

Objetivo Estratégico 1
Melhorar a Qualidade de Vida para Promover a
Cidadania



Governo do Estado de Mato Grosso

Programa

Programa: 0158 - FORTALECIMENTO DA ATENCAO BASICA

Objetivo do Programa: CONSOLIDAR O MODELO DE ATENCAO BASICA CENTRADO NA SAUDE DA FAMILIA E EFETIVAR A ARTICULACAO INTERSETORIAL E COMOS DEMAIS NIVEIS DE COMPLEXILIDADE, DE MODO A GARANTIR A ATENCAO INTEGRAL AO INDIVIDUO

Und.Resp.Programa: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

Resp. Programa: Augustinho Moro

| | Ano | Descrição | Periodicidade da Apuração | Unidade de Medida | Índice Início PPA | Índice Final PPA | Índice Atual | Dt. Apuração |
|---------------------|------|---|---------------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|--------------|
| Indicadores: | 2004 | TAXA DE CASOS CURADOS DE HANSENIASE | anual | percentual | 69 | 91 | 82.4 | 17/12/2004 |
| | 2004 | TAXA DE COBERTURA DA POPULACAO ACOMPANHADAS POR AGENTES | mensal | percentual | 0 | 0 | 72 | 9/12/2004 |
| | 2005 | TAXA DE COBERTURA DA POPULACAO ACOMPANHADAS POR AGENTES | mensal | percentual | 0 | 0 | 73.0 | |
| | 2004 | TAXA DE COBERTURA PRE NATAL | anual | percentual | 45 | 100 | 92 | 17/12/2004 |
| | 2004 | TAXA DE DETECCAO DE CASOS DE HANSENIASE | anual | percentual | 76 | 90 | 13.8 | 17/12/2004 |
| | 2004 | TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL | anual | casos/1000 hab | 19 | 17 | 17.4 | 17/12/2004 |
| | 2005 | TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL | informar | casos/1000 hab | 19 | 17 | informar | |
| | 2004 | TX COBERTURA POPULACAO PELAS EQUIPES DE SAUDE FAMILIA | mensal | percentual | 54,5 | 70 | 62.3 | 9/12/2004 |
| | 2005 | TX COBERTURA POPULACAO PELAS EQUIPES DE SAUDE FAMILIA | mensal | percentual | 54 | 70 | 66.2 | |

Quadro da Realização Financeira do Programa

| Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 26.970.105,00 | 28.084.553,00 | 27.613.970,00 | 102,39 | 98,32 |

Avaliação de resultados e da execução do programa:

A Atenção Básica à Saúde é definida como um conjunto de ações, de caráter individual ou coletivo, situadas no primeiro nível de atenção dos sistemas de saúde, voltadas para a promoção de saúde, prevenção de agravos, tratamento e reabilitação. Ao se constituir num primeiro atendimento à população, a atenção básica configura-se na porta de entrada para o sistema assistencial, constituindo, ao mesmo tempo, um sistema capaz de dar resolutividade a uma série de necessidades que extrapolam a intervenção curativa individual, denominadas de necessidades básicas de saúde.

Nessa perspectiva o Estado de Mato Grosso adotou como política de Governo o Programa Saúde da Família, entendido como estratégia estruturante da atenção básica, visando desenvolver ações de promoção e proteção à saúde do indivíduo, da família e da comunidade, através de equipes de saúde, que farão o atendimento na unidade local de saúde e na comunidade, no nível de atenção primária. A estratégia Saúde da Família propõe uma nova dinâmica na estruturação dos serviços de saúde, onde se assume o compromisso de prestação de assistência universal, integral, equânime, contínua e acima de tudo, resolutiva à população, na Unidade de Saúde e no domicílio, de acordo com as suas reais necessidades, identificando fatores de risco e neles intervindo de forma apropriada.

Importante ressaltar que as ações que compõem a atenção básica são de responsabilidade direta do Município, cabendo aos Estados e Governo Federal o acompanhamento, controle, avaliação, prestação de apoio técnico e financeiro, entre outros.

Dentro do Programa de Fortalecimento da Atenção Básica, propõe-se implementar e expandir as equipes de saúde da família nos municípios do Estado de Mato Grosso, ampliando o acesso da população aos serviços e aumentando a cobertura das ações de atenção básica. Através de supervisões, monitoramento e avaliação busca-se ainda a qualidade da atenção oferecida e conseqüentemente a melhora da qualidade de vida e de saúde dessas populações. Propõe-se ainda a interiorização das ações básicas de saúde a populações de assentamentos rurais. Ao se analisar os resultados do programa verifica-se que houve aumento significativo da cobertura do PSF bem como do acesso aos serviços de saúde no Estado. A maior dificuldade encontrada se refere ao monitoramento e avaliação dos indicadores de saúde da atenção básica e um controle e avaliação efetivos que garantam a utilização eficiente e eficaz dos incentivos financeiros repassados fundo a fundo pelo Estado aos municípios que possuem equipes de saúde da família implantadas, além da institucionalização de instrumentos que possam avaliar o impacto das ações. Dentro deste programa tem-se buscado a construção de metodologias de monitoramento e avaliação da atenção básica a saúde, que possam ser institucionalizados dentro da SES, mas que pela sua característica complexa e abrangendo diversos setores, pode levar algum tempo para a sua implementação.

Indicadores:

- No que se refere ao indicador de mortalidade infantil, informamos que não foi possível disponibilizar o resultado do mesmo para ao ano



Govorno do Estado de Mato Grosso

de 2005, visto que os bancos de dados oficiais que fornecem os dados para este indicador (SIM e SINASC), ainda encontram-se abertos, sendo os dados parciais bastante incipientes.

- Quanto aos demais indicadores (taxa de cobertura da população acompanhada por agentes e taxa de cobertura da população pelo PSF), estes encontram-se evoluindo positivamente, de acordo com o esperado.

- Quanto aos indicadores de detecção de casos de hanseníase, de cura de hanseníase e de cobertura de pré-natal, deixaram de ser utilizados para avaliação do programa de Fortalecimento da Atenção Básica a partir de 2005, quando foi estabelecido o Programa de Atenção às Populações em Situações de Vulnerabilidade, que até 2004 era apenas um projeto/ação inserido no Fortalecimento da Atenção Básica. Os indicadores referidos são específicos desse programa e já foram analisados em 2005 pela área específica de competência, conforme poderá ser observado no RAG 2005 do Programa de Atenção às Populações em Situações de Vulnerabilidade. Quanto à solicitação de esclarecimento em relação ao equívoco ocorrido na apuração do indicador "taxa de detecção de casos de hanseníase", segundo informações do setor responsável pelo preenchimento do dado, provavelmente tratou-se de uma falha de digitação. Ressaltamos que essa informação encontra-se corrigida no RAG 2005 do Programa de Atenção às Populações em Situações de Vulnerabilidade.



Governo do Estado de Mato Grosso

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

| Ação: 1480 - EXPANSÃO E CONSOLIDACAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA Tipo de Ação: Projeto | | | | |
|---|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | | | | |
| Objetivo Específico: EFETIVAR A ATENCAO BASICA COMO PORTA DE ENTRADA DO CIDADAO NO SUS. | | | | |
| Descrição da Meta Física: EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA EXPANDIDAS | | | | |
| Unidade de Medida: UN | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 474 | 474 | 444 | 93,67 | 93,67 |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 134 | 22.149.171,00 | 23.320.134,00 | 23.242.000,00 | 104,93 | 99,66 |
| Todas | 22.149.171,00 | 23.320.134,00 | 23.242.000,00 | 104,93 | 99,66 |

| | |
|---|-------------------------|
| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
| 9900 - ESTADO | 444 |
| Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: | |
| A implantação de Equipes de Saúde da Família é uma decisão municipal sendo a meta estadual de 474 equipes, estabelecida em função de sinalizações dos municípios. | |
| A meta prevista para 2005 contemplava a expansão de Equipes de Saúde da Família nos municípios com mais de 100.000hab. e que estão recebendo, através do PROESF (Projeto de Expansão e Consolidação do Saúde da Família) incentivos para expansão de suas equipes, porém, nem todos os municípios inseridos no projeto implantaram as equipes conforme planejado. Além disso, muitos outros municípios que sinalizaram implantação de equipes em 2005, não cumpriram tal meta, sendo a meta de implantação desses municípios replanejada para 2006. | |

| Ação: 1481 - INCENTIVO A ORGANIZACAO E IMPLEMENTACAO DA ATENCAO BASICA NOS ASSENTAMENTOS Tipo de Ação: Projeto | | | | |
|--|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | | | | |
| Objetivo Específico: AMPLIAR A OFERTA DE SERVICOS BASICOS DE SAUDE A POPULACAO DE ASSENTADOS RURAIS | | | | |
| Descrição da Meta Física: AGENTES COMUNITARIOS EXPANDIDOS | | | | |
| Unidade de Medida: UN | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 575 | 575 | 503 | 87,48 | 87,48 |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 134 | 1.794.000,00 | 1.469.720,00 | 1.397.500,00 | 77,90 | 95,09 |
| Todas | 1.794.000,00 | 1.469.720,00 | 1.397.500,00 | 77,90 | 95,09 |

| | |
|--|-------------------------|
| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
| 9900 - ESTADO | 503 |
| Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: | |
| - Da mesma forma que o PSF, a implantação de Agentes Comunitários (ACSR) do Programa de Apoio à Saúde Comunitária de Assentados Rurais (PASCAR) é uma decisão municipal. | |
| O Estado oferece incentivos financeiros e assessoria aos municípios que aderirem à proposta. Importante ressaltar que a meta de implantação de 575 ACSR para o ano de 2005 foi extraída do PPA. Na época da confecção desse instrumento, havia uma proposta diferenciada da atual lógica de financiamento do PASCAR, porém, a mesma não foi aprovada, tendo sido inviabilizada a sua execução. Com isso a meta deixou de ser factível, tendo sido feita a correção para o ano de 2006. | |



Govorno do Estado de Mato Grosso

| Ação: 1482 - IMPLEMENTACAO DE EQUIPE DE SAUDE BUCAL INTEGRADAS AS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA Tipo de Ação: Projeto | | | | |
|---|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | | | | |
| Objetivo Específico: AMPLIAR O ACESSO DA POPULACAO AOS SERVICOS BASICOS DE SAUDE BUCAL | | | | |
| Descrição da Meta Física: EQUIPES DE SAUDE BUCAL INTEGRADAS | | | | |
| Unidade de Medida: UN | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 101 | 101 | 240 | 237,62 | 237,62 |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 134 | 2.307.999,00 | 2.638.000,00 | 2.606.600,00 | 112,94 | 98,81 |
| 309 | 2.750,00 | 2.750,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| Todas | 2.310.749,00 | 2.640.750,00 | 2.606.600,00 | 112,80 | 98,71 |

| | |
|--|-------------------------|
| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
| 9900 - ESTADO | 240 |
| Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: | |
| <p>A Saúde Bucal foi inserida no PSF em dezembro de 2001. Na época era preconizado, pela Portaria nº 1.444 de 28 de dezembro, 01 ESB para cada 2 PSF. A partir de 03 de junho de 2003, a Portaria nº 673/GM, estabeleceu que poderia ser criada 01 ESB para cada PSF qualificado, possibilitando dobrar o nº de ESB a serem qualificadas. Assim a meta de 101 ESB, determinada com base na portaria de 2001, não foi revisada de acordo com a Portaria de 2003.</p> <p>As ESB totalizaram no Estado:</p> <p>2001 - 82 2002- 119 2003- 159 2004- 175 2005- 240</p> <p>Considerando o exposto acima, informamos que a meta estava subestimada, pois na realidade a proposta era atingir 240 ESB implantadas.</p> | |

| Ação: 3062 - MONITORIA E AVALIACAO DA ATENCAO BASICA NO ESTADO Tipo de Ação: Projeto | | | | |
|--|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | | | | |
| Objetivo Específico: IMPLEMENTAR METODOLOGIAS DE AVALIACAO SISTEMATICA DA ATENCAO BASICA | | | | |
| Descrição da Meta Física: MUNICIPIO AVALIADO | | | | |
| Unidade de Medida: UN | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 139 | 139 | | | |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 126 | 641.753,00 | 624.554,00 | 338.860,00 | 52,80 | 54,26 |
| Todas | 641.753,00 | 624.554,00 | 338.860,00 | 52,80 | 54,26 |

| | |
|--|-------------------------|
| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
| | |
| Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: | |
| <p>- Durante o ano foi elaborada, com a assessoria do Centro Colaborador (UFMG/NESCON), uma proposta metodológica de monitoramento e avaliação da atenção básica. Essa proposta encontra-se ainda preliminar e sofrerá algumas remodelações em 2006. O objetivo da proposta metodológica é de organizar metodologias que possam instrumentar os diversos setores da SES, inclusive as unidades descentralizadas (Escritórios Regionais de Saúde) e os próprios municípios, a efetuar um monitoramento e avaliação da atenção básica de forma efetiva e contínua. Porém, por sua característica complexa e bastante abrangente, não foi possível aplicar em 2005 tal metodologia junto aos municípios, já que a proposta ainda não encontra-se adequada e sua operacionalização ainda necessita de diversas alterações. Tal situação inviabilizou o alcance da meta proposta da forma como foi planejada para 2005. Porém, dentro desse projeto, com assessoria do Centro Colaborador contratado, foi desenvolvido um software de monitoramento e análise dos indicadores da atenção básica (dados secundários disponíveis nos diversos sistemas de informação) de todos os municípios dos Estado, sendo que o mesmo encontra-se disponível na internet.</p> <p>- Com recurso do PROESF(Projeto de Expansão e Consolidação do Programa de Saúde da Família), foi planejada a realização de um curso</p> | |



Govorno do Estado de Mato Grosso

de Especialização de Avaliação em Saúde, porém, em função de questões burocráticas na UFMG, universidade responsável pela realização do curso, o mesmo não pôde ser realizado.

- Ressaltamos que dentro do projeto foi previsto aquisição de diversos equipamentos, dentre eles: equipamentos de informática, audiovisual, telecomunicações, suporte técnico, entre outros. Porém, por dificuldades no processo de licitação desses equipamentos, não foi possível a concretização da compra prevista.
- No ano de 2005 foram utilizados recursos desse projeto para: aquisição de alguns dos equipamentos solicitados que foram entregues apenas em 2006 (03/06/2006); pagamento do Centro Colaborador (NESCON/UFMG) contratado para assessorar a SES na construção da proposta metodológica; realização de oficinas de trabalho para construção da proposta metodológica.

| Ação: 3147 - SUPERVISAO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA NOS MUNICI PIOS. Tipo de Ação: Projeto | | | | |
|---|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | | | | |
| Objetivo Especifico: REALIZAR ACOES DE SUPERVISAO DAS EQUIPES DA SAUDE DA FAMILIA NOS MUNICIPIOS. | | | | |
| Descrição da Meta Física: EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA SUPERVISIONADAS | | | | |
| Unidade de Medida: UN | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 474 | 474 | 444 | 93,67 | 93,67 |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 134 | 74.432,00 | 29.395,00 | 29.010,00 | 38,98 | 98,69 |
| Todas | 74.432,00 | 29.395,00 | 29.010,00 | 38,98 | 98,69 |

| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
|------------------------|------------------|
| 9900 - ESTADO | 444 |

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

- No ano de 2005 existiam implantadas 444 equipes de saúde da família (ESF), por essa razão tornou-se inviável a meta de supervisão de 474 ESF.
- Ressaltamos que o acompanhamento e a supervisão direta de equipes de saúde da família é de competência dos Escritórios Regionais de Saúde, cabendo ao nível central a supervisão direta de apenas alguns municípios considerados prioritários, em decisão conjunta com os próprios ERS. As ESF dos demais municípios foram supervisionadas pelos respectivos ERS, tendo sido o relatório técnico de supervisão enviado ao município.
- Dentro do acompanhamento e supervisão das ESF, a equipe técnica do nível central realizou oficinas nos municípios para o acompanhamento e avaliação das ESF e da atenção básica como um todo. Após a realização das oficinas e supervisões para monitoramento das ESF, foram gerados relatórios e enviados aos respectivos municípios e ERS. Nesses relatórios foram incluídas informações sobre a situação geral das ESF desses municípios, as necessidades de correção das irregularidades encontradas, bem como o prazo para cumprimento das correções. Foram realizadas suspensões de incentivos financeiros, mediante a não regularização das situações.
- Quanto ao pacto dos indicadores da atenção básica, ação prevista neste projeto, o mesmo foi realizado em 100% dos municípios do Estado.
- Após a realização das supervisões para monitoramento das ESB, foram gerados relatórios e enviados aos respectivos municípios e ERS. Nesses relatórios foram incluídas informações sobre a situação geral das ESB desses municípios, as necessidades de correção das irregularidades encontradas, bem como o prazo para cumprimento das correções. Foram realizadas suspensões de incentivos financeiros, mediante a não regularização das situações.



Governo do Estado de Mato Grosso

Programa

Programa: 0160 - IMPLEMENTACAO E EFETIVACAO DA MICRORREGIONALIZACAO DA SAUDE

Objetivo do Programa: FORTALECER PACTOS DE COOPERACAO E ARTICULACAO, ENTRE ESTADO E MUNICIPIOS, BUSCANDO A INTEGRALIZACAO E RESOLU-TIVIDADE DAS ACOES DE VIGILANCIA A SAUDE CONSIDERANDO AS ESPECIFICIDADE REGIONAIS

Und.Resp.Programa: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

Resp. Programa: Augustinho Moro

| | Ano | Descrição | Periodicidade da Apuração | Unidade de Medida | Índice Início PPA | Índice Final PPA | Índice Atual | Dt. Apuração |
|---------------------|------|---|---------------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|--------------|
| Indicadores: | 2004 | CONSULTA MEDICA POR HABITANTE/ANO | anual | unidade | 2,73 | 0 | 1.23 | 17/12/2004 |
| | 2005 | CONSULTA MEDICA POR HABITANTE/ANO | anual | unidade | 2 | 0 | 0.31 | 13/3/2006 |
| | 2005 | GASTO médio (SUS) POR INTERNACAO HOSPITALAR | anual | produtor | 360 | 0 | 474.15 | 13/3/2006 |
| | 2004 | GASTO MEDIO (SUS) POR ATENDIMENTO AMBULATORIAL BASICO | mensal | real | 1,06 | 0 | 1.16 | 17/12/2004 |
| | 2005 | GASTO MEDIO (SUS) POR ATENDIMENTO AMBULATORIAL BASICO | mensal | real | 1,06 | 0 | 1.16 | |
| | 2004 | GASTO MEDIO (SUS) POR INTERNACAO HOSPITALAR | mensal | produtor | 360,23 | 0 | 463.86 | 17/12/2004 |
| | 2004 | GASTO MEDIO(SUS) POR ATEND AMBU. DE MEDIA E ALTA COMPL. | mensal | real | 170,87 | 0 | 8.57 | 17/12/2004 |
| | 2005 | GASTO MEDIO(SUS) POR ATEND AMBU. DE MEDIA E ALTA COMPL. | mensal | real | 170,87 | 0 | 8.57 | |
| | 2004 | LEITOS POR HABITANTES | mensal | leitos/1000 hab | 2,99 | 0 | 2.18 | 17/12/2004 |
| | 2005 | LEITOS POR HABITANTES | anual | leitos/1000 hab | 2 | 0 | 2.22 | 13/3/2006 |
| | 2004 | TAXA DE CURA DA TUBERCULOSE | anual | percentual | 76 | 85 | 78% | 17/12/2004 |
| | 2005 | TAXA DE CURA DA TUBERCULOSE | anual | percentual | 76 | 85 | 78% | |
| | 2004 | TAXA DE INCIDENCIA DE AIDS - HIV - DST | anual | casos/100.000 h | 7,53 | 5,53 | 5.84 | 17/12/2004 |
| | 2005 | TAXA DE INCIDENCIA DE AIDS - HIV - DST | anual | casos/100.000 h | 7,53 | 5,53 | 5.84 | |
| | 2004 | TAXA DE INSPECOES SANITARIA | anual | percentual | 30 | 60 | 79% | 17/12/2004 |
| | 2005 | USUARIOS REGULADOS EM REL.DEMANDA POR SERVICOS DE SAUDE | informar | em construção | 0 | 0 | informar | |

Quadro da Realização Financeira do Programa

| Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 157.829.587,00 | 170.836.201,00 | 146.215.584,00 | 92,64 | 85,59 |

Avaliação de resultados e da execução do programa:

O objetivo do programa foi atingido de forma parcial, tendo em vista dificuldades de execução, entre elas, a falta de compromisso dos gestores municipais de saúde e a reavaliação da política de saúde inicialmente proposta. No entanto, as ações prestadas aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS foram mantidas. A articulação entre a Secretaria Estadual de Saúde e os Municípios tem sido efetiva, através de cursos e capacitações, porém carece de uma maior implicação dos gestores municipais de saúde com a saúde pública. Tem-se tentado envolver esses gestores com as questões, mostrando-lhes que a regionalização racionaliza recursos e otimiza a capacidade assistencial dos municípios em suas regiões de abrangência.

Indicadores:

CONSULTA MEDICA POR HABITANTE/ANO - A Secretaria de Estado de Saúde é responsável pelo oferecimento de consulta de média complexidade, pois a de baixa é de responsabilidade dos Municípios. Por isso, como o programa da Microrregionalização financia apenas as consultas de média complexidade optou-se por calcular o número de consultas médicas de média complexidade por habitante/ano,



Governo do Estado de Mato Grosso

por isso o índice apurado (0,31 por habitante/ano) é tão inferior ao programado no PPA. Até novembro de 2005 foram realizadas 774.882 consultas

de média complexidade, e a população do Estado segundo dados do IBGE, Censo Demográfico de 2000 é 2.504.353 habitantes, que calculado resulta em 0,31 consultas de média complexidade por Habitante ano (os dados representam apenas 11 meses e não o anual como idealizado, banco de dados até dezembro ainda não está fechado), porém não compromete o indicador por ser pequena a variação).

USUÁRIOS REGULADOS EM REL.DEMANDA POR SERVICOS DE SAUDE - Indicador transferido para o programa 0159 - Fortalecimento do Complexo Regulador.

TAXA DE INSPEÇÕES SANITÁRIAS: Indicador transferido para o programa 0241 - Implementação das Ações de Vigilância à Saúde
LEITOS POR 1000 HABITANTES - Total de leitos do SUS em Mato Grosso é de 5.559, a População de Mato Grosso segundo IBGE, Censo Demográfico do ano 2000 é de 2.504.353 habitantes. Gerando um índice de 2,22 leitos para cada mil habitantes.



Governo do Estado de Mato Grosso

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

| Ação: 1493 - IMPLANTACAO DOS SERVICOS AMBULATORIAIS DE MEDIA COMPLEXIDADE Tipo de Ação: Projeto | | | | |
|---|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | | | | |
| Objetivo Específico: CONSOLIDAR A REFERENCIA AMBULATORIAL PARA GARANTIR A MELHORIA DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE COM QUALIDADE | | | | |
| Descrição da Meta Física: SERVICIO DE REFERENCIA AMBULATORIAL IMPLANTADO | | | | |
| Unidade de Medida: UN | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 1 | 1 | 1 | 100,00 | 100,00 |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 134 | 2.427.360,00 | 540.403,00 | 540.403,00 | 22,26 | 100,00 |
| Todas | 2.427.360,00 | 540.403,00 | 540.403,00 | 22,26 | 100,00 |

| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
|------------------------|------------------|
| 9900 - ESTADO | 1 |

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
 Meta Proposta: Erro ao dimensionar a meta no PPA. Não se implanta apenas um serviço ambulatorial no ano, portanto, foram implantados 03 serviços.
 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
 Valor inicial.....R\$ 2.427.360,00
 Contingenciamento:..R\$ 1.886.957,00
 Valor Alocado.....: R\$ 540.402,44
 Saldo.....: R\$ 0,56
 Portanto, a execução orçamentária durante o ano de 2005 foi de R\$ 540.402,44, atingindo 100% da meta que corresponde ao valor. A meta física não foi atingida na sua totalidade por remanejamento de recursos financeiro, falta de interesse do Gestor Municipal, falta de Recursos Humanos disponíveis e habilitados nos municípios.
 Os serviços ambulatoriais implantados não foram acompanhados, porque os investimentos foram realizados sem prioridade e sem estruturação técnica.
 Os processos referentes as solicitações de ampliação, construção e equipamentos teve 70% dos pareceres de processos dos favoráveis nesta gerência.
 Realizado visita técnica nos municípios de: Barra do Garças, Santa Carmem, Santa Rita do Trivelato, Jaciara, Barão de Melgaço, Pontes e Lacerda, Porto Esperidião, Sorriso, Nossa Senhora do Livramento, Santo Antonio do Leverger, Diamantino, Jangada, Rondonópolis, Nova Bandeirantes e Ribeirão Cascalheira, para assessoramento da rede de serviços ambulatoriais.
 Alcançado 100% da meta proposta com a realização de capacitação para profissionais de Nível Superior e Nível Médio para os serviços na assistência em Hepatite Virais, Nefrologia Pediátrica e em Ostomia.

| Ação: 1494 - IMPLANTACAO DE SERVICOS HEMOTERAPICOS Tipo de Ação: Projeto | | | | |
|---|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | | | | |
| Objetivo Específico: IMPLANTAR SERVICOS DE COLETA E TRANSFUSAO SANGUINEA | | | | |
| Descrição da Meta Física: SERVICOS DE COLETA E TRANSFUSAO SANGUINEAS IMPLANTADOS | | | | |
| Unidade de Medida: UN | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 7 | 7 | 1 | 14,29 | 14,29 |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 134 | 882.000,00 | 678.000,00 | 636.000,00 | 72,11 | 93,81 |
| Todas | 882.000,00 | 678.000,00 | 636.000,00 | 72,11 | 93,81 |

| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
|------------------------|------------------|
| 0800 - OESTE | 1 |

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
 A meta física prevista é para a implantação de 07 unidades de serviços hemoterápicos para 2005, e a meta física realizada foi de uma



Govorno do Estado de Mato Grosso

unidade implantada. A execução orçamentária deste projeto explica-se pelo fato de que o recurso é utilizado para a manutenção de serviços hemoterápicos já implantados pelo Hemocentro, o qual foi efetuado 100% de repasse de incentivo financeiro; e para as novas unidades a implantar em 2005, que das 07 previstas (100%) foi implantada 01 (14%)

| Ação: 1498 - AMPLIACAO E REESTRUTURACAO DOS CONSORCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAUDE Tipo de Ação: Projeto | | | | |
|---|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | | | | |
| Objetivo Específico: ESTABELECEER PACTOS DE COOPERACAO ENTRE ESTADO E MUNICIPIOS PARA GARANTIR A OFERTA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS | | | | |
| Descrição da Meta Física: CONSORCIOS INTERMUNICIPAIS IMPLANTADOS E IMPLEMENTADO | | | | |
| Unidade de Medida: UN | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 13 | 13 | 14 | 107,69 | 107,69 |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 126 | 4.924.527,00 | 6.803.077,00 | 6.792.168,00 | 137,93 | 99,84 |
| 134 | 6.178.310,00 | 17.709.337,00 | 16.771.470,00 | 271,46 | 94,70 |
| Todas | 11.102.837,00 | 24.512.414,00 | 23.563.638,00 | 212,23 | 96,13 |

| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
|------------------------|------------------|
| 0100 - NOROESTE | 2 |
| 0200 - NORTE | 5 |
| 0300 - NORDESTE | 2 |
| 0500 - SUDESTE | 1 |
| 0600 - SUL | 1 |
| 0700 - SUDOESTE | 1 |
| 0800 - OESTE | 1 |
| 0900 - CENTRO OESTE | 1 |

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

- 1) Aumento da oferta de especialidades de média e alta complexidade
- 2) Aumento da cobertura populacional do Estado de 54% para 64%.
- 3) Aumento da cobertura de municípios consorciados de 113 para 120.
- 4) Aumento do número de Consórcios no Estado de 13 para 14.
- 5) Adimplência anual dos municípios partícipes em 86,93%.
- 6) Repasse dos valores para os municípios em 91,66%. (A competência de dezembro ficou para ser realizada no exercício 2006)
- 7) As especialidades, de um modo geral, ofertados pelos Consórcios no Estado são: cardiologia, neurologia, otorrinolaringologia, traumatologia-ortopedia, anestesiologia, cirurgia geral, ginecologia, obstetrícia, pediatria, clínica médica, buco-maxilo-facial, urologia, radiologia, oftalmologia e serviços de apoio diagnóstico.

Obs. A execução orçamentária/financeira teve incremento de 212,23%, devido a:

Novos pactos das regiões, e aumento de percapta pactuada, necessariamente aumentando a contrapartida da SES.

Repasse para os hospitais da região sul de Mato Grosso: Jaciara, Alto Araguaia e Rondonópolis.

Repasse para os hospitais da região do Vale do Juruena: Hospital Municipal de Juína, Hospital Municipal de Colniza.

Repasse para o hospital do Vale do Arinos: Hospital Municipal de Juara, e repasses para os hospitais da região do Teles Pires: Hospital Municipal de Sinop, Hospital MT Regional de Sorriso e Hospital Municipal de Lucas do Rio Verde. Todos os repasses foram autorizados pelo Secretário da SES.

| Ação: 1500 - IMPLANTACAO DO SERVICO DE BUCO-MAXILO-FACIAL Tipo de Ação: Projeto | | | | |
|--|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | | | | |
| Objetivo Específico: PROMOVER O ACESSO AOS SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA BUCO-MAXILO-FACIAL | | | | |
| Descrição da Meta Física: SERVICO DE URGENCIA E EMERGENCIA BUCO-MAXILO-FACIAL | | | | |
| Unidade de Medida: UN | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 4 | | | | |



Governo do Estado de Mato Grosso

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 134 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| Todas | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
|---|------------------|
| | |
| Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: | |
| Não houve disponibilidade orçamentária para realizar as ações previstas no PTA 2005, não havendo prejuízo nas ações, pois foi garantido o acesso com os recursos existentes na unidade. | |

| Ação: 1501 - MANUTENCAO DE SERVICOS HOSPITALARES DE REFERENCIA PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA Tipo de Ação: Projeto | | | | |
|--|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | | | | |
| Objetivo Específico: GARANTIR OS SERVICOS DE REFERENCIA PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA | | | | |
| Descrição da Meta Física: MUNICIPIO COM SERVICIO DE URGENCIA E EMERGENCIA DE REFE RENCIAS GARANTIDO | | | | |
| Unidade de Medida: UN | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 4 | 4 | 3 | 75,00 | 75,00 |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 134 | 4.284.645,00 | 4.043.583,00 | 4.043.578,00 | 94,37 | 100,00 |
| Todas | 4.284.645,00 | 4.043.583,00 | 4.043.578,00 | 94,37 | 100,00 |

| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
|--|------------------|
| 9900 - ESTADO | 3 |
| Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: | |
| Foi repassado o recurso financeiro para garantir os serviços de referencia em urgência e emergência em (03) três municípios (Cuiabá, Várzea Grande e Barra do Garças), no município de Rondonópolis, os serviços de referencia em urgência e emergência foi transferido da Santa Casa de Misericórdia para o Hospital Municipal, não atendendo a portaria 419. Quanto ao recurso orçamentário foi utilizado para esta ação, 91,30%, portanto os 8,7% restante foi remanejado para outras ações da SES. | |

| Ação: 1502 - IMPLANTACAO DA CASA DA GESTANTE Tipo de Ação: Projeto | | | | |
|--|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | | | | |
| Objetivo Específico: MANTER AS PACIENTES GESTANTES EM SITUACAO DE RISCO PROXIMAS AS UNIDADES HOSPITALARES | | | | |
| Descrição da Meta Física: CASA DA GESTANTE IMPLANTADA | | | | |
| Unidade de Medida: UN | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 3 | | | | |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 134 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| Todas | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
|--|------------------|
| 9900 - ESTADO | 0 |
| Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: | |
| Projeto não executado por mudança na política de assistência à gestante de alto risco e com interiorização de ações prestadas a essas pacientes. | |
| O recurso orçamentário destinado a atender esta ação, foi remanejado para atender outras ações da SES. | |



Governo do Estado de Mato Grosso

| Ação: 1503 - IMPLANTACAO DOS SERVICOS DE CUIDADOS PALIATIVOS NOS HOSPITAIS REGIONAIS Tipo de Ação: Projeto | | | | |
|--|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | | | | |
| Objetivo Específico: IMPLANTAR O SERVICO DE CUIDADO PALIATIVO PARA ATENDER PACIENTES ONCOLOGICOS | | | | |
| Descrição da Meta Física: SERVICOS DE CUIDADOS PALIATIVOS IMPLANTADOS | | | | |
| Unidade de Medida: UN | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 4 | 4 | | | |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 134 | 171.908,00 | 92.990,00 | 92.990,00 | 54,09 | 100,00 |
| Todas | 171.908,00 | 92.990,00 | 92.990,00 | 54,09 | 100,00 |

| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
|---|------------------|
| Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: | |
| Como os Hospitais Regionais não dispõem de Equipes Multiprofissionais disponíveis para IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE CUIDADOS PALIATIVOS, parte dos recursos foram utilizados para custear a capacitação de médicos no curso de pós-graduação em Medicina Intensiva e para adquirir um equipamento de Vídeo Colposcópico. | |

| Ação: 1504 - IMPLANTACAO E IMPLEMENTACAO DO PLANO DIRETOR DE URGENCIA E EMERGENCIA Tipo de Ação: Projeto | | | | |
|--|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | | | | |
| Objetivo Específico: ORGANIZAR A REFERENCIA EM URGENCIA E EMERGENCIA ATENDENDO TODOS OS NIVEIS DE HIERARQUIA | | | | |
| Descrição da Meta Física: PLANO DIRETOR DE URGENCIA E EMERGENCIA IMPLANTADO | | | | |
| Unidade de Medida: PERCENTUAL | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 70 | | | | |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 134 | 4.500.144,00 | 112.065,00 | 104.731,00 | 2,33 | 93,46 |
| Todas | 4.500.144,00 | 112.065,00 | 104.731,00 | 2,33 | 93,46 |

| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
|---|------------------|
| Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: | |
| Meta não realizada, porém foram avaliadas todas as unidades para o mapeamento dos serviços de Urgência e Emergência. Os cursos previstos não foram realizados por uma redefinição da Política de Capacitação da SES. O orçamento foi reduzido e remanejado para atender outras finalidades. | |

| Ação: 2318 - FORTALECIMENTO E IMPLEMENTACAO DA DESCENTRALIZACAO DO CONTROLE E AVALIACAO Tipo de Ação: Atividade | | | | |
|--|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | | | | |
| Objetivo Específico: MELHORAR A ATUACAO DO CONTROLE E AVALIACAO SOBRE OS SERVICOS DE SAUDE VISANDO O CUMPRIMENTO DAS NORMAS VIGENTE | | | | |
| Descrição da Meta Física: ESCRITORIOS REGIONAIS COM CONTROLE E AVALIACAO DESCENTRALIZADOS | | | | |
| Unidade de Medida: UN | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 3 | 3 | 3 | 100,00 | 100,00 |



Governo do Estado de Mato Grosso

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 126 | 0,00 | 61.770,00 | 51.070,00 | 0 | 82,68 |
| 134 | 957.327,00 | 544.071,00 | 540.301,00 | 56,44 | 99,31 |
| Todas | 957.327,00 | 605.841,00 | 591.371,00 | 61,77 | 97,61 |

| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
|------------------------|------------------|
| 0500 - SUDESTE | 1 |
| 0700 - SUDOESTE | 1 |
| 0800 - OESTE | 1 |

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

Durante a execução da ação ocorreram problemas, dentre os quais destacamos: Divergências entre os Sistemas de Informações da Assistência do Ministério da Saúde; Demora na atualização de dados pelo Sistema DATASUS; Falta de capacitação e aprimoramento das ações de Controle e Avaliação pelo Ministério da Saúde; Com o recurso da LOA 2005 medidas foram tomadas para cumprimento do objetivo da atividade, com a otimização dos recursos disponíveis e reorganização da Assistência ao usuário, fazendo com que funções do Controle, Regulação e Avaliação sejam coerentes com os processos de planejamento, programação e alocação de recursos em saúde para alcance de melhores resultados em termos de impacto na saúde da população. Dentre essas medidas citamos: Realização do 1º Curso Básico de Regulação, Controle e Avaliação para técnicos da área de Programação, Controle e Avaliação, Regulação, Auditoria e técnicos dos 09 municípios em Gestão Plena do Sistema; Foi consolidada e implantada a PPI (Programação Pactuada e Integrada da Assistência) no Estado com participação dos 141 municípios objetivando definir; de forma transparente, os fluxos assistenciais no interior das redes regionalizadas e hierarquizadas de serviço, bem como os limites financeiros destinados para cada município, explicitando a parcela destinada à assistência da própria população e das referências recebidas de outros municípios; Nesta fase foram realizados Fóruns através dos quais o processo de programação é descentralizado para os municípios com a celebração da pactuação da Assistência à Saúde com participação efetiva dos gestores municipais, onde foram conscientizados e sensibilizados na condução dos serviços ambulatoriais e hospitalares em seus municípios; Houve a implantação e descentralização do SISPP (Sistema de Informações da Programação Pactuada e Integrada) para os Escritórios Regionais de Saúde e municípios; Foi dada continuidade ao processo permanente de atualizações e interações aos técnicos, dos Sistemas de Informações SIPNASS (Sistema do Programa Nacional de Avaliação dos Serviços de Saúde), SCNES (Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde), SIHD (Sistema de Informações Hospitalares Descentralizado), SIAB (Sistema de Informações da Atenção Básica), SIA, SIH, SISPRE-NATAL(Sistema de Acompanhamento ao Pré-Natal) e SISPP, que exigem freqüentes atualizações e acompanhamento pelo Nível Central; Acompanhamento e consolidação das avaliações do Programa Nacional de Avaliação dos Serviços de Saúde – PNASS referente a 1ª etapa (117 Estabelecimentos em 92 municípios).

| Ação: 2322 - FORNECIMENTO DE HEMOCOMPONENTES E HEMODERIVADOS DE QUALIDADE AOS USUARIOS DO SUS | | Tipo de Ação: Atividade | | |
|--|------------------------------------|--------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | | | | |
| Objetivo Específico: GARANTIR A COBERTURA HEMOTERAPICA AOS USUARIOS DO SUS. | | | | |
| Descrição da Meta Física: USUARIO ATENDIDO | | | | |
| Unidade de Medida: PERCENTUAL | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 100 | 100 | 95 | 95,00 | 95,00 |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 134 | 811.938,00 | 438.582,00 | 410.320,00 | 50,54 | 93,56 |
| 309 | 0,00 | 210.870,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| Todas | 811.938,00 | 649.452,00 | 410.320,00 | 50,54 | 63,18 |

| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
|------------------------|------------------|
| 9900 - ESTADO | 95 |

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

Garantiu-se o fornecimento de sangue de qualidade à população do Estado, com o fortalecimento da Hemorede. Hoje totalizando em 18 UCT's e 30 AT's distribuídas em 13 microrregiões de saúde. Houve acréscimo em relação aos anos de 2004-2005: de 23,07% candidatos à doação de sangue (42.433 para 52.224), de 27,05% bolsas de sangue coletadas (32.198 para 40.907) e de 26, 08% bolsas de sangue produzidas (73.493 para 92.658). Na capital houve um decréscimo de 15% de transfusões, implica que a implementação das Unidades Hemoterápicas e as capacitações realizadas entre elas "Uso Racional do Sangue" para a classe médica foram ações acertadas. Houve acréscimo de 49,03% nas transfusões realizadas no interior do estado, devido à efetivação dos Hospitais Regionais/Hemorrede-Microregionalização. 100% das solicitações de Hemoderivados oriundas de todos os municípios do estado através das Unidades da Enrede Pública foram atendidas
A Enrede Pública fortalece o processo de microrregionalização ao ativar a UCT de Primavera do Leste, implementar a UCT de Rondonópolis e ativar a AT de Campo Verde.



Govorno do Estado de Mato Grosso

Foram realizadas 364 palestras de sensibilização para Captação de Doadores, 07 Campanhas de Doação de Sangue e 220 Coletas Externas. # Houve um acréscimo de 50,13%, no ano de 2004 para 2005, em consultas e atendimento ambulatoriais, garantindo assim 100% de atendimento aos pacientes tanto na demanda espontânea como aos já cadastrados para diversos tratamentos. Consolidou-se o MT-Hemocentro como referência Estadual para Doenças Hematológicas, haja vista que as demandas espontâneas de pacientes foram atendida em 100%. Em 2005 realizou-se 745.102 exames laboratoriais, 6,01% a mais que no ano anterior, que foi de 702.866. O incremento de exames laboratoriais justifica-se devido o aumento de bolsas de sangue produzidas, exames diagnósticos e aquisição/automação de equipamentos nos laboratórios. Aumentou em 24% o atendimento fisioterápico e 49% no serviço de nutrição. Foram atendidos 6.215 doadores e servidores pelo Serviço Social. Foram distribuídos 7.747 medicamentos usados no tratamento das coagulopatias e hemoglobinopatias, garantindo assim 100% da demanda. # Realizou-se 25 atividades (cursos, oficinas, palestras e treinamentos e estágio) para qualificação do profissional que atua no MT-Hemocentro e Enrede. Capacitando 524 profissionais, 14,3% de acréscimo em relação ao ano anterior. A dificuldade de se cumprir a totalidade de metas se deve a dificuldades operacionais, porém a influência foi pequena no cumprimento da meta final. Foram implantados os serviços de REREME (Registro de Receptores de Medula Óssea), contando com 31 pacientes encaminhados e 12 pacientes transplantados e REDOME (Registro de Doadores de Medula Óssea), contando com 696 doadores cadastrados; Foi implantado o serviço de Acupuntura aos Servidores do MT-Hemocentro, no qual realizou-se 722 atendimentos; Foi efetivado o Termo de Cooperação Técnica entre SES, MT-Hemocentro e HUJM com o objetivo de regulamentar as responsabilidades das partes envolvidas, conforme determina a legislação (Resolução Diretiva Colegiada 153), de 14 de junho de 2004; Em fase de elaboração do Plano Diretor de Sangue do Estado pela Câmara Técnica de Sangue que tem como meta definir estratégias, ações e os recursos necessários para garantir a execução da Política de Sangue e Hemoderivados, assegurando a Atenção adequada à Saúde da População; Elaboração de documento para a regulamentação do compromisso entre a SES/MT-Hemocentro e os municípios AT e UCT's a ser apresentado em CIB para apreciação em 2006; Mato Grosso é o único Estado do Brasil que realiza os procedimentos de Radiosinoviotese. Foram executados 74 procedimentos de Radiosinoviotese no Projeto Multicênico Ortopédico à Pacientes Hematológicos, redução de 34% se comparado a 2004 que foi de 110. A dificuldade nesse procedimento foi a importação do Radioisotopo pelo IPEN (Instituto de Pesquisa Nuclear).

| Ação: 2323 - COOPERACAO TECNICA PARA ESTRUTURACAO DOS SERVICOS HOSPITALARES Tipo de Ação: Atividade | | | | |
|---|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | | | | |
| Objetivo Específico: ESTRUTURAR A REFERENCIA DA ASSISTENCIA HOSPITALAR NOS MUNICIPIOS. | | | | |
| Descrição da Meta Física: COOPERACAO TECNICA REALIZADA | | | | |
| Unidade de Medida: UN | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 35 | 31 | 31 | 88,57 | 100,00 |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 134 | 145.725,00 | 47.720,00 | 47.596,00 | 32,66 | 99,74 |
| Todas | 145.725,00 | 47.720,00 | 47.596,00 | 32,66 | 99,74 |

| | |
|--|-------------------------|
| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
| 9900 - ESTADO | 31 |
| Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: | |
| <p>•Para ampliar a assistência hospitalar à Gestante de Alto Risco (Referência Secundária) foram credenciados os Hospitais: Santa Casa de Misericórdia de Rondonópolis e Hospital Regional de Cáceres, no município de Cuiabá esta aguardando o credenciamento do Hospital Universitário Júlio Muller (Referência Terciária), em Barra do Garças no Hospital Municipal, foi implantado o serviço de obstetrícia e os leitos de UTI Neonatal estão em processo de implantação. Das duas capacitações programadas em partograma, apenas uma foi realizada com a participação de 19 municípios(Cuiabá, Rondonópolis, Jaciara, Campo Verde, Itiquira, São José dos IV Marcos, Barra do Bugres, Tangará da Serra, Sapezal, Sorriso, Sinop, Guarantã do Norte, Colíder, Alta Floresta, Diamantino, São José do Rio Claro, Barra do Garças, Confresa e São Felix do Araguaia.</p> <p>Quanto aos Cursos de Reanimação Neonatal não foram executados pois a única empresa habilitada não enviou toda a documentação necessária ao processo de licitação.</p> <p>Foi concluído o processo de reavaliação das taxas de cesárea dos hospitais/SUS e elaborado uma proposta aprovada no CIB Estadual. Durante a execução das ações foram encontrados alguns problemas tais como: Dificuldade das unidades em se adequarem às exigências das portarias Ministeriais para credenciamento bem como a falta de definição dos gestores Municipais, Estadual e União em assumir o impacto financeiro referente aos novos serviços. Da dotação orçamentária inicial, houve redução de 67,25% (contingenciado) e do saldo remanescente 32,75% foram utilizados em evento e pagamentos de diárias.</p> | |

| Ação: 2324 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA AMBULATORIAL ESPECIALIZADA Tipo de Ação: Atividade | | | | |
|---|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | | | | |
| Objetivo Específico: GARANTIR A COBERTURA DA ASSISTENCIA AMBULATORIAL. | | | | |
| Descrição da Meta Física: PROCEDIMENTOS REALIZADOS | | | | |
| Unidade de Medida: UN | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 101166 | 101166 | 260066 | 257,07 | 257,07 |



Governo do Estado de Mato Grosso

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 134 | 799.250,00 | 297.435,00 | 295.319,00 | 36,95 | 99,29 |
| Todas | 799.250,00 | 297.435,00 | 295.319,00 | 36,95 | 99,29 |

| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
|--|------------------|
| 9900 - ESTADO | 260066 |
| <p>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: Centro Estadual de Referência de Média e Alta Complexidade (CERMAC) - Foram realizadas 260.066 consultas/atendimento e 23.849 procedimentos no ano de 2005, sendo estes abaixo discriminados: Consultas/atendimentos: Dermatologia: 43.861 DST/AIDS: 33.712 Neurologia: 38.809 Obesidade: 46.171 Oncologia: 42.357 Pneumologia: 12.834 UDI: 21.426</p> <p>Centro Estadual de Odontologia para Pacientes Especiais (CEOPE) * 1537 pacientes cadastrados; * 2556 atendimentos procedentes de 63 municípios de Mato Grosso, 1 de Mato Grosso do sul e 3 de Rondônia; * Foram realizados pelo Serviço social do CEOPE 12.175 atendimentos</p> <p>Procedimentos: Administração de vacinas: 6.069 Administração de Imunoglobulina: 110 Curativos: 3.433 Eletroencefalograma: 504 Eletrocardiograma: 2.336 Pequenas cirurgias: 813 Exames de biópsia/PAAF: 443 Exames de oftalmologia: 454 Diagnóstico por Imagem: 12.306 PPD: 381</p> <p>- Foram realizados 4.219 procedimentos odontológicos preventivos, curativos, citologias e biópsias da cavidade bucal e 61 tratamentos odontológicos sob anestesia geral em ambiente hospitalar; - Disponibilizados aos servidores deste CERMAC cursos e capacitações dentro e fora do Estado, atingindo 100% das ações previstas. - Qualificados 226 profissionais entre odontólogos e técnicos de higiene dental em todo o Estado; - Realizados 7 cursos de promoção de Saúde e Prevenção em Câncer Bucal nos município de Araputanga, Cuiabá, Poconé e Rondonópolis; - Na campanha MT contra o Câncer Bucal foram contemplados os seguintes municípios: Tangará da Serra, Jaciara, Sorriso, Colider, Diamantino, Sapezal, Juara, Sinop e Pontes e Lacerda; - Realizada uma importante capacitação para Atendimento Odontológico a Portador de Necessidade Especial no município de Cuiabá para cirurgiões dentistas e técnicos de higiene dental. - Acompanhamento e avaliação das ações que foram remanejadas para o município de Cuiabá – MT e Hospital Universitário Júlio Muller. - Substituição do equipamento de RX por outro de melhor qualidade técnica e de imagem, garantindo desta forma, maior resolutividade para o diagnóstico dos usuários do SUS. - Foi garantido a distribuição de medicamentos aos usuários em tratamento de DST/AIDS, Hanseníase e Tuberculose Multiresistente. - Realização de eventos objetivando sensibilização dos servidores para o atendimento humanizado.</p> <p>É importante ressaltar que neste ano de 2005 houve uma redução de 28,83% no número de consultas/procedimentos em relação ao ano de 2004, redução se deu no tocante às ações do CERMAC, isto ocorreu devido a descentralização das ações de atenção básica de algumas especialidades (cardiologia, diabetes, hipertensão, ginecologia, gastroenterologia, otorrinolaringologista e fonoaudiologia), que são de responsabilidade do município. Desta forma, profissionais médicos foram transferidos para as instituições de saúde pertencentes à Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá – MT .</p> <p>O orçamento do CERMAC sofreu redução de R\$ 511.815,00, visando suprir necessidades do Fundo Estadual de Saúde, conforme Decretos: nº 5768/05, nº 6163/05, nº 6781/05, nº 6888/05 e nº 6895/05.</p> <p>Esta redução dificultou, no decorrer do ano, o desenvolvimento de algumas ações previstas, relacionadas ao consumo administrativo e de manutenção de equipamentos/imóvel, que implicaram no atendimento e na oferta de serviços especializados e também na estruturação de novos serviços.</p> | |



Governo do Estado de Mato Grosso

| Ação: 2325 - AMPLIACAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR Tipo de Ação: Atividade | | | | |
|---|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | | | | |
| Objetivo Específico: AMPLIAR O NUMERO DE LEITOS HOSPITALARES. | | | | |
| Descrição da Meta Física: LEITO HOSPITALAR DISPONIBILIZADO | | | | |
| Unidade de Medida: UN | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 15 | 20 | 158 | 1.053,33 | 790,00 |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 134 | 1.134.275,00 | 4.137.856,00 | 3.802.258,00 | 335,21 | 91,89 |
| Todas | 1.134.275,00 | 4.137.856,00 | 3.802.258,00 | 335,21 | 91,89 |

| | |
|---|-------------------------|
| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
| 9900 - ESTADO | 158 |
| Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: | |
| O total de Leitos disponibilizados são: 158 ultrapassando a meta em 790% . São eles: | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Ampliação do número de leitos hospitalares: <ul style="list-style-type: none"> -- Hospital Municipal de Alto Araguaia credenciamento de 42 leitos; - Unidade Mista de Saúde de Campos de Júlio (em processo de credenciamento); -- Hospital Municipal de Aripuanã;(em processo de credenciamento) -- Hospital Municipal de Colniza credenciamento de 21 leitos; -- Hospital Municipal de Ribeirão Cascalheira. (em processo de credenciamento) • Construção do Hospital Regional de Água Boa com 40 leitos; • Hospital Municipal de Nova Xavantina equipado para ampliação de 25 leitos. • Aquisição do Hospital São Thomé pelo Estado (30 leitos). | |

| Ação: 2326 - GESTAO PLENA DO SISTEMA UNICO DE SAUDE Tipo de Ação: Atividade | | | | |
|---|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | | | | |
| Objetivo Específico: PROVER RECURSOS FINANCEIROS NECESSARIOS A GESTAO DOS SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES A MUNICIPIOS HABILIT | | | | |
| Descrição da Meta Física: REPASSES EFETUADOS | | | | |
| Unidade de Medida: PERCENTUAL | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 100 | 100 | 100 | 100,00 | 100,00 |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 126 | 102.564.321,00 | 93.558.147,00 | 71.920.032,00 | 70,12 | 76,87 |
| Todas | 102.564.321,00 | 93.558.147,00 | 71.920.032,00 | 70,12 | 76,87 |

| | |
|--|-------------------------|
| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
| 9900 - ESTADO | 100 |
| Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: | |
| A gestão dos recursos financeiros referentes aos faturamentos e solicitações de pagamentos dos serviços ambulatoriais e hospitalares foi realizada, e garantido o encaminhamento dos processos para repasse financeiro aos prestadores de serviços do SUS durante o ano. Foram repassados, em média, e de acordo com a produção apresentada os processos para pagamentos dos serviços do SIA a 139 Prefeituras (Prestadores Públicos), 41 Unidades Privadas e para pagamentos dos serviços do SIH a 97 Hospitais, 15 Unidades de Serviços de Apoio e Diagnose (Laboratórios e outros) e 223 Pessoas Físicas (Médicos). | |
| Esta ação de execução e processamento do Sistema de pagamento do SIA e SIH atingiu 12 meses no ano, com 100% de repasses efetuados de acordo com a produção apresentada, atingindo a meta física prevista. | |



Governo do Estado de Mato Grosso

| Ação: 2327 - FORTALECIMENTO DOS SERVICOS DE ALTA COMPLEXIDADE NOS MUNICIPIOS DE REFERENCIA Tipo de Ação: Atividade | | | | |
|--|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | | | | |
| Objetivo Específico: GARANTIR OS SERVICOS DE ALTA COMPLEXIDADE NOS MUNICIPIOS DE REFERENCIA PARA ATENDIMENTO. | | | | |
| Descrição da Meta Física: MUNICIPIO DE REFERENCIA COM ATENDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE GARANTIDO | | | | |
| Unidade de Medida: UN | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 9 | 9 | 9 | 100,00 | 100,00 |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 134 | 120.000,00 | 8.845,00 | 8.845,00 | 7,37 | 100,00 |
| Todas | 120.000,00 | 8.845,00 | 8.845,00 | 7,37 | 100,00 |

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
| 9900 - ESTADO | 9 |

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
 Foram avaliadas todas unidades previstas e encaminhados os documentos necessários para o Ministério da Saúde, no entanto houve dificuldades no trâmite dos processos pelos prestadores e Ministério da Saúde, bem como a falta de estrutura das unidades para cumprirem as exigências das diversas Portarias específicas do Ministério.
 •Avaliação e encaminhamento da documentação ao MS para credenciamento ou recondição de serviços:
 1)Tramauto-Ortopedia:
 - H. R. Cáceres em processo de credenciamento;
 - H. R. Rôo em processo de credenciamento;
 - Sta. Casa Cuiabá para recondição
 - HGU – Cuiabá para recondição.
 2)Neurocirurgia:
 - Sta. Casa Rondonópolis para recondição;
 - H. R. Rôo para credenciamento;
 - Sta. Casa Cuiabá para recondição;
 - Hosp. Câncer – Cuiabá para credenciamento;
 - FUSVAG – Várzea Grande para recondição;
 - HPSMC – Cuiabá para recondição;
 - PSM Barra do Garças para credenciamento;
 - H. São Luiz – Cáceres para recondição.
 3)Cardiologia:
 - Amecor – Cuiabá para recondição;
 - Femina – Cuiabá para recondição;
 4)Terapia Nutricional:
 - Rede Hospitalar de Média e Alta Complexidade de Cuiabá para recondição: e interior do Estado: em fase de credenciamento (Jacira, Pedra Preta, Barra do Bugres, Campo Novo do Parecis, Barra do Garças e Primavera do Leste).
 Parte do orçamento destinado para o projeto foi remanejado para atender outras ações da SES.
 A meta não foi atingida pois depende de outros fatores, tais como: as unidades se adequarem às exigências das portarias bem como a aprovação do Ministério da Saúde

| Ação: 2331 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS HOSPITAIS REGIONAIS Tipo de Ação: Atividade | | | | |
|--|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | | | | |
| Objetivo Específico: MANTER SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR | | | | |
| Descrição da Meta Física: HOSPITAL REGIONAL COM SERVICOS MANTIDOS | | | | |
| Unidade de Medida: UN | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 4 | 4 | 4 | 100,00 | 100,00 |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 126 | 0,00 | 1.000.000,00 | 995.264,00 | 0 | 99,53 |
| 134 | 10.876.125,00 | 8.086.112,00 | 8.041.901,00 | 73,94 | 99,45 |
| Todas | 10.876.125,00 | 9.086.112,00 | 9.037.165,00 | 83,09 | 99,46 |



Governo do Estado de Mato Grosso

| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
|------------------------|------------------|
| 0200 - NORTE | 1 |
| 0500 - SUDESTE | 1 |
| 0700 - SUDOESTE | 1 |
| 1000 - CENTRO | 1 |

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
Os quatro Hospitais Regionais foram mantidos, garantindo o atendimento para alguns procedimentos de média e alta complexidade ao usuário do SUS nas regiões de referência, já que para outros procedimentos de maior complexidade a referência do SUS é Cuiabá. Principais procedimentos prestados pelos quatro Hospitais Regionais em 2005:

Hospital Regional de Colíder: Leitos Hospitalares (57), Internações (3.462), Atendimento Ambulatorial (47.300), Cirurgias (837), Exames Laboratoriais (25.444), Ultra-sonografia (664) e Radiografia (11.705).

Hospital Regional de Rondonópolis: Leitos Hospitalares (148), Internações (6.810), Atendimento Ambulatorial (37.169), Cirurgias (5.223), Exames Laboratoriais (128.040), Ultra-sonografia (7820), Radiografia (32.951), Tomografia (2.690), Endoscopia (2.665), Ecocardiograma (806), Mamografia (3.792), Psicologia (13.902), Fisioterapia (105.231) e Fonoaudiologia (5.791).

Hospital Regional de Cáceres: Leitos Hospitalares (106), Internações (4.465), Atendimento Ambulatorial (18.318), Cirurgias (2.220), Exames Laboratoriais (82.903), Ultra-sonografia (2.667), Radiografia (34.335), Tomografia (1.458), Endoscopia (558), Ecocardiograma (1.279), Mamografia (1.335), Eletroencefalograma (850), Eletrocardiograma (2.672).

Hospital Regional de Sorriso: Leitos Hospitalares (112), Internações (5.680), Atendimento Ambulatorial (67.979), Cirurgias (2.770), Exames Laboratoriais (63.583), Ultra-sonografia (3.217), Radiografia (19.419), Tomografia (1.504), Endoscopia (160), Partos (1.203), Colposcopia (427), Fisioterapia (4.779), Terapia Ocupacional (12.883), Serviço Social (18.563).

Foi implementada nos quatro Hospitais Regionais a Política de Humanização Hospitalar que visa melhorar o relacionamento entre o paciente e o profissional de saúde.

| Ação: 2658 - MANUTENCAO DE CENTROS ODONTOLOGICOS ESPECIALIZADOS Tipo de Ação: Atividade | | | | |
|---|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | | | | |
| Objetivo Específico: ORGANIZAR A REFERENCIA EM SAUDE BUCAL. | | | | |
| Descrição da Meta Física: CENTRO ODONTOLOGICO MANTIDO | | | | |
| Unidade de Medida: UN | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 1 | 1 | | | |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 134 | 75.732,00 | 32.302,00 | 32.302,00 | 42,65 | 100,00 |
| Todas | 75.732,00 | 32.302,00 | 32.302,00 | 42,65 | 100,00 |

| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
|--|------------------|
| Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: - O recurso destinado à manutenção dos CEO's (Centros Odontológico Especializado) foi utilizado para aquisição de manuais educativos, diárias e em outras ações da SAI, uma vez que o Estado não contava com nenhum CEO em funcionamento. | |

| Ação: 2701 - FORTALECIMENTO DAS UNIDADES DE REABILITACAO DESCENTRALIZADAS Tipo de Ação: Atividade | | | | |
|---|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | | | | |
| Objetivo Específico: PROVER RECURSOS FINANCEIROS AS UNIDADES DE REABILITACAO DESCENTRALIZADAS. | | | | |
| Descrição da Meta Física: UNIDADE DESCENTRALIZADA APOIADA | | | | |
| Unidade de Medida: UN | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 10 | 10 | 3 | 30,00 | 30,00 |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 134 | 1.716.000,00 | 1.584.000,00 | 1.583.000,00 | 92,25 | 99,94 |
| Todas | 1.716.000,00 | 1.584.000,00 | 1.583.000,00 | 92,25 | 99,94 |



Governo do Estado de Mato Grosso

| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
|------------------------|------------------|
| 0200 - NORTE | 1 |
| 0300 - NORDESTE | 1 |
| 0600 - SUL | 1 |

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
A meta física prevista para este projeto é de 10 unidades de reabilitação para 2005; e a meta física realizada foram 03 unidades implantadas. A execução orçamentária deste explica-se pelo fato de que o recurso é utilizado para manutenção das unidades de reabilitação já implantado pelo CRIDAC (Centro de Reabilitação Integral Dom Aquino Correa), o qual foi efetuada 100% do repasse de incentivo financeiro; e para as novas unidades a implantar em 2005, que das 07 previstas (100%) foi implantada 03 (30%).

| Ação: 3096 - AMPLIACAO E MANUTENCAO DE LEITOS DE UTI Tipo de Ação: Projeto | | | | |
|--|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | | | | |
| Objetivo Específico: AMPLIAR LEITOS DE UTI | | | | |
| Descrição da Meta Física: LEITO DE UTI DISPONIBILIZADO | | | | |
| Unidade de Medida: UN | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 98 | 151 | 151 | 154,08 | 100,00 |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 134 | 15.000.000,00 | 30.849.036,00 | 29.506.036,00 | 196,71 | 95,65 |
| Todas | 15.000.000,00 | 30.849.036,00 | 29.506.036,00 | 196,71 | 95,65 |

| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
|------------------------|------------------|
| 9900 - ESTADO | 151 |

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
Os recursos deste projeto foram utilizados apenas para custeio dos leitos de UTI mantidos através de Convênios, não constando nesta ação os demais leitos de UTI disponibilizados pelo SUS e mantidos por outros projetos constante do Programa 159 - Fortalecimento do Complexo Regulador do SUS. Os leitos deste projeto estão assim distribuídos: Hospital Universitário Júlio Muller (18 leitos), Hospital Geral Universitário (16 leitos), Sociedade Beneficente Santa Casa (19 leitos), Sociedade Beneficente Santa Helena (20 leitos), Associação Matogrossense de Combate ao Câncer (10 leitos), Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Médio Norte (Hospital das Clínicas de Tangará da Serra - 8 leitos), Pronto Socorro Municipal de Cuiabá (40 leitos) e Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande (20 leitos). O aumento de 96,71% em relação ao orçamento inicial foi devido ao incremento substancial no valor pago por Convênio, pois é repassado um valor global mensal pra cada Unidade acima mencionada.



Governo do Estado de Mato Grosso

Programa

Programa: 0159 - FORTALECIMENTO DO COMPLEXO REGULADOR DO SUS

Objetivo do Programa: EFETIVAR O COMPLEXO REGULADOR, VISANDO A EQUIDADE DO ACESSO E A QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE

Und.Resp.Programa: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

Resp. Programa: Augustinho Moro

| | Ano | Descrição | Periodicidade da Apuração | Unidade de Medida | Índice Início PPA | Índice Final PPA | Índice Atual | Dt. Apuração |
|---------------------|------|---|---------------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|--------------|
| Indicadores: | 2004 | USUARIOS REGULADOS EM RELACAO A DEMANDA P/SERVICOS SAUD | jan/dez | em construção | 0 | 0 | 91.788 | 19/1/2005 |
| | 2005 | USUARIOS REGULADOS EM RELACAO A DEMANDA P/SERVICOS SAUD | anual | em construção | 0 | 0 | 336.122 | 8/3/2005 |

Quadro da Realização Financeira do Programa

| Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 9.185.211,00 | 19.065.550,00 | 18.467.257,00 | 201,05 | 96,86 |

Avaliação de resultados e da execução do programa:

A Central Estadual de Regulação/CER, trabalha em função de uma boa administração dos serviços ofertados pelo plano de saúde do Sistema Único de Saúde/SUS. O acesso dos pacientes se dá através do sistema da PPI - Programa Pactuado e Integrado do Estado de Mato Grosso, ou seja, o procedimento não ofertado pelo município será referenciado para outro que o realiza através deste programa. Atualmente, a Central Estadual de Regulação oferece serviço de Casa de Apoio para paciente em tratamento de saúde fora de seu domicílio, Urgência e Emergência, incluindo serviço móvel de UTI e dois médicos reguladores em cada Central Regional de Regulação, Tratamento Fora de Domicílio inter-estadual e intermunicipal, Serviço de Atendimento móvel de Urgência/SAMU, Central de Transplante e Supervisão Médica para fiscalizar as Internações Eletivas..

Os atendimentos no exercício de 2005, advindos das 16 centrais regionais de regulação, obtiveram um total de procedimentos solicitados com a devida regulação de 108.574 incluindo consulta, exame e cirurgia eletiva. Onde 97.702 foram atendidos e 10.420, ou seja, 9,6% dos casos solicitados ainda aguardam o agendamento conforme pacto de referencia entre os municípios e a Capital de Cuiabá, onde nesta estão centralizados os procedimentos de alta complexidade. A implantação e implementação das centrais regionais possibilitou oferecer aos usuários um atendimento mais humano, pois estes não necessitam mais ficar perdidos sem saber para onde serão encaminhados, pois a Central Regional realiza as triagens e os devidos agendamentos para as referencias pactuadas.

Indicadores:



Governo do Estado de Mato Grosso

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

| Ação: 1484 - AMPLIACAO DE CASAS DE APOIO DENTRO DO ESTADO Tipo de Ação: Projeto | | | | |
|---|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | | | | |
| Objetivo Específico: HOSPEDAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO | | | | |
| Descrição da Meta Física: LEITO HOSPITALAR DISPONIBILIZADO | | | | |
| Unidade de Medida: LEITO | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 392 | 342 | 222 | 56,63 | 64,91 |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 134 | 1.213.640,00 | 700.200,00 | 691.200,00 | 56,95 | 98,71 |
| Todas | 1.213.640,00 | 700.200,00 | 691.200,00 | 56,95 | 98,71 |

| | | |
|---|--|-------------------------|
| Região de Planejamento | | Qtd. Meta Física |
| 9900 - ESTADO | | 222 |
| Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: | | |
| <p>A previsão esperada para 2005 era de disponibilizar para o Sistema Único de Saúde 392 leitos para hospedagem dos usuários em tratamento de saúde intermunicipal. Iniciamos o exercício com um total de 122 leitos conveniados (casas de apoio: Transitória Irmã Dulce, AACCC - Associação de Amigos da Criança com Câncer e Bom Samaritano) havendo um aumento de mais 100 leitos disponibilizados através da realização do convênio com a casa de apoio O Bom Pastor. Perfazendo um total de 222 leitos.</p> <p>Com o aumento de leitos passamos a disponibilizar 63.820 diárias/ano e o total de atendimento em 2005 gerou uma utilização de 57.134 diárias, hospedando assim 5.993 usuários em tratamento fora de domicílio. Com isso, passou a ser desnecessário a contratação de mais leitos para tal ação.</p> | | |

| Ação: 1486 - IMPLEMENTACAO DAS CENTRAIS REGIONAIS DE REGULACAO Tipo de Ação: Projeto | | | | |
|---|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | | | | |
| Objetivo Específico: AMPLIAR E MELHORAR O ACESSO DO CIDADAO AOS SERVICOS DISPONIBILIZADOS NA REDE DO SUS | | | | |
| Descrição da Meta Física: CENTRAL DE REGULACAO IMPLEMENTADA | | | | |
| Unidade de Medida: UN | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 12 | 12 | 14 | 116,67 | 116,67 |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 134 | 1.308.660,00 | 4.796.598,00 | 4.757.397,00 | 363,53 | 99,18 |
| Todas | 1.308.660,00 | 4.796.598,00 | 4.757.397,00 | 363,53 | 99,18 |

| | | |
|--|--|-------------------------|
| Região de Planejamento | | Qtd. Meta Física |
| 9900 - ESTADO | | 14 |
| Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: | | |
| <p>A importância das centrais regionais de regulação é de regular os encaminhamentos para serviços de média e alta complexidade, sendo: consulta especializada, exames não fornecidos na regional e internações eletivas. Há também equipe de 02 médicos reguladores em cada Central Regional para triar os pacientes de urgência e emergência que necessitem de tratamento intensivo transferidos para Cuiabá. Atualmente está em funcionamento 14 centrais regionais de regulação e 02 em implantação.</p> <p>Ao melhorar o acesso aos usuários do SUS através das centrais regionais ocasionou um aumento da demanda de todo o estado à capital para tratamento de média e alta complexidade (336.122 pacientes atendidos em 2005 referente a consultas especializadas, exames e cirurgias eletivas). Referente à urgência e emergência foi ofertado pelo estado o serviço de UTI aérea à pacientes em risco de vida eminente. Com isso, houve uma demanda de 314 solicitações através dos médicos reguladores atuantes nas centrais regionais de regulação, havendo assim a necessidade de suplementação orçamentária para subsidiar o custo deste serviço. Isto ocorreu devido à concentração de leitos de UTI pública na capital do estado.</p> <p>Total de leitos públicos Cuiabá/Várzea Grande = 131 Total de leitos públicos no interior = 64</p> | | |



Governo do Estado de Mato Grosso

| Ação: 2319 - PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CENTRAL DE TRANSPLANTES Tipo de Ação: Atividade | | | | |
|---|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | | | | |
| Objetivo Específico: AUMENTAR O NÚMERO DE TRANSPLANTES NO ESTADO. | | | | |
| Descrição da Meta Física: TRANSPLANTE REALIZADO | | | | |
| Unidade de Medida: UN | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 91 | 91 | 51 | 56,04 | 56,04 |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 134 | 319.810,00 | 209.320,00 | 182.815,00 | 57,16 | 87,34 |
| Todas | 319.810,00 | 209.320,00 | 182.815,00 | 57,16 | 87,34 |

| | |
|--|-------------------------|
| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
| 9900 - ESTADO | 51 |
| Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: | |
| <p>O número total de transplantes realizados no Estado de Mato Grosso foram 51. Sendo: 43 de Córneas; 06 Renal; 02 Enxerto Osseo. Em relação ao transplante de córnea, devido ao fato de não termos um banco de olhos credenciado ao Ministério da saúde/Sistema Nacional de Transplante, os tecidos oculares e nucleados são encaminhados para o banco de olhos de Brasília, enquanto aguarda-se o credenciamento do Banco de Olhos de Cuiabá que já está sendo providenciado.</p> <p>Foram realizados 131 notificações de morte encefálica, destas 102 não foram efetivadas 71 - devido a falta de condições clínicas, 02 - devido a família não ter sido localizada. O número de famílias abordadas foram 58, destas apenas 29 aceitaram a doação de órgão e 29 famílias se recusaram a doação.</p> <p>A falta de um laboratório de histocompatibilidade operante em Mato Grosso, prejudicou o transplante renal de doador cadáver e o cumprimento das metas. Em 2005 os transplantes renais realizados foram com doador vivo, uma vez que os exames preparatórios são viáveis e a cirurgia eletiva. Já diferentemente para doador cadáver, onde tempo de isquemia deve ser menor, e nem sempre é possível uma logística adequada.</p> <p>Foram realizados apenas 02 (dois) enxertos ósseo, devido a escassez do tecido liberado pelo Banco de Ossos de Curitiba. Existem apenas 06 Banco de Ossos credenciados a nível de Brasil para processamento, armazenamento e distribuição de tecido ósseo. Com o apoio do Ministério da Saúde e Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia-INTO, vem sendo realizado campanhas de doação de tecido ósseo para que se possa realizar um maior número de enxerto ósseo.</p> <p>Foram realizados workshop para promoção, capacitação em técnicas de abordagem à família:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Workshop: Faturamento e tabelas de procedimentos SIH/SAI/SUS-sobre atividades de transplantes; Morte encefálica e manutenção clínica do potencial doador. - Palestra: Otimizando o processo de doação/transplantes - Curso: Morte encefálica e manutenção do potencial doador | |

| Ação: 2320 - IMPLEMENTAÇÃO DA CENTRAL DE REGULACAO DE ALTA COMPLEXIDADE Tipo de Ação: Atividade | | | | |
|---|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | | | | |
| Objetivo Específico: ORGANIZAR OS SERVIÇOS DE ALTA COMPLEXIDADE. | | | | |
| Descrição da Meta Física: CENTRAL DE REGULACAO IMPLEMENTADA | | | | |
| Unidade de Medida: UN | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 1 | 1 | 1 | 100,00 | 100,00 |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 134 | 198.915,00 | 61.800,00 | 61.800,00 | 31,07 | 100,00 |
| Todas | 198.915,00 | 61.800,00 | 61.800,00 | 31,07 | 100,00 |

| | |
|---|-------------------------|
| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
| 1000 - CENTRO | 1 |
| Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: | |
| <p>Foram implementadas 14 centrais regionais de regulação com o serviço de regulação de alta complexidade, onde todas as centrais regionais de regulação encaminham a demanda de serviços de alta complexidade para a Central Estadual de Regulação -CRAC e esta encaminha para a central nacional de alta complexidade - CNRAC quando necessário. A Central de Regulação Estadual foi implementada com apenas 31,07% do recurso previsto inicialmente, tendo em vista a mudança de estratégia que foi a realização do I Fórum Estadual</p> | |



Govorno do Estado de Mato Grosso

de Médicos Reguladores e Supervisores com o objetivo de melhorar o fluxo de pacientes advindos das Centrais Regionais de Regulação. O sistema funciona através de interligação via on line com à Central Nacional de Regulação de Alta Complexidade, agendando pacientes para tratamento em outro Estado ou de outro Estado para Mato Grosso em caso deste ser referencia de alta complexidade, como exemplo da cardiologia Adulto.

| Ação: 2321 - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO Tipo de Ação: Atividade | | | | |
|---|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | | | | |
| Objetivo Específico: GARANTIR O ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | | | | |
| Descrição da Meta Física: PACIENTE ENCAMINHADO | | | | |
| Unidade de Medida: UN | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 13080 | 13080 | 14518 | 110,99 | 110,99 |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 134 | 4.664.130,00 | 6.679.670,00 | 6.588.116,00 | 141,25 | 98,63 |
| Todas | 4.664.130,00 | 6.679.670,00 | 6.588.116,00 | 141,25 | 98,63 |

| | |
|--|-------------------------|
| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
| 9900 - ESTADO | 14518 |
| Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: | |
| Foram utilizados um total de 14.518 passagens para encaminhar 1.923 usuários, sendo 5.798 passagens aéreas e 8.720 passagens terrestres. Havendo assim um aumento de 11%, ocasionado pelo descredenciamento de alguns serviços de alta complexidade no estado. No PTA 2006 já houve alteração da meta física para pacientes atendidos e não passagens liberadas. As especialidades mais encaminhadas para tratamento fora do domicilio foram: otorrinolaringologia (451 pacientes), neurologia (315 pacientes), ortopedia (249 pacientes), oncologia (182 pacientes) outras especialidades (729 pacientes) | |
| Além das passagens, os 1.923 pacientes encaminhados tiveram a garantia de: | |
| - Ajuda de custo totalizando o montante de 23.182 diárias, sendo 20.436 diárias para paciente com acompanhante e 2.746 diárias para paciente sem acompanhante. | |
| - Auxílio funeral em caso de óbito em outro estado. | |
| - Translado em UTI Móvel quando for solicitado pelo médico assistente do paciente. | |
| Observação: os translados em UTI móvel terrestre intermunicipal aos pacientes que necessitavam vir à Cuiabá para tratamento intensivo foi garantido neste projeto, havendo um aumento de solicitações em prol dos leitos públicos de UTI estarem concentrados na capital. O total de solicitações foi de 492. | |

| Ação: 3067 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR -SIATE Tipo de Ação: Projeto | | | | |
|---|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | | | | |
| Objetivo Específico: GARANTIR O ATENDIMENTO DE URGENCIA PRE-HOSPITALAR | | | | |
| Descrição da Meta Física: MUNICIPIO COM SERVICO IMPLANTADO | | | | |
| Unidade de Medida: UN | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 9 | 9 | 11 | 122,22 | 122,22 |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 126 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 134 | 1.033.666,00 | 1.125.278,00 | 1.014.656,00 | 98,16 | 90,17 |
| Todas | 1.033.666,00 | 1.275.278,00 | 1.014.656,00 | 98,16 | 79,56 |

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
| 0200 - NORTE | 1 |
| 0400 - LESTE | 1 |
| 0500 - SUDESTE | 2 |
| 0600 - SUL | 2 |
| 0700 - SUDOESTE | 2 |
| 0800 - OESTE | 1 |



Govorno do Estado de Mato Grosso

| | |
|---------------------|---|
| 1000 - CENTRO | 1 |
| 1200 - CENTRO NORTE | 1 |

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
 Atualmente trabalhamos com 12 unidades do Sistema Integrado de Atendimento ao Trauma e Emergência-SIATE em 11 municípios sendo 09 unidades novas no interior totalizando 10.000 atendimentos em 2005, assim distribuídas:
 - Rondonópolis 05 ambulâncias, Cáceres 03, Primavera do Leste 01, Alta Floresta 01, Sorriso 01, Pontes e Lacerda 01, Sinop 01, Barra do Garças 01 e Tangará da Serra 01.
 E na capital incluindo Várzea Grande trabalhamos com 03 unidades, com um total de 14.500 atendimentos.
 Para efetivo atendimento ao politraumatizados, utilizamos 25 ambulâncias, sendo 15 no interior e 10 na capital onde esta trabalha com 02 UTIs Móveis. A meta física foi subdimensionada por não ter incluído os montepios com a unidade já implantada até 2004 (Cuiabá e Várzea Grande), porém o orçamento previa o atendimentos dos 11 municípios com serviço ofertado em 2005.

| Ação: 3068 - IMPLANTACAO DO SISTEMA DE SUPERVISAO MEDICA DO SUS EM MATO GROSSO Tipo de Ação: Projeto | | | | |
|--|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | | | | |
| Objetivo Especifico: GARANTIR A SUPERVISAO DAS AUTORIZACOES DE INTERNACAO HOSPITALAR NO ESTADO | | | | |
| Descrição da Meta Física: AUTORIZACAO DE INTERNACAO HOSPITALAR SUPERVISIONADA | | | | |
| Unidade de Medida: PERCENTUAL | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 34 | 38.34 | 100 | 294,12 | 260,82 |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 134 | 446.390,00 | 5.342.684,00 | 5.171.273,00 | 1.158,47 | 96,79 |
| Todas | 446.390,00 | 5.342.684,00 | 5.171.273,00 | 1.158,47 | 96,79 |

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
| 9900 - ESTADO | 100 |

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
 Quando da elaboração da elaboração da Lei Orçamentária Anual 2005, o serviço de Regulação da Secretaria de Estado de Saúde efetuava a supervisão em apenas 66% das AIHs, ficando apenas 34% sem a efetiva supervisão. A partir de 2005 com a contratação de médicos supervisores e reguladores em todos os Escritórios Regionais de Saúde, 100% das AIHs estão sendo supervisionadas. Desta feita a meta física ficou mal dimensionada, não refletido a realidade das autorizações supervisionadas, ocorrendo um distorção na apuração do resultado.
 A suplementação deste projeto foi para atender serviços de alta complexidade e de leitos de UTI privado, tendo em vista grande demanda nos casos de urgência e emergência e de procedimentos de alta complexidade não ofertados pela rede SUS, tais como:
 Exames: Exame Estudo Urodinâmico; Manometria e pH metria esofágica/ Manometria retal; Exame Otoneurológico Completo; Polissonografia; Exames laboratoriais (X - frágil, Erro inato do metabolismo, Hemocromatose, Cariótipo, entre outros); Colonoscopia; Retossigmóidoscopia; Eletroneuromiografia; Ecocardiograma Transesofágico; Biópsia de Próstata; Cápsula Endoscópica;
 Material para cirurgia: Espaçador de Tendão; Espansor de pele; Tubo de Shepard; Cola de Fibrina; Botton; Stent Farmacológico com Rapamicina; Prótese Peniana; Malha Elástica Compressiva; Prótese Fonatória; Sonda de Crawford; Enxerto Ósseo Liofilizado; Lâmina Aloplástico; Prótese Ocular Porex; Placa e parafuso de Titânio;
 Tratamento: Dose Terapêutica de Iodo 131;
 - Diárias pagas em leitos de UTI privadas em 2005 = 5.897 (dias internados em leitos)
 - Solicitações em 2004 = 2.125 leitos de UTI utilizados.
 - Solicitações em 2005 = 5.844 leitos de UTI utilizados entre público e privado.
 - Leitos públicos de UTI em Cuiabá = 131.
 - Leitos públicos de UTI no Interior = 64.



Governo do Estado de Mato Grosso

Programa

Programa: 0161 - REESTRUTURACAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Objetivo do Programa: EFETIVAR AS ATIV. RELACIONADAS A REORIENTACAO DA ASSIS. FARMACEUTICA DE ACORDO COM AS PRIORIDADES E DIRETRIZES ESTAB. NAPOLIT. DE MED., P/ AMPLIAR O ACESSO DOS USUARIOS AOS MEDICAM. BASICOS, ESTRATEG. E EXCEPCIONAIS

Und. Resp. Programa: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

Resp. Programa: Augustinho Moro

| | Ano | Descrição | Periodicidade da Apuração | Unidade de Medida | Índice Início PPA | Índice Final PPA | Índice Atual | Dt. Apuração |
|---------------------|------|---|---------------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|--------------|
| Indicadores: | 2004 | TAXA DE COBERTURA DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | anual | em construção | 0 | 0 | não informado | 17/12/2004 |
| | 2005 | TAXA DE COBERTURA DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | informar | em construção | 0 | 0 | informar | |

Quadro da Realização Financeira do Programa

| Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 54.447.316,00 | 55.829.914,00 | 52.407.184,00 | 96,25 | 93,87 |

Avaliação de resultados e da execução do programa:

A Secretaria de Estado de Saúde e sua Assistência Farmacêutica, conseguiu realizar no ano 2005 as aquisições, armazenamento e distribuição de medicamentos, materiais hospitalares, laboratoriais com retrospecto a todo o Estado de Mato Grosso.

Atendeu as farmácias básicas dos 141 municípios do Estado, com o envio de 23 medicamentos em 04 cotas trimestrais.

Em parceria com o Ministério da Saúde, armazenou e distribuiu todos os medicamentos recebidos e previstos nos 11 Programas Estratégicos, onde contribuiu com as aquisições dos medicamentos, suplementos alimentares e preservativos previstos na contrapartida do Estado para o Programa das DST/Aids.

Atuou fortemente nas aquisições de medicamentos, materiais hospitalares, laboratoriais e odontológicos, que foram distribuídos aos 04 Hospitais Regionais e Unidades Descentralizadas de Saúde. Atendeu neste segmento farmacêutico as demandas de medicamentos previstas nos contratos de Co-gestão celebrados junto a 06 municípios com hospitais municipais que servem de referência no Estado.

Em relação aos medicamentos de Alto Custo, investiu recursos maciços nas aquisições para atender aos usuários cadastrados no sistema previstos nas Portarias do Ministério da Saúde e Estado.

Fator relevante ocasionando prejuízo na execução do Plano, foi o aumento crescente das demandas oriundas dos serviços de saúde instalados e perfil epidemiológico da população matogrossense, onde são necessários altos gastos para suprir a média e alta complexidade. Isto quando confrontados com a limitação e escassez de recursos necessários ao financiamento das ações em saúde.

Apesar da Coordenadoria de Assistência Farmacêutica ter conseguido em 2005 realizar a Gestão Logística de Insumos de forma parcial, as etapas para reestruturação e atingimento das propostas serão perseguidas durante 2006, onde se prevê a aquisição do Sistema de Informação Integrado, que permitirá consolidar a construção dos indicadores de performance da assistência e refletirá de forma mais objetiva e clara os resultados alcançados. Além disto esta Coordenadoria será elevada ao nível estratégico da SES/MT, com intuito de estruturação da equipe técnica que permitirá desencadear ações que melhorem a eficiência proposta na política nacional de medicamentos e que consolidem a política estadual.

Enfrentou mesmo assim todas as situações de desabastecimento de medicamentos e outros insumos com canalização de esforços coletivos para resolução imediata e que desse uma resposta positiva aos anseios da sociedade matogrossense.

Indicadores:



Governo do Estado de Mato Grosso

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

| Ação: 2669 - DISTRIBUICAO DOS MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA Tipo de Ação: Atividade | | | | |
|--|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | | | | |
| Objetivo Específico: GARANTIR A AQUISICAO, SELECAO, PROGRAMACAO, ARMAZENAMENTO E DISTRIBUICAO DOS MEDICAMENTOS PACTUADO NA CIB. | | | | |
| Descrição da Meta Física: MUNICIPIO ATENDIDO | | | | |
| Unidade de Medida: UN | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 139 | 139 | 139 | 100,00 | 100,00 |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 126 | 386.000,00 | 386.000,00 | 356.722,00 | 92,42 | 92,42 |
| 134 | 4.838.160,00 | 4.838.160,00 | 4.692.420,00 | 96,99 | 96,99 |
| Todas | 5.224.160,00 | 5.224.160,00 | 5.049.142,00 | 96,65 | 96,65 |

| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
|------------------------|------------------|
| 0100 - NOROESTE | 7 |
| 0200 - NORTE | 15 |
| 0300 - NORDESTE | 13 |
| 0400 - LESTE | 17 |
| 0500 - SUDESTE | 19 |
| 0600 - SUL | 13 |
| 0700 - SUDOESTE | 22 |
| 0800 - OESTE | 8 |
| 0900 - CENTRO OESTE | 7 |
| 1000 - CENTRO | 5 |
| 1100 - NOROESTE II | 4 |
| 1200 - CENTRO NORTE | 9 |

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

Este Projeto Atividade contempla a execução da política de medicamentos da Farmácia Básica pactuados entre as 03 Esferas de Poder para repasse aos 141 municípios do Estado (com a criação de Ipiranga do Norte e Itanhangá):

- Recurso de contrapartida da esfera federal – R\$ 1,13 per capita ano, sendo R\$ 1,00 repassados diretamente aos fundos municipais de saúde e R\$ 0,13 repassados ao fundo estadual de saúde para aquisição dos medicamentos destinados ao programa de saúde mental.
- Recurso de contrapartida da esfera estadual – R\$ 1,00 per capita ano, sendo utilizados para aquisição de 23 medicamentos, sendo 08 psicotrópicos (R\$ 0,13 federal) e foram distribuídos em 04 cotas trimestrais, pactuados na CIB n.065 de 16/12/2003.
- Recurso de contrapartida da esfera municipal – R\$ 0,80 per capita ano, sendo utilizado no somatório do recurso federal para aquisição de 42 medicamentos, pactuados na CIB n.065 de 16/12/2003.

Analisando a execução física obteve-se 100% de atendimento aos 141 municípios do Estado, no tocante a entrega de medicamentos da farmácia básica. Ressaltando que referente as cotas trimestrais a SES/MT obteve resultado de 80% em sua distribuição.

DISTRIBUIÇÃO DOS 23 MEDICAMENTOS EM VALORES POR REGIÃO:

Noroeste – R\$ 91.536,66
 Norte – R\$ 200.202,01
 Nordeste – R\$ 72.346,34
 Leste – R\$ 141.404,02
 Sudeste – R\$ 327.394,17
 Sul – R\$ 676.725,58
 Sudoeste – R\$ 208.845,53
 Oeste – R\$ 146.180,93
 Centro-Oeste – R\$ 55.508,92
 Centro – R\$ 78.291,79
 Noroeste II – R\$ 36.609,34
 Centro-Norte – R\$ 130.528,35
 Unidades Conveniadas – R\$ 293.152,02
 TOTAL – R\$ 2.502.830,86



Govorno do Estado de Mato Grosso

Referente a análise orçamentário-financeira, os recursos gastos neste Projeto Atividade atenderam 80% da demanda em medicamentos da farmácia básica (23 itens de responsabilidade do Estado).
Supriu-se ainda com recursos previstos neste Projeto as demandas parciais de outras áreas da Assistência Farmacêutica, com as aquisições de medicamentos de alto custo e materiais de laboratório.

| Ação: 2670 - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS AOS USUARIOS CADASTRADOS Tipo de Ação: Atividade | | | | |
|---|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | | | | |
| Objetivo Específico: GARANTIR A AQUISICAO, PROGRAMACAO E DISPENSACAO DOS MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS AOS USUARIOS CADASTRADOS. | | | | |
| Descrição da Meta Física: USUARIO ATENDIDO | | | | |
| Unidade de Medida: UN | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 7200 | 7500 | 12500 | 173,61 | 166,67 |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 126 | 12.600.000,00 | 14.700.000,00 | 13.680.166,00 | 108,57 | 93,06 |
| 134 | 4.287.428,00 | 10.838.339,00 | 10.362.022,00 | 241,68 | 95,61 |
| Todas | 16.887.428,00 | 25.538.339,00 | 24.042.188,00 | 142,37 | 94,14 |

| | |
|--|-------------------------|
| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
| 9900 - ESTADO | 12500 |
| Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: | |
| <p>Na realização da meta física a Assistência logrou êxito atendendo um número de pacientes superior ao previsto. A demanda por medicamentos de alto custo cresceu e vem crescendo em passos acelerados, reflexo do perfil epidemiológico e proliferação da informação junto a população quanto a posição do Estado provedor destes medicamentos. Foram atendidas as premissas previstas na portaria n.1318 do Ministério da Saúde com 41 grupos de medicamentos, com uma lista de 233 itens. As portarias 130 e 225 do Estado foram atendidas com 456 itens de medicamentos, cumprindo os protocolos e diretrizes terapêuticas previstas. Foram dispensadas também uma lista de 38 itens de suplementos alimentares e 12 itens de medicamentos manipulados. Este segmento sofreu fortíssimos impactos pela falta momentânea de alguns itens durante o ano, justificados pela característica de medicamentos de alto custo e dificuldades nos processos de aquisição. O Estado não envidou esforços para suprir as dificuldades orçamentárias, remanejando recursos de outras ações com menor prioridade para suprir as demandas emergenciais. Com relação a execução orçamentário-financeira foi executada próximo aos 100%, onde foi suplementado para atender as demandas oriundas dos processos de aquisições.</p> | |

| Ação: 2671 - FORNECIMENTO DOS MEDICAMENTOS, SUPLEMENTO ALIMENTAR E PRESERVATIVOS QUE FAZEM PARTE DOS PROGR.ESTRAT. DO MS Tipo de Ação: Atividade | | | | |
|--|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | | | | |
| Objetivo Específico: GARANTIR A PROGRAMACAO, ARMAZENAMENTO, DISTRIBUICAO E DISPENSACAO DOS MEDICAMENTOS FORNECIDOS PELO MIN.SAUDE | | | | |
| Descrição da Meta Física: ESCRITORIOS REGIONAIS E IEMT ATENDIDOS | | | | |
| Unidade de Medida: UN | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 16 | 12 | 16 | 100,00 | 133,33 |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 134 | 2.232.861,00 | 1.272.730,00 | 1.265.793,00 | 56,69 | 99,45 |
| Todas | 2.232.861,00 | 1.272.730,00 | 1.265.793,00 | 56,69 | 99,45 |

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
| 0100 - NOROESTE | 1 |
| 0200 - NORTE | 2 |
| 0300 - NORDESTE | 2 |
| 0400 - LESTE | 2 |



Govorno do Estado de Mato Grosso

| | |
|---------------------|---|
| 0500 - SUDESTE | 1 |
| 0600 - SUL | 1 |
| 0700 - SUDOESTE | 2 |
| 0800 - OESTE | 1 |
| 0900 - CENTRO OESTE | 1 |
| 1000 - CENTRO | 1 |
| 1100 - NOROESTE II | 1 |
| 1200 - CENTRO NORTE | 1 |

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

Com relação a execução da meta física foram cumpridas com o atendimento às 12 regiões de Planejamento do Estado, com medicamentos dos 11 Programas Estratégicos do Governo Federal.

Atuando na esfera logística, a SES/MT recebeu os medicamentos dos Programas abaixo descritos, do Ministério da Saúde e distribuiu através de grades mensais:

- * Dermatologia - 14 medicamentos.
- * Endemias Focais - 01 medicamento.
- * Esquistossomose - 03 medicamentos.
- * Leishmaniose - 04 medicamentos.
- * Pneumologia - 09 medicamentos.
- * Diabetes - 01 medicamento.
- * Lupus Eritematoso - 01 medicamento.
- * Malária - 16 medicamentos.
- * Doença de Chagas - 01 medicamento.
- * Meningite - 02 medicamentos.
- * DST/Aids - 36 medicamentos, preservativos e kits de testes rápidos.

No caso do Programa de DST/Aids o Estado se responsabilizou com a contrapartida financeira na aquisição de medicamentos para as DSTs e Infecções Oportunistas, Leite, Suplementos Alimentares e Preservativos, distribuídos em cotas mensais da seguinte forma:

- * Para as 12 Regiões de Planejamento: 10 medicamentos para tratamento das DSTs e Infecções Oportunistas e preservativos.
- * Para os 04 SAEs – Serviço de Assistência Especializada (02 em Cuiabá, 01 em Rondonópolis e 01 em Sinop) : 24 medicamentos, preservativos, leite e Suplementos Alimentares.
- * Para os Hospitais cadastrados no Projeto Nascer - Hosp. Santa Helena, Hospital Geral Universitário, Hospital Universitário Júlio Muller, Pronto Socorro de Várzea Grande, Hospitais Municipais de Alta Floresta e Peixoto de Azevedo, Santa Casa de Rondonópolis e Regionais de Cáceres e Sorriso: Leites e Kits de Teste Rápido.

Quanto a análise da execução orçamentária e financeira, cabe salientar que houve remanejamento de parte do recurso previsto no orçamento inicial para outras ações da SES/MT. Em 2005 houve desabastecimento dos medicamentos de contrapartida do Estado em função da efetivação de aquisições consideradas mais prioritárias para a sociedade matogrossense.

| Ação: 2672 - FORNECIMENTO DOS MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS NAO PADRONIZADOS PELA SES | | | | | Tipo de Ação: Atividade |
|---|------------------------------------|-------------------------------|---|--|--------------------------------|
| Unidade Resp.Ação: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | | | | | |
| Objetivo Específico: GARANTIR A PROGRAMACAO, ARMAZENAMENTO, AQUISICAO, DISTRIBUICAO E DISPENSACAO DOS MEDICAMENTOS NAO ASSEGURADOS | | | | | |
| Descrição da Meta Física: PROCESSOS ATENDIDOS | | | | | |
| Unidade de Medida: PERCENTUAL | | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos | |
| 100 | 100 | 100 | 100,00 | 100,00 | |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 134 | 132.000,00 | 120.012,00 | 102.438,00 | 77,60 | 85,36 |
| Todas | 132.000,00 | 120.012,00 | 102.438,00 | 77,60 | 85,36 |

| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
|------------------------|------------------|
| 9900 - ESTADO | 100 |

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

Este projeto atendeu as demandas por medicamento não previstos nas Portarias do Ministério da Saúde n.1318 e Estado n. 130 e n.225. Além disto atendeu as demandas judiciais: 144 processos em 2005.

Quanto a execução orçamentário-financeiro foi realizado próximo dos 100% em função de alguns estornos de empenhos oriundos de cancelamentos de algumas aquisições.



Governo do Estado de Mato Grosso

| Ação: 2673 - FORNECIMENTO DOS MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACEUTICOS AOS HOSPITAIS REGIONAIS E CIAPS ADAUTO BOTELHO Tipo de Ação: Atividade | | | | |
|---|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | | | | |
| Objetivo Específico: GARANTIR A AQUISICAO, ARMAZENAMENTO, DISTRIBUICAO E DISPENSACAO DOS MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACEUTICOS AOS H | | | | |
| Descrição da Meta Física: UNIDADE ATENDIDA | | | | |
| Unidade de Medida: NCE | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 17 | 17 | 18 | 105,88 | 105,88 |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 126 | 19.056.995,00 | 19.089.845,00 | 17.812.196,00 | 93,47 | 93,31 |
| 134 | 9.277.872,00 | 4.328.828,00 | 3.943.347,00 | 42,50 | 91,10 |
| Todas | 28.334.867,00 | 23.418.673,00 | 21.755.543,00 | 76,78 | 92,90 |

| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
|------------------------|------------------|
| 0200 - NORTE | 3 |
| 0300 - NORDESTE | 1 |
| 0400 - LESTE | 1 |
| 0500 - SUDESTE | 1 |
| 0600 - SUL | 8 |
| 0700 - SUDOESTE | 1 |
| 0800 - OESTE | 1 |
| 1000 - CENTRO | 1 |
| 1100 - NOROESTE II | 1 |

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

Com relação a meta física proposta neste projeto, a Coordenadoria da Assistência Farmacêutica atendeu parcialmente as demandas das unidades de saúde de responsabilidade do Estado.

Foram atendidos com medicamentos, materiais hospitalares e insumos para os laboratórios:

- * Hospital Regional de Rondonópolis.
- * Hospital Regional de Cáceres.
- * Hospital Regional de Sorriso.
- * Hospital Regional de Colider.
- * Centro Integrado de Atendimento Psicossocial Adauto Botelho.
- * Cermac – Centro Estadual de Referência de Média e Alta Complexidade.
- * Hemocentro.
- * MT Laboratório.
- * Central de Regulação (Portaria 137 – medicamentos às UTIs credenciadas ao SUS).
- * Sistema Prisional.
- * CRIDAC – Centro de Reabilitação Dom Aquino Correa.
- * SAMU – Serviço de Atendimento Móvel de Urgência.
- * 06 contratos de Co-Gestão (contrapartida em medicamentos) celebrados junto aos municípios de: Juara, Peixoto de Azevedo, Barra dos Bugres, Barra do Garças, Alta Floresta e São Félix do Araguaia.

Além disto foi prestado auxílio (em medicamentos e materiais hospitalares) às solicitações oriundas de Secretarias Municipais de Saúde em dificuldades financeiras, Instituições Filantrópicas, Hospital do Câncer, Creches, Entidades de Classes (Idosos, Aposentados,etc.) Prontos Socorros e Eventos do Estado (concentração de massa populacional).

Com relação a análise orçamentário-financeira, foram efetivados cortes no orçamento inicial, o que comprometeu a realização da meta física, que era de atender a demanda de 100 % dos medicamentos, insumos hospitalares e laboratoriais das unidades descentralizadas de saúde.

A realização do orçamento após os créditos também ficou comprometida numa pequena parcela, em função das dificuldades das aquisições de listas extensas de medicamentos e outros insumos de responsabilidade da SES/MT.



Govorno do Estado de Mato Grosso

| Ação: 3123 - FORNECIMENTO DE MATERIAS PRIMAS AS FARMACIAS DE MANIPULACAO Tipo de Ação: Projeto | | | | |
|--|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | | | | |
| Objetivo Específico: GARANTIR A AQUISICAO DE MATERIAS PRIMAS A SEREM DISTRIBUIDAS AS FARMACIAS DE MANIPULACAO | | | | |
| Descrição da Meta Física: FARMACIA ATENDIDA | | | | |
| Unidade de Medida: UN | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 3 | | | | |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 134 | 936.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| Todas | 936.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
|---|------------------|
| 9900 - ESTADO | 0 |
| Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: | |
| A meta não foi realizada porque as 03 Farmácias de Manipulação não foram implantadas em 2005, ficando reprogramadas para 2006. Foram desenvolvidas as seguintes ações, para fundamentação e estruturação do projeto: | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Lei de Criação do MT-FARMA/SES/MT, nº 8.300, de 18 de março de 2.005, publicada no Diário Oficial de 18/03/05, p. 06; • Levantamento de fornecedores, equipamentos, insumos, matérias primas e montagem, encaminhamento e acompanhamento do Processo Licitatório para aquisição de materiais permanentes e de consumo. • Levantamento dos medicamentos a serem manipulados pelo MT-FARMA/SES/MT, com base no consumo da rede SUS/MT. • Elaboração das Normas de Funcionamento da Farmácia de Manipulação do MT-FARMA/SES/MT : Manual de Boas Práticas de Manipulação, Procedimentos Operacionais Padrão-POPs, Manual de Substância Críticas e de Resíduos Sólidos, etc. • Elaboração de projetos e acompanhamento dos processos de obtenção das Licenças de Funcionamento emitidas pela SEMA/MT, Vigilância Sanitária-VISA/MT, Corpo de Bombeiros e Prefeitura Municipal de Cuiabá-MT. • Acompanhamento dos projetos de implantação de farmácias de manipulação dos municípios do interior/MT, elaboração do Projeto do Curso de Fitoterapia para Rede SUS/MT, participação em eventos e realização de parcerias com outros órgãos governamentais. | |
| Os recursos destinados a este projeto foram remanejados para outros projetos/atividades. | |

| Ação: 3124 - FORNECIMENTO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS DE RESPONSABILIDADE DA SES Tipo de Ação: Projeto | | | | |
|---|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | | | | |
| Objetivo Específico: GARANTIR A DISTRIBUICAO, ARMAZENAMENTO E AQUISICAO DOS PRODUTOS ODONTOLOGICOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE | | | | |
| Descrição da Meta Física: UNIDADE ODONTOLOGICA ATENDIDA | | | | |
| Unidade de Medida: PERCENTUAL | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 100 | 50 | 50 | 50,00 | 100,00 |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 134 | 700.000,00 | 256.000,00 | 192.080,00 | 27,44 | 75,03 |
| Todas | 700.000,00 | 256.000,00 | 192.080,00 | 27,44 | 75,03 |

| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
|--|------------------|
| 9900 - ESTADO | 50 |
| Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: | |
| A Assistência Farmacêutica da SES/MT realizou através deste projeto as aquisições de medicamentos e insumos odontológicos, e atendeu apenas as demandas das unidades em funcionamento e de responsabilidade do Estado. | |
| Atendeu 100 % das demandas oriundas do CEOPE - Centro de Especialidades Odontológicas de Pacientes Especiais e Sistema Prisional. A realização orçamentário-financeiro ficou comprometida em função dos serviços odontológicos previstos serem inicializados a partir de março/2005 (Sistema Prisional) e Agosto/2005 (CEOPE), sendo remanejado parte do orçamento para outras ações em saúde do Estado. | |



Programa

Programa: 0156 - GESTAO DEMOCRATICA DO SUS

Objetivo do Programa: EFETIVAR O CONTROLE SOCIAL

Und.Resp.Programa: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

Resp. Programa: Augustinho Moro

| | Ano | Descrição | Periodicidade da Apuração | Unidade de Medida | Índice Início PPA | Índice Final PPA | Índice Atual | Dt. Apuração |
|---------------------|------|---|---------------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|--------------|
| Indicadores: | 2004 | CAPACITACOES REALIZADAS POR MUNICIPIOS | 122 | percentual | 60 | 100 | 122 | 17/12/2004 |
| | 2005 | CAPACITACOES REALIZADAS POR MUNICIPIOS | anual | percentual | 60 | 100 | 16 | |
| | 2005 | OUIDORIAS IMPLANTADAS | anual | numero | 0 | 40 | 16 | 19/1/2005 |
| | 2004 | PERCENTUAL DE MUNICIPIOS COM OUIDORIAS IMPLANTADAS | anual | percentual | 0 | 40 | 16 | 17/12/2004 |
| | 2004 | REALIZACAO DE CONFERENCIAS DE SAUDE E EVENTOS CORRELATO | 01 | percentual | 79 | 100 | 01 | 19/1/2005 |
| | 2005 | REALIZACAO DE CONFERENCIAS DE SAUDE E EVENTOS CORRELATO | anual | percentual | 79 | 100 | 01 | |

Quadro da Realização Financeira do Programa

| Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 671.808,00 | 226.666,00 | 225.596,00 | 33,58 | 99,53 |

Avaliação de resultados e da execução do programa:

A Criação dos Conselhos de Saúde pauta-se na Constituição Federal e remete um período de muitas lutas da sociedade, através do movimento sanitário e outros eventos do controle social. O fato da garantia de participação social, como espaços nos Conselhos Municipais, Estaduais e Nacional de Saúde, está garantido na Carta Magna e em outras Normas, não garante de fato uma participação efetiva; esta só se dará na prática, através da atuação da sociedade, mesmo porque o processo democrático é bem recente na história do País, vindo de um longo período de ditadura, passando por um processo de readequação, e há ainda presente na sociedade, a marca da subserviência.

Desta forma, a execução do Programa visa contribuir com uma mudança de comportamento, fortalecer a Participação Social qualificando sua participação e objetivando uma maior proximidade entre o Conselho Estadual de Saúde do Estado de Mato Grosso e os Conselhos de Saúde dos 141 municípios, obedecendo as deliberações da IV, V Conferência Estadual de Saúde e III Fórum de Plenária dos Conselheiros.

O Conselho Estadual de Saúde no cumprimento das deliberações dos eventos de controle social acima mencionados e obedecendo ao Plano Plurianual de Governo 2004-2007, vem desenvolvendo trabalho sistemático ampliando os canais de participação e de controle social entre os conselhos e a sociedade civil, realizando conferências de saúde e eventos correlatos do controle social, capacitando a sociedade civil organizada, monitorando as ações e serviços dos conselhos municipais de saúde, implantando ouvidorias de saúde no âmbito do controle social, apurando denúncias, reclamações e atendendo a manifestações de sugestões e elogios do Sistema Único de Saúde protocoladas na Ouvidoria Geral/CES/SUS em parceria com os órgãos competentes. Os objetivos principais do Programa: Gestão Democrática do Controle Social é o de fortalecer o espaço democrático no SUS, garantindo a efetivação da inclusão social e de definição de políticas públicas; garantir a efetivação dos princípios e diretrizes do SUS, através do espaço do controle social; garantir espaço de escuta e interação entre os segmentos do SUS para fortalecer a gestão participativa.

O Programa da Gestão Democrática do SUS, operacionalizado pelo CES-MT está fortalecendo o processo de participação social, apoiando os Conselhos de Saúde com vistas ao seu fortalecimento para que os mesmos possam exercer plenamente os seus papéis, apoiando o processo de formação de conselheiros, ampliando e qualificando a participação social no SUS, apoiando a implantação e implementação de Ouvidorias/SUS com vistas ao fortalecimento da gestão democrática no SUS no âmbito dos Conselhos de Saúde.

A Assessoria Jurídica do CES-MT está elaborando minutas de projeto normativo para reformulação das leis de criação dos Conselhos visando suas readequações de acordo com a Legislação vigente.

A ação de monitoramento e cooperação técnica ao controle social do CES-MT recebeu premiação do Ministério da Saúde - Prêmio Sérgio Arouca - na categoria de experiência exitosa.

A Ouvidoria Geral do CES/SUS inscreveu dois pré-projetos para o exercício 2006 junto ao Ministério da Saúde.



Governo do Estado de Mato Grosso

Indicadores:



Governo do Estado de Mato Grosso

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

| Ação: 1477 - IMPLANTACAO DE OUVIDORIA DE SAUDE NA ESFERA MUNICIPAL Tipo de Ação: Projeto | | | | |
|--|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | | | | |
| Objetivo Específico: IDENTIFICAR OS PROBLEMAS E DESCONFORMIDADES VIVIDAS PELOS USUARIOS DO SUS | | | | |
| Descrição da Meta Física: OUVIDORIA IMPLANTADA | | | | |
| Unidade de Medida: UN | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 16 | 16 | | | |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 134 | 53.350,00 | 56.280,00 | 56.110,00 | 105,17 | 99,70 |
| Todas | 53.350,00 | 56.280,00 | 56.110,00 | 105,17 | 99,70 |

| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
|---|------------------|
| | |
| Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: | |
| 18 Conselhos Municipais de Saúde estão em fase de implantação de suas ouvidorias. Foram realizados levantamento da situação dos Conselhos Municipais, sensibilização dos gestores e conselheiros e assessoria e consultoria para implantação. Foram concluídas 76% das demandas registradas e 24% ainda estão em trâmite para avaliação e conclusão final. Foram encaminhadas para resolutividade cerca de mil e cem demandas recebidas por telefone, e-mail e fax. | |
| A Assessoria Jurídica do CES-MT está elaborando minuta de projeto normativo para reformulação das leis de criação dos Conselhos Municipais de Saúde, tendo em vista que a regularização dos Conselhos precede à implantação das ouvidorias de saúde no âmbito dos conselhos. | |

| Ação: 1478 - AMPLIACAO DOS CANAIS DE COMUNICACAO ENTRE O CONSELHO DE SAUDE E A SOCIEDADE Tipo de Ação: Projeto | | | | |
|--|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | | | | |
| Objetivo Específico: DIVULGAR ACOES DOS CONSELHOS DE SAUDE | | | | |
| Descrição da Meta Física: PUBLICACOES DISPONIBILIZADAS | | | | |
| Unidade de Medida: UN | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 50 | 50 | 6 | 12,00 | 12,00 |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 134 | 57.348,00 | 21.676,00 | 21.676,00 | 37,80 | 100,00 |
| Todas | 57.348,00 | 21.676,00 | 21.676,00 | 37,80 | 100,00 |

| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
|---|------------------|
| 9900 - ESTADO | 6 |
| Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: | |
| Confeccionado materiais de divulgação das ações do Conselho Estadual de Saúde e Ouvidoria Geral do CES-SUS, tendo como produto os seguintes materiais: boletim informativo(5000 exemplares); folder(1000); cartazes(1000); adesivo(1000); botons(200); camiseta(1000). Esta foi uma ação da Comissão de Comunicação Social do Conselho, Secretaria Executiva e Ouvidoria Geral do CES-SUS, tendo sido aprovada pelo Pleno do CES-MT, em reunião ordinária. Oportuno ressaltar que ainda foram criadas as logomarcas do Conselho Estadual de Saúde e da Ouvidoria Geral. | |
| Propiciado a participação de Conselheiros e técnicos em eventos que divulguem as ações do Conselho. Membros da Comissão de Comunicação Social participaram de Seminário Nacional, realizado pelo Conselho Nacional de Saúde, no eixo experiência exitosa. | |



Governo do Estado de Mato Grosso

| Ação: 1479 - REALIZACAO DE CONFERENCIAS DE SAUDE Tipo de Ação: Projeto | | | | |
|---|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | | | | |
| Objetivo Específico: AMPLIAR A PARTICIPACAO DOS SEGMENTOS DA SOCIEDADE NOS EVENTOS REALIZADOS PELA SAUDE | | | | |
| Descrição da Meta Física: EVENTO REALIZADO | | | | |
| Unidade de Medida: UN | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 3 | 3 | | | |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 134 | 204.100,00 | 5.600,00 | 4.700,00 | 2,30 | 83,93 |
| Todas | 204.100,00 | 5.600,00 | 4.700,00 | 2,30 | 83,93 |

| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
|---|------------------|
| | |
| Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: | |
| A ação previa a realização da IV Plenária Estadual de Conselhos de Saúde. No entanto as etapas municipais e estaduais não foram realizadas e somente houve participação na XII Plenária Nacional de Conselhos de Saúde, realizada em Brasília-DF. | |

| Ação: 3072 - CAPACITACAO DA SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA Tipo de Ação: Projeto | | | | |
|--|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | | | | |
| Objetivo Específico: CAPACITAR CONSELHEIROS DE SAUDE, AGENTES SOCIAIS, LIDERANCAS POPULARES, ORGAOS N GOVERNAMENTAIS E DE MEMBROS | | | | |
| Descrição da Meta Física: CAPACITACAO REALIZADA | | | | |
| Unidade de Medida: UN | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 53 | 53 | 16 | 30,19 | 30,19 |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 134 | 357.010,00 | 143.110,00 | 143.110,00 | 40,09 | 100,00 |
| Todas | 357.010,00 | 143.110,00 | 143.110,00 | 40,09 | 100,00 |

| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
|---|------------------|
| 9900 - ESTADO | 16 |
| Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: | |
| O Projeto de Capacitação de Conselheiros de Saúde foi aprovado em reunião ordinária, cujo executor do Projeto foi o Grupo Temático Interinstitucional-GTI, ligado ao Pólo de Educação Permanente. Após elaborado o projeto foram realizadas 16 oficinas regionais de capacitação com o objetivo de levantar os pontos que dificultam a ação do Conselheiros. Foi destinado valor do orçamento do Conselho para que o executor (GTI) pudesse operacionalizar a ação. | |
| Nesta ação ainda foi criada uma medida - levantar a atual situação de organização e funcionamento dos conselhos municipais de saúde - com o objetivo de monitorar e cooperar tecnicamente as ações e serviços dos Conselhos no cumprimento da legislação, através de visita in loco. Ressaltamos que foram visitados 121 Conselhos Municipais de Saúde. | |



Governo do Estado de Mato Grosso

Programa

Programa: 0203 - DESENVOLVIMENTO DA POLITICA DE INVESTIMENTO EM SAUDE

Objetivo do DOTAR AS UNIDADES DA SES DE INFRA-ESTRUTURA NECESSARIA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE SAUDE

Programa: A SOCIEDADE

Und.Resp.Programa: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

Resp. Programa: Augustinho Moro

| | Ano | Descrição | Periodicidade da Apuração | Unidade de Medida | Índice Início PPA | Índice Final PPA | Índice Atual | Dt. Apuração |
|---------------------|------|---|---------------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|--------------|
| Indicadores: | 2004 | PARTIC.DO GASTO COM INVESTIMENTO NA DESP. TOTAL C/ SAUD | anual | percentual | 0 | 7,12 | 6.91 | 20/1/2004 |
| | 2005 | PARTIC.DO GASTO COM INVESTIMENTO NA DESP. TOTAL C/ SAUD | anual | percentual | 0 | 7 | 4.58 | 13/3/2006 |

Quadro da Realização Financeira do Programa

| Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 38.885.993,00 | 32.925.137,00 | 23.887.541,00 | 61,43 | 72,55 |

Avaliação de resultados e da execução do programa:

A implantação de infra-estrutura, no sentido de construção, reforma, ampliação, adequação e equipagem das unidades de saúde tanto na capital quanto no interior do estado, interiorizou a prestação de serviços de saúde, levando a um atendimento mais humanizado e de qualidade, melhorando a qualidade de vida dos usuários do SUS, e gerando futuramente quando em funcionamento uma diminuição no fluxo de pacientes do interior para a Capital.

Indicadores:

A metodologia para chegar ao índice de 4,58% foi o total do empenhado no programa pelo total empenhado no orçamento da SES em 2005. Porém, existe despesa de capital em outros programas, o que se considerado elevaria o um índice para 6,34%.



Governo do Estado de Mato Grosso

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

| Ação: 1652 - CONSTRUCAO DO HOSPITAL CENTRAL Tipo de Ação: Projeto | | | | |
|---|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | | | | |
| Objetivo Específico: AMPLIAR A COBERTURA DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR NO ESTADO. | | | | |
| Descrição da Meta Física: HOSPITAL CONSTRUIDO | | | | |
| Unidade de Medida: PERCENTUAL | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 8 | 0.23 | 0.23 | 2,88 | 100,00 |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 134 | 3.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| Todas | 3.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

| | |
|--|-------------------------|
| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
| 9900 - ESTADO | 0.23 |
| Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: | |
| Tendo em vista a necessidade de atendimento a urgência das ações em atenção básica e UTI's, este projeto não foi executado, sendo foi priorizado o custeio para as necessidades emergências da Saúde, sendo que será executado no PTA 2006. Porém o 0,23% da obra realizada em 2005 foi com recursos do orçamento de 2004 que ficou em restos a pagar. | |

| Ação: 1705 - IMPLANTACAO DO CENTRO DE TRATAMENTO RENAL NO HOSPITAL JULIO MULLER EM CUIABA Tipo de Ação: Projeto | | | | |
|---|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | | | | |
| Objetivo Específico: AUMENTAR A CAPACIDADE DE ATENDIMENTO A PACIENTES RENAIIS NO ESTADO. | | | | |
| Descrição da Meta Física: CENTRO DE TRATAMENTO RENAL CONSTRUIDO | | | | |
| Unidade de Medida: PERCENTUAL | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 40 | 31 | | | |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 134 | 461.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 309 | 4.616.708,00 | 4.616.708,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| Todas | 5.078.388,00 | 4.616.708,00 | 0,00 | 0 | 0 |

| | |
|--|-------------------------|
| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
| 0600 - SUL | 0 |
| Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: | |
| O projeto não foi executado devido ao atraso no repasse financeiro por parte do Min.da Saúde, o qual ocorreu no final de Set/05; inviabilizando o início do processo licitatório. A contrapartida do convênio foi remanejada para atendimento de ações de atenção básica de saúde, tendo em vista o atraso no repasse da verba por parte do Ministério da Saúde, ficando reprogramada a execução da obra para o exercício 2006. | |



Govorno do Estado de Mato Grosso

| Ação: 1710 - IMPLANTACAO DE HOSPITAIS Tipo de Ação: Projeto | | | | |
|--|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | | | | |
| Objetivo Específico: AMPLIAR A COBERTURA DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR NAS REGIOES NORTE E MEDIO ARAGUAIA DO ESTADO. | | | | |
| Descrição da Meta Física: HOSPITAL CONSTRUIDO | | | | |
| Unidade de Medida: UN | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 1 | 1 | 1 | 100,00 | 100,00 |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 134 | 2.000.000,00 | 2.554.694,00 | 2.554.694,00 | 127,73 | 100,00 |
| Todas | 2.000.000,00 | 2.554.694,00 | 2.554.694,00 | 127,73 | 100,00 |

| | |
|--|-------------------------|
| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
| 0400 - LESTE | 1 |
| Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: Executado 100% com a construção do Hospital Regional de Água Boa. | |

| Ação: 1711 - IMPLANTACAO E IMPLEMENTACAO DE FARMACIAS DE MANIPULACAO Tipo de Ação: Projeto | | | | |
|--|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | | | | |
| Objetivo Específico: PROMOVER O ACESSO A MEDICAMENTOS EM CIDADES COM MAIOR DENSIDADE DEMOGRAFICA. | | | | |
| Descrição da Meta Física: FARMACIA DE MANIPULACAO CONSTRUIDA E EM FUNCIONAMENTO | | | | |
| Unidade de Medida: UN | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 2 | 4 | 2 | 100,00 | 50,00 |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 134 | 780.000,00 | 815.660,00 | 815.660,00 | 104,57 | 100,00 |
| Todas | 780.000,00 | 815.660,00 | 815.660,00 | 104,57 | 100,00 |

| | |
|---|-------------------------|
| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
| 0800 - OESTE | 1 |
| 1200 - CENTRO NORTE | 1 |
| 9900 - ESTADO | 0 |
| Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: Executado 100% da Obra de Construção da Farmácia de Manipulação de Tangará da Serra-MT e Água Boa, 30% da Construção da Farmácia de Manipulação em Sinop-MT e não iniciado as obras no Município de Alta Floresta-Mt. Todas as metas físicas não executadas ficam prevista para o exercício de 2006. | |

| Ação: 1712 - IMPLEMENTACAO DO ATENDIMENTO AOS PACIENTES PORTADORES DE HEMOGLOBINOPATIAS E COAGULOPATIAS Tipo de Ação: Projeto | | | | |
|---|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | | | | |
| Objetivo Específico: TORNAR O HEMOMAT CENTRO DE REFERENCIA EM HEMOGLOBINOPATIAS E COAGULOPATIAS | | | | |
| Descrição da Meta Física: CENTRO DE REFERENCIA IMPLEMENTADO | | | | |
| Unidade de Medida: PERCENTUAL | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 11 | 11 | | | |



Govorno do Estado de Mato Grosso

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 309 | 291.460,00 | 993.460,00 | 128.163,00 | 43,97 | 12,90 |
| Todas | 291.460,00 | 993.460,00 | 128.163,00 | 43,97 | 12,90 |

| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
|--|------------------|
| 0600 - SUL | 0 |
| Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: As reformas e ampliações nas Unidade de Hematologia e Hemoterapia previstas no convênio, já foram licitadas em 2005 mas serão executadas no exercício de 2006. A aquisição de material permanente será executada no exercício de 2006. Os gastos de 12.90% decorrem da manutenção de equipamento do MTHemocentro. | |

| Ação: 1714 - IMPLANTACAO DE ALMOXARIFADO NOS HOSPITAIS REGIONAIS DE COLIDER, RONDONOPOLIS, CACERES E SORRISO | | | | |
|---|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Tipo de Ação: Projeto | | | | |
| Unidade Resp.Ação: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | | | | |
| Objetivo Específico: DAR CONDICOES DE ARMAZENAGENS NOS HOSPITAIS | | | | |
| Descrição da Meta Física: ALMOXARIFADO CONSTRUÍDO | | | | |
| Unidade de Medida: UN | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 2 | 1 | | | |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 134 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| Todas | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
|---|------------------|
| 1000 - CENTRO | 0 |
| Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: Tendo em vista a necessidade de atendimento a urgência das ações em atenção básica e UTI´s, este projeto não foi executado sendo priorizado o custeio para as necessidades emergências da Saúde, sendo que será executado no PTA 2006. | |

| Ação: 1718 - REFORMA DO HOSPITAL GERAL NICOLAU FRAGELLI EM POCONE | | | | |
|---|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Tipo de Ação: Projeto | | | | |
| Unidade Resp.Ação: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | | | | |
| Objetivo Específico: ADEQUAR A ESTRUTURA FISICA DO HOSPITAL AS NECESSIDADES DE ATENDIMENTO DA POPULACAO. | | | | |
| Descrição da Meta Física: HOSPITAL REFORMADO | | | | |
| Unidade de Medida: UN | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 1 | | | | |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 134 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| Todas | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
|---|------------------|
| 0500 - SUDESTE | 0 |
| Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: Tendo em vista a necessidade de atendimento a urgência das ações em atenção básica e UTI´s, este projeto não foi executado sendo priorizado o custeio para as necessidades emergências da Saúde, sendo que será executado no PTA 2006. | |



Govorno do Estado de Mato Grosso

| Ação: 1719 - ADEQUACAO FISICA DOS ESCRITORIOS REGIONAIS Tipo de Ação: Projeto | | | | |
|---|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | | | | |
| Objetivo Específico: ADEQUAR A ESTRUTURA FISICA A NECESSIDADE DE ATUACAO DOS ESCRITORIOS REGIONAIS | | | | |
| Descrição da Meta Física: ESCRITORIO REGIONAL REFORMADO | | | | |
| Unidade de Medida: UN | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 3 | 1 | | | |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 134 | 690.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| Todas | 690.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

| | |
|--|-------------------------|
| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
| 0500 - SUDESTE | 0 |
| Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: | |
| Tendo em vista a necessidade de atendimento a urgência das ações em atenção básica e UTI 's, este projeto não foi executado sendo priorizado o custeio para as necessidades emergências da Saúde, sendo que será executado no PTA 2006.. | |

| Ação: 1721 - IMPLANTACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE NO ESTADO Tipo de Ação: Projeto | | | | |
|---|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | | | | |
| Objetivo Específico: AMPLIAR A COBERTURA DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA NO ESTADO | | | | |
| Descrição da Meta Física: UNIDADE BASICA DE SAUDE IMPLANTADA | | | | |
| Unidade de Medida: UN | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 10 | 35 | 6 | 60,00 | 17,14 |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 134 | 1.000.000,00 | 424.222,00 | 328.533,00 | 32,85 | 77,44 |
| 309 | 0,00 | 1.600.000,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| Todas | 1.000.000,00 | 2.024.222,00 | 328.533,00 | 32,85 | 16,23 |

| | |
|---|-------------------------|
| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
| 9900 - ESTADO | 6 |
| Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: | |
| Do projeto de Implantação de Unidades Básicas de Saúde, foram executados 15 obras de construção PSF (Programa de Saúde da Família) nos Municípios: | |
| - 06 construções concluídas de PSF nos municípios : Guarantã do Norte-MT/Porto Esperidião-MT/Gaúcha do Norte-MT/Vale do São Domingos-MT/Juara-MT/Vila Bela Santíssima Trindade-MT. | |
| -09 construções em fase inicial nos Municípios de : Carlinda-MT/Colíder-MT/Colniza-MT/Porto Alegre do Norte-MT/Canabrava do Norte-MT/Pontes de Lacerda-MT/Nova Ubiratã-MT/Nova Mutum-MT/São José do Xingu-MT/Vale do São Domingo-MT. | |
| -Quanto a fonte 309 -Convênios: As metas previstas em 2005 não foram realizadas devido ao atraso no repasse financeiro feito pelo Min. da Saúde ocorrido em 28/12/05 dificultando o processo licitatório. Pretendendo ser o mesmo executado no PTA do exercício 2006. | |

| Ação: 1722 - CONSTRUCAO DE LABORATORIOS REGIONAIS Tipo de Ação: Projeto | | | | |
|---|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | | | | |
| Objetivo Específico: DESCENTRALIZAR OS SERVICOS LABORATORIAIS | | | | |
| Descrição da Meta Física: LABORATORIO IMPLANTADO | | | | |
| Unidade de Medida: UN | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 1 | | | | |



Govorno do Estado de Mato Grosso

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 134 | 466.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| Todas | 466.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
|---|------------------|
| 0800 - OESTE | 0 |
| Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: Tendo em vista a necessidade de atendimento a urgência das ações em atenção básica e UTI's, este projeto não foi executado sendo priorizado o custeio para as necessidades emergências da Saúde, sendo que será executado no PTA 2006. | |

| Ação: 1723 - REFORMA DO HOSPITAL ADAUTO BOTELHO Tipo de Ação: Projeto | | | | |
|---|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | | | | |
| Objetivo Específico: ADEQUAR A ESTRUTURA FISICA DO HOSPITAL AS NECESSIDADES DE ATENDIMENTO AOS PORTADORES DE TRANSTORNOS MENTAIS E | | | | |
| Descrição da Meta Física: HOSPITAL REFORMADO | | | | |
| Unidade de Medida: PERCENTUAL | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 35 | 35 | 35 | 100,00 | 100,00 |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 134 | 300.000,00 | 268.029,00 | 268.029,00 | 89,34 | 100,00 |
| Todas | 300.000,00 | 268.029,00 | 268.029,00 | 89,34 | 100,00 |

| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
|--|------------------|
| 9900 - ESTADO | 35 |
| Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: Reforma do Hospital Adauto Botelho projeto executado 100% | |

| Ação: 1726 - CONSTRUCAO E EQUIPAGEM DOS LABORATORIOS DE ENTOMOLOGIA Tipo de Ação: Projeto | | | | |
|---|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | | | | |
| Objetivo Específico: MONITORAR E REALIZAR VIGILANCIA DAS POPULACOES DE VETORES, BEM COMO DAR SUPORTE TECNICO PARA DEFINIR ESTRAT | | | | |
| Descrição da Meta Física: LABORATORIO IMPLANTADO | | | | |
| Unidade de Medida: UN | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 3 | 3 | | | |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 126 | 334.305,00 | 334.305,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| Todas | 334.305,00 | 334.305,00 | 0,00 | 0 | 0 |

| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
|---|------------------|
| 0700 - SUDOESTE | 0 |
| Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: O projeto não foi executado pela não apresentação dos documentos necessários pelos Municípios com problemas endêmicos. | |



Governo do Estado de Mato Grosso

| Ação: 1727 - CONSTRUCAO DE DEPOSITO DE INSUMOS ESTRATEGICOS PARA CONTROLE DE ENDEMIAS Tipo de Ação: Projeto | | | | |
|---|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | | | | |
| Objetivo Específico: ARMAZENAR OS PRAGUICIDAS APLICADOS NA SAUDE PUBLICA UTILIZADOS NO CONTROLE DE VETORES DAS GRANDES ENDEMIAS. | | | | |
| Descrição da Meta Física: DEPOSITO CONSTRUIDO | | | | |
| Unidade de Medida: UN | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 5 | 1 | | | |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 126 | 52.311,00 | 52.311,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 134 | 209.247,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| Todas | 261.558,00 | 52.311,00 | 0,00 | 0 | 0 |

| | |
|---|-------------------------|
| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
| | |
| Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: Para que não houvesse comprometimento da meta, buscou-se alternativa através de Termo de Comodato de Imóvel com a SAD. | |

| Ação: 1728 - REFORMA DO INSTITUTO DE ESPECIALIDADES DE MATO GROSSO- IEMT Tipo de Ação: Projeto | | | | |
|--|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | | | | |
| Objetivo Específico: MELHORAR O ATENDIMENTO AMBULATORIAL DISPENSADO A POPULACAO | | | | |
| Descrição da Meta Física: AMBULATORIO REFORMADO | | | | |
| Unidade de Medida: UN | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 1 | 1 | 1 | 100,00 | 100,00 |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 134 | 805.500,00 | 95.129,00 | 95.129,00 | 11,81 | 100,00 |
| Todas | 805.500,00 | 95.129,00 | 95.129,00 | 11,81 | 100,00 |

| | |
|---|-------------------------|
| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
| 0600 - SUL | 1 |
| Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: Projeto com dotação orçamentária reduzida , para realizar pequena reforma do Ambulatório IEMT. Executado 100%. | |

| Ação: 1729 - READEQUACAO FISICA DO ALMOXARIFADO DE PATRIMONIO DO CARUMBE Tipo de Ação: Projeto | | | | |
|--|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | | | | |
| Objetivo Específico: MELHORAR AS CONDICÕES DE ARQUIVO PERMANENTE DA SES. | | | | |
| Descrição da Meta Física: ALMOXARIFADO READEQUADO | | | | |
| Unidade de Medida: PERCENTUAL | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 11 | 9 | | | |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 134 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| Todas | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |



Govorno do Estado de Mato Grosso

| | |
|---|-------------------------|
| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
| 0600 - SUL | 0 |
| Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: | |
| -Tendo em vista a necessidade de atendimento a urgência das ações em atenção básica e UTI's, este projeto não foi executado sendo priorizado o custeio para as necessidades emergências da Saúde, sendo que será executado no PTA 2006. | |

| | | | | |
|---|---|--------------------------------------|--|---|
| Ação: 1730 - CONSTRUCAO DE CENTROS ODONTOLOGICOS | | Tipo de Ação: Projeto | | |
| Unidade Resp.Ação: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | | | | |
| Objetivo Específico: AMPLIAR A COBERTURA DOS SERVICOS DE ATENCAO BUCAL NO INTERIOR DO ESTADO | | | | |
| Descrição da Meta Física: CENTRO ODONTOLOGICO IMPLANTADO | | | | |
| Unidade de Medida: UN | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 4 | 1 | | | |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 134 | 483.932,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| Todas | 483.932,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

| | |
|--|-------------------------|
| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
| | |
| Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: | |
| Tendo em vista a necessidade de atendimento a urgências das ações em Atenção Básica, UTIs, o Projeto não foi executado, sendo priorizado o custeio para as necessidades emergenciais da Saúde. | |

| | | | | |
|--|---|--------------------------------------|--|---|
| Ação: 1733 - AMPLIACAO E ADEQUACAO DA UNIDADE MISTA DE TANGARA DA SERRA | | Tipo de Ação: Projeto | | |
| Unidade Resp.Ação: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | | | | |
| Objetivo Específico: ADEQUAR A ESTRUTURA FISICA DA UNIDADE MISTA AS NECESSIDADES DE ATENDIMENTO DA POPULACAO. | | | | |
| Descrição da Meta Física: UNIDADE AMPLIADA | | | | |
| Unidade de Medida: UN | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 1 | 1 | 1 | 100,00 | 100,00 |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 134 | 470.000,00 | 138.628,00 | 138.628,00 | 29,50 | 100,00 |
| Todas | 470.000,00 | 138.628,00 | 138.628,00 | 29,50 | 100,00 |

| | |
|---|-------------------------|
| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
| 0800 - OESTE | 1 |
| Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: | |
| Inicialmente estava prevista uma reforma mais ampla da Unidade, mas optou-se por concluir em 2005 a reforma de 100% da lavanderia. As demais adequações da Unidade Mista de Tangará da Serra-MT ficaram reprogramadas para o ano de 2006. | |

| | | | | |
|---|---|--------------------------------------|--|---|
| Ação: 1742 - AMPLIACAO E REFORMA DE CENTROS DE SAUDE | | Tipo de Ação: Projeto | | |
| Unidade Resp.Ação: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | | | | |
| Objetivo Específico: PROPORCIONAR ADEQUACAO DE ESTRUTURA FISICA DOS CENTROS AS NECESSIDADES DE ATENDIMENTO EM SAUDE. | | | | |
| Descrição da Meta Física: CENTRO DE SAUDE AMPLIADO E REFORMADO | | | | |
| Unidade de Medida: UN | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 2 | 2 | 2 | 100,00 | 100,00 |



Governo do Estado de Mato Grosso

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 134 | 200.000,00 | 341.165,00 | 286.184,00 | 143,09 | 83,88 |
| Todas | 200.000,00 | 341.165,00 | 286.184,00 | 143,09 | 83,88 |

| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
|------------------------|------------------|
| 9900 - ESTADO | 2 |

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
 Projeto Executado em
 70% com reforma e ampliação dos Centros de Saúde de Paranaita-MT e
 20% do Centro de Saúde em Pedra Preta-MT , sendo o restante das metas físicas a serem realizadas no exercício de 2006.

| Ação: 2373 - CONSERVACAO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE NO ESTADO | | Tipo de Ação: Atividade | | | |
|--|------------------------------------|--------------------------------|---|--|--|
| Unidade Resp.Ação: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | | | | | |
| Objetivo Específico: MANTER A ESTRUTURA FISICA DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE EM CONDICOES ADEQUADAS DE USO. | | | | | |
| Descrição da Meta Física: ESTABELECIMENTO CONSERVADO | | | | | |
| Unidade de Medida: UN | | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos | |
| 10 | 27 | 27 | 270,00 | 100,00 | |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 134 | 4.964.882,00 | 6.816.097,00 | 6.196.121,00 | 124,80 | 90,90 |
| 309 | 996.010,00 | 83.140,00 | 10.496,00 | 1,05 | 12,62 |
| Todas | 5.960.892,00 | 6.899.237,00 | 6.206.617,00 | 104,12 | 89,96 |

| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
|------------------------|------------------|
| 9900 - ESTADO | 27 |

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
 Do projeto de conservação dos estabelecimentos de saúde foram realizados :
 - 01 Ampliação e Reforma na Sede Central da SES (Adm.SES e Pavimentação do Estacionamento- 100%
 02- Construção de uma Policlínica e pronto atendimento em Diamantino-MT;100%
 03-70% da ampliação e Reforma de 03 (três) Hospitais Regionais de Cáceres-MT, Sorriso-MT e Colíder-MT;
 04-Manutenção e reforma da Instalação elétricas do HEMOCENTRO /CAPSI/Centro de Ofiologia em Cuiabá/CRIDAC/Superintendência de Regularização /ERS de SINOP-MT-100% executado;
 05-Reforma do Laboratório de Hepatite e doenças infecciosas do Hospital JulioMuller 100%;
 06-Serviço de Instalação de gases medicinais na UTI Infantil ,sala de Ultra-sonografia do Hosp. Intermunicipal Barra do Garças-MT 100%;
 07-Reforma de adequação física da nova sede da Unidade de Atenção às Pessoas de Deficiência Físico-Mentais -Lar Doce Lar - 100%;
 08-Adequação física prédio Hosp.Modelo para Instalação do MT Laboratório 100%;
 09-Adequação na estrutura física no antigo prédio Hosp. São Tomé para implantação do Hosp.Doenças Tropicais 100%;
 10-Construção da Unidade de Saúde Complexo Pomeri -100%;
 11-Pequenas reformas emergenciais em várias unidades da SES.

| Ação: 3150 - READEQUACAO TECNOLOGICA DAS UNIDADES DE SAUDE DO ESTADO | | Tipo de Ação: Projeto | | | |
|---|------------------------------------|-------------------------------|---|--|--|
| Unidade Resp.Ação: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | | | | | |
| Objetivo Específico: MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE. | | | | | |
| Descrição da Meta Física: EQUIPAMENTO ADQUIRIDO E INSTALADO | | | | | |
| Unidade de Medida: PERCENTUAL | | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos | |
| 50 | 50 | 33.82 | 67,64 | 67,64 | |



Govorno do Estado de Mato Grosso

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 126 | 0,00 | 820.000,00 | 818.709,00 | 0 | 99,84 |
| 134 | 6.408.118,00 | 3.511.889,00 | 2.993.695,00 | 46,72 | 85,24 |
| 309 | 8.465,00 | 8.465,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| Todas | 6.416.583,00 | 4.340.354,00 | 3.812.404,00 | 59,41 | 87,84 |

| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
|---|------------------|
| 9900 - ESTADO | 33.82 |
| Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: | |
| Foi executado a aquisição e instalação de equipamentos que contribuiram para a melhorar a qualidade dos serviços de saúde para as Unidades e Hospitais Regionais: | |
| Hospital Regional de Rondonópolis/Equipamentos para o CEOPE/CERMAC/Adauto Botelho/IEMT e Administração da SES. | |

| Ação: 3151 - READEQUACAO E REESTRUTURACAO FISICA DA SUPERINTENDENCIA DE GESTAO | | Tipo de Ação: Projeto | | |
|---|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | | | | |
| Objetivo Específico: PROPORCIONAR CONDICOOES ADEQUADAS DE TRABALHO. | | | | |
| Descrição da Meta Física: MATERIAL ADQUIRIDO | | | | |
| Unidade de Medida: PERCENTUAL | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 25 | 25 | 25 | 100,00 | 100,00 |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 134 | 1.893.875,00 | 1.711.896,00 | 1.656.136,00 | 87,45 | 96,74 |
| Todas | 1.893.875,00 | 1.711.896,00 | 1.656.136,00 | 87,45 | 96,74 |

| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
|--|------------------|
| 9900 - ESTADO | 25 |
| Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: | |
| -Projeto de Readequação e Reestruturação física da Superintendência de Gestão - Projeto executado 100% | |
| -Aquisição de 01 Relógio de Ponto para atender Ger. Ofiologia; | |
| -Aquisição Material Permanente para atender o SPOF e COA/SES; | |
| -Aquisição de Equipamentos de Informática para atender a SES. | |

| Ação: 3158 - CONSTRUCAO DE ESTABELECIMENTOS DE SAUDE NO ESTADO | | Tipo de Ação: Projeto | | |
|---|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | | | | |
| Objetivo Específico: AMPLIAR A COBERTURA DOS SERVICOS DE SAUDE | | | | |
| Descrição da Meta Física: UNIDADE AMPLIADA | | | | |
| Unidade de Medida: UN | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 3 | 13 | 13 | 433,33 | 100,00 |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 134 | 988.500,00 | 3.161.829,00 | 3.110.824,00 | 314,70 | 98,39 |
| 309 | 385.000,00 | 385.000,00 | 294.030,00 | 76,37 | 76,37 |
| Todas | 1.373.500,00 | 3.546.829,00 | 3.404.854,00 | 247,90 | 96,00 |

| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
|------------------------|------------------|
| 9900 - ESTADO | 13 |



Governo do Estado de Mato Grosso

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

Adequação e reforma através de convênio SES e Prefeituras nas Unidades de saúde Municipais.

Ação: 3159 - CONSTRUCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE **Tipo de Ação:** Projeto

Unidade Resp.Ação: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

Objetivo Específico: AMPLIAR A COBERTURA DOS SERVICOS HOSPITALARES DO MUNICIPIO.

Descrição da Meta Física: HOSPITAL CONSTRUIDO

Unidade de Medida: PERCENTUAL

| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| 40 | 24 | 12 | 30,00 | 50,00 |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 134 | 3.000.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 50,00 | 100,00 |
| Todas | 3.000.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 50,00 | 100,00 |

| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
|------------------------|------------------|
| 0600 - SUL | 12 |

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

O Projeto trata-se da Construção do Hospital de Várzea Grande executado 12% sendo que o Pronto Atendimento em fase de finalização.

Ação: 3165 - APOIO À EXPANSÃO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS EM SAÚDE AOS MUNICÍPIOS **Tipo de Ação:** Projeto

Unidade Resp.Ação: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

Objetivo Específico: APOIAR OS INVESTIMENTOS EM SAUDE NO AMBITO MUNICIPAL ATRAVES DE INDICACOES PARLAMENTARES

Descrição da Meta Física: MUNICIPIO ATENDIDO

Unidade de Medida: PERCENTUAL

| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| 100 | 100 | 100 | 100,00 | 100,00 |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 134 | 3.000.000,00 | 2.692.510,00 | 2.692.510,00 | 89,75 | 100,00 |
| Todas | 3.000.000,00 | 2.692.510,00 | 2.692.510,00 | 89,75 | 100,00 |

| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
|------------------------|------------------|
| 9900 - ESTADO | 100 |

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

100% Executado - Apoio a Expansão da Política em Saúde aos Municípios.

Aquisição de Equipamentos Hospitalares para as Unidades de Saúde, Hospital de Alta Floresta-MT, Barra do Garças-MT, Gaúcha do Norte-MT, Querência, Nova Monte Verde-MT, Cáceres-MT, Salto do Céu-MT, Nova Brasilândia, Rosário Oeste-MT, Castanheira-MT, Guarantã-MT, Vila Bela-MT, Araguainha-MT, Figueiropolis do Oeste-MT.



Programa

Programa: 0241 - IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE VIGILANCIA A SAUDE

Objetivo do Programa: TORNAR AS ACOES DE VIGILANCIA A SAUDE MAIS EFETIVAS E RESOLUTIVAS

Und.Resp.Programa: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

Resp. Programa: Augustinho Moro

| | Ano | Descrição | Periodicidade da Apuração | Unidade de Medida | Índice Início PPA | Índice Final PPA | Índice Atual | Dt. Apuração |
|---------------------|------|---|---------------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|--------------|
| Indicadores: | 2005 | TAXA DE ACIDENTES DE TRABALHO | anual | percentual | 0 | 0 | 0 | |
| | 2005 | TAXA DE CURA DOS CASOS CONFIRMADOS DE LEISHMANIOSE TEGU | Anual | percentual | 90 | 90 | 86.7 | |
| | 2005 | TAXA DE HOMOGENEIDADE MINIMA NAS VACINAS BASICAS | Anual | percentual | 80 | 80 | 63.3 | |
| | 2005 | TAXA DE INSPECOES SANITARIAS | anual | percentual | 30 | 60 | 1304 | |
| | 2005 | TAXA DE LETALIDADE (% DE ÓBITO) DE DENGUE | Anual | percentual | 0 | 0 | 0.4 | |

Quadro da Realização Financeira do Programa

| Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 6.981.089,00 | 8.174.935,00 | 4.886.639,00 | 70,00 | 59,78 |

Avaliação de resultados e da execução do programa:

Dentro de um cenário geral da Vigilância em Saúde houve uma melhora no processo de pactuação, monitoramento e avaliação das ações, com adesão de 100% dos municípios do Estado. Esta melhoria proporciona ao Estado condições favoráveis à avaliação das situações de saúde.

Ampliamos e fortalecemos a participação do controle social, através de ações como: conferências e capacitações, trazendo como resultado a melhor definição das ações necessárias, ocasionando um pacto voltado a realidade dos municípios, atendendo as expectativas dos mesmos, e melhorando o monitoramento das ações. Tendo em destaque as conferências municipais e regionais de saúde do trabalhador.

Houve a implementação da vigilância do óbito através da estruturação do serviço de verificação dos óbitos e comitê de mortalidade materna e infantil, possibilitando uma melhor investigação da causa morte.

Melhoramos a capacidade operacional com aquisição de equipamentos necessários como: veículos, computadores e equipamentos de operação de campo.

Implementamos serviços como atendimento a intoxicação, o qual orienta os profissionais na condução dos casos, de forma a melhorar o atendimento dessas situações. Temos orientado a população através de material informativo.

No cenário destas ações temos atuação direta sobre os estabelecimentos de saúde como as inspeções sanitárias, e atividades como a de farmacovigilância que atua de forma a orientar os profissionais sobre reações adversas aos medicamentos, impactando diretamente no atendimento ao paciente.

O aporte das atividades laboratoriais forneceu condições básicas ao desenvolvimento das ações de vigilância em saúde. Todavia, é necessária a implementação das atividades desempenhadas por esse segmento da Vigilância em Saúde, com a aquisição de equipamentos e insumos necessários a implantação de novos exames e à implementação dos já existentes, bem como a continuidade do processo de melhoria da estrutura física, que irá comportar as ações que estão sendo implantadas e implementadas.

Todas as atividades relatadas associadas as ações educativas e preventivas como o dia D da dengue, a campanha de prevenção a acidentes domésticos na infância e adolescência, as supervisões e orientações realizadas pelo ERS nos municípios, as palestras, cursos de identificação prevenção a acidentes por animais peçonhentos, a implantação do SOS veneno entre outras atividades constantes do cotidiano da vigilância em saúde refletem a redução de riscos de se adoecer que puderam ser mensurados a longo prazo pois esta ações não podem ser medidas por instrumentos imediatistas.

A execução orçamentária ficou aquém da expectativa, em vista de problemas operacionais na execução.

Indicadores:

Os indicadores propostos para monitorar o impacto não representam a amplitude do nosso campo de atuação na área de Vigilância em Saúde, estando relacionados com a assistência ao paciente.

TAXA DE ACIDENTES DE TRABALHO - Este indicador não se tem como ser apurado porque ainda não existe legislação que obrigue a notificação em caso de atendimentos de saúde ocasionados por acidente do trabalho.

Com relação a critica sobre a taxa de inspeção sanitária, verificamos que a meta proposta no sistema era de 1200, este valor nos remete a analisar a possibilidade de atingirmos 1200%, um parâmetro que não representa lógica de viabilidade.

Desta forma estaremos sugerindo uma revisão deste indicador, toda via para o momento temos a informar que, neste caso interpretamos como sendo número absoluto de inspeções. Apesar de estar descrito como sendo taxa, no momento da construção do PPA este valor foi pensado como sendo número de inspeções.



Governo do Estado de Mato Grosso

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

| Ação: 1487 - FORTALECIMENTO E DESCENTRALIZACAO DAS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA Tipo de Ação: Projeto | | | | |
|---|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | | | | |
| Objetivo Específico: IMPLEMENTAR ACOES DE VISA PARA AMPLIAR SUA CAPACIDADE DE ANALISE SITUACIONAL E RESPOSTAS AS NECESSIDADES DA | | | | |
| Descrição da Meta Física: INSPECAO SANITARIA REALIZADA | | | | |
| Unidade de Medida: UN | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 1200 | 1200 | 1304 | 108,67 | 108,67 |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 126 | 715.267,00 | 1.085.332,00 | 895.420,00 | 125,19 | 82,50 |
| 134 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 240 | 237.502,00 | 237.502,00 | 27.085,00 | 11,40 | 11,40 |
| Todas | 1.072.769,00 | 1.322.834,00 | 922.505,00 | 85,99 | 69,74 |

| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
|------------------------|------------------|
| 9900 - ESTADO | 1304 |

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
 O número de inspeções em 2005 foi de 1304. Este valor foi calculado da seguinte forma: somaram-se as inspeções realizadas pela equipe de Vigilância Sanitária da Secretaria de Estado de Saúde no nível central às realizadas pelo nível regional em Drogarias. A descentralização das ações da Vigilância Sanitária aos municípios, não teve uma eficácia esperada, pois com esta ação espera-se uma diminuição das ações desenvolvidas pelo Estado e um aumento das ações realizadas pelos municípios. Desta forma estamos revendo as estratégias de descentralização, com o intuito de tornar mais enfática, à ação de descentralização da Vigilância Sanitária, priorizando medidas como supervisão, controle e avaliação para monitoramento, cobrando o cumprimento das metas pactuadas com os gestores. A não operacionalização do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária - SINAVISA, tornou as atividades de monitoramento de pouca eficácia, sendo assim, vislumbra-se a necessidade e efetivação de um sistema informatizado que venha atender as necessidades do Sistema Único de Saúde. Os equipamentos solicitados para compra no ano 2005 com a finalidade de subsidiar as ações de Vigilância Sanitária, enfrentaram dificuldade administrativa o que diminuiu a exceção orçamentária.

| Ação: 1488 - FORTALECIMENTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DAS DOENCAS DE NOTIFICACAO COMPULSORIA (DNC) E OUTRAS DOENCAS E AGR Tipo de Ação: Projeto | | | | |
|--|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | | | | |
| Objetivo Específico: PACTUAR AS ACOES DE VIGILANCIA DAS DOENCAS DE NOTIFICACAO COMPUSORIA. | | | | |
| Descrição da Meta Física: REGIONAIS COM ACOES PACTUADAS CUMPRIDAS | | | | |
| Unidade de Medida: UN | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 15 | 15 | | | |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 126 | 1.042.950,00 | 2.016.635,00 | 1.448.439,00 | 138,88 | 71,82 |
| 134 | 655.071,00 | 132.221,00 | 132.160,00 | 20,17 | 99,95 |
| 309 | 92.641,00 | 162.641,00 | 69.680,00 | 75,22 | 42,84 |
| Todas | 1.790.662,00 | 2.311.497,00 | 1.650.279,00 | 92,16 | 71,39 |

| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
|------------------------|------------------|
| 9900 - ESTADO | 0 |

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
 1-Foram pactuadas as ações de Vigilância Epidemiológica da Programação Pactuada Integrada da Vigilância em Saúde (PPI-VS) em 100% dos municípios de abrangência dos Escritórios Regionais de Saúde, porém observa-se uma média de alcance das metas em



Govorno do Estado de Mato Grosso

43,7%; pois, a execução (cumprimento) das metas é de inteira responsabilidade dos municípios, entretanto a Secretaria Estadual de Saúde através de seus Escritórios Regionais de Saúde oferece total suporte para que os mesmos realizem as referidas ações. Diante disso esclarecemos que o não cumprimento das metas pactuadas não é responsabilidade da Secretaria Estadual de Saúde e sim dos municípios que as pactuaram.

2-Percentual de alcance das metas pactuadas* pelos municípios de abrangência do Escritórios Regionais de Saúde :

- Curar casos novos de Tuberculose Bacilíferos 42,9%
- Aumentar a taxa de cura de Hanseníase Paucibacilar 42,9%
- Aumentar a taxa de cura de Hanseníase Multibacilar : 28,6%
- Reduzir a Incidência Parasitária Anual por malária (IPA) :28,6%
- Curar casos de Leishmaniose Tegumentar Americana: 50%
- Atingir percentual de 70% de municípios do estado com cobertura vacinal adequada (95%) para a tetravalente em < 1ano: 64,3%
- Atingir percentual de 70% de municípios do estado com cobertura vacinal adequada (95%) para a tríplice viral em crianças de 1ano: 35,8%
- Atingir percentual de 70% de municípios do estado com cobertura vacinal adequada (95%) para a hepatite B em < 1ano : 35,8%
- Realizar campanha anual (1ª etapa) contra poliomielite: 100%
- Realizar campanha anual (2ª etapa) contra poliomielite: 100%
- Realizar campanha anual contra a influenza: 100%
- Realizar coleta da Declaração de Nascidos Vivos - DN: 50%
- Realizar envio regular de dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN): 14,3%
- Supervisionar a Programação Pactuada Integrada Vigilância em Saúde (PPI/VS): 100%

* Dados parciais.

3-Foram desencadeadas algumas ações emergenciais que demandaram muito tempo e recursos humanos :

Força Tarefa da malária na região Noroeste (Colniza, Juruena, Juina e Aripuanã) onde esses municípios eram responsáveis por 80% dos casos de malária no Estado, chegando ao final de 2005 com representação de 55% dos casos;

Ação emergencial para controle da Malária no município de Colniza.O índice parasitário anual em junho de 2005 foi de 49,6/1000 habitantes, com as intervenções estratégicas, em dezembro do mesmo ano houve a redução de 427,7% deste índice, alcançando 9,4/1000 habitantes;

Captura de roedores em Campo Novo dos Parecis para prevenção e controle da Hantavirose, ação inclusa em pesquisa do Ministério da Saúde para proposição de medidas preventivas e redução da letalidade;

Investigação de 2 óbitos com diagnóstico indefinido com possível causa comum em Poconé, ação desenvolvida com assessoria da equipe do EPISUS/SVS/MS (Equipe de Epidemiologia do SUS)

4-Foram realizadas :

- 16 capacitações;
- 141 supervisões pelos Escritórios Regionais de Saúde nos municípios para monitoramento da Programação Pactuada Integrada da Vigilância em Saúde (PPI/VS);
- 14 supervisões no Escritório pelo nível central;
- 84 supervisões em Sala de Vacina; e
- 30 cooperação técnica nos municípios e escritórios regionais de saúde.
- Assessoria técnica e coordenação para as 4 Campanhas de vacinação.

| Ação: 1489 - ESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL NAS MICRORREGIOES DO ESTADO Tipo de Ação: Projeto | | | | |
|--|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | | | | |
| Objetivo Especifico: ESTRUTURAR AS EQUIPES REGIONAIS VISANDO A DESCENTRALIZA CAO DAS ACOES DE VIGILANCIA AMBIENTAL. | | | | |
| Descrição da Meta Física: EQUIPES REGIONAIS ESTRUTURADAS | | | | |
| Unidade de Medida: UN | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 16 | 16 | 14 | 87,50 | 87,50 |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 126 | 1.667.790,00 | 2.591.476,00 | 1.628.938,00 | 97,67 | 62,86 |
| 134 | 527.138,00 | 29.758,00 | 29.410,00 | 5,58 | 98,83 |
| 309 | 183.564,00 | 183.564,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| Todas | 2.378.492,00 | 2.804.798,00 | 1.658.348,00 | 69,72 | 59,13 |

| | |
|---|-------------------------|
| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
| 9900 - ESTADO | 14 |
| Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: | |
| Em 2005, o estado de Mato Grosso no âmbito da saúde no que tange a Vigilância Ambiental, estruturou equipes mínimas em 14 dos 16 Escritórios Regionais de Saúde previstos (Baixada Cuiabana, Cáceres, Rondonópolis, Água Boa, Diamantino, Sinop, Peixoto de Azevedo, Barra do Garças, Porto Alegre do Norte, Juina, Juara, Alta Floresta e Tangará da Serra). Apesar de oficializada a criação dos Escritórios Regionais de Saúde de Colíder e São Félix do Araguaia (15º e 16º) respectivamente, estes não foram gestores efetivos de sua área de abrangência e conseqüentemente não foi possível a estruturação da Vigilância Ambiental nos mesmos. | |



Governo do Estado de Mato Grosso

As equipes da Vigilância Ambiental dos 14 Escritórios Regionais de Saúde acima citados atuaram junto aos seus municípios de abrangência em ações de rotina voltadas a assessoria, acompanhamento/monitoramento, supervisão e avaliação das ações relativas aos fatores ambientais biológicos e não biológicos bem como capacitação de recursos humanos, com a finalidade de identificar, recomendar e adotar medidas de promoção, prevenção e controle de fatores de riscos biológicos (vetores, animais peçonhentos, hospedeiros e reservatórios) e fatores de riscos não biológicos (água para consumo humano, contaminantes ambientais, desastres naturais e acidentes com produtos perigosos).

Ações executadas pelas equipes de vigilância ambiental das regionais: 1- Vigilância entomológica e controle de vetores de doenças como: Dengue, Malária, Leishmanioses, Febre Amarela e Doença de Chagas; 2 - Vigilância de hospedeiros e/ou reservatórios para controle de zoonoses (Leishmanioses, Hantavirose, Raiva animal, Leptospirose); 3- Vacinação de reservatórios para raiva animal (realização de campanhas de vacinação de cães e gatos); 4- Vigilância de acidentes ofídicos e por outros animais peçonhentos; 5 - Vigilância e controle da qualidade da água para consumo humano, resíduos de serviços de saúde e produtos químicos.

Ações realizadas e resultados obtidos com orçamento/2005:

1. Dengue - Foram inspecionados 7.705.272 imóveis em 2005. Em relação ao número de imóveis trabalhados em 2004, houve um acréscimo de 5,03%. Foi realizado, pelo Laboratório de entomologia do nível central a revisão de aproximadamente 2.374 larvas do mosquito vetor da dengue (Aedes sp.) identificadas pelos municípios do estado. Foram adquiridos e repassados camisetas e materiais educativos aos municípios para realização de ação de mobilização do dia D.
2. Malária - Foram realizadas pesquisas entomológicas (coleta e identificação de mosquitos anofelinos, vetores da malária) em 10 municípios (Santa Terezinha, Colniza, Aripuanã, Sinop, Marcelândia, Juruena, Peixoto de Azevedo, Juína, Nova Lacerda e Rondolândia), com objetivo de subsidiar as ações de controle vetorial.
3. Leishmanioses - Foram realizados levantamentos entomológicos (coleta e identificação de mosquitos flebotomíneos, vetores das leishmanioses) nos 16 municípios prioritários, totalizando 486 amostras e 253 vetores analisados. Foi realizado monitoramento em 03 municípios, totalizando 1.517 amostras e 7.731 vetores analisados.
4. Chagas- Foram realizadas pesquisas em 9.084 unidades domiciliares, sendo destas 448 positivas (presença do vetor - Triatomíneo). Foram coletados 1.624 exemplares de Triatomíneos com 04 espécies identificadas.
5. Programa da Raiva Animal - Foram realizadas 02 campanhas de vacinação anti-rábica com cobertura vacinal de 100,40% da população canina vacinada (441.087 animais), desta forma obteve-se um incremento em relação à meta proposta pelo Ministério da Saúde que foi de 80%.
6. Vigilância do Controle da Qualidade da Água - Dos 16 Escritórios Regionais de Saúde avaliados, 14 realizaram o programa de monitoramento da qualidade da água em estações de tratamento, alimentando sistema de informação (SISÁGUA).
7. Animais Peçonhentos - parcerias com Corpo de Bombeiros, universidades (UNIC e UNIVAG), escolas públicas e particulares para capacitações e palestras acerca da biologia dos animais peçonhentos e medidas de prevenção / primeiros socorros com relação aos acidentes.
8. Insumos - Foram distribuídos insumos estratégicos para o controle químico dos vetores: ALFACIPERMETRINA -91.620 cargas; CIPERMETRINA - 3.801 cargas; DELTAMETRINA - 5.608 litros; THEMÉPHOS - 119.500 Kg; PIRIZA LÍQUIDA - 121 litros e ÓLEO VEGETAL - 1.144 litros.
9. Capacitações - Foram realizadas 06 capacitações/treinamentos, abrangendo cerca de 100 profissionais técnicos de nível médio e superior das Regionais e Secretarias Municipais de Saúde.
10. Equipamentos de Proteção Individual - Foram adquiridos e distribuídos EPI´s para 14 Escritórios Regionais de Saúde e Secretarias Municipais de Saúde dos municípios de abrangência (Luvas nitrílicas, bonés, capacetes, máscaras e filtros, protetores auriculares, óculos, calçados e vestimentas), EPI´s utilizados nas operações de campo.
11. Material Permanente - bombas costeais manuais e motorizadas para controle químico de vetores, computadores (11) e impressoras (18) destinados às Regionais de Saúde, lanternas, termômetros e banquinhos de camping para ações de vigilância entomológica nas Regionais.
12. PPI - Foram supervisionados/avaliados 100% dos Escritórios Regionais de Saúde, apresentando relatório síntese e recomendações técnicas para efetivação das ações pactuadas, junto aos municípios.

Outros Produtos

13. Elaboração do plano de trabalho para Hantavirose, com capacitação de 04 Escritórios Regionais de Saúde;
14. Divulgação da problemática do caramujo africano no âmbito da saúde e do meio ambiente em programas de rádio, telejornal com análise de amostras desses moluscos em 30 municípios;
15. Atendimento de 22.000 pessoas na forma de palestras, visitas ao Centro de Ofiologia;
16. Trabalho de Cooperação técnica com a Universidade Federal de Mato Grosso - UFMT, Secretaria Estadual de Meio Ambiente - SEMA e INDEA.

Ressalta-se, porém, que a execução orçamentária não foi contemplada na sua totalidade, devido a restrições administrativas, nos tramites do processo de licitação, pregão assim como incompatibilidade de alguns produtos apresentados para aquisição.

Ação: 1490 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE VIGILANCIA, PREVENCAO E ATENCAO EM SAUDE DO TRABALHADOR **Tipo de Ação:** Projeto

Unidade Resp.Ação: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

Objetivo Especifico: CAPACITAR FISCAIS DE VIGILANCIA E PSF PARA IMPLEMENTAR ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR NAS REGIONA

Descrição da Meta Física: CAPACITACAO REALIZADA

Unidade de Medida: UN

| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| 7 | 7 | 6 | 85,71 | 85,71 |



Governo do Estado de Mato Grosso

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 126 | 214.620,00 | 214.620,00 | 106.021,00 | 49,40 | 49,40 |
| 134 | 42.924,00 | 29.564,00 | 29.564,00 | 68,88 | 100,00 |
| 309 | 77.112,00 | 77.112,00 | 6.750,00 | 8,75 | 8,75 |
| Todas | 334.656,00 | 321.296,00 | 142.335,00 | 42,53 | 44,30 |

| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
|---|------------------|
| 9900 - ESTADO | 6 |
| Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: | |
| <p>Foram Previstas 07 capacitações para atingir 1883 profissionais; realizadas 06: Capacitações direcionadas para os técnicos da saúde atingindo 2.337 profissionais num percentual de 124,1%. Foram realizados 08 capacitações não previstas mais demandas por instituições parceiras e necessidades dos Escritórios Regionais com previsão de participação de 380 profissionais mas que atingiu 444 num percentual de 116,8%. A execução financeira foi deficitária em função da meta física não corresponder as ações planejadas e executadas neste projeto uma vez que estava prevista a aquisição de material permanente, equipamentos, veículos, Inspeções em ambientes de trabalho, que foram inviabilizadas por restrições administrativas, morosidade nos processos licitatórios, mudanças de gestores entre outros.</p> | |

| Ação: 1492 - ESTRUTURACAO E IMPLEMENTACAO DA REDE LABORATORIAL P/EXA MES DE INTERESSE DA VIGILANCIA EM SAUDE | | | | |
|---|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Tipo de Ação: Projeto | | | | |
| Unidade Resp.Ação: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | | | | |
| Objetivo Específico: DESCENTRALIZAR O APOIO DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE INTERESSE DA VIGILANCIA EM SAUDE. | | | | |
| Descrição da Meta Física: UNIDADE DESCENTRALIZADA | | | | |
| Unidade de Medida: UN | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 1 | 1 | 1 | 100,00 | 100,00 |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 126 | 344.300,00 | 344.300,00 | 147.300,00 | 42,78 | 42,78 |
| 134 | 10.600,00 | 20.600,00 | 13.497,00 | 127,33 | 65,52 |
| 309 | 206.610,00 | 206.610,00 | 81.341,00 | 39,37 | 39,37 |
| Todas | 561.510,00 | 571.510,00 | 242.138,00 | 43,12 | 42,37 |

| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
|---|------------------|
| 0700 - SUDOESTE | 1 |
| Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: | |
| <p>A meta de 01 unidade descentralizada foi atingida com o início das atividades do Laboratório de Fronteira de Cáceres, em junho de 2.005, já estando sendo realizadas: Análise de Água para consumo humano, HIV, Dengue e Hepatite Virais, atendendo a demanda dos municípios da área de abrangência dos Escritórios Regionais de Saúde de Cáceres e Pontes e Lacerda.A Produção Laboratorial / 2005 foi de 347.521 exames, sendo 151.969 na área de Saúde Pública, 116.128 em Análises Clínicas e 79.424 na área de Citopatologia.Foram ainda realizados, por intermédio do MT Laboratório 92 exames de DNA paternidade, atendendo demanda da Defensoria Pública de MT.A execução orçamentária ficou aquém da expectativa em vista dos problemas de ordem administrativa na tramitação dos processos de licitações e contratações para aquisição de materiais e equipamentos.Foram descentralizados os Exames de Dengue para os municípios de Vila Rica, Rondonópolis, Barra do Garças e Sinop. Foram capacitados 27 Técnicos de Nível Superior e 6 de Nível Médio do MT Laboratório nas áreas técnicas e administrativa. Houve capacitação de 45 profissionais dos Escritórios Regionais de Saúde de Água Boa, Barra do Garças, Diamantino, Rondonópolis e Tangará da Serra como multiplicadores em Sistema da Qualidade e Biossegurança.Foram realizadas 20 Supervisões Técnicas nos Laboratórios de 13 municípios com ações de Tuberculose, Análise Oncológica, orientações sobre Monitoramento de Qualidade Interno e Externo,etc.Iniciada a Obra de Reforma do prédio onde funcionava o Hospital Modelo (adquirido pelas SES), para ser a nova sede do MT Laboratório, que com novas e amplas instalações propiciará a implantação de novos exames, melhorando o atendimento da demanda dos 141 municípios do Estado.</p> | |



Governo do Estado de Mato Grosso

| Ação: 3093 - IMPLANTACAO DE CENTRO ESTADUAL E REGIONAL DE REFERENCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR Tipo de Ação: Projeto | | | | |
|--|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | | | | |
| Objetivo Específico: DESCENTRALIZAR AS ACOES DE VIGILANCIA, PREVENCAO E ATENCAO EM SAUDE DO TRABALHADOR. | | | | |
| Descrição da Meta Física: CENTRO DE REFERENCIA IMPLANTADO | | | | |
| Unidade de Medida: UN | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 4 | 4 | 1 | 25,00 | 25,00 |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 126 | 843.000,00 | 843.000,00 | 271.034,00 | 32,15 | 32,15 |
| Todas | 843.000,00 | 843.000,00 | 271.034,00 | 32,15 | 32,15 |

| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
|------------------------|------------------|
| 9900 - ESTADO | 1 |

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
A meta prevista era implantar 04 Centros de Referência, entretanto só foi possível realizar 25% da meta tendo em vista alguns problemas como mudanças na legislação, restrições administrativas e problemas de gestão. O Centro Estadual de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST) foi implantado em 2004, porém só foi implementado em 2005.
Com relação aos centros regionais, Cuiabá já teve sua implantação aprovada pelo Conselho Estadual de Saúde e pela Comissão Intergestora Bipartite (CIB) e encaminhado para o Ministério da Saúde aguardando habilitação. Rondonópolis e Sinop tiveram seus projetos elaborados e aprovados pelo Conselho Estadual de Saúde. Uma das ações previstas era o Curso de Especialização em Saúde do Trabalhador, porém o mesmo não ocorreu devido a problemas na documentação e trâmite no processo licitatório. Isso foi um dos motivos para a baixa execução orçamentária do projeto. O processo para realização do curso encontra-se na Procuradoria Geral do Estado aguardando manifestação favorável. Informamos que o Curso de Especialização em Larga Escala foi demandado pela Coordenação Nacional de Saúde do Trabalhador -COSAT/MS, em data posterior a confecção do Plano de Trabalho Anual. Obs.: no PTA/2005, consta medida: 1 Tarefa: 1.1 Fonte: 126 Elemento de despesa: 339039 (consultoria e Capacitação)



Governo do Estado de Mato Grosso

Programa

Programa: 0257 - FORMACAO E CAPACITACAO PERMANENTE EM SAUDE

Objetivo do IMPLEMENTAR A POLITICA DE EDUCACAO PERMANENTE EM SAUDE, VISANDO O DESENVOLVIMENTO

Programa: PROFISSIONAL DOS SERVIDORES.

Und.Resp.Programa: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

Resp. Programa: Augustinho Moro

| Indicadores: | Ano | Descrição | Periodicidade da Apuração | Unidade de Medida | Índice Início PPA | Índice Final PPA | Índice Atual | Dt. Apuração |
|--------------|-----|-----------|---|-------------------|-------------------|------------------|--------------|--------------|
| | | 2005 | TAXA DE CAPACITACAO DOS SERVIDORES DO SUS | anual | em construção | 0 | 0 | informar |

Quadro da Realização Financeira do Programa

| Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 5.140.903,00 | 5.902.635,00 | 3.569.032,00 | 69,42 | 60,47 |

Avaliação de resultados e da execução do programa:

A Escola de Saúde Pública (ESP/MT) é a unidade responsável pelo processo de formação e qualificação de recursos humanos para o SUS/MT. No que se refere a formação (nível médio) a meta prevista no Plano Plurianual era de 1.104 profissionais e foram formados 860, ou seja 77,8% da meta proposta para os diversos cursos técnicos: enfermagem, vigilância sanitária e ambiental, agentes indígenas, patologias clínicas e os novos cursos de técnico agente comunitário e radiologia. Quanto ao processo de capacitação continuada (qualificação) a ESP/MT tinha como meta no PPA para 2005 a qualificação de 6.377 profissionais, da qual foi realizada 84,87% da meta, ou seja a capacitação de 5.941 profissionais. Neste sentido a meta de implantar dois cursos de pós-graduação "lato-senso" foi limitada pelas dificuldades operacionais de aprovação junto ao Conselho Estadual de Educação. Das quatro pesquisas previstas para o ano, apenas uma foi iniciada no final do exercício. Ressalvados os aspectos de ordem gerencial da ESP/MT, mudanças na condução da gestão da escola, as metas propostas foram parcialmente atingidas dadas as condições favoráveis implementadas durante o ano, haja vista as articulações estabelecidas entre as áreas estratégicas da Secretaria de Estado de Saúde e da Escola de Saúde Pública, além das parcerias estabelecidas junto as outras instituições formadoras: UFMT, Escola de Governo e CEPROTEC.

Indicadores:

O indicador ainda está em construção, pois a informação que se tem conhecimento é apenas do número de servidores da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso, que na realidade não corresponde ao universo de trabalhadores do SUS no Estado.



Govorno do Estado de Mato Grosso

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

| Ação: 2328 - PROFISSIONALIZACAO DE RECURSOS HUMANOS EM NIVEL MEDIO E TECNICO PARA O SUS Tipo de Ação: Atividade | | | | |
|--|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | | | | |
| Objetivo Específico: PROFISSIONALIZAR E ESPECIALIZAR RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO OS POVOS INDIGENAS, NAS AREAS DE BIODIAGNOSTICO,EN | | | | |
| Descrição da Meta Física: PESSOAS PROFISSIONALIZADAS | | | | |
| Unidade de Medida: UN | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 5693 | 5693 | 860 | 15,11 | 15,11 |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 126 | 0,00 | 2.024.265,00 | 714.172,00 | 0 | 35,28 |
| 134 | 2.938.486,00 | 1.385.556,00 | 1.271.541,00 | 43,27 | 91,77 |
| 309 | 0,00 | 353.656,00 | 157.391,00 | 0 | 44,50 |
| Todas | 2.938.486,00 | 3.763.477,00 | 2.143.104,00 | 72,93 | 56,94 |

| | |
|---|-------------------------|
| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
| 9900 - ESTADO | 860 |
| Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: | |
| <p>Tendo em vista processo de formação técnica do nível médio da área da saúde, possuir carga horária de 1.840 h (02 anos), a meta de 5.693 foi distribuída em 04 anos, em 2005 - cuja meta é de formar 3.485 pessoas profissionalizados, porem, os cursos foram iniciados em Setembro de 2004, devido a problemas de transição de direção, não definição da lei que normatizasse o pagamento de hora/aula e considerando também a carga horária (02 anos), haviam 21 turmas com cursos paralisados desde 2002, sendo assim formamos 860 alunos em 2005, correspondendo a 24,60%. Para compensar a meta estabelecida ate Dez. de 2007 (5693), estaremos formando ate Dez/06, 6440 alunos, assim distribuídos: 4.138 agentes comunitários, 2.302 alunos dos cursos de técnico de enfermagem, tec. em patologia clinica, tec. VISA, tec. em higiene dental, agente indígenas e Proformar. Sendo que a meta para 2006 é de 1.104 profissionais. Em relação a execução orçamentária/financeira referente aos recursos provenientes de convênios (309) e fundo a fundo (126), não foram gastos em virtude da morosidade do processo licitatório. Foram executados apenas 35,28% da fonte 126, porque somente foram pagos elementos de despesas referentes a hora/atividade e diárias, os demais elementos foram parcialmente pedidos. Quanto a fonte 309, as situações também foram idênticas ou seja, pagamento de hora/atividades e outros elementos não foram atendidas por problemas administrativas entre:Ministério da Saude/UNESCO que demoraram no repasse dos recursos.</p> | |

| Ação: 2329 - CAPACITACAO CONTINUADA Tipo de Ação: Atividade | | | | |
|---|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | | | | |
| Objetivo Específico: OFERECER CAPACITACAO AOS SERVIDORES DO SUS. | | | | |
| Descrição da Meta Física: SERVIDOR DO SUS CAPACITADO | | | | |
| Unidade de Medida: PES | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 7000 | 7000 | 5941 | 84,87 | 84,87 |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 134 | 957.258,00 | 1.221.082,00 | 1.043.518,00 | 109,01 | 85,46 |
| 309 | 543.745,00 | 829.670,00 | 317.070,00 | 58,31 | 38,22 |
| Todas | 1.501.003,00 | 2.050.752,00 | 1.360.588,00 | 90,65 | 66,35 |

| | |
|--|-------------------------|
| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
| 9900 - ESTADO | 5941 |
| Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: | |
| <p>Os fatores de contingenciamento, a falta de apoio logístico para a descentralização das capacitações, a transição de governo, direção da ESPMT e do Gestor Estadual de Saúde, bem como a morosidade nos trâmites de processos na SES/MT contribuíram para a não execução financeira, prejudicando a meta física proposta dentro da execução orçamentária. Ressaltamos que em termos proporcionais houve otimização de recurso financeiro, pois capacitamos 84,87% da meta prevista (7.000 - ??) , com a utilização de 66,35% de recursos</p> | |



Governo do Estado de Mato Grosso

financeiros.

Foram realizadas também: Oficinas, seminários, congressos e visitas técnicas diversas (no Estado de Mato Grosso e outros Estados), com o objetivo de: cooperação técnica, atualização dos conhecimentos, trocas de experiências e divulgação de experiências exitosas. Cabe-se uma observação quanto a meta estabelecida, pois a meta proposta desta atividade é o quantitativo de 6.337 servidores do SUS qualificados, como consta no Plano Plurianual de 2004-2007, onde no relatório de Gestão de 2004 havíamos solicitado a revisão através da LOA, porém não foi corrigido e com essa alteração o percentual correto não seria de 84,87% mas sim de 93,16% de servidores do SUS qualificados.

Ação: 3054 - QUALIFICACAO PROFISSIONAL **Tipo de Ação:** Projeto

Unidade Resp.Ação: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

Objetivo Especifico: MELHORAR A QUALIDADE TECNICO-CIENTIFICA DO SUS-MT POR MEIO DE OFERECIMENTO DE CURSOS DE POS-GRADUACAO NAS MOD

Descrição da Meta Física: CURSO DE POS-GRADUACAO REALIZADO

Unidade de Medida: UN

| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| 5 | 6 | | | |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 134 | 546.450,00 | 16.479,00 | 16.479,00 | 3,02 | 100,00 |
| Todas | 546.450,00 | 16.479,00 | 16.479,00 | 3,02 | 100,00 |

| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
|------------------------|------------------|
| 9900 - ESTADO | 0 |

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

Os cursos de pós graduação programados para o ano de 2005 não foram realizados em função da não aprovação até então, pelo Conselho Estadual de Educação para a certificação dos mesmos pela Escola de Saúde Pública do Estado de Mato Grosso/ESPMT, bem como pela dificuldade de celebração de convênio com outros centros de formação. Atualmente a ESPMT têm condições de certificar os cursos propostos; em função disso os valores orçados foram remanejados para a atividade 2329. Ressaltamos que os cursos programado no exercício de 2005 serão executados em 2006.

Ação: 3055 - DESENVOLVIMENTO DE PESQUISA EM AREA DE INTERESSE DO SUS **Tipo de Ação:** Projeto

Unidade Resp.Ação: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

Objetivo Especifico: PRODUZIR CONHECIMENTOS QUE SUBSIDIEM O PLANEJAMENTO DAS ACOES DEMANDADAS PELA POLITICA ESTADUAL DE SAUDE NO ES

Descrição da Meta Física: PESQUISA REALIZADA

Unidade de Medida: UN

| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| 4 | 4 | | | |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 134 | 89.962,00 | 6.925,00 | 6.925,00 | 7,70 | 100,00 |
| 309 | 65.002,00 | 65.002,00 | 41.936,00 | 64,51 | 64,51 |
| Todas | 154.964,00 | 71.927,00 | 48.861,00 | 31,53 | 67,93 |

| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
|------------------------|------------------|
| | |

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

No ano de 2005, das 04 pesquisas programadas, iniciamos 01, sendo a mesma intitulada "Incidência da Úlcera de Pressão nos Hospitais Regionais de Mato Grosso", sendo que a mesma não foi concluída até o momento, com previsão de término para junho/2006. As demais pesquisas não foram realizadas em função de várias adequações da Escola de Saúde Pública, mudanças de Gestor Estadual e da Direção desta ESPMT, bem como não foram apresentadas propostas de pesquisas. Em relação à execução orçamentária para pesquisas, os recursos financeiros foram remanejados para a atividade 2329 deste Programa.



Programa

Programa: 0163 - FORTALECIMENTO DA GESTAO DA SAUDE

Objetivo do Programa: MELHORAR A GESTAO DA SES, COM FOCO EM RESULTADOS, VISANDO MAIOR EFETIVIDADE DO GASTO PUBLICO EM SAUDE.

Und.Resp.Programa: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

Resp. Programa: Augustinho Moro

| | Ano | Descrição | Periodicidade da Apuração | Unidade de Medida | Índice Início PPA | Índice Final PPA | Índice Atual | Dt. Apuração |
|---------------------|------|---|---------------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|--------------|
| Indicadores: | 2004 | DESPESA TOTAL COM SAUDE POR HABITANTE | anual | real | 54,8 | 0 | informar | 17/12/2004 |
| | 2005 | DESPESA TOTAL COM SAUDE POR HABITANTE | semestral | real | 54 | 0 | 74.19 | 10/3/2006 |
| | 2004 | INDICE DE GESTAO DA INFORMACAO | anual | percentual | 0 | 70 | informar | 17/12/2004 |
| | 2005 | INDICE DE GESTAO DA INFORMACAO | informar | percentual | 0 | 70 | informar | |
| | 2004 | PARTICIPACAO DA RECEITA PROPRIA APLICADA EM SAUDE EC200 | anual | percentual | 6,33 | 12 | 12.56 | 19/1/2005 |
| | 2005 | PARTICIPACAO DA RECEITA PROPRIA APLICADA EM SAUDE EC200 | anual | percentual | 6 | 12 | 12.20 | 10/3/2006 |

Quadro da Realização Financeira do Programa

| Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 1.683.737,00 | 1.293.024,00 | 1.209.837,00 | 71,85 | 93,57 |

Avaliação de resultados e da execução do programa:

A execução orçamentária, apesar dos diversos remanejamentos, foi acompanhada semanalmente por meio de relatórios apresentados ao nível estratégico. O processo de planejamento tem sido sistematicamente internalizado, pelas Unidades, por meio de reuniões e capacitações aos técnicos. Evitou-se ocorrências de não conformidade por meio de auditoria, promovendo maior eficácia no atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde. A descentralização das ações de saúde tem sido efetivada por meio da atuação dos Escritórios Regionais de Saúde, onde os técnicos tem avaliado e acompanhado as ações de saúde nos Municípios de sua região. O cumprimento da Emenda Constitucional 29, que trata do percentual de recursos próprios do Estado gasto em Saúde, foi acompanhado sistematicamente pela SES junto a SEFAZ e alimentado no Sistema de Informação sobre Orçamentos Públicos em Saúde - SIOPS (recursos do ano de 2004, 100% alimentado, e ano 2005, o primeiro semestre). Com todas estas atividades, a Secretaria de Estado de Saúde em 2005, envidou esforços visando dar maior efetividade ao gasto público em saúde, repercutindo diretamente na prestação de serviços de qualidade ao usuário do Sistema Único de Saúde no estado de Mato Grosso.

Indicadores:

DESPESA TOTAL COM SAUDE POR HABITANTE - de acordo com as informações prestadas no Sistema de Informação sobre Orçamentos Públicos em Saúde - SIOPS, o total de despesas com saúde gasto em 2004 pela três esferas de Governo (União, Estado e Município) por habitante em Mato Grosso foi de R\$ 172,79. O total gasto por habitante em 2005 não foi apurado ainda, pois o balanço geral do Estado ainda não está fechado, mas o dado parcial do primeiro semestre de 2005 é de R\$ 74,19.

PARTICIPACÃO DA RECEITA PRÓPRIA APLICADA EM SAÚDE EMENDA CONSTITUCIONAL 29 - há uma diferença entre a metodologia utilizada pela Secretaria de Estado de Fazenda e a utilizada pelo Sistema de Informação Orçamento Público de Saúde-SIOPS, sendo o percentual da SEFAZ de 12,56% e o do SIOPS 11,01% em 2004. Com relação às informações relativas ao ano de 2005, dados parciais: 12,20% segundo SEFAZ e 10,97% segundo o SIOPS, justificativa já apresentada na avaliação do projeto 1510.

GESTAO DA INFORMACAO - Os projetos que geriam este índice foram remanejados para o PROGRAMA GESTÃO DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, não sendo mais pertinente a este programa, por isso não está sendo mais apurado, para o ano de 2006 deverá ser excluído do programa.



Governo do Estado de Mato Grosso

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

| Ação: 1509 - APERFEICOAMENTO DOS PROCESSOS DE PLANEJAMENTO E AVALIACAO DAS UNIDADES DA SECRET. DA SAUDE Tipo de Ação: Projeto | | | | |
|---|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | | | | |
| Objetivo Específico: MELHORAR OS PROCESSOS DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS UNIDADES DA SECRET. DA SAUDE | | | | |
| Descrição da Meta Física: UNIDADE APERFEICOADA | | | | |
| Unidade de Medida: UN | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 61 | 61 | 35 | 57,38 | 57,38 |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 134 | 81.440,00 | 167.870,00 | 167.539,00 | 205,72 | 99,80 |
| Todas | 81.440,00 | 167.870,00 | 167.539,00 | 205,72 | 99,80 |

| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
|---|------------------|
| 9900 - ESTADO | 35 |
| Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: | |
| <p>O processo de planejamento, direcionado pela Política Estadual de Saúde, foi desenvolvido de acordo com os preceitos legais previstos na Constituição Federal, Lei de Responsabilidade Fiscal e instrumentos definidos pela SEPLAN. Observou-se que nas Unidades onde existe menor rotatividade de servidores, o processo de planejamento já está internalizado, existindo menor dificuldade na condução do processo, resultando em instrumentos (PTA-Plano de Trabalho Anual, LOA-Lei Orçamentária Anual, RAG-Relatório de Ação Governamental) com maior qualidade. A meta prevista era de 61 unidades aperfeiçoadas, entretanto o nº de unidades da Secretaria é muito flexível, fazendo com que a meta realizada atingisse 35 unidades, sendo o nº total de unidades. O Projeto foi suplementado para atender demanda não prevista de Capacitação das Unidades da SES, sendo realizada 1 Oficina de Planejamento e Orçamento em Cuiabá e mais 5 no Interior nos municípios de Sinop (capacitando os servidores dos Escritórios Regionais: de Sinop, Alta Floresta, Peixoto do Azevedo e dos Hospitais Regionais de: Colíder e Sorriso); de Barra do Garças (capacitando os servidores dos Escritórios Regionais de: Barra do Garças, Porto Alegre do Norte, Água Boa e São Félix do Araguaia); de Rondonópolis (capacitando os servidores dos do Escritório Regional e do Hospital Regional de Rondonópolis); de Cáceres (capacitando os servidores dos Escritórios Regionais de Cáceres, Pontes e Lacerda e do Hospital Regional de Cáceres); e no de Tangará da Serra (capacitando os servidores dos Escritórios de Tangará da Serra, Diamantino, Juara e Juína). Foi realizada também mais uma Oficina de Planejamento e Orçamento para capacitação dos servidores da Secretaria Municipal de Saúde de Rondonópolis. Foi custeada também a capacitação de 76 servidores da Superintendência de Planejamento, Orçamento e Finanças em diversos cursos de interesse na área de Política de Saúde e afins, dentre os quais: Simpósio Nacional de Política de Saúde, III Congresso Brasileiro de Ciências Sociais e Humanas em Saúde, Oficina Macrorregional do Sistema de Planejamento do SUS, Convênios – Elaboração, execução, acompanhamento e prestação de contas no serviço público; Os recursos deste projeto também foram utilizados para diversas visitas técnicas nas Unidades Descentralizadas da SES no Interior do Estado (Escritórios e Hospitais Regionais) visando a orientação e supervisão quanto a Elaboração do Plano de Trabalho Anual, Plano de Trabalho Mensal, Relatório de Reflexão e procedimentos administrativos diversos, e reuniões técnicas no Ministério da Saúde.</p> | |

| Ação: 1510 - FINANCIAMENTO DA SAUDE Tipo de Ação: Projeto | | | | |
|--|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | | | | |
| Objetivo Específico: ACOMPANHAR O PERCENTUAL DE APLICACAO DE RECURSOS PELO TESOURO ESTADUAL DA SAUDE DE ACORDO COM O ESTABELECIDO | | | | |
| Descrição da Meta Física: RECURSOS FINANCEIROS ACOMPANHADOS | | | | |
| Unidade de Medida: PERCENTUAL | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 100 | 100 | 100 | 100,00 | 100,00 |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 134 | 25.550,00 | 15.858,00 | 15.808,00 | 61,87 | 99,68 |
| Todas | 25.550,00 | 15.858,00 | 15.808,00 | 61,87 | 99,68 |



Governo do Estado de Mato Grosso

| | |
|--|-------------------------|
| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
| 9900 - ESTADO | 100 |
| Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: | |
| <p>O cumprimento da Emenda Constitucional 29 tem sido acompanhado e divulgado mensalmente para tomada de decisão do nível estratégico da SES. Em 2005, o índice apurado oficialmente no primeiro semestre, segundo dados da SEFAZ, foi de 10,47% e segundo dados do SIOPS, foi de 9,32%. Dados parciais (em virtude do não fechamento do Balanço do Estado 2005) do orçamento anual de 2005 apontam para 12,20%, segundo a SEFAZ, e 10,97%, segundo o SIOPS. Esta divergência ocorreu tendo em vista: a inserção no orçamento da SES dos gastos com Inativos, retirada dos juros, multa e mora da Dívida ativa de Imposto e retirada da Transferência da Lei Kandir (exoneração do ICMS para produtos) e o Acórdão do Tribunal de Contas que retira da base de cálculo do percentual da Saúde, (o Imposto de Renda Pessoa Física exportados), etc. O Núcleo Estadual de Economia da Saúde ainda não foi formalizado, mas foi custeada a capacitação de 6 técnicos nos cursos de especialização em Economia da Saúde e Gestão e Farmacoeconomia oferecido pelo Ministério da Saúde no biênio 2004/2005. Houve também a participação de 5 servidores da Superintendência de Planejamento Orçamento e Finanças na II Jornada de Economia da Saúde realizada em Belo Horizonte.</p> <p>Parte do recurso do projeto foi remanejado porque não foi possível a realização de assessoramento (indisponibilidade de agenda da equipe técnica) dos municípios com baixo índice de transferência de informações do SIOPS. A meta foi atingida mesmo sem a execução da dotação inicial porque previa apenas o acompanhamento dos recursos do Tesouro do Estado, o que não despenderia maiores recursos financeiros, apenas técnicos.</p> | |

| | | | | |
|--|---|--------------------------------------|--|---|
| Ação: 1511 - MONITORAMENTO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E DOS GASTOS EM SAUDE Tipo de Ação: Projeto | | | | |
| Unidade Resp.Ação: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | | | | |
| Objetivo Específico: GARANTIR O MONITORAMENTO E A AVALIACAO DA_EXECUCAO ORCAMENTARIA E DOS GASTOS EM SAUDE. | | | | |
| Descrição da Meta Física: EXECUCAO ORCAMENTARIA MONITORADA | | | | |
| Unidade de Medida: PERCENTUAL | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 100 | 100 | 100 | 100,00 | 100,00 |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 134 | 97.537,00 | 142.674,00 | 136.304,00 | 139,75 | 95,54 |
| Todas | 97.537,00 | 142.674,00 | 136.304,00 | 139,75 | 95,54 |

| | |
|--|-------------------------|
| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
| 9900 - ESTADO | 100 |
| Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: | |
| <p>A execução orçamentária dos projetos foi acompanhada em 100% com reuniões mensais de avaliação e através de relatórios enviados as Unidades da SES. Em 2005 foram emitidos 24.924 empenhos, 29.461 liquidações e 34.278 pagamentos (NOB). Foram celebrados 63 Convênios, entre os quais: 19 para custeio e 44 para obras. Três municípios, Rondonópolis, Alto Taquari, Alto Araguaia, contemplados com equipamentos do Projeto Recursos foram supervisionados, resultando na transferência para os municípios de Pontes e Lacerda e Chapada dos Guimarães de equipamentos que não estavam sendo utilizados. Houve a capacitação de 10 servidores da Superintendência de Planejamento, Orçamento e Finanças em cursos de interesse na área de monitoramento e execução orçamentária, tais como: Curso de Planejamento e Execução do PPA através do Orçamento Público, Curso de Normas e Procedimentos em Vigor sobre Licitação e Contratos, Curso de Convênio – Elaboração, Execução, Acompanhamento e Prestação de Contas, dentre outros. O projeto foi suplementado para atender despesas de readequação física da Superintendência de Planejamento, Orçamento e Finanças.</p> | |

| | | | | |
|--|---|--------------------------------------|--|---|
| Ação: 2317 - CONSOLIDACAO DO SISTEMA ESTADUAL DE AUDITORIA Tipo de Ação: Atividade | | | | |
| Unidade Resp.Ação: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | | | | |
| Objetivo Específico: EVITAR OCORRENCIAS DE NAO CONFORMIDADE COM OS PRINCIPIOS DO SUS. | | | | |
| Descrição da Meta Física: AUDITORIA REALIZADA | | | | |
| Unidade de Medida: UN | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 61 | 61 | 334 | 547,54 | 547,54 |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 134 | 186.400,00 | 78.825,00 | 78.220,00 | 41,96 | 99,23 |
| Todas | 186.400,00 | 78.825,00 | 78.220,00 | 41,96 | 99,23 |



| | |
|---|-------------------------|
| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
| 9900 - ESTADO | 334 |
| Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: | |
| <p>*Realizadas 05 auditorias orientativa e preventiva em unidades de prestação de serviços de alta complexidade em hemoterapia nos municípios de Cuiabá, Cáceres, Colíder, Rondonópolis e Sorriso evitando ocorrências de não conformidades com os princípios do SUS.</p> <p>*Realizadas 07 auditorias orientativa e preventiva em unidades de prestação de serviços de alta complexidade e alto custo em terapia renal substitutiva, sendo 04 no município de Cuiabá, 01 Cáceres, 01 Rondonópolis e 01 Sinop, evitando ocorrências de não conformidades com os princípios do SUS. *Realizada 09 auditorias orientativa e preventiva nos municípios habilitados em gestão plena de saúde para verificar a atuação do componente municipal de auditoria, evitando ocorrências de não conformidade com os princípios do SUS. *Foram realizadas 16 auditorias orientativa e preventiva nos escritórios regionais de saúde, bem como visitas técnicas para verificar o cumprimento das recomendações apontadas, evitando assim ocorrências de não conformidades com os princípios do SUS. *Foram realizadas 210 auditorias em apuração de denúncias pertinentes ao SUS, sendo encaminhados cópias dos relatórios, bem como termos de conclusão para as autoridades competentes, para atendimento das recomendações apontadas, visando evitar ou corrigir as não conformidades com os princípios do SUS. *Foram realizadas 10 auditorias através de solicitação do Ministério Público Estadual, sendo 01 no município de Aripuanã, 01 no município de Cáceres, 01 no município de Água Boa, 01 no município de Nova Mutum, 01 no município de Tangará da Serra, 01 no município de Sinop, 02 no município de Juína e 02 no município de Várzea Grande, sendo encaminhados cópias dos relatórios aos gestores municipais para atender as recomendações apontadas, bem como cópias para o Ministério Público Estadual, para conhecimento, análise e demais providências que se julgarem necessárias, evitando, corrigindo e até mesmo responsabilizando os gestores pela não conformidade com os princípios do SUS. *Foram realizadas 06 auditorias através de demanda espontânea do Gabinete do Secretário de Estado de Saúde nos setores administrativos da SES, sendo 01 na gerência de almoxarifado, 01 na gerência de transporte, 01 na gerência de patrimônio, 02 na CAF, 01 no CRIDAC, sendo encaminhado cópias dos relatórios aos gestores, para conhecimento e cumprimento das recomendações apontadas, evitando e corrigindo as não conformidades com os princípios do SUS. *Foram realizadas 02 instruções sumárias, sendo 01 no MT Hemocentro e 01 no CERMAC. *Foi realizado 01 Processo Administrativo Disciplinar-PAD no Hospital Regional de Sorriso. *Foi realizada 01 auditoria no contrato de prestação de serviço de empresa Help Vida, sendo encaminhado cópia do relatório para os gestores, para conhecimento análise e demais providências que se julgarem necessárias diante das constatações e recomendações apontadas. *Foram realizadas 08 auditorias orientativa e preventiva nos Hospitais Regionais, bem como auditorias orientativa e preventiva nas farmácias e nos almoxarifados de consumo dos Hospitais Regionais de Saúde, sendo 02 auditorias no Hospital Regional de Cáceres, 02 auditorias no Hospital Regional de Colíder, 02 auditorias no Hospital Regional de Sorriso e 02 auditorias no Hospital Regional de Rondonópolis, sendo encaminhados cópias dos relatórios para os gestores para conhecimento, análise e correções nas constatações e recomendações apontadas. *Foram realizadas 48 análises com pareceres de prestações de contas dos Hospitais Regionais de Saúde, sendo os Hospitais orientados, quanto a utilização e aplicação dos recursos, bem como notificados quando não apresentavam adequadamente a posição orçamentária, evitando ocorrências de não conformidades com os princípios do SUS. *Foram realizadas 12 auditorias orientativa e preventiva em parceria com os técnicos da coordenadoria de Consórcio/Superintendência de Atenção Integral à Saúde-SAI e encaminhados cópias dos relatórios de auditoria para os gestores tomarem conhecimento e providências quanto as constatações e recomendações apontadas, evitando e corrigindo as não conformidades com os princípios do SUS. *Participação de 02 eventos em treinamento e capacitação, sendo um fora do estado e um através de intercâmbio como o Departamento Nacional de Auditoria do SUS-DENASUS, participação de 02 técnicos em curso de gestão em saúde baseada em evidências científicas(oncologia) - Curitiba/PR, participação de 02 técnicos em curso de controle, avaliação e auditoria, ministrado pelo Departamento Nacional de Auditoria do SUS - Cuiabá/MT. *Nota-se um percentual muito alto em relação a meta física prevista, isso se deu em razão de um número muito grande de demandas espontânea realizadas pelo Ministério da Saúde, Ministério Público Estadual, Ouvidoria Geral do Estado e Demandas feitas através do Gabinete do Secretário de Saúde. *Em relação a análise orçamentária e financeira nota-se um cumprimento aproximadamente de 100%, no entanto houve um remanejamento grande em relação a dotação inicial prevista, ficando prejudicado a execução de capacitação, aquisição de materiais permanente, visando reestruturar e proporcionar melhores condições de trabalho aos técnicos da AGSUS bem como a realização de algumas auditorias demandadas pelo Ministério Público Estadual no final do ano. De maneira geral esse projeto atendeu as expectativas. Realizando um percentual a maior da meta física prevista, sendo importante para evitar as ocorrências de não conformidades com os princípios do SUS.</p> | |

| | | | | |
|---|---|--------------------------------------|--|---|
| Ação: 2330 - FORTALECIMENTO DA POLITICA DE SAUDE NAS REGIONAIS DA SAUDE | Tipo de Ação: Atividade | | | |
| Unidade Resp.Ação: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | | | | |
| Objetivo Específico: PROMOVER COOPERACAO TECNICA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE GESTAO NAS MICRORREGIOES. | | | | |
| Descrição da Meta Física: ESCRITORIO REGIONAL ASSESSORADO E AVALIADO | | | | |
| Unidade de Medida: UN | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 16 | 16 | 15 | 93,75 | 93,75 |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 126 | 638.480,00 | 638.480,00 | 599.198,00 | 93,85 | 93,85 |
| 134 | 0,00 | 42.000,00 | 7.890,00 | 0 | 18,79 |
| Todas | 638.480,00 | 680.480,00 | 607.088,00 | 95,08 | 89,21 |

| | |
|--|-------------------------|
| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
| 9900 - ESTADO | 15 |
| Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: | |
| A meta não foi atendida em 100% tendo em vista que o Escritório Regional de Colíder foi criado mas ainda não foi estruturado | |



Govorno do Estado de Mato Grosso

fisicamente. No entanto, os municípios de sua abrangência foram avaliados e assessorados pelos Escritórios Regionais de Peixoto de Azevedo, Sinop e Alta Floresta.

A cooperação técnica foi desenvolvida pelos 15 Escritórios Regionais, resultando em 141 municípios avaliados e assessorados.

Foi promovido em 2005 o XI Encontro de Gestores Municipais de Saúde, contando com a participação dos 141 Gestores Municipais de Saúde do Estado. O objetivo do evento foi o de discutir a Política Estadual de Saúde e as formas de Financiamento do SUS.

A cooperação também foi articulada no fomento do Cartão Nacional de Saúde, através de capacitação oferecida aos Digitadores do Cartão SUS dos 141 municípios de Mato Grosso. Esta capacitação propiciou um aumento de 161.000 novos cadastros em relação ao ano de 2004, dando desta forma maior agilidade aos usuários na utilização dos serviços de saúde oferecidos pelo SUS. O Estado de Mato Grosso conta hoje com 1.859.025 cadastros representando 72,66% da população cadastrada.

De maneira geral este Projeto cumpriu com seu objetivo que é promover cooperação técnica para desenvolvimento das ações de gestão nas microrregiões.

| Ação: 2702 - GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO QUADRO DE PESSOAL DA SES. Tipo de Ação: Atividade | | | | |
|--|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | | | | |
| Objetivo Específico: GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA SES ATRAVES DE CONTROLE DE LOTACIONOGRAMA, QUADRO DE PESSOAL, TREINAMENTO | | | | |
| Descrição da Meta Física: RECURSO HUMANO GERENCIADO | | | | |
| Unidade de Medida: PERCENTUAL | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 100 | 100 | 80 | 80,00 | 80,00 |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 134 | 654.330,00 | 207.317,00 | 204.878,00 | 31,31 | 98,82 |
| Todas | 654.330,00 | 207.317,00 | 204.878,00 | 31,31 | 98,82 |

| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
|---|------------------|
| 9900 - ESTADO | 80 |
| Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: | |
| <p>O avanço do Controle do Lotacionograma e Quadro de Pessoal se deu acima do previsto tendo em vista que a previsão era o controle pela Unidade maior (Superintendência/Diretoria), contudo houve uma expansão do controle e conseguiu-se identificar a quantidade de cargos/perfil por Unidade Menor (Gerência/Coordenadoria) e identificar 90% do perfil profissional do quadro de pessoal da SES-MT. Nota-se que o Concurso Público previsto não foi realizado por uma necessidade de redimensionamento da lotação do quadro de pessoal em função da alteração da carga horária (30h para 40h) e início dos trabalhos de elaboração do Lotacionograma Ideal em conformidade com o levantamento dos perfis ocupacionais.</p> <p>Houve um significativo remanejamento da Dotação Orçamentária para Ampliação dos Serviços da Assistência Hospitalar (Projeto 2325), UTI (projeto 1486, 3068, 3096,1486 e 1488), Apoio Administrativo (Projeto 2707) e Transporte (Projeto 2006). Isso fez com que o Desenvolvimento com Capacitações, Qualificações e Treinamentos ficasse prejudicado em sua efetividade. Contudo, utilizou-se de estratégias sem recurso financeiro para alcance de algumas medidas.</p> <p>Cabe ressaltar que é de extrema importância a realização da Descrição de cargos e perfis profissionais e ocupacionais; Deslocamentos até as referidas unidades para análise do ambiente de trabalho (mapas de risco e insalubridade) e; Qualificação de Pessoal. Para a execução das ações acima citadas será necessário remanejamento de recursos da Dotação Orçamentária.</p> | |



Governo do Estado de Mato Grosso

Programa

Programa: 0242 - MELHORIA DA APRENDIZAGEM DO ENSINO FUNDAMENTAL

Objetivo do Programa: ELEVAR O INDICE DE APRENDIZAGEM DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL

Und.Resp.Programa: 14301 - FUNDO ESTADUAL DE EDUCACAO

Resp. Programa: Ana Carla Muniz

| | Ano | Descrição | Periodicidade da Apuração | Unidade de Medida | Índice Início PPA | Índice Final PPA | Índice Atual | Dt. Apuração |
|---------------------|------|---|---------------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------------|--------------|
| Indicadores: | 2005 | RESULTADO DE PROFICIENCIA DA 4— SERIE (MAT. PORT. CIEN) | Bienal | em construção | 0 | 0 | mat.170.3; LP. 159.4 | 17/12/2005 |
| | 2005 | RESULTADO DE PROFICIENCIA DA 8— SERIE(MAT. PORT. CIEN.) | Bienal | em construção | 0 | 0 | Mat. 334.2; LP.224.7 | 17/12/2005 |
| | 2005 | TAXA DE ABANDONO DO ENSINO FUNDAMENTAL | anual | em construção | 0 | 0 | 35% | 22/12/2005 |
| | 2005 | TAXA DE APROVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | anual | em construção | 0 | 0 | informar | |

Quadro da Realização Financeira do Programa

| Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 11.451.202,00 | 10.401.550,00 | 9.954.606,00 | 86,93 | 95,70 |

Avaliação de resultados e da execução do programa:

Avaliando o Programa "Melhoria da Aprendizagem dos alunos do Ensino Fundamental" que objetiva elevar o índice de aprendizagem através das ações: Fortalecimento da organização Curricular do Ensino Fundamental; Inclusão na Educação; Ações de Cultura, Arte Esporte e Lazer nas Escolas e o Fortalecimento da Merenda Escolar, todas elas visando resolver o problema da evasão e repetência e, que de forma estratégica se alinha aos objetivos do Governo do Estado de Mato Grosso e, portanto desta SEDUC. A princípio, todas estas ações foram pensadas visando a solução do problema em questão, resultando por exemplo, em mais capacitação, mais recursos para fortalecimento da merenda escolar, suplementação para atendimento aos cardápios especiais dos educandos com monitoramento em 64% das escolas e, isto é significativo como resposta à solução do problema, haja vista, a precariedade na oferta da merenda, constituir-se um argumento forte para reforçar a evasão e repetência. Somando-se a isto, a ampliação da Educação Inclusiva e o acompanhamento da oferta dos serviços especializados com vista ao fortalecimento da garantia ao acesso e permanência dos alunos portadores de necessidades educacionais especiais, isto resulta em melhoria do desempenho do Professor que recebe as crianças PNEs, para o trabalho com os demais alunos, ou seja, cada projeto/ação realizada tem o propósito minimizar o problema da evasão e da repetência. Assim como, a Capacitação aos Coordenadores Pedagógicos pensando em resgatar sua função junto aos Professores para melhoria da qualidade do ensino, com esta ação, a função do Coordenador Pedagógico ganha o seu valor, quando a priori, a escola e toda equipe passa a compreender a importância deste profissional na mediação da formação continuada do coletivo escolar. Estas são considerações lógicas, tendo em vista a realização das ações e todo o movimento observado. Por outro lado, de forma sistemática, o monitoramento/acompanhamento/avaliação em 100% de modo a assegurar, que estas ações contribuam para minimizar a evasão e a repetência, não foi possível devido as Assessorias Pedagógicas não estar articuladas e nem as equipes das diferentes unidades gerenciais da SEDUC, uma vez que a SEDUC conta com as Assessorias como Parceiros, que neste exercício se encontravam sem articulação para este propósito. O estado com sua dimensão, contempla 630 escolas estaduais, nos sistemas ciclados e seriado, além das escolas indígenas, do atendimento a educação especial, da diversidade. A infra-estrutura da SEDUC é complexa e não atende as reais necessidades de composição de equipes, da efetivação de estudos e reuniões em seus respectivos ambientes.

Indicadores:

Outros produtos entregues no programa

| Produto | Unidade Medida | Qtd. Entregue | Valor |
|--|----------------|---------------|-----------|
| Município com convênio para esporte estabelecido | UNIDADE | 142 | 893313,73 |

Município (Quantidade)

Jogos Escolares Matogrossenses: Jauru - 41 escolas participantes dos jogos, envolvendo as municipais, estaduais e particulares. Nobres-36 escolas; Paranatinga 28 escolas. Até o momento estamos aguardando serem enviados pela SEEL os relatórios dos municípios de Querência e Paranaíta. Modalidades Desportivas: Alta Floresta - 2 escolas; Araputanga -1 escola; Cáceres -3 escolas; Carlinda - 1 escola; Claudia -1 escola; Curvelândia - 1 escola; Cuiabá - 22 escolas; Guarantã do Norte - 1 escola; Juara - 2 escolas; Juína - 1 escola; Matupá - 1 escola; Nortelândia- 1 escola; Nova Olímpia - 1 escola; Pontes e Lacerda -1 escola; Poxoréo - 1 escola; Rondonópolis - 10 escolas; Santo Antônio do Leverger - 1 escola; Tangará da Serra - 1 escola; Várzea Grande - 6 escolas e Vera - 1 escola

Justificativa:

As ações/tarefas do Abrindo o Jogo foram: firmar parceria com a Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (SEEL) para a realização dos Jogos Escolares Mato-grossense, onde celebraram Convênio para repasse de recursos financeiros com as Prefeituras de Jauru



Governo do Estado de Mato Grosso

(envolvendo 16 municípios), Nobres (envolvendo 14 municípios), Paranaíta, Paranatinga (envolvendo 9 municípios) e Querência, municípios sedes dos jogos e, adquiriu material de consumo que foi repassado a SEEL para serem utilizados na realização dos jogos; Aquisição de Kits esportivos distribuídos para 620 (seiscentas e vinte) escolas estaduais de todos os municípios do estado; parceria com CDCE de 59 (cinquenta e nove) Escolas Estaduais de 20 (vinte) municípios para realização de atividades esportivas nas modalidades de Karatê Oficial, Karatê-Dô Tradicional e Judô, realizando o pagamento dos instrutores que atuaram nas unidades escolares com estas modalidades. Estas tarefas foram executadas por terem sido planejadas por um lapso neste projeto atividade. Para o ano de 2006, as mesmas foram realinhadas para o projeto atividade 3593 - Aplauso.



Governo do Estado de Mato Grosso

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

| Ação: 2692 - FORTALECIMENTO DA ORGANIZACAO CURRICULAR DO ENSINO FUNDAMENTAL Tipo de Ação: Atividade | | | | |
|--|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 14301 - FUNDO ESTADUAL DE EDUCACAO | | | | |
| Objetivo Específico: GARANTIR O ATENDIMENTO A ESCOLA INTEGRANDO-SE A SOCIEDADE COM UMA ATENCAO ESPECIAL AS SUAS PECULIARIDADES. | | | | |
| Descrição da Meta Física: ESCOLA ATENDIDA | | | | |
| Unidade de Medida: UN | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 532 | 532 | 348 | 65,41 | 65,41 |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 115 | 1.257.568,00 | 510.401,00 | 405.824,00 | 32,27 | 79,51 |
| 120 | 11.470,00 | 651.614,00 | 462.983,00 | 4.036,47 | 71,05 |
| 122 | 477.322,00 | 83.157,00 | 83.157,00 | 17,42 | 100,00 |
| Todas | 1.746.360,00 | 1.245.172,00 | 951.964,00 | 54,51 | 76,45 |

| | |
|---|-------------------------|
| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
| 9900 - ESTADO | 348 |
| Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: | |
| <p>Para atender as ações planejadas no PTA foi necessária suplementação de aproximadamente 31%, sendo na fonte 120, um total de R\$ 671.309,00 e na fonte 115, um valor de R\$198.984,00 para realização da medida/tarefa de implementação de alternativas curriculares do ensino fundamental como:</p> <p>O atendimento aos alunos PNEEs pelo Programa de Apoio e Suporte à Inclusão em 127 (cento e vinte e sete) escolas da rede pública; A Formação de 375 (trezentos e setenta e cinco) professores que atuam nas escolas como Coordenadores Pedagógicos ou de Ciclos, esta tarefa era prevista para atender 590 (quinhentos e noventa) professores e ser realizada no primeiro e segundo semestre, porém com a morosidade no processo administrativo, modalidade no pregão único para as formações continuadas prejudicou a execução das ações; Monitoramento e acompanhamento às ações pedagógicas e de gestão das 24 (vinte e quatro) escolas indígenas, em 73 (setenta e três) escolas inseridas no Programa de Apoio e Suporte à Inclusão e em 29 (vinte e nove) escolas organizadas em Ciclos de Formação; Capacitação de professores para desenvolverem o Projeto de Xadrez nas escolas. Inicialmente estava prevista a capacitação de 67 (sessenta e sete) professores de 67 (sessenta e sete) escolas localizadas em 31 municípios, mas somente 48 (quarenta e oito) professores de 48 (quarenta e oito) escolas localizadas em 28 (vinte e oito) municípios participaram efetivamente desta ação. Consideramos que esta ação irá fortalecer a ação pedagógica na prática pois estimulará o desenvolvimento do raciocínio lógico. Houve também remanejamento de parte da dotação, aproximadamente 30% para ações do Programa Melhoria do Ambiente das Escolas do Ensino Fundamental e, para atender as demandas das unidades gerenciais da SEDUC com passagens para acompanhamento, monitoramento e eventos dentro e fora do estado.</p> <p>As ações da medida/tarefa 03 (três) relacionadas à educação escolar indígena não foram executadas devido a não celebração de convênio para repasse financeiro às ONGs, limitação de estrutura física e tecnológica para utilização de equipamentos nas escolas indígenas.</p> | |

| Ação: 3105 - INCLUSAO NA EDUCACAO(IPE)/ENSINO FUNDAMENTAL Tipo de Ação: Projeto | | | | |
|--|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 14301 - FUNDO ESTADUAL DE EDUCACAO | | | | |
| Objetivo Específico: CONSTRUIR UMA POLITICA PEDAGOGICA INCLUSIVA E DE QUALIDADE ENVOLVIDA COM A COMUNIDADE. | | | | |
| Descrição da Meta Física: ESCOLA COM A POLITICA DA EDUCACAO FUNDAMENTAL IMPLANTADA | | | | |
| Unidade de Medida: UN | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 532 | 532 | 348 | 65,41 | 65,41 |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 115 | 233.477,00 | 101.882,00 | 90.315,00 | 38,68 | 88,65 |
| 120 | 2.192.124,00 | 2.129.336,00 | 2.110.332,00 | 96,27 | 99,11 |
| 122 | 2.073.288,00 | 2.049.672,00 | 2.049.672,00 | 98,86 | 100,00 |
| 305 | 657.501,00 | 652.224,00 | 543.511,00 | 82,66 | 83,33 |
| Todas | 5.156.390,00 | 4.933.114,00 | 4.793.830,00 | 92,97 | 97,18 |



Govorno do Estado de Mato Grosso

| | |
|--|-------------------------|
| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
| 9900 - ESTADO | 348 |
| Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: | |
| <p>Analisando a execução da meta física prevista para 532 escolas e a realização financeira, considera-se atingida com um índice regular, apesar da necessidade de suplementação na fonte 120 e 122 para fortalecimento das parcerias com as Instituições Filantrópicas, bem como a execução das medidas tarefas planejadas no PTA, voltadas para a construção de uma política pedagógica inclusiva e de qualidade envolvida com a comunidade, com: Formação de 70 professores que atuam na área da educação especial; Avaliação diagnóstica diferencial de 490 crianças e jovens com suspeitas de necessidades especiais de 23 municípios; Adaptação de 14 escolas de 11 municípios a serem concluídas até abril de 2006; Aquisição de materiais didáticos pedagógicos (Kits) para 2.739 alunos com necessidades especiais de 70 municípios; Estabelecimento de Convênio com 65 Instituições Filantrópicas de 65 municípios com repasse de recursos financeiros (3.817 alunos) e recursos humanos (1.302 alunos), beneficiando o atendimento total de 5.119 alunos; Formação de 100(cem) gestores das escolas indígenas em dois pólos Cuiabá e Barra do Garças. Esta ação estava prevista para 336 gestores, porém como houve redução do recurso financeiro aprovado pelo FNDE a ação foi realizada parcialmente; Produção e Editoração de 05 títulos dos Povos Xavante, Bororó, Parecis, Terena e Cinta Larga, para subsidiar a prática pedagógica nas 189 escolas indígenas, beneficiando 10.000 alunos. Constatamos que o material produzido foi insuficiente para atender a demanda que aumentou significativamente nas séries finais do ensino fundamental segundo o censo 2005; Formação de 50(cinquenta) professores formadores do programa GESTAR II – Gestão da Aprendizagem Escolar de 5ª a 8ª série (Língua Portuguesa e Matemática) que atuarão em 2006 na formação de 1455 professores de 151 escolas de 31 municípios beneficiando 43.673 alunos. Ação realizada em parceria com o MEC/Fundescola; Formação para 100(cem) formadores/cursistas de 12 municípios, com carga horária de 120 horas - Língua Portuguesa, Matemática e Alfabetização pela SPE/COEP. Houve remanejamento de parte da dotação inicial fonte 305 para ação do 2667 - Programa Melhoria da Gestão Institucional para execução do Convênio 039/05. Foi necessária também a suplementação na fonte 120 no elemento de despesa 449052 - aquisição de móveis para atender esta superintendência. Concluímos que atingimos em 66% as unidades escolares da meta física proposta</p> | |

| | | | | |
|--|---|--------------------------------------|--|---|
| Ação: 3106 - CAIS-ACOES DE CULTURA, ARTES, ESPORTE E LAZER NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL Tipo de Ação: Projeto | | | | |
| Unidade Resp.Ação: 14301 - FUNDO ESTADUAL DE EDUCACAO | | | | |
| Objetivo Especifico: TRANSFORMAR A ESCOLA EM UM LUGAR ATRATIVO E INCLUSIVO, DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE CULTURA, ARTE, ESPORTE. | | | | |
| Descrição da Meta Física: ESCOLA COM PROJETO IMPLANTADO | | | | |
| Unidade de Medida: UN | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 532 | 532 | | | |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 120 | 4.254.560,00 | 4.111.372,00 | 4.107.292,00 | 96,54 | 99,90 |
| Todas | 4.254.560,00 | 4.111.372,00 | 4.107.292,00 | 96,54 | 99,90 |

| | |
|--|-------------------------|
| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
| Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: | |
| <p>O Projeto Aplauso, pertinente a Escola Atrativa, tem por objetivo reduzir os índices de evasão e repetência escolar através de atividades pedagógicas, esportivas, artísticas e culturais.</p> <p>Para efetivação das ações foram firmados convênios com Prefeituras Municipais e CDCE de Escolas Estaduais.</p> <p>No ano de 2005 estavam previstos no PTA o valor de R\$ 4.221.220,00 (quatro milhões, duzentos e vinte e um mil e duzentos e vinte reais), sendo R\$ 4.191.420,00 (quatro milhões, cento noventa e um mil e quatrocentos e vinte reais) destinados à celebração de convênios e R\$ 29.800,00 (vinte e nove mil e oitocentos reais) para assessoramento das Prefeituras e Escolas conveniadas. Parte do recuso destinado para assessoramento atendeu a demanda de outras unidades gerenciais da SEDUC.</p> <p>Foram empenhados para convênio os valores de R\$ 4.167.360,00 (quatro milhões, cento sessenta e sete mil e trezentos e sessenta reais), onde:</p> <p>1 – R\$ 3.655.120,00 (três milhões, seiscentos e cinquenta e cinco mil e cento e vinte reais) foram empenhados para atender 95 (noventa e cinco) Prefeituras Municipais;</p> <p>2 – R\$ 512.240,00 (quinhentos e doze mil e duzentos e quarenta reais) empenhados para atender diretamente a 34 (trinta e quatro) Escolas Estaduais.</p> <p>Ao final do ano foram executados os valores totais de R\$ 4.124.320,00 (quatro milhões, cento e vinte e quatro mil e trezentos e vinte reais), sendo atendida 93 (noventa e três) Prefeituras no valor total de R\$ 3.623.120,00 (três milhões, seiscentos e vinte e três mil e cento e vinte reais) e 32 (trinta e duas) Escolas Estaduais no valor total de R\$ 501.200,00 (quinhentos e um mil e duzentos reais). Duas Prefeituras e duas Escolas não firmaram convênio devido a pendência de documentos junto a SEPLAN.</p> <p>As Prefeituras conveniadas atenderam 198 Escolas Estaduais e 212 Municipais nos seus respectivos municípios. Portanto dentro das atividades propostas para esta ação consideramos que apesar dos entraves nos tramites - fluxo de processo, conseguimos realizá-las precisando aprimorar a execução de monitoramento e assessoramento das ações para o fortalecimento da melhoria dos nossos indicadores.</p> | |



Governo do Estado de Mato Grosso

| Ação: 3107 - FORTALECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR Tipo de Ação: Projeto | | | | |
|---|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 14301 - FUNDO ESTADUAL DE EDUCACAO | | | | |
| Objetivo Específico: INCENTIVAR NAS ESCOLAS IMPLANTACAO E UTILIZACAO DE HORTAS VERDES E MERENDA DE SOJA. | | | | |
| Descrição da Meta Física: ESCOLA COM PROJETO IMPLANTADO | | | | |
| Unidade de Medida: UN | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 200 | 200 | 200 | 100,00 | 100,00 |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 120 | 123.892,00 | 111.892,00 | 101.520,00 | 81,94 | 90,73 |
| 122 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| Todas | 293.892,00 | 111.892,00 | 101.520,00 | 34,54 | 90,73 |

| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
|------------------------|------------------|
| 9900 - ESTADO | 200 |

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
A medida "Horta pedagógica" foi implantada em 36 escolas da rede. A introdução da soja na merenda escolar, atingiu 100% do planejado, pois foram treinadas 358 merendeiras, de 16 municípios e tais escolas já incluíram o produto nos cardápios. Para reforço orçamentário do Projeto 3100 -Reforma e Adequação dos Prédios Escolares, através do Decreto 6838 - 30/11 foi cancelado o valor de R\$ 373.00,00



Governo do Estado de Mato Grosso

Programa

Programa: 0243 - VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Objetivo do Programa: PROMOVER ACOES QUE VISEM A VALORIZACAO, A SATISFACAO, O BEM ESTAR E A MELHORIA DAS CONDICAOES

Programa: DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA.

Und.Resp.Programa: 14301 - FUNDO ESTADUAL DE EDUCACAO

Resp. Programa: Ana Carla Muniz

| Indicadores: | Ano | Descrição | Periodicidade da Apuração | Unidade de Medida | Índice Início PPA | Índice Final PPA | Índice Atual | Dt. Apuração |
|--------------|------|--|---------------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|--------------|
| | 2005 | INDICE DE SATISFACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO | informar | em construção | 0 | 0 | informar | |

Quadro da Realização Financeira do Programa

| Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 5.280.758,00 | 4.255.378,00 | 3.986.915,00 | 75,50 | 93,69 |

Avaliação de resultados e da execução do programa:

Nas avaliações dos resultados dos programas pertinentes a SUFP - Superintendência de Formação dos Profissionais da Educação Básica da SEDUC - Secretaria de Educação do Estado de Mato Grosso no que se refere ao Ensino Fundamental e Ensino Médio. Dentro do que o estado orçou inicialmente para o programa de valorização dos profissionais da Educação, apesar dos cortes no orçamento para a previsão da meta física inicial de 5.710 aproximadamente. Mas diante das necessidades de algumas alterações em caráter de EMERGÊNCIA para cumprir exigências do PROMED e do MEC, (exemplo a exigência da oferta da Língua Espanhola e Inglesa) e também a capacitação dos profissionais da Educação que atuam em Língua Portuguesa e Matemática (devido aos baixos resultados apresentados no SAEB em 2003); Se fez necessário à suplementação dos recursos aumentando consideravelmente a dotação final da ação 3134, atendendo 98.52% da execução.

E em decorrência da morosidade e outros entraves burocráticos no processo Li citatório e expirados os prazos para a execução de algumas ações e outras por estarem vinculadas à ações de outras superintendências e ou instituições. (a exemplo do projeto Rayô. Vale dizer que entre os entraves está: a (c.ide nº 443 de 26/08/2005 que suspendeu todos os eventos programados até segunda ordem). O que comprometeu significativamente a execução das ações previstas, reduzindo assim os gastos reais do programa. Contudo apesar de todos os entraves de contingenciamento por ordem do senhor Governador os remanejamentos dos recursos de alguns projetos, conforme o acima exposto; ainda assim houve significativo avanço, se considerar que atingimos a meta física de modo geral em 80% (oitenta por cento) dentro do que estava previsto.

Afinal, capacitamos mais de 14.000 (quatorze mil) professores e diversas áreas do conhecimento em: formação inicial, formação continuada, formação profissional entre outras.

Com relação aos indicadores ele estará sendo construído no decorrer do próximo ano vez que as avaliações e capacitações não foram realizadas 100%. Desta forma não há como informar os dados para fornecer os indicadores.

Indicadores:



Governo do Estado de Mato Grosso

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

| Ação: 1434 - IMPLANTACAO DA POLITICA DE GESTAO DE PESSOAS DA EDUCACAO Tipo de Ação: Projeto | | | | |
|--|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 14301 - FUNDO ESTADUAL DE EDUCACAO | | | | |
| Objetivo Específico: PROMOVER ACOES QUE VISEM A VALORIZACAO, SATISFACAO, E A MELHORIA DAS CONDICÕES DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS | | | | |
| Descrição da Meta Física: PROFISSIONAL SATISFEITO | | | | |
| Unidade de Medida: PERCENTUAL | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 16 | 16 | | | |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 120 | 953.783,00 | 34.680,00 | 34.680,00 | 3,64 | 100,00 |
| Todas | 953.783,00 | 34.680,00 | 34.680,00 | 3,64 | 100,00 |

| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
|---|------------------|
| | |
| Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: | |
| Dentro desta ação encontrava-se previstas avaliações de desempenho e realização do concurso público para os cargos dos PEB. Com relação a avaliação foram registradas 548 avaliações de estágio probatório e 54 avaliações de desempenho dos técnicos de Desenvolvimento Econômico Social, não tendo utilizado todo recurso previsto inicialmente gerando remanejamento dos recursos para outras ações do Programa de Melhoria do Ambiente da Escola do Ensino Fundamental. | |
| Com relação ao concurso público tínhamos primeiramente que criar as vagas na carreira dos PEB, o que somente ocorreu com a publicação da Lei 8804 de 29 de dezembro de 2005. A partir do qual pudemos tramitar definitivamente o processo de justificativa e autorização governamental, não tendo tempo hábil para implementação desta medida, gerando transferência da ação para 2006. | |

| Ação: 2693 - ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIACAO DOS CURSOS DE GRADUACAO E FORMACAO CONTINUADA. Tipo de Ação: Atividade | | | | |
|---|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 14301 - FUNDO ESTADUAL DE EDUCACAO | | | | |
| Objetivo Específico: AVALIAR A QUALIDADE DA CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO. | | | | |
| Descrição da Meta Física: CURSO AVALIADO | | | | |
| Unidade de Medida: PERCENTUAL | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 100 | 100 | 20 | 20,00 | 20,00 |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 122 | 262.200,00 | 158.650,00 | 135.550,00 | 51,70 | 85,44 |
| Todas | 262.200,00 | 158.650,00 | 135.550,00 | 51,70 | 85,44 |

| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
|--|------------------|
| 9900 - ESTADO | 20 |
| Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: | |
| A Ação de elaborar a política de formação e a metodologia de Avaliação, não deram continuidade devido o afastamento das consultoras do termo de cooperação, por motivos particulares. Logo, não houve publicação dos livretos da política. | |
| Porém a meta física em relação a avaliação dos cursos, foi atingida em apenas 20%, fase esta referente ao teste dos instrumentos de avaliação. | |



Governo do Estado de Mato Grosso

| Ação: 2694 - MANUTENCAO DA ATIVIDADES NA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS Tipo de Ação: Atividade | | | | |
|--|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 14301 - FUNDO ESTADUAL DE EDUCACAO | | | | |
| Objetivo Específico: OFERECER CONDICÕES DE TRABALHO AOS PROFISSIONAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES NO DIA-A-DIA. | | | | |
| Descrição da Meta Física: ATIVIDADES NA GRH MANTIDAS | | | | |
| Unidade de Medida: PERCENTUAL | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 100 | 79 | 79 | 79,00 | 100,00 |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 120 | 853.098,00 | 442.197,00 | 309.416,00 | 36,27 | 69,97 |
| Todas | 853.098,00 | 442.197,00 | 309.416,00 | 36,27 | 69,97 |

| | |
|---|-------------------------|
| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
| 9900 - ESTADO | 79 |
| Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: | |
| O valor empenhado e executado corresponde as despesas de manutenção de nossa rotinas e investimentos em eventos de desenvolvimento profissional e qualidade de vida no trabalho, sendo a diferença não executada ,por força de decisão estratégica, priorizando remanejamento para atender as ações do Programa de Melhoria de Ambiente da Escola do Ensino Fundamental. Esclareça-se que mínimo investido não foi suficiente para atender as demandas planejadas em gestão de pessoas, previstas no início do exercício, gerando transferências das ações para o PTA / 2006. | |

| Ação: 3127 - GRADUACAO DOS PROFESSORES EFETIVOS DA REDE ESTADUAL DO ENSINO-FUNDAMENTAL Tipo de Ação: Projeto | | | | |
|---|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 14301 - FUNDO ESTADUAL DE EDUCACAO | | | | |
| Objetivo Específico: FORMAR OS PROF. EFETIVOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO EM CURSO DE GRADUACAO P/ MELHORAR O NIVEL DA APRENDIZAGEM | | | | |
| Descrição da Meta Física: PROFESSOR EFETIVO GRADUADO | | | | |
| Unidade de Medida: NCE | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 277 | | | | |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 120 | 0,00 | 4.980,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 122 | 841.135,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| Todas | 841.135,00 | 4.980,00 | 0,00 | 0 | 0 |

| | |
|--|-------------------------|
| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
| 9900 - ESTADO | 0 |
| Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: | |
| O objetivo desta ação era promover a graduação dos professores efetivos da rede estadual do ensino fundamental, visando melhorar o nível de aprendizagem dos alunos. Inicialmente para 277 professores que infelizmente não foi executada; com dotação inicial (LOA 2005) no valor inicial de: R\$ 841.135,00 (oitocentos e quarenta e um mil cento e trinta cinco reais). E dotação final R\$ 4.980,00 (quatro mil novecentos e oitenta reais); A ação não foi executada, porque a prioridade no momento era a formação continuada dos professores do Ensino Fundamental, haja vista o baixo desempenho dos alunos no SAEB, fazendo se necessário uma ação de intervenção imediata. Contudo diante das reais necessidades da época o recurso foi todo remanejado para o pagamento de despesas com o seminário educação de qualidade desafio de todos, ocorrido e julho de 2005 no centro de eventos do pantanal que reuniu quase 3.000 professores, oferecendo: palestras, mesa redonda, workshop entre outros. | |



Governo do Estado de Mato Grosso

| Ação: 3129 - FORMACAO DE PROFESSORES INDIGENAS NO ENSINO MEDIO E SUPERIOR Tipo de Ação: Projeto | | | | |
|--|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 14301 - FUNDO ESTADUAL DE EDUCACAO | | | | |
| Objetivo Específico: FORMAR OS PROFESSORES INDIGENAS NO ENSINO MEDIO E SUPER IOR PARA ATUAREM JUNTO AS ALDEIAS COMO EDUCADORES. | | | | |
| Descrição da Meta Física: PROFESSORES INDIOS CAPACITADOS EM NIVEL MEDIO E SUPERIOR | | | | |
| Unidade de Medida: NCE | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 120 | 120 | 300 | 250,00 | 250,00 |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 115 | 133.245,00 | 78.865,00 | 12.188,00 | 9,15 | 15,45 |
| 120 | 765.376,00 | 765.376,00 | 765.376,00 | 100,00 | 100,00 |
| Todas | 898.621,00 | 844.241,00 | 777.564,00 | 86,53 | 92,10 |

| | | |
|--|--|-------------------------|
| Região de Planejamento | | Qtd. Meta Física |
| 9900 - ESTADO | | 300 |
| Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: | | |
| <p>A graduação de professores indígenas tem como objetivo expandir a formação superior para 300 professores que atuam nas aldeias em MT, através de convênios com a UNEMAT (Universidade Estadual de Mato Grosso) em Barra do Bugres. O curso teve início em 2000/2001 com previsão de término em 2009; Convênio = 011/2004) para atender 200 professores. E o convênio 016/2004 para atender 100 professores com dotação inicial (LOA 2005) no valor inicial de: R\$ 898.621,00 (oitocentos e noventa e oito mil seiscentos e vinte um reais) para atender aos 02 convênios. Permanecendo na dotação final em R\$ 844.241,00 (oitocentos e quarenta e quatro mil duzentos e quarenta e um reais) que foi utilizado como previsto para a manutenção dos cursos em 2005. Porém deste orçamento restou saldo de 66.667,00 (sessenta e seis mil seiscentos e sessenta e sete reais) em razão da não realização dos seminários que estavam previstos na dotação inicial desta forma a meta orçamentária não foi atingida em razão da não realização dos seminários nas aldeias conforme inicialmente previsto. Devido ao difícil acesso e na contratação de instrutores alguns entraves administrativos e burocráticos (a exemplo da CI nº 443/2005 de 26/08/2005 que suspendia todos os eventos até segunda ordem).</p> | | |

| Ação: 3134 - APRIMORAMENTO PROFISSIONAL/ENSINO FUNDAMENTAL Tipo de Ação: Projeto | | | | |
|---|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 14301 - FUNDO ESTADUAL DE EDUCACAO | | | | |
| Objetivo Específico: INVESTIR NO APRIMORAMENTO DOS PROFISSIONAIS TECNICOS E PROFESSORES DAS ESCOLAS. | | | | |
| Descrição da Meta Física: PROFISSIONAL DA EDUCACAO CAPACITADO | | | | |
| Unidade de Medida: NCE | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 2140 | 2390 | 2390 | 111,68 | 100,00 |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 120 | 0,00 | 1.022.219,00 | 1.019.992,00 | 0 | 99,78 |
| 122 | 1.471.921,00 | 1.658.099,00 | 1.657.673,00 | 112,62 | 99,97 |
| 305 | 0,00 | 90.312,00 | 52.040,00 | 0 | 57,62 |
| Todas | 1.471.921,00 | 2.770.630,00 | 2.729.705,00 | 185,45 | 98,52 |

| | | |
|---|--|-------------------------|
| Região de Planejamento | | Qtd. Meta Física |
| 9900 - ESTADO | | 2390 |
| Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: | | |
| <p>O objetivo desta ação é investir no aprimorando os profissionais técnicos e professores das escolas proporcionando formação continuada. Inicialmente para 2.140 professores que foi superada em 2.390 ou seja, atendendo 250 professores a mais. Com dotação inicial (LOA 2005) no valor inicial de: R\$ 1.471.921,00 (um milhão quatrocentos e setenta e um mil novecentos e vinte um reais) para atender as ações conforme previsão inicial. Sendo o recurso insuficiente para executar as ações a contento tendo aumentado a dotação final para R\$ 2.770.630,00 (Dois milhões setecentos e setenta mil e seiscentos e trinta reais). Sendo necessário um aumento considerável no recurso final executado.</p> <p>A suplementação de recurso na fonte 120, 122 e 305 foi para atender necessidades emergenciais de formação não contemplada no projeto inicial. Porém o recurso da fonte 120 não foi utilizado para o que estava previsto inicialmente (Formação Continuada em Inglês para 394 professores da rede pública estadual) devido parecer desfavorável da PGE - Procuradoria Geral do Estado questionando o contrato com o British Council (conselho britânico) medidas.</p> <p>Por outro lado meta física foi atingida em 100% considerando que esses profissionais, a serem contemplados com outras ações deste</p> | | |



Governo do Estado de Mato Grosso

projeto foram igualmente beneficiados com o remanejamento de recurso desta ação para atender a construção ampliação e equipamentos dos prédios escolares do Ensino Fundamental (no valor de 1.473.036 um Milhão quatrocentos e setenta e três mil reais e trinta e seis centavos). Quanto às ações do Projeto ETERNO APRENDIZ (formação continuada de professores multiplicadores das disciplinas de Português e Matemática (efetivos) do Estado) executado em parceria com a FUNDAÇÃO CESGRANRIO. Onde apenas foi executada a primeira etapa de que aconteceu em 25/26/27 de outubro de 2005.



Governo do Estado de Mato Grosso

Programa

Programa: 0244 - MELHORIA DO AMBIENTE DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL

Objetivo do MELHORAR AS CONDIÇÕES FÍSICAS DAS UNIDADES QUE INTEGRAM A REDE ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PARA

Programa: GARANTIR A PERMANÊNCIA DO ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA.

Und.Resp.Programa: 14301 - FUNDO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO

Resp. Programa: Ana Carla Muniz

| Indicadores: | Ano | Descrição | Periodicidade da Apuração | Unidade de Medida | Índice Início PPA | Índice Final PPA | Índice Atual | Dt. Apuração |
|--------------|------|------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|--------------|
| | 2005 | TAXA DE ABANDONO | anual | em construção | 0 | 0 | 35 | |

Quadro da Realização Financeira do Programa

| Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 37.064.784,00 | 83.099.717,00 | 74.647.811,00 | 201,40 | 89,83 |

Avaliação de resultados e da execução do programa:

A execução do programa - melhorar o ambiente da escola do ensino fundamental, tendo como projetos : adequação de espaço escolar para portadores de necessidade especiais educacionais; reforma e adequação de prédios escolares; construção e ampliação dos prédios escolares; expansão e melhoria de espaço físico e esportivo na escola; melhoria do ambiente da escola e acompanhamento/monitoramento dos serviços de infra-estrutura; as suas ações continuam sendo direcionadas para as suas causas e alinhadas com o objetivo estratégico do governo e da Secretaria de Estado de Educação, tendo ainda a execução das medidas/tarefas realizadas alcançado resultado significativo. As causas que tornaram necessárias a execução dessas ações foram :

- Falta de rampas de acessos, porta de entrada das salas de aula com largura inferior a 90 cm e os box nos sanitários masculino/feminino não adequados para atender os deficientes. As escolas foram adequadas e tiveram um melhor acesso aos ambientes escolares com as construções das rampas, alargamento das portas e adequação dos box dos sanitários.
- As salas de aula, as coberturas, os pisos, os revestimentos das paredes, as instalações elétricas/hidro-sanitárias, os quadros negro, os sanitários masculino/feminino e as dependências administrativa, encontram-se totalmente danificados por falta de conservação/manutenção e também por atos de vandalismo dos próprios alunos. As escolas foram reformadas e adequadas e atenderam aos padrões construtivos mínimos, que cujas intervenções visam restabelecer nas unidades escolares, condições de segurança, salubridade e funcionalidade, com alteração da área construtiva e da disposição de seus espaços internos, quando necessários.
- A enorme demanda de alunos matriculados em diversas regiões do estado e a quantidade de salas de aula insuficiente em algumas escolas, tornou necessárias as construções de novas unidades escolares e a ampliações de novas salas. Em consequência ainda da demanda de alunos houve a necessidade de ampliação de novos sanitários masculino/feminino e nos ambientes como as cozinhas e os refeitórios devidos não apresentarem condições de fazer e servir a merenda aos alunos, houver a necessidades de ampliações dos mesmos. As escolas novas e as salas de aula ampliadas foram construídas e atenderam aos padrões construtivos mínimos, que cujas intervenções visam restabelecer nas unidades escolares, condições de segurança, salubridade e funcionalidade.
- Com relação às quadras poli esportivas, falta uma política de inclusão do esporte para todos nas unidades escolares, uma vez que a Secretaria de Estado de Educação considera também a quadra de esporte como sendo a sala de aula do professor de educação física e dos alunos, para isto este espaço precisa ser atrativo e os alunos da periferia de nível social econômico baixo são muitas vezes excluídos desta pratica em ambiente propício por falta de melhorias nas quadras poli esportiva da comunidade. As construções/melhorias das quadras foram realizadas e atenderam as normativas técnicas do MEC e Ministério do Esporte e Lazer.
- Foram analisadas e levantadas "in-loco" as necessidades das escolas e definido custo das obras; foram vistoriadas, medidas e recebidas essas obras.
- O objetivo foi adequado ao programa e a seu publico alvo que é o aluno.

Indicadores:



Governo do Estado de Mato Grosso

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

| Ação: 2663 - REGULARIZACAO FISICA DAS ESCOLAS Tipo de Ação: Atividade | | | | |
|---|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 14301 - FUNDO ESTADUAL DE EDUCACAO | | | | |
| Objetivo Específico: REGULARIZAR A PROPRIEDADE DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES ESCOLARES. | | | | |
| Descrição da Meta Física: ESCOLA MANTIDA | | | | |
| Unidade de Medida: PERCENTUAL | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 50 | 9 | 7 | 14,00 | 77,78 |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 120 | 537.684,00 | 92.492,00 | 92.492,00 | 17,20 | 100,00 |
| Todas | 537.684,00 | 92.492,00 | 92.492,00 | 17,20 | 100,00 |

| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
|---|------------------|
| 9900 - ESTADO | 7 |
| Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: | |
| Na execução da meta física e financeira, o cumprimento da ação se deu abaixo do previsto. Do percentual da meta (7 %) foram escrituradas com pré- levantamento de medição do terreno, memorial descritivo e encaminhamento no cartório para registro a quantidade de 7 unidades escolares (municípios de Sapezal, Santo Antônio do Leste, Barra do Garças, Santa Helena, Peixoto de Azevedo, Cáceres e Sinop); encontram-se em tramitação para regularização 36 unidades escolares. | |

| Ação: 2695 - ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIACAO DOS SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA Tipo de Ação: Atividade | | | | |
|--|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 14301 - FUNDO ESTADUAL DE EDUCACAO | | | | |
| Objetivo Específico: MANTER OS SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA, ACOMPANHADOS, MONITORADOS E AVALIADOS. | | | | |
| Descrição da Meta Física: ESCOLA ATENDIDA | | | | |
| Unidade de Medida: PERCENTUAL | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 100 | 50 | 67.5 | 67,50 | 135,00 |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 120 | 934.290,00 | 449.624,00 | 449.624,00 | 48,12 | 100,00 |
| Todas | 934.290,00 | 449.624,00 | 449.624,00 | 48,12 | 100,00 |

| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
|---|------------------|
| 9900 - ESTADO | 67.5 |
| Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: | |
| Na execução das metas físicas e financeiras, o cumprimento das ações se deu acima do previsto. Foram realizados acompanhamento e monitoramento em : 89 escolas para serem adequadas para PNEE; 101 escolas para serem construídas/ampliadas; 184 escolas reformadas; 21 escolas melhoradas o espaço físico e esportivo; 10 escolas regularizadas a situação física; alcançados bons resultados. | |

| Ação: 3097 - EXPANSAO E MELHORIA DE ESPACO FISICO E ESPORTIVO NA ESCOLA/ENSINO FUNDAMENTAL Tipo de Ação: Projeto | | | | |
|--|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 14301 - FUNDO ESTADUAL DE EDUCACAO | | | | |
| Objetivo Específico: CONSTRUIR QUADRAS POLIESPORTIVAS PARA ESTIMULAR A PRATICA DO ESPORTE COMO UM METODO DE INCLUSAO SOCIAL E COMPL | | | | |
| Descrição da Meta Física: ESCOLA ATENDIDA | | | | |
| Unidade de Medida: UN | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 59 | 59 | 21 | 35,59 | 35,59 |



Governo do Estado de Mato Grosso

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 120 | 1.330.000,00 | 1.379.598,00 | 1.366.628,00 | 102,75 | 99,06 |
| 122 | 0,00 | 500.000,00 | 307.735,00 | 0 | 61,55 |
| 305 | 0,00 | 679.822,00 | 315.000,00 | 0 | 46,34 |
| Todas | 1.330.000,00 | 2.559.420,00 | 1.989.363,00 | 149,58 | 77,73 |

| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
|--|------------------|
| 9900 - ESTADO | 21 |
| Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: Na execução da meta física e financeira, o cumprimento das ações se deu abaixo previsto. A meta física prevista/objetivo específico não foi alcançada, devido ao aumento dos materiais na construção civil no segundo semestre de 2005, elevando o custo da obra e diminuindo com isso a quantidade prevista de escolas a serem atendidas com as construções/melhorias das quadras. | |

| Ação: 3098 - ADEQUACAO DE ESPACO ESCOLAR PARA PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS/ENSINO FUNDAMENTAL | Tipo de Ação: Projeto | | | |
|---|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 14301 - FUNDO ESTADUAL DE EDUCACAO | | | | |
| Objetivo Específico: INTEGRAR AOS EDUCANDOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS A UM AMBIENTE ESCOLAR ADEQUADO AS SUAS EXIGENCIAS | | | | |
| Descrição da Meta Física: ESCOLA ADAPTADA AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS | | | | |
| Unidade de Medida: UN | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 135 | 74 | 85 | 62,96 | 114,86 |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 120 | 3.240.000,00 | 1.060.000,00 | 782.780,00 | 24,16 | 73,85 |
| 122 | 0,00 | 1.900.000,00 | 1.660.930,00 | 0 | 87,42 |
| 305 | 0,00 | 49.667,00 | 14.901,00 | 0 | 30,00 |
| Todas | 3.240.000,00 | 3.009.667,00 | 2.458.611,00 | 75,88 | 81,69 |

| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
|--|------------------|
| 9900 - ESTADO | 85 |
| Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: Na execução das metas físicas e financeiras, o cumprimento das ações se deu acima do previsto. Foram adequadas em 85 unidades escolares para os portadores de necessidades especiais : rampas, alargamento de portas e adequação dos boxes dos banheiros . Os alunos portadores de necessidades especiais e a demanda de escolas que precisam ter seus espaços físicos adequados foram atendidos de maneira satisfatória. | |

| Ação: 3099 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E EQUIPAMENTOS DOS PREDIOS ESCOLARES/ENSINO FUNDAMENTAL | Tipo de Ação: Projeto | | | |
|---|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 14301 - FUNDO ESTADUAL DE EDUCACAO | | | | |
| Objetivo Específico: AUMENTAR O NUMERO DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE PUBLICA DE ENSINO. | | | | |
| Descrição da Meta Física: ESCOLA BENEFICIADA | | | | |
| Unidade de Medida: UN | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 98 | 98 | 98 | 100,00 | 100,00 |



Governo do Estado de Mato Grosso

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 115 | 0,00 | 7.884.398,00 | 7.812.069,00 | 0 | 99,08 |
| 120 | 4.658.480,00 | 15.301.894,00 | 11.688.502,00 | 250,91 | 76,39 |
| 122 | 17.564.330,00 | 22.564.330,00 | 21.998.935,00 | 125,25 | 97,49 |
| Todas | 22.222.810,00 | 45.750.622,00 | 41.499.506,00 | 186,74 | 90,71 |

| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
|---|------------------|
| 9900 - ESTADO | 98 |
| Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: | |
| A execução da meta física foi dentro do previsto, porém o recurso financeiro foi executado para construção de 29 novas escolas (23 escolas novas e 06 escolas substituídas as dependências de madeira por alvenaria) e 69 escolas ampliadas (sendo ampliada 88 salas de aula). Foram adquiridos mobiliários escolar e carteiras universitárias, totalizando um investimento de R\$ 359.639,00. | |

| Ação: 3100 - REFORMA E ADEQUACAO DOS PREDIOS ESCOLARES/ENSINO FUNDAM ENTAL Tipo de Ação: Projeto | | | | |
|---|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 14301 - FUNDO ESTADUAL DE EDUCACAO | | | | |
| Objetivo Específico: PROPORCIONAR AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL UM AMBIENTE ADEQUADO COM UMA ATENCAO ESPECIAL A CLIMATIZACAO. | | | | |
| Descrição da Meta Física: ESCOLA ATENDIDA | | | | |
| Unidade de Medida: UN | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 46 | 70 | 175 | 380,43 | 250,00 |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 120 | 2.750.000,00 | 7.965.894,00 | 5.441.643,00 | 197,88 | 68,31 |
| 122 | 4.550.000,00 | 22.626.833,00 | 22.143.007,00 | 486,66 | 97,86 |
| 305 | 0,00 | 108.000,00 | 36.400,00 | 0 | 33,70 |
| Todas | 7.300.000,00 | 30.700.727,00 | 27.621.050,00 | 378,37 | 89,97 |

| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
|--|------------------|
| 9900 - ESTADO | 175 |
| Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: | |
| Na execução da meta física e financeira, o cumprimento da ação após créditos se deu acima do previsto. As reformas e adequações dos prédios escolares foram realizadas para a melhoria das condições físicas das unidades escolares da rede estadual com tais serviços: adequação dos pisos, revestimento, forro, instalações elétricas/hidro-sanitária e pintura. | |

| Ação: 3164 - APOIO AS AÇÕES DE MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPIOS Tipo de Ação: Projeto | | | | |
|---|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 14301 - FUNDO ESTADUAL DE EDUCACAO | | | | |
| Objetivo Específico: APOIAR AS ACOES DE EDUCACAO NO AMBITO MUNICIPAL ATRAVES DE INDICACOES PARLAMENTARES | | | | |
| Descrição da Meta Física: | | | | |
| Unidade de Medida: | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| | | 4 | | |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 120 | 1.500.000,00 | 537.165,00 | 537.165,00 | 35,81 | 100,00 |
| Todas | 1.500.000,00 | 537.165,00 | 537.165,00 | 35,81 | 100,00 |



Governo do Estado de Mato Grosso

| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
|---|-------------------------|
| 9900 - ESTADO | 4 |
| Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: | |



Governo do Estado de Mato Grosso

Programa

Programa: 0245 - MELHORIA DA APRENDIZAGEM DO ENSINO MEDIO

Objetivo do Programa: ELEVAR O INDICE DE APRENDIZAGEM DOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO.

Programa:

Und.Resp.Programa: 14301 - FUNDO ESTADUAL DE EDUCACAO

Resp. Programa: Ana Carla Muniz

| Indicadores: | Ano | Descrição | Periodicidade da Apuração | Unidade de Medida | Índice Início PPA | Índice Final PPA | Índice Atual | Dt. Apuração |
|--------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|--------------|
| | 2005 | TAXA DE ABANDONO DO ENSINO MEDIO | anual | em construção | 0 | 0 | 23.1 | |
| 2005 | TAXA DE APROVACAO DO ENSINO MEDIO | anual | em construção | 0 | 0 | 67.9 | | |

Quadro da Realização Financeira do Programa

| Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 7.809.410,00 | 5.245.156,00 | 3.185.234,00 | 40,79 | 60,73 |

Avaliação de resultados e da execução do programa:

As ações planejadas e realizadas em 2005, no Programa de Melhoria da Aprendizagem do Ensino Médio não atingiram o objetivo proposto de elevar o índice de aprendizagem dos alunos do Ensino Médio em razão das tarefas propostas não terem sido executadas na sua totalidade. Realizou ações que foram significativas, como o Seminário para Coordenadores Pedagógicos e o Fórum da Diversidade e Educação e a aquisição de equipamentos, de Laboratórios de Informática, porém, para se obter resultados significativos e positivos, as ações precisariam ter um desencadeamento seqüencial. Muitas das ações foram realinhadas para o exercício 2006, inseridas no Programa Inclusão Pela Educação - IPE(268). Neste programa houve remanejamento de recursos para atender ação do Programa de Melhoria do Ambiente das Escolas do Ensino Fundamental, ações não previstas no PTA de outras unidades gerenciais da SEDUC.

Indicadores:



Govorno do Estado de Mato Grosso

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

| Ação: 3108 - INCLUSAO NA EDUCACAO(IPE)/ENSINO MEDIO Tipo de Ação: Projeto | | | | |
|---|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 14301 - FUNDO ESTADUAL DE EDUCACAO | | | | |
| Objetivo Específico: CONSTRUIR UMA POLITICA PEDAGOGICA INCLUSIVA E DE QUALIDADE ENVOLVIDA COM A COMUNIDADE, PARA QUE O ALUNO CIDAD | | | | |
| Descrição da Meta Física: ESCOLA COM A POLITICA DA EDUCACAO DO ENSINO MEDIO IMPLANTADA | | | | |
| Unidade de Medida: UN | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 50 | 50 | 52 | 104,00 | 104,00 |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 120 | 3.674.469,00 | 2.305.013,00 | 1.645.250,00 | 44,78 | 71,38 |
| 305 | 0,00 | 45.607,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| Todas | 3.674.469,00 | 2.350.620,00 | 1.645.250,00 | 44,78 | 69,99 |

| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
|--|------------------|
| 9900 - ESTADO | 52 |
| Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: | |
| <p>Com o objetivo de construir uma política Pedagógica Inclusiva e de qualidade envolvendo a comunidade, o Projeto Incluir pela Educação (IPE) se deu através de Convênios com 05(cinco) Prefeituras: Feliz Natal, Terra Nova do Norte, Cuiabá, Santa Rita do Trivelato e Nova Ubiratan; contando com a aquisição de: equipamentos para 04(quatro) Laboratório de Informática; 30(trinta) aparelhos de ar-condicionados para 15 (quinze) bibliotecas; equipamentos para salas de projeção de 04(quatro) escolas; mobiliários; pagamento do Contrato 085/02/UFMT (curso de Licenciatura Plena em Ciências Naturais e Matemática); publicação de material pedagógico; realização de visitas Técnicas – Pedagógico in loco nas unidades escolares de difícil acesso.</p> <p>As principais dificuldades que sofremos na realização deste projeto foram à morosidade nos trâmites dos processos das Três até a finalização das licitações; atraso nas licitações e compra dos equipamentos provenientes de recurso MEC/BID e Centralização dos processos licitatórios pela SAD; remanejamentos de recursos para atender ação do Programa de Melhoria do Ambiente das Escolas do Ensino Fundamental, ações não previstas no PTA e também para outras unidades gerenciais das SEDUC.</p> <p>Através deste projeto atendemos 52 escolas, 31.374 alunos, de 21 municípios do Ensino Médio foi beneficiado, superando desta forma a meta física estabelecida no Projeto.</p> | |

| Ação: 3109 - CAIS-ACOES DE CULTURA, ARTES, ESPORTE E LAZER NAS ESCOLAS DO ENSINO MEDIO Tipo de Ação: Projeto | | | | |
|--|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 14301 - FUNDO ESTADUAL DE EDUCACAO | | | | |
| Objetivo Específico: TRANSFORMAR A ESCOLA EM UM LUGAR ATRATIVO E INCLUSIVO, DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE CULTURA, ARTE, ESPORTE. | | | | |
| Descrição da Meta Física: ESCOLA COM PROJETO IMPLANTADO | | | | |
| Unidade de Medida: UN | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 80 | 80 | | | |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 120 | 537.676,00 | 276.984,00 | 197.340,00 | 36,70 | 71,25 |
| Todas | 537.676,00 | 276.984,00 | 197.340,00 | 36,70 | 71,25 |

| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
|--|------------------|
| 9900 - ESTADO | 0 |
| Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: | |
| <p>Neste projeto atividade a meta física atingida foi zero em razão de que houve remanejamento dos recursos para ação do projeto/atividade 3106 – Cais – Ações de cultura, arte, esporte e lazer nas escolas de Ensino Fundamental e também para atender ação do Programa de Melhoria do Ambiente das Escolas do Ensino Fundamental.</p> | |



Governo do Estado de Mato Grosso

| Ação: 3110 - FORTALECIMENTO DA ORGANIZACAO CURRICULAR DO ENSINO MEDIO Tipo de Ação: Projeto | | | | |
|---|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 14301 - FUNDO ESTADUAL DE EDUCACAO | | | | |
| Objetivo Específico: MELHORAR A ORGANIZACAO CURRICULAR DO ENSINO MEDIO. | | | | |
| Descrição da Meta Física: ESCOLA COM A POLITICA DA EDUCACAO DO ENSINO MEDIO IMPLANTADA | | | | |
| Unidade de Medida: UN | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 80 | 80 | | | |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 120 | 3.597.265,00 | 1.663.202,00 | 863.644,00 | 24,01 | 51,93 |
| 305 | 0,00 | 954.350,00 | 479.000,00 | 0 | 50,19 |
| Todas | 3.597.265,00 | 2.617.552,00 | 1.342.644,00 | 37,32 | 51,29 |

| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
|------------------------|------------------|
| 9900 - ESTADO | 0 |

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
 No Fortalecimento da Organização Curricular do Ensino Médio, destacamos as ações mais importantes: Seminário para Coordenadores Pedagógicos (300 coordenadores); Fórum de Educação e Diversidade (139 participantes de 164 municípios); 01(uma) escola beneficiada com Laboratório de Ciências da Natureza; 10 escolas equipadas com Laboratório de Informática através do convênio 83007/2005 firmado com FNDE/PROMED; realização da etapa presencial do Projeto Haiyô, com a formação de 240 professores índios em três pólos: Comodoro, Canarana e Campinápolis; Programa de Formação de Agentes Indígenas de Saúde, atendendo 40 índios; assessoramento pedagógico a 15 escolas indígenas e 33 salas anexas.
 Houve suplementação orçamentária na fonte 305 para atender as ações de convênios firmados com FNDE/PROMED.
 As principais dificuldades que sofreremos na realização deste projeto foram: atraso nas licitações e compra dos equipamentos provenientes de recurso MEC/BID e Centralização dos processos licitatórios pela SAD, renegociação de aditivos de prazo dos convênios com o FNDE/PROMED/MEC/SEDUC, trâmite moroso de documentos entre FNDE e SEDUC. Neste projeto houve remanejamentos de recursos para atender ação do Programa de Melhoria do Ambiente das Escolas do Ensino Fundamental, ações não previstas no PTA e também para outras unidades gerenciais das SEDUC.
 Mesmo com todas as dificuldades apontadas, consideramos um índice Bom na execução das ações, as quais seguiram as linhas Políticas da Superintendência de Ensino e Currículo e o que estava previsto no PTA/2005.



Governo do Estado de Mato Grosso

Programa

Programa: 0246 - VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DO ENSINO MEDIO

Objetivo do Programa: PROMOVER ACOES QUE VISEM A VALORIZACAO, A SATISFACAO, O BEM ESTAR E A MELHORIA DAS CONDICAOES

Programa: DE TRABALHO DOSPROFISSIONAIS DAEDUCACAO BASICA.

Und.Resp.Programa: 14301 - FUNDO ESTADUAL DE EDUCACAO

Resp. Programa: Ana Carla Muniz

| Indicadores: | Ano | Descrição | Periodicidade da Apuração | Unidade de Medida | Índice Início PPA | Índice Final PPA | Índice Atual | Dt. Apuração |
|--------------|------|--|---------------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|--------------|
| | 2005 | INDICE DE SATISFACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO | informar | em construção | 0 | 0 | informar | |

Quadro da Realização Financeira do Programa

| Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 1.376.566,00 | 582.784,00 | 510.536,00 | 37,09 | 87,60 |

Avaliação de resultados e da execução do programa:

Indicadores:



Governo do Estado de Mato Grosso

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

| Ação: 3131 - GRADUACAO DOS PROFESSORES EFETIVOS DA REDE ESTADUAL DO ENSINO-MEDIO Tipo de Ação: Projeto | | | | |
|--|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 14301 - FUNDO ESTADUAL DE EDUCACAO | | | | |
| Objetivo Específico: FORMAR OS PROFESSORES EFETIVOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO EM CURSO DE GRADUACAO PARA MELHORAR O NIVEL DA APRENDIZAGEM | | | | |
| Descrição da Meta Física: PROFESSOR EFETIVO GRADUADO | | | | |
| Unidade de Medida: PES | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 200 | 200 | 11.5 | 5,75 | 5,75 |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 120 | 360.486,00 | 163.576,00 | 101.360,00 | 28,12 | 61,97 |
| Todas | 360.486,00 | 163.576,00 | 101.360,00 | 28,12 | 61,97 |

| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
|------------------------|------------------|
| 9900 - ESTADO | 11.5 |

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
 A meta física foi alcançada em 11,5% , pelo fato do convênio com o NEAD/DEAD referente a Dedicção Exclusiva dos 200 acadêmicos ter sido alterado, reduzindo de 200 para 23 orientadores e excluído o regime de D.E. Fato este decorrente da conclusão do curso por mais de 90% dos acadêmicos. Com dotação inicial (LOA 2005) no valor inicial de: R\$ 360.486,00 (trezentos e sessenta mil quatrocentos e oitenta e seis reais), final em R\$ 163.576,00 (cento e sessenta e seis mil quinhentos e setenta e seis reais)
 A ação de acompanhamento foi realizada em 100%. A redução da meta física e orçamentária não implica na execução e qualidade do projeto. Onde R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais foi remanejado para o 243/3134/14301 para cobrir despesas de capacitação de 133 professores de Língua Espanhola, medida não prevista no PTA original. E 90.019,15 (noventa mil dezenove reais e quinze centavos foi remanejado para o projeto Rayo. Da superintendência de Ensino e Currículo.

| Ação: 3132 - APRIMORAMENTO PROFISSIONAL/ENSINO MEDIO Tipo de Ação: Projeto | | | | |
|---|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 14301 - FUNDO ESTADUAL DE EDUCACAO | | | | |
| Objetivo Específico: INVESTIR NO APRIMORAMENTO DOS PROFISSIONAIS TECNICOS E PROFESSORES DAS ESCOLAS, PROPORCIONANDO FORMACAO CONT. | | | | |
| Descrição da Meta Física: PROFISSIONAL DA EDUCACAO CAPACITADO | | | | |
| Unidade de Medida: PES | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 2640 | 2640 | | | |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 120 | 630.957,00 | 408.929,00 | 399.569,00 | 63,33 | 97,71 |
| Todas | 630.957,00 | 408.929,00 | 399.569,00 | 63,33 | 97,71 |

| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
|------------------------|------------------|
| | |

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
 O objetivo desta ação era promover valorização dos profissionais da educação do ensino médio; promovendo ações que visem a valorizar, satisfazer, gerando bem estar, e a melhoria das condições de trabalho dos profissionais através de aprimoramento aos profissionais técnicos e professores das escolas através de formação continuada aos professores efetivos da rede.
 Inicialmente para 2.640 professores que infelizmente não foi executada para o que estava inicialmente previsto; com dotação inicial (LOA 2005) no valor inicial de: R\$ 630.957,00 (seiscentos e trinta mil novecentos e cinquenta e sete reais); e dotação final de R\$ 408.929,00 (quatrocentos e oito mil novecentos e vinte nove reais. Esta ação não foi executada financeiramente dentro do que estava previsto. Ocorre que este recurso foi remanejado para o grande seminário Educação de Qualidade Desafio de todos que ocorreu em julho de 2005. Com Central de Assessoria de Treinamento) ocorrido e julho de 2005 no centro de eventos do pantanal que reuniu quase 3.000 professores, oferecendo: palestras, mesa redonda, workshop entre outros.



Governo do Estado de Mato Grosso

| Ação: 3133 - ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIACAO DOS CURSOS DE GRADUACAO E FORMACAO CONTINUADA Tipo | | | | |
|---|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| de Ação: Projeto | | | | |
| Unidade Resp.Ação: 14301 - FUNDO ESTADUAL DE EDUCACAO | | | | |
| Objetivo Específico: FORMAR OS PROFESSORES INDIOS EM NIVEL MEDIO E SUPERIOR PARA ATUAREM JUNTO AS ALDEIAS COMO EDUCADORES. | | | | |
| Descrição da Meta Física: PROFESSORES INDIOS CAPACITADOS EM NIVEL MEDIO E SUPERIOR | | | | |
| Unidade de Medida: PES | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 80 | 80 | | | |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 120 | 385.123,00 | 10.279,00 | 9.607,00 | 2,49 | 93,46 |
| Todas | 385.123,00 | 10.279,00 | 9.607,00 | 2,49 | 93,46 |

| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
|--|------------------|
| Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: | |
| <p>Nesta ação do ensino médio promovendo ações que visem à valorização, satisfação, bem estar, e melhoria das condições de trabalho. Inicialmente para atender 80 professores, infelizmente não foi executada; com dotação inicial (LOA 2005) no valor inicial de: R\$ 385.123,00 (trezentos e oitenta e cinco mil cento e vinte três reais), e dotação final R\$ 10.279,00 (dez mil duzentos e setenta e nove reais), não foi realizada. Pois estão em duplicidade com outros projetos da SEDUC. Sendo esta a de maior custo, razão pela qual a meta orçamentária não foi atingida, sendo este recurso remanejado para atividade e manutenção de serviços administrativos e atender despesas com locação de veículos para os 12 pólos dos Cefapros – (centro de formação dos profissionais da educação) em todo MT.</p> | |



Programa

Programa: 0247 - MELHORIA DO AMBIENTE DA ESCOLA DO ENSINO MEDIO

Objetivo do Programa: MELHORAR AS CONDIÇÕES FÍSICAS DAS UNIDADES QUE INTEGRAM A REDE ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PARA GARANTIR O ACESSO E PERMANÊNCIA DO ALUNO DO ENSINO MEDIO NA ESCOLA.

Und.Resp.Programa: 14301 - FUNDO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO

Resp. Programa: Ana Carla Muniz

| Indicadores: | Ano | Descrição | Periodicidade da Apuração | Unidade de Medida | Índice Início PPA | Índice Final PPA | Índice Atual | Dt. Apuração |
|--------------|------|--------------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|--------------|
| | 2005 | TAXA DE ABANDONO | anual | em construção | 0 | 0 | 23.1 | |
| | 2005 | TAXA DE ATENDIMENTO APARENTE (VAGAS) | informar | em construção | 0 | 0 | informar | |

Quadro da Realização Financeira do Programa

| Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 11.752.195,00 | 5.995.519,00 | 5.693.114,00 | 48,44 | 94,96 |

Avaliação de resultados e da execução do programa:

A execução do programa - melhorar o ambiente da escola do ensino médio, tendo como projetos : adequação de espaço escolar para portadores de necessidade especiais educacionais; reforma e adequação de prédios escolares; construção e ampliação dos prédios escolares; expansão e melhoria de espaço físico e esportivo na escola e melhoria do ambiente da escola; as suas ações continuam sendo direcionadas para as suas causas e alinhadas com o objetivo estratégico do governo e da Secretaria de Estado de Educação, tendo ainda a execução das medidas/tarefas realizadas alcançado resultado significativo. As causas que tornaram necessárias a execução dessas ações foram :

- Falta de rampas de acessos, porta de entrada das salas de aula com largura inferior a 90 cm e os box nos sanitários masculino/feminino não adequados para atender os deficientes. As escolas foram adequadas e tiveram um melhor acesso aos ambientes escolares com as construções das rampas, alargamento das portas e adequação dos box dos sanitários.
- As salas de aula, as coberturas, os pisos, os revestimentos das paredes, as instalações elétricas/hidro-sanitárias, os quadros negro, os sanitários masculino/feminino e as dependências administrativa, encontram-se totalmente danificados por falta de conservação/manutenção e também por atos de vandalismo dos próprios alunos. As escolas foram reformadas e adequadas e atenderam aos padrões construtivos mínimos, que cujas intervenções visam restabelecer nas unidades escolares, condições de segurança, salubridade e funcionalidade, com alteração da área construtiva e da disposição de seus espaços internos, quando necessários.
- A enorme demanda de alunos matriculados em diversas regiões do estado e a quantidade de salas de aula insuficiente em algumas escolas, tornou necessárias as construções de novas unidades escolares e a ampliações de novas salas. Em consequência ainda da demanda de alunos houve a necessidade de ampliação de novos sanitários masculino/feminino e nos ambientes como as cozinhas e os refeitórios devidos não apresentarem condições de fazer e servir a merenda aos alunos, houver a necessidades de ampliações dos mesmos. As escolas novas e as salas de aula ampliadas foram construídas e atenderam aos padrões construtivos mínimos, que cujas intervenções visam restabelecer nas unidades escolares, condições de segurança, salubridade e funcionalidade.
- Com relação às quadras poli esportivas, falta uma política de inclusão do esporte para todos nas unidades escolares, uma vez que a Secretaria de Estado de Educação considera também a quadra de esporte como sendo a sala de aula do professor de educação física e dos alunos, para isto este espaço precisa ser atrativo e os alunos da periferia de nível social econômico baixo são muitas vezes excluídos desta pratica em ambiente propicio por falta de melhorias nas quadras poli esportiva da comunidade. As construções/melhorias das quadras foram realizadas e atenderam as normativas técnicas do MEC e Ministério do Esporte e Lazer.
- Foram analisadas e levantadas "in-loco" as necessidades das escolas e definido custo das obras; foram vistoriadas, medidas e recebidas essas obras.
- O objetivo foi adequado ao programa e a seu publico alvo que é o aluno.

Indicadores:

O informado no PPA 2004 – 2007.



Governo do Estado de Mato Grosso

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

| Ação: 3101 - EXPANSÃO E MELHORIA DO ESPAÇO ESPORTIVO NA ESCOLA/ ENSINO MEDIO Tipo de Ação: Projeto | | | | |
|---|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 14301 - FUNDO ESTADUAL DE EDUCACAO | | | | |
| Objetivo Específico: CONSTRUIR QUADRAS POLIESPORTIVAS PARA ESTIMULAR A PRÁTICA DO ESPORTE COMO UM METODO DE INCLUSÃO SOCIAL. | | | | |
| Descrição da Meta Física: ESCOLA ATENDIDA | | | | |
| Unidade de Medida: ESCOL | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 33 | 1 | 1 | 3,03 | 100,00 |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 120 | 2.320.000,00 | 145.372,00 | 71.225,00 | 3,07 | 48,99 |
| Todas | 2.320.000,00 | 145.372,00 | 71.225,00 | 3,07 | 48,99 |

| | |
|--|-------------------------|
| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
| 9900 - ESTADO | 1 |
| Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: | |
| Na execução da meta física e financeira, o cumprimento das ações se deu dentro do previsto. | |
| Os remanejamentos dos recursos orçamentários foram direcionados para as ações do próprio programa. | |

| Ação: 3102 - ADEQUACAO DE ESPAÇO ESCOLAR PARA PORTADOR DE NECESSIDADE DES ESPECIAIS/ENSINO MEDIO Tipo de Ação: Projeto | | | | |
|---|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 14301 - FUNDO ESTADUAL DE EDUCACAO | | | | |
| Objetivo Específico: INTEGRAR AOS EDUCANDOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS A UM AMBIENTE ESCOLAR ADEQUADO AS SUAS EXIGENCIAS | | | | |
| Descrição da Meta Física: ESCOLA ADAPTADA AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS | | | | |
| Unidade de Medida: UN | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 45 | 4 | 4 | 8,89 | 100,00 |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 120 | 1.080.000,00 | 73.712,00 | 22.171,00 | 2,05 | 30,08 |
| Todas | 1.080.000,00 | 73.712,00 | 22.171,00 | 2,05 | 30,08 |

| | |
|---|-------------------------|
| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
| 9900 - ESTADO | 4 |
| Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: | |
| Na execução das metas físicas e financeiras, o cumprimento das ações se deu dentro do previsto. Foram adequadas em 04 unidades escolares para os portadores de necessidades especiais : rampas, alargamento de portas e adequação dos boxes dos banheiros . | |
| Os alunos portadores de necessidades especiais e a demanda de escolas que precisam ter seus espaços físicos adequados foram atendidos de maneira satisfatória. | |



Governo do Estado de Mato Grosso

| Ação: 3103 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E EQUIPAMENTOS DOS PREDIOS ESCOLARES/ENSINO MEDIO Tipo de Ação: Projeto | | | | |
|--|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 14301 - FUNDO ESTADUAL DE EDUCACAO | | | | |
| Objetivo Especifico: AUMENTAR O ATENDIMENTO DE NOVAS VAGAS A CLIENTELA DO ENSINO MEDIO, PROPORCIONANDO AOS ALUNOS ATENCAO ESPECIAL. | | | | |
| Descrição da Meta Física: ESCOLA CONSTRUIDA, AMPLIADA E EQUIPADA | | | | |
| Unidade de Medida: UN | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 30 | 8 | 3 | 10,00 | 37,50 |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 120 | 4.512.195,00 | 3.062.170,00 | 3.028.181,00 | 67,11 | 98,89 |
| 305 | 0,00 | 69.608,00 | 44.122,00 | 0 | 63,39 |
| Todas | 4.512.195,00 | 3.131.778,00 | 3.072.303,00 | 68,09 | 98,10 |

| | |
|---|-------------------------|
| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
| 9900 - ESTADO | 3 |
| Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: | |
| A execução da meta física foi abaixo do previsto, porém o recurso financeiro foi executado para construção de 03 novas escolas. A meta física prevista/objetivo específico não foi alcançada, devido ao aumento dos materiais na construção civil no segundo semestre de 2005, elevando o custo da obra e diminuindo com isso a quantidade prevista de escolas a serem atendidas com as construções/ampliações. Foram adquiridos mobiliários escolar e carteiras universitárias, totalizando um investimento de R\$ 943.594,00. | |

| Ação: 3104 - REFORMA E ADEQUACAO DOS PREDIOS ESCOLARES/ENSINO MEDIO Tipo de Ação: Projeto | | | | |
|--|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 14301 - FUNDO ESTADUAL DE EDUCACAO | | | | |
| Objetivo Especifico: MELHORAR A INFRA-ESTRUTURA ESCOLAR DO ESTADO, REALIZAN DO AS REFORMAS E ADEQUACOES COM ATENCAO ESPECIAL A CLIM | | | | |
| Descrição da Meta Física: ESCOLA REFORMADA E ADEQUADA | | | | |
| Unidade de Medida: UN | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 20 | 20 | 9 | 45,00 | 45,00 |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 120 | 2.340.000,00 | 2.170.255,00 | 2.053.013,00 | 87,74 | 94,60 |
| Todas | 2.340.000,00 | 2.170.255,00 | 2.053.013,00 | 87,74 | 94,60 |

| | |
|--|-------------------------|
| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
| 9900 - ESTADO | 9 |
| Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: | |
| Na execução da meta física, o cumprimento da ação após créditos se deu abaixo do previsto. As reformas e adequações dos prédios escolares foram realizadas para a melhoria das condições físicas das unidades escolares da rede estadual com tais serviços: adequação dos pisos, revestimento, forro, instalações elétricas/hidro-sanitária e pintura. | |

| Ação: 3163 - APOIO AS AÇÕES DE MELHORIA DO ENSINO MEDIO MUNICIPIOS Tipo de Ação: Projeto | | | | |
|--|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 14301 - FUNDO ESTADUAL DE EDUCACAO | | | | |
| Objetivo Especifico: APOIAR AS ACOES DE EDUCACAO ESTADUAL NO AMBITO MUNICIPAL ATRAVES DE INDICACOES PARLAMENTARES | | | | |
| Descrição da Meta Física: | | | | |
| Unidade de Medida: | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| | | | | |



Governo do Estado de Mato Grosso

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------|--|--|
| 120 | 1.500.000,00 | 474.402,00 | 474.402,00 | 31,63 | 100,00 |
| Todas | 1.500.000,00 | 474.402,00 | 474.402,00 | 31,63 | 100,00 |

| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
|---|------------------|
| Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: | |



Governo do Estado de Mato Grosso

Programa

Programa: 0248 - ATENDIMENTO A JOVENS E ADULTOS

Objetivo do Programa: OFERECER ESCOLARIZACAO AOS JOVENS E ADULTOS PARA O FORTALECIMENTO DO EXERCICIO DA CIDADANIA.

Und.Resp.Programa: 14301 - FUNDO ESTADUAL DE EDUCACAO

Resp. Programa: Ana Carla Muniz

| Indicadores: | Ano | Descrição | Periodicidade da Apuração | Unidade de Medida | Índice Início PPA | Índice Final PPA | Índice Atual | Dt. Apuração |
|--------------|------|---|---------------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|--------------|
| | 2005 | NUMERO DE ANALFABETISMO | anual | em construção | 0 | 0 | informar | |
| | 2005 | TAXA DE CONCLUSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | informar | em construção | 0 | 0 | informar | |
| | 2005 | TAXA DE CONCLUSAO DO ENSINO MEDIO | informar | em construção | 0 | 0 | informar | |

Quadro da Realização Financeira do Programa

| Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 6.917.458,00 | 5.401.024,00 | 4.375.457,00 | 63,25 | 81,01 |

Avaliação de resultados e da execução do programa:

O Programa de Atendimento a Jovens e Adultos integra 2 projetos, que obtiveram êxito na sua execução no exercício de 2005, uma vez que a meta física foi superada frente ao atendimento da clientela prevista, era de 54.000, e atendeu 203.738 alunos distribuídos nas diferentes formas de atendimentos. Letração-Brasil Alfabetizado, Educação Jovens e Adultos e Peja. O montante atendido ainda não foi suficiente para atender os nossos objetivos, pois o número expressivo se deve ao atendimento ao Exame Nacional de Massa e o Exame do projeto alternativa por Imagem.

Sendo assim daremos continuidade em 2006 para que possamos aprimorar as ações no sentido de aumentar o atendimento da demanda proposta no programa. Para o exercício de 2006, estamos implementando Eja no campo, Eja Indígena, Eja Urbano, contemplando a diversidade existente em todos os municípios do Estado, com currículo, espaço e tempo diferenciados, no sentido de dar atendimento à todos os cidadãos. Neste sentido, a SEDUC re-elaborou as Políticas Educacionais, bem como re-direcionou as diretrizes Curriculares.

Indicadores:



Governo do Estado de Mato Grosso

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

| Ação: 3022 - LETRACAO Tipo de Ação: Projeto | | | | |
|--|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 14301 - FUNDO ESTADUAL DE EDUCACAO | | | | |
| Objetivo Específico: REDUCAO DO INDICE DO ANALFABETISMO NO ESTADO DE MATO GROSSO, GARANTINDO EGRESSO NO EJA AOS ALFABETIZADOS | | | | |
| Descrição da Meta Física: CIDADAO ALFABETIZADO | | | | |
| Unidade de Medida: NCE | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 40000 | 40000 | 19.519 | 0,05 | 0,05 |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 120 | 3.008.378,00 | 931.188,00 | 876.374,00 | 29,13 | 94,11 |
| 305 | 2.613.900,00 | 3.204.900,00 | 2.365.195,00 | 90,49 | 73,80 |
| Todas | 5.622.278,00 | 4.136.088,00 | 3.241.569,00 | 57,66 | 78,37 |

| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
|------------------------|------------------|
| 9900 - ESTADO | 19.519 |

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
O Programa Brasil Alfabetizado/Projeto Letração executado no ano de 2005, foi dividido em duas etapas: sendo que a primeira etapa destinou-se a 04 (quatro) municípios. Este atendimento se deu nos quatro municípios porque havia sessenta e seis municípios que se encontravam em fase de conclusão das turmas que iniciaram em outubro de 2004.
Os quatro municípios envolvidos na 1ª Etapa atendeu 4.606 alfabetizando tendo 132 alfabetizadores, onde os mesmos passaram por capacitação com objetivo de desenvolver a docência apropriada a Educação de Jovens e Adultos.
A segunda Etapa (Intermediária) foram atendidos 78 municípios totalizando 618 alfabetizadores e 14.913 alfabetizando, registramos ainda, que esta etapa teve início em agosto/05 com terminalidade em dezembro do mesmo ano.
A dotação orçamentária destinadas a este Projeto, foram utilizadas em cadastramento de alfabetizando e alfabetizadores, capacitação aos alfabetizadores, acompanhamento in loco, aquisição de kits pedagógicos (materiais escolares e livros didáticos pedagógicos), bolsa pagamento dos Alfabetizadores e pagamentos de Consultores.
O desenvolvimento do Programa Brasil Alfabetizado/Projeto Letração conforme o estabelecido no PTA/05, em suas ações/medidas, obtiveram êxito em toda sua dimensão, mas registramos que a meta em alfabetizar 40.000 reduziu-se para 19.519, o motivo nesta redução da meta deu-se ao prazo restrito estipulado pelo MEC resultando nos números mencionados acima e também na predisposição do cidadão em querer se alfabetizar.
A redução da meta não inviabilizou a participação e o comprometimento dos municípios e Órgãos envolvidos, portanto, podemos afirmar que não houve prejuízos nas ações e medidas programadas no PTA/05, cujos resultados foram satisfatórios.
Portanto, o Programa Brasil Alfabetizado/Projeto Letração obteve resultado satisfatório, as ações previstas no PTA/05 foram realizadas com êxito, quanta a parte orçamentária a dotação inicial referente a fonte 350 era de R\$ 2.613.900,00, a qual foi suplementada com recursos da mesma fonte no valor de R\$ 591.000,00. Este recurso trata-se da sobra de saldo do ano de 2003. O acréscimo foi efetivado com o objetivo de saldar a bolsa pagamento dos alfabetizadores referente a etapa intermediária/05, totalizando então, R\$ 3.204.900,00 da dotação final, deste montante o valor empenhado foi de R\$ 2.365.195,00 para a execução das atividades no tocante a pagamento dos alfabetizadores.
Quanto ao orçamento da fonte 120 parte da dotação foi remanejados para outros projetos atividades desta Superintendência e para atendimento de outras unidades gerenciais desta Secretaria.

| Ação: 3023 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS Tipo de Ação: Projeto | | | | |
|---|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 14301 - FUNDO ESTADUAL DE EDUCACAO | | | | |
| Objetivo Específico: AMPLIAR A OFERTA DE OPORTUNIDADE PARA A DEMANDA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTINDO O DIREITO DA EDUC. | | | | |
| Descrição da Meta Física: ALUNOS ALFABETIZADOS PELO EJA | | | | |
| Unidade de Medida: NCE | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 14000 | 14000 | 166.093 | 1,19 | 1,19 |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 120 | 1.295.180,00 | 804.164,00 | 752.683,00 | 58,11 | 93,60 |



Governo do Estado de Mato Grosso

| | | | | | |
|-------|--------------|--------------|--------------|-------|-------|
| 305 | 0,00 | 460.772,00 | 381.205,00 | 0 | 82,73 |
| Todas | 1.295.180,00 | 1.264.936,00 | 1.133.888,00 | 87,55 | 89,64 |

| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
|--|-------------------------|
| 9900 - ESTADO | 166.093 |
| Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: As ações realizadas em 2005 da modalidade da EJA , foram: formação continuada envolvendo 360 professores , exame de massa que atendeu 58.389 alunos do ensino fundamental, e 104.720 do ensino médio, 696 alunos do ensino fundamental e 2288 alunos do ensino médio, do projeto alternativa de aprendizagem por imagem estes atendimento se deu se nos pólos de Rondonópolis,Cáceres, Tangara da Serra, Sinop, Barra do Garça e São Felix do Araguaia e os demais Municípios e nas Escolas que oferecem modalidade da EJA. A Meta Física realizada extrapolou por motivo da inclusão do exame de Massa | |



Governo do Estado de Mato Grosso

Programa

Programa: 0249 - MELHORIA DA GESTAO INSTITUCIONAL

Objetivo do Programa: MELHORAR O DESEMPENHO INSTITUCIONAL NA EDUCACAO.

Und.Resp.Programa: 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO

Resp. Programa: Ana Carla Muniz

| | Ano | Descrição | Periodicidade da Apuração | Unidade de Medida | Índice Início PPA | Índice Final PPA | Índice Atual | Dt. Apuração |
|---------------------|------|---|---------------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|--------------|
| Indicadores: | 2005 | AUTO-AVALIACAO INSTITUCIONAL | informar | percentual | 0 | 100 | informar | |
| | 2005 | INDICE DE CREDIBILIDADE DA SOCIEDADE EM RELACAO A EDUC. | informar | percentual | 0 | 50 | informar | |

Quadro da Realização Financeira do Programa

| Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 52.986.377,00 | 55.844.621,00 | 52.977.990,00 | 99,98 | 94,87 |

Avaliação de resultados e da execução do programa:

Os resultados da execução da ação 2667 aponta para a melhoria do fluxo de informações e dados pertinentes ao gerenciamento eficaz das escolas estaduais, com a implantação do sistema informatizado de Gestão Escolar associado à capacitação dos gestores escolares e membros de 100% dos CDCs, através das 84 Assessorias Pedagógicas e representantes dos municípios onde não possuem essas assessorias. Essas ações desenvolvidas aliadas a outros projetos e parcerias, também considerados foram alicerçados na definição da Nova Política de Gestão Escolar, alinhada à proposta da Agenda Mato Grosso Mais Forte que é o fortalecimento da Gestão Participativa e democrática em todos os âmbitos educacionais.

Indicadores:

Outros produtos entregues no programa

| Produto | Unidade Medida | Qtd. Entregue | Valor |
|---|----------------|---------------|-------|
| Projetos em parcerias com outros órgãos/instituições. | PROJETO | 4 | 0,00 |

Município (Quantidade)

1-Amigos da Escola - TV Centro América. 2- Faça Parte- Selo Solidário -CONSED e UNDIME. 3-Abrindo Espaço para a Paz-UNESCO atendendo 12 Escolas Estaduais dos municípios de Cuiabá e Várzea Grande. 4- FETRAN- Festival Estudantil Temático- PRF e DETRAN- 23 Escolas inscritas e 10 premiadas, totalizando 15 municípios.

Justificativa:

Demandas advindas de outros órgãos/instituições voltadas para a participação da comunidade intra e extra escolar, afinadas aos nossos objetivos na busca de melhoria da qualidade de ensino, através da Gestão das Escolas, o que justifica a inclusão desses projetos na programação da SUGT.



Governo do Estado de Mato Grosso

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

| Ação: 2666 - MANUTENCAO DAS UNIDADES (ESCOLAS, NTES, CDCE, ASSESSORI AS PEDAGOGICAS E CEFAPROS) Tipo de Ação: Atividade | | | | |
|---|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 14301 - FUNDO ESTADUAL DE EDUCACAO | | | | |
| Objetivo Específico: GARANTIR A MANUTENCAO DAS UNIDADES COM A DESCENTRALIZACAO DE REPASSES FINANCEIROS | | | | |
| Descrição da Meta Física: UNIDADE ATENDIDA | | | | |
| Unidade de Medida: PERCENTUAL | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 100 | 100 | 100 | 100,00 | 100,00 |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 115 | 7.170.281,00 | 8.127.303,00 | 7.835.786,00 | 109,28 | 96,41 |
| 120 | 7.156.737,00 | 8.737.884,00 | 8.433.276,00 | 117,84 | 96,51 |
| 122 | 20.831.335,00 | 21.766.658,00 | 21.450.453,00 | 102,97 | 98,55 |
| 305 | 1.171.000,00 | 2.569.790,00 | 2.157.964,00 | 184,28 | 83,97 |
| Todas | 36.329.353,00 | 41.201.635,00 | 39.877.479,00 | 109,77 | 96,79 |

| | |
|--|-------------------------|
| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
| 9900 - ESTADO | 100 |
| Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: | |
| <p>Em relação a ação de manutenção ao no 1º repasse a execução da meta física atingiu 100% das unidades escolares.A partir do 2º bimestre foi celebrado convênio com as escolas (sigcon) em que apenas 0,02% das unidades escolares deixaram de receber os repasses por não apresentarem a documentação exigida em lei.</p> <p>Quanto a ação da manutenção dos Cefapros e NTes, foram executados dentro do previsto,uma vez que meta física e os recursos orçamentários e financeira foram compatíveis.</p> <p>A ação de manutenção das assessorias pedagógicas se deu abaixo do previsto, uma vez que não foi possível repassar a 5º parcela dos recursos previstos.Devido o encerramento de exercício orçamentário e financeiro,a 5º parcela será incluída no 1º repasse de 2006.</p> <p>A ação de transporte escolar atendeu 136 municípios, beneficiando 45.177 alunos.A meta era atender os 141 municípios, no entanto 06 não firmaram convênio por problemas administrativos e/ou outros não manifestaram vontade em fazer parceria com a seduc.Os recursos previstos no PTA não foram suficientes para atender a demanda de alunos, sendo necessário os remanejamentos para cobrir as despesas dos termos aditivos desta demanda.</p> <p>Quanto as despesas com Locação de Imóveis (das unidades gerenciais da seduc - cefapros e assessorias) e Tarifas (das escolas estaduais) a meta física e execução orçamentária e financeira tiveram uma evolução compatível, uma vez que por um lado houve ajustes nos contratos de locação , escolas novas foram criadas,com isso houve a necessidade de reforço orçamentário.</p> | |

| Ação: 2667 - ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES DE ROTINA DAS UNIDADES GERENCIAIS Tipo de Ação: Atividade | | | | |
|---|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 14301 - FUNDO ESTADUAL DE EDUCACAO | | | | |
| Objetivo Específico: GARANTIR O ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES DE ROTINA DAS UNIDADES GERENCIAIS JUNTO AS ESCOLAS E | | | | |
| Descrição da Meta Física: ESCOLA MANTIDA | | | | |
| Unidade de Medida: UN | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 612 | 612 | 620 | 101,31 | 101,31 |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 120 | 3.154.285,00 | 1.232.986,00 | 650.062,00 | 20,61 | 52,72 |
| 305 | 0,00 | 419.700,00 | 322.050,00 | 0 | 76,73 |
| Todas | 3.154.285,00 | 1.652.686,00 | 972.112,00 | 30,82 | 58,82 |



Governo do Estado de Mato Grosso

| | |
|---|-------------------------|
| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
| 9900 - ESTADO | 620 |
| <p>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: A execução física atingiu 620 escolas estaduais e 84 assessorias pedagógicas, representando assim 100%, das unidades acompanhadas e monitoradas de forma direta e indireta com as seguintes ações: -Realização do processo eleitoral escolar biênio 2006/2007, resultando 73% das escolas com diretores eleitos e 27% das escolas com indicação dos diretores, conforme preceitua a Lei nº. 7040/98 e Portaria nº. 326/05. -Capacitação de 100% dos CDCEs das escolas estaduais de 142 municípios. - 86 (100%)Assessores Pedagógicos capacitados na elaboração do PTA/PDE adequado ao SIGCON. - 431 Gestores escolares capacitados via on-line em Legislação Escolar de 32 municípios. - 800 exemplares do "Guia Prático do Secretário Escolar" elaborado. - 6 Técnicos capacitados para multiplicação da metodologia do PROGESTÃO. -Aquisição de 750 Kits de materiais dos alunos do PROGESTÃO. - 31 colaboradores capacitados via on-line em Tecnologia de Informação. - Sistema Informatizado de Gestão Escolar SIGESCOLA em implantação nas unidades escolares nos municípios de Cuiabá, Várzea Grande, Barra do Bugres. - Prêmio Nacional de Referência em Gestão Escolar: 17 escolas estaduais inscritas 3 selecionadas e 1 escola premiada, para realizar intercambio em gestão escolar nos Estados Unidos. - Prêmio Minha Segunda Casa, 217 escolas inscritas e 60 selecionadas e premiadas. - Implantação do projeto das matrículas informatizadas (Call-Center) 35.600 matrículas efetivadas em 6 municípios: Barra do Garças, Cáceres, Cuiabá, Várzea Grande, Tangará da Serra e Rondonópolis. - Ressalta-se que os eventos programados no PTA não foram executados conforme previsão, em virtude da falta de contratação, em tempo hábil, de empresas especializadas para a realização dos mesmos. No decorrer do exercício 2005 o recurso programado para o fortalecimento dos Grêmios estudantis na ordem de R\$ 200.035,00 foi remanejado para o projeto "Protagonismo Juvenil" sob a responsabilidade da Superintendência e Ensino e Currículo (SUEC). Contribuíram no processo de gestão da informação a coleta de dados do movimento escolar do ano de 2005 (Censo Escolar) das escolas públicas e privadas. OBS: Vale ressaltar que as ações Progestão, Matrícula Informatizada Call Center e Sigescola foram inclusas na reformulação interna do PTA 2005 (coordenada pela Superintendência de Planejamento da SEDUC) , com recursos remanejados da medida "Implantar a Avaliação da Gestão /Escolar" cancelada do PTA original. Portanto, não justifica a inserção dos seus resultados no campo OUTROS PRODUTOS ENTREGUES NO PROGRAMA.</p> | |

| Ação: 2668 - ACOMPANHAMENTO NA EXECUCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR Tipo de Ação: Atividade | | | | |
|---|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 14301 - FUNDO ESTADUAL DE EDUCACAO | | | | |
| Objetivo Especifico: GARANTIR A MANUTENCAO DAS ESCOLAS COM OS RECURSOS(HUMANOS E MATERIAIS) PARA EXECUCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | | | | |
| Descrição da Meta Física: ESCOLA MANTIDA | | | | |
| Unidade de Medida: UN | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 532 | 532 | 572 | 107,52 | 107,52 |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 120 | 1.702.358,00 | 636.674,00 | 347.792,00 | 20,43 | 54,63 |
| 122 | 721.013,00 | 198.332,00 | 174.700,00 | 24,23 | 88,08 |
| 305 | 8.500.000,00 | 10.664.793,00 | 10.407.487,00 | 122,44 | 97,59 |
| Todas | 10.923.371,00 | 11.499.799,00 | 10.929.979,00 | 100,06 | 95,04 |

| | |
|--|-------------------------|
| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
| 9900 - ESTADO | 572 |
| <p>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: Em 2005, foram liberados os recursos para 100% das escolas beneficiadas, além de suplementar verbas para as creches, educação especial e 40 escolas novas. Portanto superando a meta física de 532 escolas. Monitoramos 64% das 572 escolas atendidas em todo o estado. Foram adquiridos 30.000 pratos e canecas e 20.000 colheres, distribuídas para 138 escolas, e 100 freezer, 102 geladeiras e 100 fogões, distribuídos as escolas em todo o estado.Através do Decreto - 5681 - 11/05 foi cancelado R\$ 203.00,00 para reforço orçamentário do projeto 3107 Fortalecimento da Merenda escolar.</p> | |

| Ação: 3111 - MELHORIA INSTITUCIONAL DA SEDUC Tipo de Ação: Projeto | | | | |
|--|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 14301 - FUNDO ESTADUAL DE EDUCACAO | | | | |
| Objetivo Especifico: MELHORAR O DESEMPENHO DA GESTAO INSTITUCIONAL | | | | |
| Descrição da Meta Física: UNIDADE DA SEDUC COM SISTEMAS IMPLANTADOS | | | | |
| Unidade de Medida: UN | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 14 | 14 | 14 | 100,00 | 100,00 |



Governo do Estado de Mato Grosso

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 120 | 2.579.368,00 | 1.490.501,00 | 1.198.420,00 | 46,46 | 80,40 |
| Todas | 2.579.368,00 | 1.490.501,00 | 1.198.420,00 | 46,46 | 80,40 |

| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
|--|------------------|
| 9900 - ESTADO | 14 |
| Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: Das ações previstas no PTA, foram executados a contratação de serviços terceirizados (empresa de propaganda e marketing) para desenvolvimento de produção e veiculação de campanhas institucionais para a expedição escola atrativa, informativos, vídeos spots, folders adesivos crachás e banner, letração 2ª etapa, escola Livre Aprender, camiseta, balsas, bonés faixa de rua, cadernos, folder máster, manual de padronização, Projeto Haiô - manual do Secretário, seminário de educação, seminário de avaliação, outdoor, Fórum de Educação, pesquisa de satisfação publicação e divulgação de programas e projetos educacionais desenvolvidos. Foram adquiridos materiais permanentes para atender a assessoria de comunicação (notebook, câmera fotográfica) e serviços de manutenção e conserto de câmera fotográfica. Contratação de empresa para realização de serviços de produção de informativo mensal para distribuição nas unidades escolares, cefapros, nte, assessorias pedagógicas e sede da seduc. Contratação de empresa para realização de serviços de produção de informativo semanal para ser distribuído na sede da seduc. Participação de 11 técnicos em palestra sobre assessoria de imprensa realizado em novembro de 2005 nas dependências da Assembléia Legislativa. Mil e duzentas assinaturas de jornais de circulação estadual para serem distribuídos em escolas estaduais, cefapros, ntes, assessorias pedagógicas e sede da seduc. Participação no Seminário Qualidade da Educação: desafio de todos, Expedição Escola Atrativa, Exposição Literamérica. As ações necessitaram de complementação de recursos para adesão a concorrência pública 001- registro e preços nº 001/05 contato nº 021/2005 SECOM e aditivação de 25% sobre o valor inicial do contrato. | |



Governo do Estado de Mato Grosso

Programa

Programa: 0204 - EDUCACAO NO CAMPO

Objetivo do Programa: DEMOCRATIZAR O ACESSO PARA O ALUNO DA ZONA RURAL A EDUCACAO BASICA

Und.Resp.Programa: 14301 - FUNDO ESTADUAL DE EDUCACAO

Resp. Programa: Ana Carla Muniz

| Indicadores: | Ano | Descrição | Periodicidade da Apuração | Unidade de Medida | Índice Início PPA | Índice Final PPA | Índice Atual | Dt. Apuração |
|--------------|------|------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|--------------|
| | 2004 | TAXA DE ABANDONO | Anual | percentual | 21,8 | 11,37 | 29.2 | 17/12/2004 |
| | 2005 | TAXA DE ABANDONO | anual | percentual | 21 | 11 | 23.1 | 17/12/2005 |
| | 2004 | TAXA DE APROVACAO | Anual | percentual | 76,4 | 92,86 | 63.0 | 17/12/2004 |
| | 2005 | TAXA DE APROVACAO | anual | percentual | 76 | 92 | 67.9 | 17/12/2005 |
| | 2004 | TAXA DE ATENDIMENTO APARENTE | Anual | percentual | 6,75 | 65 | 31.8 | 17/12/2004 |
| | 2005 | TAXA DE ATENDIMENTO APARENTE | anual | percentual | 6 | 65 | informar | |

Quadro da Realização Financeira do Programa

| Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 937.479,00 | 182.900,00 | 155.854,00 | 16,62 | 85,21 |

Avaliação de resultados e da execução do programa:

Considerando a análise da ação deste Programa, observamos que não foi prioridade neste exercício, portanto a Ação continua alinhado com objetivos estratégicos da educação para o exercício de 2006, inserido no Programa Inclusão pela Educação - IPE. Como nosso estado é essencialmente agrícola, a Seduc está no exercício de 2006, implementando ações em suas políticas públicas, para educação do campo, na sua especificidade e diversidade de atendimento, com diretrizes curriculares diferenciados, no sentido de acesso e permanência do aluno do campo à educação e sua formação em escola do campo.

Indicadores:



Governo do Estado de Mato Grosso

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

| Ação: 1526 - FORTALECIMENTO DA EDUCACAO NO CAMPO Tipo de Ação: Projeto | | | | |
|--|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 14301 - FUNDO ESTADUAL DE EDUCACAO | | | | |
| Objetivo Específico: POSSIBILITAR O ATENDIMENTO DIFERENCIADO AO ALUNO DO CAMPO. | | | | |
| Descrição da Meta Física: ESCOLA NO CAMPO COM ATENDIMENTO DIFERENCIADO | | | | |
| Unidade de Medida: UN | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 5 | 5 | | | |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 120 | 937.479,00 | 182.900,00 | 155.854,00 | 16,62 | 85,21 |
| Todas | 937.479,00 | 182.900,00 | 155.854,00 | 16,62 | 85,21 |

| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
|------------------------|------------------|
| 9900 - ESTADO | 0 |

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
A meta física não foi executada.
A execução orçamentária e financeira foi compatível mas não contribuiu para a utilização das ações do PTA.
Da Dotação Inicial 77,4% desse recurso, ou seja (setecentos e vinte e cinco mil e seiscentos e oitenta reais), foi remanejado para as ações dos Programas: Melhoria do Ambiente da Escola do Ensino Fundamental (45,4 %) e Melhoria da Aprendizagem do Ensino Fundamental (32%) .
Os recursos empenhados (passagens aéreas/terrestres e suporte logístico) da Dotação Final (após os créditos) do Programa da Educação no Campo, não foi para o atendimento de suas ações, mas sim para atender as demandas operacionais de eventos das unidades gerenciais da SEDUC.



Programa

Programa: 0250 - FORTALECIMENTO DO ENSINO SUPERIOR

Objetivo do Programa: OFERECER OPORTUNIDADES DE ESTUDO DE NÍVEL SUPERIOR AOS EGRESSOS DO ENSINO MÉDIO, PROFESSORES DA REDE DE ENSINO E OUTROS GRUPOS SOCIAIS, VISANDO A FORMAÇÃO DE PESSOAS CAPACITADAS AO EXERCÍCIO DA INVESTIGAÇÃO

Und.Resp.Programa: 26201 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

Resp. Programa: Taisir Mahmudo Karim

| Indicadores: | Ano | Descrição | Periodicidade da Apuração | Unidade de Medida | Índice Início PPA | Índice Final PPA | Índice Atual | Dt. Apuração |
|--------------|------|--|---------------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|--------------|
| | 2005 | ÍNDICE QUE VERIFICA A EFICÁCIA DA DIPLOMAÇÃO DE GRADUANDOS | ANUAL | percentual | 41 | 82 | 53.9 | 2/2/2006 |

Quadro da Realização Financeira do Programa

| Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 8.511.091,00 | 6.160.508,00 | 5.093.165,00 | 59,84 | 82,67 |

Avaliação de resultados e da execução do programa:

FORTALECIMENTO DO ENSINO SUPERIOR

RESPONSÁVEL PELA GESTÃO: PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO (PROEG)

OBJETIVO DO PROGRAMA: OFERECER OPORTUNIDADES DE ESTUDO DE NÍVEL SUPERIOR AOS EGRESSOS DO ENSINO MÉDIO, PROFESSORES DA REDE DE ENSINO E OUTROS GRUPOS SOCIAIS, VISANDO À FORMAÇÃO DE PESSOAS CAPACITADAS AO EXERCÍCIO DA INVESTIGAÇÃO, DO MAGISTÉRIO EM DIFERENTES ÁREAS DO CONHECIMENTO HUMANO E QUALIFICAÇÃO PARA ATIVIDADES PROFISSIONAIS.

PROJETO 1517: AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE VAGAS NOS CURSOS DE GRADUAÇÃO

OBJETIVO: ATENDIMENTO DAS DEMANDAS REGIONAIS, ATRAVÉS DA OFERTA DE VAGAS NOS CURSOS DE GRADUAÇÃO REGULARES NOS 11 CAMPIS DA UNEMAT.

META FÍSICA: OFERTAR 2720 VAGAS NOS CURSOS DE GRADUAÇÃO REGULAR NOS CAMPIS UNIVERSITÁRIOS, COM A REALIZAÇÃO DE DOIS VESTIBULARES ANUAIS.

ESTRATÉGIAS:

A) AMPLIAÇÃO PLANEJADA E SUSTENTÁVEL DA OFERTA DE NOVAS VAGAS OU AMPLIAÇÃO NO NÚMERO DE VAGAS NOS CURSOS DE GRADUAÇÃO REGULAR, A PARTIR DE ESTUDOS DE DEMANDA DAS NECESSIDADES REGIONAIS;
B) APRIMORAR OS MECANISMOS DE ACESSO AO ENSINO SUPERIOR.

OBS.: ABERTURA DE CURSO REGULAR SOMENTE APÓS A AUTORIZAÇÃO, PROCESSO DE RECONHECIMENTO E CONDIÇÕES ADEQUADAS DE FUNCIONAMENTO DOS CURSOS REGULARES EM DESENVOLVIMENTO EM CADA CAMPUS.

META REALIZADA: COM RELAÇÃO AO ENSINO, A UNEMAT ATRAVÉS DOS CAMPIS UNIVERSITÁRIOS DE ALTA FLORESTA, ALTO ARAGUAIA, BARRA DO BUGRES, CÁCERES, COLÍDER, JUARA, LUCIARA, NOVA XAVANTINA, PONTES E LACERDA, SINOP, E TANGARÁ DA SERRA, OFERECIU 38 CURSOS NA MODALIDADE REGULAR, EM DIVERSAS ÁREAS DO CONHECIMENTO E EM DIVERSAS REGIÕES GEO-EDUCACIONAIS. NO FINAL DE 2005, NOS 38 CURSOS DE GRADUAÇÃO REGULARES CONTEMPLOU 8.564 ACADÊMICOS MATRICULADOS, REPRESENTANDO UM AUMENTO DE 9% NA QUANTIDADE DE ALUNOS NA GRADUAÇÃO EM RELAÇÃO A 2004.

PARA OS CURSOS DE GRADUAÇÃO, NO ÂMBITO DOS 11 CAMPIS UNIVERSITÁRIOS DA UNEMAT, NOS VESTIBULARES REALIZADOS EM 2005, FORAM OFERTADAS 3.120 VAGAS NO ENSINO DE GRADUAÇÃO. A META PREVISTA DE 2.720 FOI SUPERADA EM 15%. ESSE CRESCIMENTO FOI DECORRENTE DA SEMESTRALIZAÇÃO DOS CURSOS DO PROGRAMA AGRO-AMBIENTAIS, POIS NÃO HOUVE ABERTURA DE NOVOS CURSOS REGULARES.

NO PROCESSO DE CONSOLIDAÇÃO DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO, AO ATENDER ÀS DEMANDAS REGIONAIS DO ESTADO, O ÍNDICE DE PROCURA NOS VESTIBULARES REALIZADOS TEM-SE ELEVADO SIGNIFICATIVAMENTE. OS DADOS DO VESTIBULAR REFLETEM A IMPORTÂNCIA DA UNEMAT NO ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SOCIEDADE EM RELAÇÃO AO ENSINO SUPERIOR, PRINCIPALMENTE NO INTERIOR DE MATO GROSSO, POIS O NÚMERO DE CANDIDATOS INSCRITOS NOS VESTIBULARES REALIZADOS EM 2005 TOTALIZOU 18.374, UMA MÉDIA DE 6 (SEIS) CANDIDATOS POR VAGA NOS CURSOS REGULARES.

PROJETO 3064: EXPANSÃO DO ENSINO EM MODALIDADES DIFERENCIADAS PARA CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS.

OBJETIVO: FORMAR EDUCADORES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO, COMUNIDADES NEGRAS RURAIS, ASSENTAMENTOS AGRÁRIOS E OUTROS PROFISSIONAIS, NAS DIVERSAS MODALIDADES DE ENSINO DE GRADUAÇÃO.



Govorno do Estado de Mato Grosso

META FÍSICA: OFERTAR 2.300 VAGAS NO ENSINO DE GRADUAÇÃO NAS MODALIDADES DIFERENCIADAS DE ENSINO EM TODOS OS CAMPI E NÚCLEOS DA UNEMAT. CURSOS MODULARES, PARCELADAS, A DISTÂNCIA E TURMAS ESPECIAIS, POR MEIO DE PARCERIAS.

ESTRATÉGIAS:

- A) AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE CURSOS, ATRAVÉS DE MODALIDADES DIFERENCIADAS E TURMAS ESPECIAIS VISANDO CONTRIBUIR COM O DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ECONÔMICO, CULTURAL E AMBIENTAL DE MATO GROSSO;
- B) FORTALECIMENTO DO ENSINO A DISTÂNCIA PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS REGIONAIS;
- C) ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO EM PARCERIA COM SEDUC E PREFEITURAS;
- D) ESTABELECIMENTO DE PARCERIAS COM ESFERAS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS PARA OS PROGRAMAS VOLTADOS PARA ASSENTAMENTOS AGRÁRIOS, COMUNIDADES NEGRAS RURAIS E OUTROS GRUPOS SOCIAIS.

META REALIZADA - NA PERSPECTIVA DE GARANTIR A UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR, A UNEMAT PROCURA, ATRAVÉS DAS DIVERSAS FORMAS DE GRADUAÇÃO, OFERTAR DIVERSOS CURSOS ORGANIZADOS EM TURMAS ESPECIAIS FORA DA SEDE, POR MEIO DE DIVERSAS MODALIDADES DE ENSINO, COMO PARCELADAS, MODULARES, A DISTÂNCIA, VISANDO À QUALIFICAÇÃO DE PROFESSORES DAS REDES ESTADUAL E MUNICIPAIS DE ENSINO E OUTROS PROFISSIONAIS, PROCURANDO GARANTIR A INCLUSÃO DE GRUPOS E COMUNIDADES MENOS ASSISTIDAS, COMO ASSENTADOS DA REFORMA AGRÁRIA..

POR MEIO DE PARCERIA COM ÓRGÃOS DA ESFERA FEDERAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO E PREFEITURAS MUNICIPAIS DE DIVERSAS REGIÕES DO ESTADO, OS PROJETOS E PROGRAMAS COM METODOLOGIAS OU MODALIDADES DIFERENCIADAS SÃO DESENVOLVIDOS PELA UNEMAT, OFERTANDO 19 (DEZENOVE) TURMAS ESPECIAIS, 6 TURMAS EM MODALIDADES PARCELADAS E 6 À DISTÂNCIA, TOTALIZANDO 31 (TRINTA E UM) CURSOS, COM 2.587 ACADÊMICOS MATRICULADOS, SUPERANDO A META PREVISTA DE 2.300 VAGAS EM 12% NO ANO DE 2005. ESTES CURSOS SÃO REALIZADOS NOS CAMPI UNIVERSITÁRIOS BARRA DO BUGRES, CÁCERES, LUCIARA, NOVA XAVANTINA, PONTES E LACERDA, SINOP E NÚCLEOS PEDAGÓGICOS DE NOBRES, VALE DO SÃO LOURENÇO (JACIARA), CONFRESA, SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA, VILA RICA, CAMPOS DE JÚLIO, JAURU, SORRISO, CAMPO NOVO DOS PARECIS, JUÍNA E SAPEZAL.

PROJETO 3065: OFERTA DE GRADUAÇÃO PARA EDUCADORES INDÍGENAS.

OBJETIVO: FORMAR PROFESSORES INDÍGENAS PARA AMPLIAR O ACESSO DE ESTUDANTES ÍNDIOS AO ENSINO FORMAL, RESPEITANDO AS SUAS CARACTERÍSTICAS SÓCIO-CULTURAIS.

META FÍSICA: OFERTAR 100 NOVAS VAGAS NO ENSINO DE GRADUAÇÃO PARA EDUCADORES INDÍGENAS, ALÉM DA MANUTENÇÃO DAS 200 VAGAS EM DESENVOLVIMENTO NO CAMPUS DE BARRA DO BUGRES.

ESTRATÉGIAS:

- A) VIABILIZAÇÃO DE PARCERIA COM ESFERAS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS PARA IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS VOLTADOS PARA AS COMUNIDADES INDÍGENAS.

META REALIZADA - NO PROJETO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES INDÍGENAS - 3º GRAU INDÍGENA, ATUALMENTE SÃO OFERTADOS 4 (QUATRO) CURSOS DE LICENCIATURAS PARA A FORMAÇÃO E A HABILITAÇÃO DE PROFESSORES INDÍGENAS NO CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE BARRA DO BUGRES: CIÊNCIAS NATURAIS E MATEMÁTICA, CIÊNCIAS SOCIAIS, FORMAÇÃO INDÍGENA BÁSICA E LINGUAGEM, ARTES E LITERATURA, BENEFICIANDO 290 ÍNDIOS DE DIVERSAS ETNIAS E ESTADOS BRASILEIROS. NO CONCURSO VESTIBULAR 2005/1 FORAM OFERTADAS 100 (CEM) VAGAS CONFORME PREVISTO NA META.

ATIVIDADE 2656: MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO.

OBJETIVO: PROMOVER A MANUTENÇÃO E O APERFEIÇOAMENTO DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO QUE SE ENCONTRAM EM FUNCIONAMENTO EM TODOS OS CAMPI UNIVERSITÁRIOS E NÚCLEOS PEDAGÓGICOS DA UNEMAT.

META FÍSICA: MANTER EM DESENVOLVIMENTO TODOS OS 74 CURSOS DE GRADUAÇÃO REALIZADOS NOS CAMPI E NÚCLEOS DA UNEMAT, LOCALIZADOS EM NOVE REGIÕES DO ESTADO.

ESTRATÉGIAS:

- A) REESTRUTURAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS CURRÍCULOS E PERFIS DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO;
- B) ARTICULAÇÃO E INTERRELAÇÃO ENTRE AS ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO PARA DEMOCRATIZAÇÃO DO SABER;
- C) DIVULGAÇÃO DO CONHECIMENTO PRODUZIDO, AMPLIANDO OS MEIOS DISPONÍVEIS;
- D) VIABILIZAÇÃO DE AÇÕES PARA APROVEITAMENTO DE VAGAS E PERMANÊNCIA DO ESTUDANTE NA UNIVERSIDADE;

META REALIZADA - NO FINAL DE 2005, ENCONTRAVA-SE EM DESENVOLVIMENTO 73 CURSOS DE GRADUAÇÃO NO ÂMBITO DOS 11 (ONZE) CAMPI UNIVERSITÁRIOS E 11 (ONZE) NÚCLEOS DA UNEMAT, LOCALIZADOS EM NOVE REGIÕES DO ESTADO. NO INÍCIO DE 2005 ERAM 76 CURSOS, SENDO QUE 3 FORAM ENCERRADOS NO 1º SEMESTRE/2005.

Indicadores:

INDICADOR: ÍNDICE QUE VERIFICA A EFICÁCIA DA DIPLOMAÇÃO DE GRADUANDOS (IE), PASSANDO DE 41,9 RECENTES - MÉDIA DOS CURSOS REGULARES PARA 82,0 NO FINAL DO PPA (2007), O NÚMERO DE DIPLOMADOS EM RELAÇÃO AO NÚMERO DE INGRESSANTES NOS CURSOS DE GRADUAÇÃO.

RESULTADO DO INDICADOR: ÍNDICE QUE VERIFICA A EFICÁCIA RELATIVA AO NÚMERO DE DIPLOMADOS EM RELAÇÃO AO NÚMERO DE INGRESSANTES NOS CURSOS DE GRADUAÇÃO, NO ENSINO REGULAR. EM 2005 A MÉDIA ENTRE O NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS NOS CURSOS DE GRADUAÇÃO E O NÚMERO DE ACADÊMICOS FORMADOS FOI DE 53,9%, SUPERANDO A MÉDIA DE 41,9%



Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

| Ação: 1517 - AMPLIACAO DA OFERTA DE VAGAS NOS CURSOS DE GRADUACAO Tipo de Ação: Projeto | | | | |
|--|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 26201 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO | | | | |
| Objetivo Específico: ATENDIMENTO DAS DEMANDAS REGIONAIS, ATRAVES DA OFERTA DE VAGAS NOS CURSOS DE GRADUACAO REGULARES NOS 10 CAMPI. | | | | |
| Descrição da Meta Física: VAGA EM CURSO REGULAR AMPLIADA | | | | |
| Unidade de Medida: VAGA | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 2720 | 2000 | 3120 | 114,71 | 156,00 |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 121 | 929.856,00 | 32.766,00 | 32.751,00 | 3,52 | 99,95 |
| 240 | 1.132.630,00 | 1.387.088,00 | 1.311.275,00 | 115,77 | 94,53 |
| Todas | 2.062.486,00 | 1.419.854,00 | 1.344.026,00 | 65,17 | 94,66 |

| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
|------------------------|------------------|
| 9900 - ESTADO | 3120 |

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
 AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE VAGAS NOS CURSOS DE GRADUAÇÃO
 META REALIZADA: COM RELAÇÃO AO ENSINO, A UNEMAT ATRAVÉS DOS CAMPI UNIVERSITÁRIOS DE ALTA FLORESTA, ALTO ARAGUAIA, BARRA DO BUGRES, CÁCERES, COLÍDER, JUARA, LUCIARA, NOVA XAVANTINA, PONTES E LACERDA, SINOP, E TANGARÁ DA SERRA, OFERECIU 38 CURSOS NA MODALIDADE REGULAR, EM DIVERSAS ÁREAS DO CONHECIMENTO E EM DIVERSAS REGIÕES GEO-EDUCACIONAIS. NO FINAL DE 2005, NOS 38 CURSOS DE GRADUAÇÃO REGULARES CONTEMPLOU 8.564 ACADÊMICOS MATRICULADOS, REPRESENTANDO UM AUMENTO DE 9% NA QUANTIDADE DE ALUNOS NA GRADUAÇÃO EM RELAÇÃO A 2004.
 PARA OS CURSOS DE GRADUAÇÃO, NO ÂMBITO DOS 11 CAMPI UNIVERSITÁRIOS DA UNEMAT, NOS VESTIBULARES REALIZADOS EM 2005, FORAM OFERTADAS 3.120 VAGAS NO ENSINO DE GRADUAÇÃO. A META PREVISTA DE 2.720 FOI SUPERADA EM 15%. ESSE CRESCIMENTO FOI DECORRENTE DA SEMESTRALIZAÇÃO DOS CURSOS DO PROGRAMA AGRO-AMBIENTAIS, POIS NÃO HOUVE ABERTURA DE NOVOS CURSOS REGULARES.
 NO PROCESSO DE CONSOLIDAÇÃO DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO, AO ATENDER ÀS DEMANDAS REGIONAIS DO ESTADO, O ÍNDICE DE PROCURA NOS VESTIBULARES REALIZADOS TEM-SE ELEVADO SIGNIFICATIVAMENTE. OS DADOS DO VESTIBULAR REFLETEM A IMPORTÂNCIA DA UNEMAT NO ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SOCIEDADE EM RELAÇÃO AO ENSINO SUPERIOR, PRINCIPALMENTE NO INTERIOR DE MATO GROSSO, POIS O NÚMERO DE CANDIDATOS INSCRITOS NOS VESTIBULARES REALIZADOS EM 2005 TOTALIZOU 18.374, UMA MÉDIA DE 6 (SEIS) CANDIDATOS POR VAGA NOS CURSOS REGULARES.
 A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA SOFREU REDUÇÃO EM RELAÇÃO A FONTE DE RECURSOS 121 - TESOURO DO ESTADO DEVIDO A QUEDA DE ARRECADAÇÃO DO ESTADO NO DECORRER DO EXERCÍCIO, EM RELAÇÃO A FONTE DE RECURSOS 240 HOUVE SIGNIFICATIVO ACRÉSCIMO DE RECURSOS VISTO A CRESCENTE DEMANDA DOS VESTIBULARES, OS CRÉDITOS SUPLEMENTADOS REFEREN-SE AINDA AO FATO DE A INSTITUIÇÃO TER REALIZADO NO EXERCÍCIO 01 VESTIBULAR NÃO PREVISTO. OS SALDOS REMANESCENTES DO PROJETO FORAM REMANEJADOS PARA REFORÇO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE PESSOAL E ENCARGOS.

| Ação: 2656 - MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DOS CURSOS DE GRADUACAO EM DESENVOLVIMENTO Tipo de Ação: Atividade | | | | |
|--|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 26201 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO | | | | |
| Objetivo Específico: PROMOVER A MANUTENCAO E O APERFEICOAMENTO DOS CURSOS DE GRADUACAO NOS CAMPI E NUCLEOS DA UNEMAT. | | | | |
| Descrição da Meta Física: CURSOS DE GRADUACAO MANTIDOS | | | | |
| Unidade de Medida: UN | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 74 | 74 | 73 | 98,65 | 98,65 |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 121 | 3.349.949,00 | 1.364.949,00 | 1.019.098,00 | 30,42 | 74,66 |
| Todas | 3.349.949,00 | 1.364.949,00 | 1.019.098,00 | 30,42 | 74,66 |



Govorno do Estado de Mato Grosso

| | |
|---|-------------------------|
| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
| 9900 - ESTADO | 73 |
| Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: A INSTITUIÇÃO MANTEVE ATRAVÉS DESTA AÇÃO OS 73 CURSOS DE GRADUAÇÃO EM FUNCIONAMENTO NOS 11 CAMPI UNIVERSITÁRIOS E NÚCLEOS PEDAGÓGICOS, PROMOVENDO MELHORIA NA QUALIDADE DOS CURSOS OFERTADOS E DANDO SUPORTE AS ATIVIDADES FINS DE ENSINO. OS RECURSOS DISPONÍVEIS FORAM UTILIZADOS DE FORMA RACIONALIZADA, DEVIDO A QUEDA DE ARRECADAÇÃO DO ESTADO E CONSEQUENTE REDUÇÃO DOS REPASSES AO ENSINO SUPERIOR. NESTA AÇÃO FORAM REDUZIDOS SIGNIFICAMENTE OS INVESTIMENTOS EM MATERIAL PERMANENTE, REVERTENDO-SE OS SALDOS REMANESCENTES AO FINAL DO EXERCÍCIO PARA REFORÇO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE PESSOAL. | |

| | | | | |
|---|---|--------------------------------------|--|---|
| Ação: 3064 - EXPANSÃO DO ENSINO EM MODALIDADES DIFERENCIADAS PARA CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS Tipo de Ação: Projeto | | | | |
| Unidade Resp.Ação: 26201 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO | | | | |
| Objetivo Específico: FORMAR EDUCADORES DA REDE DE ENSINO, COMUNIDADES NEGRAS ASSENTAMENTOS AGRÁRIOS, NAS DIVERSAS MODALIDADES. | | | | |
| Descrição da Meta Física: VAGA EM TURMA DE MODALIDADE DIFERENCIADA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO OFERTADA | | | | |
| Unidade de Medida: VAGA | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 2300 | 2400 | 2587 | 112,48 | 107,79 |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 121 | 966.241,00 | 453.397,00 | 289.629,00 | 29,97 | 63,88 |
| 240 | 506.721,00 | 836.149,00 | 788.644,00 | 155,64 | 94,32 |
| 406 | 1.025.600,00 | 1.233.184,00 | 830.391,00 | 80,97 | 67,34 |
| Todas | 2.498.562,00 | 2.522.730,00 | 1.908.664,00 | 76,39 | 75,66 |

| | |
|---|-------------------------|
| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
| 9900 - ESTADO | 2587 |
| Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: A AÇÃO ATINGIU SE OBJETIVO ESPECÍFICO DE ATENDIMENTO AS DEMANDAS ADVINDA DA SOCIEDADE, ATRAVÉS DA CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS, OFERTANDO EM 2005 31 CURSOS EM MODALIDADES DIFERENCIADAS, (ENSINO A DISTÂNCIA 06, LICENCIATURAS PARCELADAS 06 E TURMAS FORA DA SEDE 19), SOMANDO UM TOTAL DE 2.587 ACADÊMICOS MATRICULADOS. A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA DA AÇÃO NA FONTE 121 - RECURSOS DO TESOIRO ESTADUAL APLICADOS AO ENSINO SUPERIOR NO EXERCÍCIO, SE DEU ABAIXO DO PREVISTO NA LOA DEVIDO A DIMINUIÇÃO DOS REPASSES EM CONSEQUÊNCIA DA QUEDA DE ARRECADAÇÃO DO ESTADO, FAZENDO COM QUE A INSTITUIÇÃO RESTRINGISSE ALGUMAS ATIVIDADES COMO A AQUISIÇÃO DE ALGUNS MATERIAS PERMANENTES PARA READEQUAR-SE AOS RECURSOS DISPONÍVEIS. OS RECURSOS REMANESCENTES DA AÇÃO FORAM UTILIZADOS NO REFORÇO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO. AS ATIVIDADES PROPOSTAS PELA AÇÃO FORAM DESENVOLVIDAS SATISFATORIAMENTE, POIS CONTOU COM PARCERIAS DE OUTROS ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, ATRAVÉS DAS FONTES 240- RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS PELA IES E 406 - CONVENIOS FIRMADOS PELA IES, QUE SUPRIRAM A RESTRIÇÃO FINANCEIRA. | |

| | | | | |
|---|---|--------------------------------------|--|---|
| Ação: 3065 - OFERTA DE GRADUAÇÃO PARA EDUCADORES INDÍGENAS Tipo de Ação: Projeto | | | | |
| Unidade Resp.Ação: 26201 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO | | | | |
| Objetivo Específico: FORMAR PROFESSORES INDÍGENAS PARA AMPLIAR O ACESSO DE ESTUDANTES INDÍOS AO ENSINO FORMAL. | | | | |
| Descrição da Meta Física: VAGA DE GRADUAÇÃO PARA EDUCADORES INDÍGENAS OFERTADA | | | | |
| Unidade de Medida: VAGA | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 100 | 100 | 100 | 100,00 | 100,00 |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 121 | 152.020,00 | 25.901,00 | 25.901,00 | 17,04 | 100,00 |
| 240 | 448.074,00 | 827.074,00 | 795.476,00 | 177,53 | 96,18 |
| Todas | 600.094,00 | 852.975,00 | 821.377,00 | 136,87 | 96,30 |



Governo do Estado de Mato Grosso

| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
|---|------------------|
| 9900 - ESTADO | 100 |
| <p>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: A INSTITUIÇÃO, OFERTOU EM 2005, ATRAVÉS DE PARCERIA COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 04 CURSOS DE GRADUAÇÃO PARA FORMAÇÃO DE EDUCADORES INDÍGENAS, CONTANDO COM 290 ACADÊMICOS MATRICULADOS. A EXECUÇÃO FINANCEIRA/ORÇAMENTÁRIA DA AÇÃO TRANSCORREU SEM RESTRIÇÕES. A AÇÃO NO ENTANTO DEIXOU DE EXECUTAR UMA PEQUENA PARCELA DOS RECURSOS RECEBIDOS EM VIRTUDE DE PROBLEMAS TÉCNICOS NAS LICITAÇÕES DO FINAL DE EXERCÍCIO, NO ENTANDO NÃO OBTVEVE PREJUÍZO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS VISTO QUE TAIS RECURSOS SERÃO APLICADOS NO EXERCÍCIO SEGUINTE. EM RAZÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS TEREM SIDO REALIZADAS A CONTENTO COM OS RECURSOS ADVINDOS DO CONVENIO, OS RECURSOS FINANCEIROS/ORÇAMENTÁRIOS DA FONTE 121 - TESOURO ESTADUAL, FORAM REVERTIDOS PARA OUTRAS ATIVIDADES DA INSTITUIÇÃO.</p> | |



Programa

Programa: 0251 - EXTENSAO UNIVERSITARIA E CULTURAL

Objetivo do Programa: INTEGRAR A UNIVERSIDADE SOCIEDADE, ATRAVES DE PROJETOS E EVENTOS EXTENSIONISTAS, VISANDO A SOCIALIZACAO DOS CONHECIMENTOS PRODUZIDOS NA ACADEMIA EM INTERACAO C/ OS CONHECIMENTOS POPULARES, BENEFICIANDO O DESENVOLVIMENTO

Und.Resp.Programa: 26201 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

Resp. Programa: Taisir Mahmudo Karim

| Indicadores: | Ano | Descrição | Periodicidade da Apuração | Unidade de Medida | Índice Início PPA | Índice Final PPA | Índice Atual | Dt. Apuração |
|--------------|------|---|---------------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|--------------|
| | 2005 | INDICE QUE RELACIONA O NUMERO DE DOCENTES E OS PROJETOS | ANUAL | unidade | 11 | 22 | 22.5 | 2/2/2006 |

Quadro da Realização Financeira do Programa

| Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 2.435.571,00 | 1.680.534,00 | 1.396.161,00 | 57,32 | 83,08 |

Avaliação de resultados e da execução do programa:

EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA E CULTURA

RESPONSÁVEL PELA GESTÃO: PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA (PROEC)

OBJETIVO DO PROGRAMA: INTEGRAR A UNIVERSIDADE À SOCIEDADE, ATRAVÉS DE PROJETOS E EVENTOS EXTENSIONISTAS, VISANDO A SOCIALIZAÇÃO DOS CONHECIMENTOS PRODUZIDOS NA ACADEMIA EM INTERAÇÃO COM OS CONHECIMENTOS POPULARES, BENEFICIANDO O DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DA POPULAÇÃO, NAS DIFERENTES REALIDADES SÓCIO-ECONÔMICAS, ARTÍSTICAS E CULTURAIS DE MATO GROSSO.

PROJETO 1523: AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA E CULTURA.

OBJETIVO: IMPLEMENTAR AÇÕES DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA, EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA COMUNIDADE ACADÊMICA E COMUNIDADE EXTERNA, CONSIDERANDO AS DIFERENTES REALIDADES SÓCIO-ECONÔMICAS, ARTÍSTICAS E CULTURAIS DE MATO GROSSO.

META FÍSICA: AMPLIAR E MANTER EM DESENVOLVIMENTO 137 PROJETOS /EVENTOS DE EXTENSÃO E CULTURA, COM O ENVOLVIMENTO DE 290 ACADÊMICOS BOLSISTAS.

ESTRATÉGIAS:

- A) IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DE EXTENSÃO VOLTADOS PARA AS NECESSIDADES DAS COMUNIDADES;
- B) PROMOÇÃO DE EVENTOS DE CULTURA, ESPORTE E LAZER INERENTES À REALIDADE SÓCIO-CULTURAL DAS ÁREAS DE ABRANGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO;
- C) FORTALECIMENTO DA INSERÇÃO LOCAL E REGIONAL DA UNIVERSIDADE, GARANTINDO COMUNICAÇÃO E INTEGRAÇÃO ACADÊMICA E POPULAR;
- D) OFERECIMENTO DE CURSOS, MINI-CURSOS E SEMINÁRIOS DE APERFEIÇOAMENTO, CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO ABERTOS À SOCIEDADE;
- E) CONSOLIDAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS NÚCLEOS E CENTROS DE EXTENSÃO E SUAS RESPECTIVAS ATIVIDADES;
- F) FORMAÇÃO DE PARCERIAS COM AS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS E OS DIFERENTES SETORES DA INSTITUIÇÃO CONTRIBUIR COM A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA COLETIVIDADE;
- G) INTERAÇÃO DA UNIVERSIDADE COM A SOCIEDADE, ATRAVÉS DE SERVIÇOS EXTENSIONISTAS ASSISTENCIAIS.
- H) PROMOÇÃO DE POLÍTICAS DE APOIO INTEGRAL AOS ACADÊMICOS.

META REALIZADA - NO FINAL DE 2005 ENCONTRAVA-SE EM EXECUÇÃO NA INSTITUIÇÃO 195 AÇÕES/PROJETOS DE EXTENSÃO E CULTURA, CONSIDERANDO QUASE TODAS AS REGIÕES DO ESTADO ONDE SE LOCALIZAM OS CAMPI UNIVERSITÁRIOS. EM RELAÇÃO A 2004, HOUVE UM CRESCIMENTO DE 64% NAS ATIVIDADES EXTENSIONISTAS E CULTURAIS PROMOVIDAS PELA UNIVERSIDADE, PERMITINDO UMA INTEGRAÇÃO IMPORTANTE ENTRE A UNIVERSIDADE E A SOCIEDADE MATO-GROSSENSE.

COM O OBJETIVO DE VIABILIZAR A PERMANÊNCIA DOS ACADÊMICOS DE BAIXA RENDA MATRICULADOS NOS CURSOS DE GRADUAÇÃO, FOI OFERTADO EM 2005 ATRAVÉS DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE EXTENSÃO (PIBIEX), 461 BOLSAS PARA OS ACADÊMICOS ATUAREM EM ATIVIDADES, MONITORIA E NOS PROJETOS DE EXTENSÃO.

PROJETO 3051: INTERCÂMBIO, COOPERAÇÃO E PUBLICAÇÃO INSTITUCIONAL.

OBJETIVO: ESTABELECEM AÇÕES DE INTERCÂMBIO INSTITUCIONAL PARA A COOPERAÇÃO NAS DIVERSAS ÁREAS DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO, FILOSÓFICO, CULTURAL E TECNOLÓGICO E PROMOVER EVENTOS CIENTÍFICOS PARA A PUBLICAÇÃO DA PRODUÇÃO UNIVERSITÁRIA.

META FÍSICA: REALIZAÇÃO DE 18 EVENTOS ANUAIS COM RESPECTIVAS PUBLICAÇÕES DA PRODUÇÃO UNIVERSITÁRIA (LIVROS, TESES, MONOGRAFIAS, REVISTAS).



Governo do Estado de Mato Grosso

ESTRATÉGIAS:

- A) PROMOÇÃO DE AÇÕES DE INTERCÂMBIO INSTITUCIONAL NACIONAL E INTERNACIONAL PARA COOPERAÇÃO NAS DIVERSAS ÁREAS DO CONHECIMENTO;
- B) REALIZAÇÃO DE EVENTOS CIENTÍFICOS PARA A VALORIZAÇÃO E SOCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO UNIVERSITÁRIA;
- C) INTEGRAÇÃO E APRIMORAMENTO DAS AÇÕES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO (FÓRUNS, ENCONTROS, SEMINÁRIOS, CONGRESSOS, SEMANAS).
- D) SOCIALIZAÇÃO DE TODO O CONHECIMENTO PRODUZIDO NA UNIVERSIDADE.
- E) FORTALECIMENTO DA UNEMAT EDITORA COMO CANAL EFETIVO PARA A DIVULGAÇÃO DO CONHECIMENTO PRODUZIDO NA INSTITUIÇÃO.

META REALIZADA - NO SENTIDO DE FORTALECER AS AÇÕES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO, TENDO EM VISTA CONTRIBUIR COM O APRIMORAMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, PRESERVAÇÃO AMBIENTAL E DE INCLUSÃO SOCIAL, A UNEMAT, EM 2005, PROMOVEU EM TODOS OS CAMPUS UNIVERSITÁRIOS 87 EVENTOS ACADÊMICOS, ENTRE CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, FÓRUNS, ENCONTROS, SEMANAS DE CURSOS, ETC. FORAM PUBLICADOS PELA UNEMAT- EDITORA 21 LIVROS EM 2005.

Indicadores:

INDICADOR PARA 2005: ÍNDICE QUE RELACIONA O NÚMERO TOTAL DE DOCENTES AO NÚMERO DE DOCENTES COM PROJETOS DE EXTENSÃO E CULTURA EM DESENVOLVIMENTO (IDPEC), PASSANDO DE 10,0% RECENTES PARA 22,0% NO FINAL DO PPA (2007).

RESULTADO DO INDICADOR: EM 2005 A RELAÇÃO ENTRE O NÚMERO TOTAL DE DOCENTES E NÚMERO DE DOCENTES COM PROJETOS DE EXTENSÃO E CULTURA EM DESENVOLVIMENTO FOI DE 22,5, SUPERIOR AO ÍNDICE PREVISTO PARA O FINAL DO PPA (2004-2007).



Govorno do Estado de Mato Grosso

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

| Ação: 1523 - AMPLIACAO E MANUTENCAO DA EXTENSAO UNIVERSITARIA E CUL TURA Tipo de Ação: Projeto | | | | |
|---|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 26201 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO | | | | |
| Objetivo Específico: IMPLEMENTAR ACOES DE EXTENSAO UNIVERSITARIA, EM ATENDI MENTO AS DEMANDAS DAS COMUNIDADES ACADEMICA E EXTERNA. | | | | |
| Descrição da Meta Física: PROJETOS DE EXTENSAO DESENVOLVIDOS | | | | |
| Unidade de Medida: UN | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 137 | 120 | 195 | 142,34 | 162,50 |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 121 | 1.009.951,00 | 479.588,00 | 477.051,00 | 47,24 | 99,47 |
| 240 | 521.913,00 | 531.338,00 | 503.162,00 | 96,41 | 94,70 |
| 406 | 297.469,00 | 533.503,00 | 279.888,00 | 94,09 | 52,46 |
| Todas | 1.829.333,00 | 1.544.429,00 | 1.260.101,00 | 68,88 | 81,59 |

| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
|---|------------------|
| 9900 - ESTADO | 195 |
| Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: | |
| NO FINAL DE 2005 ENCONTRAVA-SE EM EXECUÇÃO NA INSTITUIÇÃO 195 AÇÕES/PROJETOS DE EXTENSÃO E CULTURA, CONSIDERANDO QUASE TODAS AS REGIÕES DO ESTADO ONDE SE LOCALIZAM OS CAMPI UNIVERSITÁRIOS. EM RELAÇÃO A 2004, HOVE UM CRESCIMENTO DE 64% NAS ATIVIDADES EXTENSIONISTAS E CULTURAIS PROMOVIDAS PELA UNIVERSIDADE, PERMITINDO UMA INTEGRAÇÃO IMPORTANTE ENTRE A UNIVERSIDADE E A SOCIEDADE MATO-GROSSENSE. COM O OBJETIVO DE VIABILIZAR A PERMANÊNCIA DOS ACADÊMICOS DE BAIXA RENDA MATRICULADOS NOS CURSOS DE GRADUAÇÃO, FOI OFERTADO EM 2005 ATRAVÉS DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE EXTENSÃO (PIBIEX), 461 BOLSAS PARA OS ACADÊMICOS ATUAREM EM ATIVIDADES, MONITORIA E NOS PROJETOS DE EXTENSÃO. | |

| Ação: 3051 - REALIZACAO DE INTERCAMBIO, COOPERACAO E PUBLICACAO INSTITUCIONAL Tipo de Ação: Projeto | | | | |
|--|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 26201 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO | | | | |
| Objetivo Específico: ESTABELECEER INTERCAMBIO DE COOPERACAO EM DIVERSAS AREAS DO CONHECIMENTO E PROMOVER EVENTOS CIENTIFICOS. | | | | |
| Descrição da Meta Física: EVENTO REALIZADO | | | | |
| Unidade de Medida: UN | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 18 | 17 | 87 | 483,33 | 511,76 |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 121 | 606.238,00 | 136.105,00 | 136.060,00 | 22,44 | 99,97 |
| Todas | 606.238,00 | 136.105,00 | 136.060,00 | 22,44 | 99,97 |

| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
|--|------------------|
| 9900 - ESTADO | 87 |
| Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: | |
| A EXECUÇÃO DAS AÇÕES PREVISTAS SE REALIZARAM FINANCEIRA/ORÇAMENTARIAMENTE ABAIXO DO PREVISTO. OS VALORES REMANESCENTES NA AÇÃO FORAM UTILIZADOS NO FINAL DO EXERCÍCIO, PARA REFORÇO DE DOTAÇÃO COM PESSOAL E ENCARGOS. MESMO SOFRENDO RESTRIÇÕES FINANCEIRAS/ORÇAMENTÁRIAS, DEVIDO A QUEDA DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL AS AÇÕES PREVISTAS FORAM REALIZADAS A CONTENTO, ATRAVÉS DE COOPERAÇÃO ENTRE A INSTITUIÇÃO E OS MUNICIPIOS QUE POSSUEM CAMPI UNIVERSITÁRIOS. A INSTITUIÇÃO CONTOU AINDA COM O APOIO DA COMUNIDADE EM GERAL, E EMPRESAS PRIVADAS. | |



Governo do Estado de Mato Grosso



Governo do Estado de Mato Grosso

Programa

Programa: 0252 - GESTAO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

Objetivo do Programa: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DA INSTITUICAO DE FORMA PARTICIPATIVA, OTIMIZANDO RECURSOS, AMPLIANDO E MELHORANDO A INFRA-ESTRUTURA E A INTERACAO ENTRE AS UNIDADES ,VISANDO MAIOR EFICIENCIA NA GESTAO ACADEMICA ADM.

Und.Resp.Programa: 26201 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

Resp. Programa: Taisir Mahmudo Karim

| | Ano | Descrição | Periodicidade da Apuração | Unidade de Medida | Índice Início PPA | Índice Final PPA | Índice Atual | Dt. Apuração |
|---------------------|------|--|---------------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|--------------|
| Indicadores: | 2005 | ACERVO BIBLIOGRAFICO EM RELACAO AO N. DE DISCENTES | ANUAL | No.disc/No.titulo | 17 | 24 | 16.7 | 2/2/2006 |
| | 2005 | AREA CONSTRUIDA EM RELACAO AO NUMERO DE ALUNOS | ANUAL | m2/acadêmico | 2 | 4 | 6.8 | 2/2/2006 |
| | 2005 | LABORATORIO EM RELACAO AO NUMERO DE ACADEMICOS | informar | No.Lab/No.academi | 1 | 2 | informar | |

Quadro da Realização Financeira do Programa

| Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 4.899.656,00 | 4.838.049,00 | 2.154.749,00 | 43,98 | 44,54 |

Avaliação de resultados e da execução do programa:

GESTÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

RESPONSÁVEL PELA GESTÃO: PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL (PRPDI)

OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DA INSTITUIÇÃO DE FORMA PARTICIPATIVA, OTIMIZANDO OS RECURSOS, AMPLIANDO E MELHORANDO A INFRA-ESTRUTURA E A INTERAÇÃO ENTRE AS UNIDADES, VISANDO MAIOR EFICIÊNCIA NA GESTÃO ACADÊMICA E ADMINISTRATIVA.

INDICADORES:

- NÚMERO DE EXEMPLARES NO ACERVO BIBLIOGRÁFICO EM RELAÇÃO AO NÚMERO DE DISCENTES NOS DEPARTAMENTOS, ESTIMADO EM 16,7 ATUAIS PARA UMA PREVISÃO DE 24,3 NO FINAL DO PPA (2007).

- QUANTIDADE DE LABORATÓRIOS EM RELAÇÃO AOS CURSOS E NÚMERO DE ACADÊMICOS, COM PREVISÃO DE MODERNIZAR 62 EXISTENTES E AMPLIAR MAIS 6 LABORATÓRIOS POR ANO.

- VERIFICAR A ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA DA ÁREA CONSTRUÍDA PARA O CONJUNTO DE ATIVIDADES ACADÊMICAS E ADMINISTRATIVAS, CONSIDERANDO O NÚMERO DE PESSOAS ENVOLVIDAS. PARA 2005 ESTÃO PREVISTOS 3.500 M² CONSTRUÍDOS OU REFORMADOS, MÉDIA DE 4,25 METROS QUADRADOS/DISCENTE ATÉ O FINAL DO PPA/2007.

RESULTADOS DOS INDICADORES:

- NO FINAL DE 2005 A META EM TERMOS DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO FOI ALCANÇADA, EM TORNO DE 16,7 EXEMPLARES POR CADA ACADÊMICO MATRICULADO NOS CURSOS REGULARES. ESTA QUANTIDADE DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO NÃO É SUFICIENTE PARA A QUANTIDADE DE ALUNOS MATRICULADOS, FAZ-SE NECESSÁRIO MAIOR INVESTIMENTO EM AQUISIÇÃO DE LIVROS.

- ATUALMENTE, SÃO 92 LABORATÓRIOS EM TODOS OS CURSOS DA UNEMAT, A META PREVISTA FOI SUPERADA, TENDO EM VISTA OS INVESTIMENTOS FEITOS NA IMPLEMENTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS LABORATÓRIOS EM TODOS OS CAMPUS.

- EM 2004 A ÁREA CONSTRUÍDA DA UNEMAT ERA DE 47.445 METROS QUADRADOS, PASSANDO PARA 58.277 ENTRE ÁREA CONSTRUÍDA OU EM CONSTRUÇÃO NO FINAL DE 2005 OU SEJA, UMA AMPLIAÇÃO DE MAIS DE 10 MIL METROS QUADRADOS, BEM ACIMA DA META ESTABELECIDADA, CONSIDERANDO QUE A CONSTRUÇÃO DA CIDADE UNIVERSITÁRIA EM CÁCERES, DISPÕE DE VERBAS FEDERAIS.

PROJETO 3073: IMPLEMENTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ORGANIZACIONAL, TÉCNICA E CIENTÍFICA.

OBJETIVO: PROMOVER A MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA TÉCNICA, CIENTÍFICA E OPERACIONAL DA INSTITUIÇÃO, GARANTINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS DE TRABALHO PARA A PRÁTICA PEDAGÓGICA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO NAS UNIDADES DE DESENVOLVIMENTO ACADÊMICO.

META FÍSICA: IMPLANTAR OU EQUIPAR 76 UNIDADES DE DESENVOLVIMENTO ACADÊMICO (LABORATÓRIOS, BIBLIOTECAS E AMPLIAÇÃO DO ACERVO BIBLIOGRÁFICO).

ESTRATÉGIAS:

A) AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ACERVO BIBLIOGRÁFICO (LIVROS, ASSINATURA DE PERIÓDICOS, REVISTAS, JORNAIS, ETC.);

B) MODERNIZAÇÃO DAS BIBLIOTECAS (INFORMATIZAÇÃO COM BANCO DE DADOS, ADEQUAÇÃO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA, ETC);

C) IMPLEMENTAÇÃO DE LABORATÓRIOS, MANTENDO AS CONDIÇÕES ADEQUADAS DE FUNCIONAMENTO;



Govorno do Estado de Mato Grosso

- D) AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES PARA AS ATIVIDADES ACADÊMICAS E ADMINISTRATIVAS;
E) IMPLEMENTAÇÃO DE PARCERIAS PARA AQUISIÇÃO E UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACERVO BIBLIOGRÁFICO;
F) INTERLIGAÇÃO DAS BIBLIOTECAS AO "COMUT".

META REALIZADA - TODAS AS 76 UNIDADES DE ENSINO (CAMPI E NÚCLEOS) RECEBERAM RECURSOS PARA INVESTIMENTO NA MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA ACADÊMICA E ADMINISTRATIVA EM 2005. FORAM ADQUIRIDOS MAIS DE 4 MIL EXEMPLARES PARA O ACERVO BIBLIOGRÁFICO, FORAM IMPLANTADOS MAIS 28 LABORATÓRIOS, SOMANDO 90 ATUALMENTE, ALÉM DA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E MATERIAIS PERMANENTES.

PROJETO 3074: CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS ESTRUTURAS FÍSICAS PARA AS ATIVIDADES UNIVERSITÁRIAS.

OBJETIVO: PROMOVER A RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE LABORATÓRIOS, SALAS DE AULAS, AUDITÓRIOS, BIBLIOTECAS E OUTRAS INSTALAÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO ADEQUADO DAS ATIVIDADES ACADÊMICAS.

META FÍSICA: CONSTRUIR, AMPLIAR OU REFORMAR AS ESTRUTURAS FÍSICAS EM 3.500 METROS QUADRADOS.

ESTRATÉGIA:

A) CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU MELHORIAS NA ESTRUTURA FÍSICA DOS CAMPI UNIVERSITÁRIOS E SEDE ADMINISTRATIVA PARA O ADEQUADO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ACADÊMICAS E ADMINISTRATIVAS.

META REALIZADA - CONSIDERANDO AS CONSTRUÇÕES INICIADAS OU CONCLUÍDAS EM 2005, FORAM MAIS DE 10 MIL METROS QUADRADOS DE ÁREA CONSTRUÍDA EM TODA A UNEMAT, COM VERBAS FEDERAIS E CONTRAPARTIDAS DO ESTADO FOI POSSÍVEL SUPERAR A META, BEM ACIMA DA PREVISTA PARA O ANO DE 2005.

PROJETO 3075: MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO UNIVERSITÁRIA

OBJETIVO: IMPLEMENTAR SISTEMAS INSTITUCIONAIS, CONTEMPLANDO AVALIAÇÃO, INFORMATIZAÇÃO, NORMATIZAÇÃO, DIVULGAÇÃO, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO, NO SENTIDO DE PROMOVER MAIOR EFICIÊNCIA NA GESTÃO ACADÊMICA E ADMINISTRATIVA DA UNIVERSIDADE.

META FÍSICA: MANTER MODELOS DE GESTÃO INSTITUCIONAIS ATRAVÉS DO DESENVOLVIMENTO DE SEIS (7) PROGRAMAS OU SISTEMAS DE AVALIAÇÃO, COMUNICAÇÃO INFORMATIZAÇÃO, NORMATIZAÇÃO, DIVULGAÇÃO, DESCENTRALIZAÇÃO E PLANEJAMENTO.

ESTRATÉGIAS:

- A) FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL PARA MAIOR QUALIDADE DAS AÇÕES ACADÊMICAS E ADMINISTRATIVAS DA INSTITUIÇÃO;
B) CONSTITUIÇÃO DE BANCO DE INFORMAÇÕES E DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA UNIVERSIDADE;
C) APRIMORAMENTO DO CONJUNTO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA DA INSTITUIÇÃO;
D) APERFEIÇOAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS BUSCANDO MAIOR AGILIDADE E EFICIÊNCIA NOS TRÂMITES;
E) IMPLEMENTAÇÃO DE MODELOS GERENCIAIS, COM MELHOR ADEQUAÇÃO DAS ESTRUTURAS ORGANIZACIONAIS, SUAS ATRIBUIÇÕES E COMPETÊNCIAS;
F) ESTABELECIMENTO DE UMA POLÍTICA DE GESTÃO UNIVERSITÁRIA PARTICIPATIVA, COM FORTALECIMENTO DO PLANEJAMENTO, AUTONOMIA E DESCENTRALIZAÇÃO;
G) ESTABELECIMENTO DE UMA POLÍTICA DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO QUADRO DOCENTE E TÉCNICO-ADMINISTRATIVO;
H) REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO;
I) PROMOÇÃO DE AÇÕES DE INCENTIVO À CAPTAÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS.

META REALIZADA - DE ACORDO COM A META ESTABELECIDADA PARA 2005, TODOS OS MODELOS DE GESTÃO INSTITUCIONAIS, IMPLEMENTADOS ATRAVÉS DO DESENVOLVIMENTO DE SEIS (7) PROGRAMAS OU SISTEMAS, INCLUINDO AVALIAÇÃO, COMUNICAÇÃO/INFORMATIZAÇÃO, NORMATIZAÇÃO, DIVULGAÇÃO, DESCENTRALIZAÇÃO E PLANEJAMENTO, FORAM APRIMORADOS EM 2005, COM DESTAQUE PARA AS SEGUINTE ATIVIDADES:

- o REALIZAÇÃO DO SEMINÁRIO E PUBLICAÇÃO DO II RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL;
- o RECRENCIAMENTO DA UNEMAT JUNTO AO CONSELHO ESTADUAL, APROVAÇÃO DO NOVO ESTATUTO E PUBLICAÇÃO DA NORMATIZAÇÃO ACADÊMICA.
- o PUBLICAÇÃO DO ANUÁRIO ESTATÍSTICO DA UNEMAT, RELATÓRIO DE GESTÃO E ORÇAMENTO 2006.
- o DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DE RECURSOS FINANCEIROS ENTRE OS CAMPI, DEPARTAMENTOS, PRÓ-REITORIAS E INSTITUTOS E FACULDADES E DESCENTRALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR MEIO DO SIAF/SEFAZ
- o REALIZAÇÃO DE DOIS SEMINÁRIOS, COM O ENVOLVIMENTO DE TODOS OS GESTORES DA UNIVERSIDADE PARA ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO 2006, INCLUINDO PTAS E PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA.
- o REALIZAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA A CARREIRA DE PROFISSIONAIS TÉCNICOS DO ENSINO SUPERIOR - PTES.

Indicadores:

RESULTADOS DOS INDICADORES:

- NO FINAL DE 2005 A META EM TERMOS DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO FOI ALCANÇADA, EM TORNO DE 16,7 EXEMPLARES POR CADA ACADÊMICO MATRICULADO NOS CURSOS REGULARES. ESTA QUANTIDADE DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO NÃO É SUFICIENTE PARA A QUANTIDADE DE ALUNOS MATRICULADOS, FAZ-SE NECESSÁRIO MAIOR INVESTIMENTO EM AQUISIÇÃO DE LIVROS.
- ATUALMENTE, SÃO 92 LABORATÓRIOS EM TODOS OS CURSOS DA UNEMAT, A META PREVISTA FOI SUPERADA, TENDO EM VISTA OS INVESTIMENTOS FEITOS NA IMPLEMENTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS LABORATÓRIOS EM TODOS OS CAMPI.
- EM 2004 A ÁREA CON



Governo do Estado de Mato Grosso

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

| Ação: 3073 - IMPLEMENTACAO DE INFRA-ESTRUTURA ORGANIZACIONAL, TECNICA E CIENTIFICA Tipo de Ação: Projeto | | | | |
|---|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 26201 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO | | | | |
| Objetivo Específico: MELHORAR A INFRA-ESTRUTURA TECNICA, CIENTIFICA E OPERACIONAL PARA AS ATIVIDADES ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS. | | | | |
| Descrição da Meta Física: UNIDADE DE DESENVOLVIMENTO ACADEMICO EQUIPADA | | | | |
| Unidade de Medida: UN | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 76 | 76 | 76 | 100,00 | 100,00 |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 121 | 2.132.145,00 | 1.092.909,00 | 552.219,00 | 25,90 | 50,53 |
| 406 | 537.837,00 | 241.296,00 | 171.278,00 | 31,85 | 70,98 |
| Todas | 2.669.982,00 | 1.334.205,00 | 723.497,00 | 27,10 | 54,23 |

| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
|--|------------------|
| 9900 - ESTADO | 76 |
| Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA FOI REALIZADA ABAIXO DO PREVISTO DEVIDO A QUEDE DE ARRECADAÇÃO DO ESTADO E CONSEQUENTEMENTE MENOR REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A INSTITUIÇÃO. PARA ADEQUAR OS RECURSOS RECEBIDOS A DEMANDA DAS AÇÕES ESTABELECIDAS, A INSTITUIÇÃO REDUZIU SIGNIFICATIVAMENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES NESTA AÇÃO. OS RECURSOS REMANEJADOS DA AÇÃO NO FINAL DO EXERCÍCIO SERVIRAM DE REFORÇO PARA DOTAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS. | |

| Ação: 3074 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS ESTRUTURAS FÍSICAS PARA AS ATIVIDADES UNIVERSITÁRIAS Tipo de Ação: Projeto | | | | |
|---|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 26201 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO | | | | |
| Objetivo Específico: PROMOVER A RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS (LABORATÓRIOS, SALAS DE AULAS, ETC.). | | | | |
| Descrição da Meta Física: INFRA ESTRUTURA CONSTRUÍDA | | | | |
| Unidade de Medida: M2 | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 3500 | 8500 | 10000 | 285,71 | 117,65 |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 121 | 807.962,00 | 2.318.020,00 | 896.602,00 | 110,97 | 38,68 |
| 406 | 0,00 | 270.000,00 | 225.871,00 | 0 | 83,66 |
| Todas | 807.962,00 | 2.588.020,00 | 1.122.473,00 | 138,93 | 43,37 |

| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
|--|------------------|
| 9900 - ESTADO | 10000 |
| Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: META REALIZADA - CONSIDERANDO AS CONSTRUÇÕES INICIADAS OU CONCLUÍDAS EM 2005, FORAM MAIS DE 10 MIL METROS QUADRADOS DE ÁREA CONSTRUÍDA EM TODA A UNEMAT, COM VERBAS FEDERAIS E CONTRAPARTIDAS DO ESTADO FOI POSSÍVEL SUPERAR A META, BEM ACIMA DA PREVISTA PARA O ANO DE 2005. OS RECURSOS FINANCEIROS/ORÇAMENTÁRIOS FORAM REALIZADOS ABAIXO DO PREVISTO VISTO QUE APÓS A FINALIZAÇÃO DOS PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS OS CUSTOS FORAM REDUZIDOS. OS SALDOS REMANESCENTES NO PROJETO REFEREM-SE AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS NÃO EFETIVADOS EM TEMPO HÁBIL NO EXERCÍCIO, SENDO QUE PARTE DESTES FORAM UTILIZADOS PARA REFORÇO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA COM PESSOAL E ENCARGOS. FORAM REMANEJADOS DESTA AÇÃO RECURSOS PARA REFORÇO DA DOTAÇÃO COM PESSOAL E ENCARGOS. | |



Govorno do Estado de Mato Grosso

| Ação: 3075 - MODERNIZACAO DA GESTAO UNIVERSITARIA Tipo de Ação: Projeto | | | | |
|--|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 26201 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO | | | | |
| Objetivo Específico: IMPLEMENTAR SISTEMAS INSTITUCIONAIS DE AVALIACAO, INFORMATIZACAO, COMUNICACAO, PLANEJAMENTO, ENTRE OUTROS. | | | | |
| Descrição da Meta Física: MODELO DE GESTAO IMPLANTADO | | | | |
| Unidade de Medida: UN | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 7 | 7 | 7 | 100,00 | 100,00 |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 121 | 1.421.712,00 | 915.824,00 | 308.779,00 | 21,72 | 33,72 |
| Todas | 1.421.712,00 | 915.824,00 | 308.779,00 | 21,72 | 33,72 |

| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
|------------------------|------------------|
| 9900 - ESTADO | 7 |

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
A EXECUÇÃO FINANCEIRA/ORÇAMENTÁRIA DA AÇÃO SOFREU RESTRIÇÕES DEVIDO A QUEDA DE ARRECADAÇÃO DO ESTADO. A INSTITUIÇÃO REDUZIU A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE A FIM DE READEQUAR AS AÇÕES A SEREM EXECUTAS AOS RECURSOS DISPONÍVEIS. OS REMANEJAMENTOS DE RECURSOS EFETUADOS NESTA AÇÃO TAMBÉM FORAM DESTINADOS AO REFORÇO DE DOTAÇÃO COM PESSOAL E ENCARGOS.
META REALIZADA - DE ACORDO COM A META ESTABELECIDADA PARA 2005, TODOS OS MODELOS DE GESTÃO INSTITUCIONAIS, IMPLEMENTADOS ATRAVÉS DO DESENVOLVIMENTO DE SEIS (7) PROGRAMAS OU SISTEMAS, INCLUINDO AVALIAÇÃO, COMUNICAÇÃO/INFORMATIZAÇÃO, NORMATIZAÇÃO, DIVULGAÇÃO, DESCENTRALIZAÇÃO E PLANEJAMENTO, FORAM APRIMORADOS EM 2005, COM DESTAQUE PARA AS SEGUINTE ATIVIDADES:
o REALIZAÇÃO DO SEMINÁRIO E PUBLICAÇÃO DO II RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL;
o RECRENCIAMENTO DA UNEMAT JUNTO AO CONSELHO ESTADUAL, APROVAÇÃO DO NOVO ESTATUTO E PUBLICAÇÃO DA NORMATIZAÇÃO ACADÊMICA.
o PUBLICAÇÃO DO ANUÁRIO ESTATÍSTICO DA UNEMAT, RELATÓRIO DE GESTÃO E ORÇAMENTO 2006.
o DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DE RECURSOS FINANCEIROS ENTRE OS CAMPI, DEPARTAMENTOS, PRÓ-REITORIAS E INSTITUTOS E FACULDADES E DESCENTRALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR MEIO DO SIAF/SEFAZ
o REALIZAÇÃO DE DOIS SEMINÁRIOS, COM O ENVOLVIMENTO DE TODOS OS GESTORES DA UNIVERSIDADE PARA ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO 2006, INCLUINDO PTAS E PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA.
o REALIZAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA A CARREIRA DE PROFISSIONAIS TÉCNICOS DO ENSINO SUPERIOR – PTES.



Governo do Estado de Mato Grosso

Programa

Programa: 0253 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA E POS-GRADUACAO

Objetivo do Programa: GESTAR AS ESTRUTURAS, AS RELACOES E AS ORGANIZACOES ACADEMICO, CIENTIFICO, CULTURAL, TECNOLOGICO E FILOSO-FICO DA UNEMAT,P/ O DESENVOLVIMENTODE ACOES DE PESQUI SA E POS-GRADUACAO, TENDO C/ PERSPECTIVA A APREENSAO

Und.Resp.Programa: 26201 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

Resp. Programa: Taisir Mahmudo Karim

| | Ano | Descrição | Periodicidade da Apuração | Unidade de Medida | Índice Início PPA | Índice Final PPA | Índice Atual | Dt. Apuração |
|---------------------|------|--|---------------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|--------------|
| Indicadores: | 2005 | % DE DOCENTES EM QUALIFICACAO EM RELACAO AO N# TOTAL | informar | em construção | 0 | 0 | informar | |
| | 2005 | INDICE QUE RELAC.O No.DE DOCENTES EM RELACAO AOS PROJETO | ANUAL | percentual | 9 | 18 | 15.4 | 2/2/2006 |

Quadro da Realização Financeira do Programa

| Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 3.290.491,00 | 2.331.250,00 | 1.926.555,00 | 58,55 | 82,64 |

Avaliação de resultados e da execução do programa:

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO

RESPONSÁVEL PELA GESTÃO: PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO (PRPPG)

OBJETIVO DO PROGRAMA: GESTAR AS ESTRUTURAS, AS RELAÇÕES E AS ORGANIZAÇÕES ACADÊMICA, CIENTÍFICA, CULTURAL, TECNOLÓGICA E FILOSÓFICA DA UNEMAT, PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO, TENDO COMO PERSPECTIVA A APREENSÃO DA COMPLEXIDADE DOS DIVERSOS CONTEXTOS DA SOCIEDADE E DO ESTADO DE MATO GROSSO, ALICERÇADAS NOS PRINCÍPIOS DE SUSTENTABILIDADE E DA SOLIDARIEDADE.

PROJETO 3002: VIABILIZAÇÃO DO PLANO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

OBJETIVO: PROMOVER A ARTICULAÇÃO DOS DIVERSOS CAMPOS DE SABERES PARA ATRAVÉS DA PESQUISA, PRODUIR E DIFUNDIR CONHECIMENTOS CONTEXTUALIZADOS COM O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E SOLIDÁRIO DE MATO GROSSO.

META FÍSICA: AMPLIAR E MANTER 95 PROJETOS DE PESQUISA EM DESENVOLVIMENTO, CONTEMPLANDO 160 ACADÊMICOS BOLSISTAS, ALÉM DA ESTRUTURAÇÃO DE CENTROS DE PESQUISA E NÚCLEOS TEMÁTICOS.

ESTRATÉGIAS:

- A) DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS INSTITUCIONAIS E PROJETOS DE PESQUISA;
- B) ORGANIZAÇÃO DE GRUPOS E NÚCLEOS DE PESQUISA;
- C) ESTABELECIMENTO DE LINHAS DE PESQUISA;
- D) MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA INICIAÇÃO CIENTÍFICA COMO PROCESSO EDUCATIVO;
- E) IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICA INSTITUCIONAL DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS DESTINADOS À PESQUISA;
- F) CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE ESTUDO E INVESTIGAÇÃO.

META REALIZADA - A UNEMAT ENCERROU O ANO DE 2005, COM 133 PROJETOS DE PESQUISA EM EXECUÇÃO, SUPERANDO A META PREVISTA PARA ANO EM 40%, PASSANDO DE 95 PREVISTOS PARA 133 REALIZADOS, COM A PARTICIPAÇÃO DE 240 ACADÊMICOS BOLSISTAS. NO SENTIDO DE FOMENTAR A REALIZAÇÃO DE PESQUISAS, A INSTITUIÇÃO, ALÉM DE BUSCAR FINANCIAMENTOS EXTERNOS JUNTO A ÓRGÃOS FINANCIADORES EM NÍVEL NACIONAL COMO O CNPQ E ESTADUAL A FAPEMAT, A UNEMAT PUBLICOU EM 2005 DOIS EDITAIS INTERNOS COM RECURSOS DO FUNDO INSTITUCIONAL DE DESENVOLVIMENTO DE PESQUISA E EXTENSÃO - FIDIPEX, DESTINANDO RECURSOS FINANCEIROS A TODOS OS DEPARTAMENTOS EM TODOS OS CAMPI UNIVERSITÁRIOS, NO SENTIDO DE VIABILIZAR AS ATIVIDADES PROGRAMADAS NOS PROJETOS DE PESQUISA SEM FINANCIAMENTO EXTERNO.

PROJETO 3003: EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DA OFERTA DE ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO

OBJETIVO: OFERTAR CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU E STRICTO SENSU PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA COMUNIDADE ACADÊMICA, DOS PROFISSIONAIS DAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS, DO MERCADO E OUTRAS ADVINDAS DA COMUNIDADE EXTERNA.

META FÍSICA: OFERTAR 160 VAGAS NO ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO, ENTRE MESTRADO E ESPECIALIZAÇÃO.

ESTRATÉGIAS:

- A) EXPANSÃO E DIVERSIFICAÇÃO DA OFERTA DE CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO MERCADO, DA UNIVERSIDADE E OUTRAS ADVINDAS DA SOCIEDADE;
- B) CONSTRUÇÃO E EQUIPAGEM DE CENTROS DE PÓS-GRADUAÇÃO.



Governo do Estado de Mato Grosso

META REALIZADA - EM RELAÇÃO À PÓS-GRADUAÇÃO, FORAM OFERTADOS EM 2005, 70 CURSOS EM NÍVEL DE ESPECIALIZAÇÃO, ATENDENDO A 2.367 ALUNOS EM DIVERSAS ÁREAS DO CONHECIMENTO E REGIÕES DO ESTADO. A META PREVISTA FOI AMPLAMENTE SUPERADA POR DOIS MOTIVOS: O ESTABELECIMENTO DE CONVÊNIOS COM PREFEITURAS MUNICIPAIS E A OFERTA DE CURSOS AUTO-SUSTENTÁVEIS.

PROJETO 1522: IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE QUALIFICAÇÃO DO QUADRO DOCENTE E TÉCNICO ADMINISTRATIVO.

OBJETIVO: PROMOVER A QUALIFICAÇÃO DO QUADRO DOCENTE DA INSTITUIÇÃO E O QUADRO TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA MELHORIA DAS ATIVIDADES MEIO E DAS ATIVIDADES FINS DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO.

META FÍSICA: MANTER 244 PROFISSIONAIS DO QUADRO DOCENTE E TÉCNICO ADMINISTRATIVO DA INSTITUIÇÃO EM PROCESSO DE QUALIFICAÇÃO (EVENTOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL, ESPECIALIZAÇÃO, MESTRADO, DOUTORADO).

ESTRATÉGIAS:

- A) MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL DO QUADRO DOCENTE DA INSTITUIÇÃO;
- B) OFERECIMENTO DE CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS INTERNAS DA UNIVERSIDADE;
- C) IMPLANTAÇÃO DE UMA POLÍTICA DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA O QUADRO DE SERVIDORES ADMINISTRATIVOS;
- D) INCENTIVO E APOIO À PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DA INSTITUIÇÃO (DOCENTES E ADMINISTRATIVOS) EM SEMINÁRIOS, ENCONTROS, CURSOS, SIMPÓSIOS, CONGRESSOS, ETC.
- E) CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DOCENTES E TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS PARA USO DE TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.

META REALIZADA - UMA DAS AÇÕES REALIZADAS PELA UNEMAT PARA FORTALECIMENTO DO ENSINO SUPERIOR, FOI A INTENSIFICAÇÃO DA POLÍTICA DE QUALIFICAÇÃO DO QUADRO DOCENTE DA INSTITUIÇÃO. NO ANO DE 2005, ENCONTRAVA-SE AFASTADOS PARA QUALIFICAÇÃO EM OUTRAS IES, 85 DOCENTES DA INSTITUIÇÃO, SENDO 70 PARA DOUTORADO E 15 PARA MESTRADO. CONSIDERANDO AS DEMAIS QUALIFICAÇÕES DE DOCENTES E DE PROFISSIONAIS TÉCNICOS, INCLUINDO PARTICIPAÇÃO EM CURSOS, CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, ETC., A META PREVISTA FOI ALCANÇADA.

Indicadores:

INDICADOR PARA 2005: ÍNDICE QUE RELACIONA O NÚMERO TOTAL DE DOCENTES AO NÚMERO DE DOCENTES COM PROJETOS DE PESQUISA EM DESENVOLVIMENTO (IDPP), PASSANDO DE 9,16% RECENTES PARA 18,66% NO FINAL DO PPA (2007).

RESULTADO DO INDICADOR: ÍNDICE QUE RELACIONA O NÚMERO TOTAL DE DOCENTES AO NÚMERO DE DOCENTES COM PROJETOS DE PESQUISA EM DESENVOLVIMENTO (IDPP). O INDICADOR PREVISTO DE 9,16 FOI SUPERADO EM 2005, OU SEJA, ATUALMENTE, A RELAÇÃO ENTRE O NÚMERO DE PROJETOS DE PESQUISA E O NÚMERO DE DOCENTES É DE 15,4.



Governo do Estado de Mato Grosso

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

| Ação: 1522 - IMPLEMENTACAO DO PLANO DE QUALIFICACAO DO QUADRO DOCENTE E TECNICO ADMINISTRATIVO Tipo de Ação: Projeto | | | | |
|---|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 26201 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO | | | | |
| Objetivo Específico: QUALIFICAR O QUADRO DOCENTE E TECNICO ADMINISTRATIVO PARA MELHORIA DAS ATIVIDADES FINS E MEIO DA INSTITUICAO. | | | | |
| Descrição da Meta Física: PROFISSIONAIS DO QUADRO DOCENTE E TECNICO ADMINISTRATIVO DA INSTITUICAO EM PROCESSO DE QUALIFICACAO MANTIDOS | | | | |
| Unidade de Medida: PES | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 244 | 244 | 244 | 100,00 | 100,00 |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 121 | 394.479,00 | 238.546,00 | 177.333,00 | 44,95 | 74,34 |
| 406 | 362.207,00 | 909.884,00 | 854.739,00 | 235,98 | 93,94 |
| Todas | 756.686,00 | 1.148.430,00 | 1.032.072,00 | 136,39 | 89,87 |

| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
|--|------------------|
| 9900 - ESTADO | 244 |
| Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: A EXECUÇÃO DA AÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRAMENTE SE DEU ABAIXO DO PREVISTO, NO ENTANTO NÃO SOFREU PREJUÍZO NAS METAS, POIS A INSTITUIÇÃO SUPRIU SATISFATORIAMENTE SUAS DEMANDAS ATRAVÉS DE PARCERIAS COM ORGÕES FEDERAIS. (CONVÊNIO CAPES/CNPQ). | |

| Ação: 3002 - VIABILIZACAO DO PLANO DE CIENCIA E TECNOLOGIA Tipo de Ação: Projeto | | | | |
|---|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 26201 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO | | | | |
| Objetivo Específico: ATRAVES DA PESQUISA, PRODUIR E DIFUNDIR CONHECIMENTOS PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E SOLIDARIO DE MT. | | | | |
| Descrição da Meta Física: PESQUISAS REALIZADAS COM BOLSA DE INICIACAO CIENTIFICA | | | | |
| Unidade de Medida: PROJ | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 95 | 95 | 133 | 140,00 | 140,00 |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 121 | 1.009.949,00 | 181.056,00 | 170.333,00 | 16,87 | 94,08 |
| 406 | 587.744,00 | 851.599,00 | 577.686,00 | 98,29 | 67,84 |
| Todas | 1.597.693,00 | 1.032.655,00 | 748.019,00 | 46,82 | 72,44 |

| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
|--|------------------|
| 9900 - ESTADO | 133 |
| Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: META REALIZADA - A UNEMAT ENCERROU O ANO DE 2005, COM 133 PROJETOS DE PESQUISA EM EXECUÇÃO, SUPERANDO A META PREVISTA PARA ANO EM 40%, PASSANDO DE 95 PREVISTOS PARA 133 REALIZADOS, COM A PARTICIPAÇÃO DE 240 ACADÊMICOS BOLSISTAS. NO SENTIDO DE FOMENTAR A REALIZAÇÃO DE PESQUISAS, A INSTITUIÇÃO, ALÉM DE BUSCAR FINANCIAMENTOS EXTERNOS JUNTO A ÓRGÃOS FINANCIADORES EM NÍVEL NACIONAL COMO O CNPQ E ESTADUAL A FAPEMAT, A UNEMAT PUBLICOU EM 2005 DOIS EDITAIS INTERNOS COM RECURSOS DO FUNDO INSTITUCIONAL DE DESENVOLVIMENTO DE PESQUISA E EXTENSÃO - FIDIPEX, DESTINANDO RECURSOS FINANCEIROS A TODOS OS DEPARTAMENTOS EM TODOS OS CAMPUS UNIVERSITÁRIOS, NO SENTIDO DE VIABILIZAR AS ATIVIDADES PROGRAMADAS NOS PROJETOS DE PESQUISA SEM FINANCIAMENTO EXTERNO. | |



Governo do Estado de Mato Grosso

| Ação: 3003 - EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DA OFERTA DE ENSINO DE POS- GRADUAÇÃO Tipo de Ação: Projeto | | | | |
|--|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 26201 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO | | | | |
| Objetivo Específico: OFERTAR CURSOS DE POS-GRADUAÇÃO, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS REGIONAIS DAS COMUNIDADES EXTERNA E ACADÊMICA. | | | | |
| Descrição da Meta Física: CURSO DE POS-GRADUAÇÃO REALIZADO | | | | |
| Unidade de Medida: VAGA | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 160 | 140 | 140 | 87,50 | 100,00 |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 121 | 556.060,00 | 132.147,00 | 128.446,00 | 23,10 | 97,20 |
| 406 | 380.052,00 | 18.018,00 | 18.018,00 | 4,74 | 100,00 |
| Todas | 936.112,00 | 150.165,00 | 146.464,00 | 15,65 | 97,54 |

| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
|------------------------|------------------|
| 9900 - ESTADO | 140 |

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
META REALIZADA - EM RELAÇÃO À PÓS-GRADUAÇÃO, FORAM OFERTADOS EM 2005, 70 CURSOS EM NÍVEL DE ESPECIALIZAÇÃO, ATENDENDO A 2.367 ALUNOS EM DIVERSAS ÁREAS DO CONHECIMENTO E REGIÕES DO ESTADO. A META PREVISTA FOI AMPLAMENTE SUPERADA POR DOIS MOTIVOS: O ESTABELECIMENTO DE CONVÊNIOS COM PREFEITURAS MUNICIPAIS E A OFERTA DE CURSOS AUTO-SUSTENTÁVEIS.



Governo do Estado de Mato Grosso

Programa

Programa: 0176 - ACESSO A JUSTICA

Objetivo do Programa: COLOCAR A EFETIVA DISPOSICAO DA POPULACAO CARENTE DO ESTADO UM INSTRUMENTO DE

Programa: CONCRETIZACAO DO DIREITO E GARANTIA FUNDAMENTALDE ACESSO A JUSTICACOMPONENTE DA CIDADANIA

Und.Resp.Programa: 10101 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO

Resp. Programa: Fábio César Guimarães Neto

| | Ano | Descrição | Periodicidade da Apuração | Unidade de Medida | Índice Início PPA | Índice Final PPA | Índice Atual | Dt. Apuração |
|---------------------|------|-------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|--------------|
| Indicadores: | 2004 | INDICE DE ALCANCE DE CLIENTES | Anual | percentual | 1,15 | 5 | 2.95 | 17/12/2004 |
| | 2005 | INDICE DE ALCANCE DE CLIENTES | Anual | percentual | 1,15 | 5 | 3.13 | 28/12/2005 |

Quadro da Realização Financeira do Programa

| Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 365.418,00 | 251.868,00 | 249.352,00 | 68,24 | 99,00 |

Avaliação de resultados e da execução do programa:

-A execução foi superior a meta prevista, embora os recursos não tenham sido aplicados em sua totalidade devido aos meios de economicidade estabelecidos pelo Órgão, mas vale ressaltar que houve impacto positivo ao público alvo, visto que atingimos e superamos a meta principal que é o atendimento jurídico a população carente.

-Com relação as ações propostas no Programa, estas, não são suficientes, visto que, apresentamos somente as de extrema necessidade em virtude da dotação orçamentária ser insuficiente para ampliar e melhorar o principal objetivo do Programa.

-Mesmo com a escassez de recursos, as ações previstas no programa contribuíram de forma objetiva com a resolução das causas do problema que originou o Programa.

-Os recursos materiais e a infra estrutura não são adequadas à execução do programa, em virtude da falta de recursos para adquiri-los, ou seja, não condiz com as reais necessidades do Órgão.

-A restrição que mais se destaca é com relação a área Administrativa, no tocante a equipe executora, pois, não constam no quadro da Instituição, servidores atuantes na área meio, nem Defensores Públicos, que atuam na área fim, suficientes para atenderem as respectivas demandas.

Indicadores:

-O índice apresentado no PPA-2004/2007 é de 3,00 para o exercício de 2005. O mesmo foi superado, atingimos o patamar de 3,13, demonstrando que houve superação dos objetivos traçados



Governo do Estado de Mato Grosso

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

| Ação: 1525 - ATENDIMENTO JURIDICO A POPULACAO CARENTE Tipo de Ação: Projeto | | | | |
|---|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 10101 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO | | | | |
| Objetivo Específico: AMPLIAR E MELHORAR O ATENDIMENTO JURIDICO A POPULACAO CARENTE | | | | |
| Descrição da Meta Física: PESSOA ATENDIDA | | | | |
| Unidade de Medida: PES | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 45000 | 45000 | 62570 | 139,04 | 139,04 |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 100 | 325.418,00 | 208.468,00 | 208.173,00 | 63,97 | 99,86 |
| Todas | 325.418,00 | 208.468,00 | 208.173,00 | 63,97 | 99,86 |

| | |
|---|-------------------------|
| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
| 9900 - ESTADO | 62570 |
| Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: | |
| <p>-Consta no PPA 2004/2007 que o atendimento jurídico a população carente - este previsto em atender 60.000 (sessenta mil) pessoas no ano de 2005 - está divergindo da informação prestada no Relatório de Ação Governamental (campo META FISICA PREVISTA -LOA-2005) que estabelece a quantia de 45.000 (quarenta e cinco mil) pessoas, vale ressaltar que esta meta já foi atingida em 2004. De acordo com o PPA 2004/2007, atingimos e superamos a meta em atender 60.000 pessoas, pois ao todo, foram atendidas 62.570(sessenta e dois mil, quinhentos e setenta pessoas) em 2005.</p> <p>Informamos ainda que, a execução das ações se deu de forma satisfatória, pois em virtude da economicidade com compras efetuadas através de licitações, o órgão economizou, e a dotação inicial prevista na LOA-2005 foram mais que suficientes para atender as ações, com isso o saldo economizado foi remanejado para atender outras ações importantes(aquisição de veículo para atender viagens para o interior-projeto 2006) que não estavam previstas na LOA, por falta de Orçamento.</p> | |

| Ação: 3001 - CAPACITACAO E APERFEICOAMENTO DOS DEFENSORES PUBLICOS E SERVIDORES Tipo de Ação: Projeto | | | | |
|---|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 10101 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO | | | | |
| Objetivo Específico: CAPACITAR PROFISSIONAIS PARA MELHORAR O ATENDIMENTO JURIDICO A POPULACAO CARENTE | | | | |
| Descrição da Meta Física: DEFENSOR E SERVIDOR CAPACITADOS | | | | |
| Unidade de Medida: PES | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 5 | 5 | 5 | 100,00 | 100,00 |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 100 | 40.000,00 | 43.400,00 | 41.179,00 | 102,95 | 94,88 |
| Todas | 40.000,00 | 43.400,00 | 41.179,00 | 102,95 | 94,88 |

| | |
|--|-------------------------|
| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
| 9900 - ESTADO | 5 |
| Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: | |
| <p>-A meta da capacitar profissionais para melhorar o atendimento jurídico a população carente foi atingida, no entanto a dotação para atender tais ações tiveram que ser suplementadas, tendo em vista que a dotação inicial era insuficiente (o recurso suplementado teve origem do Programa 036, projeto 2007 não havendo impacto na anulação em virtude de ter havido economicidade no projeto). Ao todo foram capacitados 5 (cinco) Defensores Públicos no exercício de 2005, atendendo a meta prevista na LOA</p> | |



Programa

Programa: 0148 - DEFESA DO INTERESSE COLETIVO

Objetivo do Programa: DEFENDER O REGIME DEMOCRATICO, A ORDEM JURIDICA E OS INTERESSES SOCIAIS E INDIVIDUAIS

Programa: INDISPONIVEIS

Und.Resp.Programa: 08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

Resp. Programa: Paulo Roberto Jorge do Prado

| Indicadores: | Ano | Descrição | Periodicidade da Apuração | Unidade de Medida | Índice Início PPA | Índice Final PPA | Índice Atual | Dt. Apuração |
|--------------|-----|-----------|---------------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|--------------|
|--------------|-----|-----------|---------------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|--------------|

Quadro da Realização Financeira do Programa

| Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 5.770.768,00 | 4.714.329,00 | 3.613.319,00 | 62,61 | 76,65 |

Avaliação de resultados e da execução do programa:

O Programa em análise, no cumprimento do seu objetivo de defender o regime democrático, a ordem jurídica e os interesses sociais e individuais indisponíveis, teve a execução dos projetos e atividades, em sua maioria sem dotação orçamentária e os que receberam recurso o remanejaram em detrimento das construções, reformas e ampliações de promotorias do interior e demandas administrativas prioritárias para o bom andamento das atividades.

Foi dada continuidade aos projetos de melhoria de infra-estrutura das promotorias, através de aquisições de móveis e equipamentos permanentes, equipamentos de informática, ampliação e melhoria da rede e expansão da infovia-MT e melhoria nos sistemas de informação da área-meio e área-fim.

Quanto à área de atuação, em resumo, foram executadas ações no sentido de coibir tragédias como a da Feicovag, prostituição infantil, queimadas; defesa da probidade administrativa, criminalidade, crime organizado em todas suas ramificações, sonegação fiscal, abuso sexual de detentas, formação de quadrilha para ocupação de áreas rurais; medidas extrajudiciais com Termo de Ajustamento de Conduta para fiscalizar atendimento do SUS em municípios do interior.

Tanto na Capital, como no Interior, os membros do MPE desenvolveram vários procedimentos contra delitos relativos à Fazenda Pública e Patrimônio Público, como forma de evitar os crimes contra o erário.

Em igual desempenho, têm trabalhado as promotorias de Família, Falências e Fazenda, objetivando o cumprimento da Lei. No tocante aos interesses difusos e coletivos, estão sendo feitos esforços no sentido de fazer valer os direitos dos idosos, portadores de necessidades especiais, infância e juventude, consumidor, entre outros.

Procedimentos para coibir crimes ambientais, através da Operação Curupira, bem como pediram nulidade do Estudo de Impacto Ambiental (EIA), do Relatório de Impacto Ambiental (Rima), e da audiência pública realizada em Aripuanã, relativos aos procedimentos de licenciamento ambiental para a construção da Usina Hidrelétrica no Salto de Dardanelos, entre outros trabalhos que vêm sendo realizados pelos membros.

O MPE também ganhou reforço com a instalação da Central de Inquéritos, Parceria firmada com a PROSOL com interveniência da SETEC no tocante à verificação da implantação, execução e fiscalização do Programa Sentinela; com a Federação do Comércio de Mato Grosso para atuação integrada na defesa da administração pública e a ordem tributária, garantindo mecanismos para reduzir os índices de sonegação e combater à corrupção, entre outras parcerias com Instituições de Ensino de âmbito estadual e federal na disponibilização de pessoal técnico especializado para apoio ao processo de fiscalização e laudos periciais necessários nas instruções processuais.

Destacamos aqui também o intenso trabalho da Corregedoria que não mediu esforço para estar presente em todas as Comarcas do Estado, o trabalho dos Procuradores de Justiça, inclusive junto ao TCE, Juizado Especial e assessores durante o ano, respaldando todas as ações desta instituição não somente na Grande Cuiabá e interior, mas em nível nacional, combatendo as fraudes às exportações e sonegação fiscal - Operação Quimera.

E como não poderia ser diferente com o Grupo de Atuação Especial do crime organizado (GAECO), Núcleo de Ações de Competências Originárias (NACO), Núcleo de Apoio para Recursos aos Tribunais Superiores (NARE) e ressaltando ainda o resultado das áreas que dão sustentação às ações desenvolvidas, tais como o Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional(CEAF), Centro de Apoio Operacional(CAOP), a Diretoria Geral e suas áreas gerenciais.

Indicadores:

Não foi previsto indicadores.



Govorno do Estado de Mato Grosso

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

| Ação: 1071 - IMPLANTACAO E IMPLEMENTACAO TECNICA DE PROMOTORIAS DE JUSTICA Tipo de Ação: Projeto | | | | |
|--|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA | | | | |
| Objetivo Específico: DAR MELHORES CONDICÕES DE ATENDIMENTO AO CIDADAO | | | | |
| Descrição da Meta Física: PROMOTORIA IMPLANTADA E IMPLEMENTADA | | | | |
| Unidade de Medida: UN | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 9 | 7 | 8 | 88,89 | 114,29 |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 100 | 1.716.750,00 | 2.642.585,00 | 2.642.575,00 | 153,93 | 100,00 |
| Todas | 1.716.750,00 | 2.642.585,00 | 2.642.575,00 | 153,93 | 100,00 |

| | |
|---|-------------------------|
| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
| 9900 - ESTADO | 8 |
| Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: | |
| As atividades desta ação foram focadas na elaboração de convênios firmados com Prefeituras, para construções, reformas e/ou ampliações de sedes próprias de Promotorias de Justiça. O que incluiu a construção de Promotorias de justiça dos Municípios de Campo Verde, Guarantã do Norte, Campo Novo dos Parecis, nova Mutum e Lucas do Rio Verde; Reforma e adequação da Promotoria de Justiça do Município de Pedra Preta; Ampliação e reforma das Promotorias de Justiça dos municípios de Sinop e Sorriso. Executamos esse projeto com dotação inicial de 1.716.750 e suplementação por excesso de arrecadação no valor de 925.835,00, tendo sido insuficiente para cumprirmos a meta física prevista. | |

| Ação: 1327 - CONSTRUCAO E EQUIPAGEM DA SEDE DA PGJ - 2 ETAPA Tipo de Ação: Projeto | | | | |
|---|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA | | | | |
| Objetivo Específico: DOTAR A INSTITUICAO DE INSTALACOES FISICAS NECESSARIAS PARA O FUNCIONAMENTO | | | | |
| Descrição da Meta Física: SEDE DA PGJ AMPLIADA E EQUIPADA | | | | |
| Unidade de Medida: PERCENTUAL | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 65 | 23,82 | 65 | 100,00 | 272,88 |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 100 | 1.342.000,00 | 64.250,00 | 64.250,00 | 4,79 | 100,00 |
| Todas | 1.342.000,00 | 64.250,00 | 64.250,00 | 4,79 | 100,00 |

| | |
|---|-------------------------|
| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
| 0600 - SUL | 65 |
| Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: | |
| A ação supramencionada foi executada em 100% através da equipagem necessária e cumpriu-se efetivamente o seu objetivo de dotar a instituição de instalações físicas necessárias para o funcionamento. A sua dotação inicial foi de R\$1.342.000,00, tendo sido necessário fazer remanejamento para o atendimento das despesas de custeio e a sua execução orçamentária/financeira foi no valor de R\$64.250,00. | |



Governo do Estado de Mato Grosso

| Ação: 1328 - IMPLANTACAO DA ADMINISTRACAO GERENCIAL Tipo de Ação: Projeto | | | | |
|---|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA | | | | |
| Objetivo Específico: APRIMORAMENTO DO DESEMPENHO INSTITUCIONAL | | | | |
| Descrição da Meta Física: UNIDADE COM META ESTABELECIDADA | | | | |
| Unidade de Medida: PERCENTUAL | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 80 | 45 | | | |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 303 | 141.000,00 | 67.000,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| Todas | 141.000,00 | 67.000,00 | 0,00 | 0 | 0 |

| | |
|---|-------------------------|
| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
| 9900 - ESTADO | 0 |
| Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: | |
| Este projeto não recebeu recursos financeiros. | |
| Foram desenvolvidas atividades de gerenciamento da rotina na Instituição nas áreas administrativas, na Central de Inquéritos e no Núcleo de Ações de Competências Originárias; revisão e ajuste da metodologia do planejamento descentralizado e sua devida aplicação para a elaboração do Plano de Trabalho Anual e orçamento 2006 e formalizações de Convênios diversos, Termos de Cooperação Técnica, parcerias com entidades governamentais de âmbito federal e estadual, Poder Judiciário, Ordem dos Advogados do Brasil, universidades, entre outros. | |

| Ação: 1709 - IMPLANTACAO DO MODELO DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFOR MACAO Tipo de Ação: Projeto | | | | |
|--|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA | | | | |
| Objetivo Específico: OTIMIZAR OS RESULTADOS OPERACIONAIS,ADM.E ESTRAT.DA INSTITUICAO ATRAVES DO USO COMPARTILHADO DE REC.TECNOLOGIC | | | | |
| Descrição da Meta Física: MODELO DE GESTAO IMPLANTADO | | | | |
| Unidade de Medida: PERCENTUAL | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 60 | 25 | 60 | 100,00 | 240,00 |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 100 | 880.000,00 | 582.532,00 | 582.532,00 | 66,20 | 100,00 |
| 303 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| Todas | 920.000,00 | 622.532,00 | 582.532,00 | 63,32 | 93,57 |

| | |
|---|-------------------------|
| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
| 9900 - ESTADO | 60 |
| Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: | |
| Este projeto teve como dotação inicial o valor de 880.000,00 com um remanejamento de R\$297.468, 00, para atender outras necessidades administrativas e a sua execução se deu com as medidas priorizadas abaixo: | |
| -Implantação da rede corporativa, com a efetivação do bloco C da Procuradoria Geral de Justiça, num total de 600 pontos estruturados; expansão da rede lógica de 08 Promotorias de Justiça; instalação de rede lógica em 05 Promotorias e efetivação de 45 pontos da Infovia. | |
| -Implantação da Política de Segurança da Informação com a realização do 1º Encontro de Segurança da Informação; efetivação do Comitê de Segurança da Informação; Realização de Análise de risco nos ativos; Divulgação da Política de segurança com campanha institucional. | |
| - Implementação e legalização de software com a implantação de novo sistema de Anti-vírus e Firewall; implantação do novo Portal Inteligente do MP. | |
| -Certificação e assinatura digital para documentos forenses com estudos de viabilidade financeira para implantação em 2006. | |
| -Desenvolver e implantar sistema de informação da área meio e fim com a consolidação dos sistemas da Folha de pagamento, material e patrimônio, gestão de frotas, gestão de diárias, sistemas de gerenciamento eletrônico de processos judiciais e administrativos –GEDOC e GEAP. | |



Govorno do Estado de Mato Grosso

| Ação: 2641 - INTENSIFICACAO DA ATUACAO DO MINISTERIO PUBLICO NA AREA SOCIAL Tipo de Ação: Atividade | | | | |
|---|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA | | | | |
| Objetivo Específico: PROMOVER A INCLUSAO SOCIAL, PROTEGENDO E GARANTINDO DIREITOS DAS PARCELAS MAIS DESPROTEGIDAS DA SOCIEDADE | | | | |
| Descrição da Meta Física: MUNICIPIO COM ATUACAO DO MP NA AREA SOCIAL | | | | |
| Unidade de Medida: PERCENTUAL | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 50 | 20 | 50 | 100,00 | 250,00 |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 100 | 60.018,00 | 52.887,00 | 52.887,00 | 88,12 | 100,00 |
| 303 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| Todas | 210.018,00 | 52.887,00 | 52.887,00 | 25,18 | 100,00 |

| | |
|---|-------------------------|
| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
| 9900 - ESTADO | 50 |
| Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: | |
| Este projeto foi contemplado inicialmente com a dotação orçamentária de R\$60.018,00 com um remanejamento de R\$ 7.131,00 para atendimento de outras prioridades. | |
| Foram propostas medidas e ações de promoção da inclusão social desenvolvidas pelas promotorias de justiça da Capital e Interior, conforme abaixo: | |
| 1. Gestão visando garantir a acessibilidade de pessoas deficientes e idosas em 100% dos prédios públicos novos e 50% dos prédios antigos. | |
| 2. Ações de discussão do estatuto do idoso em 100%, com a realização de palestras de sensibilização com a comunidade local acerca dos direitos ali conferidos. | |
| 3. Ações para adequação curricular no ensino formal em 100% das escolas públicas e particulares. | |
| 4. Gestão para adequação das frotas de transporte coletivo de acordo com a previsão legal | |
| 5. Levantamento e cadastramento das entidades não governamentais com financiamento de recursos públicos | |
| 6. Fiscalização da qualidade da gasolina comum vendida nas distribuidoras e postos da capital | |
| 7. Saúde – Médico da Família, fazendo gestão junto ao poder público para obtenção do índice de satisfação dos benefícios recebidos por parte da população. | |

| Ação: 2642 - MONITORAMENTO DO GRAU DE SATISFACAO NO ATENDIMENTO AO C IDADAO Tipo de Ação: Atividade | | | | |
|---|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA | | | | |
| Objetivo Específico: GARANTIR ACOES DE MELHORIAS NO ATENDIMENTO AO CIDADAO | | | | |
| Descrição da Meta Física: UNIDADE COM PESQUISA DE SATISFACAO REALIZADA | | | | |
| Unidade de Medida: PERCENTUAL | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 50 | 50 | | | |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 303 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| Todas | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0 | 0 |

| | |
|--|-------------------------|
| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
| 9900 - ESTADO | 0 |
| Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: | |
| Este projeto não recebeu recursos financeiros. | |
| Foram priorizadas medidas e desenvolvidas as seguintes atividades: | |
| Intensificar a divulgação, perante a sociedade, dos direitos e deveres dos cidadãos e o papel do M.P: | |
| -Contatos e divulgação na mídia local e nacional, jornal e rede de televisão de resultados da atuação do Ministério Público. | |
| -Articulação política, sócio-econômica de assuntos e eventos de interesse da instituição. | |
| Recepção da imprensa com informação e todo apoio logístico necessário para a realização de reportagens. | |
| -Fotografia e gravação de eventos. | |
| Conhecer o nível de Satisfação do atendimento ao cidadão: | |
| Medida não realizada/alcançada e mantida para implementação em 2006. | |



Governo do Estado de Mato Grosso

| Ação: 2643 - INTENSIFICACAO DO COMBATE A CRIMINALIDADE Tipo de Ação: Atividade | | | | |
|---|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA | | | | |
| Objetivo Específico: CRIAR SISTEMATICA DE GERENCIAMENTO DAS OCORRENCIAS POLICIAIS E DOS INQUERITOS INSTAURADOS | | | | |
| Descrição da Meta Física: INQUERITO INSTAURADO E CONCLUIDO | | | | |
| Unidade de Medida: PERCENTUAL | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 70 | 30 | | | |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 303 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| Todas | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

| | |
|--|-------------------------|
| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
| 9900 - ESTADO | 0 |
| Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: | |
| Este projeto não recebeu recursos financeiros. Foram priorizadas medidas e desenvolvidas as seguintes atividades: | |
| 1. Ações necessárias para a diminuição em 20% dos índices de homicídios em todos os municípios | |
| 2. Ações junto ao Poder Executivo visando à criação e ampliação de estabelecimentos penais específicos para o cumprimento de pena em regime aberto e semi-aberto no âmbito de todas as comarcas. | |
| 3. Garantir a rápida reprimenda aos casos de abuso sexual contra criança e adolescente, priorizando os processos penais e inquéritos policiais já existentes. | |
| 4. Repressão ao tráfico ilícito de substância entorpecente. | |

| Ação: 2644 - INTENSIFICACAO DO COMBATE AOS ATOS DE IMPROBIDADE ADMI- NISTRATIVA Tipo de Ação: Atividade | | | | |
|--|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA | | | | |
| Objetivo Específico: COMBATER OS ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA COMUNICADOS OU QUE, DE ALGUMA FORMA, CHEGAREM AO M. PUBLICO | | | | |
| Descrição da Meta Física: CASO APURADO | | | | |
| Unidade de Medida: PERCENTUAL | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 30 | 20 | | | |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 303 | 44.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| Todas | 44.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

| | |
|---|-------------------------|
| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
| 9900 - ESTADO | 0 |
| Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: | |
| Este projeto não recebeu recursos financeiros, mas foram priorizadas medidas com execução de atividades que visaram a conclusão das investigações de inquéritos relativos a improbidade administrativa civis iniciadas entre 1999 a 2002, e a atuação junto aos Conselhos Gestores e demais órgãos de fiscalização, para abrir um canal de comunicação melhorando a troca de informações. | |

| Ação: 2645 - INTENSIFICACAO DA ATUACAO NA DEFESA DA ORDEM TRIBUTARIA Tipo de Ação: Atividade | | | | |
|---|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA | | | | |
| Objetivo Específico: COMBATER OS ATOS CONTRA A ORDEM TRIBUTARIA COMUNICADOS OU QUE, ALGUMA FORMA, CHEGAREM AO CONHECIMENTO DO M.P. | | | | |
| Descrição da Meta Física: CASO APURADO | | | | |
| Unidade de Medida: PERCENTUAL | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 30 | 30 | 30 | 100,00 | 100,00 |



Governo do Estado de Mato Grosso

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 100 | 100.000,00 | 56.958,00 | 56.958,00 | 56,96 | 100,00 |
| Todas | 100.000,00 | 56.958,00 | 56.958,00 | 56,96 | 100,00 |

| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
|--|------------------|
| 9900 - ESTADO | 30 |
| Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: | |
| Este projeto foi contemplado inicialmente com a dotação orçamentária de R\$100.000,00 com um remanejamento de R\$ 43.042,00 para atendimento de outras prioridades. Foram priorizadas medidas e desenvolvidas as seguintes atividades: | |
| 1. Implantar a Promotoria de Defesa da Administração Pública e da Ordem Tributária As obras de ampliação do espaço físico ocupado por esta Promotoria foram concluídas; A matriz de negócios e a missão da Promotoria de Defesa da Administração Pública e da Ordem Tributária estão sendo adequadas. O mobiliário da Promotoria foi substituído; Referidas medidas propiciaram substancial melhoria nas condições de trabalho, com importante reflexo nos resultados procurados. | |
| 2. Zerar o estoque de Procedimentos Preliminares de Investigação que se encontram aguardando distribuição e análise desde novembro/2002 Foi designado um colaborador para trabalhar exclusivamente nas PPI's oferecendo denúncia e elaboração de ações civis públicas e acompanhando a tramitação das ações da máfia do fisco. | |
| 3. Conhecer e zerar o estoque de Inquéritos que apuram crimes contra a ordem tributária e administração pública existentes nas comarcas do interior do Estado. Encaminhamento de Ofício Circular para as todas as Promotorias do Interior buscando informações para conhecer a quantidade de IP's que apuram crimes contra a administração pública e ordem tributária que se encontram em trâmite nas referidas Promotorias e a necessidade do auxílio da Coordenadoria. | |

| Ação: 2646 - INVESTIGACAO DOS CASOS DE CRIME ORGANIZADO Tipo de Ação: Atividade | | | | |
|---|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA | | | | |
| Objetivo Específico: INTENSIFICAR O COMBATE AO CRIME ORGANIZADO | | | | |
| Descrição da Meta Física: CASO APURADO | | | | |
| Unidade de Medida: PERCENTUAL | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 30 | 30 | 30 | 100,00 | 100,00 |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 100 | 135.000,00 | 67.758,00 | 67.758,00 | 50,19 | 100,00 |
| 303 | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| Todas | 190.000,00 | 122.758,00 | 67.758,00 | 35,66 | 55,20 |

| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
|--|------------------|
| 9900 - ESTADO | 30 |
| Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: | |
| Este projeto foi contemplado inicialmente com a dotação orçamentária de R\$135.000,00 com um remanejamento de R\$ 67.242,00 em detrimento de outras prioridades. Foram priorizadas medidas e desenvolvidas as seguintes atividades: | |
| Combate ao Trabalho Escravo- A competência criminal é do Ministério Público Federal e o MPE pode auxiliar nas investigações preliminares que vier ao conhecimento da comarca. Iniciado estudo de viabilidade para realização de convênio entre o MPT, MPF e MPE definindo o papel de todos os entes no assunto em pauta. | |
| Combate à pirataria - Destruição de CDs e fitas Cassetes apreendidas em 2004; Monitoramento de casos pontuais de pirataria, tendo em vista que a Delegacia de Consumidor - DECON, já vem realizando um trabalho nessa área. | |
| Combate à corrupção policial- Foi oferecida denúncia criminal contra policiais militares e iniciados um total de 04 procedimentos preliminares investigatórios. | |
| Elaborar um projeto de criação no Estado de Mato Grosso de um programa de proteção a vítimas e testemunhas- Elaborado a minuta do projeto de criação no Estado de Mato Grosso de um programa de proteção a vítimas e testemunhas. | |



Governo do Estado de Mato Grosso

| Ação: 2647 - INTENSIFICACAO DA ATUACAO DO MINISTERIO PUBLICO NA AREA DA INFANCIA E JUVENTUDE Tipo de Ação: Atividade | | | | |
|--|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA | | | | |
| Objetivo Específico: DESENVOLVER ACOES DE PROTECAO AS CRIANCAS E ADOLESCENTE | | | | |
| Descrição da Meta Física: PROMOTORIAS ATUANDO NA AREA DA INFANCIA E JUVENTUDE. | | | | |
| Unidade de Medida: PERCENTUAL | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 100 | 80 | 100 | 100,00 | 125,00 |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 100 | 73.000,00 | 57.280,00 | 57.280,00 | 78,47 | 100,00 |
| 303 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| Todas | 123.000,00 | 107.280,00 | 57.280,00 | 46,57 | 53,39 |

| | |
|--|-------------------------|
| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
| 9900 - ESTADO | 100 |
| Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: | |
| Este projeto foi contemplado inicialmente com a dotação orçamentária de R\$73.000,00 com um remanejamento de R\$ 15.720,00 em detrimento de outras prioridades. Foram priorizadas medidas e desenvolvidas as seguintes atividades: | |
| . Propostas medidas visando o cadastramento das entidades que lidam com crianças e adolescentes no CMDCA e identificadas as entidades em situação irregular em 100% dos municípios. | |
| . Propostas medidas visando à instalação e ou ampliação de programas e espaços destinados ao cumprimento de medidas sócio educativas e medidas de proteção abrangendo 100% dos municípios | |

| Ação: 2648 - OPERACIONALIZACAO DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA NA DEFESA DO MEIO AMBIENTE Tipo de Ação: Atividade | | | | |
|--|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA | | | | |
| Objetivo Específico: DESENVOLVER ACOES DE PROTECAO AO MEIO AMBIENTE NOS MUNICIPIOS | | | | |
| Descrição da Meta Física: MUNICIPIO ATINGIDO | | | | |
| Unidade de Medida: PERCENTUAL | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 100 | 70 | | | |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 303 | 479.000,00 | 779.000,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| Todas | 479.000,00 | 779.000,00 | 0,00 | 0 | 0 |

| | |
|---|-------------------------|
| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
| 9900 - ESTADO | 0 |
| Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: | |
| Este projeto não recebeu recursos financeiros. Foram priorizadas medidas e desenvolvidas as seguintes atividades: | |
| 1.Exigência da adequada disposição dos resíduos sólidos, com instalação e licenciamento de aterros sanitários e combate aos "lixões", mediante Notificações Recomendatórias, Termo de Ajustamento de Conduta e se necessário, ACP | |
| 2.Exigência da adequada coleta e do recolhimento dos efluentes domésticos e industriais, mediante Notificações Recomendatórias, Termo de Ajustamento de Conduta e se necessário, ACP. | |
| 3.Interação com órgãos de defesa do meio ambiente (FEMA, IBAMA, Polícia Florestal e Secretarias Municipais) | |
| 4. Combater a poluição e degradação produzida pelas indústrias de calcário e cimento através da proposição de medidas judiciais e extrajudiciais | |



Governo do Estado de Mato Grosso

| Ação: 2649 - ORIENTACAO E FISCALIZACAO DO CUMPRIMENTO DAS METAS INSTITUCIONAIS Tipo de Ação: Atividade | | | | |
|--|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA | | | | |
| Objetivo Específico: CONHECER AS NECESSIDADES E O DESEMPENHO LOCAL | | | | |
| Descrição da Meta Física: UNIDADE MONITORADA | | | | |
| Unidade de Medida: PERCENTUAL | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 100 | 80 | 100 | 100,00 | 125,00 |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 100 | 125.000,00 | 44.754,00 | 44.754,00 | 35,80 | 100,00 |
| Todas | 125.000,00 | 44.754,00 | 44.754,00 | 35,80 | 100,00 |

| | |
|---|-------------------------|
| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
| 9900 - ESTADO | 100 |
| Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: | |
| Este projeto não recebeu recursos financeiros. Foram desenvolvidas as seguintes atividades: | |
| 1.Criação do Portal da Corregedoria; | |
| 2. Contato interativo, direto e freqüente da Corregedoria com os Promotores de Justiça (correções, telefones, finais de semana e feriados), dando respaldo a questionamentos institucionais, administrativos, orçamentários, bem como jurídicos (de direito material e processual), a refletir o acompanhamento ininterrupto dos trabalhos dos Promotores de Justiça; | |
| 3 - Realização de Correções em todas as Promotorias de Justiça do interior do Estado, até o final de 2005. | |
| 3.1-Verificação da demanda de trabalho de cada Promotor de Justiça, orientação e repasse de experiências bem sucedidas de outras Promotorias, | |
| 3.2- Designação de Promotores de Justiça, consoante as necessidades de serviço. | |
| 3.3- Confeção das atas de correção in loco e inserção das mesmas nas fichas funcionais dos Promotores de Justiça, disponíveis no Portal da COGER. | |
| 3.4- Aferição durante as correções de dados relativos à estrutura física das Promotorias (se instalada em sede própria ou não, se possuem móveis, computadores, fax e telefone, a quantidade e qualidade destes, se conta com internet, etc.), número de servidores lotados nas mesmas, reivindicações propostas, número de processos que tramitam pela comarca. | |
| 3.5- Orientação acerca da inserção pelos Promotores de Justiça nos Relatórios mensais, de atividades extrajudiciais, audiências públicas, palestras proferidas, participação em cursos e reuniões juntamente com a sociedade civil organizada. | |
| 4 - Designação de Promotores de Justiça de comarcas que estão com os trabalhos em dia para auxiliarem aqueles Promotores que estão com trabalhos acumulados, a exemplo de Pontes e Lacerda e Comodoro. | |

| Ação: 2650 - IDENTIFICACAO E ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE APERFEI COAMENTO FUNCIONAL (CEAF) Tipo de Ação: Atividade | | | | |
|--|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA | | | | |
| Objetivo Específico: ATENDER A DEMANDA DE CAPACITACAO PELO PLANO DE DESENVOLVIMENTO INDIVIDUAL E PELAS METAS DAS UNIDADES | | | | |
| Descrição da Meta Física: PESSOA CAPACITADA | | | | |
| Unidade de Medida: PERCENTUAL | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 90 | 80 | 90 | 100,00 | 112,50 |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 100 | 137.000,00 | 40.975,00 | 40.975,00 | 29,91 | 100,00 |
| Todas | 137.000,00 | 40.975,00 | 40.975,00 | 29,91 | 100,00 |

| | |
|---|-------------------------|
| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
| 9900 - ESTADO | 90 |
| Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: | |
| Este projeto foi contemplado inicialmente com a dotação orçamentária de R\$137.000,00 com um remanejamento de R\$ 96.925,00 em detrimento de outras prioridades. Foram priorizadas medidas e desenvolvidas as seguintes atividades: | |
| Implementar o Projeto Memória -Criação de uma Comissão formada por membros aposentados e na ativa e servidores. (Ato 305/2005-PGJ de 29/06/2005); A Comissão instituída contará com o suporte logístico do CEAF | |
| Reestruturar a Biblioteca - Ampliação do acervo; As ações de reestruturação ficaram prejudicadas, uma vez que o espaço físico reservado para reestruturar a Biblioteca foi utilizado para abrigar outras Unidades Administrativas. | |



Govorno do Estado de Mato Grosso

Realização de Oficinas de Trabalho nas Promotorias de Justiça:
 Sinop (23 e 24/07/2005) – 21 Promotorias.
 Juína – GEVAJU – (06/08/2005) -5 Promotorias.
 Barra do Garças – GEVA (27/08/2005) – 9 Promotorias.
 Cáceres (24/09/2005) – 19 promotorias.
 Alta Floresta (05/11/2005) – 10 Promotorias.
 Firmar Convênios/contratos para realização de capacitações, cursos de especialização e eventos em geral-
 Convênios firmados com:
 Escola de Governo (25 Servidores)
 CPC Marcato (40 servidores cursando)
 UNIVAG (32 concluíram o curso de graduação em Educação Tecnológica em Gestão do Serviço Público -julho/05- e 3 cursando)
 Fundação Escola Superior do Ministério Público/MT
 Cursos: 47, sendo 17 realizados pela Escola de Governo
 Treinamentos: 07
 Seminários/Eventos/Encontros/Palestras: 31
 Oficinas de Trabalho: 05

| Ação: 3032 - IMPLEMENTACAO DA ATUACAO DO MINISTERIO PUBLICO NO PROCE SSO DE GESTAO FISCAL Tipo de Ação: Projeto | | | | |
|---|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA | | | | |
| Objetivo Específico: DEFINIR E IMPLEMENTAR A SISTEMATICA DE ATUACAO DO MINISTERIO PUBLICO NO PROCESSO DE GESTAO FISCAL | | | | |
| Descrição da Meta Física: PROMOTORIAS ATUANDO NO PROCESSO DE GESTAO FISCAL | | | | |
| Unidade de Medida: PERCENTUAL | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 80 | 80 | | | |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 303 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| Todas | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0 | 0 |

| | |
|--|-------------------------|
| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
| 9900 - ESTADO | 0 |
| Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: | |
| Este projeto não recebeu recursos financeiros. Foram priorizadas medidas de implementação de procedimentos de acompanhamento e fiscalização da elaboração e execução do orçamento estadual e municipal visando uma atuação preventiva com o desenvolvimento das seguintes atividades: -Distribuição de 70 Kits "Gestão Fiscal Responsável" para as Promotorias de Defesa do Patrimônio Público, cedidos pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. -Realização da Palestra sobre a Lei Orçamentária Anual e Programa de Consciência Fiscal, pela SEPLAN/ SEFAZ para procuradores, promotores e servidores. -Participação de servidores no curso de elaboração e execução de orçamento público, promovido pela Escola de Governo de MT e no curso de Elaboração de PPA e LDO promovida pela Associação Mato-grossense dos Municípios. -Medidas extrajudiciais para o governo estadual e municipal para a publicidade correta das informações orçamentárias. -Ações Cíveis Públicas propostas ao ente municipal para implementação pelos agentes públicos das medidas necessárias destinadas à execução da gestão orçamentária das Leis Orçamentárias de acordo com a LRF e o Estatuto da Cidade. -Termos de Cooperação Técnica com o Tribunal de Contas de MT; Secretaria de Estado de Saúde/ Auditoria Geral do SUS; Controladoria Geral da União; Secretaria de Estado de Fazenda. | |

| Ação: 3033 - IMPLANTACAO DAS ACOES DO MINISTERIO PUBLICO NO CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL Tipo de Ação: Projeto | | | | |
|--|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA | | | | |
| Objetivo Específico: EXERCER O CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL POR MEIO DE MEDIDAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS | | | | |
| Descrição da Meta Física: PROMOTORIAS ATUANDO NO CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL | | | | |
| Unidade de Medida: PERCENTUAL | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 70 | 70 | | | |



Govorno do Estado de Mato Grosso

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 303 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| Todas | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0 | 0 |

| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
|------------------------|------------------|
| 9900 - ESTADO | 0 |

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
 Este projeto não recebeu recursos financeiros.
 Foram priorizadas medidas com o objetivo de estreitar relações do MP com as corregedorias de policia civil, militar, sindicatos das categorias, delegados e agentes policiais visando aprimoramento das investigações policiais. Realização de reuniões de promotores, juizes, delegados municipais e regionais, comandantes da Polícia Militar sobre atuação cotidiana dos policiais, onde se destaca a repressão ao abuso de autoridades e à eventual prática de tortura; reuniões com Conselho de Segurança, visitas às Delegacias de Polícia Judiciária Civil. Proposição de medidas para exigir a melhoria das ações preventivas da Polícia Militar nos locais previamente identificados como área de risco através do acompanhamento das operações policiais.

| Ação: 3036 - IMPLANTACAO DO CENTRO DE APOIO OPERACIONAL - CAOP Tipo de Ação: Projeto | | | | |
|--|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA | | | | |
| Objetivo Específico: ASSEGURAR SUPORTE E APOIO TECNICO AS PROMOTORIAS | | | | |
| Descrição da Meta Física: CENTRO DE APOIO OPERACIONAL IMPLANTADO | | | | |
| Unidade de Medida: PERCENTUAL | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 70 | 30 | 70 | 100,00 | 233,33 |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 100 | 101.000,00 | 3.350,00 | 3.350,00 | 3,32 | 100,00 |
| Todas | 101.000,00 | 3.350,00 | 3.350,00 | 3,32 | 100,00 |

| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
|------------------------|------------------|
| 9900 - ESTADO | 70 |

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
 Este projeto foi contemplado inicialmente com a dotação orçamentária de R\$101.000,00 com um remanejamento de R\$ 97.650,00 para atendimento de outras prioridades. Foram desenvolvidas as seguintes atividades:
 -Ampliação do quadro de contadores e engenheiro florestal, com a aprovação do Plano de Cargos, Carreira e Salário da Procuradoria Geral de Justiça.
 -Ampliação do Convênio de Cooperação Técnica com a Universidade Federal de Mato-Grosso; além de outros com o IBAMA e o CEFET.
 -Estruturação do Núcleo de Perícia Contábil, devendo ser analisado a situação dos outros profissionais técnicos.
 -Implantado o sistema de Gerenciamento eletrônico de perícias, através dos procedimentos operacionais do Núcleo de Perícias já existentes.
 -A estruturação física do CAOP foi concluída no que se refere à Perícia Contábil, no entanto, na área de pesquisa, embora o espaço tenha sido definido encontra-se em andamento.
 Total de Pesquisas realizadas: 673

| Ação: 3037 - IMPLANTACAO DA POLITICA DE GESTAO DE PESSOAS/PGJ Tipo de Ação: Projeto | | | | |
|---|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA | | | | |
| Objetivo Específico: DESENVOLVER UM NOVO PADRAO DE DESEMPENHO QUE VINCULE O COMPORTAMENTO NO TRABALHO AO ALCANCE DOS OBJETIVOS | | | | |
| Descrição da Meta Física: POLITICA IMPLANTADA | | | | |
| Unidade de Medida: PERCENTUAL | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 30 | 30 | | | |



Governo do Estado de Mato Grosso

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 303 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| Todas | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0 | 0 |

| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
|--|------------------|
| 0600 - SUL | 0 |
| Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: Este projeto não recebeu recursos financeiros. Foram priorizadas medidas e desenvolvidas as seguintes atividades: -Acompanhar a gestão de Desempenho: Criada uma nova comissão para avaliar a metodologia atual e aplicar a Avaliação de desempenho. Elaborar um Plano de Desenvolvimento de Pessoas: Participação na capacitação "Levantamento de Necessidade de Capacitação - LNC"; As demais ações foram mantidas para 2006 Implantar Programa de Qualidade de Vida: Realização do Programa de Integração de servidores - Integra-MP em outubro e desenvolvido um calendário mensal de programação; As demais ações foram mantidas para 2006. Executar a Política de Gestão de Pessoas: Realização do acompanhamento de histórico funcional; Formação de uma Comissão para atualização do Plano de Carreira, Cargos e Salários dos servidores; As demais ações foram mantidas para 2006. Instituir um Sistema de Previdência Social: Medida mantida para 2006. | |



Governo do Estado de Mato Grosso

Programa

Programa: 0173 - REDUCAO DA CRIMINALIDADE

Objetivo do Programa: REDUZIR OS INDICES DE CRIMINALIDADE

Und.Resp.Programa: 19601 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA

Resp. Programa: Célio Wilson de Oliveira

| Indicadores: | Ano | Descrição | Periodicidade da Apuração | Unidade de Medida | Índice Início PPA | Índice Final PPA | Índice Atual | Dt. Apuração |
|--------------|------|----------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|--------------|
| | | 2004 | INDICE DE FURTOS | ANUAL | furtos/10.000 h | 102,83 | 79,2 | 124.16 |
| | 2005 | INDICE DE FURTOS | 1 | furtos/10.000 h | 102 | 79 | 129.22 | 31/12/2005 |
| | 2004 | INDICE DE HOMICIDIOS | ANUAL | homic/10.000 h | 2,29 | 1,6 | 2.05 | 31/12/2004 |
| | 2005 | INDICE DE HOMICIDIOS | 1 | homic/10.000 h | 2 | 1 | 1.94 | 31/12/2005 |
| | 2004 | INDICE DE ROUBOS | ANUAL | roubos/10.000 h | 34 | 25 | 35.26 | 31/12/2004 |
| | 2005 | INDICE DE ROUBOS | 1 | roubos/10.000 h | 34 | 25 | 38.87 | 31/12/2005 |

Quadro da Realização Financeira do Programa

| Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 62.929.778,00 | 74.694.743,00 | 53.879.902,00 | 85,62 | 72,13 |

Avaliação de resultados e da execução do programa:

A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública perfaz várias etapas do ciclo de Justiça da esfera Estadual. Isto posto, para efetuar muitas de suas atividades interdepende de outras instituições e da sociedade civil. Assim, vários fatores que impactam na redução da criminalidade são externos, não estão na governabilidade do Programa de Redução de Criminalidade da SEJUSP, porém refletem diretamente nos seus resultados.

As causas da criminalidade têm origem em questões de ordem social, econômica e cultural, além de outras relacionadas à administração da justiça, da cultura da impunidade e corrupção.

No âmbito do Programa ora avaliado, elencamos algumas das ações desenvolvidas:

1. Implementação da Corregedoria Geral Integrada, como ferramenta de combate à corrupção no sistema de segurança pública. Onde fora adequado espaço físico para desenvolvimento do trabalho bem como dada atenção à capacitação do pessoal.
2. O Gabinete de Gestão Integrada em Segurança Pública de Mato Grosso (GGI) — fórum deliberativo e executivo que opera por consenso, sem hierarquia e respeitando a autonomia das instituições que o compõem — tem como missão a articulação das instituições que compõem o ciclo de justiça criminal nas esferas federal, estadual e municipal, fomentando a cultura de integração, com foco no controle da violência e redução da criminalidade no Estado. Para possibilitar o cumprimento da sua missão foi implementada a estrutura física para dar suporte ao seu funcionamento, bem como implantou nos principais pólos regionais, Barra do Garças, Cáceres, Rondonópolis, Sinop e Tangará da Serra, Gabinetes de Gestão Integrada Setoriais. Além disso, possibilitou ação denominada operação focalizada que teve por escopo redução do índice de violência em alguns bairros da Capital.
3. Implantação dos Centros Integrados de Segurança e Cidadania – CISC – Em 2005 foram 4 unidades implantadas, sendo 2 (duas) nas Regiões Norte e Oeste da Capital e 1 (uma) em Rondonópolis e 1 (uma) em Água Boa. O resultado esperado, notadamente em Cuiabá, com a implantação dos CISCs é o de ampliar o envolvimento dos policiais com a população em razão da atuação setorizada. Isto ocorrerá através de estruturas laterais de integração entre a Polícia Militar e a Polícia Civil.
4. Consolidação do Policiamento Comunitário principalmente através de sensibilização por meio de seminários – internacional e nacional, palestras e cursos de formação de multiplicadores e promotores de filosofia de polícia comunitária, bem como ações integradas das instituições de compõem a Segurança Pública e num segundo momento todas as instituições do poder público. De maneira pioneira no país, desenvolve atividades de capacitação junto a Universidade Federal, por intermédio da Companhia Escola de Polícia Comunitária, a qual atenderá a toda a Região Centro. Os Conselhos Comunitários de Segurança Pública versam como principal mote desta ação uma vez que divide poder e responsabilidade com a comunidade.
5. Quanto as ações da SPI, atualmente denominada POLITEC, foram superadas as metas físicas em razão da disponibilização de meios que possibilitam a produção da prova material, como o Vídeo Comparador Espectral que favorece a realização de exames em documentos, para a resolução de crimes de falsificação, estelionato, etc.. contribuindo na elucidação dos crimes no tempo passado. Além disso, a aquisição do software ENCASE tem permitido a implantação de exames periciais em crimes de informática. O estabelecimento de convênios que permitem a realização de exames de DNA na esfera criminal, com ênfase na elucidação dos crimes contra a pessoa.
6. Subsistema de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública. Em 2005 foi reorganizado o espaço físico da Coordenadoria Geral de Inteligência além da aquisição de equipamentos de inteligência que subsidiarão as unidades de inteligência do interior do Estado das Polícias Civil e Militar.
7. Grupo Especial de Fronteira Oeste – GEFRON – manutenção da atividades de policiamento integrado na fronteira oeste, bem como a implantação de 2 (dois) Centro Integrado de Segurança e Cidadania –CISC – sendo um em Cáceres e outro em Pontes e Lacerda.
8. No âmbito da Polícia Judiciária Civil –PJC – o produto de maior visibilidade para a população em geral é o inquérito policial. Porém, a rotina policial traz outras tarefas que, por vezes não são facilmente identificadas ou devidamente registradas para verificação do montante de atividades que exerce. Isto pode ser visualizado no diagrama abaixo:

EM ANEXOS

Quanto as metas físicas estabelecidas para o período, em 9314 inquéritos policiais concluído sendo que efetivamente foram concluídos



Governo do Estado de Mato Grosso

18.593, demonstrando que foram envidados esforços para que não se acumulem inquéritos, visando a redução dos índices do Programa de Redução da Criminalidade.

9. No âmbito da Polícia Militar – PM - do Estado de Mato Grosso, que tem por princípio constitucional a prevenção da prática delituosa por meio de ações focalizadas em logradouros identificados por meio de análise criminal como de alta e média incidência de crimes de homicídio, roubos e furtos, contribuindo para a redução desses índices. Isto por meio da saturação desses locais, ou seja, concentração dos recursos humanos e material disponíveis nestas áreas. Em 2005, foi possível manter a PM em todos os municípios deste Estado, inclusive em alguns distritos. Ainda, pela característica de ininterruptão dos serviços, é chamada a atuar em casos que extrapolam sua competência, como atendimento a parturientes, chamadas ocorrências assistenciais, que não há como olvidar.

10. O Centro Integrado de Operações de Segurança Pública – CIOSP - Triplicou sua meta física em razão da existência de uma demanda reprimida, fazendo aflorar a cifra negra, onde aumentou sensivelmente a capacidade de captação de solicitações e despachos de policiais para ao atendimento. Assim, o fato das pessoas confiarem mais nas organizações públicas ou mais especificamente nas organizações policiais faz com que elas tenham uma maior tendência de procurarem as organizações policiais. Por outro lado, o estigma social relacionado a alguns tipos específicos de ocorrências criminais leva a um aumento na tendência das suas vítimas não procurarem as organizações policiais. Capturado em http://www.mj.gov.br/Senasp/estatisticas/estat_ocorrencia.htm, dia 08.03.2006, às 11:40h.

11. Capacitação - Em 2005, a SEJUSP envidou esforços na capacitação dos servidores como estratégia de melhoria de prestação de serviços à comunidade visando o cumprimento das metas físicas previstas no programa de redução da criminalidade. Foram ofertados cursos nas áreas de gestão pública, de prevenção primária, de policiamento ostensivo e repressivo, de perícia técnica e científica, aos níveis estratégico, tático e operacional.

Em breve análise das ações implementadas no ano de 2005 observa-se que necessidades primárias a efetivação do Programa de Redução da Criminalidade foram supridas. Isto se deu por meio da realização de diversas obras de reforma e construção de espaços físicos que abrangessem os serviços, bem como mobiliário, veículos e equipamentos, destacando os de informática. O ano de 2005 consolida uma etapa de estruturação.

Em que se pese, todos os esforços empreendidos para a concretização do Programa de Redução da Criminalidade, os índices só serão alcançados através de um trabalho conjunto do Estado e da sociedade civil como anteriormente assinalado. Considera-se também, que o aparato da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública -SEJUSP- por si só, não resolve o problema da violência através do programa de redução da criminalidade, tem buscado a sua própria superação se propondo a articular um trabalho integrando o Programa de Redução de Criminalidade a outros programas sociais existentes no estado.

Indicadores:

Verifica-se por meio das tabelas EM ANEXOS o declínio do índice de homicídios em 2005 em 4,8% . A queda apresenta desaceleração em relação à diferença 2003/2004 haja vista a tendência de estabilização com a aproximação do índice determinado como meta final para o período. O sistema de segurança pública, têm obtido êxito na integração das suas ações, com ênfase na elucidação destes crimes por se tratar do bem jurídico maior tutelado pelo direito, a vida. Observa-se em 2002 o índice de 34 roubos por 10.000 habitantes e o índice de 102,83 furtos por 10.000 habitantes, ano eleito para referenciar o PPA. Explica-se que para a obtenção desses índices, têm-se como base os dados dos boletins de ocorrência da Polícia Judiciária Civil. Este processo ocorria manualmente, sem um sistema que o sistematizasse, à exceção de parte da capital.

RESTANTE DA EXPLICAÇÃO EM ANEXOS RESTANTE DA EXPLICAÇÃO EM ANEXOS



Govorno do Estado de Mato Grosso

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

| Ação: 1446 - CRIACAO IMPLEMENTACAO E REORGANIZACAO DAS CORREGEDORIAS DA SEGURANCA PUBLICA Tipo de Ação: Projeto | | | | |
|---|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 19601 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA | | | | |
| Objetivo Específico: COMBATER A CORRUPCAO NO SISTEMA SEGURANCA PUBLICA. | | | | |
| Descrição da Meta Física: ACAO IMPLEMENTADA | | | | |
| Unidade de Medida: UN | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 1 | 1 | 1 | 100,00 | 100,00 |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 100 | 46.838,00 | 100.861,00 | 100.861,00 | 215,34 | 100,00 |
| 104 | 8.422,00 | 7.356,00 | 7.356,00 | 87,34 | 100,00 |
| 243 | 0,00 | 2.900,00 | 1.560,00 | 0 | 53,79 |
| 313 | 489.319,00 | 537.319,00 | 511.205,00 | 104,47 | 95,14 |
| Todas | 544.579,00 | 648.436,00 | 620.982,00 | 114,03 | 95,77 |

| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
|--|------------------|
| 9900 - ESTADO | 1 |
| Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: | |
| <p>No que diz respeito à implementação da corregedoria integrada cabe salientar que a ação foi executada, seguindo os passos conforme o planejamento inicial, que teve alicerce através da publicação do Decreto nº. 5.346, de 24 de outubro de 2002, que instituiu no âmbito da secretaria de estado de justiça e segurança pública a corregedoria geral integrada, visando o desenvolvimento conjunto e compartilhado das atividades correcionais e disciplinares da polícia judiciária civil, polícia militar, corpo de bombeiros militar e departamento estadual de trânsito de mato grosso.</p> <p>Dentro da previsão que deu início ao projeto foram adquiridos móveis, computadores, veículos e demais equipamentos necessários para o andamento dos trabalhos propostos. Tendo sido procedida a adequação do espaço físico (reforma geral, pintura, instalação de ar-condicionado, instalação elétrica e telefônica, enfim fazendo com que o espaço disponibilizado esteja em condições de uso).</p> <p>Do projeto cabe ressaltar que está implementado, com as corregedorias funcionando, neste momento, em locais distintos, tendo sido definida a data de inauguração do novo espaço para o dia 10/03/06, com a presença do Sr. Ministro da Justiça Márcio Tomás Bastos. Cabe destaque o fato de que, face ao fato do espaço físico ser insuficiente, somente estará se mudando para a o prédio da Corregedoria Integrada, as corregedorias da Polícia Civil e da Polícia Militar, e nesta oportunidade será realizada a disponibilização de todos os equipamentos necessários, bem como a transferência do patrimônio para o corregedor.</p> | |

| Ação: 1448 - IMPLEMENTACAO DA COMUNICACAO SOCIAL NOS ORGAOS DA SE JUSP Tipo de Ação: Projeto | | | | |
|--|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 19601 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA | | | | |
| Objetivo Específico: RESGATAR A IMAGEM DA SEJUSP | | | | |
| Descrição da Meta Física: ESTRUTURA DE COMUNICACAO SOCIAL IMPLEMENTADA E MANTIDA | | | | |
| Unidade de Medida: UN | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 3 | 3 | 3 | 100,00 | 100,00 |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 104 | 374.040,00 | 374.040,00 | 120.939,00 | 32,33 | 32,33 |
| Todas | 374.040,00 | 374.040,00 | 120.939,00 | 32,33 | 32,33 |

| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
|--|------------------|
| 9900 - ESTADO | 3 |
| Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: | |
| <p>50% da meta alcançada, devido a deslocamento de recursos. Contabilizamos mais de 1.800 contatos com a imprensa (atendimento, agendamento de entrevistas - rádio, jornal, televisão, sites, repasse de informações, confecção de releases, sugestões de pauta, entre outros) durante o ano de 2005, além de matérias veiculadas pela Secretaria de Estado de Comunicação (Secom) e produzidas pela assessoria de comunicação da Secretaria de Justiça e Segurança Pública. Implantamos o site da Sejus, com atualização regular de</p> | |



Govorno do Estado de Mato Grosso

matérias, produzidas por essa assessoria e também com a colaboração da redação da Secretaria de Comunicação (Secom). Pelo primeiro ano, conseguimos trabalhar a parte de publicidade da secretaria, através de contrato firmado entre a Época Agência de Propaganda, Sejusp e Secom, com campanhas publicitárias executadas, como, por exemplo, a alusiva aos aniversário da Polícia Militar e lançamento da Delegacia Virtual (Polícia Judiciária Civil). Adquirimos novo computador, notebook, impressora e scanner, alcançado melhoria na estrutura da assessoria. Para além do orçamento, ampliamos ainda a equipe da assessoria de comunicação, com a contratação de uma nova jornalista e estagiária, dando mais agilidade aos serviços prestados.

| Ação: 1449 - IMPLEMENTACAO DE UM NOVO MODELO DE SEGURANCA PUBLICA Tipo de Ação: Projeto | | | | |
|---|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 19601 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA | | | | |
| Objetivo Específico: MELHORAR O DESEMPENHO DO SISTEMA DE SEGURANCA PUBLICA | | | | |
| Descrição da Meta Física: ACAO IMPLEMENTADA | | | | |
| Unidade de Medida: PERCENTUAL | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 15 | 15 | 9 | 60,00 | 60,00 |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 242 | 83.438,00 | 83.438,00 | 5.947,00 | 7,13 | 7,13 |
| Todas | 83.438,00 | 83.438,00 | 5.947,00 | 7,13 | 7,13 |

| | |
|--|-------------------------|
| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
| 9900 - ESTADO | 9 |
| Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: | |
| Foi utilizado somente 7,13% do orçamento por causa do contingenciamento da fonte 242 a única existente neste projeto. Porem é importante ressaltar que com contribuição de outros projeto/atividade foi possível atingir 60% da meta, sendo a mais importante a estrutura do Gabinete de Gestão Integrada - GGI que conta hoje com sala quase toda equipada, o que facilitou o cumprimento de parte da proposta do GGI | |
| Onde foi trabalhado em numeras ações entre estas: com os grupos de Conflito Agrário, Conflitos Indígenas, Combate a Homicídios, Mutirão de Cidadania e a implantação definitiva dos gabinetes em todas os pólos regionais: Barra do garças, SINOP e Tangará da Serra; levando a concepção de integração aos municípios do interior do Estado. | |

| Ação: 1450 - IMPLEMENTACAO E MANUTENCAO DOS CENTROS INTEGRADOS DE SE GURANCA E CIDADANIA Tipo de Ação: Projeto | | | | |
|--|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 19601 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA | | | | |
| Objetivo Específico: PROMOVER A INTEGRACAO OPERACIONAL DOS ORGAOS DO SISTEMA DE SEGURANCA PUBLICA NO ATENDIMENTO AO CIDADAO | | | | |
| Descrição da Meta Física: CENTRO INTEGRADO DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA IMPLEMENTADO E MANTIDO | | | | |
| Unidade de Medida: UN | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 2 | 2 | 2 | 100,00 | 100,00 |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 100 | 169.482,00 | 841.397,00 | 798.661,00 | 471,24 | 94,92 |
| 240 | 0,00 | 858.162,00 | 858.162,00 | 0 | 100,00 |
| 242 | 0,00 | 42.818,00 | 42.817,00 | 0 | 100,00 |
| 243 | 0,00 | 936.388,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 313 | 1.525.353,00 | 1.525.353,00 | 769.741,00 | 50,46 | 50,46 |
| Todas | 1.694.835,00 | 4.204.118,00 | 2.469.381,00 | 145,70 | 58,74 |

| | |
|---|-------------------------|
| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
| 0600 - SUL | 1 |
| 0800 - OESTE | 1 |
| Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: | |
| No contexto geral, consideramos que o resultado foi muito bom, conseguimos alcançar a meta física prevista em 100% consequentemente a execução orçamentária foi satisfatória. | |
| Vale ressaltar, que com a economia de pregoes e liberação de créditos adicionais foi possível ainda mobilizar os 04 (quatro) CISCs (Água | |



Govorno do Estado de Mato Grosso

Boa, Cuiabá e Rondonópolis).

| Ação: 1452 - CONSOLIDACAO DO POLICIAMENTO COMUNITARIO Tipo de Ação: Projeto | | | | |
|---|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 19601 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA | | | | |
| Objetivo Específico: INTEGRAR AS ACOES DA SEJUSP COM A COMUNIDADE. | | | | |
| Descrição da Meta Física: CONSELHO COMUNITARIO CRIADO | | | | |
| Unidade de Medida: UN | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 25 | 25 | 10 | 40,00 | 40,00 |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 100 | 821.136,00 | 573.480,00 | 470.846,00 | 57,34 | 82,10 |
| 240 | 71.517,00 | 105.000,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 243 | 0,00 | 188.519,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| Todas | 892.653,00 | 866.999,00 | 470.846,00 | 52,75 | 54,31 |

| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
|------------------------|------------------|
| 9900 - ESTADO | 10 |

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

Foram criados 09 (nove) CONSEGS, meta física de 10 CONSEGS 90%, realização PPA2004/2007 de 35, total até o presente realizado 87%.10 Cursos de Promotor de Pol. Comunitária PM/PC/BM/lideranças Comunitárias; Mutirão da Cidadania atendeu 101.614 pessoas da Capital/interior; Fórum Internacional de Polícia Comunitária 3.600 pessoas 3/dias, palestrantes: Japão, EUA, Chile, Canadá, França, Espanha e Brasil; Aquisição de 66 bicicletas/óculos e capacetes p/ o policiamento ciclístico nas Cias de Polícia Comunitária; 2 Seminários de Planej. Estrat. Participativo Sinop/Rondonópolis, PM/PC/CONSEGS/Associações/comunidade; Materiais mobiliários/eletrônicos as Cias Lixeira/Beira Rio/Barra do Garças/Sinop e para as que serão construídas/inaug. no Jardim Vitória, Rib. do Lipa e Araés; Confecção 2ª edição do jornal InterAção 2.000 exemplares; Material gráfico Reg. p/ criação dos Consegs 5500, Filosofia de Pol. Comunitária 5.000, Cód. de Conduta Func. Resp. Aplicação da Lei 10.000, Dicas seg. à comunidade 80.000, Apost. Curso de Polícia Comunitária 1000, Conf. Faixas/outdoor Fórum Internacional; 03 (três) veículos corsa.

| Ação: 1453 - MODERNIZACAO OPERACIONAL DA SUP DE PERICIAS E IDENTIFI CACOES Tipo de Ação: Projeto | | | | |
|--|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 19601 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA | | | | |
| Objetivo Específico: OTIMIZAR O ATENDIMENTO COM SEGURANCA DOS SERVICOS PRESTADOS PELA SUP DE PERICIAS E IDENTIFICACAO | | | | |
| Descrição da Meta Física: DOCUMENTO EXPEDIDO | | | | |
| Unidade de Medida: UN | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 94106 | 94106 | 161397 | 171,51 | 171,51 |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 100 | 266.562,00 | 503.163,00 | 492.236,00 | 184,66 | 97,83 |
| 240 | 0,00 | 466.942,00 | 459.329,00 | 0 | 98,37 |
| 242 | 83.448,00 | 83.448,00 | 28.895,00 | 34,63 | 34,63 |
| 243 | 0,00 | 1.368.038,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 313 | 2.665.629,00 | 2.665.629,00 | 1.371.498,00 | 51,45 | 51,45 |
| Todas | 3.015.639,00 | 5.087.220,00 | 2.351.958,00 | 77,99 | 46,23 |

| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
|------------------------|------------------|
| 0500 - SUDESTE | 17002 |
| 0600 - SUL | 70833 |
| 0800 - OESTE | 10450 |
| 9900 - ESTADO | 63112 |



Govorno do Estado de Mato Grosso

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

Em razão do crescimento e desenvolvimento institucional, a meta física foi superada. Parcerias com 66 municípios e a expansão da informatização foram as principais aliadas para o alcance deste resultado. Ainda, foram adquiridos 864 equipamentos para a área forense, visando otimizar o atendimento com segurança. Destacamos os dois maiores saltos qualitativos, a aquisição do Vídeo Comparador Espectral para a realização de perícias em documentos e o ENCASE para a realização de perícias de informática.

| Ação: 1454 - IMPLEMENTACAO E MANUTENCAO DO SUBSISTEMA DE INTELIGENCIA DA SEGURANCA PUBLICA Tipo de Ação: Projeto | | | | |
|--|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 19601 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA | | | | |
| Objetivo Específico: DISPONIBILIZAR INFORMACOES AO SISTEMA DE SEGURANCA PARA O COMBATE A CRIMINALIDADE. | | | | |
| Descrição da Meta Física: SUBSISTEMA DE INTELIGENCIA DE SEGURANCA PUBLICA DE MATO GROSSO IMPLANTADO E MANTIDO | | | | |
| Unidade de Medida: UN | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 141 | 141 | 71 | 50,35 | 50,35 |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 104 | 610.728,00 | 265.292,00 | 148.386,00 | 24,30 | 55,93 |
| Todas | 610.728,00 | 265.292,00 | 148.386,00 | 24,30 | 55,93 |

| | |
|--|-------------------------|
| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
| 9900 - ESTADO | 71 |
| Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: | |
| A Coordenadoria Geral de Inteligência executou 50% de suas metas, houve aquisição de novos equipamentos os quais subsidiarão as unidades de inteligência do interior (PJC e PM), bem como a própria Coordenadoria Geral, o recurso restante foi remanejado com intuito de viabilizar a implementação de aquisição de outros setores da SEJUSP. Efetivou-se intercambio com outras unidades de inteligência, principalmente do interior do Estado. Foram efetuadas diversas viagens de busca de informação e divulgação da doutrina de inteligência em vários cursos de promotores de polícia comunitária no interior do Estado. Outrossim, nove integrantes das unidades de inteligência (PM, PJC e Sistema Prisional) participarão de cursos promovidos pela ABIN. Por fim, conclui-se que todos os projetos executados com aquisição de equipamentos para as unidades do interior e da coordenadoria, foram de muita relevância, visto que agora se pode tentar trocar informações com maior eficiência. | |

| Ação: 1455 - IMPLEMENTACAO E MANUTENCAO DA SEGURANCA INTEGRADA DA FRONTEIRA OESTE - CISCs Tipo de Ação: Projeto | | | | |
|--|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 19601 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA | | | | |
| Objetivo Específico: REDUZIR O TRAF. DE DROGAS, ROUBO DE CARGAS,VEICULOS,PROSTITUICAO INFANTIL, ARMAS E O CONTRAB. NA REG.FRONTEIRA | | | | |
| Descrição da Meta Física: ACAO IMPLEMENTADA | | | | |
| Unidade de Medida: UN | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 7 | 7 | 2 | 28,57 | 28,57 |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 104 | 158.891,00 | 154.169,00 | 154.169,00 | 97,03 | 100,00 |
| 243 | 0,00 | 1.026.397,00 | 1.023.703,00 | 0 | 99,74 |
| 313 | 1.042.502,00 | 1.170.002,00 | 1.041.923,00 | 99,94 | 89,05 |
| Todas | 1.201.393,00 | 2.350.568,00 | 2.219.795,00 | 184,77 | 94,44 |

| | |
|---|-------------------------|
| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
| 0700 - SUDOESTE | 2 |
| Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: | |
| Na LDO foi previsto a construção de 07 (sete) CISCs, sendo que só foi liberado orçamento Através de convênios com a união para a construção de apenas 02 (dois) CISCs (Centros Integrados de Segurança Pública) nas cidades de Pontes e Lacerda e Cáceres o que corresponde a 28,57% de nossa meta, Porém é importante ressaltar que foi necessário a ampliação do CISCs, onde passou do modelo 2 para 3, devido esta alteração a contrapartida sofre um acréscimo assim como o orçamento. Sendo que o intuito era ampliação do CISCs para melhor atendimento destas população e uma maior integração das ações policiais, redução do risco para condutores de veículos e cargas e redução de índices criminais no Estado de Mato Grosso e em outros Estados da Federação, conforme apresentado relatório físico-financeira esta secretaria executou integralmente as metas no cronograma de execução de plano de trabalho.Sendo que a finalização da obra fora atrasada devido ao período chuvoso. | |



Governo do Estado de Mato Grosso

| Ação: 1456 - REESTRUTURACAO OPERACIONAL DA INVESTIGACAO DE ILICITOS PENAIS Tipo de Ação: Projeto | | | | |
|--|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 19601 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA | | | | |
| Objetivo Específico: AUMENTAR A QUANTIDADE DE INQUERITOS CONCLUIDOS E ELEVAR A QUALIDADE DOS SERVICOS PRESTADOS | | | | |
| Descrição da Meta Física: INQUERITO INSTAURADO E CONCLUIDO | | | | |
| Unidade de Medida: UN | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 9314 | 9314 | 18593 | 199,62 | 199,62 |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 240 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0 | 100,00 |
| 242 | 2.000.000,00 | 1.957.182,00 | 16.990,00 | 0,85 | 0,87 |
| 243 | 0,00 | 660,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 313 | 0,00 | 472.500,00 | 334.389,00 | 0 | 70,77 |
| Todas | 2.000.000,00 | 2.530.342,00 | 451.379,00 | 22,57 | 17,84 |

| | |
|--|-------------------------|
| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
| 9900 - ESTADO | 18593 |
| Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: | |
| Meta física cumprida com grande êxito, levando em consideração a dedicação e empenho dos servidores desta instituição que juntos somaram esforços para desenvolver um trabalho que elevasse a satisfação da sociedade, no entanto para que isso fosse possível fez se necessário inserir algumas aquisições de bens permanentes, no orçamento contemplado na Manutenção e Coordenação de Ilícitos Penais. Haja vista que o projeto de Reestruturação da Investigação de Ilícitos Penais teve o seu orçamento prejudicado em virtude do contingenciamento da fonte 242. | |

| Ação: 1457 - REESTRUTURACAO OPERACIONAL DO POLICIAMENTO OSTENSIVO Tipo de Ação: Projeto | | | | |
|---|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 19601 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA | | | | |
| Objetivo Específico: REDUZIR A DEMANDA REPRIMIDA E ELEVAR A QUALIDADE DOS SERVICOS PRESTADOS. | | | | |
| Descrição da Meta Física: ACAO MANTIDA | | | | |
| Unidade de Medida: PERCENTUAL | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 100 | 100 | 40 | 40,00 | 40,00 |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 100 | 0,00 | 2.506.145,00 | 171.880,00 | 0 | 6,86 |
| 240 | 0,00 | 3.884.044,00 | 3.425.659,00 | 0 | 88,20 |
| 242 | 3.299.600,00 | 773.650,00 | 34.572,00 | 1,05 | 4,47 |
| 243 | 0,00 | 544.234,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| Todas | 3.299.600,00 | 7.708.073,00 | 3.632.111,00 | 110,08 | 47,12 |

| | |
|---|-------------------------|
| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
| 9900 - ESTADO | 40 |
| Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: | |
| A Meta Física foi de 40% devida à indisponibilidade financeira da Fonte 242, informada pelo FESP, de onde proviriam os recursos ficando assim impossibilitado de executar as ações do Projeto, e que com o acidente envolvendo a Aeronave da PM que ocorrera em abril, que é o principal equipamento de apoio da PM no policiamento ostensivo e operacional, houve a necessidade de disponibilizar recursos para aquisição de outra Aeronave bem como os equipamentos (acessórios) para este, e despesas para pagamento da variação do dólar. Houve a reforma do Quartel do Comando Geral da PMMT, devida à urgência de reforma no prédio que se encontrava em situação de risco; Construção da Unidade Policial de Sorriso que foi priorizado devido parcerias para tal obra; despesas armamentos e munição para atender Unidades Prisionais em Sinop e Água Boa; Devido o encerramento do Contrato dos serviços de informática prestados no Quartel do Comando Geral em outubro, havendo retirada dos maquinários e devida a necessidade de se dar apoio ao serviço policial operacional e administrativo, necessitando adquirir equipamentos de informática para substituição destes havendo com isso Remanejamento do Projeto 2197 (Custeio) para as fontes 240 e 243, não executando totalmente o Projeto por problemas de indisponibilidade financeira. | |



Governo do Estado de Mato Grosso

| Ação: 1458 - REESTRUTURACAO FISICA DO CENTRO DE EDUCACAO INTEGRADA Tipo de Ação: Projeto | | | | |
|--|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 19601 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA | | | | |
| Objetivo Específico: CONSTRUIR/REFORMAR A ESTRUTURA DO CENTRO DE EDUCACAO INTEGRADA DE SEGURANCA. | | | | |
| Descrição da Meta Física: ESCOLA CONSTRUIDA, AMPLIADA E REFORMADA | | | | |
| Unidade de Medida: M2 | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 167 | 167 | 12 | 7,19 | 7,19 |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 240 | 0,00 | 89.960,00 | 89.960,00 | 0 | 100,00 |
| 242 | 122.273,00 | 32.314,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| Todas | 122.273,00 | 122.274,00 | 89.960,00 | 73,57 | 73,57 |

| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
|------------------------|------------------|
| 0600 - SUL | 12 |

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
 Devido ao contingenciamento da fonte 242 só foi possível realizar obras de Reformas Elétricas e Hidráulicas dos fundos da Acadepol, sendo Restaurante e biblioteca, sendo que na biblioteca foi reformado a parte de colunas, pintura, piso, forro e telhado, tendo a acrescentar que com relação a construção fora feita somente a casa do gerador, que corresponde a 12m2, o qual vai atender a demanda de energia para alimentação das salas do SEAT(Centro de Ensino a Distancia- DF), feita pela empresa HP Construtora LTDA. Com relação a meta de construção não foi atingida devido ao contingenciamento da fonte 242, tardou e impossibilitou as construções das salas de aulas.

| Ação: 2197 - MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ACOES DE POLICIAMENTO OS TENSIVO Tipo de Ação: Atividade | | | | |
|---|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 19601 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA | | | | |
| Objetivo Específico: MANTER E COORDENAR AS ACOES DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. | | | | |
| Descrição da Meta Física: ACAO MANTIDA | | | | |
| Unidade de Medida: PERCENTUAL | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 100 | 100 | 95 | 95,00 | 95,00 |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 100 | 0,00 | 175.065,00 | 168.926,00 | 0 | 96,49 |
| 240 | 10.000.000,00 | 8.194.840,00 | 7.843.953,00 | 78,44 | 95,72 |
| 242 | 5.699.106,00 | 5.699.106,00 | 1.563.279,00 | 27,43 | 27,43 |
| 243 | 10.316.121,00 | 11.452.912,00 | 10.084.623,00 | 97,76 | 88,05 |
| Todas | 26.015.227,00 | 25.521.923,00 | 19.660.781,00 | 75,57 | 77,03 |

| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
|------------------------|------------------|
| 9900 - ESTADO | 95 |

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
 Por indisponibilidade financeira da Fonte 242, foram empenhados apenas 27,43% da dotação e que com a perda do recuso as despesas com tarifas que foram empenhadas nesta Fonte tiveram de ser estornadas e empenhadas na Fonte 243, o que necessitou de suplementação (Credito Adicional) vindo a ser contingência as aquisições e demandas devido à indisponibilidade financeira, que a Meta Física atingida em 95%, executando apenas 77% da dotação final, porém com apoio de Prefeituras e outros órgãos do Estado no atendimento à população a meta pode assim alcançar essa meta de 95%. Devida a frustração de pregões por especificações técnicas de produtos como fardamento e outros. Após vencimento do contrato com a N. J Alonso que prestava serviços de tecnologia da informação ao Quartel do Comando Geral, que em consequência retirara os seus equipamentos que correspondiam a 70% dos equipamentos de informática necessitando urgência em aquisições de tais em substituição a estes para suporte dos serviços administrativos e operacionais sendo remanejado para o Projeto 1457 (Investimento). Foi indisponibilizada pelo FESP a Fonte 100 para atender remuneração e encargos sociais, não podendo ser demandada outras despesas por indisponibilidade financeira momentânea sobrecarregando os meses de Agosto, Setembro e Outubro estando disponíveis para Novembro e Dezembro.



Govorno do Estado de Mato Grosso

| Ação: 2284 - MANUTENCAO E COORDENACAO DO CENTRO INTEGRADO DE OPERA COES DE SEGURANCA PUBLICA -CIOSP Tipo de Ação: Atividade | | | | |
|---|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 19601 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA | | | | |
| Objetivo Específico: MANTER O SERVICO DE ATENDIMENTO E DESPACHO DO CIOSP. | | | | |
| Descrição da Meta Física: ATENDIMENTO REALIZADO | | | | |
| Unidade de Medida: UN | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 629020 | 629020 | 1958304 | 311,33 | 311,33 |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 100 | 0,00 | 20.834,00 | 20.834,00 | 0 | 100,00 |
| 104 | 0,00 | 141.704,00 | 3.243,00 | 0 | 2,29 |
| 240 | 1.844.416,00 | 1.405.119,00 | 1.210.914,00 | 65,65 | 86,18 |
| 242 | 44.608,00 | 44.608,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 313 | 446.808,00 | 446.808,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| Todas | 2.335.832,00 | 2.059.073,00 | 1.234.991,00 | 52,87 | 59,98 |

| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
|--|------------------|
| 0600 - SUL | 1958304 |
| Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: | |
| <p>Quanto a fonte (313) não houve liberação do Governo Federal, e a fonte (242) foi contingenciada por motivo de o orçamentário ser maior que o financeiro. A meta física de ampliação do serviço de atendimento operacional a população foi superada excedendo às expectativas. Uma vez que a implementação da nova unidade ocorreu sem indicadores de resultado pela ausência de informatização dos registros anteriores. De acordo com a central telefônica (call center) o volume de chamadas do CIOSP no período de janeiro à dezembro/2005, foi de 1.958.304 chamadas, sendo que 62,7% PM, 18,6% SAMU, 16,3% CBM, 2,4% PJC e, conforme informação do sistema o total de ocorrências geradas pelo CIOSP em 2005 foi de 199.551. Em 06.12.04 foi implantado o SAMU .Observando com isso a necessidade de ampliação administrativa e operacional, visando oferecer condições ideais de trabalho aos profissionais de segurança pública e melhoria no atendimento das ocorrências emergenciais. Servidores do CIOSP foram treinados e capacitados envolvendo CBM, PMS, PC e técnicos, várias visitas foram feitas a outros centros integrados , bem como receber subsídios</p> | |

| Ação: 2285 - MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ACOES DE PERICIA E IDENTIFICACAO Tipo de Ação: Atividade | | | | |
|--|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 19601 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA | | | | |
| Objetivo Específico: REALIZAR O ATENDIMENTO, COM SEGURANCA, DOS SERVICOS PRESTADOS PELA SPI | | | | |
| Descrição da Meta Física: UNIDADE MANTIDA | | | | |
| Unidade de Medida: UN | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 37 | 37 | 37 | 100,00 | 100,00 |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 100 | 0,00 | 367.705,00 | 359.373,00 | 0 | 97,73 |
| 240 | 4.093.498,00 | 3.834.341,00 | 3.257.973,00 | 79,59 | 84,97 |
| Todas | 4.093.498,00 | 4.202.046,00 | 3.617.346,00 | 88,37 | 86,09 |

| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
|---|------------------|
| 9900 - ESTADO | 37 |
| Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: | |
| <p>A meta física desta ação foi totalmente aproveitada em função das economias de pregões e parcerias com outros órgãos/entidade realizadas no ano.Os recursos foram investidos para a manutenção das ações da atividade pericial nas unidades da Capital e Interior da POLITEC. As ações desenvolvidas para a qualificação dos serviços dos profissionais da POLITEC foram ministrados cursos de aperfeiçoamentos na área administrativa e na área finalística, que resultou na capacitação de 644 servidores, sendo 63 pela Escola do Governo e 581 por outras instituições. Os servidores atingidos em Cuiabá (392), em Rondonópolis (75), em Tangará da Serra (28), em Juína (01), Cáceres (45), Barra do Garças (53), Sinop (50).Foram realizados 05 (cinco) Seminários de Construção Coletiva do Conhecimento, com assuntos da área meio e fim, sendo 01 (Tangará da Serra), 01 (Cáceres), 01 (Sinop), 01 (Barra do Garças) e 01 (Rondonópolis) e 01 Work Shop de Motivação e Relacionamento Interpessoal, em Cuiabá.</p> | |



Govorno do Estado de Mato Grosso

| Ação: 2286 - MANUTENCAO E COORDENACAO DA INVESTIGACAO DE ILICITOS PE NAIS Tipo de Ação: Atividade | | | | |
|---|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 19601 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA | | | | |
| Objetivo Específico: MANTER E COORDENAR AS ACOES DE INVESTIGACAO DE ILICITOS PENAIIS. | | | | |
| Descrição da Meta Física: ACAO DE INVESTIGACAO DE ILICITOS PENAIIS MANTIDA | | | | |
| Unidade de Medida: PERCENTUAL | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 100 | 100 | 93 | 93,00 | 93,00 |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 100 | 0,00 | 628.553,00 | 627.502,00 | 0 | 99,83 |
| 240 | 6.161.805,00 | 7.658.054,00 | 7.519.996,00 | 122,04 | 98,20 |
| 242 | 2.126.864,00 | 2.126.864,00 | 1.805.130,00 | 84,87 | 84,87 |
| 243 | 4.453.691,00 | 4.726.896,00 | 4.137.744,00 | 92,91 | 87,54 |
| Todas | 12.742.360,00 | 15.140.367,00 | 14.090.372,00 | 110,58 | 93,06 |

| | |
|--|-------------------------|
| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
| 9900 - ESTADO | 93 |
| Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: | |
| No contexto geral, consideramos o resultado muito bom, conseguimos com muitos esforços alcançar 93% da meta física prevista, levando em consideração o contingenciamento financeiro no transcórreer do exercício, que dificultou um pouco a contemplação de alguns processos de aquisições de serviços para atender algumas unidades da PJC. | |

| Ação: 2287 - MANUTENCAO DA SEGURANCA INTEGRADA NA FRONTEIRA OESTE Tipo de Ação: Atividade | | | | |
|---|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 19601 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA | | | | |
| Objetivo Específico: REDUZIR O TRAFICO DE DROGAS, ROUBO DE CARGAS, VEICULOS, PROSTITUICAO INFANTIL, ARMAS E O CONTRABAND NA REGIAO | | | | |
| Descrição da Meta Física: ACAO IMPLEMENTADA | | | | |
| Unidade de Medida: UN | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 48 | 48 | 45 | 93,75 | 93,75 |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 100 | 0,00 | 28.984,00 | 28.984,00 | 0 | 100,00 |
| 240 | 805.842,00 | 777.888,00 | 769.314,00 | 95,47 | 98,90 |
| Todas | 805.842,00 | 806.872,00 | 798.298,00 | 99,06 | 98,94 |

| | |
|---|-------------------------|
| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
| 0700 - SUDOESTE | 45 |
| Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: | |
| Utilizando 98,94%do orçamento e atingindo 93,75% da meta prevista, não foi possível 100% da meta mesmo com as suplementação, pois houve um aumento na aquisição de combustível em 25% e ainda tivemos despesas extras ,pois devido as características apresentadas na região no que diz respeito a criminalidade faz com os modos operandis mudem constantemente,e também devido as estradas serem na grande maioria de chão e não possuírem uma boa conservação termina honerando bastante na manutenção da frota automotiva, bem como despesas com telefonia. | |
| Porem e importante ressaltar que esta unidade necessita de mais recursos como previsto na LDO, assim como deslumbra uma maior meta, pois área da froteira-oeste possui aproximadamente 520 Km de área seca e 280 Km de água que no período de seca ,parte deste é transitável, isso sem dizer ainda que possui uma largura de 150 KM ,havendo a necessidade de uma intensificação na matéria prima que é o homem de segurança pública em treinamento , equipamentos, armamento específico. | |



Governo do Estado de Mato Grosso

| Ação: 2288 - FORMACAO E CAPACITACAO CONTINUADA DOS SERVIDORES DO SIS TEMA DE SEGURANCA PUBLICA Tipo de Ação: Atividade | | | | |
|--|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 19601 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA | | | | |
| Objetivo Específico: MELHORAR A HABILIDADE PESSOAL E O DESEMPENHO TECNICO PROFISSIONAL DOS SERVIDORES. | | | | |
| Descrição da Meta Física: PESSOA CAPACITADA | | | | |
| Unidade de Medida: PES | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 1500 | 1500 | 1376 | 91,73 | 91,73 |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 100 | 0,00 | 116.989,00 | 107.590,00 | 0 | 91,97 |
| 104 | 152.998,00 | 159.858,00 | 146.648,00 | 95,85 | 91,74 |
| 240 | 1.656.790,00 | 1.202.624,00 | 1.197.615,00 | 72,29 | 99,58 |
| 242 | 556.109,00 | 646.068,00 | 89.959,00 | 16,18 | 13,92 |
| 243 | 706.944,00 | 503.123,00 | 266.048,00 | 37,63 | 52,88 |
| 313 | 25.000,00 | 95.000,00 | 88.570,00 | 354,28 | 93,23 |
| Todas | 3.097.841,00 | 2.723.662,00 | 1.896.430,00 | 61,22 | 69,63 |

| | |
|---|-------------------------|
| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
| 9900 - ESTADO | 1376 |
| Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: | |
| <p>Foi possível atingir 91% da meta com apenas utilizando 61% do orçamento, pois houve, parcerias de ensino e voluntários a ministrar aulas gratuitas, o contingenciamento da fonte 242 houve desde o início do ano, e as demais fontes no final do exercício, dificultou mais não impossibilitou a capacitação de 1.374 servidores, através de economia e cursos sem custos, foi possível realizar cursos entre estes: Curso de Sistema Procedimento Policial, para Investigadores, Delegados e Escrivão e Curso de Treinamento e Readequação de Tiro, para Capital e o Interior, abrangendo Investigadores, Delegados e Escrivões, é importante ressaltar que além da capacitação esta atividade tem a responsabilidade de fazer a manutenção da Escola Superior de Seg. Pública.</p> | |



Programa

Programa: 0172 - RESSOCIALIZAÇÃO DOS REEDUCANDOS E ADOLESCENTES INFRATORES

Objetivo do Programa: RECUPERAÇÃO DO APENADO PARA QUE O MESMO NÃO VOLTE A REINCLUIR NO CRIME, BEM COMO A INSERÇÃO

Programa: DO MENOR INFRATOR NA SOCIEDADE PARA QUE O MESMO NÃO SE TORNE UM CRIMINOSO

Und.Resp.Programa: 19601 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Resp. Programa: Célio Wilson de Oliveira

| | Ano | Descrição | Periodicidade da Apuração | Unidade de Medida | Índice Início PPA | Índice Final PPA | Índice Atual | Dt. Apuração |
|---------------------|------|---|---------------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|--------------|
| Indicadores: | 2004 | ADOLESCENTES INFRATORES RESSOCIALIZADOS | ANUAL | percentual | 0 | 50 | 47 | 31/12/2004 |
| | 2005 | ADOLESCENTES INFRATORES RESSOCIALIZADOS | ANUAL | percentual | 0 | 50 | 50 | 31/12/2005 |
| | 2004 | REEDUCANDOS RESSOCIALIZADOS | ANUAL | percentual | 0 | 50 | 18 | 31/12/2004 |
| | 2005 | REEDUCANDOS RESSOCIALIZADOS | ANUAL | percentual | 0 | 50 | 21 | 31/12/2005 |

Quadro da Realização Financeira do Programa

| Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 45.852.808,00 | 55.889.166,00 | 26.218.895,00 | 57,18 | 46,91 |

Avaliação de resultados e da execução do programa:

O programa de ressocialização dos reeducandos e adolescentes infratores, visa o atendimento a recuperação dos apenados para que o mesmo não volte a reincidir no crime, bem como a inserção do menor infrator na sociedade para que não se torne um criminoso no futuro.

A unidade responsável pelas ações deste programa, é a secretaria adjunta de justiça que teve as seguintes atividades desenvolvidas que contribuíram para atingir as metas previstas:

No que diz respeito a ressocialização dos reeducandos, a secretaria apesar de todas as dificuldades encontradas buscou dar um atendimento digno as pessoas ali reclusas. Dentre esses atendimentos destacamos a saúde, onde a secretaria, equipou todas as penitenciárias e cadeias de maior porte e contratou profissionais como: médico, dentista, enfermeiros, psicólogos e assistentes sociais, ofertando assim um atendimento mais humanizado, onde foram registrados em 2005, duzentos e oitenta e três mil, seiscentos e sessenta (283.660) atendimentos. Queremos registrar que a população carcerária ao final de 2005 era de 5.652. Sabemos que no passado este atendimento era feito de forma muito precária.

Ocupar o preso durante o dia, com trabalho produtivo, dentro das unidades prisionais, têm sido instrumentos postos em prática no Sistema Penal, com o objetivo de possibilitar a reinserção destes reeducandos a sociedade, possibilitando também, a redução da pena e desestimulando os planos de fugas, motins e rebeliões. Para tanto o Sistema Prisional vem buscando implantar oficinas, estabelecer parcerias, convênios e Termos de Cooperação para dinamizar as atividades referentes à inserção de trabalho aos reeducandos. Um deles refere-se ao convênio com a rede CEMAT, cujo objeto foi a confecção de 18.100 uniformes dos eletricitistas da CEMAT e terceirizadas. Neste ano foram envolvidas 20 (vinte) reeducandas da penitenciária Ana Maria do Couto "May". E para demonstrar o quanto foi positivo sua implantação, verificamos em entrevista aplicadas com as mesmas, cujo resultado observado, é que muitas, apesar de ter exercido outras atividades não tinham o incentivo da remuneração, e hoje estão sustentando familiares lá fora. Outro ponto positivo foi o aprendizado de uma profissão que poderá trazer reais possibilidades de transformação dessas pessoas. Com relação a rede CEMAT, a empresa nos propôs a continuar com o convênio para 2006 e ainda mais, caso tenhamos a possibilidade de se confeccionar uniformes anti-chama, fornecer para todas as unidades que compõem a rede (S.Paulo, Tocantins, Pará e Paraná).

O projeto Jet Casa é uma parceria entre o Estado por meio da Secretaria de Justiça e Segurança Pública e a Empresa Fenícia Indústria de Pré-moldados LTDA, cujo objeto é fornecer mão-de-obra carcerária na área da construção civil. O número de reeducandos envolvidos neste projeto varia, mas temos hoje 42 (quarenta e dois reeducandos) envolvidos nesta atividade laboral, que além de fornecer capacitação, remuneração e remissão de pena, 13 reeducandos foram contemplados com casas para seus familiares.

Confecção de Bolas- estão envolvidos neste projeto 131 reeducandos da penitenciária de Rondonópolis e mais 257 no Centro de ressocialização. Os reeducandos aprenderam a cortar e costurar bolas de vôlei, futsal, basquete, handebol. Este projeto é um convênio entre o Estado através da Secretaria de Justiça e Segurança Pública e o Ministério dos Esportes, e com este mesmo objetivo temos convênio com a Secretaria de Esporte e Lazer e Departamento de Trânsito de MT.

Através de convênio com o Departamento Penitenciário, foi possibilitada a capacitação de 85 (oitenta e cinco) reeducandos no curso de hortifrutigranjeiro na unidade prisional de palmeiras e 50 (cinquenta) reeducandos no curso de marcenaria na unidade prisional de Mata Grande. Foram adquiridos neste convênio as máquinas para o funcionamento da marcenaria e materiais para aplicação dos cursos de hortifrutigranjeiro.

O convênio com os correios também tem proporcionado a reintegração de 7 reeducandos que estão em regime semi-aberto.

No final de 2005 foi firmado convênio com a universidade UNIVAG, onde os alunos da graduação no curso de Direito estarão fazendo atendimento jurídico, devidamente acompanhados por professores da entidade com início em 2006.

Outra ação de grande importância no atendimento ao reeducando foram as construções dos presídios de SINOP e ÁGUA BOA onde minimizou o problema de superlotação nas unidades prisionais. Ainda com intuito de melhorar a qualidade de vida destes reeducandos foram reformadas e ampliadas as Cadeias Públicas de Aripuanã, Colniza, São José do Rio Claro, Várzea Grande, Agrícola das Palmeiras, Pascoal Ramos e Mata Grande. Foram ainda firmados convênios com as prefeituras de Tangará da Serra, Campo Novo dos Parecis, Arenópolis, para reforma das cadeias. Apesar de se ter sido feita muitas reformas, o sistema prisional necessita de recursos muito maiores do que foram aplicados, pois o seu patrimônio é muito antigo e a mais de 15 anos não recebem nenhum tipo de manutenção, somente a partir de 2003 é que o sistema prisional tem recebido a atenção merecida no estado. A secretaria teria feito muito mais, não fosse o contingenciamento dos recursos das fontes 242, 243 e se tivesse efetivado os convênios previstos com a união. Já que grande



Governo do Estado de Mato Grosso

parte dos recursos orçamentários disponibilizados para este fim foi da fonte de recursos de convênio (313).

Apesar de se alcançar a meta física prevista dos projetos/atividades 1442, 2282, entendemos ser necessário aporte maior de recursos para atender ao número mais expressivo de reeducandos, pois o projeto 1442 atendeu apenas 1/5 da população carcerária existente ao final de 2005.

Já quanto a outra meta prevista no programa, que é o de ressocialização o adolescente em conflito com a lei, temos alguma considerações a serem feitas:

- A secretaria tinha em sua programação, a construção de unidades descentralizadas para a internação de adolescentes infratores, que não ocorreu em função do contingenciamento das fontes 242 e 243. Outro fator que contribuiu para que esta ação não tenha sido executada, é que se tinha perspectiva de celebrar convênio com a Secretaria de Diretos Humanos, na qual não se concretizou, através da fonte 313. Assim, ficou impossível a descentralização das unidades. Hoje muitos adolescentes no interior são detidos nas delegacias e cadeias, que não são locais adequados para estes adolescentes ou são transferidos do seu domicílio para a capital que é o único lugar que se tem unidade de internação. Isto trás grandes transtornos e não propicia a sua reintegração.
- Desta forma também, ficou bastante prejudicada a ação do projeto 1445, por ser dependente da construção das unidades descentralizadas. Entretanto, conseguimos realizar ao final de 2005 através da atividade 2283, celebrar convênio com as prefeituras de Tangará da Serra, Alta Floresta, Barra do Garças, Cáceres, Campo Novo do Parecis, Juína, Rondonópolis, Sinop e Cuiabá, com o objetivo de adotar mediadas sócio - educativas de atendimento em meio aberto, que possibilitará para o ano de 2006, o atendimento de 600 adolescentes. Esta medida possibilita um atendimento digno aos adolescentes em meio aberto. Outro ponto a se destacar foi a realização da capacitação de adolescentes no curso de mecânica, realizado na oficina única do estado - Ofimat em parceria com a SETEC e SAD, onde atendeu 25 adolescentes, inserindo-os no mercado de trabalho através das parcerias com as empresas privadas. Destacamos também a realização do projeto de dentro pra fora, que consiste na montagem de uma peça teatral escrita e apresentada pelos adolescentes. Este projeto contou com a participação de 96 adolescentes.
- Quanto ao atendimento dos adolescentes proporcionados pela atividade 2283, verificou-se que apesar de se ter atendido um número maior da meta prevista com 80% do orçamento, a qualidade ficou afetada, devido a utilização dos recursos para executar ações prevista no projeto 1445 e o contingenciamento dos recursos orçamentários.

Indicadores:

Este programa tem como indicadores a ressocialização dos reeducandos e adolescentes em conflito com a lei no montante de 50% cada um . Ocorre que a população carcerária no inicio do programa era de cerca de 4000 reeducandos e de 150 adolescentes em conflito com a lei. Naquelas condições teríamos como atender pelo menos 50%, mas esta realidade mudou bastante, hoje temos cerca de 6.000 reeducandos e 250 adolescentes. Por outro lado, entendemos não ser este o melhor indicador, pois não se avalia totalmente as ações da Secretaria. A ressocialização depende de outros fatores que não são da governabilidade desta secretaria, ou seja depende de outras políticas públicas, como emprego, moradia, educação para a reinserção desses seres humanos ao seio da sociedade.



Governo do Estado de Mato Grosso

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

| Ação: 3167 - EXECUCAO DE MEDIDAS SOCIO-EDUCATIVAS EM MEIO ABERTO E ATEND. A EGRESSOS DA INTERNACAO DO ESTADO DE MATO GROSSO Tipo de Ação: Projeto | | | | |
|---|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | | | | |
| Objetivo Específico: DESCENTRALIZACAO DO ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI | | | | |
| Descrição da Meta Física: ADOLESCENTE ATENDIDO | | | | |
| Unidade de Medida: PESSOAS | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 150 | 150 | | | |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 313 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| Todas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
|--|------------------|
| 9900 - ESTADO | 0 |
| Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: De acordo com a Lei Nº 8.415, de 27 de dezembro de 2005; e por esta no fim do exercício, não havendo tempo hábil para execução do mesmo, até porque o Financeiro só foi efetivado no exercício de 2006. | |

| Ação: 1442 - RESSOCIALIZACAO DOS REEDUCANDOS Tipo de Ação: Projeto | | | | |
|---|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 19601 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA | | | | |
| Objetivo Específico: PROPICIAR CONDICÕES DE RESSOCIALIZACAO DOS REEDUCANDOS. | | | | |
| Descrição da Meta Física: REEDUCANDO BENEFICIADO | | | | |
| Unidade de Medida: PES | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 670 | 670 | 1022 | 152,54 | 152,54 |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 100 | 32.778,00 | 13.494,00 | 11.794,00 | 35,98 | 87,40 |
| 242 | 83.441,00 | 83.441,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 313 | 359.264,00 | 1.708.317,00 | 129.241,00 | 35,97 | 7,57 |
| Todas | 475.483,00 | 1.805.252,00 | 141.035,00 | 29,66 | 7,81 |

| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
|---|------------------|
| 9900 - ESTADO | 1022 |
| Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: O projeto/atividade 1442, executou quase que totalmente o previsto na fonte 100, no tocante a fonte 242 não foi possível sua utilização devido contingenciamento da mesma, e a 313 foi aumentada sua dotação devido a previsão de um novo Convênio que não saiu em 2005. Mas vale ressaltar que apesar das dificuldades, procuramos executar as ações buscando parcerias onde fornecemos mão-de-obra carcerária e os parceiros entraram com maquinário, remuneração, sendo assim a meta foi superada, como também contamos as ações na área de educação e capacitação, cooperações técnica, superando nosso índice de 670 reeducandos beneficiados previsão PPA 2004/2007 para 1022 beneficiados em todo o Estado. | |



Governo do Estado de Mato Grosso

| Ação: 1443 - REESTRUTURACAO FISICA DO SISTEMA PRISIONAL Tipo de Ação: Projeto | | | | |
|---|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 19601 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA | | | | |
| Objetivo Específico: DESCENTRALIZAR UNIDADES PRISIONAIS. | | | | |
| Descrição da Meta Física: UNIDADE PRISIONAL | | | | |
| Unidade de Medida: UN | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 49 | 49 | 29 | 59,18 | 59,18 |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 100 | 0,00 | 1.450.367,00 | 1.380.722,00 | 0 | 95,20 |
| 240 | 0,00 | 1.916.926,00 | 1.821.014,00 | 0 | 95,00 |
| 242 | 83.441,00 | 2.609.391,00 | 1.829.919,00 | 2.193,07 | 70,13 |
| 243 | 0,00 | 3.602.521,00 | 1.494.780,00 | 0 | 41,49 |
| 313 | 18.000.000,00 | 15.265.441,00 | 951.401,00 | 5,29 | 6,23 |
| Todas | 18.083.441,00 | 24.844.646,00 | 7.477.836,00 | 41,35 | 30,10 |

| | |
|---|-------------------------|
| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
| 9900 - ESTADO | 29 |
| Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: | |
| A meta foi atingida em 59,18%, porem o orçamento só foi utilizado em 40,82% , sendo este baseado na fonte 313 onde não quase não houve contemplação de convênio e na fonte 242 e 243 que sofreu contingenciamento principalmente no final do exercício. | |
| Entre as metas atingidas é importante ressaltar as Unidades Prisionais de Água Boa e Sinop, convênios com prefeituras nas reformas das cadeias públicas nos municípios: Tangará da Serra, Campo Novo dos Parecis, Arenópolis e Cáceres. | |
| Em busca de economia e melhor qualidade de atendimento aos presos foi feito as estações de tratamento de esgoto das cadeias públicas de Várzea Grande e Cáceres. | |

| Ação: 1444 - REESTRUTURACAO FISICA DO ATENDIMENTO A ADOLESCENTES EM CONFLITO COM A LEI Tipo de Ação: Projeto | | | | |
|--|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 19601 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA | | | | |
| Objetivo Específico: DESCENTRALIZACAO DE UNIDADES DE ATENDIMENTO AOS ADOLESCENTES EM CONFLITO COM A LEI. | | | | |
| Descrição da Meta Física: UNIDADE DE ATENDIMENTO DESCENTRALIZADA IMPLANTADA | | | | |
| Unidade de Medida: UN | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 5 | 5 | | | |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 242 | 83.441,00 | 83.441,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 243 | 0,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 313 | 5.419.402,00 | 5.419.402,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| Todas | 5.502.843,00 | 8.002.843,00 | 0,00 | 0 | 0 |

| | |
|---|-------------------------|
| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
| 0600 - SUL | 0 |
| Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: | |
| Os recursos foram previstos na fonte 242, que houve contingenciamento desde o inicio do exercício, na fonte 313, onde não houve celebração de convênios, e na fonte 243 que houve problema de contingenciamento no final do exercício. Tendo em vista as dificuldades financeiras foi impossibilitado qualquer realização neste projeto, por isso, a meta ficou igual a 0%. | |



Govorno do Estado de Mato Grosso

| Ação: 1445 - ATENDIMENTO AOS ADOLESCENTES INFRATORES Tipo de Ação: Projeto | | | | |
|---|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 19601 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA | | | | |
| Objetivo Específico: PROPICIAR CONDICOES DE RESSOCIALIZACAO DOS ADOLESCENTES EM CONFLITO COM A LEI | | | | |
| Descrição da Meta Física: ADOLESCENTE BENEFICIADO | | | | |
| Unidade de Medida: PES | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 800 | 800 | 207 | 25,88 | 25,88 |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 242 | 83.441,00 | 83.441,00 | 366,00 | 0,44 | 0,44 |
| 313 | 1.299.655,00 | 1.299.655,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| Todas | 1.383.096,00 | 1.383.096,00 | 366,00 | 0,03 | 0,03 |

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
| 0600 - SUL | 207 |

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
 Foram atingidos 25,88% da meta deste projeto, mesmo sendo utilizado somente 0,03% do orçamento, pois para a realização deste projeto utilizou recursos da atividade 2283; o orçamento deste projeto baseava-se na fonte 242 que sofreu um contingenciamento desde o início de 2005, e na fonte 313 – convenio, com o Governo Federal, não foi contemplado, porem com a determinação da equipe foi possível ainda à realização de assistências a 207 adolescentes, sendo 121 diretamente liberdade assistida: curso de mecânica, curso de manicure, pedicure, cabeleireira, e depilação e 86 foi de prestação de serviços a comunidade.

| Ação: 2282 - MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ACOES DE RESSOCIALIZACAO DOS REEDUCANDOS Tipo de Ação: Atividade | | | | |
|--|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 19601 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA | | | | |
| Objetivo Específico: CONTINUIDADE DAS ACOES DE RESSOCIALIZACAO DOS REEDUCANDOS. | | | | |
| Descrição da Meta Física: REEDUCANDO BENEFICIADO | | | | |
| Unidade de Medida: PES | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 4000 | 4000 | 5240 | 131,00 | 131,00 |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 100 | 17.438.200,00 | 15.430.730,00 | 15.348.324,00 | 88,02 | 99,47 |
| 240 | 0,00 | 992.750,00 | 781.630,00 | 0 | 78,73 |
| 243 | 0,00 | 1.042.352,00 | 565.505,00 | 0 | 54,25 |
| Todas | 17.438.200,00 | 17.465.832,00 | 16.695.459,00 | 95,74 | 95,59 |

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
| 9900 - ESTADO | 5240 |

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
 A meta foi atingida 131% com a utilização de 95,74% do orçamento porém é importante ressaltar que a parte das alimentações de detentos foram pagas por outras unidades, pois com esse orçamento seria impossível atendimento desta população carcerária. Não utilização de 100% do orçamento é devido contingenciamento no final de exercício.
 Esta atividade tem a responsabilidade de fazer toda a manutenção de presídios e de cadeias públicas, tais como: alimentação, material de higiene, medicamentos, transporte de detentos, manutenção de veículos da frota e pagamentos de instrutores.



Governo do Estado de Mato Grosso

| Ação: 2283 - MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ACOES DE ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI Tipo de Ação: Atividade | | | | |
|---|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 19601 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA | | | | |
| Objetivo Específico: CONTINUIDADE DO ATENDIMENTO DO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI. | | | | |
| Descrição da Meta Física: ADOLESCENTE MANTIDO | | | | |
| Unidade de Medida: UN | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 250 | 250 | 270 | 108,00 | 108,00 |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 100 | 2.140.672,00 | 1.411.328,00 | 1.322.103,00 | 61,76 | 93,68 |
| 104 | 821.137,00 | 968.233,00 | 582.096,00 | 70,89 | 60,12 |
| Todas | 2.961.809,00 | 2.379.561,00 | 1.904.199,00 | 64,29 | 80,02 |

| | |
|--|-------------------------|
| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
| 0600 - SUL | 270 |
| Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: | |
| A meta desta atividade atingiu 108%, mesmo tendo utilizando somente 80% do orçamento, pois a demanda nas 03 unidades executoras de medidas sócio-educativas em meio fechado, (internação provisória masculina, internação masculina, internação feminina). Durante o ano de 2005; as três unidades atenderam: 463 adolescentes masculinos em internação provisória, 366 adolescentes masculino em internação e 38 adolescentes femininas em internação, com uma média mensal, (considerando as 03 unidades), nunca inferior a 270 adolescentes, variando de mês a mês, atingindo até 280 adolescentes/ mês; Porém é importante ressaltar, que ficou afetada a qualidade do atendimento, devido aos contingenciamentos orçamentários o que impossibilitou o uso de 100% do orçamento. | |

| Ação: 2203 - RECUPERACAO SOCIAL DO PRESO Tipo de Ação: Atividade | | | | |
|--|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 19602 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO | | | | |
| Objetivo Específico: ATENDER A POPULACAO CARCERARIA OFERTANDO OPORTUNIDADE DE TRABALHO REMUNERADO, ATRAVES DA | | | | |
| Descrição da Meta Física: REEDUCANDO BENEFICIADO | | | | |
| Unidade de Medida: PES | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 50 | 50 | | | |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 240 | 7.936,00 | 7.936,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| Todas | 7.936,00 | 7.936,00 | 0,00 | 0 | 0 |

| | |
|--|-------------------------|
| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
| 9900 - ESTADO | 0 |
| Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: | |
| O referido Projeto não foi executado, pois o FUNPEN não está ativado, todavia estão se fazendo estudos para que o mesmo seja reativado no exercício de 2007. | |



Programa

Programa: 0205 - REDUCAO DE ACIDENTES DE TRANSITO

Objetivo do Programa: REDUZIR OS ACIDENTES DE TRANSITO, VISANDO A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULACAO.

Und.Resp.Programa: 19301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

Resp. Programa: Moisés Sachetti

| | Ano | Descrição | Periodicidade da Apuração | Unidade de Medida | Índice Início PPA | Índice Final PPA | Índice Atual | Dt. Apuração |
|---------------------|------|---------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|--------------|
| Indicadores: | 2004 | INDICE DE ACIDENTES DE TRANSITO | Anual | acid/10000 veic | 70 | 49 | Não apurado | 17/12/2004 |
| | 2005 | INDICE DE ACIDENTES DE TRANSITO | Anual | acid/10000 veic | 70 | 49 | informar | |

Quadro da Realização Financeira do Programa

| Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 12.428.795,00 | 27.130.717,00 | 17.616.398,00 | 141,74 | 64,93 |

Avaliação de resultados e da execução do programa:

O programa foi realizado a contento, tendo como meta específica a redução de acidentes de trânsito, com a criação de ações continuadas objetivando a diminuição dos acidentes. Para se atingir a referida meta foram implementadas inúmeras campanhas visando conscientizar os usuários dos sistemas, bem como a sociedade da necessidade de se prevenir contra possíveis acidentes. Dentre as campanhas realizadas podemos citar como as mais importantes: Volta às aulas, Carnaval, Semana santa, Arranca safra, Férias, Educação das crianças para o trânsito, Semana nacional do trânsito, capital e interior, etc. Com relação ao atendimento ao público, usuário, quanto aos processos de habilitação (1ª Habilitação, Renovação, etc.) a meta foi suplantada, uma vez que eram previstas o encaminhamento de 176508 (meta redimensionada) processos e foram operacionalizados 190016 durante o exercício. Com relação aos processos pertinentes ao setor de vistoria veicular (Vistoria, Apreensão, multas, etc.) foram cumpridas as metas estabelecidas para atendimento aos usuários. O valor inicialmente orçado foi suficiente para o atendimento da meta física proposta para o exercício. No entanto houve suplementação com base no excesso de arrecadação e superávit financeiro para execução de novas metas suplementares pertinentes ao programa, voltadas principalmente para investimentos. Dentro do programa foram destaque, construções e reformas de Ciretrans, implementação de agência de atendimento, convênios de sinalização de trânsito com municípios diversos do estado, implantação e readequação viária em pontos julgados críticos, com grande índice de acidentes, contratação de projetos para a implantação da cidade do trânsito no município de Rondonópolis - MT além de diversos projetos técnicos para obras e sinalização viária. Ao findar o exercício não foi utilizado todo saldo previsto e suplementado principalmente relativo a investimentos, tendo isto ocorrido em face da falta de tempo hábil para a execução das ações suplementares propostas. Referente ao projeto (1764) a meta salienta-se que foi amplamente superada tendo sido implantado a reestruturação da rede de comunicação e infra-estrutura tecnológica de 30 dependências (Sede, Ciretrans e agências). Dentro do programa foi dado ênfase e direcionado a capacitação dos novos funcionários, aprovados no concurso realizado, priorizando conhecimento técnico, quanto ao funcionamento do órgão voltados aos setores administrativos, veículo e habilitação, trabalhando com os concursados a legislação de trânsito a legislação dos servidores, bem como capacitação e formação de futuros examinadores que poderão compor a Banca examinadora do órgão. Foi promovido cursos de graduação, pós graduação e curso em gestão de recursos humanos para servidores do órgão, desta forma relativo ao proposto orçamentariamente para a execução do projeto atingido a meta física prevista. Na parte de investimentos houve suplementação significativa de valores para a aquisição de veículos, baseado em excesso de arrecadação. Diante da autorização do governador do estado, conforme prevê a lei nº 8.349/2005 que altera o artigo da lei 6.976/1997 que dispõe: "fica o chefe do poder executivo autorizado a utilizar a utilizar os recursos financeiros apurados em balancetes mensais do Departamento Estadual de Trânsito - Detran-MT no custeio de despesas. I - Com Manutenção de Segurança Pública, através da Secretaria Estadual de Segurança Pública-SEJUSP". O DETRAN-MT adquiriu para a SEJUSP o total de 337 (trezentos e trinta e sete) veículos destinados ao policiamento preventivo e ostensivo.

Indicadores:

Não foi possível uma avaliação técnica da execução dos projetos em virtude de não haver uma equipe para efetuar uma análise.



Governo do Estado de Mato Grosso

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

| Ação: 1759 - IMPLEMENTACAO, REESTRUTURACAO E CONTROLE DO PROCESSO DE HABILITACAO Tipo de Ação: Projeto | | | | |
|--|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 19301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | | | | |
| Objetivo Específico: MELHORARIA CONTINUA NO PROCESSO DE HABILITACOES | | | | |
| Descrição da Meta Física: PROCESSOS DE HABILITACAO ATENDIDOS | | | | |
| Unidade de Medida: UN | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 195772 | 176508 | 190016 | 97,06 | 107,65 |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 245 | 2.033.000,00 | 1.062.807,00 | 951.996,00 | 46,83 | 89,57 |
| Todas | 2.033.000,00 | 1.062.807,00 | 951.996,00 | 46,83 | 89,57 |

| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
|------------------------|------------------|
| 9900 - ESTADO | 190016 |

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

A execução do projeto pode ser bem avaliada uma vez que o atendimento no ano de 2005 foram de 190.016 usuários distribuídos nos mais diversos tipos de requerimentos(1ª Habilitação, Renovação, dentre outros), suplantando dessa forma a meta física redimensionada.Nos moldes do previsto orçamentariamente, após apuradas as reduções imputadas no valor inicial, o projeto de melhoria, com a implementação, reestruturação e controle do processo de habilitação foram atendidos satisfatoriamente os usuários que procuram os serviços que se relacionam com este projeto.

| Ação: 1760 - IMPLEMENTACAO DA EDUCACAO PARA O TRANSITO Tipo de Ação: Projeto | | | | |
|--|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 19301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | | | | |
| Objetivo Específico: IMPLEMENTAR UMA POLITICA PERMANENTE DE EDUCACAO PARA O TRANSITO, EM TODOS OS AMBITOS E NIVEIS DE ENSINO, VISAN | | | | |
| Descrição da Meta Física: MUNICIPIO ATENDIDO | | | | |
| Unidade de Medida: MUNIC | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 12 | 12 | 75 | 625,00 | 625,00 |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 245 | 3.210.000,00 | 1.862.774,00 | 1.485.130,00 | 46,27 | 79,73 |
| Todas | 3.210.000,00 | 1.862.774,00 | 1.485.130,00 | 46,27 | 79,73 |

| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
|------------------------|------------------|
| 9900 - ESTADO | 75 |

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

A meta física prevista foi suplantada em 525 % tendo em vista ter sido inicialmente subestimada. Efetuadas as deduções necessárias no orçamento inicialmente previsto, o projeto foi muito bem implementado através de parcerias e convênios firmados com outros órgãos do Estado e Municípios , o que possibilitou que a educação para o trânsito pudesse ter sido levada a esse número de municípios beneficiando diretamente os nossos futuros cidadãos.



Governo do Estado de Mato Grosso

| Ação: 1761 - REESTRUTURACAO DO SETOR DE VISTORIA VEICULAR Tipo de Ação: Projeto | | | | |
|--|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 19301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | | | | |
| Objetivo Específico: IMPLEMENTAR UMA POLITICA DE MELHORIA CONTINUA NO PROCESSO DE VISTORIA. | | | | |
| Descrição da Meta Física: VISTORIA EXECUTADA | | | | |
| Unidade de Medida: UN | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 733996 | 733996 | 46000 | 6,27 | 6,27 |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 245 | 1.966.175,00 | 229.715,00 | 200.366,00 | 10,19 | 87,22 |
| Todas | 1.966.175,00 | 229.715,00 | 200.366,00 | 10,19 | 87,22 |

| | |
|--|-------------------------|
| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
| 9900 - ESTADO | 46000 |
| Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: | |
| O total inicial previsto para o desenvolvimento da execução proposta foi realizada em parte, uma vez que houve redução do orçamento para implementação de outros programas, entretanto as metas física inerentes a este programa foram devidamente atendidas não causando prejuízos aos usuários dos serviços de sistema. | |
| Observação: Ressaltando-se que o valor previsto na quantidade de implementação de uma política de melhoria continua no processo de vistoria no valor de 733996, ocorreu devido erro de digitação a princípio pois esse valor ultrapassa o número da frota de veículos da capital que é estimada em torno de 500000 veículos. | |

| Ação: 1762 - CRIACAO E AMPLIACAO DA INFRA-ESTRUTURA DAS CIRETRANS Tipo de Ação: Projeto | | | | |
|--|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 19301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | | | | |
| Objetivo Específico: IMPLEMENTAR A LOCAÇÃO OU CONSTRUÇÃO DE NOVOS PREDIOS, REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS EXISTENTES PROPRIOS E ALU | | | | |
| Descrição da Meta Física: CIRETRAN IMPLEMENTADA OU AMPLIADA | | | | |
| Unidade de Medida: UN | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 3 | 3 | 9 | 300,00 | 300,00 |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 245 | 2.461.000,00 | 7.810.058,00 | 2.634.982,00 | 107,07 | 33,74 |
| Todas | 2.461.000,00 | 7.810.058,00 | 2.634.982,00 | 107,07 | 33,74 |

| | |
|--|-------------------------|
| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
| 9900 - ESTADO | 9 |
| Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: | |
| O valor orçado inicialmente foi suficiente para o atendimento da meta física proposta para o exercício. No entanto houve suplementações para a execução de novas metas pertinentes ao programa. Foram feitas licitações para implementação de construção e reforma de ciretrans, além de obras de investimentos, contratação de projetos técnicos e obras de sinalização viárias, ressaltando que o saldo orçamentário restante se deu pelo fato de não haver tempo hábil para execução das ações propostas. | |

| Ação: 1764 - MODERNIZACAO DA GESTAO DO CONTROLE DE TRANSITO Tipo de Ação: Projeto | | | | |
|--|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 19301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | | | | |
| Objetivo Específico: MODERNIZAR OS RECURSOS TECNOLOGICOS E CAPACI- TAR RECURSOS HUMANOS DO DETRAN | | | | |
| Descrição da Meta Física: UNIDADE MODERNIZADA | | | | |
| Unidade de Medida: UN | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 1 | 3 | 7 | 700,00 | 233,33 |



Governo do Estado de Mato Grosso

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 245 | 2.758.620,00 | 16.165.363,00 | 12.343.924,00 | 447,47 | 76,36 |
| Todas | 2.758.620,00 | 16.165.363,00 | 12.343.924,00 | 447,47 | 76,36 |

| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
|------------------------|------------------|
| 9900 - ESTADO | 7 |

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
Com relação à meta podemos dizer que foi amplamente superada tendo sido implantado a reestruturação da rede de comunicação e infra-estrutura tecnológica de 30 dependências (sede, circuntrans e agências). Além disso foram implementados cursos de capacitação para os concursados aprovados. Relativamente ao proposto orçamentariamente para a execução de projeto a referida proposta atingiu a sua meta em parte com a realização de cursos de pós-graduação em gestão pública, curso em gestão de recursos humanos para os servidores e principalmente, treinamentos para os concursados visando dar conhecimentos técnicos para um atendimento de melhor qualidade aos usuários. Neste projeto atividade ainda foi executado a aquisição de veículos destinados a Secretaria de Justiça e Segurança Pública.



Governo do Estado de Mato Grosso

Programa

Programa: 0092 - PREVENCAO E ATENDIMENTO A SINISTROS E EMERGENCIA

Objetivo do Programa: REDUZIR A DEMANDA REPRIMIDA POR ATENDIMENTO A SINISTROS E EMERGENCIAS.

Und.Resp.Programa: 19104 - CORPO DE BOMBEIROS

Resp. Programa: Coronel Ovídio José Brugnoli

| Indicadores: | Ano | Descrição | Periodicidade da Apuração | Unidade de Medida | Índice Início PPA | Índice Final PPA | Índice Atual | Dt. Apuração |
|--------------|---|---|---------------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|--------------|
| | 2004 | DEMANDA REPRIMIDA DE SINISTRO E EMERGENCIAS | anual | percentual | 0 | 100 | 50 | 31/12/2004 |
| 2005 | DEMANDA REPRIMIDA DE SINISTRO E EMERGENCIAS | anual | percentual | 0 | 100 | 45 | 17/12/2005 | |
| 2004 | TEMPO RESPOSTA DO ATENDIMENTO | anual | minuto | 15 | 12 | 14 | 31/12/2004 | |
| 2005 | TEMPO RESPOSTA DO ATENDIMENTO | anual | minuto | 15 | 12 | 13 | 17/12/2005 | |

Quadro da Realização Financeira do Programa

| Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 5.277.404,00 | 7.911.308,00 | 6.076.074,00 | 115,13 | 76,80 |

Avaliação de resultados e da execução do programa:

Na avaliação deste programa, houve uma evolução na demanda reprimida de sinistros e emergências, ocasionando uma redução do índice proposto de 50% para 45% e de 14 minutos para 13 minutos no tempo resposta.

Na ação de modernização dos serviços do CBM-MT só foi realizado 1,42% devido a necessidade de remanejamento dos recursos para a ação de manutenção do Órgão.

Vale ressaltar que as ações de Defesa Civil que estão inseridas neste programa, o CBM-MT não acompanhou a sua execução devido estar sobre a responsabilidade da Casa Civil.

Quanto a ação de redução do número de inconformidades com a Legislação de proteção contra incêndio e pânico, atingiu 98,84% através da demanda de 2471 vistorias atendidas e pelo empenho da Diretoria de Serviços Técnicos - DST.

Finalmente a ação de manutenção das ações de prevenção e atendimento de sinistros e emergências houve um incremento de 28% nas ocorrências atendidas, em decorrência de remanejamento de recursos de outras ações.

pelo empenho da Diretoria de Serviços Técnicos - DST

Indicadores:

Os indicadores apresentados ao longo do exercício houve uma resposta positiva nos programas que compõe o PPA-2005/2007.

A expectativa é de ter uma redução significativa do tempo resposta e na demanda, onde os indicadores apresentados tiveram um avanço considerável no exercício de 2005.

Outros produtos entregues no programa

| Produto | Unidade Medida | Qtd. Entregue | Valor |
|-------------------|----------------|---------------|------------|
| Demanda Reprimida | PERCENTUAL | 50 | 5060413,57 |

Município (Quantidade)

Estado

Justificativa:

Neste item podemos afirmar que o órgão passa por uma reformulação e reestruturação na qual tem contribuído para melhorar as ações, da qual temos buscado algumas alternativas para o aumento dos recursos, para alcançar um atendimento de maior qualidade junto a sociedade. No exercício de 2005 houve uma evolução na execução do programa qual a longo prazo só tem a crescer, e o seu objetivo final, somente poderá ser avaliado no final do PPA-2005/2007.



Governo do Estado de Mato Grosso

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

| Ação: 1672 - APOIO A CRIAÇÃO DAS COMISSÕES MUNICIPAIS DE DEFESA CIVIL - COMDEC Tipo de Ação: Projeto | | | | |
|--|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 04101 - CASA CIVIL | | | | |
| Objetivo Específico: DESCENTRALIZAR AS AÇÕES DE DEFESA CIVIL PARA OS MUNICÍPIOS | | | | |
| Descrição da Meta Física: COMDEC IMPLEMENTADA | | | | |
| Unidade de Medida: UN | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 30 | 30 | 30 | 100,00 | 100,00 |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 100 | 67.300,00 | 30.258,00 | 30.258,00 | 44,96 | 100,00 |
| Todas | 67.300,00 | 30.258,00 | 30.258,00 | 44,96 | 100,00 |

| | | |
|--|--|-------------------------|
| Região de Planejamento | | Qtd. Meta Física |
| 9900 - ESTADO | | 30 |
| Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: | | |
| Nesta ação prevista, foi atendida em sua totalidade, realizando a descentralização das ações da Defesa Civil, para 30 municípios, criando as comissões municipais da Defesa Civil. As anulações ocorridas foram para suplementar a folha de pagamento. | | |

| Ação: 1769 - CAPACITAÇÃO DE AGENTES DA DEFESA CIVIL Tipo de Ação: Projeto | | | | |
|---|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 04101 - CASA CIVIL | | | | |
| Objetivo Específico: AGENTES DA DEFESA CIVIL ELABORANDO ATIVIDADES PREVENTIVAS E DE RESPOSTA | | | | |
| Descrição da Meta Física: AGENTE CAPACITADO | | | | |
| Unidade de Medida: PES | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 100 | 100 | 50 | 50,00 | 50,00 |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 100 | 41.750,00 | 18.500,00 | 18.500,00 | 44,31 | 100,00 |
| Todas | 41.750,00 | 18.500,00 | 18.500,00 | 44,31 | 100,00 |

| | | |
|--|--|-------------------------|
| Região de Planejamento | | Qtd. Meta Física |
| 9900 - ESTADO | | 50 |
| Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: | | |
| Nesta ação foi prevista a capacitação de 100 agentes da Defesa Civil, porém foram atendidos somente 50 agentes, por motivo de troca de comando no órgão, ficando o restante para o próximo ano. A capacitação foi efetuada contando com a parceria da Secretaria Nacional de Defesa Civil. | | |

| Ação: 1770 - PREVENÇÃO E CONTROLE DE DESASTRES COM CARGAS PERIGOSAS E PRODUTOS QUÍMICOS Tipo de Ação: Projeto | | | | |
|---|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 04101 - CASA CIVIL | | | | |
| Objetivo Específico: REDUZIR A VULNERABILIDADE DA POPULAÇÃO FRENTE AOS ACIDENTES COM PRODUTOS QUÍMICOS | | | | |
| Descrição da Meta Física: ÓRGÃO PREPARADO PARA EMERGÊNCIA | | | | |
| Unidade de Medida: UN | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 20 | 20 | 5 | 25,00 | 25,00 |



Governo do Estado de Mato Grosso

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 100 | 13.200,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 26,52 | 100,00 |
| Todas | 13.200,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 26,52 | 100,00 |

| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
|--|------------------|
| 9900 - ESTADO | 5 |
| Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: A ação foi executada abaixo do previsto por motivo de troca de comando na Defesa Civil atualmente subordinada a SEMA, foram elaborados e confeccionados folders informativos sobre prevenção e controle de cargas perigosas, encaminhados aos demais órgãos competentes seguindo objetivo proposto pela ação. | |

| Ação: 1771 - EDUCACAO DA DEFESA CIVIL NAS ESCOLAS Tipo de Ação: Projeto | | | | |
|--|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 04101 - CASA CIVIL | | | | |
| Objetivo Específico: PREPARACAO DOS ALUNOS E PROFESSORES PARA SITUACOES DE EMERGENCIA | | | | |
| Descrição da Meta Física: ESCOLA ATENDIDA | | | | |
| Unidade de Medida: UN | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 50 | 50 | 25 | 50,00 | 50,00 |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 100 | 54.500,00 | 54.500,00 | 54.500,00 | 100,00 | 100,00 |
| Todas | 54.500,00 | 54.500,00 | 54.500,00 | 100,00 | 100,00 |

| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
|--|------------------|
| 9900 - ESTADO | 25 |
| Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: Nesta ação da implantação da Defesa Civil nas escolas, foi executado somente 50% do previsto, sendo assim realizado parcialmente, em virtude da troca de comando. Foram adquiridos materiais didáticos como cartilhas, mas não houve preparação dos professores conforme previsto. Outra parte do recurso previsto para pagamento correspondente as despesas de serviços na preparação de professores, foram utilizados para manutenção da Casa Civil nas despesas de serviços. | |

| Ação: 1766 - MODERNIZACAO DOS SERVICOS DO CORPO DE BOMBEIROS Tipo de Ação: Projeto | | | | |
|---|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 19603 - FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO | | | | |
| Objetivo Específico: ELEVAR A QUALIDADE DOS SERVICOS PRESTADOS. | | | | |
| Descrição da Meta Física: UNIDADE COM PROCESSOS REESTRUTURADOS | | | | |
| Unidade de Medida: UN | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 1000 | 1000 | 14.24 | 1,42 | 1,42 |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 240 | 290.002,00 | 70.002,00 | 69.799,00 | 24,07 | 99,71 |
| 243 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| Todas | 490.002,00 | 70.002,00 | 69.799,00 | 14,24 | 99,71 |

| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
|---|------------------|
| 9900 - ESTADO | 14.24 |
| Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: O presente projeto foi desenvolvido parcialmente no exercício devido a falta de recursos para implementação, onde os recursos disponíveis foram alocados para a manutenção do órgão. | |
| Sugerimos que na próxima revisão do PPA a meta física seja revista. | |



Governo do Estado de Mato Grosso

| Ação: 1852 - PREVENCAO CONTRA SINISTROS E PANICO Tipo de Ação: Projeto | | | | |
|---|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 19603 - FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO | | | | |
| Objetivo Específico: REDUZIR O NUMERO DE INCONFORMIDADES COM A LEGISLACAO DE PROTECAO CONTRA INCENDIO E PANICO | | | | |
| Descrição da Meta Física: VISTORIA EXECUTADA | | | | |
| Unidade de Medida: UN | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 2500 | 2500 | 2471 | 98,84 | 98,84 |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 240 | 149.999,00 | 149.999,00 | 148.254,00 | 98,84 | 98,84 |
| Todas | 149.999,00 | 149.999,00 | 148.254,00 | 98,84 | 98,84 |

| | |
|--|-------------------------|
| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
| 9900 - ESTADO | 2471 |
| Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: O presente projeto foi desenvolvido quase na sua totalidade atendendo satisfatoriamente dentro dos recursos disponíveis no presente orçamento | |

| Ação: 2375 - MANUTENCAO DAS ACOES DE PREVENCAO E ATENDIMENTO DE SI NISTROS E EMERGENCIAS Tipo de Ação: Atividade | | | | |
|--|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 19603 - FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO | | | | |
| Objetivo Específico: GARANTIR A CONTINUIDADE DAS ACOES DE PREVENCAO A SINISTROS E EMERGENCIAS | | | | |
| Descrição da Meta Física: OCORRENCIA ATENDIDA | | | | |
| Unidade de Medida: NCE | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 22163 | 22163 | 28575 | 128,93 | 128,93 |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 126 | 300.000,00 | 300.000,00 | 113.982,00 | 37,99 | 37,99 |
| 240 | 349.999,00 | 993.895,00 | 900.963,00 | 257,42 | 90,65 |
| 243 | 3.810.654,00 | 6.290.654,00 | 4.736.318,00 | 124,29 | 75,29 |
| Todas | 4.460.653,00 | 7.584.549,00 | 5.751.263,00 | 128,93 | 75,83 |

| | |
|--|-------------------------|
| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
| 9900 - ESTADO | 28575 |
| Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: Houve um incremento de 28% nas ocorrências atendidas o que implicou em um aporte de recursos da mesma ordem. Os recursos colocados a disposição da ação 24,17 refere-se a otimização dos recursos previsto no orçamento de 2005. | |



Governo do Estado de Mato Grosso

Programa

Programa: 0171 - COOPERACAO SOCIAL PARA PREVENCAO DA VIOLENCIA E DROGAS

Objetivo do Programa: PREVENIR A VIOLENCIA, O CONSUMO DE DROGAS E PRESTAR ASSISTENCIA E TRATAMENTO MEDICO PARA OS DEPENDENTES QUIMI-COS VISANDO A REDUCAO DA CRIMINALIDADE.

Und.Resp.Programa: 19601 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA

Resp. Programa: Célio Wilson de Oliveira

| | Ano | Descrição | Periodicidade da Apuração | Unidade de Medida | Índice Início PPA | Índice Final PPA | Índice Atual | Dt. Apuração |
|---------------------|------|---------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|--------------|
| Indicadores: | 2004 | INDICE DE HOMICIDIOS | ANUAL | homic/10.000 h | 2,29 | 1,6 | 2.05 | 31/12/2004 |
| | 2005 | INDICE DE HOMICIDIOS | ANUAL | homic/10.000 h | 2 | 1 | 1.94 | 31/12/2005 |
| | 2004 | INDICE DE PORTE E USO DE DROGAS | ANUAL | drogas/10.000hb | 1,27 | 0,81 | informar | 31/12/2004 |
| | 2005 | INDICE DE PORTE E USO DE DROGAS | ANUAL | drogas/10.000hb | 1 | 0 | 0.0626 | 31/12/2005 |

Quadro da Realização Financeira do Programa

| Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 1.450.577,00 | 1.777.390,00 | 1.057.853,00 | 72,93 | 59,52 |

Avaliação de resultados e da execução do programa:

Apesar de ter utilizado 59,52% do orçamento os nossos indicadores por Projeto/Atividade foram satisfatórios, pois conseguiram implementar 66,67% a 100% das metas previstas. É importante ressaltar que de 2004 para 2005, Índice de Homicídio sofreu uma redução de 4,8%, o que não é mérito somente deste programa, mais de outras ações e programas que convergem para o mesmo fim. Já o Índice de Porte e Uso de Drogas houve um crescimento de 29,3%, onde deverá ser melhor trabalhado em 2006, começado pelas metas que já foram redimensionadas tanto do Programa como dos Projetos/Atividades.

Indicadores:

Utilizamos os indicadores d Porte e Tráf. d Drogas, e ã d Uso d Drogas, considerando q os dados atuais colhidos através d 1 pesquisa mensura apenas a região da Baixada Cuiabana.Sendo assim, apresentamos abaixo a média das ocor. d Porte/Uso, em tdo Estado.Nota-se q o percentual d0,0626 são pqnos p/ a divisão por 10.000hab.O índice d 2004 p/ 2005 sofreu 1 crescimento de29,3%, pois o nº de Ocorrências d Porte d Entorpecentes e Tráf. no Estado, passou de484 p/626. Já o Índice d Homicídio sofreu 1 decrés. d,8% pois em 2004 este índice era d 2,05 e em 2005 passou p/1,94.

Outros produtos entregues no programa

| Produto | Unidade Medida | Qtd. Entregue | Valor |
|-----------------------------------|----------------|---------------|---------|
| CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS | CRIANCA | 3448 | 8000,00 |

Município (Quantidade)

Cuiabá

Justificativa:

A meta do projeto Rede Cidadã era de Implementar a Ação visado a redução da criminalidade. Foi implementado a sede, aquisições de bens, além do trabalho desenvolvido nas escolas do Bairro Pedra 90 como atividades educativas, esportivas e culturais que atendeu um total de 3448 crianças/adolescentes em parceria com a direção escolar.

| | | | |
|----------|--------|-----|----------|
| PESQUISA | PESSOA | 859 | 43890,00 |
|----------|--------|-----|----------|

Município (Quantidade)

São 11 Conselhos Municipais Regulamentados, 15 Não regulamentados, 11 Comunidades Terapêuticas compactadas, 13 Blitz Educativas, 12.650 Panfletos distribuídos, 18 orientações sobre criação de COMADS e ações preventivas, em diversos municípios levando em consideração Cuiabá.

Justificativa:

Pessoas atingidas: 859 pessoas através da pesquisa "Uso de Substância Psicotrópicas" que se dividiu em duas partes. Parte I: Junto a população de Cuiabá/MT. Parte II: Junto aos alunos do segundo ano do Ensino Médio de Escolas Estaduais e Particulares de Cuiabá/MT.



Governo do Estado de Mato Grosso

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

| Ação: 1342 - PREVENCAO INTEGRAL ANTI-DROGAS Tipo de Ação: Projeto | | | | |
|---|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 19601 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA | | | | |
| Objetivo Específico: ORIENTAR A SOCIEDADE MATOGROSSENSE SOBRE O PERIGO E CONSEQUENCIAS DO USO DE DROGAS. | | | | |
| Descrição da Meta Física: PESSOA ATINGIDA | | | | |
| Unidade de Medida: PES | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 10000 | 10000 | 8000 | 80,00 | 80,00 |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 242 | 83.441,00 | 58.697,00 | 52.412,00 | 62,81 | 89,29 |
| Todas | 83.441,00 | 58.697,00 | 52.412,00 | 62,81 | 89,29 |

| | | | | | |
|---|--|--|-------------------------|--|--|
| Região de Planejamento | | | Qtd. Meta Física | | |
| 0600 - SUL | | | 8000 | | |
| Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: | | | | | |
| Esta Coordenadoria através da Secretaria de Justiça e Segurança Pública financiou uma pesquisa intitulada "Uso de substâncias psicotrópicas" desenvolvida pelo Núcleo Interinstitucional de Estudo da Violência e da Cidadania - NIEVCI da Universidade Federal de Mato Grosso - UFMT, com o objetivo principal de instrumentalizar esta coordenadoria na definição e construção de programas de prevenção do uso de drogas. Pretende-se delinear o perfil do usuário de drogas lícitas e ilícitas consumidas pela população. O desenvolvimento da pesquisa em duas etapas: a primeira, já finalizada, foi desenvolvida na cidade de Cuiabá, aplicando-se questionários, em domicílio a uma amostra representativa da população cuiabana. Na segunda etapa, os questionários serão aplicados junto a uma amostra representativa da população estudantil do 2º ano do ensino médio de escolas públicas e privadas da cidade de Cuiabá-MT. Considerando que a pesquisa não foi concluída, o valor total da dotação ainda não utilizado. | | | | | |

| Ação: 1440 - IMPLEMENTACAO DA OUVIDORIA DA SEGURANCA PUBLICA Tipo de Ação: Projeto | | | | |
|---|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 19601 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA | | | | |
| Objetivo Específico: OPORTUNIZAR A PARTICIPACAO DO CIDADAO NA MELHORIA DOS SERVICOS PRESTADOS PELA SEGURANCA | | | | |
| Descrição da Meta Física: ACAO IMPLEMENTADA | | | | |
| Unidade de Medida: UN | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 1 | 1 | 1 | 100,00 | 100,00 |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 104 | 10.899,00 | 10.899,00 | 10.899,00 | 100,00 | 100,00 |
| 243 | 0,00 | 3.221,00 | 594,00 | 0 | 18,44 |
| 313 | 76.797,00 | 109.101,00 | 69.395,00 | 90,36 | 63,61 |
| Todas | 87.696,00 | 123.221,00 | 80.888,00 | 92,24 | 65,64 |

| | | | | | |
|---|--|--|-------------------------|--|--|
| Região de Planejamento | | | Qtd. Meta Física | | |
| 9900 - ESTADO | | | 1 | | |
| Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: | | | | | |
| 100% da meta foi atingida, sendo gastando somente 65,64% do orçamento, portanto e importante ressaltar que a fonte 313 ainda tem período para utilização do restante deste convênio. A Ouvidoria de Polícia buscou consolidar sua atuação e legitimidade junto à sociedade mato-grossense, como um canal da sociedade civil no acompanhamento social e avaliação da prestação dos serviços de segurança pública no Estado. Embora funcionando ainda precariamente no começo do ano, já foram adquiridos em termos de equipamentos, móveis e veículo, tendo sido adquiridos alguns móveis, computadores e outros equipamentos e veículo para a Ouvidoria, já adquirido em pregão licitatório. Foram instaurados 153 Processos de inquérito/sindicância/processo administrativo. Participação em reuniões do Fórum Nacional de Ouvidores de Polícia em Vitória-ES, Cuiabá-MT, Brasília-DF (02), onde se discutiu a situação das Ouvidorias de Polícia, ações de apoio da SENASP-MJ e SEDH/PR, criação de novas Ouvidorias, relatórios de atividades e planejamentos diversos de atividades. Viagem dos Ouvidores para Europa - visitando Portugal e Irlanda do Norte para coordena o convênio com o Brasil. | | | | | |



Governo do Estado de Mato Grosso

| Ação: 1441 - INTEGRACAO E COOPERACAO DE ACOES SOCIAIS PARA REDUCAO DA CRIMINALIDADE Tipo de Ação: Projeto | | | | |
|---|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 19601 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA | | | | |
| Objetivo Específico: PROMOVER E INTEGRAR ACOES SOCIAIS DE PREVENCAO DA CRIMINALIDADE. | | | | |
| Descrição da Meta Física: ACAO IMPLEMENTADA | | | | |
| Unidade de Medida: UN | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 3 | 3 | 2 | 66,67 | 66,67 |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 100 | 67.315,00 | 167.504,00 | 148.470,00 | 220,56 | 88,64 |
| 104 | 0,00 | 14.671,00 | 14.671,00 | 0 | 100,00 |
| 242 | 83.441,00 | 83.441,00 | 5.594,00 | 6,70 | 6,70 |
| 313 | 673.149,00 | 673.149,00 | 219.579,00 | 32,62 | 32,62 |
| Todas | 823.905,00 | 938.765,00 | 388.314,00 | 47,13 | 41,36 |

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
| 0600 - SUL | 2 |

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
 A nossa meta foi atingida em 66,67%, pois parte deste Projeto era destinada ao PROERD e Homofonia, sendo estes Convênios não firmados. Por isso, a utilização das fonte 313 correspondeu apenas a 32,62% com o contingenciamento da fonte 242 inviabilizou um melhor desempenho deste Projeto. No entanto, houve a implementação no ano de 2005, nesse período que compreende de 01/01/2005 a 31/12/2005 várias ações e tarefas foram executadas, bem como o encaminhamento de Profissionais de outras Secretarias que assinaram o protocolo de adesão, como: PM MT (07 profissionais), Corpo de Bombeiros (01 profissional), SEDUC (09 profissionais), PROSOL (01 profissional), Polícia Civil (01 profissional) e Secretaria de Saúde (01 profissional).
 No mês de abril do corrente ano conseguimos o espaço físico para o funcionamento do administrativo localizado no complexo POMERI, que foi devidamente reformado e mobiliado através de licitações. Ressaltamos, no entanto, que tivemos alguns processos ora frustrados, desertos, fracassados, ausentes, dentre outros empecilhos burocráticos, o que dificultou muito o encaminhamento dos nossos trabalhos e ações planejadas antecipadamente.
 Ainda referente ao espaço físico informamos que, foi doado para o Projeto a Associação dos Veteranos da FEB, situado no Bairro CPA, setor 04, para que fosse reformado. Foram feitos os orçamentos, no entanto, faltaram alguns itens no processo, e dessa forma estamos no momento aguardando abrir o orçamento anual para que a reforma se efetive.
 As ações com crianças e adolescentes foram focadas no Bairro Pedra 90, com iniciação esportiva, palestras socioculturais e ações comunitárias, o que totalizou atendimento de 3580 crianças e adolescentes no Projeto. Acrescentamos ainda que estas ações foram planejadas e coordenadas por toda Equipe, onde obtivemos êxito. Houve também em decorrência do trabalho uma ampla divulgação do mesmo.
 O PROJETO conta também com duas viaturas que nos auxilia. Em síntese, o planejamento para o ano de 2005 obteve saldo positivo em relação as tarefas e metas planejadas. Principalmente se levar em consideração que estas ações vêm sendo implementadas com o apoio e incentivo das iniciativas privadas e públicas. As viaturas, o espaço físico e os Profissionais que formam a Equipe, são provas da parceria e efetivação do projeto.

| Ação: 2281 - MANUTENCAO E COORDENACAO DO CENTRO DE TRATAMENTO E RECU PERACAO E DO CONSELHO ESTADUAL DE ENTORPECENTES - CONEN Tipo de Ação: Atividade | | | | |
|--|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 19601 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA | | | | |
| Objetivo Específico: TRATAR E REINSERIR O REEDUCANDO A SOCIEDADE. | | | | |
| Descrição da Meta Física: PESSOA ATINGIDA | | | | |
| Unidade de Medida: PES | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 10000 | 10000 | 8000 | 80,00 | 80,00 |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 100 | 0,00 | 14.622,00 | 11.336,00 | 0 | 77,53 |
| 104 | 416.535,00 | 387.149,00 | 339.440,00 | 81,49 | 87,68 |
| 240 | 0,00 | 215.936,00 | 185.463,00 | 0 | 85,89 |
| 313 | 39.000,00 | 39.000,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| Todas | 455.535,00 | 656.707,00 | 536.239,00 | 117,72 | 81,66 |



Governo do Estado de Mato Grosso

| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
|---|------------------|
| 0600 - SUL | 8000 |
| <p>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: Não foi possível atingir 100 % da meta estipulada porque conforme LDO seria necessário um orçamento muito maior, na fonte 313 não houve liberação de convênio por isso não houve gastos na mesma e devido alguns contingenciamentos não foi possível utilizar todo orçamento. Durante o ano de 2005 a Coordenadoria trabalhou de forma intensa no cumprimento de suas atribuições, e com o objetivo de dar transparência às ações executadas no decorrer do mesmo. Realizamos várias ações preventivas, entre elas, a IV Semana Estadual de Prevenção às Drogas, onde realizamos junto às escolas um trabalho preventivo quanto ao uso/abuso de drogas, através de palestras, e brincadeiras lúdicas, e durante há mesma semana, realizamos junto à sociedade, por meio de blitz educativa nos sinais de trânsito durante o dia, e nos bares e restaurantes das cidades durante a noite, onde houve distribuição de cartilhas, folders e panfletos informativos. Foi desenvolvida durante o ano uma pesquisa para conhecimento do índice de homicídios em alguns bairros da capital. Esta pesquisa contou com visitas a delegacias, visitas a domicílios, levantamento de boletins de ocorrência. Tivemos também a Ação Global, realizada no bairro jardim imperial, onde foi ofertada a comunidade local serviços como confecção de documentos de identidade, mini cursos, torneios esportivos, ações recreativas, palestras, entre outras. Tudo isso para podermos levar a sociedade de forma clara e objetiva (através de ações), informações quanto aos riscos do uso/abuso de drogas.</p> | |



Governo do Estado de Mato Grosso

Programa

Programa: 0034 - MODERNIZACAO DO SISTEMA DE SEGURANCA PUBLICA

Objetivo do Programa: MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVICOS PRESTADOS PELO SISTEMA DE SEGURANCA PUBLICA.

Und.Resp.Programa: 19601 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA

Resp. Programa: Célio Wilson de Oliveira

| Indicadores: | Ano | Descrição | Periodicidade da Apuração | Unidade de Medida | Índice Início PPA | Índice Final PPA | Índice Atual | Dt. Apuração |
|--------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|--------------|
| | 2004 | INDICE DE SATISFACAO DA SOCIEDADE | ANUAL | percentual | 12 | 40 | 20 | 31/12/2004 |
| 2005 | INDICE DE SATISFACAO DA SOCIEDADE | informar | percentual | 12 | 40 | informar | | |

Quadro da Realização Financeira do Programa

| Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 3.744.350,00 | 7.122.602,00 | 5.133.353,00 | 137,10 | 72,07 |

Avaliação de resultados e da execução do programa:

O Programa objetiva a adoção de medidas que venham tornar modernas e ágeis as ações da administração sistêmica. Desta forma, melhorar a qualidade dos serviços prestados pelo sistema de segurança pública, tem relação estreita com o público interno e não com o público externo como uma leitura rápida poderia denotar, haja vista as ações que compõe o programa.

Neste sentido, foram realizadas ações de melhoria física no que tange a estrutura predial, mobiliário e equipamentos de informática. Outras ações, que não envolve aplicação de recursos e que são essenciais à melhoria dos processos foram desenvolvidas, como por exemplo re-estruturação organizacional, ou iniciadas:

- fluxograma de processos
- mapeamento de processos
- implementação de controle interno

Quanto à qualidade de vida no trabalho, além dos fatores motivacionais atinentes ao local de trabalho da área sistêmica, foi concluída obra para atender usuários de substâncias psicotrópicas, pois em razão da especificidade das funções dos servidores de Segurança Pública, surge maior incidência de uso ou abuso dessas substâncias.

Resultados são vislumbrados nas práticas diárias nas diversas atividades de Segurança Pública, com a racionalização, agilidade e controle atingidos.

Foram efetuados 144 pregões, que por sua vez viabilizaram aquisições de viaturas, implementação de sistema informatizado do consumo de combustível (cartão), continuidade dos processos de aquisição de refeição aos reeducandos de forma regionalizada, de equipamentos de proteção individual para os policiais, obtendo economias no custeio que puderam se empregadas em investimentos.

Sugerimos que seja revisto o índice do programa, pois não mensura o problema que o programa se propõe a resolver.

Indicadores:

Índice de satisfação da sociedade.



Governo do Estado de Mato Grosso

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

| Ação: 1460 - REESTRUTURACAO DO MODELO DE GESTAO DE PESSOAS Tipo de Ação: Projeto | | | | |
|--|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 19601 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA | | | | |
| Objetivo Específico: ADAPTAR O MODELO DE GESTAO DE PESSOAS AO MODELO DE GESTAO EMPREENDEDORA COM FOCO EM RESULTADOS | | | | |
| Descrição da Meta Física: MODELO DE GESTAO DE PESSOAS IMPLANTADO | | | | |
| Unidade de Medida: PERCENTUAL | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 25 | 25 | 15 | 60,00 | 60,00 |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 100 | 0,00 | 16.208,00 | 16.208,00 | 0 | 100,00 |
| 240 | 0,00 | 234.270,00 | 123.797,00 | 0 | 52,84 |
| 242 | 83.440,00 | 108.184,00 | 43.634,00 | 52,29 | 40,33 |
| 243 | 0,00 | 337.163,00 | 8.000,00 | 0 | 2,37 |
| 313 | 0,00 | 67.702,00 | 63.202,00 | 0 | 93,35 |
| Todas | 83.440,00 | 763.527,00 | 254.841,00 | 305,42 | 33,38 |

| | |
|---|-------------------------|
| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
| 9900 - ESTADO | 15 |
| Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: | |
| <p>Nossa meta foi atingida em 60% pois foi a obra do Centro foi concluída com sucesso, porém ainda faltam mobiliários, acabamentos, o que não foi possível concluir pois a fonte 242 teve contingenciamento no início do exercício de 2006, e a fonte 243 sofreu contingenciamento no final do exercício de 2005. Mais é importante ressaltar que a construção do Centro de Atendimento Psicossocial tem como objetivo dar melhoria na qualidade de vida no trabalho e no foro domésticos, dos policiais, agentes prisionais e profissionais administrativos. Numa perspectiva maior, objetiva a melhoria da prestação de serviços, oferecendo atenção Psicossocial desenvolverá um programa integrado de saúde mental, coordenado para a melhoria dos integrantes das polícias e por consequência aprimorará a qualidade do serviço público que é prestado influenciando diretamente na relação dos policiais com a população.</p> | |

| Ação: 2290 - MANUTENCAO E COORDENACAO DA AREA SISTEMICA DA SEJUSP Tipo de Ação: Atividade | | | | |
|---|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 19601 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA | | | | |
| Objetivo Específico: GARANTIR A CONTINUIDADE DAS ACOES DA AREA SISTEMICA DA SEGURANCA PUBLICA. | | | | |
| Descrição da Meta Física: ACOES E SERVICOS IMPLEMENTADOS | | | | |
| Unidade de Medida: UN | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 150 | 150 | 76.72 | 51,15 | 51,15 |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 100 | 0,00 | 861.672,00 | 746.047,00 | 0 | 86,58 |
| 104 | 0,00 | 89.321,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 240 | 0,00 | 713.578,00 | 381.272,00 | 0 | 53,43 |
| 243 | 3.660.910,00 | 4.694.504,00 | 3.751.193,00 | 102,47 | 79,91 |
| Todas | 3.660.910,00 | 6.359.075,00 | 4.878.512,00 | 133,26 | 76,72 |

| | |
|--|-------------------------|
| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
| 9900 - ESTADO | 76.72 |
| Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: | |
| <p>Apesar de utilizar somente 76,72% do valor em relação ao valor atual, conseguiu atingir 100% da meta física, mesmo tendo efetuado pagamentos de tarifas de várias Unidades e alimentação do Sistema Prisional. Porém, fatores como o aumento na realização de Pregões, facilitou o cumprimento da meta, pois isto gerou uma grande economia para a Secretaria. Outros fatores como a informatização do Sistema de Material, Protocolo e a criação do Cartão de Consumo de Combustível, facilitou o controle e agilizou os procedimentos. As</p> | |



Governo do Estado de Mato Grosso

mudanças estruturais ocorridas com a reforma da SEJUSP, bem como a aquisição de móveis, contribuíram na organização, apresentando resultados positivos.



Governo do Estado de Mato Grosso

Programa

Programa: 0168 - CIDADANIA PARA TODOS

Objetivo do Programa: DEMOCRATIZAR O ACESSO AOS SERVICOS PUBLICOS COMO FORMA DE GARANTIA DE DIREITOS E DO

Programa: CUMPRIMENTO DOS DEVERES DOS CIDADÃOS.

Und.Resp.Programa: 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, EMPREGO E CIDADANIA

Resp. Programa: Terezinha de Souza Maggi

| | Ano | Descrição | Periodicidade da Apuração | Unidade de Medida | Índice Início PPA | Índice Final PPA | Índice Atual | Dt. Apuração |
|---------------------|------|---|---------------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|--------------|
| Indicadores: | 2004 | SATISFACAO CIDADAOS/USUARIOS C/ ATENDIMENTO DO SER.PUBL | informar | percentual | 60 | 85 | Não Apurados | |
| | 2005 | SATISFACAO CIDADAOS/USUARIOS C/ ATENDIMENTO DO SER.PUBL | informar | percentual | 60 | 85 | Não Apurados | |

Quadro da Realização Financeira do Programa

| Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 4.666.202,00 | 4.189.129,00 | 1.282.195,00 | 27,48 | 30,61 |

Avaliação de resultados e da execução do programa:

O programa tem alcançado resultados muito satisfatórios, as metas dos projetos e atividades estão sendo atingidas e o objetivo do programa atendido, identificamos através de pesquisas que os cidadãos estão satisfeitos com o acesso e a democratização dos serviços públicos. Os resultados poderiam ser ainda melhores se os recursos previstos no PPA fossem disponibilizados integralmente, pois os recursos existentes para o programa estão muito aquém do previsto no plano plurianual.

As ações com execução na Unidade Orçamentária 22.606 - Houve arrecadação apenas em novembro de 2005 (recursos oriundo de arrecadação pelos órgãos da administração indireta), por isso não houve execução dos projetos existente nessa U.O.

Indicadores:

Conforme mencionado anteriormente foram feitas algumas pesquisas para identificar o índice de satisfação dos cidadão/usuários do serviço público, e estas pesquisas demonstram um alto grau de satisfação dos cidadãos que utilizam os serviços públicos. Como por exemplo os serviços prestados pelo Ganha Tempo e PROCON.



Governo do Estado de Mato Grosso

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

| Ação: 1464 - IMPLANTACAO DE TELECENTROS DE INCLUSAO DIGITAL - MATO G ROSSO ACAO DIGITAL Tipo de Ação: Projeto | | | | |
|--|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, EMPREGO E CIDADANIA | | | | |
| Objetivo Específico: DISPONIBILIZAR O ACESSO DA INFORMACAO A POPULACAO DE BAIXA RENDA POR INTERMEDIO DE TELECENTROS DE INCLUSAO DIG | | | | |
| Descrição da Meta Física: UNIDADE IMPLANTADA E MANTIDA | | | | |
| Unidade de Medida: UN | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 6 | 6 | 8 | 133,33 | 133,33 |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 100 | 92.955,00 | 91.697,00 | 53.697,00 | 57,77 | 58,56 |
| Todas | 92.955,00 | 91.697,00 | 53.697,00 | 57,77 | 58,56 |

| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
|------------------------|------------------|
| 9900 - ESTADO | 8 |

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
 No ano de 2005 foram instaladas 8 (oito) Unidades de Inclusão Digital através de parcerias com prefeituras municipais e empresas privadas, superando a meta de 6 (seis) unidades, planejadas pelo PTA em 2005.
 No total o Projeto Mato Grosso Ação Digital possui 16 (dezesesseis) unidades instaladas e realizou 112.200 atendimentos em suas Unidades e nos Mutirões de Cidadania no ano de 2005, promovendo, assim, a inclusão social através da inclusão digital à comunidade escolar e, principalmente, à população carente. Há um interesse muito grande das prefeituras em atender seus cidadãos com o projeto MT Ação Digital, no entanto, as dificuldades financeiras de alguns municípios inviabilizam a concretização de parcerias com o Governo do Estado. Com o objetivo de atender alguns municípios mais carentes, o Projeto disponibilizou R\$ 38.001,00 de seu orçamento para aquisição de equipamentos e material permanente. Ocorreu que, apesar de encaminharmos em agosto de 2005, o plano de trabalho conjunta a solicitação de aquisição do referido material, estas aquisições não foram concretizadas em tempo hábil, antes do contingenciamento ocorrido no final do ano, inviabilizando dessa forma a instalação de outras Unidades de Inclusão Digital. O Projeto MT Ação Digital visa atingir todos os municípios do Estado de Mato Grosso, pois entende que a inclusão digital é de fundamental importância e relevância para o desenvolvimento econômico, político, cultural e social. Face ao exposto, pleiteamos uma ampliação significativa na dotação orçamentária para este projeto de forma a garantirmos a manutenção mínima das unidades (nossa contraparte - material didático/acompanhamento/reciclagem) e expansão do projeto, buscando continuamente a sustentabilidade das ações envolvidas.

| Ação: 1465 - IMPLANTACAO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO INTEGRADO AO CIDADAO - GANHA TEMPO Tipo de Ação: Projeto | | | | |
|--|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, EMPREGO E CIDADANIA | | | | |
| Objetivo Específico: PRESTAR AO CIDADAO O ATENDIMENTO DE DIVERSOS SERVICOS PUBLICOS, CENTRALIZADOS E INTEGRADOS, COM QUALIDADE, EFI | | | | |
| Descrição da Meta Física: UNIDADE IMPLANTADA E MANTIDA | | | | |
| Unidade de Medida: UN | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 6 | 6 | | | |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 100 | 275.727,00 | 96.777,00 | 64.475,00 | 23,38 | 66,62 |
| Todas | 275.727,00 | 96.777,00 | 64.475,00 | 23,38 | 66,62 |

| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
|------------------------|------------------|
| | |

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
 Não ocorreu a implantação de nenhuma Unidade de Atendimento Integrado ao Cidadão e por esse motivo os recursos deste projeto foram remanejados para a manutenção da Unidade já implantada em Cuiabá. Sendo assim os recursos existentes neste projeto, foram aplicados dentro da finalidade do Programa. Apenas houve o remanejamento para outra atividade (manutenção).



Governo do Estado de Mato Grosso

| Ação: 2295 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE GARANTIA DAS POLITICAS DE CIDADANIA Tipo de Ação: Atividade | | | | |
|---|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, EMPREGO E CIDADANIA | | | | |
| Objetivo Específico: APOIAR O FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS A CIDADANIA | | | | |
| Descrição da Meta Física: ENTIDADE APOIADA | | | | |
| Unidade de Medida: UN | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 8 | 4 | 4 | 50,00 | 100,00 |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 100 | 95.342,00 | 132.142,00 | 100.560,00 | 105,47 | 76,10 |
| Todas | 95.342,00 | 132.142,00 | 100.560,00 | 105,47 | 76,10 |

| | |
|---|-------------------------|
| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
| 9900 - ESTADO | 4 |
| Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: | |
| <p>Com o recurso disponibilizado foi realizado: CASAMENTO COMUNITÁRIO: com o objetivo realizar casamento comunitário para regularizar a situação jurídica dos casais de baixa renda, foram realizados 1.082 casamentos comunitários em todo Estado de Mato Grosso. MOBILIZAÇÃO PARA A CERTIDÃO DE NASCIMENTO: Com o objetivo de erradicar o sub registro civil, pois o Estado de Mato Grosso segundo dados do IBGE estava com 41,3% de cidadão sem certidão de nascimento. Foram confeccionados 10.296 certidões de nascimento em todo o Estado (1ª e 2ª vias). MUTIRÃO DA CIDADANIA: com o objetivo de promover a inclusão social, assegurando o exercício da cidadania, através da disponibilização de serviços que garantam o exercício dos seus direitos civis, políticos e sociais, tais como: confecção de Cédula de Identidade, CPF, Certidão de Nascimento, atendimento médico e odontológico. Foram atendidos 101.332 (cento e um mil e trezentos e trinta e dois) cidadãos em todo Estado. PROJETO NATAL DAS CRIANÇAS: com o objetivo de proporcionar as famílias matogrossense em situação de extrema pobreza, alimentos oriundos de uma corrente natalina de solidariedade 1.289.734 (um milhão duzentos e oitenta e nove mil e setecentos e trinta e quatro)Kg de alimentos, beneficiados 72.931 (setenta e dois mil e novecentos e trinta e uma) famílias matogrossense. CURSO DE QUALIFICAÇÃO PARA AS FAMÍLIAS DO PROGRAMA MEU LAR: Com o objetivo de realizar um trabalho de inclusão social, através da qualificação profissional para as famílias residentes nos núcleos habitacionais do Programa meu Lar. Foram capacitados 171 pessoas.</p> <p>TOTAL GERAL: FOREM BENEFICIADAS COM OS PROGRAMAS ACIMA CITADOS 404.605 (QUATROCENTOS E QUATRO MIL E SEISCENTOS E CINCO) CIDADÃOS NO ANO DE 2005 EM TODO ESTADO DE MATO GROSSO.</p> <p>OBS: A DESCRIÇÃO DA META FÍSICA DA AÇÃO 2295 ESTÁ INCORRETA: DEVE SER NÚMERO DE PESSOAS ATENDIDAS E NÃO ENTIDADE APOIADA.</p> | |

| Ação: 2296 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE GARANTIA DAS POLITICAS AFI RMATIVAS Tipo de Ação: Atividade | | | | |
|--|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, EMPREGO E CIDADANIA | | | | |
| Objetivo Específico: APOIAR O FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE GARANTIA DAS VITIMAS DE VIOLENCIA E DE DISCRIMINACAO | | | | |
| Descrição da Meta Física: ENTIDADE APOIADA | | | | |
| Unidade de Medida: UN | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 2 | 2 | | | |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 100 | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| Todas | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

| | |
|--|-------------------------|
| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
| | |
| Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: | |
| <p>Não houve execução desta ação. Esta ação não terá execução nos anos de 2006/2007, conforme PPA revisado, bem como pelo não aporte de recursos federais devido a SEJUSP ter ação similar com objetivo específico desta ação.</p> | |



Govorno do Estado de Mato Grosso

| Ação: 2297 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE GARANTIA DAS POLITICAS DE DIREITOS DO CONSUMIDOR - PROCON Tipo de Ação: Atividade | | | | |
|---|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, EMPREGO E CIDADANIA | | | | |
| Objetivo Específico: FORTALECER O SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS E DEVERES NA RELACAO ENTRE CONSUMIDORES E | | | | |
| Descrição da Meta Física: CONSUMIDOR E FORNECEDOR ORIENTADOS E FISCALIZADOS | | | | |
| Unidade de Medida: PES | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 15000 | 15800 | 234441 | 1.562,94 | 1.483,80 |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 100 | 287.312,00 | 241.553,00 | 219.567,00 | 76,42 | 90,90 |
| Todas | 287.312,00 | 241.553,00 | 219.567,00 | 76,42 | 90,90 |

| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
|------------------------|------------------|
| 9900 - ESTADO | 234441 |

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
 O trabalho desenvolvido pelo Procon em 2005 superou as expectativas de público em razão da crescente demanda da população bem como pela notoriedade que a imprensa tem dado às ações do Procon, divulgando informações aos consumidores sobre seus direitos. As frentes de trabalho do Procon são preventivas e repressivas. As preventivas consistem em orientar e educar o consumidor, para que conheçam seus direitos e deveres, são realizadas palestras nas escolas públicas de Cuiabá e nos municípios do interior do Estado (Procon vai à escola), bem como são ministradas palestras para os fornecedores de diversos segmentos do comércio como forma de auxiliar no efetivo cumprimento da legislação, sem a necessidade de contencioso administrativo.
 As orientações também são fornecidas pelos técnicos do Procon nos mutirões realizados pela SETCS, em que o PROCON orientam o consumidor e dão encaminhamento aos problemas apresentados. Nas ações acima citadas também são distribuídos materiais didáticos, como cartilhas, códigos de defesa do consumidor, folders, e revistinhas, materiais informativos que alcançam todas as idades de consumidores, e auxiliam na orientação. Também de forma preventiva o Procon realiza o atendimento ao público por telefone, informando aos consumidores, tirando dúvidas sobre determinados assuntos, informando acerca de empresas que lesam o consumidor. Ainda como forma de prevenção de demandas, realizamos as fiscalizações preventivas, em que os fiscais de defesa do consumidor, fiscalizam o comércio e orientam os fornecedores sobre seus deveres e obrigações e concedem prazo para adequação a legislação consumerista. De forma repressiva as fiscalizações são realizadas em todo o Estado, autuando empresas que não se adequaram a legislação.
 Realizamos em parceria com o Ministério da Justiça um curso de capacitação de agentes e técnicos de defesa do consumidor, para todos os servidores do Procon Estadual e dos Procons municipais. Firmamos convênio também com o Ministério da justiça e o Estado de Mato Grosso passou a fazer parte do Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor – SINDEC.
 O PROCON Estadual também é responsável por implantar PROCONS municipais, tendo efetivado duas implantações de PROCONS em 2005, uma no Município de Nobres e outro em Barra do Garças.
 Entretanto, apesar de todo o trabalho desenvolvido algumas ações ficaram prejudicadas em razão da insuficiência de recursos do Fundecon, devidamente autorizados pelo Conselho Estadual de Defesa do Consumidor, que consistia na aquisição de um call center para adequar o atendimento ao público do Procon Estadual, bem como adquirir equipamentos de informática para os procons municipais a fim de implantarmos o sistema SINDEC nos municípios, conforme compromisso firmado no convênio feito pelo Governo do Estado e o Ministério da Justiça.
 Verifica-se urgente necessidade de concurso público para os cargos de atendentes, fiscais e conciliadores, tornando mais eficiente o atendimento ao público, diminuindo a espera no atendimento, e a espera para as audiências agendadas. A fiscalização também poderia ter sido intensificada se houvessem mais servidores, pois o quadro de fiscais atualmente é de apenas 05 (cinco) servidores para atender as demandas de todo o Estado.

| Ação: 2298 - MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO INTEGRADO AO CI DADAO- GANHA TEMPO Tipo de Ação: Atividade | | | | |
|--|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, EMPREGO E CIDADANIA | | | | |
| Objetivo Específico: MANTER AS UNIDADES DE ATENDIMENTO INTEGRADO AO CIDADAO | | | | |
| Descrição da Meta Física: UNIDADE MANTIDA | | | | |
| Unidade de Medida: UN | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 3 | 3 | 1 | 33,33 | 33,33 |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 100 | 267.516,00 | 412.141,00 | 324.246,00 | 121,21 | 78,67 |
| Todas | 267.516,00 | 412.141,00 | 324.246,00 | 121,21 | 78,67 |



Govorno do Estado de Mato Grosso

| | |
|--|-------------------------|
| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
| 0600 - SUL | 1 |
| Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: Tínhamos como meta implantar 03 unidades e mante-las. Não houve a implantação dessas Unidades, considerando também que o valor empenhado não seria suficiente para execução de tais atividades uma vez que praticamente gastamos todo o recurso com a manutenção de apenas uma Unidade de Atendimento Integrado ao Cidadão. Mesmo com a suplementação não foi possível realizarmos todas as ações previstas no plano de trabalho, devido as dificuldades do rateio das despesas entre parceiros ali instalados. Portanto a necessidade de suplementação orçamentária para fazer face as despesas existente na unidade, porque é interesse do Estado de Mato Grosso em bem servir a população. | |

| | | | | |
|---|---|--------------------------------------|--|---|
| Ação: 3000 - ARTICULACAO DE ACOES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SOCIED ADE Tipo de Ação: Projeto | | | | |
| Unidade Resp.Ação: 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, EMPREGO E CIDADANIA | | | | |
| Objetivo Específico: DISPONIBILIZAR MEIOS MATERIAIS E FINANCEIROS PARA APOIAR AS DEMANDAS DA SOCIEDADE CIVIL | | | | |
| Descrição da Meta Física: PROJETO APROVADO E IMPLEMENTADO | | | | |
| Unidade de Medida: UN | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 60 | 35 | 2 | 3,33 | 5,71 |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 100 | 28.700,00 | 78.785,00 | 21.974,00 | 76,56 | 27,89 |
| 310 | 0,00 | 517.000,00 | 396.315,00 | 0 | 76,66 |
| Todas | 28.700,00 | 595.785,00 | 418.289,00 | 1.457,45 | 70,21 |

| | |
|--|-------------------------|
| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
| 0600 - SUL | 2 |
| Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: 1 - Do total do recurso utilizado para esse Projeto, destacamos que, R\$ 10.795,00 foi utilizado com aquisição de material de consumo para o Projeto Bordados à Máquinas - R\$ 4.235,00 - Diárias e acompanhamento da ações da SAEPE e qualificação - R\$ 6.944,00 - Pagamento R\$ 315,00 para pessoa jurídica em despesas com edital do projeto Agregação de Valores Através da Agroindustrialização. 2 - Recursos obtidos de Convênios (MDS projeto Agregação de Valores através da Agroindustrialização) - Entradas; encontram - se disponíveis. Não houve execução em 2005 e serão aplicadas em 2006 - R\$ 169.000,00 - Recursos para pagamento de Pessoas Jurídicas - R\$ 348.000,00 - Equipamentos Materiais permanente | |

| | | | | |
|--|---|--------------------------------------|--|---|
| Ação: 1085 - PROMOCAO DE ACOES DE DEFESA DO CONSUMIDOR Tipo de Ação: Projeto | | | | |
| Unidade Resp.Ação: 22604 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | | | | |
| Objetivo Específico: DESENVOLVER ACOES EDUCATIVAS DE CONSUMO E FISCALIZACAO. | | | | |
| Descrição da Meta Física: CIDADAO INFORMADO | | | | |
| Unidade de Medida: PES | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 30000 | 50000 | 65000 | 216,67 | 130,00 |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 240 | 54.600,00 | 269.034,00 | 101.361,00 | 185,64 | 37,68 |
| Todas | 54.600,00 | 269.034,00 | 101.361,00 | 185,64 | 37,68 |

| | |
|--|-------------------------|
| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
| 9900 - ESTADO | 65000 |
| Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: O Fundo Estadual de Defesa do Consumidor fora criado para auxiliar e dotar os Procons de materiais permanentes e equipamentos. Diante disso, os Conselheiros do Conselho Estadual de Defesa do Consumidor-CONDECON reuniram-se durante o exercício de 2005 e autorizaram a aquisição de vários materiais e equipamentos que contribuíram com o desenvolvimento das atividades do Procon Estadual. Houve também, autorização para a aquisição de equipamentos para os Procons Municipais, contudo, como essa autorização somente fora dada no final do ano. Diante disso, o Procon não pode cumprir rigorosamente com o que fora autorizado pelos conselheiros do Condecon, deixando portanto, de utilizar todos os recursos necessários para cumprir a ação proposta. | |



Governo do Estado de Mato Grosso

| Ação: 2295 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE GARANTIA DAS POLITICAS DE CIDADANIA Tipo de Ação: Atividade | | | | |
|---|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 22606 - FUNDO PARTILHADO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS | | | | |
| Objetivo Específico: APOIAR O FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS A CIDADANIA | | | | |
| Descrição da Meta Física: ENTIDADE APOIADA | | | | |
| Unidade de Medida: UN | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 8 | 4 | | | |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 110 | 3.059.250,00 | 1.850.000,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 240 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| Todas | 3.109.250,00 | 1.900.000,00 | 0,00 | 0 | 0 |

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
| | |

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
 Não houve execução desta ação nesta UO. Arrecadação apenas em novembro de 2005.

| Ação: 3000 - ARTICULACAO DE ACOES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SOCIED ADE Tipo de Ação: Projeto | | | | |
|---|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 22606 - FUNDO PARTILHADO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS | | | | |
| Objetivo Específico: DISPONIBILIZAR MEIOS MATERIAIS E FINANCEIROS PARA APOIAR AS DEMANDAS DA SOCIEDADE CIVIL | | | | |
| Descrição da Meta Física: PROJETO APROVADO E IMPLEMENTADO | | | | |
| Unidade de Medida: UN | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 60 | 35 | | | |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 110 | 450.000,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| Todas | 450.000,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0 | 0 |

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
| | |

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
 Não houve execução desta ação nesta UO. Arrecadação apenas em novembro de 2005.



Programa

Programa: 0102 - GERACAO DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA

Objetivo do Programa: POTENCIALIZAR O AUMENTO DA RENDA, INSERCAO E A RE-INSERCAO DAS PESSOAS NO MERCADO DE TRABALHO

Und.Resp.Programa: 22605 - FUNDO ESTADUAL DE AMPARO AO TRABALHADOR

Resp. Programa: Terezinha de Souza Maggi

| | Ano | Descrição | Periodicidade da Apuração | Unidade de Medida | Índice Início PPA | Índice Final PPA | Índice Atual | Dt. Apuração |
|---------------------|------|---|---------------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|--------------|
| Indicadores: | 2004 | RENDIMENTOS MEDIOS MENS AIS DOS 40% MAIS POBRES | informar | salário mínimo | 1,01 | 1,36 | não apurado | |
| | 2005 | RENDIMENTOS MEDIOS MENS AIS DOS 40% MAIS POBRES | informar | salário mínimo | 1,01 | 1,36 | informar | |
| | 2004 | TAXA DE ATIVIDADE | informar | percentual | 64,5 | 72 | não apurado | |
| | 2005 | TAXA DE ATIVIDADE | informar | percentual | 64,5 | 72 | informar | |

Quadro da Realização Financeira do Programa

| Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 5.927.413,00 | 5.705.501,00 | 3.590.297,00 | 60,57 | 62,93 |

Avaliação de resultados e da execução do programa:

O programa tem obtido ótimos resultados, conseguindo desenvolver a maioria das ações previstas no Plano de Trabalho, como qualificação, promover a empregabilidade e financiamento a microempreendedores.

As dificuldades encontradas tem sido em relação a pouca disponibilidade de recursos, principalmente para qualificação que tem uma grande demanda estadual, conseqüentemente, os projetos que não foram executados tiveram os recursos remanejados para esta área, visando não só a melhoria da qualidade de vida do cidadão, mas como a sua própria dignidade, com a sua inserção no mercado de trabalho.

Indicadores:

Certamente obtivemos melhora no indicador de melhorar a renda dos 40% mais pobres, uma vez que na qualificação profissional os cursos são voltados as pessoas desempregadas ou em situação de risco, dando oportunidade aos mais pobres.

No SINE, tem papel fundamental na intermediação do Mão de Obra e seguro desemprego, que a maioria do seu público é o do indicador. Já o Micr crédito, atende especificamente a população de baixíssima renda, que é justamente o público alvo do programa, mensurado no indicador.



Govorno do Estado de Mato Grosso

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

| Ação: 1775 - CAPACITACAO DE INSTRUTORES PARA O ARTESANATO MINERAL Tipo de Ação: Projeto | | | | |
|---|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO | | | | |
| Objetivo Específico: DIFUNDIR O ARTESANATO MINERAL NO ESTADO DE MATO GROSSO. | | | | |
| Descrição da Meta Física: INSTRUTOR QUALIFICADO | | | | |
| Unidade de Medida: PES | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 30 | 30 | 26 | 86,67 | 86,67 |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 127 | 80.000,00 | 37.749,00 | 37.725,00 | 47,16 | 99,94 |
| Todas | 80.000,00 | 37.749,00 | 37.725,00 | 47,16 | 99,94 |

| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
|------------------------|------------------|
| 0100 - NOROESTE | 2 |
| 0200 - NORTE | 4 |
| 0400 - LESTE | 4 |
| 0500 - SUDESTE | 0 |
| 0600 - SUL | 9 |
| 0700 - SUDOESTE | 7 |

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
 Execução Física: A meta Física prevista foi atingida em 86,67%, com a qualificação e reciclagem de 29 jovens da região de Cuiabá e municípios do interior. Foi inaugurado o Núcleo de Artesanato de Nova Xavantina e apoio técnico para instalação da oficina de Poconé. A preparação destes artesãos teve por objetivo básico a confecção de produtos artesanais feitos a partir de processos manuais e venda aos turistas, retratando assim as riquezas naturais do Estado.
 Execução Orçamentária e Financeira: Para atender a meta física prevista e conclusão deste projeto gastou-se 47,16% em relação a dotação inicial e 52,82% foi anulado e remanejado para atender o Projeto/Atividade 20070000(MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS).

| Ação: 1776 - CAPACITACAO PARA CLASSIFICACAO E LAPIDACAO DE PEDRAS CORADAS (POLO CUIABA) Tipo de Ação: Projeto | | | | |
|---|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO | | | | |
| Objetivo Específico: AMPLIAR AS OPORTUNIDADES DE EMPREGO E RENDA NO ESTADO DE MATO GROSSO. | | | | |
| Descrição da Meta Física: PESSOA QUALIFICADA | | | | |
| Unidade de Medida: PES | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 20 | 20 | | | |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 127 | 300.000,00 | 4.867,00 | 4.764,00 | 1,59 | 97,88 |
| Todas | 300.000,00 | 4.867,00 | 4.764,00 | 1,59 | 97,88 |

| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
|------------------------|------------------|
| 0600 - SUL | 0 |

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
 Execução Física: A meta física prevista em capacitar 20 instrutores em classificação e lapidação de pedras coradas e equipar um núcleo de classificação e lapidação de pedras coradas não ocorreu, pelo fato de mudança de meta e inversão de prioridades. Assim sendo, optou-se primeiramente pelo levantamento do potencial de diamantes e pedras coradas em MT, para posteriormente avaliar a viabilidade da implantação do Núcleo de Classificação e Lapidação. Nesses termos foi elaborado o Trabalho denominado "GEODIVERSIDADE DE DIAMANTES E PEDRAS CORADAS DO ESTADO DE MATO GROSSO", para fornecer as pessoas interessadas no conhecimento das riquezas minerais do Estado, uma visão inicial do potencial destes bens minerais. Os dados apresentados resultaram de compilação bibliográfica dos principais relatórios de campo executados pelos técnicos da Companhia Matogrossense de Mineração - METAMAT a partir da década de 90, informações de órgãos Federais e Estaduais, dados da literatura geológica disponível e campanhas de campo. Dada a sua



Govorno do Estado de Mato Grosso

importância econômica, espera-se com este trabalho divulgar o potencial de diamantes e pedras coradas de Mato Grosso, visando contribuir com o surgimento de núcleos de formação profissional em artesanato mineral, lapidação e joalheria no estado, agregando valor as nossas riquezas e contribuindo com a geração de emprego e renda.
Execução Orçamentária e Financeira: O valor empenhado no valor R\$ 4.764,00 foi para atender o trabalho exposto na meta física, para incentivar a criação, bem como o fortalecimento de cursos de lapidação, joalheria e técnicas de comercialização, de curto, médio e longo prazos, tanto para formar como para reciclar pessoal, nos níveis operacional, intermediário e gerencial. Da dotação inicial prevista, R\$ 59.433,00 foi anulada e remanejada para atender projeto 20079900 (MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS) e R\$ 235.700,00 foi anulada e remanejada para atender projeto 15670000 (IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE AQUÍFEROS E RECURSOS MINERAIS).

| Ação: 1214 - QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA GERACAO DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA Tipo de Ação: Projeto | | | | |
|--|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 22605 - FUNDO ESTADUAL DE AMPARO AO TRABALHADOR | | | | |
| Objetivo Específico: PROMOVER A CAPACITACAO E A REQUALIFICACAO DE PESSOAS DESEMPREGADAS, EMPREGADAS E SOB RISCO | | | | |
| Descrição da Meta Física: PESSOA CAPACITADA | | | | |
| Unidade de Medida: PES | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 20000 | 20000 | 6904 | 34,52 | 34,52 |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 100 | 499.961,00 | 1.175.579,00 | 1.008.959,00 | 201,81 | 85,83 |
| 414 | 1.008.984,00 | 1.009.184,00 | 1.009.162,00 | 100,02 | 100,00 |
| Todas | 1.508.945,00 | 2.184.763,00 | 2.018.121,00 | 133,74 | 92,37 |

| | |
|--|-------------------------|
| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
| 9900 - ESTADO | 6904 |
| Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: | |
| A meta física prevista, no PTA, foi alterada quando da revisão do Plano plurianual, mas mesmo com a referida revisão, a meta continuou acima da capacidade dos recursos existentes para a qualificação, motivo pelo qual não obtivemos um índice "satisfatório" na demonstração acima, embora de fato, superamos em 36,87% as nossas programações para 2005, se considerarmos os recursos evidenciados acima. Pois com os recursos empenhados não atenderíamos a meta de 20000, conforme prevista. Diante do exposto, e dentro da nossa realidade, alcançamos sim a eficiência e a eficácia do Projeto, ressaltamos ainda, que em algumas ações, como é o caso do curso de operadores de máquinas e implementos agrícolas, que pudemos mensurar com um valor estimativo de 76% de empregabilidade, auxiliados pelos Sindicatos Rurais, Sine e Secretaria de Agricultura Municipal que fizeram um acompanhamento dos egressos. | |

| Ação: 1462 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE GARANTIA DAS POLITICAS DE GERACAO DE RENDA Tipo de Ação: Projeto | | | | |
|--|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 22605 - FUNDO ESTADUAL DE AMPARO AO TRABALHADOR | | | | |
| Objetivo Específico: APOIAR OS SISTEMAS DE GERACAO DE RENDA, ESTADUAL E NACIONAL, COM ACOES PARA AMPLIACAO DO NUMERO DE BENEFICIARI | | | | |
| Descrição da Meta Física: BENEFICIARIO APOIADO | | | | |
| Unidade de Medida: PES | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 800 | 800 | | | |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 100 | 137.766,00 | 25.409,00 | 25.409,00 | 18,44 | 100,00 |
| Todas | 137.766,00 | 25.409,00 | 25.409,00 | 18,44 | 100,00 |

| | |
|--|-------------------------|
| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
| 9900 - ESTADO | 0 |
| Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: | |
| Da dotação inicial na LOA 2005, 81,5% foi remanejado para outro Programa/ Projeto. Permanecendo 18,5%, do qual foi transferido para Qualificação Profissional. Portanto não houve execução desta ação 1462. Outro sim é que o objetivo deste projeto era implantar, nos postos do SINE, estrutura de atendimento e orientação aos trabalhadores, referente aos recursos disponibilizados pelo PROGER - Programa de Geração de Trabalho, Emprego e Renda. Com a atuação da MT Fomento esta ação caracteriza sobreposição de ações governamentais, desta forma, optou-se pela transferência destes recursos para o Projeto de Qualificação Profissional. | |



Governo do Estado de Mato Grosso

| Ação: 1463 - IMPLANTACAO DA UNIDADE DE COMERCIALIZACAO DA PRODUCAO AUTONOMA - CASA DO TRABALHADOR Tipo de Ação: Projeto | | | | |
|---|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 22605 - FUNDO ESTADUAL DE AMPARO AO TRABALHADOR | | | | |
| Objetivo Específico: IMPLANTAR UNIDADES DE COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS DOS TRABALHADORES AUTONOMOS. | | | | |
| Descrição da Meta Física: UNIDADE IMPLANTADA | | | | |
| Unidade de Medida: UN | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 1 | 1 | | | |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 100 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| Todas | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

| | |
|---|-------------------------|
| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
| | |
| Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: Os recursos existentes no projeto foram remanejados par qualificação profissional, atendendo o objetivo do programa, pois não ocorreu a implantação do referido projeto. | |

| Ação: 2292 - MANUTENCAO DA UNIDADE DE COMERCIALIZACAO DA PRODUCAO AU TONOMA - CASA DO TRABLHADOR Tipo de Ação: Atividade | | | | |
|--|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 22605 - FUNDO ESTADUAL DE AMPARO AO TRABALHADOR | | | | |
| Objetivo Específico: ASSEGURAR A MANUTENCAO DA UNIDADE DE COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS DOS TRABALHADORES AUTONOMOS | | | | |
| Descrição da Meta Física: UNIDADE MANTIDA | | | | |
| Unidade de Medida: UN | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 1 | 1 | | | |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 100 | 5.000,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| Todas | 5.000,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0 | 0 |

| | |
|---|-------------------------|
| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
| | |
| Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: os recursos desta atividade foram disponibilizados para qualificação, uma vez que, o projeto não foi implantado. | |

| Ação: 2294 - ESTIMULO AO PRIMEIRO EMPREGO PARA JOVENS - PRIMEIRO EMPREGO Tipo de Ação: Atividade | | | | |
|--|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 22605 - FUNDO ESTADUAL DE AMPARO AO TRABALHADOR | | | | |
| Objetivo Específico: ESTIMULAR A INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO DOS JOVENS DE 16 A 24 ANOS, INCENTIVANDO A SUA CONTRATACAO, SUA PE | | | | |
| Descrição da Meta Física: JOVEM INSERIDO | | | | |
| Unidade de Medida: PES | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 8000 | 8000 | | | |



Governo do Estado de Mato Grosso

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 100 | 9.999,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 14,00 | 100,00 |
| 414 | 4.400,00 | 4.200,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| Todas | 14.399,00 | 5.600,00 | 1.400,00 | 9,72 | 25,00 |

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
|-------------------------------|-------------------------|

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
Foram realizado ações de divulgação, para a qualificação de jovens na baixada cuiabana, para atender o público específico deste projeto por meio de parcerias com instituições. Quanto aos recursos da fonte 414 não houve por parte do gov. Federal aporte de recursos para desenvolvimento das ações.

| Ação: 2628 - INTERMEDIACAO DE MAO-DE-OBRA ENTRE TRABALHADOR E EMPREG ADOR - SINE Tipo de Ação: Atividade | | | | |
|---|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 22605 - FUNDO ESTADUAL DE AMPARO AO TRABALHADOR | | | | |
| Objetivo Específico: AMPLIAR A DISPONIBILIDADE DOS SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA AO SEGURO DESEMPREGO AOS TRABALHADORES | | | | |
| Descrição da Meta Física: UNIDADE IMPLANTADA E MANTIDA | | | | |
| Unidade de Medida: UN | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 51 | 51 | | | |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 100 | 75.000,00 | 66.862,00 | 66.862,00 | 89,15 | 100,00 |
| 414 | 1.588.203,00 | 1.588.203,00 | 1.152.560,00 | 72,57 | 72,57 |
| Todas | 1.663.203,00 | 1.655.065,00 | 1.219.422,00 | 73,32 | 73,68 |

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
|-------------------------------|-------------------------|

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
Primeiramente, fazemos uma ressalva na meta física que passará a ser " pessoas atendidas". Os recursos financeiros disponibilizados pelo MTE foram na ordem de R\$ 1.149.836,00, o que justifica o percentual de empenhos realizados. quanto a fonte 100, temos algumas considerações a serem feitas. Primeiramente o convênio foi assinado apenas em março de 2005, o Estado custeou todas as despesas operacionais/fixas para que não houvesse a paralisação no atendimento ao trabalhador, segundo, o Estado suplementou esses recursos por conta que, o MTE não cumpriu o cronograma de desembolso financeiro de acordo com o convênio firmado. Foram executados em 2005: 471.082 (quatrocentos e setenta e um mil e oitenta e dois) atendimentos nos quinze postos instalados no Estado. Foram captadas em 2005 37.999 (trinta e sete mil novecentos e noventa e nove) vagas inserimos 15.983 (quinze mil novecentos e oitenta e três) trabalhadores no mercado de trabalho.

| Ação: 2636 - HABILITACAO AO SEGURO DESEMPREGO - SINE Tipo de Ação: Atividade | | | | |
|--|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 22605 - FUNDO ESTADUAL DE AMPARO AO TRABALHADOR | | | | |
| Objetivo Específico: AMPLIAR A DISPONIBILIDADE DOS SERVICOS DE HABILITACAO AOS TRABALHADORES E EMPREGADORES POR MEIO DAS UNIDADES D | | | | |
| Descrição da Meta Física: UNIDADE IMPLANTADA E MANTIDA | | | | |
| Unidade de Medida: UN | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 69 | 69 | | | |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 100 | 75.000,00 | 105.000,00 | 45.153,00 | 60,20 | 43,00 |
| 414 | 557.850,00 | 557.850,00 | 191.856,00 | 34,39 | 34,39 |
| Todas | 632.850,00 | 662.850,00 | 237.009,00 | 37,45 | 35,76 |



Governo do Estado de Mato Grosso

| | |
|--|-------------------------|
| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
| <p>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: A dotação orçamentária do referido projeto foi alocada para atender convênio com MTE. Foi planejado dotação orçamentária nas fontes 100 e 414. Observa-se que na fonte 100 foram alocados R\$ 105.000,00, esses recursos foram gastos devido que MT somente assinou convênio com MTE em março de 2005 e, em se tratando de despesas continuadas, o Estado de MT custeou todas as despesas operacionais/fixas para que não houvesse paralisação no atendimento ao trabalhador. Em meados de junho devido ao descumprimento do cronograma de desembolso por parte do MTE foram alocados recursos para atender as necessidades. Apesar de todos tropeços, houve um empenho muito do Estado, bem como junto as prefeituras para que ampliassem o número de servidores para atendimentos e também ampliação da carga horária de atendimentos o que conseqüentemente ampliaria o número de atendimentos alcançando assim, nosso objetivo como pode ser visto claramente o crescimento do número de pessoas atendidas em 2005 foi de 48.941 com relação a 2004 onde obtivemos um resultado de 33.182 pessoas atendidas . Quanto aos percentuais empenhados justificasse pela disponibilidade orçamentária e financeira de acordo com o convênio, assinado em março de 2005, foi de R\$ 251.542,00 (duzentos e cinquenta e um mil quinhentos e quarenta e dois reais). Executamos no ano de 2005 um total de 48.941 (quarenta e oito mil novecentos e quarenta e um) habilitação de seguro desemprego em todos os postos do SINE em Mato Grosso.</p> | |

| Ação: 8037 - FINANCIAMENTO A MICROEMPREENDEDORES-MICROCREDITO | | Tipo de Ação: Operação Especial | | |
|---|------------------------------------|--|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 22605 - FUNDO ESTADUAL DE AMPARO AO TRABALHADOR | | | | |
| Objetivo Específico: FINANCIAR AS ACOES DE GERACAO DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA PARA MICROEMPREENDEDORES | | | | |
| Descrição da Meta Física: MICROEMPREENDEDOR FINANCIADO | | | | |
| Unidade de Medida: PES | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 2000 | 2000 | 934 | 46,70 | 46,70 |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 100 | 500.000,00 | 46.448,00 | 46.447,00 | 9,29 | 100,00 |
| 240 | 52.500,00 | 52.500,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| Todas | 552.500,00 | 98.948,00 | 46.447,00 | 8,41 | 46,94 |

| | |
|--|-------------------------|
| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
| 9900 - ESTADO | 934 |
| <p>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: No primeiro semestre de 2005 foi transferida toda a carteira de cobrança do SICREDI para a MT FOMENTO, sendo que houve operacionalização somente no segundo semestre, portanto deve ser alterada a meta para 1.000 empréstimos (semestral). Assim, faltou apenas 6,6% para o cumprimento da meta física (no semestre). Quanto à execução orçamentária de 9,29% sobre o dotação orçamentária, isso ocorreu em virtude de haver sido empenhado somente as despesas com a operacionalização do Projeto, não tendo sido computado o valor referente ao empréstimo, pois o recurso financeiro estava depositado na MT Fomento desde 2004.</p> <p>Em resposta a esta recomendação: "Tendo em vista à atuação do MT-Fomento é salutar tecer algumas observações a respeito da continuidade ou não desta ação, por conta do seu objetivo específico? Se for o caso, esclarecer o porquê da sua continuidade." informamos que apesar da MT Fomento estar atuando com o microcrédito, os valores emprestados, a exigência de garantias e as taxas de juros são diferentes do Projeto Microcrédito coordenado pela SETECS. Este projeto é de inclusão social, destinado a pessoas de baixa renda (renda familiar de até 3 salários mínimos) tendo maior flexibilidade na exigência de garantias e sem a cobrança de juros do empreendedor. Outro diferencial é que o empreendedor é visitado por um agente de crédito contratado pela prefeitura municipal, tendo assim acompanhamento, bem como o empreendedor recebe uma capacitação gerencial pelo SEBRAE/MT, com custo assumido pela Prefeitura Municipal.</p> | |

| Ação: 1214 - QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA GERACAO DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA | | Tipo de Ação: Projeto | | |
|--|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 22606 - FUNDO PARTILHADO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS | | | | |
| Objetivo Específico: PROMOVER A CAPACITACAO E A REQUALIFICACAO DE PESSOAS DESEMPREGADAS, EMPREGADAS E SOB RISCO | | | | |
| Descrição da Meta Física: PESSOA CAPACITADA | | | | |
| Unidade de Medida: PES | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 20000 | 20000 | | | |



Govorno do Estado de Mato Grosso

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 110 | 1.027.750,00 | 1.027.750,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| Todas | 1.027.750,00 | 1.027.750,00 | 0,00 | 0 | 0 |

| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
|---|------------------|
| Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: Não houve execução desta ação nesta UO. Arrecadação apenas em novembro de 2005 (recursos da arrecadação dos órgãos da administração indireta). | |



Governo do Estado de Mato Grosso

Programa

Programa: 0170 - CONSELHOS NA CONSTRUCAO DO CONTROLE SOCIAL

Objetivo do Programa: FORTALECER A PARTICIPACAO DA SOCIEDADE NA DEFINICAO E CONTROLE DAS POLITICAS PUBLICAS DE ATENDIMENTO E DEFESADOS DIREITOS HUMANOS E NA CONSTRUCAODA CIDADANIA.

Und.Resp.Programa: 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, EMPREGO E CIDADANIA

Resp. Programa: Terezinha de Souza Maggi

| Indicadores: | Ano | Descrição | Periodicidade da Apuração | Unidade de Medida | Índice Início PPA | Índice Final PPA | Índice Atual | Dt. Apuração |
|--------------|-----|-----------|---------------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|--------------|
|--------------|-----|-----------|---------------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|--------------|

Quadro da Realização Financeira do Programa

| Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 397.778,00 | 436.910,00 | 196.144,00 | 49,31 | 44,89 |

Avaliação de resultados e da execução do programa:

O programa relacionado com orçamento fonte 100 do projeto 1469, em decorrência do contingenciamento, prejudicou o cumprimento da meta, conforme estabelecido no PTA/2005.

O projeto 2301 da unidade orçamentária 22603, não atingiu a meta, em decorrência da não efetivação das doações realizadas no mês de dezembro, período de maior potencial arrecadador.

Indicadores:



Governo do Estado de Mato Grosso

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

| Ação: 1469 - FORTALECIMENTO DOS ORGAOS COLEGIADOS - CONSELHOS Tipo de Ação: Projeto | | | | |
|---|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, EMPREGO E CIDADANIA | | | | |
| Objetivo Específico: FORTALECER OS CONSELHOS DE DIREITOS ESTADUAIS VINCULADOS A SETEC. | | | | |
| Descrição da Meta Física: REGIOES ATENDIDAS | | | | |
| Unidade de Medida: UN | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 12 | 12 | 12 | 100,00 | 100,00 |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 100 | 70.154,00 | 70.154,00 | 52.369,00 | 74,65 | 74,65 |
| 310 | 137.620,00 | 137.620,00 | 13.390,00 | 9,73 | 9,73 |
| Todas | 207.774,00 | 207.774,00 | 65.759,00 | 31,65 | 31,65 |

| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
|---|------------------|
| 9900 - ESTADO | 12 |
| Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: | |
| Publicação de 5.000 (cinco mil) exemplares de informativo dos Conselhos. Realização de Conferências de: A – Direitos do Negro(I Conferência Estadual da Igualdade Racial – Estado e Sociedade juntos para promover a Igualdade Racial) e B – Criança e Adolescente (V Conferência Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente – Participação: Um direito que não tem Idade). Realização de Capacitação envolvendo Conselheiro: o I Encontro Regional de Mulheres e Geração e Renda. Foram 02 dias de capacitação com a presença de aproximadamente 38 municípios de diferentes regiões do estado. O CEDCA realizou capacitações e palestras aos Conselheiros Municipais de Direitos e Conselheiros Tutelares nos municípios de Rosário Oeste, Sorriso, Rondonópolis, Pedra Preta e Alto Garças, Nova Canaã do Norte, e Poconé. O CONSEA realizou ainda a "Capacitação em Ações de Segurança Alimentar e Nutricional para Conselheiros e Parceiros do CONSEA/MT", como parte da "Semana Estadual de Alimentação Saudável em Mato Grosso", promovida pela Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso SES/MT. Essa capacitação foi realizada em parceria com a SES, Pastoral da Criança/ CNBB, SESC Mesa Brasil e Ministério do Desenvolvimento Social, em Cuiabá, no dia 19/10/2005. O evento contou com representantes do CONSEA Nacional, e do Ministério do Desenvolvimento Social. O CEDEDIPI esteve presente no Fórum Municipal do Idoso, em Poconé, no dia 13 de setembro, onde foi feita uma avaliação da Política Nacional do Idoso, e realizou palestra na Conferência Municipal do Idoso de Cuiabá, no mês de agosto. | |

| Ação: 2301 - APOIO AO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - CEDCA Tipo de Ação: Atividade | | | | |
|--|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 22603 - FUNDO PARA A INFANCIA E ADOLESCENCIA | | | | |
| Objetivo Específico: APOIAR O SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS A CRIANCA E AO ADOLESCENTE DE MATO GROSSO | | | | |
| Descrição da Meta Física: REGIOES ATENDIDAS | | | | |
| Unidade de Medida: UN | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 12 | 15 | 12 | 100,00 | 80,00 |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 100 | 98.711,00 | 137.843,00 | 114.610,00 | 116,11 | 83,15 |
| 240 | 91.293,00 | 91.293,00 | 15.775,00 | 17,28 | 17,28 |
| Todas | 190.004,00 | 229.136,00 | 130.385,00 | 68,62 | 56,90 |

| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
|---|------------------|
| 9900 - ESTADO | 12 |
| Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: | |
| Suporte técnico e financeiro as Instituições que desenvolvem ações para crianças e adolescente em situação de risco pessoal e social, na captação e repasse de recursos oriundos de renúncia fiscal do imposto de renda. Análise, recomendação e aprovação dos Projetos, de acordo com a Lei Federal 8.069 de 1990. Numa parceria SEDH/DR/SETEC/CEDCA está acontecendo a implantação do Sistema de Informação para Infância e Adolescente - SIPIA no Estado. Hoje o SIPIA está presente em 47 municípios de Mato Grosso. O CEDCA apoiou com a presença de Conselheiros as | |



Governo do Estado de Mato Grosso

Conferências Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente nos municípios de Canarana, Poconé, Cuiabá, Rondonópolis, Colíder, Jauru, Alto Garças, Tapurah e Nova Canaã do Norte e Sorriso.

O CEDCA realizou capacitações e palestras aos Conselheiros Municipais de Direitos e Conselheiros Tutelares nos municípios de Rosário Oeste, Sorriso, Rondonópolis, Pedra Preta e Alto Garças, Nova Canaã do Norte, e Poconé. Realização da V Conferência Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente – Participação: Um direito que não tem Idade.

OBS.: META FÍSICA APÓS CRÉDITOS INCORRETA, FAVOR ALTERAR DE 15 PARA 12 DE ACORDO COM AS REGIÕES ATENDIDAS



Governo do Estado de Mato Grosso

Programa

Programa: 0198 - DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO

Objetivo do Programa: ESTIMULAR O DESENVOLVIMENTO TECNICO ESPORTIVO DAS REPRESENTACOES MUNICIPAIS, BUSCANDO O

Programa: DESENVOLVIMENTO INTE-GRAL DOS JOVENS MATO-GROSSENSES.

Und.Resp.Programa: 15101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER

Resp. Programa: José Joaquim de Souza Filho

| Indicadores: | Ano | Descrição | Periodicidade da Apuração | Unidade de Medida | Índice Início PPA | Índice Final PPA | Índice Atual | Dt. Apuração |
|--------------|-----|-----------|---------------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|--------------|
|--------------|-----|-----------|---------------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|--------------|

Quadro da Realização Financeira do Programa

| Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 3.615.000,00 | 7.911.624,00 | 4.620.669,00 | 127,82 | 58,40 |

Avaliação de resultados e da execução do programa:

Os resultados da execução do Programa de Desporto não só foram alcançados como ultrapassou as expectativas, uma vez que houve participação do Estado de Mato Grosso em 02(duas) Olimpíadas Escolares a Nível Nacional e 05(cinco) Jogos Escolares Regionais a nível Estadual e Ampliação e Reformas de Infra-Estruturas em 07(sete) município beneficiados na qual não estava previsto na Loa/2005. Houve também a realização de 02(dois) Fóruns em Cuiabá-MT, e 41(quarenta e um) bolsista do Estado de Mato Grosso que foram contemplados com o pagamento de Bolsa Atleta, além de 97 (noventa e sete) Convênios assinados com as Prefeituras Municipais e Federações de Mato Grosso.

Indicadores:



Governo do Estado de Mato Grosso

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

| Ação: 1610 - REALIZACAO DA COPA PAIAGUAS DE FUTEBOL AMADOR Tipo de Ação: Projeto | | | | |
|---|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 15601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO | | | | |
| Objetivo Específico: PROMOVER A INTEGRAÇÃO E A CONFRATERNIZAÇÃO DOS ATLETAS AMADORES DE FUTEBOL EM MATO GROSSO | | | | |
| Descrição da Meta Física: COPA REALIZADA | | | | |
| Unidade de Medida: UN | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 1 | | | | |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 240 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| Todas | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
|---|------------------|
| | |
| Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: | |
| A meta física prevista na LOA/ 2005, não foi atingida diretamente neste projeto, mas houve a Realização da Copa através de repasse de convênio com a Federação de Futebol para a realização do evento no Projeto 1613 – Apoio e Incentivo as Entidades. E por isso houve a necessidade da anulação da dotação orçamentária, e remanejamento no Projeto 1613 – Apoio e Incentivo as Entidades Representativas do Esportes. | |

| Ação: 1612 - CAPACITACAO E QUALIFICACAO DE TECNICOS NA AREA ESPORTIV A Tipo de Ação: Projeto | | | | |
|--|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 15601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO | | | | |
| Objetivo Específico: CAPACITAR E ATUALIZAR OS PROFISSIONAIS EM TECNICAS E REGRAS ESPORTIVAS. | | | | |
| Descrição da Meta Física: PROFISSIONAL CAPACITADO | | | | |
| Unidade de Medida: PES | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 730 | 730 | 8 | 1,10 | 1,10 |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 240 | 130.000,00 | 33.208,00 | 33.203,00 | 25,54 | 99,98 |
| Todas | 130.000,00 | 33.208,00 | 33.203,00 | 25,54 | 99,98 |

| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
|--|------------------|
| 0200 - NORTE | 2 |
| 0300 - NORDESTE | 3 |
| 0700 - SUDOESTE | 1 |
| 0800 - OESTE | 1 |
| 1100 - NOROESTE II | 1 |
| Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: | |
| A meta física prevista na LOA/2005, não foi atingida em sua plenitude pelo motivo que foram somente 08(oito) municípios Matupá, Lambari D'Oeste. Itanhangá, Colider, Alta Floresta, Tangará da Serra, São Felix do Araguaia e Porto Alegre do Norte contemplados na realização dos cursos de arbitragem e iniciação desportiva nas diversas modalidades como: futebol, futsal, voleibol, handebol, etc., capacitando e qualificando apenas 320 (trezentos e vinte) profissionais das áreas desportivas. E referente o saldo da dotação orçamentária e financeira foram anulados e suplementados no Projeto 1613 – Apoio a entidades desportivas. | |



Govorno do Estado de Mato Grosso

| Ação: 1613 - APOIO E INCENTIVO AS ENTIDADES REPRESENTATIVAS DO ESPORTE Tipo de Ação: Projeto | | | | |
|--|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 15601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO | | | | |
| Objetivo Específico: ESTIMULAR O DESENVOLVIMENTO TECNICO DAS ENTIDADES REPRESENTATIVAS DO ESPORTE. | | | | |
| Descrição da Meta Física: ENTIDADE BENEFICIADA | | | | |
| Unidade de Medida: NCE | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 55 | 70 | 63 | 114,55 | 90,00 |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 117 | 200.000,00 | 994.000,00 | 816.226,00 | 408,11 | 82,12 |
| 240 | 100.000,00 | 1.076.436,00 | 1.005.982,00 | 1.005,98 | 93,45 |
| 413 | 0,00 | 759.139,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| Todas | 300.000,00 | 2.829.575,00 | 1.822.208,00 | 607,40 | 64,40 |

| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
|------------------------|------------------|
| 0200 - NORTE | 8 |
| 0300 - NORDESTE | 9 |
| 0400 - LESTE | 8 |
| 0500 - SUDESTE | 9 |
| 0600 - SUL | 10 |
| 0700 - SUDOESTE | 6 |
| 0800 - OESTE | 3 |
| 0900 - CENTRO OESTE | 2 |
| 1000 - CENTRO | 3 |
| 1200 - CENTRO NORTE | 5 |

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
A Meta física prevista na LOA/ 2005 foi atingida com sucesso, porém foram beneficiados com recurso financeiros através de Convênios 70 (setenta) Entidades Desportivas do Estado de Mato Grosso sendo 60 (sessenta) municípios contemplados diretamente com doações de materiais esportivos, premiações, passagens, hospedagem e alimentação.
Com referência a dotação orçamentária e financeira inicial foi insuficiente para que pudéssemos atender a grande demanda de solicitações dos municípios e federações esportivas do estado de Mato Grosso, após avaliação foram suplementados um valor de R\$ 222.000,00 referente a saldo de superávit financeiro/2004. E houve também a necessidade de algumas anulação de dotação orçamentária e financeira de outros projetos, tendo em vista que o orçamento inicial era insuficiente para atender a ação.

| Ação: 1614 - REALIZACAO DO FORUM ESTADUAL DE GESTORES ESPORTIVOS Tipo de Ação: Projeto | | | | |
|---|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 15601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO | | | | |
| Objetivo Específico: PROPORCIONAR INTERCAMBIO ENTRE ARBITROS, PRESIDENTES DE FEDERACOES E ADMINISTRADORES ESPORTIVOS | | | | |
| Descrição da Meta Física: FORUM REALIZADO | | | | |
| Unidade de Medida: UN | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 1 | 2 | 2 | 200,00 | 100,00 |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 240 | 80.000,00 | 100.011,00 | 90.316,00 | 112,90 | 90,31 |
| Todas | 80.000,00 | 100.011,00 | 90.316,00 | 112,90 | 90,31 |

| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
|------------------------|------------------|
| 0600 - SUL | 2 |

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
A meta física prevista na LOA/ 2005 foi atingida em 100%, pois esta Secretaria realizou 02(dois) Fórum Estadual em Cuiabá-MT, no mês de fevereiro e dezembro/05, com participação de Prefeitos, Secretários, Coordenadores dos municípios, Presidentes de Federações e Associações Mato-grossenses das áreas Desportivas, para definir as metas a serem executadas em 2006.



Govorno do Estado de Mato Grosso

O Projeto acima citado obteve uma suplementação no valor de R\$ 12.011,00 (doze mil e onze reais) para atender com pagamento de hospedagem e alimentação dos participantes.

| Ação: 1615 - INCENTIVO AOS ATLETAS OLIMPICOS DE MATO GROSSO Tipo de Ação: Projeto | | | | |
|---|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 15601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO | | | | |
| Objetivo Específico: VIABILIZAR A PARTICIPACAO DO ESTADO EM EVENTOS OLIMPICOS. | | | | |
| Descrição da Meta Física: ATLETA BENEFICIADO | | | | |
| Unidade de Medida: PES | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 69 | 45 | 41 | 59,42 | 91,11 |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 240 | 35.000,00 | 190.500,00 | 183.500,00 | 524,29 | 96,33 |
| Todas | 35.000,00 | 190.500,00 | 183.500,00 | 524,29 | 96,33 |

| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
|------------------------|------------------|
| 0600 - SUL | 38 |
| 1000 - CENTRO | 3 |

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
A meta física prevista inicial na LOA/ 2005 após o créditos suplementares foi atingida, houve a necessidade de se fazer a anulação de outro Projeto tendo em vista a dotação orçamentária inicial ser insuficiente para atender este Projeto com os pagamentos dos Bolsistas. Fez necessário o remanejamento de suplementação orçamentária após análise das solicitações de bolsistas, uma vez que tivemos 38 (trinta e oito) bolsistas com direito da bolsa no valor de R\$ 800,00 (oitocentos reais) categoria Nacional e 03(três) bolsas no valor de R\$ 500,00 (quinhentos reais) na categoria Estudantil, totalizando 41 bolsistas representantes na seleção matogrossense nas diversas modalidades desportivas.
E sendo assim a Seel fez a análise de avaliação e verificou a necessidade de fazer anulação de outros projetos e a suplementação orçamentária e financeira neste projeto para atender os pagamentos dos bolsistas do Estado de Mato Grosso.

| Ação: 1617 - INCENTIVO AS PRATICAS DESPORTIVAS NAS ESCOLINHAS- BOM DE BOLA E BOM DE ESCOLA Tipo de Ação: Projeto | | | | |
|--|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 15601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO | | | | |
| Objetivo Específico: PROPORCIONAR ATIVIDADES DE INICIACAO DESPORTIVAS NAS ESCOLHINHAS DE FUTEBOL PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES ENTRE | | | | |
| Descrição da Meta Física: CRIANCA E ADOLESCENTE ATENDIDOS | | | | |
| Unidade de Medida: PES | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 4000 | 4000 | | | |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 117 | 100.000,00 | 40.000,00 | 39.699,00 | 39,70 | 99,25 |
| 240 | 120.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 25,83 | 100,00 |
| Todas | 220.000,00 | 71.000,00 | 70.699,00 | 32,14 | 99,58 |

| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
|------------------------|------------------|
| | |

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
A meta física prevista na LOA/ 2005, não foi atingida, e referente ao orçamento e financeiro inicial foram gasto indevidamente, com aquisição de materiais esportivos e premiações para atender as Entidades Desportivas do Estado de MT, e o saldo orçamentário e financeiro foram anulados e remanejados para o projeto 3034 – Realização de Jogos Desportivos.



Governo do Estado de Mato Grosso

| Ação: 1619 - CONSTRUCAO DE PISTAS DE ATLETISMO Tipo de Ação: Projeto | | | | |
|--|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 15601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO | | | | |
| Objetivo Específico: INCENTIVAR A PRATICA DE ATLETISMO NO MUNICIPIO. | | | | |
| Descrição da Meta Física: PISTA DE ATLETISMO CONSTRUIDA | | | | |
| Unidade de Medida: UN | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 2 | 2 | | | |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 240 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| Todas | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
|---|------------------|
| Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: A meta física prevista na LOA/05 não foi atingida. Referente a dotação orçamentária e financeira inicial poderia ser atendida como contrapartida, mas isso não ocorreu pelo fato que as solicitações feitas pelos municípios era mais para ampliação e reformas de infra-estruturas de quadras poli esportivas e mini-estádio. E feito uma análise dos pedidos solicitados pelos municípios a Seel entendeu-se que seria viável atender as solicitações dos municípios, pois vinha de encontro com as necessidades e realidade de cada um. E por esta razão a Secretaria fez a opção de anular o orçamento do projeto para suplementar no Projeto 1613 - Apoio e Incentivo as Entidades Representativas de MT. | |

| Ação: 1620 - CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS COBERTAS Tipo de Ação: Projeto | | | | |
|---|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 15601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO | | | | |
| Objetivo Específico: DISPONIBILIZAR ESTRUTURA ADEQUADA PARA A PRATICA DE ESPORTES E LAZER. | | | | |
| Descrição da Meta Física: QUADRA CONSTRUIDA | | | | |
| Unidade de Medida: UN | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 5 | 8 | 1 | 20,00 | 12,50 |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 100 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 240 | 1.150.000,00 | 637.397,00 | 355.578,00 | 30,92 | 55,79 |
| 413 | 0,00 | 1.584.958,00 | 84.958,00 | 0 | 5,36 |
| Todas | 1.150.000,00 | 2.522.355,00 | 440.536,00 | 38,31 | 17,47 |

| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
|--|------------------|
| 0300 - NORDESTE | 1 |
| Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: . A meta física prevista na LOA/2005 foi atingida parcialmente, pois a previsão era de atender 05(cinco) Construção, mas apenas 01(uma) foi construída no município de Santa Cruz do Xingu com recurso orçamentário e financeiro no valor de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) na Fonte 240, e estava previsto também na mesma fonte o recurso orçamentário e financeiro de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) como contrapartida. E foram feitas suplementação orçamentária no valor de R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) Fonte 413, recursos estes provenientes do Ministério do Esporte para atender com os 07(sete) municípios contemplados: Apicás, Ipiranga do Norte, Itanhangá, Jaurú, Nova Lacerda,Vale do São Domingos e Planalto da Serra. Informamos que, os valores suplementados para a Construção das Quadras Poli esportivas foram estornados, por não ter recursos financeiros na Fonte 240, e conforme solicitação feita entre a SEFAZ e SEPLAN, foi autorizada outra abertura de suplementação orçamentária no valor de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) na Fonte 100, em que foi empenhados e logo estornado no final de dezembro/05, por não haver recursos financeiros para deixar como resto apagar. Mas há previsão para o ano de 2006 para atender as construções das quadras nos municípios acima mencionados. Informamos ainda que, do valor orçado inicial na Fonte 240, foram anulados e remanejados para outros Projetos em que a demanda foi acima do esperado como poderá ser verificado no Projeto 3035 -Ampliação e Reformas de Infra-Estrutura e Projeto 1613 - Apoio as Entidades Desportivas do Estado de Matogrosso, tendo em vista que no ano de 2005 não houve excesso de arrecadação e por isso houve a necessidade do remanejamento nos projetos citados. | |



Governo do Estado de Mato Grosso

| Ação: 1621 - CONSTRUCAO DE PISTA DE SKATE Tipo de Ação: Projeto | | | | |
|--|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 15601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO | | | | |
| Objetivo Específico: PROPORCIONAR ESPACO ADEQUADO PARA PRATICA DE SKATE. | | | | |
| Descrição da Meta Física: PISTA DE SKATE CONSTRUIDA | | | | |
| Unidade de Medida: UN | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 2 | 1 | | | |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 240 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| Todas | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
|--|------------------|
| | |
| Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: | |
| . A meta física prevista na LOA/2005, não foi atingida, tendo em vista que a dotação orçamentária e financeira inicial foi insuficiente para atender o Projeto, e informamos ainda que não houve durante o ano de 2005, excesso de arrecadação na Fonte 240 – recurso este proveniente do Prodei, para que pudéssemos atender a região contemplada no PTA. E sendo assim fizemos a anulação e remanejamos a dotação orçamentária e financeira para atender o Projeto 3034 – Realização de Jogos Desportivos, em que foi implantado no ano de 2005 os Jogos Escolares Brasileiros-JEBs em Brasília-DF, e não estava programado recurso para este evento. | |

| Ação: 1624 - CONSTRUCAO DE MINI ESTADIOS Tipo de Ação: Projeto | | | | |
|--|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 15601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO | | | | |
| Objetivo Específico: DISPONIBILIZAR ESPACO ADEQUADO PARA A PRATICA DE ESPORTES E LAZER. | | | | |
| Descrição da Meta Física: MINI ESTADIO CONSTRUIDO | | | | |
| Unidade de Medida: UN | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 3 | 3 | 1 | 33,33 | 33,33 |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 240 | 450.000,00 | 104.545,00 | 104.545,00 | 23,23 | 100,00 |
| Todas | 450.000,00 | 104.545,00 | 104.545,00 | 23,23 | 100,00 |

| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
|--|------------------|
| 0500 - SUDESTE | 1 |
| Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: | |
| A meta física prevista na LOA/2005, foi atingida parcialmente, pois estava prevista 03 (três) construção de mini-estádio, e foi construída apenas 01 (uma) na região Sudeste – 0501 – Rondonópolis em parceria com esta Secretaria. E referente o saldo orçamentário e financeiros, foram anulados e remanejados para atender os Projetos 3034 – Apoio e Incentivo as Entidades Representativas do Esporte, 1615 – Incentivo aos Atletas Olímpicos, 3035 – Ampliação e Reforma de Infra-Estrutura p/ Prática Desportiva do Lazer, em que houve grande demanda de solicitação das Entidades Desportivas (municípios e federações). | |

| Ação: 3034 - REALIZACAO DE JOGOS DESPORTIVOS (JOREM S, JEM S, JOGOS ABERTOS E JOGOS ESCOLARES) Tipo de Ação: Projeto | | | | |
|--|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 15601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO | | | | |
| Objetivo Específico: PROMOVER A INTEGRACAO E O INTERCAMBIO DOS ESTUDANTES DAS REGIOES MATOGROSSENSES | | | | |
| Descrição da Meta Física: JOGO REALIZADO | | | | |
| Unidade de Medida: NCE | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 25 | 28 | 28 | 112,00 | 100,00 |



Govorno do Estado de Mato Grosso

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 117 | 220.000,00 | 280.000,00 | 227.185,00 | 103,27 | 81,14 |
| 240 | 500.000,00 | 777.901,00 | 645.948,00 | 129,19 | 83,04 |
| Todas | 720.000,00 | 1.057.901,00 | 873.133,00 | 121,27 | 82,53 |

| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
|------------------------|------------------|
| 0200 - NORTE | 4 |
| 0400 - LESTE | 3 |
| 0500 - SUDESTE | 7 |
| 0600 - SUL | 3 |
| 0700 - SUDOESTE | 2 |
| 0800 - OESTE | 2 |
| 0900 - CENTRO OESTE | 1 |
| 1000 - CENTRO | 2 |
| 1200 - CENTRO NORTE | 1 |
| 9900 - ESTADO | 3 |

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

A meta física prevista na LOA/ 2005, foi atingido dentro das expectativas, pois foram realizados 05 (cinco) Jogos Estudantis Mato-Grossenses - JOREM" S, , 06 (seis) Jogos Escolares Mato-Grossense - 01(um) Jogos Estudantis Matogrossenses -JEM" S, 09 (nove) Jogos Abertos, 01 (um) Campeonato Brasileiro de Basquetebol Juvenil Feminino, 01 (um) Campeonato de Voleibol Masculino e Feminino. E houve também a participação do Estado de Mato Grosso nas Olimpíadas Escolares Brasileira em 02(duas) Categorias A e B em Brasília-DF e 01(um) Jogos Abertos Brasileiros em Campo Grande-MS. E sendo assim a Secretaria realizou 23 (vinte e três) Jogos Esportivos a nível Estadual e a participação de 03(três) Jogos a nível Nacional. Referente ao recurso orçamentário e financeiro inicial foi insuficiente para atender os eventos programados durante o ano de 2005, tendo em vista que a expectativa era ter um aumento em nossa arrecadação do Prodeí e da Loteria Federal e que não ocorreu para que o resultado fosse atingido. E por isso a Secretaria teve a necessidade de fazer algumas anulações de outros Projetos e suplementações orçamentárias para atender as despesas com os eventos esportivos de Mato Grosso.

| Ação: 3035 - AMPLIACAO E REFORMA DE INFRA-ESTRUTURA PARA PRATICA DES PORTIVA DO LAZER Tipo de Ação: Projeto | | | | |
|---|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 15601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO | | | | |
| Objetivo Específico: DISPONIBILIZAR O ESPACO FISICO AMPLIADO E ADAPTADO PARA A PRATICA DE ESPORTE E LAZER | | | | |
| Descrição da Meta Física: ESPACO FISICO AMPLIADO E ADAPTADO | | | | |
| Unidade de Medida: UN | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 7 | 13 | 13 | 185,71 | 100,00 |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 240 | 300.000,00 | 1.002.529,00 | 1.002.529,00 | 334,18 | 100,00 |
| Todas | 300.000,00 | 1.002.529,00 | 1.002.529,00 | 334,18 | 100,00 |

| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
|------------------------|------------------|
| 0300 - NORDESTE | 1 |
| 0600 - SUL | 3 |
| 0700 - SUDOESTE | 5 |
| 1200 - CENTRO NORTE | 4 |

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

. A meta física prevista na LOA/2005, foi atingida acima de 100%, pois o fato é que a dotação orçamentária e financeira alcançou a meta prevista para atender os 07(sete) municípios com Ampliações e Reformas de Infra-Estrutura: Jangada (01), São José do Xingu (01), Santa Carmem(01), Vera (01), Sinop (02) e Acorizal (01).

Uma vez que não houve solicitações em outros projetos programados e tendo em vista a grande demanda de solicitações nas questões de melhorias dos espaços físicos para prática desportivas, fez necessário a anulação dos projetos e suplementação orçamentária e financeira para este Projeto. E feito esta suplementação orçamentária a Secretaria atendeu com a ampliações e reformas de infra-estruturas os municípios de: Colider (02), Figueirópolis (02), Cáceres (01), Pontes e Lacerda (01), S.José do Rio Claro (02), Novo São Joaquim (02), Mirassol D'este (01), Cláudia (01), Várzea Grande (01), Nortelândia (01), Paranaíta (01).



Governo do Estado de Mato Grosso

Programa

Programa: 0197 - DESENVOLVIMENTO DO LAZER

Objetivo do Programa: ESTIMULAR A PRÁTICA DESPORTIVA NÃO FORMAL COMO FORMA DE LAZER E PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA.

Und.Resp.Programa: 15101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER

Resp. Programa: José Joaquim de Souza Filho

| Indicadores: | Ano | Descrição | Periodicidade da Apuração | Unidade de Medida | Índice Início PPA | Índice Final PPA | Índice Atual | Dt. Apuração |
|--------------|------|---|---------------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|--------------|
| | 2005 | NUMERO DE PESSOAS DIRETAMENTE ATINGIDAS | 10.000 | unidade | 0 | 0 | 80% | |

Quadro da Realização Financeira do Programa

| Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 742.000,00 | 233.823,00 | 219.301,00 | 29,56 | 93,79 |

Avaliação de resultados e da execução do programa:

Os resultados da execução do Programa de Lazer foram alcançados parcialmente, apesar dos recursos orçamentários e financeiros não serem utilizados dentro das ações programadas no PTA/2005. Mas a população em geral foi beneficiada dentro das expectativas, onde tiveram diretamente e indiretamente participação nos festivais de praia, pesca, canção e outras atividades recreativas.

Referente a Construção do Centro de Convivência da Terceira Idade foi impossibilitado construir, tendo em vista que a dotação orçamentária inicial como contrapartida era insuficiente e não houve manifestação de nenhum município em construir o Centro. No entanto houve a necessidade da anulação do recurso orçamentário para outro projeto onde a demanda era de prioridade nos eventos desportivos dos municípios.

Indicadores:



Governo do Estado de Mato Grosso

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

| Ação: 1604 - CAPACITACAO E QUALIFICACAO DE RECURSOS HUMANOS Tipo de Ação: Projeto | | | | |
|--|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 15601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO | | | | |
| Objetivo Específico: CAPACITAR PROFISSIONAIS PARA TRABALHAR COM PESSOAS PORT ADORAS DE DEFICIENCIAS E DA TERCEIRA IDADE | | | | |
| Descrição da Meta Física: PESSOA CAPACITADA | | | | |
| Unidade de Medida: PES | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 300 | 300 | 1 | 0,33 | 0,33 |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 240 | 47.000,00 | 14.577,00 | 14.577,00 | 31,01 | 100,00 |
| Todas | 47.000,00 | 14.577,00 | 14.577,00 | 31,01 | 100,00 |

| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
|---|------------------|
| 9900 - ESTADO | 1 |
| Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: | |
| A meta física na LOA/2005 foi atingida parcialmente. Referente a dotação orçamentária e financeira foram apenas gastos com os Curso de Arbitragem nas modalidades de futebol, futsal, basquetebol, handebol e voleibol em que houve 280 participantes sendo 35 pessoas/curso nas cidades de Guarantã do Norte, Lambari D'Oeste, Juara, Matupá, Nova Canaã e Cláudia. E o saldo da dotação orçamentária e financeira foi anulado e remanejado para Projeto 1613 - Apoio e Incentivo as Entidades Esportivas através de repasse de Convênios. | |

| Ação: 1605 - ESTIMULO E ORIENTACAO PROFISSIONAL A PRATICA DE ATIVIDA DES FISICAS Tipo de Ação: Projeto | | | | |
|--|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 15601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO | | | | |
| Objetivo Específico: ORIENTAR AS PRATICAS DE ATIVIDADES FISICAS NAS AREAS PUBLICAS DE LAZER. | | | | |
| Descrição da Meta Física: PESSOA ATENDIDA | | | | |
| Unidade de Medida: PES | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 10000 | 10000 | | | |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 240 | 75.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2,67 | 100,00 |
| Todas | 75.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2,67 | 100,00 |

| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
|--|------------------|
| 9900 - ESTADO | 0 |
| Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: | |
| A meta física na LoA/2005 não foi atingida, o valor gasto na dotação orçamentária e financeira foi indevido e o saldo orçamentário foi anulado e remanejado para o Projeto 3034 - Apoio e incentivo as entidades representativas do Esporte para atender os municípios nos eventos programados através de repasse de Convênio, premiações e pagamento de arbitragem (pessoa física). | |



Governo do Estado de Mato Grosso

| Ação: 1606 - INCENTIVO A PRATICA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E CULTURAIS PARA CRIANCA E ADOLESCENTE NAS AREAS DE RISCO | | | | |
|--|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Tipo de Ação: Projeto | | | | |
| Unidade Resp.Ação: 15601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO | | | | |
| Objetivo Específico: RETIRAR CRIANCAS E ADOLESCENTES DAS RUAS, ENVOLVENDO-AS EM ATIVIDADES ESPORTIVAS E CULTURAIS | | | | |
| Descrição da Meta Física: CRIANCA E ADOLESCENTE BENEFICIADOS | | | | |
| Unidade de Medida: PES | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 150 | 150 | 1 | 0,67 | 0,67 |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 240 | 90.000,00 | 54.000,00 | 53.974,00 | 59,97 | 99,95 |
| Todas | 90.000,00 | 54.000,00 | 53.974,00 | 59,97 | 99,95 |

| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
|---|------------------|
| 9900 - ESTADO | 1 |
| Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: | |
| A meta física na Loa/2005 foi atingida, o valor gasto na dotação orçamentária e financeira foi para atender com aquisições de materiais esportivos em parceria com o Projeto Rede Cidadã para atender crianças e adolescentes de bairros carentes com atividades recreativas e esportivas dos municípios de Cuiabá e Várzea Grande. | |
| E quadro o saldo da dotação orçamentária e financeira foi anulado e suplementado nos projetos de apoio as entidades esportivas. | |

| Ação: 1607 - REALIZACAO DE PARAOLIMPIADAS PARADESPORTIVAS | | | | |
|--|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Tipo de Ação: Projeto | | | | |
| Unidade Resp.Ação: 15601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO | | | | |
| Objetivo Específico: ESTIMULAR A PRATICA DESPORTIVA PARA PORTADORES DE DEFICIENCIAS. | | | | |
| Descrição da Meta Física: EVENTO REALIZADO | | | | |
| Unidade de Medida: UN | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 1 | 1 | 1 | 100,00 | 100,00 |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 240 | 80.000,00 | 13.659,00 | 12.659,00 | 15,82 | 92,68 |
| Todas | 80.000,00 | 13.659,00 | 12.659,00 | 15,82 | 92,68 |

| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
|--|------------------|
| 1200 - CENTRO NORTE | 1 |
| Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: | |
| A Meta Física na Loa/05 foi atingida parcialmente, tendo em vista que o recurso orçamentário e financeiro foram para atender com aquisição de matéria esportivos e pagamento com hospedagem e alimentação aos atletas que foram participar do campeonato a nível nacional em Brasília-DF e Goiania-GO. E quanto o saldo orçamentário e financeiro foi anulado e remanejado para outro projeto atender com apoio e incentivo as entidades desportivas do esporte. | |

| Ação: 1608 - APOIO E REALIZACAO DE FESTIVAIS/EVENTOS DESPORTIVOS, RECREATIVOS E DE LAZER | | | | |
|---|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Tipo de Ação: Projeto | | | | |
| Unidade Resp.Ação: 15601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO | | | | |
| Objetivo Específico: DESENVOLVER ATIVIDADES ESPECIFICAS DE ENTRETENIMENTO E DE LAZER A POPULACAO | | | | |
| Descrição da Meta Física: EVENTO REALIZADO | | | | |
| Unidade de Medida: NCE | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 10 | 10 | 8 | 80,00 | 80,00 |



Governo do Estado de Mato Grosso

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 117 | 49.746,00 | 49.746,00 | 38.598,00 | 77,59 | 77,59 |
| 240 | 100.254,00 | 99.841,00 | 97.493,00 | 97,25 | 97,65 |
| Todas | 150.000,00 | 149.587,00 | 136.091,00 | 90,73 | 90,98 |

| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
|------------------------|------------------|
| 0200 - NORTE | 1 |
| 0300 - NORDESTE | 1 |
| 0600 - SUL | 2 |
| 0700 - SUDOESTE | 2 |
| 0800 - OESTE | 1 |
| 0900 - CENTRO OESTE | 1 |

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

A meta física na LOA/2005 foi atingida. Referente a dotação orçamentária e financeira o resultado foi alcançado em que atendeu 08(oito) municípios com realização de festivais de pesca, praia, inverno e cultura e Jogos Abertos Indígenas. São eles Arenópolis, Cáceres, Campo Novo dos Parecis, Chapada dos Guimarães, Jangada, Matupá, Pontes e Lacerda e São Félix do Araguaia.

| Ação: 1622 - CONSTRUCAO DE CENTROS DE CONVIVENCIA DA TERCEIRA IDADE Tipo de Ação: Projeto | | | | |
|---|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 15601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO | | | | |
| Objetivo Específico: PROPORCIONAR ESPACO DE LAZER PARA A TERCEIRA IDADE. | | | | |
| Descrição da Meta Física: CENTRO DE CONVIVENCIA CONSTRUIDO 1 | | | | |
| Unidade de Medida: UN | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 2 | | 1 | 50,00 | |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 240 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| Todas | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
|------------------------|------------------|
| 9900 - ESTADO | 1 |

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

. A meta física prevista na LOA/05, não foi executada, tendo em vista que a dotação orçamentária e financeira inicial foi insuficiente para atender o Projeto, e mesmo assim não teve pronunciamento de municípios interessado na Construção do Centro de Convivência.

E feito a análise a Secretaria optou para atender a necessidade de outros Projetos de apoio as entidades desportivas e ampliação e reforma das infra-estruturas nos municípios.

E sendo assim ocorreu a anulação do projeto e a suplementação orçamentária e financeira para o Projeto 3035 – Ampliação e Reforma de Infra-Estrutura para Prática Desportiva para atender as solicitações dos municípios.



Governo do Estado de Mato Grosso

Programa

Programa: 0206 - INTERCAMBIO E INTEGRACAO CULTURAL

Objetivo do Programa: ATENDER A DEMANDA DA SOCIEDADE QUE CARECE DE ATIVIDADES CULTURAIS, RESULTANDO NUMA

Programa: INTEIRACAO DESSE MERCADO E CONSEQUENTEMENTE NUMA TRANSFORMACAO SOCIAL.

Und.Resp.Programa: 23602 - FUNDO ESTADUAL DE FOMENTO A CULTURA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Resp. Programa: João Carlos Vicente Ferreira

| | Ano | Descrição | Periodicidade da Apuração | Unidade de Medida | Índice Início PPA | Índice Final PPA | Índice Atual | Dt. Apuração |
|---------------------|------|---------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|--------------|
| Indicadores: | 2004 | PESSOAS ATINGIDAS DIRETAMENTE | anual | pessoa | 5350 | 43325 | 20800 | 17/12/2004 |
| | 2005 | PESSOAS ATINGIDAS DIRETAMENTE | anual | pessoa | 5350 | 43325 | 30000 | 31/12/2005 |
| | 2004 | PESSOAS ATINGIDAS INDIRETAMENTE | anual | pessoa | 2500 | 2600750 | 68000 | 17/12/2004 |
| | 2005 | PESSOAS ATINGIDAS INDIRETAMENTE | anual | pessoa | 2500 | 2600750 | 50000 | 31/12/2005 |

Quadro da Realização Financeira do Programa

| Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 1.030.563,00 | 13.837.886,00 | 13.185.464,00 | 1.279,44 | 95,29 |

Avaliação de resultados e da execução do programa:

O programa foi realizado obedecendo ao planejamento anual, respeitando as metas quantitativas e qualificativas, o que possibilitou uma execução eficiente, tendo o mesmo resultado a democrática socialização da política de intercâmbio, fomento e divulgação da cultura.

Indicadores:

Aprovou-se um total de 772 projetos pela lei de Fomento a Cultura em diversas áreas como Música, Arte Visuais, Literatura, Arte Cênicas, Patrimônio e Artes Integrada executadas por Produtores Culturais tais como: Prefeituras, Pessoa Física e Pessoas Jurídicas sem fim lucrativos, beneficiando de maneira direta 5.000 pessoas e de forma indireta 1.500.000 pessoas em todo o estado. Foi realizados 26 projetos da SEC em todo Estado beneficiando diretamente 10.266 e indiretamente 15.168 pessoas.



Governo do Estado de Mato Grosso

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

| Ação: 2377 - REALIZACAO DE ACOES CULTURAIS Tipo de Ação: Atividade | | | | |
|--|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 23101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | | | | |
| Objetivo Específico: DIFUNDIR AS REALIZACOES DE MANIFESTACOES CULTURAIS DIVERSAS ENTRE OS ARTISTAS MATO-GROSSENSES P/ SOCIEDADE | | | | |
| Descrição da Meta Física: ACAO REALIZADA | | | | |
| Unidade de Medida: UN | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 300 | 10 | 1 | 0,33 | 10,00 |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 100 | 76.000,00 | 45.987,00 | 45.987,00 | 60,51 | 100,00 |
| Todas | 76.000,00 | 45.987,00 | 45.987,00 | 60,51 | 100,00 |

| | |
|---|-------------------------|
| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
| 9900 - ESTADO | 1 |
| Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: | |
| Foi executada apenas uma única medida prevista nesta ação de comemoração da Páscoa, o saldo foi remanejado para ação Manutenção de Serviços Administrativos Gerais. | |

| Ação: 2379 - REALIZACAO DE INTERCAMBIO CULTURAL COM OUTROS ESTADOS BRASILEIROS Tipo de Ação: Atividade | | | | |
|--|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 23101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | | | | |
| Objetivo Específico: DIFUNDIR P/ MEIO DA PARTICIPACAO EM EVENTOS, AS MANIFESTACOES DA CULTURA DE MATO GROSSO. | | | | |
| Descrição da Meta Física: INTERCAMBIO REALIZADO | | | | |
| Unidade de Medida: UN | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 12 | | 2 | 16,67 | |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 100 | 38.000,00 | 15.512,00 | 14.460,00 | 38,05 | 93,22 |
| Todas | 38.000,00 | 15.512,00 | 14.460,00 | 38,05 | 93,22 |

| | |
|--|-------------------------|
| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
| 9900 - ESTADO | 2 |
| Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: | |
| Foi aplicado o recurso destinado nesta medida com despesas realizada na primeira fase da medida. | |

| Ação: 2383 - REALIZACAO DE ESPETACULO DE TEATRO, DANCA E CIRCO - ARTES CENICAS BRASIL Tipo de Ação: Atividade | | | | |
|---|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 23101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | | | | |
| Objetivo Específico: AMPLIAR AS OPORTUNIDADES DE CONHECIMENTO EM TEATRO, DANCA E CIRCO PARA A POPULACAO. | | | | |
| Descrição da Meta Física: | | | | |
| Unidade de Medida: | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| | | 1 | | |



Governo do Estado de Mato Grosso

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 100 | 38.000,00 | 6.385,00 | 6.385,00 | 16,80 | 100,00 |
| Todas | 38.000,00 | 6.385,00 | 6.385,00 | 16,80 | 100,00 |

| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
|--|------------------|
| 9900 - ESTADO | 1 |
| Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: Pagou-se despesas de exercícios anteriores 2004, e despesas com a primeira fase da ação de oficina de teatro, sendo o saldo remanejado para a ação de Manutenção de Serviços Gerais | |

| Ação: 2391 - PROMOÇÃO DO CENTRO CULTURAL CASA CUIABANA Tipo de Ação: Atividade | | | | |
|--|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 23101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | | | | |
| Objetivo Específico: FOMENTAR A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DIVERSAS NA CASA CUIABANA, OPORTUNIZANDO AS MANIFESTAÇÕES CULTURAS | | | | |
| Descrição da Meta Física: ATIVIDADE REALIZADA | | | | |
| Unidade de Medida: UN | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 12 | 1 | 1 | 8,33 | 100,00 |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 100 | 38.000,00 | 2.760,00 | 2.760,00 | 7,26 | 100,00 |
| Todas | 38.000,00 | 2.760,00 | 2.760,00 | 7,26 | 100,00 |

| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
|---|------------------|
| 9900 - ESTADO | 1 |
| Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: Foi executado parcialmente a ação sendo saldo orçamentário remanejado para ação de Manutenção de Serviços Gerais | |

| Ação: 2181 - APOIO TÉCNICO E LOGÍSTICO DOS PROJETOS CULTURAIS Tipo de Ação: Atividade | | | | |
|--|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 23601 - FUNDO ESTADUAL DE CULTURA DO ESTADO DE MATO GROSSO | | | | |
| Objetivo Específico: APOIAR AS INICIATIVAS DE INSTITUIÇÕES NAS PROPOSIÇÕES DE PROJETOS DE FORMAÇÃO NO ÂMBITO DA CULTURA | | | | |
| Descrição da Meta Física: PROJETO APOIADO | | | | |
| Unidade de Medida: PROJ | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 150 | 632 | | | |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 240 | 840.563,00 | 840.563,00 | 206.435,00 | 24,56 | 24,56 |
| Todas | 840.563,00 | 840.563,00 | 206.435,00 | 24,56 | 24,56 |

| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
|--|------------------|
| | |
| Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: A sistemática de aplicação de recursos da Cultura foi mudada em maio de 2005 conforme a Lei nº8257/04, sendo apenas executado 24,56% do valor previsto no orçamento do FUNDEC | |



Governo do Estado de Mato Grosso

| Ação: 2181 - APOIO TECNICO E LOGISTICO DOS PROJETOS CULTURAIS Tipo de Ação: Atividade | | | | |
|--|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 23602 - FUNDO ESTADUAL DE FOMENTO A CULTURA DO ESTADO DE MATO GROSSO | | | | |
| Objetivo Específico: APOIAR AS INICIATIVAS DE INSTITUICOES NAS PROPOSIÇÕES DE PROJETOS DE FORMACAO NO AMBITO DA CULTURA | | | | |
| Descrição da Meta Física: PROJETO APOIADO | | | | |
| Unidade de Medida: PROJ | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 150 | 632 | 442 | 294,67 | 69,94 |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 100 | 0,00 | 143.986,00 | 143.986,00 | 0 | 100,00 |
| 133 | 0,00 | 10.041.780,00 | 10.040.303,00 | 0 | 99,99 |
| Todas | 0,00 | 10.185.766,00 | 10.184.289,00 | 0 | 99,99 |

| | |
|--|-------------------------|
| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
| 9900 - ESTADO | 442 |
| Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: | |
| Criação do Fundo Estadual de Fomento a Cultura, através da Lei Nº 8.257/04 que serviu como instrumento, proporcionando uma maior agilidade na aprovação, liberação e distribuição de recursos, atingindo um marco histórico no número de municípios beneficiados em todo o Estado. | |

| Ação: 2377 - REALIZACAO DE ACOES CULTURAIS Tipo de Ação: Atividade | | | | |
|--|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 23602 - FUNDO ESTADUAL DE FOMENTO A CULTURA DO ESTADO DE MATO GROSSO | | | | |
| Objetivo Específico: DIFUNDIR AS REALIZACOES DE MANIFESTACOES CULTURAIS DIVERSAS ENTRE OS ARTISTAS MATO-GROSSENSES P/ SOCIEDADE | | | | |
| Descrição da Meta Física: ACAO REALIZADA | | | | |
| Unidade de Medida: UN | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 300 | 10 | 25 | 8,33 | 250,00 |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 100 | 0,00 | 65.000,00 | 63.781,00 | 0 | 98,12 |
| 133 | 0,00 | 2.590.558,00 | 2.578.112,00 | 0 | 99,52 |
| Todas | 0,00 | 2.655.558,00 | 2.641.893,00 | 0 | 99,49 |

| | |
|---|-------------------------|
| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
| 9900 - ESTADO | 25 |
| Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: | |
| As medidas foram executadas com êxito, atingindo as metas previstas no PTA, agregando valores e gerando empregos diretos e indiretos, contemplando municípios através das ações culturais desenvolvida pela Secretaria. | |

| Ação: 2379 - REALIZACAO DE INTERCAMBIO CULTURAL COM OUTROS ESTADOS BRASILEIROS Tipo de Ação: Atividade | | | | |
|--|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 23602 - FUNDO ESTADUAL DE FOMENTO A CULTURA DO ESTADO DE MATO GROSSO | | | | |
| Objetivo Específico: DIFUNDIR P/ MEIO DA PARTICIPACAO EM EVENTOS, AS MANIFESTACOES DA CULTURA DE MATO GROSSO. | | | | |
| Descrição da Meta Física: INTERCAMBIO REALIZADO | | | | |
| Unidade de Medida: UN | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 12 | | 2 | 16,67 | |



Governo do Estado de Mato Grosso

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 133 | 0,00 | 85.355,00 | 83.255,00 | 0 | 97,54 |
| Todas | 0,00 | 85.355,00 | 83.255,00 | 0 | 97,54 |

| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
|------------------------|------------------|
| 9900 - ESTADO | 2 |

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
foi realizada 2 (duas) medidas desta ação, contribuindo para divulgação da cultura matogrossense fora do estado, através da Feira dos Estados em Brasília, bem como, através de ações de intercambio com outros estados, proporcionando a apresentação de artistas de fora através do Projeto Pixinguinha levando também nossos artistas a romper outras fronteiras nacionais e internacionais



Governo do Estado de Mato Grosso

Programa

Programa: 0207 - PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL E AMBIENTAL

Objetivo do Programa: ENVOLVER TODA A SOCIEDADE MATO-GROSSENSE, NUM CONJUNTO DE AÇÕES INTEGRADAS QUE POSSIBILITEM A CONSCIENTIZAÇÃO PARA PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS PÚBLICOS NA CONSTRUÇÃO DA CIDADANIA.

Und.Resp.Programa: 23602 - FUNDO ESTADUAL DE FOMENTO A CULTURA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Resp. Programa: João Carlos Vicente Ferreira

| Indicadores: | Ano | Descrição | Periodicidade da Apuração | Unidade de Medida | Índice Início PPA | Índice Final PPA | Índice Atual | Dt. Apuração |
|---------------------|------------|---------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| | 2004 | PARTICIPACAO DA SOCIEDADE | anual | pessoa | 700 | 25000 | 0 | 17/12/2004 |
| | 2005 | PARTICIPACAO DA SOCIEDADE | anual | pessoa | 700 | 25000 | 1500 | 31/12/2005 |

Quadro da Realização Financeira do Programa

| Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|---------------------------------|---|------------------------|--|--|
| 1.195.646,00 | 4.483.060,00 | 534.689,00 | 44,72 | 11,93 |

Avaliação de resultados e da execução do programa:

O resultado é sempre positivo, pois o contato com pessoas qualificadas e com experiência na área de restauro contribui significativamente nas ações de preservação de patrimônio e vem de encontro com o objetivo das ações de preservar os bens públicos de valor cultural em prol do coletivo.

Indicadores:

As ações de Recuperação do Patrimônio Cultural do Estado atingiram no período de 2003/05 um total de 25 (vinte e cinco) recuperações executadas



Governo do Estado de Mato Grosso

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

| Ação: 1817 - ARTICULAR ACOES PARA A REVITALIZACAO SOCIO-ECONOMICO-CULTURAL DOS SITIOS HISTORICOS Tipo de Ação: Projeto | | | | |
|--|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, EMPREGO E CIDADANIA | | | | |
| Objetivo Específico: REINTRODUZIR E FORTALECER O USO HABITACIONAL E AS ATIVIDADES ASSOCIADAS NOS CENTROS HISTORICOS | | | | |
| Descrição da Meta Física: ACAO REALIZADA | | | | |
| Unidade de Medida: UN | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 10 | 10 | | | |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 100 | 5.646,00 | 3.446,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| Todas | 5.646,00 | 3.446,00 | 0,00 | 0 | 0 |

| | |
|---|-------------------------|
| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
| | |
| Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: Não houve execução desta ação. | |

| Ação: 1801 - RESTAURACAO DE PATRIMONIOS HISTORICOS Tipo de Ação: Projeto | | | | |
|---|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 23101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | | | | |
| Objetivo Específico: OFERECER ESPACOS AGRADAVEIS PARA REALIZACAO DE PROJETOS RELACIONADOS A CULTURA E ARTE | | | | |
| Descrição da Meta Física: PATRIMONIOS RESTAURADOS | | | | |
| Unidade de Medida: UN | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 11 | 5 | | | |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 100 | 31.000,00 | 3.836,00 | 3.836,00 | 12,37 | 100,00 |
| 131 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| Todas | 1.031.000,00 | 3.836,00 | 3.836,00 | 0,37 | 100,00 |

| | |
|--|-------------------------|
| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
| | |
| Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: PARTE DO RECURSO APLICADO COM DESPESA DE VIAGEM DE SERVIDOR PARA BUSCAR INFORMAÇÕES SOBRE RESTAURO DE PATRIMONIO HISTÓRICOS, BEM COMO, CONFECÇÃO DE PAINÉIS ALUSIVO AS OBRAS DE PATRIMÔNIOS CULTURAIS DO ESTADO | |

| Ação: 1802 - REALIZACAO DOS INVENTARIOS PARA TOMBAMENTOS Tipo de Ação: Projeto | | | | |
|--|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 23101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | | | | |
| Objetivo Específico: REGISTRAR OS PATRIMONIOS MATERIAIS E IMATERIAIS SIGNIFICATIVOS PARA PROMOVER SUA PRESERVACAO | | | | |
| Descrição da Meta Física: INVENTARIOS REALIZADOS | | | | |
| Unidade de Medida: UN | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 8 | 7 | | | |



Governo do Estado de Mato Grosso

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 100 | 31.000,00 | 2.552,00 | 2.552,00 | 8,23 | 100,00 |
| Todas | 31.000,00 | 2.552,00 | 2.552,00 | 8,23 | 100,00 |

| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
|--|------------------|
| | |
| Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: contratação de equipe para monitoramento do inventário na busca de dados históricos junto a população sobre a formação cultural do Centro Histórico de Cuiabá | |

| Ação: 1805 - CRIACAO DE MUSEUS Tipo de Ação: Projeto | | | | |
|---|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 23101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | | | | |
| Objetivo Específico: RESGATAR A MEMORIA DA COMUNIDADE LOCAL DE FORMA A MOSTRAR SUA RIQUEZA HISTORICA E CULTURAL. | | | | |
| Descrição da Meta Física: ACAO REALIZADA | | | | |
| Unidade de Medida: UN | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 1 | 6 | | | |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 100 | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| Todas | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
|---|------------------|
| | |
| Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: não foi executada a ação e o saldo foi remanejado conforme descrito na Avaliação do Programa | |

| Ação: 1808 - ELABORACAO DE PROJETOS DE RESTAURO Tipo de Ação: Projeto | | | | |
|---|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 23101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | | | | |
| Objetivo Específico: DESTINAR RECURSOS P/ ELABORACAO DOS PROJETOS DE RESTAURO E IMPLANTACAO DOS PATRIMONIOS HISTORICOS | | | | |
| Descrição da Meta Física: PROJETO ELABORADO | | | | |
| Unidade de Medida: PROJ | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 5 | | | | |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 100 | 10.000,00 | 919,00 | 919,00 | 9,19 | 100,00 |
| Todas | 10.000,00 | 919,00 | 919,00 | 9,19 | 100,00 |

| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
|--|------------------|
| | |
| Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: Despesa realizada com o objetivo de viagem do técnico a outro estado para adquirir conhecimento na área de restauro | |



Governo do Estado de Mato Grosso

| Ação: 1811 - INTEGRACAO ESCOLA-MUSEU Tipo de Ação: Projeto | | | | |
|--|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 23101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | | | | |
| Objetivo Específico: REALIZAR VISITAS DE ESTUDANTES AO MUSEU ESTADUAL, DINAMIZANDO O RESGATE DA MEMORIA CULTURAL MATO-GROSSENSE | | | | |
| Descrição da Meta Física: ESCOLA ATENDIDA | | | | |
| Unidade de Medida: ESCOL | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 30 | 1 | | | |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 100 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| Todas | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

| | |
|---|-------------------------|
| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
| | |
| Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: não foi executada a ação e o saldo foi remanejado conforme descrito na Avaliação do Programa | |

| Ação: 2385 - REALIZACAO DE OFICINAS DESTINADAS A CONSERVACAO, PRE- SERVACAO E REPAROS DOS ACERVOS BIBLIOGR. E MUSEOLOGICOS Tipo de Ação: Atividade | | | | |
|--|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 23101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | | | | |
| Objetivo Específico: CAPACITAR SERVIDORES E ESTAGIARIOS PARA PRESERVACAO/CONSERVACAO DOS ACERVOS. | | | | |
| Descrição da Meta Física: FUNCIONARIO E ESTAGIARIO CAPACITADOS | | | | |
| Unidade de Medida: PES | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 30 | 1 | | | |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 100 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| Todas | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

| | |
|---|-------------------------|
| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
| | |
| Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: não foi executada a ação e o saldo foi remanejado conforme descrito na Avaliação do Programa | |

| Ação: 1801 - RESTAURACAO DE PATRIMONIOS HISTORICOS Tipo de Ação: Projeto | | | | |
|---|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 23602 - FUNDO ESTADUAL DE FOMENTO A CULTURA DO ESTADO DE MATO GROSSO | | | | |
| Objetivo Específico: OFERECER ESPACOS AGRADAVEIS PARA REALIZACAO DE PROJETOS RELACIONADOS A CULTURA E ARTE | | | | |
| Descrição da Meta Física: PATRIMONIOS RESTAURADOS | | | | |
| Unidade de Medida: UN | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 11 | 5 | | | |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 131 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 133 | 0,00 | 153.781,00 | 153.781,00 | 0 | 100,00 |
| 421 | 0,00 | 3.950.000,00 | 51.727,00 | 0 | 1,31 |
| Todas | 0,00 | 4.103.781,00 | 205.508,00 | 0 | 5,01 |



Governo do Estado de Mato Grosso

| | |
|---|-------------------------|
| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
| Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: Foi firmado um Termo de Cooperação Financeira com o Banco do Brasil para execução das obras: Recuperação da Casa Barão de Melgaço, recuperação do Cine Teatro e cobertura das Ruínas de Vila Bela de Santíssima Trindade. Foi destinada uma emenda parlamentar para restauração dos postos telegráficos construído por Rondon e no decorrer do exercício de 2005 remanejado para a Sec. de Infra-estrutura. | |

| | | | | |
|--|---|--------------------------------------|--|---|
| Ação: 1802 - REALIZACAO DOS INVENTARIOS PARA TOMBAMENTOS Tipo de Ação: Projeto | | | | |
| Unidade Resp.Ação: 23602 - FUNDO ESTADUAL DE FOMENTO A CULTURA DO ESTADO DE MATO GROSSO | | | | |
| Objetivo Específico: REGISTRAR OS PATRIMONIOS MATERIAIS E IMATERIAIS SIGNIFICATIVOS PARA PROMOVER SUA PRESERVACAO | | | | |
| Descrição da Meta Física: INVENTARIOS REALIZADOS | | | | |
| Unidade de Medida: UN | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 8 | 7 | | | |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 133 | 0,00 | 12.000,00 | 5.348,00 | 0 | 44,57 |
| 421 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| Todas | 0,00 | 52.000,00 | 5.348,00 | 0 | 10,28 |

| | |
|---|-------------------------|
| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
| Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: Os recursos orçamentários foram aplicados para pagamento de despesas com diárias no Estado para levantamento dos bens a serem tombados | |

| | | | | |
|---|---|--------------------------------------|--|---|
| Ação: 1805 - CRIACAO DE MUSEUS Tipo de Ação: Projeto | | | | |
| Unidade Resp.Ação: 23602 - FUNDO ESTADUAL DE FOMENTO A CULTURA DO ESTADO DE MATO GROSSO | | | | |
| Objetivo Específico: RESGATAR A MEMORIA DA COMUNIDADE LOCAL DE FORMA A MOSTRAR SUA RIQUEZA HISTORICA E CULTURAL. | | | | |
| Descrição da Meta Física: ACAO REALIZADA | | | | |
| Unidade de Medida: UN | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 1 | 6 | | | |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 133 | 0,00 | 316.526,00 | 316.526,00 | 0 | 100,00 |
| Todas | 0,00 | 316.526,00 | 316.526,00 | 0 | 100,00 |

| | |
|---|-------------------------|
| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
| Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: Não foi executada a ação e o saldo foi remanejado conforme descrito na Avaliação do Programa | |

| | | | | |
|---|---|--------------------------------------|--|---|
| Ação: 1808 - ELABORACAO DE PROJETOS DE RESTAURO Tipo de Ação: Projeto | | | | |
| Unidade Resp.Ação: 23602 - FUNDO ESTADUAL DE FOMENTO A CULTURA DO ESTADO DE MATO GROSSO | | | | |
| Objetivo Específico: DESTINAR RECURSOS P/ ELABORACAO DOS PROJETOS DE RESTAURO E IMPLANTACAO DOS PATRIMONIOS HISTORICOS | | | | |
| Descrição da Meta Física: PROJETO ELABORADO | | | | |
| Unidade de Medida: PROJ | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 5 | | | | |



Governo do Estado de Mato Grosso

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 133 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| Todas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
|--|------------------|
| | |
| Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: Despesa realizada com o objetivo de viagem do técnico a outro estado para adquirir conhecimento na área de restauro | |

| Ação: 2385 - REALIZACAO DE OFICINAS DESTINADAS A CONSERVACAO, PRE- SERVACAO E REPAROS DOS ACERVOS BIBLIOGR. E MUSEOLOGICOS Tipo de Ação: Atividade | | | | |
|--|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 23602 - FUNDO ESTADUAL DE FOMENTO A CULTURA DO ESTADO DE MATO GROSSO | | | | |
| Objetivo Específico: CAPACITAR SERVIDORES E ESTAGIARIOS PARA PRESERVACAO/CONSERVACAO DOS ACERVOS. | | | | |
| Descrição da Meta Física: FUNCIONARIO E ESTAGIARIO CAPACITADOS | | | | |
| Unidade de Medida: PES | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 30 | 1 | | | |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 133 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| Todas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
|---|------------------|
| | |
| Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: Os recursos previstos para a presente ação foram remanejados para outra ação | |



Governo do Estado de Mato Grosso

Programa

Programa: 0063 - APOIO AO SANEAMENTO BASICO NOS MUNICIPIOS

Objetivo do Programa: ELIMINAR DOENCAS PATOLOGICAS POR VEICULACAO HIDRICA

Und.Resp.Programa: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA

Resp. Programa: Vilceu Francisco Marcheti

| Indicadores: | Ano | Descrição | Periodicidade da Apuração | Unidade de Medida | Índice Início PPA | Índice Final PPA | Índice Atual | Dt. Apuração |
|--------------|--|--|---------------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|--------------|
| | 2004 | ACESSO AO SISTEMA DE SANEAMENTO BASICO | Não Apurada | unidade | 305776 | 309,88 | Não Apurados | 17/12/2004 |
| 2005 | ACESSO AO SISTEMA DE SANEAMENTO BASICO | informar | unidade | 305776 | 309 | informar | | |

Quadro da Realização Financeira do Programa

| Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 732.114,00 | 208.684,00 | 57.434,00 | 7,84 | 27,52 |

Avaliação de resultados e da execução do programa:

Este programa não foi realizado por falta de recursos.

Indicadores:



Governo do Estado de Mato Grosso

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

| Ação: 1167 - ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS DE SANEAMENTO BASICO Tipo de Ação: Projeto | | | | |
|---|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA | | | | |
| Objetivo Específico: DAR SUPORTE TECNICO PARA AS OBRAS DO SISTEMA DE SANEAMENTO BASICO. | | | | |
| Descrição da Meta Física: PROJETO ELABORADO | | | | |
| Unidade de Medida: UN | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 12 | | | | |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 100 | 61.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 142 | 61.250,00 | 1.250,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| Todas | 122.500,00 | 1.250,00 | 0,00 | 0 | 0 |

| | |
|---|-------------------------|
| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
| | |
| Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: Os valores orçamentário deste ação, foi remanejados para atender o programa " Meu Lar" | |

| Ação: 1317 - AMPLIACAO,CONSTRUCAO E REFORMA DE SISTEMA DE SANEAMENTO BASICO Tipo de Ação: Projeto | | | | |
|---|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA | | | | |
| Objetivo Específico: AMPLIAR A OFERTA DE SANEAMENTO BASICO | | | | |
| Descrição da Meta Física: REDE AMPLIADA | | | | |
| Unidade de Medida: M | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 1380 | 680.51 | | | |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 100 | 459.614,00 | 57.434,00 | 57.434,00 | 12,50 | 100,00 |
| 306 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| Todas | 609.614,00 | 207.434,00 | 57.434,00 | 9,42 | 27,69 |

| | |
|--|-------------------------|
| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
| | |
| Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: Está ação ficou abaixo do previsto, porque a dotação orçamentária dos recursos do Tesouro do Estado, foi insuficiente | |



Governo do Estado de Mato Grosso

Programa

Programa: 0191 - INCENTIVO A ORGANIZACAO DA PRODUCAO DA AGRICULTURA FAMILIAR

Objetivo do Programa: APOIAR O DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR ATRAVES DE ACOES QUE PROMOVAM A AMPLIACAO

Programa: DA RENDA DAS FAMILIAS NO CAMPO.

Und.Resp.Programa: 12101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Resp. Programa: Cloves Felício Vettorato

| Indicadores: | Ano | Descrição | Periodicidade da Apuração | Unidade de Medida | Índice Início PPA | Índice Final PPA | Índice Atual | Dt. Apuração |
|--------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|--------------|
| | 2004 | RENDA MEDIA FAMILIAS CAMPO | 2004 | salário mínimo | 0,57 | 0,84 | informar | 17/12/2004 |
| 2005 | RENDA MEDIA FAMILIAS CAMPO | 2005 | salário mínimo | 0 | 0 | 0.78 | 17/12/2005 | |

Quadro da Realização Financeira do Programa

| Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 7.985.904,00 | 10.516.248,00 | 4.554.299,00 | 57,03 | 43,31 |

Avaliação de resultados e da execução do programa:

O Programa foi desenvolvido com Ações executadas pela SEDER (50%), EMPAER (40%) e INDEA (10%). A ação 1688 não foi realizada, face a não efetivação do Convênio com o Governo Federal. A Ação 1897 foi remanejada para atender ações do mesmo Programa. A ação 1679 teve sua meta física realizada superior à estimada, apesar da execução orçamentária e financeira ter sido aquém do estimado, devido ao atraso do Processo Licitatório da Central de Comercialização do Território da Baixada Cuiabana. O mesmo se aplica à Ação 1680, que também teve a meta física realizada superior à estimada, porém, por atraso em reunir a documentação para o Processo Licitatório, não foi possível realizar a obra de Reforma e Ampliação do Centro de Capacitação do Território do Baixo Araguaia, o que resultou num baixo desempenho orçamentário e financeiro da Ação. As demais ações foram bem executadas de uma forma geral, levando assim, tecnologia, informação e promoção do fortalecimento da Agricultura Familiar no Estado.

Indicadores:

Por se tratar de um incremento de renda, a aferição deste indicador ficou prejudicada pela indisponibilidade de dados oficiais e pelo fato órgão não haver ainda implantado instrumentos de aferição anual.



Governo do Estado de Mato Grosso

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

| Ação: 1679 - PROMOÇÃO DO ACESSO AO CREDITO RURAL (PRONAF) Tipo de Ação: Projeto | | | | |
|--|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 12101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO RURAL | | | | |
| Objetivo Específico: PROMOVER A INCLUSÃO DOS AGRIC.FAMILIARES NO PROCESSO PRODUTIVO, DEMOCRATIZANDO O ACESSO AS LINHAS DE CREDITO | | | | |
| Descrição da Meta Física: FAMÍLIA ATENDIDA | | | | |
| Unidade de Medida: FAM | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 2460 | 2460 | 5500 | 223,58 | 223,58 |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 100 | 205.970,00 | 402.832,00 | 28.114,00 | 13,65 | 6,98 |
| 304 | 350.000,00 | 1.477.821,00 | 292.697,00 | 83,63 | 19,81 |
| Todas | 555.970,00 | 1.880.653,00 | 320.811,00 | 57,70 | 17,06 |

| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
|------------------------|------------------|
| 0200 - NORTE | 4000 |
| 9900 - ESTADO | 1500 |

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
Do montante total do recurso empenhado, 268.806,00 (duzentos e sessenta e oito mil oitocentos e seis reais) foram gastos com a licitação para Construção do Centro de Capacitação do Território Portal da Amazônia, cuja obra será realizada no município de Colíder. Essa obra, atualmente em construção, beneficiará diretamente, uma média de 4000 (quatro mil) famílias, por isso a meta física realizada ficou acima do valor da meta física prevista.
A execução orçamentária não foi bem utilizada pelo fato de ter sido prevista também para licitação da obra da Central de Comercialização do Território da Baixada Cuiabana, e, devido problemas como localização de área pública para construção da obra, que só foi encontrada no segundo semestre do ano, houve uma demora no levantamento da documentação para o processo de licitação, que ficou pronto somente no final do ano, quando os recursos foram recolhidos.
Os demais valores gastos foram em diárias e material de consumo em todo o Estado para divulgação do PRONAF.

| Ação: 1680 - INCENTIVO A CRIAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL CMDRS Tipo de Ação: Projeto | | | | |
|--|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 12101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO RURAL | | | | |
| Objetivo Específico: PROMOVER A CAPACITAÇÃO DE MEMBROS DOS CMDRS PARA MELHORIA DO DESEMPENHO DE SUAS FUNÇÕES. | | | | |
| Descrição da Meta Física: CONSELHEIRO CAPACITADO | | | | |
| Unidade de Medida: PES | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 695 | 697 | 890 | 128,06 | 127,69 |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 100 | 62.890,00 | 20.311,00 | 20.311,00 | 32,30 | 100,00 |
| 304 | 0,00 | 374.823,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| Todas | 62.890,00 | 395.134,00 | 20.311,00 | 32,30 | 5,14 |

| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
|------------------------|------------------|
| 0100 - NOROESTE | 150 |
| 0200 - NORTE | 120 |
| 0300 - NORDESTE | 80 |
| 0400 - LESTE | 80 |
| 0500 - SUDESTE | 60 |
| 0600 - SUL | 210 |
| 0700 - SUDOESTE | 80 |



Govorno do Estado de Mato Grosso

| | |
|---------------------|----|
| 0900 - CENTRO OESTE | 60 |
| 1200 - CENTRO NORTE | 50 |

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
 Parte do recurso desta ação foi destinado à contrapartida do Estado no convênio firmado entre o MDA e o Governo do Estado para reforma e ampliação do Centro de Capacitação localizado no município de Alto da Boa Vista para atender os agricultores familiares do Território do Baixo Araguaia. Como houve demora em reunir a documentação necessária para licitar a obra, foi encerrado o ano e o orçamento foi recolhido ficando a dotação orçamentária final, muito inferior à dotação prevista. Outro fator que limitou a ação, foi a escassez de equipamentos, como veículos para locomoção dos técnicos, por exemplo. Apesar dessas limitações, a meta física realizada da ação foi muito acima da prevista, devido a parceria realizada entre a Secretaria e outras entidades, como AMM e Banco do Brasil, que realizaram um mutirão que percorreu todo o Estado capacitando Agricultores Familiares, Conselheiros Municipais e Assistência Técnica. Portanto, o objetivo específico da ação foi atingido.

| Ação: 1681 - ELABORACAO DE PLANOS DE DESENVOLVIMENTO LOCAL SUSTENTAVEL Tipo de Ação: Projeto | | | | |
|--|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 12101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO RURAL | | | | |
| Objetivo Específico: ASSESSORAR A ELABORACAO DOS PLANOS DE DESENVOLVIMENTO LOCAL E SUSTENTAVEL. | | | | |
| Descrição da Meta Física: PLANO ELABORADO | | | | |
| Unidade de Medida: UN | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 20 | 20 | | | |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 100 | 42.245,00 | 1.525,00 | 1.525,00 | 3,61 | 100,00 |
| Todas | 42.245,00 | 1.525,00 | 1.525,00 | 3,61 | 100,00 |

| | |
|---|-------------------------|
| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
| 9900 - ESTADO | 0 |
| Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: O recurso para atender a ação foi remanejado para atender a contrapartida do Estado no Convênio entre o Governo do Estado e o Ministério de Desenvolvimento Agrário, para Reforma e Ampliação das Edificações e aquisições de materiais para o Centro de Capacitação do Território do Baixo Araguaia, por determinação do Secretário, embora reconhecendo a importância da ação no Estado. | |

| Ação: 1682 - REORDENACAO FUNDIARIA Tipo de Ação: Projeto | | | | |
|--|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 12101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO RURAL | | | | |
| Objetivo Específico: ATENDER A DEMANDA DE TRABALHADORES RURAIS PARA ASSENTAMENTOS ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE CREDITO FUNDIARIO | | | | |
| Descrição da Meta Física: FAMILIA ASSENTADA | | | | |
| Unidade de Medida: FAM | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 2500 | 2500 | 2800 | 112,00 | 112,00 |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 100 | 143.788,00 | 77.661,00 | 77.661,00 | 54,01 | 100,00 |
| 304 | 150.000,00 | 240.000,00 | 28.701,00 | 19,13 | 11,96 |
| Todas | 293.788,00 | 317.661,00 | 106.362,00 | 36,20 | 33,48 |

| | |
|--|-------------------------|
| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
| 9900 - ESTADO | 2800 |
| Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: O recurso foi aplicado conforme o previsto. Foram realizadas diversas reuniões por todo o Estado, capacitando os agentes envolvidos no segmento do Programa Nacional de Crédito Fundiário, fazendo vistorias nas áreas escolhidas para serem adquiridas pelo Programa, entrevistando possíveis beneficiários, auxiliando na elaboração das propostas. Apesar da meta física realizada ultrapassar a meta física prevista, a ação seria melhor desenvolvida se houvesse melhor estrutura para funcionamento, como mais veículos e microcomputadores, por exemplo. A regionalização se torna difícil, devido a dificuldade de mensuração dos municípios visitados, que foram escolhidos conforme a demanda encaminhada. | |



Governo do Estado de Mato Grosso

| Ação: 1897 - INCENTIVO A AGRICULTURA ORGANICA Tipo de Ação: Projeto | | | | |
|---|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 12101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO RURAL | | | | |
| Objetivo Específico: INCENTIVAR A PRODUCAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS ORGANICOS | | | | |
| Descrição da Meta Física: MUNICIPIO ATENDIDO | | | | |
| Unidade de Medida: UN | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 12 | 12 | | | |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 100 | 11.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| Todas | 11.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
|--|------------------|
| Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: | |
| O recurso foi remanejado, por determinação superior, para atender a contrapartida do Estado no Convênio firmado entre o Governo do Estado e o Ministério do Desenvolvimento Agrário para construção da Central de Comercialização da Baixada Cuiabana. | |

| Ação: 1684 - ESTRUTURACAO DOS COMITES DE SAUDE ANIMAL E VEGETAL EM ASSENTAMENTOS Tipo de Ação: Projeto | | | | |
|--|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 12302 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DE MATO GROSSO | | | | |
| Objetivo Específico: APOIAR A POLITICA ESTADUAL DE DEFESA A SAUDE ANIMAL E VEGETAL EM ASSENTAMENTOS | | | | |
| Descrição da Meta Física: COMITE DE SAUDE ANIMAL E VEGETAL CRIADO E MANTIDO | | | | |
| Unidade de Medida: UN | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 28 | 28 | 28 | 100,00 | 100,00 |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 240 | 30.052,00 | 28.004,00 | 27.656,00 | 92,03 | 98,76 |
| Todas | 30.052,00 | 28.004,00 | 27.656,00 | 92,03 | 98,76 |

| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
|--|------------------|
| 0100 - NOROESTE | 2 |
| 0200 - NORTE | 3 |
| 0300 - NORDESTE | 3 |
| 0400 - LESTE | 3 |
| 0500 - SUDESTE | 3 |
| 0600 - SUL | 2 |
| 0700 - SUDOESTE | 3 |
| 0800 - OESTE | 2 |
| 0900 - CENTRO OESTE | 3 |
| 1000 - CENTRO | 2 |
| 1200 - CENTRO NORTE | 2 |
| Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: | |
| O projeto teve a sua execução física concluída com sucesso, com a implantação dos comitês previstos, formados em áreas de assentamentos. Após a meta do projeto ter sido atingida , foi anulado recursos para atender despesas com a atividade de erradicação da Febre Aftosa que necessitava de mais recursos para intensificação das ações de vigilância , uma vez que ocorreram focos da doença em Estados vizinhos. Já a execução orçamentária e financeira ocorreu dentro do previsto , inclusive com alguma redução de despesas. | |



Govorno do Estado de Mato Grosso

| Ação: 1685 - HABILITACAO DE AGRICULTORES EM ELABORACAO DE PROJETOS PARA CAPTACAO DE CREDITO RURAL Tipo de Ação: Projeto | | | | |
|---|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 12501 - EMPRESA MATOGROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL S/A | | | | |
| Objetivo Específico: OPORTUNIZAR O ACESSO DO AGRICULTOR AO CREDITO RURAL, ATRAVES DA ELABORACAO DE PROJETOS | | | | |
| Descrição da Meta Física: AGRICULTOR COM PROJETO DE CREDITO ELABORADO | | | | |
| Unidade de Medida: PES | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 11060 | 10000 | 9646 | 87,22 | 96,46 |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 100 | 65.000,00 | 33.020,00 | 33.020,00 | 50,80 | 100,00 |
| 240 | 461.000,00 | 431.091,00 | 351.469,00 | 76,24 | 81,53 |
| Todas | 526.000,00 | 464.111,00 | 384.489,00 | 73,10 | 82,84 |

| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
|------------------------|------------------|
| 9900 - ESTADO | 9646 |

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
Nesse projeto a EMPAER-MT focalizou a sua atuação, priorizando as linhas de crédito voltadas para agricultura familiar atingindo 96,46% da meta física programada, valendo ressaltar que a execução das medidas / tarefas do plano de ação ocorreram dentro programação prevista.

Na execução orçamentária, da dotação inicial 11,76% deste valor (R\$ 61.889,00) foi remanejado para outros projetos / atividades, sendo R\$ 31.980,00 da Fonte 100 e R\$ 29.909,00 da Fonte 240. O remanejamento do valor referente a Fonte 240, se deu sem prejuízo da meta inicialmente programada, oportunizado pela estabelecimento de algumas parcerias para execução conjunta de parte da tarefa de capacitação dos técnicos. Quanto ao valor remanejado oriundo da Fonte 100, este ocorreu em função deste saldo orçamentário não contemplar o elemento / grupo de despesa permitido quando do bloqueio da liberação da capacidade financeira para os meses de novembro e dezembro (Of. Circ. nº 15/ GSF-SEFAZ de 03/11/05). A partir desta determinação e com base no desempenho da arrecadação da receita, a Empresa orientou a necessidade de adequação das despesas a este novo cenário e esta readequação, em função da expectativa de receita para os dois últimos meses indicou a necessidade de redimensionamento da meta física.

O baixo desempenho do valor total executado em relação a dotação final, atingindo 82,84% foi principalmente, em função do comportamento da receita (Fonte 240) nos dois últimos meses do ano, em especial no mês de novembro, não ter correspondido a expectativa, reforçando ainda mais a necessidade de reduzir despesas. A execução financeira correspondeu a 100% da execução orçamentária.

A EMPAER-MT materializa nessa ação o compromisso do governo do estado no fortalecimento e desenvolvimento da agricultura familiar, consolidando o seu apoio na operacionalização das políticas públicas voltadas para o meio rural, em especial dos Programa PRONAF e CRÉDITO FUNDIÁRIO, com atuação em 73% dos municípios, através da operacionalização de 103 unidades operativas locais coordenadas por 09 regiões envolvendo o esforço de 174 técnicos.

Com referencia aos beneficiários, cerca de 93% dos agricultores foram habilitados com a elaboração de projetos dentro da linha de crédito PRONAF (90%) e da linha de Crédito Fundiário (3%) o que evidencia que esta ação beneficiou efetivamente os agricultores familiares que com a captação de recursos para acesso a terra, bem como para o financiamento produtivo de custeio e investimento agropecuário viabilizam melhoria das condições de produção, a geração de ocupação produtiva, melhoria da renda e da qualidade de vida aumentando as oportunidades de inclusão social.

A atuação integrada com a SEDER e Banco do Brasil, propiciou o alcance de algumas medidas / tarefas imprescindíveis para o atingimento da meta, principalmente no tocante a capacitação de técnicos, otimizando a utilização conjunta de recursos humanos e financeiros e tornando mais favorável a relação custo/benefício nesse segmento.

O processo de gerenciamento das metas foi realizado com base no instrumental de acompanhamento e controle operacional do Plano de Ação, ou seja nos relatórios de atividades desenvolvidas e de eficiência gerencial, gerados trimestralmente através do processamentos de informações prestadas a nível de município, bem como através das visitas de assessoria/supervisão as equipes dos escritórios locais, realizadas pelas equipes responsáveis pela área de crédito lotadas no Escritório Central e Escritórios Regionais.

Como resultados dessa Ação, destacam-se:

- 9.646 agricultores familiares habilitados para acesso ao crédito, através da elaboração de 8.684 projetos dentro da linha de crédito PRONAF (2.678 projetos PRONAF "A" e 6.006 projetos PRONAF Outros Grupos), 247 projetos dentro da linha de Crédito Fundiário e 733 projetos dentro de outras linhas de crédito;
- 4.929 Declarações de Aptidão ao PRONAF – DAPs elaboradas;
- R\$ 87.646.000,00 aplicados na modalidade de Investimento e custeio para agricultura familiar, oriundos da contratação de 91 projetos de crédito fundiário e 6.381 projetos para financiamento produtivo – custeio e investimento. Observa-se que o crédito do PRONAF



Govorno do Estado de Mato Grosso

ultrapassou em muito as demais linhas, com R\$ 62,58 milhões de reais aplicados, representando 71,41% do total de recursos contratados;

-Das 247 propostas de financiamento de Crédito Fundiário Elaboradas e fechadas, foram contratadas 91 propostas com a aplicação de recursos na ordem de R\$ 3.618.464,00, beneficiando cerca de 91 famílias em 03 municípios. Ressalta-se que do total de propostas elaboradas e fechadas no Estado (299 no montante de R\$ 11.960.000,00), a EMPAER-MT foi responsável pela elaboração / fechamento de 82,61% das propostas (247) no montante de R\$ 9.880.000,00;

-48 áreas vistoriadas tecnicamente para avaliação da capacidade produtiva e 05 áreas avaliadas quanto a capacidade do uso do solo, visando a aquisição pelo Plano Nacional de Crédito Fundiário – PNCF;

-174 técnicos capacitados através da realização de 13 eventos com conteúdos temáticos distintos dentro das linhas PRONAF e Crédito Fundiário, dos quais 04 foram oportunizados por parcerias com Banco do Brasil e /ou SEDER, quais sejam:

-Mutirão PRONAF – Realização Banco do Brasil: 144 técnicos capacitados;

-Manutenção e operacionalização dos dois software: Cadastramento Massificado Rural – CMR e Canal Facilitador do Crédito – CFC – realização Banco do Brasil: 15 técnicos capacitados;

-Operacionalização Crédito Fundiário – realização conjunta SEDER / EMPAER com participação de 22 técnicos;

-Seminário Estadual Crédito Fundiário – realização SEDER: 18 técnicos capacitados;

- Oficinas de elaboração de projetos PRONAF (09) – realização EMPAER: 174 técnicos capacitados.

-Capacitados os membros dos CMDRS de 09 municípios, em parceria com a SEDER, habilitando-os para o desenvolvimento do trabalho dentro do crédito fundiário;

-78 visitas de assessoramento realizadas as equipes de 52 unidades operativas locais.

-Participação, como membro efetivo, nas reuniões realizadas pelo Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável – CEDRS e pelos Conselhos Municipais de Desenvolvimento Rural Sustentável – CMDRS de 66 municípios, no encaminhamento e desenvolvimento dos trabalhos de formulação e controle social da linha de crédito PRONAF e do Programa Nacional do Crédito Fundiário - PNCF no estado;

Na aplicação de recursos, os números exibidos também indicam, que a depender do desempenho da EMPAER, o volume de recursos acessado deveriam ter sido bem maiores, visto que foram 9.646 projetos elaborados que se tivessem sido contratados em sua totalidade ainda dentro do exercício, redundaria em um incremento de aproximadamente 45% em relação ao valor efetivamente aplicado.

Diversos foram os fatores que impediram a total contratação dos projetos elaborados, mas todos alheios à vontade dos técnicos executores, entre os quais é importante citar:

-No caso da linha de crédito PRONAF: A data limite para entrega dos projetos elaborados estabelecida até meados de dezembro, bem como a insuficiência de funcionários nas agências para estudos dos projetos e confecção da cédula rural para contratação do crédito ainda dentro do exercício de 2005 (Pronaf "A") e falta de garantia por parte do produtor para obtenção do crédito; (Pronaf "A/C, C, D, E";

-No Crédito Fundiário: o longo período requerido pelo tramite do processo, passando por várias instâncias municipais e estaduais, que em condições normais vem requerendo em média 04 meses até a contratação da proposta fez com que a grande parte das propostas tenham sido entregue mais para o final do ano e assim sendo, sem tempo suficiente para contratação dentro do exercício.

-Em outras linhas de crédito: endividamento dos produtores em razão dos baixos preços dos produtos agrícolas e pecuários ocorridos nos últimos anos.

| Ação: 1687 - PESQUISA DE INOVACOES TECNOLOGICAS EM AREAS RURAIS Tipo de Ação: Projeto | | | | |
|---|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 12501 - EMPRESA MATOGROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL S/A | | | | |
| Objetivo Específico: EXPERIMENTAR E VALIDAR NOVAS TECNOLOGIAS DE PRODUCAO PARA O FOMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR | | | | |
| Descrição da Meta Física: UNIDADE DE VALIDACAO IMPLANTADA E CONDUZIDA | | | | |
| Unidade de Medida: UN | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 72 | 72 | 73 | 101,39 | 101,39 |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 100 | 603.321,00 | 454.507,00 | 447.404,00 | 74,16 | 98,44 |
| 240 | 496.283,00 | 626.835,00 | 251.450,00 | 50,67 | 40,11 |
| 405 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| Todas | 1.599.604,00 | 1.581.342,00 | 698.854,00 | 43,69 | 44,19 |



| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
|--|------------------|
| 9900 - ESTADO | 73 |
| Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: O projeto Pesquisa de Inovações Tecnológicas em Áreas Rurais, foi executado nos Centros de Pesquisa de Cáceres e Sinop, Campos Experimentais, Centro de Laboratórios de Várzea Grande e propriedades rurais de diversos municípios. O projeto foi orçado a nível de Estado, face as despesas em sua maioria serem operacionalizadas a nível Central, tais como materiais para instalação e acompanhamento das Unidades de Validação, experimentos de pesquisa, dias de campo, supervisões e manutenção das Unidades Físicas. A meta física projetada alcançou um desempenho ótimo, em torno de 101,4%. Simultaneamente foram executadas outras ações necessárias no desenvolvimento do segmento pesquisa e maiores benefícios ao produtor rural, tais como: <ul style="list-style-type: none">• 100 Experimentos de pesquisa conduzidos.• 15 Trabalhos técnicos publicados.• 12 Dias de campos realizados.• 203 Eventos de difusão.• 38 Técnicos capacitados (com repetição).• 12 Unidades físicas operacionalizadas.• 31 Equipamentos e materiais permanentes adquiridos. A dotação orçamentária inicial de R\$ 1.599.604,00 com recursos de todas as fontes, teve uma redução não significativa de R\$ 18.262,00. A execução orçamentária em relação à dotação final apresentou um valor empenhado 44,25%, muito abaixo do rendimento esperado. A execução financeira resultou em 98,35% do valor empenhado. O baixo rendimento registrado, sob o ângulo de todas as fontes, modifica-se quando analisada a fonte isoladamente: FONTE 100: A dotação final em relação a inicial (sofreu uma redução de 24,67%, embora tenha tido um reforço de R\$ 40.000,00, para execução do 1º Fórum de Fitoterápicos de Plantas Medicinais. O desempenho do empenhado em relação a dotação inicial de 74,30% , foi em decorrência do remanejamento de recursos (R\$ 148.814,00) para outros projetos e atividades, principalmente o valor de R\$ 116.744,00, suplementado no início do mês de dezembro nas atividades 8023.9900 – Cumprimento de Sentenças Judiciais (R\$ 64.136,00) e 8004.9900 – Parcelamento de Encargos Sociais (R\$ 52.608,00). Esta operação foi necessária, em função do contingenciamento de recursos determinado pela SEFAZ em função da não realização da receita do Estado, conforme previsto na Lei do Orçamento. O desempenho do empenhado em relação a dotação final, foi de 98,63%, resultado este considerado ótimo. FONTE 240: A dotação final em relação a inicial teve um incremento de 26,31% para dar cobertura à construção de um anexo de um Laboratório de alta tecnologia para produção de mudas de Cultura de Tecidos – Mudas “in vitro”, priorizado pela Empresa. O empenhado de 50,67% em relação a dotação inicial foi bem abaixo do rendimento esperado, da mesma forma que empenhado 40,11% em relação a dotação final. A execução financeira foi 100% do valor empenhado. O baixo desempenho da execução orçamentária justificado pela redução das despesas tanto na Fonte 100 como 240, em virtude da execução de 19 projetos aprovados pela FAPEMAT, que segundo normas daquela instituição, os recursos foram liberados diretamente ao pesquisador, sem utilização do orçamento da EMPAER-MT. Também contribuiu para o baixo desempenho o orçamentário a não execução da construção do anexo do laboratório, cujo valor de R\$ 140.552,00 foi suplementado em 21/11/2005, através de anulações nos projetos: 1255-9900 – Desenvolvimento de Programas Gerencias (R\$ 20.002,00), 1577-9900 – Monitoração e Disponibilização de Informações Climatológicas (R\$ 13.000,00), 1625-9900 – Modernização da Gestão (R\$ 30.000,00) e 1703-0600 – Produção de Fungos (R\$ 77.550,00). Não houve tempo, para conclusão da Licitação, assim como queda na receita da Fonte 240, priorizando-se os recursos financeiros disponíveis para despesas em outros projetos e atividades da Empresa. FONTE 405 O desempenho orçamentário e financeiro com recursos de convênios foi nulo pelos seguintes motivos: <ul style="list-style-type: none">• O Convênio de Cooperação Técnica e Financeira entre a EMBRAPA e EMPAER-MT, somente foi concretizado em 09/12/2.005, sendo os recursos liberados no final do exercício, inviabilizando o seu início de execução no período.• Outros convênios previstos não foram concretizados com EMPAER-MT, face a vários problemas, inclusive Ações Trabalhistas, no possível confisco de recursos. Foram efetivados convênios entre FACUAL e Empresas privadas através da FUNDAPER para execução de ações de pesquisa, o qual efetua o pagamento das despesas realizadas pelos pesquisadores coordenadores de Projetos, sem utilização do orçamento da EMPAER-MT, mais principalmente pelo compromisso na execução das metas físicas previstas. | |



Govorno do Estado de Mato Grosso

Embora o desempenho orçamentário e financeiro tenha apresentado resultados deficientes, há de se louvar o esforço de Empresas para buscar parcerias para minimizar os recursos orçamentários das Fontes 100 e 240, ressaltando-se que a meta física e outras ações de pesquisa programadas no PTA/2.005, foram executadas na sua totalidade, e de acordo com o objetivo do PROGRAMA de apoiar o desenvolvimento da agricultura familiar através de ações que promovam a ampliação da venda das famílias no campo estabelecidas no Plano Plurianual 2004-2007.

Ação: 1688 - DESENVOLVIMENTO DE REDES DE REFERENCIA TECNOLOGICA PARA A AGRICULTURA FAMILIAR **Tipo de Ação:** Projeto

Unidade Resp.Ação: 12501 - EMPRESA MATOGROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL S/A

Objetivo Específico: TESTAR A VALIDADE E DIFUNDIR NOVAS TECNOLOGIAS PARA A AGRICULTURA FAMILIAR.

Descrição da Meta Física: PROPRIEDADES DE REFERENCIA ESTABELECIDAS E MONITORADAS

Unidade de Medida: UN

| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| 100 | 100 | | | |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 405 | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| Todas | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0 | 0 |

| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
|------------------------|------------------|
| 0400 - LESTE | 0 |
| 0500 - SUDESTE | 0 |
| 0600 - SUL | 0 |
| 0700 - SUDOESTE | 0 |
| 1000 - CENTRO | 0 |

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

O projeto não foi implantado face a não efetivação do convenio com o Governo Federal.

Ação: 2365 - PROMOCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL - ATER **Tipo de Ação:** Atividade

Unidade Resp.Ação: 12501 - EMPRESA MATOGROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL S/A

Objetivo Específico: PRESTAR OS SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL AOS AGRICULTORES FAMILIARES.

Descrição da Meta Física: AGRICULTOR FAMILIAR ASSISTIDO

Unidade de Medida: PES

| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| 51315 | 48800 | 44377 | 86,48 | 90,94 |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 100 | 1.125.952,00 | 1.319.157,00 | 1.300.342,00 | 115,49 | 98,57 |
| 240 | 1.487.523,00 | 2.278.661,00 | 1.669.882,00 | 112,26 | 73,28 |
| 405 | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 | 24.067,00 | 1,27 | 1,27 |
| Todas | 4.513.475,00 | 5.497.818,00 | 2.994.291,00 | 66,34 | 54,46 |

| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
|------------------------|------------------|
| 9900 - ESTADO | 44377 |

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

A meta física não foi atingida na sua totalidade (90,94%) em função da dependência de recursos de convênios, que na sua maior parte não se concretizaram, contribuindo na redução da disponibilidade de recursos para realização das medidas específicas de capacitação de agricultores, bem como para manutenção das unidades operativas locais.

A dotação orçamentária inicial (LOA 2.005) sofreu, no decorrer do ano, um incremento de 21,81% resultante de suplementações ocorridas nas fontes 100 e 240 no valor de R\$ 984.343,00.

Com relação a execução orçamentária, o baixo desempenho alcançado em relação a dotação final (54,49%) foi decorrente de alguns problemas na execução da efetivação da receita por fonte . A seguir o detalhamento por fonte, contextualizando os problemas ocorridos e as medidas adotadas:

Fonte 405 – No total do orçamento, essa fonte representava 34,56 dos recursos programados após os créditos. O desempenho altamente deficiente da execução orçamentária em relação a dotação final foi devido a não efetivação dos convênios previstos ,conforme



Governo do Estado de Mato Grosso

discriminamos abaixo e a execução financeira realizada ficou em 100% da execução orçamentária:

-30,92% dos recursos orçados deveriam ser viabilizados através da celebração de convênios com MDA, o que não ocorreu em virtude da Empresa ser de direito privado com fins lucrativo, o que é motivo de impedimento para transferências voluntárias de recursos do Governo Federal. No sentido de sanar este impedimento, foi elaborada uma proposta de mudança da natureza jurídica da empresa, transformando-a de Sociedade de Economia Mista em Empresa Pública sem fins lucrativos, a qual em dezembro de 2.005 foi apreciada e aprovada pelo Conselho de Administração, estando a mesma na formatação final para encaminhamento ao Governo do Estado para aprovação e encaminhamento a assembléia legislativa;

-3,64% dos recursos deveriam ser viabilizados através da celebração de convênios com algumas prefeituras, porém só foram viabilizados através desse instrumento de parceria 12,03% do valor programado. A Empresa estabeleceu outras alternativas de parceria com algumas prefeituras, celebrando acordo de cooperação técnica e ou contrato de prestação de serviço. As despesas provenientes dessa parceria, não são apropriadas no orçamento da empresa, uma vez que as mesmas são apropriadas e liquidadas diretamente pelas Prefeituras.

Fonte 240 – Nessa fonte houve um incremento na dotação orçamentária prevista na LOA 2005, de cerca de 53,19%, a partir do mês de agosto, em função do contrato 002/2005-ATES, firmado entre a EMPAER-MT e FUNDAPER para prestação de serviço de ATER a ser implantado em 63 assentamentos, dentro de 42 municípios do estado.

-A execução orçamentária não aconteceu conforme o programado, considerando que os recursos oriundos do contrato 002/2005-ATES, mais especificamente com relação a liberação da segunda parcela não foi disponibilizado em tempo hábil pela contratante, a qual dependia do repasse do MDA/INCRA e quando isso foi viabilizado (dez/05), não tínhamos mais tempo nem capacidade operacional para realização da totalidade das ações/despesas programadas. Em função disso, adotamos a medida de solicitar o repasse de tão somente 32% do valor disponibilizado, fato este que contribui sobremaneira para o baixo desempenho do empenhado em relação a dotação final. A execução financeira atingiu 94,76% da execução orçamentária, ficando 5,24% empenhado como restos a pagar.

Fonte 100 – Nessa fonte houve um incremento em relação a dotação inicial (LOA 2.005) de cerca de 17,16%, face a suplementações realizadas para reforço de dotação orçamentária para cobertura das tarifas e de parte das despesas com combustível que tiveram seus custos majorados por um índice superior ao programado no plano de ação – PTA. As referidas suplementações resultaram do remanejamento de outros projetos / programas, que considerando as anulações, totalizaram um valor de R\$ 193.205,00.

-A execução orçamentária em relação a dotação final alcançou um bom desempenho (98,57%) e a execução financeira atingiu 100% da execução orçamentária.

A EMPAER-MT caracteriza-se como um dos principais instrumentos que o Governo dispõe para viabilizar e incentivar a agricultura familiar e como tal, tendo como referência indicativa as diretrizes e metas estabelecidas no Plano de Trabalho Anual – PTA focalizou a sua atuação, priorizando o desenvolvimento e fortalecimento da produção de base familiar, assegurando os serviços de ATER aos produtores de economia familiar através de ações que proporcionam a sustentabilidade das unidades produtivas, a geração de ocupação produtiva, melhoria da renda e da qualidade de vida aumentando as oportunidades de inclusão social.

A meta física atingida foi decorrente da atuação em 94% dos municípios do estado, disponibilizando os serviços de ATER aos agricultores familiares em 133 municípios através da operacionalização de 129 unidades operativas locais que contam com uma força de trabalho de 348 servidores, coordenadas por 09 regiões administrativas;

Atuou, de maneira preferencial e prioritária junto as unidades de produção familiar com 403 assentamentos atendidos, onde 29.819 agricultores familiares assentados foram assistidos com os serviços de ATER, bem como 772 comunidades rurais com 14.558 agricultores familiares tradicionais beneficiados.

A prioridade da atuação fica evidenciada pela representatividade deste segmento no total de beneficiários trabalhados, ou seja, dos 47.588 atendidos, 93,25% (44.377) são agricultores familiares, o que representa cerca de 31% dos agricultores familiares existentes no Estado beneficiados com os serviços de ATER;

Contribuiu efetivamente na implementação de programas de governos, em especial REFORMA AGRÁRIA/PRONAF em 73% dos municípios do Estado.

Atendeu a cerca de 89% (403) dos assentamentos existentes no Estado, beneficiando com os serviços de ATER 38,65% (29.819) dos assentados existentes no Estado.

Do total de agricultores familiares assistidos, 32% (13.931) possuem crédito contratados do PRONAF e como tal, o atendimento de ATER para este público, foi prioritariamente, dentro das atividades financiadas.

A experiência positiva com a implantação do Novo Modelo de Ater e Pesquisa fundamentado dentro da estratégia do Vida Nova em 32 municípios, nos credenciou para formular uma Proposta de Assistência Técnica Social e Ambiental a Reforma Agrária, apresentada e viabilizada através de uma concorrência lançada pela FUNDAPER / INCRA para implantação em 42 Municípios do Estado beneficiando 9.500 famílias em 63 assentamentos com vigência de 36 meses. O contrato de Prestação de Serviços celebrado entra FUNDAPER e EMPAER (Contrato 002/2005) foi assinado em julho de 2.005 e até dezembro de 2.005, realizamos a contratação, por tempo determinado, de 17 técnicos de nível superior, cumprimos com a fase de capacitação de 166 técnicos que participaram em 10 eventos de capacitação com conteúdos programáticos distintos, elaboração do marco zero – referencial para avaliação do programa, atendimento a 80 assentamentos com 6.709 famílias beneficiadas em 45 municípios, 55 assentamentos com o diagnóstico participativo elaborado, 53 Unidades Didáticas de Subsistência em implantação e 4.280 agricultores familiares assentados capacitados através da realização de 53 oficinas / cursos.

Capacitou, além dos 4.280 agricultores(as) em 53 eventos custeados com recursos do Contrato 002/2005, mais 7.740 pessoas do meio rural, através de 249 eventos de capacitação (cursos, excursões, encontros e seminários), custeados com recursos de outras fontes (Empaer, Prefeituras, Fundaper, etc.) ampliando seus conhecimentos nos aspectos produtivo, gerencial, social e ambiental, para que possam desempenhar suas atividades com maior eficácia e competitividade;

Apoiou e assessorou 402 entidades associativas (informais e formais) para fomento, organização e fortalecimento das entidades, defesa de classe e ampliação das possibilidades de competitividade no mercado e acesso as políticas e programas de governo;

Ainda com destaque: 22.175 agricultores atendidos na atividade de produção vegetal e 31.994 produtores na atividade de produção animal; 521 agricultores(as) atendidos na área de agroindústria da pequena produção; 7.680 pessoas no meio rural atendidas na



Governo do Estado de Mato Grosso

atividade de Bem Estar Social e a Participação efetiva nos trabalhos realizados pelos Conselhos Municipais de Desenvolvimento Rural Sustentável – CMDRS de 66 municípios;

A atuação integrada com algumas Prefeituras, propiciou o alcance de algumas medidas / tarefas imprescindíveis para o atingimento da meta, principalmente no tocante a manutenção das unidades operativas locais, através do estabelecimento de parcerias que asseguram a contratação de técnicos e/ou administrativos para disponibilizar a empresa como reforço à nossa força de trabalho (09 prefeituras) e/ou recursos para custear parte das despesas de manutenção dos Eslocs; recursos de parte do custeio de manutenção dos ESLOCs destes municípios (23 prefeituras).

Monitorou e avaliou os trabalhos realizados, com base no instrumental de acompanhamento e controle operacional do Plano de Trabalho, ou seja nos relatórios de atividades desenvolvidas e de eficiência gerencial, gerados trimestralmente através do processamentos de informações prestadas a nível de município, bem como através das equipes de supervisores / assessores lotados no Escritório Central, realizando 111 visitas de assessoramento/supervisão as equipes de 82 Escritórios Locais e 13 reuniões regionais, para avaliação, acompanhamento de rotinas, validação e/ou redefinição de estratégias de trabalho.



Governo do Estado de Mato Grosso

Programa

Programa: 0188 - FOMENTO AGROPECUARIO

Objetivo do Programa: INCENTIVAR A INSERCAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES NO MERCADO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS,

Programa: VISANDO A AMPLIACAODA RENDAFAMILIAR

Und.Resp.Programa: 12101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Resp. Programa: Cloves Felício Vettorato

| | Ano | Descrição | Periodicidade da Apuração | Unidade de Medida | Índice Início PPA | Índice Final PPA | Índice Atual | Dt. Apuração |
|---------------------|------|----------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|--------------|
| Indicadores: | 2004 | RENDA MEDIA FAMILIAS CAMPO | 2004 | salário mínimo | 0,57 | 0,84 | 0.62 | 17/12/2004 |
| | 2005 | RENDA MEDIA FAMILIAS CAMPO | 2005 | salário mínimo | 0 | 0 | 0.78 | 17/12/2005 |

Quadro da Realização Financeira do Programa

| Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 1.224.883,00 | 1.840.960,00 | 918.260,00 | 74,97 | 49,88 |

Avaliação de resultados e da execução do programa:

O Programa possui 15 Projetos com execução na Secretaria de Estado de Desenvolvimento Rural e sua vinculada, a Empresa Matogrossense de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural, sendo 33,33% de responsabilidade da EMPAER e 66,67% de responsabilidade da SEDER. As metas das Ações 1787, 1789, 1790, 1791 e 1697 foram canceladas e o recurso remanejado para atender o Programa de Incentivo a Organização da Produção da Agricultura, referente a contrapartida do Estado no Convênio firmado entre o Governo do Estado e o Ministério do Desenvolvimento Agrário para construção da Central de Comercialização do Território da Baixada Cuiabana. A ação 1701 teve um ótimo desempenho com relação à meta física, porém a execução orçamentária ficou abaixo do previsto, devido parcerias com outras instituições, que reduziram o custo da ação para o Governo do Estado, suspensão de obras, etc. O mesmo se aplica à ação 1702, onde a meta física teve ótimo desempenho, porém a execução orçamentária e financeira ficou aquém do previsto devido suspensão de obras e redução dos gastos com ração graças ao aproveitamento de grãos dos campos experimentais de Cáceres e São José dos quatro Marcos. A ação 1699 também teve um bom desempenho da meta física, mas devido dificuldades na busca de parcerias, a execução orçamentária ficou abaixo do previsto. As ações 1703, 1704 e 1788 apresentaram um desempenho regular das metas. As ações 1783 e 1784 apresentaram a meta física realizada bem abaixo da estimada, devido dificuldades em encontrar parcerias para realização da meta prevista, porém, a execução orçamentária foi alcançada conforme previsto. A ação 1785 não foi realizada devido demora do Processo Licitatório. A ação 1786, teve um bom desempenho com relação à meta física e execução orçamentária e financeira. De um modo geral, o Programa teve um desempenho satisfatório, ressaltando que houve resultado de impacto social e econômico, além do acesso de grande número de agricultores/associações a insumos e/ou produtos de qualidade que garantem de forma gradual, a segurança alimentar, o controle ambiental, a melhoria da renda e da qualidade de vida dos agricultores familiares e, no conjunto, o fortalecimento do segmento da Agricultura Familiar no Estado.

Indicadores:

Por se tratar de um incremento de renda, a aferição deste indicador ficou prejudicada pela indisponibilidade de dados oficiais e pelo fato órgão não haver ainda implantado instrumentos de aferição anual.



Governo do Estado de Mato Grosso

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

| Ação: 1697 - FOMENTO A PSICULTURA NA AGRICULTURA FAMILIAR Tipo de Ação: Projeto | | | | |
|--|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 12101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO RURAL | | | | |
| Objetivo Específico: OFERECER CONDICÕES AO AGRICULTOR FAMILIAR, EM ÁREAS COM POTENCIAL PSICULTURA, PARA DESENVOLVER ATIVIDADE DE RECR | | | | |
| Descrição da Meta Física: FAMÍLIA ATENDIDA | | | | |
| Unidade de Medida: FAM | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 560 | 560 | | | |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 100 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| Todas | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
|--|------------------|
| | |
| Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: | |
| O recurso foi remanejado, por determinação superior, para atender o Programa de Incentivo a Organização da Produção da Agricultura, referente a contrapartida do Estado no Convênio firmado entre o Governo do Estado e o Ministério do Desenvolvimento Agrário para construção da Central de Comercialização da Baixada Cuiabana. | |
| A ação deverá ser planejada e desenvolvida pela EMPAER-MT. | |

| Ação: 1783 - DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS FRUTÍFERAS Tipo de Ação: Projeto | | | | |
|--|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 12101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO RURAL | | | | |
| Objetivo Específico: ATENDER ÁREAS ADEQUADAS PARA O PLANTIO DE ESSENCIAS FLORESTAIS PARA ALIMENTAÇÃO E COMÉRCIO | | | | |
| Descrição da Meta Física: MUDAS DISTRIBUÍDAS | | | | |
| Unidade de Medida: UN | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 400000 | 400000 | 2000 | 0,50 | 0,50 |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 100 | 30.400,00 | 87.200,00 | 87.200,00 | 286,84 | 100,00 |
| Todas | 30.400,00 | 87.200,00 | 87.200,00 | 286,84 | 100,00 |

| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
|---|------------------|
| 0800 - OESTE | 2000 |
| Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: | |
| Por ocasião do Planejamento, a meta estava direcionada para atender o fornecimento de mudas frutíferas e essências florestais para agricultores familiares diversificarem a produção agropecuária. Posteriormente, por ocasião de abertura do orçamento 2005, para incentivar o plantio do abacaxi para formação de uma cadeia produtiva, houve a necessidade de concentrar todo o recurso disponível para a meta além de buscar-se suplementação com outros recursos de outras fontes, por esse motivo, a meta física realizada ficou abaixo da meta física prevista. O recurso foi destinado à aquisição e transporte de 2000 (duas mil) mudas de abacaxi para o município de Tangará da Serra. | |



Governo do Estado de Mato Grosso

| Ação: 1784 - ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL Tipo de Ação: Projeto | | | | |
|--|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 12101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO RURAL | | | | |
| Objetivo Específico: ATENDER A NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NAS ASSOCIACOES, ASSENTAMENTOS, AGLOMERADOS RURAIS E PR | | | | |
| Descrição da Meta Física: POCO ARTESIANO PERFURADO | | | | |
| Unidade de Medida: UN | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 250 | 250 | 5 | 2,00 | 2,00 |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 100 | 245.000,00 | 151.000,00 | 150.116,00 | 61,27 | 99,41 |
| Todas | 245.000,00 | 151.000,00 | 150.116,00 | 61,27 | 99,41 |

| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
|------------------------|------------------|
| 0500 - SUDESTE | 1 |
| 0600 - SUL | 4 |

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
 O Recurso foi destinado à perfuração de 04 (quatro) poços artesianos no município de Santo Antônio e aquisição de equipamentos para 01 (um) poço no município de São José do Povo.
 O planejamento foi realizado em função de um possível acordo com a FUNASA, que disponibilizaria dois equipamentos para que a SEDER executasse a operacionalização de abertura dos Poços Artesianos. Posteriormente com a mudança de Secretário de Desenvolvimento Rural, esse Convênio não foi firmado. Daí a drástica redução da meta, em consequência dos trabalhos terem sido realizados por terceiros. Foram beneficiadas aproximadamente 300 famílias diretamente.
 Os municípios beneficiados foram escolhidos de acordo com a necessidade local.

| Ação: 1785 - DISTRIBUICAO DE SEMENTES Tipo de Ação: Projeto | | | | |
|---|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 12101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO RURAL | | | | |
| Objetivo Específico: FORNECER SEMENTES DE LAVOURA BRANCA OU DE SUBSISTENCIA PARA AGRICULTORES FAMILIARES | | | | |
| Descrição da Meta Física: SEMENTE DISTRIBUIDA | | | | |
| Unidade de Medida: TON | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 910 | 610 | | | |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 100 | 38.550,00 | 431.797,00 | 3.997,00 | 10,37 | 0,93 |
| Todas | 38.550,00 | 431.797,00 | 3.997,00 | 10,37 | 0,93 |

| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
|------------------------|------------------|
| | |

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
 O planejamento da ação foi de acordo com a proporcionalidade do orçamento financeiro disponibilizado para SEDER. Com a mudança de Secretário de Estado de Desenvolvimento Rural, este entendeu e determinou a elevação significativa da meta pela importância que representa para Agricultura Familiar. Para tanto, houve suplementação financeira para suplementação da ação. Realizada a licitação, foram adquiridos 170 Kg de sementes de milho e 680 Kg de sementes de hortifrut. Porém, face à demora na entrega das sementes por parte da Empresa vencedora da Licitação e vencido o prazo para o empenho, resolveu-se suspender o empenho. Entretanto, as sementes foram entregues no final do ano (dezembro de 2005), ficando o pagamento a ser realizado através do orçamento de 2006.



Governo do Estado de Mato Grosso

| Ação: 1786 - AGROINDUSTRIA DA PRODUCAO FAMILIAR Tipo de Ação: Projeto | | | | |
|--|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 12101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO RURAL | | | | |
| Objetivo Específico: OPORTUNIZAR AS FAMILIAS RURAIS COMERCIALIZAR PRODUTOS ACABADOS COM VALOR AGREGADO. | | | | |
| Descrição da Meta Física: FAMILIA ATENDIDA | | | | |
| Unidade de Medida: FAM | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 50 | 480 | 250 | 500,00 | 52,08 |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 100 | 117.600,00 | 570.270,00 | 435.636,00 | 370,44 | 76,39 |
| Todas | 117.600,00 | 570.270,00 | 435.636,00 | 370,44 | 76,39 |

| | |
|--|-------------------------|
| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
| 9900 - ESTADO | 250 |
| Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: | |
| <p>O planejamento foi executado conforme cota disponibilizada no orçamento da SEDER para esta ação. Inicialmente, a meta era reduzida, posteriormente, através de decisão do Secretário de Estado, definiu-se o incremento da meta através de recuperação e complementação de infra-estrutura para 20 (vinte) associações que haviam sido beneficiadas com recursos do PADIC, e, após visita de avaliação, apresentaram condições e possibilidades de serem recuperadas e colocadas em funcionamento. Porém, algumas dessas associações encontram-se com parte da documentação irregular, o que impossibilitou a contratação imediata. O restante da meta reprogramada deverá ser atingida no início do ano de 2006, já que a SEDER firmou Convênio com Mato Grosso Fomento para operacionalização financeira.</p> <p>O recurso da Ação foi canalizado para atender o Programa PROVEMAS, que é voltado para construção, reforma e/ou apoio à formação de agroindústrias para aos pequenos produtores, organizados em associações. A meta física e dotação orçamentária previstas não foram alcançadas devido a pendências de documentação por parte das associações, o que dificultou as contratações.</p> | |

| Ação: 1787 - ENERGIA RENOVAVEL Tipo de Ação: Projeto | | | | |
|--|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 12101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO RURAL | | | | |
| Objetivo Específico: APOIAR A ORGANIZACAO DOS PRODUTORES FAMILIARES PARA A GERACAO DE ENERGIA ALTERNATIVA E SUSTENTAVEL | | | | |
| Descrição da Meta Física: FAMILIA ATENDIDA | | | | |
| Unidade de Medida: FAM | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 30 | 30 | | | |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 100 | 14.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| Todas | 14.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

| | |
|---|-------------------------|
| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
| | |
| Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: | |
| <p>O recurso foi remanejado, por determinação superior, para atender o Programa de Incentivo a Organização da Produção da Agricultura, referente a contrapartida do Estado no Convênio firmado entre o Governo do Estado e o Ministério do Desenvolvimento Agrário para construção da Central de Comercialização da Baixada Cuiabana.</p> | |



Governo do Estado de Mato Grosso

| Ação: 1788 - CORRECAO DO SOLO Tipo de Ação: Projeto | | | | |
|---|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 12101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO RURAL | | | | |
| Objetivo Específico: PROMOVER MELHORIA DA PRODUTIVIDADE AGRICOLA E USO DE TECNOLOGIA ADEQUADA COM USO DE CORRETIVO DE SOLO | | | | |
| Descrição da Meta Física: AREA CORRIGIDA | | | | |
| Unidade de Medida: HA | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 4000 | 4000 | 2000 | 50,00 | 50,00 |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 100 | 45.400,00 | 24.700,00 | 24.700,00 | 54,41 | 100,00 |
| Todas | 45.400,00 | 24.700,00 | 24.700,00 | 54,41 | 100,00 |

| | |
|---|-------------------------|
| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
| 9900 - ESTADO | 2000 |
| Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: | |
| Foram adquiridas 5.000 (cinco mil) toneladas de calcário que foram distribuídas conforme a demanda encaminhada, por isso a dificuldade em regionalizar a ação. A meta física realizada foi inferior à prevista, devido a redução da dotação inicial, restando recurso insuficiente para cumprir a meta física prevista. | |

| Ação: 1789 - APOIO A FLORICULTURA Tipo de Ação: Projeto | | | | |
|---|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 12101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO RURAL | | | | |
| Objetivo Específico: INTRODUIZIR NA AGRICULTURA FAMILIAR, PROXIMO AOS CENTROS MAIS POPULOSOS, A EXPLORACAO DE FLORES TROPICAIS | | | | |
| Descrição da Meta Física: POLO REGIONAL ATINGIDO | | | | |
| Unidade de Medida: UN | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 1 | 1 | | | |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 100 | 14.900,00 | 200,00 | 200,00 | 1,34 | 100,00 |
| Todas | 14.900,00 | 200,00 | 200,00 | 1,34 | 100,00 |

| | |
|--|-------------------------|
| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
| | |
| Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: | |
| O recurso foi remanejado, por determinação superior, para atender o Programa de Incentivo a Organização da Produção da Agricultura, referente a contrapartida do Estado no Convênio firmado entre o Governo do Estado e o Ministério do Desenvolvimento Agrário para construção da Central de Comercialização da Baixada Cuiabana. Realmente, foi mal planejada e essa ação não é prioritária. | |

| Ação: 1790 - FOMENTO A APICULTURA Tipo de Ação: Projeto | | | | |
|---|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 12101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO RURAL | | | | |
| Objetivo Específico: FORNECER MATERIAL BASICO PARA O DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE DE APICULTURA PARA AGRICULTORES FAMILIARES | | | | |
| Descrição da Meta Física: FAMILIA ATENDIDA | | | | |
| Unidade de Medida: FAM | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 250 | 250 | | | |



Governo do Estado de Mato Grosso

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 100 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| Todas | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
|---|------------------|
| 9900 - ESTADO | 0 |
| Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: O recurso foi remanejado, por determinação superior, para atender o Programa de Incentivo a Organização da Produção da Agricultura, referente a contrapartida do Estado no Convênio firmado entre o Governo do Estado e o Ministério do Desenvolvimento Agrário para construção da Central de Comercialização da Baixada Cuiabana. A ação deverá ser planejada e desenvolvida pela EMPAER-MT. | |

| Ação: 1791 - DISTRIBUICAO DE MUDAS DE ESPECIES FLORESTAIS Tipo de Ação: Projeto | | | | |
|---|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 12101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO RURAL | | | | |
| Objetivo Específico: ESTIMULAR O PLANTIO DE ESPECIES FLORESTAIS PARA DIVERSIFICAR A PRODUCAO | | | | |
| Descrição da Meta Física: MUDAS DISTRIBUIDAS | | | | |
| Unidade de Medida: UN | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 400000 | 400000 | | | |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 100 | 30.500,00 | 1.560,00 | 1.560,00 | 5,11 | 100,00 |
| Todas | 30.500,00 | 1.560,00 | 1.560,00 | 5,11 | 100,00 |

| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
|---|------------------|
| | |
| Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: O recurso foi remanejado, por determinação superior, para atender o Programa de Incentivo a Organização da Produção da Agricultura, referente a contrapartida do Estado no Convênio firmado entre o Governo do Estado e o Ministério do Desenvolvimento Agrário para construção da Central de Comercialização da Baixada Cuiabana. Trata-se de ação que devem ser transferida para EMPAER-MT que possui viveiro de mudas frutíferas e essências florestais. | |

| Ação: 1699 - PRODUCAO DE MUDAS Tipo de Ação: Projeto | | | | |
|---|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 12501 - EMPRESA MATOGROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL S/A | | | | |
| Objetivo Específico: PRODUZIR E DISPONIBILIZAR MUDAS AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS. | | | | |
| Descrição da Meta Física: MUDAS DE ESPECIES NATIVAS E FRUTIFERAS PRODUZIDAS E DISPONIBILIZADAS | | | | |
| Unidade de Medida: UN | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 2570000 | 2430000 | 2446811 | 95,21 | 100,69 |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 100 | 10.000,00 | 3.995,00 | 3.995,00 | 39,95 | 100,00 |
| 240 | 311.348,00 | 292.798,00 | 113.929,00 | 36,59 | 38,91 |
| Todas | 321.348,00 | 296.793,00 | 117.924,00 | 36,70 | 39,73 |

| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
|------------------------|------------------|
| 0500 - SUDESTE | 33219 |
| 0600 - SUL | 245931 |
| 0700 - SUDOESTE | 345831 |
| 0800 - OESTE | 1808000 |



Govorno do Estado de Mato Grosso

| | |
|---------------------|-------|
| 0900 - CENTRO OESTE | 0 |
| 1200 - CENTRO NORTE | 13830 |

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

O desempenho da meta física (2.446.811,00) no projeto Produção de Mudras correspondeu as expectativas ficando em 95,21% da meta prevista inicialmente e 100,69% realizado após os créditos. Todas as regiões envolvidas no projeto cumpriram as metas estabelecidas, com exceção da região 1200-Centro Norte.

A dotação orçamentária inicial previa 96,89% de recursos oriundos da Fonte 240 e 3,11% da Fonte 100 e sofreu uma redução em torno de 7,64%, registrando-se anulações e suplementações de recursos no próprio projeto, de uma região para outra. Foram remanejados do projeto 1704.1200 Realização de Análises Laboratoriais para o projeto 1699.1200 Produção de Mudras em Sinop o valor de R\$ 9.025,00; do projeto 1699.0600 para o projeto 1701.0600 Produção de Alevinos no valor de R\$ 13.580,00 e para a atividade de 2007.9900 Manutenção dos Serviços Administrativos R\$ 20.000,00, sendo R\$ 6.005,00 Fonte 100 e R\$ 13.995,00 Fonte 240, com reforço de dotação orçamentária.

A execução orçamentária de todas as fontes apresentou-se altamente deficiente sendo 36,70% empenhado em relação a dotação inicial e 39,73% em relação a dotação final. A execução financeira correspondeu a 100% dos recursos empenhados.

O baixo rendimento foi motivado por uma série de situações:

A realização de parcerias na produção de mudras permitiu redução nos gastos com insumos agrícolas e outros materiais em quase todas as regiões programadas: SUDESTE, SUL, SUDOESTE, OESTE e CENTRO-NORTE, viabilizando o alcance das metas estabelecidas.

Na região 0500 – SUDESTE – Município de RONDONÓPOLIS houve participação da FETAGRI e iniciativa privada; 0600 – SUL – Município de ROSÁRIO OESTE houve colaboração da iniciativa privada; no Município de VÁRZEA GRANDE houve trabalho conjunto na Produção de Mudras para o Projeto Bacia do Rio Cuiabá; na região 0700 – SUDOESTE – Município de CÁCERES – foi firmado acordo com a iniciativa privada para produção de mudras de essências florestais; na região VIII – OESTE – Município de TANGARÁ DA SERRA obteve-se o apoio da Prefeitura Municipal e da iniciativa privada, para a produção de mudras de abacaxi, envolvendo os pequenos produtores da região no cultivo desta fruta, para abastecimento de uma indústria de sucos instalada no município.

Na região 1200 – CENTRO – Município de SINOP, foi à única região que não atingiu a meta física esperada e a aplicação de recursos ficou aquém do programado em função de dificuldades na região, falta de mão-de-obra, e afastamento por motivo de doença da técnica responsável pelo viveiro, impossibilitando a condução e orientação das atividades no Viveiro.

Outro fator que limitou o desempenho orçamentário foi a programação para novembro e dezembro de despesas para outras ações de apoio a produção com a adequação dos viveiros (substituição de sombrite, troca de madeiramento) reparo nos canais de irrigação e equipamentos, compra de ferramentas e outros materiais; por motivo de queda na arrecadação dos recursos próprios e da necessidade de assegurar os recursos da Fonte 240 para cobertura de outras despesas prioritárias da Empresa, contingenciados pela SEFAZ, face a não realização da receita esperada na Fonte 100. A região 0900 – Centro Oeste não corresponde à região de programação da Empresa neste exercício.

Finalmente, deve ser ressaltado que embora a execução orçamentária tenha ficado aquém do rendimento esperado, o empenho dos técnicos na busca de parcerias para redução dos gastos, que permitiram o alcance das metas estabelecidas. Também oportunizou o acesso dos agricultores familiares a materiais mais produtivos, e resistentes a doenças para a formação de pomares caseiros, comercialização de frutas e iniciação no cultivo de plantas medicinais para fabricação de remédios.

| Ação: 1701 - PRODUCAO DE ALEVINOS Tipo de Ação: Projeto | | | | |
|---|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 12501 - EMPRESA MATOGROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL S/A | | | | |
| Objetivo Específico: PRODUZIR E DISPONIBILIZAR ALEVINOS AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS | | | | |
| Descrição da Meta Física: ALEVINO PRODUZIDO E DISPONIBILIZADO | | | | |
| Unidade de Medida: UN | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 700000 | 700000 | 724975 | 103,57 | 103,57 |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 240 | 51.616,00 | 65.196,00 | 30.456,00 | 59,00 | 46,71 |
| Todas | 51.616,00 | 65.196,00 | 30.456,00 | 59,00 | 46,71 |

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
| 0600 - SUL | 724975 |

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

O projeto foi desenvolvido em 42 viveiros na Estação de Piscicultura de Nossa Senhora do Livramento, apresentando um desempenho de 103,5% sobre a meta física programada, resultado este considerado bom.

A dotação orçamentária inicial, LOA 2005, recebeu uma suplementação no valor de R\$ 13.580,00, remanejada do projeto 1699-0600, para dar cobertura a outras ações necessárias para apoio a produção de alevinos, como adequação das instalações e limpeza dos tanques, entre outras.



Govorno do Estado de Mato Grosso

O desempenho financeiro correspondeu a 100% dos valores empenhados, mas a execução orçamentária deixou a desejar correspondendo a 46,71% da dotação final, quadro este justificado pelos seguintes motivos:

- Houve redução de gastos em função do sucesso das primeiras desovas realizadas, dada a boa fisiologia das matrizes e ótimas condições climáticas no momento da reprodução que resultaram em maior número de alevinos por matriz.
- Ocorreu uma parceria com a Prefeitura Municipal na limpeza dos tanques, minimizando os custos programados.
- Outras ações de apoio a produção (adequação das instalações) previstas para o final do exercício, não puderam ser concretizadas, face a queda na arrecadação dos recursos próprios e também pela orientação da Empresa de aplicação dos recursos disponíveis na Fonte 240 em despesas de outros projetos e atividades, face o bloqueio pela SEFAZ de gastos com outras despesas, com exceção de Pessoal e Encargos e Tarifas Públicas.

Os alevinos produzidos foram comercializados a preços simbólicos aos produtores rurais, permitindo a diversificação das suas atividades na criação e engorda de peixes para venda e suplementação alimentar com proteína animal, em acordo com o objetivo do Programa Fomento Agropecuário de incentivar a inserção dos agricultores familiares no mercado de produtos agropecuários, visando à ampliação da renda familiar.

| Ação: 1702 - PRODUCAO DE MATRIZES E REPRODUTORES DE SUINOS Tipo de Ação: Projeto | | | | |
|--|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 12501 - EMPRESA MATOGROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL S/A | | | | |
| Objetivo Específico: PRODUZIR E DISPONIBILIZAR MATRIZES E REPRODUTORES DE SUINOS AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS | | | | |
| Descrição da Meta Física: MATRIZES E REPRODUTORES DE SUINOS PRODUZIDOS E DISPONIBILIZADOS | | | | |
| Unidade de Medida: UN | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 450 | 450 | 421 | 93,56 | 93,56 |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 240 | 57.748,00 | 57.748,00 | 19.584,00 | 33,91 | 33,91 |
| Todas | 57.748,00 | 57.748,00 | 19.584,00 | 33,91 | 33,91 |

| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
|---|------------------|
| 0600 - SUL | 421 |
| Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: | |
| O projeto foi executado na Estação de Piscicultura de Nossa Senhora do Livramento, com recursos da Fonte 240. O cumprimento da meta física (93,55%) foi regular e atendeu as expectativas de atendimento ao pequeno produtor. | |
| A execução orçamentária e financeira teve um desempenho a quem (34%) recursos programados pelas seguintes razões: | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Os gastos com alimentos para animal (ração balanceada) em torno de 60% da programação de material de consumo teve uma redução considerável (26%) em virtude da disponibilização no exercício de 2005 de cerca de 400 sacos de milho (20.000 quilos) oriundos de Unidades Experimentais (Cáceres e São José dos Quatro Marcos) e também na estruturação no manejo dos suínos na fase de alimentação. • Outras despesas, previstas no projeto para conservação do bem imóvel, tais como adequação do telhado, dos piquetes e dos encanamentos de abastecimento das granjas, programadas para o final do exercício, foram suspensas, por determinação da Empresa. | |
| Tendo em vista a queda na arrecadação de recursos próprios e redefinição de prioridades a serem custeadas pela Fonte 240 haja visto o bloqueio pela SEFAZ das despesas na Fonte 100, asseguradas para pagamento de Tarifas Públicas e Pessoal e Encargos. | |
| O projeto Produção de Matrizes e Reprodutores de Suínos beneficiou os pequenos produtores com matrizes de boa qualidade das raças Piau e Sorocaba, tendo a EMPAER-MT o compromisso de acompanhamento dos produtores beneficiários da região para a observação das recomendações técnicas para os cruzamentos das matrizes e atingimento de F1 (cruzamento Piau fêmea e Sorocaba macho), obtendo assim um suíno melhorado para corte, aumentando a quantidade de leitões e também a renda do pequeno produtor. | |

| Ação: 1703 - PRODUCAO DE FUNGO METHARZIUM Tipo de Ação: Projeto | | | | |
|---|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 12501 - EMPRESA MATOGROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL S/A | | | | |
| Objetivo Específico: PRODUZIR E DISPONIBILIZAR FUNGOS AOS PRODUTORES RURAIS | | | | |
| Descrição da Meta Física: FUNGOS METHARYZIUM PRODUZIDOS E DISPONIBILIZADOS | | | | |
| Unidade de Medida: TON | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 50 | 50 | 21.06 | 42,12 | 42,12 |



Governo do Estado de Mato Grosso

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 240 | 189.790,00 | 103.840,00 | 32.961,00 | 17,37 | 31,74 |
| Todas | 189.790,00 | 103.840,00 | 32.961,00 | 17,37 | 31,74 |

| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
|------------------------|------------------|
| 0600 - SUL | 21.06 |

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
 O projeto Produção de Fungos entomopatogênicos foi executado no Centro de Laboratórios da EMPAER-MT de Várzea Grande na Unidade de Laboratório de Controle Biológico, para atendimento aos produtores de todas as regiões do Estado.

A dotação prevista na LOA 2005, com recursos da Fonte 240 era de R\$ 189.790,00, teve uma redução de R\$ 85.950,00, remanejados para o projeto 1687-9900 (Pesquisa de Inovações Tecnológicas), face a definição de outra prioridade pela Diretoria da Empresa para obras e instalações de um laboratório de alta tecnologia para produção de mudas "in vitro".

O cumprimento da meta física (42,12%) ficou bem abaixo do programado, assim como a execução orçamentária que após a anulação de recursos, ficou 31,74% mostrando-se altamente deficitário. A execução financeira correspondeu a 100% das despesas empenhada. O alcance das metas física e orçamentária estabelecidas não foram concretizadas por situações que interferiram na produção de fungos:

- 50% dos usuários da produção da EMPAER-MT passaram a dar preferência à formulação oleosa de fungos;
- Houve atraso na incidência da praga no campo, devido à demora na estabilidade da estação chuvosa, o que provocou uma menor procura do produto pelos pecuaristas;
- Com a demora da saída do produto a capacidade de estoque do laboratório chegou ao limite, havendo necessidade de paralisação da produção, até o início da saída do produto;
- Também comprometeu o desenvolvimento da produção a lentidão na saída do produto devido à crise no setor da pecuária.

Um fator positivo, que embora tenha limitado o desempenho da execução orçamentária, foi à redução das despesas com recursos da Fonte 240, em virtude da injeção de recursos financeiros oriundos de uma parceria direta entre a FAPEMAT e o Técnico responsável pela produção mensal de fungos, na aquisição de equipamentos e materiais de consumo.

O saldo orçamentário de R\$ 70.880,00 tinha sua execução prevista para novembro e dezembro, (aquisição e reparo de equipamentos, além de outros materiais de consumo), foi suspensa dada a queda da receita diretamente arrecadada e a necessidade de assegurar recursos financeiros na Fonte 240 para dar suporte a despesas prioritizadas pela Empresa em outros projetos e atividades, haja visto o bloqueio da SEFAZ na Fonte 100, reservadas para pagamento de Pessoal e Encargos e Tarifas Públicas.

Vale ressaltar que não obstante os imprevistos externos para maior desempenho do projeto, foi possível controlar 32.000 ha. de pastagens, melhorando as condições do meio ambiente, controlando o uso de agrotóxicos e aumentando a renda do produtor e receita do Estado.

| Ação: 1704 - REALIZACAO DE ANALISES LABORATORIAIS Tipo de Ação: Projeto | | | | |
|---|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 12501 - EMPRESA MATOGROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL S/A | | | | |
| Objetivo Específico: REALIZAR ANALISES LABORATORIAIS PARA OS PRODUTORES RURAIS | | | | |
| Descrição da Meta Física: ANALISE LABORATORIAL REALIZADA E DISPONIBILIZADA | | | | |
| Unidade de Medida: UN | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 23500 | 17500 | 12533 | 53,33 | 71,62 |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 240 | 51.281,00 | 50.656,00 | 13.926,00 | 27,16 | 27,49 |
| Todas | 51.281,00 | 50.656,00 | 13.926,00 | 27,16 | 27,49 |

| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
|------------------------|------------------|
| 0600 - SUL | 12533 |
| 1200 - CENTRO NORTE | 0 |

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
 Região 0600 - Sul: Foi executado no Centro de Laboratórios de Várzea Grande, nas áreas de solos, fitopatologia, adubos e corretivos, nutrição animal e vegetal e controle biológico.

A meta física (23.500) projetada inicialmente para duas regiões foi reduzida para 17.500, realizada na região 0600-Sul, por exclusão da região Centro-Norte do projeto. O desempenho da meta física correspondeu a 71,62% da meta prevista após os créditos, resultando este altamente deficitário, por motivos que poderão ser trabalhados nos exercícios seguintes:



Governo do Estado de Mato Grosso

- Falta de uma ação logística para melhorar a capacitação e envio de amostras em tempo hábil e sem custo para o pequeno produtor;
- Falta de recursos para divulgação dos laboratórios nos meios de comunicação;
- O perfil econômico do pequeno produtor não favorece o incremento natural da demanda laboratorial, necessitando de apoio financeiro para superar os custos de produção para melhor rendimento da propriedade.

A dotação orçamentária inicial previa, recursos na sua totalidade da Fonte 240, no valor de R\$ 42.256,00 e para reforço da dotação recebeu um incremento de R\$ 8.400,00 anulados do projeto 1703-0600 - Produção de Fungos Metharyzium, para despesas com manutenção e conservação dos equipamentos de laboratórios, totalizando R\$ 50.656,00.

O empenhado em relação à dotação final ficou em torno de 27,49%, bem abaixo do desempenho esperado, sendo o financeiro (R\$ 13.926,00) executado totalmente.

O baixo desempenho orçamentário foi motivado por problemas de atraso na aquisição de alguns reagentes químicos controlados pelo Exército e Polícia Federal e também a realização de reparos nos equipamentos de laboratórios que seriam realizados nos meses de novembro e dezembro.

Estas despesas foram redimensionadas tanto pela queda na arrecadação dos recursos próprios previstos no Orçamento, quanto pelo bloqueio pela SEFAZ de despesas na Fonte 100, exceto para pagamento de Tarifas, Pessoal e Encargos. Os gastos com recursos oriundos da Fonte 240 em todos os projetos e atividades da Empresa foram priorizados, objetivando a garantia dos recursos já disponíveis nesta fonte, para pagamento de outras despesas previstas com a Fonte 100 e então contingenciadas.

É importante salientar que embora as metas física e orçamentária estabelecidas tenham sido altamente deficitárias o projeto teve o seu lado positivo, pois viabilizou o acesso a análises laboratoriais de pequenos produtores, que resultaram em recomendações técnicas para maior rendimento da propriedade, aumentando assim o seu padrão alimentar e renda familiar.

O Centro de Laboratório de Várzea Grande no final do exercício realizou uma grande conquista que irá beneficiar os produtores exportadores do Estado a gerar maiores recursos para financiamento do projeto e ampliar número de atendimento ao pequeno produtor. Após elaboração de Manual Técnico, Treinamento na área de qualidade total, segurança no trabalho, adequação das instalações e aquisição de equipamentos (recursos de outro projeto) o Laboratório de Fitopatologia é credenciado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Portaria nº 217 de 01/12/2.005) para realizar diagnóstico fitossanitário oficial em produtos de origem vegetal, bem como a emissão de laudo oficial do diagnóstico fitossanitário:

- a) Identificação de fungos em abacaxi, arroz, banana, cajueiro, coqueiro, milho e soja;
- b) Identificação de nematóides em coqueiro e soja;
- c) Identificação de *Phytomonas* sp em coqueiro.

A meta física da Região 1200-Centro Norte previa a realização de 6.000 análises no Laboratório de Solos de SINOP, instalado no Centro de Pesquisa da EMPAER-MT situado na zona rural.

A meta física estabelecida foi cancelada em virtude da desativação do referido Laboratório, motivado pela localização da Unidade física, a uma distância de (10 km) da sede do município o que dificultava o acesso do pequeno produtor, o qual dispunha de facilidades em laboratórios concorrentes no centro urbano de SINOP. Também a estrutura de apoio logístico (recursos materiais, técnico de pessoal e até propaganda nos meios de comunicação) limitaram o desenvolvimento do projeto.

Com a desativação do laboratório os recursos orçamentários de R\$ 9.025,00 alocados, foram anulados e transferidos para o projeto 1699-1200 - Produção de Mudas - Região 1200 - Centro Norte, resultando em desempenho nulo no projeto na região.



Govorno do Estado de Mato Grosso

Programa

Programa: 0208 - CIDADE-CIDADA

Objetivo do Programa: PROMOVER A REGULARIZACAO DOS LOTEAMENTOS URBANOS DE JURISDICAÇÃO DO ESTADO E DOS MUNICIPIOS.

Und.Resp.Programa: 12301 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

Resp. Programa: Jair Mariano

| Indicadores: | Ano | Descrição | Periodicidade da Apuração | Unidade de Medida | Índice Início PPA | Índice Final PPA | Índice Atual | Dt. Apuração |
|--------------|------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|--------------|
| | | 2004 | LOTES REGULARIZADOS | anual | unidade | 2140 | 143140 | 988 |
| | 2005 | LOTES REGULARIZADOS | anual | unidade | 2140 | 143140 | 4614 | 17/12/2005 |
| | 2004 | LOTES URBANOS ALIENADOS | anual | unidade | 8540 | 17540 | 1980 | 17/12/2004 |
| | 2005 | LOTES URBANOS ALIENADOS | anual | unidade | 8540 | 17540 | 13627 | 17/12/2005 |
| | 2004 | TERMO DE AUTORIZACAO DE ESCRITURA | anual | unidade | 8000 | 12000 | 5901 | 17/12/2004 |
| | 2005 | TERMO DE AUTORIZACAO DE ESCRITURA | anual | unidade | 8000 | 12000 | 29749 | 17/12/2005 |

Quadro da Realização Financeira do Programa

| Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 652.360,00 | 937.258,00 | 851.719,00 | 130,56 | 90,87 |

Avaliação de resultados e da execução do programa:

Este programa tem por finalidade a regularização de loteamentos que são de domínio público, identificar os municípios que estão situados em área pública e promover a regularização fundiária urbana, na promoção da cidadania, democratizando a oferta de áreas urbanas para a moradia de interesse social, com o desafio de minimizar a exclusão social e econômica dos moradores das áreas de ocupação elevando a qualidade de vida das famílias, na melhoria das condições habitacionais, prioritariamente, das famílias de baixa renda. No PPA 2003-2007 o índice de apuração final e das metas anuais encontra-se superestimado com relação a lotes regularizados, onde deverá ter sua alteração quando da revisão do PPA em 2006.

Na ação 1825 foram beneficiadas 4.700 famílias com termos de autorização de escritura para os loteamentos da extinta COHAB ou seja 67,14 % da meta física proposta sem entretanto, atingir a meta pós crédito em virtude legalização dos loteamentos junto aos Cartórios Notariais. Como resultado dessa ação as famílias beneficiadas encontram-se em condições para dar prosseguimento junto ao serviço notarial no registro de seus imóveis; Entretanto, observando o índice final do PPA, esta, encontra-se já superada.

Na ação 1826 foram beneficiadas 2.576 famílias com a titulação definitiva / autorização de escritura para os loteamentos da extinta CODEMAT proporcionando aos beneficiários o acesso a créditos bancários e/ou financiamentos para melhoria de sua habitabilidade, ultrapassando a meta física proposta em 3,04 %;

A ação 1824 foi executada parcialmente. A execução física ficou muito abaixo do previsto na LOA, onde fora executada parcialmente, sem atingimento da meta física em função de algumas restrições ocorridas no desenvolvimento da mesma tais como: as áreas ocupadas e destinadas pelos municípios para a regularização urbana encontram-se com situação jurídico-administrativa complexa haja vista a necessidade de proceder a desapropriações em caso de domínio de particular, da União ou indefinições quanto a dominialidade ou origem da área, ocorrendo morosidade nas efetivações das matrículas junto aos Cartórios Notariais dos municípios, em consequência não sendo possível atingir a meta física prevista culminando com o loteamento (ocupações) devidamente regularizado. Entretanto, foram executadas as medidas prevista no PTA 2005 concernente a identificação e caracterização jurídica dos loteamentos; Cadastro sócio-econômico dos ocupantes; e em alguns loteamentos os lotes encontram-se medidos e demarcados Em relação a execução orçamentária e financeira (41,71%) não demonstrar a correlação com a meta física (5,94%) ocorreram atividades inerentes ao projeto entretanto não estavam previstas quando da execução, especialmente despesas cartoriais que elevaram o custo da ação, bem como o repasse não efetuado pelo mocidades(OGU) dos recursos do contrato firmado e por conseguinte a não efetivação da contrapartida assegurada. E, em virtude do contingenciamento o orçamentário e financeiro (58,29 %) da dotação inicial do Projeto fora disponibilizado para a SEPLAN e para outros projetos desta Autarquia.

O objetivo do programa de modo geral foi alcançado pela execução das ações conforme previsto na LOA com ajustes de meta física e créditos adicionais

Indicadores:



Governo do Estado de Mato Grosso

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

| Ação: 1824 - REGULARIZACAO URBANA DOS MUNICIPIOS Tipo de Ação: Projeto | | | | |
|--|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 12301 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO | | | | |
| Objetivo Específico: GARANTIR A CONCRETIZACAO DOS DIREITOS COLETIVOS-SOCIAIS DE MORADORES EM ASSENTAMENTOS INFORMAIS,DE BAIXA RENDA | | | | |
| Descrição da Meta Física: LOTE REGULARIZADO | | | | |
| Unidade de Medida: LOTE | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 33000 | 25000 | 1486 | 4,50 | 5,94 |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 100 | 385.390,00 | 160.757,00 | 160.757,00 | 41,71 | 100,00 |
| Todas | 385.390,00 | 160.757,00 | 160.757,00 | 41,71 | 100,00 |

| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
|------------------------|------------------|
| 9900 - ESTADO | 1486 |

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
 O cálculo da meta física desta ação no PPA 2003-2007 foi equivocado, devendo ser alterada quando da revisão do PPA em 2006. A execução física ficou muito abaixo do previsto na LOA, onde fora executada parcialmente, sem atingimento da meta física em função de algumas restrições ocorridas no desenvolvimento da mesma tais como: as áreas ocupadas e destinadas pelos municípios para a regularização urbana encontram-se com situação jurídica-administrativa complexa haja vista a necessidade de proceder a desapropriações em caso de domínio de particular, da União ou indefinições quanto a dominialidade ou origem da área, ocorrendo morosidade nas efetivações das matrículas junto aos Cartórios Notariais dos municípios, em consequência não sendo possível atingir a meta física prevista culminando com o loteamento (ocupações) devidamente regularizado. Entretanto, foram executadas as medidas prevista no PTA 2005 concernente a identificação e caracterização jurídica dos loteamento; Cadastro sócio-econômico dos ocupantes; e em alguns loteamentos os lotes encontram-se medidos e demarcados Em relação a execução orçamentária e financeira (41,71%) não demonstrar a correlação com a meta física (5,94%) ocorreram atividades inerentes ao projeto entretanto não estavam previstas quando da execução, especialmente despesas cartoriais que elevaram o custo da ação, bem como o repasse não efetuado pelo MTCidades(OGU) dos recursos do contrato firmado e por conseguinte a não efetivação da contrapartida assegurada. E, em virtude do contingenciamento o orçamentário e financeiro (58,29 %) da dotação inicial do Projeto fora disponibilizado para a SEPLAN e para outros projetos desta Autarquia.

| Ação: 1825 - LEGALIZACAO DE LOTEAMENTOS URBANOS DA EXTINTA COHAB Tipo de Ação: Projeto | | | | |
|---|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 12301 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO | | | | |
| Objetivo Específico: PROVER AOS MUTUARIOS DA EXTINTA COHAB A REGULARIZACAO DE SEUS LOTES, CULMINANDO COM O TERMO DE AUTORIZACAO DE | | | | |
| Descrição da Meta Física: TERMO DE AUTORIZACAO DE ESCRITURA EXPEDIDO | | | | |
| Unidade de Medida: UN | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 1000 | 7000 | 4700 | 470,00 | 67,14 |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 100 | 44.840,00 | 636.632,00 | 563.046,00 | 1.255,68 | 88,44 |
| 103 | 44.000,00 | 44.000,00 | 35.130,00 | 79,84 | 79,84 |
| 240 | 44.660,00 | 34.885,00 | 32.617,00 | 73,03 | 93,50 |
| Todas | 133.500,00 | 715.517,00 | 630.793,00 | 472,50 | 88,16 |

| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
|------------------------|------------------|
| 9900 - ESTADO | 4700 |

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:



Govorno do Estado de Mato Grosso

A execução física da ação ocorreu acima do previsto na LOA e dentro do previsto pós crédito, deduzindo o percentual 33% relativo a transferência financeira e orçamentária efetuada em função de contingenciamento e disponibilizados para a SEPLAN. Na ação foram beneficiadas 4.700 famílias com Termos de Autorização de Escritura para os loteamentos da extinta COHAB em diversos municípios com maior ênfase no município de Cuiabá, com realização da meta física após ajustes em 67,14%. Como resultado dessa ação as famílias beneficiadas encontram-se em condições para dar prosseguimento junto ao Serviço Notarial no registro de seu imóvel. Com relação a execução orçamentária foi executado 88,16 % do orçamento pós crédito.

| Ação: 1826 - CONCLUSAO DA REGULARIZACAO DE LOTEAMENTOS URBANOS DA EX TINTA CODEMAT Tipo de Ação: Projeto | | | | |
|---|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Unidade Resp.Ação: 12301 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO | | | | |
| Objetivo Específico: CONCLUIR A ALIENACAO E DESTINACAO DE LOTES URBANOS DE AREAS DE COLONIZACAO DA EXTINTA CODEMAT | | | | |
| Descrição da Meta Física: LOTE URBANO ALIENADO | | | | |
| Unidade de Medida: UN | | | | |
| Meta Física Prevista LOA 2005 | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | % Realizado em Relação a Meta Física prevista | % Realizado em Relação a Meta Física após créditos |
| 2500 | 2500 | 2576 | 103,04 | 103,04 |

| Fonte | Dotação Inicial LOA 2005 | Dotação Final (após os créditos) | Valor Empenhado | % PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005) | % COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 100 | 27.075,00 | 9.339,00 | 9.339,00 | 34,49 | 100,00 |
| 103 | 81.620,00 | 47.620,00 | 46.930,00 | 57,50 | 98,55 |
| 240 | 24.775,00 | 4.025,00 | 3.900,00 | 15,74 | 96,89 |
| Todas | 133.470,00 | 60.984,00 | 60.169,00 | 45,08 | 98,66 |

| Região de Planejamento | Qtd. Meta Física |
|------------------------|------------------|
| 9900 - ESTADO | 2576 |

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
A execução física da ação ocorreu dentro do previsto na LOA, com utilização orçamentária e financeira abaixo do previsto em função de parcerias com as prefeituras dos municípios envolvidos e demais entidades. Na ação foram beneficiadas 2.576 famílias com a titulação definitiva para os loteamentos da extinta CODEMAT, notadamente no município de Paranatinga, superando a meta física após créditos em 107%, proporcionando aos beneficiários o acesso a créditos bancários e/ou financiamentos para melhoria de sua habitabilidade. Os recursos não utilizados no projeto foram canalizados para atender ação emergencial do Programa Nossa Terra, Nossa Gente.