SERVIÇOS DO SUS POR MEIO DE REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE DE FORMA REGULADA, CONTROLADA E AVALIADA.

RESPONSÁVEL SECRETARIA DA SAÚDE

INDICADORES

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
Índice de cobertura assistencial no Estado do Tocantins	Índice	31.58	33.0
Número de óbitos maternos no Estado do Tocantins	Unidade	12.0	7.0

METAS

Manter o SAMU 192 com 44% de cobertura populacional anualmente até 2019

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Porcentagem	44.0

Alcançar 58% de partos normais até 2019 nas unidades hospitalares Estado.

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Porcentagem	58.0

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

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Razão	1.0

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

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Razão	17.0

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

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Razão	18.0

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

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Razão	9.0

Adquirir e manter carreta de saúde do homemAdquirir e manter carreta da saúde da mulher

Região	Unidade de Medida	2016-2019

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

Região	Unidade de Medida	2016-2019

Ampliar a razão de exames citopatológicos para 0,56 até 2019.

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Razão	0.56

Proporcionar ao ano 15.600 acessos aos usuários com deficiência nos Centros de Reabilitação habilitados em reabilitação auditiva, física, visual, intelectual e autismo.

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Região de Saúde Capim Dourado	Unidade	6600.0
Região de Saúde Cerrado Tocantins Araguaia	Unidade	4200.0
Região de Saúde Médio Norte Araguaia	Unidade	2400.0
Região de Saúde Amor Perfeito	Unidade	2400.0

Alcançar100% dos CAPS do Estado do Tocantins realizando ações de matriciamento sistemático com equipes de atenção básica, anualmente.

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Porcentagem	100.0

Ampliar a razão de exames de mamografia para 0,20 até 2019.

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Razão	0.2

Aquisição de 139 ambulâncias

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Unidade	139.0

Implantação de UTI Pediátrica em Gurupi

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Unidade	1.0

Construção do Hospital do Câncer de Barretos em Palmas

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Unidade	1.0

Ampliação do acesso de mulheres ao exame de prevenção ao cancer de mama: aquisição de 06 mamógrafos convencionais para os municípios de Tocantinópolis, Colinas, Araguatins, Araguaçu, Xambioá e Guarai; 08 mamografos digitais para os hospitais estaduais: Palmas, Gurupi, Araguainaparaíso, Augustinopolis, Dianópolis, Porto Nacional e Miracema

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Unidade	14.0

Construção do Hospital Geral de Gurupi

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Unidade	1.0

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

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

3086 - Construção, reforma e ampliação do Hospital Geral de Araguaína

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

2 - Educação e Conhecimento

CONSOLIDADO DO EIXO

Fonte	Valor 2018	Valor 2016/2019
0104 - Recursos do Tesouro - Emendas Parlamentares	R$ 28.785.000,00	R$ 68.679.500,00
0225 - Recursos de Convenios Federais	R$ 50.515.541,00	R$ 197.931.425,00
0240 - Recursos Proprios	R$ 3.497.921,00	R$ 17.291.052,00
0100 - Recursos do Tesouro - Ordinarios	R$ 54.349.370,00	R$ 202.692.525,00
0211 - Contribuicao do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educacao - FNDE	R$ 44.563.373,00	R$ 156.381.143,00
0214 - Cota-Parte do Fundo de Manutencao e Desenvolv. da Educ. Bas. e Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB	R$ 785.345.588,00	R$ 3.115.049.558,00
0101 - Recursos do Tesouro - Manutencao do Desenvolvimento do Ensino / MDE	R$ 281.726.827,00	R$ 1.004.921.059,00
0235 - Cota-Parte de Compensacoes Financeiras	R$ 6.647.942,00	R$ 25.589.307,00
0238 - ICMS - FECOEP	R$ 3.513.536,00	R$ 19.443.836,00
0216 - Cota-Parte do Salario-Educacao	R$ 17.803.551,00	R$ 65.103.123,00
0223 - Recursos de Convenios com a Iniciativa Privada	R$ 1.548,00	R$ 3.048,00
0217 - Cota-parte Compensação Financeira dos Recursos Hídricos	R$ 228.893,00	R$ 300.893,00
4220 - Operacoes de Credito Externas - Em Moeda	R$ 29.200.000,00	R$ 124.583.150,00
9999 - Nao Orcamentaria	R$ 0,00	R$ 0,00
TODAS AS FONTES	**R$ 1.306.179.090,00**	**R$ 3.789.264.436,00**

PROGRAMA - 1156 | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS

Fonte	Valor 2018	Valor 2016/2019
0211 - Contribuicao do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educacao - FNDE	R$ 38.493.575,00	R$ 133.008.045,00
0100 - Recursos do Tesouro - Ordinarios	R$ 18.976.000,00	R$ 61.871.264,00
0214 - Cota-Parte do Fundo de Manutencao e Desenvolv. da Educ. Bas. e Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB	R$ 785.345.588,00	R$ 3.115.049.558,00
0101 - Recursos do Tesouro - Manutencao do Desenvolvimento do Ensino / MDE	R$ 281.726.827,00	R$ 1.004.921.059,00
0235 - Cota-Parte de Compensacoes Financeiras	R$ 6.647.942,00	R$ 25.589.307,00
0238 - ICMS - FECOEP	R$ 3.513.536,00	R$ 19.443.836,00
0216 - Cota-Parte do Salario-Educacao	R$ 17.803.551,00	R$ 65.103.123,00
0225 - Recursos de Convenios Federais	R$ 33.221.773,00	R$ 128.740.560,00
4220 - Operacoes de Credito Externas - Em Moeda	R$ 29.200.000,00	R$ 124.583.150,00
0104 - Recursos do Tesouro - Emendas Parlamentares	R$ 2.825.000,00	R$ 7.180.000,00
9999 - Nao Orcamentaria	R$ 0,00	R$ 0,00
TODAS AS FONTES	**R$ 1.217.753.792,00**	**R$ 3.537.918.410,00**

OBJETIVO: GARANTIR A ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DAS UNIDADES ESCOLARES

RESPONSÁVEL SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, JUVENTUDE E ESPORTES

INDICADORES

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
Percentual de escolas estaduais reformadas e ampliadas.	Unidade	5.5	16.0
Quantitativo de unidades escolares construídas.	Unidade	2.0	10.0

METAS

Ampliar 31 unidades escolares.

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Região de Planejamento Nordeste	Unidade	2.0
Região de Planejamento Sul	Unidade	2.0
Região de Planejamento Sudeste	Unidade	4.0
Região de Planejamento Noroeste	Unidade	4.0
Região de Planejamento Bico do Papagaio	Unidade	1.0
Região de Planejamento Centro-Oeste	Unidade	1.0
Região de Planejamento Jalapão	Unidade	1.0
Região de Planejamento Norte	Unidade	2.0
Região de Planejamento Central	Unidade	14.0

Reformar 48 unidades escolares.

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Região de Planejamento Noroeste	Unidade	5.0
Região de Planejamento Centro-Oeste	Unidade	5.0
Região de Planejamento Jalapão	Unidade	13.0
Região de Planejamento Sul	Unidade	8.0
Região de Planejamento Bico do Papagaio	Unidade	7.0
Região de Planejamento Sudeste	Unidade	1.0
Região de Planejamento Nordeste	Unidade	5.0
Região de Planejamento Norte	Unidade	1.0
Região de Planejamento Central	Unidade	3.0

Construir 13 unidades escolares.

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Região de Planejamento Centro-Oeste	Unidade	1.0
Região de Planejamento Norte	Unidade	2.0
Região de Planejamento Nordeste	Unidade	3.0
Região de Planejamento Sudeste	Unidade	2.0
Região de Planejamento Bico do Papagaio	Unidade	3.0
Região de Planejamento Central	Unidade	2.0

Reforma e ampliação das Escolas Estaduais Ernesto Barros, João XXIII e CEM Castelo Branco na Cidade de Colinas do Tocantins.

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Região Administrativa de Colinas do Tocantins	Unidade	3.0

Reforma do colégio Estadual marechal Costa e Silva na cidade de Muricilândia

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Região Administrativa de Araguaína	Unidade	1.0

Reforma e ampliação da Unidade APAE de Babaçulândia.

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Região Administrativa de Araguaína	Unidade	1.0

Reforma da Unidade APAE de Colinas do Tocantins.

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Região Administrativa de Colinas do Tocantins	Unidade	1.0

Reforma e ampliação da Escola Estadual José Feliciano Ferreira, no município de Santa Terezinha.

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Região Administrativa de Tocantinópolis	Unidade	1.0

Construção da Unidade da APAE, na cidade de Fortaleza do Tabocão.

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Região Administrativa de Guaraí	Unidade	1.0

Reforma e ampliação da Escola Estadual Mauro Borges, no município de Angico.

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Região Administrativa de Tocantinópolis	Unidade	1.0

Reforma e ampliação da Escola Estadual Getúlio Vargas, no município de Aragominas.

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Região Administrativa de Araguaína	Unidade	1.0

Reforma e ampliação da Escola estadual Arcelino Francisco do Nascimento na cidade de Bandeirantes

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Região Administrativa de Colinas do Tocantins	Unidade	1.0

Reforma e ampliação da Escola Estadual major Juvenal Pereira Souza na cidade de Fortaleza do Tabocão.

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Região Administrativa de Guaraí	Unidade	1.0

Reforma das Escolas Estaduais Dr. Hélio Souza Bueno e Hanedy Cury Queiroz, no município de Pau D'Arco.

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Região Administrativa de Colinas do Tocantins	Unidade	2.0

Reforma e ampliação da Escola Estadual Castro Alves e escola Estadual Anaíde Brito Miranda, localizadas no município de Santa Fé.

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Região Administrativa de Araguaína	Unidade	2.0

Reforma da unidade da APAE na cidade de Araguaína

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Região Administrativa de Araguaína	Unidade	1.0

Reforma e Ampliação das Escolas Estaduais Presidente Costa e Silva Antônio Moreira, na cidade de Ananás.

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Região Administrativa de Xambioá	Unidade	1.0

Reforma e ampliação das Escolas Estaduais Raimundo Neiva e Padre César Leli, na cidade de Palmeiras do Tocantins.

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Região Administrativa de Tocantinópolis	Unidade	2.0

Reforma e ampliação das Escolas Estaduais Inês Viana Costa e Escola Estadual Cicero Gomes de Jesus, na cidade de Carrasco Bonito.

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Região Administrativa de Augustinópolis	Unidade	2.0

Reforma e ampliação da Escola Estadual Leopoldo de Bulhões e Henrique Figueiredo de Britos, na cidade de Babaçulândia.

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Região Administrativa de Araguaína	Unidade	2.0

Construção da Unidade Escolar de Ensino Médio no setor Ponte de Araguaína.

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Região Administrativa de Araguaína	Unidade	1.0

Construção da Unidade Escolar no setor lago azul na cidade de Araguaína.

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Região Administrativa de Araguaína	Unidade	1.0

Construção de uma Unidade Escolar para a Escola especial Edson Dutra - APAE na cidade de Fortaleza do Tabocão.

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Região Administrativa de Guaraí	Unidade	1.0

Reforma e ampliação da Escola Estadual Piaçaba, no município de Nazaré/TO.

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Região Administrativa de Tocantinópolis	Índice	1.0

Reforma e ampliação das Escolas Estaduais Professora Juliana barros e Eurico Mota, no município de Xambioá.

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Região Administrativa de Xambioá	Unidade	2.0

Reforma e ampliação das Escolas Estaduais; Colégio Estadual Guilherme Dourado, Colégio de Aplicação, Colégio Estadual de Tempo Integral Sancha Ferreira, Colégio Estadual de Tempo Integral 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 Aldemar Vicente Ferreira Sobrinho, Colégio Estadual Rui Barbosa, na cidade de Araguaína

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Região Administrativa de Araguaína	Unidade	10.0

Reforma e ampliação da Escola estadual São Pedro na Cidade de Araguanã

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Região Administrativa de Xambioá	Unidade	1.0

Construção da Unidade Escolar de Ensino Médio no setor Monte Sinai, na cidade de Araguaína

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Região Administrativa de Araguaína	Unidade	1.0

Construção de Unidade Escolar de Ensino Médio no setor Costa Esmeralda em Araguaína.

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Região Administrativa de Araguaína	Unidade	1.0

Reforma e Aquisição para o Instituto de Nossa Senhora Perpetuo Socorro de Araguaína.

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Região Administrativa de Araguaína	Unidade	1.0

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

1086 - Construção, Reforma e Ampliação de Unidade Escolar

2007 - Aparelhamento de unidade escolar

OBJETIVO: ALFABETIZAR JOVENS E ADULTOS COM MAIS DE 15 ANOS DE IDADE

RESPONSÁVEL SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, JUVENTUDE E ESPORTES

INDICADORES

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
Taxa de Analfabetismo de Pessoas com 15 anos ou mais	Porcentagem	12.98	9.0

METAS

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

Região	Unidade de Medida	2016-2019

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

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: MODERNIZAR A GESTÃO EDUCACIONAL

RESPONSÁVEL SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, JUVENTUDE E ESPORTES

INDICADORES

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
Percentual de unidades escolares com média igual ou superior a 70 pontos na Autoavaliação	Porcentagem	36.56	50.0

METAS

Realizar a autoavaliação em 14 Unidades Administrativas.

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Unidade	14.0

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

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Unidade	667.0

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

1016 - Capacitação dos órgãos colegiados

1073 - Premiação das escolas bem sucedidas em gestão escolar

1075 - Implementação da gestão democrática

1129 - Construção de Centros de Formação

2014 - Apoio aos sistemas municipais de educação na implementação de políticas educacionais

2042 - Descentralização de recursos à gestão comunitária

2122 - Monitoramento da gestão educacional

2150 - Realização de Censo Escolar

2368 - Execução do PDDE indígena.

OBJETIVO: PROMOVER A VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

RESPONSÁVEL SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, JUVENTUDE E ESPORTES

INDICADORES

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
Número de profissionais da Secretaria de Educação, Juventude e Esportes que receberam formação.	Unidade	9447.0	9500.0
Taxa de servidores avaliados por função.	Porcentagem	60.26	100.0

METAS

Adequar o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos profissionais da educação básica, obedecendo a legislação vigente.

Região	Unidade de Medida	2016-2019

Liberar anualmente 10 profissionais da educação para qualificação em nível de doutorado.

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Unidade	10.0

Liberar 30 profissionais da educação para qualificação em nível de mestrado.

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Região de Planejamento Sudeste	Unidade	3.0
Região de Planejamento Noroeste	Unidade	3.0
Região de Planejamento Jalapão	Unidade	5.0
Região de Planejamento Centro-Oeste	Unidade	3.0
Região de Planejamento Bico do Papagaio	Unidade	4.0
Região de Planejamento Sul	Unidade	3.0
Região de Planejamento Norte	Unidade	3.0
Região de Planejamento Nordeste	Unidade	3.0
Região de Planejamento Central	Unidade	3.0

Ofertar anualmenteformação continuada para 6.623 profissionais da educação básica.

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Região de Planejamento Centro-Oeste	Unidade	673.0
Região de Planejamento Bico do Papagaio	Unidade	500.0
Região de Planejamento Norte	Unidade	1200.0
Região de Planejamento Noroeste	Unidade	500.0
Região de Planejamento Nordeste	Unidade	500.0
Região de Planejamento Central	Unidade	1000.0
Região de Planejamento Sul	Unidade	1000.0
Região de Planejamento Jalapão	Unidade	1250.0

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

1019 - Concessão de recursos tecnológicos aos servidores da educação

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

1123 - Formação continuada dos servidores da educação.

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

Educação de Qualidade para Todos

OBJETIVO: PROMOVER A FORMAÇÃO CIDADÃ DO ALUNO

RESPONSÁVEL SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, JUVENTUDE E ESPORTES

INDICADORES

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – Anos finais do Ensino Fundamental	Nota Pradão	3.9	4.0
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – Anos iniciais do Ensino Fundamental	Nota Pradão	5.1	5.5
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – Ensino Médio	Nota Pradão	3.3	4.0

METAS

Reduzir de 15,57 para 11,68 a taxa de abandono/evasão de alunos das escolas contempladas pelo Programa Estrada do conhecimento 2019.

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Região de Planejamento Bico do Papagaio	Porcentagem	0.0
Região de Planejamento Norte	Porcentagem	0.0
Região de Planejamento Noroeste	Porcentagem	1.0
Região de Planejamento Centro-Oeste	Porcentagem	8.0

Renovação da Frota de ônibus escolares: Aquisição de 02 veículos por município, com recursos próprios ou oriundos de convênio federal.

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Unidade	278.0

Elevar o índice do sisAPTO da 3ª série ensino médio de 2.97 em 2014 para 3.29 até 2019.

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Índice	3.29

Elevar o índice do sisAPTO do 5º ano do ensino fundamental de 4.34 em 2014 para 4.79 até 2019.

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Índice	4.79

Elevar o índice do sisAPTO do 9º ano do ensino fundamental de 3.86 em 2014 para 4.26 até 2019.

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Índice	4.26

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

1083 - Realização do Salão do Livro do Tocantins

1122 - Implantação do sistema do Ensino Médio

2009 - Apoiar e desenvolver atividades e projetos lúdico-artísticos nas escolas

2017 - Apoio às Unidades Escolares às Margens da Rodovia Belém Brasília

2086 - Implementação da avaliação da aprendizagem

2114 - Manutenção do programa de alimentação escolar

2116 - Manutenção do transporte escolar

2157 - Realização e apoio a eventos educacionais

2323 - Monitoramento da aprendizagem dos alunos da Educação Básica

2349 - Distribuição de material didático pedagógico aos alunos da Rede Estadual de Ensino.

PROGRAMA - 1157 | EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA, PROFISSIONAL E SUPERIOR

Fonte	Valor 2018	Valor 2016/2019
0104 - Recursos do Tesouro - Emendas Parlamentares	R$ 1.060.000,00	R$ 1.900.000,00
0225 - Recursos de Convenios Federais	R$ 9.887.688,00	R$ 35.784.351,00
0240 - Recursos Proprios	R$ 3.432.000,00	R$ 17.225.131,00
0100 - Recursos do Tesouro - Ordinarios	R$ 9.574.185,00	R$ 43.701.074,00
0211 - Contribuicao do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educacao - FNDE	R$ 6.069.798,00	R$ 23.373.098,00
TODAS AS FONTES	**R$ 30.023.671,00**	**R$ 94.017.844,00**

Educação Tecnológica, Profissional e Superior

OBJETIVO: PROMOVER A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PERMANENTE E CONTINUADA DOS SERVIDORES DA SEDEN RELACIONADAS AO CARGO/FUNÇÃO QUE OCUPAM.

RESPONSÁVEL SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA, TURISMO E CULTURA

INDICADORES

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
Quantidade de servidores capacitados	Unidade	6.0	

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

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Unidade	500.0

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Educação Tecnológica, Profissional e Superior

OBJETIVO: 0318-INCENTIVAR A PERMANÊNCIA DOS ALUNOS DE BAIXA RENDA NOS CURSOS DE GRADUAÇÃO EM IES NÃO PÚBLICAS.

RESPONSÁVEL SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA, TURISMO E CULTURA

INDICADORES

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
Quantidade de créditos concedidos	Unidade	500.0	1000.0
Taxa de permanência dos alunos de baixa renda nos cursos de graduação em IES	Porcentagem	0.0	3000.0

METAS

Disponibilizar anualmente créditos educativos através do Proeducar

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Região de Planejamento Centro-Oeste	Unidade	500.0
Região de Planejamento Bico do Papagaio	Unidade	500.0
Região de Planejamento Norte	Unidade	1500.0
Região de Planejamento Nordeste	Unidade	500.0
Região de Planejamento Jalapão	Unidade	500.0
Região de Planejamento Central	Unidade	1500.0
Região de Planejamento Noroeste	Unidade	500.0
Região de Planejamento Sul	Unidade	1500.0
Região de Planejamento Sudeste	Unidade	500.0

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

4021 - Governança na Gestão de Bolsa e Créditos Educacionais

Educação Tecnológica, Profissional e Superior

OBJETIVO: QUALIFICAR, PROFISSIONALIZAR JOVENS E ADULTOS NOS DIVERSOS NÍVEIS DE ESCOLARIDADE.

RESPONSÁVEL SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, JUVENTUDE E ESPORTES

INDICADORES

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
Índice de oferta de vagas em cursos superiores que atendam as cadeias produtivas	Unidade	3000.0	3200.0
Número de jovens e adultos que concluíram os cursos profissionalizantes, técnicos, tecnológicos e superiores.	Unidade	4000.0	7000.0

METAS

Manter 18 pólos e centros de educação profissional e ensino superior na modalidade a distância - EAD.

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Unidade	18.0

Implantar e manter 10 pólos de educação profissional e de educação superior através do programa Universidade Aberta do Brasil.

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Porcentagem	10.0

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.

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Porcentagem	100.0

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.

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Porcentagem	50.0

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

1107 - Construção, Reforma e Ampliação de Unidade da Educação Profissional

1113 - Distribuição de material para os estudantes matriculados no Pronatec.

1114 - Concessão de bolsa auxílio aos estudantes matriculados no Pronatec.

1115 - Concessão de bolsa aos profissionais que atuam no Pronatec.

2319 - Aparelhamento de Unidade da Educação Profissional

2335 - Manutenção de Unidade da Educação Profissional.

2338 - Distribuição de material para os professores que atuam no Pronatec.

2343 - Apoio às turmas da educação profissional.

4172 - Monitoramento e Fiscalização das Unidades de Educação Profissional

Educação Tecnológica, Profissional e Superior

OBJETIVO: PROMOVER O CONHECIMENTO CIENTÍFICO E A FORMAÇÃO ACADÊMICO-PROFISSIONAL DA SOCIEDADE TOCANTINENSE

RESPONSÁVEL UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS

INDICADORES

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
Número de oportunidades oferecidas	Unidade	1200.48	1695.0

METAS

Ampliar em 70%as atividades de Extensão.

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Porcentagem	70.0

Manter 12 cursos de Graduação na modalidade presencial, 05 cursos na modalidade a distância e ampliar os quantitativo por meio de oferta de novas vagas.

Região	Unidade de Medida	2016-2019

Atender no mínimo 5% das demandas de pesquisas do Estado, manter os núcleos em pleno funcionamento e fomentar as ações de pesquisas científica e de pós graduação.

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Porcentagem	5.0

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

3050 - Realização de Concurso público

4292 - Estruturação das Unidades da UNITINS

4302 - Fomentar Pesquisas Aplicadas, Acadêmica e de Pós - Graduação

4303 - Promoção de Cursos de Graduação na Modalidade Presencial e a Distância

4305 - Desenvolver Práticas de Extensão Universitária, Assistência Estudantil e Cultural

PROGRAMA - 1158 | CULTURA

Fonte	Valor 2018	Valor 2016/2019
0100 - Recursos do Tesouro - Ordinarios	R$ 16.609.185,00	R$ 67.899.572,00
0104 - Recursos do Tesouro - Emendas Parlamentares	R$ 24.900.000,00	R$ 59.599.500,00
0223 - Recursos de Convenios com a Iniciativa Privada	R$ 706,00	R$ 706,00
0225 - Recursos de Convenios Federais	R$ 500.000,00	R$ 2.070.000,00
TODAS AS FONTES	**R$ 42.009.891,00**	**R$ 110.942.049,00**

Cultura

OBJETIVO: 0358 – PROMOVER A GOVERNANÇA NA GESTÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL PÚBLICO (MATERIAL E IMATERIAL)

RESPONSÁVEL SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA, TURISMO E CULTURA

INDICADORES

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
Índice de preservação e conservação do patrimônio publico cultural, (Material e Imaterial).	Porcentagem	0.0	3.0

METAS

Realizar pelo menos 3(três) ações de gestão, democratização e conservação do patrimônio cutural, até 2019.

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Unidade	3.0

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

1029 - Promoção e Conservação do Patrimônio Cultural (material e imaterial)

2142 - Fomento, preservação e fortalecimento da cultura indígena, popular e tradicional Tocantinense

Cultura

OBJETIVO: 0362 – DEMOCRATIZAR O ACESSO À ARTE E CULTURA, FOMENTANDO O DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS, A VALORIZAÇÃO, A FRUIÇÃO E A ECONOMIA CRIATIVA ESTIMULANDO A SUSTENTABILIDADE.

RESPONSÁVEL SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA, TURISMO E CULTURA

INDICADORES

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
0393 - % de execução de ações que democratizam o acesso à arte e cultura.	Porcentagem	0.0	100.0

METAS

Aumentar em 100% o número de ações que democratizam o acesso à arte e cultura, até 2019.

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Porcentagem	100.0

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

4157 - Realização de ações e apoio a projetos artísticos culturais

Cultura

OBJETIVO: 0363 – PROMOVER E REALIZAR POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CULTURA NO TOCANTINS

RESPONSÁVEL SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA, TURISMO E CULTURA

INDICADORES

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
Indice de execução da Politica Estadual de Cultura	Porcentagem	0.0	100.0
Número de Programas e Projetos artisticos culturais executados	Unidade	18.0	200.0

METAS

Realizar 50% a mais de ações nas áreas dos setores criativos, até 2019.

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Porcentagem	60.0

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

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Unidade	200.0

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

1054 - Implantação, implementação e manutenção do Sistema Estadual de Cultura e seus componentes

2012 - Fomento à produção, circulação e promoção da arte, da cultura e do turismo cultural

PROGRAMA - 1159 | CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Fonte	Valor 2018	Valor 2016/2019
0100 - Recursos do Tesouro - Ordinarios	R$ 9.190.000,00	R$ 29.220.615,00
0225 - Recursos de Convenios Federais	R$ 6.906.080,00	R$ 31.336.514,00
0217 - Cota-parte Compensação Financeira dos Recursos Hídricos	R$ 228.893,00	R$ 300.893,00
0223 - Recursos de Convenios com a Iniciativa Privada	R$ 842,00	R$ 2.342,00
0240 - Recursos Proprios	R$ 65.921,00	R$ 65.921,00
TODAS AS FONTES	**R$ 16.391.736,00**	**R$ 46.386.133,00**

Ciência, Tecnologia e Inovação

OBJETIVO: 0315-PROMOVER O DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO, FOMENTANDO A PESQUISA CIENTÍFICA E A INOVAÇÃO TECNOLÓGICA.

RESPONSÁVEL SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA, TURISMO E CULTURA

INDICADORES

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
Taxa de crescimento de depósito de patentes do Tocantins	Porcentagem	30.0	60.0

METAS

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

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Unidade	100.0

Implantar Parques da Ciência

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Região de Planejamento Norte	Unidade	1.0
Região de Planejamento Sul	Unidade	1.0
Região de Planejamento Central	Unidade	1.0

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

4055 - Fomento a projetos estratégicos em CT&I

4145 - Promoção à Difusão e Popularização da Ciência e Tecnologia

Ciência, Tecnologia e Inovação

OBJETIVO: 0316-PROMOVER A GESTÃO E O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DO ESTADO DO TOCANTINS, ATRAVÉS DA POPULARIZAÇÃO DA CT&I.

RESPONSÁVEL SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA, TURISMO E CULTURA

INDICADORES

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
Taxa de aumento de divulgação em CTI	Porcentagem	300.0	600.0

METAS

Ampliar o Projeto de Tecnologias Sociais nos municípios do Estado.

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Porcentagem	50.0

Aumentar o número de títulos de doutorado no Estado do Tocantins

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Porcentagem	50.0

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

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Região de Planejamento Norte	Unidade	3.0
Região de Planejamento Sul	Unidade	4.0
Região de Planejamento Central	Unidade	3.0

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

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Porcentagem	50.0

Implantar o sistema integrado de gestão em CT&I

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Porcentagem	100.0

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

4056 - Fomento às Pesquisas Científicas, Tecnológicas e de Inovação

Ciência, Tecnologia e Inovação

OBJETIVO: 0394-FOMENTAR A PESQUISA CIENTÍFICA E A INOVAÇÃO NO ESTADO DO TOCANTINS.

RESPONSÁVEL SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA, TURISMO E CULTURA

INDICADORES

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
Número de projetos de pesquisa em CT&I fomentados	Unidade	0.0	40.0
Quantidade de bolsas concedidas em CT&I.	Unidade	0.0	40.0

METAS

Reativar o Programa Proeducar

Região	Unidade de Medida	2016-2019

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

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Unidade	120.0

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.

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Unidade	40.0

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

4022 - Concessão de bolsas em CT&I

4054 - Fomento a projetos de pesquisas em CT&I

4295 - Concessão de Bolsas Capacitação/Qualificação Profissional na área de Educação Profissional

3 - Segurança, Assistência Social e Direitos Humanos

CONSOLIDADO DO EIXO

Fonte	Valor 2018	Valor 2016/2019
0100 - Recursos do Tesouro - Ordinarios	R$ 88.922.006,00	R$ 392.421.695,00
0225 - Recursos de Convenios Federais	R$ 100.407.879,00	R$ 232.383.425,00
0240 - Recursos Proprios	R$ 63.864.619,00	R$ 191.658.693,00
0238 - ICMS - FECOEP	R$ 46.000.000,00	R$ 101.800.000,00
0237 - Transferencias de Recursos FNAS	R$ 5.883.000,00	R$ 12.323.867,00
0210 - Cota-Parte do Instituto Nacional do Desenvolvimento do Desporto - INDESP	R$ 2.648.717,00	R$ 6.229.660,00
0104 - Recursos do Tesouro - Emendas Parlamentares	R$ 13.650.000,00	R$ 43.780.000,00
0239 - Fundo Penitenciario	R$ 44.413.000,00	R$ 89.426.893,00
0223 - Recursos de Convenios com a Iniciativa Privada	R$ 560.000,00	R$ 4.292.439,00
5236 - Doacao	R$ 182.215,00	R$ 332.215,00
0227 - Cota-Parte do Convenio DETRAN/SSP/PM	R$ 802.000,00	R$ 5.053.205,00
4219 - Operacoes de Credito Internas - Em Moeda	R$ 13.700.000,00	R$ 38.700.000,00
TODAS AS FONTES	**R$ 381.033.436,00**	**R$ 836.161.289,00**

PROGRAMA - 1160 | SEGURANÇA CIDADÃ

Fonte	Valor 2018	Valor 2016/2019
0100 - Recursos do Tesouro - Ordinarios	R$ 76.557.883,00	R$ 294.461.268,00
0225 - Recursos de Convenios Federais	R$ 53.861.702,00	R$ 81.702.905,00
0239 - Fundo Penitenciario	R$ 200.007,00	R$ 1.000.007,00
0240 - Recursos Proprios	R$ 34.187.351,00	R$ 116.913.341,00
0227 - Cota-Parte do Convenio DETRAN/SSP/PM	R$ 802.000,00	R$ 5.053.205,00
0104 - Recursos do Tesouro - Emendas Parlamentares	R$ 3.360.000,00	R$ 6.790.400,00
5236 - Doacao	R$ 150.000,00	R$ 300.000,00
0223 - Recursos de Convenios com a Iniciativa Privada	R$ 360.000,00	R$ 2.516.425,00
TODAS AS FONTES	**R$ 169.478.943,00**	**R$ 409.752.795,00**

OBJETIVO: PROMOVER A VALORIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO CONTÍNUA DOS SERVIDORES

RESPONSÁVEL SECRETARIA DE CIDADANIA E JUSTIÇA

INDICADORES

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
Número de servidores capacitados.	Unidade	1.0	800.0

METAS

Capacitar, atender, acompanhar, aperfeiçoar, qualificar e/ou formar novos servidores

Região	Unidade de Medida	2016-2019

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

2322 - Concurso Público para Servidores do Sistema Penitenciário, Prisional e Socioeducativo

2345 - Manutenção da Escola Penitenciária e Capacitação de Servidores

2364 - Assistência biopsicossocial e valorização dos profissionais da SECIJU.

4287 - Capacitação de servidores do PROCON

4299 - Capacitação especial para servidores do sistema penitenciário

Segurança Cidadã

OBJETIVO: FORTALECER AS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA, BUSCANDO ASSEGURAR CELERIDADE E EFETIVIDADE NA CONDUÇÃO DO PROCESSO INVESTIGATIVO E NA PROMOÇÃO DA CIDADANIA.

RESPONSÁVEL SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

INDICADORES

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
Taxa de elucidação de homicídio doloso	Porcentagem	35.0	50.0

METAS

Aumentar a taxa de elucidação de homicídio doloso

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Porcentagem	50.0

Construção de Delegacias de Polícia nas cidades de Filadélfia, Fortaleza do Tabocão, Araguanã, Araguaína, Aragominas, Angico, Ananás, Xambioá, Pau D"Arco e Palmeiras do Tocantins.

Região	Unidade de Medida	2016-2019

Reforma de Delegacias de Polícia nas cidades de Carrasco Bonito e Santa Terezinha do Tocantins.

Região	Unidade de Medida	2016-2019

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

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, formação e valorização dos profissionais de segurança pública

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

3077 - EXPANSÃO E MELHORAMENTO DA ESTRUTURA FÍSICA E OPERACIONAL DAS UNIDADES DA POLÍCIA CIVIL

3079 - Qualificação, formação e valorização do Policial Civil

Segurança Cidadã

OBJETIVO: PROMOVER UM TRÂNSITO RESPONSÁVEL E SEGURO EM TODO O ESTADO.

RESPONSÁVEL DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN-TO

INDICADORES

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
Índice de acidentes de trânsito com vítimas.	Porcentagem	12.0	5.0
Índice de acidentes de trânsito com vítimas fatais	Porcentagem	12.0	5.0

METAS

Elevar em 5% o número de campanhas educativas de trânsito.

Região	Unidade de Medida	2016-2019

implementar a Educação para o Trânsito nos 139 municípios do Estado.

Região	Unidade de Medida	2016-2019

Ampliar em 5% o número de fiscalizações nas vias e rodovias estaduais.

Região	Unidade de Medida	2016-2019

Apoiar os Municípios em ações e projetos de engenharia de tráfego.

Região	Unidade de Medida	2016-2019

Ampliar em 5% o número de Bancas Examinadoras para obtenção da CNH nas cidades do interior do Estado.

Região	Unidade de Medida	2016-2019

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

3016 - DETRAN Cidadão

3017 - DETRAN Educa

3063 - Trânsito Legal

Segurança Cidadã

OBJETIVO: ASSEGURAR ATENDIMENTO AOS: DEPENDENTES QUÍMICOS, AOS SOCIOEDUCANDOS, ÀS PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE, EGRESSOS E SUAS FAMÍLIAS

RESPONSÁVEL SECRETARIA DE CIDADANIA E JUSTIÇA

INDICADORES

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
Número de pessoas atendidas em ações que promova: ressocialização, socioeducação e/ou ressignificação.	Unidade	100.0	360.0

METAS

Promover a ressocialização, socioeducação e/ou ressignificação de 300 pessoas atendidas nos sistemas.

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Unidade	300.0

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

2324 - Assistência aos socioeducandos, egressos e famílias

2340 - Atendimento, formação e qualificação aos socioeducandos

2341 - Gerenciamento de Políticas de Alternativas Penais à Prisão

2342 - Operacionalização e alimentação das unidades do sistema penitenciário e prisional

2346 - Promoção e Monitoramento de Políticas de Assistência às Pessoas Privadas de Liberdade e Egressas

2347 - Promoção e Gerenciamento de Políticas de Reintegração Social às Pessoas Privadas de Liberdade e Egressas

2367 - Monitoramento eletrônico e Inteligência Prisional

4298 - Criação e gerenciamento das centrais de alternativas penais e monitoramento eletrônico

Segurança Cidadã

OBJETIVO: PRESERVAR A ORDEM PÚBLICA POR MEIO DE AÇÕES DESTINADAS À REESTRUTURAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR, VISANDO REDUZIR O ÍNDICE DE CRIMINALIDADE.

RESPONSÁVEL POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS - PMTO

INDICADORES

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
Taxa de crimes de furtos e roubos no Estado do Tocantins	Porcentagem	1.053	1.0

METAS

Reduzir em 3,5 % (três virgula cinco por cento), no período dos 4 anos do PPA, a taxa de registro de crimes contra o patrimônio em todo o Estado.

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Porcentagem	3.0

Ampliar o policiamento na zona rural.

Região	Unidade de Medida	2016-2019

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

1057 - Gestão Imobiliária.

2006 - Gestão da Frota

2021 - Gestão da Assistência Biopsicossocial.

2029 - Gestão da Capacitação Profissional

2089 - Gestão do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência - PROERD

2092 - Gestão Telemática.

2350 - Gestão do Armamento e da Proteção Individual.

3052 - Realização de concurso público.

3053 - Reestruturação das Unidades da PMTO.

4059 - Fornecimento de Fardamento.

4097 - Manutenção Administrativa.

Segurança Cidadã

OBJETIVO: REDUZIR O IMPACTO DOS DESASTRES NATURAIS E/OU ANTROPOLÓGICOS POR MEIO DE AÇÕES DE MONITORAMENTO, PREVENÇÃO, PREPARAÇÃO DA POPULAÇÃO E RESPOSTAS A EMERGÊNCIAS.

RESPONSÁVEL CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS - CBMTO

INDICADORES

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
Pessoas capacitadas em ações de Defesa Civil	Unidade	648.0	514.0

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.

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Unidade	2400.0

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

4074 - Fortalecimento do Sistema de Defesa Civil.

4109 - Modernização e Manutenção do sistema de monitoramento.

4123 - Prevenção e Preparação aos Desastres.

Segurança Cidadã

OBJETIVO: PROMOVER ATENDIMENTO DIUTURNO 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.

RESPONSÁVEL CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS - CBMTO

INDICADORES

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
Tempo resposta do CBMTO para ocorrências de APH e extinção de incêndios urbanos.	Minuto	14.0	10.0

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.

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Minuto	11.0

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

1009 - Aparelhamento das Unidades e ampliação de frota de veículos e embarcações do CBMTO.

1024 - Construção, reforma e ampliação de unidade e subunidade 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.

2348 - Assistência biopsicossocial e valorização dos profissionais do CBMTO.

3054 - Reestruturação das unidades do Corpo de Bombeiros.

3085 - Realização de Concurso Público

4060 - Fornecimento de fardamento.

4101 - Manutenção do CBMTO.

PROGRAMA - 1161 | ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte	Valor 2018	Valor 2016/2019
0100 - Recursos do Tesouro - Ordinarios	R$ 2.399.640,00	R$ 55.035.432,00
0237 - Transferencias de Recursos FNAS	R$ 5.883.000,00	R$ 12.323.867,00
0104 - Recursos do Tesouro - Emendas Parlamentares	R$ 410.000,00	R$ 3.180.000,00
0238 - ICMS - FECOEP	R$ 44.500.000,00	R$ 100.300.000,00
0225 - Recursos de Convenios Federais	R$ 5.000.000,00	R$ 8.696.455,00
TODAS AS FONTES	**R$ 58.192.640,00**	**R$ 130.781.354,00**

OBJETIVO: PROMOVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL

RESPONSÁVEL SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

INDICADORES

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
% de municípios cofinanciados	Porcentagem	0.0	100.0
% de municípios com cobertura adequada dos serviços socioassistenciais referenciado no CRAS	Porcentagem	79.86	91.0
% de municípios com IDCRAS > ou = 4	Porcentagem	37.0	53.95
Número de famílias acompanhadas nos CREAS regionalizados	Unidade	0.0	80.0

METAS

Cofinanciar 17 Serviços Regionalizados de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Unidade	17.0

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

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Unidade	97.0

Capacitar 4.700 pessoas que atuem na gestão do Cadastro Único e Programa Bolsa Família

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Unidade	4700.0

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.

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Unidade	6278.0

Realizar o cofinanciamento dos benefícios eventuais da proteção Social Básica em 100% dos municípios.

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Porcentagem	100.0

Apoiar os 139 municípios na realização de ações para erradicação do trabalho infantil

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Unidade	139.0

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

4133 - Apoio à organização e gestão do programa bolsa família e cadastro único.

4141 - Serviços Da Proteção Social Básica

4281 - Serviços de Proteção Social Especial de Alta Complexidade

4289 - Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade

4293 - Fortalecimento Do Controle Social – IGD PBF

OBJETIVO: APRIMORAR E FOMENTAR A GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS

RESPONSÁVEL SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

INDICADORES

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
% de Conselhos municipais de Assistência Social estruturado	Porcentagem	0.0	10.0
% de municípios com IGDSUAS-M satisfatório	Porcentagem	51.0	68.0

METAS

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

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Unidade	139.0

Apoiar o Conselho Estadual e os 139 Conselhos Municipais de Assistência Social- CMAS

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Unidade	140.0

Capacitar 60% dos trabalhadores existentes do CadSuas-TO do exercício vigente

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Porcentagem	60.0

Fortalecer a Vigilância Sócioassistencial dos 139 Municípios

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Unidade	139.0

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

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Unidade	1.0

Apoiar 20 Órgãos Gestores Municipais da Assistência Social para alcançar a estrutura exigida pelo SUAS

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Unidade	20.0

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

4073 - Fortalecimento De Controle Social E Instância De Pactuação – IGD SUAS

4276 - Apoio à Organização e Gestão do SUAS

OBJETIVO: FOMENTAR CONDIÇÕES ALIMENTARES ADEQUADAS PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO

RESPONSÁVEL SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

INDICADORES

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
% de famílias em extrema pobreza do Cadastro Único beneficiadas com ações de Segurança Alimentar e Nutricional - SAN.	Porcentagem	0.0	10.0
% de Municípios atendidos com Cozinha Comunitária ou Centrais de Abastecimento	Porcentagem	0.0	100.0
% do grau de Segurança Alimentar e Nutricional no Estado.	Porcentagem	62.0	65.44

METAS

Reativar o Programa Leite é Vida

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Unidade	70.0

Orientar 70 municípios sobre a Adesão ao SISAN – Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional.

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Unidade	70.0

Capacitar 3.000 pessoas com ações de segurança alimentar e nutricional

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Unidade	3000.0

Modernizar as Centrais de Abastecimento da Agricultura Familiar nos 139 Municípios.

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Unidade	139.0

Reestruturar e monitorar as 12 Unidades de Cozinhas Comunitárias implantadas no Estado do Tocantins.

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Unidade	12.0

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

2078 - Fortalecimento do Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional do Tocantins.

2083 - Promoção Da Segurança Alimentar E Nutricional

Assistência Social

OBJETIVO: PROMOVER ATENDIMENTO SOCIAL À POPULAÇÃO COM PROBLEMAS DE SUBSISTÊNCIA, E/OU MOMENTOS DE FRAGILIDADE

RESPONSÁVEL SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

INDICADORES

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
% de municípios com população em vulnerabilidade social atendida	Porcentagem	0.0	100.0

METAS

Proporcionar atendimento à população em vulnerabilidade social em 20% dos municípios

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Porcentagem	20.0

Atender 72.000 pessoas acompanhantes de pacientes internados nos hospitais públicos da Capital na Casa de Apoio Vera Lúcia Pagani.

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Unidade	72000.0

Reativar o projeto "Fábrica de cadeiras de rodas"

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Unidade	1.0

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

4035 - Distribuição de materiais à população com vulnerabilidade social

4096 - Manutenção da Casa de Apoio

4309 - Promoção à Inclusão Social e Produtiva

OBJETIVO: SUBSIDIAR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS NO COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA

RESPONSÁVEL SECRETARIA DA FAZENDA

INDICADORES

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
% de recursos repassados às unidades orçamentárias executoras de programas sociais	Porcentagem	0.0	100.0

METAS

100% dos recursos arrecadados repassado às unidades orçamentárias executoras de programas sociais

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Porcentagem	100.0

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

6003 - Transferência de Recursos aos Órgãos Executores de Programas Sociais

PROGRAMA - 1162 | TRABALHO E MERCADO

Fonte	Valor 2018	Valor 2016/2019
0100 - Recursos do Tesouro - Ordinarios	R$ 794.000,00	R$ 2.774.810,00
0225 - Recursos de Convenios Federais	R$ 6.621.000,00	R$ 15.033.413,00
0238 - ICMS - FECOEP	R$ 1.500.000,00	R$ 1.500.000,00
0240 - Recursos Proprios	R$ 21.489.268,00	R$ 50.260.236,00
0104 - Recursos do Tesouro - Emendas Parlamentares	R$ 240.000,00	R$ 400.000,00
TODAS AS FONTES	**R$ 30.644.268,00**	**R$ 57.668.309,00**

Trabalho e Mercado

OBJETIVO: PROMOVER O ACESSO DO TRABALHADOR AO MERCADO DE TRABALHO

RESPONSÁVEL SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

INDICADORES

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
% de pessoas colocadas pelo SINE no mercado de trabalho	Unidade	9.0	22.0
Nº de Trabalhador Capacitado Colocado no Mercado de Trabalho	Porcentagem	15.0	19.0
Redução de acidente no trabalho	Unidade	-52.0	25.0

METAS

Orientar 9.600 trabalhadores com palestras sobre saúde, segurança no trabalho ou trabalho descente.

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Unidade	9600.0

Captar 40.000 vagas no mercado de trabalho.

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Unidade	40000.0

Colocar 24.000 trabalhadores no mercado de trabalho.

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Unidade	24000.0

Fortalecer os 9 Conselhos do Trabalho

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Unidade	9.0

Inserir 1.440 trabalhadores Segurados no mercado de trabalho.

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Unidade	1440.0

Qualificar 10.013 trabalhadores do SINE através do Sistema de Serviço de Intermediação de Mão de Obra – IMO.

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Unidade	10013.0

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

2071 - Fortalecimento das Relações do Trabalho

2093 - Consolidar o Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda

2146 - Qualificação e Capacitação profissional

2351 - Promover o Fortalecimento das Relações do Trabalho Decente

Trabalho e Mercado

OBJETIVO: PROMOVER A FORMAÇÃO TÉCNICA ADEQUADA ÀS ÁREAS DE ATUAÇÃO DOS SERVIDORES DO BEM.

RESPONSÁVEL BANCO DO EMPREENDEDOR

INDICADORES

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
Índice de servidores capacitados	Unidade	10.0	20.0

METAS

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

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Unidade	75.0

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

4015 - Capacitação e treinamento de servidores

Trabalho e Mercado

OBJETIVO: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DA ECOSOL - ECONOMIA SOLIDÁRIA E A INCLUSÃO PRODUTIVA

RESPONSÁVEL SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

INDICADORES

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
% de Empreendimento de Economia Solidária - EES Fortalecidos	Porcentagem	14.63	18.23

METAS

Capacitar 2.435 participantes de empreendimentos econômicos solidários e Cadastro Único até 2019.

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Unidade	2.435

Apoiar e monitorar 76 EES – Empreendimentos de Economia Solidária que esteja em consonância com o SIES, no estado e propor parcerias com instituições financeiras para fomento dos mesmos.

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Unidade	76.0

Aprimorar o Conselho Estadual de Economia Solidária e, orientar a implantação de 20 Conselhos Municipais de Economia Solidária.

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Unidade	20.0

Realizar 17 feiras de Economia Solidária “Clube da Troca Solidária” no estado.

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Unidade	17.0

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

4069 - Fortalecimento das instâncias de Controle Social de Economia Solidária

4129 - Promoção da Economia Solidária e do Empreendedorismo

Trabalho e Mercado

OBJETIVO: OFERECER POLÍTICA EFICIENTE DE RENEGOCIAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS E NO CONTROLE DOS ÍNDICES DE INADIMPLÊNCIA.

RESPONSÁVEL BANCO DO EMPREENDEDOR

INDICADORES

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
Índice de empréstimos negociados	Porcentagem	33.0	22.0

METAS

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

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Porcentagem	5.0

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

4095 - Manutenção Operacional da Cobrança Integrada

Trabalho e Mercado

OBJETIVO: VIABILIZAR A CAPACIDADE OPERACIONAL NAS CONCESSÕES DE EMPRÉSTIMOS, FINANCIAMENTOS E CAPTAÇÃO DE RECURSOS

RESPONSÁVEL BANCO DO EMPREENDEDOR

INDICADORES

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
Quantidade de crédito concedido à microempreendedores	Real	10.0	45.0
Quantidade de crédito consignado concedido	Unidade	10.0	28.0

METAS

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

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Porcentagem	40.0

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

4023 - Concessão de empréstimo a pequenos empreendedores urbanos e rurais

4024 - Concessão de empréstimos consignados aos servidores públicos

PROGRAMA - 1164 | DIREITOS HUMANOS

Fonte	Valor 2018	Valor 2016/2019
0240 - Recursos Proprios	R$ 8.188.000,00	R$ 24.485.116,00
0100 - Recursos do Tesouro - Ordinarios	R$ 6.876.396,00	R$ 33.976.396,00
0225 - Recursos de Convenios Federais	R$ 34.925.177,00	R$ 92.723.858,00
0223 - Recursos de Convenios com a Iniciativa Privada	R$ 200.000,00	R$ 1.663.500,00
5236 - Doacao	R$ 32.215,00	R$ 32.215,00
0104 - Recursos do Tesouro - Emendas Parlamentares	R$ 1.000.000,00	R$ 2.335.000,00
4219 - Operacoes de Credito Internas - Em Moeda	R$ 8.000.000,00	R$ 16.000.000,00
0239 - Fundo Penitenciario	R$ 44.212.993,00	R$ 88.426.886,00
TODAS AS FONTES	**R$ 103.434.781,00**	**R$ 166.720.762,00**

Direitos Humanos

OBJETIVO: PROMOVER MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA FÍSICA, TECNOLÓGICA E DE COMUNICAÇÃO.

RESPONSÁVEL SECRETARIA DE CIDADANIA E JUSTIÇA

INDICADORES

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
Numero de unidades: Construídas, ampliadas, reformadas, aparelhadas, e/ou modernizadas	Unidade	40.0	15.0

METAS

Construir, ampliar, reformar, aparelhar, e/ou modernizar unidades da Cidadania e Justiça

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Unidade	10.0

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

1121 - Expansão e adequação da infraestrutura predial

2337 - Aparelhamento e manutenção das unidades prisionais

4300 - Aparelhamento e manutenção das unidades prisionais

4301 - Construção, ampliação, reforma e adequação física de unidades prisionais.

Direitos Humanos

OBJETIVO: PROMOVER A GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS

RESPONSÁVEL SECRETARIA DE CIDADANIA E JUSTIÇA

INDICADORES

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
Número de ações realizadas e/ou apoiadas com foco na garantia dos direitos humanos	Unidade	10.0	10.0
Número de pessoas atendidas em situação de violação de direitos– unidade	Unidade	10.0	350.0
Número de unidades mantidas	Unidade	2.0	13.0

METAS

Manter atendimento às pessoas em: comunidades terapêuticas ou centros especializados em atendimento aos usuários de drogas lícitas e ilícitas

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Unidade	40.0

Realizar atendimentos as pessoas para promover a garantia dos direitos humanos

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Unidade	400.0

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

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Unidade	7.0

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

2321 - Fortalecimento dos conselhos: estaduais, municipais e a rede promoção de direitos humanos

2329 - Fortalecimento da política Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente

2330 - Realizar atendimentos especializados às mulheres.

2332 - Fortalecimento da rede de atendimento às mulheres

2333 - Fortalecer a política estadual de promoção, para proteção e defesa dos direitos humanos

4275 - Fortalecimento dos Conselhos e da Política da Criança e do Adolescente

4284 - Atendimento aos dependes químicos, egressos e/ou seus familiares

4285 - Fortalecimento das ações de defesa do consumidor

4286 - Implantação e manutenção dos núcleos de atendimento do PROCON

4291 - Fortalecimento da política Estadual sobre Drogas

PROGRAMA - 1163 | JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

Fonte	Valor 2018	Valor 2016/2019
0210 - Cota-Parte do Instituto Nacional do Desenvolvimento do Desporto - INDESP	R$ 2.648.717,00	R$ 6.229.660,00
0100 - Recursos do Tesouro - Ordinarios	R$ 2.294.087,00	R$ 6.173.789,00
0104 - Recursos do Tesouro - Emendas Parlamentares	R$ 8.640.000,00	R$ 31.074.600,00
0225 - Recursos de Convenios Federais	R$ 0,00	R$ 34.226.794,00
0223 - Recursos de Convenios com a Iniciativa Privada	R$ 0,00	R$ 112.514,00
4219 - Operacoes de Credito Internas - Em Moeda	R$ 5.700.000,00	R$ 5.700.000,00
TODAS AS FONTES	**R$ 19.282.804,00**	**R$ 71.238.069,00**

Juventude, Esporte e Lazer

OBJETIVO: FOMENTAR E INCENTIVAR O ESPORTE DE ALTO RENDIMENTO.

RESPONSÁVEL SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, JUVENTUDE E ESPORTES

INDICADORES

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
Número de participação de atletas tocantinenses em eventos estaduais, interestaduais, nacionais ou internacionais.	Unidade	600.0	720.0

METAS

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

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Unidade	30.0

Fomentar a participação de 720 atletas de alto rendimento em competições estaduais, interestaduais, nacionais ou internacionais.

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Unidade	720.0

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

2059 - Fomento ao Desenvolvimento do Esporte de Alto Rendimento

Juventude, Esporte e Lazer

OBJETIVO: INCENTIVAR ATIVIDADES CULTURAIS DA SOCIEDADE.

RESPONSÁVEL SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, JUVENTUDE E ESPORTES

INDICADORES

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
Índice de Pessoas que Acessam as Atividades Culturais desenvolvidas pela Secretaria de Educação, Juventude e Esportes.	Porcentagem	1.0	90.0

METAS

Reestruturar os 22 pontos de cultura

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Unidade	22.0

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

2118 - Manutenção dos pontos de cultura

Juventude, Esporte e Lazer

OBJETIVO: PROMOVER POLÍTICAS PÚBLICAS DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE.

RESPONSÁVEL SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, JUVENTUDE E ESPORTES

INDICADORES

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
Número de pessoas atendidas com políticas públicas de esporte e lazer.	Unidade	1000.0	12000.0
Percentual de aumento de pessoas atendidas com políticas públicas esportiva e de lazer	Porcentagem	40.0	60.0
Percentual de grêmios estudantis ativados nas unidades escolares da rede estadual de ensino	Porcentagem	28.0	85.0

METAS

Fomentar a participação de 600 crianças e adolescentes em atividades de Escolinhas de Iniciação Esportiva.

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Unidade	600.0

Reformar ou ampliar 4 unidades de apoio ao jovem

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Unidade	4.0

Encaminhar 15 jovens dependentes químicos para tratamento

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Unidade	15.0

Implantar o Conselho Estadual da Juventude

Região	Unidade de Medida	2016-2019

Inserir anualmente 600 crianças e adolescentes em programas de iniciação esportivas

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Unidade	3200.0

Construir cobertura do Estádio Rezendão

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Região de Planejamento Sul	Unidade	1.0

Realizar a reforma ou ampliação de 28 unidades esportivas

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Unidade	28.0

Realizar anualmente 4 eventos esportivos e de lazer.

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Unidade	22.0

Realizar anualmente 1 festival de atividades culturais para a juventude

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Unidade	1.0

Apoiar 30 eventos de esporte e lazer

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Unidade	30.0

Elaborar o Plano Estadual de Juventude

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Unidade	1.0

Reestruturar os grêmios estudantis nos 139 municípios tocantinenses.

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Unidade	139.0

Apoiar o campeonato estadual amador

Região	Unidade de Medida	2016-2019

Contribuir para a capacitação 3.000 (três mil) jovens

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Unidade	3000.0

Construção de um campo de futebol society no município de Pau D'Arco

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Região Administrativa de Colinas do Tocantins	Unidade	1.0

Construção de uma quadra poliesportiva na cidade de Colinas To

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Região Administrativa de Colinas do Tocantins	Unidade	1.0

Construção de um Ginásio de Esportes na cidade de Filadélfia.

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Região Administrativa de Araguaína	Unidade	1.0

Reforma da quadra poliesportiva do Bairro J.K na cidade de Araguaína.

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Região Administrativa de Araguaína	Unidade	1.0

Construção de uma quadra poliesportiva no Bairro de Fátima, na cidade de Araguaína

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Região Administrativa de Araguaína	Unidade	1.0

Construção de uma quadra poliesportiva no Setor Monte Sinai, na cidade de Araguaína.

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Região Administrativa de Araguaína	Unidade	1.0

Construção de uma quadra poliesportiva coberta no setor ponte, na cidade de Araguaína.

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Região Administrativa de Araguaína	Unidade	1.0

Construção de uma quadra poliesportiva coberta no setor Novo Horizonte, na cidade de Araguaína.

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Região Administrativa de Araguaína	Unidade	1.0

Construção de uma quadra poliesportiva coberta no 2º BPM, na cidade de Araguaína.

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Região Administrativa de Araguaína	Unidade	1.0

Construção de uma quadra poliesportiva no município de Nova Olinda.

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Região Administrativa de Araguaína	Unidade	1.0

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

1028 - Reforma e Ampliação de Unidades de Apoio ao Jovem

1044 - Aparelhamento de Unidades de Apoio ao Jovem

1118 - Construção, Reforma e Ampliação de Infraestrutura Esportiva

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 para Juventude

2325 - Apoio a eventos esportivos

2326 - Promoção de Eventos Esportivos

2328 - Promoção e Apoio de Eventos de Lazer

4 - Desenvolvimento Agrícola e Meio Ambiente

CONSOLIDADO DO EIXO

Fonte	Valor 2018	Valor 2016/2019
0100 - Recursos do Tesouro - Ordinarios	R$ 70.822.428,00	R$ 246.564.360,00
0103 - Contrapartida	R$ 298.100,00	R$ 1.453.100,00
0225 - Recursos de Convenios Federais	R$ 107.689.898,00	R$ 350.637.762,00
0240 - Recursos Proprios	R$ 17.424.370,00	R$ 70.665.911,00
0226 - Alienacao de Bens	R$ 115.292,00	R$ 960.584,00
0229 - Operacoes Financeiras nao Reembolsaveis - Externas	R$ 2.500.000,00	R$ 8.000.000,00
4220 - Operacoes de Credito Externas - Em Moeda	R$ 73.259.456,00	R$ 477.900.355,00
0104 - Recursos do Tesouro - Emendas Parlamentares	R$ 6.635.000,00	R$ 27.980.500,00
0217 - Cota-parte Compensação Financeira dos Recursos Hídricos	R$ 8.100.000,00	R$ 42.804.363,00
5236 - Doacao	R$ 60.000,00	R$ 215.000,00
0228 - Operacoes Financeiras nao Reembolsaveis - Internas	R$ 9.500.000,00	R$ 74.202.746,00
0223 - Recursos de Convenios com a Iniciativa Privada	R$ 650.000,00	R$ 2.800.000,00
TODAS AS FONTES	**R$ 297.054.544,00**	**R$ 975.561.835,00**

PROGRAMA - 1147 | AGRICULTURA FAMILIAR

Fonte	Valor 2018	Valor 2016/2019
0100 - Recursos do Tesouro - Ordinarios	R$ 34.833.881,00	R$ 128.630.226,00
0240 - Recursos Proprios	R$ 2.736.000,00	R$ 9.349.500,00
0225 - Recursos de Convenios Federais	R$ 17.067.000,00	R$ 32.241.973,00
5236 - Doacao	R$ 25.000,00	R$ 85.000,00
0103 - Contrapartida	R$ 225.000,00	R$ 475.000,00
0104 - Recursos do Tesouro - Emendas Parlamentares	R$ 2.720.000,00	R$ 10.377.500,00
TODAS AS FONTES	**R$ 57.606.881,00**	**R$ 146.946.745,00**

OBJETIVO: MODERNIZAR, ESTRUTURAR E MANTER OS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL.

RESPONSÁVEL INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO ESTADO DO TOCANTINS

INDICADORES

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
Número de servidores capacitados	Unidade	269.0	300.0

METAS

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

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Região de Planejamento Central	Unidade	36.0

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

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Unidade	100.0

Reforma e ampliação das instalações da RURALTINS no município de Pau d'Arco

Região	Unidade de Medida	2016-2019

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

3007 - Modernização, Estruturação e Manutenção do Ruraltins

3013 - Construção de Unidades do Ruraltins

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

4108 - Modernização da Gestão de Tecnologia da Informação

OBJETIVO: FORTALECER E DINAMIZAR A AGRICULTURA FAMILIAR, PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL

RESPONSÁVEL SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA

INDICADORES

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
Número de Conselhos Municipais de Desenvolvimento Rural Sustentável funcionando	Unidade	1.0	100.0
Número de famílias atendidas por políticas públicas de agroextrativismo e agroecologia	Unidade	400.0	2200.0
Número de famílias com Declaração de Aptidão ao Pronaf - DAP emitidas e ativas	Unidade	48439.0	53900.0

METAS

Elaborar Planos Municipais de Desenvolvimento Rural

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Unidade	99.0

Atender famílias agroextrativistas e agroecológicas

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Unidade	2200.0

Capacitar agentes de assistência técnica e extensão rural

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Unidade	600.0

Realizar Feiras de comercialização e exposições dos produtos da agricultura familiar

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Unidade	12.0

Fomentar crédito Pronaf para Agricultores familiares

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Unidade	40000.0

Atender famílias pelo Programa Nacional de Crédito Fundiário

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Unidade	4300.0

Aumentar os Conselhos de Desenvolvimento Rural Sustentável (CDRS) em Funcionamento

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Unidade	100.0

Aquisição de 10 (dez) tratores com equipamentos para atendimentos aos pequenos produtores rurais

Região	Unidade de Medida	2016-2019

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

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

Agricultura Familiar

OBJETIVO: MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO TOCANTINENSE.

RESPONSÁVEL INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO ESTADO DO TOCANTINS

INDICADORES

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
Número de produtor rural atendido	Unidade	13000.0	15100.0
Percentual de projetos de crédito rural aprovado	Porcentagem	50.0	55.0

METAS

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

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Unidade	650.0

Capacitar produtores rurais em tecnologias apropriadas ao desenvolvimento do meio rural

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Unidade	650.0

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

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Unidade	139.0

Adquirir equipamentos agrícolas para atender a agricultura familiar

Região	Unidade de Medida	2016-2019

Prestar assistência técnica e orientação as famílias de produtores rurais.

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Unidade	15100.0

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.

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Quilograma	1000000.0

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.

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Unidade	100.0

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.

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Unidade	2100.0

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

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Unidade	139.0

Tabular os dados dos questionários entregues pelos municípios do estado para geração do ICMS Ecológico e aprimorar os sistemas de controle e fiscalização.

Região	Unidade de Medida	2016-2019

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

4005 - Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar - Compra Direta Local

4012 - Capacitação de Servidores

4014 - Capacitação de produtores rurais em tecnologias apropriadas ao desenvolvimento rural

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

4081 - Implantação de hortas e lavouras comunitárias - Quintal Verde

4111 - Acompanhamento, Monitoramento e Divulgação das ações do Ruraltins

4118 - Extensão rural, assistencia tecnica, promoção de feiras e eventos agropecuários

4128 - Promover o fortalecimento da agroindústria, associações e cooperativas

4132 - Promoção da agroindustrialização por meio de assistência técnica

4280 - Promoção e participação de feiras do produtor rural

PROGRAMA - 1148 | DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO

Fonte	Valor 2018	Valor 2016/2019
0100 - Recursos do Tesouro - Ordinarios	R$ 29.060.707,00	R$ 97.858.274,00

Fonte	Valor 2018	Valor 2016/2019
0103 - Contrapartida	R$ 73.100,00	R$ 978.100,00
0225 - Recursos de Convenios Federais	R$ 9.280.857,00	R$ 56.622.042,00
0226 - Alienacao de Bens	R$ 115.292,00	R$ 960.584,00
0104 - Recursos do Tesouro - Emendas Parlamentares	R$ 3.915.000,00	R$ 17.603.000,00
0240 - Recursos Proprios	R$ 10.637.370,00	R$ 42.481.911,00
5236 - Doacao	R$ 35.000,00	R$ 130.000,00
4220 - Operacoes de Credito Externas - Em Moeda	R$ 17.685.000,00	R$ 40.900.000,00
TODAS AS FONTES	**R$ 70.802.326,00**	**R$ 189.404.659,00**

OBJETIVO: PROMOVER A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

RESPONSÁVEL INSTITUTO DE TERRAS DO TOCANTINS - ITERTINS

INDICADORES

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
Percentual de Regularização Fundiária	Hectare	67.0	70.8

METAS

Regularizar 9,5% da área não regularizada do território tocantinense, que representa 850.000,000 ha (oitocentos e cinquenta mil hectares), nas regiões Nordeste, Sudeste, Central e Jalapão compreendendo 51 municípios.

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Hectare	170000.0
Região de Planejamento Central	Hectare	170000.0
Região de Planejamento Nordeste	Hectare	170000.0
Região de Planejamento Jalapão	Hectare	170000.0
Região de Planejamento Sudeste	Hectare	170000.0

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

3022 - Estruturação e Modernização Institucional

4094 - Legalização de Imóveis Rurais

4159 - Realização do Diagnóstico Fundiário Estadual

INDICADORES

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
Número de fiscalização e inspeção animal	Unidade	113760.0	601.284
Número de fiscalização e inspeção vegetal	Unidade	22904.0	277.301

METAS

Realizar 601.284 fiscalizações, inspeções e vigilâncias das atividades pecuárias de 2016 a 2019

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Unidade	601.284

Realizar 277.301 fiscalizações, inspeções e vigilâncias das atividades agrícolas de 2016 a 2019.

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Unidade	277.301

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

3018 - Edificação dos prédios das unidades de serviços da ADAPEC

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

4046 - Fiscalização do comércio de insumos, eventos e trânsito de animais, produtos e subprodutos

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

4051 - Fiscalização e inspeção em indústria registradas de prod. e subprodutos de origem animal

4066 - Fortalecimento das atividades de fiscalização e inspeção agrícola

4067 - Fortalecimento das atividades de fiscalização, inspeção e vigilância na pecuária

4079 - Gestão da frota da Agência de Defesa Agropecuária

4080 - Gestão das atividades administrativas da ADAPEC

4098 - Manutenção da Rede de Laboratórios da ADAPEC

4110 - Gestão das atividades tecnológicas da ADAPEC

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

4158 - Realização de eventos da ADAPEC

4160 - Realização do controle sanitário das doenças dos animais de produção

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

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

4277 - Fortalecimento do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária

4308 - Capacitação e eventos em defesa agropecuária

OBJETIVO: 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

RESPONSÁVEL SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA

INDICADORES

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
Taxa de variação do PIB Agropecuário	Porcentagem	2.45	6.22

METAS

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

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Porcentagem	52.0

Aumentar a produção agrícola

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Porcentagem	30.0

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

Região	Unidade de Medida	2016-2019

Comercializar hortifrutigranjeiros

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Tonelada	85000.0

Classificar grãos

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Tonelada	90000.0

Aumentar o número de agroindústrias regularizadas

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Porcentagem	40.0

Aumentar a produção pecuária

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Porcentagem	10.0

Aquisição de oito equipamentos de perfuração de poços artesianos.

Região	Unidade de Medida	2016-2019

Construção de feira livre coberta na cidade de Campos Lindos

Região	Unidade de Medida	2016-2019

Construção de feira livre coberta na cidade de Tupirama

Região	Unidade de Medida	2016-2019

Construção de abatedouro de aves na cidade de Santa Rita/TO

Região	Unidade de Medida	2016-2019

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

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	Valor 2018	Valor 2016/2019
0100 - Recursos do Tesouro - Ordinarios	R$ 5.227.840,00	R$ 15.268.860,00
0225 - Recursos de Convenios Federais	R$ 78.892.041,00	R$ 248.707.247,00
4220 - Operacoes de Credito Externas - Em Moeda	R$ 16.285.592,00	R$ 322.080.491,00
TODAS AS FONTES	**R$ 100.405.473,00**	**R$ 415.666.458,00**

Infraestrutura Hídrica para Irrigação e Usos Múltiplos

OBJETIVO: INCENTIVAR O USO RACIONAL DOS RECURSOS HÍDRICOS, SOLO E DE TECNOLOGIAS PARA O AUMENTO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA ATRAVÉS DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA

RESPONSÁVEL SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA

INDICADORES

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
Incremento de área irrigada no processo produtivo	Hectare	90000.0	150000.0

METAS

Ampliar a área de produção agrícola por meio de irrigação

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Hectare	60000.0

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

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	Valor 2018	Valor 2016/2019
0240 - Recursos Proprios	R$ 4.051.000,00	R$ 18.834.500,00
0100 - Recursos do Tesouro - Ordinarios	R$ 1.700.000,00	R$ 4.807.000,00
0229 - Operacoes Financeiras nao Reembolsaveis - Externas	R$ 2.500.000,00	R$ 8.000.000,00

Fonte	Valor 2018	Valor 2016/2019
4220 - Operacoes de Credito Externas - Em Moeda	R$ 39.288.864,00	R$ 107.877.864,00
0217 - Cota-parte Compensação Financeira dos Recursos Hídricos	R$ 8.100.000,00	R$ 42.804.363,00
0228 - Operacoes Financeiras nao Reembolsaveis - Internas	R$ 9.500.000,00	R$ 74.202.746,00
0225 - Recursos de Convenios Federais	R$ 2.450.000,00	R$ 13.066.500,00
0223 - Recursos de Convenios com a Iniciativa Privada	R$ 650.000,00	R$ 2.800.000,00
TODAS AS FONTES	**R$ 68.239.864,00**	**R$ 223.543.973,00**

OBJETIVO: ASSEGURAR A DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS HÍDRICOS EM QUANTIDADE E QUALIDADE NO ESTADO.

RESPONSÁVEL SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

INDICADORES

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
Percentual de bacias hidrográficas com índice de qualidade e quantidade das águas do Estado do Tocantins	Porcentagem	10.0	100.0

METAS

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

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Porcentagem	100.0

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

1043 - Fortalecimento do Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos

3008 - Apoio na Implementação de Ações de Adaptação e Mitigação de Situações de Emergência Ambiental

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: MELHORAR A ESTRUTURA FÍSICA E INSTITUCIONAL PARA VIABILIZAR A GESTÃO AMBIENTAL.

RESPONSÁVEL INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS

INDICADORES

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
Índice de Melhoramento Institucional.	Porcentagem	0.0	1.0

METAS

Digitalizar 10 procedimentos de controle ambiental.

Região	Unidade de Medida	2016-2019

Simplificar 10 procedimentos de controle ambiental.

Região	Unidade de Medida	2016-2019

Qualificar 75 servidores.

Região	Unidade de Medida	2016-2019

Construir 1 prédio com 720,00 m2 para ampliar da sede do Naturatins.

Região	Unidade de Medida	2016-2019

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

4279 - Manutenção dos escritórios regionais e demais anexos do Naturatins.

4282 - Qualificação profissional de servidores.

4283 - Reestruturação e modernização institucional para a gestão do meio ambiente.

OBJETIVO: CONSERVAR, PRESERVAR E PROTEGER A BIODIVERSIDADE E OS RECURSOS NATURAIS DO TOCANTINS.

RESPONSÁVEL INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS

INDICADORES

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
Índice de Conservação Ambiental.	Porcentagem	0.0	1.0

METAS

Monitorar 100% do território tocantinense para detecção de queimadas e desmatamentos ilegais.

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Hectare	27762100.0

Realizar 100% das inspeções ambientais demandadas.

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Unidade	550.0

Promover 100% das legalizações ambientais demandadas por empreendimentos.

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Unidade	5000.0

Gerenciar 100% dos projetos de pagamento de serviços ambientais implantados.

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Unidade	1.0

Legalizar 100% das Intervenções Hídricas Requeridas.

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Unidade	800.0

Implementar 100% das metas previstas no Plano de Operação Anual - POA para manejo de Unidade de Conservação de Proteção Integral - UC/PI.

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Região de Planejamento Central	Unidade	75.0
Região de Planejamento Centro-Oeste	Unidade	56.0
Região de Planejamento Jalapão	Unidade	76.0
Região de Planejamento Norte	Unidade	37.0

Fiscalizar 100% das atividades e empreendimentos ilegais constatados.

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Unidade	250.0

Proteger 100% dos animais silvestres recebidos pelo Centro de Triagem de Animais Silvestres-CETAS.

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Unidade	750.0

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

4025 - Legalização do uso dos recursos hídricos sob o domínio do Estado.

4034 - Disseminação de informações para sensibilização e educação ambiental.

4044 - Fiscalização sobre ações predatórias e de degradação do meio ambiente.

4050 - Inspeção ambiental sobre atos regulatórios e demandas externas.

4087 - Gestão de Unidades de Conservação.

4089 - Implementação de projetos para Pagamento de Serviços Ambientais-PSA.

4102 - Proteção de animais silvestres.

4103 - Monitoramento sobre as áreas do Programa de Regularização Ambiental-PRA e dos desmatamentos e queimadas ilegais.

4294 - Legalização ambiental de atividades e empreendimentos.

Meio Ambiente e Recursos Hídricos

OBJETIVO: FORTALECER A GESTÃO AMBIENTAL NO ESTADO DE FORMA INTEGRADA

RESPONSÁVEL SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

INDICADORES

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
Aumentar o percentual de áreas de propriedades rurais adequadas ambientalmente	Porcentagem	27.0	80.0

METAS

Percentual de Áreas de propriedades rurais adequadas ambientalmente

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Porcentagem	80.0

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

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 Implementação de Estudos de Mitigação dos Efeitos Mudanças Climáticas

5 - Desenvolvimento Regional, Urbano e Industrial

CONSOLIDADO DO EIXO

Fonte	Valor 2018	Valor 2016/2019
0240 - Recursos Proprios	R$ 62.928.649,00	R$ 243.846.596,00
0225 - Recursos de Convenios Federais	R$ 152.950.865,00	R$ 360.535.254,00
0100 - Recursos do Tesouro - Ordinarios	R$ 7.972.800,00	R$ 60.443.832,00
4220 - Operacoes de Credito Externas - Em Moeda	R$ 217.171.761,00	R$ 997.298.287,00
0104 - Recursos do Tesouro - Emendas Parlamentares	R$ 18.445.000,00	R$ 56.430.000,00
4219 - Operacoes de Credito Internas - Em Moeda	R$ 311.824.208,00	R$ 1.012.617.395,00
0226 - Alienacao de Bens	R$ 1.000.000,00	R$ 8.107.087,00
0217 - Cota-parte Compensação Financeira dos Recursos Hídricos	R$ 13.915.000,00	R$ 146.945.000,00
0224 - Contribuicao de Intervencao do Dominio Economico - CIDE	R$ 25.000.000,00	R$ 112.397.708,00
4221 - Operacoes de Credito Externas - Em Bens e/ou Servicos	R$ 50.000.000,00	R$ 258.944.000,00
TODAS AS FONTES	**R$ 861.208.283,00**	**R$ 2.523.620.497,00**

PROGRAMA - 1151 | DESENVOLVIMENTO REGIONAL, URBANO E HABITAÇÃO

Fonte	Valor 2018	Valor 2016/2019
0240 - Recursos Proprios	R$ 24.176.604,00	R$ 102.592.222,00
0225 - Recursos de Convenios Federais	R$ 126.131.607,00	R$ 290.684.406,00
0104 - Recursos do Tesouro - Emendas Parlamentares	R$ 6.220.000,00	R$ 16.920.000,00
0226 - Alienacao de Bens	R$ 1.000.000,00	R$ 8.107.087,00
0100 - Recursos do Tesouro - Ordinarios	R$ 965.000,00	R$ 5.830.909,00
4219 - Operacoes de Credito Internas - Em Moeda	R$ 25.024.208,00	R$ 187.807.208,00
TODAS AS FONTES	**R$ 183.517.419,00**	**R$ 495.919.329,00**

Desenvolvimento Regional, Urbano e Habitação

OBJETIVO: PROMOVER A MELHORIA E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS, TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS, TRANSPORTE AQUAVIÁRIO, SANEAMENTO BÁSICO E ENERGIA ELÉTRICA.

RESPONSÁVEL AGÊNCIA TOCANTINENSE DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

INDICADORES

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
Índice de atendimento da população tocantinense com os serviços públicos executados pelos prestadores de serviços.	Porcentagem	0.0	92.0

METAS

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

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Unidade	4.0

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

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Unidade	32.0

Capacitar 60% do quadro de Servidores da ATR.

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Porcentagem	60.0

Elaborar o Plano Diretor de transporte

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Unidade	0.0

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

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

Desenvolvimento Regional, Urbano e Habitação

OBJETIVO: PROMOVER A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO.

RESPONSÁVEL AGÊNCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO

INDICADORES

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
Percentual de população atendida com ligações de água	Porcentagem	69.0	90.0
Total de novas Perfurações de Poço Tubular Profundo - PTP	Unidade	194.0	30.0

METAS

Realizar serviço de nivelamento para instalação de hidrometros

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Região de Planejamento Jalapão	Unidade	3090.0
Região de Planejamento Central	Unidade	8539.0
Região de Planejamento Sul	Unidade	2525.0
Região de Planejamento Bico do Papagaio	Unidade	6398.0
Região de Planejamento Noroeste	Unidade	8041.0
Região de Planejamento Norte	Unidade	2477.0
Região de Planejamento Centro-Oeste	Unidade	10098.0
Região de Planejamento Nordeste	Unidade	2339.0
Região de Planejamento Sudeste	Unidade	7187.0

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

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Região de Planejamento Jalapão	Unidade	7.0
Região de Planejamento Central	Unidade	17.0
Região de Planejamento Sul	Unidade	5.0
Região de Planejamento Bico do Papagaio	Unidade	14.0
Região de Planejamento Noroeste	Unidade	16.0
Região de Planejamento Norte	Unidade	5.0
Região de Planejamento Centro-Oeste	Unidade	21.0
Região de Planejamento Nordeste	Unidade	5.0
Região de Planejamento Sudeste	Unidade	15.0

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

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Região de Planejamento Sul	Unidade	5.0
Região de Planejamento Bico do Papagaio	Unidade	9.0
Região de Planejamento Noroeste	Unidade	14.0
Região de Planejamento Norte	Unidade	5.0
Região de Planejamento Centro-Oeste	Unidade	13.0
Região de Planejamento Nordeste	Unidade	5.0
Região de Planejamento Sudeste	Unidade	11.0
Região de Planejamento Jalapão	Unidade	10.0
Região de Planejamento Central	Unidade	22.0

Adquirir novos reservatórios para armazenamento e distribuição de água potável

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Região de Planejamento Sudeste	Unidade	10.0
Região de Planejamento Central	Unidade	8.0
Região de Planejamento Jalapão	Unidade	3.0
Região de Planejamento Nordeste	Unidade	5.0
Região de Planejamento Centro-Oeste	Unidade	10.0
Região de Planejamento Norte	Unidade	2.0
Região de Planejamento Noroeste	Unidade	11.0
Região de Planejamento Bico do Papagaio	Unidade	9.0
Região de Planejamento Sul	Unidade	4.0

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

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Região de Planejamento Jalapão	Metro	5658.0
Região de Planejamento Central	Metro	19059.0
Região de Planejamento Sul	Metro	5366.0
Região de Planejamento Bico do Papagaio	Metro	16760.0
Região de Planejamento Noroeste	Metro	17094.0
Região de Planejamento Norte	Metro	5266.0
Região de Planejamento Centro-Oeste	Metro	40354.0
Região de Planejamento Nordeste	Metro	5045.0
Região de Planejamento Sudeste	Metro	15279.0

Realizar a aquisição e instalação de hidrômetros.

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Região de Planejamento Jalapão	Unidade	3090.0
Região de Planejamento Central	Unidade	8539.0
Região de Planejamento Sudeste	Unidade	7187.0
Região de Planejamento Nordeste	Unidade	2339.0
Região de Planejamento Centro-Oeste	Unidade	10098.0
Região de Planejamento Norte	Unidade	2477.0
Região de Planejamento Noroeste	Unidade	8041.0
Região de Planejamento Bico do Papagaio	Unidade	6398.0
Região de Planejamento Sul	Unidade	2525.0

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

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Região de Planejamento Jalapão	Metro	11592.0
Região de Planejamento Central	Metro	32037.0
Região de Planejamento Sudeste	Metro	26967.0
Região de Planejamento Nordeste	Metro	8778.0
Região de Planejamento Centro-Oeste	Metro	34439.0
Região de Planejamento Norte	Metro	9297.0
Região de Planejamento Noroeste	Metro	30177.0
Região de Planejamento Bico do Papagaio	Metro	24000.0
Região de Planejamento Sul	Metro	7214.0

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

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Região de Planejamento Jalapão	Unidade	3.0
Região de Planejamento Central	Unidade	9.0
Região de Planejamento Sul	Unidade	2.0
Região de Planejamento Bico do Papagaio	Unidade	4.0
Região de Planejamento Noroeste	Unidade	9.0
Região de Planejamento Norte	Unidade	3.0
Região de Planejamento Centro-Oeste	Unidade	7.0
Região de Planejamento Nordeste	Unidade	6.0
Região de Planejamento Sudeste	Unidade	6.0

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

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

Desenvolvimento Regional, Urbano e Habitação

OBJETIVO: GARANTIR A OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO BÁSICO.

RESPONSÁVEL AGÊNCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO

INDICADORES

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
Percentual de população atendida com ligações de esgoto	Porcentagem	63.0	15.0

METAS

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

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Porcentagem	100.0

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

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Região de Planejamento Sudeste	Unidade	135.0

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

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Unidade	14.0

Implantar sistemas de esgotamento sanitário no Estado do Tocantins

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Região de Planejamento Sudeste	Unidade	1.0
Região de Planejamento Sul	Unidade	2.0
Região de Planejamento Centro-Oeste	Unidade	2.0
Região de Planejamento Norte	Unidade	2.0
Região de Planejamento Noroeste	Unidade	4.0
Região de Planejamento Bico do Papagaio	Unidade	5.0

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

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Região de Planejamento Sudeste	Unidade	7.0
Região de Planejamento Nordeste	Unidade	1.0
Região de Planejamento Centro-Oeste	Unidade	4.0

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Região de Planejamento Norte	Unidade	2.0
Região de Planejamento Noroeste	Unidade	1.0
Região de Planejamento Bico do Papagaio	Unidade	1.0
Região de Planejamento Sul	Unidade	1.0
Região de Planejamento Jalapão	Unidade	1.0
Região de Planejamento Central	Unidade	6.0

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

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Região de Planejamento Sudeste	Unidade	5000.0

Realizar palestras e seminários de saneamento ambiental

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Região de Planejamento Bico do Papagaio	Unidade	2.0
Região de Planejamento Central	Unidade	1.0
Região de Planejamento Sul	Unidade	1.0
Região de Planejamento Noroeste	Unidade	2.0
Região de Planejamento Centro-Oeste	Unidade	2.0
Região de Planejamento Sudeste	Unidade	1.0

Perfuração e instalação de poços artesianos nos municípios de Araguaína, Aragominas, Araguanã, Darcinópolis, Santa Fé do Araguaia, Esperantina, Tupirama, Pau D' Arco, Muricilândia, Nova Olinda, Cachoeirinha, Filadélfia, Axixá do Tocantins, Luzinópolis e São Miguel do Tocantins.

Região	Unidade de Medida	2016-2019

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

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: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DAS CIDADES E DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL.

RESPONSÁVEL SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

INDICADORES

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
Número de unidades habitacionais entregues	Unidade	300.0	2448.0

METAS

Elaborar politica estadual de desenvolvimento urbano

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Unidade	1.0

Elaborar politica estadual de habitação

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Unidade	1.0

Implementar o plano estadual de habitação

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Porcentagem	75.0

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

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Região de Planejamento Jalapão	Unidade	7.0
Região de Planejamento Central	Unidade	10.0
Região de Planejamento Sul	Unidade	9.0
Região de Planejamento Sudeste	Unidade	13.0
Região de Planejamento Centro-Oeste	Unidade	13.0
Região de Planejamento Nordeste	Unidade	8.0
Região de Planejamento Norte	Unidade	9.0
Região de Planejamento Noroeste	Unidade	13.0
Região de Planejamento Bico do Papagaio	Unidade	18.0

Regularizar lotes urbanos

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Região de Planejamento Bico do Papagaio	Unidade	884.0
Região de Planejamento Jalapão	Unidade	316.0

Elaborar o plano estadual de desenvolvimento urbano

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Unidade	1.0

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

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Porcentagem	80.0

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

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Região de Planejamento Noroeste	Unidade	450.0
Região de Planejamento Centro-Oeste	Unidade	1490.0
Região de Planejamento Bico do Papagaio	Unidade	2372.0
Região de Planejamento Sul	Unidade	1147.0
Região de Planejamento Norte	Unidade	1340.0
Região de Planejamento Nordeste	Unidade	998.0
Região de Planejamento Central	Unidade	970.0
Região de Planejamento Jalapão	Unidade	180.0
Região de Planejamento Sudeste	Unidade	2040.0

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

1001 - Adequação, Qualificação e Revitalização das Funções Sociais de Zonas Urbanas

1087 - Regularização Fundiária de Lotes Urbanos

2020 - Desenvolvimento da Política Urbana e Habitacional

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

PROGRAMA - 1153 | INFRAESTRUTURA PÚBLICA

Fonte	Valor 2018	Valor 2016/2019
0100 - Recursos do Tesouro - Ordinarios	R$ 1.071.800,00	R$ 14.619.400,00
0225 - Recursos de Convenios Federais	R$ 1.100.000,00	R$ 28.731.290,00
0240 - Recursos Proprios	R$ 1.202.000,00	R$ 1.763.620,00
0104 - Recursos do Tesouro - Emendas Parlamentares	R$ 6.430.000,00	R$ 21.440.000,00
4219 - Operacoes de Credito Internas - Em Moeda	R$ 18.500.000,00	R$ 99.121.000,00
TODAS AS FONTES	**R$ 28.303.800,00**	**R$ 110.945.510,00**

OBJETIVO: PROMOVER A COMUNICAÇÃO PÚBLICA COM QUALIDADE

RESPONSÁVEL FUNDAÇÃO RADIODIFUSÃO EDUCATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS - REDESAT

INDICADORES

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
Índice de alcance do sinal da TV e Rádio	Porcentagem	9.67	100.0

METAS

Alcançar 100% dos municípios outorgados com sinal de TV e Rádio

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Porcentagem	100.0

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

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

3044 - Modernização da estrutura operacional da Redesat

4126 - Produção e divulgação de programação audiovisual

4173 - Transmissão e Retransmissão de Sinal

Infraestrutura Pública

OBJETIVO: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS, LOGÍSTICA E ÀS INFRAESTRUTURAS DO ESTADO.

RESPONSÁVEL SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

INDICADORES

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
Número Total de Obras Realizadas	Metro Quadrado	0.0	400000.0

METAS

Construir o Hospital do Câncer de Araguaína.

Região	Unidade de Medida	2016-2019

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

Região	Unidade de Medida	2016-2019

Reformar e ampliar o Hospital Geral de Palmas.

Região	Unidade de Medida	2016-2019

Adquirir três máquinas para perfuração de poços artesianos

Região	Unidade de Medida	2016-2019

Construir o Fórum de Araguaína

Região	Unidade de Medida	2016-2019

Construir o Hospital Geral de Porto Nacional

Região	Unidade de Medida	2016-2019

Construir Obras Públicas.

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Metro Quadrado	61000.0

Manter obras públicas.

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Metro Quadrado	1504200.0

Estruturar o Sistema Aeroportuário.

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Unidade	5.0

Construção de uma unidade do PROCON no município de Colinas/To

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Região Administrativa de Colinas do Tocantins	Unidade	1.0

Reforma e ampliação das instalações da Ruraltins no município de Pau d'Arco.

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Região Administrativa de Colinas do Tocantins	Unidade	1.0

Construção de um Tanatório no município de Palmas

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Defensoria Regional de Palmas	Unidade	1.0

Construção de postos policias nos setores Costa Esmeralda e Lago Sul no município de Araguaína

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Região Administrativa de Araguaína	Unidade	2.0

Construção de posto policial no distrito de Bielândia no município de Babaçulândia

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Região Administrativa de Araguaína	Unidade	1.0

Construção de uma casa de recuperação para dependentes químicos, do sexo feminino, no município de Araguaína.

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Região Administrativa de Araguaína	Unidade	1.0

Reforma das instalações da Delegacia Fazendária no município de Araguaína

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Região Administrativa de Araguaína	Unidade	1.0

Ampliar o Hospital Geral de Miracema.

Região	Unidade de Medida	2016-2019

Construir um centro de Convenções, na cidade de Araguaína.

Região	Unidade de Medida	2016-2019

Construir um terminal rodoviário no município de Gurupi.

Região	Unidade de Medida	2016-2019

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

Região	Unidade de Medida	2016-2019

Construir um terminal rodoviário no município de Cariri.

Região	Unidade de Medida	2016-2019

Construir o Hospital Geral de Araguaína.

Região	Unidade de Medida	2016-2019

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

Região	Unidade de Medida	2016-2019

Reformar o Cristo Redentor na cidade de Araguaína.

Região	Unidade de Medida	2016-2019

Reformar obras públicas

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Metro Quadrado	16300.0

Ampliar a eletrificação urbana e rural em 166 quilômetros.

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Quilômetro	166.0

Construção de um espaço para funcionar a Delegacia de Polícia, Coletoria, RURALTINS e ADAPEC no município de Nazaré.

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Defensoria Regional de Tocantinópolis	Unidade	1.0

Reforma e ampliação da unidade Corpo de Bombeiros na cidade de Colinas.

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Região Administrativa de Colinas do Tocantins	Unidade	1.0

Reforma e ampliação das instalações da ADAPEC nos municípios de Santa Terezinha e Pau d'Arco.

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Região Administrativa de Colinas do Tocantins	Unidade	2.0

Construção de unidades da ADAPEC no município de Araguaína e Angico

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Região Administrativa de Araguaína	Unidade	2.0

Reforma das instalações do prédio da Antiga Delegacia Fazendária no município de Araguaína .

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Região Administrativa de Araguaína	Unidade	1.0

Construção de uma Rodoviária no município de Xambioá.

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Região Administrativa de Xambioá	Unidade	1.0

Fortalecimento e estruturação das instituições da rede de atenção a necessidades especiais, como por exemplo, a APAE.

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Unidade	139.0

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

1108 - Desenvolvimento e Gerenciamento de Estudos e Projetos de Infraestrutura e Obras Públicas.

1110 - Estruturação das Edificações Públicas

1117 - Aumento de Capital da Companhia de Mineração do Estado do Tocantins

2051 - Elaboração de Projetos Aeroportuários

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

2151 - Realização de Obras Aeroportuárias

2160 - Regularização das Concessões dos Permissionários nos Aeroportos

2327 - Ampliação da Rede de Distribuição de Energia Elétrica

PROGRAMA - 1152 | TRANSPORTE E LOGÍSTICA

Fonte	Valor 2018	Valor 2016/2019
0100 - Recursos do Tesouro - Ordinarios	R$ 5.549.000,00	R$ 13.137.565,00
4220 - Operacoes de Credito Externas - Em Moeda	R$ 180.600.000,00	R$ 930.263.902,00
0104 - Recursos do Tesouro - Emendas Parlamentares	R$ 1.910.000,00	R$ 7.250.000,00
0217 - Cota-parte Compensação Financeira dos Recursos Hídricos	R$ 13.915.000,00	R$ 146.945.000,00
0224 - Contribuicao de Intervencao do Dominio Economico - CIDE	R$ 25.000.000,00	R$ 112.397.708,00
0240 - Recursos Proprios	R$ 9.255.000,00	R$ 40.136.000,00
4219 - Operacoes de Credito Internas - Em Moeda	R$ 268.300.000,00	R$ 725.689.187,00
4221 - Operacoes de Credito Externas - Em Bens e/ou Servicos	R$ 50.000.000,00	R$ 258.944.000,00
0225 - Recursos de Convenios Federais	R$ 18.788.730,00	R$ 25.988.730,00
TODAS AS FONTES	**R$ 573.317.730,00**	**R$ 1.723.013.138,00**

OBJETIVO: FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE LOGÍSTICA VIÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS

RESPONSÁVEL AGÊNCIA TOCANTINENSE DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETO

INDICADORES

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
Quilômetros de Rodovias Conservadas	Quilômetro	13015.0	3957.0
Quilômetros de Rodovias Pavimentadas	Quilômetro	5822.0	100.0

METAS

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

Região	Unidade de Medida	2016-2019

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

Região	Unidade de Medida	2016-2019

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

Região	Unidade de Medida	2016-2019

Implantar e Pavimentar a rodovia TO - 365, entre Gurupi e Ipueiras.

Região	Unidade de Medida	2016-2019

Implantar e Pavimentar a TO entre Araguaçu e Novo Planalto.

Região	Unidade de Medida	2016-2019

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

Região	Unidade de Medida	2016-2019

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

Região	Unidade de Medida	2016-2019

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

Região	Unidade de Medida	2016-2019

Construção de ponte sobre o córrego Providência no município de Miranorte.

Região	Unidade de Medida	2016-2019

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

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Porcentagem	2400.0

Pavimentação do trecho que ligaq Araguanã a Araguaci

Região	Unidade de Medida	2016-2019

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

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Região de Planejamento Sudeste	Quilômetro	2216.0
Região de Planejamento Noroeste	Quilômetro	1400.0
Região de Planejamento Centro-Oeste	Quilômetro	1747.0

Pavimentar e Duplicar Rodovias.

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Quilômetro	464.0

Restaurar e Manter Rodovias.

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Quilômetro	2000.0

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

Região	Unidade de Medida	2016-2019

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

Região	Unidade de Medida	2016-2019

Pavimentar a rodovia TO – 419.

Região	Unidade de Medida	2016-2019

Pavimentar o Parque de Exposição do Município de Miranorte.

Região	Unidade de Medida	2016-2019

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

Região	Unidade de Medida	2016-2019

Restaurar e Manter as Rodovias Estaduais-CREMA - PDRIS

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Quilômetro	1300.0

Readequação de trechos da malha viária que trazem riscos à população: Adequação na TO387, na curva denominada "apertar da hora"

Região	Unidade de Medida	2016-2019

Construção da Ponte de Porto Nacional.

Região	Unidade de Medida	2016-2019

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

Região	Unidade de Medida	2016-2019

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

Região	Unidade de Medida	2016-2019

Duplicar a TO-050 entre Palmas e Porto Nacional.

Região	Unidade de Medida	2016-2019

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

Região	Unidade de Medida	2016-2019

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

Região	Unidade de Medida	2016-2019

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

Região	Unidade de Medida	2016-2019

Duplicação da rodovia TO342 entre Miracema e Miranorte

Região	Unidade de Medida	2016-2019

Duplicação da rodovia TO445 "rodovia Nicota Pires" entre Miracema e a Ponte dos Imigrantes Nordestinos Padre Cícero de Sousa no município de Lajeado

Região	Unidade de Medida	2016-2019

Infra Estrutura Urbana, pavimentação asfáltica nos 139 municípios do Estado do Tocantins

Região	Unidade de Medida	2016-2019

Pavimentação da TO487, de Taguantinga até a TO485

Região	Unidade de Medida	2016-2019

Pavimentação da TO487, de Taipas a Ponte Alta do Bom Jesus

Região	Unidade de Medida	2016-2019

Pavimentação da TO422, entre Caseara e Araguacema

Região	Unidade de Medida	2016-2019

Pavimentação asfáltica entre os municípios Taipas/Conceição, Silvanopólis/Pindorama, Lajeado/Tocantínea, Centenário/Trevo de Recursolância, Lizarda/Novo Acordo, Paraíso do Tocantins/Chapada de Areia.

Região	Unidade de Medida	2016-2019

Pavimentação asfáltica entre os municípios da rodovia TO419, da TO222, Município de Araguaína, passando pela Cachoeira Véu da Noiva até a britadeira

Região	Unidade de Medida	2016-2019

Pavimentação asfáltica do trecho que liga a Av. Araguaia até o Porto da Balsa, na cidade de Pau D'Arco

Região	Unidade de Medida	2016-2019

Pavimentação asfáltica da TO295, trecho que liga Arraias a Combinado

Região	Unidade de Medida	2016-2019

Construção de ponte sobre o Córrego Santo Estevão, no município de Wanderlandia.

Região	Unidade de Medida	2016-2019

Recuperação asfalto das Avenidas Pedro Ludovico e Avenida tocantins no município de Colinas/TO

Região	Unidade de Medida	2016-2019

Duplicação da TO010 que liga Palmas a Miranorte, com iluminação

Região	Unidade de Medida	2016-2019

Pavimentação de 30.000m2 de vias urbanas no município de Angico.

Região	Unidade de Medida	2016-2019

Pavimentação asfáltica do trecho que liga a BR153 ao balneário Bandeira, no município de Wanderlândia-TO

Região	Unidade de Medida	2016-2019

Pavimentação asfáltica do trecho que liga o município de Bandeirantes/Martinópolis a Colinas do Tocantins.

Região	Unidade de Medida	2016-2019

Conclusão da duplicação do trecho da TO222

Região	Unidade de Medida	2016-2019

Pavimentação do trecho que liga Araguanã a Araguaci

Região	Unidade de Medida	2016-2019

Construção de mata burros nos projetos de assentamento SUDAM, nos municípios de Filadélfia e Dois Riachos

Região	Unidade de Medida	2016-2019

Construção de Ponte sobre o Rio São José , no município de Aliança do Tocantins

Região	Unidade de Medida	2016-2019

Recuperação da TO126, trecho que liga as cidades de Itaguatins a Sitio Novo

Região	Unidade de Medida	2016-2019

Recuperação da TO295, trecho que liga Arraias a Combinado

Região	Unidade de Medida	2016-2019

Recuperação do trecho de 17km, entre a Rodovia TO424 e a Cachoeira Genipapo, no município de Araguaína

Região	Unidade de Medida	2016-2019

Recuperação da estrada vicinal que liga Colégio Grande Paraíso, no assentamento Paraíso, trecho de 2km, no município de Araguaína

Região	Unidade de Medida	2016-2019

Recuperação das estradas vicinais que ligam o município de Filadélfia aos assentamento Bacaba, Carambola, João Aires e Coração do Tocantins

Região	Unidade de Medida	2016-2019

Recuperação da estrada vicinal que liga o Caracol até a Fazenda Leninha, no município de Araguaína

Região	Unidade de Medida	2016-2019

Recuperação das estradas vicinais que ligam as regiões da Ventura, Chapada, Barrinha, São Miguel Santa Cruz, Gameleira, Memória, Serrinha, Nova Vida, Brejo Alegre e Terra Vermelha, no município de Paranã

Região	Unidade de Medida	2016-2019

Pavimentação Asfáltica do trecho que liga o PA de Cocalinho ao PA Reunidas (50 km); do trechjo que liga PA Reunidas ao PA Baviera (20 km) e o trecho que liga o PA Reunidas ao PA Vitória Régia (20 km) todos localizados no município de Aragominas/TO

Região	Unidade de Medida	2016-2019

Construção de um Anel viário na Cidade de Colinas do Tocantins

Região	Unidade de Medida	2016-2019

Recuperação da TO230, trecho que liga a cidade de São Bento a Santa Terezinha

Região	Unidade de Medida	2016-2019

Recuperação da TO430, trecho que liga a cidade de Bernardo Sayão a Juarina

Região	Unidade de Medida	2016-2019

Construção de Anel viário na Cidade de Araguaína

Região	Unidade de Medida	2016-2019

Recuperação da TO222

Região	Unidade de Medida	2016-2019

Recuperação da Estrada vicinal que liga Colégio Grande Paraíso, no Assentamento Paraíso, trecho de 6 km, no município de Araguaína

Região	Unidade de Medida	2016-2019

Recuperação da Estrada vicinal que liga o Assentamento SUDAM ao Assentamento Paraíso, trecho de 2 km, no município de Araguaína

Região	Unidade de Medida	2016-2019

Recuperação da estrada vicinal da rota escolar do P.A. Vitória, no município de Aragominas

Região	Unidade de Medida	2016-2019

Recuperação da estrada vicinal que liga o Povoado Cocalinho ao município de Santa Fé do Araguaia

Região	Unidade de Medida	2016-2019

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

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

3073 - Eliminação de Pontos Críticos - PDRIS

3074 - Pavimentação de Rodovia Estadual - CAF

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

4311 - Gestão da Faixa de Domínio das Rodovias Estaduais

PROGRAMA - 1155 | INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS, MINERAÇÃO E TURISMO

Fonte	Valor 2018	Valor 2016/2019
0100 - Recursos do Tesouro - Ordinarios	R$ 387.000,00	R$ 26.855.958,00
0225 - Recursos de Convenios Federais	R$ 6.930.528,00	R$ 15.130.828,00
4220 - Operacoes de Credito Externas - Em Moeda	R$ 36.571.761,00	R$ 67.034.385,00
0240 - Recursos Proprios	R$ 28.295.045,00	R$ 99.354.754,00
0104 - Recursos do Tesouro - Emendas Parlamentares	R$ 3.885.000,00	R$ 10.820.000,00
TODAS AS FONTES	**R$ 76.069.334,00**	**R$ 193.742.520,00**

Industria, Comércio, Serviços, Mineração e Turismo

OBJETIVO: PROMOVER A MELHORIA DOS REGISTROS PÚBLICOS DE EMPRESAS MERCANTIS.

RESPONSÁVEL JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS - JUCETINS

INDICADORES

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
Índice de Tempo de Resposta	Hora	48.0	24.0

METAS

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

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Região de Planejamento Noroeste	Porcentagem	100.0
Região de Planejamento Bico do Papagaio	Porcentagem	100.0
Região de Planejamento Norte	Porcentagem	100.0
Região de Planejamento Sudeste	Porcentagem	100.0
Região de Planejamento Sul	Porcentagem	100.0
Região de Planejamento Central	Porcentagem	100.0

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

3027 - Implantação e Operacionalização da Junta Digital - Simplifica Tocantins

4166 - Registro de Empresas

Industria, Comércio, Serviços, Mineração e Turismo

OBJETIVO: 0396-QUALIFICAR PESSOAS PARA O TURISMO

RESPONSÁVEL SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA, TURISMO E CULTURA

INDICADORES

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
Quantidade de pessoas qualificadas para o turismo	Unidade	300.0	1125.0

METAS

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

Região	Unidade de Medida	2016-2019

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

2145 - Qualificação das pessoas envolvidas no trade turístico, gestores e técnicos estaduais e municipais

Industria, Comércio, Serviços, Mineração e Turismo

OBJETIVO: 0395-TORNAR OS PRODUTOS E ROTEIROS TURÍSTICOS TOCANTINENSES CONHECIDOS E COMPETITIVOS NO MERCADO REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL

RESPONSÁVEL SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA, TURISMO E CULTURA

INDICADORES

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
Nº ações promocionais em turismo no mercado regional, nacional ou internacional	Unidade	8.0	24.0

METAS

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

Região	Unidade de Medida	2016-2019

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

2141 - Promoção regional, nacional e internacional do turismo

Industria, Comércio, Serviços, Mineração e Turismo

OBJETIVO: APERFEIÇOAR O PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL, TECNOLÓGICO E DE RECURSOS HUMANOS.

RESPONSÁVEL JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS - JUCETINS

INDICADORES

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
Índice de Satisfação do Usuário	Porcentagem	60.0	85.0

METAS

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

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Região de Planejamento Central	Metro Quadrado	4995.0

Ampliar 80% da estrutura tecnológica da JUCETINS.

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Região de Planejamento Central	Porcentagem	80.0

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

3072 - Estruturação das Unidades da JUCETINS

4072 - Fortalecimento de Gestão de Recursos Humanos

Industria, Comércio, Serviços, Mineração e Turismo

OBJETIVO: 0292-FORTALECER AS CADEIAS E ARRANJOS PRODUTIVOS, VISANDO A INTERIORIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO.

RESPONSÁVEL SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA, TURISMO E CULTURA

INDICADORES

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
Aumento do nível de estruturação dos arranjos produtivos	Proporção	1.0	30.0

METAS

Estruturar pelo menos 3(três) arranjos produtivos, até 2019.

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Região de Planejamento Jalapão	Unidade	1.0
Região de Planejamento Central	Unidade	2.0
Região de Planejamento Sudeste	Unidade	1.0

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

4071 - Fortalecimento de Cadeias e Arranjos Produtivos

Industria, Comércio, Serviços, Mineração e Turismo

OBJETIVO: 0326-ESTIMULAR O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO ESTADO DO TOCANTINS

RESPONSÁVEL SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA, TURISMO E CULTURA

INDICADORES

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
Percentual de empresas beneficiadas por programa de incentivo fiscal	Porcentagem	4.4	50.0

METAS

aumentar em 50% o número de ações em prol do desenvolvimento econômico do estado do Tocantins

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Porcentagem	3.5

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

4001 - Acompanhamento das empresas beneficiadas por programas de incentivos

4064 - Fortalecimento da atividade empresarial

Industria, Comércio, Serviços, Mineração e Turismo

OBJETIVO: ASSEGURAR QUE OS PRODUTOS E SERVIÇOS PRODUZIDOS E OU COMERCIALIZADOS NO ESTADO ESTEJAM EM CONFORMIDADE COM OS REGULAMENTOS TÉCNICOS DO INMETRO

RESPONSÁVEL AGÊNCIA DE METROLOGIA, AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE, INOVAÇÃO E TECNOLOGIA DO ESTADO DO TOCANTINS - AEM

INDICADORES

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
Percentual de instrumentos metrológicos avaliados	Porcentagem	0.0	100.0

METAS

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

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Unidade	80000.0

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 agua. Setor de atendimento ao público, bem como, melhorar as instalações que dão suporte à atividade finalística de fiscalização.

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Região de Planejamento Central	Unidade	1.0

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

3078 - Construção da sede da AEM - TO

4296 - Fiscalização Metrológica e Avaliação da Conformidade de Produtos

Industria, Comércio, Serviços, Mineração e Turismo

OBJETIVO: 0399 - PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DO ETNOTURISMO E O ECOTURISMO EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO, TERRITÓRIOS INDÍGENAS E TERRITÓRIOS QUILOMBOLAS DO ESTADO.

RESPONSÁVEL SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA, TURISMO E CULTURA

INDICADORES

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
Quantidade de ações de desenvolvimento do etnoturismo e ecoturismo em áreas protegidas e entorno	Unidade	0.0	18.0

METAS

Executar 65 atividades relacionadas ao desenvolvimento da produção associada ao turismo, turismo de pesca, etnoturismo, turismo de base comunitária e tecnologias sociais em 04 anos.

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Região de Planejamento Centro-Oeste	Unidade	11.0
Região de Planejamento Jalapão	Unidade	45.0
Região de Planejamento Sul	Unidade	9.0

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

2091 - Fomento ao uso público em unidades de conservação, ao ecoturismo, ao turismo de pesca, e ao turismo de base comunitária.

Industria, Comércio, Serviços, Mineração e Turismo

OBJETIVO: 0295-IMPLANTAR A INFRAESTRUTURA BÁSICA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PARA FIXAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS EMPRESARIAIS, ESTABELECENDO REGULAMENTAÇÃO PARA CONCESSÃO E USO DE ÁREAS EMPRESARIAIS.

RESPONSÁVEL SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA, TURISMO E CULTURA

INDICADORES

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
Infraestrutura empresarial Implantada	Porcentagem	6.0	10.0

METAS

Entregar a classe empresarial infraestrutura básica de desenvolvimento econômico.

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Região de Planejamento Sul	Unidade	1.0
Região de Planejamento Norte	Unidade	1.0
Região de Planejamento Central	Unidade	2.0

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

3037 - Implantação e Estruturação da Infraestrutura Empresarial e Logística

Industria, Comércio, Serviços, Mineração e Turismo

OBJETIVO: 0299 - ESTIMULAR A ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS ESTRATÉGICOS.

RESPONSÁVEL SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA, TURISMO E CULTURA

INDICADORES

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
Coeficiente de Variação do Saldo de Empregos Celetistas (CVSEC) - CAGED	Porcentagem	4.26	16.0
Taxa de Crescimento Real do PIB (TCRP)	Porcentagem	3.47	4.0

METAS

Aumento do saldo de empregos celetistas no Estado.

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Porcentagem	16.9

Crescimento Real do PIB Industrial e Serviços Tocantinense.

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Porcentagem	16.9

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

1067 - Incentivo à Implantação de Empreendimentos Estratégicos

2035 - Gerenciamento de Dados e Projetos 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: 0400-PRODUZIR E DISPONIBILIZAR ESTUDOS, PESQUISAS, INFORMAÇÕES TURÍSTICAS, CONHECIMENTO TÉCNICO E CIENTÍFICO DO TURISMO TOCANTINENSE.

RESPONSÁVEL SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA, TURISMO E CULTURA

INDICADORES

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
Índice de estruturação do Observatório do Turismo do Estado do Tocantins	Unidade	0.0	18.0
Numero de estudos e pesquisas em turismo realizadas	Porcentagem	0.0	18.0

METAS

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

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Região de Planejamento Centro-Oeste	Unidade	2.0
Região de Planejamento Jalapão	Unidade	1.0

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

2015 - Apoio e Implementação de estudos, planos e pesquisas

2084 - Implantação, manutenção e operacionalização do Observatório de Turismo do Estado do Tocantins

OBJETIVO: 0397-IMPLANTAR E ADEQUAR INFRAESTRUTURA E ORDENAMENTO DO TURISMO NO TOCANTINS

RESPONSÁVEL SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA, TURISMO E CULTURA

INDICADORES

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
Porcentagem de Execução projetos de infraestrutura e ordenamento turístico.	Porcentagem	0.0	50.0
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	0.0	40.0

METAS

Implementar e adequar infraestrutura turística no Distrito de Taquarussú

Região	Unidade de Medida	2016-2019

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

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Região de Planejamento Centro-Oeste	Unidade	4.0
Região de Planejamento Jalapão	Unidade	45.0

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

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Região de Planejamento Centro-Oeste	Unidade	4.0
Região de Planejamento Jalapão	Unidade	36.0

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

1066 - Implementação e Adequação da Infraestrutura Básica e Turística

2127 - Ordenamento territorial e desenvolvimento de produtos/roteiros turísticos

6 - Gestão Pública

CONSOLIDADO DO EIXO

Fonte	Valor 2018	Valor 2016/2019
0100 - Recursos do Tesouro - Ordinarios	R$ 24.758.805,00	R$ 71.594.564,00
4220 - Operacoes de Credito Externas - Em Moeda	R$ 82.622.943,00	R$ 271.074.017,00
0240 - Recursos Proprios	R$ 8.233.231,00	R$ 37.977.301,00
0225 - Recursos de Convenios Federais	R$ 0,00	R$ 1.956.500,00
0104 - Recursos do Tesouro - Emendas Parlamentares	R$ 200.000,00	R$ 650.000,00
TODAS AS FONTES	**R$ 115.814.979,00**	**R$ 784.045.389,00**

PROGRAMA - 1166 | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

Fonte	Valor 2018	Valor 2016/2019
0100 - Recursos do Tesouro - Ordinarios	R$ 24.758.805,00	R$ 71.594.564,00
4220 - Operacoes de Credito Externas - Em Moeda	R$ 82.622.943,00	R$ 271.074.017,00
0240 - Recursos Proprios	R$ 8.233.231,00	R$ 37.977.301,00
0225 - Recursos de Convenios Federais	R$ 0,00	R$ 1.956.500,00
0104 - Recursos do Tesouro - Emendas Parlamentares	R$ 200.000,00	R$ 650.000,00
TODAS AS FONTES	**R$ 115.814.979,00**	**R$ 784.045.389,00**

Planejamento, Orçamento e Gestão

OBJETIVO: FORTALECER O ESTUDO E A PESQUISA SOCIOECONÔMICA, DE RECURSOS NATURAIS E CARTOGRÁFICA PARA SUBSIDIAR OS PROCESSOS DE TOMADA DE DECISÕES GOVERNAMENTAIS.

RESPONSÁVEL SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

INDICADORES

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
Número de publicações/produtos disponibilizadas para tomada de decisão.	Unidade	14.0	9.0

METAS

Normatizar e sistematizar a produção cartográfica estadual - PDRIS.

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Unidade	1.0

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

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Unidade	2.0

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

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Unidade	1.0

Sistematizar e disponibilizar as informações estatísticas e geoespaciais - PDRIS.

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Unidade	1.0

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

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Unidade	1.0

Treinar em geoprocessamento e processamento digital de imagem - PDRIS.

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Unidade	2.0

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

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Unidade	1.0

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

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Unidade	1.0

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

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Unidade	5.0

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

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Unidade	30.0

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

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Unidade	7.0

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

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Unidade	1.0

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

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Região de Planejamento Sudeste	Unidade	1.0

Disponibilizar informações geoespaciais via web - PDRIS

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Unidade	1.0

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

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Unidade	1.0

Elaborar atlas de recursos naturais - PDRIS.

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Unidade	1.0

Elaborar carta climática - PDRIS.

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Unidade	1.0

Elaborar indicadores do mapa estratégico - PDRIS.

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Unidade	1.0

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

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Região de Planejamento Sudeste	Unidade	1.0

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

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Unidade	1.0

Implementar a Política Cartográfica do Estado do Tocantins - PDRIS.

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Unidade	1.0

Implementar o Plano Cartográfico do Estado do Tocantins - PDRIS.

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Unidade	1.0

Levantar os recursos naturais no Estado do Tocantins - PDRIS.

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Unidade	1.0

Modelar o sistema estadual de informações geográficas - PDRIS.

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Unidade	1.0

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

1015 - Avaliação e acompanhamento de programas de interesse do Estado

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

Planejamento, Orçamento e Gestão

OBJETIVO: DESCONCENTRAR A ECONOMIA REGIONAL PARA A PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO DO ESTADO.

RESPONSÁVEL SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

INDICADORES

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
Número de consórcios operacionalizados	Unidade	0.0	9.0
Número de Superintendências de Desenvolvimento Regional implantadas	Unidade	0.0	1.0
Total de quilômetros de estradas vicinais nos municípios consorciados conservados.	Quilômetro	0.0	3000.0

METAS

Contratar Secretários Executivos para os Consórcios Intermunicipais - PDRIS.

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Unidade	4.0

Adquirir patrulha mecanizada para atender os consórcios - PDRIS.

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Unidade	4.0

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

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Unidade	5.0

Apoiar a implantação dos consórcios públicos intermunicipais

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Região de Planejamento Sudeste	Unidade	1.0
Região de Planejamento Centro-Oeste	Unidade	1.0
Região de Planejamento Sul	Unidade	1.0
Região de Planejamento Norte	Unidade	1.0

Implantar superintendências de desenvolvimento regional

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Região de Planejamento Norte	Unidade	1.0
Região de Planejamento Sudeste	Unidade	1.0
Região de Planejamento Sul	Unidade	1.0
Região de Planejamento Centro-Oeste	Unidade	1.0
Região de Planejamento Bico do Papagaio	Unidade	1.0

Visitar outros Estados para conhecer modelo de consórcios - PDRIS.

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Unidade	3.0

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

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Unidade	3.0

Implantar e Operacionalizar os Consórcios Intermunicipais - PDRIS.

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Unidade	3.0

Executar projetos de manutenção de estradas vicinais nos municípios consorciados que receberam obras hidráulicas do PDRIS.

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Unidade	8.0

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

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Unidade	15.0

Manter as estradas vicinais beneficiadas nos municípios consorciados que receberam obras hidráulicas do PDRIS.

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Unidade	4.0

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

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Unidade	1.0

Desenvolver o Plano de Agronegócio do Tocantins - PDRIS.

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Porcentagem	100.0

Realizar Manutenção das estradas vicinais nos municípios consorciados com obras hidráulicas do PDRIS.

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Unidade	4.0

Elaborar Plano de Desenvolvimento Local para municípios lindeiros da UHE Peixe Angical e UHE São Salvador

Região	Unidade de Medida	2016-2019

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

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

2077 - Fortalecimento do desenvolvimento regional e local

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

2366 - Manutenção do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal.

6001 - Aumento de Capital da Agência de Fomento.

OBJETIVO: 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.

RESPONSÁVEL SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

INDICADORES

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
Índice de centralização dos setoriais de Tecnologia da Informação	Porcentagem	1.0	30.0
Soluções corporativas mantidas	Porcentagem	5.0	30.0

METAS

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

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Porcentagem	100.0

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

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Unidade	1.0

Estruturação com fibra ótica para a interligação dos órgãos públicos e iniciativa privada

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Unidade	1.0

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

1032 - Criação,construção e aparelhamento do Centro de Tecnologia

1051 - Implantação do Processo Administrativo Eletrônico – PAE

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

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

OBJETIVO: FORTALECER A GESTÃO DOS RECURSOS DE CONVÊNIOS E OPERAÇÕES DE CRÉDITO.

RESPONSÁVEL SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

INDICADORES

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
Percentual de recursos de convênios executados	Porcentagem	27.0	75.0

METAS

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

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Unidade	5.0

Adquirir e implantar sistema de convênios - PDRIS.

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Unidade	1.0

Aprimorar os procedimentos técnicos dos convênios - PDRIS.

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Unidade	2.0

Organizar seminários de gestão de convênios estaduais - PDRIS.

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Unidade	1.0

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

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Porcentagem	75.0

Capacitar agentes públicos na rede siconv - PDRIS.

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Unidade	250.0

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

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

Planejamento, Orçamento e Gestão

OBJETIVO: APRIMORAR E DAR CELERIDADE AOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AOS SERVIDORES E AO CIDADÃO

RESPONSÁVEL SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

INDICADORES

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
Índice de satisfação dos usuários com os serviços prestados pelo É PRA JÁ	Porcentagem	1.0	90.0
Percentual de servidores capacitados do Poder Executivo	Porcentagem	1.0	40.0

METAS

Promover a educação corporativa aos servidores do Poder Executivo.

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Porcentagem	40.0

Implantar 1 (uma) unidades do É PRA JÁ móvel

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Unidade	1.0

Alcançar, no mínimo, 90% de satisfação dos usuários em relação aos serviços prestados pelo É PRA JÁ, até 2019.

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Porcentagem	90.0

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

1125 - Ampliação do Número de Unidades do É PRA JÁ

3010 - Capacitação dos Servidores Públicos

3046 - Modernização dos Recursos de Tecnologia da Informação e Comunicação

3051 - Realização de Concursos Público para o Poder Executivo Estadual

3056 - Construção e reforma das instalações físicas da SECAD

OBJETIVO: MODERNIZAR A GESTÃO FAZENDÁRIA

RESPONSÁVEL SECRETARIA DA FAZENDA

INDICADORES

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
Percentual de Processos Tributários Automatizados	Porcentagem	0.0	100.0
Percentual de Servidores da Sefaz Capacitados em suas Áreas de Competência	Porcentagem	1.0	20.0
Percentual de Sistemas Integrados ao Novo Sistema de Administração Financeira Estadual - SIAFE - TO	Porcentagem	1.0	80.0

METAS

Implantar Modelo Gestão de Pessoa até 2019.

Região	Unidade de Medida	2016-2019

Automatizar os processos da área tributária até 2019 (Atendimento Cidadão-Contribuinte, Cadastro, Arrecadação, Domicílio Eletrônico do Contribuinte, Gestão ECF, Documentos e Informações Fiscais, Regimes Especiais, Conta Corrente, Controle de Cumprimento, Cobrança, Restrição, Isenções, Fiscalização, Integração do IPVA, Contencioso, Estudos econômicos, Consultas Formais).

Região	Unidade de Medida	2016-2019

Capacitar 20% dos servidores da Sefaz em sua área de atuação/competência até 2019.

Região	Unidade de Medida	2016-2019

Implantar o novo Sistema Orçamentário, Financeiro, Contábil até 2019.

Região	Unidade de Medida	2016-2019

Implantar 80% dos sistemas de gestão integrados ao Novo Sistema Orçamentário, Financeiro, Contábil até 2019.

Região	Unidade de Medida	2016-2019

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

1031 - Participação em eventos de cooperação nacional e internacional - PROFISCO

1050 - Implantação do novo modelo de gestão de pessoas - PROFISCO

1069 - Melhoria da infraestrutura das Unidades da SEFAZ

1109 - Administração do PROFISCO

1111 - Modernização da gestão fazendária - PROFISCO

2081 - Gestão do Programa 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

Planejamento, Orçamento e Gestão

OBJETIVO: MODERNIZAR OS PROCESSOS DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO.

RESPONSÁVEL SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

INDICADORES

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
Percentual de processos modernizados	Porcentagem	0.0	18.0

METAS

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

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Unidade	100.0

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

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Porcentagem	90.0

Mapear as competências humanas - PDRIS.

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Unidade	1.0

Implantar sala de situação - PDRIS.

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Unidade	1.0

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

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Unidade	1.0

Elaborar o plano de capacitação - PDRIS.

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Unidade	1.0

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

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Unidade	10.0

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

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Unidade	1.0

Capacitar e treinar agentes públicos - PDRIS.

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Unidade	18.0

Capacitar técnicos em definição e acompanhamento de indicadores - PDRIS.

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Unidade	100.0

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

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Unidade	1.0

Contratar consultoria para acompanhamento e monitoramento do AISA do PDRIS.

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Unidade	1.0

Elaborar Pesquisa de Agronegócio na Ásia - PDRIS.

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Unidade	1.0

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

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Unidade	30.0

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

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Unidade	10.0

Contratar consultor para serviços de tradução - PDRIS.

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Unidade	1.0

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

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Região de Planejamento Central	Unidade	1.0

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

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.

Planejamento, Orçamento e Gestão

OBJETIVO: INCREMENTAR O NÍVEL DE ARRECADAÇÃO DO ESTADO DO TOCANTINS

RESPONSÁVEL SECRETARIA DA FAZENDA

INDICADORES

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
Incremento real da arrecadação de ICMS	Porcentagem	-1.66	5.0

METAS

Atingir 5% da arrecadação real de ICMS até 2019.

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Porcentagem	5.0

Implantação do Programa de Cidadania Fiscal do TO Legal

Região	Unidade de Medida	2016-2019

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

1116 - Aperfeiçoamento da gestão tributária - PROFISCO

2158 - Reforma de Ambiente Físico das Unidades Fiscais

2344 - Premiação do Programa de Cidadania Fiscal – TO Legal

Planejamento, Orçamento e Gestão

OBJETIVO: PROMOVER E DIVULGAR COM EFICIÊNCIA AS AÇÕES E SERVIÇOS DO/E O GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS.

RESPONSÁVEL SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL

INDICADORES

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
Índice de Satisfação das campanhas realizadas	Porcentagem	0.0	90.0

METAS

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

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Porcentagem	80.0

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

2143 - Publicidade das Ações Estratégicas do Governo do Tocantins

7 - Poder Judiciário e Prestação Jurisdicional

CONSOLIDADO DO EIXO

Fonte	Valor 2018	Valor 2016/2019
0100 - Recursos do Tesouro - Ordinarios	R$ 3.572.513,00	R$ 19.006.257,00
0240 - Recursos Proprios	R$ 6.066.000,00	R$ 6.066.000,00
TODAS AS FONTES	**R$ 9.638.513,00**	**R$ 18.887.897,00**

PROGRAMA - 1169 | DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO

Fonte	Valor 2018	Valor 2016/2019
0100 - Recursos do Tesouro - Ordinarios	R$ 2.118.280,00	R$ 9.121.751,00
TODAS AS FONTES	**R$ 2.118.280,00**	**R$ 6.470.904,00**

Desenvolvimento Estratégico

OBJETIVO: APRIMORAR PRÁTICAS DE GESTÃO

RESPONSÁVEL TRIBUNAL DE JUSTIÇA

INDICADORES

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
Índice de execução do orçamento estratégico	Porcentagem	87.93	94.0

METAS

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

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Porcentagem	0.9

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

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Porcentagem	94.0

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

1012 - Aprimoramento da gestão de pessoas

1013 - Aprimoramento da gestão institucional

1126 - Aprimoramento da gestão de custos

1128 - Aprimoramento da gestão de TI

PROGRAMA - 1168 | EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL

Fonte	Valor 2018	Valor 2016/2019
0240 - Recursos Proprios	R$ 6.066.000,00	R$ 6.066.000,00
0100 - Recursos do Tesouro - Ordinarios	R$ 1.454.233,00	R$ 9.884.506,00
TODAS AS FONTES	**R$ 7.520.233,00**	**R$ 12.416.993,00**

Efetividade da Prestação Jurisdicional

OBJETIVO: PROMOVER PRÁTICAS DE RESOLUÇÃO CONSENSUAL DE CONFLITOS E DEMANDAS COM A RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO

RESPONSÁVEL TRIBUNAL DE JUSTIÇA

INDICADORES

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
Taxa de congestionamento processual geral do Poder Judiciário	Porcentagem	66.0	53.0

METAS

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

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Porcentagem	59.0

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

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Porcentagem	100.0

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

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Porcentagem	53.0

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

1077 - Promoção da efetividade da prestação jurisdicional

2134 - Promoção das Práticas de Resolução Consensual de Conflitos

3081 - Promoção das Praticas de Resolução de Conflitos

3082 - Promoção da Efetividade da Prestação Jurisdicional

8 - Poder Legislativo

CONSOLIDADO DO EIXO

Fonte	Valor 2018	Valor 2016/2019
0100 - Recursos do Tesouro - Ordinarios	R$ 750.000,00	R$ 3.217.038,00
0104 - Recursos do Tesouro - Emendas Parlamentares	R$ 60.000,00	R$ 60.000,00
TODAS AS FONTES	**R$ 810.000,00**	**R$ 2.837.038,00**

PROGRAMA - 1175 | CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS

Fonte	Valor 2018	Valor 2016/2019
0100 - Recursos do Tesouro - Ordinarios	R$ 750.000,00	R$ 3.217.038,00
0104 - Recursos do Tesouro - Emendas Parlamentares	R$ 60.000,00	R$ 60.000,00
TODAS AS FONTES	**R$ 810.000,00**	**R$ 2.837.038,00**

Controle Externo da Gestão dos Recursos Públicos

OBJETIVO: CONTRIBUIR PARA O APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA

RESPONSÁVEL TRIBUNAL DE CONTAS

INDICADORES

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
Nº de auditorias, inspeções, monitoramentos e levantamentos realizados em órgãos estaduais e municipais	Unidade	137.0	104.0

METAS

Realizar 416 auditorias , inspeções, monitoramentos e levantamentos em órgãos estaduais e municipais até 2019

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Unidade	416.0

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

2056 - Fiscalização da Gestão Pública

9 - Poder Independente

CONSOLIDADO DO EIXO

Fonte	Valor 2018	Valor 2016/2019
0100 - Recursos do Tesouro - Ordinarios	R$ 22.599.398,00	R$ 94.604.878,00
0225 - Recursos de Convenios Federais	R$ 1.339.930,00	R$ 4.138.381,00
0226 - Alienacao de Bens	R$ 183.290,00	R$ 397.780,00
4219 - Operacoes de Credito Internas - Em Moeda	R$ 4.986.942,00	R$ 20.973.884,00
0240 - Recursos Proprios	R$ 2.679.889,00	R$ 5.595.268,00
TODAS AS FONTES	**R$ 31.789.449,00**	**R$ 96.507.569,00**

PROGRAMA - 1173 | JUSTIÇA

Fonte	Valor 2018	Valor 2016/2019
0100 - Recursos do Tesouro - Ordinarios	R$ 16.724.988,00	R$ 67.506.762,00
0225 - Recursos de Convenios Federais	R$ 1.339.930,00	R$ 4.138.381,00
0226 - Alienacao de Bens	R$ 183.290,00	R$ 397.780,00
4219 - Operacoes de Credito Internas - Em Moeda	R$ 4.986.942,00	R$ 20.973.884,00
0240 - Recursos Proprios	R$ 252.089,00	R$ 963.928,00
TODAS AS FONTES	**R$ 23.487.239,00**	**R$ 70.761.689,00**

Justiça

OBJETIVO: 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.

RESPONSÁVEL MINISTÉRIO PÚBLICO

INDICADORES

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
Total anual de ações dos membros do MPTO	Unidade	250509.0	368080.0

METAS

Promover 76.826 ações voltadas para o aperfeiçoamento do sistema penal e das medidas alternativas até 2019

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Unidade	76826.0

Promover 91.390 ações voltadas para o combate à violência doméstica até 2019

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Unidade	91390.0

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

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Unidade	14717.0

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

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Unidade	1261.0

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

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Unidade	1960.0

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

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Unidade	10864.0

Promover 158 ações voltadas para o fortalecimento da prevenção e da repressão à violência sexual infanto juvenil até 2019

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Unidade	158.0

Promover 21.717 ações voltadas para o combate ao crime organizado até 2019

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Unidade	21717.0

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

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Unidade	114311.0

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

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Unidade	116.0

Promover 23.273 ações exigindo o cumprimento do direito à saúde até 2019

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Unidade	23273.0

Promover 3.064 ações exigindo o cumprimento dos direitos dos idosos até 2019

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Unidade	3064.0

Promover 32.114 ações voltadas ao combate à improbidade e à recuperação de ativos até 2019

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Unidade	32114.0

Promover 40.718 ações voltadas ao cumprimento do direito eleitoral até 2019

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Unidade	40718.0

Promover 473 ações voltadas ao atendimento de dependentes químicos até 2019

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Unidade	473.0

Promover 49.033 ações voltadas à defesa do meio ambiente e da ordem urbanística até 2019

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Unidade	49033.0

Promover 560.177 ações voltadas para o combate a criminalidade até 2019

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Unidade	560177.0

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

1079 - Promoção dos canais de acesso ao cidadão pelo Ministério Público

2099 - Manutenção das ações da Corregedoria Geral do Ministério Público

2100 - Manutenção do serviço de atendimento ao cidadão e 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

OBJETIVO: ASSEGURAR O ACESSO À JUSTIÇA, INTEGRAL E GRATUITO, AOS CIDADÃOS QUE COMPROVAREM INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS.

RESPONSÁVEL DEFENSORIA PÚBLICA

INDICADORES

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
Atendimento da Defensoria Pública do Estado do Tocantins	Unidade	341131.0	496915.0

METAS

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

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Defensoria Regional de Tocantinópolis	Unidade	16854.0
Defensoria Regional de Porto Nacional	Unidade	23284.0
Defensoria Regional de Paraíso	Unidade	34477.0
Defensoria Regional de Palmas	Unidade	106668.0
Defensoria Regional de Gurupi	Unidade	80706.0
Defensoria Regional de Guaraí	Unidade	43343.0
Defensoria Regional de Dianópolis	Unidade	41486.0
Defensoria Regonal de Araguatins	Unidade	24492.0
Defensoria Regional de Araguaína	Unidade	83073.0

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

1112 - Estruturação da Defensoria Pública

2024 - Atendimento Sócio-Jurídico Integral e Gratuito

2050 - Divulgação institucional da Defensoria Pública

2096 - Manutenção das Ações da Corregedoria da Defensoria Pública

2336 - Aprimoramento da Gestão

4004 - Aprimoramento dos serviços da Defensoria Pública

PROGRAMA - 1170 | MODERNIZAÇÃO E GOVERNANÇA DA JUSTIÇA

Fonte	Valor 2018	Valor 2016/2019
0100 - Recursos do Tesouro - Ordinarios	R$ 5.874.410,00	R$ 27.098.116,00
0240 - Recursos Proprios	R$ 2.427.800,00	R$ 4.631.340,00
TODAS AS FONTES	**R$ 8.302.210,00**	**R$ 25.745.880,00**

Modernização e Governança da Justiça

OBJETIVO: 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

RESPONSÁVEL MINISTÉRIO PÚBLICO

INDICADORES

Nome	Medida	Índice Atual	Índice Desejado
Custo médio por processo	Real	555.73	378.0
Nota obtida na autoavaliação da Gestão pelo Programa GESPÚBLICA	Nota Pradão	586.0	1000.0

METAS

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

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Porcentagem	70.0

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

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Unidade	42.0

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

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Unidade	42.0

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

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Porcentagem	100.0

Construir 14 sedes de promotorias de justiça

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Região de Planejamento Sul	Unidade	3.0

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Região de Planejamento Norte	Unidade	1.0
Região de Planejamento Noroeste	Unidade	2.0
Região de Planejamento Nordeste	Unidade	2.0
Região de Planejamento Centro-Oeste	Unidade	2.0
Região de Planejamento Central	Unidade	1.0
Região de Planejamento Bico do Papagaio	Unidade	3.0

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

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Hora	23.3

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

Região	Unidade de Medida	2016-2019
Estadual	Porcentagem	90.0

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

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

1082 - Realização de adequações físicas e mobiliárias das Unidades do Ministério Público

1088 - Renovação da frota de veículos do Ministério Público

1127 - Realização de concursos para membros e servidores do Ministério Público

2339 - Realização de ações para implementação e execução do PEN-MP

3075 - Estruturação de Tecnologia da Informação para as Unidades do MPTO.

4002 - Aperfeiçoamento Funcional de Membros e Servidores do MPTO

Revisão 2018

Anexo II - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ESTADO

Manutenção e Gestão

CONSOLIDADO DO EIXO

Fonte	Valor 2018	Valor 2016/2019
0100 - Recursos do Tesouro - Ordinarios	R$ 3.781.548.004,00	R$ 10.366.487.330,00
0241 - Recursos Previdenciarios	R$ 1.623.024.115,00	R$ 3.424.153.737,00
0235 - Cota-Parte de Compensacoes Financeiras	R$ 2.613.500,00	R$ 6.556.348,00
0238 - ICMS - FECOEP	R$ 6.486.464,00	R$ 7.216.464,00
0240 - Recursos Proprios	R$ 190.578.414,00	R$ 493.793.836,00
0225 - Recursos de Convenios Federais	R$ 8.950.292,00	R$ 25.008.610,00
0226 - Alienacao de Bens	R$ 1.019.400,00	R$ 2.602.800,00
0242 - Assistencia Medica	R$ 349.706.965,00	R$ 910.204.867,00
4219 - Operacoes de Credito Internas - Em Moeda	R$ 3.000.000,00	R$ 86.500.000,00
0101 - Recursos do Tesouro - Manutencao do Desenvolvimento do Ensino / MDE	R$ 161.218.286,00	R$ 326.786.665,00
0214 - Cota-Parte do Fundo de Manutencao e Desenvolv. da Educ. Bas. e Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB	R$ 1.741.891,00	R$ 2.985.299,00
4220 - Operacoes de Credito Externas - Em Moeda	R$ 0,00	R$ 2.280.000,00
0102 - Recursos do Tesouro - Acoes de Servicos Publicos de Saude / ASPS	R$ 871.983.863,00	R$ 1.912.189.211,00
0223 - Recursos de Convenios com a Iniciativa Privada	R$ 117.000,00	R$ 117.000,00
0227 - Cota-Parte do Convenio DETRAN/SSP/PM	R$ 1.100.000,00	R$ 1.100.000,00
0217 - Cota-parte Compensação Financeira dos Recursos Hídricos	R$ 85.000,00	R$ 85.000,00
0103 - Contrapartida	R$ 17.857.802,00	R$ 32.857.802,00
TODAS AS FONTES	**R$ 7.021.030.996,00**	**R$ 9.926.257.775,00**

PROGRAMA - 1141 | ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Fonte	Valor 2018	Valor 2016/2019
0100 - Recursos do Tesouro - Ordinarios	R$ 249.450.793,00	R$ 957.575.120,00
4219 - Operacoes de Credito Internas - Em Moeda	R$ 0,00	R$ 75.000.000,00
TODAS AS FONTES	**R$ 249.450.793,00**	**R$ 751.448.043,00**

PROGRAMA - 1143 | MANUTENÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA

Fonte	Valor 2018	Valor 2016/2019
0100 - Recursos do Tesouro - Ordinarios	R$ 115.290.720,00	R$ 420.677.569,00
TODAS AS FONTES	**R$ 115.290.720,00**	**R$ 310.846.083,00**

PROGRAMA - 1144 | MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Fonte	Valor 2018	Valor 2016/2019
0100 - Recursos do Tesouro - Ordinarios	R$ 196.467.893,00	R$ 774.293.557,00
TODAS AS FONTES	**R$ 196.467.893,00**	**R$ 554.797.758,00**

PROGRAMA - 1172 | MANUTENÇÃO DO PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DO TOCANTINS

Fonte	Valor 2018	Valor 2016/2019
0242 - Assistencia Medica	R$ 349.706.965,00	R$ 910.204.867,00
0240 - Recursos Proprios	R$ 0,00	R$ 0,00
TODAS AS FONTES	**R$ 349.706.965,00**	**R$ 560.004.867,00**

PROGRAMA - 1171 | MANUTENÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Fonte	Valor 2018	Valor 2016/2019
0100 - Recursos do Tesouro - Ordinarios	R$ 135.173.793,00	R$ 530.047.359,00
0240 - Recursos Proprios	R$ 570.000,00	R$ 1.917.713,00
4219 - Operacoes de Credito Internas - Em Moeda	R$ 3.000.000,00	R$ 11.500.000,00
TODAS AS FONTES	**R$ 138.743.793,00**	**R$ 388.485.333,00**

PROGRAMA - 1145 | MANUTENÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Fonte	Valor 2018	Valor 2016/2019
0100 - Recursos do Tesouro - Ordinarios	R$ 553.041.661,00	R$ 2.162.662.913,00
0240 - Recursos Proprios	R$ 58.828.145,00	R$ 230.986.350,00
TODAS AS FONTES	**R$ 611.869.806,00**	**R$ 1.741.997.300,00**

PROGRAMA - 1100 | MANUTENÇÃO E GESTÃO DO PODER EXECUTIVO

Fonte	Valor 2018	Valor 2016/2019
0100 - Recursos do Tesouro - Ordinarios	R$ 2.453.247.270,00	R$ 5.151.770.425,00
0241 - Recursos Previdenciarios	R$ 1.623.024.115,00	R$ 3.424.153.737,00
0235 - Cota-Parte de Compensacoes Financeiras	R$ 2.613.500,00	R$ 6.556.348,00
0238 - ICMS - FECOEP	R$ 6.486.464,00	R$ 7.216.464,00
0240 - Recursos Proprios	R$ 131.180.269,00	R$ 260.889.773,00
0225 - Recursos de Convenios Federais	R$ 8.950.292,00	R$ 25.008.610,00
0226 - Alienacao de Bens	R$ 1.019.400,00	R$ 2.602.800,00
0101 - Recursos do Tesouro - Manutencao do Desenvolvimento do Ensino / MDE	R$ 161.218.286,00	R$ 326.786.665,00
0214 - Cota-Parte do Fundo de Manutencao e Desenvolv. da Educ. Bas. e Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB	R$ 1.741.891,00	R$ 2.985.299,00
4220 - Operacoes de Credito Externas - Em Moeda	R$ 0,00	R$ 2.280.000,00
0102 - Recursos do Tesouro - Acoes de Servicos Publicos de Saude / ASPS	R$ 871.983.863,00	R$ 1.912.189.211,00
0223 - Recursos de Convenios com a Iniciativa Privada	R$ 117.000,00	R$ 117.000,00
0227 - Cota-Parte do Convenio DETRAN/SSP/PM	R$ 1.100.000,00	R$ 1.100.000,00
0217 - Cota-parte Compensação Financeira dos Recursos Hídricos	R$ 85.000,00	R$ 85.000,00

Fonte	Valor 2018	Valor 2016/2019
TODAS AS FONTES	**R$ 5.262.767.350,00**	**R$ 5.368.379.742,00**

PROGRAMA - 1146 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Fonte	Valor 2018	Valor 2016/2019
0100 - Recursos do Tesouro - Ordinarios	R$ 78.875.874,00	R$ 369.460.387,00
0103 - Contrapartida	R$ 17.857.802,00	R$ 32.857.802,00
TODAS AS FONTES	**R$ 96.733.676,00**	**R$ 250.298.649,00**

Revisão 2018

Anexo III - INDICADORES PRIORITÁRIOS E METAS

INDICADORES PRIORITÁRIOS

ÁREA DE RESULTADO: SEGURANÇA PÚBLICA								
INDICADOR	**LINHA DE BASE REFERÊNCIA 2015**	**REFERÊNCIA**					**ENTREGAS**	**OBJETIVO RELACIONADO**
		2016	**2017**	**2018**	**2019**	**TOTAL**		
REDUÇÃO DA TAXA DE CRIMES DE FURTOS E ROUBOS NO ESTADO DO TOCANTINS	**6. 198 CRIMES DE ROUBOS 8.330 CRIMES DE FURTOS**	5%	7%	9%	10%	**31%**	AUMENTAR O POLICIAMENTO OSTENSIVO NOS BAIRROS	PRESERVAR A ORDEM PÚBLICA COM AÇÕES DESTINADAS À REESTRUTURAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR, VISANDO A REDUÇÃO DOS INDICES DE CRIMINALIDADE
							REESTRUTURAR AS UNIDADES MILITARES	
							IMPLEMENTAR AÇÕES DE POLÍCIA COMUNITÁRIA	
							EQUIPAR O EFETIVO DA POLÍCIA MILITAR	

INDICADORES PRIORITÁRIOS

ÁREA DE RESULTADO: TRANSPORTE E LOGISTICA								
INDICADOR	**LINHA DE BASE REFERÊNCIA 2015**	**REFERÊNCIA**					**ENTREGAS**	**OBJETIVO RELACIONADO**
		2016	**2017**	**2018**	**2019**	**TOTAL**		
QUILOMETROS DE RODOVIAS PAVIMENTADAS	-	116	116	116	116	**464**	PAVIMENTAÇÃO DE 464 KM DE RODOVIAS	FORTALECER O SISTEMA DE LOGISTICA VIÁRIA DO TOCANTINS
QUILOMETROS DE RODOVIAS RESTAURADAS	-	825	825	825	825	**3.300**	RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS PAVIMENTADAS DO ESTADO	
							RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS **NÃO** PAVIMENTADAS DO ESTADO	

INDICADORES PRIORITÁRIOS

ÁREA DE RESULTADO: EDUCAÇÃO								
INDICADOR	**LINHA DE BASE REFERÊNCIA 2013**	**REFERÊNCIA**					**ENTREGAS**	**OBJETIVO RELACIONADO**
		2016	**2017**	**2018**	**2019**	**TOTAL**		
AUMENTO DO ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO MÉDIO - IDEB	***IDEB NACIONAL 3,7 *IDEB ESTADO - 3,3**		3,80		4,00	**4,00**	CONSTRUÇÃO DE 22 UNIDADES ESCOLARES	PROMOVER A FORMAÇÃO CIDADÃ DO ALUNO
							AMPLIAÇÃO DE 21 UNIDADES ESCOLARES	
							REFORMA DE 59 UNIDADES ESCOLARES	
							APARELHAMENTO DE 22 UNIDADES ESCOLARES	
							APLICAÇÃO DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM PARA 18.406 ALUNOS DA 3° SERIE DO ENSINO MÉDIO	
							FORMAÇÃO CONTINUADA PARA 6.623 PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	

NOTA: O indice do IDEB é calculado de dois em dois anos

INDICADORES PRIORITÁRIOS

ÁREA DE RESULTADO: PROJETOS ESTRUTURANTES								
INDICADOR	**LINHA DE BASE REFERÊNCIA 2015**	**REFERÊNCIA**					**ENTREGAS**	**OBJETIVO RELACIONADO**
		2016	**2017**	**2018**	**2019**	**TOTAL**		
PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DE PROJETOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	**16% DE PROJETOS EXECUTADOS**	30%	30%	24%	0%	**100%**	PDRIS	FORTALECER A GESTÃO DOS RECURSOS DE CONVÊNIOS E OPERAÇÕES DE CRÉDITO
							PROFISCO	
							PRODOESTE	

INDICADORES PRIORITÁRIOS

ÁREA DE RESULTADO: SAÚDE								
INDICADOR	**LINHA DE BASE REFERÊNCIA 2015**	**REFERÊNCIA**					**ENTREGAS**	**OBJETIVO RELACIONADO**
		2016	**2017**	**2018**	**2019**	**TOTAL**		
TAXA DE OCUPAÇÃO HOSPITALAR NOS HOSPITAIS REGIONAIS DA REDE ESTADUAL	**125%**	**90%**	**90%**	**90%**	**90%**	**90%**	ASSISTIR PACIENTES INTERNADOS NAS CLINICAS MÉDICA E SIRURGICAS	MELHORAR O DESEMPENHO, RESOLUTIVIDADE E QUALIDADE DAS UNIDADES HOSPITALARES DO ESTADO
							ASSISTIR PACIENTES INTERNADOS EM CUIDADOS INTENSIVOS EM LEITOS DE UCI - UTI	
							REALIZAR ATENDIMENTO NO SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR (SAD) DO HOSPITAL GERAL DE PALMAS	
							REALIZAR ATENDIMENTO AMBULATÓRIAL HOSPITALAR	
							REALIZAR ATENÇÃO A GESTANTE NO PARTO	
							REALIZAR ESTUDO PARA REAVALIAÇÃO DO PERFIL ASSISTENCIAL DE HOSPITAIS PRÓPRIOS COM MENOS DE CINQUENTA LEITOS E ESPECIALIZADOS	
							IMPLANTAR A CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS REGIONAIS DO ESTADO EM CONSONÂNCIA COM A POLITICA NACIONAL DE ATENÇÃO HOSPITALAR (PNHOSP)	
							OFERTAR ATENÇÃO ONTOLÓGICA NA UNIDADE DE ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA - UNACON	
							REALIZAREXAMES DE APOIO AO DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DOS PACIENTES INTERNADOS	
							IMPLANTAR LINHA DE TRAUMA	
							IMPLANTAR LEITOS DE RETAGUARDA EM HOSPITAIS REGIONAIS DO ESTADO	
							IMPLANTAR LEITOS DE UTI ADULTO (UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA)	
							IMPLANTAR UNIDADE DE CUIDADOS PROLONGADOS NO ESTADO	
							IMPLEMENTAR OS PROTOCOLOS DE NORMAS E ROTINAS	
							IMPLANTAR COMISSÕES HOSPITALARES OBRIGATÓRIAS	
							REALIZAR ATENDIMENTO CIRURGICO	
PERCENTUAL DE OBRAS HOSPITALARES CONCLUIDAS	**18%**	15%	22%	22%	23%	**82%**	AMPLIAÇÃO DO HGP	

INDICADORES PRIORITÁRIOS

ÁREA DE RESULTADO: HABITAÇÃO SOCIAL								
INDICADOR	LINHA DE BASE REFERÊNCIA 2015	REFERÊNCIA					ENTREGAS	OBJETIVO RELACIONADO
		2016	2017	2018	2019	TOTAL		
NÚMERO DE UNIDADES HABITACIONAIS ENTREGUES	-	4.909	1.641	1.989	2.448	**10.987**	7.737 UNIDADES HABITACIONAIS ENTREGUES A BENEFICIÁRIOS QUE GANHAM ATÉ 2 SALÁRIOS MÍNIMOS 3.250 UNIDADES HABITACIONAIS ENTREGUES A BENEFICIÁRIOS QUE GANHAM ATÉ 06 SALÁRIOS MÍNIMOS	PROMOVER O ACESSO A MORADIA DIGNA, COM INTEGRAÇÃO DAS FAMILIAS BENEFICIADAS NUM CONTEXTO DE SUSTENTABILIDADE ECONOMICA, AMBIENTAL E SOCIAL

INDICADORES PRIORITÁRIOS

ÁREA DE RESULTADO: DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO								
INDICADOR	LINHA DE BASE REFERÊNCIA 2013	REFERÊNCIA					ENTREGAS	OBJETIVO RELACIONADO
		2016	2017	2018	2019	TOTAL		
PERCENTUAL DE CRESCIMENTO REAL DO PIB AGROPECUÁRIO	CRESCIMENTO DE 6,13%	6,16%	6,19%	6,22%	6,25%	6,73%	AUMENTO DA PRODUÇÃO PECUÁRIA EM 10% ATÉ 2019 AUMENTO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA EM 30% ATÉ 2019 FORTALECIMENTO DE 11 CADEIAS PRODUTIVAS AGROPÉCUARIAS COMERCIALIZAÇÃO DE 85.000 TONELADAS DE HORTIFRUTIGRANJEIROS ATÉ 2019 AUMENTO DO NÚMERO DE AGROÍNDUSTRIA REGULARIZADAS EM 40% ATÉ 2019 AUMENTO DA PRODUÇÃO AGRICOLA EM 30% ATÉ 2019	FORTALECER O SETOR AGROPECUÁRIO COM INOVAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIAS, AUMENTO DA PRODUÇÃO REGIONAL, DA AMPLIAÇÃO DA COMPETIVIDADE E ACESSO A NOVOS MERCADOS PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA

NOTA: AUMENTO CONTINUO DE 0,5% ACIMA DA TAXA DE INFLAÇÃO ANUAL