



Suplemento I Diário Oficial

ESTADO DO TOCANTINS

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ANO XXV - PALMAS, SEGUNDA - FEIRA, 30 DE DEZEMBRO DE 2013 - Nº 4.036

PODER EXECUTIVO



PALÁCIO ARAGUAIA - Praça dos Girassóis

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL PPA 2012-2015

SUMÁRIO

ATOS DO PODER LEGISLATIVO	1
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL PPA 2012-2015	1
ANEXO I - PROGRAMAS TEMÁTICOS	3
ANEXO II - PROGRAMAS DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO	115
ANEXO III - METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	127



José Wilson Siqueira Campos

GOVERNADOR DO ESTADO

Renan de Arimatéia Pereira

SECRETÁRIO-CHEFE DA CASA CIVIL

Nélio Moura Facundes

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO

ESTADO DO TOCANTINS

ATOS DO PODER LEGISLATIVO

LEI Nº 2.815, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2013.

Altera a Lei 2.538, de 16 de dezembro de 2011, que instituiu o Plano Plurianual do Estado do Tocantins para o período 2012-2015.

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 2.538, de 16 de dezembro de 2011, passam a vigorar 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 27 dias do mês de dezembro de 2013; 192º da Independência, 125º da República e 25º do Estado.

JOSÉ WILSON SIQUEIRA CAMPOS
Governador do Estado

Renan de Arimatéia Pereira
Secretário-Chefe da Casa Civil

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
PALÁCIO ARAGUAIA

Governador.....	JOSÉ WILSON SIQUEIRA CAMPOS
Vice-Governador	João Oliveira de Sousa
Assembleia Legislativa	Sandoval Lobo Cardoso
Tribunal de Contas do Estado do Tocantins	José Wagner Praxedes
Tribunal de Justiça	Ângela Prudente
Ministério Público Estadual	Vera Nilva Álvares Rocha Lira
Defensoria Pública	Marlon Costa Luz Amorim
Casa Civil	Renan de Arimatea Pereira
Secretária Chefe do Gabinete do Governador	Jaysa Santos de Oliveira
Controladoria Geral do Estado do Tocantins	Ricardo Eustáquio de Souza
Casa Militar.....	Cel. Alfenésio Martins Feitosa
Comandante Geral da Polícia Militar – PM	Cel. Luiz Cláudio Gonçalves Benício
Corpo de Bombeiros Militar	Cel. Erli Lemes de Lima
Procuradoria Geral do Estado	André Luiz de Matos Gonçalves

SECRETARIAS

Administração.....	Lúcio Mascarenhas Martins
Agricultura e Pecuária	Jaime Café de Sá
Desenvolvimento Agrário e Regularização Fundiária.....	Luiz Carlos Alves de Queiroz
Defesa Social	Nilomar dos Santos Farias
Segurança Pública	José Eliú de Andrada Jurubeba
Comunicação Social.....	Arrhenius Fábio Giovannetti Naves
Educação e Cultura	Danilo de Melo Sousa
Esporte e Lazer	Rodolfo Costa Botelho
Juventude	Olyntho Garcia de Oliveira Neto
Fazenda.....	Marcelo Olímpio Carneiro Tavares
Cidades,Habitação e Desenvolvimento Urbano	Raimundo Nonato Frota Filho
Desenvolvimento Econômico Ciência, Tecnologia e Inovação	Paulo Henrique Ferreira Massuia
Infraestrutura	Alvicto Ozores Nogueira
Planejamento e Modernização da Gestão Pública.....	Flavio Peixoto da Silveira
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável	Alan Barbiero
Relações Institucionais.....	Eduardo Siqueira Campos
Saúde	Vanda Maria Gonçalves Paiva
Representação do Estado	Francisco de Assis Moraes Marinho
Trabalho e Assistência Social.....	Agimiro Dias da Costa
Fundação Cultural	Danilo de Melo Sousa

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Tocantins	Marcelo Aguiar Inocente
Agência de Desenvolvimento Turístico do Estado do Tocantins	Nilmar Gavino Ruiz
Agência de Fomento do Estado do Tocantins S.A.	Rodrigo Alexandre Gomes de Oliveira
Companhia de Mineração do Tocantins - MINERATINS	Paulo Henrique Ferreira Massuia
Agência Tocantinense de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos	Cel. Constantino Magno Castro Filho
Agência Tocantinense de Saneamento	Edmundo Galdino da Silva
Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Tocantins.....	Cel. Júlio César Mamede
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Tocantins	Paulo Henrique Ferreira Massuia
Fundação de Medicina Tropical do Estado do Tocantins	Odelino Oliveira Fonseca
Fundação de Radiodifusão Educativa - REDESAT	Wagner Coelho de Souza
Instituto de Desenvolvimento Rural do Estado do Tocantins - RURALTINS	Miyuki Hyashida
Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Tocantins	Raimundo Costa Parrião Júnior
Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Tocantins	Rodrigo Alexandre Gomes de Oliveira
Fundação Universidade do Tocantins - UNITINS	Joaber Divino Macedo
Instituto Natureza do Estado do Tocantins - NATURATINS	Alexandre Tadeu de Moraes Rodrigues
Instituto Social Divino Espírito Santo - PRODIVINO	Isamar Moraes Ribeiro
Junta Comercial do Estado do Tocantins	Antônio Milhomem de Castro
Agência de Máquinas e Transporte do Estado do Tocantins- AGETRANS.....	Alvicto Ozores Nogueira
Agência Tocantinense de Notícias	Cristiano Machado Santos

SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DA MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Secretário	Flavio Peixoto da Silveira
Secretária Executiva.....	Alair Tavares e Silva Mota
Diretor de Planejamento e Desenvolvimento Regional	José Anunciação Batista Filho
Coordenador de Planejamento	José Humberto de Oliveira
Equipe Técnica	Jordana Teixeira de Melo Dias
.....	Roberta Santana Aires
.....	Silvia Rodrigues Barros
Diretor de Orçamento	João José Rodrigues Brito
Coordenador de Programação Orçamentária	Shirlei Cristina Canale Castro
Coordenador de Execução Orçamentária	Edilson Gomes Pereira
Equipe Técnica	Cléia Azevedo Glória
.....	Leonel Brizola Seixas
.....	Sidney Alves Rodrigues
.....	Patrícia Vieira Pires
Diretora de Modernização	Renata Cristina Lage Souza
Coordenador de Modernização e Gestão de Programas	José Humberto Nader
Equipe Técnica	Sérgio Ferraz Lisboa
Sistema Unificado de Planejamento e Orçamento – UNI.....	Werley Teixeira Reinaldo

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL PPA 2012-2015

ANEXO I PROGRAMAS TEMÁTICOS

1004 Agricultura Familiar	1034 Governo e Cidadão
1003 Agroindústria	1014 Habitação
1001 Agropecuária Sustentável, Abastecimento e Comercialização	1008 Indústria, Comércio e Mineração
1002 Aquicultura e Pesca	1018 Infraestrutura de Comunicação
1023 Assistência Social	1005 Infraestrutura Hídrica para Irrigação e Usos Múltiplos
1012 Ativo Ambiental	1017 Infraestrutura Pública
1029 Ciência, Tecnologia e Inovação	1030 Justiça
1025 Criança, Adolescente e Juventude	1010 Meio Ambiente
1028 Cultura	1022 Mercado, Crédito e Trabalho
1006 Defesa Agropecuária	1046 Modernização Tecnológica de Infraestrutura e Gestão de Recursos
1013 Desenvolvimento Urbano	1033 Planejamento e Gestão Pública
1031 Direitos Humanos	1011 Recursos Hídricos
1026 Educação Básica	1007 Regularização Fundiária
1027 Educação Profissional, Tecnológica e Superior	1015 Saneamento
1086 Eficiência e Acesso ao Sistema de Justiça	1021 Saúde Direito do Cidadão
1019 Energia	1020 Segurança e Proteção ao Cidadão
1032 Enfrentamento ao Álcool e Outras Drogas	1016 Transporte e Logística
1024 Esporte e Lazer	1009 Turismo

PROGRAMA: 1004 - Agricultura Familiar

Fonte	Valor 2012 (R\$)	Valor 2013-2015 (R\$)
Orçamentária		
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	13.448.299	55.104.202
0104 - Recursos do Tesouro - Emendas Parlamentares	1.170.000	2.780.000
0225 - Recursos de Convenios Federais	15.310.672	21.272.920
0229 - Operacoes Financeiras nao Reembolsaveis - Externas	0	6.541.000
0240 - Recursos Proprios	3.732.430	8.554.690
4220 - Operacoes de Credito Externas - Em Moeda	0	1.036.000
Total	33.661.401	95.288.812
Valor Total do Programa	128.950.213	

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice atual	Índice desejado
Qualidade de assistência técnica em extensão rural	Unidade (un)	0	3
Número de assessorias técnicas rurais realizadas	Unidade (un)	10000	14000
Número de escritórios locais atendido	Unidade (un)	0	97

OBJETIVO: 0093 - Modernizar e manter os serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural.**Órgão Responsável:** Instituto de Desenvolvimento Rural do Estado do Tocantins**Metas 2012 - 2015:**

Adquirir 100 veículos automotores passeio e utilitário

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Regional de Extensão Rural de Paraíso do Tocantins	Unidade	3	4	4	3
Regional de Extensão Rural de Miracema	Unidade	3	4	3	4
Regional de Extensão Rural em Araguaína	Unidade	4	3	3	4
Regional de Extensão Rural de Porto Nacional	Unidade	4	3	4	4
Regional de Extensão Rural de Gurupi	Unidade	3	4	4	3
Regional de Extensão Rural de Araguaatins	Unidade	4	4	3	4
Regional de Extensão Rural de Taguatinga	Unidade	4	3	4	3

Construir 7 Unidades de Apoio e Execução de Serviços

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Regional de Extensão Rural em Araguaína	Unidade		1	0	0
Regional de Extensão Rural de Porto Nacional	Unidade		1	0	0
Regional de Extensão Rural de Gurupi	Unidade		0	0	1
Regional de Extensão Rural de Araguaatins	Unidade		1	0	0
Regional de Extensão Rural de Taguatinga	Unidade		0	1	0
Regional de Extensão Rural de Paraíso do Tocantins	Unidade		0	0	1
Regional de Extensão Rural de Miracema	Unidade		0	1	0

Reformar e ampliar 10 unidades de apoio e execução de serviços

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Regional de Extensão Rural de Paraíso do Tocantins	Unidade		0	1	0
Regional de Extensão Rural de Miracema	Unidade		1	1	0
Regional de Extensão Rural de Araguaatins	Unidade		1	0	0
Regional de Extensão Rural de Taguatinga	Unidade		1	0	0
Regional de Extensão Rural em Araguaína	Unidade		0	1	1
Regional de Extensão Rural de Porto Nacional	Unidade		1	0	0
Regional de Extensão Rural de Gurupi	Unidade		1	0	1

Iniciativa

- 0518 - Manutenção de recursos humanos das unidades de execução de serviços
- 0516 - Construção, reforma e ampliação das unidades de apoio e execução de serviços
- 0530 - Capacitação de servidores de apoio finalístico
- 0517 - Aquisição e manutenção de veículos das unidades de execução de serviços
- 0515 - Aparelhamento e Reaparelhamento das Unidades de Apoio e Execução de Serviços

OBJETIVO: 0094 - Melhorar a qualidade de vida dos Agricultores Familiares e das populações diferenciadas, com ações que aumentem suas rendas, estimulem a organização sociocultural, o conhecimento e a defesa do meio ambiente.

Órgão Responsável: Instituto de Desenvolvimento Rural do Estado do Tocantins

Metas 2012 - 2015:

Capacitar 1715 técnicos em temáticas apropriadas para Agricultura Familiar

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Regional de Extensão Rural de Paraíso do Tocantins	Unidade	50	60	65	70
Regional de Extensão Rural de Miracema	Unidade	50	60	65	70
Regional de Extensão Rural em Araguaína	Unidade	50	60	65	70
Regional de Extensão Rural de Porto Nacional	Unidade	50	60	65	70
Regional de Extensão Rural de Gurupi	Unidade	50	60	65	70
Regional de Extensão Rural de Araguatins	Unidade	50	60	65	70
Regional de Extensão Rural de Taguatinga	Unidade	50	60	65	70

Capacitar 7140 agricultores familiares em temáticas apropriadas para Agricultura Familiar

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Regional de Extensão Rural de Paraíso do Tocantins	Unidade	200	250	270	300
Regional de Extensão Rural de Miracema	Unidade	200	250	270	300
Regional de Extensão Rural em Araguaína	Unidade	200	250	270	300
Regional de Extensão Rural de Porto Nacional	Unidade	200	250	270	300
Regional de Extensão Rural de Gurupi	Unidade	200	250	270	300
Regional de Extensão Rural de Araguatins	Unidade	200	250	270	300
Regional de Extensão Rural de Taguatinga	Unidade	200	250	270	300

Orientar e assistir 105000 agricultores familiares em tecnologias apropriadas para a agricultura familiar e ambientalmente corretas

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Regional de Extensão Rural de Paraíso do Tocantins	Unidade	3000	3500	4000	4500
Regional de Extensão Rural de Miracema	Unidade	3000	3500	4000	4500
Regional de Extensão Rural de Araguatins	Unidade	3000	3500	4000	4500
Regional de Extensão Rural de Taguatinga	Unidade	3000	3500	4000	4500
Regional de Extensão Rural em Araguaína	Unidade	3000	3500	4000	4500
Regional de Extensão Rural de Porto Nacional	Unidade	3000	3500	4000	4500
Regional de Extensão Rural de Gurupi	Unidade	3000	3500	4000	4500

Iniciativa

- 0490 - Realização periódica de monitoramento e acompanhamento das ações de assistência técnica e extensão rural
- 0487 - Realização de capacitação de técnicos para atender o público da agricultura familiar de forma específica
- 0488 - Realização de capacitação de agricultores familiares de forma específica
- 0489 - Orientação e assistência técnica para os agricultores familiares de forma ambientalmente correta
- 0491 - Implantação de hortas
- 0619 - Aquisição e apoio à comercialização dos produtos da Agricultura Familiar

OBJETIVO: 0122 - Promover o fortalecimento e o desenvolvimento rural sustentável da agricultura familiar por meio de iniciativas que envolvam atividades agrícolas e não agrícolas, pesqueiras, extrativistas e da sociobiodiversidade, propiciando aos agricultores acesso a terra, unidades produtivas estruturadas e a organização social e produtiva.

Órgão Responsável: Secretaria da Agricultura e Pecuária

Metas 2012 - 2015:

Acompanhamento e/ou gestão na construção/perfuração de 2.000 (dois mil) poços semiartesianos.

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Unidade	500	500	500	500

Acompanhar e monitorar 74 municípios atendidos pelo Programa Nacional de Desenvolvimento Sustentável de Territórios Rurais – Pronat, no Estado do Tocantins

Acompanhar/monitorar a recuperação de 4.000 km de estradas vicinais de acesso a projetos de assentamento e pequenas propriedades.

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Quilômetro	800	1200	1000	1000

Apoiar 6.000 famílias agroextrativistas da sociobiodiversidade

Apoiar e/ou realizar 800 eventos relacionados à agricultura familiar

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Unidade	150	250	250	150

Atender 33.000 famílias com programas da agricultura familiar

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Unidade	6000	10000	10000	7000

Capacitar 5.000 agricultores familiares

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Unidade	1000	1500	1500	1000

Capacitar e qualificar 40 técnicos

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Unidade	8	12	12	8

Recuperar 85 mil hectares de áreas degradadas

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Hectare	25000	20000	20000	20000

Reestruturar 13 projetos do Fundo de Terras e da Reforma Agrária/Crédito Fundiário e Banco da Terra

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Unidade	2	4	4	3

Iniciativa

- 0388 - Recuperação de áreas degradadas de pequenas propriedades
- 0386 - Promoção do acesso à terra aos produtores da agricultura familiar
- 0391 - Melhoria da malha viária de acesso às pequenas propriedades
- 0930 - Fortalecimento da Agricultura Familiar
- 0389 - Construção de infraestrutura para convivência com a estiagem
- 0393 - Capacitação, qualificação e/ou treinamentos para os agricultores familiares e para técnicos
- 0699 - Atendimento aos agricultores para inserção nos programas da agricultura familiar
- 0390 - Apoio às famílias agroextrativistas
- 0387 - Apoio à implantação de programas socioeducativos em pequenas propriedades rurais
- 0700 - Apoio e promoção de eventos da agricultura familiar
- 0392 - Acompanhamento dos projetos do Programa Nacional de Desenvolvimento Sustentável de Territórios Rurais – Pronat, no Estado do Tocantins

PROGRAMA: 1003 - Agroindústria

Fonte	Valor 2012 (R\$)	Valor 2013-2015 (R\$)
Orçamentária		
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	350.000	697.500
0104 - Recursos do Tesouro - Emendas Parlamentares	0	100.000
0225 - Recursos de Convenios Federais	0	2.957.000
4220 - Operacoes de Credito Externas - Em Moeda	0	1.310.560
Total	350.000	5.065.060
Valor Total do Programa	5.415.060	

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice atual	Índice desejado
Número de agroindústrias em atividade no Estado	Unidade (un)	139	307

OBJETIVO: 0109 - Proporcionar ao pequeno produtor condições para processamento da produção de origem animal/vegetal, agregando valor e gerando renda, através de implantação, revitalização, manutenção, inspeção e monitoramento das agroindústrias no Estado.

Órgão Responsável: Secretaria da Agricultura e Pecuária

Metas 2012 - 2015:

Disponibilizar modelo de legislação e plantas arquitetônicas para implantação do Serviço de Inspeção Municipal – SIM a 71 municípios

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Unidade	10	25	20	16

Elaborar 1 (um) diagnóstico das agroindústrias do Estado do Tocantins

Promover 8 (oito) pesquisas para o desenvolvimento de tecnologias agroindustriais

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Unidade	2	2	2	2

Realizar 180 análises físico/químicas em produtos de origem animal/vegetal.

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Região Metropolitana de Palmas	Unidade	30	50	50	50

Iniciativa

- 0344 - Realização de diagnóstico das agroindústrias do Estado
- 0346 - Implantação, revitalização e manutenção de unidades agroindustriais
- 0343 - Capacitação de técnicos em agroindústria
- 0342 - Apoio à implantação do Serviço de Inspeção Municipal - SIM
- 0345 - Apoio à geração de tecnologias para o desenvolvimento das agroindústrias

PROGRAMA: 1001 - Agropecuária Sustentável, Abastecimento e Comercialização

Fonte		Valor 2012 (R\$)	Valor 2013-2015 (R\$)
Orçamentária			
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta		2.144.532	16.522.954
0104 - Recursos do Tesouro - Emendas Parlamentares		1.950.000	8.380.000
0225 - Recursos de Convenios Federais		0	1.164.922
4220 - Operacoes de Credito Externas - Em Moeda		3.680.000	5.426.802
Total		7.774.532	31.494.678
Valor Total do Programa		39.269.210	

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice atual	Índice desejado
Taxa de aumento da produção agropecuária	Porcentagem (%)	15	60

OBJETIVO: 0126 - Implementar políticas públicas e mecanismos de apoio à geração e socialização de tecnologias e extensão rural contribuindo para a sustentabilidade da atividade agropecuária.

Órgão Responsável: Secretaria da Agricultura e Pecuária

Metas 2012 - 2015:

Apoiar a implantação de 156 atividades de geração e validação tecnológica agropecuária

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Região Metropolitana de Palmas	Unidade	10	15	15	18
Região Administrativa de Pedro Afonso	Unidade	2	2	3	3
Região Administrativa de Dianópolis	Unidade	4	5	4	5
Região Administrativa de Novo Acordo	Unidade	2	3	3	2
Região Administrativa de Colinas do Tocantins	Unidade	4	6	4	5
Região Administrativa de Paranã	Unidade	2	3	2	2
Região Administrativa de Gurupi	Unidade	5	6	6	5
Região Administrativa de Tocantinópolis	Unidade	2	2	3	3

Apoiar a promoção de 100 eventos ligados a extensão rural até 2015 em todo Estado

Capacitar 500 técnicos

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Unidade	100	100	150	150

Capacitar 90.000 produtores

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Unidade	20000	25000	25000	20000

Implantar 9 (nove) centros de geração, validação e difusão de tecnologias

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Região Administrativa de Pedro Afonso	Unidade		1	0	0
Região Metropolitana de Palmas	Unidade	1	0	0	0
Região Administrativa de Dianópolis	Unidade		1	0	0
Região Administrativa de Novo Acordo	Unidade		0	0	1
Região Administrativa de Colinas do Tocantins	Unidade		0	1	0
Região Administrativa de Paranã	Unidade		0	1	0
Região Administrativa de Gurupi	Unidade		0	1	1
Região Administrativa de Tocantinópolis	Unidade	1	0	0	0

Promover em todo o Estado a melhoria de 60% da qualidade dos serviços de atendimento da extensão rural até 2015

Reestruturar 1 (um) Centro Agrotecnológico

Iniciativa

- 0405 - Promoção de pesquisas agropecuárias
- 0436 - Promoção de atividades de melhoria da extensão rural
- 0406 - Implantação e ampliação de centros de difusão agrotecnológicos
- 0408 - Capacitação de produtores e técnicos
- 0407 - Apoio e realização de eventos agropecuários

OBJETIVO: 0128 - Incentivar o desenvolvimento das atividades do setor agropecuário, contribuindo para a consolidação da sustentabilidade sócio-econômica e ambiental no Estado do Tocantins.

Órgão Responsável: Secretaria da Agricultura e Pecuária

Metas 2012 - 2015:

- Incentivar o aumento em 300% a produção de mel até 2015
- Incentivar o aumento em 1.000% a área de silvicultura até 2015
- Incentivar o aumento em 100% a área de produção de cana de açúcar até 2015
- Incentivar o aumento em 100% o efetivo de aves de abate até 2015
- Incentivar o aumento em 25% o plantel bovino até 2015
- Incentivar o aumento em 30% a área de produção de grãos até 2015
- Incentivar o aumento em 35% o efetivo de rebanho de ovinocaprinocultura até 2015
- Incentivar o aumento em 40% a área de fruticultura até 2015
- Incentivar o aumento em 40% a produção de leite em 8 regiões até 2015
- Incentivar o aumento em 500% as áreas com sistemas de Integração Lavoura Pecuária Floresta em 3 regiões até 2015

Iniciativa

- 0432 - Promoção da melhoria tecnológica e gerencial do setor agropecuário
 - 0433 - Melhoramento genético dos rebanhos
 - 0435 - Manutenção de centros de difusão tecnológico
 - 0933 - Incentivo a adoção de tecnologias de Baixa Emissão de Carbono na Agropecuária
 - 0434 - Fomento a produção de material vegetal geneticamente melhorado
 - 0701 - Apoio às associações e cooperativas
-

OBJETIVO: 0130 - Apoiar atividades de suporte a comercialização da produção de origem vegetal, oferecendo produtos de qualidade, agregando valor e melhorando o nível sócio-econômico da população do Estado.

Órgão Responsável: Secretaria da Agricultura e Pecuária

Metas 2012 - 2015:

Apoiar e incentivar um incremento de 40% da comercialização de produtos na Ceasa até 2015

Classificar 255.000t de produtos vegetais

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Tonelada	15000	70000	80000	90000

Estruturar e ampliar 1 (uma) central de abastecimento

Manter 18 unidades armazenadoras do Estado

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Região Administrativa de Goiatins	Unidade		0	1	1
Região Administrativa de Gurupi	Unidade		0	2	2
Região Administrativa de Natividade	Unidade		0	2	1
Região Administrativa de Colinas do Tocantins	Unidade		0	1	0
Região Administrativa de Augustinópolis	Unidade		0	1	0
Região Administrativa de Paraíso do Tocantins	Unidade		0	1	1
Região Administrativa de Arraias	Unidade		0	1	0
Região Metropolitana de Palmas	Unidade		0	1	1
Região Administrativa de Araguaína	Unidade		0	1	0
Região Administrativa de Paranã	Unidade		0	1	0

Reformar 18 unidades armazenadoras do Estado

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Unidade	2	5	6	5

Iniciativa

0440 - Revitalização de unidades armazenadoras.

0441 - Manutenção de unidades armazenadoras

0437 - Implantação e manutenção de centrais de armazenagem, abastecimento e comercialização

0438 - Dinamização do processo de comercialização de produtos hortifrutigranjeiros

0439 - Classificação de produtos de origem vegetal

PROGRAMA: 1002 - Aquicultura e Pesca

Fonte	Valor 2012 (R\$)	Valor 2013-2015 (R\$)
Orçamentária		
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	300.000	1.012.000
0225 - Recursos de Convenios Federais	0	881.000
Total	300.000	1.893.000
Valor Total do Programa	2.193.000	

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice atual	Índice desejado
Número de técnicos e piscicultores capacitados e assistidos	Unidade (un)	10	250
Número de parques aquícolas implantados	Unidade (un)	0	2

OBJETIVO: 0110 - Promover o aumento e a difusão do conhecimento sobre a aquicultura e a pesca de forma continuada, com ênfase na sustentabilidade ambiental, social, associativista, econômica e produtiva aos atores envolvidos na cadeia produtiva do Estado.

Órgão Responsável: Instituto de Desenvolvimento Rural do Estado do Tocantins

Metas 2012 - 2015:

Apoiar a implantação de 1 (um) centro de capacitação e difusão de tecnologia aquícola até 2015

Capacitar 200 produtores da aquicultura e pesca

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Unidade	40	60	50	50

Capacitar 50 técnicos em aquicultura e pesca

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Unidade	14	12	12	12

Realizar 1 (um) ordenamento pesqueiro

Iniciativa

- 0351 - Realização de ordenamento pesqueiro no Estado do Tocantins
- 0350 - Construção e implantação de unidade aquícola
- 0349 - Assistência técnica especializada a aquicultores e pescadores do Tocantins
- 0347 - Apoio à realização, aplicação e difusão de pesquisas e tecnologias nos sistemas de produção de peixes
- 0348 - Apoio à implantação de educação continuada em aquicultura e pesca
- 0356 - Apoio e realização de eventos ligados a aquicultura e a pesca

OBJETIVO: 0181 - Realizar e apoiar a implantação de parques e centros aquícolas em águas públicas estaduais.

Órgão Responsável: Instituto de Desenvolvimento Rural do Estado do Tocantins

Metas 2012 - 2015:

Criar e implantar 2 (dois) parques aquícolas

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Região Administrativa de Dianópolis	Porcentagem	20	30	30	20
Região Administrativa de Novo Acordo	Porcentagem	20	30	30	20

Iniciativa

- 0640 - Implantação de parques aquícolas em águas públicas estaduais

PROGRAMA: 1023 - Assistência Social

Fonte	Valor 2012 (R\$)	Valor 2013-2015 (R\$)
Orçamentária		
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	13.335.000	10.984.862
0104 - Recursos do Tesouro - Emendas Parlamentares	160.000	2.200.000
0225 - Recursos de Convenios Federais	700.000	10.960.624
0237 - Transferencias de Recursos FNAS	1.120.937	3.624.685
5236 - Doacao	0	381.730
Total	15.315.937	28.151.901
Valor Total do Programa	43.467.838	

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice atual	Índice desejado
Número de conselhos em gestão social fortalecidos	Unidade (un)	3	279
Número de cofinanciamento dos serviços da Proteção Social Básica	Unidade (un)	29	75
Número de famílias com renda per capita mensal de até ½ salário mínimo atendidas	Unidade (un)	35000	55000
Índice de desnutrição	Porcentagem (%)	12,5	11,25
Percentual dos municípios em gestão plena do SUAS	Porcentagem (%)	0,7	7,19
Número de cofinanciamento dos serviços da Proteção Social Especial	Unidade (un)	25	75

OBJETIVO: 0105 - Aprimorar as práticas de gestão do Sistema Único de Assistência Social - SUAS, por meio de educação permanente aos trabalhadores do SUAS, apoio técnico, implantação e implementação da vigilância social, defesa social com monitoramento sistemático e avaliação através da gestão da informação.

Órgão Responsável: Secretaria do Trabalho e da Assistência Social

Metas 2012 - 2015:

Elevar em 10% o numero de municípios com desempenho satisfatório na gestão do SUAS

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Porcentagem	3	3	2	2

Implantar sistema de informação para identificação de risco de vulnerabilidade e diagnóstico socioassistencial

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Região Metropolitana de Palmas	Unidade	1	0	0	0

Implementar um plano estadual de capacitação atendendo a 50% das equipes técnicas dos 139 municípios

Instituir uma área de vigilância social até 2015

Revisar anualmente o pacto de aprimoramento de gestão estadual

Iniciativa

0331 - Realização de pesquisas sociais

0329 - Monitoramento e avaliação do SUAS

0328 - Implantação de sistema de informação do SUAS

0327 - Gestão do trabalho do Sistema Único de Assistência Social - SUAS

OBJETIVO: 0106 - Fortalecer as ações das políticas públicas de Segurança Alimentar e Nutricional, à população que se encontra em situação de vulnerabilidade social e insegurança alimentar e nutricional, por meio de capacitação, implantação e manutenção das unidades de produção alimentar.

Órgão Responsável: Secretaria do Trabalho e da Assistência Social

Metas 2012 - 2015:

Atender anualmente 139 municípios com o Cartão Tocantins Sem Fome até 2015

Atender os 139 municípios com a capacitações para as famílias beneficiadas pelos programas sociais

Capacitar 100% as entidades beneficiadas pelo Programa Compra Direta – CDLAF

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Porcentagem	25	25	25	25

Capacitar 3.000 pessoas no uso Racional de Plantas Medicinais e Não Convencionais

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Unidade		1000	1000	1000

Monitorar e regulamentar 100% das Cozinhas Comunitárias do Estado

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Porcentagem	30	50	80	100

Orientar e monitorar os 137 municípios quanto à execução do Programa Compra Direta – CDLAF

Realizar pesquisas em segurança alimentar e nutricional em 30% dos municípios atendidos pela capacitação, até 2015

Iniciativa

0333 - Realização de pesquisa em segurança alimentar e nutricional no estado

0332 - Promoção da segurança alimentar e nutricional, incentivo as plantas não convencionais e o uso racional das plantas medicinais às famílias tocantinenses

OBJETIVO: 0107 - Fortalecer o Controle Social e a Instância de Pactuação no âmbito Estadual e Municipal por meio de apoio técnico e financeiro, sendo eles, o Conselho Estadual de Assistência Social, Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional e a Comissão Intergestores Bipartite – CIB.

Órgão Responsável: Secretaria do Trabalho e da Assistência Social

Metas 2012 - 2015:

Fortalecer as 279 Instâncias de Controle Social e a de Pactuação no âmbito Estadual e Municipal

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Unidade		80	80	80

Iniciativa

0338 - Fortalecimento dos conselhos estaduais e municipais de Assistência Social, de Segurança Alimentar e Nutricional e a Comissão Intergestores Bipartite – CIB

OBJETIVO: 0108 - Promover os serviços, programas e benefícios de proteção social, por meio de capacitação, monitoramento, co-financiamento, implantação e orientação, de acordo com a Política Nacional de Assistência Social – PNAS e Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais.

Órgão Responsável: Secretaria do Trabalho e da Assistência Social

Metas 2012 - 2015:

Apoiar tecnicamente as equipes municipais à inclusão das famílias em situação de pobreza e extrema pobreza no CADÚnico em 100% dos municípios

Aprimorar a gestão territorial dos CRAS, assegurando a articulação entre o trabalho social com famílias e a oferta de serviços de proteção básica nos 139 municípios

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Unidade	35	34	36	34

Capacitar, acompanhar e orientar os 139 municípios que ofertam os Serviços de Proteção Social de Média e Alta Complexidade

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Unidade		80	90	139

Cofinanciar 25% dos municípios com serviços de Proteção Social Básica

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Porcentagem	6	8	6	5

Cofinanciar 30% dos municípios com serviços de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Porcentagem	7	7	6	10

Fortalecer a rede de Proteção Social Básica, induzindo o acompanhamento das famílias em situação de vulnerabilidade nos 139 municípios

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Unidade	34	35	36	34

Mobilizar 50% dos municípios para o combate de abuso e exploração sexual e trabalho infantil contra criança e adolescente no Estado

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Porcentagem		0	25	25

Orientar a operacionalização do BPC e demais benefícios de transferência em 100% dos municípios

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Porcentagem	12	30	28	30

Iniciativa

- 0340 - Promoção dos serviços de proteção social especial de média e alta complexidade para as famílias e indivíduos em situação de risco pessoal e social com seus direitos violados
- 0339 - Promoção da proteção social básica, com a finalidade de prevenir situações de risco social, fortalecendo os vínculos familiares e comunitários

OBJETIVO: 0125 - Promover atendimento social à população com problemas de subsistência, e/ou momentos de fragilidade com distribuição de materiais básicos.

Órgão Responsável: Secretaria do Trabalho e da Assistência Social

Metas 2012 - 2015:

Proporcionar atendimento à população com problemas de subsistência, e/ou momentos de fragilidade em 100% dos municípios

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Porcentagem	25	25	25	25

Iniciativa

- 0404 - Manutenção das casas de apoio para acompanhantes de pessoas em tratamento de saúde
- 0403 - Atendimento as pessoas que estão em situação de necessidade tendo em vista a distribuição de materiais básicos

PROGRAMA: 1012 - Ativo Ambiental

Fonte	Valor 2012 (R\$)	Valor 2013-2015 (R\$)
Orçamentária		
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	1.727.480	1.392.000
0225 - Recursos de Convenios Federais	1.644.870	7.293.768
0229 - Operacoes Financeiras nao Reembolsaveis - Externas	0	1.010.000
4220 - Operacoes de Credito Externas - Em Moeda	528.000	1.168.000
Total	3.900.350	10.863.768
Valor Total do Programa	14.764.118	

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice atual	Índice desejado
Percentual de municípios atingidos pelo plano de ações de Mudanças Climáticas	Porcentagem (%)	0	100

OBJETIVO: 0070 - Desenvolver a economia dos ecossistemas e da biodiversidade e elaborar novas políticas, reformular e monitorar as políticas existentes, implementar a Avaliação Ambiental Estratégica em políticas, plano, programas ou projetos estruturantes, bem como criar os instrumentos de formação de mercado e novos modos de produção, atualizar os instrumentos ambientais de gestão, comando e controle, para melhorar a arrecadação estadual, a qualidade de vida e garantir o desenvolvimento sustentável do Estado.

Órgão Responsável: Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Metas 2012 - 2015:

Elaborar 02 Programas públicos ambientais

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Unidade	1	1	0	0

Elaborar 04 políticas públicas ambientais

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Unidade	2	1	1	0

Elaborar 05 Planos públicos ambientais

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Unidade	2	2	1	0

Estabelecer parâmetros e implantar três mecanismos: metodologia, valoração e efetivação, capazes de desenvolver a Economia dos Ecossistemas e da Biodiversidade do Estado do Tocantins

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Unidade	1	1	1	0

Implementar a Avaliação Ambiental Estratégica em 05 projetos estruturantes no Estado

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Unidade	2	2	1	0

Monitorar 10 Políticas públicas ambientais elaboradas e reformuladas

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Unidade	3	2	2	3

Reformular 06 Políticas públicas ambientais

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Unidade	2	2	2	0

Iniciativa

- 0212 - Elaboração, reformulação e monitoramento das políticas públicas estratégicas, planos, programas e projetos ambientais e implementação da Avaliação Ambiental Estratégica em projeto estruturantes do Estado
- 0213 - Elaboração e execução de um mecanismo de mercado para a comercialização de ativos ambientais
- 0214 - Apoio a projetos para conservação ambiental em áreas de estudo e pesquisa científica e projetos de redução de emissões - MDL – Mecanismo de Desenvolvimento Limpo

PROGRAMA: 1029 - Ciência, Tecnologia e Inovação

Fonte	Valor 2012 (R\$)	Valor 2013-2015 (R\$)
Orçamentária		
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.454.978	30.302.603
0223 - Recursos de Convenios com a Iniciativa Privada	0	1.810.263
0225 - Recursos de Convenios Federais	3.500.000	32.553.700
Total	6.954.978	64.666.566
Valor Total do Programa	71.621.544	

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice atual	Índice desejado
Taxa de crescimento de depósito de patentes do Tocantins	Porcentagem (%)	100	300
Taxa de doutores no Estado do Tocantins por 1000 habitantes	Taxa/Mil (tx)	0,3	0,46
Percentual de pesquisas científicas divulgadas no cenário nacional e internacional	Porcentagem (%)	0	40
Percentual de evolução de pesquisas científicas	Porcentagem (%)	0	80
Taxa de aumento de divulgação em CTI	Porcentagem (%)	150	300

OBJETIVO: 0005 - Promover e fomentar a pesquisa científica e a inovação, visando o desenvolvimento do Estado do Tocantins.

Órgão Responsável: Fundação de Amparo à Pesquisa do Tocantins

Metas 2012 - 2015:

Fomentar Projetos de Pesquisa Científica e de Inovação no Estado do Tocantins

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Unidade	80	160	200	400

Iniciativa

- 0011 - Promoção de Programas de Incentivo ao Pesquisador
- 0008 - Mapeamento da Base de CT&I do Estado
- 0007 - Investimento na formação e capacitação de recursos humanos
- 0009 - Implantação do escritório de projetos de pesquisa e gestão de bolsas
- 0006 - Estruturação da sede provisória da FAPT

OBJETIVO: 0006 - Promover a projeção dos pesquisadores e dos resultados de pesquisas realizadas no Estado do Tocantins no cenário científico nacional e internacional.

Órgão Responsável: Fundação de Amparo à Pesquisa do Tocantins

Metas 2012 - 2015:

Aumentar o número dos indicadores atuais da CAPES

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Unidade	40	80	160	220

Iniciativa

- 0014 - Promoção de eventos científicos regionais, nacionais e internacionais de CT&I.
- 0013 - Projeção do pesquisador tocaninense no cenário científico
- 0012 - Criação de Redes de Inovação e Pesquisa

OBJETIVO: 0011 - Incentivar a Inovação Tecnológica visando a ampliação de novos mercados e agregação de valor aos produtos tocantinenses, induzindo e apoiando a implantação e modernização de Parques Tecnológicos que atuarão como indutores de inovação e de desenvolvimento tecnológico, articulando empresas, instituições financeiras, institutos e universidades.

Órgão Responsável: Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação

Metas 2012 - 2015:

Apoiar através de subvenção econômica 42 projetos de inovação em microempresas e/ou empresas de pequeno porte

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Unidade	6	12	12	12

Aumentar em 300% a quantidade de patentes depositadas no INPI a partir do Tocantins

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Porcentagem	50	100	100	50

Implantar 1 parque tecnológico

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Região Metropolitana de Palmas	Porcentagem	10	40	40	10

Iniciativa

- 0035 - Incentivo a Inovação Tecnológica
- 0036 - Fomento as incubadoras de empresas e centros de pesquisas

OBJETIVO: 0013 - Popularizar a Ciência e a Tecnologia contribuindo para que o cidadão possa conhecer, usufruir e discutir os resultados, a relevância e o impacto das pesquisas científicas e tecnológicas e suas implicações.

Órgão Responsável: Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação

Metas 2012 - 2015:

Apoiar a realização de 70 eventos relacionados à ciência, tecnologia e inovação

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Unidade	10	20	20	20

Implantar 3 Centros Vocacionais Tecnológicos fixos e 5 Centros Vocacionais Tecnológicos móveis

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Região Administrativa de Gurupi	Unidade		0	1	1
Região Administrativa de Colinas do Tocantins	Unidade	1	0	0	0
Região Administrativa de Araguaína	Unidade		1	1	0
Região Metropolitana de Palmas	Unidade	1	1	0	1

Implantar 3 parques da ciência

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Região Administrativa de Araguaína	Porcentagem		0	100	0
Região Administrativa de Gurupi	Porcentagem		0	0	100
Região Metropolitana de Palmas	Porcentagem	10	90	0	0

Iniciativa

- 0040 - Realização e participação em eventos e concursos relacionados à ciência, tecnologia e inovação
- 0038 - Implantação de parques da ciência
- 0039 - Implantação de Centros Vocacionais Tecnológicos fixos e móveis

OBJETIVO: 0014 - Promover a gestão e o desenvolvimento científico e tecnológico do Estado do Tocantins, por meio do fomento à pesquisa em áreas estratégicas, bem como da transferência do conhecimento e de tecnologias, de forma a induzir o avanço das condições sócio-econômicas da sociedade tocaninense, almejando o aumento da produtividade e melhoria das condições de trabalho.

Órgão Responsável: Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação

Metas 2012 - 2015:

Aumentar em 40% a quantidade de doutores no Tocantins

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Porcentagem	10	10	10	10

Implantar projetos de Tecnologias Sociais em 18 municípios do Tocantins

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Região Administrativa de Arraias	Unidade	1	0	0	0
Região Administrativa de Dianópolis	Unidade	1	0	0	0
Região Administrativa de Novo Acordo	Unidade	6	0	0	0
Região Administrativa de Taguatinga	Unidade	1	0	0	0
Região Administrativa de Gurupi	Unidade	3	0	0	0
Região Administrativa de Araguatins	Unidade	3	0	0	0
Região Administrativa de Tocantinópolis	Unidade	3	0	0	0

Implantar um sistema integrado de gestão em CT&I

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Porcentagem	15	50	35	0

Iniciativa

- 0042 - Incentivo e difusão das tecnologias sociais
- 0043 - Implantação de sistemas integrados de gestão em C,T&I
- 0041 - Fomento a projetos de pesquisas científicas e tecnológicas

PROGRAMA: 1025 - Criança, Adolescente e Juventude

Fonte	Valor 2012 (R\$)	Valor 2013-2015 (R\$)
Orçamentária		
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	16.535.155	44.827.543
0104 - Recursos do Tesouro - Emendas Parlamentares	0	440.000
0211 - Contribuicao do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educacao - FNDE	304.457	0
0223 - Recursos de Convenios com a Iniciativa Privada	0	600.000
0225 - Recursos de Convenios Federais	10.065.534	14.504.399
0234 - Termo de Adesão com Órgãos Federais	0	7.883.722
4219 - Operacoes de Credito Internas - Em Moeda	0	8.120.000
5236 - Doacao	0	100.000
Total	26.905.146	76.475.664
Valor Total do Programa	103.380.810	

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice atual	Índice desejado
Número de eventos para a juventude realizados	Unidade (un)	0	10
Número de Beneficiários do Programa Pioneiros Mirins atendidos	Unidade (un)	42474	43000
Taxa de reincidência de socioeducandos.	Porcentagem (%)	45	30
Taxa de jovens inseridos no mercado de trabalho	Porcentagem (%)	0	30
Percentual de jovens atendidos pelos programas de qualificação	Porcentagem (%)	1	10

OBJETIVO: 0071 - Promover a formação complementar de crianças e adolescentes da rede estadual e municipal de ensino, advindos de famílias de baixa renda por meio da oferta de bolsa auxílio financeiro, reforço escolar e o incentivo a geração de renda das famílias beneficiárias do Programa Pioneiros Mirins, a fim de reduzir os índices de risco e vulnerabilidade social no Estado.

Órgão Responsável: Secretaria do Trabalho e da Assistência Social

Metas 2012 - 2015:

Ampliar o Programa Pioneiros Mirins de 42.474 para 43.000 beneficiários até 2015

Iniciativa

- 0217 - Promoção de cursos de capacitação, complementação profissional e empreendedorismo aos beneficiários do programa
- 0219 - Oferta de Auxílio financeiro e uniforme aos beneficiários do Programa Pioneiros Mirins
- 0220 - Monitoramento e avaliação das ações do Programa Pioneiros Mirins

OBJETIVO: 0089 - Fomentar a elaboração de políticas públicas para o segmento juvenil e estimular a participação do jovem na construção dessas políticas, por meio de eventos que reúnam a juventude

Órgão Responsável: Secretaria da Juventude

Metas 2012 - 2015:

Criar calendário anual de combate às drogas

Implementação de atividades contínuas de Prevenção e Combate ao Consumo de Drogas

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Unidade	5	5	0	0

Realizar anualmente 20 eventos para a juventude

Iniciativa

- 0618 - Fortalecimento da juventude por meio da promoção e apoio a realização de eventos que promovam o protagonismo juvenil, a elaboração, implementação, integração e ações que promovam a qualidade de vida

OBJETIVO: 0090 - Promover a reinserção e permanência do jovem no processo educacional, sua qualificação profissional, inclusão digital e inserção no mercado de trabalho, por meio de ações socioassistenciais, aos jovens em situação de vulnerabilidade

Órgão Responsável: Secretaria da Juventude

Metas 2012 - 2015:

Conceder bolsas de estudos a estudantes carentes que estudam em curso superior em faculdades e universidades particulares

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Unidade	125	200	200	200

Inserção no mercado de trabalho de 30% dos jovens que participarem dos cursos de qualificação ofertados por esta secretaria

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Porcentagem	5	10	10	5

Ofertar capacitação profissional a 14.000 mil jovens

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Unidade	3500	3500	3500	3500

Iniciativa

- 0539 - Inclusão social de jovens por meio de ações que contribuam para a reinserção na escola e no mercado de trabalho, oferta de cursos profissionalizantes e bolsa estágio
- 0540 - Aperfeiçoamento e ampliação de qualificação profissional para a juventude
- 0541 - Ampliação e manutenção de espaços de atendimento ao jovem

OBJETIVO: 0172 - Promover a proteção e defesa integral dos direitos da criança e adolescente.

Órgão Responsável: Secretaria de Defesa Social

Metas 2012 - 2015:

Atender 100% das famílias dos adolescentes internados e dos egressos do sistema socioeducativo.

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Porcentagem		100	100	100

Capacitar 80% dos adolescentes atendidos com cursos profissionalizantes disponíveis.

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Unidade		144	144	144

Reduzir em 80% o índice de reincidência dos adolescentes.

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Porcentagem		20	30	30

Iniciativa

- 0953 - Implantação do Programa de Educação e Formação Profissional do Jovem - JOVEM PIONEIRO
- 0650 - Valorização de atores do sistema socioeducativo
- 0651 - Realização de pesquisas nos municípios
- 0652 - Incentivo ao controle social e apoio à execução de projetos
- 0653 - Implantação, ampliação e manutenção das unidades de atendimento

PROGRAMA: 1028 - Cultura

Fonte	Valor 2012 (R\$)	Valor 2013-2015 (R\$)
Orçamentária		
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	10.518.557	46.966.336
0104 - Recursos do Tesouro - Emendas Parlamentares	5.750.000	14.040.000
0223 - Recursos de Convenios com a Iniciativa Privada	940.000	5.032.700
0225 - Recursos de Convenios Federais	20.074.252	22.695.691
0226 - Alienacao de Bens	30.000	9.321.000
Total	37.312.809	98.055.727
Valor Total do Programa	135.368.536	

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice atual	Índice desejado
Número de artistas que participam de eventos culturais	Unidade (un)	4505	5800
Quantidade de espaços multifuncionais e de uso cultural criado e mantido	Unidade (un)	1	5
Número de pessoas que acessam produtos artísticos culturais	Unidade (un)	640800	780000
Adesão dos municípios ao Sistema Estadual de Cultura e o Plano Estadual de Cultura	Unidade (un)	8	139
Número de patrimônios culturais preservados	Unidade (un)	4	8

OBJETIVO: 0017 - Fomentar a produção, a circulação, o acesso e a formação artístico-cultural**Órgão Responsável:** Secretaria da Educação e Cultura**Metas 2012 - 2015:**

Facilitar o acesso a leitura de literaturas de romances, poesias, contos, infantis, etc. para crianças, jovens e adultos de áreas de risco social do Estado

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Unidade	5000	5000	5000	5000

Implantar Casas do Artesão em regiões com maior fluxo turístico do Estado

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Unidade		0	1	1

Implantar duas orquestra em 2013, sendo uma sinfônica e uma sanfônica no Tocantins

Implantar Espaços Culturais Multifuncionais

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Região Metropolitana de Palmas	Unidade	1	1	0	0

Incentivar a Economia Criativa no Estado do Tocantins, contribuindo para o desenvolvimento econômico e sociocultural sustentável

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Porcentagem		0	10	10

Ofertar capacitações nas áreas do artesanato, patrimônio, música, artes visuais e plásticas, artes cênicas, audiovisual, literatura, gestão financeira e projetos, culturas populares e populares tradicionais e outras da área artístico-cultural tocantinense

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Unidade	300	300	600	600

Realizar eventos culturais que contribuem para a preservação das manifestações artístico-culturais no Estado

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Unidade	2	2	2	2

Realizar giros culturais dos produtos artísticos tocaninenses pelo Estado

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Unidade		1	1	1

Iniciativa

- 0091 - Apoio a projetos e ações artístico-culturais
- 0046 - Implantação de espaços e equipamentos culturais
- 0052 - Fomento e estímulo à capacitação, formação, produção, circulação e acesso à arte e à cultura
- 0058 - Realização de Eventos Culturais
- 0056 - Promoção do acesso de obras literárias tocaninenses e brasileiras às crianças, jovens e adultos de áreas de risco social com baixo IDH
- 0059 - Promoção de Intercâmbios de Arte e Cultura entre espetáculos e produtos artísticos tocaninenses para outros Estados e de outros Estados para o Tocantins
- 0061 - Incentivo a vinda e a circulação de circos de lona no Estado do Tocantins
- 0055 - Implementação do projeto de economia criativa no Estado do Tocantins
- 0943 - Implantação e manutenção de orquestra
- 0698 - Implantação e Manutenção de Pontos de Cultura
- 0049 - Implantação do projeto Núcleo Cênico Musical do Tocantins
- 0051 - Implantação de casas do Artesão
- 0060 - Fomento a produção e qualificação do artesanato e artefato tocaninense e comercialização no mercado nacional e internacional, buscando o selo de qualidade e a Indicação Geográfica – IG dos produtos artesanais
- 0050 - Capacitação artística e técnico-artística para crianças, jovens e adultos tocaninenses
- 0045 - Aprovação de marco legal das atividades dos espaços culturais multifuncionais do Estado
- 0053 - Apoio a artistas, técnicos e grupos culturais, com formação técnico-artística, intercâmbio e qualificação profissional básica e avançada

OBJETIVO: 0020 - Formular e desenvolver políticas públicas de gestão cultural**Órgão Responsável:** Secretaria da Educação e Cultura**Metas 2012 - 2015:**

Apoiar os municípios na implantação dos Sistemas Municipais de Cultura

Implantar o Sistema Estadual de Cultura com todos os seus componentes

Realizar Fóruns e Conferências de Cultura

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Unidade	4	1	4	1

Iniciativa

- 0080 - Preservação e revitalização do patrimônio cultural tocaninense
- 0066 - Implantação e Implementação do Sistema Estadual de Cultura e seus componentes
- 0073 - Realização de pesquisa técnico-científica cultural nos municípios tocaninenses
- 0071 - Realização de Fóruns e Conferências de Cultura no Tocantins
- 0072 - Manutenção do Conselho Estadual de Políticas Culturais do Tocantins
- 0068 - Integração do Estado do Tocantins no Conselho Intergestor Tripartite do Sistema Nacional de Cultura
- 0069 - Implantação do Sistema Estadual de Informações e Indicadores da Cultura Tocantinese
- 0070 - Elaboração e aprovação dos marcos legais do Plano Estadual de Cultura e do Sistema Estadual de Cultura, e revisão dos marcos legais do Conselho de Políticas Culturais do Tocantins e do Fundo Estadual de Cultura

OBJETIVO: 0022 - Salvar, preservar, manter e ampliar o patrimônio cultural tocantinense

Órgão Responsável: Fundação Cultural do Estado do Tocantins

Metas 2012 - 2015:

Capacitar 600 pessoas de comunidades indígenas até 2015

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Unidade		0	300	300

Inventariar o patrimônio cultural imaterial do Estado do Tocantins, de forma a preservar e fomentar as tradições culturais vivenciadas secularmente pelo povo tocantinense

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Região Administrativa de Gurupi	Unidade		0	0	1
Região Administrativa de Dianópolis	Unidade		1	0	1
Região Administrativa de Arraias	Unidade		1	1	0
Região Metropolitana de Palmas	Unidade		0	2	0

Inventariar, mapear e registrar as manifestações artísticas, os ritos e expressões culturais tradicionais quilombolas

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Unidade	1	1	1	1

Realizar educação patrimonial no Estado do Tocantins

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Região Administrativa de Arraias	Unidade	1	0	1	1
Região Metropolitana de Palmas	Unidade	1	1	0	0
Região Administrativa de Dianópolis	Unidade		1	1	0

Realizar revitalizações, restaurações e reconstrução de bens de valor histórico e cultural do Estado

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Região Administrativa de Paranã	Unidade		0	0	1
Região Metropolitana de Palmas	Unidade	1	1	1	0
Região Administrativa de Dianópolis	Unidade		0	1	1
Região Administrativa de Araguaína	Unidade		1	1	0

Restaurar casa de cultura indígena

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Unidade		0	1	0

Iniciativa

- 0075 - Fomento e apoio às atividades e iniciativas culturais de povos indígenas, comunidades tradicionais e grupos populares
- 0951 - Salvaguarda, preservação, manutenção e ampliação do patrimônio histórico-cultural e da memória do Tocantins
- 0074 - Restauração de casa de cultura tradicional indígena
- 0081 - Realização de mapeamento dos grupos formais de cultura popular nos municípios Tocantinenses
- 0077 - Realização de inventários e mapeamentos dos Povos Indígenas do Tocantins
- 0079 - Realização de inventários e mapeamento do patrimônio cultural imaterial do Tocantins
- 0085 - Realização de atividades de educação patrimonial e museal
- 0078 - Proteção, preservação, inventário e fortalecimento da cultura Quilombola do Estado do Tocantins
- 0089 - Implantação e modernização de museus tocantinenses
- 0088 - Implantação do Sistema Estadual de Museus
- 0090 - Implantação do Arquivo Público do Estado do Tocantins
- 0086 - Fomento a atividades artístico-culturais populares e tradicionais
- 0082 - Apoio a manutenção de bibliotecas e videotecas públicas no Tocantins
- 0087 - Adesão ao Sistema Nacional de Museus

PROGRAMA: 1006 - Defesa Agropecuária

Fonte	Valor 2012 (R\$)	Valor 2013-2015 (R\$)
Orçamentária		
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	4.874.446	34.690.715
0104 - Recursos do Tesouro - Emendas Parlamentares	0	400.000
0225 - Recursos de Convenios Federais	9.000.000	27.000.000
0240 - Recursos Proprios	4.620.000	19.699.119
Total	18.494.446	81.789.834
Valor Total do Programa	100.284.280	

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice atual	Índice desejado
Pessoas Capacitadas	Unidade (un)	150	700
Cobertura vacinal de fêmeas bovinas e bubalinas contra brucelose.	Porcentagem (%)	80	92
Sanidade Vegetal Fiscalizada	Hectare (ha)	40000	335000
Fiscalização Animal	Unidade (un)	124483	125000
Índice de qualidade no atendimento ao produtor rural	Porcentagem (%)	0	85
Fiscalização Vegetal	Unidade (un)	2000	18300

OBJETIVO: 0115 - Promover o sistema de defesa, inspeção e sanidade animal, garantindo a oferta de produtos dentro dos padrões de sanidade, e sua comercialização com a qualidade necessária para o consumo final, prevenindo, controlando e/ou erradicando enfermidades infecto contagiosas, carências e parasitárias do rebanho.

Órgão Responsável: Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Tocantins

Metas 2012 - 2015:

Aderir até 2015 ao SISBI - Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal

Ampliar de 2012 a 2015 a fiscalização do trânsito de animais, produtos e subprodutos de origem animal, o comércio de insumos e eventos pecuários de 115.800 para 120.000 fiscalizações em todo o Estado

Ampliar de 2012 a 2015 a fiscalização periódica e permanente de estabelecimentos que industrializam produtos de origem animal de 1.800 para 2.064 inspeções e fiscalizações

Manter a prevenção e o controle em 100% das propriedades que possuam risco de ocorrências sanitárias em animais de produção em todo o Estado

Manter em 100% o envio das amostras laboratoriais recebidas para exame diagnóstico

Iniciativa

0374 - Recadastramento de propriedades rurais nos municípios

0362 - Realização do controle sanitário das doenças dos animais de produção

0373 - Manutenção da rede de laboratórios da ADAPEC

0361 - Inspeção e fiscalização sanitária e industrial em estabelecimentos de produtos e subprodutos de origem animal e combate a estabelecimentos que produzem e comercializam produtos de origem animal clandestinos

0360 - Fiscalização do comércio de insumos, eventos pecuários e do trânsito de animais, seus produtos e subprodutos

OBJETIVO: 0116 - Promover e manter a sanidade vegetal, bem como a qualidade dos insumos agrícolas.

Órgão Responsável: Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Tocantins

Metas 2012 - 2015:

Aderir e implantar até 2015 o Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária (SUASA) para o Registro Nacional de Sementes e mudas - RENASEM

Criação do Laboratório de Defesa Vegetal até 2015

Realizar 4.228 fiscalizações do comércio de sementes e mudas no Estado, no período de 2012 a 2015

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Unidade	628	1200	1200	1200

Realizar 53.550 fiscalizações do trânsito de vegetais e seus produtos no período de 2012 a 2015

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Hectare	8250	15100	15100	15100

Realizar 7.132 fiscalizações em agrotóxico de 2012 a 2015

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Unidade	1132	2000	2000	2000

Realizar a prevenção, controle e/ou erradicação de pragas dos vegetais de 2012 a 2015 em 335.000 hectares em grandes culturas e fruticultura

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Hectare	20000	105000	105000	105000

Iniciativa

- 0365 - Prevenção, controle e/ou erradicação de pragas dos vegetais com importância econômica, bem como a fiscalização e vigilância fitossanitária
- 0366 - Fiscalização dos processos de comércio dos insumos agrícolas
- 0367 - Criação e manutenção do laboratório de defesa vegetal para atender a demanda Estadual

OBJETIVO: 0117 - Promover a Educação Sanitária Agropecuária em busca da eficácia da prevenção, controle e erradicação das doenças e pragas dos animais e vegetais.

Órgão Responsável: Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Tocantins

Metas 2012 - 2015:

Coordenar e executar dezesseis (16) campanhas educativas pré-estabelecidas em programas oficiais e vinte (20) de campo em conformidade com a realidade local de 2012 a 2015.

Elaborar e desenvolver (12) projetos educativos destinados ao público específico atendendo a demanda regional e estadual no período de 2012 a 2015.

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Unidade		2	0	0

Estabelecer parcerias com as secretarias de educação estadual e municipal em 422 escolas urbanas e rurais de 2012 a 2015.

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Unidade		139	0	0

Realizar (quarenta e cinco) 45 cursos de 2012 a 2015 visando capacitar técnicos da agência e profissionais ligados à defesa sanitária agropecuária.

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Unidade		10	0	0

Iniciativa

- 0368 - Realização de eventos de Educação Sanitária
- 0369 - Capacitação e Treinamentos em Defesa Agropecuária

OBJETIVO: 0118 - Promover a modernização, estruturação e manutenção de todo o sistema de Defesa Agropecuária e Educação Sanitária no Tocantins.

Órgão Responsável: Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Tocantins

Metas 2012 - 2015:

Acompanhar e cobrir dezesseis (16) campanhas educativas pré-estabelecidas em programas oficiais e vinte (20) dias de campo e promover a comunicação organizacional da Agência no período de 2012 a 2015 em todo o Estado.

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Unidade	6	10	10	10

Promover a modernização e expansão da estrutura tecnológica em 100% das unidades de serviços da ADAPEC de 2013 a 2015

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Porcentagem		100	100	100

Realizar seis (06) campanhas publicitárias, institucionais, educativas, preventivas e de controle da defesa e inspeção animal e vegetal de 2013 a 2015

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Unidade		2	2	2

Iniciativa

- 0370 - Garantia das condições de trabalho ao corpo técnico e administrativo e qualidade no atendimento ao produtor rural
- 0375 - Desenvolvimento de novas tecnologias, visando à modernização dos sistemas corporativos, através da aquisição e fomento de novos recursos físicos, técnicos e humanos, com ênfase nas ações Administrativas e de Sanidade Animal e Vegetal
- 0372 - Acompanhamento, cobertura, divulgação das ações e eventos de Defesa Agropecuária provendo toda a comunicação (interna e externa) organizacional da ADAPEC

PROGRAMA: 1013 - Desenvolvimento Urbano

Fonte	Valor 2012 (R\$)	Valor 2013-2015 (R\$)
Orçamentária		
0100 - Recursos Ordinários - Administração Direta	7.920.121	15.718.000
0104 - Recursos do Tesouro - Emendas Parlamentares	5.750.000	7.290.000
0225 - Recursos de Convenios Federais	87.226.317	56.462.412
4219 - Operações de Crédito Internas - Em Moeda	53.239.000	143.463.000
Total	154.135.438	222.933.412
Valor Total do Programa	377.068.850	

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice atual	Índice desejado
Percentual de zonas urbanas das redes cidades qualificadas	Porcentagem (%)	0	100
Percentual de implantação de Veículo Leve sobre Trilhos	Porcentagem (%)	0	20
Quantidade de obras executadas e/ou projetos elaborados	Unidade (un)	1	50
Percentual de planos, projetos e pesquisas desenvolvidos	Porcentagem (%)	1	12
Quantidade de imóveis públicos regularizados e disponibilizados	Unidade (un)	1	144000

OBJETIVO: 0012 - Implantar Sistema Público de Transporte Coletivo tipo Veículo Leve sobre trilhos (VLT).**Órgão Responsável:** Agência de Máquinas e Transportes do Estado do Tocantins**Metas 2012 - 2015:**

Implantar 01 metrô de superfície em Palmas

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Região Metropolitana de Palmas	Porcentagem	2	29	29	40

Iniciativa

0037 - Implantação do sistema público de transporte coletivo tipo Veículo leve sobre trilhos (VLT)

OBJETIVO: 0053 - Promover o desenvolvimento da rede de cidades tocaninense de forma equitativa, sustentável, inovadora e socialmente justa, com foco na infraestrutura e serviços urbanos, visando à melhoria da qualidade de vida da população tornando as cidades mais agradáveis para se morar e viver.

Órgão Responsável: Secretaria das Cidades, Habitação e Desenvolvimento Urbano**Metas 2012 - 2015:**

Adequar, qualificar e revitalizar as funções sociais e ambientais das zonas urbanas dos 139 municípios da rede de cidades do Tocantins

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Porcentagem	30	30	30	10

Assistir tecnicamente 2000 municípios em até 139 municípios tocaninenses.

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Unidade		500	500	1000

Criar ou fortalecer 12 consórcios públicos intermunicipais no Estado do Tocantins.

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Unidade	2	7	9	12

Desenvolver 100 planos, projetos e pesquisas com foco no desenvolvimento urbano e regional sustentável.

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Unidade	10	20	30	40

Estruturação de 100% da base de dados, com aquisição de insumos cartográfico, produtos geoespaciais e imagens de alta resolução.

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Porcentagem	40	20	20	20

Promover regularização fundiária urbana em 139 municípios tocantinenses.

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Unidade		25	35	40

Propor e executar 100% das políticas de desenvolvimento urbano e setoriais de saneamento básico e ambiental e combate as desigualdades sociais

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Porcentagem	25	25	25	25

Iniciativa

- 0159 - Promoção da regularização fundiária urbana
- 0156 - Elaboração de planos, projetos e pesquisas urbanos e regionais
- 0154 - Auxílio técnico aos municípios nas matérias relacionadas às políticas urbanas
- 0944 - Assessoramento técnico/transversal aos órgãos estaduais em políticas urbanas e de Desenvolvimento Regional
- 0157 - Apoio à elaboração e execução de projetos e à gestão de políticas públicas
- 0158 - Apoio à criação e fortalecimento de consórcios públicos intermunicipais
- 0160 - Apoio na elaboração e implantação da política estadual de saneamento básico
- 0155 - Adequação, qualificação e revitalização das funções sociais e ambientais de zonas urbanas e rurais cidades sustentáveis e inovadoras

OBJETIVO: 0194 - Contribuir para o desenvolvimento econômico, social e ambiental dos municípios tocantinenses através de obras urbanas.

Órgão Responsável: Secretaria da Infraestrutura

Metas 2012 - 2015:

Elaborar 01 projeto de mobilidade urbana para Palmas.

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Unidade			1	0

Levar assistência técnica e social aos 139 municípios.

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Porcentagem		0	50	50

Iniciativa

- 0950 - Apoiar os municípios tocantinenses no desenvolvimento social, ambiental e econômico.

PROGRAMA: 1031 - Direitos Humanos

Fonte	Valor 2012 (R\$)	Valor 2013-2015 (R\$)
Orçamentária		
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.155.000	941.500
0225 - Recursos de Convenios Federais	0	4.252.000
0240 - Recursos Proprios	2.000.000	5.473.125
Total	5.155.000	10.666.625
Valor Total do Programa	15.821.625	

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice atual	Índice desejado
Número de atendimentos de cidadania	Unidade (un)	50	600
Taxa de reclamações dos direitos do consumidor solucionadas.	Porcentagem (%)	75	90
Taxa de atendimento à violência contra a mulher	Porcentagem (%)	75	90

OBJETIVO: 0173 - Ampliar e prestar atendimento, orientação e fiscalização permanente dos direitos e garantias do consumidor.

Órgão Responsável: Secretaria de Defesa Social

Metas 2012 - 2015:

Ampliação de 50% dos atendimentos efetuados atualmente

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Porcentagem	12	12	12	14

Iniciativa

- 0629 - Orientação permanente aos consumidores
- 0630 - Implantação e manutenção de núcleos e serviços móveis de atendimento
- 0628 - Capacitação de servidores
- 0631 - Ampliação da frota de veículos

OBJETIVO: 0174 - Promover a proteção e a defesa dos direitos humanos por meio de apoio técnico, capacitações, implantação de serviços de atendimento com vistas a permitir o acesso a direitos básicos de cidadania

Órgão Responsável: Secretaria de Defesa Social

Metas 2012 - 2015:

Diminuir em 50% os índices de violação de direitos humanos e as mais variadas práticas de torturas

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Porcentagem	12	12	12	14

Iniciativa

- 0639 - Valorização Profissional
- 0635 - Realização de eventos sobre os direitos humanos
- 0638 - Otimização do conselho estadual dos direitos humanos
- 0637 - Estruturação do grupo executivo de prevenção e repressão à tortura
- 0634 - Apoio técnico às comunidades indígenas e quilombolas
- 0636 - Ampliação dos trabalhos executados pelo Balcão da Cidadania

OBJETIVO: 0175 - Expandir e qualificar os serviços de atendimento às mulheres tocaninenses, por meio da conscientização de seus direitos, com a finalidade de implementar uma rede de atendimento em defesa dos direitos inerentes à mulher e de promover a cidadania.

Órgão Responsável: Secretaria de Defesa Social

Metas 2012 - 2015:

Reestruturação de 10 conselhos das cidades Pólos

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Região Administrativa de Natividade	Unidade		1	0	0
Região Administrativa de Gurupi	Unidade	1	0	0	0
Região Administrativa de Tocantinópolis	Unidade		1	0	0
Região Administrativa de Araguatins	Unidade		0	1	0
Região Metropolitana de Palmas	Unidade	1	0	1	0
Região Administrativa de Guaraí	Unidade		0	0	1
Região Administrativa de Dianópolis	Unidade		1	0	0
Região Administrativa de Colinas do Tocantins	Unidade		0	1	0
Região Administrativa de Augustinópolis	Unidade	1	0	0	0

Iniciativa

0641 - Implantação e manutenção dos centros de referências

0642 - Estruturação do CEDIM

PROGRAMA: 1026 - Educação Básica

Fonte	Valor 2012 (R\$)	Valor 2013-2015 (R\$)
Orçamentária		
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	18.586.319	38.736.000
0101 - Recursos do Tesouro - Manutencao do Desenvolvimento do Ensino / MDE	150.506.298	610.593.162
0104 - Recursos do Tesouro - Emendas Parlamentares	250.000	1.400.000
0211 - Contribuicao do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educacao - FNDE	24.745.790	322.469.074
0214 - Cota-Parte do Fundo de Manutencao e Desenvolv. da Educ. Bas. e Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB	612.595.829	2.070.689.242
0216 - Cota-Parte do Salario-Educacao	12.120.000	40.250.206
0225 - Recursos de Convenios Federais	80.387.780	143.380.381
0230 - Recursos de Convenios Estaduais e/ou Municipais	0	12.197
4219 - Operacoes de Credito Internas - Em Moeda	65.518.000	0
4220 - Operacoes de Credito Externas - Em Moeda	1.500.000	31.190.000
4222 - Operacoes de Credito Internas - Em Bens e/ou Servicos	0	13.000.000
5236 - Doacao	0	234.246
Total	966.210.016	3.271.954.508
Valor Total do Programa	4.238.164.524	

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice atual	Índice desejado
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – Anos iniciais do Ensino Fundamental.	Nota Pradão (np)	4,5	4,9
Taxa de gestores e técnicos capacitados	Porcentagem (%)	28,85	85
Índice de Desempenho da Educação Básica do Tocantins - 5º ano Ens. Fund. Matemática	Nota Pradão (np)	4,27	5,4
Índice de Desempenho da Educação Básica do Tocantins - 9º ano Ens. Fund. Matemática	Nota Pradão (np)	3,88	4,58
Taxa de professores capacitados	Porcentagem (%)	45,63	85
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – Anos finais do Ensino Fundamental	Nota Pradão (np)	3,9	4,9
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – Ensino Médio	Nota Pradão (np)	3,4	4,9
Índice de Desempenho da Educação Básica do Tocantins - 3º ano Ens. Médio Matemática	Nota Pradão (np)	2,4	3,6
Índice de Desempenho da Educação Básica do Tocantins - 9º ano Ens. Fund. Português	Nota Pradão (np)	3,94	5,14
Índice de Desempenho da Educação Básica do Tocantins - 3º ano Ens. Médio. Português	Nota Pradão (np)	3,58	4,78
Taxa de analfabetismo na faixa etária dos 40 anos ou mais	Porcentagem (%)	8,9	4,25
Taxa de unidades escolares com média igual ou superior a 70 pontos na auto-avaliação	Porcentagem (%)	36,56	50
Taxa de analfabetismo na faixa etária de 15 a 39 anos	Porcentagem (%)	1,63	0,82
Taxa de unidades escolares selecionadas na etapa semi-final do prêmio gestão com média igual ou superior a 70 pontos	Porcentagem (%)	44,44	77,16
Índice de Desempenho da Educação Básica do Tocantins - 5º ano Ens. Fund. Português	Nota Pradão (np)	4,88	5,9

OBJETIVO: 0065 - Promover o desenvolvimento e a valorização dos profissionais da educação por meio da implementação do Plano de Cargo, Carreira e Remuneração - PCCR, da promoção da saúde, da concessão de recursos tecnológicos, bem como reconhecer e premiar as boas práticas e resultados educacionais, estabelecendo a cultura de valorização pelo esforço, desempenho e mérito e da formação inicial e continuada dos servidores das redes municipais.

Órgão Responsável: Secretaria da Educação e Cultura

Metas 2012 - 2015:

Capacitar 100% dos servidores da educação básica

Diminuir em 50% o número de servidores afastados por motivo de doença

Subsidiar os 139 municípios no fortalecimento das políticas educacionais de formação inicial e continuada, por meio de oferta de vagas

Iniciativa

0254 - Promoção de formação inicial e continuada e de auto formação dos trabalhadores da educação, inclusive com disponibilização das ferramentas necessárias à sua realização

0256 - Pagamento de proventos, vantagens e benefícios aos servidores da Rede Estadual de Educação

0255 - Avaliação, reconhecimento e premiação das boas práticas e resultados educacionais

OBJETIVO: 0066 - Aprimorar a qualidade da gestão educacional por meio de mecanismos que fortaleçam a gestão democrática, o monitoramento das unidades escolares e educacionais, a premiação, a socialização de experiências bem sucedidas, envolvendo os órgãos colegiados, a comunidade escolar e a articulação entre estado e município.

Órgão Responsável: Secretaria da Educação e Cultura

Metas 2012 - 2015:

Assessorar os municípios na institucionalização dos sistemas municipais de educação, conforme demanda

Assessorar os municípios quanto à captação de recursos, execução de convênios e cumprimento dos prazos

Aumentar de 36,56 para 70% até 2015 a taxa de unidades escolares com média igual ou superior a 70 pontos na auto-avaliação

Aumentar de 44,44% para 77,16%, até 2015, a taxa de unidades escolares selecionadas na etapa semi-final do prêmio gestão com média igual ou superior a 70 pontos

Implantar sistema para transparência das ações educacionais em 100% das unidades escolares

Subsidiar os municípios no fortalecimento das políticas educacionais de formação inicial e continuada, conforme adesão

Iniciativa

0940 - Valorização de experiências bem sucedidas em gestão escolar

0941 - Monitoramento da qualidade da gestão educacional

0942 - Implantação do Sistema Integrado de Gestão Educacional nas Unidades Escolares

0253 - Fortalecimento do regime de colaboração entre os sistemas estadual e municipais de educação

0939 - Fortalecimento da gestão democrática participativa nas escolas da rede estadual de ensino

OBJETIVO: 0067 - Alfabetizar jovens e adultos com mais de 15 anos de idade, que não tiveram oportunidade à educação na idade apropriada, estabelecendo diretrizes pedagógicas para a educação básica, e parâmetros curriculares que contemplem a pluralidade, os direitos humanos e as especificidades regionais e locais

Órgão Responsável: Secretaria da Educação e Cultura

Metas 2012 - 2015:

Reduzir de 4,72% para 2,8% índice de analfabetismo dos jovens e adultos com idade entre 15 e 39 anos até 2015

Reduzir em 50% o índice de analfabetismo da população na faixa etária acima dos 40 anos até 2015

Iniciativa

0251 - Ampliação da oferta de alfabetização de jovens e adultos

OBJETIVO: 0077 - Promover a melhoria do desempenho acadêmico dos alunos da rede estadual, garantindo seu acesso e permanência através de ações que contribuam para a elevação dos indicadores de aprovação e de qualidade do ensino, evidenciados nas avaliações externas e internas, bem como a redução do abandono e da evasão escolar, identificadas pelo Censo Escolar – INEP/MEC.

Órgão Responsável: Secretaria da Educação e Cultura

Metas 2012 - 2015:

Ampliar o atendimento da educação integral em 206 unidades escolares, contemplando 01 (uma), em cada município, e as demais aonde houver demanda

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Unidade	60	60	63	23

Ampliar unidades escolares para funcionamento da educação básica

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Unidade	104	114	109	65

Construir unidades escolares para funcionamento da educação básica

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Unidade	39	19	15	6

Elevar o índice da Prova Brasil 5º ano do ensino fundamental – matemática de 203,1 em 2012 para 233,6 até 2015

Elevar o índice da Prova Brasil 5º ano do ensino fundamental – português de 186,4 em 2012 para 214,4 até 2015

Elevar o índice da Prova Brasil 9º ano do ensino fundamental – matemática de 240,1 em 2012 para 276,1 até 2015

Elevar o índice da Prova Brasil 9º ano do ensino fundamental – português de 234,2 em 2012 para 269,3 até 2015

Elevar o índice do SAEB da 3ª série do ensino médio – matemática de 258,9 em 2012 para 297,7 até 2015

Implantar 6 (seis), colégios militares, integrando a educação básica ao ensino profissional e à preparação para o trabalho

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Unidade	1	2	2	1

Ofertar 20.000 vagas para curso técnico profissionalizante até 2015

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Unidade	5000	5000	5000	5000

Ofertar a modalidade de educação de jovens e adultos (EJA), em todos os municípios tocantinenses em que houver demanda

Reduzir a Distorção Idade/Série 3ª série do ensino médio de 36,0 em 2012 para 30,6 até 2015

Reduzir a Distorção Idade/Série 5º ano do ensino fundamental de 16,1 em 2012 para 13,7 até 2015

Reduzir a Distorção Idade/Série 9º ano do ensino fundamental de 30,3 em 2012 para 25,8 até 2015

Reduzir em 40% a taxa de abandono e evasão escolar até 2015

Viabilizar até 2015, a inclusão social de crianças, adolescentes e jovens em situações de vulnerabilidade, matriculadas em 6 Unidades Escolares situadas às margens da Belém Brasília, mediante a oferta de uma educação diferenciada, efetiva e integrada, que promova a oportunidade de acesso a uma melhor qualidade de vida

Iniciativa

- 0241 - Incentivo à leitura
- 0238 - Avaliação e acompanhamento da qualidade de ensino e aprendizagem na Educação Básica
- 0242 - Atendimento a alunos em situação de vulnerabilidade social em Unidades Escolares às margens da rodovia Belém Brasília – PDRIS
- 0239 - Apoio ao estudante com a oferta de material didático pedagógico, uniforme, transporte, alimentação e cursos básicos para alunos com deficiência
- 0240 - Apoio ao educando, a escola e aos parceiros com ações voltadas à realização de projetos e eventos educacionais
- 0237 - Adequação da estrutura predial e de equipamentos da rede estadual de educação, dotando-a dos meios necessários à segurança dos usuários e de elementos favoráveis à aprendizagem

PROGRAMA: 1027 - Educação Profissional, Tecnológica e Superior

Fonte	Valor 2012 (R\$)	Valor 2013-2015 (R\$)
Orçamentária		
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	5.350.000	19.163.342
0211 - Contribuicao do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educacao - FNDE	0	41.000.000
0225 - Recursos de Convenios Federais	23.087.000	17.492.300
0230 - Recursos de Convenios Estaduais e/ou Municipais	558.314	0
0240 - Recursos Proprios	2.500.000	12.020.000
5236 - Doacao	0	30.000
Total	31.495.314	89.705.642
Valor Total do Programa	121.200.956	

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice atual	Índice desejado
Número de cursos técnicos ofertados no Estado	Porcentagem (%)	111	222
Índice de oferta de vagas em cursos superiores que atendam as cadeias produtivas	Porcentagem (%)	2520	5000
Número de vagas ofertadas nos cursos de graduação e pós-graduação nas modalidades presenciais e a distância.	Unidade (un)	505	5400
Número de produtos das pesquisas disponibilizados aos arranjos produtivos do Estado	Unidade (un)	21	108

OBJETIVO: 0010 - Qualificar, reprofissionalizar e atualizar jovens e adultos trabalhadores, com qualquer nível de escolaridade, visando a sua inserção e melhor desempenho no exercício do trabalho, garantindo a operacionalização da rede de educação profissional de ensino.

Órgão Responsável: Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação

Metas 2012 - 2015:

Construir 5 (cinco) novos centros de educação profissional no Estado

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Unidade	1	2	2	0

Disponibilizar anualmente créditos educativos através do Proeducar

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Unidade	1450	1200	950	700

Fortaler a interinstitucionalização do sistema de educação a distância tais como: UAB, e-Tec Brasil e outros

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Unidade	26	32	38	46

Implantar 35 novos cursos técnicos e superiores oferecidos por meio da Educação a Distância – EaD

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Unidade	9	9	9	8

Implantar 10 (dez) novos polos de educação profissional no Estado

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Unidade	2	3	3	2

Implantar 139 telessalas de educação profissional a distância

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Unidade	35	35	35	34

Ofertar bolsas de qualificação profissional a servidores públicos e comunidade geral

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Unidade	36	80	80	80

Reestruturar 100% das unidades de educação profissional visando ambientes propícios ao ensino de qualidade

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Região Administrativa de Natividade	Porcentagem	25	25	25	25
Região Administrativa de Pedro Afonso	Porcentagem	25	25	25	25

Viabilizar a empregabilidade de pelo menos 80% dos alunos formados nas Escolas Técnicas Estaduais de Nível Médio Concomitante e Subseqüente

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Porcentagem	15	25	25	15

Viabilizar o ensino profissional educativo de qualidade a 100% dos municípios do Estado, por meio da tecnologia de telecomunicações via satélite e internet

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Unidade	30	37	36	36

Iniciativa

- 0032 - Promoção da valorização dos servidores do Estado, por meio de ações voltadas para o desenvolvimento profissional e melhoria do serviço prestado ao cidadão
- 0033 - Modernização e promoção da Educação Profissional no sistema estadual, visando a inserção dos educandos nas cadeias produtivas do Estado
- 0034 - Manutenção da Educação Profissional no Estado
- 0031 - Fortalecimento e expansão dos Projetos de Educação Profissional

OBJETIVO: 0026 - Ofertar cursos de graduação e pós-graduação lato sensu e stricto sensu nas modalidades presenciais e a distância.

Órgão Responsável: Fundação Universidade do Tocantins

Metas 2012 - 2015:

Criar 7 cursos de graduação na modalidade presencial até 2015

Criar 8 cursos de graduação na modalidade de Ensino a Distância - EaD até 2015

Disponibilizar 10 cursos de Pós-Graduação (Lato Sensu, Stricto Sensu e Profissional)

Iniciativa

- 0096 - Oferta de cursos de pós-graduação nas modalidades presencial e a distância
- 0095 - Oferta de cursos de graduação nas modalidades presencial e a distância
- 0098 - Constituição de quadro efetivo de docentes e técnicos administrativos para realização dos cursos da Universidade.
- 0097 - Consolidação da editora da Universidade Estadual do Tocantins

OBJETIVO: 0028 - Realizar pesquisas para o desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação, garantindo a aplicação do conhecimento nos arranjos produtivos dos setores da sociedade tocantinense.

Órgão Responsável: Fundação Universidade do Tocantins

Metas 2012 - 2015:

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

Iniciativa

- 0104 - Realização de pesquisas agropecuárias no Estado do Tocantins para a promoção do desenvolvimento rural sustentável
- 0107 - Realização de pesquisa na área de Arqueologia para o levantamento, resgate e proteção do patrimônio paleontológicos, arqueológicos e histórico
- 0105 - Pesquisas na área de Zoologia voltadas ao levantamento e conservação da fauna silvestre de vertebrados
- 0109 - Disponibilização de tecnologias voltadas à conservação ambiental, promoção da agricultura familiar e ampliação da competitividade do setor agropecuário
- 0108 - Disponibilização de conhecimento sobre o clima, o tempo e os recursos hídricos
- 0106 - Desenvolvimento de estudos e incentivo a inovação tecnológica, pesquisa e desenvolvimento sustentável

OBJETIVO: 0029 - Implementar ações que permitam aos acadêmicos e docentes contribuir para o desenvolvimento do Estado do Tocantins e promover a melhoria da qualidade de vida.

Órgão Responsável: Fundação Universidade do Tocantins

Metas 2012 - 2015:

Aumentar em 50% as ações de melhorias voltadas à qualidade da educação

Iniciativa

- 0111 - Qualificação profissional de jovens e de famílias
- 0113 - Implementação e execução de projetos de ações extensionistas para atendimento a sociedade tocaninense
- 0110 - Formação continuada para servidores públicos na área de gestão, planejamento e execução
- 0112 - Formação continuada de atores de políticas públicas sociais e setoriais

PROGRAMA: 1086 - Eficiência e Acesso ao Sistema de Justiça

Fonte	Valor 2012 (R\$)	Valor 2013-2015 (R\$)
Orçamentária		
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	2.315.000	2.679.226
0240 - Recursos Proprios	5.235.000	1.305.692
Total	7.550.000	3.984.918
Valor Total do Programa	11.534.918	

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice atual	Índice desejado
Índice de virtualização de processos novos	Porcentagem (%)	6,1	100
Índice de acordos homologados	Porcentagem (%)	42	50
Índice de acesso à justiça	Porcentagem (%)	31	32
Aumento do quadro de pessoal em número de Magistrados e Servidores	Unidade (un)	1861	2233
Índice de agilidade na publicação dos acórdãos	Porcentagem (%)	28,38	100
Redução do consumo de papel (em resmas)	Unidade (un)	17388	16866
Número de pessoas treinadas em mediação e conciliação	Unidade (un)	248	496

OBJETIVO: 0186 - Facilitar o acesso à Justiça, com o objetivo de democratizar a relação da população com os órgãos judiciais bem como propiciar uma resposta rápida e segura aos cidadãos, desenvolvendo ações que garantam equidade e presteza no atendimento à sociedade.

Órgão Responsável: Tribunal de Justiça

Metas 2012 - 2015:

Aumentar em 372 o número de Magistrados e Servidores

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Unidade	37	149	149	37

Aumentar para 32% os municípios atendidos aonde a Justiça chega de alguma forma

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Porcentagem	30	30	31	32

Iniciativa

- 0673 - Implantação do Processo Judicial Eletrônico (EPROC/TJTO); implantação da segurança de rede; consolidação do ambiente de TIC (Tecnologia da Informação e Comunicação); instalação de sala-cofre
- 0674 - Alteração da Lei de Organização Judiciária; Instalação de Comarcas; Reestruturação da CGJUS (Corregedoria Geral da Justiça); Realização de Concurso Público

OBJETIVO: 0187 - Disseminar na sociedade os conceitos de soluções conciliatórias para resolução de conflitos, através da consciência coletiva de valores.

Órgão Responsável: Tribunal de Justiça

Metas 2012 - 2015:

Ampliar para 50% a taxa de efetividade das audiências de conciliação

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Porcentagem	44	46	48	50

Aumentar em 248 o número de pessoas capacitadas em mediação e conciliação

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Unidade	62	62	62	62

Iniciativa

- 0675 - Fortalecimento dos Métodos Consensuais de Solução de conflitos; Realização de Mutirões de Conciliação

OBJETIVO: 0188 - Garantir a agilidade na tramitação dos processos a fim de assegurar a razoável duração do processo, através da otimização das rotinas e procedimentos nos trâmites judiciais e administrativos.

Órgão Responsável: Tribunal de Justiça

Metas 2012 - 2015:

Aumentar para 100% o índice de virtualização dos processos novos

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Porcentagem	30	60	90	100

Gerenciar 100% dos atos praticados pelas serventias extrajudiciais por sistema informatizado

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Porcentagem	20	40	60	100

Publicar 100% dos acórdãos dentro do prazo padrão de 10 dias

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Porcentagem	40	60	80	100

Reduzir em 3% o consumo de papel

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Porcentagem		1	1	1

Iniciativa

- 0677 - Implantação do Processo Administrativo Eletrônico (SEI); Virtualização do acervo de jurisprudência, acórdãos e busca processual; Mapeamento e redesenho dos processos judiciais; Mapeamento e redesenho dos processos administrativos; Digitalização de processos físicos; Gerenciamento de Cartórios e Secretarias; Implantação de software de Gestão Orçamentária e Financeira do Tribunal de Justiça; Implantação da Gestão das serventias extrajudiciais - Projeto GISE
- 0687 - Adesão ao GESPÚBLICA

PROGRAMA: 1019 - Energia

Fonte	Valor 2012 (R\$)	Valor 2013-2015 (R\$)
Orçamentária		
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	1.048.000	6.337.166
0104 - Recursos do Tesouro - Emendas Parlamentares	0	400.000
0225 - Recursos de Convenios Federais	7.050.000	746.865
0235 - Cota-Parte de Compensacoes Financeiras	5.429.148	1.600.000
4220 - Operacoes de Credito Externas - Em Moeda	1.320.000	2.815.000
Total	14.847.148	11.899.031
Valor Total do Programa	26.746.179	

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice atual	Índice desejado
Área plantada destinada à agroenergia	Hectare (ha)	116680	204074
Número de empreendimentos em energias limpas implantados no Tocantins	Unidade (un)	364	728
Nº de pontos de iluminação pública substituída e/ou implantada	Porcentagem (%)	4	25
Número de unidades consumidoras atendidas com energia elétrica.	Porcentagem (%)	45	100

OBJETIVO: 0030 - Promover o desenvolvimento de sistema eficiente de iluminação pública, valorizando os espaços públicos e reduzindo o consumo.

Órgão Responsável: Secretaria da Infraestrutura

Metas 2012 - 2015:

Implantar iluminação decorativa em 100% da demanda

Reduzir 30% no consumo de energia das luminárias nos municípios tocantinenses

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Porcentagem	10	10	5	5

Iniciativa

0114 - Iluminação decorativa de espaços públicos

0161 - Eficientização do uso da iluminação pública

OBJETIVO: 0058 - Universalizar o acesso à eletrificação rural e urbana, reduzindo o déficit de energia, promovendo o desenvolvimento econômico e social no Estado por meio de implantação de redes de eletrificação.

Órgão Responsável: Secretaria da Infraestrutura

Metas 2012 - 2015:

Atender 50% das demandas para a construção de rede elétrica em âmbito Estadual

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Porcentagem	20	10	10	10

Iniciativa

0188 - Atendimento à demanda de eletrificação urbana e rural

OBJETIVO: 0092 - Aproveitar o potencial de energias limpas, a partir da exploração sustentável das áreas produtivas, de forma a gerar mais emprego e renda, reduzindo as desigualdades sociais e econômicas no Estado do Tocantins.

Órgão Responsável: Secretaria da Agricultura e Pecuária

Metas 2012 - 2015:

Capacitar 20.000 pessoas em energias limpas

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Unidade	3500	6000	6000	4500

Criar um programa de certificação de energia limpas no Estado do Tocantins

Elaborar 1 (um) atlas eólico para o Estado do Tocantins

Elaborar 1 (um) atlas solar para o Estado do Tocantins

Elaborar 1 (um) Plano Estadual de Agroenergia

Implantar 500 unidades de energia limpa

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Unidade	100	150	150	100

Implantar 9 (nove) módulos de tecnologias do setor de energias limpas

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Unidade	1	3	3	2

Iniciativa

- 0929 - Incentivo a produtores rurais e empresários na implantação de módulos de tecnologia de energias limpas
- 0927 - Implantação de sistemas de energias limpas
- 0531 - Elaboração do Plano Estadual de Agroenergia
- 0925 - Elaboração de atlas solar e atlas eólico para o Estado do Tocantins
- 0924 - Criação de programa de certificação de energias limpas
- 0923 - Capacitação em energias limpas
- 0536 - Apoio e realização de eventos ligados a energias limpas
- 0533 - Apoio e implantação de módulos de tecnologias de energias limpas

PROGRAMA: 1032 - Enfrentamento ao Álcool e outras Drogas

Fonte	Valor 2012 (R\$)	Valor 2013-2015 (R\$)
Orçamentária		
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	2.880.000	3.060.000
0102 - Recursos do Tesouro - Acoes de Servicos Publicos de Saude / ASPS	1.645.000	2.430.000
0104 - Recursos do Tesouro - Emendas Parlamentares	240.000	710.000
0225 - Recursos de Convenios Federais	5.000.000	1.660.000
0240 - Recursos Proprios	450.000	2.500.000
0250 - Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0	1.676.748
Total	10.215.000	12.036.748
Valor Total do Programa	22.251.748	

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice atual	Índice desejado
Público alcançado nas ações sobre álcool e outras drogas	Unidade (un)	7650	13650

OBJETIVO: 0183 - Implementar o Plano Estadual de Políticas sobre Álcool e outras Drogas por meio da elaboração, articulação, construção e o monitoramento das políticas sobre álcool e outras drogas, do aperfeiçoamento dos marcos institucionais e legais e do fortalecimento da atuação dos Conselhos Municipais sobre Drogas, intensificando o enfrentamento às drogas.

Órgão Responsável: Secretaria de Defesa Social

Metas 2012 - 2015:

Políticas sobre álcool e drogas implementadas em 100% dos municípios

Iniciativa

- 0685 - Realização de eventos e articulação de ações conjuntas e integradas de enfrentamento ao uso abusivo de álcool e outras drogas
- 0666 - Fortalecimento dos Conselhos Municipais sobre Drogas
- 0669 - Fortalecimento da rede social de serviços e instituições, que atuem diretamente na prevenção ao uso de álcool e drogas ou no tratamento e reinserção social de dependentes químicos e promoção do acesso a tratamento adequado para os usuários dependentes
- 0689 - Execução de ações integradas, multidisciplinares e intersetoriais e estruturação de equipamentos públicos de atenção aos usuários/dependentes de álcool e outras drogas, previstas no Plano Integrado de Enfrentamento ao Consumo de Álcool e Drogas
- 0665 - Elaboração do Plano Estadual de Políticas sobre Álcool e outras Drogas

PROGRAMA: 1024 - Esporte e Lazer

Fonte	Valor 2012 (R\$)	Valor 2013-2015 (R\$)
Orçamentária		
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	1.659.000	2.050.422
0104 - Recursos do Tesouro - Emendas Parlamentares	3.250.000	14.981.000
0210 - Cota-Parte do Instituto Nacional do Desenvolvimento do Desporto - INDESP	1.543.433	2.897.863
0223 - Recursos de Convenios com a Iniciativa Privada	10.000	0
0225 - Recursos de Convenios Federais	7.137.940	9.622.580
Total	13.600.373	29.551.865
Valor Total do Programa		43.152.238

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice atual	Índice desejado
Percentual de atletas participantes de competições nacionais	Porcentagem (%)	0	50
Percentual de eventos esportivos ou de lazer realizados	Porcentagem (%)	10	50
Número de crianças, adolescentes e jovens atendidos pelos programas de iniciação esportiva	Unidade (un)	1000	7000

OBJETIVO: 0087 - Fomentar o esporte de alto rendimento, visando inserir os atletas tocaninense no Cenário Nacional do Esporte

Órgão Responsável: Secretaria dos Esportes e Lazer

Metas 2012 - 2015:

Conceder anualmente 50 bolsas para atletas iniciantes e de alto rendimento do Tocantins

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Unidade		50	50	50

Contribuir para a participação de seleções tocaninenses em 28 campeonatos nacionais e estaduais anualmente

Iniciativa

- 0547 - Desenvolvimento de atividades de incentivo ao esporte de alto rendimento
- 0548 - Apoio ao Desenvolvimento do Esporte de alto rendimento

OBJETIVO: 0088 - Ampliar o acesso da população tocaninense ao esporte e ao lazer, por meio de ações que contribuam para a inclusão social e a promoção do esporte de participação e educacional, com vistas a garantir o direito a prática esportiva e a formação da cidadania

Órgão Responsável: Secretaria dos Esportes e Lazer

Metas 2012 - 2015:

Inserir anualmente, pelo menos, 1000 crianças, adolescentes e jovens nos programas de iniciação esportiva

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Unidade	1000	1000	1000	1000

Realização de 20 eventos esportivos anual

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Unidade	20	20	20	20

Iniciativa

- 0948 - Inclusão social de pessoas em situação de vulnerabilidade por meio das práticas esportivas, recreativas e de lazer
- 0947 - Promoção e incentivo ao esporte e ao lazer
- 0633 - Realização de eventos esportivos
- 0546 - Implantação e manutenção de espaços e equipamentos de esporte e de Lazer
- 0545 - Desenvolvimento de atividades de iniciação esportiva
- 0543 - Confecção de material esportivo promovendo a inclusão social das pessoas em situação de vulnerabilidade

PROGRAMA: 1034 - Governo e Cidadão

Fonte	Valor 2012 (R\$)	Valor 2013-2015 (R\$)
Orçamentária		
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	20.086.295	52.344.974
0101 - Recursos do Tesouro - Manutencao do Desenvolvimento do Ensino / MDE	0	48.000
0102 - Recursos do Tesouro - Acoes de Servicos Publicos de Saude / ASPS	100.000	60.000
0214 - Cota-Parte do Fundo de Manutencao e Desenvolv. da Educ. Bas. e Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB	0	11.200
0225 - Recursos de Convenios Federais	1.344.000	1.777.500
0226 - Alienacao de Bens	0	1.200.000
0240 - Recursos Proprios	5.095.000	22.729.031
0250 - Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0	210.000
0251 - Vigilancia em Saude	0	4.063.057
4219 - Operacoes de Credito Internas - Em Moeda	7.000.000	9.500.000
4220 - Operacoes de Credito Externas - Em Moeda	10.228.533	53.497.514
Total	43.853.828	145.441.276
Valor Total do Programa	189.295.104	

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice atual	Índice desejado
Quantitativo de Empresas Registradas	Unidade (un)	118796	168591
Serviços públicos adequados as normas de regulação segundo a lei	Unidade (un)	70	100
Satisfação dos cidadãos usuários dos serviços públicos delegados e regulados	Porcentagem (%)	60	100
Número de campanhas divulgadas	Unidade (un)	1	250
Índice de realização da receita tributária em relação aos gastos totais	Porcentagem (%)	30	45
Avaliação dos sistemas administrativos e operacionais da gestão pública	Unidade (un)	0	15
Pesquisa de Satisfação no Atendimento	Porcentagem (%)	50	80
Quantidade de servidores e técnicos plenamente capacitados para o exercício da cidadania	Porcentagem (%)	46	100

OBJETIVO: 0009 - Promover o planejamento e execução da política de comunicação do estado, articulando e divulgando as ações de governo, assessorando o governador no seu relacionamento com a imprensa e a comunidade.

Órgão Responsável: Secretaria da Comunicação Social

Metas 2012 - 2015:

Criar, produzir e veicular anualmente 250 peças publicitárias, totalizando 1000 peças até 2015

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Unidade	250	250	250	250

Divulgar as iniciativas das ações de governo em todo estado

Elaborar plano de comunicação

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Unidade	1	1	1	1

Incentivar a participação de 70% dos servidores em cursos, fóruns, seminários e congressos voltados para a qualificação profissional no setor de comunicação até 2015

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Porcentagem	55	60	65	70

Manter 80 % da população informada sobre as ações e oportunidades do Governo até 2015

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Porcentagem	65	70	75	80

Produzir e distribuir anualmente 200 mil exemplares de periódicos, totalizando 800 mil até 2015

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Unidade	200000	200000	200000	200000

Realizar a conferência estadual de comunicação em 2012

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Unidade	1	0	0	0

Substituir 100 % dos equipamentos de informação voltados para comunicação até 2013 e adquirir novos equipamentos até 2015

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Região Metropolitana de Palmas	Porcentagem	50	70	80	100

Iniciativa

- 0017 - Realização de conferências no setor de comunicação
- 0016 - Qualificação do corpo técnico da SECOM
- 0015 - Divulgação das ações de governo

OBJETIVO: 0031 - Modernizar a Gestão Fiscal por meio de ações de planejamento e gerenciamento; redesenho dos processos de negócios; infra-estrutura de tecnologia da informação e comunicação; equipamentos de apoio e estrutura física adequada; capacitação continuada dos servidores; atendimento ao cidadão-contribuinte; melhorando e ampliando o programa de educação fiscal e estrutura da ouvidoria e maximizando a arrecadação dos tributos e o controle do gasto público

Órgão Responsável: Secretaria da Fazenda

Metas 2012 - 2015:

Aumentar a arrecadação em 26,25% até 2015

Iniciativa

- 0193 - Revisão da legislação tributária-PROFISCO
- 0181 - Qualificação do quadro profissional
- 0183 - Promover assistência aos servidores da SEFAZ
- 0184 - Modernização e manutenção do tesouro estadual
- 0180 - Modernização e manutenção da SEFAZ
- 0194 - Modernização dos serviços de controle das operações-PROFISCO
- 0116 - Modernização da administração tributária e contencioso fiscal - PROFISCO
- 0192 - Implementação do sistema de custo-PROFISCO
- 0195 - Implantação de um novo modelo de recuperação dos créditos tributários - PROFISCO
- 0118 - Gestão de recursos corporativos - PROFISCO
- 0119 - Fortalecimento do programa estadual da educação fiscal.
- 0115 - Desenvolvimento da gestão estratégica integrada - PROFISCO
- 0182 - Construção, reforma, ampliação e aparelhamento das Unidades Fiscais
- 0120 - Aperfeiçoamento dos mecanismos de transparência da gestão fiscal e comunicação com a sociedade-PROFISCO
- 0117 - Administração financeira, patrimônio e controle interno - PROFISCO

OBJETIVO: 0054 - Aprimorar o processo de desenvolvimento organizacional, tecnológico e de recursos humanos, com vista a uma gestão profícua, voltada para o atendimento prioritário ao interesse público, de forma a melhorar os serviços que presta aos cidadãos.

Órgão Responsável: Junta Comercial do Estado do Tocantins

Metas 2012 - 2015:

Ampliar 70% da estrutura do parque tecnológico

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Região Metropolitana de Palmas	Porcentagem	15	15	20	20

Capacitar o quadro de servidores da JUCETINS

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Região Administrativa de Araguaína	Unidade	5	5	5	5
Região Metropolitana de Palmas	Unidade	20	20	30	30
Região Administrativa de Gurupi	Unidade	5	5	5	5

Construir aproximadamente 1.400m² do prédio sede da Junta Comercial do Tocantins

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Região Metropolitana de Palmas	Metro Quadrado	300	400	400	300

Digitalizar 100%(cem por cento) dos processos do acervo documental de Registros Mercantis

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Região Metropolitana de Palmas	Porcentagem	40	60	0	0

Iniciativa

- 0164 - Revitalização dos escritórios regionais da JUCETINS
- 0162 - Organização, indexação e conversão digital do acervo documental relativo aos processos mercantis
- 0163 - Modernização do parque tecnológico
- 0165 - Aperfeiçoamento técnico dos servidores da área de Registro de Comércio

OBJETIVO: 0055 - Executar os registros públicos de empresas mercantis e atividades afins no Estado, para garantir a legalidade, facilitar e simplificar a abertura de empresas, com maior qualidade e celeridade.

Órgão Responsável: Junta Comercial do Estado do Tocantins

Metas 2012 - 2015:

Atualizar 100% do cadastro de empresas junto ao sistema SIARCO

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Região Metropolitana de Palmas	Porcentagem	40	60	0	0

Implantar o Projeto Integrar - Sistema de Registro Integrado

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Região Administrativa de Dianópolis	Porcentagem	85	5	5	5
Região Administrativa de Araguaína	Porcentagem	85	5	5	5
Região Metropolitana de Palmas	Porcentagem	85	5	5	5
Região Administrativa de Gurupi	Porcentagem	85	5	5	5

Iniciativa

- 0169 - Veiculação das informações sobre as ações realizadas
- 0167 - Implantação do sistema de Registro Integrado, em conjunto com órgãos fiscalizadores visando diminuir o tempo para abertura de novas empresas
- 0166 - Execução do assentamento dos atos de Registros mercantis
- 0168 - Atualização do cadastramento das empresas junto ao Sistema Integrado de Registro Mercantil - SIARCO

OBJETIVO: 0099 - Aumentar a eficiência e a eficácia na aplicação de recursos públicos pelo Poder Executivo Estadual mediante a utilização de técnicas próprias de trabalho, que se constituem em auditoria, inspeção, fiscalização e avaliação de resultados, ampliando o diálogo, a transparência e a participação social no âmbito da administração pública, de forma a promover maior interação entre o estado e a sociedade.

Órgão Responsável: Controladoria-Geral do Estado

Metas 2012 - 2015:

Desenvolver as atividades do Sistema de Controle Interno em todas as Unidades Orçamentárias do Poder Executivo Estadual

Iniciativa

- 0315 - Transparência Pública
- 0313 - Qualificação Profissional dos Agentes de Controle Interno
- 0312 - Gestão do Sistema de Controle Interno
- 0945 - Consolidação da Ouvidoria.

OBJETIVO: 0100 - Assegurar à população qualidade e eficiência sobre os serviços públicos de Saneamento Básico; Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica; Serviços de Transporte Rodoviário de Passageiros Intermunicipal (Convencional e Alternativo) e Interestadual; Transporte Aquaviário e Transporte de Cargas; bem como os demais serviços públicos delegados previstos na lei de criação da ATR, adequando-os as leis que os normatizam e compatibilizar as atividades regulatórias com as políticas públicas e os programas governamentais, com maior transparência e aperfeiçoamento do controle da gestão pública

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

Metas 2012 - 2015:

Ampliar a frota de veículos de acordo com a demanda, até 2015

Construir a sede própria da ATR até 2015

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Porcentagem		20	40	40

Cumprir 100% do programa de fiscalização dos serviços de eficiência energética; serviços técnicos e comerciais das concessionárias; subestações; postos de atendimentos e as PCH - pequenas centrais hidrelétricas

Divulgar as normas e procedimentos através dos diversos meios de comunicação.

Elaborar estudos para mapear a divisão do estado do tocantins em 100%, para a compilação dos dados populacionais de cada pólo até 2015

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Porcentagem	21	23	27	29

Executar fiscalização sobre os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, de drenagem, de coleta e de disposição de resíduos sólidos

Executar os serviços de fiscalização programada e eventuais de transporte, em atendimento às denúncias e demandas por meio da ouvidoria até 2015

Implantar novos postos de fiscalização de transporte rodoviário em diversos municípios do estado, através do novo plano diretor, até 2015.

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Porcentagem	21	23	27	29

Modernizar 100% do Parque Tecnológico até 2015

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Porcentagem		32	33	35

Promover 100% a capacitação técnica dos servidores da ATR, até 2015

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Porcentagem	20	23	27	30

Promover fóruns e audiências públicas

Substituir os contratos de concessão firmados; consolidar novos convênios de regulação e substituir os convênios de regulação de abastecimento de água e esgotamento sanitário

Iniciativa

- 0495 - Regulação, controle e fiscalização dos serviços públicos de abastecimento de água, esgotamento sanitário, de drenagem, de coleta e de disposição de resíduos sólidos, através de vistorias in loco às diversas estações de tratamento de água e esgoto do estado
- 0494 - Regulação, controle e fiscalização dos serviços de transportes rodoviário de passageiros intermunicipais (convencional e alternativo) e interestaduais; Transporte aquaviário e de serviços de carga; Adequação das linhas de transporte mediante o cadastramento dos veículos para o controle do Certificado de Registro Cadastral - CRC
- 0300 - Proporcionar a população qualidade e eficiência nos serviços de eletricidade, através do controle e fiscalização dos serviços prestados por concessionárias de transmissão e distribuição de energia elétrica.
- 0601 - Promoção de fóruns e audiências públicas, seminários, reuniões técnicas, parcerias e eventos que promovam o tema de regulação. Divulgação e conscientização da sociedade sobre a importância dos serviços regulados, fiscalizados e controlados pela ATR
- 0498 - Promoção de cursos de qualificação, seminários e oficinas técnicas ao quadro de servidores da ATR, de forma a aperfeiçoá-los na gestão de regulação, controle e fiscalização dos serviços públicos, tornando-os aptos ao desempenho de suas funções
- 0661 - Expansão e melhoria da topologia de rede, apontando as deficiências e enfatizando as soluções mais adequadas e modernas para cada setor, com equipamentos e instalações físicas dentro das normas de segurança.
- 0496 - Elaboração de estudos e reformulação da fiscalização nas áreas de saneamento básico e transportes para averiguação e reestruturação dos serviços operacionais, administrativos e econômicos prestados pelas concessionárias e permissionárias; Implantação do Plano Diretor de Transportes Rodoviário do Estado
- 0497 - Divulgação dos serviços regulados, fiscalizados e controlados pela agência; Promoção de campanhas educativas para o esclarecimento geral aos usuários sobre os direitos e deveres dos consumidores; Mediação e orientação dos conflitos entre operadores e usuários; Emissão de pareceres e vistorias técnicas relativas às reclamações recebidas e divulgação de pesquisas de satisfação da comunidade sobre os serviços prestados com participação conjunta da ouvidoria
- 0503 - Construção da sede própria da Agência Tocantinense de Regulação – ATR.
- 0697 - Ampliação da frota de veículos da ATR, visando atender a demanda dos setores de fiscalizações, a saber: transporte, saneamento e energia, bem como as unidades administrativas desta agência

PROGRAMA: 1014 - Habitação

Fonte	Valor 2012 (R\$)	Valor 2013-2015 (R\$)
Orçamentária		
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	6.853.000	21.795.640
0104 - Recursos do Tesouro - Emendas Parlamentares	400.000	11.290.000
0225 - Recursos de Convenios Federais	41.064.000	72.666.001
0226 - Alienacao de Bens	7.910.783	26.584.788
0240 - Recursos Proprios	50.000	0
4219 - Operacoes de Credito Internas - Em Moeda	81.155.000	622.509.610
Total	137.432.783	754.846.039
Valor Total do Programa	892.278.822	

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice atual	Índice desejado
Índice de produção de unidades habitacionais.	Porcentagem (%)	0	50
Índice de famílias acompanhadas pelos projetos de trabalho social.	Porcentagem (%)	0	50
Índice de regularização fundiária de lotes em áreas de propriedade do Estado do Tocantins.	Porcentagem (%)	0	50

OBJETIVO: 0061 - Produzir habitações de interesse social.

Órgão Responsável: Secretaria das Cidades, Habitação e Desenvolvimento Urbano

Metas 2012 - 2015:

Produzir 26.100 unidades habitacionais nos próximos quatro anos (2012-2015)

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Região Administrativa de Novo Acordo	Unidade	180	10	0	399
Região Metropolitana de Palmas	Unidade	2438	0	2000	500
Região Administrativa de Arraias	Unidade	90	40	100	122
Região Administrativa de Araguatins	Unidade	573	1802	100	0
Região Administrativa de Tocantinópolis	Unidade	627	1000	80	850
Região Administrativa de Paranã	Unidade	83	20	150	0
Região Administrativa de Taguatinga	Unidade	122	0	0	221
Região Administrativa de Xambioá	Unidade	482	339	100	600
Região Administrativa de Colinas do Tocantins	Unidade	150	500	0	1011
Região Administrativa de Paraíso do Tocantins	Unidade	558	60	600	0
Região Administrativa de Dianópolis	Unidade	180	0	211	211
Região Administrativa de Guaraí	Unidade	120	57	450	0
Região Administrativa de Pedro Afonso	Unidade	250	50	394	0
Região Administrativa de Araguaína	Unidade	480	583	920	900
Região Administrativa de Goiatins	Unidade	260	97	280	0
Região Administrativa de Gurupi	Unidade	837	0	350	570
Região Administrativa de Natividade	Unidade	230	0	165	166
Região Administrativa de Augustinópolis	Unidade	340	1242	100	750

Iniciativa

0199 - Produção, reforma e/ou ampliação de habitações de interesse social

0200 - Fiscalização, vistoria e medição de obras de habitação de interesse social

0660 - Convênios de apoio a infraestrutura urbana para produção de unidades habitacionais de interesse social

OBJETIVO: 0101 - Realizar a regularização fundiária de áreas públicas destinadas a produção de habitações e de assentamentos precários.

Órgão Responsável: Secretaria das Cidades, Habitação e Desenvolvimento Urbano

Metas 2012 - 2015:

Regularizar 16.774 lotes nos próximos quatro anos (2012-2015)

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Região Administrativa de Araguatins	Unidade		1400	0	0
Região Administrativa de Gurupi	Unidade	122	50	300	200
Região Administrativa de Natividade	Unidade		0	200	0
Região Administrativa de Augustinópolis	Unidade		1000	400	0
Região Administrativa de Colinas do Tocantins	Unidade	148	200	0	670
Região Administrativa de Novo Acordo	Unidade		0	200	0
Região Administrativa de Dianópolis	Unidade		0	200	200
Região Administrativa de Goiatins	Unidade		50	100	0
Região Administrativa de Pedro Afonso	Unidade		90	90	0
Região Administrativa de Araguaína	Unidade	1028	0	400	400
Região Administrativa de Tocantinópolis	Unidade		700	300	0
Região Administrativa de Paranã	Unidade		70	30	0
Região Administrativa de Taguatinga	Unidade		100	100	0
Região Administrativa de Paraíso do Tocantins	Unidade		80	280	0
Região Administrativa de Xambioá	Unidade		200	300	0
Região Metropolitana de Palmas	Unidade	5275	290	590	590
Região Administrativa de Arraias	Unidade		0	50	50
Região Administrativa de Guaraí	Unidade	21	0	300	0

Iniciativa

- 0303 - Promoção da regularização fundiária de assentamentos precários em áreas de propriedade do Estado
- 0305 - Realização do ressarcimento financeiro dos contratos de venda de lotes cancelados
- 0302 - Promoção da regularização fundiária de glebas e/ou lotes para construção de unidades habitacionais e outros de interesse social em áreas de propriedade do Estado
- 0306 - Gerenciamento dos custos de comercialização de lotes
- 0304 - Aquisição de áreas para a produção de habitações de interesse social

OBJETIVO: 0103 - Integrar as famílias beneficiadas nos programas habitacionais no contexto de sustentabilidade socioeconômica e patrimonial.

Órgão Responsável: Secretaria das Cidades, Habitação e Desenvolvimento Urbano

Metas 2012 - 2015:

Proporcionar sustentabilidade integral a 72.199 famílias nos próximos quatro anos (2012-2015)

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Região Metropolitana de Palmas	Unidade	2438	3462	4000	3697
Região Administrativa de Augustinópolis	Unidade	1582	2835	1442	1500
Região Administrativa de Novo Acordo	Unidade	190	220	0	798
Região Administrativa de Pedro Afonso	Unidade	300	360	788	394
Região Administrativa de Goiatins	Unidade	357	284	560	371
Região Administrativa de Araguaína	Unidade	1063	1646	2840	3257
Região Administrativa de Natividade	Unidade	230	259	330	497
Região Administrativa de Guaraí	Unidade	177	304	900	844
Região Administrativa de Xambioá	Unidade	821	1037	200	1200
Região Administrativa de Dianópolis	Unidade	180	180	422	633
Região Administrativa de Arraias	Unidade	130	170	200	366
Região Administrativa de Paraíso do Tocantins	Unidade	618	765	1200	856
Região Administrativa de Tocantinópolis	Unidade	1627	2624	1160	1700
Região Administrativa de Araguatins	Unidade	2375	4150	2002	0
Região Administrativa de Paranã	Unidade	103	260	300	170
Região Administrativa de Taguatinga	Unidade	122	251	0	442
Região Administrativa de Colinas do Tocantins	Unidade	650	1150	0	2022
Região Administrativa de Gurupi	Unidade	837	942	700	1709

Iniciativa

- 0317 - Realização de seleção das famílias a serem atendidas nos programas habitacionais para nortear as ações do trabalho social
- 0322 - Promoção de capacitações e assessoramento para a inclusão produtiva das famílias beneficiadas nos programas sociais de habitação no contexto da economia solidária
- 0318 - Execução dos projetos de trabalho social através de ações de sustentabilidade sócio-ambiental, patrimonial, econômico-financeira e sócio-cultural com as famílias beneficiadas
- 0198 - Elaboração do Plano Estadual de Habitação de Interesse Social
- 0323 - Criação e execução do Programa de Aluguel Social
- 0320 - Avaliação dos impactos dos projetos de trabalho social
- 0319 - Assessoria técnica as equipes estaduais e municipais para realização dos projetos de trabalho social
- 0321 - Apoio logístico as ações de trabalho social

PROGRAMA: 1008 - Indústria, Comércio e Mineração

Fonte	Valor 2012 (R\$)	Valor 2013-2015 (R\$)
Orçamentária		
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	1.001.000	1.076.000
0104 - Recursos do Tesouro - Emendas Parlamentares	0	200.000
0223 - Recursos de Convenios com a Iniciativa Privada	0	117.000
0225 - Recursos de Convenios Federais	37.900.000	11.803.000
0240 - Recursos Proprios	18.104.000	56.854.769
4219 - Operacoes de Credito Internas - Em Moeda	0	1.000.000
Total	57.005.000	71.050.769
Valor Total do Programa	128.055.769	

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice atual	Índice desejado
Saldo da balança comercial	dolares (US\$)	104112	190000
Produto Interno Bruto	Taxa/Mil (tx)	13096000000	18000000000
Número de instrumentos metrológicos existentes	Unidade (un)	0	100

OBJETIVO: 0059 - Assegurar que os produtos e serviços produzidos e ou comercializados no Estado estejam em conformidade com os regulamentos técnicos do INMETRO.

Órgão Responsável: Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Tocantins

Metas 2012 - 2015:

Realizar 70.000 ações de fiscalização ao longo de 04 anos

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Unidade	16000	17000	18000	19000

Iniciativa

- 0189 - Fiscalização de empresas cujas atividades se submetam ao controle metrológico e da qualidade
- 0190 - Construção da sede do Instituto de Pesos e Medidas
- 0191 - Aparelhamento da sede com laboratórios e instrumentos de medição

OBJETIVO: 0062 - Estimular o Desenvolvimento Econômico através da qualificação dos processos produtivos, com vistas à inovação, disseminação do conhecimento e aumento da competitividade dos produtos tocaninenses.

Órgão Responsável: Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação

Metas 2012 - 2015:

Implantar 3 distritos ou áreas empresariais, e revitalização 3 distritos ou áreas empresariais

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Região Administrativa de Colinas do Tocantins	Unidade	1	0	0	0
Região Administrativa de Arraías	Unidade		0	1	0
Região Metropolitana de Palmas	Unidade		1	0	0
Região Administrativa de Xambioá	Unidade		0	0	1
Região Administrativa de Araguaína	Unidade		0	1	0
Região Administrativa de Gurupi	Unidade		0	1	0

Iniciativa

- 0934 - Implantação e adequação da infraestrutura empresarial
- 0228 - Estímulo ao Desenvolvimento Econômico

OBJETIVO: 0072 - Fortalecer as Cadeias Produtivas das Regiões Administrativas do Tocantins, visando o fortalecimento e as vocações regionais.

Órgão Responsável: Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação

Metas 2012 - 2015:

Fortalecer 6 cadeias produtivas relacionadas com a atividade de transformação industrial

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Porcentagem	25	25	25	25

Iniciativa

0935 - Fortalecimento das cadeias e arranjos produtivos

0702 - Fomento ao capital de empresas estatais

OBJETIVO: 0073 - Estimular a atração de investimentos estratégicos alinhados às políticas de desenvolvimento do Estado do Tocantins e seus projetos estruturantes.

Órgão Responsável: Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação

Metas 2012 - 2015:

Criar um ambiente Institucional, Político, Jurídico confiável e fiscalmente competitivo para atração de novos investimentos

Iniciativa

0226 - Incentivo à Implantação de Empreendimentos Estratégicos

0227 - Consolidação da Zona de Processamento de Exportações

0936 - Atração de investimentos

0225 - Ampliação do Ambiente Fiscal Competitivo

OBJETIVO: 0074 - Promover o Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas por meio de ações e articulações que reflitam as especificidades do setor, objetivando a melhoria nas condições de desenvolvimento, geração de emprego e renda.

Órgão Responsável: Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação

Metas 2012 - 2015:

Promover o desenvolvimento de micro e pequenas empresas através da criação do Fórum Estadual de Micro e Pequenas Empresas e capacitação de gestores

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Unidade	30	50	60	30

Iniciativa

0231 - Promoção do desenvolvimento da Cultura Exportadora

0230 - Promoção do Desenvolvimento de Micro e Pequenas Empresas

OBJETIVO: 0075 - Universalizar o acesso do empreendedor às informações sobre o desenvolvimento econômico do Estado do Tocantins, visando garantir celeridade aos processos relativos à sua consolidação industrial e comercial.

Órgão Responsável: Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação

Metas 2012 - 2015:

Fazer com que investidores, pesquisadores, gestores públicos, e outros interessados em dados sobre o Estado disponham de informações

Iniciativa

0232 - Estruturação e Manutenção do Sistema de Informação ao empreendedor

PROGRAMA: 1018 - Infraestrutura de Comunicação

Fonte	Valor 2012 (R\$)	Valor 2013-2015 (R\$)
Orçamentária		
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	1.400.000	7.838.719
0225 - Recursos de Convenios Federais	240.000	100.000
0240 - Recursos Proprios	0	31.602.298
4219 - Operacoes de Credito Internas - Em Moeda	7.500.000	10.000.000
4220 - Operacoes de Credito Externas - Em Moeda	1.500.000	22.600.727
Total	10.640.000	72.141.744
Valor Total do Programa	82.781.744	

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice atual	Índice desejado
Número de serviços/sistemas on-line disponível para o cidadão	Unidade (un)	0	500
Percentual da População que recebe Sinal de TV da REDESAT	Porcentagem (%)	75	100
Número de acessos on-line disponível para o cidadão	Unidade (un)	0	1000000
Percentual da população que recebe sinal de Rádio da REDESAT	Porcentagem (%)	32,8	80

OBJETIVO: 0064 - Promover, sem fins lucrativos, a execução dos serviços de radiodifusão, sonora de imagens e sons, produzindo e difundindo programação educativa, artística, cultural, científica, informativa, de cidadania e entretenimento no âmbito estadual, observando os princípios de radiodifusão estabelecidos na Constituição Federal, Lei nº 11.652/2008.

Órgão Responsável: Fundação Radiodifusão Educativa

Metas 2012 - 2015:

Levar sinal de rádio e TV analógica e digital a 100% da população tocaninense.

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Porcentagem	10	25	25	40

Produzir e promover conteúdos jornalísticos, de entretenimento e eventos que desenvolvam e disseminem conhecimento e cultura local.

Iniciativa

- 0928 - Produção e promoção de conteúdos jornalísticos, de entretenimento e eventos
- 0260 - Emissão de sinal analógico e digital de TV para a capital e municípios do Estado
- 0261 - Digitalização do acervo de documentação de imagens e sons da Fundação
- 0257 - Criação do núcleo de produção de TV, ampliação e modernização da redação e estúdio
- 0258 - Construção e estruturação física da sede e sucursais da Fundação para que comportem as estruturas e tecnologias necessárias para a radiodifusão e administração

OBJETIVO: 0082 - Modernizar a infraestrutura de Tecnologia, Informação e Comunicação das unidades da Administração Pública Estadual, visando facilitar o acesso dos cidadãos ao serviço público.

Órgão Responsável: Secretaria do Planejamento e da Modernização da Gestão Pública

Metas 2012 - 2015:

Aumentar em 100% a capacidade de processamento e armazenamento de dados até 2015

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Porcentagem	10	50	30	10

Aumentar em 100% o número de serviços on-line disponíveis até 2015

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Porcentagem	10	50	30	10

Interconectar 90% dos pontos de presença das unidades da administração pública estadual ao Noc Central

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Porcentagem	10	40	30	10

Iniciativa

- 0596 - Interligação dos órgãos do Governo do Tocantins ao Noc Central por meio de uma rede que possibilitara a troca de informação, dados, voz e imagem - BNDES
- 0595 - Criação e operacionalização do Centro de Tecnologia - BB/BNDES/PDRIS

PROGRAMA: 1005 - Infraestrutura Hídrica para Irrigação e Usos Múltiplos

Fonte		Valor 2012 (R\$)	Valor 2013-2015 (R\$)
Orçamentária			
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta		22.452.327	34.118.480
0225 - Recursos de Convenios Federais		62.393.500	229.250.793
0240 - Recursos Proprios		0	40.000
4220 - Operacoes de Credito Externas - Em Moeda		15.964.000	159.376.531
Total		100.809.827	422.785.804
Valor Total do Programa		523.595.631	

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice atual	Índice desejado
Obra hídrica construída	Unidade (un)	0	2

OBJETIVO: 0124 - Regularizar e implementar o Plano Estadual de Irrigação.

Órgão Responsável: Secretaria da Agricultura e Pecuária

Metas 2012 - 2015:

Aprovar o marco legal da Política Estadual de Irrigação

Iniciativa

- 0401 - Criação do marco regulatório da política estadual de irrigação
- 0402 - Criação de sistema de informação governamental com banco de dados sobre os irrigantes

OBJETIVO: 0127 - Incentivar o aumento da produção agropecuária por meio da agricultura irrigada.

Órgão Responsável: Secretaria da Agricultura e Pecuária

Metas 2012 - 2015:

Concluir a construção de 2 (duas) barragens visando o armazenamento de água para usos múltiplos

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Região Administrativa de Arraias	Unidade	1	0	0	0
Região Administrativa de Dianópolis	Unidade	1	0	0	0

Concluir a elaboração de 7 (sete) estudos e projetos para implantação de perímetros irrigados

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Região Administrativa de Arraias	Unidade	1	0	0	0
Região Administrativa de Dianópolis	Unidade	1	0	0	0
Região Administrativa de Natividade	Unidade	1	0	0	0
Região Administrativa de Taguatinga	Unidade	1	0	0	0
Região Administrativa de Gurupi	Unidade	3	0	0	0

Concluir a implantação de 3 (três) projetos de irrigação visando o aumento da produção agrícola

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Região Administrativa de Dianópolis	Unidade	1	0	0	0
Região Administrativa de Novo Acordo	Unidade	1	0	0	0
Região Metropolitana de Palmas	Unidade	1	0	0	0

Construir 8 (oito) barragens visando o armazenamento de água para usos múltiplos

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Região Administrativa de Goiatins	Porcentagem		0	15	35
Região Administrativa de Natividade	Porcentagem		5	35	40
Região Administrativa de Taguatinga	Porcentagem		0	30	35
Região Administrativa de Paranã	Porcentagem		0	0	25
Região Administrativa de Gurupi	Porcentagem	25	25	25	25
Região Administrativa de Guaraí	Porcentagem		15	50	35
Região Administrativa de Colinas do Tocantins	Porcentagem		0	10	20
Região Administrativa de Paraíso do Tocantins	Porcentagem	10	50	40	0

Elaborar 11 (onze) estudos e projetos para implantação de perímetros irrigados

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Região Administrativa de Arraias	Porcentagem		20	25	55
Região Metropolitana de Palmas	Porcentagem	100	0	0	0
Região Administrativa de Xambioá	Porcentagem		10	90	0
Região Administrativa de Paraíso do Tocantins	Porcentagem	100	0	100	0
Região Administrativa de Paranã	Porcentagem		0	55	45
Região Administrativa de Gurupi	Porcentagem		20	30	50
Região Administrativa de Goiatins	Porcentagem		30	70	0
Região Administrativa de Araguatins	Porcentagem		10	90	0
Região Administrativa de Pedro Afonso	Porcentagem	100	0	0	0
Região Administrativa de Guaraí	Porcentagem	30	70	0	0
Região Administrativa de Colinas do Tocantins	Porcentagem	5	45	50	0

Gerir 4 (quatro) perímetros irrigados

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Região Metropolitana de Palmas	Porcentagem	50	50	0	0
Região Administrativa de Dianópolis	Porcentagem	50	50	0	0
Região Administrativa de Augustinópolis	Porcentagem	20	20	20	20
Região Administrativa de Gurupi	Porcentagem	50	50	0	0

Implantar 11 (onze) projetos de irrigação visando aumentar a produção agrícola

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Região Administrativa de Pedro Afonso	Porcentagem		70	30	0
Região Administrativa de Guaraí	Porcentagem		0	0	25
Região Administrativa de Augustinópolis	Porcentagem	95	5	0	0
Região Administrativa de Natividade	Porcentagem		0	15	30
Região Administrativa de Gurupi	Porcentagem	10	50	40	0
Região Administrativa de Goiatins	Porcentagem		0	0	35
Região Administrativa de Araguatins	Porcentagem		30	70	0
Região Administrativa de Arraias	Porcentagem		0	25	65
Região Metropolitana de Palmas	Porcentagem		80	20	0
Região Administrativa de Xambioá	Porcentagem		30	70	0
Região Administrativa de Paraíso do Tocantins	Porcentagem		10	20	30

Iniciativa

- 0663 - Revitalização, conservação, manutenção de barramentos e projetos de irrigação construídos no Estado
- 0411 - Implantação de projetos de irrigação visando o aumento da produção agrícola
- 0412 - Gestão de perímetros irrigados
- 0409 - Elaboração de estudos e projetos para implantação de perímetros irrigados
- 0410 - Construção de barragens visando armazenamento de água para usos múltiplos

OBJETIVO: 0191 - Promover o desenvolvimento regional sustentável por meio da construção e execução de obras de infraestrutura hídrica, para contribuir com o desenvolvimento econômico do estado e aumentar a qualidade de vida das pessoas.

Órgão Responsável: Secretaria da Infraestrutura

Metas 2012 - 2015:

Elaborar 5 projetos para construção de barragens e fiscalizar todas as obras de projetos hídricos em andamento

Iniciativa

- 0694 - Viabilização da infraestrutura hídrica no estado

PROGRAMA: 1017 - Infraestrutura Pública

Fonte		Valor 2012 (R\$)	Valor 2013-2015 (R\$)
Orçamentária			
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta		8.650.000	34.242.345
0104 - Recursos do Tesouro - Emendas Parlamentares		700.000	5.430.000
0225 - Recursos de Convenios Federais		20.000.000	5.956.900
0226 - Alienacao de Bens		550.000	1.800.000
0240 - Recursos Proprios		550.000	2.394.556
0242 - Assistencia Medica		971.200	0
Total		31.421.200	49.823.801
Valor Total do Programa		81.245.001	

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice atual	Índice desejado
Quantidade de obras executadas	Porcentagem (%)	100	50

OBJETIVO: 0052 - Construir e reformar edificações públicas dentro das normas técnicas vigentes com qualidade e eficiência.

Órgão Responsável: Secretaria da Infraestrutura

Metas 2012 - 2015:

Acompanhar e fiscalizar obras públicas do Estado do Tocantins

Atender solicitações de manutenção em edificações públicas

Construir 86.300 m² de edificações públicas no Estado do Tocantins

Perfurar 60 poços artesianos

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Região Administrativa de Arraias	Unidade	1	1	1	0
Região Administrativa de Dianópolis	Unidade	2	0	1	1
Região Administrativa de Pedro Afonso	Unidade	2	0	1	1
Região Administrativa de Goiatins	Unidade	2	0	0	2
Região Administrativa de Araguaína	Unidade	1	0	1	0
Região Administrativa de Natividade	Unidade	1	1	0	0
Região Administrativa de Gurupi	Unidade	2	1	2	1
Região Administrativa de Colinas do Tocantins	Unidade	2	0	2	0
Região Metropolitana de Palmas	Unidade	2	1	1	0
Região Administrativa de Novo Acordo	Unidade	2	0	0	1
Região Administrativa de Paraíso do Tocantins	Unidade	2	1	0	0
Região Administrativa de Tocantinópolis	Unidade	2	0	2	1
Região Administrativa de Araguatins	Unidade	2	0	1	0
Região Administrativa de Paranã	Unidade	2	1	0	1
Região Administrativa de Taguatinga	Unidade	1	0	1	0
Região Administrativa de Guaraí	Unidade	2	0	0	0
Região Administrativa de Augustinópolis	Unidade	2	0	0	0
Região Administrativa de Xambioá	Unidade	2	0	0	1

Reformar 37.776 m² de edificações públicas no Estado do Tocantins

Iniciativa

0186 - Reforma e manutenção de edificações públicas

0185 - Construção de obras públicas

PROGRAMA: 1030 - Justiça

Fonte		Valor 2012 (R\$)	Valor 2013-2015 (R\$)
Orçamentária			
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta		17.809.216	47.830.768
0225 - Recursos de Convenios Federais		1.936.400	2.241.621
0240 - Recursos Proprios		150.000	615.005
4219 - Operacoes de Credito Internas - Em Moeda		2.000.000	10.000.000
5236 - Doacao		1.600.000	0
Total		23.495.616	60.687.394
Valor Total do Programa		84.183.010	

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice atual	Índice desejado
Ações dos membros do Ministério Público do Estado do Tocantins	Unidade (un)	76768	123000
Atendimento da Defensoria Pública do Estado do Tocantins	Unidade (un)	232442	432536

OBJETIVO: 0016 - Promover a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis por meio de fiscalização das políticas públicas nas áreas de educação, de saúde, de direitos humanos, medidas sócias educativas, de proteção, voltadas aos dependentes químicos, aos portadores de necessidades especiais e deficientes, além do combate a criminalidade, prostituição infantil, violência domestica, aos crimes eleitorais, aos crimes contra os consumidores e aos desvios de recursos públicos

Órgão Responsável: Ministério Público

Metas 2012 - 2015:

Ações de combate a criminalidade até 2015

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Unidade	115000	130000	130000	130000

Ações de combate a exploração sexual infanto juvenil até 2015

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Unidade	60	60	30	30

Ações de combate a violência doméstica até 2015

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Unidade	2556	2798	2910	3026

Ações de combate ao crime organizado até 2015

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Unidade	192	204	216	216

Ações de conscientização político eleitoral até 2015

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Unidade	60	22	44	22

Ações de conservação e preservação do meio ambiente até 2015

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Unidade	176	220	264	308

Ações de cumprimento dos direitos humanos até 2015

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Unidade	14	16	18	20

Ações de fiscalização da execução da política do idoso até 2015

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Unidade	70	80	90	100

Ações de fiscalização da execução da política pública da saúde até 2015

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Unidade	190	200	210	220

Ações de fiscalização da execução da política pública de educação até 2015

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Unidade	470	705	940	1175

Ações de fiscalização da execução da política pública voltada ao dependente químico até 2015

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Unidade	70	75	80	85

Ações de fiscalização das penas e das medidas de segurança até 2015

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Unidade	550	650	750	850

Ações de fiscalização de regularidade de aplicação dos recursos públicos até 2015

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Unidade	400	420	440	460

Ações de fiscalização eleitoral até 2015

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Unidade	26400	6600	13200	6600

Adequar e manter adequadas as ações de comunicação até 2015

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Porcentagem	66	100	100	100

Atuação social relativa ao direito do consumidor até 2015

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Unidade	176	220	264	308

Garantir a realização da adequação da segurança institucional até 2015

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Porcentagem	65	75	85	90

Garantir infraestrutura física adequada ao Ministério Público até 2015

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Porcentagem	45	60	75	90

Medidas sócio educativas e das medidas de proteção até 2015

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Unidade	470	705	940	1175

Número de pontos a ser alcançado na avaliação do Programa Gespública até 2015

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Nota Pradão	350	450	650	750

Percentual de sistemas de tecnologia da informação do Ministério Público integrado até 2015

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Porcentagem	61	66	71	76

Reduzir a rotatividade de servidores e membros ao percentual desejado até 2015

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Porcentagem	2	1	1	1

sedes de promotorias a serem construídas até 2015

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Região Administrativa de Paraíso do Tocantins	Porcentagem		0	0	100
Região Administrativa de Arraias	Porcentagem	80	0	0	0
Região Metropolitana de Palmas	Porcentagem	100	0	40	0
Região Administrativa de Xambioá	Porcentagem		0	0	0
Região Administrativa de Taguatinga	Porcentagem	80	0	0	0
Região Administrativa de Gurupi	Porcentagem		100	0	0
Região Administrativa de Natividade	Porcentagem	100	0	0	0
Região Administrativa de Goiatins	Porcentagem		0	0	0
Região Administrativa de Pedro Afonso	Porcentagem		100	60	0
Região Administrativa de Dianópolis	Porcentagem		0	0	100
Região Administrativa de Augustinópolis	Porcentagem		100	0	0
Região Administrativa de Guaraí	Porcentagem	100	0	0	0

sedes de promotorias a serem reformadas até 2015

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Região Administrativa de Paraíso do Tocantins	Unidade		0	0	1
Região Administrativa de Arraias	Unidade	1	0	0	0
Região Metropolitana de Palmas	Unidade	1	0	1	0
Região Administrativa de Xambioá	Unidade		0	0	0
Região Administrativa de Taguatinga	Unidade	1	0	0	0
Região Administrativa de Gurupi	Unidade		1	1	0
Região Administrativa de Natividade	Unidade	1	0	0	0
Região Administrativa de Goiatins	Unidade		0	0	0
Região Administrativa de Pedro Afonso	Unidade		1	0	0
Região Administrativa de Dianópolis	Unidade		0	0	1
Região Administrativa de Augustinópolis	Unidade		1	0	0
Região Administrativa de Guaraí	Unidade	1	0	0	0

Somatório das ações de controle externo da atividade policial até 2015

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Unidade	1000	1250	1500	1500

Somatório do total de ações dos Membros do Ministério Público do Estado do Tocantins até 2015

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Unidade	130000	143000	157000	172000

Ter sistemas integrados

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Unidade	61	66	71	86

Total de horas de capacitação por membros e servidores até 2015

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Unidade	19	21	23	25

Total de parcerias estratégicas a serem implementadas até 2015

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Unidade	23	28	33	38

Iniciativa

- 0287 - Renovação da frota de veículos do Ministério Público do Tocantins
- 0284 - Reforma e ampliação de unidades do ministério público do tocantins
- 0293 - Realização de ações visando o aperfeiçoamento dos integrantes do Ministério Público em sua área de atuação
- 0278 - Promoção das ações para defesa do interesse público no processo judicial
- 0282 - Instalação de sistemas de vigilância nas promotorias de justiça e na Procuradoria Geral de Justiça, tais como: circuito fechado de TV (CFTV) e sistema de segurança do acesso (Detector de metais e catracas)
- 0290 - Estruturação dos fluxos de execução das atividades internas nos padrões de qualidade, no intuito de fortalecer unidade institucional para que haja eficácia nas ações do Ministério Público.
- 0286 - Estruturação de Tecnologia da Informação para as unidades do Ministério Público do Tocantins
- 0292 - Divulgação das ações e a atuação do Ministério Público de forma clara e contínua para que a sociedade confie, reconheça e procure a instituição e realização de ações de comunicação interna, tais como: terminologia interna padronizada, manual de comunicação interna, mix de comunicação integrada, fluxograma, visando dar eficácia, padronização e clareza para a instituição-
- 0291 - Divulgação das ações e a atuação do Ministério Público de forma clara e contínua para que a sociedade confie, reconheça e procure a instituição e realização de ações de comunicação interna, tais como: terminologia interna padronizada, manual de comunicação interna, mix de comunicação integrada, fluxograma, visando dar eficácia, padronização e clareza para a instituição
- 0289 - Desenvolvimento, implantação e integração de sistemas ou/e serviços de tecnologia de informação para auxiliar no controle e na tomada de decisões (sem orçamento)
- 0288 - Desenvolvimento de sistemas integrados para auxiliar no controle e na tomada de decisões (sem orçamento)
- 0280 - Correções, manutenção da corregedoria geral do ministério público
- 0281 - Contratação de segurança armada para os prédios das promotorias de Justiça e da Procuradoria Geral de Justiça e Instalação de Sistemas de Vigilância nas Promotorias de Justiça e na Procuradoria Geral de Justiça, tais como: circuito fechado de TV (CFTV) e sistema de segurança do acesso (Detector de metais e catracas).
- 0283 - Construção de sedes das Promotorias de Justiça
- 0279 - Combate às organizações criminosas
- 0277 - Apoio da Diretoria de Inteligência às Promotorias
- 0285 - Aparelhamento das unidades do Ministério Público do Tocantins

OBJETIVO: 0078 - Promover e assegurar o acesso à justiça, integral e gratuito, aos cidadãos que não tenham condições de pagar os honorários de um advogado e custas processuais, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, garantindo-lhes cidadania e um atendimento de qualidade

Órgão Responsável: Defensoria Publica

Metas 2012 - 2015:

Atendimentos da Defensoria Pública até 2015

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Defensoria Regional de Tocantinópolis	Unidade		16197	18302	20682
Defensoria Regional de Araguaína	Unidade		53760	60748	68646
Defensoria Regional de Porto Nacional	Unidade		26231	29641	33495
Defensoria Regional de Gurupi	Unidade		42945	48527	54836
Defensoria Regional de Paraíso	Unidade		25592	28919	32679
Defensoria Regional de Palmas	Unidade		99713	112676	127324
Defensoria Regional de Guaraí	Unidade		23563	26626	30087
Defensoria Regional de Dianópolis	Unidade		23507	26563	30016
Defensoria Regional de Araguatins	Unidade		27232	30772	34772

Iniciativa

- 0248 - Realização de concurso para Defensores Públicos e Servidores Auxiliares
- 0243 - Realização de atendimento sócio-jurídico integral e gratuito
- 0249 - Qualificação e motivação da força de trabalho da Defensoria Pública
- 0247 - Fortalecimento institucional da Defensoria Pública
- 0246 - Estruturação tecnológica do Sistema de Informação da Defensoria Pública
- 0311 - Correções e manutenção da Corregedoria da Defensoria Pública
- 0244 - Construção das unidades da Defensoria Pública
- 0250 - Concessão de bolsa-estágio
- 0245 - Ampliação e Renovação da frota de veículos da Defensoria Pública

PROGRAMA: 1010 - Meio Ambiente

Fonte	Valor 2012 (R\$)	Valor 2013-2015 (R\$)
Orçamentária		
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.609.400	4.977.764
0104 - Recursos do Tesouro - Emendas Parlamentares	100.000	0
0211 - Contribuicao do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educacao - FNDE	0	714.000
0214 - Cota-Parte do Fundo de Manutencao e Desenvolv. da Educ. Bas. e Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB	389.000	576.690
0223 - Recursos de Convenios com a Iniciativa Privada	939.024	1.391.400
0225 - Recursos de Convenios Federais	2.457.180	4.858.500
0228 - Operacoes Financeiras nao Reembolsaveis - Internas	1.380.000	50.272.559
0229 - Operacoes Financeiras nao Reembolsaveis - Externas	9.854.670	17.131.531
0240 - Recursos Proprios	4.349.070	15.972.200
4219 - Operacoes de Credito Internas - Em Moeda	500.000	0
4220 - Operacoes de Credito Externas - Em Moeda	26.867.000	20.495.400
4221 - Operacoes de Credito Externas - Em Bens e/ou Servicos	0	8.582.000
5236 - Doacao	0	50.000
Total	50.445.344	125.022.044
Valor Total do Programa	175.467.388	

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice atual	Índice desejado
Percentual de indicadores ambientais implantados	Porcentagem (%)	0	100
Percentual de Propriedades Rurais com Regularização Florestal no Estado do Tocantins.	Porcentagem (%)	0,5	5
Índice de municípios contemplados com ações estratégicas de educação para sustentabilidade	Porcentagem (%)	0	100
Índice de municípios com gestão ambiental implantada	Porcentagem (%)	0	100
Índice de Queimadas	Porcentagem (%)	12	0
Índice de desmatamentos	Porcentagem (%)	24	60
Índice de servidores qualificados na área ambiental	Porcentagem (%)	0	100
Índice de unidade escolar contempladas com ações estratégicas de educação para sustentabilidade	Porcentagem (%)	0	100
Percentual Propriedades Rurais, Atividades, Obras e Empreendimentos Monitorados e Fiscalizados no Estado do Tocantins.	Porcentagem (%)	0,5	5
Percentual de Atividades, Obras e Empreendimentos com Licenciamento Ambiental no Estado do Tocantins.	Porcentagem (%)	0,5	5
Grau de satisfação das unidades colegiadas vinculadas	Porcentagem (%)	0	100
Índice de famílias beneficiadas com implementação de projetos demonstrativos	Porcentagem (%)	0	100
Índice de Unidades de conservação criadas	Porcentagem (%)	1	2

OBJETIVO: 0032 - Consolidar a educação ambiental como colaboradora na construção de uma nova racionalidade ambiental, sob a ótica da educação formal, não formal e da comunicação social, que leve em conta o tripé social, econômico e ambiental.

Órgão Responsável: Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Metas 2012 - 2015:

Implantar 13 Coletivos Educadores Regionais para Sustentabilidade

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Região Administrativa de Arraias	Unidade		1	0	0
Região Metropolitana de Palmas	Unidade		0	0	0
Região Administrativa de Paraíso do Tocantins	Unidade		0	0	0
Região Administrativa de Tocantinópolis	Unidade	1	0	0	0
Região Administrativa de Araguaína	Unidade	1	0	0	0
Região Administrativa de Araguaatins	Unidade	1	0	0	0
Região Administrativa de Gurupi	Unidade		0	0	0
Região Administrativa de Guaraí	Unidade		0	0	0
Região Administrativa de Dianópolis	Unidade		1	0	0
Região Administrativa de Colinas do Tocantins	Unidade		1	0	0
Região Administrativa de Pedro Afonso	Unidade	1	0	0	0

Implementar nos 139 municípios a educação ambiental.

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Porcentagem		0	50	50

Implementar nos 139 municípios a Educação para Sustentabilidade, por meio da Educomunicação

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Unidade	35	35	0	0

Realizar 64 eventos ligados ao calendário ambiental e demais ações relacionadas a implementação de políticas públicas ambientais da SEMADES

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Unidade	16	16	0	0

Iniciativa

- 0121 - Promoção da educação ambiental formal, não formal e nos meios de comunicação social.
- 0123 - Realização e apoio a eventos anuais ligados ao calendário ambiental e implantação do plano de comunicação e marketing
- 0122 - Implementação da Educação para Sustentabilidade junto aos meios de comunicação

OBJETIVO: 0035 - Apoiar a implantação da Gestão Ambiental nos municípios, possibilitando uma autonomia em suas ações por meio do Sistema Municipal de Meio Ambiente – SISMUMA (Estrutura administrativa, instrumentos legais, conselhos municipais, entre outros), implantar o projeto “Cidade Sustentável” através da Agenda 21, bem como capacitar e fortalecer as Organizações Ambientais da Sociedade Civil que atuam no Estado, aumentando assim a sua contribuição para a conservação e preservação ambiental.

Órgão Responsável: Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Metas 2012 - 2015:

Apoiar a implantação da gestão ambiental nos 139 municípios

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Unidade	35	35	35	34

Apoiar os 139 municípios na implantação de ações destinadas à gestão de resíduos sólidos.

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Porcentagem		0	50	50

Fortalecer 10 Organizações Ambientais da Sociedade Civil

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Unidade	2	3	3	2

Iniciativa

- 0130 - Incentivo às Organizações Ambientais da Sociedade Civil que atuam no Estado do Tocantins, por meio de mecanismos de suporte
- 0129 - Descentralização da gestão ambiental nos municípios
- 0131 - Apoio a implantação de ações destinadas à gestão de resíduos sólidos nos municípios

OBJETIVO: 0037 - Criar e consolidar unidades de conservação no Estado, visando a proteção e preservação dos ecossistemas, bem como a manutenção e fortalecimento da gestão destas áreas protegidas.

Órgão Responsável: Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Metas 2012 - 2015:

Consolidar 08 unidades de conservação

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Região Administrativa de Taguatinga	Unidade		0	0	1
Região Administrativa de Paranã	Unidade		0	1	0
Região Administrativa de Araguaína	Unidade	1	0	0	1
Região Administrativa de Goiatins	Unidade		1	0	0
Região Administrativa de Paraíso do Tocantins	Unidade	1	0	0	0
Região Metropolitana de Palmas	Unidade	1	0	0	0
Região Administrativa de Novo Acordo	Unidade	1	0	0	0

Criar 04 Unidades de Conservação

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Região Administrativa de Taguatinga	Unidade		1	0	0
Região Administrativa de Paranã	Unidade		1	0	0
Região Administrativa de Goiatins	Unidade	1	0	0	0
Região Administrativa de Araguaína	Unidade		1	0	0

Elaborar e implementar, 09 projetos demonstrativos, no entorno das áreas protegidas

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Região Administrativa de Araguaína	Unidade	1	0	0	0
Região Administrativa de Goiatins	Unidade		1	0	0
Região Administrativa de Taguatinga	Unidade		1	0	0
Região Administrativa de Paranã	Unidade		1	0	0
Região Administrativa de Novo Acordo	Unidade	3	0	0	0
Região Administrativa de Paraíso do Tocantins	Unidade	1	0	0	0
Região Metropolitana de Palmas	Unidade	1	0	0	0

Iniciativa

- 0134 - Elaboração e implementação, de projetos demonstrativos, no entorno das áreas protegidas
- 0133 - Criação e consolidação de unidades de conservação

OBJETIVO: 0040 - Fortalecer institucionalmente a Semades e o Naturatins, como forma de oferecer uma melhor prestação de serviço público e avançar na gestão ambiental do Estado, bem como fortalecer os órgãos colegiados, como instrumentos de execução dessas Políticas.

Órgão Responsável: Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Metas 2012 - 2015:

Fortalecer anualmente a Semades, Naturatins e suas 09 unidades colegiadas vinculadas

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Região Metropolitana de Palmas	Unidade	11	11	11	11

Iniciativa

0137 - Fortalecimento institucional para a gestão ambiental e de recursos hídricos

OBJETIVO: 0042 - Promover a redução do desmatamento ilegal, e o controle das queimadas e incêndios florestais no Estado, por meio de ações integradas de monitoramento, gestão territorial e da paisagem, gestão florestal e incentivo a alternativas produtivas sustentáveis.

Órgão Responsável: Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Metas 2012 - 2015:

Promover a redução das taxas de desmatamento e o uso do fogo nos 139 municípios

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Unidade	2	2	2	2

Iniciativa

0139 - Apoio ao controle e combate de queimadas e desmatamentos

OBJETIVO: 0043 - Implantar e gerenciar o Centro de Inteligência em Gestão e Monitoramento Ambiental - i-GAMA, por meio da criação de um sistema de informações ambientais e geográficas e a definição de indicadores básicos de monitoramento.

Órgão Responsável: Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Metas 2012 - 2015:

Implantar e gerenciar 01 Centro de Inteligência em Gestão e Monitoramento Ambiental do Estado

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Região Metropolitana de Palmas	Unidade	1	1	1	1

Iniciativa

0140 - Implantação e gerenciamento do Centro de Inteligência em Gestão e Monitoramento Ambiental do Estado

OBJETIVO: 0085 - Apoiar à Gestão do ICMS - Ecológico, por meio da elaboração, validação e acompanhamento dos critérios que compõem o Índice de Participação dos Municípios - IPM no ICMS – Ecológico.

Órgão Responsável: Instituto Natureza do Tocantins

Metas 2012 - 2015:

Apoiar à Gestão do ICMS-Ecológico anualmente nos 139 municípios do Estado do Tocantins

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Unidade	139	139	139	139

Iniciativa

0569 - Apoio ao Gerenciamento do ICMS-Ecológico

OBJETIVO: 0086 - Controlar e Ordenar o Uso dos Recursos Naturais, por meio do Licenciamento, do Monitoramento e da Fiscalização Ambiental.

Órgão Responsável: Instituto Natureza do Tocantins

Metas 2012 - 2015:

Expedir 10.250 atos administrativos de controle e ordenamento do uso dos recursos florestais

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Unidade	2230	2455	2675	2890

Expedir 7.300 atos administrativos de licenciamento ambiental de atividades, obras e empreendimentos

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Unidade	1750	1800	1850	1900

Realizar 25.550 atividades de monitoramento e fiscalização do uso dos recursos naturais

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Unidade	6030	6270	6590	6660

Iniciativa

- 0553 - Licenciamento Ambiental de Atividades, Obras e Empreendimentos, expedição de licença de prévia, licença de instalação, licença de operação, autorização ambiental, elaboração de termos de referência para regularização ambiental e apoio a revisão ambiental.
- 0555 - Monitoramento e Fiscalização Ambiental para Controle e Ordenamento do Uso dos Recursos Naturais no Estado do Tocantins
- 0552 - Controle e Ordenamento do Uso dos Recursos Florestais, execução, adequação, desenvolvimento e operacionalização dos sistemas de controle e ordenamento florestal, implementação do programa TO-LEGAL, licenciamento florestal da propriedade rural, autorização de exploração florestal, autorização de queima controlada, operacionalização do Cadastro Ambiental Rural – CAR e Licenciamento Ambiental Único – LAU

Governo do Estado do Tocantins

Plano Plurianual 2012-2015

PROGRAMA: 1022 - Mercado, Crédito e Trabalho

Fonte	Valor 2012 (R\$)	Valor 2013-2015 (R\$)
Orçamentária		
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	1.090.000	3.007.924
0104 - Recursos do Tesouro - Emendas Parlamentares	550.000	200.000
0225 - Recursos de Convenios Federais	2.803.177	10.232.261
0240 - Recursos Proprios	30.000.000	99.902.034
5236 - Doacao	0	950.000
Total	34.443.177	114.292.219
Valor Total do Programa	148.735.396	

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice atual	Índice desejado
Percentual de pessoas colocadas pelo SINE no mercado de trabalho	Porcentagem (%)	19,6	21,5
Valor de crédito concedido	Real (R\$)	7135916,31	75035709
Número de unidades de inclusão produtiva auto suficientes	Unidade (un)	69	103
Quantidade de crédito concedido	Unidade (un)	376	1430

OBJETIVO: 0019 - Facilitar o acesso da população ao emprego por meio da intermediação entre as vagas disponíveis e os trabalhadores desempregados ou subempregados e por meio da oportunização de cursos que proporcionem melhores condições de competitividade e permanência no mercado de trabalho, primando pelo trabalho decente.

Órgão Responsável: Secretaria do Trabalho e da Assistência Social

Metas 2012 - 2015:

Captar 84.000 Vagas para o mercado de trabalho até 2015

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Unidade	21000	21000	21000	21000

Colocar 45.000 trabalhadores no mercado de trabalho

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Unidade	11250	11250	11250	11250

Inscriver 143.935 trabalhadores no sistema de captação de vagas

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Unidade	35983	35983	35983	35986

Ofertar capacitação e qualificação para 4.200 trabalhadores para o mercado de trabalho

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Unidade		1930	2100	2100

Orientar 1.500 trabalhadores com palestras sobre saúde, segurança no trabalho e trabalho decente até 2015

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Unidade	375	375	375	375

Promover 10 eventos de promoção do trabalho até 2015

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Unidade	5	5	5	5

Iniciativa

- 0267 - Realização de estudos, pesquisas, levantamento e disseminação de boas práticas, visando ao aperfeiçoamento das políticas públicas
- 0263 - Promoção do acesso do trabalhador ao mercado de trabalho
- 0266 - Prevenção do trabalho degradante e precário e incentivo ao trabalho
- 0264 - Implantação e fortalecimento das Instâncias de controle social do trabalho
- 0265 - Implantação dos núcleos de atendimento especializado para públicos prioritários, implantação das sedes próprias e manutenção das unidades do sistema público de emprego trabalho e renda

OBJETIVO: 0104 - Promover o desenvolvimento da economia solidária às famílias em situação de vulnerabilidade social, a inclusão produtiva e a geração de renda, por meio de implantação e revitalização das unidades, e capacitação social.

Órgão Responsável: Secretaria do Trabalho e da Assistência Social

Metas 2012 - 2015:

Capacitar 100% dos beneficiários dos Projetos de Geração de Renda no estado, até 2015

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Porcentagem	25	25	25	25

Cofinanciar os empreendimentos de Economia Solidária que esteja em consonância com o SIES, no estado

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Unidade	34	2	10	10

Implantar 17 Unidades de Geração de Renda no estado

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Unidade		1	8	8

Realizar 20 Feiras de Economia Solidária/Clube da Troca Solidária no estado até 2015

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Unidade		8	5	7

Revitalizar 15 Unidades de Geração de Renda no estado até 2015

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Unidade		1	7	7

Iniciativa

- 0931 - Implantação e fortalecimento das Instâncias de Controle Social de Economia Solidária
- 0324 - Implantação e revitalização das unidades de geração de renda e unidades móveis de capacitação
- 0326 - Fortalecimento das políticas voltadas para a inclusão produtiva considerando as práticas da economia solidária, com especial atenção a população em condição de extrema pobreza

OBJETIVO: 0119 - Ampliar a oferta de microcrédito por meio de novas linhas de crédito, mais abrangentes e desburocratizadas, implantando novas metodologias de controle e cobrança, diminuindo a inadimplência e garantindo o retorno financeiro para redistribuição do crédito.

Órgão Responsável: Instituto Social Divino Espírito Santo

Metas 2012 - 2015:

Ampliar em 40% o número de empréstimos efetivados em todo Estado até o ano de 2015

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Porcentagem	10	10	10	10

Reduzir em 60% a inadimplência dos mutuários do PRODIVINO, recuperando o crédito ou regularizando empréstimos concedidos

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Porcentagem	10	15	15	20

Iniciativa

- 0381 - Implantação de estrutura de cobrança e recuperação de crédito dos empréstimos e financiamentos efetivados pelo Banco do PRODIVINO que se encontrarem inadimplentes
- 0376 - Fortalecimento do Banco do PRODIVINO no intuito de conceder crédito para população carente que possui empreendimento informal ou dono de pequenos negócios
- 0380 - Financiamento de máquinas e implementos agrícolas, unidade/frota de táxi e moto táxi para associações, cooperativas, unidades agroindustriais e associações do gênero
- 0379 - Concessão de empréstimo a população que possui empreendimento ou dono de pequenos negócios formais ou informais, micro produtores urbanos e rurais
- 0377 - Capacitação do corpo técnico do PRODIVINO

OBJETIVO: 0120 - Conceder crédito ao servidor público com taxas diferenciadas do mercado, desconto na folha de pagamento e para finalidades variadas, buscando uma valorização do servidor e suas necessidades.

Órgão Responsável: Instituto Social Divino Espírito Santo

Metas 2012 - 2015:

Ampliar em 20% a oferta de crédito ao servidor para financiamento/construção de unidades habitacionais até 2015

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Porcentagem	5	5	5	5

Ampliar em 20% a oferta de crédito consignado ao servidor público até 2015

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Porcentagem	5	5	5	5

Iniciativa

- 0382 - Apoiar financeiramente o servidor público, observando suas necessidades materiais e pessoais

OBJETIVO: 0182 - Facilitar o acesso ao mercado de trabalho e promover a geração de renda.

Órgão Responsável: Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação

Metas 2012 - 2015:

Capacitar 10.000 empreendedores em pequenos negócios e articular as instituições públicas e privadas com foco no empreendedorismo

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Região Metropolitana de Palmas	Unidade	1500	1500	1500	1500
Região Administrativa de Gurupi	Unidade	350	350	350	350
Região Administrativa de Paraíso do Tocantins	Unidade	150	150	150	150
Região Administrativa de Araguaína	Unidade	500	500	500	500

Iniciativa

- 0644 - Qualificação de potenciais empreendedores promovendo a geração de renda
- 0645 - Divulgação das potencialidades do Estado para a geração de oportunidades
- 0643 - Articulação inter-institucional junto aos órgãos e entidades públicas e privados, bem como a iniciativa privada, com foco na geração de oportunidades

PROGRAMA: 1046 - Modernização Tecnológica de Infraestrutura e Gestão de Recursos

Fonte	Valor 2012 (R\$)	Valor 2013-2015 (R\$)
Orçamentária		
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	25.453.566	58.408.652
0240 - Recursos Proprios	4.760.000	24.180.665
4219 - Operacoes de Credito Internas - Em Moeda	24.832.683	15.400.000
Total	55.046.249	97.989.317
Valor Total do Programa	153.035.566	

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice atual	Índice desejado
Reformar sedes próprias de Comarcas	Unidade (un)	23	16
Índice de unidades com segurança armada/eletrônica	Porcentagem (%)	12	100
Carga horária de capacitação (em número de horas-aula)	Unidade (un)	540	2400
Construção do anexo do Tribunal de Justiça	Unidade (un)	0	1
Construção ou aquisição de sede própria para Comarcas com sedes locadas ou cedidas	Unidade (un)	0	7
Renovação e ampliação da frota do Poder Judiciário	Unidade (un)	51	43
Índice de disponibilidade de infraestrutura de equipamentos de tecnologia	Porcentagem (%)	99,85	100
Concluir as construções de sede própria de Comarcas e depósito central	Unidade (un)	13	13
Concluir as construções de unidades judiciárias	Unidade (un)	23	23

OBJETIVO: 0189 - Garantir infraestrutura apropriada às atividade administrativas e judiciais, para o bom desempenho dos serviços judiciários e proporcionar aos Magistrados e Servidores condições de trabalho com saúde, segurança e comodidade, bem como da proteção dos bens e dos sistemas, provendo as unidades judiciárias de infraestrutura física, material e tecnológica.

Órgão Responsável: Tribunal de Justiça

Metas 2012 - 2015:

Adquirir 43 veículos para o Poder Judiciário

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Unidade	16	12	4	11

Aumentar para 100% as unidades consideradas seguras

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Porcentagem	30	60	80	100

Aumentar para 100% o índice de disponibilização de equipamentos de tecnologia necessários para implementação plena dos Processos Virtuais Judiciais e Administrativos

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Porcentagem	99,85	99,87	99,89	100

Concluir em 100% as construções de sede própria de comarcas e depósito central nos seguintes municípios: Comarcas de Araguatins, Guaraí, Porto Nacional, Natividade, Arraias, Alvorada, Miranorte, Palmeirópolis, Augustinópolis, Goiatins, Novo Acordo, Xambioá e depósito central

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Região Administrativa de Guaraí	Unidade	2	0	2	0
Região Administrativa de Novo Acordo	Unidade	1	0	1	0
Região Administrativa de Augustinópolis	Unidade	1	0	0	0
Região Administrativa de Goiatins	Unidade	1	0	1	0
Região Administrativa de Araguatins	Unidade	1	0	0	0
Região Administrativa de Natividade	Unidade	1	0	1	0
Região Administrativa de Paranã	Unidade	1	0	0	0
Região Administrativa de Gurupi	Unidade	1	0	0	0
Região Administrativa de Arraias	Unidade	1	0	0	0
Região Metropolitana de Palmas	Unidade	2	0	2	0
Região Administrativa de Xambioá	Unidade	1	0	1	0

Concluir em 100% as construções de unidades judiciárias nos seguintes municípios: Brejinho de Nazaré, Campos Lindos, Combinado, Conceição do Tocantins, Couto Magalhães, Dois Irmãos, Duerê, Divinópolis, Goianorte, Juarina, Lagoa da Confusão, Lizarda, Nova Olinda, Palmeirante, Pugmil, Recursolândia, Rio do Sono, Sandolândia, São Félix, São Salvador, São Valério, Silvanópolis e Talismã

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Região Administrativa de Natividade	Unidade	2	0	0	0
Região Administrativa de Novo Acordo	Unidade	3	0	1	0
Região Administrativa de Colinas do Tocantins	Unidade	2	0	0	0
Região Administrativa de Guaraí	Unidade	2	0	1	0
Região Administrativa de Pedro Afonso	Unidade	1	0	0	0
Região Administrativa de Araguaína	Unidade	2	0	1	0
Região Administrativa de Goiatins	Unidade	1	0	1	0
Região Administrativa de Paranã	Unidade	1	0	0	0
Região Administrativa de Gurupi	Unidade	3	0	2	0
Região Administrativa de Paraíso do Tocantins	Unidade	3	0	0	0
Região Administrativa de Arraias	Unidade	2	0	1	0
Região Metropolitana de Palmas	Unidade	1	0	1	0

Construir o anexo do Tribunal de Justiça

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Região Metropolitana de Palmas	Unidade		0	0	1

Construir ou adquirir sede própria para 40% das Comarcas com sedes locadas ou cedidas nos seguintes municípios: Araguaína, Gurupi, Paraíso, Cristalândia, Peixe, Axixá e Ponte Alta do Tocantins

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Região Administrativa de Novo Acordo	Unidade		0	1	0
Região Administrativa de Augustinópolis	Unidade		0	1	0
Região Administrativa de Gurupi	Unidade		2	0	0
Região Administrativa de Paraíso do Tocantins	Unidade		0	2	0
Região Administrativa de Araguaína	Unidade	1	0	0	0

Reformar 20 sedes próprias de Comarcas nos seguintes municípios: Ananás, Arapoema, Taguatinga, Filadélfia, Almas, Araguacema, Aurora, Itacajá, Pium, Pedro Afonso, Tocantínia, Formoso do Araguaia, Colméia, Araguaçu, Colinas do Tocantins, Palmas, Sede do TJ, Tocantinópolis, Gurupi e Araguaína.

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Região Administrativa de Dianópolis	Unidade	1	0	0	0
Região Administrativa de Colinas do Tocantins	Unidade	2	0	1	1
Região Administrativa de Guaraí	Unidade	1	1	0	1
Região Administrativa de Pedro Afonso	Unidade		1	0	1
Região Administrativa de Araguaína	Unidade	1	0	1	0
Região Administrativa de Tocantinópolis	Unidade			1	0
Região Administrativa de Taguatinga	Unidade	2	0	0	1
Região Administrativa de Gurupi	Unidade	2	0	1	1
Região Administrativa de Paraíso do Tocantins	Unidade	1	0	0	2
Região Metropolitana de Palmas	Unidade	1	0	2	0
Região Administrativa de Xambioá	Unidade	1	0	1	0

Iniciativa

- 0683 - Renovação e ampliação da frota de veículos
- 0680 - Reforma de sedes de Comarcas
- 0682 - Implementação dos Serviços integrados de Segurança patrimonial por meio de vigilância eletrônica e/ou armada para o Poder Judiciário
- 0678 - Implantação do PETIC - Planejamento Estratégico da Tecnologia da Informação
- 0679 - Construção do anexo do Tribunal de Justiça do Tocantins; Construção e ampliação de sede própria de Comarcas Aquisição de sede própria de Comarcas
- 0681 - Aparelhamento de sede própria de Comarcas; Consolidação da Infraestrutura e tecnologia para ESMAT

OBJETIVO: 0190 - Garantir que os Magistrados e Servidores possuam conhecimentos, habilidades e atitudes essenciais para alcance dos objetivos estratégicos através da aprendizagem e crescimento nas competências técnicas e gerenciais necessárias.

Órgão Responsável: Tribunal de Justiça

Metas 2012 - 2015:

Executar 2.400 horas-aula até 2015

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Unidade	600	600	600	600

Iniciativa

- 0684 - Promoção da gestão por competências; Gestão de cursos e aperfeiçoamento de Magistrados e Servidores

PROGRAMA: 1033 - Planejamento e Gestão Pública

Fonte	Valor 2012 (R\$)	Valor 2013-2015 (R\$)
Orçamentária		
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.091.000	14.127.981
0225 - Recursos de Convenios Federais	4.312.420	1.606.191
0240 - Recursos Proprios	9.380.200	7.911.464
4219 - Operacoes de Credito Internas - Em Moeda	3.000.000	22.099.998
4220 - Operacoes de Credito Externas - Em Moeda	14.227.698	45.344.756
Total	34.011.318	91.090.390
Não Orçamentária		
9999 - Nao Orcamentaria	1.000.000	0
Total	1.000.000	0
Valor Total do Programa		35.011.318
		91.090.390
		126.101.708

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice atual	Índice desejado
Produção do conhecimento geográfico-territorial	Unidade (un)	0	100
Índice de Implantação do Sistema Estadual de Estatística e Informação Geográfica - SEIG - TO	Porcentagem (%)	0	100
Produção do conhecimento de recursos naturais	Unidade (un)	0	100
Percentual de satisfação da sociedade com relação ao atendimento à população feito pelos É Pra Já	Porcentagem (%)	80	95
Percentual do Disk Cidadão em funcionamento	Porcentagem (%)	0	100
Proporção de órgãos do governo com gestão para resultados implantada	Porcentagem (%)	0	15
Zoneamento Ecológico-Econômico do Estado do Tocantins elaborado	Unidade (un)	0	100
Porcentagem de servidores públicos capacitados	Unidade (un)	0	100
Porcentagem de órgãos públicos com as estruturas alinhadas ao Planejamento Estratégico do Estado	Unidade (un)	0	100
Percentual de avaliação dos programas e projetos estratégicos	Porcentagem (%)	0	100
Número de projetos acompanhados pelo Escritório Central de Gerenciamento de Projetos	Unidade (un)	1	18
Percentual do Escritório Central de Gerenciamento de Projeto implantado	Porcentagem (%)	5	100

OBJETIVO: 0018 - Disponibilizar informações sociais, econômicas e demográficas do estado e seus municípios, para subsidiar o planejamento nos setores público e privado por meio de publicações online, impressas e relatórios do sistema.

Órgão Responsável: Secretaria do Planejamento e da Modernização da Gestão Pública

Metas 2012 - 2015:

Implantar o Sistema Estadual de Informação para o Planejamento- SEIP

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Porcentagem	60	80	90	100

Iniciativa

- 0949 - Produção e divulgação de estudos socioeconômicos do Estado do Tocantins
- 0268 - Implantação do Sistema Estadual de Estatística e Informação Geográfica - SEIG - TO.
- 0274 - Produção de Estudos Analíticos sobre a Evolução da Economia do Estado do Tocantins
- 0273 - Elaboração e análise de séries históricas do Tocantins e seus municípios
- 0269 - Elaboração do perfil sócio-econômico municipal e regional do Estado do Tocantins
- 0275 - Divulgação das Informações Sócio-econômicas do Estado do Tocantins via Interface Web
- 0271 - Construção de Indicadores Sócio-Econômicos do Estado do Tocantins
- 0270 - Composição do Produto Interno Bruto Estadual e Municipal
- 0276 - Avaliação e Acompanhamento dos Programas de Interesse do Estado
- 0272 - Atualização e Divulgação do Anuário Estatístico do Estado do Tocantins

OBJETIVO: 0060 - Aperfeiçoar o processo de seleção, alocação e gestão dos projetos estratégicos, por meio do fortalecimento da capacidade de formulação, execução, monitoramento e avaliação da ação governamental, com vistas à desconcentração regional e o desenvolvimento socioeconômico do Estado.

Órgão Responsável: Secretaria do Planejamento e da Modernização da Gestão Pública

Metas 2012 - 2015:

Elaborar 100% dos estudos das comissões técnicas do COPPE

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Porcentagem	40	20	20	20

Elaborar 100% dos planos de desenvolvimento regionais para as regiões administrativas e cidades de fronteiras

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Porcentagem	30	35	35	0

Elaborar 3 Projetos demonstrativos de turismo

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Região Administrativa de Paraíso do Tocantins	Porcentagem	40	40	20	0
Região Administrativa de Novo Acordo	Porcentagem	40	40	20	0

Implantar o sistema estadual de gestão de investimentos públicos e convênios

Realizar 20 cursos de capacitação

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Unidade	3	7	7	3

Iniciativa

- 0203 - Promoção do fortalecimento, assistência técnica e manutenção da Unidade de Gerenciamento do Projeto de Desenvolvimento Regional Integrado e Sustentável – UGP/PDRIS
- 0197 - Planejamento, Desenvolvimento e desconcentração regional
- 0202 - Implantação e gestão do Sistema Estadual de Gestão de Convênios
- 0196 - Apoio as atividades institucionais do Conselho de Coordenação de Programas e Projetos Estratégicos – COPPE, seu Grupo Executivo, a criação e funcionamento de suas Comissões Técnicas e respectivos Grupos de Trabalho

OBJETIVO: 0079 - Fornecer para os gestores ferramenta estratégicas adequada para tomada de decisão, obtido do cruzamento informação dos diversos sistemas da administração pública estadual.

Órgão Responsável: Secretaria do Planejamento e da Modernização da Gestão Pública

Metas 2012 - 2015:

Interconectar 80% dos sistemas que geram informações estratégicas

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Porcentagem	25	75	0	0

Iniciativa

0599 - Operacionalização dos Sistemas Estratégicos dos diversos órgãos a fim de produzir informações e indicadores para a sala de situação.(BNDES/BB/PROFISCO/PNAGE)

OBJETIVO: 0080 - Implantar escritório de projetos e controle do portfólio de projetos nos órgãos públicos estaduais.

Órgão Responsável: Secretaria do Planejamento e da Modernização da Gestão Pública

Metas 2012 - 2015:

Implantar escritório de projetos, suas metodologias, juntamente com as ferramentas tecnológicas para controlar e acompanhar o portfólio de projetos

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Porcentagem	100	0	0	0

Iniciativa

0598 - Implantação do escritório de projetos - PDRIS

OBJETIVO: 0081 - Ampliar e aperfeiçoar o atendimento ao cidadão, melhorando a qualidade e a agilidade dos serviços públicos prestados.

Órgão Responsável: Secretaria do Planejamento e da Modernização da Gestão Pública

Metas 2012 - 2015:

Implantar 16 (dezesesseis) novos É PRA JÁ nas sede das regiões administrativas

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Unidade	4	8	4	0

Iniciativa

0597 - Implantação de unidades de É PRA JÁ

OBJETIVO: 0113 - Modernizar as políticas de recursos humanos, de forma a contribuir para a melhoria da eficiência e qualidade dos serviços públicos prestados aos cidadãos.

Órgão Responsável: Secretaria da Administração

Metas 2012 - 2015:

Ajustar as despesas com pessoal do Poder Executivo Estadual dentro dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal

Aperfeiçoar a política de carreiras do Poder Executivo Estadual

Aprimorar a avaliação de desempenho dos servidores

Aprimorar os mecanismos de gestão de RH na Administração Pública Estadual

Capacitar 100% dos servidores público do Quadro Geral do Poder Executivo

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Porcentagem	25	25	25	25

Consolidar e fortalecer a Escola de Governo

Modernizar o arcabouço jurídico na área de RH

Promover ações de atenção à saúde do servidor

Promover ações que facilitem a humanização da gestão de RH

Recrutar e selecionar Recursos Humanos

Iniciativa

- 0512 - Terceirização de serviços Públicos
- 0505 - Revisão da legislação de Recursos Humanos
- 0506 - Remodelagem do sistema de cargos e salários dos servidores do Estado
- 0514 - Realização de concursos públicos para o Poder Executivo Estadual
- 0504 - Implementação de Sistema de Gestão de Pessoas
- 0513 - Implantação do sistema informatizado de gestão de RH – ERGON
- 0509 - Elaboração e implantação do Código de Ética dos Servidores Estaduais
- 0507 - Elaboração e definição de incentivos aos servidores visando à gestão para resultados
- 0508 - Elaboração de projeto de remodelagem da avaliação de desempenho dos servidores
- 0519 - Elaboração de plano de capacitação dos servidores públicos na modalidade presencial e a distância
- 0522 - Desenvolvimento das políticas de atenção a saúde e segurança do trabalho e de previdência dos servidores públicos
- 0510 - Criação e implantação do Conselho Governamental de RH

OBJETIVO: 0114 - Modernizar as estruturas orgânicas do Estado, de forma a contribuir para a melhoria da eficiência e qualidade dos serviços públicos prestados aos cidadãos.

Órgão Responsável: Secretaria da Administração

Metas 2012 - 2015:

- Aperfeiçoar a estrutura organizacional do Poder Executivo Estadual
- Aprimorar a forma de produzir e armazenar informações
- Aprimorar a gestão do patrimônio do Estado
- Implementar e consolidar instâncias de diálogo e cooperação com os municípios
- Implementar projetos voltados à melhoria da capacidade institucional dos órgãos estaduais

Iniciativa

- 0525 - Modernização dos Processos Administrativos
- 0524 - Modernização da estrutura tecnológica da SECAD
- 0520 - Implantação do Planejamento Estratégico nos Órgãos em consonância com o do Estado
- 0523 - Desconcentração dos serviços essenciais da SECAD
- 0528 - Cooperação técnica entre Estado e Municípios
- 0526 - Aprimoramento da gestão do patrimônio do Estado
- 0527 - Aprimoramento da gestão da garagem central do Estado
- 0521 - Alinhamento das estruturas, dos processos de trabalho e das pessoas ao planejamento estratégico

OBJETIVO: 0132 - Estimular o controle social, a comunicação com a sociedade e a transparência por meio de portal, telefone, rede social e e-mail.

Órgão Responsável: Secretaria do Planejamento e da Modernização da Gestão Pública

Metas 2012 - 2015:

Implantar 100% da solução de comunicação e controle social, que proporcione o relacionamento do Governo com a sociedade

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Porcentagem	10	60	30	0

Iniciativa

- 0600 - Implantação de sistema de atendimento direto ao Cidadão - BNDES

OBJETIVO: 0157 - Subsidiar a produção de dados para gestão/ordenamento territorial, por meio do apoio à sistematização e normatização cartográfica; atualização de recursos tecnológicos e humanos; aquisição de dados matriciais (imagens) de alta resolução espacial; apoio à discussão de limites territoriais; e publicação, divulgação e disponibilização pública de dados sobre recursos naturais, infraestrutura e gestão territorial no Tocantins.

Órgão Responsável: Secretaria do Planejamento e da Modernização da Gestão Pública

Metas 2012 - 2015:

Reestruturar e ampliar as bases temáticas e cartográficas do Sistema Estadual de Informações Geográficas

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Unidade	1	1	1	1

Iniciativa

- 0658 - Gestão territorial e cartográfica do Estado do Tocantins
- 0657 - Elaboração do Atlas de Recursos Naturais do Estado do Tocantins
- 0696 - Elaboração da Política e Plano Estadual Cartográfico do Tocantins

OBJETIVO: 0158 - Delinear, sistematizar, planejar e pactuar estratégias e ações para a gestão e ordenamento territorial no estado do Tocantins, por meio da condução do Zoneamento Ambiental (Zoneamento Ecológico-Econômico) e de política e plano estadual de ordenamento territorial.

Órgão Responsável: Secretaria do Planejamento e da Modernização da Gestão Pública

Metas 2012 - 2015:

Construir instrumentos técnicos e legais para ordenamento e gestão territorial no Tocantins

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Unidade	1	1	1	1

Iniciativa

- 0656 - Elaboração da Política e Plano Estadual de Ordenamento Territorial
- 0655 - Atualização e elaboração de zoneamentos ambientais no Estado do Tocantins

OBJETIVO: 0168 - Atualizar e ampliar a quantidade e detalhamento das informações sobre recursos naturais e a dinâmica de uso da terra no estado do Tocantins, por meio de mapeamentos e levantamentos com ampliação de escala e adensamento de amostragem, visando o suporte a melhoria da compartimentação geoambiental, ao planejamento licenciamento de atividades produtivas, à conservação e proteção ambiental, e ao desenvolvimento socioeconômico.

Órgão Responsável: Secretaria do Planejamento e da Modernização da Gestão Pública

Metas 2012 - 2015:

Realizar 07 mapeamentos e levantamentos com adensamento de amostragem, reinterpretação de unidades e atualização de nomenclatura em escalas 1:250.000 no estado do Tocantins, exceto Região Norte, e em escala 1:100.000 para todo o estado

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Unidade	1	2	2	2

Iniciativa

- 0654 - Elaboração e/ou atualização de levantamento de recursos naturais no Estado do Tocantins

OBJETIVO: 0185 - Modernizar os processos de planejamento, orçamento e gestão visando à melhoria na qualidade da elaboração, do acompanhamento, monitoramento e da avaliação da execução das políticas públicas, por meio da gestão para resultados.

Órgão Responsável: Secretaria do Planejamento e da Modernização da Gestão Pública

Metas 2012 - 2015:

Capacitar 200 servidores estaduais nos instrumentos de planejamento

Definir indicadores consistentes em, pelo menos, 80% dos programas temáticos até 2014

Implantar a Gestão para Resultados em 6 órgãos da administração estadual até 2014

Normatizar 80% do sistema estadual de planejamento e orçamento

Iniciativa

0703 - Implantação do Estado em Rede

0672 - Implantação da Gestão para Resultados

PROGRAMA: 1011 - Recursos Hídricos

Fonte	Valor 2012 (R\$)	Valor 2013-2015 (R\$)
Orçamentária		
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.227.120	491.486
0217 - Cota-parte Compensação Financeira dos Recursos Hídricos	0	23.565.926
0225 - Recursos de Convenios Federais	405.950	483.032
0240 - Recursos Proprios	220.000	945.000
4220 - Operacoes de Credito Externas - Em Moeda	1.144.000	3.257.600
Total	4.997.070	28.743.044
Valor Total do Programa	33.740.114	

PROGRAMA: 1011 - Recursos Hídricos

Fonte	Valor 2012 (R\$)	Valor 2013-2015 (R\$)
Orçamentária		
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.227.120	491.486
0217 - Cota-parte Compensação Financeira dos Recursos Hídricos	0	23.565.926
0225 - Recursos de Convenios Federais	405.950	483.032
0240 - Recursos Proprios	220.000	945.000
4220 - Operacoes de Credito Externas - Em Moeda	1.144.000	3.257.600
Total	4.997.070	28.743.044
Valor Total do Programa	33.740.114	

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice atual	Índice desejado
Percentual de instrumentos legais da Política Estadual de Recursos Hídricos implementados	Porcentagem (%)	0	100
Percentagem de comitês de Bacias Hidrográficas estruturados	Porcentagem (%)	0	100
Percentual de Regularização do Uso dos Recursos Hídricos no Estado do Tocantins.	Porcentagem (%)	0,5	5
Percentual de atividades executadas para a revitalização de bacias hidrográficas	Porcentagem (%)	0	100

OBJETIVO: 0001 - Apoiar e acompanhar a implementação dos instrumentos da Política Estadual de Recursos Hídricos, visando assegurar a disponibilidade desses recursos em quantidade e qualidade para promover o desenvolvimento sustentável do Estado.

Órgão Responsável: Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Metas 2012 - 2015:

Elaborar 03 (três) estudos e 02 (dois) planos de recursos hídricos em bacias hidrográficas

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Unidade	1	2	1	1

Implementar 06 (seis) instrumentos da Política Estadual de Recursos Hídricos

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Unidade	1	1	2	2

Iniciativa

0002 - Elaboração de planos e estudos de recursos hídricos

0001 - Apoio na implementação dos instrumentos da Política Estadual de Recursos Hídricos

OBJETIVO: 0002 - Estruturar o Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos por meio da criação de Comitês de Bacias Hidrográficas, visando assegurar a participação e a descentralização da gestão dos recursos hídricos.

Órgão Responsável: Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Metas 2012 - 2015:

Criar 01 (um) Comitê de Bacia Hidrográfica para fortalecimento do Sistema Estadual de Gerenciamento dos Recursos Hídricos

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Unidade	1	0	0	0

Mobilizar os atores sociais de 04 (quatro) Comitês de Bacias Hidrográficas com vistas à implementação do Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Unidade	4	4	4	4

Iniciativa

- 0004 - Mobilização Social com vistas à consolidação do Sistema Estadual de Gerenciamento dos Recursos Hídricos
- 0003 - Criação de Comitê de Bacia Hidrográfica

OBJETIVO: 0003 - Revitalizar bacias hidrográficas através do apoio a estratégias de articulação para elaboração e execução de Programas, Projetos e Ações para o manejo sustentável.

Órgão Responsável: Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Metas 2012 - 2015:

Desenvolver 04 (quatro) projetos e ações voltadas para a recuperação de nascentes e margens de rios em bacias prioritárias

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Unidade	1	1	1	1

Elaborar 01 (um) programa de manejo de microbacias hidrográficas no Estado

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Unidade	1	0	0	0

Elaborar 03 (três) estudos para identificação de áreas sensíveis a erosão e assoreamento dos recursos hídricos em áreas prioritárias

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Unidade		1	1	1

Elaborar 04 (quatro) projetos de perenização de corpos hídricos em áreas críticas de estiagem

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Unidade	1	1	1	1

Iniciativa

- 0005 - Revitalização de bacias hidrográficas em situação de vulnerabilidade e degradação ambiental

OBJETIVO: 0004 - Apoiar ações que visem o desenvolvimento, a conservação, o uso racional e sustentável dos recursos hídricos, superficiais e subterrâneos.

Órgão Responsável: Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Metas 2012 - 2015:

Desenvolver 08 (oito) projetos de recursos hídricos

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Unidade	2	2	2	2

Elaborar e publicar 04 (quatro) editais com vistas ao financiamento de projetos, programas, pesquisas e estudos voltados a conservação e proteção dos recursos hídricos

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Unidade	1	1	1	1

Estruturar e manter a rede hidrometeorológica estadual, expandindo a rede para 24 (vinte e quatro) estações hidrometeorológicas

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Unidade	6	6	6	6

Implementar 04 (quatro) ações de atendimento a situações de emergência ambiental

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Unidade	1	1	1	1

Iniciativa

- 0019 - Implementação de ações de adaptação e mitigação de situações de emergência ambiental
- 0021 - Fortalecimento dos instrumentos da Política Estadual de Recursos Hídricos
- 0020 - Estruturação e fortalecimento do Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos
- 0018 - Desenvolvimento e financiamentos de planos, projetos, estudos e pesquisas de recursos hídricos
- 0022 - Desenvolvimento de programas, projetos e ações que visem à revitalização de Bacias Hidrográficas em situação de vulnerabilidade e degradação ambiental

OBJETIVO: 0083 - Controlar e Ordenar o Uso dos Recursos Hídricos, por meio da implementação e acompanhamento dos instrumentos da Política de Recursos Hídricos.

Órgão Responsável: Instituto Natureza do Tocantins

Metas 2012 - 2015:

Expedir 1.450 atos administrativos de controle e ordenamento do uso dos recursos hídricos

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Unidade	325	350	375	400

Iniciativa

- 0583 - Controle e Ordenamento do Uso dos Recursos Hídricos, implementação e acompanhamento dos instrumentos da política de recursos hídricos, apoio à criação, implantação e implementação do sistema de gerenciamento de recursos hídricos.

PROGRAMA: 1007 - Regularização Fundiária

Fonte		Valor 2012 (R\$)	Valor 2013-2015 (R\$)
Orçamentária			
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta		573.600	6.460.852
0225 - Recursos de Convenios Federais		2.860.076	23.000.000
0226 - Alienacao de Bens		0	1.550.001
0240 - Recursos Proprios		30.000	150.000
Total		3.463.676	31.160.853
Valor Total do Programa		34.624.529	

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice atual	Índice desejado
Percentual de regularização fundiária	Porcentagem (%)	66	76

OBJETIVO: 0102 - Promover a legalização das posses legítimas com outorga do título definitivo de domínio, possibilitando acesso ao crédito destinado ao setor agropecuário, com o escopo de impulsionar o seu crescimento.

Órgão Responsável: Secretaria do Desenvolvimento Agrário e Regularização Fundiária

Metas 2012 - 2015:

Regularizar 30% (trinta por cento) da área não legalizada do território tocantinense, que representa 2.866.000,000 ha (dois milhões, oitocentos e sessenta e seis mil hectares)

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Hectare	107000	107000	107000	107000
Região Administrativa de Natividade	Hectare		161000	161000	100000
Região Administrativa de Taguatinga	Hectare	200000	0	0	0
Região Administrativa de Paranã	Hectare	358000	358000	0	0
Região Administrativa de Dianópolis	Hectare		200000	300000	100000
Região Administrativa de Arraias	Hectare		200000	200000	100000

Iniciativa

0308 - Titulação de terras estaduais

0307 - Realização de diagnóstico fundiário

0309 - Promoção da segurança jurídica aos adquirentes/detentores dos títulos definitivos de domínio das terras

PROGRAMA: 1015 - Saneamento

Fonte	Valor 2012 (R\$)	Valor 2013-2015 (R\$)
Orçamentária		
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	906.903	16.923.264
0104 - Recursos do Tesouro - Emendas Parlamentares	350.000	0
0225 - Recursos de Convenios Federais	4.000.000	351.186.925
0240 - Recursos Proprios	10.000	91.768.850
Total	5.266.903	459.879.039
Valor Total do Programa	465.145.942	

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice atual	Índice desejado
Índice dos municípios tocantinenses na Área de Influência Direta (AID) para implantação de aterros sanitários	Porcentagem (%)	0,01	6
Porcentagem da população atendida com ligações de esgotamento sanitário sob concessão da ATS	Porcentagem (%)	0,01	20
Porcentagem de municípios tocantinenses atendidos com serviços de drenagem pluvial	Porcentagem (%)	21,6	36
Porcentagem da população atendida com ligações de água sob concessão da ATS	Porcentagem (%)	89,1	90,6

OBJETIVO: 0027 - Garantir a universalização dos serviços públicos de saneamento básico, através de um conjunto de atividades que propicie a população tocantinense acesso ao abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, manejo de águas pluviais e dos resíduos sólidos de forma integrada contribuindo com a melhoria da saúde pública e da qualidade de vida através de processos padrão e inovadores dos serviços em saneamento contribuindo com as políticas públicas de desenvolvimento socioeconômico, ambiental e da saúde pública integradas as políticas nacional e estadual de saneamento básico por meio do controle social e da qualidade dos serviços prestados.

Órgão Responsável: Agência Tocantinense de Saneamento

Metas 2012 - 2015:

Apoiar os 139 municípios na elaboração dos Planos Intermunicipais, Consórcios Públicos e Municipais de Resíduos Sólidos e Saneamento Básico

Beneficiar 139 municípios com a implantação e ampliação de sistema de resíduos sólidos, nos municípios que apresentam destinação final inadequada ambientalmente

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Unidade	25	35	40	39

Beneficiar 20 municípios com a implantação e melhorias de serviços de drenagem

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Unidade	6	4	4	6

Beneficiar 40 municípios com a implantação e ampliação dos serviços de abastecimento de água e melhoria da qualidade da água ofertada

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Unidade	10	10	10	10

Beneficiar 46 municípios com obras de esgotamento sanitário e com baixo índice de acesso aos serviços

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Unidade	12	10	12	12

Garantir a integralidade dos serviços públicos de saneamento básico à população tocantinense

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Unidade	78	21	20	20

Iniciativa

- 0103 - Manutenção e Operação dos Sistemas de Saneamento Básico
- 0102 - Implantação, Ampliação e Aparelhamento de Sistema de Resíduos Sólidos
- 0101 - Implantação e Ampliação de Sistemas de Manejo de Águas Pluviais
- 0100 - Implantação e Ampliação de Sistemas de Esgotamento Sanitário
- 0099 - Implantação e Ampliação de Sistemas de Abastecimento de Água
- 0662 - Implantação de Polos Regionais
- 0632 - Elaboração de Planos e Políticas de Saneamento Básico
- 0695 - Desenvolvimento Institucional em Saneamento
- 0659 - Criação do Conselho Estadual de Saneamento

PROGRAMA: 1021 - Saúde Direito do Cidadão

Fonte	Valor 2012 (R\$)	Valor 2013-2015 (R\$)
Orçamentária		
0102 - Recursos do Tesouro - Acoes de Servicos Publicos de Saude / ASPS	704.501.342	2.400.343.418
0104 - Recursos do Tesouro - Emendas Parlamentares	1.980.000	11.070.000
0223 - Recursos de Convenios com a Iniciativa Privada	51.796	406.829
0225 - Recursos de Convenios Federais	33.216.758	189.972.389
0229 - Operacoes Financeiras nao Reembolsaveis - Externas	1.000	14.290
0240 - Recursos Proprios	202.400	936.000
0246 - Assistencia Farmaceutica	3.600.000	14.831.035
0247 - Atencao Basica	1.487.000	2.125.965
0248 - Gestao do SUS	21.463.000	71.137.736
0249 - Investimento	8.522.000	54.187.515
0250 - Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	261.030.000	822.154.825
0251 - Vigilancia em Saude	18.010.000	60.549.264
4219 - Operacoes de Credito Internas - Em Moeda	80.000.000	486.387.896
5236 - Doacao	0	646.673
Total	1.134.065.296	4.114.763.835
Valor Total do Programa	5.248.829.131	

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice atual	Índice desejado
Taxa da cobertura transfusional no Estado do Tocantins	Porcentagem (%)	116	120
Proporção de notificações com encerramento oportuno da investigação	Proporção (pr)	78	85
Percentual de plano de saúde enviado ao Conselho de Saúde	Porcentagem (%)	100	100
Percentual de municípios atendidos na área de medicina tropical	Porcentagem (%)	25	100
Número de consultas médicas especializadas/habitante/ano	Unidade (un)	0,24	0,4
Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica	Porcentagem (%)	87	89
Número de trabalhadores do SUS/TO qualificados	Unidade (un)	2460	10569
Cobertura populacional estimada pelas equipes básicas de Saúde Buca	Porcentagem (%)	68,74	74
Número de ações de gerenciamento do risco sanitário executadas	Unidade (un)	396	699
Taxa de municípios atendidos com Assistência Farmacêutica	Porcentagem (%)	96	100
Percentual de Serviços de Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) ampliados	Porcentagem (%)	50	100
Taxa de mortalidade infantil	Taxa/Mil (tx)	21,3	18,26
Proporção de nascidos vivos de mães com sete ou mais consultas de pré-natal	Porcentagem (%)	49,05	54

OBJETIVO: 0084 - Contribuir para a diminuição das doenças tropicais subsidiando e apoiando o Sistema Único de Saúde (SUS) com alternativas inovadoras e eficientes, geradas e disseminadas através da pesquisa, ensino e informação em saúde, com enfoque em Medicina Tropical.

Órgão Responsável: Fundação de Medicina Tropical do Tocantins

Metas 2012 - 2015:

Capacitar e formar 2600 pessoas em programa de estágio, educação permanente e pós-graduação até 2015

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Unidade	650	650	650	650

Realizar 100% das atividades de Informação em Saúde em Medicina Tropical e Saúde Pública até 2015

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Porcentagem	25	25	0	0

Realizar 70 pesquisas científicas com publicação de resultados até 2015

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Unidade	10	20	20	20

Iniciativa

- 0952 - Manutenção de Recursos Humanos em Medicina Tropical
- 0576 - Realização de pesquisa, extensão e aprimoramento técnico-científico em saúde, com ênfase em Medicina Tropical e Saúde Pública
- 0586 - Promoção de ensino de pós-graduação e educação permanente em Medicina Tropical e Saúde Pública
- 0587 - Desenvolvimento de atividades de Informação em Saúde em Medicina Tropical e Saúde Pública
- 0594 - Construção, manutenção, reforma e aparelhamento do Complexo da FUNTROP

OBJETIVO: 0095 - Qualificar os trabalhadores dos Sistema Único de Saúde do Tocantins com vistas a melhoria dos serviços ofertados.

Órgão Responsável: Secretaria da Saúde

Metas 2012 - 2015:

Certificar 19 alunos em Residência Multiprofissional em Saúde da Família e Comunidade no de 2012

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Unidade	19	0	0	0

Ampliar e reformar a sede da Escola Tocantinense do SUS em Palmas

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Unidade		0	0	1

Atualizar 254 trabalhadores de nível médio do SUS, promovendo cursos de aperfeiçoamento e/ou atualização nas áreas de saúde da família e urgência e emergência, com carga horária de 80 a 120 horas respectivamente, até o ano de 2015

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Unidade		500	134	120

Capacitar 500 trabalhadores de nível médio na área gerencial, administrativa e "introductório do SUS", até 2015

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Unidade		500	139	361

Capacitar 550 Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Combate as Endemias (ACE), até o ano 2015

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Unidade		450	210	340

Certificar 229 trabalhadores até 2015 por meio de 07 cursos de especialização nas áreas de Gestão, Atenção Primária e Atenção Especializada na modalidade a distância, presencial e semi-presencial

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Unidade		34	84	145

Fomentar e apoiar a Implantação de salas de leitura para acesso a Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), Canal saúde e estudo, e 03 Núcleos de Educação Permanente (NEPS) estaduais do Estado, até o ano de 2014. (Palmas, Araguaína e Gurupi)

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Região de Saúde Ilha do Bananal	Unidade		0	1	0
Região de Saúde Capim Dourado	Unidade		0	1	0
Região de Saúde Médio Norte Araguaia	Unidade		0	1	0

Formar 230 trabalhadores do SUS nas áreas de Radiologia, Análises Clínicas, Hemoterapia, Vigilância em Saúde, Auxiliares de Saúde Bucal (ASB), Pós Técnico em Instrumentação Cirúrgica e Seminário de Radiologia entre outros da área da saúde, até o ano de 2015

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Unidade		200	140	90

Implementar ações de educação permanente para qualificação das rdes de Atenção, pactuadas na CIR e aprovadas na CIB

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Porcentagem		0	50	50

Ofertar 15 vagas para trabalhadores do SUS/TO, até o ano de 2015, no curso de Mestrado Profissional em Ciências da Saúde com ênfase em Gestão

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Unidade		0	0	15

Qualificar 348 trabalhadores da Rede de Atenção à Saúde com Ênfase em Urgência e Emergência – RAS, até o ano de 2015

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Unidade		120	288	60

Qualificar 3809 trabalhadores voltados para a implementação da Política de Educação Permanente, Processos Educacionais e Pesquisa, até o ano de 2015.

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Unidade		900	2201	1608

Qualificar até o ano de 2015, 1000 profissionais da saúde voltados à saúde mental, câncer de colo de útero e mama, saúde bucal, saúde sexual e reprodutiva para adolescentes, envelhecimento da pessoa idosa, hipertensão e diabetes, pacto para redução da mortalidade, planificação da Atenção Primária e Rede de Urgência e Emergência.

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Unidade		1000	900	100

Viabilizar o co-financiamento anualmente de 100% do Programa de Pesquisas para o SUS (PP-SUS) para o Estado do Tocantins

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Porcentagem	100	100	100	100

Iniciativa

- 0485 - Modernização e reestruturação da Escola Tocantinense do SUS
- 0626 - Manutenção de recursos humanos da Educação Permanente do Tocantins.
- 0482 - Formação e qualificação permanente dos trabalhadores do SUS/TO

OBJETIVO: 0096 - Reduzir os riscos, doenças e agravos de relevância epidemiológica, sanitária e ambiental à saúde da população por meio das ações de promoção, prevenção, proteção e Vigilância em Saúde.

Órgão Responsável: Secretaria da Saúde

Metas 2012 - 2015:

Alcançar até 2015, 90% de cobertura do Sistema de Informação de Mortalidade - SIM em relação a estimativa de óbito do IBG

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Porcentagem	86	88	89	90

Alcançar cobertura vacinal adequada de 95% dos municípios com tetravalente/pentavalente, aumentando de 90 para 97 municípios (homogeneidade de 70%) e manter esse indicador ao longo dos anos

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Unidade		93	95	97

Alcançar, em pelo menos 70% dos municípios, as coberturas vacinais (CV) adequadas do Calendário Básico de Vacinação da Criança

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Porcentagem		0	68,3	70

Ampliar a média anual de ciclos de visita domiciliar para controle vetorial da dengue passando de 8 (2010) para 10 ciclos em 2015

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Unidade	8,5	9	9,5	10

Ampliar a proporção de análises realizadas em amostras de água para consumo humano, quanto aos parâmetros coliformes totais, cloro residual livre e turbidez

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Porcentagem		0	50	60

Ampliar até o ano de 2014 em 24 o número de parâmetros metodológicos das análises laboratoriais, passando e 50 para 74

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Unidade	56	62	74	0

Ampliar de 17 para 20 o quantitativo de agravos/doenças analisadas no LACEN-TO até o ano de 2014

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Unidade	1	19	20	0

Ampliar em 2012, de 05 para 06 o controle de qualidade sorológico de agravos de saúde pública

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Unidade	6	0	0	0

Ampliar o diagnóstico das meningites bacterianas pelas técnicas de cultura, contraímunoelctroforese (CIE) e látex nos hospitais de referência de 40% em 2010 para 50% até 2015

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Porcentagem		45	47,5	50

Ampliar o diagnóstico laboratorial das Doenças de Veiculação Hídrica e Alimentar - DVHA de 0,1% em 2010 para 4% até 2015

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Porcentagem	2,4	5,1	3,5	4

Ampliar o número de municípios com agravos de saúde do trabalhador notificados

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Porcentagem		0	80	85

Ampliar o número de municípios que realizam a vigilância do tracoma, passando de 54 em 2011 para 100 municípios, até 2015

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Unidade		84	92	100

Ampliar o número de municípios que realizam vigilância da doença de chagas, passando de 127 para 133 municípios, até 2015

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Unidade	128	129	131	133

Ampliar o número de municípios que realizam vigilância laboratorial da raiva passando de 55 (em 2010) para no mínimo 83 municípios até 2015

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Unidade	62	69	76	83

Ampliar o número de unidade de saúde com serviço de notificação contínua da violência doméstica, sexual e outras violências:

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Unidade		0	120	144

Atingir percentual de 50% de municípios que executam todas as ações de vigilância sanitária consideradas necessárias a todos os municípios

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Porcentagem		0	40	50

Aumentar a proporção de cura de casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Porcentagem		0	85	85

Aumentar a proporção de cura nas coortes de casos novos de hanseníase

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Porcentagem		0	91	93

Aumentar a proporção de registros de óbitos com causa básica definida

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Porcentagem		0	97	97

Aumentar de 16 (em 2011) para 50 até 2015, o número de municípios que realizam vigilância da leishmaniose visceral canina com periodicidade no mínimo trimestral

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Unidade		25	37	50

Aumentar em 32 até 2015, o número de estabelecimentos inspecionados sujeitos a Vigilância Sanitária no Estado do Tocantins, passando de 520 para 552

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Unidade	520	530	541	552

Aumentar em 7 até 2015, o número de amostras coletadas de alimentos e produtos, sujeitos a Vigilância Sanitária no Estado do Tocantins, passando de 120 para 127 coletas

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Unidade	120	122	125	127

Aumentar o acesso ao diagnóstico da Hepatite C

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Unidade		0	10309	11339

Cadastrar o Sistema de Notificação de Eventos Adversos e Queixas Técnicas (NOTIVISA), em 40 Vigilâncias Sanitárias dos municípios do Estado do Tocantins

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Unidade	10	10	10	10

Cadastrar o Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados (SNGPC), em 40 Vigilâncias Sanitárias dos municípios do Estado do Tocantins

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Unidade	10	10	10	10

Elevar o percentual de casos de Leishmaniose Tegumentar - LT com diagnóstico clínico laboratorial, passando de 78,8% para 85% até 2015

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Porcentagem		81	82,5	85

Encerrar 80% ou mais das doenças compulsórias imediatas registradas no Sistema de Informações sobre Agravos de Notificação (SINAN), em até 60 dias a partir da data de notificação

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Porcentagem		0	80	80

Garantir a realização de exames anti-HIV nos casos novos de Tuberculose

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Porcentagem		0	70	80

Garantir a vacinação antirrábica dos cães na campanha

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Porcentagem		0	100	100

Garantir exames dos contatos intradomiciliares de casos novos de hanseníase

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Porcentagem		0	86	87

Implantar as ações estratégicas para o Enfrentamento das Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT), até o ano de 2015, nos municípios prioritários (Augustinópolis, Araguaatins, Paraíso, Dianópolis, Gurupi, Porto Nacional, Miracema, Guaraí)

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Região de Saúde Bico do Papagaio.	Unidade			2	0
Região de Saúde Amor Perfeito	Unidade			1	0
Região de Saúde Capim Dourado	Unidade			1	0
Região de Saúde Cantão	Unidade			0	1
Região de Saúde Cerrado Tocantins Araguaia	Unidade			1	0
Região de Saúde Ilha do Bananal	Unidade			0	1
Região de Saúde Sudeste	Unidade			0	1

Investigar os óbitos de mulheres em idade fértil (MIF)

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Porcentagem		0	95	95

Investigar os óbitos maternos

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Porcentagem		0	100	100

Investigar os óbitos infantis e fetais

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Porcentagem		0	80	80

Promover até 2015 a descentralização das ações de Saúde do trabalhador para 06 municípios

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Região de Saúde Médio Norte Araguaia	Unidade			0	1
Região de Saúde Sudeste	Unidade			0	1

Realizar busca ativa de casos de tracoma em 20% da população de escolares da rede pública do 1º ao 5º ano do ensino fundamental dos municípios prioritários integrantes da região

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Porcentagem		0	20	20

Realizar testes de sífilis nas gestantes usuárias do SUS

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Unidade		0	2	2

Reduzir a exposição da população à água para consumo humano de sistema de abastecimento e soluções alternativas coletivas sem tratamento passando de 40% em 2011 para 30% em 2015

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Porcentagem		30	35	30

Reduzir a incidência de Aids de 11,8/100.000 hab. em 2010 para 10,9/100.000 hab. até 2015

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Unidade		11,34	11,2	10,9

Reduzir a incidência de aids em menores de 5 anos

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Unidade		0	2	1

Reduzir a incidência de sífilis congênita

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Unidade		0	88	79

Reduzir a Incidência Parasitária Anual (IPA) de malária no Estado do Tocantins

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Porcentagem		0	0,1	0,1

Reduzir a taxa de mortalidade prematura (<70 anos) por Doenças Crônicas Não Transmissíveis - DCNT (doenças do aparelho circulatório, câncer, diabetes e doenças respiratórias crônicas) por 100.000 hab

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Unidade		0	213,36	209,01

Reduzir em 20% o número absoluto de casos novos de Leishmaniose Visceral -LV passando de 432 para 345 até 2015

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Unidade		390	369	345

Reduzir o diagnóstico tardio de infecção pelo HIV

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Porcentagem		0	22,69	20,42

Reduzir o número absoluto de óbitos por leishmaniose visceral

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Unidade		0	22	20

Revisar o Código Sanitário Estadual no ano de 2012

Iniciativa

- 0464 - Vigilância sanitária de produtos, serviços alimentos e controle de infecção em serviços de saúde
- 0475 - Modernização da vigilância em saúde
- 0625 - Manutenção de recursos humanos da Vigilância em Saúde do Tocantins
- 0932 - Fortalecimento da Vigilância em Saúde
- 0474 - Aprimoramento dos profissionais da vigilância em saúde no âmbito estadual e municipal
- 0471 - Ampliação da capacidade de respostas laboratoriais

OBJETIVO: 0097 - Fortalecer a Rede de Atenção à Saúde Mental, com ênfase no enfrentamento da dependência de Crack e outras drogas.

Órgão Responsável: Secretaria da Saúde

Metas 2012 - 2015:

Acompanhar a estruturação até 2015, dos pontos de atenção da Rede de Atenção Psicossocial no Estado do Tocantins

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Região de Saúde Cerrado Tocantins Araguaia	Unidade			15	2
Região de Saúde Cantão	Unidade			1	1
Região de Saúde Bico do Papagaio.	Unidade			7	1
Região de Saúde Amor Perfeito	Unidade			8	1
Região de Saúde Capim Dourado	Unidade			7	1
Região de Saúde Médio Norte Araguaia	Unidade			2	1
Região de Saúde Ilha do Bananal	Unidade			1	1

Qualificar através de supervisões, eventos técnico científicos, oficinas e escola de supervisores até 2015, profissionais das diversas Redes de Saúde, envolvidos na RAPS

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Unidade			51	61

Realizar o regular repasse financeiro mensal a 100% dos municípios que possuem CAPS na contrapartida estadual no valor de 25% a partir de 2012

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Região de Saúde Cerrado Tocantins Araguaia	Unidade			5	6
Região de Saúde Cantão	Unidade			2	3
Região de Saúde Bico do Papagaio.	Unidade			6	6
Região de Saúde Amor Perfeito	Unidade			2	2
Região de Saúde Capim Dourado	Unidade			4	5
Região de Saúde Médio Norte Araguaia	Unidade			4	5
Região de Saúde Ilha do Bananal	Unidade			3	4
Região de Saúde Sudeste	Unidade			2	3

Iniciativa

0462 - Reestruturação da rede de atenção psicossocial

0623 - Manutenção de recursos humanos na Saúde Mental do Tocantins

0461 - Implementação, fortalecimento e ampliação da rede de atenção à saúde mental com ênfase no enfrentamento da dependência de crack e outras drogas

OBJETIVO: 0098 - Promover atenção integral à saúde da mulher, criança e adolescente no Estado do Tocantins, visando garantir acesso universal, igualitário e resolutivo nos serviços de atenção primária, média e alta complexidade.

Órgão Responsável: Secretaria da Saúde

Metas 2012 - 2015:

Ampliar a cobertura de 82,2% para 100% dos serviços de referência em Triagem Neonatal Fase I e habilitação da Fase II no âmbito estadual

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Porcentagem	4,5	4,5	4,5	4,5

Ampliar a razão de exames de mamografia em mulheres de 50 a 69 anos de idade, passando de 0,10 em 2012 para 0,11 em 2015

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Unidade		0	0,11	0,11

Ampliar a razão de mulheres na faixa etária de 25 a 64 anos com um exame citopatológico a cada 3 anos, passando de 0,62 em 2012 para 0,63 em 2015

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Unidade		0	0,63	0,63

Aumentar até 2015 o percentual em 10% de parto normal, qualificando a atenção a gestação de risco habitual e alto risco no Estado do Tocantins

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Porcentagem		0	5	5

Fortalecer ações de controle do Câncer do Colo do Útero e Mama nos 139 municípios até 2015, visando a melhoria da assistência prestada as mulheres

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Unidade		0	35	34

Implantar 08 leitos de terapia intensiva para obstetrícia no Hospital e Maternidade Dona Regina até 2013

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Região de Saúde de Palmas	Unidade		8	0	0

Implementar a atenção à mulher na pré-concepção, pré-natal, parto e puerpério, nos 139 municípios tocantinenses

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Unidade		100	15	24

Implementar a atenção a mulher no planejamento reprodutivo em 35 municípios tocantinenses

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Unidade		10	10	15

Implementar a atenção integral a mulher, criança, adolescente e suas famílias em situação de violências, em 20 municípios tocantinenses

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Unidade		7	6	7

Implementar a política de atenção integral à saúde dos adolescentes e jovens em 45 municípios até 2015

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Unidade		15	15	15

Reduzir a mortalidade infantil em 5% ao ano

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Porcentagem		0	5	5

Reduzir até 2015 o percentual em 10% do número absoluto de óbitos maternos, qualificando a atenção a gestação de risco habitual e alto risco no Estado do Tocantins

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Porcentagem		0	5	5

Iniciativa

- 0456 - Fortalecimento e ampliação do acesso às ações e serviços de controle do câncer de colo de útero e mama no Tocantins
- 0457 - Fortalecimento e ampliação da Rede Cegonha
- 0458 - Fortalecimento da Rede de Atenção Integral à Mulheres, Crianças e Adolescentes
- 0460 - Ampliação e melhoria do acesso aos serviços obstetrícia e neonatologia no Estado

OBJETIVO: 0112 - Garantir assistência farmacêutica integral através do atendimento humanizado, fornecendo produtos de qualidade com ênfase no uso racional de medicamentos no âmbito do SUS.

Órgão Responsável: Secretaria da Saúde

Metas 2012 - 2015:

60% dos municípios com população em extrema pobreza, constantes no Plano Brasil Sem Miséria, com farmácias da Atenção Básica e centrais de abastecimento farmacêutico estruturados na região de saúde ou estado, até 2015.

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Porcentagem		0	58	60

Fornecer anualmente Medicamentos do Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica Estadual para 100% dos usuários em situação de privação de liberdade

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Porcentagem	100	100	100	100

Fornecer anualmente medicamentos para 100% de usuários com enfermidades prevalentes de caráter transitório a nível estadual

Fornecer, anualmente Medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica Estadual para 100% dos usuários que atendem ao Protocolo de Diretrizes Terapêuticas do Ministério da Saúde

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Porcentagem	100	100	100	100

Implantar 2 (duas) Unidades de Atendimento da Assistência Farmacêutica do Componente Especializado

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Região de Saúde Bico do Papagaio.	Unidade			1	0
Região de Saúde Sudeste	Unidade			1	0

Implantar o Sistema Nacional de Gestão da Assistência Farmacêutica (HORUS), em 50% dos municípios, até 2015

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Porcentagem		0	32	50

Realizar o repasse financeiro anual aos municípios que possuem Centro de Atenção Psicossocial - CAPS para aquisição de medicamentos para a saúde mental

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Região de Saúde Médio Norte Araguaia	Unidade			2	2
Região de Saúde Ilha do Bananal	Unidade			2	2
Região de Saúde Sudeste	Unidade			2	2
Região de Saúde Bico do Papagaio.	Unidade			2	2
Região de Saúde Amor Perfeito	Unidade			1	1
Região de Saúde Capim Dourado	Unidade			1	1
Região de Saúde Cantão	Unidade			1	1

Realizar, anualmente, o regular repasse financeiro mensal a 100% dos municípios para a aquisição dos insumos usuais na aplicação da insulina

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Porcentagem	100	100	100	100

Realizar, anualmente, o regular repasse financeiro mensal a 100% dos municípios para a aquisição dos Medicamentos da Assistência Farmacêutica Básica

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Porcentagem	100	100	100	100

Iniciativa

- 0357 - Promoção do acesso aos medicamentos dos componentes da Assistência Farmacêutica Básica, Estratégico e Especializado
- 0621 - Manutenção de recursos humanos na Assistência Farmacêutica do Tocantins
- 0359 - Descentralização do acesso aos serviços da Assistência Farmacêutica Estadual
- 0358 - Ampliação do acesso a assistência farmacêutica

OBJETIVO: 0121 - Assegurar a auto-suficiência e qualidade do sangue e seus componentes para atender a demanda transfusional das unidades de saúde do Tocantins, viabilizando a assistência aos portadores de doenças hematológicas no âmbito do SUS.

Órgão Responsável: Secretaria da Saúde

Metas 2012 - 2015:

Atender, anualmente, a 100% das pessoas portadoras de doenças hematológicas identificadas na triagem por demanda espontânea

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Porcentagem	100	100	100	100

Aumentar a taxa de doação de sangue da população tocaninense, passando de 2,1% em 2011 para 2,5% em 2015

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Porcentagem	2,2	2,3	2,4	2,5

Aumentar em 3% o percentual de doadores voluntários nas 05 unidades de coleta da Hemorrede do Tocantins, até 2015

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Região de Saúde Médio Norte Araguaia	Porcentagem			48	49
Região de Saúde de Gurupi	Porcentagem		55	0	0
Região de Saúde Bico do Papagaio.	Porcentagem			14	15
Região de Saúde Amor Perfeito	Porcentagem			54	55
Região de Saúde Capim Dourado	Porcentagem			41	42
Região de Saúde de Porto Nacional	Porcentagem		53	0	0
Região de Saúde de Araguaína	Porcentagem		47	0	0
Região de Saúde de Augustinópolis	Porcentagem		13	0	0
Região de Saúde de Palmas	Porcentagem		40	0	0
Região de Saúde Ilha do Bananal	Porcentagem			56	57

Certificar 02 unidades hemoterápicas da Hemorrede do Tocantins na ISO 9001/2008 até 2015

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Região de Saúde Capim Dourado	Unidade			1	0
Região de Saúde Médio Norte Araguaia	Unidade			0	1

Implantar a coleta por aférese e aférese terapêutica no Ambulatório de Hematologia do Hemocentro Coordenador de Palmas

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Região de Saúde Capim Dourado	Unidade			1	0

Implantar o Hospital Dia no Ambulatório de Hematologia do Hemocentro Coordenador de Palmas

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Região de Saúde Capim Dourado	Unidade			1	0

Produzir no âmbito da Hemorrede do Tocantins 200.000 hemocomponentes até 2015

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Unidade		60000	70000	70000

Iniciativa

- 0385 - Promoção do acesso aos portadores de doenças hematológicas às ações e serviços da Hemorrede do Tocantins
- 0384 - Promoção de campanhas de divulgação da doação voluntária de sangue e cadastro de medula óssea
- 0622 - Manutenção de recursos humanos na Hemorrede do Tocantins
- 0383 - Fortalecimento, expansão e modernização das ações e serviços da Hemorrede do Tocantins

OBJETIVO: 0123 - Ampliar o acesso ao atendimento com qualidade das necessidades de saúde da população aos serviços de atenção especializada (média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar).

Órgão Responsável: Secretaria da Saúde

Metas 2012 - 2015:

Adequar até 2015 a ambiência com ampliação, reforma e aquisição de equipamentos de 10 serviços de obstetrícia para Risco habitual das Unidades Hospitalares do Estado para a atenção humanizada ao parto e nascimento

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Região de Saúde Bico do Papagaio.	Unidade			0	1
Região de Saúde Amor Perfeito	Unidade			0	1
Região de Saúde Capim Dourado	Unidade			1	1
Região de Saúde Cantão	Unidade			0	1
Região de Saúde Cerrado Tocantins Araguaia	Unidade			1	1
Região de Saúde Ilha do Bananal	Unidade			0	1
Região de Saúde Sudeste	Unidade			1	1

Adequar até 2015 a ambiência com ampliação, reforma e aquisição de equipamentos de 03 serviços de Gestação de Alto Risco das Unidades Hospitalares do Estado para a atenção humanizada ao parto e nascimento

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Região de Saúde Médio Norte Araguaia	Unidade			0	1
Região de Saúde Bico do Papagaio.	Unidade			0	1
Região de Saúde Capim Dourado	Unidade			0	1

Ampliar até 2015 em 20% a oferta de cirurgias eletivas realizadas nas Unidades Hospitalares Estaduais, passando de 6.576 para 7.892

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Porcentagem	5	5	5	5

Ampliar até 2015 em 20% o número de consultas e exames especializados e demais procedimentos ambulatoriais, passando de 1.882.752 para 2.259.303

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Porcentagem	5	5	5	5

Ampliar o atendimento ambulatorial/exames da Rede Temática das Doenças Crônicas, através da Carreta da Saúde (Médico n. sua Porta) de 15.000 para 54.000 exames até 2015

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Região de Saúde Cantão	Unidade			6000	800
Região de Saúde Médio Norte Araguaia	Unidade			8000	1200
Região de Saúde Ilha do Bananal	Unidade			6000	500
Região de Saúde Sudeste	Unidade			4000	300
Região de Saúde Cerrado Tocantins Araguaia	Unidade			6000	800
Região de Saúde Bico do Papagaio.	Unidade			6000	900
Região de Saúde Amor Perfeito	Unidade			4000	500
Região de Saúde Capim Dourado	Unidade			8000	1000

Ampliar o número de procedimentos em radioterapia, passando de 59.000 em 2012 para 60.000 em 2015

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Unidade			59500	60000

Atender 30.000 usuários que necessitam de benefícios previstos na portaria SAS 055 de 1999 que regulamenta o Tratamento Fora de Domicílio - TFD, até 2015

Aumentar em 5% ao ano o número de internat es clínico-cirúrgicas de média complexidade na população residente, qualificando a assistência, passando de 4.179 para 4.597

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Porcentagem			5	5

Aumentar em 5% ao ano o número de procedimentos ambulatoriais de média complexidade selecionados para população residente, qualificando a assistência, passando de 1.677.893 para 1.845.682

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Porcentagem			5	5

Capacitar 150 profissionais e gestores da rede de urgência e emergência até 2015

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Unidade		50	50	50

Construção da 1ª etapa do Hospital Geral de Gurupi e do Hospital Geral de Araguaína até 2015

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Região de Saúde Ilha do Bananal	Porcentagem			50	100
Região de Saúde Médio Norte Araguaia	Porcentagem			40	100

Construção da Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia - UNACON no HGP até 2015

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Região de Saúde Capim Dourado	Porcentagem			40	100

Construção de 8 Ambulatórios Médicos de Especialidades (Palmas, Paraíso, Guaraí, Dianópolis, Augustinópolis, Araguaína, Gurupí, Porto Nacional) no Estado até 2015

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Região de Saúde Cerrado Tocantins Araguaia	Porcentagem			100	0
Região de Saúde Bico do Papagaio.	Porcentagem			100	0
Região de Saúde Cantão	Unidade			100	0
Região de Saúde Amor Perfeito	Porcentagem			50	100
Região de Saúde Capim Dourado	Porcentagem			100	0
Região de Saúde Médio Norte Araguaia	Porcentagem			50	100
Região de Saúde Ilha do Bananal	Porcentagem			50	100
Região de Saúde Sudeste	Porcentagem			100	0

Contratualizar anualmente 100% os serviços de média e alta complexidade credenciados ao SUS da rede pública

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Porcentagem	100	100	100	100

Contratualizar anualmente, de acordo com a oferta e a necessidade, 100% dos serviços de média e alta complexidade da rede pública e privada de forma complementar a rede SUS

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Porcentagem	100	100	100	100

Equipar 8 Ambulatórios Médicos de Especialidades no Estado

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Região de Saúde Cerrado Tocantins Araguaia	Unidade			0	1
Região de Saúde Cantão	Unidade			0	1
Região de Saúde Bico do Papagaio.	Unidade			1	0
Região de Saúde Amor Perfeito	Unidade			0	1
Região de Saúde Capim Dourado	Unidade			1	0
Região de Saúde Médio Norte Araguaia	Unidade			1	0
Região de Saúde Ilha do Bananal	Unidade			1	0
Região de Saúde Sudeste	Unidade			0	1

Equipar anualmente as 19 Unidades Hospitalares do Estado

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Região de Saúde Ilha do Bananal	Unidade			3	3
Região de Saúde Sudeste	Unidade			2	2
Região de Saúde Médio Norte Araguaia	Unidade			2	2
Região de Saúde Cantão	Unidade			1	1
Região de Saúde Bico do Papagaio.	Unidade			2	2
Região de Saúde Amor Perfeito	Unidade			2	2
Região de Saúde Capim Dourado	Unidade			4	4
Região de Saúde Cerrado Tocantins Araguaia	Unidade			3	3

Equipar até 2015, 04 novos Hospitais Regionais no Estado

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Região de Saúde Ilha do Bananal	Unidade			0	1
Região de Saúde Médio Norte Araguaia	Unidade			0	1
Região de Saúde Bico do Papagaio.	Unidade			0	1
Região de Saúde Capim Dourado	Unidade			0	1

Equipar até 2015, o Serviço de Referência Estadual em Reabilitação Visual e Auditiva

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Região de Saúde Capim Dourado	Unidade			1	0

Estruturar gradativamente em 3 etapas o Programa Nacional de qualidade em Mamografia - PNQM no Estado

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Unidade		1	1	1

Fornecer, anualmente, alimentação e fórmulas nutricionais para 100% dos usuários que se enquadram nos critérios de dispensação de dietas especiais

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Porcentagem	100	100	100	100

Garantir até 2015 a participação de 8 profissionais da equipe técnica dos serviços de alta complexidade dos UNACONS, dos serviços de média complexidade e da gestão em eventos técnicos, científicos e intercâmbios para implementação e implantação dos serviços

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Unidade	2	2	2	2

Implantar o serviço de atendimento ao usuário (SAU) nas 19 unidades hospitalares até 2012

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Unidade	19	0	0	0

Implantar uma Unidade de monitoramento Externo de Qualidade - UMEQ das lâminas de citologia do colo do útero para o Estado

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Unidade		1	1	0

Implementar e equipar, até 2015, 03 serviços de reabilitação estadual e 01 serviço de reabilitação física de Média Complexidade

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Região de Saúde Médio Norte Araguaia	Unidade			1	0
Região de Saúde Amor Perfeito	Unidade			0	1

Promover a qualificação/requalificação até 2015 de 50 profissionais dos serviços de Referência Estadual e Municipal de Atenção a Pessoa com Deficiência Visual, Auditiva e Física

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Unidade		15	15	20

Promover a qualificação/requalificação de 50 profissionais em 2013, dos serviços de reabilitação física em órtese, prótese e meios auxiliares de locomoção

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Unidade		50	0	0

Realizar o regular repasse financeiro mensal de custeio dos serviços de Urgência e Emergência

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Unidade		20	20	20

Reestruturar até 2014, 02 serviços de Urgência e Emergência no Estado do Tocantins

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Unidade		4	2	0

Reestruturar até 2015 os 4 serviços de Reabilitação em conformidade com o proposto pela Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiências no Estado do Tocantins

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Unidade			2	2

Reformar, adequar e ampliar 6 Unidades Hospitalares (HGP, Augustinópolis, Miracema, Paraíso, Hospital Infantil de Palmas, Porto Nacional) até 2015

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Região de Saúde Bico do Papagaio.	Porcentagem			100	0
Região de Saúde Amor Perfeito	Porcentagem			80	100
Região de Saúde Capim Dourado	Porcentagem			81,67	100
Região de Saúde do Cantão	Porcentagem			90	100

Iniciativa

- 0396 - Regulação para garantia do acesso dos usuários às ações e serviços de saúde de acordo com as necessidades e oferta existente
- 0395 - Promoção e garantia do acesso aos serviços de média e alta complexidade inexistentes e ou insuficientes no Estado
- 0624 - Manutenção de recursos humanos para o desenvolvimento das ações e serviços de saúde na Atenção Ambulatorial e Hospitalar da Atenção Especializada do Tocantins
- 0394 - Fortalecimento, modernização e ampliação das ações e serviços da média e alta complexidade
- 0400 - Fortalecimento, modernização e ampliação da Rede de Serviços de Prevenção, Diagnóstico, Controle e Tratamento do câncer no Tocantins
- 0397 - Apoio e fortalecimento das ações e serviços de urgência e emergência do Estado do Tocantins
- 0399 - Ampliação e melhoria do acesso aos serviços de urgência e emergência no Estado

OBJETIVO: 0129 - Viabilizar a Gestão Estratégica e Participativa no âmbito do SUS, fortalecendo as relações interfederativa, intra-institucional e institucional através de ações de planejamento, monitoramento e avaliação da gestão, controle, auditoria, assistência jurídica, ouvidoria comunicação, gestão e regulação do trabalho e controle social, com centralidade na garantia de acesso e gestão por resultados.

Órgão Responsável: Secretaria da Saúde

Metas 2012 - 2015:

Acompanhar anualmente 100% dos municípios e Estado na alimentação do SIOPS

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Porcentagem			100	100

Acompanhar anualmente 100% dos municípios e Estado na elaboração e entrega dos instrumentos de gestão do SUS (Plano de Saúde, Programação Anual e Relatório Anual de Gestão)

Apoiar a implantação de ouvidorias nas Regiões de Saúde no Tocantins até o ano de 2015

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Unidade		14	0	0

Aumentar anualmente o percentual de acompanhamento da execução dos convênios firmados entre o Fundo Estadual de Saúde e os municípios.

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Porcentagem	95	97	98	100

Aumentar anualmente, em 10% a porcentagem de Conselhos de Saúde cadastrados no SIACS, passando de 48,57% para 58,76% até 2015

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Porcentagem			53,42	58,76

Aumentar o percentual de trabalhadores que atendem ao SUS com vínculos Protegidos

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Porcentagem			75,22	85

Avaliar anualmente a assistência prestada de 25% dos serviços de alta complexidade sob gestão estadual

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Porcentagem	25	25	25	25

Capacitar 100% dos Gestores Municipais e Hospitais em Sistemas de Regulação que necessitem de implantação e/ou implementação nas Centrais de Regulação

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Porcentagem	25	25	25	25

Capacitar anualmente, 60% dos profissionais que atuam com as ferramentas de controle e avaliação

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Porcentagem	60	60	60	60

Capacitar até 2015 80% dos profissionais da equipe gestora estadual que atuam nas áreas de gestão e planejamento em eventos técnicos, científicos e intercâmbios de curta, média e longa duração, no âmbito nacional e internacional

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Porcentagem	20	20	20	20

Conceder, anualmente, 100% dos requerimentos habilitados na Progressão Horizontal e Vertical

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Porcentagem	100	100	100	100

Controlar anualmente, 60% dos serviços de média e alta complexidade (Programado x Autorizado x Faturado)

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Porcentagem	60	60	60	60

Coordenar anualmente 48 reuniões das comissões intergestores regionais para integração da organização, planejamento e execução das ações e serviços de saúde no âmbito regional

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Região de Saúde Ilha do Bananal	Unidade			6	6
Região de Saúde Sudeste	Unidade			6	6
Região de Saúde Médio Norte Araguaia	Unidade			6	6
Região de Saúde Cantão	Unidade			6	6
Região de Saúde Bico do Papagaio.	Unidade			6	6
Região de Saúde Amor Perfeito	Unidade			6	6
Região de Saúde Capim Dourado	Unidade			6	6
Região de Saúde Cerrado Tocantins Araguaia	Unidade			6	6

Discutir previamente, pactuar e/ou homologar durante as reuniões da Comissão Intergestores Bipartite do Tocantins 80% dos pontos de pauta que tenham estas finalidades

Estruturação do componente municipal/estadual do Sistema Nacional de Auditoria(SNA)

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Unidade			1	1

Executar, anualmente, o "Programa de Qualidade de Vida" na sede da Secretaria de Estado da Saúde por meio de ginástica laboral com o objetivo de incentivar as práticas de atividades corporais

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Unidade		1	1	1

Fortalecer os espaços formais de articulação e negociação entre gestores, trabalhadores da saúde e representantes sindicais, por meio da Mesa Estadual de Negociação Permanente do Trabalho em Saúde do Estado do Tocantins

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Unidade		1	1	1

Garantir a participação de 80% dos profissionais da equipe gestora estadual de Controle Avaliação e Regulação em eventos técnicos, científicos, seminários, oficinas, câmara técnicas em âmbito nacional e internacional

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Porcentagem	20	20	20	20

Implantar (estruturar e classificar) Centro de Custos (administrativo, intermediário e final) em 06 Hospitais do Estado até o ano de 2015

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Região de Saúde Médio Norte Araguaia	Unidade			0	1
Região de Saúde Bico do Papagaio.	Unidade			0	1
Região de Saúde Capim Dourado	Unidade			3	0
Região de Saúde Ilha do Bananal	Unidade			0	1

Implantar a Política Interna de Saúde do Trabalhador em 12 unidades de saúde da gestão estadual, até 2015

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Unidade		4	4	4

Implantar até o ano de 2013 o Programa de Avaliação de Indicadores Nacional de Acesso e Qualidade em Saúde no Estado

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Unidade		1	0	0

Implantar em 12 unidades hospitalares estaduais a Política Nacional de Humanização conforme as diretrizes do Sistema Único de Saúde - SUS

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Unidade		4	4	4

Implantar o Sistema de Informação de Recursos Humanos (SISRH) em 100% das unidades de saúde até 2015

Implantar Ouvidoria nos Hospitais da Rede Estadual do Tocantins até 2015

Implementar até 2013 a Iniciativa "RIPSA no seu Estado"

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Unidade		1	0	0

Informatizar até 2015 o processo de Avaliação Periódica de Desempenho - APED em 100% das unidades sob Gestão Estadual

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Porcentagem	25	25	25	25

Institucionalizar em 2015 a Política de Gestão e Regulação do Trabalho em Saúde no Estado

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Unidade		0	0	1

Intensificar em 100% o índice de alimentação dos Sistemas de Informação dos municípios e estabelecimentos sob gestão Estadual (SIA - Sistema de Informação Ambulatorial, SCNES - Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde, SIH - Sistema de Informação Hospitalar)

Monitorar anualmente, o Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde - CNES de 100% dos municípios descentralizados

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Porcentagem	100	100	100	100

Monitorar e avaliar anualmente dois instrumentos de compromisso relevantes para gestão do SUS (Indicadores de transição e COAP) no Estado, nos municípios e regiões de saúde

Monitorar e Avaliar anualmente em 50% os municípios que aderiram ao Pacto pela Saúde no cumprimento das ações e serviços assumidas no termo de compromisso relativas

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Porcentagem	50	0	0	0

Operacionalizar 02 Complexos Reguladores até 2015

Promover até 2015 a assinatura do Contrato Organizativo de Ação Pública (COAP) em 100% das Regiões de Saúde (Decreto federal 7.508/11)

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Porcentagem	25	25	25	25

Realizar 64 auditorias no âmbito do SUS até 2015

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Unidade			32	32

Realizar anualmente 24 reuniões Ordinárias do Conselho Estadual de Saúde até 2015

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Unidade			12	12

Realizar anualmente cooperação técnica a 100% das demandas municipais de monitoramento e avaliação das ações e serviços de saúde

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Porcentagem	100	100	100	100

Realizar até o ano de 2015 o Diagnóstico da Situação dos vínculos de Trabalho nos 139 municípios do Estado do Tocantins

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Unidade			70	69

Realizar bianualmente o Seminário Estadual de Gestão Estratégica e Participativa do SUS

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Unidade	1	0	0	1

Realizar em 2015 a VIII Conferência Estadual de Saúde

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Unidade		0	0	1

Realizar em 30% dos serviços de media e alta complexidade a pesquisa de satisfação do usuário

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Porcentagem	30	30	30	30

Realizar Fóruns de Saúde nas 08 regiões de saúde até 2015, para o fortalecimento do Controle Social

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Região de Saúde Cantão	Unidade			0	1
Região de Saúde Bico do Papagaio.	Unidade			1	0
Região de Saúde Amor Perfeito	Unidade			0	1
Região de Saúde Capim Dourado	Unidade			0	1
Região de Saúde Cerrado Tocantins Araguaia	Unidade			1	0
Região de Saúde Ilha do Bananal	Unidade			1	0
Região de Saúde Sudeste	Unidade			1	0
Região de Saúde Médio Norte Araguaia	Unidade			1	0

Reavaliar, anualmente, 100% dos Planos de Metas dos Hospitais de Pequeno Porte do Estado

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Porcentagem	100	100	100	100

Supervisionar e atualizar anualmente o Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde e as ações de controle e avaliação nos 19 Hospitais Regionais do Estado

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Unidade	19	19	19	19

Iniciativa

- 0431 - Valorização, motivação e democratização das relações de trabalho dos servidores da saúde no Tocantins
- 0627 - Manutenção de recursos humanos das Políticas de Saúde ligadas à Gestão em Saúde do Tocantins
- 0426 - Garantia do controle da execução administrativa/gerencial das ações e serviços de saúde
- 0429 - Fortalecimento do Controle Social no âmbito do SUS
- 0428 - Fortalecimento da Gestão Estratégica e Participativa do SUS
- 0425 - Escuta qualificada do usuário quanto às ações e serviços de saúde
- 0430 - Controle, Regulação e Avaliação das ações e serviços de saúde
- 0427 - Aperfeiçoamento do trabalho em saúde oferecido à população usuária do SUS

OBJETIVO: 0131 - Promover o acesso da população aos serviços de Atenção Primária com qualidade e resolutividade, contribuindo no processo de organização das Redes de Atenção à Saúde, por meio das áreas estratégicas e ciclos de vida fortalecendo a Política de Atenção Primária nos municípios.

Órgão Responsável: Secretaria da Saúde

Metas 2012 - 2015:

Desenvolver ações planejadas de forma intersetorial buscando fortalecer atenção básica nos municípios a fim de reduzir as internações por causas sensíveis à atenção básica

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Unidade		0	8	8

OBJETIVO: 0131 - Promover o acesso da população aos serviços de Atenção Primária com qualidade e resolutividade, contribuindo no processo de organização das Redes de Atenção a Saúde, por meio das áreas estratégicas e ciclos de vida fortalecendo a Política de Atenção Primária nos municípios.

Órgão Responsável: Secretaria da Saúde

Metas 2012 - 2015:

Desenvolver ações planejadas de forma intersetorial buscando fortalecer atenção básica nos municípios a fim de reduzir as internações por causas sensíveis à atenção básica

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Unidade		0	8	8

Fortalecer o acompanhamento e avaliação das ações e serviços desenvolvidos pelas equipes de atenção primária nos municípios

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Unidade		33	47	47

Fortalecimento da Atenção Primária na gestão estadual e municipal por meio da aquisição de equipamentos para melhoria do planejamento, monitoramento e avaliação das ações de saúde

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Unidade		1300	50	80

Implementar a política de atenção a saúde do idoso no Tocantins em 43 municípios do estado até 2015

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Unidade		15	14	14

Implementar as ações da Comissão de Coordenação Estadual do Programa de Valorização da Atenção Básica (PROVAB) junto aos municípios do Estado que fizeram adesão ao programa

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Unidade		0	5	5

Implementar as ações da política de Alimentação e Nutrição na Atenção Básica, com objetivo de aumentar o percentual de cobertura do programa bolsa família para 81% até 2015

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Porcentagem		0	80	81

Implementar as ações de controle do Tabagismo em 10 (dez) Ambulatórios de Abordagem e Tratamento da rede SUS e em 02 (duas) Escolas anualmente, e o Programa Saber Saúde junto aos municípios das regionais de ensino da Rede Pública Estadual, até 2015

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Unidade		12	13	12

Promover ações de atenção integral à saúde da população do sistema penitenciário estadual em 22 municípios, até 2015

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Unidade		6	8	8

Promover ações de Atenção Integral ao homem com base na Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem em 30 municípios, até 2015

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Unidade		10	10	10

Realizar atividades junto aos municípios do Tocantins para fomentar o aumento da cobertura das ações de escovação coletiva e redução da exodontia, ampliando os procedimentos preventivos

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Unidade		0	80	80

Iniciativa

- 0938 - População assistida de forma integral e resolutiva com base nos princípios e diretrizes da Atenção Primária
- 0620 - Manutenção de recursos humanos para o desenvolvimento das ações e serviços de saúde na Atenção Primária do Tocantins
- 0937 - Fortalecimento da Atenção Primária com a melhoria da capacidade instalada no atendimento das demandas tecnológicas

PROGRAMA: 1020 - Segurança e Proteção ao Cidadão

Fonte	Valor 2012 (R\$)	Valor 2013-2015 (R\$)
Orçamentária		
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	49.374.626	219.336.013
0104 - Recursos do Tesouro - Emendas Parlamentares	50.000	1.550.000
0223 - Recursos de Convenios com a Iniciativa Privada	1.275.000	3.086.000
0225 - Recursos de Convenios Federais	59.154.000	130.703.205
0226 - Alienacao de Bens	0	600.000
0227 - Cota-Parte do Convenio DETRAN/SSP/PM	1.270.000	2.560.469
0228 - Operacoes Financeiras nao Reembolsaveis - Internas	0	5.000.000
0230 - Recursos de Convenios Estaduais e/ou Municipais	0	200.000
0240 - Recursos Proprios	17.803.367	48.722.162
4219 - Operacoes de Credito Internas - Em Moeda	147.000.000	64.981.373
4221 - Operacoes de Credito Externas - Em Bens e/ou Servicos	0	54.568.000
5236 - Doacao	5.000.000	0
Total	280.926.993	531.307.222
Valor Total do Programa	812.234.215	

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice atual	Índice desejado
Quantidade de cidadãos preparados para a prevenção de desastres	Unidade (un)	1300	6000
Indice de acidentes de trânsito	Porcentagem (%)	10958	10410
Taxa de criminalidade por 100 mil hab	Unidade (un)	2133	1931
Quantidade de entorpecentes apreendidos	Quilograma (kg)	259	285
Taxa de crimes de furtos e roubos no Estado do Tocantins	Unidade (un)	1053	858
Taxa de ressocialização de apenados nas unidades prisionais	Porcentagem (%)	45	30
Tempo de resposta à chamada para atendimento até o local de ocorrência.	Minuto (min)	14	11
Percentual de serviços concluídos de veículos e carteira nacional de habilitação	Porcentagem (%)	2,6	11,6
Percentual de elucidação de crimes (Inquéritos Policiais concluídos, com autoria definida)	Porcentagem (%)	76	80
Quantidade de ocorrências registradas como tráfico de entorpecentes	Unidade (un)	410	440

OBJETIVO: 0007 - Preservar a ordem Pública, por meio de ações destinadas à reestruturação da Polícia Militar, visando reduzir o índice de criminalidade.

Órgão Responsável: Polícia Militar do Estado do TO

Metas 2012 - 2015:

Reduzir em 10% ao ano o índice de registro de crimes, em todo o estado

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Porcentagem	10	10	10	10

Iniciativa

- 0573 - Reestruturação e Manutenção das Unidades da Polícia Militar
- 0572 - Realização de marketing institucional
- 0558 - Realização de Concurso Público
- 0568 - Promoção de assistência bio-psicosocial aos PM
- 0570 - Implementação de patrulhas nas escolas
- 0549 - Implantação, aparelhamento, ampliação e reformas das unidades da PM
- 0571 - Fortalecimento do Programa Educacional de Resistência às Drogas – PROERD
- 0574 - Fornecimento de Fardamento
- 0567 - Capacitação de Policiais Militares
- 0556 - Ampliação e modernização da rede de informática e comunicação das Unidades da Polícia Militar
- 0551 - Ampliação de armamentos para a PM
- 0550 - Ampliação da frota de veículos da PM
- 0557 - Ampliação da capacidade de proteção individual aos policiais militares

OBJETIVO: 0008 - Promover atendimento diuturno nas emergências atinentes às atividades do Corpo de Bombeiros Militar do Tocantins, visando à proteção da vida, do patrimônio e do meio ambiente.

Órgão Responsável: Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins

Metas 2012 - 2015:

Aumentar 9 unidades operacionais do CBMTO

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Região Administrativa de Natividade	Unidade		0	1	0
Região Administrativa de Paranaíba	Unidade		0	1	0
Região Administrativa de Gurupi	Unidade		1	0	0
Região Administrativa de Tocantinópolis	Unidade		0	1	0
Região Administrativa de Araguatins	Unidade	1	0	0	0
Região Administrativa de Arraias	Unidade	1	0	0	0
Região Administrativa de Guaraí	Unidade		1	0	0
Região Administrativa de Dianópolis	Unidade		1	0	0
Região Administrativa de Colinas do Tocantins	Unidade	1	0	0	0

Reestruturar 100% das unidades do CBMTO

Iniciativa

- 0023 - Reestruturação e manutenção de unidades do CBMTO
- 0028 - Realização de eventos institucionais
- 0025 - Realização de concurso público
- 0030 - Realização de campanhas de orientação assistencial e de conscientização contra sinistro
- 0027 - Promoção da assistência bio-psico-social aos profissionais do CBMTO
- 0029 - Fornecimento de fardamento aos bombeiros militares
- 0026 - Capacitação e formação dos profissionais bombeiros militares
- 0024 - Ampliação da frota de veículos do Corpo de Bombeiros

OBJETIVO: 0023 - Reduzir desastres naturais e/ou tecnológicos por meio de ações de prevenção, preparação da população e respostas a emergências.

Órgão Responsável: Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins

Metas 2012 - 2015:

Ampliar em 28% o monitoramento das regiões de risco de desastre do Estado do Tocantins

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Porcentagem	7	7	7	7

Ampliar em 36% o apoio técnico e financeiro para a instalação de COMDECS

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Porcentagem	9	9	9	9

Aumentar a capacidade de resposta aos desastres em 60% em todo estado

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Porcentagem	15	15	15	15

Iniciativa

- 0093 - Prevenção e Preparação aos Desastres
- 0094 - Modernização e manutenção do sistema de monitoramento
- 0092 - Fortalecimento do Sistema de Defesa Civil do Estado do Tocantins

OBJETIVO: 0034 - Ampliar os serviços prestados ao cidadão, através da modernização, construção, ampliação, reaparelhamento e a municipalização do trânsito, objetivando um atendimento e prestação de serviços com qualidade e eficiência ao cidadão.

Órgão Responsável: Departamento Estadual de Trânsito

Metas 2012 - 2015:

Ampliar anualmente os 239 serviços de atendimento do Detran prestados ao cidadão em 20%

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Unidade	285000	342000	410000	493000

Iniciativa

- 0128 - Modernização dos processos de atendimento ao público
- 0127 - Manutenção e reformas das Ciretrans
- 0125 - Apoio a municipalização do trânsito
- 0126 - Ampliação dos serviços prestados ao cidadão

OBJETIVO: 0046 - Promover um trânsito seguro reduzindo o número de acidentes e vítimas no trânsito, através do desenvolvimento de campanhas, capacitações, fóruns, "blitz" educativas, fiscalização, teatros e fantoches, visando um trânsito mais humano e seguro no Estado do Tocantins.

Órgão Responsável: Departamento Estadual de Trânsito

Metas 2012 - 2015:

Reduzir em 5% ao ano o número de acidentes e vitimas de trânsito nos próximos quatro anos

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Porcentagem	5	5	5	5

Iniciativa

- 0143 - Realização de campanhas educativas de trânsito
- 0152 - Implementação da fiscalização do trânsito
- 0146 - Implementação da educação para o trânsito em todos os níveis de ensino e comunidade em geral
- 0145 - Criação e manutenção de Fórum permanente sobre temas do trânsito
- 0144 - Capacitação de credenciados e parceiros

OBJETIVO: 0068 - Promover a segurança pública, através da melhoria do atendimento prestado ao cidadão, elevando os índices de resolução de crimes por meio de apuração das infrações penais e fortalecer as atividades de repressão ao crime, visando reduzir a criminalidade em todo o Estado do Tocantins.

Órgão Responsável: Secretaria da Segurança Pública

Metas 2012 - 2015:

Diminuir em 8% o índice de criminalidade por 100.000 hab. no Estado do Tocantins

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Porcentagem	2	2	2	2

Eleva a quantidade de entorpecentes apreendidos em 10%

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Porcentagem	2	3	3	2

Eleva o índice de elucidação de crimes (Taxa de Inquéritos Policiais concluídos, com autoria definida) em 4%.

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Porcentagem	1	1	1	1

Iniciativa

- 0206 - Valorização Profissional
- 0208 - Repressão e investigação ao crime e aos criminosos
- 0207 - Reaparelhamento da academia de polícia
- 0209 - Manutenção das unidades da segurança pública
- 0205 - Implantação e modernização de sistemas de informação da segurança pública
- 0211 - Apoio Técnico aos Conselhos Comunitários de Segurança e Defesa Social
- 0204 - Ampliação e melhoria dos serviços prestados ao cidadão

OBJETIVO: 0176 - Aprimorar o sistema penitenciário do Tocantins, garantindo a custódia segura e digna aos encarcerados, sua reintegração, ressocialização, bem como reduzir a reincidência criminal e o déficit de vagas nas unidades prisionais.

Órgão Responsável: Secretaria de Defesa Social

Metas 2012 - 2015:

Aumentar a capacidade de ressocialização dos apenados em 20% ao ano

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Porcentagem	20	20	20	20

Iniciativa

- 0648 - Valorização Profissional do servidor ligado ao Sistema Penitenciário
- 0647 - Ressocialização dos presos inseridos no sistema
- 0646 - Reestruturação e manutenção do Sistema Penitenciário e Prisional

PROGRAMA: 1016 - Transporte e Logística

Fonte	Valor 2012 (R\$)	Valor 2013-2015 (R\$)
Orçamentária		
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	43.207.457	154.762.668
0104 - Recursos do Tesouro - Emendas Parlamentares	700.000	8.160.000
0217 - Cota-parte Compensação Financeira dos Recursos Hídricos	0	259.658.536
0224 - Contribuicao de Intervencao do Dominio Economico - CIDE	34.825.023	58.813
0225 - Recursos de Convenios Federais	151.278.995	300.016.274
0226 - Alienacao de Bens	0	10.331.158
0235 - Cota-Parte de Compensacoes Financeiras	5.735.000	34.378.469
0240 - Recursos Proprios	5.990.000	95.954.280
4219 - Operacoes de Credito Internas - Em Moeda	38.485.927	363.339.429
4220 - Operacoes de Credito Externas - Em Moeda	92.500.000	305.500.000
4221 - Operacoes de Credito Externas - Em Bens e/ou Servicos	112.647.000	447.528.000
Total	485.369.402	1.979.687.627
Valor Total do Programa	2.465.057.029	

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice atual	Índice desejado
Quantidade de infraestrutura hídrica construída	Unidade (un)	0	2
Estrada vicinal melhorada	Quilômetro (km)	0	1000
Infraestrutura aeroportuária implantada	Unidade (un)	3	6
Quantidade de infraestrutura logística implantada	Unidade (un)	0	5
Malha viária estadual pavimentada	Porcentagem (%)	39,73	57,79

OBJETIVO: 0036 - Oportunizar melhorias no deslocamento da população moradora na zona rural, através da manutenção das estradas vicinais, incluindo principalmente obras de arte de pequeno porte (pontes, galeria, bueiros, gabiões) e melhoramento de greide.

Órgão Responsável: Agência de Máquinas e Transportes do Estado do Tocantins

Metas 2012 - 2015:

Eliminar pontos críticos em 5.000 Km estradas vicinais do Estado do Tocantins

Melhorar 4.276 km de estradas vicinais em 370 assentamentos

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Quilômetro	1426	1425	1425	0

Iniciativa

0132 - Melhoria nas estradas vicinais

OBJETIVO: 0041 - Executar serviços que consistirá na adequação, melhorias e implantação da malha aeroviária do Estado do Tocantins oportunizando o acesso às regiões tocaninenses por meio do transporte aéreo.

Órgão Responsável: Agência de Máquinas e Transportes do Estado do Tocantins

Metas 2012 - 2015:

Adequar 01 aeroporto no Estado localizado em Palmas

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Região Metropolitana de Palmas	Unidade	1	0	0	0

Construir 01 heliporto e 01 heliponto

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Região Metropolitana de Palmas	Unidade	2	0	0	0

Construir 10 aeroportos/aeródromos

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Unidade	2	4	3	1

Implantar sinalização luminosa noturna em 17 pistas

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Região Administrativa de Dianópolis	Unidade	1	0	0	0
Região Administrativa de Novo Acordo	Unidade	1	2	0	0
Região Administrativa de Colinas do Tocantins	Unidade	1	0	0	0
Região Administrativa de Gurupi	Unidade	1	1	0	0
Região Administrativa de Araguaína	Unidade	1	0	0	0
Região Administrativa de Arraias	Unidade	1	0	0	0
Região Metropolitana de Palmas	Unidade	1	0	0	0
Região Administrativa de Xambioá	Unidade	1	0	0	0
Região Administrativa de Paraíso do Tocantins	Unidade	3	0	0	0
Região Administrativa de Taguatinga	Unidade	1	0	0	0
Região Administrativa de Tocantinópolis	Unidade	1	0	0	0
Região Administrativa de Araguaatins	Unidade	1	0	0	0

Recuperar 07 pistas/aeroportos/aeródromos

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Região Metropolitana de Palmas	Unidade	1	0	0	0
Região Administrativa de Paraíso do Tocantins	Unidade	1	0	0	0
Região Administrativa de Dianópolis	Unidade	1	0	0	0
Região Administrativa de Natividade	Unidade		1	0	0
Região Administrativa de Gurupi	Unidade		1	0	0
Região Administrativa de Tocantinópolis	Unidade	1	0	0	0
Região Administrativa de Araguaatins	Unidade	1	0	0	0

Iniciativa

0138 - Estruturação do sistema aeroportuário

OBJETIVO: 0044 - Proporcionar à população infraestrutura de transporte hidroviário com a finalidade de reduzir custos, melhorar a trafegabilidade de pessoas e cargas, proporcionando segurança e integração do Estado com as demais regiões brasileiras.

Órgão Responsável: Agência de Máquinas e Transportes do Estado do Tocantins**Metas 2012 - 2015:**

Construir 12 Cais

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Unidade	6	6	0	0

Elaborar 09 projetos hidroviários

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Unidade	2	3	3	1

Iniciativa

0141 - Melhoria na infraestrutura hidroviária

OBJETIVO: 0045 - Estruturar a logística de transportes, melhorando a capacidade de gerenciamento do Transporte Estadual, interligando os modais, objetivando qualidade, rapidez e segurança para pessoas e cargas.

Órgão Responsável: Agência de Máquinas e Transportes do Estado do Tocantins

Metas 2012 - 2015:

Concluir o Plano Estadual de Logística

Construir 02 Portos Secos

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Região Administrativa de Gurupi	Porcentagem	5	30	30	35
Região Administrativa de Tocantinópolis	Porcentagem	5	30	30	35

Construir infraestrutura em 06 parques industriais

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Unidade	1	3	2	0

Construir infraestrutura nos 06 pátios multimodais

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Unidade	2	2	2	0

Iniciativa

0142 - Implantação de melhorias no setor de gerência de transporte

0153 - Elaboração de planos e projetos

OBJETIVO: 0076 - Implantar e Desenvolver os Centros Logísticos para que permitam adequado escoamento da produção tocantinense por meio do aproveitamento e da convergência dos modais de transporte, visando à redução dos custos e o consequente aumento da competitividade das empresas locais, bem como o fortalecimento da distribuição de produtos a partir de seu território.

Órgão Responsável: Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação

Metas 2012 - 2015:

Implantar 3 Centros Logísticos no Estado em Praia Norte, Palmas e Aguiarnópolis

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Região Metropolitana de Palmas	Unidade	1	0	0	0
Região Administrativa de Augustinópolis	Unidade		1	0	0
Região Administrativa de Araguaatins	Unidade		0	1	0

Iniciativa

0234 - Viabilização dos Centros Logísticos

0235 - Implantação de Infraestrutura Hidroviária

0233 - Formulação do Plano de Logística Integrada

OBJETIVO: 0192 - Oferecer boas condições de trafegabilidade nas rodovias estaduais, por meio da pavimentação, manutenção e conservação com qualidade e segurança para os usuários.

Órgão Responsável: Agência de Máquinas e Transportes do Estado do Tocantins

Metas 2012 - 2015:

Construir 03 pontes sobre os rios Tocantins e Araguaia até 2015

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Região Administrativa de Araguaína	Metro linear		400	400	400
Região Administrativa de Paraíso do Tocantins	Metro linear		1166	1167	1667
Região Metropolitana de Palmas	Metro linear	900	900	900	0

Construir 04 pátios de pesagem fixa

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Unidade	2	2	0	0

Construir 06 praças de pesagem móvel

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Unidade	6	0	0	0

Duplicar 173 km de rodovias estaduais

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Região Metropolitana de Palmas	Quilômetro	57,67	57,67	57,66	0

Elaborar 88 projetos rodoviários e de viabilidade técnica e econômica

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Unidade	20	29	21	18

Executar 83 medidas de controle ambiental

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Unidade	15	29	21	18

Implantar 05 praças de pesagem fixa

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Unidade	3	2	0	0

Implantar melhorias em 10 praças de pesagem móvel

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Unidade	6	4	0	0

Implantar Sinalização Vertical e Horizontal nos 139 municípios de acordo com a necessidade

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Porcentagem	25	25	25	25

Manter e conservar 6000 km de rodovias estadual pavimentadas

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Quilômetro	1000	2000	2000	1800

Manter o funcionamento adequado das 07 Residências Rodoviárias do Estado

Melhorias de 551 km de estradas não pavimentadas – PDRIS

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Quilômetro	138	138	137	138

Pavimentar 2.112 Km de rodovias estaduais

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Quilômetro	523,12	761,25	551,2	276,43

Pavimentar 82 km de Rodovia Estadual - PDRIS

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Região Administrativa de Paraíso do Tocantins	Quilômetro	27	27	28	0

Realizar 83 estudos ambientais

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Unidade	15	29	21	18

Reformar 11 postos de pesagem fixa

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Unidade	3	3	3	2

Restaurar 3.300 km de estradas estaduais pavimentadas

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Quilômetro	435	1215	825	825

Restaurar e Manter 1.750 km de estradas estaduais pavimentadas – PDRIS

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Quilômetro	625	375	375	375

Revestimento primário de 2.200 km de estradas estaduais não pavimentadas

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Quilômetro	600	600	600	400

Iniciativa

- 0135 - Restauração e manutenção de estradas estaduais pavimentadas
- 0149 - Redução dos riscos de acidentes de trabalho dos servidores da secretaria
- 0124 - Pavimentação e duplicação de rodovias
- 0336 - Oferecimento de condições de segurança nas rodovias estaduais
- 0151 - Manutenção das residências
- 0341 - Implantação de praças de pesagem
- 0136 - Eliminação de pontos críticos nas rodovias estaduais não pavimentadas
- 0337 - Elaboração de projetos, execução e supervisão de programas ambientais
- 0150 - Elaboração de projetos rodoviários
- 0147 - Construção de obras de arte especial

PROGRAMA: 1009 - Turismo

Fonte	Valor 2012 (R\$)	Valor 2013-2015 (R\$)
Orçamentária		
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.455.305	6.169.127
0104 - Recursos do Tesouro - Emendas Parlamentares	650.000	5.960.000
0225 - Recursos de Convenios Federais	18.510.922	12.350.000
4220 - Operacoes de Credito Externas - Em Moeda	54.392.000	31.750.000
Total	77.008.227	56.229.127
Valor Total do Programa	133.237.354	

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice atual	Índice desejado
Número de Pacotes Turísticos comercializados	Unidade (un)	1	100
Taxa de Ocupação Hoteleira	Porcentagem (%)	49	100

OBJETIVO: 0056 - Transformar o potencial turístico do Estado em produtos competitivos, garantindo sua sustentabilidade, consolidando o turismo como importante instrumento de desenvolvimento social, econômico, cultural e ambiental.

Órgão Responsável: Agência de Desenvolvimento Turístico

Metas 2012 - 2015:

Estruturar e Promover o segmento de Negócios e Eventos

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Região Lagos e Praias do Cantão	Unidade		1	1	1
Região Serras Gerais	Unidade		1	1	1
Região Bico do Papagaio	Unidade		1	1	1
Região Encantos do Jalapão	Unidade		1	1	1
Região Vale dos Grandes Rios	Unidade		1	1	1
Região Serras e Lagos	Unidade	1	1	1	1
Região Ilha do Bananal	Unidade		1	1	1

Estruturar e promover o segmento de Pesca Esportiva

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Região Lagos e Praias do Cantão	Unidade	1	1	1	1
Região Serras Gerais	Unidade	1	1	1	1
Região Serras e Lagos	Unidade	1	1	1	1
Região Ilha do Bananal	Unidade	1	1	1	1

Estruturar e promover o segmento de Turismo de Aventura

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Região Lagos e Praias do Cantão	Unidade	1	1	1	1
Região Serras Gerais	Unidade		1	1	1
Região Serras e Lagos	Unidade		0	1	1
Região Encantos do Jalapão	Unidade	1	1	1	1

Estruturar e promover o segmento do Ecoturismo

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Região Serras e Lagos	Unidade	1	1	1	1
Região Ilha do Bananal	Unidade		1	1	1
Região Lagos e Praias do Cantão	Unidade	1	1	1	1
Região Encantos do Jalapão	Unidade	1	1	1	1

Estruturar e promover o segmento do Turismo Cinematográfico

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual		1	1	1	1

Estruturar e promover o segmento do Turismo Cultural

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Região Vale dos Grandes Rios	Unidade		1	1	1
Região Serras e Lagos	Unidade	1	1	1	1
Região Ilha do Bananal	Unidade		1	1	1
Região Serras Gerais	Unidade	1	1	1	1
Região Bico do Papagaio	Unidade	1	1	1	1

Estruturar e promover o segmento Sol e Praia

Regionalização da Meta	Unidade	2012	2013	2014	2015
Estadual	Unidade	30	10	10	10

Iniciativa

- 0178 - Implementação da Estratégia de Marketing
- 0175 - Implantação de Infraestrutura Básica e Turística
- 0176 - Implantação da Estratégia do Produto Turístico
- 0177 - Fortalecimento Institucional
- 0179 - Estruturação das Unidades de Conservação para o Uso Público

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL

PPA 2012-2015

ANEXO II

PROGRAMAS DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO

- | | |
|---|---|
| 1035 Gestão e Manutenção da Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Tocantins | Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação |
| 1036 Gestão e Manutenção da Agência de Desenvolvimento Turístico | 1064 Gestão e Manutenção da Secretaria da Comunicação Social |
| 1037 Gestão e Manutenção da Agência Tocantinense de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos | 1066 Gestão e Manutenção da Secretaria da Educação e Cultura |
| 1038 Atuação Legislativa | 1067 Gestão e Manutenção da Secretaria da Fazenda |
| 1039 Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado | 1068 Gestão e Manutenção da Secretaria das Cidades, Habitação e Desenvolvimento Urbano |
| 1040 Gestão e Manutenção da Casa Civil | 1070 Gestão e Manutenção da Secretaria da Infraestrutura |
| 1041 Gestão e Manutenção da Casa Militar | 1071 Gestão e Manutenção da Secretaria de Defesa Social |
| 1042 Gestão e Manutenção da Controladoria-Geral do Estado | 1072 Gestão e Manutenção da Secretaria da Juventude |
| 1043 Gestão e Manutenção do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins | 1073 Gestão e Manutenção da Secretaria da Saúde |
| 1044 Gestão e Manutenção da Defensoria Pública | 1074 Gestão e Manutenção da Secretaria da Segurança Pública |
| 1045 Gestão e Manutenção do Departamento Estadual de Trânsito | 1077 Gestão e Manutenção da Secretaria de Representação do Estado |
| 1047 Gestão e Manutenção da Fundação Universidade do Tocantins | 1078 Gestão e Manutenção da Secretaria do Meio ambiente e Desenvolvimento Sustentável |
| 1048 Gestão e Manutenção da Fundação de Amparo à Pesquisa do Tocantins | 1079 Gestão e Manutenção da Secretaria do Planejamento e da Modernização da Gestão Pública |
| 1050 Gestão e Manutenção da Secretaria-Geral da Governadoria | 1080 Gestão e Manutenção da Secretaria do Trabalho e da Assistência social |
| 1051 Gestão e Manutenção do Instituto Natureza do Tocantins | 1081 Gestão e Manutenção do Tribunal de Contas |
| 1053 Gestão e Manutenção do Instituto Social Divino Espírito Santo | 1082 Gestão e Manutenção do Tribunal de Justiça |
| 1054 Gestão e Manutenção do Instituto de Desenvolvimento Rural do Estado do Tocantins | 1083 Gestão e Manutenção do Instituto de Previdência do Estado do Tocantins |
| 1055 Gestão e Manutenção do Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Tocantins | 1084 Gestão e Manutenção do Plano de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Estado do Tocantins |
| 1056 Gestão e Manutenção da Secretaria do Desenvolvimento Agrário e Regularização Fundiária | 1085 Gestão e Manutenção da Agência Tocantinense de Saneamento |
| 1057 Gestão e Manutenção da Junta Comercial do Estado do Tocantins | 1087 Gestão e Manutenção da Fundação Radiodifusão Educativa do Estado do Tocantins |
| 1058 Gestão e Manutenção do Ministério Público | 1088 Gestão e Manutenção da Fundação Cultural do Tocantins |
| 1059 Gestão e Manutenção da Polícia Militar do Estado do Tocantins | 1089 Reserva de Contingência |
| 1060 Gestão e Manutenção da Procuradoria-Geral do Estado | 1090 Gestão e Manutenção da Secretaria de Relações Institucionais |
| 1061 Gestão e Manutenção da Secretaria da Administração | 1091 Gestão e Manutenção da Agência de Máquinas e Transportes |
| 1062 Gestão e Manutenção da Secretaria da Agricultura e Pecuária | 1092 Gestão e Manutenção da Agência Tocantinense de Notícias |
| 1063 Gestão e Manutenção da Secretaria do Desenvolvimento | 1094 Gestão e Manutenção da Secretaria dos Esportes e Lazer |
-

PROGRAMA: 1035 - Gestão e Manutenção da Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Tocantins

Fonte	Valor 2012 (R\$)	Valor 2013-2015 (R\$)
Orçamentária		
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	42.587.900	161.826.422
Total	42.587.900	161.826.422
Valor Total do Programa	204.414.322	

PROGRAMA: 1036 - Gestão e Manutenção da Agência de Desenvolvimento Turístico

Fonte	Valor 2012 (R\$)	Valor 2013-2015 (R\$)
Orçamentária		
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	2.288.515	7.641.824
Total	2.288.515	7.641.824
Valor Total do Programa	9.930.339	

PROGRAMA: 1037 - Gestão e Manutenção da Agência Tocantinense de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos

Fonte	Valor 2012 (R\$)	Valor 2013-2015 (R\$)
Orçamentária		
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.116.155	13.786.296
0240 - Recursos Proprios	350.000	2.724.000
Total	3.466.155	16.510.296
Valor Total do Programa	19.976.451	

PROGRAMA: 1038 - Atuação Legislativa

Fonte	Valor 2012 (R\$)	Valor 2013-2015 (R\$)
Orçamentária		
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	143.546.211	508.067.281
Total	143.546.211	508.067.281
Valor Total do Programa	651.613.492	

PROGRAMA: 1039 - Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado

Fonte	Valor 2012 (R\$)	Valor 2013-2015 (R\$)
Orçamentária		
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	100.000	652.890
0241 - Recursos Previdenciarios	230.350.000	1.105.300.000
Total	230.450.000	1.105.952.890
Valor Total do Programa	1.336.402.890	

PROGRAMA: 1040 - Gestão e Manutenção da Casa Civil

Fonte	Valor 2012 (R\$)	Valor 2013-2015 (R\$)
Orçamentária		
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	2.386.245	7.860.890
Total	2.386.245	7.860.890
Valor Total do Programa	10.247.135	

PROGRAMA: 1041 - Gestão e Manutenção da Casa Militar

Fonte	Valor 2012 (R\$)	Valor 2013-2015 (R\$)
Orçamentária		
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	9.822.363	20.821.368
Total	9.822.363	20.821.368
Valor Total do Programa	30.643.731	

PROGRAMA: 1042 - Gestão e Manutenção da Controladoria-Geral do Estado

Fonte	Valor 2012 (R\$)	Valor 2013-2015 (R\$)
Orçamentária		
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.354.672	29.790.761
Total	3.354.672	29.790.761
Valor Total do Programa	33.145.433	

PROGRAMA: 1043 - Gestão e Manutenção do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins

Fonte	Valor 2012 (R\$)	Valor 2013-2015 (R\$)
Orçamentária		
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	32.711.709	122.324.034
Total	32.711.709	122.324.034
Valor Total do Programa	155.035.743	

PROGRAMA: 1044 - Gestão e Manutenção da Defensoria Pública

Fonte	Valor 2012 (R\$)	Valor 2013-2015 (R\$)
Orçamentária		
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	65.021.549	232.690.362
Total	65.021.549	232.690.362
Valor Total do Programa	297.711.911	

PROGRAMA: 1045 - Gestão e Manutenção do Departamento Estadual de Trânsito

Fonte	Valor 2012 (R\$)	Valor 2013-2015 (R\$)
Orçamentária		
0240 - Recursos Proprios	38.546.633	89.299.000
0223 - Recursos de Convenios com a Iniciativa Privada	435.000	572.000
Total	38.981.633	89.871.000
Valor Total do Programa		128.852.633

PROGRAMA: 1047 - Gestão e Manutenção da Fundação Universidade do Tocantins

Fonte	Valor 2012 (R\$)	Valor 2013-2015 (R\$)
Orçamentária		
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	23.400.000	49.296.356
Total	23.400.000	49.296.356
Valor Total do Programa		72.696.356

PROGRAMA: 1048 - Gestão e Manutenção da Fundação de Amparo à Pesquisa do Tocantins

Fonte	Valor 2012 (R\$)	Valor 2013-2015 (R\$)
Orçamentária		
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	1.137.250	4.071.432
Total	1.137.250	4.071.432
Valor Total do Programa		5.208.682

PROGRAMA: 1050 - Gestão e Manutenção da Secretaria-Geral da Governadoria

Fonte	Valor 2012 (R\$)	Valor 2013-2015 (R\$)
Orçamentária		
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	12.856.847	33.444.795
Total	12.856.847	33.444.795
Valor Total do Programa		46.301.642

PROGRAMA: 1051 - Gestão e Manutenção do Instituto Natureza do Tocantins

Fonte	Valor 2012 (R\$)	Valor 2013-2015 (R\$)
Orçamentária		
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	20.088.236	66.231.681
0226 - Alienacao de Bens	100.000	300.000
0240 - Recursos Proprios	80.000	280.000
Total	20.268.236	66.811.681
Valor Total do Programa		87.079.917

PROGRAMA: 1053 - Gestão e Manutenção do Instituto Social Divino Espírito Santo

Fonte	Valor 2012 (R\$)	Valor 2013-2015 (R\$)
Orçamentária		
0240 - Recursos Proprios	400.000	1.429.408
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.505.750	14.481.104
Total	3.905.750	15.910.512
Valor Total do Programa		19.816.262

PROGRAMA: 1054 - Gestão e Manutenção do Instituto de Desenvolvimento Rural do Estado do Tocantins

Fonte	Valor 2012 (R\$)	Valor 2013-2015 (R\$)
Orçamentária		
0240 - Recursos Proprios	1.052.500	2.712.300
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	12.499.998	59.164.661
0225 - Recursos de Convenios Federais	470.250	47.400
Total	14.022.748	61.924.361
Valor Total do Programa		75.947.109

PROGRAMA: 1055 - Gestão e Manutenção do Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Tocantins

Fonte	Valor 2012 (R\$)	Valor 2013-2015 (R\$)
Orçamentária		
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	1.832.151	8.807.222
0225 - Recursos de Convenios Federais	1.778.000	12.426.328
Total	3.610.151	21.233.550
Valor Total do Programa		24.843.701

PROGRAMA: 1056 - Gestão e Manutenção da Secretaria do Desenvolvimento Agrário e Regularização Fundiária

Fonte	Valor 2012 (R\$)	Valor 2013-2015 (R\$)
Orçamentária		
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	2.790.672	14.837.175
0225 - Recursos de Convenios Federais	0	9.957.043
0226 - Alienacao de Bens	975.000	7.500.000
0240 - Recursos Proprios	155.000	319.800
Total	3.920.672	32.614.018
Valor Total do Programa		36.534.690

PROGRAMA: 1057 - Gestão e Manutenção da Junta Comercial do Estado do Tocantins

Fonte	Valor 2012 (R\$)	Valor 2013-2015 (R\$)
Orçamentária		
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.278.096	13.133.398
0240 - Recursos Proprios	1.325.000	6.647.654
Total	4.603.096	19.781.052
Valor Total do Programa	24.384.148	

PROGRAMA: 1058 - Gestão e Manutenção do Ministério Público

Fonte	Valor 2012 (R\$)	Valor 2013-2015 (R\$)
Orçamentária		
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	106.919.622	379.228.416
Total	106.919.622	379.228.416
Valor Total do Programa	486.148.038	

PROGRAMA: 1059 - Gestão e Manutenção da Polícia Militar do Estado do Tocantins

Fonte	Valor 2012 (R\$)	Valor 2013-2015 (R\$)
Orçamentária		
0227 - Cota-Parte do Convenio DETRAN/SSP/PM	1.130.000	1.637.969
0225 - Recursos de Convenios Federais	303.000	703.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	311.879.311	1.078.538.710
0223 - Recursos de Convenios com a Iniciativa Privada	172.000	793.644
Total	313.484.311	1.081.673.323
Valor Total do Programa	1.395.157.634	

PROGRAMA: 1060 - Gestão e Manutenção da Procuradoria-Geral do Estado

Fonte	Valor 2012 (R\$)	Valor 2013-2015 (R\$)
Orçamentária		
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	44.332.968	144.959.592
0240 - Recursos Proprios	40.000	635.000
Total	44.372.968	145.594.592
Valor Total do Programa	189.967.560	

PROGRAMA: 1061 - Gestão e Manutenção da Secretaria da Administração

Fonte	Valor 2012 (R\$)	Valor 2013-2015 (R\$)
Orçamentária		
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	55.870.160	100.107.085
0240 - Recursos Proprios	1.709.800	9.994.857
Total	57.579.960	110.101.942
Valor Total do Programa	167.681.902	

PROGRAMA: 1062 - Gestão e Manutenção da Secretaria da Agricultura e Pecuária

Fonte	Valor 2012 (R\$)	Valor 2013-2015 (R\$)
Orçamentária		
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	16.520.049	37.515.896
4220 - Operacoes de Credito Externas - Em Moeda	0	161.000
Total	16.520.049	37.676.896
Valor Total do Programa	54.196.945	

PROGRAMA: 1063 - Gestão e Manutenção da Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação

Fonte	Valor 2012 (R\$)	Valor 2013-2015 (R\$)
Orçamentária		
0240 - Recursos Proprios	511.000	2.500.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	13.095.758	27.408.309
Total	13.606.758	29.908.309
Valor Total do Programa	43.515.067	

PROGRAMA: 1064 - Gestão e Manutenção da Secretaria da Comunicação Social

Fonte	Valor 2012 (R\$)	Valor 2013-2015 (R\$)
Orçamentária		
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	5.154.983	20.062.543
Total	5.154.983	20.062.543
Valor Total do Programa	25.217.526	

PROGRAMA: 1066 - Gestão e Manutenção da Secretaria da Educação e Cultura

Fonte	Valor 2012 (R\$)	Valor 2013-2015 (R\$)
Orçamentária		
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	5.221.745	4.974.705
0101 - Recursos do Tesouro - Manutencao do Desenvolvimento do Ensino / MDE	107.190.251	401.340.482
0211 - Contribuicao do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educacao - FNDE	0	2.323.000
0214 - Cota-Parte do Fundo de Manutencao e Desenvolv. da Educ. Bas. e Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB	1.078.000	9.736.182
0225 - Recursos de Convenios Federais	600.000	5.500.000
0226 - Alienacao de Bens	0	240.000
Total	114.089.996	424.114.369
Valor Total do Programa	538.204.365	

PROGRAMA: 1067 - Gestão e Manutenção da Secretaria da Fazenda

Fonte	Valor 2012 (R\$)	Valor 2013-2015 (R\$)
Orçamentária		
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	864.102.741	3.472.471.433
0224 - Contribuicao de Intervencao do Dominio Economico - CIDE	11.839.309	0
Total	875.942.050	3.472.471.433
Valor Total do Programa	4.348.413.483	

PROGRAMA: 1068 - Gestão e Manutenção da Secretaria das Cidades, Habitação e Desenvolvimento Urbano

Fonte	Valor 2012 (R\$)	Valor 2013-2015 (R\$)
Orçamentária		
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	13.548.576	36.814.196
Total	13.548.576	36.814.196
Valor Total do Programa	50.362.772	

PROGRAMA: 1070 - Gestão e Manutenção da Secretaria da Infraestrutura

Fonte	Valor 2012 (R\$)	Valor 2013-2015 (R\$)
Orçamentária		
0240 - Recursos Proprios	951.952	0
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	34.926.272	82.719.499
0225 - Recursos de Convenios Federais	1.000.000	0
Total	36.878.224	82.719.499
Valor Total do Programa	119.597.723	

PROGRAMA: 1071 - Gestão e Manutenção da Secretaria de Defesa Social

Fonte	Valor 2012 (R\$)	Valor 2013-2015 (R\$)
Orçamentária		
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	26.620.839	199.645.873
Total	26.620.839	199.645.873
Valor Total do Programa	226.266.712	

PROGRAMA: 1072 - Gestão e Manutenção da Secretaria da Juventude

Fonte	Valor 2012 (R\$)	Valor 2013-2015 (R\$)
Orçamentária		
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	6.846.525	16.774.873
Total	6.846.525	16.774.873
Valor Total do Programa	23.621.398	

PROGRAMA: 1073 - Gestão e Manutenção da Secretaria da Saúde

Fonte	Valor 2012 (R\$)	Valor 2013-2015 (R\$)
Orçamentária		
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	0	3.251.516
0102 - Recursos do Tesouro - Acoes de Servicos Publicos de Saude / ASPS	128.048.013	432.886.400
Total	128.048.013	436.137.916
Valor Total do Programa		564.185.929

PROGRAMA: 1074 - Gestão e Manutenção da Secretaria da Segurança Pública

Fonte	Valor 2012 (R\$)	Valor 2013-2015 (R\$)
Orçamentária		
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	181.526.861	578.090.749
Total	181.526.861	578.090.749
Valor Total do Programa		759.617.610

PROGRAMA: 1077 - Gestão e Manutenção da Secretaria de Representação do Estado

Fonte	Valor 2012 (R\$)	Valor 2013-2015 (R\$)
Orçamentária		
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	2.838.932	8.781.320
Total	2.838.932	8.781.320
Valor Total do Programa		11.620.252

PROGRAMA: 1078 - Gestão e Manutenção da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Fonte	Valor 2012 (R\$)	Valor 2013-2015 (R\$)
Orçamentária		
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	6.580.779	25.429.938
Total	6.580.779	25.429.938
Valor Total do Programa		32.010.717

PROGRAMA: 1079 - Gestão e Manutenção da Secretaria do Planejamento e da Modernização da Gestão Pública

Fonte	Valor 2012 (R\$)	Valor 2013-2015 (R\$)
Orçamentária		
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	14.290.981	51.985.551
Total	14.290.981	51.985.551
Valor Total do Programa		66.276.532

PROGRAMA: 1080 - Gestão e Manutenção da Secretaria do Trabalho e da Assistência Social

Fonte	Valor 2012 (R\$)	Valor 2013-2015 (R\$)
Orçamentária		
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	24.814.598	83.059.198
5236 - Doacao	0	450.000
Total	24.814.598	83.509.198
Valor Total do Programa		108.323.796

PROGRAMA: 1081 - Gestão e Manutenção do Tribunal de Contas

Fonte	Valor 2012 (R\$)	Valor 2013-2015 (R\$)
Orçamentária		
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	80.237.488	278.518.890
0225 - Recursos de Convenios Federais	722.547	455.000
0240 - Recursos Proprios	315.000	1.133.265
4219 - Operacoes de Credito Internas - Em Moeda	6.515.000	10.945.000
4220 - Operacoes de Credito Externas - Em Moeda	100.000	0
Total	87.890.035	291.052.155
Valor Total do Programa		378.942.190

PROGRAMA: 1082 - Gestão e Manutenção do Tribunal de Justiça

Fonte	Valor 2012 (R\$)	Valor 2013-2015 (R\$)
Orçamentária		
5236 - Doacao	473.000	500.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	279.428.402	1.053.708.901
0225 - Recursos de Convenios Federais	549.060	120.000
0226 - Alienacao de Bens	0	150.000
0240 - Recursos Proprios	6.630.027	31.164.356
Total	287.080.489	1.085.643.257
Valor Total do Programa		1.372.723.746

PROGRAMA: 1083 - Gestão e Manutenção do Instituto de Previdência do Estado do Tocantins

Fonte	Valor 2012 (R\$)	Valor 2013-2015 (R\$)
Orçamentária		
0241 - Recursos Previdenciarios	531.859.465	1.884.456.800
Total	531.859.465	1.884.456.800
Valor Total do Programa		2.416.316.265

PROGRAMA: 1084 - Gestão e Manutenção do Plano de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Estado do Tocantins

Fonte	Valor 2012 (R\$)	Valor 2013-2015 (R\$)
Orçamentária		
0242 - Assistencia Medica	126.178.899	464.909.460
Total	126.178.899	464.909.460
Valor Total do Programa		591.088.359

PROGRAMA: 1085 - Gestão e Manutenção da Agência Tocantinense de Saneamento

Fonte	Valor 2012 (R\$)	Valor 2013-2015 (R\$)
Orçamentária		
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	4.595.553	30.609.974
0240 - Recursos Proprios	0	680.000
Total	4.595.553	31.289.974
Valor Total do Programa		35.885.527

PROGRAMA: 1087 - Gestão e Manutenção da Fundação Radiodifusão Educativa do Estado do Tocantins

Fonte	Valor 2012 (R\$)	Valor 2013-2015 (R\$)
Orçamentária		
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.700.000	10.006.039
0240 - Recursos Proprios	816.000	122.702
Total	4.516.000	10.128.741
Valor Total do Programa		14.644.741

PROGRAMA: 1088 - Gestão e Manutenção da Fundação Cultural do Tocantins

Fonte	Valor 2012 (R\$)	Valor 2013-2015 (R\$)
Orçamentária		
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	604.139	1.851.822
Total	604.139	1.851.822
Valor Total do Programa		2.455.961

PROGRAMA: 1089 - Reserva de Contingência

Fonte	Valor 2012 (R\$)	Valor 2013-2015 (R\$)
Orçamentária		
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	72.912.000	254.611.288
Total	72.912.000	254.611.288
Valor Total do Programa		327.523.288

PROGRAMA: 1090 - Gestão e Manutenção da Secretaria de Relações Institucionais

Fonte	Valor 2012 (R\$)	Valor 2013-2015 (R\$)
Orçamentária		
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	0	3.177.762
Total	0	3.177.762
Valor Total do Programa	3.177.762	

PROGRAMA: 1091 - Gestão e Manutenção da Agência de Máquinas e Transportes

Fonte	Valor 2012 (R\$)	Valor 2013-2015 (R\$)
Orçamentária		
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	0	80.767.000
Total	0	80.767.000
Valor Total do Programa	80.767.000	

PROGRAMA: 1092 - Gestão e Manutenção da Agência Tocantinense de Notícias

Fonte	Valor 2012 (R\$)	Valor 2013-2015 (R\$)
Orçamentária		
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	0	5.414.000
Total	0	5.414.000
Valor Total do Programa	5.414.000	

PROGRAMA: 1094 - Gestão e Manutenção da Secretaria dos Esportes e Lazer

Fonte	Valor 2012 (R\$)	Valor 2013-2015 (R\$)
Orçamentária		
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	0	15.209.750
Total	0	15.209.750
Valor Total do Programa	15.209.750	

**REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL
PPA 2012-2015**

ANEXO III
**METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA**

Governo do Estado do Tocantins

Plano Plurianual 2012-2015

Área de Resultado: **Cuidar das Pessoas****0018 - Fortalecer as ações de políticas públicas de segurança alimentar e nutricional**

AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA
4059 - Capacitação em orientação alimentar e nutricional	Pessoa capacitada	Unidade	2600
4322 - Suplementação alimentar e nutricional - Tocantins Sem Fome	Município Atendido	Unidade	20

0019 - Incentivar o empreendedorismo

AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA
4108 - Estruturação e Manutenção do Sistema de Informação ao empreendedor	Sistema de informação implantado	Unidade	1
4249 - Promoção da economia solidária e do empreendedorismo	Empreendimento fortalecido	Unidade	30

0020 - Articular e alinhar as ações para formação e capacitação das pessoas (fortalecer, ampliar, fomentar, integrar)

AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA
2241 - Promoção de cursos profissionalizantes para a juventude	Jovem qualificado	Unidade	200
4445 - Capacitação de beneficiários dos projetos de geração de renda	Beneficiário capacitado	Unidade	1500

0023 - Fortalecer, modernizar e ampliar as ações e serviços da média e alta complexidade de atenção à saúde

AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA
4218 - Modernização da Gestão e Gerência Hospitalar e Ambulatorial Própria do Estado	Unidade de saúde mantida	Unidade	19
3124 - Reestruturação da rede de assistência hospitalar, laboratorial e ambulatorial	Rede de assistência reestruturada	Unidade	8
4466 - Qualificação e formação dos trabalhadores do SUS/TO em processos educacionais em saúde	Pessoa formada e/ou qualificada	Unidade	4204

0024 - Enfrentar o consumo do álcool e outras drogas

AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA
4008 - Apoio a implantação e estruturação dos Conselhos Municipais sobre Drogas	Conselho apoiado	Unidade	25
4277 - Realização de campanha de comunicação permanente sobre uso de álcool e drogas	Campanha realizada	Unidade	5

0025 - Fomentar as ações para trânsito seguro (educação, municipalização e fiscalização)

AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA
4278 - Realização de campanhas educativas de trânsito	Campanha realizada	Unidade	15
4161 - Implementação da educação para o trânsito em todos os níveis de ensino e comunidade	Educação para o trânsito implementada	Unidade	465
4162 - Implementação da fiscalização do trânsito em todo o Estado	Fiscalização realizada	Unidade	35

0026 - Atuar na prevenção à criminalidade de forma geral (fortalecimento da segurança pública e proteção social)

AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA
1015 - Apeachmento das unidades da Polícia Militar	Unidade aparelhada	Unidade	14
2136 - Estratégias operacionais de repressão qualificada	Ocorrência registrada	Unidade	25000
1001 - Adequação física das unidades prisionais	Unidade prisional adequada	Unidade	8
1068 - Construção de unidades de atendimento socioeducativo	Unidade construída	Unidade	1
1069 - Construção de unidades prisionais	Unidade prisional construída	Unidade	4
1237 - Implantação e modernização de sistemas de informação	Sistema modernizado	Unidade	2

Governo do Estado do Tocantins

Plano Plurianual 2012-2015

Área de Resultado: **Desenvolver a Economia**

0001 - Fortalecer a cadeia produtiva do agronegócio

AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA
2149 - Fortalecimento da capacidade de geração de oportunidades	Articulação inter e intra governamental	Unidade	5
2243 - Promoção de pesquisas agropecuárias	Pesquisa promovida	Unidade	8

0002 - Implementar políticas de incentivo à exportação

AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA
4303 - Realização do controle sanitário das doenças dos animais de produção	Vigilância realizada	Unidade	3900
3158 - Implantação de Centros Logísticos	Centro logístico implantado	Unidade	1
6003 - Implantação da Zona de Processamento de Exportação	ZPE Implantada	Unidade	1
3069 - Implantação da Zona de Processamento de Exportação/TO	Zona de Processamento Implantada	Unidade	1
4120 - Fiscalização do comércio de sementes e mudas do Estado	Fiscalização Realizada	Unidade	1200
4121 - Fiscalização do uso correto e seguro de agrotóxicos seus componentes e afins	Fiscalização Realizada	Unidade	1390
4242 - Prevenção, controle e/ou erradicação de pragas dos vegetais com importância econômica	Área monitorada	Hectare	105000

0003 - Promover a regularização fundiária

AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA
4457 - Legalização de imóveis rurais	Imóvel rural legalizado	Unidade	2000

0004 - Promover a regularização ambiental da propriedade rural com a execução do Cadastro Ambiental Rural - CAR, nos 139 municípios

AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA
2027 - Apoio à gestão ambiental nos municípios	município apoiado	Unidade	35

0005 - Incentivar o aumento da produção agropecuária

AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA
1130 - Implantação do projeto de aproveitamento hidroagrícola Sampaio	Projeto implantado	Porcentagem	100
2128 - Elaboração de estudos de mercado consumidor dos produtos da agricultura irrigada	Estudo elaborado	Unidade	1
1128 - Implantação do projeto de aproveitamento hidroagrícola Manuel Alves	Projeto implantado	Unidade	1
2215 - Melhoramento genético dos rebanhos	Propriedade com rebanho melhorado	Unidade	88

0006 - Fortalecer os serviços de ATER (assistência técnica e extensão rural)

AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA
4061 - Capacitação técnica	Quadro capacitado	Porcentagem	23
2238 - Promoção de atividades de melhoria da extensão rural	Atividade promovida	Unidade	2
4048 - Capacitação de técnicos em tecnologias apropriadas para a agricultura familiar	Capacitação de técnico realizada	Unidade	400
4038 - Capacitação de agric. familiares em tecnologias apropriadas para a agricultura familiar	Agricultor capacitado	Unidade	900
4235 - Orientação e assistência técnica para os agric familiares de forma ambientalmente correta	Agricult familiar orientado e assistido	Unidade	16000

0007 - Fortalecer as cadeias produtivas do agronegócio, de acordo com a PNATER, com foco na produção leiteira e hortifrutigranjeira

AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA
4260 - Promoção de feiras para divulgação e comercialização dos produtos da agric familiar	Feira e evento promovido	Unidade	7
4025 - Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar - Compra Direta Local	Agricultor familiar atendido	Unidade	1300
3078 - Implantação de hortas - Quintal Verde	Horta implantada	Unidade	556

0008 - Criar o marco regulatório da política estadual de irrigação

AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA
1080 - Elaboração de estudos e projetos para o aproveitamento hidroagrícola e usos múltiplos	Estudo e projeto elaborado	Unidade	6

0009 - Implementar o Plano Estadual de recursos hídricos

AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA
3067 - Fortalecimento dos instrumentos da Política Estadual de Recursos Hídricos	Instrumento fortalecido	Unidade	2
4166 - Implementação de ações de adaptação e mitigação de situações de emergência ambiental	Situação de emergência atendida	Unidade	1
3047 - Desenvolvimento e financiamento de planos, projetos, estudos e pesquisas de rec. hídricos	Plano financiado	Unidade	4
1193 - Revitalização de bacias hidrográfica em situação de vulnerabilidade e degradação ambiental	Bacia hidrográfica revitalizada	Unidade	4

0010 - Estruturar os produtos turísticos do Estado

AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA
4271 - Promoção nacional e internacional do turismo	Turismo promovido	Unidade	4
4107 - Estruturação do segmento sol e praia	Segmento sol e praia estruturado	Unidade	5

0011 - Fortalecer o trade turístico (gastronomia e hospedagem)

AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA
4129 - Fomento à iniciativa privada nas atividades da produção associada ao turismo	Iniciativa privada fomentada	Unidade	1
4273 - Qualificação da mão de obra profissional e empresarial para o turismo	Serviço turístico qualificado	Unidade	5

0012 - Implantar e revitalizar os distritos empresariais

AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA
1231 - Fortalecimento da atividade empresarial	Atividade empresarial fortalecida	Unidade	5
3155 - Fortalecimento da atividade empresarial	Atividade empresarial fortalecida	Unidade	1

0013 - Implementar programas de certificação dos produtos locais: (ambiental, sanitária, metrológica, qualidade, adequação da conformidade, etc)

AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA
4305 - Realização e apoio a eventos e ações continuadas de prevenção ao álcool e drogas	Evento realizado	Unidade	20
2099 - Desenvolvimento de atividades de iniciação esportiva	Estudante beneficiado	Unidade	10000
4277 - Realização de campanha de comunicação permanente sobre uso de álcool e drogas	Campanha realizada	Unidade	5

0015 - Elaborar e implantar o plano estadual de logística alinhado com o plano federal

AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA
1224 - Elaboração do plano estadual de logística e transporte - PDRIS	Plano estadual elaborado	Unidade	1

0016 - Incentivar a implantação de empreendimento estratégicos

AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA
1141 - Incentivo à implantação de empreendimentos estratégicos	Infraestrutura básica implantada	Unidade	1

0017 - Implantar infraestrutura de Transporte

AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA
1245 - Melhoramento nas estradas vicinais nas regiões Centro-Oeste, Sudoeste e Noroeste - PDRIS	Estrada vicinal melhorada	Quilômetro	1000
1157 - Pavimentação de rodovia estadual - PDRIS	Rodovia pavimentada.	Quilômetro	25
1158 - Pavimentação de Rodovias	Rodovia pavimentada.	Quilômetro	734

0029 - Prover o desenvolvimento de organização e método no sistema ambiental do Estado (OEMA) e implantação de um sistema transparente via web para a agilização do licenciamento ambiental e do monitoramento efetivo das atividades licenciadas

AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA
2164 - Implantação e gerenciamento do Centro de Inteligência em Gestão e Monitoramento Ambiental	Centro implantado e gerenciado	Unidade	1
4076 - Controle e ordenamento do uso dos recursos florestais	Propriedade Rural Regularizada	Unidade	2455
4178 - Licenciamento de atividades, obras e empreendimentos	Atividade, obra licenciado	Unidade	1800

Área de Resultado: Desenvolver o Conhecimento**0031 - Criar programas de formação produtiva com foco nas demandas locais**

AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA
2247 - Qualificação profissional	Trabalhador Qualificado	Unidade	500

0032 - Modernizar e promover a educação profissional no sistema estadual, visando a inserção dos educandos nas cadeias produtivas do Estado

AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA
4013 - Apoio a projetos federais e estaduais da educação profissional	Projeto apoiado	Unidade	4
3042 - Construção, ampliação, reforma e aparelhamento de unidades da educação profissional	Unidade ampliada/aparelhada	Unidade	60

0033 - Promover a gestão e difusão do conhecimento científico e tecnológico por meio da oferta de cursos de graduação e pós-graduação de forma presencial e à distância

AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA
4130 - Fomento às pesquisas científicas, tecnológicas e de inovação	Pesquisa fomentada	Unidade	12

0034 - Implantar a educação integral em todo Estado

AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA
1012 - Ampliação de Unidade Escolar	Unidade escolar ampliada	Unidade	114
1051 - Construção de Unidade Escolar	Unidade escolar construída	Unidade	25
2011 - Aparelhamento de Unidade Escolar	Unidade escolar aparelhada	Unidade	561
1178 - Reforma de Unidade Escolar	Unidade escolar reformada	Unidade	190

0035 - Implantar o programa de disseminação do conhecimento, novas tecnologias e informação

AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA
3082 - Implantação de parques da ciência	Parque implantado	Porcentagem	3

0036 - Implantar espaços multifuncionais

AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA
3040 - Construção de espaços culturais multifuncionais	Espaço cultural multifuncional construído	Unidade	1

0037 - Implementar atividade de geração, validação e difusão tecnológica

AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA
3076 - Implantação de centros vocacionais tecnológicos fixos e móveis	CVT implantado	Unidade	2

0038 - Implantar o Programa de incubadoras e parque tecnológico de inovação

AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA
4127 - Fomento a incubadora de empresas e centros de pesquisas, desenvolvimento e inovação	Projeto apoiado	Unidade	1
4130 - Fomento às pesquisas científicas, tecnológicas e de inovação	Pesquisa fomentada	Unidade	12

Área de Resultado: **Modernizar e Implantar a Gestão para Resultados****0039 - Implementar a Gestão para Resultados**

AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA
2218 - Modernização da Gestão e do Planejamento	Gestão pública modernizada	Unidade	1
1112 - Implantação do escritório central de gerenciamento de projetos	Escritório central implantado	Unidade	1
2089 - Construção de Indicadores Sócio-Econômicos do Estado do Tocantins	Indicador construído e divulgado	Unidade	1
2166 - Implementação da Gestão para Resultados	Órgão com gestão p/ resultado implantada	Unidade	3
2064 - Capacitação de servidores em planejamento, orçamento e gestão	Servidor capacitado	Unidade	200
2278 - Zoneamento Ecológico-Econômico do Estado do Tocantins	zoneamento realizado	Unidade	1

0040 - Modernizar os serviços de controle das operações

AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA
1150 - Modernização da administração tributária fiscal	Administração tributária modernizada	Porcentage m	25
1154 - Modernização e aperfeiçoamento dos serviços de tecnologia da informação e comunicação-PROF	Serviço de tecnologia modernizado	Porcentage m	30
1140 - Implementação dos sistemas tributário, administrativo e financeiro	Sistema implementado	Porcentage m	20

0042 - Implantar as Regiões Administrativas

AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA
2226 - Implantação e operacionalização das regiões administrativas e unidades técnicas regionais.	UTR/Reg. Administrativa em funcionamento	Unidade	8
1082 - Elaboração de planos regionais para as reg. administrativas e cidades de fronteiras	Plano Elaborado	Unidade	4
1136 - Implantação dos É PRA JÁ	É Pra Já implantado	Unidade	2

Área de Resultado: **Valorizar o Meio Ambiente****0028 - Garantir a integralidade dos serviços públicos de saneamento**

AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA
3084 - Implantação de sistemas de abastecimento de água	Sistema de abast. de água implantado	Unidade	4
3073 - Implantação de aterros sanitários	Aterro sanitário construído	Unidade	1
3085 - Implantação de sistemas de esgotamento sanitário	Sistema Implantado	Unidade	6

0030 - Elaborar e executar um mecanismo de mercado para a comercialização de commodities ambientais, valorando os ativos ambientais e incluindo-os no patrimônio do Estado para aumentar a capacidade de endividamento do Tocantins

AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA
1096 - Elaboração, reformulação e monitoramento das políticas, planos, programas e projetos	Política pública implantada	Unidade	13