



Programa

Programa: 0169 - ORGANIZACAO DO ASSOCIATIVISMO								
Objetivo do Programa: FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DO ASSOCIATIVISMO E COOPERATIVISMO FORTALECENDO A ECONOMIA SOLIDARIA, VISANDO A GERA								
Programa: VISANDO A GERA								
Und.Resp. Programa: 22605 - FUNDO ESTADUAL DE AMPARO AO TRABALHADOR								
Resp. Programa: NEIDE APARECIDA MENDONÇA								
Indicadores:	Ano	Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Índice Atual	Dt. Apuração
	2007	TAXA DE CRESCIMENTO DO ASSOCIATIVISMO	1	percentual	0	0	20	17/12/2005

Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
579.565,00	467.289,30	185.374,05	0,00	31,99	39,67

Avaliação de resultados e da execução do programa:

Foi previsto na meta física do Programa/ Projeto 2 empreendimentos apoiados, porém no exercício de 2007 foram apoiados 5 empreendimentos e 2 projetos implantados, totalizando 7 produtos. Os 5 empreendimentos foram entregues à comunidade e ao Município. 04 Agroindústrias se encontram em pleno funcionamento, já produzindo e 1 agroindústria com previsão de produção para 2008. Ressalte-se que os resultados se deram em função de ampliação dos convênios com o MDS na área da segurança alimentar, como ainda a autorização de execução financeira em novos planos de trabalho com recursos de convênios de exercícios anteriores com adição e prazo e plano de trabalho em novas ações.

Indicadores:

Os indicadores apresentaram 07 produtos, sendo 05 empreendimentos e 02 projetos implantados, atendendo mais de 3.000 famílias. Portanto, as ações em 2007 foram exitosas, superando a meta física em 05 produtos.

Outros produtos entregues no programa

Produto	Unidade Medida	Qtd. Entregue	Valor
Projeto Feijao-Caupi	PROJETO	1	32367,00
Município (Quantidade) 13 municípios - 100 famílias por município.			
Justificativa: Foi pela demanda de alimento nutritivo, rico em proteína e a alta do preço do feijão para os consumidores, ocasionaram a implantação do referido projeto.			

Recomendações:

--

Objetivo Estratégico 2

Reduzir o número de Pessoas em Condição de Vulnerabilidade Social



Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 1467 - FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA SOLIDARIA PARA GERACAO DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA					Tipo de Ação: Projeto
Unidade Resp.Ação: 22605 - FUNDO ESTADUAL DE AMPARO AO TRABALHADOR					
Objetivo Específico: APOIAR EMPREENDIMENTOS DA ECONOMIA SOLIDARIA, ASSOCIACO ES E COOPERATIVAS EM ATIVIDADE, QUE ENCONTRAM-SE EM DIFICULDADES					
Descrição da Meta Física: EMPREENDIMENTO APOIADO					
Unidade de Medida: UNIDADE					
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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	8	400,00	400,00	

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	23.215,00	64.289,30	55.889,05	0,00	240,75	86,93
262	400.000,00	400.000,00	129.485,00	0,00	32,37	32,37
Todas	423.215,00	464.289,30	185.374,05	0,00	43,80	39,93

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
0600 - SUL	8
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
Por se tratar de empreendimentos fortemente relacionados com condições de tempo, os recursos financeiros tiveram aplicação abaixo do previsto, porém por se tratar em grande parte de recursos de convênio, as ações não executadas no exercício foram incluídas em restos a pagar, sem comprometimento do resultado. A meta física prevista foi superada em cinco empreendimentos apoiados e três projetos implantados, como a seguir:	
1 - Projeto Agregação de Valor à Produção Através da Agroindustrialização - 5 empreendimentos apoiados, beneficiando 560 pessoas entre agricultores e produtores artesanais e 100 trabalhadores da agroindústria;	
2 - Projeto de Segurança Alimentar e Geração de Renda para Famílias de Assentamentos Através do Cultivo de Feijão Caupi - Apoio e assistência técnica a 1.300 famílias em 13 municípios da região Sul;	
3 - Projeto Bacía Leiteira - tanques resfriadores - Beneficiou diretamente 30 famílias de agricultores e 20 técnicos municipais e 2.147 famílias indiretamente;	
4 - Projeto Produção, Processamento e Comercialização da Mandioca - Beneficiou 1.278 famílias em comunidades tradicionais, assentamentos e mulheres chefes de família nos municípios da região Sul.	

Ação: 1467 - FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA SOLIDARIA PARA GERACAO DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA					Tipo de Ação: Projeto
Unidade Resp.Ação: 22606 - FUNDO PARTILHADO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS					
Objetivo Específico: APOIAR EMPREENDIMENTOS DA ECONOMIA SOLIDARIA, ASSOCIACO ES E COOPERATIVAS EM ATIVIDADE, QUE ENCONTRAM-SE EM DIFICULDADES					
Descrição da Meta Física: EMPREENDIMENTO APOIADO					
Unidade de Medida: UNIDADE					
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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	0			

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
103	350,00	0,00	0,00	0,00	0	0
242	156.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0	0
Todas	156.350,00	3.000,00	0,00	0,00	0	0



Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
As ações previstas de suplemento na política de geração de renda não foram realizadas na unidade orçamentária, em razão de terem sido suficientes as conveniadas com o Ministério do Desenvolvimento Social, ocorridas na unidade FEAT.	



Programa

Programa: 0239 - MEU LAR								
Objetivo do Programa: PROPORCIONAR HABITACAO DIGNA PARA FAMILIAS CARENTES								
Und.Resp.Programa: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA								
Resp. Programa: JOAQUIM CURVO DE ARRUDA								
Indicadores:	Ano	Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Índice Atual	Dt. Apuração
	2007	DEFICIT HABITACIONAL	informar	unidade	186975	155985	informar	17/12/2004
	2007	DEFICIT HABITACIONAL ENTRE FAMILIAS DE 0 A 1 SALARIO MI	informar	unidade	67476	47430	informar	17/12/2004

Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
24.758.583,00	20.833.026,78	17.162.607,10	0,00	69,32	82,38

Avaliação de resultados e da execução do programa:

O conjunto de ações executadas no Programa Meu Lar 239 vem ultrapassando todas as metas estabelecidas na LOA, tanto nos anos anteriores como também em 2.007. Apesar de parte dos recursos orçamentário alocados no Programa terem sido transferidos para atender a outras prioridades dentro da Secretaria de Infra-Estrutura-SINFRA, foi possível contratar e conveniar mais de 4.500 unidades habitacionais. Isso ocorreu devido a parcerias realizadas com a Caixa Econômica Federal em diversos sub-programas: Programa de Arrendamento Residencial -PAR, Meu Teto e Tô Feliz.

Nessa parceria o Governo do Estado participa com até 30% do valor do investimento e os sub-programas Meu Teto e Tô Feliz são a fundo perdido e as famílias atendidas não pagam nada. Essa modalidade Meu Teto e Tô Feliz atende a famílias com renda salarial de até 1 salário mínimo e que vivem em condições precárias.

Através destas parcerias o Governo vem reduzindo o deficit habitacional e proporcionando assim mais dignidade e melhor qualidade de vida as famílias beneficiadas.

Indicadores:

O órgão não realizou a análise do indicador.

Outros produtos entregues no programa

Produto	Unidade Medida	Qtd. Entregue	Valor

Recomendações:

--



Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 1649 - EDUCACAO PARA CIDADANIA - CONSTRUIR CIDADANIA					Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, EMPREGO E CIDADANIA									
Objetivo Especifico: APOIAR AS ACOES DE INCLUSAO E SOCIALIZACAO DAS FAMILIAS BENEFICIADAS COM MORADIAS.									
Descrição da Meta Física: FAMILIA ATENDIDA									
Unidade de Medida: UNIDADE									
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos					
12000	12000	15840	132,00	132,00					

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	139.000,00	89.000,00	66.997,00	0,00	48,20	75,28
Todas	139.000,00	89.000,00	66.997,00	0,00	48,20	75,28

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	15840

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

Os resultados alcançados foram positivos, a meta física objetivada para atendimento e quantificada em número de famílias superou a expectativa prevista no PTA que era de 12.000 (doze mil) famílias, atendendo-se na somatória de ações realizadas, 15.480 (quinze mil quatrocentos e oitenta) famílias.

As ações realizadas deteve-se em monitoramentos do Programa Habitacional, aplicação de trabalho social às famílias beneficiárias, apuração de denúncias de irregularidades além de atendimentos em mutirões de cidadania. Ao todo foram visitados 132 municípios (incluindo-se os de abordagens do Mutirão).

Confeccionou-se cartilhas de orientações para gestoras e Prefeitos da Política Habitacional.

Ação: 1763 - CONSTRUCAO DE HABITACOES URBANAS E INFRA- ESTRUTURA					Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA									
Objetivo Especifico: CONSTRUIR UNIDADES HABITACIONAIS E REALIZAR OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA QUE POSSIBILITE A POPULACAO CARENTE ACESS									
Descrição da Meta Física: CASA CONSTRUIDA									
Unidade de Medida: UNIDADE									
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos					
3535	3535	4324	122,32	122,32					

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
131	17.199.888,00	17.159.176,78	14.476.322,72	0,00	84,17	84,36
261	300.080,00	2.060.650,00	1.095.087,38	0,00	364,93	53,14
Todas	17.499.968,00	19.219.826,78	15.571.410,10	0,00	88,98	81,02

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
0100 - NOROESTE	60
0200 - NORTE	148
0400 - LESTE	294
0500 - SUDESTE	1959
0600 - SUL	776
0700 - SUDOESTE	243
0800 - OESTE	505
0900 - CENTRO OESTE	199
1000 - CENTRO	100
1100 - NOROESTE II	40



Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
A meta física desta ação de construir 3.535 moradias ficou 22,32% acima do previsto na Lei Orçamentária Anual-LOA. Já em relação a dotação inicial (R\$ 17.499.968,00) foi executado apenas 88,98% durante o exercício de 2.007 e a diferença de 11,02% será realizado no decorrer do exercício de 2.008, em virtude de atender a contrados que serão concluídos neste exercício.

Ação: 1827 - CONSTRUCAO DE HABITACOES RURAIS E INFRA-ESTRUTURA Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA				
Objetivo Especifico: CONSTRUIR UNIDADES HABITACIONAIS E REALIZAR OBRAS DE INFRA ESTRUTURA QUE POSSIBILITE A POPULACAO CARENTE ACESS				
Descrição da Meta Física: CASA CONSTRUIDA				
Unidade de Medida: UNIDADE				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
313	29300	0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
131	250.400,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Todas	250.400,00	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 desta ação foram remanejados para atender outras prioridades na SINFRA, por este motivo não foi realizada a meta prevista na LOA	

Ação: 1828 - DISTRIBUICAO DE BOLSAS MATERIAL DE CONSTRUCAO Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA				
Objetivo Especifico: APOIAR OS MUNICIPIOS NA CONSTRUCAO DE MORADIAS DIGNAS PARA A POPULACAO CARENTE.				
Descrição da Meta Física: CASA CONSTRUIDA				
Unidade de Medida: UNIDADE				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
2045	79512	191	9,34	0,24

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
131	6.599.215,00	1.499.000,00	1.499.000,00	0,00	22,71	100,00
Todas	6.599.215,00	1.499.000,00	1.499.000,00	0,00	22,71	100,00

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
0500 - SUDESTE	80
0800 - OESTE	1
0600 - SUL	110

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
A previsão da meta do projeto para 2.007 era de apoiar a onstrução de 2.045 moradias através da distribuição Bolsas de Materiais de Construção - BMC a famílias carentes. Do Total de recursos previstos na ação (R\$ 6.599.215,00) foram remanejado 77,28% da dotação inicial (R\$ 5.100.215,00), para atender outras prioridades na Secretaria de Infra-Estrutura -Sinfra, em função disso não foi cumprida a meta estabelecida na Lei Orçamentária Anual - LOA, sendo distribuídas apenas 191 BMC.



Ação: 1829 - ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS DE HABITACAO Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA				
Objetivo Especifico: ELABORAR PROJETOS TECNICOS DE HABITACAO				
Descrição da Meta Física: PROJETO ELABORADO				
Unidade de Medida: UNIDADE				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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	0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
131	270.000,00	25.200,00	25.200,00	0,00	9,33	100,00
Todas	270.000,00	25.200,00	25.200,00	0,00	9,33	100,00

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: A maior parte dos recursos (R\$ 244.800,00) alocados na ação foi transfeida para atender a outras prioridades da Secretaria de Infra-Estrutura-Sinfra. O valor empenhado (R\$ 25.200,00) diz respeito ao saldo remanescente pago no excício de 2.007 referente à elaboração de projeto de habitação contratado em 2.006.	



Programa

Programa: 0015 - ATENCAO AS CRIANCAS, ADOLESCENTES E JOVENS								
Objetivo do Programa: GARANTIR ATENDIMENTO AS CRIANCAS, ADOLESCENTES E JOVENS								
Und.Resp. Programa: 22607 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
Resp. Programa: NEIDE APARECIDA MENDONÇA								
Indicadores:	Ano	Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Índice Atual	Dt. Apuração
	2007	ADOLESCENTES E JOVENS ATENDIDOS PELOS PROG.ASSIS.SOCIAL	anual	percentual	0	0	67.50	30/12/2007
	2007	CRIANCAS ATENDIDAS PELOS PROGR.DA ASSISTENCIA SOCIAL	anual	percentual	15	15	67.50	30/12/2005

Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
516.000,00	550.546,87	492.184,16	0,00	95,38	89,40

Avaliação de resultados e da execução do programa:

A avaliação foi positiva, em virtude do Estado implementar estratégias de apoio técnicos aos municípios por meio de qualificação de profissionais de nível estadual e municipal, para atender com eficiência a população e promover a integração das ações do SUAS. O ASEF (Ações Socioeducativas às famílias) é direcionado às famílias em vulnerabilidade social, foi monitorado e acompanhado nos 141 municípios. O Projeto Agente Jovem executa atividades socioeducativas continuadas com jovens entre 15 e 17 anos, fortalecendo vínculos familiares e comunitários com especial ênfase nos aspectos da educação e trabalho. O PETI tem por objetivo prioritário retirar crianças e adolescentes do trabalho precoce, insalubre e penoso. No ano de 2007, realizamos Capacitação, reuniões com a Comissão Estadual. Quanto ao Programa Sentinela, foram monitorados todos os municípios que possuem o referido Programa. O Projeto de Apoio ao Combate à Exploração Sexual a Crianças e Adolescentes no ano de 2007, foi feito um Termo de Cooperação Técnica entre a SETECS/SEJUSP e CEDCA, porém o mesmo não foi efetivado.

Indicadores:

O índice atual é de 67,50 para descrição de crianças atendidas pelos programas. Os indicadores conseguiram medir com excelência requerida, sendo possível mensurar de forma satisfatória o atendimento da meta física deste segmento.

Outros produtos entregues no programa

Produto	Unidade Medida	Qtd. Entregue	Valor

Recomendações:

Implementação dos Programas da Assistência Social que contemplem crianças no Estado de Mato Grosso, sendo necessário expansão para universalização da cobertura a este segmento vulnerabilizado socialmente.



Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 2302 - APOIO TECNICO E FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS					Tipo de Ação: Atividade	
Unidade Resp.Ação: 22607 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Objetivo Especifico: ATENDIMENTO DE CRIANCAS DE 0 A 6 ANOS ATRAVES DA COORDENACAO E MONITORAMENTO DO PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCAS						
Descrição da Meta Física: CRIANCA ATENDIDA						
Unidade de Medida: PESSOA						
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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	141	100,00	100,00		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	8.000,00	904,00	903,50	0,00	11,29	99,94
Todas	8.000,00	904,00	903,50	0,00	11,29	99,94

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	141
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
Com o Programa ASEF, que tem como objetivo promover a melhoria da qualidade de vida das famílias e apoiá-las nas suas funções básicas, qualificando-as por meio da formação criando espaços de discussões, debates e reflexões, os 141 municípios foram acompanhados pela Assistência Social do Estado, através de orientação técnica, monitoramento e capacitação, propiciamos informações que podem contribuir com a gestão, operacionalização e intervenção profissional tendo um retorno de grande relevância social nos municípios. Realizamos capacitação no mês de dezembro, com objetivo de proporcionar aos gestores e equipe técnica dos municípios do Estado, informações quanto à gestão e operacionalização das Ações Socioeducativas às Famílias- ASEF.	

Ação: 2303 - COORDENACAO E MONITORAMENTO DO PROGRAMA ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL - PETI					Tipo de Ação: Atividade	
Unidade Resp.Ação: 22607 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Objetivo Especifico: ERRADICAR O TRABALHO INFANTIL						
Descrição da Meta Física: MONITORAMENTO REALIZADO						
Unidade de Medida: UNIDADE						
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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	88	96,70	96,70		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	20.000,00	7.399,20	7.399,20	0,00	37,00	100,00
Todas	20.000,00	7.399,20	7.399,20	0,00	37,00	100,00

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	88
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
Foi realizado monitoramento nos 89 municípios que desenvolvem o Programa PETI, momento em que orientamos e avaliamos as ações que vem sendo executadas. A meta, não foi cumprida devido à devolução de recursos para o MDS, de três municípios que alegaram não possuir demanda para execução do Programa. Realizamos Encontro de Gestores e Coordenadores do Programa de Erradicação Infantil - PETI, cujo objetivo foi o de capacitar, oportunizar trocas de experiências com êxito e aprimoramento das ações socioeducativas. Realizamos seis reuniões da Comissão Estadual do PETI, com intuito de fiscalizar, analisar e discutir ações desenvolvidas pelos municípios na execução do PETI. Justifica-se o valor orçamentário superestimado, pois quando foi elaborado o Plano de Trabalho Anual, fizemos uma previsão, mas devido a uma proposta de trabalho conjunta, possibilitou-se otimizar os recursos existentes.	



Ação: 2304 - MANUTENCAO E COORDENACAO DOS ABRIGOS- LAR CRIANCA ABRIG OS Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 22607 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Objetivo Especifico: DAR PROTECAO A CRIANCAS E ADOLESCENTES EM SITUACAO DE RISCO				
Descrição da Meta Física: CRIANCA E ADOLESCENTE ATENDIDOS				
Unidade de Medida: PESSOA				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
850	850	960	112,94	112,94

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	300.000,00	374.841,67	349.511,42	0,00	116,50	93,24
262	75.000,00	123.087,56	115.100,61	0,00	153,47	93,51
Todas	375.000,00	497.929,23	464.612,03	0,00	123,90	93,31

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
0600 - SUL	960
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
A unidade LAR DA CRIANÇA abriga crianças de zero a 12 anos de ambos os sexos, em cumprimento as Ordens Judiciais das Varas Especializadas da Infância e Juventude, principalmente dos municípios de Cuiabá e Várzea Grande.	
A meta física foi superada e o orçamento/financeiro se mostrou adequado às necessidades.	
Foram contratados 74 funcionários (enfermeiros, fonoaudióloga, fisioterapeuta, psicólogo, cozinheiras etc.) melhoria da infra-estrutura feita SINFRAs, como reforma cozinha, parquinho, grades etc. reparos na parte elétrica, colocação de toldos, colocação de exaustores. Construção do berçário, lactário, rouparia, quadra de esporte e almoxarifado. Não houve nenhum empecilho técnico e administrativo.	
Foi remanejado recurso da Unidade SOS criança que encerrou suas atividades e o Lar da Criança assumiu.	

Ação: 2305 - COORDENACAO E MONITORAMENTO DO PROJETO AGENTE JOVEM Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 22607 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Objetivo Especifico: FORMAR JOVENS PARA ATUAREM NAS COMUNIDADES CARENTES DOS MUNICIPIOS E POSSIBILITAR-LHES ACESSO AO MERCADO TRABA				
Descrição da Meta Física: MONITORAMENTO REALIZADO				
Unidade de Medida: UNIDADE				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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	40	34	85,00	85,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	8.000,00	8.000,00	7.955,00	0,00	99,44	99,44
Todas	8.000,00	8.000,00	7.955,00	0,00	99,44	99,44

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	34
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
O Projeto Agente Jovem é parte integrante dos Programas de Transferência de Renda com condicionalidades e segundo o SUAS, destinam-se a jovens na faixa etária de 15 a 17 anos.	
Ocorreu monitoramento em 34 municípios, onde foi possível avaliar a execução dos objetivos propostos. Devido ausência de expansão deste atendimento pelo MDS, o Estado de Mato Grosso ficou impossibilitado de atingir a meta prevista, que era de 40 municípios.	
Houve capacitação no mês de setembro, com objetivo de propiciar informações que pudessem contribuir com a gestão, operacionalização, intervenção profissional e as alterações já anunciadas para o Projeto pelo Governo Federal.	
O orçamento e o financeiro se mostraram adequados as necessidades, houve articulação com outras ações da SAAS.	



Ação: 2306 - APOIO AO COMBATE, VIOLENCIA E EXPLORACAO SEXUAL DE CRIA NCAS E ADOLESCENTE Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 22607 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Objetivo Especifico: ARTICULAR A SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA E O GOVERNO PARA ENFRENTAMENTO DA VIOLENCIA, ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL				
Descrição da Meta Física: FORUM MUNICIPAL IMPLEMENTADO				
Unidade de Medida: UNIDADE				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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	0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
262	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0	0
Todas	45.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0	0

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	0
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
No Projeto Apoio ao Combate, Violência e Exploração Sexual, que tem como objetivo articular o Governo e a Sociedade Civil para implantações e implementações dos Planos Municipais de Enfrentamento à Violência, Exploração e Abuso Sexual Infante Juvenil.	
Foi celebrado um Termo de Cooperação Técnica entre SETECS/SEJUSP e CEDCA, mas não foi efetivado.	

Ação: 2307 - COORDENACAO E MONITORAMENTO DO PROGRAMA SENTINELA Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 22607 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Objetivo Especifico: GARANTIR ACOES DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES ABUSADOS E EXPLORADOS				
Descrição da Meta Física: MUNICIPIO MONITORADO				
Unidade de Medida: UNIDADE				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	10.000,00	9.190,00	9.190,00	0,00	91,90	100,00
Todas	10.000,00	9.190,00	9.190,00	0,00	91,90	100,00

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	30
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
Foi realizado monitoramento nos 30 municípios que possuem o Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS e desenvolvem o Programa Sentinela.	
O CREAS oferece serviço permanente a crianças e adolescentes explorados sexualmente, com atendimento realizado por uma equipe multidisciplinar, Assistentes Sociais, Psicólogos e Educadores.	
O número de atendimento nos 30 municípios que executa o Programa Sentinela totaliza 24.480.	
As parcerias efetivadas através de ações conjuntas com o Ministério Público, Conselhos Tutelares etc. contribuíram para o desenvolvimento das atividades desse Programa, promovendo articulação intersetorial.	

Ação: 2308 - MANUTENCAO E COORDENACAO DO SOS CRIANCA Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 22607 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Objetivo Especifico: PRESTAR ATENDIMENTO EMERGENCIAL ESPECIALIZADO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES VITIMAS DE VIOLENCIA E EXPLORACAO S				
Descrição da Meta Física: CRIANCA E ADOLESCENTE ATENDIDOS				
Unidade de Medida: PESSOA				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
1100	0	0		



Governo do Estado de Mato Grosso

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	50.000,00	2.124,44	2.124,43	0,00	4,25	100,00
Todas	50.000,00	2.124,44	2.124,43	0,00	4,25	100,00

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	0

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
Neste ano o SOS Criança teve suas atividades encerradas, as ações e os recursos foram transferidos para a unidade LAR DA CRIANÇA.



Governo do Estado de Mato Grosso

Programa

Programa: 0018 - GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL								
Objetivo do Programa: COORDENAR, MONITORAR E AVALIAR O PROCESSO DE DESCENTRALIZACAO DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL								
Und.Resp. Programa: 22607 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
Resp. Programa: NEIDE APARECIDA MENDONÇA								
Indicadores:	Ano	Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Índice Atual	Dt. Apuração
	2007	MUNICIPIOS COM ACOES DESCENTRALIZADAS	141	percentual	89	100	105.82	30/12/2007

Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
335.551,00	3.126.115,13	2.509.588,13	0,00	747,90	80,28

Avaliação de resultados e da execução do programa:
A execução das metas foi atingida com êxito, pois o Estado esteve em contato contínuo com os municípios, responsáveis pela execução dos Programas Sociais do Governo Federal. Por intermédio de Relatórios Qualitativos e Quantitativos, pode-se mensurar os resultados das ações que refletiram positivamente nas atividades de promoção e inserção humana em consonância com o estabelecido pela Política Nacional de Assistência Social, SUAS e NOB. Outro aspecto de destaque nesta ação foi a comprovação do aprimoramento de gestão do município que através de orçamentos próprios, parcerias, convênios na esfera Estadual e Federal implementaram a rede socioassistencial, aumentando consideravelmente o número de usuários da assistência social atendidos em consonância com as diretrizes do MDS.

Indicadores:
O índice atual é de 100% refletindo a eficiência, eficácia e efetividade no atendimento as metas previstas. Os indicadores possibilitaram acompanhamento de forma satisfatória.

Outros produtos entregues no programa

Produto	Unidade Medida	Qtd. Entregue	Valor

Recomendações:
A execução das metas foi atingida com êxito, contudo há de implementar projetos e ações que contemplem princípios de gestão e descentralização, bem como a efetivação das diretrizes instituídas no SUAS, no Estado de Mato Grosso.



Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 2314 - MONITORAMENTO DOS PROJETOS NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIA L NOS MUNICIPIOS Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 22607 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Objetivo Específico: MELHORAR O GERENCIAMENTO DOS PROJETOS ORGANIZACIONAIS DESENVOLVIDOS DE FORMA REGIONALIZADA				
Descrição da Meta Física: MUNICIPIO MONITORADO				
Unidade de Medida: UNIDADE				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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	141	100,00	100,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	135.551,00	144.037,31	143.432,30	0,00	105,81	99,58
Todas	135.551,00	144.037,31	143.432,30	0,00	105,81	99,58

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	141
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
Foi realizado monitoramento em 141 municípios, com isso o Estado cumpriu o seu papel de assessorar e conduzir a gestão municipal conforme preconiza o SUAS - Sistema Único da Assistência Social, que exige a interface entre os serviços e ações socioassistenciais. O cumprimento das metas programadas em relação às metas previstas reflete a excelência da capacidade técnica e operacional da gestão municipal, atingida por intermédio das capacitações e orientações continuadas da Assistência Social do Estado que entendeu seu papel de condutor nesse novo ordenamento da Política Nacional de Assistência Social. O orçamento destinado às ações se mostraram adequados às necessidades.	

Ação: 2315 - EXPANSAO DO SISTEMA DESCENTRALIZADO E PARTICIPATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 22607 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Objetivo Específico: DOTAR OS MUNICIPIOS DO ESTADO PARA A GESTAO MUNICIPAL DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Descrição da Meta Física: MUNICIPIO HABILITADO NA GESTAO MUNICIPAL				
Unidade de Medida: UNIDADE				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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	141	100,00	100,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	70.000,00	2.058.813,07	2.058.813,07	0,00	2.941,16	100,00
262	100.000,00	800.000,00	185.820,13	0,00	185,82	23,23
Todas	170.000,00	2.858.813,07	2.244.633,20	0,00	1.320,37	78,52

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	141
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
A execução da meta foi atingida com êxito, possibilitando efetivação e descentralização da Gestão Municipal. Quanto ao Governo Estadual, possibilitou condução precisa e segura, através de orientações contínuas de assessoramento direto e capacitações. Estas ações refletiram no exercício positivo das atividades de promoção e inserção humana em consonância com o estabelecido pela Política Nacional de Assistência Social, Sistema Único de Assistência Social, disciplinadas pela Norma Operacional Básica, NOB/05. Foi realizada Oficina Sistemática "Avaliação da Habilitação de Níveis de Gestão do Sistema Municipal de Assistência Social", com objetivo de oferecer esclarecimentos aos servidores da assistência social da esfera estadual e municipal, sobre o processo de Análise da Habilitação de Níveis de Gestão do Sistema Municipal de Assistência Social a ser efetivada em 2008. Estiveram presentes na capacitação 109 Assessores Técnicos e Coordenadores de programas municipais. As ações da Comissão Intergestores Bipartite foram garantidas através de 07 Assembleias (06 ordinárias e 01 extra-ordinária) realizadas durante o ano, pactuação de 03 Resoluções e Interlocução de Informações advindas do MDS. Foi realizado repasse do Co-financiamento Estadual para execução de ações nos 141 municípios nos segmentos Idosos e Pessoas com Deficiência, no valor de R\$ 1.900.000,00.	



O orçamento da fonte de convênios é produto de emenda parlamentar sob gestão do estado, e diretamente aplicado em obras em municípios previamente escolhidos, sob orientação do FNAS. O seu baixo desempenho se deu em razão da capacidade de licitar do órgão gestor de obras públicas no estado. Já o reforço orçamentário na fonte do Tesouro, refere-se ao co-financiamento da política de assistência definido posterior a elaboração da peça orçamentária.

Ação: 2316 - APOIO AO CONSELHO ESTADUAL NO MONITORAMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 22607 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Objetivo Específico: GARANTIA DA GESTAO DEMOCRATICA DA POLITICA DE ASSISTENCIA E DO EXERCICIO DO CONTROLE SOCIAL				
Descrição da Meta Física: MUNICIPIO APOIADO				
Unidade de Medida: UNIDADE				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
32	32	85	265,63	265,63

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	30.000,00	123.264,75	121.522,63	0,00	405,08	98,59
Todas	30.000,00	123.264,75	121.522,63	0,00	405,08	98,59

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	85
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
O Conselho Estadual de Assistência Social apoiou 85 municípios do Estado de Mato Grosso, através de monitoramentos, capacitações e diligências, ultrapassando a meta prevista. Realizamos em parceria com a SEPLAN e Conselho Regional de Serviço Social, capacitação em Cuiabá, dividido em duas etapas, nos meses de novembro e dezembro, sobre o Controle Social nas Políticas Públicas. Fomentamos a reativação do Fórum Estadual das Entidades Não-Governamentais de Assistência Social. Sediamos no mês de novembro a realização do Fórum Nacional dos Conselhos Estaduais de Assistência Social, com a participação de 11 Estados da Federação. Contribuímos na realização das Conferências Municipais, com a presença de conselheiros que preferiram palestras em 61 municípios do Estado. Realizamos no mês de setembro a VII Conferência Estadual de Assistência Social, que contou com a participação de 500 representantes da área social. Viabilizamos a participação dos Delegados eleitos na Conferência Estadual, para representar o Estado na Conferência Nacional de Assistência Social, realizada em Brasília no mês de dezembro. Participamos de Reuniões Ampliadas do Conselho Nacional de Assistência Social e do Fórum Nacional dos Conselhos Estaduais, realizados em Brasília e São Paulo. Houve uma suplementação orçamentária com intuito de dar suporte a VII Conferência Estadual de Assistência Social e as Conferências Municipais. O orçamento e o financeiro destinados às ações se mostraram adequados às necessidades.	



Programa

Programa: 0157 - ATENCAO INTEGRAL AS FAMILIAS								
Objetivo do Programa: FORTALECIMENTO DOS NUCLEOS FAMILIARES DE BAIXA RENDA, VI SANDO ELEVAR SUAS CONDICÕES DE DIGNIDADE								
Programa: HUMANA E GARAN								
Und.Resp.Programa: 22607 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
Resp. Programa: NEIDE APARECIDA MENDONÇA								
Indicadores:	Ano	Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Índice Atual	Dt. Apuração
	2007	FAMILIAS ATE 2 SALARIOS MINIMOS ATENDIDAS PELA ASSISTEN	anual	percentual	8	12	74.20	30/12/2007

Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
285.000,00	541.827,56	372.900,31	0,00	130,84	68,82

Avaliação de resultados e da execução do programa:

Considerando a efetivação da Política de Assistência Social, garantidora de Direitos de Cidadania e promotora de Desenvolvimento Social, tendo a família e o indivíduo como unidade de atenção garantindo a universalização de direitos, obtivemos êxito nesta ação, pois as capacitações funcionam como elo de convergência do Estado com os 141 municípios de MT, possibilitando interface de procedimentos e ajustando-se ao que preconiza a LOAS, NOB/SUAS/05 e PNAS. O Restaurante Comunitário Prato Popular atendeu pessoas que se encontram com baixo poder aquisitivo e vivem predominantemente no meio urbano e se alimentam fora do domicílio, oferecendo alimento saudável por um preço acessível, com a finalidade de reduzir o número de pessoas em situação de insegurança alimentar. Durante o ano de 2007 foram atendidas 70.176 pessoas.

Indicadores:

O índice atual é de 64,20% com descrição de famílias até 2 salários mínimos atendidos pela Assistência Social. O indicador possibilitou acompanhamento das metas físicas de forma eficiente. Importante citar que o indicador refere-se a cobertura, uma vez que o atendimento é efetuado em função de mandado judicial, e o restaurante popular é mantido com recursos de parceiros - RENSQA, e o beneficiário pode ser o mesmo durante alguns dias ou mesmo meses consecutivos.

Outros produtos entregues no programa

Produto	Unidade Medida	Qtd. Entregue	Valor

Recomendações:

Nota-se necessidade de expansão de metas, ação que depende do RANKING SUAS, bem como implementação de ações e projetos que possibilitem inclusão social destas famílias para promoção da cidadania.



Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 1473 - APOIO A PROMOÇÃO SOCIAL AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE POBREZA					Tipo de Ação: Projeto	
Unidade Resp.Ação: 22607 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Objetivo Específico: PROMOVER INSERCAO SOCIAL DE PESSOAS, FAMILIAS E GRUPOS EM SITUAÇÃO DE POBREZA						
Descrição da Meta Física: FAMILIA ATENDIDA						
Unidade de Medida: UNIDADE						
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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	3200	128,00	128,00		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	150.000,00	37.403,06	37.367,05	0,00	24,91	99,90
Todas	150.000,00	37.403,06	37.367,05	0,00	24,91	99,90

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	3200

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

O atendimento emergencial executado visa atender as diversas situações de vulnerabilidade, através de Ordem Judicial. Em 2007, foram realizados 3.200 atendimentos sociais (cestas básicas, latas de leite, fraldas geriátricas, etc.), ultrapassando assim a meta física programada. O recurso programado foi suficiente para atender a demanda, pois nesta ação trabalhamos apenas com atendimento de ordem judicial, como não há previsão, justifica-se assim o saldo orçamentário. O Restaurante Comunitário Prato Popular no ano de 2007 atendeu 70.186 pessoas com baixo poder aquisitivo, oferecendo alimento saudável, por um preço acessível, com a finalidade de reduzir o número de pessoas em situação de insegurança alimentar. Não há recursos alocados nesta ação, esta Secretaria oferece apenas suporte de infra-estrutura e controle operacional, quem executa são os parceiros como a Renosa, Café Brasileiro e Restaurante Verde Vale que materializam esta proposta de inserção e justiça social.

Ação: 1474 - APOIO FINANCEIRO E TECNICO AOS NUCLEOS DE ATENDIMENTO

Tipo de Ação: Projeto

Unidade Resp.Ação: 22607 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Objetivo Específico: APOIAR OS MUNICIPIOS NA IMPLANTACAO, IMPLEMENTACAO E MANUTENCAO DOS NUCLEOS DE ATENDIMENTO A FAMILIAS

Descrição da Meta Física: NUCLEO DE ATENDIMENTO IMPLANTADO E IMPLEMENTADO

Unidade de Medida: UNIDADE

Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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	45	50	111,11	111,11	

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	15.000,00	14.361,00	14.126,00	0,00	94,17	98,36
Todas	15.000,00	14.361,00	14.126,00	0,00	94,17	98,36

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	50

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

O Estado de Mato Grosso encontra-se atualmente com 50 municípios desenvolvendo o Programa PAIF, cumprindo com a função do Estado na implantação da Política Nacional de Assistência Social, na perspectiva do SUAS, que é o de oferecer aos municípios orientação e capacitação referente aos programas socioassistenciais do Governo Federal. Foi realizado capacitação no mês de setembro, com objetivo de levar aos municípios conjunto de informações capaz de propiciar uma visão clara quanto à gestão do Programa e demais questões que possibilitam a intervenção profissional junto às famílias usuárias da Assistência Social. O orçamento e o financeiro destinadas as ações se mostraram adequadas as necessidades, pois houve articulação com as demais ações da SAAS.



Ação: 2940 - COORDENACAO E MONITORAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 22607 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Objetivo Espécífico: DAR PROTECAO INTEGRAL A TODO GRUPO FAMILIAR E CONTRIBUIR PARA O SEU DESENVOLVIMENTO, EM ESPECIAL DE SAUDE, EDU				
Descrição da Meta Física: MUNICIPIO ATENDIDO				
Unidade de Medida: UNIDADE				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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	141	100,00	100,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	20.000,00	27.618,50	27.618,50	0,00	138,09	100,00
262	100.000,00	462.445,00	293.788,76	0,00	293,79	63,53
Todas	120.000,00	490.063,50	321.407,26	0,00	267,84	65,58

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	141
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
Foi realizado monitoramento nos 141 municípios que desenvolvem o Programa Bolsa Família, o que possibilitou uma orientação mais segura efetivando superação das dificuldades do Programa.	
Realizamos capacitação no mês de setembro sobre as condicionalidades e sobre o Índice de Gestão Descentralizada - IGD, com objetivo de articular as ações entre a Assistência Social, Saúde e Educação como fator preponderante na garantia do cumprimento das condicionalidades do Programa Bolsa Família, sistematizando propostas e traçando objetivos com a finalidade de unificação dos procedimentos de gestão e execução de ações referentes ao Programa supra.	
Nesta capacitação contamos com a participação de 285 pessoas representantes dos municípios.	
Também realizamos capacitação Operacional do CadÚnico e SIBEC, no mês de outubro, visando sanar dificuldades dos municípios acerca do sistema supra citado. Nesta capacitação tivemos a participação de 123 municípios, totalizando um número de 250 participantes.	
Foi realizado apoio técnico e logístico aos municípios para transmissão de dados do Cadastro Único através da implantação de banco de dados de todos os programas sociais do Governo Federal e Estadual.	
Foi efetuada capacitação dos técnicos da SAAS no Sistema Único da Assistência Social.	
Celebramos convênio com a UFMT para cadastramento de famílias indígenas e quilombolas do Estado de Mato Grosso.	
Desenvolvemos estratégia de apoio aos municípios para emissão de documento civil das comunidades remanescentes de quilombos.	



Programa

Programa: 0016 - ATENCAO AO IDOSO								
Objetivo do Programa: ATENDER AS PESSOAS DA TERCEIRA IDADE OFERECENDO MELHORIA NA SUA QUALIDADE DE VIDA								
Und.Resp.Programa: 22607 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
Resp. Programa: NEIDE APARECIDA MENDONÇA								
Indicadores:	Ano	Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Índice Atual	Dt. Apuração
	2007	IDOSOS ACIMA 60 ANOS ATENDIDOS	anual	percentual	11	15	80	30/12/2007

Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
120.000,00	214.900,00	39.405,00	0,00	32,84	18,34

Avaliação de resultados e da execução do programa:

O Estado, através de investimento em recursos financeiros na área de Assistência Social e do Co-financiamento Estadual, teve papel primordial, com 100% de cobertura dos municípios para o atendimento aos Programas API e APD, o qual possibilitou aos usuários o desenvolvimento de suas potencialidades, habilidades e sua integração social.

Durante o ano, realizou-se monitoramento nos municípios com o objetivo de orientar, acompanhar e avaliar o cumprimento da execução dos Programas Sociais, orientando os gestores municipais da Assistência Social na elaboração de projetos para atendimento ao idoso. Os recursos alocados nesta ação não foram utilizados, porém as atividades foram asseguradas através do co-financiamento repassado aos 141 municípios no valor de R\$ 1.320.004,41 - Programa: Gestão da Política de Assistência Social - Expansão do Sistema descentralizado e participativo da assistência Social.

Indicadores:

O índice atual é de 60,06 para a descrição de idosos acima de 60 anos atendidos. Em virtude de não haver expansão, notou-se linearidade no número de metas atendidas refletindo no acompanhamento dos períodos anteriores de forma satisfatória.

Outros produtos entregues no programa

Produto	Unidade Medida	Qtd. Entregue	Valor

Recomendações:

Expansão de metas por parte do MDS para atendimento da demanda dos municípios.



Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 2245 - APOIO AS INSTITUICOES NAS ACOES DE VALORIZACAO DAS PESSOAS IDOSAS Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 22607 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Objetivo Especifico: OPORTUNIZAR O DESENVOLVIMENTO DAS POTENCIALIDADES DOS IDOSOS PROMOVENDO SUA INTEGRACAO A SOCIEDADE				
Descrição da Meta Física: PESSOA IDOSA ATENDIDA				
Unidade de Medida: PESSOA				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
13180	13180	13180	100,00	100,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Todas	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	13180
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
Nesta ação, o atendimento foi efetivado por intermédio do Co-financiamento estadual(alocado no Programa de Gestão da Política de Assistência Social), que permitiu a universalização e cobertura de 100% do atendimento, atingindo os 141 municípios do Estado. Os recursos previstos não foram executados, pois os recursos do Co-financiamento contemplou este segmento. Desta maneira atingimos a meta física prevista.	

Ação: 2312 - OPERACIONALIZACAO DA REVISAO BENEFICIO PRESTACAO CONTI NUADA Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 22607 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Objetivo Especifico: ATUALIZACAO DE CADASTRO DOS BENEFICIARIOS AFIM DE RATIFICAR O DIREITO ASSEGURADO				
Descrição da Meta Física: BENEFICIO REVISADO				
Unidade de Medida: PESSOA				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
5000	10000	6824	136,48	68,24

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
262	100.000,00	214.900,00	39.405,00	0,00	39,41	18,34
Todas	110.000,00	214.900,00	39.405,00	0,00	35,82	18,34

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	6824
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
Foi realizado Encontro Estadual do Benefício de Prestação Continuada, cujo objetivo foi de reunir os 141 municípios do Estado, representados por Gestores da Assistência Social e pelos técnicos responsáveis pelo BPC nos municípios, bem como o de avaliar o processo de revisão e apresentar os dados desta, contemplando desta forma as 5ª e 6ª etapas. Neste encontro estiveram presentes representantes de 113 municípios. Foi efetuado convênio com a UFMT tendo como objeto a execução da Revisão do Benefício de Prestação Continuada, através da avaliação social dos beneficiários do Programa. Os recursos oriundos do MDS foram suficientes para executar as ações previstas nesta ação. Justificamos a previsão orçamentária superestimada, pois a elaboração do Plano de Trabalho corresponde a uma previsão, tendo em vista que o recurso do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome-MDS é repassado por intermédio de Convênio, instituindo a necessidade de assegurar alocação de recurso para execução da ação por parte do Governo de Estado.	



Programa

Programa: 0017 - ATENCAO AOS PORTADORES DE DEFICIENCIAS							
Objetivo do Programa: ASSEGURAR OS DIREITOS E COMBATER A DISCRIMINACAO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA							
Und.Resp.Programa: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE							
Resp. Programa: LÚCIA M. DE CAMPOS PROVENZANO							
Ano	Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Índice Atual	Dt. Apuração
2007	PERCENTUAL DE ATENDIMENTOS EFETUADOS PELA FCRDAC	ANUAL	percentual	45	80	74.10	31/12/2007
2007	PERCENTUAL DE FORNECIMENTO DE PROTESES/ORTESSES	ANUAL	percentual	91	99	185.96	31/12/2007
2007	PERCENTUAL DE UNIDADES DESCENTRALIZADAS	ANUAL	percentual	57	85	77.30	31/12/2007
2007	PORTADORES DE DEFICIENCIA ATENDIDOS	ANUAL	pessoa	8	12	0	31/12/2005

Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
4.545.985,00	4.076.018,93	3.560.037,51	0,00	78,31	87,34

Avaliação de resultados e da execução do programa:

O CRIDAC vem incrementando sua atuação e demonstrando capacidade de adaptação e de corresponder as mais variadas demandas referenciadas pelas pessoas com deficiência. Rompendo obstáculos concernentes à efetivação da universalização, equidade e integralidade, tornando-se essencial na operacionalização da política de reabilitação no Estado de Mato Grosso. O CRIDAC como órgão de referência estadual tem como meta prioritária, entre outras, a descentralização dos serviços sem ocasionar isolamento na busca de uma rede organizada, humanizada, vencendo barreiras de acessibilidade, diversidade cultural e expansão geográfica do Estado. Sendo assim, atualmente a Rede Estadual de Reabilitação de Mato Grosso compõe-se por 109 UDR's hierarquizadas em cumprimento à Portaria 818/01 GM que permeia os serviços de reabilitação no País. As ações do programa sob a responsabilidade do CRIDAC voltado para as pessoas com deficiência possibilitaram focalizar esse segmento da população vulnerável e muitas vezes excluída dos bens sócio-econômico e cultural. Impulsionou às Unidades Descentralizadas buscarem a eficácia em suas ações consolidando-se ainda mais como único Estado com rede de reabilitação mais organizada, e que segundo o Ministério da Saúde, é a única Unidade do País que além da assistência também realiza a gestão de serviços. O programa vem obtendo resultados positivos, principalmente em relação a concessão de próteses e órteses ortopédicas e auditivas, que possibilitou também contemplar a demanda reprimida de exercícios anteriores. Os serviços oferecidos são: fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia, terapia ocupacional, psicopedagogia, laboratório de voz, cirurgias de deformidades congênitas (pé torto), ampliação de consultas médicas, implantação de cirurgias buco maxilo, superando a meta de atendimentos e contribuindo para assegurar os direitos e combater a discriminação das pessoas com deficiência.

Indicadores:

O programa de reabilitação contou com 3 indicadores como unidade de medida percentual, cobertura dos serviços de reabilitação à população alvo: • Nº de atendimentos; este indicador aferiu os serviços de reabilitação à população nos três níveis de complexidade. As pessoas com deficiência tiveram acesso aos serviços de atenção básica, média e alta complexidade, (54% em 2004; 62,30% em 2005; 64,50% em 2006) em 2007 atingiu 74,10% em toda rede de rede de reabilitação de MT com 239.709 pessoas atendidas, conforme cálculo: total população em MT = 2.803.274 x 14,5% = 404.475 pessoas com algum tipo de deficiência. O PTA 2007 previa o atendimento de 80% dessa população que totalizaria 323.580 pessoas. A rede de reabilitação atendeu 239.709 pessoas atingindo 74,10% da meta prevista. Assim, 239.709 x 100 / 404.475 = 74,10% pessoas atendidas em MT. • Nº de próteses concedidas; este indicador aferiu os serviços de alta complexidade, que somente o CRIDAC oferece em MT devido ao alto custo. Este indicador superou as metas previstas, possibilitando atender a demanda reprimida com os serviços de alto custo. Foram concedidas 5.072 órteses, próteses ortopédicas e auditivas, superando em 85% da previsão. • Nº de UDR's implantadas; foram adquiridos 10 kits com equipamentos para UDRs, totalizando em 109 UDR's no Estado, ampliando o acesso aos serviços de reabilitação, levando-o o mais próximo da comunidade do paciente, atualmente com cobertura de 77,30% dos municípios em Mato Grosso.

Outros produtos entregues no programa

Produto	Unidade Medida	Qtd. Entregue	Valor

Recomendações:

--



Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 1497 - IMPLANTACAO DE UNIDADES DE REABILITACAO Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE				
Objetivo Especifico: AMPLIAR A COBERTURA DE SERVICOS A PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIAS				
Descrição da Meta Física: UNIDADE DESCENTRALIZADA DE REABILITACAO IMPLANTADA				
Unidade de Medida: UNIDADE				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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	10	100,00	100,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
112	250.460,00	53.465,00	53.370,00	0,00	21,31	99,82
261	0,00	208.426,93	144.483,93	0,00	0	69,32
Todas	250.460,00	261.891,93	197.853,93	0,00	79,00	75,55

Região de Planejamento		Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO		10
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:		
Foi atingida a meta física prevista com 75,55% da dotação orçamentária, visto que foi realizado Pregão, proporcionando a aquisição de equipamentos que compõem o Kit para reabilitação com economia para o Estado.		
Parte dos recursos utilizados na aquisição desses equipamentos foi através de convênio firmado com o Ministério da Saúde.		
O saldo orçamentário remanescente foi disponibilizado para a 1ª etapa da ampliação, reforma e adequação do espaço físico do Hospital São Tomé, onde será a futura sede do CRIDAC.		

Ação: 2204 - COOPERACAO TECNICA COM OS MUNICIPIOS Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE				
Objetivo Especifico: COOPERAR TECNICAMENTE E SUPERVISIONAR OS MUNICIPIOS COM AS UNIDADES DE REABILITACAO DESCENTRALIZADAS				
Descrição da Meta Física: UNIDADE SUPERVISIONADA				
Unidade de Medida: UNIDADE				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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	94	94,00	94,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
112	97.780,00	80.220,00	57.513,58	0,00	58,82	71,69
261	0,00	97.920,00	90.907,54	0,00	0	92,84
Todas	97.780,00	178.140,00	148.421,12	0,00	151,79	83,32

Região de Planejamento		Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO		94
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:		
Esta atividade executou 83,54 % dos recursos orçamentários previstos e realizou 94,95 da meta física. Ressaltamos que das 99 Unidades Descentralizadas de Reabilitação - UDR's implantadas no Estado, 94 foram supervisionadas "in loco", e por haver imprevisto na liberação de veículos, a meta não foi cumprida em sua totalidade.		
Com os recursos oriundos do convênio firmado com o Ministério da Saúde, foram capacitados em dois módulos aproximadamente 500 técnicos incluindo CRIDAC-Sede e UDR's.		



Ação: 2638 - FORNECIMENTO DE ORTESES/PROTESES E MEIOS DE LOCOMOCAO AOS PORTADORES DE DEFICIENCIA Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE				
Objetivo Especifico: CONCEDER PROTESES E MEIOS DE LOCOMOCAO NECESSARIOS A REABILITACAO DOS PORTADORES DE DEFICIENCIA				
Descrição da Meta Física: PROTESE CONCEDIDA				
Unidade de Medida: UNIDADE				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
2740	2740	5072	185,11	185,11

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
112	2.582.865,00	1.938.948,00	1.925.046,42	0,00	74,53	99,28
Todas	2.582.865,00	1.938.948,00	1.925.046,42	0,00	74,53	99,28

Região de Planejamento		Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO		5072
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:		
A execução orçamentária foi de 99,28% e superada a meta física uma vez que utilizou recursos da média e alta complexidade. A meta quantitativa foi superada em 85,96 %. Foram concedidos 2984 aparatos ortopédicos; 2088 concessões de próteses auditivas entre outras atividades como terapia fonoaudiológica, avaliação, seleção e acompanhamento. A meta física foi subestimada em função da demanda reprimida de anos anteriores.		

Ação: 2639 - MANUTENCAO DO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO AOS PORTADORES DE DEFICIENCIA Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE				
Objetivo Especifico: PRESTAR ATENDIMENTO ESPECIALIZADO POR EQUIPE MULTIPROFISSIONAL AOS PORTADORES DE DEFICIENCIA				
Descrição da Meta Física: ATENDIMENTO REALIZADO				
Unidade de Medida: UNIDADE				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
150000	150000	157822	105,21	105,21

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
112	994.887,00	1.227.887,00	985.135,33	0,00	99,02	80,23
134	499.993,00	359.744,00	269.172,71	0,00	53,84	74,82
Todas	1.494.880,00	1.587.631,00	1.254.308,04	0,00	83,91	79,01

Região de Planejamento		Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO		157822
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:		
Esta atividade executou 79,01% da previsão orçamentária, mais excedeu em 5,21% na meta física prevista, isto, em decorrência de pregões, gerando economia nas aquisições de materiais, bens e serviços. Ressaltamos que a SES contribuiu orçamentariamente e financeiramente na execução dos serviços de limpeza e higienização, uma vez que o contrato foi realizado com os recursos da Secretaria.		

Ação: 2310 - APOIO AS INSTITUICOES NAS ACOES DE VALORIZACAO DE PESSO AS PORTADORAS DE DEFICIENCIA Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 22607 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Objetivo Especifico: OPORTUNIZAR O DESENVOLVIMENTO DAS POTENCIALIDADES DOS PPD, PROMOVENDO SUA INTEGRACAO A SOCIEDADE				
Descrição da Meta Física: PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA ATENDIDA				
Unidade de Medida: PESSOA				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
924	924	924	100,00	100,00



Governo do Estado de Mato Grosso

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	10.000,00	9.408,00	9.408,00	0,00	94,08	100,00
Todas	10.000,00	9.408,00	9.408,00	0,00	94,08	100,00

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	924

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
Foi realizado monitoramento e supervisão as Instituições que prestam atendimento à pessoas com deficiência no Estado de Mato Grosso. Foi realizado o 1º Encontro Estadual Sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, cujo objetivo foi o de possibilitar a reflexão e discussão sobre as ações e serviços voltados às pessoas com deficiência. Este segmento também foi beneficiado com o Co - Financiamento Estadual, que possibilitou aos usuários o desenvolvimento de suas potencialidades, habilidades e sua integração social. O orçamento e o financeiro destinados às ações se mostraram adequadas às necessidades, pois houve articulação com as demais ações da SAAS.

Ação: 2678 - OPERACIONALIZACAO DA REVISAO BENEFICIO PRESTACAO CONTIN UADA	Tipo de Ação: Atividade			
Unidade Resp.Ação: 22607 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Objetivo Especifico: GARANTIR A REVISAO BENEFICIO				
Descrição da Meta Física: BENEFICIO REVISADO				
Unidade de Medida: PESSOA				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
5000	5000	8675	173,50	173,50

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
262	100.000,00	100.000,00	25.000,00	0,00	25,00	25,00
Todas	110.000,00	100.000,00	25.000,00	0,00	22,73	25,00

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	8675

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
Foi realizado Encontro Estadual do Benefício de Prestação continuada, cujo objetivo foi de reunir os 141 municípios do Estado, representados por Gestores da Assistência Social e pelos técnicos responsáveis pelo BPC nos municípios, bem como o de avaliar o processo de revisão e apresentar os dados desta, contemplando desta forma as 5ª e 6ª etapas. Neste encontro estiveram presentes representantes de 113 municípios. Foi efetuado convênio com a UFMT tendo como objeto a execução da Revisão do Benefício de Prestação Continuada, através da avaliação social dos beneficiários do Programa. Os recursos oriundos do MDS foram suficientes para executar as ações previstas nesta ação, uma vez que a revisão do benefício foi executada juntamente com o monitoramento da política de assistência, otimizando os recursos financeiros repassados em um único repasse financeiro pra três convênios em execução.



Governo do Estado de Mato Grosso

Programa

Programa: 0254 - FORTALECIMENTO DA ATENCAO AS POPULACOES EM SITUACOES DE VULNERABILIDADE
Objetivo do Programa: EFETIVAR A COOPERACAO TECNICA AOS MUNICIPIOS E ESCRITO- RIOS REGIONAIS E A ARTICULACAO INTERSETORIAL DE FORMA A
Programa: DE FORMA A
Und.Resp.Programa: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE
Resp. Programa: AUREA ASSIS LAMBERT

Indicadores:	Ano	Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Índice Atual	Dt. Apuração
	2007	PERCENTUAL DE CURA DE HANSEIASE	Anual	percentual	76	90	72	1/2/2008
	2007	TAXA DE DETECCAO DE CASOS DE HANSEIASE/10.000	Anual	casos/100.000 h	12	12	9.10	1/2/2008
	2007	TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL/1000	anual	casos/1000 hab	18	14	16.4	31/12/2006
	2007	TX DE INDICE DE CASOS NOVOS BACILIFEROS DE TUBERCULOSE	Anual	casos/100.000 h	19	30	14.66	31/12/2007

Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
5.749.508,84	6.719.998,75	4.625.643,05	0,00	80,45	68,83

Avaliação de resultados e da execução do programa:

O Programa de fortalecimento da atenção às populações em situação de vulnerabilidade priorizou, conforme seu objetivo, a cooperação técnica aos municípios e escritórios regionais e articulações intersectoriais/interinstitucionais. Dentre essas ações, deu-se ênfase às capacitações realizadas voltadas aos profissionais da atenção básica para o desenvolvimento de ações de saúde do adolescente, visando subsidiar os profissionais no atendimento integral e especializado ao adolescente e jovem; saúde mental, visando promover a (re)inserção social da pessoa com transtorno mental; alimentação saudável e atividade física, visando promover o conhecimento dos profissionais e comunidade para a redução dos fatores de risco para doenças crônicas não-transmissíveis, entre outras. A taxa de mortalidade materna é um dos indicadores de maior relevância para demonstrar a qualidade da assistência à saúde das mulheres e, apesar de ter sido eleito, junto com a mortalidade infantil, como evento sentinela, vem se mantendo alta em Mato Grosso, demonstrando o não alcance das metas propostas, em parte devido às restrições administrativas e financeiras e indefinição para o pagamento de profissionais especializados, além de apontar falhas de gestão nos três níveis (federal, estadual e municipal). O perfil da AIDS em Mato Grosso aponta que apesar da ampliação de municípios que recebem incentivo financeiro e de serviços no interior (CTA - Centro de Testagem e Aconselhamento e SAE - Serviço Ambulatorial Especializado), da disponibilização de insumos (testes rápidos, fórmula infantil, para 18 maternidades de referência ao atendimento à gestante HIV+ e Sífilis), preservativos para 100% dos municípios, equipamentos em apoio à implantação de serviços à municípios que não recebem incentivo financeiros, muitos outros desafios precisam ser enfrentados pela gestão Estadual, tais como:

- Implementar uma política interinstitucional de atenção à população jovem;
 - Intensificar as ações de transmissão vertical do HIV e da Sífilis;
 - Implementar a rede de Serviços de Atendimento;
 - Implementar uma política interinstitucional de atenção às populações em situação de vulnerabilidade.
- A taxa de incidência de AIDS em jovens de 13 a 25 anos em Mato Grosso é considerada alta (15,2/100.000 hab.), bem como o total de gestantes com sífilis (55 - dados parciais de 2005 até 30.06.07). O indicador de transmissão vertical de sífilis reflete a baixa qualidade do pré-natal e/ou a pouca importância que os profissionais de saúde, sejam gestores ou diretamente envolvidos no atendimento, têm dado ao diagnóstico e ao tratamento da sífilis, principalmente na gravidez. Quanto ao Plano Operativo Estadual de Saúde no Sistema Penitenciário de Mato Grosso, previsto no PPA 2003/2007, cuja ação consistia na compra e repasse dos materiais permanentes e de consumo às unidades prisionais, foi parcialmente executado devido as restrições administrativas, sendo reprogramado para 2008. O mesmo pode-se falar em relação à não realização das atividades de saúde indígena e de algumas ações de saúde do idoso, saúde da mulher, doenças crônico-degenerativas, alimentação e nutrição, educação em saúde, e promoção, prevenção e diagnóstico do câncer, principalmente no que concerne a apoio logístico e restrições administrativas.

Indicadores:

A realização das ações prioritizadas na programação anual influenciou de maneira positiva na manutenção do decréscimo da taxa de mortalidade infantil de 18,0 para 16,4/1000 nascidos vivos, e a não realização parcial pode elevar esse indicador, o que significaria perda na qualidade da assistência à saúde materno-infantil.

Quanto aos indicadores epidemiológicos relacionados a Hanseníase e Tuberculose, obteve-se os seguintes dados:

- Cura de Tuberculose: 71,8% (referente ao ano de 2006 - período de avaliação 01/04/2005 à 31/03/2006, conforme preconizado pelo Ministério da Saúde);
 - Coeficiente de incidência bacilífera: 14,66/10.000 hab. - período de avaliação 01/01/2007 à 31/12/2007;
 - Percentual de cura de hanseníase: 72%;
 - Coeficiente de detecção de hanseníase: 9,10/10.000 hab.
- Apesar da intensificação das ações junto aos ERS/SMS e da execução de 100% das atividades contempladas do Plano de Trabalho Anual, os resultados do Estado ainda estão aquém do pactuado, demonstrando que existem problemas nos aspectos técnicos operacionais, como no caso do SINANW/net, além de sugerir falhas no tocante as questões de gestão.



Govorno do Estado de Mato Grosso

Outros produtos entregues no programa

Produto	Unidade Medida	Qtd. Entregue	Valor

Recomendações:



Govorno do Estado de Mato Grosso

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 1491 - VIGILANCIA, PREVENCAO E ATENCAO AOS PORTADORES DO HIV/A IDS E OUTRAS DOENCAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS				
Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE				
Objetivo Especifico: IMPLANTAR E IMPLEMENTAR COOPERACAO TECNICA COM OS MUNICIPIOS PARA DESCENTRALIZACAO DOS SERVICOS DE PREVENCAO,				
Descrição da Meta Física: MUNICIPIO COM SERVICOS IMPLANTADOS E ACOMPANHADOS				
Unidade de Medida: UNIDADE				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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	8	66,67	66,67

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
112	1.572.616,00	1.124.989,33	360.079,12	0,00	22,90	32,01
134	42.125,00	42.125,00	0,00	0,00	0	0
Todas	1.614.741,00	1.167.114,33	360.079,12	0,00	22,30	30,85

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	8

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
 As ações realizadas resultam dos seguintes serviços: Acompanhamento das ações dos 12 municípios que contam com o serviço de CTA - Centro de Testagem e Aconselhamento (Alta Floresta, Tangará da Serra, Rondonópolis, Cuiabá, Várzea Grande, Barra do Garças, Cáceres, Sinop, Juína, Juara, Confresa e Diamantino) e 8 municípios que possuem SAE - Serviço de Assistência Especializada (todos os supracitados, a exceção de Juína, Juara, Confresa e Diamantino).
 Com o desenvolvimento das seguintes ações: Seleção de 03 projetos de ONG (em fase de efetivação de convênio), totalizando 30% da meta; Realização de 10 oficinas, das 16 programadas, perfazendo 62% da meta e 08 supervisões realizadas totalizando 72% da meta; Realização de 02 campanhas, de 02 programadas (100% da meta); 08 supervisões realizadas (72%) e 04 ERS realizaram supervisão (25%); Aquisição de 100% dos preservativos masculinos, femininos, leite soya diet, leite nutrem junior e nidex; Aquisição de 4,5% do montante de Teste Rápido previsto; Aquisição de 43% do previsto para Fórmula infantil em razão da morosidade nos processos licitatórios; Teste Elisa e Metrocrlito não adquiridos em razão das distorções entre o especificado pela SAD e o preconizado pelo Programa Nacional de DST/HIV/AIDS. Aquisição de mobiliário em 100% para implementação do programa estadual de DST/HIV/AIDS.

Do recurso financeiro previsto, apenas 30,85% foi utilizado em razão das restrições administrativas.

Ação: 1496 - IMPLEMENTACAO DA ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL NO CIAPS ADAUTO BOTELHO				
Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE				
Objetivo Especifico: INTENSIFICAR A ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUARIOS PORTADORES DE TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDEN				
Descrição da Meta Física: PACIENTE REFERENCIADO E ACOMPANHADO				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
112	1.104.960,00	1.203.780,00	1.173.689,22	0,00	106,22	97,50
134	1.173.600,00	2.517.341,00	2.517.339,68	0,00	214,50	100,00
Todas	2.278.560,00	3.721.121,00	3.691.028,90	0,00	161,99	99,19

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	100

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
 1- 70% satisfatório em relação a lotação de recursos humanos nas Unidades do Ciaps.
 2- Em razão de fornecimento de medicamentos consideramos atendido em 90% da meta para o ano 2007.



3- Os trabalhos realizados pela CIPA não foram satisfatório em razão de não termos os devidos equipamentos desta forma das ações em que obtemos êxito classificamos como 60% atingido.
 4- As ações planejadas em função de trabalhos terapêuticos consideramos que 50% foram executadas, não obtivemos êxito em 100% em razão da ausência de materiais.
 5- Os eventos comemorativos foram todos realizados com êxito obtendo assim 100% das ações propostas.
 6- No que tange aos projetos reinserção dos usuários obtemos êxito em 80%.
 7- Foi atingida a meta de 100% a realização de exames e consultas através da Rede de Saúde. Bem como também chegamos a 100% o retorno dos usuários aos seus domicílios bem como dentro do Estado, quanto fora do Estado e até mesmo fora do país em países vizinhos ex: Argentina.
 8- no que se refere a parte de reformas, ampliações e adequação do espaço físico do Complexo Ciaps Aداuto Botelho avaliamos que somente 10% foi atendido (por não haver recurso orçamentário e financeiro disponível no nosso PTA para a realização de obras).
 9- A Ampliação do Pronto Atendimento sendo uma das ações previstas no PTA não ocorreu em razão do orçamento ter sido remanejado para outras ações.
 10- Capacitação dos Servidores nas áreas técnicas, meio e fim apenas 30% dos funcionários foram contemplados a capacitação.
 11- No que se refere a Congressos, simpósios e encontros de serviços de saúde mental, atingimos apenas 10% dos servidores, por falta de recursos.
 12- A meta para equipar e adequar os setores foram de 100%, não obtemos nenhum êxito a este quesito.

Em suma, todas as ações propostas no PTA do Ciaps Aداuto Botelho em 2007, não foram realizadas 100% em razão dos recursos disponibilizados terem sido remanejados para outras ações.
 Mesmo com a complementação do orçamento, ainda assim os recursos orçamentários disponíveis para o Ciaps não foram suficientes para cumprir a meta física do PTA.
 Percebemos no decorrer muitos dificuldades á cerca da burocracia e demora nos processos para realização das propostas do PTA.

Ação: 1505 - IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE ALIMENTACAO E NUTRICAO Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE				
Objetivo Especifico: REALIZAR EVENTOS TECNICOS PARA PROFISSIONAIS DE SAUDE SOBRE ALIMENTACAO E NUTRICAO				
Descrição da Meta Física: EVENTO REALIZADO				
Unidade de Medida: UNIDADE				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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	5	55,56	55,56

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
112	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0	0
134	0,00	3.042,30	3.042,30	0,00	0	100,00
261	163.115,00	190.921,64	80.494,84	0,00	49,35	42,16
Todas	163.115,00	273.963,94	83.537,14	0,00	51,21	30,49

Região de Planejamento		Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO		5
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:		
Foram executados 51,21% do valor orçado. Como parte do recurso é proveniente de Convênio federal, a meta restante do projeto será executada durante o período de vigência do mesmo.		
Fonte 112: - Conferência Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional;		
Fonte 261: As ações realizadas para atingir a meta física da ação foram: - Semana Estadual da Alimentação Saudável; - Capacitação do Programa Saúde de Ferro para município de Cuiabá; - Apoio a eventos de educação em saúde em parceria com a área de Prevenção e Controle das Doenças Crônicas não-transmissíveis (Dia Mundial do Diabetes); - Elaboração de materiais educativos sobre Promoção da Alimentação Saudável; - Participação em eventos: reunião regional do CECAN; participação na III Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional; - Oficina de trabalho para elaboração da Capacitação em Alimentação Saudável; - Execução do projeto de pesquisa: "Vigilância de Carências Nutricionais em Pré-escolares em Cuiabá"; - Realização de 02 capacitações em Alimentação Saudável e Atividade Física; - Apoio à execução do projeto de pesquisa "Segurança Alimentar e Nutricional na BR163".		



Ação: 3009 - FORTALECIMENTO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE DA CRIANCA Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE				
Objetivo Especifico: IMPLEMENTAR AS ACOES DE COOPERACAO TECNICA EM ATENCAO A SAUDE DA CRIANCA NOS MUNICIPIOS				
Descrição da Meta Física: MUNICIPIO ATENDIDO				
Unidade de Medida: UNIDADE				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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	29	20,57	20,57

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
134	41.677,00	6.530,00	1.349,84	0,00	3,24	20,67
Todas	41.677,00	6.530,00	1.349,84	0,00	3,24	20,67

Região de Planejamento		Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO		29
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:		
Foram realizadas as seguintes ações: Das 3 Capacitação em Triagem Neonatal programadas, apenas uma (33,33%) foi realizada. O Seminário de Crescimento e Desenvolvimento programado, foi realizado, perfazendo 100% da meta proposta. A confecção e distribuição de material educativo não foi realizado por dificuldade na tramitação de processos e na definição da logística. Houve participação em 1 evento fora do estado, que foi a Oficina de investigação de óbitos em Brasília. O recurso financeiro orçado para esta área não foi totalmente utilizado por motivo de restrições administrativas e financeiras.		

Ação: 3010 - FORTALECIMENTO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE				
Objetivo Especifico: IMPLEMENTAR AS ACOES DE COOPERACAO TECNICA EM ATENCAO A SAUDE DA MULHER NOS MUNICIPIOS				
Descrição da Meta Física: MUNICIPIO ATENDIDO				
Unidade de Medida: UNIDADE				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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	30	21,28	21,28

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
134	90.380,00	51.562,00	16.714,12	0,00	18,49	32,42
261	99.240,00	99.240,00	38.350,20	0,00	38,64	38,64
Todas	189.620,00	150.802,00	55.064,32	0,00	29,04	36,51

Região de Planejamento		Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO		30
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:		
Foram realizadas as seguintes ações: Confecção de material educativo e cartão de gestante, totalizando 100% do proposto. Apenas uma das três capacitações previstas, com recurso da Fonte 134, foi executada, haja vista que houve entraves nos processos licitatórios, totalizando 33,33% do proposto. Da 261, as ações previstas para o 1o semestre não foram executadas, haja vista o atraso no repasse dos recursos. No 2o semestre, das seis capacitações previstas, apenas 02 foram realizadas em função dos problemas com pagamento de pessoa física. Foi previsto no PTA a compra de kits educativos, entretanto, por motivos de restrições administrativas e financeiras, não foi efetuada a compra dos mesmos.		



Ação: 3011 - FORTALECIMENTO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE DO IDOSO Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE				
Objetivo Especifico: IMPLEMENTAR AS ACOES DE COOPERACAO TECNICA EM ATENCAO A SAUDE DO IDOSO NOS MUNICIPIOS				
Descrição da Meta Física: MUNICIPIO ATENDIDO				
Unidade de Medida: UNIDADE				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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	30	21,28	21,28

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
134	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Todas	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Região de Planejamento				Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO				30
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:				
Recurso não empenhado e não executado, entretanto outras ações da área de saúde do idoso foram realizadas em parceria com as áreas técnicas Doenças Crônico-degenerativas e Alimentação e Nutrição, tais como oficinas, capacitações e seminários sobre envelhecimento saudável, capacitação em Saúde do Idoso/Envelhecimento no ERS Baixada Cuiabana, ERS Rondonópolis e 01 participação em Congresso fora do Estado, totalizando 30 municípios atendidos.				

Ação: 3012 - FORTALECIMENTO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE DO ADOLESCENTE Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE				
Objetivo Especifico: IMPLEMENTAR AS ACOES DE COOPERACAO TECNICA EM ATENCAO A SAUDE DO ADOLESCENTE NOS MUNICIPIOS				
Descrição da Meta Física: MUNICIPIO ATENDIDO				
Unidade de Medida: UNIDADE				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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	37	26,24	26,24

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
112	0,00	50.000,00	8.213,00	0,00	0	16,43
134	29.571,00	27.371,00	0,00	0,00	0	0
261	123.750,84	123.750,84	86.589,41	0,00	69,97	69,97
Todas	153.321,84	201.121,84	94.802,41	0,00	61,83	47,14

Região de Planejamento				Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO				37
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:				
As ações referentes à meta física planejada foram executadas parcialmente, haja vista que após a priorização das ações para serem executadas com recursos da Fonte 134, a Saúde do Adolescente não foi contemplada, ficando as ações para 2008. Referente a fonte 261, existem dois convênios: Em relação ao convênio 5102, estavam planejadas capacitações em saúde do adolescente em 03 ERS, sendo realizadas 02 em 2007 e uma reprogramada para 2008. Foi feita aquisição de kits educativos, elaboração e distribuição de folders, pastas e banners, totalizando 54,88% de execução financeira. Em relação ao convênio 2966 foram realizadas capacitações em atenção integral as pessoas em situação de violência e compra de equipamentos. O recurso oriundo da fonte 112 foi utilizado para realização de fórum estadual e 08 fóruns regionais sobre Violência Sexual. As ações referentes à meta física planejada não foram totalmente executadas devido a restrições administrativas.				



Ação: 3013 - FORTALECIMENTO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE MENTAL Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE				
Objetivo Especifico: IMPLEMENTAR AS ACOES DE COOPERACAO TECNICA EM ATENCAO A SAUDE MENTAL NOS MUNICIPIOS				
Descrição da Meta Física: MUNICIPIO ATENDIDO				
Unidade de Medida: UNIDADE				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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	139	55	39,01	39,57

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
112	154.030,00	324.030,00	47.142,47	0,00	30,61	14,55
134	167.794,00	57.721,00	45.442,59	0,00	27,08	78,73
Todas	321.824,00	381.751,00	92.585,06	0,00	28,77	24,25

Região de Planejamento				Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO				55
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:				
Com os municípios e serviços prioritários definidos, investiu-se os recursos financeiros nas seguintes ações: - Estavam previstas capacitações para At. Básica, em 04 ERS e foram realizadas em 03 ERS perfazendo 80% da meta prevista; - As supervisões em unidades de saúde mental dos ERS foram realizadas em 80%; - Foram previstas 04 Capacitações em Urgência e Emergência para profissionais de Hospitais Gerais e, realizada 01 capacitação, perfazendo 25% da meta prevista; - Foi prevista capacitação para equipes de CAPS atingindo 100% da meta prevista; - Foi realizada Capacitação em Alcool e Drogas para equipes de CAPS; - As atividades educativas alusivas a datas comemorativas e o II Encontro Matogrossense de CAPS, foram previstos e realizados em 100%; - Os recursos da Fonte 112, referente ao Incentivo Financeiro para o Sistema Penitenciário orçado para 2007 no valor de R\$ 324.030,00, cuja ação consistia na compra e repasse de materiais permanentes e de consumo às unidades de saúde prisionais, foram executados em 14,55%, devido a restrições administrativas e financeiras, ficando as ações para serem desenvolvidas no ano de 2008.				

Ação: 3014 - FORTALECIMENTO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE DO INDIO Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE				
Objetivo Especifico: IMPLEMENTAR AS ACOES DE COOPERACAO TECNICA EM ATENCAO A SAUDE INDIGENA COM OS DISTRITOS INDIGENAS				
Descrição da Meta Física: DISTRITO INDIGENA ATENDIDO				
Unidade de Medida: UNIDADE				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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	0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
134	40.670,00	14.187,00	1.155,00	0,00	2,84	8,14
Todas	40.670,00	14.187,00	1.155,00	0,00	2,84	8,14

Região de Planejamento				Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO				0
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:				
A área técnica de Saúde Indígena trabalha em parceria com a FUNASA para a execução de suas ações, tendo como contra-partida hospedagem/alimentação dos participantes nas capacitações. No ano de 2007, devido as restrições administrativas e orçamentárias, as ações não foram realizadas, inviabilizando o alcance das metas. Entretanto, ocorreram ações extra-PTA abordando a saúde mental indígena, com a participação na 1ª Conferência Nacional e 2ª Conferência Internacional de Saúde Mental em Brasília.				



Ação: 3015 - FORTALECIMENTO DAS ACOES DE EDUCACAO EM SAUDE Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE				
Objetivo Especifico: IMPLEMENTAR AS ACOES DE EDUCACAO EM SAUDE, REALIZANDO COOPERACAO TECNICA AOS MUNICIPIOS				
Descrição da Meta Física: MUNICIPIO ATENDIDO				
Unidade de Medida: UNIDADE				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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	16	11,35	11,35

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
134	50.000,00	11.153,00	10.025,00	0,00	20,05	89,89
Todas	50.000,00	11.153,00	10.025,00	0,00	20,05	89,89

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	16
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
Ação realizada:	
- III Encontro Estadual de Comunicação, Informação e Educação em Saúde para os técnicos da SES e 16 ERS;	
Devido a restrições que surgiram no decorrer da execução do orçamento, não foi possível a execução de todas as ações planejada para o ano de 2007.	

Ação: 3016 - FORTALECIMENTO DAS ACOES DE PREVENCAO E CONTROLE DE HANSEIASE E TUBERCULOSE Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE				
Objetivo Especifico: IMPLEMENTAR AS ACOES DE COOPERACAO TECNICA COM OS MUNICIPIOS, P/ DESENVOLV. DAS ACOES DE PREVENCAO E CONTROLE				
Descrição da Meta Física: MUNICIPIO ATENDIDO				
Unidade de Medida: UNIDADE				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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	33	23,40	23,40

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
112	55.448,00	135.448,00	59.263,92	0,00	106,88	43,75
134	44.525,00	21.383,00	4.205,48	0,00	9,45	19,67
Todas	99.973,00	156.831,00	63.469,40	0,00	63,49	40,47

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	33
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
Hanseníase:	
100% das atividades contempladas no PTA 2007 foram realizadas e as metas alcançadas com assessoria técnica em 16 ERS e 36 municípios prioritários, 3 capacitações em Atenção ao paciente e prevenção de incapacidade em Hanseníase e 1 Seminário de Atualização. O principal problema foram os entraves no processo licitatório.	
Tuberculose:	
No 1o semestre foi possível realizar apenas o monitoramento, assessoria e supervisão a 06 escritórios regionais e 12 municípios prioritários em razão da morosidade nos processos licitatórios. No 2o semestre foram realizadas supervisões/assessorias em 10 ERS e 24 municípios, 01 oficina de avaliação da qualidade da estratégia do tratamento supervisionado (DOTS) e um Seminário Estadual de avaliação das ações de Tuberculose. Foram previstas 04 capacitações de assistência ao paciente com Tuberculose que não foram realizadas (Fonte VIGISUS) em virtude de restrições administrativas.	
Realização de ações extra-PTA com financiamento da ONG DAHW:	
01 Seminário de Avaliação em Hanseníase e Tuberculose para os 16 ERS e 33 municípios;	
01 Seminário de Sensibilização em Hanseníase e Tuberculose para a Polícia Militar;	
01 Oficina do projeto Vicente de Paulo em Hanseníase e Tuberculose;	
01 Treinamento em Hanseníase e Tuberculose para profissionais que atuam no Ambulatório da PM;	
01 Treinamento em Hanseníase e Tuberculose para voluntários da Pastoral da Saúde;	
05 Assessorias técnicas para sapatarías.	



Ação: 3017 - FORTALECIMENTO DAS ACOES DE PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENÇAS CRONICO-DEGENERATIVAS Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE				
Objetivo Especifico: IMPLEMENTAR AS ACOES DE COOPERACAO TECNICA C/ OS MUNICIPIOS, P/DESENVOLVIM. DAS ACOES DE PREVENCAO E CONTROLE				
Descrição da Meta Física: MUNICIPIO ATENDIDO				
Unidade de Medida: UNIDADE				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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	50	35,46	35,46

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
134	127.284,00	49.060,00	19.328,86	0,00	15,19	39,40
Todas	127.284,00	49.060,00	19.328,86	0,00	15,19	39,40

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	50
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
Valor empenhado: 19.328,86 (15,19%)	
Valor executado: 16.035,70 (82,96% em relação ao valor empenhado.	
50 municípios atendidos, destes, 30 foram em atualização em saúde do idoso e 20 em atualização SISHIPERDIA/SISVAN.	
Realizada atualização e supervisão em SISVAN, SISHIPERDIA e serviços do idoso, nos ERS de Colíder e Sinop, totalizando 20 municípios atendidos e utilização de 6,75% do recurso empenhado.	
Realizadas oficinas, capacitações e seminários sobre envelhecimento saudável, doenças crônicas e degenerativas e alimentação saudável.	
Capacitação em Saúde do idoso/Envelhecimento no ERS Baixada Cuiabana, ERS Rondonópolis e 01 participação em Congresso fora do Estado, totalizando 30 municípios atendidos e com utilização de 76,21% do recurso empenhado.	

Ação: 3021 - PROMOCAO, PREVENCAO E DIAGNOSTICO DO CANCER Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE				
Objetivo Especifico: REALIZAR ACOES DE PROMOCAO, PREVENCAO E DIAGNOSTICO DO CANCER NO ESTADO				
Descrição da Meta Física: MUNICIPIO COM ACOES DESENVOLVIDAS				
Unidade de Medida: UNIDADE				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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	13	9,22	9,22

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
112	30.150,00	30.150,00	20.185,00	0,00	66,95	66,95
134	31.650,00	7.130,00	0,00	0,00	0	0
261	598.923,00	549.083,64	133.033,00	0,00	22,21	24,23
Todas	660.723,00	586.363,64	153.218,00	0,00	23,19	26,13

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	13
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
- Descentralização e habilitação de 03 laboratórios de citopatologia;	
- Confecção e distribuição de material educativo em 100% dos municípios, alusivo ao Dia Nacional de Combate ao Fumo;	
- Coleta de dados de câncer do ano de 2004 e 2005 em 100% nas fontes de notificação do Programa de Avaliação e Vigilância dos Dados de Câncer;	
- Capacitação em coleta de CCO e Exame clínico das Mamas em parceria com Área Técnica Saúde da Mulher/COAPRE, para 08 (oito) municípios;	
- Implantação do Programa Saber Saúde/Programa de Controle do Tabagismo em uma escola no município de Cuiabá;	
- Implantação do Ambiente Livre de Tabaco na Assembléia Legislativa de Mato Grosso/ Programa Contra o Tabagismo.	
A não execução integral das ações deste projeto, se deu por entraves administrativos principalmente na tramitação de licitações e indefinição quanto a empresa pessoa jurídica para apoio logístico das capacitações, porém as maiores dificuldades são as restrições institucionais devido a não valorização política do Programa e a não priorização na tomada de decisões, pois os indicadores não avaliam o impacto da Política de Atenção Oncológica no Estado.	



Programa

Programa: 0240 - NOSSA TERRA, NOSSA GENTE

Objetivo do Programa: PROMOVER O ACESSO A TERRA POR MEIO DE ACOES DE ASSENTAMENTO DE FAMILIAS, VIABILIZANDO AS CONDICIONES ECONOMICAS

Programa: ECONOMICAS

Und.Resp.Programa: 12301 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

Resp. Programa: WARLEI JOSÉ ROSA

	Ano	Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Índice Atual	Dt. Apuração
Indicadores:	2007	FAMILIAS ASSENTADAS	Anual	familia	5050	6650	8849	17/12/2007
	2007	FAMILIAS BENEFICIADAS EM VILAS RURAIS	Anual	familia	151	3151	1622	17/12/2007
	2007	PLANO DE DESENVOLVIMENTO ELABORADO	Anual	unidade	13	23	13	17/12/2007

Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
1.334.106,00	3.520.375,82	2.395.034,91	0,00	179,52	68,03

Avaliação de resultados e da execução do programa:

O Programa propõe proporcionar o acesso à terra mediante ações de assentamento de famílias, visando à melhoria da qualidade de vida e as condições econômicas que possibilitam o desenvolvimento de seu empreendimento e ainda minimizando os riscos de uma exploração predatória dos recursos naturais. As vilas rurais têm objetivo de levar benefícios a trabalhadores que devido ao êxodo rural estão hoje desempregados na cidade. As áreas destinadas à criação de vilas rurais estão localizadas nos entorno do centro urbano. Uma das principais metas do programa é a redução do número de pessoas em condições de vulnerabilidade social.

Sua execução física se deu por meio dos projetos de assentamento superando o índice final do PPA 2004/2007 em 33,05 % com 8.849 famílias assentadas, e o projeto implantação de vilas rurais com atingimento da meta em 51,47 % com 1.622 assentadas em vilas rurais, não cumprindo a meta estabelecida no PPA em decorrência de alguns entraves em sua execução como alto custo na aquisição das áreas para atender o objetivo do projeto bem como as Prefeituras não disponibilizou áreas no município para execução da ação em virtude da falta de recurso financeiro e áreas de seu domínio.

Além da meta física programada, as ações no Programa foram direcionadas na manutenção dos assentamentos rurais principalmente na baixada cuiabana, provendo-os de infra-estrutura, equipamentos, eletrificação rural, distribuição e captação de água, implantação de poços artesianos e ainda, construção de 3.367 unidades habitacionais rurais em parceria com o INCRA e Secretaria de Estado de Infra-Estrutura; Aplicação de crédito instalação na modalidade fomento agrícola, material de construção e alimentação em parceria com o INCRA.

O Programa Nossa Terra, Nossa Gente vem atingindo seu objetivo principal que é a inclusão social de trabalhadores rurais que se encontravam as margens das cidades e, em localidades distantes sem acesso a assistência do poder público, cujo retorno dessa ação vem contribuindo significativamente na melhoria da qualidade de vida, na geração de emprego e renda e o fortalecimento da cadeia produtiva com segurança alimentar e, consequentemente no IDH do Estado.

Indicadores:

Os indicadores demonstram que a ação dos projetos/atividades do Programa Nossa Terra, Nossa Gente tem atingindo seus objetivos contemplando os resultados quantitativos, embora não tenha sido executado nenhuma ação em relação ao indicador plano de desenvolvimento elaborado nos assentamentos em virtude da restrição orçamentária e financeira para sua aplicação. O índice utilizado é o mesmo previsto no PPA 2004/2007.

Outros produtos entregues no programa

Produto	Unidade Medida	Qtd. Entregue	Valor
Construção de unidades habitacionais (rurais)	CASA CONSTRUIDA	1527	8703900,00
Município (Quantidade)			
Justificativa:			
Perfuração de Poço Artesiano com instalação de reservatório	UNIDADE	1	49579,00
Município (Quantidade)			
Justificativa:			
Rede de distribuição de água implementada	FAMILIA	97	134020,00
Município (Quantidade)			
Justificativa:			

Recomendações:



Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 1831 - IMPLANTACAO DE VILAS RURAIS Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 12301 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO				
Objetivo Específico: MELHORAR AS CONDICIONES DE VIDA DE TRABALHADORES RURAIS VOLANTES, EX-GARIMPEIROS E SEUS FAMILIARES.				
Descrição da Meta Física: FAMILIA BENEFICIADA EM VILA RURAL				
Unidade de Medida: FAMÍLIA				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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	162	106	35,33	65,43

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	104.677,50	61.025,18	55.776,68	0,00	53,28	91,40
108	603.054,10	555.054,10	539.919,70	0,00	89,53	97,27
240	83.900,00	83.900,00	13.835,00	0,00	16,49	16,49
Todas	791.631,60	699.979,28	609.531,38	0,00	77,00	87,08

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
0600 - SUL	106

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

A execução física da ação ocorreu abaixo do previsto na LOA, com atingimento da meta em 65,43 % em virtude da necessidade de proporcionar aos projetos atuais e os implantados anteriormente, infra-estrutura básica como construção de unidades habitacionais, eletrificação rural, captação de água por meio de implantação de 32 poços artesianos e/ ou rede de distribuição de água nas vilas rurais e sistema de drenagem, razão pela qual a execução orçamentária e financeira fora de 87,08 % em relação a dotação após crédito.

Foram ainda executados os trabalhos de cadastramento e seleção de famílias, medição topográfica e aplicação de crédito instalação na modalidade habitação, alimentação e fomento agrícola para 521 famílias em parceria com o INCRA e, solicitação de crédito PRONAF A e A/C ao INCRA para 249 famílias em diversas Vilas Rurais.

Ação:

Ação: 1832 - ASSENTAMENTOS RURAIS **Tipo de Ação:** Projeto

Unidade Resp.Ação: 12301 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

Objetivo Específico: PROPORCIONAR AS FAMILIAS RURAIS ACESSO A TERRA, VISANDO A MELHORIA DE SUA QUALIDADE DE VIDA

Descrição da Meta Física: FAMILIA DE TRABALHADORES RURAIS ASSENTADOS

Unidade de Medida: FAMÍLIA

Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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	24	649	811,25	2.704,17

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	126.148,50	84.270,64	79.235,64	0,00	62,81	94,03
108	332.425,90	934.425,90	784.682,89	0,00	236,05	83,97
131	0,00	1.717.800,00	900.200,00	0,00	0	52,40
240	83.900,00	83.900,00	21.385,00	0,00	25,49	25,49
Todas	542.474,40	2.820.396,54	1.785.503,53	0,00	329,14	63,31

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
0600 - SUL	649

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

A execução física da ação superou o previsto na LOA e após crédito face a conclusão dos trabalhos preliminares executados em 2006 como criação do projeto, cadastramento e seleção de famílias, parcelamento e medição dos lotes, foram efetivamente assentadas 649 famílias em 2007. A execução orçamentária e financeira realizou-se em 63,31 % para prover os assentamentos rurais de infra-estrutura básica como 62 kits para implantação e distribuição de rede de água, perfuração e instalação de 32 poços artesianos, construção de 1.527 unidades habitacionais rurais e aplicação de crédito instalação na modalidade alimentação, fomento agrícola para 783 famílias com recursos proveniente do acordo cooperação entre INCRA /INTERMAT. Foram ainda solicitado ao INCRA a liberação para aplicação de créditos PRONAF A e A/C para atender 554 famílias assentadas em projetos de assentamento.



Programa

Programa: 0270 - FITOPLAMA - PROGRAMA ESTADUAL DE FITOTERÁPICOS

Objetivo do EFETIVAR AS ATIVIDADES RELACIONADAS À CADEIA PRODUTIVA DE FITOTERÁPICOS PLANTAS MEDICINAIS E AROMÁTICAS PARA AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO MATO-GROSSENSE

Und.Resp.Programa: 12101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Resp. Programa: MARILENE DE MOURA ALVES

Ano	Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Índice Atual	Dt. Apuração
2007	Número de empregos gerados	Anual	unidade	0	0	0	19/5/2005
2007	Produção de plantas medicinais e aromáticas	Anual	unidade	0	0	0	15/5/2005
2007	Produção industrial de fitoterápicos	Anual	unidade	0	0	0	19/5/2005
2007	Produção magistral de fitoterápicos	Anual	unidade	0	0	0	15/5/2005
2007	Taxa da população atendida	Anual	percentual	0	0	0	19/5/2005

Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
58.950,00	58.950,00	14.150,00	0,00	24,00	24,00

Avaliação de resultados e da execução do programa:

Atendeu 05 regiões no Estado: Sinop, Cuiabá, Juína, Água Boa, Juaraena; produziu 950 mil mudas, qualificou 250 agricultores. Em Cuiabá atendeu a demanda do Fitoviva e Escola da Serviço Públicos através de 02 cursos de plantas medicinais. Revitalização do Viveiro de plantas medicinais da Empaer NULAB/VARZEA GRANDE, 06 unidades de farmácias vivas, distribuição de mudas para 06 eventos, 02 implantações de hortas demonstrativas, transferência de tecnologia nos municípios de: Água Boa, Acorizal, Cuiabá, Santo Antônio do Leverger, Rosário Oeste, N.Sa. do Livramento, Chapada dos Guimarães, Barão de Melgaço, Juína e Jucimeira. As ações previstas para serem executadas no viveiro de plantas medicinais da EMPAER-MT, foram executadas de acordo com a reduzida disponibilidade financeira programada no PTA - 2007. Do valor do orçamento previsto para 2007 de R\$ 11.000,00, foi aplicado R\$ 10.880,00 em material de consumo com o suporte na produção de mudas no viveiro de produção NULAB / EMPAER-MT. As ações correspondentes aplicação financeira de acordo com o demonstrativo e os indicadores foram à implementação do viveiro da EMPAER-MT e a transferência de tecnologia de mudas de eucalipto, moringa, pau-de-balsa, acácia mangium, assafrão, zedroaria, hortelã vick, hortelã pimenta, carqueja doce, erva cidreira, figatil, caferna e babosa. Com a referência as execuções físicas, orçamentária e financeira da ação do Jardim Botânico de responsabilidade da SEMA, não dispomos de nenhum documento que informe suas ações, na implantação dessa meta.

Indicadores:

Os indicadores estão compatíveis com os objetivos do Programa, pois as ações previstas relacionam-se com os mesmos. O Programa atende a produção dos agricultores familiares e a indústria de fitoterápicos que atenderá a demanda do SUS. Sendo que as farmácias de manipulação nas regiões prioritárias do SUS encontra-se prontas para funcionar aguardando os produtos a serem cultivados nas regiões.

Recomendações:



Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 3506 - APOIO FINANCEIRO A PROJETOS DA CADEIA PRODUTIVA DE FITOTERÁPICOS, PLANTAS MEDICINAIS E AROMÁTICAS					Tipo de Ação:
Projeto					
Unidade Resp.Ação: 12101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO RURAL					
Objetivo Específico: FORTALECER A CADEIA PRODUTIVA DE FITOTERÁPICOS, PLANTAS MEDICINAIS E AROMÁTICAS ATRAVES DE APOIO FINANCEIRO E					
Descrição da Meta Física: PROJETOS APOIADOS					
Unidade de Medida: UNIDADE					
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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	98.91	98,91	98,91	

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	11.000,00	11.000,00	10.880,00	0,00	98,91	98,91
Todas	11.000,00	11.000,00	10.880,00	0,00	98,91	98,91

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	98.91

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
Esta ação tem o objetivo de fortalecer a cadeia produtiva de fitoterápicos, plantas medicinais e aromáticas através de apoio financeiro e técnico à projetos, a execução orçamentária e financeira da referida ação satisfatória e os resultados obtidos foram os seguintes: visitas técnicas para obtenção de conhecimento do processo de industrialização de plantas medicinais, que resultou na elaboração de um projeto piloto visando atender ao médio e pequeno produtor. Foram produzidas 950 mil mudas de : eucalipto, moringa, pau-de-balsa, acácia mangium, assafrão, zedroaria, hortelã vick, hortelã pimenta, carqueja doce, erva cidreira, figatil, caferna e babosa, que foram repassadas à comunidade, produtores rurais, agricultores familiares, hortas escolares, postos de saúde, profissionais do PSF, foram contemplados com essas mudas os seguintes municípios: Acorizal, Cuiabá, Santo Antonio de Leverger, Rosário Oeste, Livramento, Chapada dos Guimarães e Barão de Melgaço.

Ação: 3507 - CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO JARDIM BOTÂNICO DE CUIABÁ					Tipo de Ação:
Projeto					
Unidade Resp.Ação: 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE					
Objetivo Específico: CRIAR E IMPLANTAR O JARDIM BOTÂNICO DE CUIABÁ - CENTRO DE BIOTECNOLOGIA DO CERRADO, BUSCANDO PROMOVER A QUALIDADE DE VIDA DAS PESSOAS, A QUALIDADE AMBIENTAL, E O CONHECIMENTO DAS ESPÉCIES MEDICINAIS, ESPECIALMENTE DO CERRADO.					
Descrição da Meta Física: JARDIM BOTÂNICO IMPLANTADO					
Unidade de Medida: UNIDADE					
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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	0			

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
240	47.950,00	47.950,00	3.270,00	0,00	6,82	6,82
Todas	47.950,00	47.950,00	3.270,00	0,00	6,82	6,82

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
Produção técnica-científica
Elaboração do livro "JARDIM Medicinal - Educação Ambiental para a Saúde"
Atuação nos níveis federal, estadual e municipal
Participação da Reunião Anual dos Jardins- Botânicos (São Paulo)
Trabalhos desenvolvidos - JARDIM BOTANICO.



Orçamento para fechamento da área do Jardim Botânico-MT

Termo de Cooperação assinado entre SEMA x UTHOPIA

Releitura e elaboração de nova proposta do Projeto do JB-MT

Ações de Apoio a Superintendência de Educação Ambiental 2007

Produção de Arte Visual para confecção de banners educativos.

Apoio a confecção da cartilha servidor cidadão.

Projeto Arquitetônico do banheiro público - Parque Mãe Bonifácia.

Produção de Arte visual - Folders Educativos - SUEA

Acompanhamento de pintura do Parque Mãe Bonifácia.

Ações de Apoio a Superintendência de Educação Ambiental 2007

Início de parceria SUEA - Viveiros de Cuiabá para instalação de espaço para visitação no PMB, afim de educar e recrear.

Projeto Arquitetônico - Lagoa do Paiaguas

Projeto jogue limpo com a Natureza

Viagem Técnica a Goiânia para visitação em Parques Urbanos.

Elaboração de Lay-out pra implantação de obra de arte no Parque Mãe Bonifácia.



Programa

Programa: 0262 - PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

NECESSIDADE DE ATUAÇÃO FRENTE AS INSTITUIÇÕES RESPONSÁVEIS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DAS POLÍTICAS

Objetivo do Programa: NECESSÁRIAS PARA A PROTEÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE. Descrição do Objetivo: TORNAR

Programa: EFICIENTES E EFICAZES AS AÇÕES NA PROMOÇÃO E DEFESA DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE INCLUSÃO DA CIDADANIA INFANTO-JUVENIL.

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

Resp. Programa: SILVANA CORRÊA VIANA

Indicadores:	Ano	Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Índice Atual	Dt. Apuração
	2007	ÍNDICE DE EVASÃO ESCOLAR	anual	percentual	0	18	26.00	17/6/2005
2007	NUMERO DE OCORRENCIAS REGISTRADA, CONTRA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	anual	percentual	0	80	40.00	8/8/2007	

Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final - Valor contingenciado)
100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Avaliação de resultados e da execução do programa:

Em relação ao nível de satisfação do programa, pode-se considerar satisfatório no sentido que orientou as ações ministeriais em sua atuação no período.

O objetivo era articulação com a comunidade local e órgãos públicos estaduais e municipais bem como com profissionais envolvidos na área da Infância/educação como assistentes sociais, psicólogos, pedagogos, diretores escolares, etc.

Portanto, a execução do programa ficou restrita as atuações nas Promotorias de Justiça, com medidas judiciais e extrajudiciais - nestas estão inseridas reuniões com a comunidade, pais, associações, escolas, ou seja, apenas uma face para o enfrentamento do problema.

A execução plena restou prejudicada a considerar que os recursos financeiros, inicialmente previstos, não foram possíveis ser alocados neste programa devido ao fato de priorizarem-se outros programas, que têm como finalidade aperfeiçoar a prestação de serviços aos cidadãos que vêm em busca da tutela Ministerial.

Indicadores:

Em relação aos indicadores o da evasão escolar, optou-se por indicador de impacto que se refere às conseqüências mais amplas do programa, cujos efeitos são de longo prazo. Indicar que não estão na governabilidade do Ministério Público, além das iniciativas judiciais e extrajudiciais de atribuição do Ministério Público, necessário políticas públicas a fim de reverter efetivamente a evasão escolar.

Quanto ao indicador de produto, o número de ocorrências registradas contra criança e adolescente, o objetivo era aumentar o percentual de apuração de 40% para 80% de apuração das denúncias no mesmo exercício.

Portanto, hoje se tem 90% de apuração de todas as denúncias que chegam até o conhecimento do Ministério Público.

Outros produtos entregues no programa

Produto	Unidade Medida	Qtd. Entregue	Valor

Recomendações:



Governo do Estado de Mato Grosso

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 3568 - MONITORAMENTO DA EVASÃO ESCOLAR COM A REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS NA COMUNIDADE Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA				
Objetivo Específico: GARANTIR O DIREITO DE ACESSO E PERMANÊNCIA NA ESCOLA				
Descrição da Meta Física: INSTITUIÇÕES MONITORADAS				
Unidade de Medida: UNIDADE				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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	0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Todas	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
Não foi executado, totalmente, este projeto especificamente, pois a meta física era monitorar 50 Instituições, a execução pautou-se no sentido de responsabilização de pais e responsáveis que estavam omissos em relação ao dever de promover o direito que toda criança tem de frequentar a escola.	