

PPA 2012 - 2015

Plano Plurianual 2012-2015



Secretaria de Estado de
Planejamento e Coordenação Geral

Governo de
Mato Grosso
Mais por você

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL

PLANO PLURIANUAL 2012-2015

LEI Nº 9.675 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2011



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL

SILVAL DA CUNHA BARBOSA
Governador do Estado

FRANCISCO TARQUINIO DALTRO
Vice Governador

SECRETÁRIOS DE ESTADO

DIÓGENES GOMES CURADO FILHO
Secretário de Segurança Pública

JOSÉ ESTEVES DE LACERDA FILHO
Secretário-Chefe da Casa Civil

ANTONIO ROBERTO MONTEIRO DE MORAES
Secretário-Chefe da Casa Militar

JOSÉ GONÇALVES BOTELHO DO PRADO
Secretário de Planejamento e Coordenação Geral

EDMILSON JOSÉ DOS SANTOS
Secretário de Fazenda

JOSÉ ALVES PEREIRA FILHO
Secretário-Auditor Geral do Estado

JOSÉ DOMINGOS FRAGA FILHO
Secretário de Desenvolvimento Rural e Agricultura Familiar

PEDRO JAMIL NADAF
Secretário de Indústria Comércio e Minas e Energia

ROSELI DE FÁTIMA MEIRA BARBOSA
Secretária de Trabalho e Assistência Social

APARECIDA MARIA BORGES BEZERRA
Secretária de Desenvolvimento de Turismo

ARNALDO ALVES DE SOUZA NETO
Secretário de Transporte e Pavimentação Urbana

SAGUÁS MORAES SOUZA
Secretária de Educação

CESAR ROBERTO ZILIO
Secretário de Administração

VANDER FERNANDES
Secretário de Saúde

OSMAR DE CARVALHO
Secretário de Comunicação Social

JENZ PROCHNOW JÚNIOR
Procurador Geral do Estado

VICENTE FALCÃO DE ARRUDA FILHO
Secretário de Meio Ambiente

PAULO INÁCIO DIAS LESSA
Secretário de Justiça e Direitos Humanos

ANDRÉ PRIETO
Defensor Público-Geral

ADRIANO BREUNIG
Secretário de Ciência e Tecnologia

CARLOS ANTONIO DE AZAMBUJA
Secretário de Esportes e Lazer

JOÃO ANTÔNIO CUIABANO MALHEIROS
Secretário de Cultura

EDER DE MORAES DIAS
Secretário Extraordinário da Copa do Mundo FIFA 2014

FRANCISCO ANTONIO VUOLO
Secretário Extraordinário de Acompanhamento da Logística Intermodal de Transportes

ÍNDICE

01 - Mensagem do Governador	05
02 - Processo de elaboração, acompanhamento e avaliação do PPA 2012-2015	09
03 - Cenário sócio-econômico, ambiental e institucional	11
04 - Cenário fiscal	80
05 - Orientações estratégicas	125
06 - Lei do PPA 2012-2015	135
07 - Relação de programas do PPA 2012-2015	142
08 - Relação de objetivos estratégicos e programas do PPA 2012-2015	144
09 - Anexo I – Programas Finalísticos e de Gestão	147
10 - Anexo II – Programas de Apoio Administrativo e Operações Especiais	356
11 - Anexo III – Metas e prioridades da Administração Pública Estadual para o exercício de 2012	363
12 - Anexo IV – Regiões de Planejamento	369
13 - Bibliografia	372

MENSAGEM Nº 59. DE 30 DE AGOSTO DE 2011

MENSAGEM Nº 59/2011

**Excelentíssimo Senhor Presidente,
Excelentíssimos Senhores Deputados,**

Temos a honra de submeter ao superior exame dos membros do Poder Legislativo, e, assim, à sociedade Mato-grossense, o Projeto de Lei, em anexo, que dispõe sobre o Plano Plurianual – PPA - do Estado para o período de 2012 a 2015, de acordo com o inciso I do artigo 165 da Constituição Federal e com o parágrafo 6º do artigo 164 da Constituição Estadual.

Neste momento em que encaminhamos o Plano Plurianual do Estado, enfatizamos que este Plano norteará as Leis de Diretrizes Orçamentárias e as Leis Orçamentárias desse período. Excepcionalmente, para o exercício de 2012, as metas e prioridades da Administração Pública Estadual são encaminhadas como anexo do Projeto de Lei em pauta, conforme o disposto no parágrafo 9º do artigo 164 da Constituição Estadual.

A concepção deste PPA inicia-se na revisão do Plano de Longo Prazo de Mato Grosso – MT + 20 – no qual estão definidas as grandes prioridades estratégicas para o desenvolvimento sustentável do Estado, passa pelo Programa de Governo da atual Administração – Mato Grosso em Primeiro Lugar - amplia o debate e oportuniza que os gestores públicos, os técnicos das diversas áreas de atuação do Governo e a sociedade participem da sua discussão e elaboração.

Para a sua implementação, torna-se necessário o alcance dos objetivos estratégicos eleitos como prioritários para o período do Plano. A busca pela consecução desses objetivos será norteadada mediante o enfrentamento dos problemas existentes na sociedade, e o elemento organizador das políticas públicas para o enfrentamento desses desafios são os programas governamentais.

Importante destacar que as estratégias para a implementação do PPA ao longo do próximo quadriênio possuem aderência à realidade Mato-grossense e valorizam a estabilidade macroeconômica do Estado, com o objetivo de alcançar o

crescimento sustentado e promover a inclusão econômica e social da população, sem, no entanto, perder de vista a importância do equilíbrio fiscal.

Adequado com as proposições de governo, sociedade e a realidade fiscal do Estado, o proposto Plano Plurianual para o quadriênio 2012-2015 envolveu a alocação de recursos da ordem de R\$ 54,7 bilhões, para atingir os objetivos específicos dos 65 programas que o compõe.

O Plano Plurianual poderá ser revisado, caso necessário, visto que o planejamento é algo dinâmico que precisa ser adaptado às mudanças internas e externas da conjuntura política, social e econômica. Dessa forma, tornando o PPA um instrumento efetivo de gestão, alinhando seu conteúdo com o que de fato está planejado para os próximos anos.

Assim, apresentamos o Plano Plurianual 2012-2015, que tem a seguinte estrutura:

I – Mensagem do Governador contendo:

- a) Descrição do cenário sócio-econômico, ambiental e institucional do Estado;
- b) Descrição do cenário fiscal;
- c) As orientações estratégicas que nortearão a Administração Pública para o período do Plano.

II – Anexos Demonstrativos contendo:

- a) Anexo I – Programas Finalísticos e de Gestão;
- b) Anexo II – Programas de Apoio Administrativo e Operações especiais;
- c) Anexo III – Metas e Prioridades para a Administração Pública Estadual para o exercício de 2012;
- d) Anexo IV – As Regiões de Planejamento adotadas para a especificação da localização geográfica das metas das ações dos programas.

Com o intuito de aprofundar o debate sobre o planejamento desta Administração para os próximos anos, renovamos o compromisso de envidar esforços na ampliação do diálogo com essa Augusta Assembleia do Povo, em prol de resultados positivos em termos de desenvolvimento para o Estado de Mato Grosso.

Aproveitamos a oportunidade para renovar protestos de elevada estima e consideração à pessoa de Vossa Excelência e aos ilustres pares dessa Casa Legislativa.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 30 de agosto de 2011.

SILVAL DA CUNHA BARBOSA
Governador do Estado

PROCESSO DE ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PPA 2012-2015

O processo de elaboração do Plano Plurianual – 2012-2015 iniciou-se em setembro de 2010 quando foi decidido pelo Governo do Estado avaliar e atualizar o Plano de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso (MT + 20). As premissas que balizaram esse processo pautaram-se na necessidade de a atualização do plano de longo prazo e sua integração com o Plano Plurianual. Para que isso ocorresse, era preciso ampliar e envolver as equipes de condução dos dois instrumentos. Além disso, era preciso alinhar a Agenda de Governo aos instrumentos de planejamento, possibilitando a absorção das propostas de campanha do Governador Silval Barbosa.

Assim, a elaboração do PPA foi tratada como um desdobramento do Plano de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso (MT + 20), ou seja, o PPA é um recorte para os próximos quatro anos, a partir do horizonte de 20 anos do plano de longo prazo, cada qual com linguagem e metodologias específicas.

Com a intenção de organizar todo esse processo foi editado o Decreto nº 2.944 de 27 de outubro de 2010, autorizando a Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral – SEPLAN a criar grupos temáticos interinstitucionais para realização dos trabalhos.

Nesse período, as equipes realizaram diversos trabalhos, dentre eles, a avaliação da evolução dos indicadores e metas do MT + 20 e do Plano Plurianual 2008 – 2011, a elaboração de um diagnóstico sócio-econômico e ambiental do Estado e do Cenário Fiscal para os próximos quatro anos. Também foram realizadas várias oficinas de trabalho com a participação de dirigentes e técnicos de todos os órgãos do governo e de representantes da sociedade civil organizada, garantindo que diversos segmentos pudessem enriquecer o debate acerca das políticas públicas do Estado de Mato Grosso.

A agenda de trabalho do PPA teve início em meados de maio e estendeu-se até o fim de agosto de 2011 com a entrega na Assembléia Legislativa, cumprindo o prazo constitucional. O primeiro grande desafio foi buscar dentre os técnicos do Estado, aqueles com maior conhecimento da realidade de cada política setorial para compor os grupos temáticos formalizados pela Portaria nº 05 de 28 de abril de 2011.

Foram criados doze grupos temáticos sob coordenação da SEPLAN, bem como organizado quarenta e cinco subcoordenadores das áreas finalísticas, apoio de técnicos e analistas de indicadores em cada um deles, com objetivo de organizar e conduzir as oficinas de elaboração dos programas do PPA 2012-2015. Foram capacitadas 180 pessoas, com participação expressiva nas oficinas de trabalho, o que propiciou experiência e suporte a criação de uma rede para gestão do PPA.

Metodologicamente, a elaboração do PPA2012-2015 foi dividida em duas etapas. A primeira pautou-se no levantamento e análise das despesas essenciais e obrigatórias e, uma segunda etapa concentrou-se na organização dos programas finalísticos. Para a definição de prioridades, foram realizadas reuniões com os secretários das pastas, que apontaram quais as linhas estruturantes para atuação setorial nos próximos quatro anos.

As equipes de trabalho foram orientadas a reorganizar os programas por áreas de políticas públicas, reduzindo a quantidade dos mesmos, com uma melhor formulação, com indicadores mais estratégicos e ações mais estruturantes do ponto de vista da alocação dos recursos. Além disso, o novo manual da contabilidade aplicada ao setor público traz uma boa novidade para a gestão e acompanhamento do PPA. Trata-se da obrigatoriedade de registro contábil e controle do PPA a partir de 2012. As novas contas de registro de “PPA Aprovado” e “Execução do PPA” permitirão que sejam desenvolvidas metodologia de acompanhamento e avaliação mais coerente com este importante instrumento de planejamento governamental. Essa nova configuração do plano e dos programas de governo, aliado a um modelo de gestão eficaz, eficiente e transparente contribui para a melhoria da oferta de bens e serviços à sociedade mato-grossense.

CENÁRIO SOCIOECONÔMICO, AMBIENTAL E INSTITUCIONAL DE MATO GROSSO

O estado de Mato Grosso é reconhecido pelo seu dinamismo econômico e por suas belezas naturais, todavia, cabe o seguinte questionamento: **que caminho seguir para alcançar o desenvolvimento sustentável do Estado?**

A resposta da questão está na busca da melhoria da qualidade de vida da população com novos modelos produtivos e sustentáveis que possibilitem a geração de mais empregos, distribuição de renda e conservação dos recursos naturais. Com esse intuito, o Governo do Estado sinaliza, nesta direção, com a elaboração do PPA (2012 – 2015) alinhado ao Plano Estratégico de Longo Prazo (MT+20) para definir estratégias que permitam a consolidação desse objetivo.

A proposta apresentada pelo Estado baseia-se em um cenário de longo prazo, revisado em 2011, que prioriza linhas de ações estruturantes, com base em estratégias direcionadas ao aproveitamento das principais potencialidades e a resolução dos estrangulamentos para bem condução do processo de desenvolvimento do estado de Mato Grosso. Nesse sentido, cabe ressaltar pelo menos quatro aspectos fundamentais a ser observados na busca do desenvolvimento do Estado: 1) a existência de uma extensa dimensão territorial; 2) a distribuição da população nesse espaço; 3) a busca por novos modelos produtivos com redução da degradação ambiental e 4) redução das desigualdades intra e inter-regionais existentes.

O crescente contingente populacional, levantado pela última contagem do Censo 2010 do IBGE, sinaliza para uma preocupação recente relativa ao alcance e abrangência das políticas públicas do Estado e a desarticulação de uma série de medidas apresentadas pelos Municípios, Estado e União de forma independente. Tal fato leva a uma preocupação quanto à realização de investimentos e serviços executados de forma pulverizada e que apresentam pouca efetividade e pouco alcance nos objetivos esperados das políticas públicas existentes.

Dessa forma, as ações integradas entre os órgãos do Estado é uma primeira tentativa de preenchimento dessa lacuna. Outra forma de contribuir para a efetividade e eficiência das políticas públicas seria a realização dessas ações com foco regional.

Portanto, neste PPA (2012-2015) coloca-se um grande desafio que é conciliar o crescimento econômico com distribuição da riqueza por todas as regiões do Estado, e assim, reduzir as desigualdades inter e intra-regionais e preservar os patrimônios natural e cultural.

1 - A Dimensão Econômica

Mato Grosso é um dos Estados mais ricos e diversificados do país. Possui três biomas, quais sejam: o Cerrado, a Amazônia e o Pantanal. O Estado vem, ao longo dos anos, experimentando um movimento acelerado de crescimento econômico e modernização na agricultura, ambos acompanhados por rápido crescimento demográfico.

O dinamismo da moderna agropecuária de Mato Grosso, em grande parte está voltado para exportação, gerou em 2008 um Produto Interno Bruto (PIB) de R\$ 53,02 bilhões de reais. Ao longo de décadas de crescimento econômico e forte migração, o estado de Mato Grosso convive com problemas sociais e, principalmente, ambientais, embora tenha indicadores sociais quase sempre acima da média nacional.

O crescimento da economia no período de 2002 a 2007, sustentado na agropecuária, na indústria e nos serviços, permitiu que Mato Grosso crescesse em média 7,73% ao ano, quase dois pontos percentuais acima da média brasileira. Esse índice elevou a participação de Mato Grosso na economia brasileira (de 1,22%, no ano 2000 para 1,7%, em 2008) e na economia do Centro-Oeste, região de alto crescimento, o PIB de Mato Grosso representa, atualmente, quase 20% da economia regional.

O desempenho econômico das últimas décadas promoveu um aumento da renda e da riqueza no Estado e elevou o PIB per capita de R\$14.953,58 em 2007 para R\$ 17.927,00 em 2008. O agronegócio é a base da economia mato-grossense. A agropecuária representa quase 30% do PIB estadual e o setor industrial que contribuiu com aproximadamente 17% (média do período 2002/2007) apresenta um movimento de declínio continuado nos últimos anos. Com uma forte integração externa, Mato

Grosso foi um dos estados brasileiros de maior presença no mercado internacional com exportações de commodities, principalmente grãos. Em 2009, o Estado exportou o equivalente a 31% do PIB estadual, limitando-se, no geral, a bens primários.

Mato Grosso é um estado de grande potencial econômico e social decorrente da riqueza que dispõe em recursos florestais e hídricos, aliado a biodiversidade, assim como, pela sua diversidade cultural e múltiplas manifestações culturais. Infelizmente, porém, tem convivido com modos de produção que impõem forte pressão antrópica sobre os recursos naturais existentes.

A alta produtividade da agropecuária tem sido absorvida pelo “Custo Mato Grosso”, fruto dos grandes estrangulamentos na infra-estrutura e na logística de escoamento da produção de grãos e de produtos industrializados. No mesmo sentido, as vantagens auferidas pela alta produtividade são pouco aproveitadas nos demais elos das cadeias produtivas, que em geral, possui baixo adensamento em seus elos o que reduz o potencial de geração de emprego e renda na produção de valor agregado da economia mato-grossense.

A forte integração externa da economia do Estado depende também da evolução futura do Brasil, com suas políticas e os investimentos, assim como do comportamento que venha a apresentar, nos próximos anos, a economia mundial. A alta dependência da exportação de alimentos e *commodities* poderá ser revertida nos próximos anos com estratégias adotadas para a busca do desenvolvimento sustentável de Mato Grosso.

1.1 - Diversificação da Estrutura Produtiva e Adensamento das Cadeias

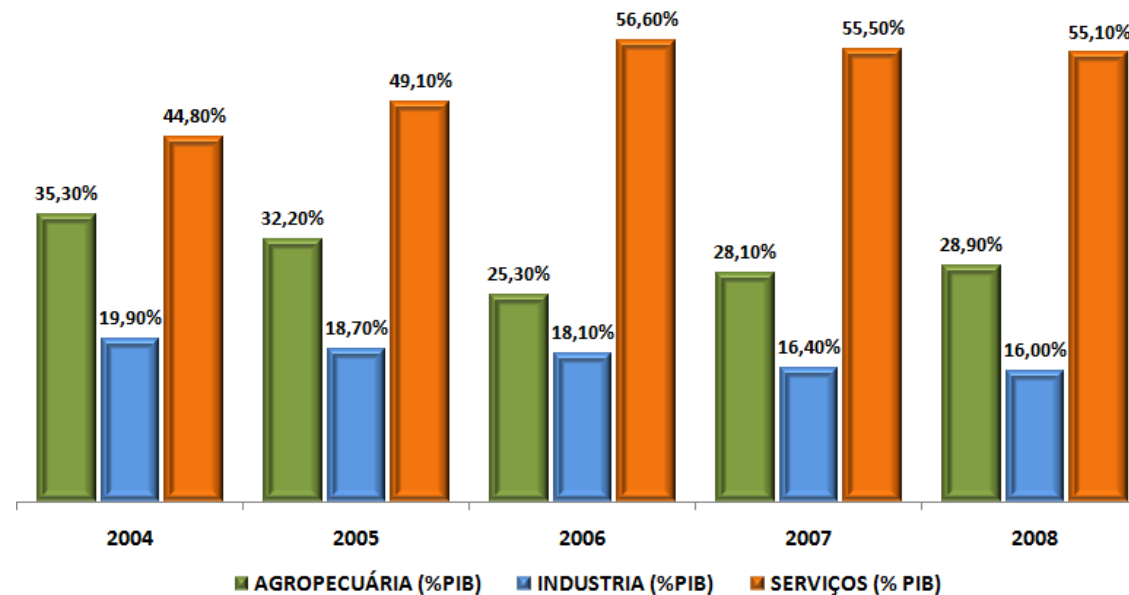
O estado de Mato Grosso tem sua economia fortemente concentrada na agropecuária que representou 28,9% do PIB em 2008. Essa representatividade da agropecuária no PIB estadual é uma das mais altas no Brasil. Os outros dois principais setores responsáveis pela formação do PIB são: serviços com 55% e o industrial que contribuiu com menos de 16%; sendo que

dentro desse setor a indústria de transformação representava apenas 8% da economia mato-grossense. Esses números refletem uma limitada industrialização da produção regional e, por consequência, baixa agregação de valor à economia.

O grande salto do setor de serviços na economia do Estado ocorreu em 2006, quando o setor elevou sua participação para quase 57% do PIB, apesar de representar um grande percentual ainda está muito baixo se comparado com outros estados do Brasil. Por outro lado, dentro do setor industrial, a indústria de transformação é a atividade mais relevante, sobretudo, na geração de empregos, embora tenha declinado sua contribuição de 2004 para 2008 em quase quatro pontos percentuais, como mostra o gráfico 01.

Gráfico 01

Evolução da estrutura de formação do PIB matogrossense



Fonte: Contas Regionais, IBGE

O baixo adensamento das cadeias produtivas e da base industrial do Estado manifesta-se também nas exportações. Os produtos básicos representam 91,5% do total exportado, sendo que os bens industrializados chegam a apenas 8,5% do total em 2009 (MDIC/SECEX).

Na indústria de transformação, o setor de maior destaque é a indústria de produtos alimentícios, responsável por 48% do pessoal ocupado (dados de 2008 em “Mato Grosso em Números”, edição 2010), dentro do qual inclui-se o processamento industrial de bens agropecuários. O segundo grande setor da indústria de transformação é a fabricação de produtos madeireiros com 17% do emprego industrial no Estado.

Nos últimos anos, contudo, ocorreram investimentos importantes no beneficiamento de grãos, com a implantação de unidades industriais que agregam valor e diversificação produtiva na área de alimentos. Houve crescimento da avicultura, da suinocultura e do turismo. Na última reunião do Conselho Estadual de Desenvolvimento Empresarial (Cedem), realizada em 29 de março, foram aprovados projetos de 99 empresas industriais para incentivo ao investimento, aproximadamente R\$ 295 milhões. Dentre as empresas que receberam incentivos, 12 processam e beneficiam soja (óleo comestível, óleo degomado e outros subprodutos), o que vai projetar Mato Grosso como o maior produtor de óleo comestível do Brasil, de acordo com informações da Secretaria de Estado de Indústria, Comércio, Minas e Energia do Governo de Mato Grosso.

A estimativa da Secretaria de Estado de Indústria Comércio, Minas e Energia registrou que por meio de incentivos, já foram investidos em Mato Grosso quase R\$ 5 bilhões em 300 empresas que geraram mais de 149 mil empregos diretos e indiretos. Esses dados sinalizam que o Estado possui uma economia agroindustrial.

Embora a indústria extrativa mineral tenha uma participação limitada na economia mato-grossense, a mineração é uma atividade de grande potencial e deve reiniciar um ciclo de expansão no futuro. Trata-se de uma atividade primária, de baixo valor agregado, mas que pode favorecer a diversificação produtiva, além de ter, em alguns segmentos, complementaridade com a agropecuária. Estudos recentes, dentro do Projeto Noroeste, já identificaram centenas de pontos de afloramento mineral na região: ouro, cobre, prata, ferro, e também, cálcio e calcário. Possibilidades que atraíram investimentos privados de mais de U\$ 70 milhões para o Estado, desde que o estudo da região começou em 2004.

O governo espera, neste início de década, a mobilização de investimentos de bilhões de reais no estado de Mato Grosso, a maioria voltada para a agroindústria, especialmente, a produção de etanol, bebidas, beneficiamentos de grãos e de frutos, incluindo a castanha de caju. Na produção de etanol merecem destaques os projetos da indústria Cluster Bioenergia com investimentos de aproximadamente de R\$ 2,8 bilhões em três destilarias e 180 mil hectares plantados com cana-de-açúcar; um grupo de empresários com US\$ 3 bilhões e 85 mil hectares plantados com cana-de-açúcar e 10 mil hectares de eucalipto, Brenco Poliduto e Usina com investimentos de R\$ 2,8 bilhões.

1.2 - Mato Grosso e suas Relações com o Exterior

O estado de Mato Grosso tem uma posição destacada no mercado mundial de alimentos e energia (etanol). O Estado contribui, atualmente, com 5,52% das exportações brasileiras e exportou, em 2010, cerca de US\$ 8,45 bilhões. A maior parte das exportações mato-grossenses é de produtos alimentícios, principalmente grãos que atendem à crescente demanda mundial.

Ao comparar a evolução da balança comercial do Brasil com a do estado de Mato Grosso pode-se observar que ocorreram registros de déficit nos saldos da balança comercial do Brasil no período 1996-2000. A partir de 2001, houve uma inversão e passou a apresentar superávit de US\$ 2,68 bilhões. Por sua vez, no mesmo ano, o superávit da balança comercial de Mato Grosso foi de US\$ 1,26 bilhão. Portanto, esse valor respondeu por aproximadamente 47% do superávit registrado na balança comercial do País nesse ano, apontando a importância dos produtos comercializados pelo estado de Mato Grosso no comércio internacional e a sua contribuição para os saldos positivos registrados na balança comercial do País.

Os resultados mais recentes (2001 – 2010) apontam saldos expressivos na balança comercial do estado de Mato Grosso que passaram de US\$ 1,26 bilhões em 2001 para mais de US\$ 7,4 bilhões em 2010.

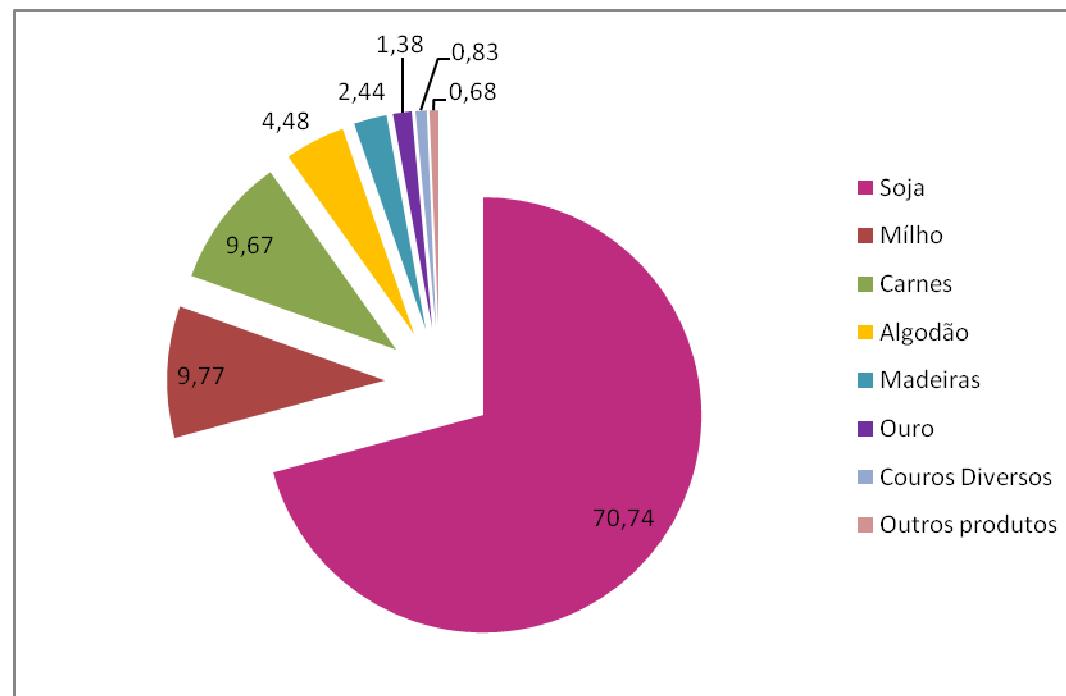
Tabela 01: Brasil e Mato Grosso - Balança Comercial - 1996 - 2010 - US\$ Bilhões

Anos	Brasil			Mato Grosso		
	Exportações	Importações	Saldo	Exportações	Importações	Saldo
1996	47,75	53,35	(5,60)	0,66	0,06	0,60
1997	52,99	59,75	(6,75)	0,93	0,08	0,84
1998	51,14	57,76	(6,62)	0,65	0,08	0,57
1999	48,01	49,30	(1,29)	0,74	0,15	0,59
2000	55,12	55,85	(0,73)	1,03	0,09	0,94
2001	58,28	55,60	2,68	1,40	0,14	1,26
2002	60,44	47,25	13,19	1,80	0,21	1,59
2003	73,20	48,33	24,87	2,19	0,28	1,91
2004	96,68	62,84	33,84	3,10	0,42	2,68
2005	118,53	73,60	44,93	4,15	0,41	3,74
2006	137,81	91,35	46,46	4,33	0,41	3,93
2007	160,65	120,62	40,03	5,13	0,75	4,38
2008	197,94	172,98	24,96	7,81	1,28	6,54
2009	152,99	127,72	25,27	8,43	0,79	7,63
2010	201,92	181,65	20,27	8,45	0,99	7,46

Fonte: Elaboração própria sobre a base de dados do Sistema ALICE/SECEX

Os resultados positivos na balança comercial do Estado e a sua contribuição para os saldos da balança brasileira são expressivos. Observa-se, no entanto, uma nítida concentração das exportações em alguns poucos produtos: soja, milho, carne e algodão.

Gráfico 02
Participação dos produtos nas exportações de Mato Grosso, 2009.



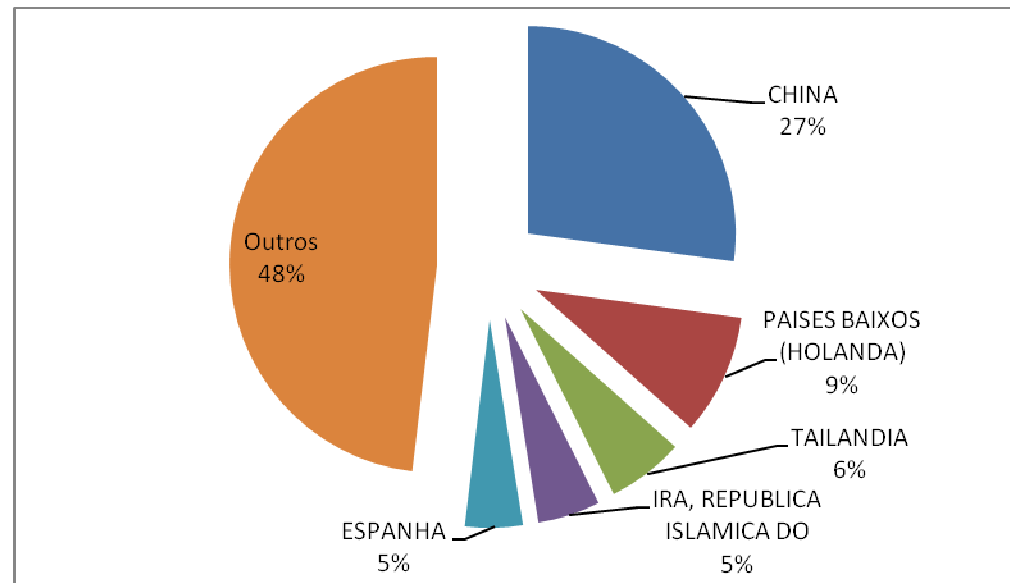
Fonte: Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior - acessado em set/2010

Um fato interessante a destacar é que mesmo exportando produtos primários há ampliação dos parceiros comerciais, sobretudo, os países asiáticos. Eles têm contribuído para com os saldos positivos na nossa balança comercial. Uma estratégia interessante seria focar os esforços no fortalecimento dessas parcerias, diversificar a pauta de exportações e aumentar o volume de produtos exportados com maior valor agregado.

No que se refere aos parceiros comerciais do Estado, dentre os principais compradores situados na Ásia estão: China, Tailândia, Irã, Indonésia, Países Árabes e na Europa: Holanda, Espanha, França. Em dezembro de 2010 o valor exportado

superou os US\$ 633,49 milhões, possibilitando um incremento de 16%, em relação a 2009, no valor exportado. A China destaca-se por importar 27% dos nossos produtos, é seguida pela Holanda com 9% e pela Tailândia com 6%.

Gráfico 03
Principais países importadores dos produtos mato-grossenses – 2010

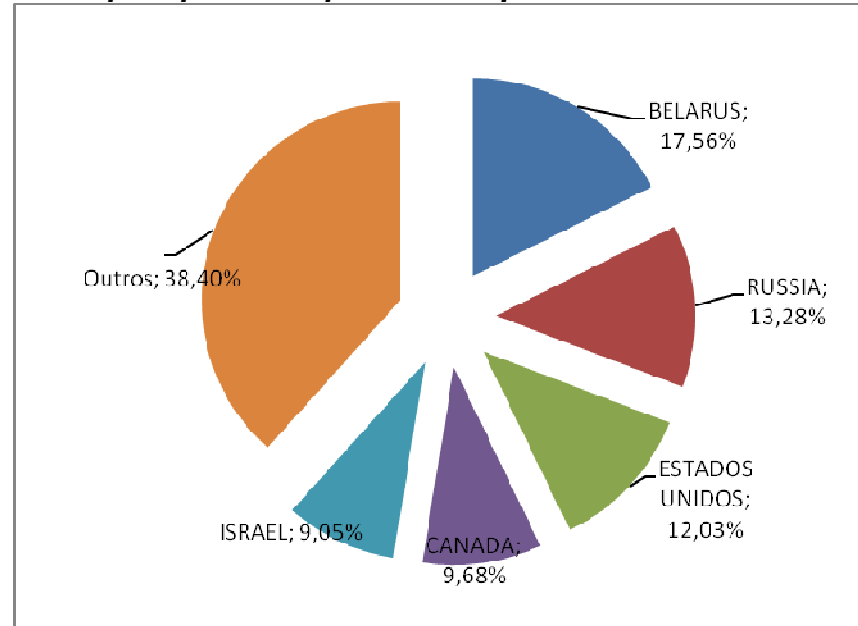


Fonte: Elaboração própria sobre a base de dados do Sistema ALICE/SECEX

Em contrapartida importamos produtos principalmente da BELARUS, Rússia e Estados Unidos com 17%, 13% e 12% respectivamente. A nossa pauta de importação está associada à importação de insumos agrícolas e bens de capital. Uma nota interessante a destacar é de que apenas 10 países representam mais de 85% de tudo que Mato Grosso importa.

Dessa forma, é pertinente apontarmos a dependência existente em Mato Grosso no que se refere à importação de insumos para a produção de grãos, visto que dentre os produtos que mais importamos estão: máquinas e equipamentos, uréia, nitratos e adubos de forma geral. Insumos básicos para a produção de soja, milho e algodão que são os principais itens exportados pelo Estado.

Gráfico 04
Principais países exportadores para Mato Grosso - 2010



Fonte: Elaboração própria sobre a base de dados do Sistema ALICE/SECEX

Dessa forma, é preciso verificarmos se existe vantagem comparativa e competitiva ao exportar poucos produtos de menor valor agregado. Devemos também avaliar a dependência que temos dos fornecedores de insumos por um número reduzido

de países fornecedores, e por último, buscar a diversificação dos produtos para ampliar a pauta de exportação, sobretudo, de bens industrializados.

1.3- Dinâmica do Mercado Interno

Com uma população relativamente pequena se comparada aos grandes centros consumidores do país e com uma renda média considerável, o mercado interno de Mato Grosso não tem um mercado amplo para criação de uma base produtiva de bens e serviços voltados para as demandas do próprio Estado. A base produtiva da economia de Mato Grosso é fortemente voltada para exportação, equivalente a 31,06% do PIB e em uma outra ponta, destina boa parte para o restante do Brasil, o que diminui a orientação produtiva para o mercado interno é, relativamente, restrito.

Vale destacar que o Estado tem um PIB per capita elevado, próximo a R\$ 17.927,00 em 2008, acima da média nacional. Além disso, Mato Grosso tem uma renda bem menos concentrada que a média do Brasil e das maiores dos estados brasileiros, isso reflete na baixa concentração de renda e no poder de compra de parcela elevada da população. O Estado, todavia, apresenta elevada desigualdade na distribuição da riqueza entre as regiões e isso ocasiona um desenvolvimento desigual.

A produção da agricultura familiar, no tocante ao atendimento da demanda interna de alimento, tem destacada importância, tanto na produção de alimentos quanto na geração de emprego e renda e, principalmente, na redução da pobreza rural.

Outro fator que contribui para o baixo destaque do mercado interno e para o aumento na participação de produtos no mercado externo é o reduzido encadeamento das cadeias produtivas. Tal fato diminui o valor agregado e inibe o efeito de transbordamento destas cadeias na economia, no emprego e na renda da população. Por isso, grande parte dos empregos indiretos dessas atividades não se realiza no Estado e, como consequência, a renda é direcionada para outros locais (outros estados e países).

Devido a esses fatores o futuro do mercado interno de Mato Grosso depende, principalmente, do crescimento da economia, mas também, da geração e distribuição da renda interna, por meio do encadeamento produtivo.

1.4 - Aspectos Gerais da Situação da Agricultura Familiar

Os setores ligados ao agronegócio tendem a se manterem no nível tecnológico elevado e a acompanhar as inovações em escala nacional e internacional. A agricultura familiar e do pequeno produtor rural de Mato Grosso, em contrapartida, dependem de políticas públicas que facilitem o seu acesso a novas tecnologias.

Segundo o Intermat, em 2005 foram assentadas em Mato Grosso 4.796 famílias em 877,5 mil hectares no programa de reforma agrária no Estado. Estima-se que existam, em Mato Grosso, mais de 140 mil estabelecimentos de agricultores familiares, dos quais 90 mil foram assentados pela reforma agrária.

Em geral, os produtores na agricultura familiar sofrem para alcançar uma escala mínima de produção, devido às limitações na capacidade de investimento, falta de assistência técnica e acesso às novas tecnologias de modo a ampliar sua produtividade.

A agricultura familiar do estado de Mato Grosso tem destacada importância estratégica, pois mais de 90% dos agricultores exploram a atividade da cultura da mandioca, fruticultura e pecuária de leite.

A tabela 02 destaca os principais municípios produtores de mandioca no Estado. O município de Confresa destaca-se nessa produção, com participação de 10,27% da produção total de Mato Grosso, o que corresponde a 54.000 toneladas. Seguem, na seqüência, os municípios de Rosário D'Oeste, Colniza, Cáceres, Nobres, Santa Terezinha e Diamantino com produções de 50.000, 24.000, 18.200, 18.000, 16.500 e 15.000 toneladas, respectivamente. O maior preço recebido pelos produtores de Mato Grosso foi de R\$1.000,00 / ton em Paranaíta e Alta Floresta e o menor, foi em Santa Terezinha com R\$ 500,00 / ton.

Tabela 02: Municípios com maior produção de mandioca de Mato Grosso, 2009.

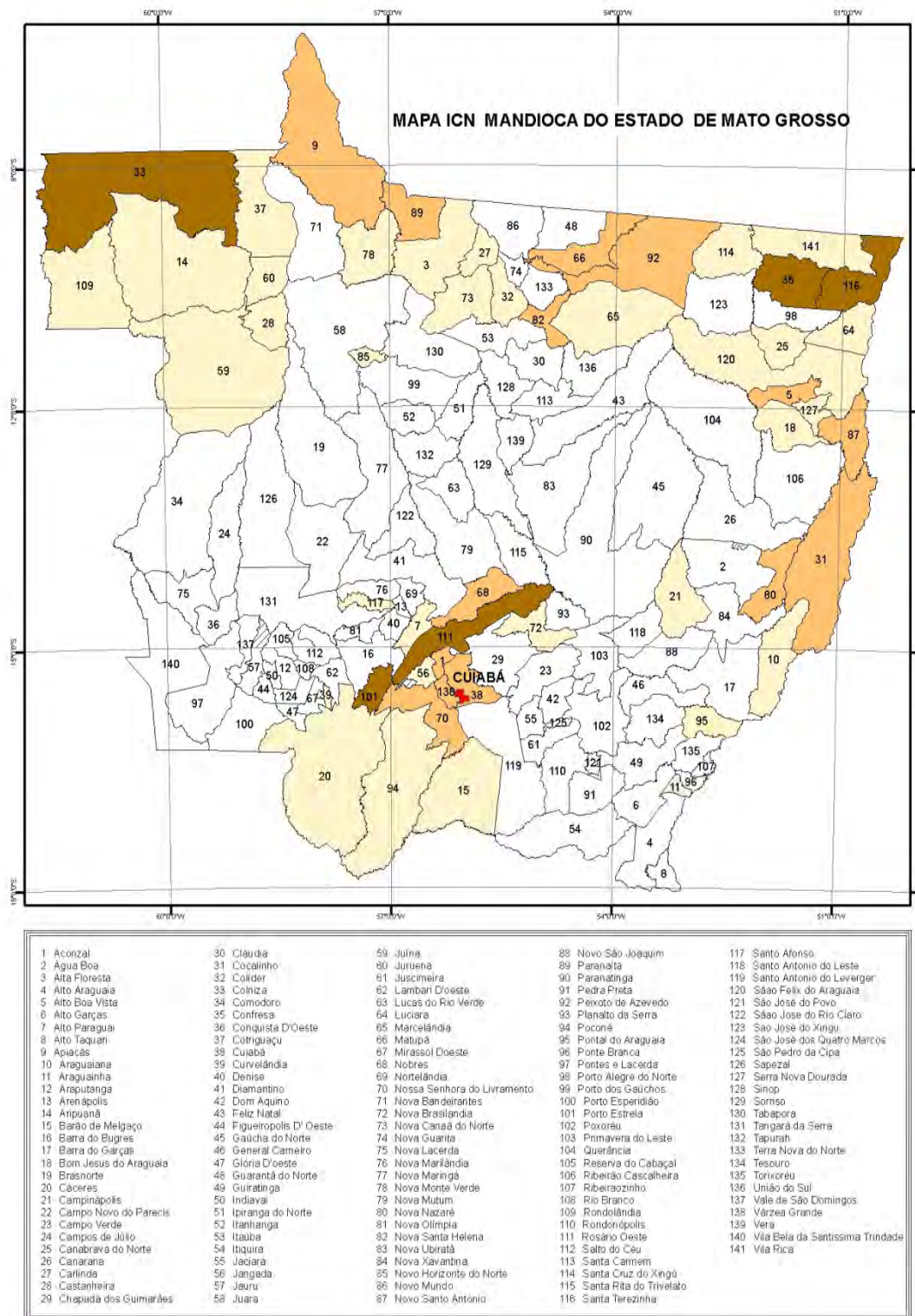
Municípios	Quantidade (Toneladas)	Valor da produção (Mil Reais)	Preço R\$/Ton.	Participação na produção %
Confresa	54.000	35.100.00	650.00	10.27
Rosário D'Oeste	50.000	30.000.00	600.00	9.51
Colniza	24.000	16.800.00	700.00	4.57
Cáceres	18.200	11.830.00	650.00	3.46
Nobres	18.000	9.900.00	550.00	3.42
Santa Terezinha	16.500	8.250.00	500.00	3.14
Diamantino	15.000	9.750.00	650.00	2.85
Matupá	14.520	11.616.00	800.00	2.76
Paranaíta	14.000	9.800.00	700.00	2.66
Bom Jesus do Araguaia	9.900	9.900.00	1.000.00	1.88
Alto Paraquai	9.000	4.500.00	500.00	1.71
Peixoto de Azevedo	9.000	6.300.00	700.00	1.71
Poconé	9.000	6.300.00	700.00	1.71
Alta Floresta	8.400	8.400.00	1.000.00	1.60

Fonte: IBGE, Pesquisa Agrícola Municipal 2009.

A cadeia produtiva da mandioca, um dos principais produtos produzidos pelos produtores da agricultura familiar, apresenta excelentes níveis de aglomeração com ICN¹ superior a 7 nos municípios de Porto Estrela, Rosário Oeste, Colniza, Confresa e Santa Terezinha. Boa parte da produção é direcionada às fecularias e ao consumo interno em feiras e supermercados.

¹ O Índice de Concentração Normalizada - ICN permite verificar o grau de aglomeração dessas cadeias produtivas, em cada município a partir de um contexto regional ou, onde existe a cadeia em análise. O grau de desenvolvimento dessas cadeias depende, em certo modo, do estágio de adensamento das cadeias nos diversos elos das atividades de exploração e extração com as atividades de transformação, industrialização e comercialização.

Mapa 01: Municípios com maiores índices de aglomeração na cadeia produtiva de mandioca em Mato Grosso - 2009



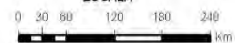
CONVENÇÕES CARTOGRÁFICAS

- Capital
- Área de litígio entre municípios

ICN MANDIOCA

- até ICN 2,57
Baixo nível de aglomeração
- de ICN 2,58 até ICN 7
Bom nível de aglomeração
- ICN maior de 7
Excelente nível de aglomeração

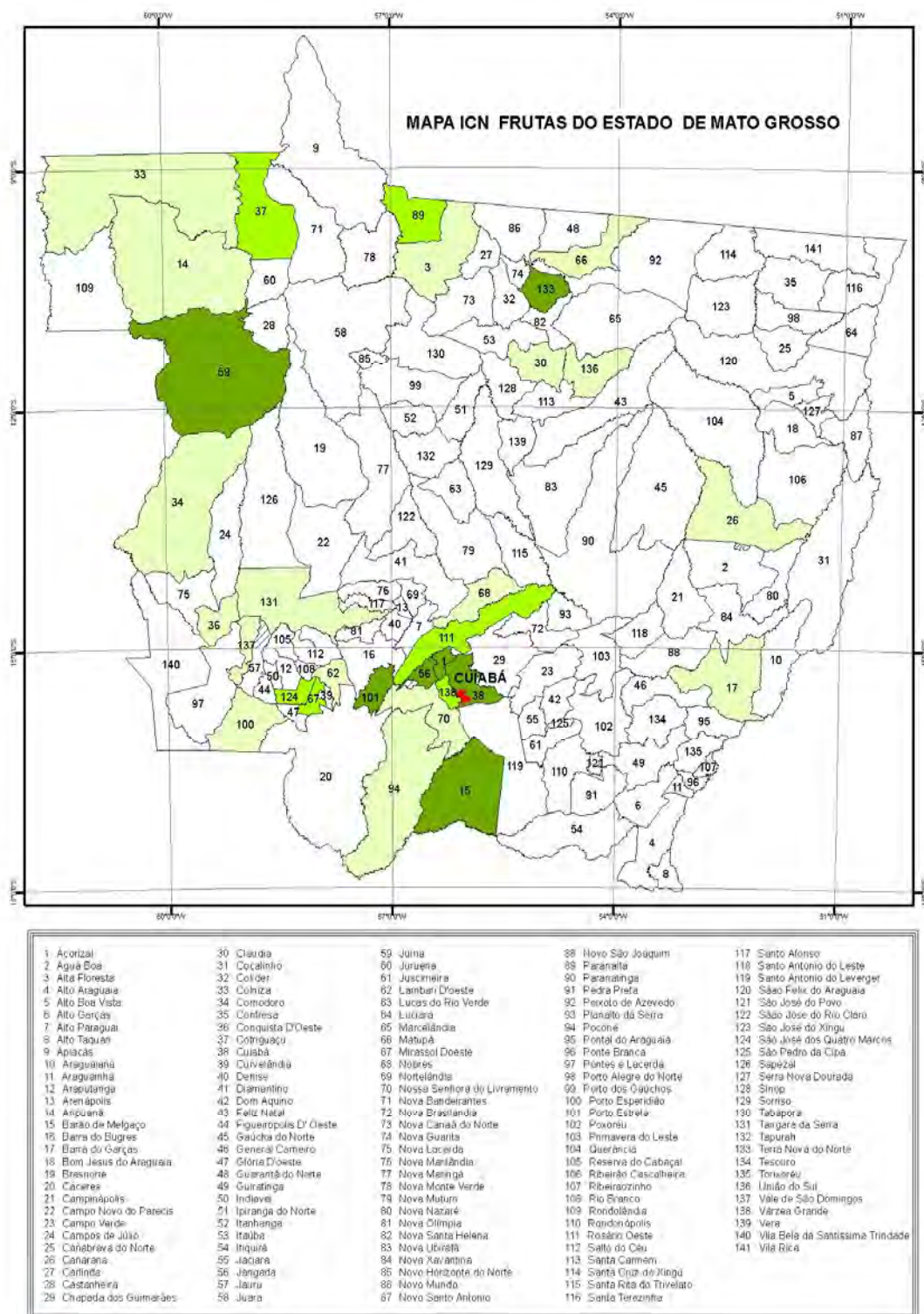
ESCALA



ICN - Índice de Concentração Normalizada

O estado de Mato Grosso tem elevado potencial para produzir frutas (manga, caju, mamão, maracujá) e essa cadeia apresenta elevada aglomeração. Dentre os municípios com excelente nível de aglomeração, ou seja, os municípios que apresentaram maiores índices de ICN, em 2009 estão: Barão de Melgaço (32,56), Terra Nova do Norte (26,69), Porto Estrela (14,97), Acorizal (13,29), Juína (12,14), Jangada (10,74), Cuiabá (9,15), Paranaíta (5,78) e Várzea Grande (5,76).

Mapa 02: Municípios com os maiores índices na cadeia produtiva da fruticultura em Mato Grosso - 2009



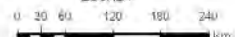
CONVENÇÕES CARTOGRÁFICAS

- Capital
- Área de ligação entre municípios

ICN FRUTAS

- até ICN 4,00 Baixo nível de aglomeração
- de ICN 4,00 até ICN 7 Bom nível de aglomeração
- ICN maior de 7 Excelente nível de aglomeração

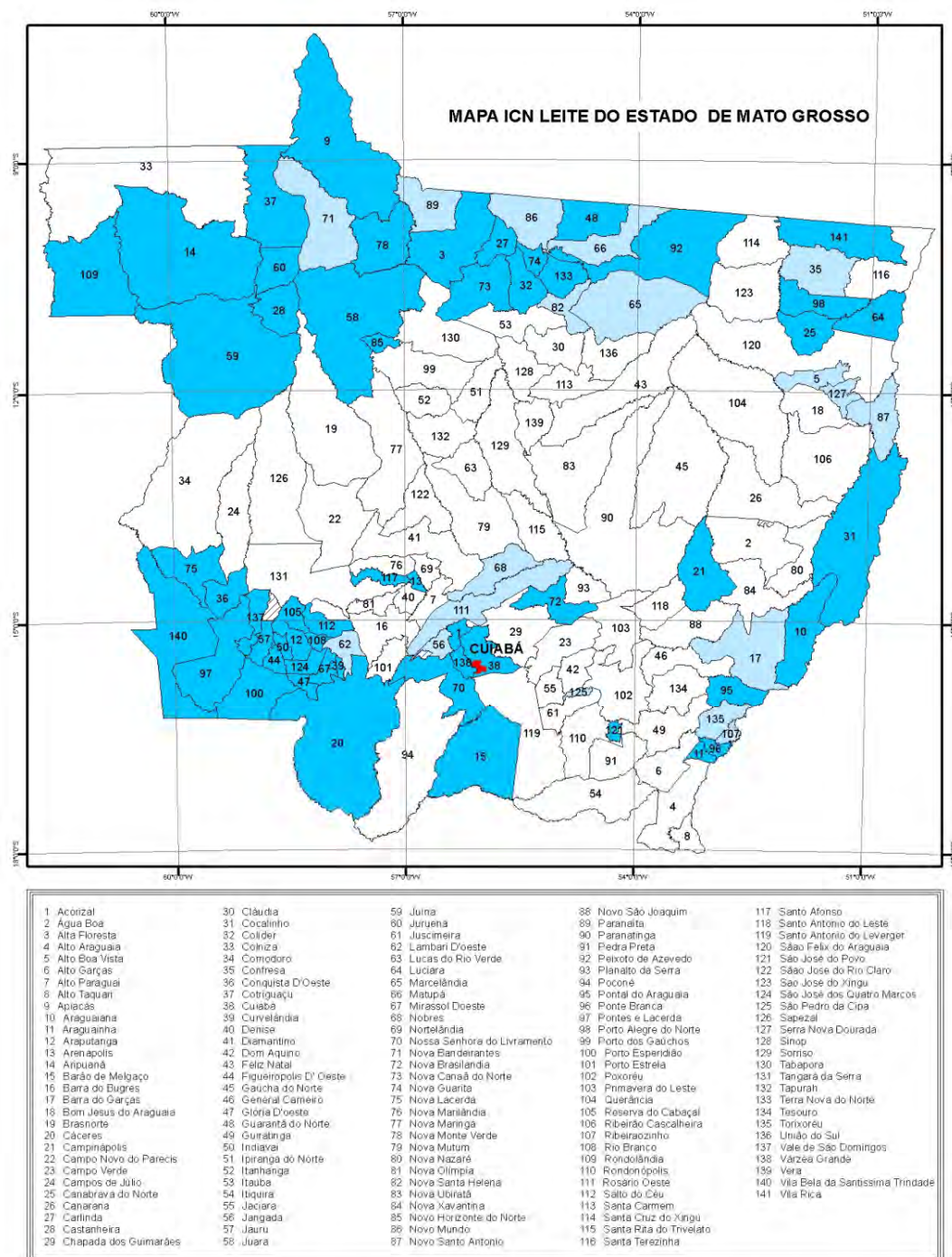
ESCALA



ICN - Índice de Concentração Normalizado

A cadeia produtiva do leite possui bom nível de aglomeração nos municípios de Salto do Céu, São José do Povo, Araputanga, Reserva do Cabaçal Jauru, Figueirópolis D'Oeste, Ponte Branca, Rio Branco, Conquista D'Oeste e São José dos Quatro Marcos. Tem-se a partir dessa cadeia diversos encadeamentos produtivos na indústria de sorvetes e laticínios. A produção leiteira serve de base para a pequena produção familiar no Estado e deve ser fortalecida, em especial, com melhoramento genético dos animais e processo de logística da produção, com resfriadores.

Mapa 03: Municípios com os maiores índices de aglomeração na cadeia produtiva de leite em Mato Grosso, 2009



Diante da importância que a agricultura familiar tem na produção de alimentos para o consumo interno é que solicitamos um olhar especial para o desenvolvimento das cadeias produtivas com apoio do Governo no que se refere à extensão rural e na transferência de tecnologias apropriadas a esses produtores.

1.5 Investimentos em Infraestrutura Econômica e Logística

A deficiência de infraestrutura econômica é um dos grandes estrangulamentos em Mato Grosso, fator que reduz a competitividade da economia mato-grossense. As distâncias dos centros de produção e a ampla dimensão territorial mato-grossense demandam uma malha mais ampla e multimodal de transporte. A malha viária é reduzida e a má qualidade de grande parte do sistema de transporte rodoviário eleva os custos de frete, e também, o tempo de deslocamento das pessoas e das mercadorias e neutraliza parte das vantagens competitivas do agronegócio.

A grande restrição à competitividade sistêmica de Mato Grosso reside na distância dos portos e nas dificuldades da infraestrutura e logística da economia mato-grossense, principalmente no transporte. Estas restrições comprometem também a integração da economia nacional, pela importância geopolítica do Estado e possibilidade de integração continental que passa pelo seu território.

Até 2010, segundo relatório do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC do Governo Federal, foram investidos R\$ 19,6 bilhões. Foram R\$ 6,6 bilhões em 2010, a maioria dos quais alocados no segmento energético. Em logística foram investidos R\$ 3,9 bilhões, em energia, aproximadamente R\$ 12,61 bilhões e mais de R\$ 3,08 bilhões no segmento social e urbano. Vários projetos de investimento na infraestrutura de Mato Grosso estão previstos no PAC para os próximos anos. Alguns deles em fase de implantação, como o início do novo trecho das obras da Ferronorte em parceria com o setor privado. Esses projetos devem ampliar a rede de logística e armazenagem do Estado, pois ambas constituem também um gargalo sério a comercialização de grãos do Estado. Os projetos de investimentos previstos pelo PAC complementam e ampliam os que foram definidos para o período anterior; como mostra o mapa. Apenas para transporte estavam previstos projetos de R\$ 3,6 bilhões no

Centro-oeste, parte dos quais em Mato Grosso ou conectando o Estado ao Brasil. A maioria dos quais ainda não concluídos ou nem mesmo iniciados.

Dentre os projetos previstos está a continuidade das obras nas rodovias mato-grossenses, sob a responsabilidade do Governo Federal que consistem na duplicação da Br 163, continuidade da pavimentação da Br 163, além de outras obras a ser concluídas nas rodovias estaduais, por exemplo MT-158 e a MT-242.

No que se refere à infraestrutura de armazenagem, fundamental para a logística da economia agropecuária, Mato Grosso tem melhorado bastante sua rede de centros de armazenamento e distribuição, embora ainda com restrições e deficiências para acompanhar um ciclo de crescimento econômico. Uma das principais dificuldades de acesso à armazenagem pelos pequenos e médios produtores.

Mapa 04



Fonte: Ministério do Planejamento

Estão previstos, em decorrência da realização da copa do mundo, investimentos vultosos em logística com a melhoria da infraestrutura aeroportuária, em especial, destaque para as cidades que compõem a área de influencia de ações desenvolvidas para a copa do mundo. Para o aeroporto internacional de Cuiabá, nessa primeira etapa estão sendo previstos investimentos que totalizam R\$ 2,250 milhões para ampliar a capacidade de atendimento para 700 mil pessoas ao mês até que o terminal de desembarque definitivo seja realizado.

Estão previstos R\$ 428 milhões para a infraestrutura turística, em conformidade com a parceria Governo Federal e Governo do Estado. Eles serão investidos em ações que promovam o desenvolvimento estratégico da cadeia produtiva do turismo e que expandam as

atividades turísticas nas suas diferentes modalidades como: turismo ecológico, rural esportivo, de negócios, e também, eventos que promovam o potencial turístico do Estado, indispensáveis ao desenvolvimento do turismo. São contempladas, ainda, ações que promovam a estruturação e formatação de produtos turísticos, a certificação da qualidade dos empreendimentos turísticos e apoio às iniciativas regionais de turismo. Segundo relatório de investimentos da Agecopa, estão previstos para os próximos 3 anos R\$ 1,126 bilhões dos quais R\$ 707,047 milhões estão previstos para 2012, outros R\$ 230,166 milhões para 2013 e para 2014 R\$ 177,862 milhões serão investidos na melhoria da infraestrutura da região.



Fonte: Agecopa, 2010.

Essas ações contemplam ampliação da mobilidade e acessibilidade urbanas na região metropolitana, a estruturação da arena multiuso, a promoção de eventos turísticos, a revitalização de áreas urbanas, a implantação do sistema modal de transporte coletivo e outras ações que alcancem todo Vale do Rio Cuiabá composto por 13 municípios, em especial: Várzea Grande e Cuiabá, Santo Antonio do Leverger, Chapada dos Guimarães, Poconé, Jangada, Nossa Senhora do Livramento, Planalto da Serra, Rosário Oeste, Acórizal, Nobres, Diamantino e Barão do Melgaço.



Fonte: Agecopa, 2010.

Embora seja bastante provável que parte dos investimentos previstos para a infraestrutura da região sejam implantados nos próximos anos, ainda persiste uma grande incerteza em relação à amplitude dos mesmos e ao ritmo de execução dos projetos em tempo hábil. A experiência recente e a morosidade da gestão de projetos no Brasil nos levam a considerar que ainda são incertos o volume e abrangência dos investimentos, assim como, a escala e a velocidade da efetivação em futuro próximo.

2 - Diagnóstico Social e Localização de Mato Grosso

O estado de Mato Grosso situa-se na Região Centro-Oeste do Brasil e localiza-se na porção central do continente sul-americano. Sua superfície é de 903.357,91 km². Limita-se ao Norte com os estados do Pará e do Amazonas, ao Sul com Mato Grosso do Sul, a Leste com Goiás e Tocantins e a Oeste com Rondônia e Bolívia.

Mapa 05: Localização geográfica do Estado de Mato Grosso



Fonte: IBGE. Anuário Estatístico do Brasil, 2009

O Estado possui 141 municípios distribuídos em 12 Regiões de Planejamento, conforme se verifica no mapa a seguinte.

Mapa 06: Regiões de planejamento do Estado de Mato Grosso



2.1 - Dimensão Social

Jornalistas, lideranças populares, políticos e a população em geral utilizam-se, cada vez, mais de indicadores sociais para avaliar os avanços ou retrocessos nas condições de vida da população, apontam a eficácia ou ineficácia dos resultados das políticas públicas.

Os indicadores sociais passaram a integrar, finalmente, depois de alguns anos, o vocabulário corrente dos agentes políticos responsáveis para as definições das prioridades das políticas sociais e alocação dos recursos públicos. Hoje, os indicadores sociais deixaram de figurar apenas nos diagnósticos e relatórios governamentais e ganharam um papel mais relevante nas arenas de discussão político-social da sociedade brasileira.

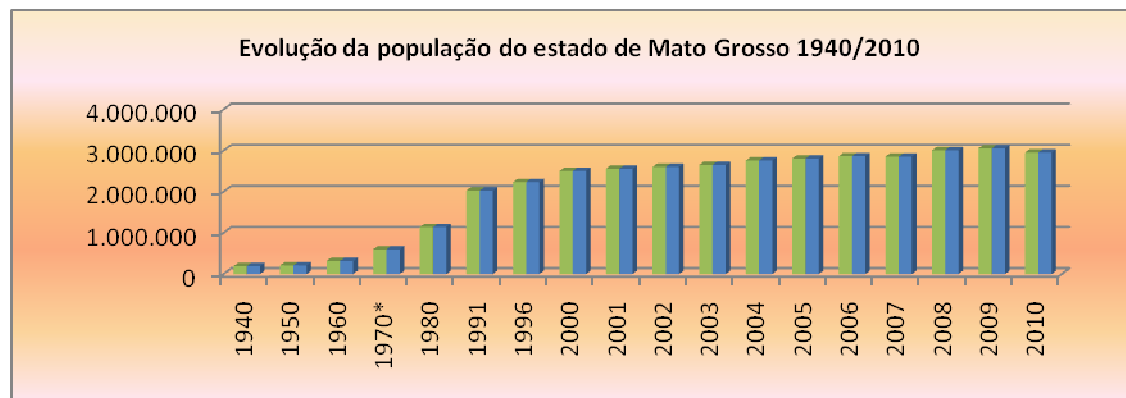
É importante destacar que no Brasil o trabalho sistemático de captação e organização das estatísticas socioeconômicas são essenciais para o avanço na qualidade dos diagnósticos de problemas e na proposição de caminhos para enfrentá-los, a par de, concomitantemente, prover meios para que os profissionais da área, em seus contínuos aprendizados, aperfeiçoem experienciais e se equipem para novos desafios.

É nesse sentido que a Secretaria de Estado de Planejamento de Mato Grosso, responsável em coordenar o planejamento no nosso Estado, tem se dedicado a atender essas demandas, aperfeiçoando cada vez mais sua condição de disseminadora, coordenadora e produtora de informações.

2.2 - Dinâmica Demográfica

O estado de Mato Grosso, de acordo com dados do IBGE, possuía 192.531 habitantes em 1940, já em 2010, aproximadamente 70 anos depois, este número subiu para 3.033.991 habitantes. Vivem na zona urbana 81,9% da população e 18,1% da zona rural. O número de homens corresponde a 51,05% da população e está ligeiramente superior ao de mulheres que representa 48,95%. A área geográfica do Estado é de 903.357,9 km² e apresenta uma densidade demográfica de 3,36 hab/km²

Gráfico 05 – Evolução da população do Estado de Mato Grosso 1940/2010



Fonte: SEI/ SEPLAN - Cálculos feitos a partir dos censos populacionais
Elaboração: SEPLAN-MT / Superintendência de Estudos e Informações - SEI.

Mato Grosso passou por um lento processo de crescimento populacional entre 1940 e 1970. O Programa Federal “Marcha para o Oeste”, no período 1930/1950, objetivava dar início ao processo de integração do Estado com o território nacional, por meio de políticas de integração e garantia dos limites territoriais nas áreas de fronteiras. Essas ações pouco contribuíram para o incremento populacional e, conseqüentemente, para a fixação do homem a terra.

Foi com a construção de Brasília que começou, efetivamente, o processo de ocupação e integração da Região Centro-Oeste ao território nacional. Sobretudo devido aos reforços dos investimentos governamentais em infraestrutura viária na região. O processo contava com uma forte política nacional de apoio na mobilização de recursos destinados ao financiamento das empresas e nas obras de infraestrutura, com destaque para a rodovia Belém-Brasília, abertura das BRs-364 e 163 e a implementação de programas de ocupação e colonização na região.

Tabela 03 - Evolução da taxa média geométrica de crescimento anual, no Estado de Mato Grosso, Centro-Oeste e Brasil

Período	Taxa média geométrica de crescimento anual (%)		
	Mato Grosso	Centro-Oeste	Brasil
1940 / 1950	0,96	3,30	2,34
1950 / 1960	4,19	5,45	3,04
1960 / 1970	6,51	5,60	2,89
1970 / 1980	6,62	4,05	2,48
1980 / 1991	5,38	2,04	1,93
1991 / 1996	1,97	2,18	1,36
1996 / 2000	2,87	2,6	1,97
1991 / 2000	2,31	2,37	1,65
2000 / 2003	1,92	1,91	1,37
2000 / 2004	2,45	2,44	1,76
2000 / 2005	2,28	2,27	1,64
2000 / 2006	2,28	2,27	1,64
2000 / 2007	1,89	1,83	1,14
2000 / 2010	1,94	1,90	1,17

Fonte: - IBGE

Elaboração: SEPLAN-MT / Superintendência de Estudos e Informações – SEI.

Na década de 1970/1980, a população de Mato Grosso obteve um crescimento anual de 6,62%; de 4,05% do Centro-Oeste e de 2,48% do Brasil. No período entre 1980/1991, Mato Grosso apresentou um crescimento populacional anual na ordem de

5,38%, bem superior à taxa do Brasil que foi de 1,93%. Continuava essa década igual à anterior, mostrando forte crescimento populacional alicerçado, fundamentalmente, na migração, pois, tratava-se de uma área recente de fronteira agrícola.

A partir de 1991 começou a retração do crescimento populacional no estado de Mato Grosso que se mostra válido até a data atual, com taxa de crescimento anual em torno de 2%. Podemos dizer, em primeiro lugar, que a principal causa da desaceleração nas taxas de crescimento populacional, nos períodos mais recentes, foi a drástica diminuição dos fluxos migratórios dirigidos para Mato Grosso, ocasionados principalmente pelo “fechamento da fronteira agrícola”. Outro fator foi a queda generalizada das taxas de fecundidade, em todo o país, que refletem, diretamente, sobre o crescimento demográfico.

Dessa forma, com o declínio rápido e generalizado da fecundidade no Brasil, como ocorre também nos países desenvolvidos e em alguns do terceiro mundo, é bastante realista supor que ao final da segunda década deste século, a população do Brasil deverá apresentar níveis de fecundidade e mortalidade que, a longo prazo, apresentem taxas de crescimento em torno de zero.

Podemos também prever para o estado de Mato Grosso um cenário próximo ao da realidade brasileira, o que acarretará novos desafios por parte do poder público. Uma população com crescimento bem inferior ao que vinha acontecendo em décadas passadas e com baixo índice de mortalidade infantil e fecundidade influenciará diretamente na estrutura socioeconômica da população mato-grossense.

2.3 - Condições de Saúde

Para o tão desejado fortalecimento das condições gerais de saúde em Mato Grosso, deve-se entender que a melhoria do setor da saúde não está ligada apenas ao atendimento médico-ambulatorial ou disponibilidade de recursos humanos. Para obter

serviços e atendimentos de boa qualidade é preciso, antes de tudo, buscar melhorias na cobertura e no acesso aos cuidados de saúde em um quadro de sustentabilidade financeira.

Apesar de haver programas e projetos com a finalidade de melhorar cada vez mais esse setor, ainda continuamos com sérios problemas nos hospitais mato-grossenses (falta de: leitos, equipamentos, novas tecnologias na área hospitalar, etc.) para um atendimento com maior cobertura e eficiência para o usuário do sistema público de saúde em nosso Estado.

Essas ações aliadas às alterações demográficas como: o aumento da esperança de vida da população, as novas doenças, o recrudescimento de outras, a inovação tecnológica e terapêutica, são circunstâncias que geram preocupação para os Governos. Temos como um dos maiores desafios para a saúde, a busca de uma vida mais saudável incorporada no dia a dia de todos.

Os desafios são muitos para alcancemos as condições necessárias para a recuperação, promoção e proteção da saúde, pois estamos, ao mesmo tempo, em uma crise e em uma transição. Crise no sentido de que a oferta não absorve a demanda da população com suas principais necessidades, como por exemplo: exames ou cirurgias de alto custo/complexidade para os usuários do SUS; transição porque as mudanças dentro do SUS precisam ocorrer e faz-se necessário que sejam discutidas, a fim de criar mecanismos eficientes que poderão ser alcançados a médio e longo prazo, já que o SUS está em vigor desde a Constituição de 1988 e regulamentado a partir de 1990. (Emerson Gonçalves - A reforma do Estado e a política de saúde: Repensando o Estado - 2005).

Ao considerar os aspectos referentes à evolução do número dos hospitais mato-grossense no período de dez anos, entre 1999 e 2009, é possível observar um decréscimo no número total de hospitais, ocasionado pelos hospitais da rede privada, uma vez que os públicos tiveram um aumento nesse período. Porém há de se ressaltar um largo predomínio dos hospitais da iniciativa privada sobre os públicos.

Tabela 4 - Evolução da rede hospitalar no Estado de Mato Grosso - 2000-2009

Ano	Total	Público					Privado	
		Total	Federal	Estadual	Municipal	Filantropico		Universitário
1999	188	51	-	3	48	10	1	126
2000	192	50	-	1	49	2	1	137
2001	178	48	-	3	45	18	1	111
2002	147	48	-	5	43	18	1	80
2003	158	52	-	4	48	20	4	82
2004	177	58	1	5	52	12	2	119
2005	165	63	1	4	58	7	2	102
2006	180	69	1	5	63	14	1	96
2007	173	57	1	4	52	16	1	99
2008	171	60	1	4	55	14	1	96
2009	164	59	1	5	53	14	0	88

Fonte: GESIAS/COCAAS/SUAS/SES-MT

Elaboração: SEPLAN-MT / Superintendência de Estudos e Informações – SEI.

No entanto, em um Estado com extensa área geográfica, como é o caso de Mato Grosso, faz-se necessário conhecer não somente a quantidade de hospitais distribuídos em seu território, mas também, a capacidade instalada de leitos. Segundo dados do SES/MT, de um total de 7.142 leitos existentes em 2009, 58,2% pertencem ao SUS e 41,8% a instituições privadas, devemos ressaltar que parte dos leitos que estão computados para o SUS pertence a instituições privadas, alocados por meio de convênios com o sistema público de saúde.

Assim, dadas as dessemelhanças tanto por dependência administrativa (público, privado), como regionais e o índice 2,3 leitos por mil habitantes verificados no Estado no ano de 2009, não mostram a verdadeira situação do setor. Parece, ao contrario, esconder a real distribuição geográfica e a relação público/privado desses leitos, bem como, a inadequada distribuição com relação às especialidades médicas mais necessárias à população mato-grossense.

Tabela 05 - Evolução do número de leitos do SUS e Privados, no Estado de Mato Grosso 2000-2009

Ano	Leitos do Sus e Privados		
	* Leitos do SUS	Leitos Privados	Total
2000	4.823	2.460	7.283
2001	2.558	2.852	5.410
2002	5.151	1.157	6.308
2003	4.620	1.786	6.406
2004	5.656	1.735	7.391
2005	5.436	1.776	7.212
2006	5.463	1.881	7.344
2007	5.406	1.854	7.260
2008	5.434	1.870	7.304
2009	5.373	1.769	7.142

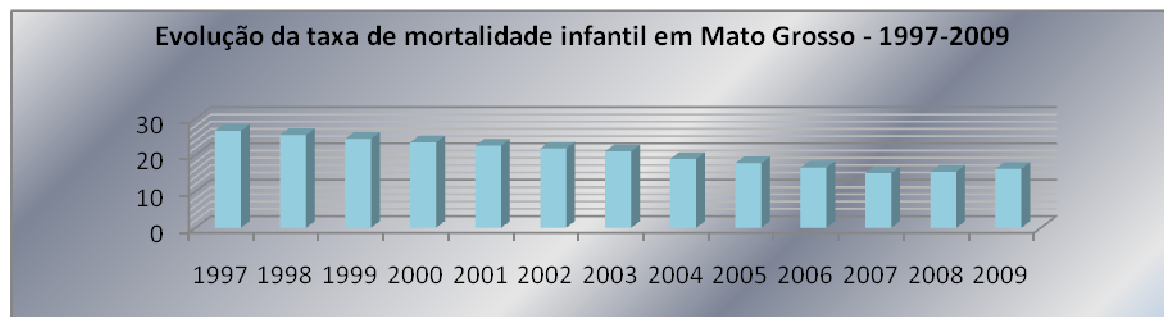
Fonte: GESIAS/COCAAS/SUAS/SES-MT,2009

Elaboração: SEPLAN-MT / Superintendência de Estudos e Informações – SEI

* Compreende leitos do SUS mais conveniados da rede privada

A mortalidade infantil é outro importante parâmetro para avaliar o setor da saúde. O índice de mortalidade infantil tem sido considerado, por diversos especialistas, como um relevante indicador geral das condições de vida e de desenvolvimento da população. Embora apresente certa sensibilidade a diversos fatores externos, tem relação direta com características econômicas e sociais, de uma forma geral, altas taxas de mortalidade infantil estão associadas a deficiências das condições socioeconômicas.

Gráfico 06 – Evolução da taxa de mortalidade infantil em Mato Grosso – 1997-2009



Fonte: SEI/ SEPLAN - Cálculos feitos a partir dos microdados da Pnad
Elaboração: SEPLAN-MT / Superintendência de Estudos e Informações - SEI.

No estado de Mato Grosso segundo informações da Secretaria Estadual de Saúde - SES, a taxa de mortalidade infantil caracteriza-se por apresentar uma tendência decrescente. Em 1997 essa taxa foi de 26,7 mortes para cada mil crianças nascidas vivas, já em 2009 foram 16,2 mortes, porém, apresentou uma pequena elevação em relação ao ano de 2008. Podemos dizer que há uma tendência decrescente na mortalidade é interpretada como reflexo de melhorias nas condições médico-sanitário e socioeconômicas.

De uma forma geral, as pesquisas indicam que análises da mortalidade infantil e de seus condicionantes são importantes para se verificar em quais setores da sociedade e em quais condições as intervenções governamentais terão maior eficiência para reduzir a taxa de mortalidade e, inclusive, identificar as regiões que necessitam de maiores investimentos.

2.4 - Condições de Educação

Com objetivo de melhorar a qualidade do ensino fundamental e do ensino médio, e também, universalizar o atendimento na educação básica, o Governo do Estado dá ênfase à educação e contempla as seguintes estratégias: reestruturação da gestão do sistema educacional, fortalecimento da educação rural e regional e melhoria da infraestrutura da rede física das escolas públicas.

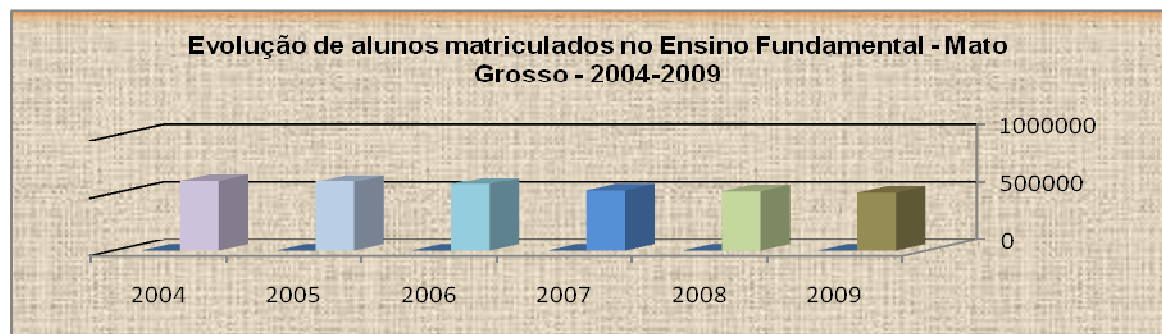
Essas políticas possibilitam as condições básicas de funcionamento do sistema educacional por meio da escola que vem se constituindo em um novo foco da política educacional. Nesse cenário, dentre as medidas propostas, pressupomos que a capacidade demonstrada pelo Estado em dar continuidade às políticas socioeconômicas venha a melhorar os indicadores da área da educação, principalmente, quando se referirem ao acesso, à aprendizagem, à permanência e a conclusão do ensino básico.

Dessa forma, a organização e a estrutura do sistema educacional, como parte desse contexto mais amplo, reforçam a qualidade da educação, a universalização da educação básica em Mato Grosso e o processo de democratização da gestão da escola pública, que tem se expandido, notadamente no que se refere ao ensino fundamental.

Em contrapartida, ainda há discussões sobre a qualidade do ensino, pois é necessário ampliar ainda mais os investimentos em educação nos três níveis e introduzir mudanças significativas no modelo de gestão da educação, mas certamente com prioridade para a educação básica.

Assim, o efeito dessa mudança faz-se notar na frequência à escola que produziu uma significativa evolução das matrículas nos períodos analisados, acesso das crianças de 7 a 14 anos, bem como, um cenário provável da evolução da demanda escolar nesse nível de ensino. Ainda que a tendência geral no estado de Mato Grosso seja de melhoria do ensino, a persistência da baixa qualidade no ensino básico nos faz refletir sobre a necessidade de acelerar o passo, pois os índices analisados revelam a distância da excelência acadêmica.

Gráfico 07 – Evolução de alunos matriculados no Ensino Fundamental – Mato Grosso – 2004-2009



Fonte: SEI/ SEPLAN - Cálculos feitos a partir dos censos da educação
Elaboração: SEPLAN-MT / Superintendência de Estudos e Informações - SEI.

Desperta a atenção o aumento expressivo na cobertura da educação infantil que perfaz 82,51% em 2009 e está localizada, sobretudo, na rede pública municipal que se constitui uma referência na oferta dessa modalidade de ensino que é uma atribuição do município. Tal crescimento deve-se, prioritariamente, à expansão das matrículas sob a responsabilidade da esfera municipal que, no cumprimento do dever constitucional, ampliou o número de vagas.

Tabela 06 - Evolução de alunos matriculados na educação infantil por dependência administrativa 1999-2009

Ano	Educação Infantil				
	Total	Federal	Estadual	Municipal	Particular
1999	56.303	-	2.573	39.772	13.958
2000	61.924	-	2.310	45.516	14.098
2001	66.222	-	1.380	51.650	13.192
2002	69.867	-	1.676	54.546	13.645
2003	74.726	-	1.741	58.586	14.399
2004	77.500	-	1.651	62.152	13.697
2005	87.988	-	1.576	69.956	16.456
2006	93.866	-	1.349	75.054	17.463

2007	91.454	-	916	76.879	13.659
2008	97.305	-	810	80.243	16.252
2009	104.312	-	756	86.068	17.488

Fonte: Anuário Estatístico de Mato Grosso e SEDUC/MT.

Elaboração: SEPLAN-MT/Superintendência de Estudos e Informações – SEI.

Mato Grosso, quanto ao ensino médio, enfrenta problemas no que tange à educação no âmbito restrito ao acesso e possui números em um patamar muito baixo. Tais números mostram a demanda pelo ensino médio em Mato Grosso que ainda necessita ampliar, significativamente, as oportunidades nessa modalidade de ensino.

Com relação a quantidade das unidades escolares no ensino médio, os resultados mais positivos referem-se à rede pública municipal que agregou mais escolas em 2009 com uma representatividade de 57,17% do total. A rede particular ficou com 18,65%, um desempenho mais modesto e que congrega quase todos os alunos de melhor poder aquisitivo.

A partir do ano de 2006 houve na Educação de Jovens e Adultos – EJA um crescimento significativo nas matrículas. A rede pública estadual, no ano de 2009, obteve uma clientela de 82,18% do total de matrículas e há ainda uma demanda a ser atendida.

Ao observar o quadro abaixo, notamos que o processo de escolarização acelerou o declínio do analfabetismo e, conseqüentemente, a população de alfabetizados aumentou nos respectivos anos. A queda no índice de analfabetismo em Mato Grosso, embora em nível menos acentuado, justifica-se pelos investimentos nessa área e apesar de ter ocorrido significativa redução ao longo do período, ainda há necessidade de ampliar o acesso à educação básica.

Tabela 07 - População residente de 10 anos ou mais de idade, total e alfabetizada e percentual da não alfabetizada, no Estado de Mato Grosso, Centro-Oeste e Brasil - 2000, 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009

Especificação	Pessoas de 10 anos ou mais de idade (em mil pessoas)					
	Total					
	2000	2005	2006	2007	2008	2009
Mato Grosso	1.982	2.354	2.394	2430	2524	2.542
Centro-Oeste	9.333	10.808	11.112	11.331	11.578	11.751
Brasil	13.688	152.286	155.247	157.818	160.561	162.807
	Alfabetizada					
	2000	2005	2006	2007	2008	2009
Mato Grosso	1.762	2.739	2.787	2.789	2.879	2.844
Centro-Oeste	8.424	12.451	12.842	13.019	13.230	13.389
Brasil	119.328	170.472	174.401	177.066	179.575	181.947
	Sem Instrução					
	2000	2005	2006	2007	2008	2009
Mato Grosso	11,09%	9,79%	9,39%	11,50%	11,14%	10,24%
Centro-Oeste	9,74%	9,46%	8,74%	9,19%	9,18%	8,47%
Brasil	12,82%	10,89%	10,22%	10,14%	10,19%	9,66%

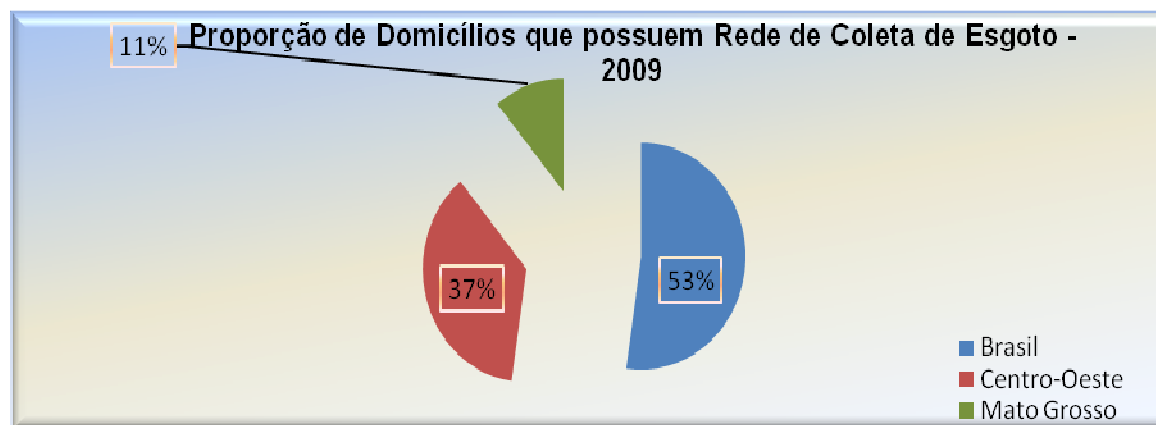
Fonte: IBGE. Censo Demográfico/PNAD.

Elaboração: SEPLAN-MT/Superintendência de Estudos e Informações - SEI.

2.5 - Habitabilidade

Quanto à composição do sistema de infraestrutura em Mato Grosso, podemos dizer que a maioria das suas cidades apresenta deficiências de diferentes dimensões e magnitudes. Entre as deficiências mais citadas está o problema das condições domiciliares. Entende-se, por condições de domicílio, a infraestrutura urbana necessária à adequação física de uma unidade domiciliar, a saber: acesso à rede de esgotamento sanitário, acesso à água encanada, acesso à coleta de lixo, energia elétrica, endereçamento, calçamento e iluminação pública.

A evolução na estrutura dos serviços domiciliares apresentou melhoras, ainda que tímida. Análises sobre o último ano (2009) evidenciam que apenas 11,6% dos domicílios tinham rede de coleta de esgoto. Esse atendimento está bem inferior à média do Brasil que, nesse mesmo ano, apresentou uma cobertura de 52,53%.

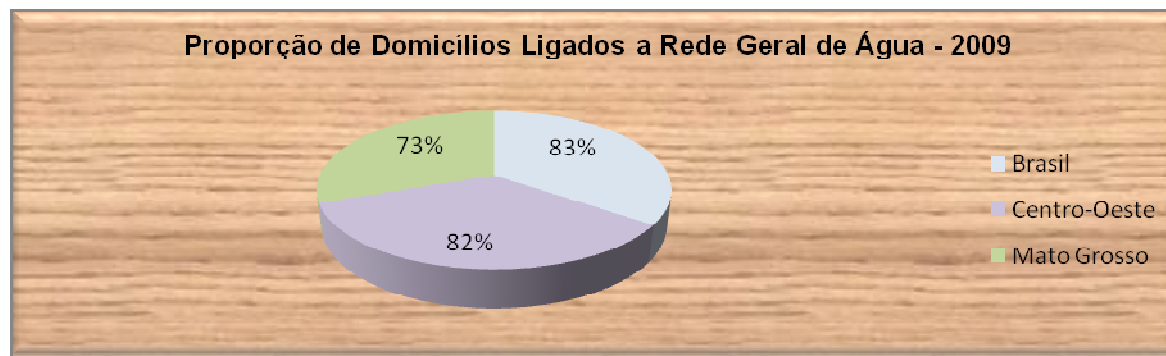


Fonte: SEI/ SEPLAN - Cálculos feitos a partir dos microdados da Pnad
Elaboração: SEPLAN-MT / Superintendência de Estudos e Informações - SEI.

No que diz respeito aos serviços de atendimento de coleta de lixo constou que 76,97% dos domicílios mato-grossenses tinham esse serviço coletado diretamente nas residências, média também inferior a do Brasil que, nesse mesmo período, registrou 82,10%.

O atendimento dos serviços de água, nas cidades do Estado, apresentava uma cobertura de 72,74% dos domicílios com canalização interna ligada a rede geral. Esse atendimento também está inferior à média do Brasil que no ano 2009, contava com 83,05% dos domicílios servidos com esse serviço tão essencial.

Gráfico 08 – Proporção de domicílios ligados a rede geral de Água – 2009



Fonte: SEI/ SEPLAN - Cálculos feitos a partir dos microdados da Pnad
Elaboração: SEPLAN-MT / Superintendência de Estudos e Informações - SEI.

Diante dessa realidade, resta-nos aguardar ações efetivas oriundas das políticas públicas que propiciem investimentos e abranjam, ao mesmo tempo, os programas de urbanização e saneamento ambiental, que atendam as carências da maioria da população por meio de intervenções estruturadoras, que possam assegurar melhoria, com sustentabilidade, nos serviços públicos urbanos a fim de proteger os recursos naturais.

Outro fato importante a ser comentado é a situação dramática do problema habitacional brasileiro. A avaliação da situação habitacional tem se mostrado uma tarefa difícil porque os números sobre as deficiências de moradia são tão divergentes quanto polêmicos.

Além da carência de moradia, devemos evidenciar que há o chamado déficit qualitativo, formado por moradias que apresentam deficiências no acesso à infraestrutura ou com adensamento excessivo. São famílias que não necessitam, com prioridade, de uma nova moradia, mas de intervenções coerente que propiciem condições dignas para suas habitações.

O Fundo Estadual de Transporte e Habitação – FETHAB foi criado pela Lei nº 7.263, de 27 de março de 2000. Essa Lei possibilitou, efetivamente, as ações que deram início aos programas de habitação em Mato Grosso. Esses programas beneficiam famílias cujas carências são constatadas mediante um trabalho de parceria entre o Governo do Estado e as prefeituras municipais, tanto na área urbana como na área rural.

É bom salientar, ao concluir este item, que as ações governamentais, historicamente, não têm conseguido, muitas vezes, enfrentar com eficiência e justiça social o déficit habitacional e, conseqüentemente, os demais problemas relacionados à questão urbana. De fato, não há, verdadeiramente, uma política pública para o setor habitacional. O que existe são programas pontuais nas esferas federal, estadual e municipal, porém, na maioria das vezes descoordenadas entre si. As ações governamentais são sempre insuficientes e defasadas no tempo e, mesmo quando implementadas, padecem com descontinuidades. Como conseqüência leis que visam dar sustentação política aos programas emergenciais do Governo são, continuamente, editadas.

Tabela 08 - Domicílios particulares permanentes, por tipo e condição de ocupação do domicílio - Estado de Mato Grosso, Centro Oeste e Brasil – 2009

Região	Domicílios particulares permanentes							
	Total	Tipo			Condição de ocupação			
		Casa	Apto.	Cômodo	Próprio	Alugado	Cedido	outra
Mato Grosso	953 883	909.232	38.329	6.322	670.951	158.061	109.461	15.410
Centro - Oeste	4.345.685	3.958.844	342.999	43.842	2.843.475	931.269	259.526	41.415
Brasil	58.577.357	52.261.503	6.090.791	225.063	43.135.958	9.951.693	5.176.039	313.667

Fonte: IBGE/PNAD – 2009

Elaboração: SEPLAN-MT / Superintendência de Estudos e Informações – SEI

Tabela 09 - Evolução do déficit habitacional do Estado de Mato Grosso - 2000/2002-2009

Déficit habitacional em Nº de habitações								
2000	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
97.650	107.198	111.744	133.964	118.207	127.000	141.000	116.629	124.871

Fonte: IBGE – Censo - 2000 - PNAD-2002-2009

Elaboração: SEPLAN-MT / Superintendência de Estudos e Informações – SEI

Nota: Foi considerado déficit habitacional o somatório de domicílios cedidos por empréstimo + cedido de outra forma + outra forma.

2.6 - Trabalho e Renda

A população economicamente ativa (PEA) do estado de Mato Grosso (parcela da população que está à disposição do mercado de trabalho) era de 1,66 milhões de pessoas em 2009, representava 54,4% da população residente ou 65,5% da população em idade ativa - PIA (formada pelas pessoas de 10 anos ou mais).

Entre 2000 e 2009, a taxa de atividade média do Estado, medida pela relação percentual entre a PEA e a PIA evoluiu de 57,6% para 65,5%. Os dados mostram que a taxa de atividade é relativamente estável entre os homens (em torno de 76,5%) e crescente entre as mulheres. De fato, a PEA feminina cresceu 40% no período de 2001 a 2009, enquanto a população em idade ativa (PIA) feminina aumentou apenas 26,4% no período.

Tabela 10 - População economicamente ativa, população ocupada, população desocupada e taxa de desocupação: Mato Grosso e Brasil, 2000- 2009.

Ano	Mato Grosso				Brasil
	População economicamente ativa (mil)	População ocupada (mil)	População desocupada (mil)	Taxa de desemprego (%)	Taxa de desemprego (%)
2000	1.131	989	142	12,5	15,0
2001	1.339	1.259	80	6,0	9,3
2002	1.357	1.265	92	6,8	9,1
2003	1.370	1.272	98	7,2	9,7
2004	1.505	1.420	85	5,6	8,9
2005	1.546	1.423	123	8,0	9,3
2006	1.515	1.388	127	8,4	8,4
2007	1.565	1.444	121	7,7	8,1
2008	1.612	1.518	94	5,8	7,1
2009	1.664	1.561	103	6,2	8,3

Fonte: Censo demográfico (2000) e Pnad (IBGE) (2001 a 2009); taxa de desocupação calculada pela SEI/SEPLAN.

Entre 2008 para 2009, a taxa de desemprego aumentou 0,4 pontos percentuais, de 5,8% para 6,2% e a população desocupada aumentou 9,5%, de 94 mil para 103 mil pessoas. Apesar disso, o desemprego alcançado em 2009 está abaixo da média verificada no período 2001-2008 (6,9%). Outra observação importante é que a taxa de desemprego no Estado que foi de 6,8% tem permanecido, sistematicamente, abaixo da média nacional: que atingiu 8,7% (média do período 2001-2009).

O rendimento médio do trabalho alcançou a marca de R\$ 1.006 em setembro de 2009, segundo a Pnad/IBGE. Esse valor só foi superado, em termos reais, pelo valor verificado em 2008 (R\$ 1.128), ano em que houve forte expansão da atividade econômica.

Em 2009, por exemplo, o rendimento médio do trabalho diminuiu 10,8%, em termos reais (depois de descontada a inflação pelo INPC/IBGE), em contraste com a forte expansão de 21,85% ocorrida em 2008. As mulheres tiveram perdas maiores do que os

homens: 11,2% contra 9,1%. Em 2008, o rendimento médio das mulheres (R\$789,00) correspondia a 63% do rendimento dos homens (R\$ 1.257); em 2009 essa relação caiu para 61,3%.

Tabela 11 - Rendimento de todos os trabalhos, em moeda corrente e constante, e variação do rendimento real de todos os trabalhos, segundo o sexo: Mato Grosso, 2001- 2009.

Ano	Rendimento de todos os trabalhos						Variações reais (%)		
	R\$ correntes			R\$ de set/2009 (INPC/IBGE)			Total	Homem	Mulher
	Total	Homem	Mulher	Total	Homem	Mulher			
2001	530	622	366	916,1	1075,1	632,6	-	-	-
2002	613	723	420	966,9	1140,4	662,5	5,55	6,08	4,72
2003	619	709	459	830,9	951,7	616,1	(14,07)	(16,55)	(7,00)
2004	683	827	463	865,3	1047,7	586,6	4,14	10,09	(4,80)
2005	706	835	503	851,9	1007,5	606,9	(1,55)	(3,84)	3,47
2006	798	953	543	936,1	1117,9	636,9	9,88	10,95	4,95
2007	828	967	590	925,7	1081,1	659,6	(1,10)	(3,29)	3,56
2008	1080	1257	789	1128,0	1312,9	824,1	21,85	21,44	24,93
2009	1006	1194	732	1006,0	1194,0	732,0	(10,82)	(9,06)	(11,17)

Fonte: Pnad (IBGE) (SIDRA). Variações reais calculadas por SEI/SEPLAN

Em 2008 o índice de Gini dos rendimentos do trabalho chegou a 0,5308 e marcou uma ruptura na tendência de redução ocorrida nos anos anteriores. Em 2009, o achatamento das rendas mais elevadas, por conta da crise, reduziu o índice para 0,4762, valor mais baixo ao se considerar o ano de 2009 como referencia. A desigualdade permanece muito elevada: a renda média dos 40% mais pobres equivale a 9,2% da renda média dos 10% mais ricos.

Tabela 12 - Desigualdade (rendimento do trabalho). Índice de Gini e razão entre a renda média dos 40% mais pobres e dos 10% mais ricos: Mato Grosso, 1996/2009

Ano	Índice de Gini	Renda média relativa (40% mais pobres/ 10% mais ricos) (%)
1996	0,5537	5,9
2002	0,5501	6,1
2003	0,5066	7,6
2004	0,5089	7,6
2005	0,4826	8,8
2006	0,5017	7,9
2007	0,4804	9,0
2008	0,5308	6,9
2009	0,4762	9,2

Fonte: SEI/ SEPLAN - Cálculos feitos a partir dos microdados da Pnad

Elaboração: SEPLAN-MT / Superintendência de Estudos e Informações - SEI.

Entre 2004 e 2009 o total de postos de trabalho no mercado formal em Mato Grosso cresceu 31,7%, aumentou de 472.6 mil para 622,4 mil. No mesmo período, a população economicamente ativa (PEA) e a população residente cresceram 10,5% e 9,3%, respectivamente, portanto, o mercado formal de trabalho cresceu três vezes acima do crescimento populacional.

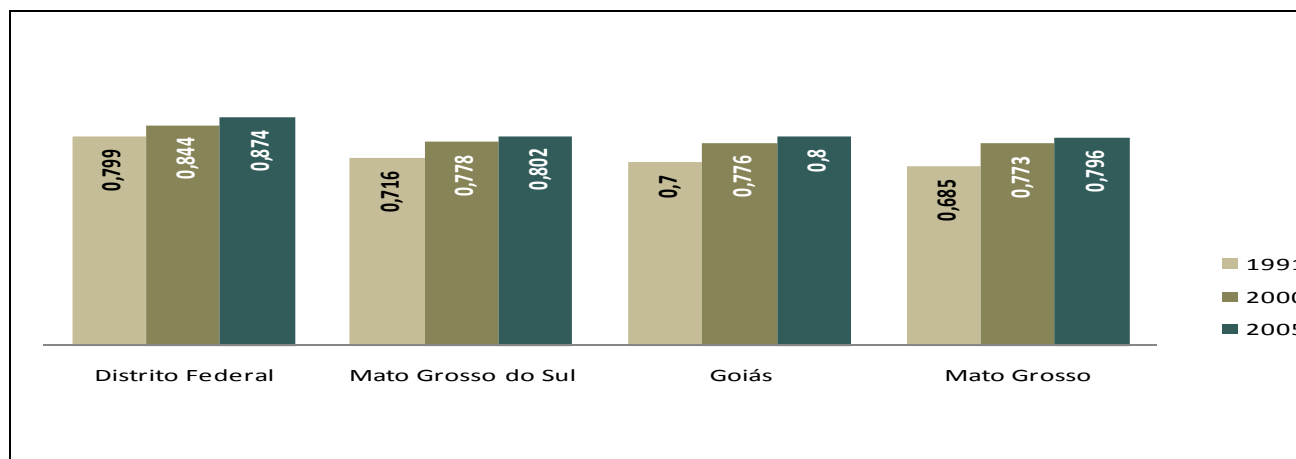
Em termos relativos, o setor de atividade que mais ofertou emprego formal foi a construção civil. Neste setor o total de postos de trabalho cresceu 76,1%, passando de 15,8 mil para 27,9 mil (entre 2004 e 2009). Com isso, a participação relativa da construção civil no total de postos de trabalho aumentou de 3,35% para 4,48%.

2.7 - DESENVOLVIMENTO HUMANO E POBREZA

A qualidade de vida da população de Mato Grosso, medida pelo índice de Desenvolvimento Humano - IDH, vem evoluindo de forma crescente (embora os dados disponíveis para o Estado cheguem só até 2005), como, no geral, ocorre com todos os estados brasileiros. De qualquer forma, em 2005, Mato Grosso situa-se em uma posição intermediária no *ranking* dos Estados. Foi o 11º com um IDH de 0,796. Vale ressaltar que, entre os estados do Centro-Oeste, o estado de Mato Grosso possuía o mais baixo IDH.

Em uma série mais longa e ao estabelecer comparação do índice do Estado com a média do Centro-Oeste, observamos que o IDH de Mato Grosso vai se aproximando dos valores médios registrados na Região e, praticamente, igualando-se encostando em 2005.

Gráfico 09 - Evolução do IDH dos Estados do Centro-Oeste



Fonte: SEI/ SEPLAN - Cálculos feitos a partir dos microdados da Pnad
Elaboração: SEPLAN-MT / Superintendência de Estudos e Informações - SEI.

O nível de pobreza absoluta (miséria ou indigência) em Mato Grosso é relativamente modesto quando comparado com as médias nacionais. De acordo com dados da PNAD, aproximadamente 7% dos mato-grossenses viviam com renda de até um quarto do salário mínimo; nesse mesmo ano (2009) e o Brasil tinha 10,7% da sua população vivendo abaixo da linha da pobreza. Mesmo considerando que a renda medida pelo salário mínimo não expressa a renda real das famílias, por considerar que houve aumento exposto do seu valor real, o desempenho de Mato Grosso é melhor que o desempenho brasileiro.

Ao considerar o índice de pobreza mais amplo (renda familiar per capita de até meio salário mínimo), Mato Grosso registrava, no mesmo ano de 2009, 23,8% da sua população como pobre, índice acima da média do Centro-Oeste, a taxa estimada foi de 22,9%, mas bem abaixo da média do Brasil que foi de 29%. Assim, em 2009, Mato Grosso tinha cerca de 7% das pessoas em estado de miséria (renda domiciliar per capita abaixo de um quarto do salário mínimo) e 23,9% de pobres (renda domiciliar per capita abaixo de meio salário mínimo).

2.8- Segurança Pública

Um dos principais produtos que o Governo tem como sua responsabilidade para com seus cidadãos, no âmbito da segurança pública, é a **sensação de segurança**. Essa sensação envolve a segurança objetiva e a segurança subjetiva. A segurança objetiva diz respeito ao risco de o cidadão sofrer uma agressão, a si ou ao seu patrimônio e é medido pela análise da vitimização e das taxas de criminalidade. Já a segurança subjetiva reflete o grau de medo que a pessoa sente, mesmo quando está em sua casa, em seu bairro, em sua cidade, independentemente do risco objetivo que possa sofrer uma agressão física ou ao seu patrimônio. A segurança subjetiva, analisada separadamente da objetiva, refere-se ao grau de confiança que o cidadão tem nas instituições, a divulgações de crimes e violências a que o cidadão tem acesso e à visualização da estrutura de segurança próxima a si como: prédios da segurança, viaturas e policiais uniformizados.

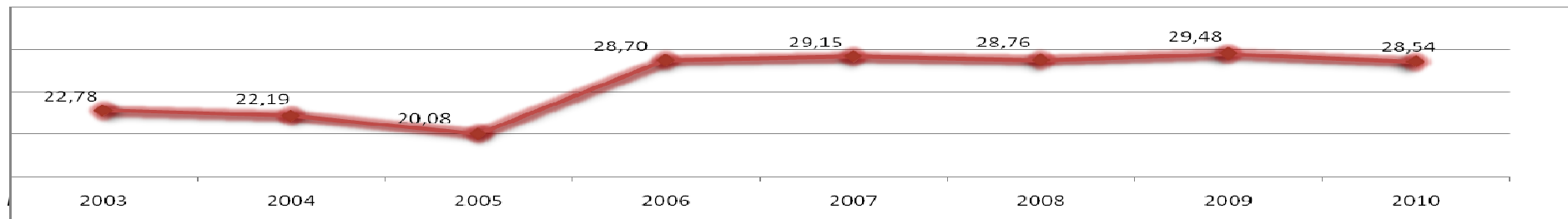
Pesquisa recentemente realizada no Estado questionava o cidadão em relação à sensação de segurança no bairro onde reside, onde estuda, onde trabalha e em outros bairros. Os resultados em relação ao bairro onde reside apontou que 29,5% das pessoas se sentem inseguras ao andar pelas ruas de seu bairro à noite, porém, esse mesmo indicador cai pela metade (14%) durante o dia. O medo aumenta quando se refere a outros bairros da cidade passa para 47,1% à noite e 31,3% durante o dia, ou seja, aproximadamente um terço dos mato-grossenses relataram que se sentem inseguros na sua cidade, mesmo durante o dia.

A segurança subjetiva não é mais importante do que a objetiva, porém enquanto função de Governo e quando na formulação de políticas públicas não pode ser menosprezada, enquanto fonte de medo do cidadão, independentemente do risco objetivo de sofrer uma agressão. A redução da vitimização e dos índices de criminalidade é a principal meta para a redução da insegurança da população, porém a divulgação irresponsável da criminalidade ou a exposição repetida de determinados fatos da violência prejudicam o cidadão e alimentam os ciclos de criminalidade. Assim também o aumento da visibilidade e o favorecimento da identificação das estruturas de segurança reduzem o medo, diminuem a sensação de impunidade, e também, previnem a ocorrência de delitos. A confiança nas instituições, finalmente, atua fortemente no sentimento de segurança do cidadão, ajuda no combate à criminalidade, reduz a subnotificação de crimes e a sensação de impunidade. De acordo com as duas principais organizações da segurança pública: polícia militar e polícia civil, o resultado da pesquisa mostra que apenas 45,3% da população confia 'muito' ou 'suficiente' nas instituições policiais.

Criminalidade registrada

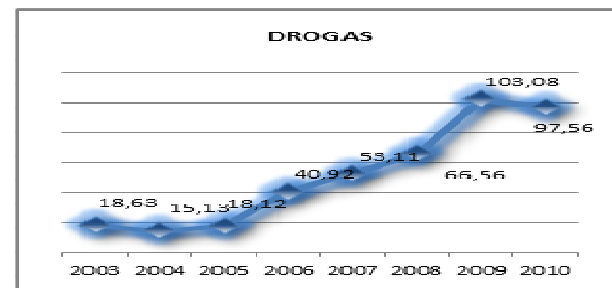
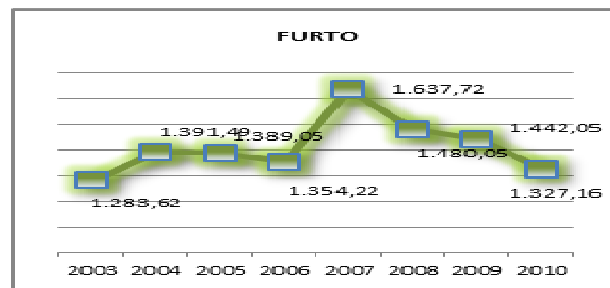
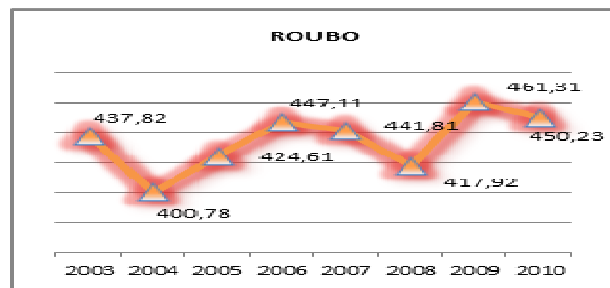
O crime de homicídio reveste-se de várias peculiaridades que o colocam em evidência, dentre as taxas de criminalidade, no cenário das preocupações governamentais. Além de ser a mais grave ofensa ao principal bem tutelado pelo Estado – a vida – este tipo de delito sozinho é responsável por uma drástica redução na sensação de segurança do cidadão, quando ocorre em uma comunidade e é divulgado pela imprensa. Sua subnotificação é mínima e quando é efetuada a análise da situação do crime, normalmente, recrudescem os principais indicadores de descoesão social.

Evoluções dos homicídios dolosos no Estado, por 100.000 habitantes, 2003- 2010



Os delitos que envolvem drogas, além do homicídio, o roubo, o furto, foram selecionados como indicadores estratégicos da criminalidade registrada. Os crimes violentos contra o patrimônio (roubos) ao lado dos homicídios são os que mais afetam a sensação de segurança da população. Os furtos, apesar de não haver a violência, ocorrem em tamanha quantidade que não poderiam ser excluídos e as ocorrências com drogas: porte e tráfico. A presença e a oferta de drogas configuram-se em um indicador que tem influência sobre os demais delitos, em especial, sobre os crimes contra o patrimônio.

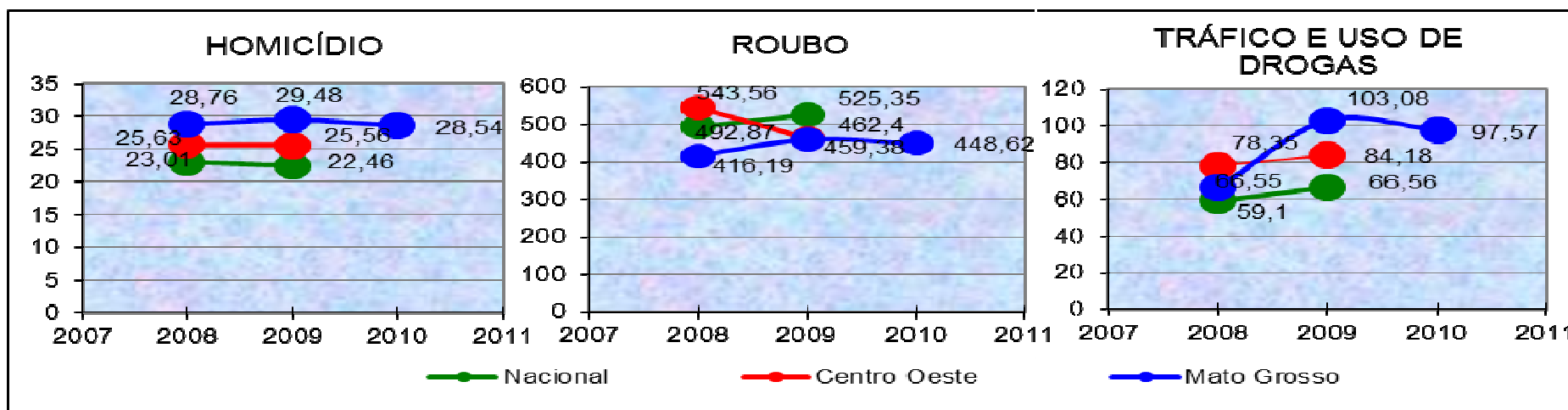
Evoluções dos roubos, dos furtos e das drogas, taxa por 100.000 habitante, 2003-2010



Fonte: Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso (PJC/MT).

Os registros gerais de criminalidade consolidados pela polícia civil, nos últimos anos, apontam o estado de Mato Grosso em posição intermediária em relação ao Centro-Oeste e ao País, porém os casos de homicídios encontram-se bem acima das médias: regional e nacional.

Comparação do Estado com o Centro-Oeste e o Brasil, 2008-2010



Fonte: Anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública.

A interiorização da criminalidade é um fenômeno que vem sendo percebido desde o ano de 2003. Segundo o Mapa da Violência² registrou, no entanto, que o estado de Mato Grosso tem apenas 02 (dois) municípios entre os 100 (cem) mais violentos. O município de Vila Rica está em 38º e Nova Bandeirantes em 67º.

² Waiselfisz, Julio Jacobo, Mapa da Violência 2011, Os Jovens do Brasil, disponível em: <http://www.sangari.com/mapadaviolencia/index.html> em 07/03/2011.

Participação (%) das Capitais nos homicídios totais, Brasil, 1998-2008



Evolução das Taxas de homicídios na população, total por área, Brasil, 1998-2008

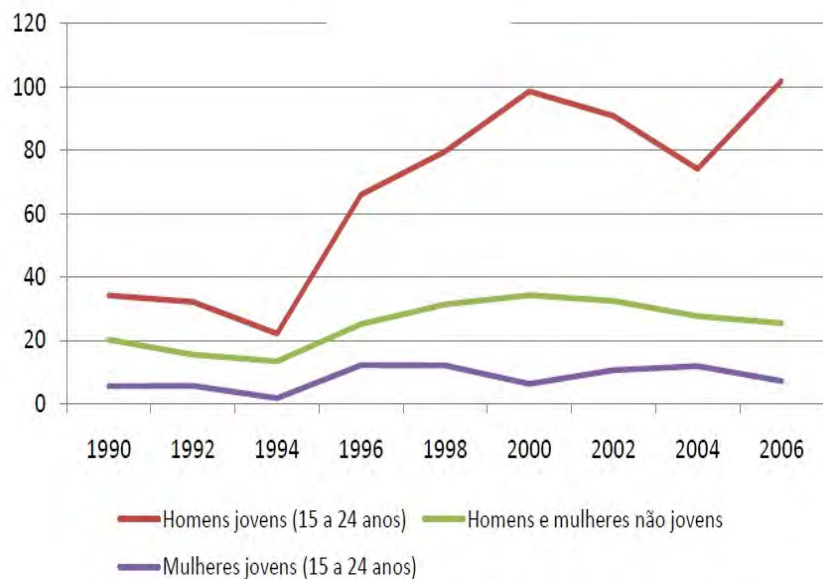


Fonte: SIM/SVS/MS

O perfil das vítimas de homicídios no Brasil apresenta alguns recortes claros. Ao analisar as mortes violentas com indicadores de renda, gênero, etnia e idade, podemos observar a proximidade da temática de segurança com as políticas de redução da vulnerabilidade social dos jovens. Nesse sentido, os dados abaixo comprovam a afirmação de que quem mais morre no Brasil são

pessoas do sexo masculino: 92% são jovens (de 14 a 29 anos de idade) e negros (67,1% a mais do que os brancos). Também no estado de Mato Grosso, infelizmente, não é diferente.

Taxa de homicídios em Mato Grosso por 100.000 habitantes, segundo o perfil da vítima, 1990-2006



Fonte: SIM/Datasus

Número de homicídios por idade simples, Brasil, 2008



Fonte: SIM/SVS/MS

Os dois gráficos mostram a evolução da violência em Mato Grosso (homicídios em 100.000 habitantes), no período de 1990 a 2006 e evidenciam um aumento, quase contínuo (exceção no período de 2000 a 2004) nos indicadores de homicídio homens jovens de 14 a 24 anos.

3 - A Dimensão Ambiental

O estado de Mato Grosso, como já mencionado, possui em seu território três biomas. O bioma Amazônia possui uma área de 48.099.194,68 ha que corresponde a 52,94%. O bioma Cerrado abrange 35.984.775,49 ha equivale a 40,64% e o bioma Pantanal tem 6.110.286,54 ha que representa 6,42%, respectivamente, da área total do estado. Se considerar os dados do desmatamento do ano de 2009, o Estado possui um remanescente de vegetação nativa de mais de 54 milhões de hectares que representa a aproximadamente 60% de sua área total. Mato Grosso é também conhecido como o berço das águas, pela localização das nascentes de importantes rios formadores das bacias hidrográficas: Amazônica, Araguaia-Tocantins e Paraguai.

Mato Grosso possui um número considerável de áreas protegidas que compreendem: 70 Terras Indígenas, as quais representam o segundo maior número de etnias indígenas brasileiras e possuem uma diversidade cultural expressiva, só perde para o estado do Amazonas. São 23 unidades de conservação de jurisdição federal; 45 unidades de conservação de jurisdição estadual; 39 unidades de conservação de jurisdição municipal e 02 Terras de Quilombo recentemente criadas.

A ocupação do Estado ocorreu inicialmente baseada na mineração que gerou os primeiros fluxos migratórios e deu início a um processo contínuo de geração de impactos ambientais e socioeconômicos. Em um segundo momento, a poaia passou a ser extraída e comercializada e, posteriormente, o processo de ocupação e consolidação ocorreu pelo avanço de fronteiras agrícolas incentivadas por políticas públicas que fomentaram a abertura de espaços com o uso da região para atividades na agropecuária.

A expansão da rede pavimentada facilitou a ocupação do interior do Estado, ampliou a fronteira agropecuária e avançou sobre áreas antes estavam protegidas pela dificuldade de acesso. Essa expansão trouxe consigo o aumento populacional advindo, especialmente, do fluxo migratório que ocorreu em décadas anteriores e agora já consolidado gera grandes impactos ao meio ambiente.

Os problemas ambientais nos espaços urbanos também estão evidentes e, em grande parte, são consequências da acelerada aglomeração da população decorrente do êxodo rural, provocado pelo avanço da fronteira agrícola. As cidades não estavam preparadas para o rápido movimento migratório, e não possuíam infra-estrutura satisfatória para atender às demandas por serviços de educação, saúde, energia, transporte, saneamento, segurança, entre outros.

O bioma Amazônia sofre os impactos advindos da ação antrópica, sobretudo aqueles que são provocados por desmatamentos e queimadas, realizadas para abertura de áreas para pastagem e plantio. Esse bioma teve 35,18% (16.919.878,36 ha) de sua área desmatada até o ano de 2009. O bioma Cerrado tem sua área amplamente utilizada para atividades agropecuárias, tendo até 2009 16.964.318,45 ha desmatados e que corresponde a 47,14% de sua área. Um dos impactos mais sensíveis nesse bioma é o da erosão dos solos. A degradação das pastagens no Cerrado constitui um problema muito sério. Segundo estimativas, 25% dessas pastagens já se encontram em elevado estágio de degradação, resultante da erosão do solo e do empobrecimento da microfauna, fatores que reduzem a fertilidade do solo. Os recursos hídricos e a qualidade do solo também sofrem prejuízos pela utilização intensa da irrigação e o uso de agrotóxicos que contaminam os rios.

O bioma Pantanal possuía 1.472.045,05 ha desmatados até 2009 que correspondiam a 24,09% de sua área total. Apesar dos impactos da ação antrópica nesse bioma ser inferior ao processo de alteração do Cerrado, a fragilidade do seu ecossistema gera uma forte preocupação com relação à sustentabilidade ambiental da área. A pecuária no Pantanal tem impacto moderado sobre o ecossistema, mesmo porque precisa se adaptar aos ciclos de cheia e vazante.

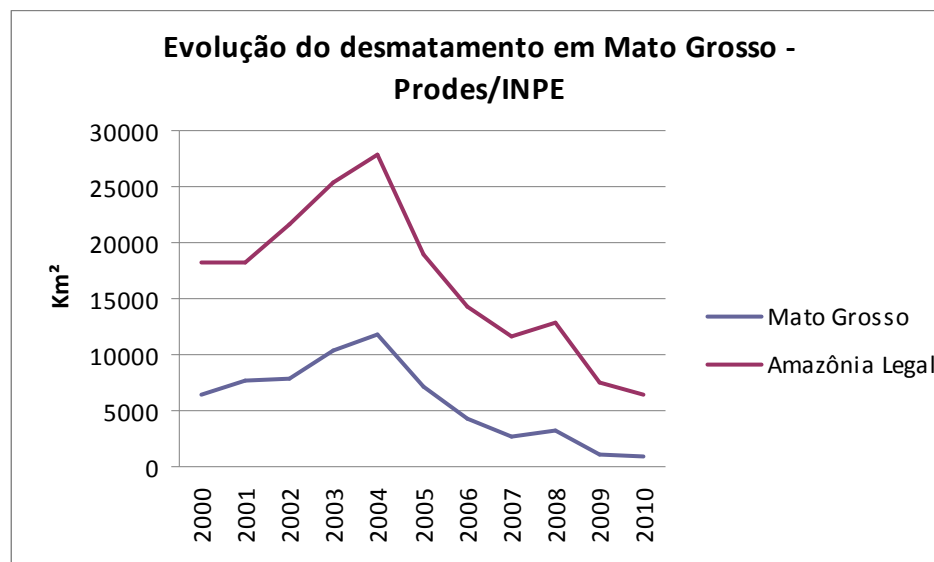
No âmbito da Amazônia Legal, Mato Grosso se destaca por constituir uma fronteira agropecuária favorecida pelos ambientes dos planaltos cobertos por vegetação de Cerrado, onde os solos, o relevo e as condições climáticas facilitam o desenvolvimento de tais atividades. Já os ambientes florestais do norte do Estado possibilitam a exploração madeireira que vem crescendo no sentido de mudar sua lógica de exploração predatória por meio de corte raso, para a exploração por meio de manejos florestais sustentáveis. Os ambientes pantaneiros estão ocupados com a exploração das pastagens nativas para a pecuária extensiva em concordância com as limitações naturais impostas por inundações periódicas, fatores que contribuem para com a conservação do ambiente.

A ocupação desordenada e crescente do Estado, principalmente, a partir da década de 90, com picos de intensificação para abertura de novas áreas nos anos de 2003 e 2004, conferiu a Mato Grosso recordes de desmatamentos e queimadas ilegais e fizeram com que a curva do desmatamento da Amazônia Legal fosse diretamente proporcional aos resultados do estado de Mato Grosso. Por outro lado, tais recordes não desejados, promoveram o planejamento e organização de estratégias de atuação coordenadas de ações de prevenção e controle dos desmatamentos e das queimadas entre os Governos Federal e Estadual, que culminaram, no ano de 2004, com a elaboração e implementação do Plano de Ação para a Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal - PPCDAM.

As ações de controle dos desmatamentos e queimadas geraram para os municípios inseridos no Arco do Desmatamento problemas sociais como: desemprego, redução de renda e oportunidades de negócios para a manutenção da economia local. Com o objetivo de promover o desenvolvimento de atividades sustentáveis, melhorar o ordenamento territorial e fundiário e buscar a mudança da lógica da economia local, o Governo Federal em parceria com o Governo do Estado lançou a Operação Arco Verde em 2009.

Ainda no ano de 2009, o Governo do Estado lançou o Plano de Ação de Prevenção e Controle do Desmatamento e Queimadas no estado do Mato Grosso – PPCDQ/MT que visava articular ações de: ordenamento territorial, regularização fundiária, monitoramento e controle ambiental, promoção de alternativas produtivas sustentáveis e governança. O plano tinha como meta a redução dos desmatamentos e queimadas ilegais. A articulação entre as políticas públicas federais e estaduais e a atuação dos órgãos ambientais produziu uma redução significativa dos desmatamentos no estado de Mato Grosso. Essa redução repercutiu no desmatamento da Amazônia Legal, conforme representado pelo gráfico abaixo. Merece destaque o fato de tal redução ter ocorrido ao mesmo tempo em que houve crescimento do PIB e melhoria da produção agropecuária.

Gráfico 11 – Evolução do desmatamento em Mato Grosso – Prodes/INPE



Fonte: Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE (2011)

O Governo do Estado de Mato Grosso é referência nacional quando se trata de iniciativas inovadoras para o controle dos desmatamentos. Em 1999 o Estado criou por meio da Fundação Estadual do Meio Ambiente - FEMA, o Sistema de Licenciamento Ambiental de Propriedades Rurais – SLAPR e quase uma década depois o MT Legal que fomenta o cadastro das propriedades rurais com o Cadastro Ambiental Rural – CAR. Eles constituíram uma etapa inicial do licenciamento ambiental para as propriedades rurais. As duas iniciativas têm por objetivo implementar um banco de dados sobre os proprietários rurais do Estado a fim de exercer um controle sobre o uso dos recursos naturais. Em 2006 a SEMA assumiu, de forma integral, a gestão florestal em Mato Grosso, por meio da implementação da Política Florestal do Estado de Mato Grosso que instituiu o Fundo de Desenvolvimento Florestal do Estado de Mato Grosso – MT/FLORESTA e o Cadastro de Consumidores de Matéria-Prima de Origem Florestal – CC/SEMA. Ambos possibilitaram a melhoria no controle dos produtos florestais.

Para demonstrar os avanços da gestão ambiental em Mato Grosso, podemos destacar os números de licenças, cadastros e autorizações ambientais emitidas no ano de 2010 para as seguintes atividades: agropecuária e piscicultura (1.953); indústria (1.000); mineração (1.094); resíduos sólidos (172) e infraestrutura (1.112). O desenvolvimento de atividades de fiscalização ambiental, no mesmo ano, envolveu a emissão de termos de embargo e apreensão; autos de inspeção e infração. As notificações foram: fiscalização de empreendimentos (533); fiscalização de pesca (1.011); fiscalização florestal e de unidades de conservação (2.331), além de 4.056 itens apreendidos de pesca predatória e 152.617 kg de pescado e caça ilegal. Para a responsabilização ambiental dos infratores foram produzidos um total de 3.711 documentos entre decisões administrativas, interlocutórias, despachos e pareceres técnicos resultantes da análise de defesas de autos de infração ambiental aplicados pela SEMA.

A gestão florestal no ano de 2010 emitiu 494 Licenças Ambientais Únicas – LAU, 3.720 Cadastros Ambientais Rurais - CAR; 170 Autorizações de Exploração – AUTEX, utilizadas nos Manejos Florestais, 12 Autorizações de Desmate – AD, 59 Autorizações de Exploração Florestal - AEF. As LAUs emitidas correspondiam a uma área de 1.231.755,305 ha, enquanto que as AUTEXs a 154.279,8146 ha.

No âmbito da gestão da biodiversidade merece destaque o desenvolvimento de atividades do Projeto GEF Noroeste que fomenta à cadeia produtiva da castanha-do-brasil, da seringa e do óleo de copaíba em comunidades indígenas, com os seringueiros e pequenos produtores rurais na região noroeste do Estado; o fortalecimento dos Sistemas Agroflorestais – SAFs em assentamentos rurais; a elaboração do mapa de vegetação primária do estado de Mato Grosso; o gerenciamento de 45 unidades estaduais de conservação; a implementação de ações de recuperação de áreas degradadas; a elaboração e discussão da minuta de Lei da Política Estadual de Mudanças Climáticas e Sistema Estadual de REDD+; a realização de atividades de mapeamento e monitoramento de ninhais e monitoramento da ictiofauna; a emissão de 34 Licenças de Pesca Científica; 62 Cadastros de Pescador de Peixes Ornamentais; 37 Cadastros de Pescador de Iscas Vivas; 387 Cadastros para Transporte de Pescado; 15 Cadastros para Comércio de Pescado; emissão de 114 pareceres técnicos da análise de licenciamento para empreendimentos na área de amortecimento das UCs, dentre outras.

Para as ações de monitoramento, produção e divulgação de informações ambientais realizadas no ano de 2010, podemos destacar o lançamento da Coleção de Monitoramento Ambiental, com a publicação dos Relatórios de Monitoramento dos Focos de Calor - 2008 e 2009, Monitoramento das Áreas Queimadas - 2008 e 2009, Balneabilidade das Praias Fluviais - 2008 e 2009 e o desenvolvimento do informativo mensal PanCeFlô com o objetivo de divulgar as ações realizadas pela Secretaria. Foram publicados exemplares com os temas: Biodiversidade, Educação Ambiental, Piracema e Fiscalização e Monitoramento Ambiental. A elaboração e implementação do novo *site* da SEMA; o desenvolvimento de atividades de monitoramento do desmatamento que envolveram a produção de 05 relatórios de avaliação dos dados sobre o desmatamento em floresta disponibilizados pelo SAD, DETER e PRODES, auditoria de 32.206 polígonos de desmate de corte raso e 13.661 polígonos de degradação florestal progressiva relativa à Dinâmica do Desmatamento (2008/2009); o monitoramento de focos de calor geraram 100 relatórios diários no período proibitivo; o monitoramento de áreas queimadas envolveu a seleção de 251 imagens de satélite disponibilizadas pelo INPE. Posteriormente, foram obtidas mais 255 e destas 249 foram georreferenciadas, 161 classificadas e auditadas, gerando um total de 2.087.665,46 ha de áreas queimadas quantificadas no ano de 2010, em particular nas regiões do Araguaia e Norte. Para a análise de processos foram emitidas 624 dinâmicas de desmatamento e queimadas e 627 pareceres técnicos. Foram realizados monitoramentos em 28 PMFSs, elaboração do Mapa de Vegetação do Estado, em conjunto com a SEPLAN, realizou o mosaico de 44 imagens, preparou 135 cartas e auditou 28 delas.

O monitoramento da qualidade da água, da balneabilidade das praias fluviais, das análises de efluentes e potabilidade realizou 368 análises; já o monitoramento da qualidade do ar atmosférico produziu 365 boletins diários além das demandas externas e 71 medições de vazão para subsidiar a outorga.

A SEMA executou os seguintes projetos ambientais: Projeto de Estudo de Regionalização da Gestão Integrada de Resíduos Sólidos no Estado de MT e Elaboração do Plano de Gestão Integrada e Associada de Resíduos Sólidos de MT; Projeto de Manejo Integrado da Biodiversidade Aquática e dos Recursos Hídricos na Amazônia – AQUABIO; Plano Nacional de Prevenção, Preparação e Resposta Rápida a Emergências Ambientais com Produtos Químicos Perigosos – P2R2; projeto de capacitação no âmbito das atividades do PPCDQ/MT com recursos do Projeto BRA/08/003, Planos Estaduais de Prevenção e Controle dos

Desmatamentos na Amazônia Brasileira e Cadastramento Rural Ambiental Municipal; e elaborou o Projeto Restauração das Matas Ciliares do Rio Coxipó e Melhoria da Qualidade da Água no Córrego Gambá-Tributários da Bacia do Rio Cuiabá com recursos do FNMA.

A gestão de recursos hídricos produziu 537 documentos resultantes da análise de solicitações e atos de outorga, consulta prévia de disponibilidade hídrica e licença de poços tubulares; produziu ainda relatórios censitários de usuários da água para os seguintes cursos d'água: rio Curupi e córrego Nádia (Sinop); córrego São Francisco de Paula (Nova Marilândia) e ribeirão Leda (Cláudia). Foram também produzidos Relatórios de compatibilização do Plano Estadual de Recursos Hídricos com o Plano Nacional de Recursos Hídricos da Região Hidrográfica do Paraguai, da Região Hidrográfica – Tocantins-Araguaia e da Região Hidrográfica Amazônica.

No âmbito da educação ambiental foram realizadas as seguintes capacitações: Curso sobre Consumo Consciente - A3P (Cuiabá); 02 Cursos de Formação Diálogo Inicial (Poconé, Rosário Oeste, Luciara e Barão de Melgaço); Curso Meio Ambiente e Educação Ambiental: um diálogo inicial 2010, (Luciara - 48 participantes, Rosário Oeste - 26 participantes, Poconé - 55 participantes, Chapada dos Guimarães - 59 participantes e Jangada - 51 participantes); Curso para Brigadas de Combate aos Incêndios Florestais (Cuiabá). Também foram realizadas palestras sobre: Atendimentos Emergenciais com Cilindros de Gases; Projeto Quintas no Parque: ações educativas nos parques urbanos (atendimento de 1.718 alunos de Cuiabá); Desmatamento e Queimada (São José do Xingu, Santa Cruz do Xingu, Confresa, Tapurah, Itanhangá e Ipiranga do Norte, Poconé e Várzea Grande); Agenda Ambiental da Administração Pública - A3P (Tribunal de Contas do Estado). Desenvolvimento de Ações Educativas do Programa Arco Verde - PPCDQ/MT (Querência, Gaúcha do Norte, Paranatinga, Marcelândia e Cláudia).

As ações relacionadas acima, de forma geral, constituem trabalhos de rotina para a SEMA e a elas é preciso dar continuidade e, em alguns casos, ampliar sua abrangência geográfica. Entretanto além dessas, é importante que o estado de Mato Grosso implemente novas ações na área ambiental e, nesse contexto, o Plano Plurianual para o período de 2012/2015 contém o Programa Conservação Ambiental e Proteção do Clima, o qual inclui novas ações como:

- Proteção do Clima;
- Identificação e Monitoramento das Áreas Contaminadas;
- Gestão e conservação do patrimônio faunístico e pesqueiro;
- Implantação de modelos de pagamentos por serviços ambientais;
- Elaboração do programa estadual sobre uso sustentável da biodiversidade;
- Conhecimento e conservação da biodiversidade.

4 – A Dimensão Institucional

A dimensão institucional do Estado passou nos últimos anos por profundas alterações, em especial nas áreas de Gestão de Pessoas, Planejamento e Controle.

4.1 - Gestão de Pessoas

No que se refere à área de Gestão de Pessoas o Governo realizou concurso publico para 10.091 vagas, destas 8.099 aprovados foram nomeadas até junho/2011. Na sua maioria as vagas foram para repor servidores com contratos temporários ou terceirizados, em vários órgãos do Poder Executivo Estadual. Foram 3.975 nomeações para as vagas na Secretaria de Estado de Educação, 3.011 na Secretaria de Segurança Pública e 1.113 distribuídas em outras Secretarias.

No que se refere às mudanças na Gestão de pessoas, os servidores públicos foram beneficiados com uma política de revisão das tabelas salariais, por meio da Lei 8.278/04, que adotou a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC como índice de referência para reajuste linear dos servidores do Poder Executivo, em cumprimento ao dispositivo constitucional.

A Lei 9.329/2010 dispôs também sobre reajustes salariais e priorizou as seguintes carreiras: 1 - Profissionais do Sistema Único de Saúde, 2 - Profissionais da Área Instrumental do Governo, 3 - Profissionais de Desenvolvimento Econômico e Social, 4 - Grupo TAF e 5 - Profissionais do Sistema Penitenciário.

No tocante a qualificação dos servidores, a Escola de Governo criada pela Lei Complementar 156/04, em substituição à antiga Escola de Serviço Público na Secretaria de Estado de Administração – SAD e tinha por objetivo disponibilizar treinamentos para a qualificação dos servidores públicos. Foram utilizados recursos financeiros do Fundo Estadual de Desenvolvimento do Sistema de Pessoal - FUNDESP para proporcionar, aproximadamente, 100.000 capacitações entre 2005 e 2009 e emitir 20.000 certificados de formação continuada. Foram desenvolvidos ainda outros projetos como o Ciranda Inovadora para incentivar a divulgação de boas práticas dos órgãos estaduais e também a publicação de trabalhos acadêmicos de servidores. Depois, pela Lei Complementar 310/08, a Ciranda Inovadora foi convertida de novo em Superintendência.

Nessa mesma linha de atuação, o Governo melhorou os processos para obter a aposentadoria. O procedimento foi implantado pela Superintendência de Previdência da Secretaria de Estado de Administração - SUPREV/SAD que permite ao servidor civil ou militar, quando cumpridos todos os requisitos necessários, obter a aposentadoria em 15 minutos. Ocorrem, aproximadamente, 25 atendimentos por dia, nessa área.

A Lei Complementar 127/04 criou o MT Saúde, autarquia que substituiu o Instituto de Previdência do Estado de Mato Grosso - IPEMAT, para atender a demanda por serviços de saúde dos servidores estaduais e dependentes. Ele é considerado um benefício ou remuneração extra-salarial oferecido pelo Poder Executivo Estadual aos seus servidores. São quase 50.000 usuários desse plano de saúde, entre servidores e dependentes, com credenciamento de 640 prestadores de serviços em 56 municípios diferentes.

Com o objetivo de propiciar mudanças na área de Gestão Pessoas, o Fundo de Gestão Previdenciária - FUNPREV foi criado pela Lei Complementar 254/06 para melhor administrar a gestão da folha de servidores inativos do Estado (aposentados e pensionistas). O objetivo foi unificar todas as receitas e despesas previdenciárias dos três Poderes estaduais em um único fundo, com a extinção de outros existentes, como por exemplo, o Fundo de Aposentadoria Parlamentar - FAP.

4.2 - Estrutura Organizacional

O estado de Mato Grosso passou por um processo de reestruturação organizacional. A Lei 266/06 trouxe inovações como: a padronização de conceitos como Hierarquia, Cargo de Direção, Chefia, Assessoramento, Comissão, Função de Confiança e Unidade Administrativa.

Disciplinou a criação de transformação de cargos comissionados e normatizou: nomeações, designações e exonerações, remunerações e despesas, direitos e deveres, dentre outros aspectos. Instituiu também nova tabela para os cargos de Direção, Gerência e Assessoramento - DGA, com os valores vigentes para os exclusivamente comissionados e os percentuais a ser aplicados para os servidores efetivos com cargos comissionados, além de reger o exercício de tais cargos para algumas carreiras. Padronizou ainda a estrutura das Secretarias e Entidades da Administração Indireta com a definição do número de níveis hierárquicos e terminologia dos cargos, além de alterar o número e a composição dos níveis de organização que tinham sido estabelecidos pela Lei Complementar 13/92.

A criação do Núcleo Sistêmico pelo Poder Executivo do Estado de Mato Grosso foi instituída pela Lei Complementar 264/06. Foram criados 12 núcleos sistêmicos na administração do Estado, cujo objetivo era agrupar as áreas de Administração Sistêmica de um conjunto de órgãos em uma unidade de prestação de serviços especializados, de modo a liberá-los para suas respectivas atividades finalísticas ou de execução programática.

Os núcleos criados foram:

I - Núcleo Governadoria – alterado pela Lei Complementar 349/09, que emancipou a AGER.

II - Núcleo Planejamento e Tecnologia

III - Núcleo Administração

IV - Núcleo Cultura, Ciência, Lazer e Turismo:

V - Núcleo Socioeconômico

VI - Núcleo Agroambiental – a Lei Complementar 292/07 criou o Núcleo Ambiental para a SEMA.

VII - Núcleo Segurança

VIII - Núcleo Trânsito e Transporte.

IX - Núcleo Educação

X - Núcleo Jurídico e Fazendário – a Lei Complementar 354/09 deslocou a Procuradoria Geral do Estado para o Núcleo Planejamento e Tecnologia.

XI - Núcleo Saúde

XII - Núcleo Educação Superior – revogado pela Lei Complementar 304/2009, que retirou a UNEMAT.

A atual proposta retoma reformas anteriores e postula que os sistemas são a tecnologia gerencial mais adequada para as políticas de gestão pública no Estado. Há a necessidade de buscar uma solução de escala para agrupar as diferentes áreas da administração sistêmica e os núcleos setoriais de um conjunto de órgãos em apenas um, de modo a baratear seu custo, centralizar a tomada de decisões e liberar as áreas finalísticas para as suas atividades programáticas.

Os sistemas de administração sistêmica definidos pela Lei Complementar 264/06 foram:

I - Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral:

- a) Sistema de Planejamento;
- b) Sistema de Orçamento;
- c) Sistema de Informações;
- d) Sistema de Tecnologia da Informação.

II - Secretaria de Estado de Fazenda:

- a) Sistema Financeiro e Contábil;
- b) Sistema de Gestão de Receita Pública.

III - Secretaria de Estado de Administração:

- a) Sistema de Gestão de Pessoas;
- b) Sistema de Patrimônio e Serviços Integrados;
- c) Sistema de Aquisições Governamentais;
- d) Sistema de Desenvolvimento Organizacional.

IV - Auditoria Geral do Estado:

- a) Sistema de Controle Interno.

Conforme avaliação feita em 2008, o Núcleo Sistêmico reduziu o número de órgãos setoriais de 42 para 12 (redução de 72%), o número de servidores efetivos em 19% e comissionados em 38%. Foram mapeados 314 processos nos sistemas de Administração Sistêmica.

Devido a necessidade em proporcionar respostas rápidas para a sociedade foram criados, nos últimos anos, novos Órgãos e Entidades na Administração Pública Estadual, como: MT Saúde, MT Fomento, MT Gás, Fundação Nova Chance, Secretaria de Estado de Meio Ambiente - SEMA, Agência Estadual de Execução dos Projetos da Copa do Mundo do Pantanal - AGECOPA, Escola de Governo, Fundo Estadual de Educação Profissionalizante - FEED, Centro de Educação Profissional e Tecnológica - CEPROTEC, Centro de Reabilitação Integral Dom Aquino Corrêa em substituição à Fundação e absorção da antiga Fundação de Promoção Social - PROSOL pela Secretaria de Trabalho, Emprego, Cidadania e Assistência Social - SETECS, dentre outros.

Durante este período, foram implantados vários sistemas corporativos, que automatizaram diversos processos na área de gestão. Todos foram bem avaliados pelos usuários e têm sido apresentados em nível nacional como referências em suas respectivas áreas. São eles:

- a) Sistema Estadual de Administração de Pessoas - SEAP
- b) Sistema Integrado de Gestão Patrimonial - SIGPAT
- c) Sistema de Aquisições Governamentais - SIAG
- d) Sistema de Gestão de Convênios - SIGCON
- e) Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças Públicas - FIPLAN
- f) Sistema de Gestão de Processos - SIGP
- g) IOMAT – Diário Oficial disponível em meio digital, com eliminação da circulação em meio físico, reduzindo cerca de R\$ 2 milhões por ano.
- h) Sistema de Informações Gerenciais - SIG
- i) Business Intelligence (BI)- sistema corporativo centrado no controle de despesas correntes, em particular em materiais de consumo.
- j) Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento do Plano Plurianual - SIGPLAN

k) Governo Transparente

l) Portal do Servidor

A Central de Licitações foi inaugurada em 2006 para unificar as aquisições governamentais. Segundo estimativas, entre 2003 e 2009 foram obtidos quase R\$ 800.000,00 de redução nos valores de compras com base nos preços de referência com a realização de mais de 3.000 procedimentos licitatórios, com destaque para a modalidade pregão presencial. Houve também a implantação do pregão eletrônico.

4.3- Novas Ferramentas de Gestão

O estado de Mato Grosso contou, nos últimos anos, com um valioso instrumento de planejamento, que propiciará mudanças estruturais em busca de um desenvolvimento sustentável a longo prazo que é o MT+20.

O MT+20 foi elaborado em 2006 e revisado em 2010/2011. É um plano de longo prazo para Mato Grosso e tem por objetivo dar referências para a formulação dos Planos Plurianuais durante vários mandatos, de modo a garantir a continuidade de políticas públicas escolhidas pela sociedade. A proposta pretende que ele seja um plano para o Estado e não apenas de um Governo e que, devendo balizar ações também das empresas e do terceiro setor.

A metodologia adotada incluiu uma série de entrevistas com personalidades do Estado para montagem de cenários, bem como participação popular por meio de audiências públicas em vários municípios.

Como foi adotado o conceito de plano rolante, com prazo fixo de duração futura projetada, não foi determinada uma data final para a sua conclusão. Por isto foi denominado de + 20, pois é um plano para os próximos 20 anos. A experiência foi considerada bem sucedida e serviu como base para a formulação dos Planos Plurianuais 2008-2011 e 2012-2015.

Os dois Planos Plurianuais 2004-2007 e 2008-2011 foram elaborados com base na metodologia adotada pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão - MPOG que considera o programa como forma de resolver problemas da unidade básica de

gestão. Para tanto, foram definidos responsáveis pelos programas e ações (projetos e atividades). No caso do PPA 2004-2007 houve participação popular com Fóruns Regionais realizados em todas as regiões do Estado e com os servidores nos Comitês Intersetoriais por áreas de Políticas Públicas: Social, Econômico, Ambiental e Instrumental.

Um passo importante foi o fortalecimento do Plano de Trabalho Anual - PTA como instrumento de integração plano-orçamento, com um módulo específico no FIPLAN. Foi criado também o Relatório da Ação Governamental - RAG que passou a trazer um resumo das principais realizações em todos os setores da Administração Pública Estadual e serve, inclusive, como referência para os órgãos de controle interno e externo. Outro ponto relevante foi o decreto 1.528/2008 que criou uma estrutura para melhor monitoramento dos programas.

Mato Grosso, quanto ao aspecto do ajuste fiscal, obteve bons resultados no Programa de Ajuste Fiscal da Secretaria do Tesouro Nacional – PAF/STN, criado para monitorar os compromissos assumidos pelos Estados na renegociação da dívida dos Estados codificada pela Lei 9.496/97. Entre tais compromissos estão indicadores como resultado primário, folha de pagamento, investimentos e receitas próprias.

Vale, também, destacar a redução no valor nominal do estoque da dívida pública e também a criação da conta única, que unificou mais de 400 contas bancárias dos Órgãos Estaduais e facilitou a aplicação dos saldos no mercado financeiro. As receitas de capital advindas dessa conta somaram mais R\$ 300 milhões no acumulado de 2003 a 2009.

Na área de gestão foram implantados na SEFAZ:

1 - Programa de Modernização da Administração Tributária, Financeira e Patrimonial do Estado - PROFISCO, com financiamento do Banco Mundial no valor de US\$ 15,5 milhões;

2 - Programa para Modernização da Administração das Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial das Administrações Estaduais - PMAE, no valor de R\$ 12 milhões financiado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES;

3 – Programa Modernizando a Gestão Pública, com apoio do Instituto Nacional de Desenvolvimento Gerencial - INDG.

O estado de Mato Grosso participou do Programa Nacional de Apoio à Modernização da Gestão e do Planejamento dos Estados Brasileiros e do Distrito Federal - PNAGE que inclui áreas como capacidade de planejamento e de gestão de políticas públicas, gestão de recursos humanos, modernização de estruturas organizacionais e de processos administrativos, transparência administrativa e de comunicação e gestão da informação, integração dos sistemas de tecnologia de informação, mudança institucional e cooperação em gestão.

Foram executados cerca de R\$ 4,75 milhões nas ações do programa, com ênfase para os componentes de Recursos Humanos e Tecnologia da Informação. O percentual de execução físico-financeira foi de 80% até o presente momento.

A Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral – SEPLAN, com relação ao apoio aos municípios, deu suporte metodológico para a formulação de Planos Diretores Participativos em vários Municípios do Estado. Foram elaborados e aprovados pelas respectivas Câmaras Municipais 17 planos diretores, de acordo com orientação dada pelo Ministério das Cidades.

Na organização e formalização do espaço urbano houve a reformulação da Lei Complementar 230/05 que criou o Aglomerado Urbano, cuja denominação, posteriormente, foi substituída por: Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá. Esta Região está constituída pelos municípios de Cuiabá, Várzea Grande, Nossa Senhora do Livramento e Santo Antônio de Leverger. A Lei Complementar 359/09 instituiu uma Comissão Intergovernamental para estudo e criação da Região Metropolitana de Cuiabá que acrescentou os municípios: Acorizal, Barão do Melgaço, Chapada dos Guimarães, Jangada, Nobres, Nova Brasilândia, Planalto da Serra, Poconé e Rosário Oeste aos municípios que já compunham a Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá.

A criação do MT Regional - Programa de Desenvolvimento Regional de Mato Grosso instituiu Consórcios Intermunicipais de Desenvolvimento Regional, Econômico, Social e Ambiental de Mato Grosso, amparado na Lei Federal 11.107/05 e que regulamenta os consórcios públicos. Permitiu a manutenção de 20 mil quilômetros de rodovias estaduais não pavimentadas que cortam o Estado, com redução significativa de custo para os cofres públicos. Além disso, os municípios desenvolveram várias ações voltadas à agricultura familiar que contribuíram para a melhoria da qualidade de vida e renda dos trabalhadores rurais.

Outro programa a ser ressaltado é o Programa Estadual de Parcerias Culturais que foi implementado pela Secretaria de Estado de Cultura - SEC e regulamentado pelo Decreto 1.590 de 16/09/2008. Proporcionou a celebração de vários contratos de

gestão em instituições como: a Orquestra do Estado, o Cine Teatro Cuiabá, O Museu de Pré-História (Casa Dom Aquino) e o Museu Histórico.

Em relação ao melhor uso dos recursos naturais e ocupação do espaço do Estado, o Zoneamento Socioeconômico-ecológico - ZSEE é considerado o principal instrumento de ordenamento territorial à disposição do Estado foi enviado pelo Poder Executivo para discussão na Assembléia Legislativa em 2008. Foram 15 audiências públicas realizadas, pela Assembleia Legislativa, em todo o Estado e também na Capital, para discutir o projeto de lei. Todas as audiências obtiveram grandes participações de entidades da sociedade civil organizada. Após votação, o projeto aguarda aprovação pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, do Ministério do Meio Ambiente, para sua plena vigência.

5 – MAIOR TRANSPARÊNCIA

A Ouvidoria Geral do Estado, criada pela Lei Complementar 162/04, é uma unidade vinculada à Casa Civil. A Ouvidoria, com base na Lei Complementar 413/10, promoveu o fortalecimento de órgão de controle interno e unificou as funções de auditoria, ouvidoria e corregedoria, gerando a Controladoria-Geral do Estado.

Cenário Fiscal

O cenário fiscal é uma das etapas mais relevantes do processo de elaboração de um Plano Plurianual, pois a consistência fiscal de um plano é fundamento essencial para sua posterior execução. Assim, o cenário fiscal para a elaboração do PPA 2012-2015 está dividido em duas partes: a primeira traz uma análise da evolução das finanças públicas estaduais no período de 2007 a 2010, com enfoque nas receitas, despesas e dívidas públicas e a segunda traz a projeção das receitas e despesas públicas que comporão o plano.

A evolução das finanças públicas estaduais no período de 2007 - 2010

O conhecimento adequado da situação das finanças do Estado e a mensuração precisa das contas públicas são instrumentos essenciais e imprescindíveis para a condução das políticas de governo e para a gestão responsável do setor público. Objetivando fazer uma análise mais criteriosa dos principais indicadores da política fiscal, foi organizada a seqüência desta exposição nos seguintes termos:

- | | |
|--|---|
| 1.1) Comparação entre receita prevista e realizada; | 2.4) Despesas segundo função e sub-função; |
| 1.2) Crescimento da receita pública; | 2.5) Despesas segundo o poder de Estado; |
| 1.3) Análise da receita pública, segundo as categorias econômicas; | 2.6) Despesas segundo a estrutura programática; |
| 2.1) Comparação entre despesa fixada e realizada; | 3.0) Resultado primário; |
| 2.2) Crescimento da despesa pública; | 3.1) Dívida pública |
| 2.3) Despesas segundo categoria econômica; | |

Para comparar os valores previstos e realizados foram utilizados os valores correntes³, uma vez que o objetivo é observar a capacidade do Estado de realizar suas previsões ano a ano. Já para analisar a evolução dos números ao longo do período 2007-2010, foram utilizados os valores constantes⁴. Para os valores constantes optou-se por utilizar o indicador denominado Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI), calculado pela Fundação Getúlio Vargas, que corresponde à média ponderada do Índice de Preços por Atacado - Disponibilidade Interna (IPA-DI), do Índice de Preços ao Consumidor - Brasil (IPC-Br) e do Índice Nacional de Custos da Construção (INCC), com pesos de 60%, 30% e 10%, respectivamente. O IGP-DI utilizado tem base em dezembro de 2010 e corresponde aos índices da tabela 13:

Tabela 13 - Índice geral de preços – disponibilidade interna, de dezembro de 2010

Exercício	Índice de Correção	Índice percentual
2006	1,3405687	34,06%
2007	1,2915261	29,15%
2008	1,1969835	19,70%
2009	1,0970699	9,71%
2010	1,0000000	0,00%

Fonte: Site do Banco Central do Brasil em 15/ago/2011.

O estudo refere-se ao período de 2007 a 2010, englobando assim o período do Plano Plurianual 2008-2011, contudo, a opção foi por fazer somente os números referentes aos exercícios fechados, desta forma, não apresenta os dados referentes ao exercício de 2011.

³ Valor corrente: expressão que designa o valor de um bem ou serviço pelo valor da época de sua realização.

⁴ Valor constante: expressão que designa valores financeiros corrigidos, por meio de métodos apropriados, de modo a acrescentar os efeitos da inflação no período considerado e a torná-los compatíveis com os valores de um período adotado como base.

Ressalta-se que, por se tratar apenas dos dados previstos e realizados⁵, a análise não abrange aspectos quanto à eficiência, à eficácia e à efetividade das políticas públicas implementadas pelo Estado, uma vez que somente uma abordagem mais específica de cada política pública poderá trazer dados conclusivos a esse respeito.

1 – Das Receitas Públicas

1.1 Da Previsão e Realização das Receitas Públicas

A Receita pública representa o conjunto dos meios financeiros recebidos pelo governo ou por pessoa de direito público que, sem repercussões sobre seu passivo, podem dispor para atender às despesas necessárias ao cumprimento de suas funções. Para o cumprimento de suas finalidades o Estado necessita estruturar-se, ter efeitos patrimoniais e desenvolver atividades financeiras, arrecadando recursos para os dispêndios exigidos para seu funcionamento.

A previsão das receitas é de fundamental importância para o planejamento dos gastos do Estado, pois a execução da despesa está condicionada à realização da receita. A previsão de receitas é um procedimento por meio do qual se estima a arrecadação de determinada natureza de receita, sendo realizada por um modelo (fórmula matemática) que simula o comportamento de determinada arrecadação.

A receita pública do Estado de Mato Grosso foi estimada em conformidade com o art. 12 da Lei Complementar nº 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF), observando-se entre outros fatores, as normas técnicas e legais vigentes, os efeitos da variação do índice de preços e os acréscimos econômicos.

Uma maneira de verificar o acerto das previsões é compará-las ao que foi efetivamente realizado. Por essa razão desenvolvem-se técnicas de acompanhamento sistemático de seu comportamento mensal. Caso o ingresso de receita esteja abaixo

⁵ Para despesa realizada foi adotado o critério empenho. Entenda-se por empenho o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado a obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição.

do que foi estimado, são propostas modificações necessárias para corrigir o descompasso entre as receitas em queda e as despesas anteriormente fixadas.

As receitas não realizadas implicam em atraso de alguns programas (postergação de suas ações), bem como interrupção temporária ou permanente decorrentes dos contingenciamentos orçamentários.

Por outro lado, uma receita subestimada poderá gerar o que se denomina “excesso de arrecadação”. Esse excesso acarretará os créditos adicionais, que permitem a abertura de novas dotações para ajuste do orçamento, ou seja, são as autorizações de despesas não computadas ou insuficientemente dotadas na Lei Orçamentária.

A falta de exatidão na projeção das receitas provoca grandes distorções tanto no planejamento, quanto na execução das ações governamentais, pois ações prioritárias para o governo podem ficar fora dos planos ou ter sua execução comprometida.

A tabela 14 - Demonstra a receita prevista e realizada e compara o acerto das previsões.

Tabela 14 - Receita total prevista e realizada

Especificação	2007	2008	2009	2010	variação 2007 - 2010
Estimada (A)	7.408,85	8.246,72	8.527,97	8.857,58	20%
Realizada (B)	8.441,00	9.686,43	9.665,73	10.043,12	19%
(B) / (A) **	14%	17%	13%	13%	

Fonte: Balanço Geral do Estado - Relatório do Contador. Valores constantes, em milhões de reais. (base 2010)

** Já com as deduções do FUNDEB*

*** Percentual da receita realizada além da estimativa.*

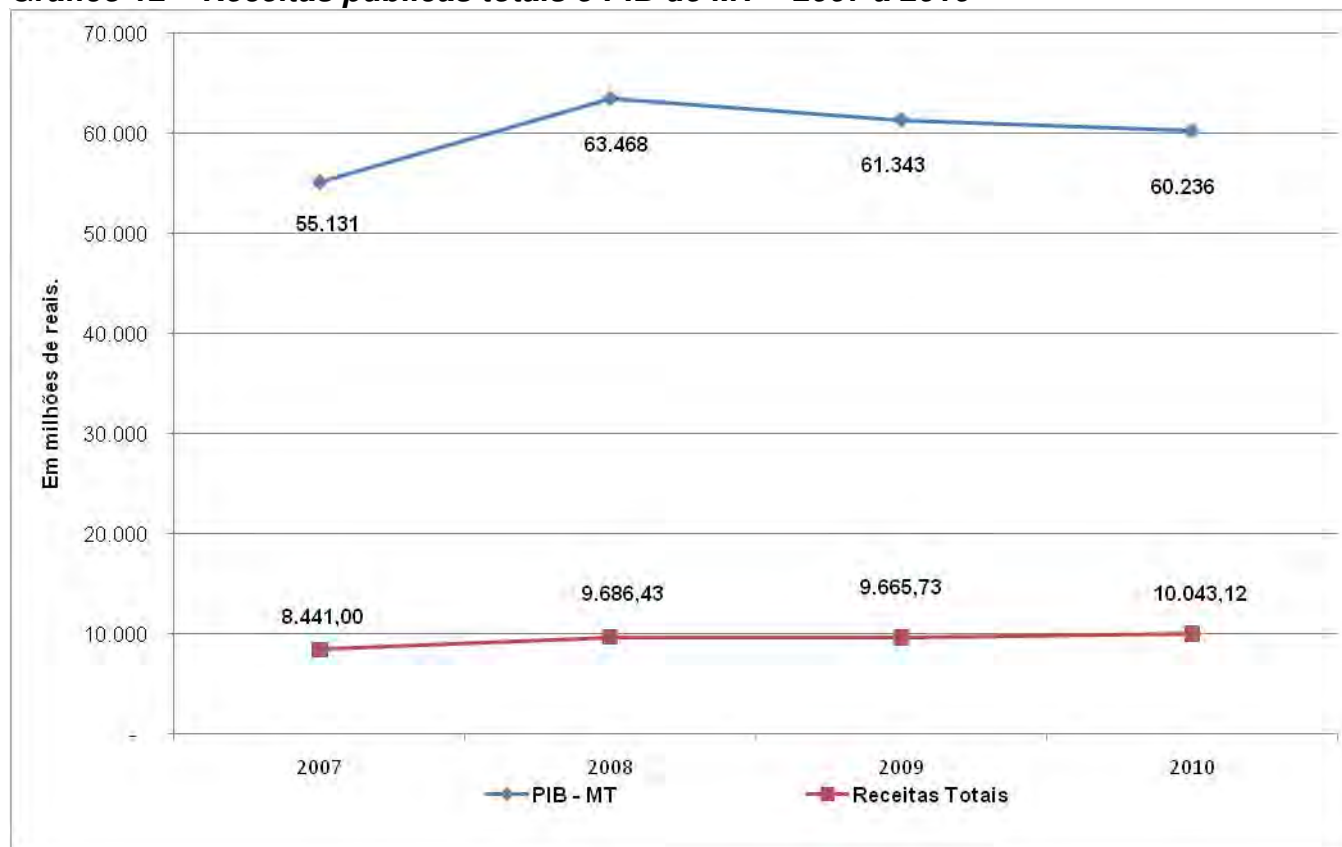
Observa-se que entre o período de 2007 a 2010 a receita estimada esteve bem abaixo da receita realizada. A maior amplitude percentual observada foi de 17% em 2008, perfazendo o montante de R\$ 1.439,71 (um bilhão quatrocentos e trinta e nove milhões de reais) de excesso de arrecadação.

1.2 Do Crescimento das Receitas Públicas

No intervalo de 2007 a 2010, a receita pública realizada cresceu 19%, enquanto o PIB de Mato Grosso cresceu 9%, dessa forma a receita pública representava 15% do PIB em 2007 e em 2010 representa 17%.

O gráfico 12 apresenta a evolução das receitas públicas totais realizadas e o PIB de Mato Grosso, em milhões de reais, valores constantes base 2010.

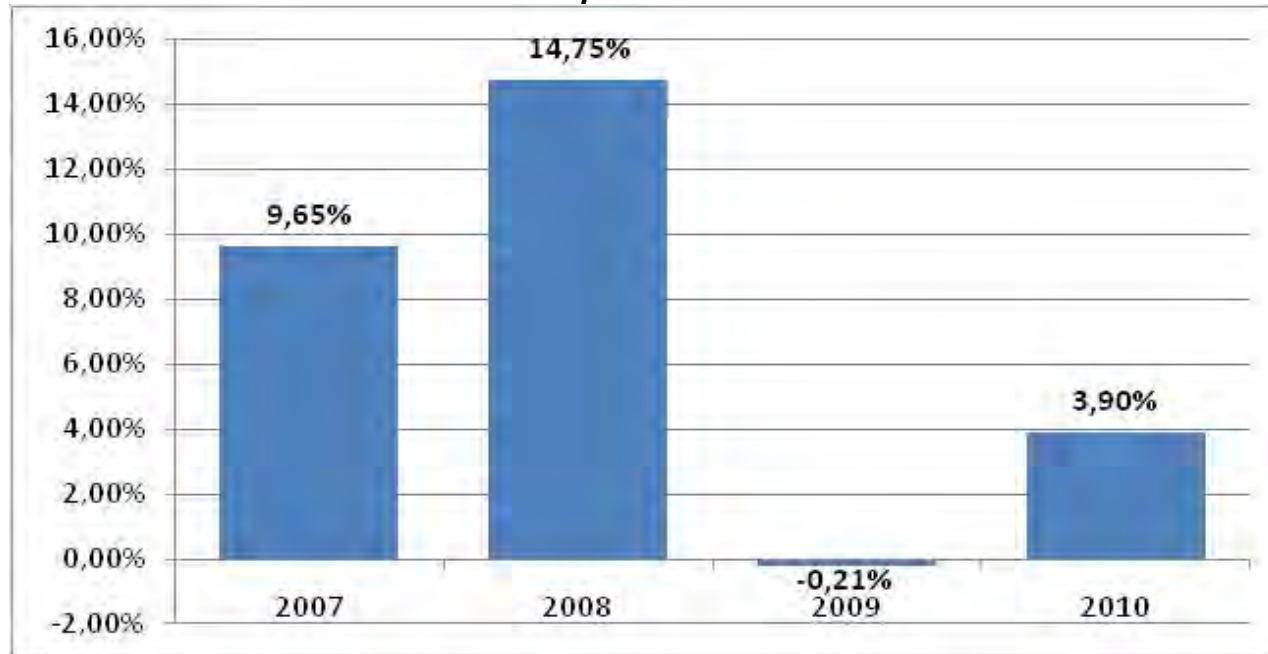
Gráfico 12 – Receitas públicas totais e PIB de MT – 2007 a 2010



Fonte: Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso e Balanço Geral do Estado, em milhões de reais.

O gráfico 13 apresenta a evolução anual das receitas públicas totais realizadas, em milhões de reais, valores constantes base 2010. Em 2007 ocorre 9,65%, em 2008 ocorre 14,15% em 2009 há uma pequena queda de (0,21%) e em 2010 a receita pública cresceu 3,9%.

Gráfico 13 – Crescimento de receitas públicas realizadas – 2007 a 2010



Fonte: Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso e Balanço Geral do Estado, em milhões de reais.

1.3– Das Receitas Públicas Segundo as Categorias Econômicas

As receitas públicas são classificadas em duas categorias econômicas: receitas correntes e de capital. As receitas correntes são compostas pelas receitas tributárias, de contribuições, patrimonial, agropecuária, industrial, serviços, transferências correntes e outras receitas correntes, sendo utilizadas para financiar despesas correntes. As receitas de capital são compostas por operação de crédito, alienação de bens, amortização de empréstimos, transferências de capital e outras receitas de capital.

Tabela 15 - Receitas públicas realizadas por categoria econômica - 2007 a 2010

Especificação	2007	2008	2009	2010	variação 2007 - 2010
Total Receita (A)	8.441,00	9.686,43	9.665,73	10.043,12	19%
Receitas Correntes *	7.863,71	9.106,85	8.763,25	8.739,94	11%
Receita de Capital (B)	135,01	77,55	322,50	618,03	358%
% receitas correntes	93%	94%	91%	87%	
% receitas de capital	2%	1%	3%	6%	

Fonte: Balanço Geral do Estado - Relatório do Contador. Valores constantes, em milhões de reais. (base 2010)

** Já com as deduções do FUNDEB*

As receitas correntes já apresentaram maior representatividade nas receitas estaduais. Em 2007 representavam 93% da receita total, mas sofreram um declínio de participação anual, até atingir 87% em 2010. Em contraponto, as receitas de capital que tinham pouca participação na receita total do Estado veio aumentando sua participação passando de 2% em 2007 para 6% em 2010. Esse aumento da participação da receita de capital, em 2010, foi devido à contratação de novas operações de crédito.

Tabela 16 - Evolução das receitas correntes por subcategorias econômicas - 2007 a 2010

Especificação	2007	2008	2009	2010	variação 2007 - 2010
Receitas Correntes	7.863,71	9.106,85	8.763,25	8.739,94	11%
Receita Tributária	5.004,28	5.541,04	5.340,51	5.192,57	4%
Transferências Correntes	2.288,82	2.861,35	2.695,25	2.684,86	17%
Demais Receitas Correntes *	570,61	704,46	727,49	862,51	51%

Fonte: Balanço Geral do Estado - Relatório do Contador. Valores constantes, em milhões de reais. (base 2010)

** demais receitas - Receitas de Contribuições, Patrimonial, Agropecuária, Industrial, de Serviços e Outras Receitas Correntes*

Das receitas correntes, as receitas tributárias e as transferências correntes são as mais representativas. A subcategoria receita tributária representava 63,64% em 2007 e caiu para 59,41 em 2010. As transferências correntes tiveram aumento no período variando de 29,11 em 2007 para 30,72 em 2010. As demais receitas correntes representavam 7,25% e tiveram sua participação aumentada para 9,86% em 2010.

A receita tributária no Estado tem como sua principal fonte o ICMS, representando em média 89% do total das receitas tributárias. Contudo, nos últimos anos a receita do ICMS vem diminuindo. Em 2010 representou 86,93%, enquanto em 2007 representava 89,39%, conforme demonstrado na tabela 17.

Tabela 17 - Percentual da receita do ICMS em relação à receita tributária

Especificação	2007	2008	2009	2010	variação 2007 - 2010
ICMS Arrecadado	4.473,19	4.924,81	4.693,17	4.513,69	1%
Receita Tributária	5.004,28	5.541,04	5.340,51	5.192,57	4%
% ICMS / Receita Tributária	89,39%	88,88%	87,88%	86,93%	

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças - FIPLAN - Valores constantes, em milhões de reais. (base 2010)

O ICMS é o principal imposto do estado, porém, no período o maior aumento vem ocorrendo nos outros tributos (IPVA, ITCD, IR). Enquanto a receita tributária total cresceu 4% no período a receita de ICMS cresceu apenas 1%.

Tabela 18 - Evolução da arrecadação da receita do ICMS - 2007 a 2010

Exercício	Arrecadação Nominal	Varição Nominal sobre o Ano Anterior em Percentual	Arrecadação IGP-DI	Varição pelo IGP-DI sobre o Ano Anterior em Percentual	PIB a Preço Nominal	% Arrecadação ICMS / PIB de MT
2007	3.463,49	0%	4.473,19	0%	42.687,00	8,11%
2008	4.114,35	18,79%	4.924,81	10,10%	53.023,00	7,76%
2009	4.277,91	3,98%	4.693,17	-4,70%	55.915,00	7,65%
2010	4.513,69	5,51%	4.513,69	-3,82%	60.236,00	7,49%
variação 2007 – 2010		30,32%		0,91%		

Fonte: Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso. Valores em milhões de reais.

A variação do crescimento nominal da receita de ICMS no período de 2007 a 2010 foi de 30,32%. Quando considerados os valores atualizados pelo IGP-DI, podemos observar que houve uma variação no mesmo período de 0,91%.

A arrecadação do ICMS representava 8,11% em relação ao PIB em 2007 passando em 2010 essa mesma relação para 7,49% de representatividade do PIB-MT.

Tabela 19 - Comparativo da arrecadação do ICMS de MT

Especificação	2007	Participação Relativa	2008	Participação Relativa	2009	Participação Relativa	2010	Participação Relativa
1. ICMS Total	4.473,19		4.924,81		4.693,17		4.513,69	
2. Grandes Setores	2.117,65	47%	2.076,12	42%	1.898,47	40%	1.739,79	39%
Combustíveis	1.144,32	26%	1.111,03	23%	1.044,12	22%	978,26	22%
Comunicação	532,38	12%	526,10	11%	408,85	9%	339,31	8%
Energia elétrica	440,95	10%	438,99	9%	445,50	9%	422,23	9%
3. Diferença (1 - 2)	2.358,84	53%	2.929,98	59%	2.800,00	60%	2.773,89	61%

Fonte: Relatório de Gestão da Receita Pública - SEFAZ/MT

Valores constantes, em milhões de reais. Sistematização SEPLAN.

Tomando-se por base o período de 2007 a 2010, percebe-se que o ICMS estadual está concentrado em três grandes setores: combustíveis, comunicação e energia elétrica. Esses segmentos juntos representam grande parte do volume de arrecadação do ICMS do Estado. Contudo, podemos observar a queda substancial dessa participação na arrecadação total. Em 2007 os grandes setores da economia participavam com 47% do total da arrecadação, mas teve sua participação reduzida constantemente durante todo o período e chegou a apenas 39% da participação em 2010.

Por outro lado, os demais setores tiveram sua participação aumentada de 53% em 2007 para 61% em 2010.

Tabela 20 - Receitas da União e as transferências correntes para o Estado de Mato Grosso - 2007 a 2010

Especificação	2007	2008	2009	2010	variação 2007 - 2010
Receita Tributária da União	199.600,62	253.622,79	240.598,29	281.814,92	41%
Transferências Correntes ao MT	886,44	1.083,75	1.044,51	1.125,80	27%

Fonte: Balanço Geral do Estado

Valores constantes, em milhões de reais. Sistematização SEPLAN.

Entre 2007 a 2010 a variação positiva na receita tributária da União foi de 41%. As transferências correntes recebidas pelo Estado também tiveram uma variação positiva de 27% no período.

Além da classificação das receitas públicas em categorias econômicas, há também outras classificações de receita na lei de Responsabilidade Fiscal, que são utilizadas para limitar o comprometimento das despesas de pessoal, montante de operações de crédito, dívida pública consolidada e da dívida pública mobiliária. Desta forma entende-se por:

Receita Corrente Líquida – RCL é a somatória das receitas correntes efetivamente arrecadadas, deduzindo as parcelas entregues aos municípios por determinação constitucional, a contribuição dos servidores para a seguridade social e a contribuição ao FUNDEB.

O conceito da Receita Líquida Real - RLR encontra-se na Lei 9.496/97, sendo a receita realizada nos doze meses anteriores ao mês imediatamente anterior àquele em que se estiver apurando, excluídas as receitas provenientes de operações de crédito, de alienação de bens, de transferências voluntárias ou de doações recebidas com o fim específico de atender despesas de capital e, no caso dos Estados, as transferências aos municípios, por participação constitucional e legal. A RLR é o limite para o estoque da dívida pública.

Tabela 21 - Receitas públicas totais, RCL, RLR - 2007 a 2010

Especificação	2007	2008	2009	2010	variação 2007 - 2010
Receitas Públicas Totais	8.441,00	9.686,43	9.665,73	10.043,12	19%
Receita Corrente Líquida	6.305,85	7.399,48	7.095,49	7.099,68	13%
Receita Líquida Real	5.075,90	5.261,04	5.772,16	5.385,80	6%

Fonte: Balanço Geral do Estado (Relatório do Contador); SEPLAN; Relatório Resumido da Execução Orçamentária. Valores Constantes em milhões de reais. Sistematização SEPLAN

Observa-se um crescimento dessas três receitas no período de 2007 a 2010. As receitas públicas totais cresceram 19%, a receita corrente líquida – RCL cresceu 13% e a receita líquida real – RLR cresceu 6%. A receita líquida real representa em média 57% da receita pública total. Já a receita corrente líquida representa em média 74% das receitas públicas totais.

2 – Despesas Públicas

A despesa pública corresponde aos desembolsos efetuados pelo Estado para fazer face às suas diversas responsabilidades junto à sociedade.

2.1 – Das Despesas Fixadas e Realizadas

Tabela 22 - Despesa total fixada e realizada - 2007 a 2010

Especificação	2007	2008	2009	2010	variação 2007 - 2010
Despesa fixada (A)	7.408,85	8.246,72	8.527,97	8.857,58	20%
Despesa realizada (B)	8.410,88	9.463,86	10.205,22	9.750,27	16%
(B) / (A)	14%	15%	20%	10%	

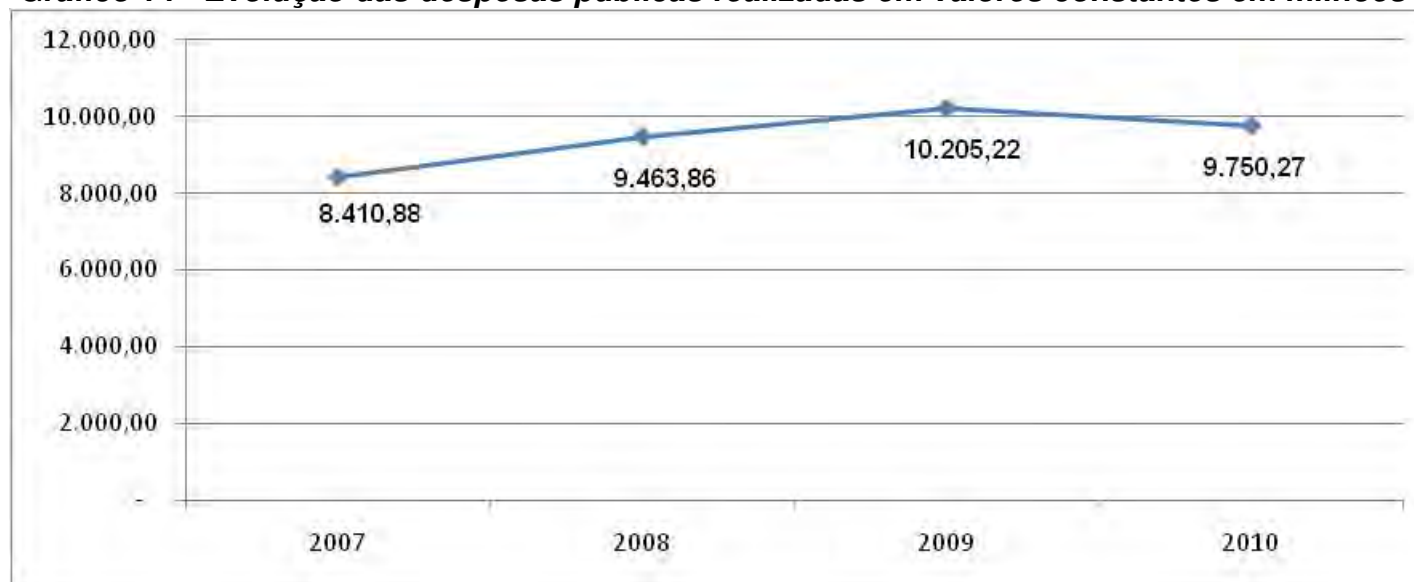
Fonte: Sistema de Informações Gerenciais - SIG / MT - Valores constantes, em milhões de reais. (base 2010)

*** Percentual da despesa realizada além da fixada.*

A despesa orçamentária fixada na Lei Orçamentária Anual foi modificada em todos os anos pelos créditos adicionais. Entre 2007 e 2010 as despesas foram realizadas em montantes maiores que os fixados. Esse acréscimo de execução das despesas acima dos valores fixados na Lei Orçamentária anual é suportado pelo mecanismo de excesso de arrecadação.

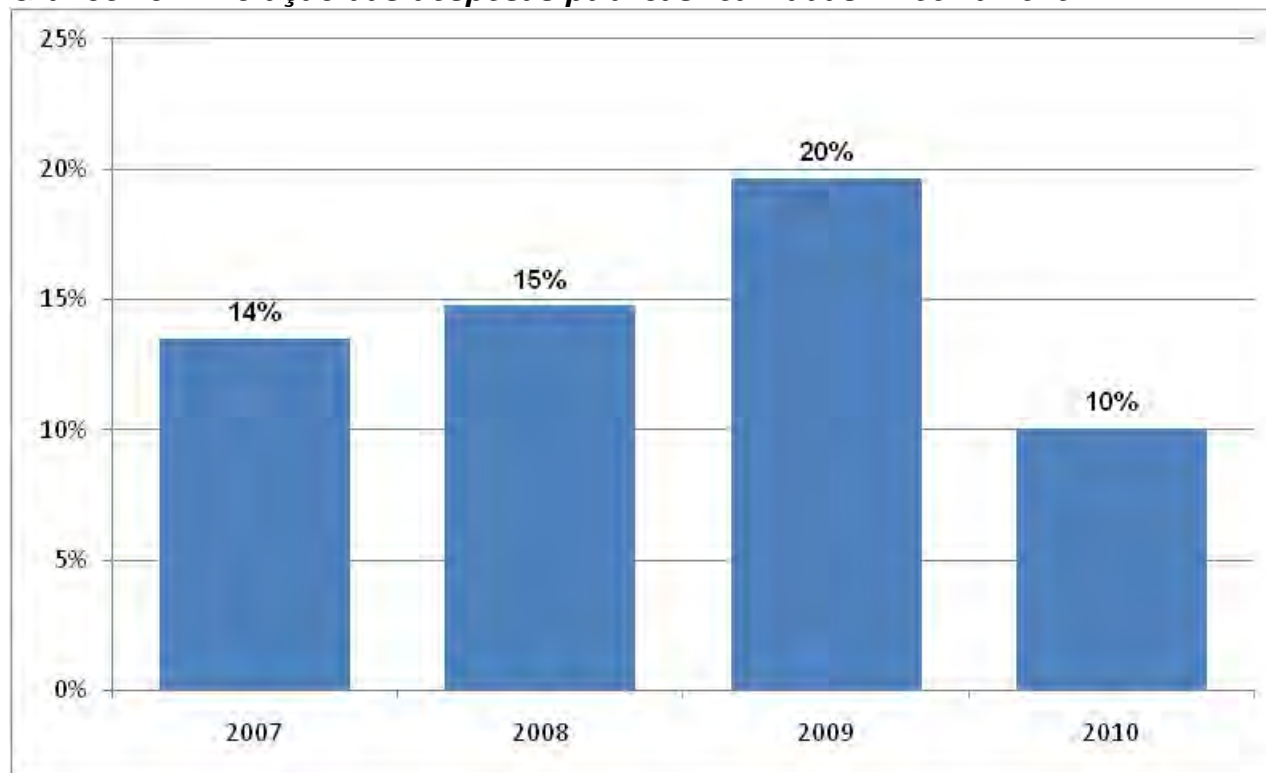
2.2 – Do Crescimento da Despesa Pública

Gráfico 14- Evolução das despesas públicas realizadas em valores constantes em milhões de reais.



Fonte: Balanço Geral do Estado - Relatório do Contador. Valores constantes, em milhões de reais. (base 2010)

Gráfico 15 - Evolução das despesas públicas realizadas – 2007 a 2010



Fonte: Balanço Geral do Estado - Relatório do Contador. Valores constantes, em milhões de reais. (base 2010)

As despesas públicas totais realizadas aumentaram 26% no período de 2007 a 2010. O maior crescimento de despesa ocorreu em 2009 na ordem de 20% em relação ao ano anterior. Vale ressaltar, que o crescimento das despesas públicas está atrelado à arrecadação de receitas públicas.

2.3 – Das Despesas Públicas por Categoria Econômica

Segundo a classificação por categoria econômica, as despesas públicas são divididas em correntes e de capital. As primeiras referem-se aos gastos de natureza operacional, que se destinam à manutenção e ao funcionamento dos serviços públicos e, as últimas constituem despesas para adquirir ou construir bens de capital, que contribuem para a produção ou geração de bens ou serviços.

Tabela 23 - Despesa total por categoria econômica - 2007 a 2010

Especificação	2007		2008		2009		2010		variação
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	2007 - 2010
Despesa									
Corrente	7.308,98	12%	8.104,10	11%	8.521,40	5%	8.649,40	2%	18%
Capital	1.101,90	-2%	1.359,76	23%	1.683,81	24%	1.100,88	-35%	0%
Total	8.410,88	10%	9.463,86	13%	10.205,22	8%	9.750,27	-4%	16%

Fonte: Sistema de Informações Gerencias - SIG / MT - Valores constantes, em milhões de reais. (base 2010)

Entre 2007 e 2010 as despesas correntes cresceram 18%, enquanto que as despesas de capital tiveram um crescimento praticamente nulo. A categoria de despesas correntes é bem mais representativa, evidenciando que os gastos operacionais do Estado constituem uma parte significativa de sua despesa.

As despesas correntes e de capital também são classificadas em grupos, que correspondem à agregação de elementos de despesa que apresentam as mesmas características quanto ao objeto de gasto. As despesas correntes são subdivididas nos grupos

de despesa com pessoal e encargos sociais, juros e encargos da dívida e outras despesas correntes, incluso nesse último grupo as transferências constitucionais para os municípios. As despesas de capital estão subdivididas em investimentos, inversões financeiras e amortização da dívida.

Tabela 24 - Despesa corrente total por grupo - 2007 a 2010

Especificação Grupo	2007			2008			2009			2010			variação 2007 - 2010
	Valor	A	B	Valor	A	B	Valor	A	B	Valor	A	B	
Pessoal e encargos sociais	3.796,35	45%	16%	4.177,73	44%	10%	4.306,99	42%	3%	4.530,01	46%	5%	19%
Juros e encargos da dívida	502,77	6%	2%	502,69	5%	0%	519,08	5%	3%	578,76	6%	11%	15%
Outras despesas correntes	3.009,86	36%	10%	3.423,67	36%	14%	3.695,34	36%	8%	3.540,62	36%	-4%	18%
Total	7.308,98	87%	12%	8.104,10	86%	11%	8.521,40	84%	5%	8.649,40	89%	2%	18%

Fonte: Sistema de Informações Gerenciais - SIG / MT - Valores constantes, em milhões de reais. (base 2010)

Coluna "A" - O quanto cada grupo representa, em percentual, em relação às despesas totais.

Coluna "B" - O acréscimo ou decréscimo, em percentual, em relação ao ano imediatamente anterior.

Os grupos de despesa com pessoal e encargos sociais, juros e encargos da dívida, bem como outras despesas correntes mantiveram-se constante ao longo do período quando consideramos os grupos em relação à despesa total. Com relação a evolução do período podemos ver que entre 2007 e 2008 houve um crescimento de 11%, mas entre 2009 e 2010 as despesas cresceram apenas 2%.

Entre 2007 e 2010, as despesas com pessoal e encargos sociais cresceram 19%. Nesse aumento estão consideradas as revisões anuais da remuneração e dos subsídios, bem como aprovação de planos de cargo e salários de várias carreiras, contemplando assim, o compromisso do governo com os servidores públicos. Esses montantes mantêm-se perfeitamente dentro dos limites estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF.

A LRF estabelece que a despesa total com pessoal e encargos sociais em cada período de apuração, não poderá exceder 60% da receita corrente líquida. Tal preceito objetiva limitar o comprometimento da receita corrente líquida com o pagamento de despesas com pessoal e encargos, conforme demonstrado na tabela 25.

Tabela 25 - Comprometimento da receita corrente líquida com o grupo pessoal e encargos sociais - 2007 a 2010

Especificação	2007	2008	2009	2010	variação 2007 - 2010
Despesa Bruta com Pessoal e Encargos Sociais	3.379,59	4.177,73	4.312,76	4.530,01	34%
Despesas de pessoal não computadas *	689,03	842,83	843,57	1.002,25	45%
Despesa Líquida com Pessoal e Encargos Sociais	2.690,56	3.334,90	3.469,19	3.527,76	31%
Receita Corrente Líquida	6.305,85	7.399,48	7.095,49	7.099,68	13%
Participação das Despesas de Pessoal na RCL (%)	42,67%	45,07%	48,89%	49,69%	

Fonte: Relatório de Gestão Fiscal. Valores constantes em milhões de reais. (base 2010)

** não computadas conforme § 1º do art. 19 da LRF.*

O grupo de despesa, juros e encargos da dívida, consolida os gastos com juros, comissões e outros encargos das dívidas contratadas pelos órgãos públicos. Entre 2007 e 2010, esse grupo apresentou um aumento de 15% (tabela 24).

O grupo das outras despesas correntes é composto por despesas com características mais discricionárias, onde o nível estratégico de governo tem condições de estabelecer suas prioridades e avaliar o mérito e a quantificação de metas e dos valores orçamentários. Entre 2007 e 2010, esse grupo manteve constante em relação às despesas totais, com percentual de crescimento de 18% no período 2007-2010 (tabela 24).

Tabela 26 - Transferências aos municípios - 2007 a 2010

Especificação	2007	2008	2009	2010	variação 2007 - 2010
Transferências Constitucionais aos Municípios	1.011,89	1.191,42	1.253,04	1.340,76	33%
Outras transferências aos Municípios	104,19	143,38	157,66	176,60	69%
Total	1.116,08	1.334,80	1.410,70	1.517,36	36%

Fonte: Sistema de Informações Gerenciais - Valores Constantes, em milhões de reais.

Nota: As transferências constitucionais aos municípios são classificadas na operação especial 8007. As outras transferências são da modalidade de aplicação 40 - Despesas realizadas mediante transferências de recursos financeiros do Estado aos Municípios, inclusive para suas entidades da indireta.

A exceção desse grupo são as transferências constitucionais e legais aos municípios que possuem caráter obrigatório. Os montantes correspondentes a essas despesas são fixadas levando em consideração as condições determinadas em lei. A tabela 26 demonstra o valor das transferências aos municípios.

As transferências constitucionais cresceram continuamente no período analisado. As constitucionais e legais que o estado é obrigado a passar por força da norma constitucional e outras leis representaram no período de 2007 a 2010 um aumento de 33%. Já as outras transferências aos municípios que ocorre geralmente por termo de convênios representaram no período um aumento de 69% demonstrando a preocupação do Estado de Mato Grosso com seus 141 municípios.

As despesas de capital se dividem nos seguintes grupos: investimentos, inversões financeiras e amortização da dívida. As despesas de capital são aquelas decorrentes de aplicação de recursos públicos que geram serviços e produtos classificáveis como despesa de capital. As despesas de capital têm a capacidade de expandir a atividade de Governo e geram produtos de caráter permanente.

Tabela 27 - Despesa de capital total por grupo - 2007 a 2010

Especificação Grupo	2007			2008			2009			2010			variação 2007 - 2010
	Valor	A	B	Valor	A	B	Valor	A	B	Valor	A	B	
Investimentos	733,47	9%	0%	1.003,08	11%	37%	1.285,87	13%	28%	802,23	8%	-38%	9%
Inversões Financeiras	19,67	0%	-32%	14,13	0%	-28%	13,70	0%	-3%	3,17	0%	-77%	-84%
Amortização da Dívida	348,77	4%	-3%	342,55	4%	-2%	384,25	4%	12%	295,48	3%	-23%	-15%
Total	1.101,90	13%	-2%	1.359,76	14%	23%	1.683,81	16%	24%	1.100,88	11%	-35%	0%

Fonte: Sistema de Informações Gerenciais - SIG / MT - Valores constantes, em milhões de reais. (base 2010)

Coluna "A" - O quanto cada grupo representa, em percentual, em relação às despesas totais.

Coluna "B" - O acréscimo ou decréscimo, em percentual, em relação ao ano imediatamente anterior.

A despesa de capital teve um breve crescimento entre 2008 e 2009 para voltar aos mesmos patamares em 2010. Ela representava 1,10 bilhões em 2007, foi a 1,68 bilhões em 2009, voltando a cair para 1,10 bilhões em 2010. Os investimentos também sofreram o mesmo movimento da categoria de despesas de capital. No período considerado, os investimentos cresceram 9%, as inversões financeiras caíram 84% e a amortização da dívida também reduziu 15%.

O grupo inversões financeiras representa as despesas de capital que não geram serviços e incremento do PIB, como por exemplo, a aquisição pelo ente público de um prédio já pronto. Entre 2007 e 2010 as inversões financeiras tiveram um decréscimo demonstrando que possuem pouca representatividade sobre o total das despesas de capital.

As despesas com amortização da dívida pública representam o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida pública interna e externa, contratual ou mobiliária. O pagamento da dívida é vinculado à receita líquida real, portanto em função dos resultados obtidos com a receita líquida real, pode se fazer um desembolso superior para amortizar a dívida pública. Em 2009 houve um forte aumento em relação a 2008 na amortização da dívida pública, ocasionado pelo

crescimento da receita líquida real, o que possibilitou maior amortização. Já em 2010, o grupo amortização da dívida teve um decréscimo de 23% em relação a 2009.

Os grupos de despesas investimentos e inversões financeiras têm caráter mais discricionário, ou seja, o governo pode decidir se irá investir ou efetuar inversões financeiras no Estado, a partir da disponibilidade de recursos orçamentários. Porém, o grupo amortização da dívida interna não possui esse caráter, pois a extinção gradativa da dívida por meio de pagamento parcelado, é despesa obrigatória paga conforme estabelecido no contrato de empréstimo ou financiamento.

As despesas de capital, excluído o grupo de amortização da dívida, sofrem maiores restrições quando da ocorrência de algum risco de não realização das receitas.

Os grupos de despesa estão divididos em elementos de despesas, sendo esses objetos imediatos do gasto público. Alguns elementos de despesas como vencimentos, contribuições, distribuição constitucional ou legal de receitas, reformas e aposentadoria, juros sobre a dívida por contrato e principal da dívida são despesas obrigatórias. Essas têm maior representatividade e podem ser identificadas facilmente nos grupos de pessoal e encargos, juros e encargos da dívida, amortização da dívida.

Tabela 28 - Investimento em relação à receita corrente líquida e o PIB - MT: 2007 a 2010

Especificação	2007	2008	2009	2010
Em % da Receita Corrente Líquida	11,6%	13,6%	18,1%	11,3%
Em % do PIB de Mato-Grosso	1,3%	1,6%	2,1%	1,3%

Fonte: Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso e Balanço Geral do Estado. Valores constantes de reais. (base 2010)

O grupo investimento também tem aumentado sua participação em relação ao PIB mato-grossense, partindo de 1,3% em 2007, aumentando para 1,6% em 2008, atingindo o máximo em 2009 com 2,1% e retornando a 1,3% em 2010.

A tabela 29 apresenta os agregados de despesas por elementos que são mais recorrentes na elaboração e execução do orçamento. Essas despesas pertencem ao grupo de Outras Despesas Correntes e Investimentos.

Tabela 29 - Principais despesas de custeio por elemento - 2007 a 2010

Especificação	2007	2008	2009	2010	variação 2007 - 2010
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	743,91	849,60	911,08	928,13	25%
Obras e Instalações	596,16	661,17	800,78	590,29	-1%
Material de Consumo	240,06	273,80	268,92	260,77	9%
Equipamentos e Material Permanente	72,90	230,73	401,37	183,65	152%
Locação de mão-de-obra	72,84	84,04	119,04	118,50	63%
Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Física	36,48	31,00	41,15	40,88	12%
Diárias - Pessoal Civil	30,20	32,09	31,77	30,65	1%
Passagens e Despesas com Locomoção	21,77	27,36	30,48	26,12	20%
Diárias - Pessoal Militar	2,57	3,15	4,56	6,25	143%
Serviços de Consultoria	1,18	3,37	1,65	2,15	83%

Fonte: Sistema de Informações Gerenciais - SIG / MT - Valores constantes, em milhões de reais. (base 2010)

Principais elementos de despesa.

A tabela acima mostra os elementos de custeio mais representativos no período de 2007 a 2010, dentre os quais destacam-se os equipamentos e material permanente, diárias – pessoal militar, locação de mão-de-obra e serviços de consultoria.

2.4 – Das Despesas Públicas por Função e Sub-função de Governo

A classificação funcional é composta por um rol de funções e sub-funções que servem como agregador dos gastos públicos por área de ação governamental. A função é entendida como maior nível de agregação das diversas áreas de despesas que competem ao setor público.

Tabela 30 - Despesa total por função de governo - 2007 a 2010

Especificação	2007	2008	2009	2010	variação 2007 - 2010
Função Encargos especiais	2.250,53	2.657,48	2.705,07	2.533,00	13%
Função Educação	1.143,19	1.313,08	1.257,32	1.331,87	17%
Função Previdência social	862,18	933,28	1.020,08	1.136,82	32%
Função Segurança pública	578,38	874,40	940,73	915,99	58%
Função Administração	812,46	681,27	665,40	867,49	7%
Função Saúde	878,67	945,85	941,00	836,95	-5%
Função Judiciária	503,16	521,36	501,17	461,84	-8%
Função Transporte	418,14	418,72	1.015,03	437,08	5%
Função Legislativa	341,54	353,71	361,22	367,55	8%
Função Essencial à justiça	164,53	176,55	156,92	162,86	-1%
Função Agricultura	101,25	103,52	124,01	118,87	17%
Função Ciência e tecnologia	18,29	33,37	73,05	95,79	424%
Função Gestão ambiental	56,08	68,43	74,78	77,69	39%
Função Desporto e lazer	32,66	18,35	21,53	68,43	110%
Função Direitos da cidadania	5,78	46,73	51,80	64,04	1009%

Função Urbanismo	76,78	118,12	18,82	62,90	-18%
Função Indústria	45,61	49,52	50,17	49,42	8%
Função Comércio e serviços	20,05	31,98	45,22	40,97	104%
Função Trabalho	28,95	32,20	34,17	35,70	23%
Função Habitação	22,17	36,61	63,19	32,48	47%
Função Organização agrária	8,97	10,09	11,17	18,19	103%
Função Cultura	24,55	17,31	23,88	17,19	-30%
Função Assistência social	4,45	8,95	12,21	11,66	162%
Função Energia	8,41	11,16	8,17	5,48	-35%
Função Saneamento	4,11	1,82	29,10	0,00	-100%
Total	8.410,88	9.463,86	10.205,22	9.750,27	16%

Fonte: Sistema de Informações Gerenciais - SIG / MT - Valores constantes, em milhões de reais. (base 2010)

A função encargos especiais é mais expressiva, acumulando os desembolsos efetuados no programa operações especiais, cujas despesas são conceitualmente classificadas como: gastos que não geram contraprestação de serviço à sociedade. As despesas mais representativas que integram essa função são as transferências constitucionais aos municípios e as despesas com o serviço da dívida.

Já as despesas classificadas nas funções de segurança, previdência social, direitos da cidadania e gestão ambiental vem aumentando seu percentual de participação ano a ano.

A sub-função representa uma participação da função, agregando um determinado subconjunto de despesas do setor público. Pela análise da execução das despesas por sub-função de governo, verifica-se que as sub-funções administração geral,

serviço da dívida e tecnologia de informação, que representam atividades meio do governo, mantiveram o mesmo percentual de participação no total das sub-funções. A sub-função ensino fundamental teve um acréscimo de 470% em 2010 devido à obrigatoriedade de classificar o salário dos professores da educação básica nessa sub-função, com o advento da lei de criação do FUNDEB.

As despesas públicas totais cresceram 16% no período de 2007 a 2010, já as sub-funções ensino fundamental, médio e profissional, policiamento, turismo e normalização e fiscalização aumentaram bem acima desse percentual.

Tabela 31 - Despesa total por sub-função de governo - 2007 a 2010

Especificação	2007	2008	2009	2010	variação 2007 - 2010
Administração geral	3.624,28	3.992,52	4.071,57	3.240,56	-11%
Transferências	1.306,89	1.426,11	1.374,67	1.340,76	3%
Previdência do regime estatutário	866,78	933,28	987,86	1.131,13	30%
Ensino fundamental	194,91	269,49	183,79	1.110,84	470%
Serviço da dívida interna	808,77	813,41	882,58	864,27	7%
Transporte rodoviário	382,43	386,44	925,76	397,06	4%
Assistência hospitalar e ambulatorial	360,48	359,46	358,64	353,52	-2%
Outros encargos especiais	113,98	368,42	419,92	308,63	171%
Infra-estrutura urbana	79,43	129,33	79,32	116,33	46%
Suporte profilático e terapêutico	72,90	95,42	104,03	96,38	32%
Tecnologia da informação	78,16	106,34	105,39	93,31	19%

Policiamento	46,75	46,77	57,18	74,58	60%
Ensino profissional	4,99	8,50	5,14	57,08	1043%
Comunicação social	32,83	48,43	61,77	55,68	70%
Atenção básica	52,28	48,48	54,17	53,00	1%
Custodia e reintegração social	51,05	49,58	43,60	40,41	-21%
Controle externo	36,45	41,52	31,74	36,97	1%
Habitação urbana	22,08	36,57	63,58	32,44	47%
Direitos individuais, coletivos e difusos	5,63	19,01	24,85	21,90	289%
Promoção industrial	25,29	26,00	27,92	21,74	-14%
Ensino médio	5,87	5,44	10,20	19,88	239%
Difusão do conhecimento científico e tecnológico	10,34	14,00	20,71	19,88	92%
Turismo	2,90	11,64	27,14	19,78	581%
Ensino superior	7,99	13,12	24,31	18,90	137%
Controle ambiental	12,64	10,32	16,04	17,39	38%
Normalização e fiscalização	2,43	1,37	2,62	14,91	512%
Defesa civil	11,49	16,90	13,06	12,08	5%
Promoção da produção vegetal	6,20	1,21	11,93	10,87	75%
Soma das Outras Sub-funções	184,68	184,78	215,73	169,98	-8%
Total	8.410,88	9.463,86	10.205,22	9.750,27	16%

Fonte: Sistema de Informações Gerenciais - SIG / MT - Valores constantes, em milhões de reais. (base 2010)

2.5 – Despesas por Poder do Estado

Constitucionalmente, o Estado tem seu sistema de auto-regulação definido na divisão em três Poderes: Executivo, Legislativo e Judiciário. A partir da aquisição legal de autonomia administrativa e financeira, órgãos de prestação judiciária como o Ministério Público e a Defensoria Pública, bem como o Tribunal de Contas do Estado (com função de controle externo), passaram a demandar tratamento igual aos Poderes na negociação dos recursos necessários para suas atividades. Por essa razão esses órgãos têm sua análise incluída na tabela 32 juntamente com os poderes constituídos.

Tabela 32 - Despesa total por poder - 2007 a 2010

Especificação	2007	2008	2009	2010	variação 2007 - 2010
Poder Legislativo	228,90	234,95	246,69	247,56	8%
Tribunal de Contas	142,82	141,33	134,97	140,26	-2%
Poder Judiciário	562,94	623,50	613,51	573,38	2%
Ministério Público	192,53	207,68	191,09	196,05	2%
Defensoria Pública	29,22	36,39	39,71	49,84	71%
<i>SubTotal</i>	<i>1.156,42</i>	<i>1.243,84</i>	<i>1.225,97</i>	<i>1.207,09</i>	<i>4%</i>
Poder Executivo	7.254,46	8.220,02	8.979,25	8.543,18	18%
Total	8.410,88	9.463,86	10.205,22	9.750,27	16%

Fonte: Sistema de Informações Gerenciais - SIG / MT - Valores constantes, em milhões de reais. (base 2010)

As despesas do poder executivo no período 2007 a 2010 cresceram 16%, já as despesas dos outros poderes cresceram 4% distribuídos da seguinte maneira: O poder legislativo cresceu 8%, o Poder Judiciário 2%, o Ministério Público 2%, a Defensoria Pública 71% e o Tribunal de Contas teve um decréscimo de -2%.

2.6 – Das Despesas por Programas de Governo

O programa é um instrumento de organização governamental, articula um conjunto de ações que concorrem para um objetivo comum pré-estabelecido, mensurado por indicadores, visando à solução de um problema ou atendimento a uma necessidade ou demanda da sociedade.

Tabela 33 - Despesa total por tipo de programa de governo - 2007 a 2010

Especificação	2007	%	2008	%	2009	%	2010	%	variação 2007 - 2010
Apoio Administrativo	3.536,06	14%	3.923,17	11%	4.058,05	3%	4.072,10	0%	15%
Operações especiais	3.131,61	7%	3.573,52	14%	3.674,25	3%	3.654,76	-1%	17%
Finalísticos	1.743,21	-4%	1.967,16	13%	2.472,92	26%	2.023,41	-18%	16%
Total	8.410,88	8%	9.463,86	13%	10.205,22	8%	9.750,27	-4%	16%

Fonte: Sistema de Informações Gerenciais - SIG / MT - Valores constantes, em milhões de reais. (base 2010)

Apoio administrativo programa 036, operações especiais 994, 995, 996, 997 e 998, demais programas são finalísticos

O programa de apoio administrativo engloba ações de natureza tipicamente administrativa que, embora colaborem para a consecução dos objetivos dos programas finalísticos, não tem suas despesas alocadas nesses devido à dificuldades no rateio.

As operações especiais consistem em amortização e encargos, pagamento de inativos e outras despesas que não resultam em um produto e não geram contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços.

O programa de apoio administrativo no período de 2007 a 2010 teve um crescimento de 15%, as operações especiais cresceram 17% e os programas finalísticos tiveram um crescimento de 16%.

Os programas de governo têm sua prestação de contas anual no instrumento denominado Relatório da Ação Governamental entregue anualmente à Assembleia Legislativa e ao Tribunal de Contas. Nesse instrumento, os responsáveis por

programas e ações apresentam suas análises, cabendo à Secretaria de Planejamento a consolidação e encaminhamento do documento. A avaliação inclui aspectos como a execução financeira, os resultados alcançados (indicadores e metas físicas) e as restrições observadas na execução.

3.0 – Do Resultado Primário

O resultado primário corresponde à diferença entre as receitas primárias e as despesas primárias (excluídas as receitas e despesas financeiras), sendo um ótimo indicador da saúde financeira do setor público, por evidenciar o quanto um ente depende de recursos de terceiros para a cobertura de suas despesas.

O principal objetivo desse indicador é avaliar a sustentabilidade da política fiscal, tendo em vista a capacidade de pagamento da dívida pública pelo estado no longo prazo.

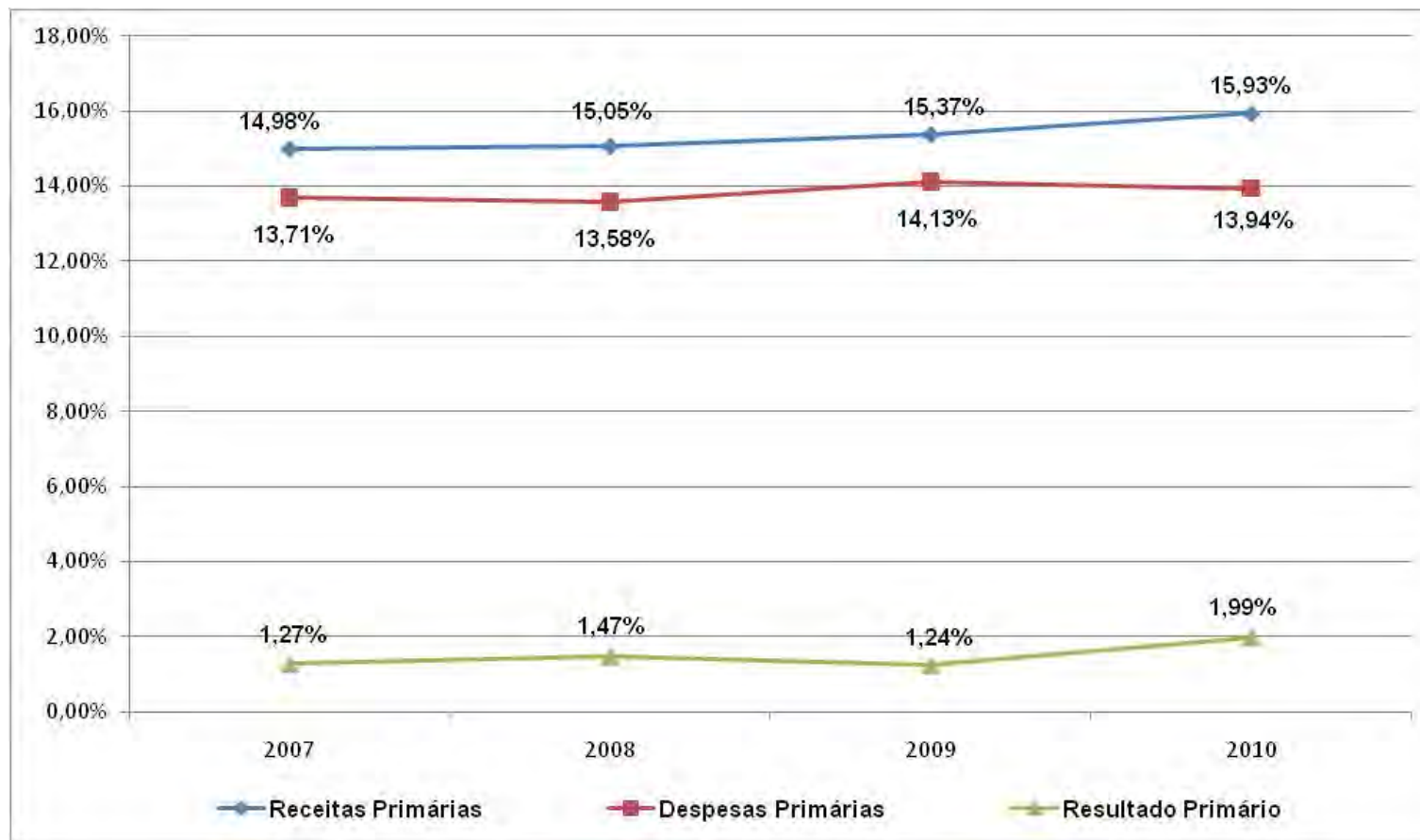
A Tabela 34 mostra que no período de 2007 a 2010 houve um grande esforço do Estado para manter o equilíbrio fiscal. Vemos que o resultado primário variou 71% e as receitas e despesas variaram 16% e 11%, respectivamente.

Tabela 34 - Resultado primário - 2007 a 2010

Especificação	2007	2008	2009	2010	variação 2007 - 2010
Receitas Primárias	8.258,91	9.553,42	9.427,34	9.595,58	16%
Despesas Primárias	7.556,02	8.618,61	8.665,55	8.396,63	11%
Resultado Primário	702,90	934,81	761,80	1.198,95	71%
Juros e Encargos da Dívida	502,77	502,69	519,08	578,76	15%

Fonte: Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso e Balanço Geral do Estado. Valores constantes em milhões de reais. (base 2010)

Gráfico 16- Receitas e despesas primárias e o resultado primário em relação PIB de Mato Grosso



3.1 - Da Dívida Pública

A Tabela 35 mostra a evolução da Dívida Pública Consolidada, também chamada de Estoque da Dívida. Como foi visto no quadro anterior (tabela 34) o Estado de Mato Grosso no período de 2007 a 2010 teve uma ótima evolução do Resultado Primário. O reflexo deste esforço de equilíbrio fiscal se faz na redução de 29% da Dívida Consolidada ou Estoque da Dívida e também da redução na relação Estoque da Dívida / PIB-MT que passou de 12,55% em 2007 para 8,16% em 2010.

Tabela 35 - Dívida pública consolidada e consolidada líquida - 2007 a 2010

Dívida Pública	2007	2008	2009	2010	variação 2007 - 2010
Dívida Consolidada (DC)	6.917,82	6.439,33	5.270,75	4.912,55	-29%
Dívida Consolidada Líquida (DCL)	5.931,42	4.448,48	3.836,78	3.928,18	-34%
PIB – MT	55.131,37	63.467,66	61.342,66	60.236,00	9%
(DC) / (PIB)	12,55%	10,15%	8,59%	8,16%	
(DCL) / (PIB)	10,76%	7,01%	6,25%	6,52%	

Fonte: Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso e Balanço Geral do Estado. Valores constantes em milhões de reais. (base 2010)

A tabela 35 demonstra que a dívida pública está diminuindo em relação ao PIB, em virtude dos pagamentos dos juros, encargos e da amortização da dívida interna.

Tabela 36 - Comprometimento do serviço da dívida com a RCL - 2007 a 2010

Especificação	2007	2008	2009	2010	variação 2007 - 2010
Serviço da Dívida	851,54	845,25	903,33	874,24	3%
Receita Corrente Líquida	6.305,85	7.399,48	7.095,49	7.099,68	13%
Relação Percentual	13,50%	11,42%	12,73%	12,31%	

Fonte: Relatório de Gestão Fiscal e Balanço Geral do Estado. Valores constantes em milhões de reais. (base 2010)

Ainda como parte do esforço fiscal do Estado e também da boa gestão da Dívida Pública, constata-se que no período de 2007 a 2010 o Serviço da Dívida cresceu apenas 3% enquanto que a Receita Corrente Líquida cresceu 13%, evidenciando uma queda na relação Serviço da Dívida / Receita Corrente Líquida que passou de 13,50% em 2007 para 12,31% em 2010.

A LRF também estabelece que o estoque da dívida seja igual ou inferior a duas vezes a receita líquida real - RLR, embora a Lei Federal nº. 9.496, de 11 de setembro de 1997, houvesse estabelecido que o estoque da dívida fosse igual ou inferior uma vez à RLR. Desta forma a tabela 36 demonstra o comprometimento da RLR com o estoque da dívida.

Os estudos da Superintendência de Endividamento Público estimavam que no ano de 2011 o Estoque da Dívida seria inferior a uma vez a Receita Líquida real. Conforme mostrado na tabela abaixo, vemos que esta meta foi atingida em 2009 e 2010.

Tabela 37 - Comprometimento do serviço da dívida com a RCL - 2007 a 2010

Especificação	2007	2008	2009	2010
Comprometimento do Estoque da Dívida Pública em relação à RLR	1,47	1,32	0,99	0,99

Fonte: Secretaria de Estado de Fazenda - Superintendência do Endividamento Público.

O índice de comprometimento do estoque da dívida pública vem decrescendo no período de 2007 a 2010 em razão do pagamento integral das prestações dos contratos firmados pelo Estado e também de parte substancial do saldo residual do refinanciamento, amparados pelas leis 8727/93 e 9496/97, que possuem maior representatividade junto ao estoque total.

Do Financiamento do PPA 2012-2015

A projeção da receita pública estadual para o período do plano foi realizada considerando o cenário macroeconômico atual e a expectativa de crescimento da economia mato-grossense. Os indicadores do IGP-DI apropriados nas projeções da receita para o cenário fiscal estimam uma correção de 20% para o período. Os fundamentos macroeconômicos para a economia que sustentam a elaboração do plano estão descritos na tabela abaixo.

Tabela 38 – Parâmetros macroeconômicos 2012-2015

Variação dos índices	2012	2013	2014	2015
IGP-DI	4,75%	4,50%	4,50%	4,50%
PIB (a a %)	3,95%	5,57%	9,57%	3,63%
Resposta ICMS ao PIB	1,80%	2,63%	6,62%	1,87%
Total (a a%)	8,89%	10,32%	14,50%	8,29%
Total (a a%) para ICMS	6,64%	7,25%	11,42%	6,45%

Fonte: Secretaria de Estado de Fazenda, sistematização SEPLAN

Das Receitas Orçamentárias para o período 2012-2015

A projeção da receita pública estadual para o financiamento do plano está discriminada na tabela 39. A evolução das receitas para o período de 2012 a 2015 levou em consideração a variação do IGP-DI e do PIB constantes da tabela 38. Assim, o crescimento real foi obtido através do cálculo da taxa de crescimento nominal descontado a inflação do período.

As receitas tributárias representam 51% das receitas totais, com um crescimento nominal de 28% para o período. Para a projeção do ICMS, principal tributo estadual, partiu-se de informações sobre o potencial de consumo e de estimativas do comportamento do PIB setorial, em segmentos que englobam, preferencialmente, todas as atividades referentes à sua cadeia produtiva. Espera-se uma taxa de crescimento nominal de 28% e um crescimento real de 9% na arrecadação do ICMS para o período de 2012 a 2015.

Da mesma forma, para a projeção das receitas de outras fontes, elaborada pelas próprias unidades orçamentárias responsáveis pela arrecadação, foi considerada expectativa de inflação mensurada pelo IGP-DI, entre outras variáveis de crescimento de cada setor.

Tabela 39- Receita pública total 2012-2015

Receitas	2012 - 2015	Taxa de Crescimento Nominal	Inflação acumulada período	Taxa de Crescimento Real
Receitas Correntes	52.471,31	27,8%	19,5%	8,3%
Receita Tributária	28.168,38	28,0%	19,5%	8,5%
IRRF	1.909,06	14,1%	19,5%	-5,4%
IPVA	1.500,43	36,8%	19,5%	17,3%
ITCD	120,62	36,8%	19,5%	17,3%
ICMS	24.181,99	28,5%	19,5%	9,0%
Taxas	456,28	36,6%	19,5%	17,1%
Receita de Contribuições	4.620,83	27,0%	19,5%	7,5%
FETHAB	2.968,17	36,8%	19,5%	17,3%
Outras Receitas de Contribuições	1.652,66	11,4%	19,5%	-8,1%
Transferências Correntes	15.418,61	26,7%	19,5%	7,2%
FPE	7.352,76	36,8%	19,5%	17,3%
IPI-Exp.	261,61	36,8%	19,5%	17,3%
CIDE	308,22	36,8%	19,5%	17,3%
Transf Financ do ICMS (Desoneração L. C. 87/96)	113,54	0,0%	19,5%	-19,5%
Auxílio Financeiro ao Fomento das Exportações	864,88	0,0%	19,5%	-19,5%
Demais Transferências da União	1.731,41	-14,1%	19,5%	-33,6%
Outras Transf. Multigov. (FUNDEB)	4.376,86	36,8%	19,5%	17,3%
Voluntárias (Convênios)	390,18	46,9%	19,5%	27,4%
Demais transferências Correntes	19,15	1,0%	19,5%	-18,5%
Demais Receitas Correntes *	4.263,49	31,7%	19,5%	12,2%
Receitas de Capital	3.625,58	-92,3%	19,5%	-111,8%
Operação de Crédito	2.809,41	-100,0%	19,5%	-119,5%
Receita intraorçamentária	4.022,96	33,3%	19,5%	13,8%
Sub-total	60.119,84	12,8%	19,5%	-6,7%
Dedução da Receita Corrente (FUNDEB)	5.377,25	31,0%	19,5%	11,5%
Total PPA 2012 - 2015	54.742,60	11,1%	19,5%	-8,4%

Nota: Demais receitas correntes - receitas Patrimonial, Agropecuária, Industrial, Serviço e Outras Receitas Correntes.

Para as receitas de transferências correntes, considerada a segunda maior fonte de arrecadação do Estado, foi projetado um crescimento nominal de 26,7% e um crescimento real de 7,2%, para o período do Plano Plurianual. Essas receitas determinam a participação dos Estados e Municípios na receita tributária da União, constituindo assim o principal mecanismo da partilha da receita tributária federal.

Para as receitas de transferências correntes ao Fundo de Participação dos Estados - FPE, responsável por redistribuir a renda nacional e promover a transferência de parcela dos recursos arrecadados nacionalmente de áreas mais desenvolvidas para áreas menos desenvolvidas do país, foi projetado um crescimento nominal da ordem de 36,8% e real de 17,3%, mesmo movimento de crescimento é esperado para a contribuição de intervenção no domínio econômico - CIDE, cujo principal objetivo é o financiamento de programas de infraestrutura de transporte, para o IPI exportação e para as transferências ao fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica - FUNDEB.

A transferência financeira advinda da compensação da Lei Complementar 87/96 (Lei Kandir), responsável por desonerar o ICMS nas transações de produtos destinados à exportação não apresentam crescimento, em função da projeção restritiva imposta pelo governo federal para o repasse de 2012. A mesma situação ocorre com as transferências de auxílio financeiro ao fomento das exportações.

Das Despesas Orçamentárias para o período 2012-2015

Uma das etapas na construção do cenário fiscal refere-se às projeções das despesas públicas que correspondem ao montante de recursos que os órgãos setoriais alocaram no conjunto de programas para o período do plano, tendo como parâmetro a orientação estratégica de governo, as orientação setorial e as obrigações constitucionais e legais.

Desse modo, em consonância com a política de estabilidade fiscal do governo, a distribuição da despesa pública, para o período a que se refere o plano, está apresentada nas análises seguintes.

A tabela 40 apresenta os dados da despesa pública para o período do PPA 2012-2015 segundo as categorias econômicas e os grupos de despesas. A despesa corrente representa 82,0% das despesas totais do PPA 2012-2015, cujo grupo de despesa com pessoal e encargos sociais representa o maior dos agregados de gasto, 43,9%, seguido pelas despesas com custeio que representam 35,1% do total.

A despesa de capital que contém os grupos de investimentos, inversões financeiras e amortização da dívida representam 16,6% das despesas do PPA 2012-2015, com destaque para o grupo investimento que representa 14,4% do total. O volume significativo de investimento se deve aos projetos para atender ao evento Copa 2014 e de infraestrutura de transportes.

Tabela 40 - Resumo da despesa por categoria e grupo

Especificação	Total 2012-2015	%
I - Despesas correntes	44.880.401.378	82,0%
Pessoal e encargos sociais	24.019.531.476	43,9%
Juros e encargos da dívida	1.663.028.830	3,0%
Outras despesas correntes	19.197.841.072	35,1%
II - Despesas de capital	9.092.288.711	16,6%
Investimentos	7.870.908.598	14,4%
Inversões financeiras	20.493.492	0,0%
Amortização da dívida	1.200.886.621	2,2%
III - Reserva de contingência	769.905.421	1,4%
Reserva de contingência	769.905.421	1,4%
IV - Despesa Total (I+II+III) (R\$1,00)	54.742.595.510	100,0%

Fonte: FIPLAN, sistematização SEPLAN

Nas projeções das despesas por função para o período de 2012 a 2015, demonstradas na Tabela 41, os gastos públicos estão consolidados por áreas de ação governamental. As funções representam o maior nível de agregação das diversas áreas de despesas que compõem o setor público.

As funções da área social são as que receberam maior alocação de recursos, totalizando R\$ 24,3 bilhões, o que representa o maior investimento do estado, através das políticas setoriais: saúde, educação, segurança, previdência, dentre outras. É importante salientar que os gastos com saúde e educação possuem limites mínimos estabelecidos constitucionalmente, garantindo, portanto, a priorização dos recursos para essas políticas de grande importância para a sociedade.

Em seguida, figuram as despesas orçamentárias com os encargos especiais, totalizando R\$ 11,6 bilhões, que englobam o serviço da dívida, as transferências constitucionais aos municípios e outros encargos especiais. A área econômica e ambiental recebeu aportes de R\$ 7,2 bilhões, a instrumental R\$ 7,1 bilhões, e os outros poderes, conjuntamente, receberam recursos no montante de R\$ 3,6 bilhões.

Tabela 41 - Demonstrativo da despesa por função de Governo 2012 – 2015

1. Área social	24.301.327.487
Segurança pública	3.640.373.803
Assistência social	89.239.956
Previdência social	7.887.416.224
Saúde	4.599.337.668
Trabalho	33.540.437
Educação	6.276.408.110
Cultura	58.579.816
Direitos da cidadania	1.190.534.046
Desporto e lazer	525.897.428
2. Área econômico-ambiental	7.233.635.309
Habituação	343.970.359
Saneamento	211.492.523
Urbanismo	695.250.613
Transporte	4.447.600.709

Comércio e serviços	258.327.260
Ciência e tecnologia	337.430.361
Agricultura	164.325.222
Organização agrária	89.688.921
Indústria	221.447.291
Gestão ambiental	322.973.000
Energia	34.115.146
Comunicações	107.013.904
3. Área instrumental	7.127.956.252
Administração	7.127.956.252
4. Funções típicas dos poderes	3.659.309.393
Legislativa	1.129.054.253
Judiciária	2.451.396.272
Essencial à justiça	78.858.868
5. Encargos Especiais	11.650.461.648
6. Reserva de contingência	769.905.421
Total (R\$1,00)	54.742.595.510

Fonte: FIPLAN, sistematização SEPLAN

Dos Programas Governamentais para o período 2012-2015

O Plano Plurianual 2012-2015 organiza-se em programas, entendidos como unidades de gestão, tendo como principal objetivo proporcionar maior racionalidade e efetividade à ação governamental. Os programas para o PPA 2012-2015 estão classificados em três tipologias: os programas de apoio administrativo, os programas de gestão de políticas públicas e os programas finalísticos.

Os programas finalísticos são essencialmente aqueles que estão ligados as políticas públicas que atendem mais diretamente a sociedade. Nos programas de gestão de políticas públicas são classificados os programas que desenvolvem políticas públicas para a melhoria da prestação de serviços dos órgãos públicos e, por último, os programas de apoio administrativo são aqueles onde se classificam as despesas de manutenção dos órgãos da administração pública e as operações especiais.

Assim a Tabela 42 traz um resumo dessa tipologia dos programas que contribuem para o ciclo produtivo da administração pública estadual, bem como para o alcance de seus objetivos.

Tabela 42 - Valores por tipo de programas governamentais

Especificação	Total 2012-2015	% Part.
Programas Finalísticos	12.714.190.943	23,2%
Programas de Gestão de Políticas Públicas	1.990.036.982	3,6%
Programas de Apoio Administrativo	40.038.367.585	73,1%
Total (R\$ 1,00)	54.742.595.510	100,0%

Fonte: FIPLAN, sistematização SEPLAN

No total da alocação dos recursos para o período do plano, os programas finalísticos participam com 23,2%, totalizando de R\$ 12,7 milhões, os programas de Gestão de Políticas Públicas, por sua vez, abrangem 3,6% do total e, por fim, os programas de Apoio Administrativo englobam as ações de natureza tipicamente administrativas que, embora colaborem para a consecução dos

objetivos dos demais programas, não têm suas despesas passíveis de apropriação aos programas finalísticos e de gestão, resultam na maior participação com 73,1% do total, ou seja, em R\$ 40 bilhões para os quatro anos do plano.

Vale ressaltar, contudo, que estão inclusas nos programas de apoio administrativo, as despesas com pessoal ativo no total de R\$ 12,9 bilhões, previdência de inativos e pensionistas do Estado totalizando R\$ 6,9 bilhões, as operações especiais, como serviços da dívida interna e externa, o cumprimento de sentenças e a reserva de contingência, além da manutenção dos órgãos e entidades do Estado.

A tabela 43 apresenta a lista de programas a ser implementados durante o período do plano, o que pressupõe orientar toda a ação do governo para a resolução dos problemas ou o atendimento às demandas da sociedade que estão expressos nestes programas.

Tabela 43 - Demonstrativo dos programas governamentais

Nome do programa	Total R\$ (1,00) 2012-2015
Apoio Administrativo	20.816.146.860
Melhoria da Habitabilidade - Municípios Sustentáveis	369.453.196
Geração de Trabalho, Emprego e Renda	32.519.537
Ação Legislativa	25.719.344
Fiscalização da Gestão dos Recursos Públicos	123.346.000
Cidadania para Todos	54.626.791
Acesso à Justiça	9.600.000
Desenvolvimento Estratégico da Cadeia Produtiva do Turismo	119.771.065
Desenvolvimento Florestal - MT Floresta	817.497
Desenvolvimento da Agricultura Familiar	37.454.021
Reestruturação da EMPAER	18.148.642
Regularização Fundiária	76.646.709
Defesa Sanitária Vegetal	17.169.783

Defesa Sanitária Animal	24.005.986
Inspeção de Produtos de Origem Animal	6.221.309
Gestão do Patrimônio da Administração Pública Estadual	30.442.301
Fortalecimento do Controle Interno do Poder Executivo de Mato Grosso	7.000.000
Marco Regulatório dos Serviços Públicos Delegados	5.870.217
Programa Estadual de Ação Política	7.320.191
Modernização da Administração Tributária	597.000.474
Responsabilidade Fiscal	14.922.136
Tô em Casa	344.789.904
Fortalecimento do Ensino Superior	189.007.624
Desenvolvimento Regional-MT Regional	7.452.000
Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	640.000
Desenvolvimento Institucional	43.090.002
Segurança no Trânsito	91.754.611
Gestão da Política de Assistência Social em Mato Grosso	92.743.240
Valorização do Colaborador	416.000
Qualidade nos Serviços Oferecidos à Sociedade	402.040
Desenvolvimento do Desporto e do Lazer	51.679.388
Desenvolvimento Agropecuário	4.928.146
Defesa da Cidadania e Respeito aos Direitos do Cidadão	640.000
Desenvolvimento da Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá - RMVRC	11.871.461
Efetividade da Legislação Penal	640.000
Conservação Ambiental e Controle do Uso dos Recursos Naturais	123.402.595
Enfrentamento Integrado às Drogas	20.418.746
Copa Verde	1.126.077.005
Fortalecimento da Gestão do SUS	308.699.806
Ampliação do Acesso de Forma Equitativa e com Qualidade ao Sistema e Serviços de Saúde	2.173.392.057
Desenvolvimento da Indústria, Comércio, Serviços, Minas e Energia	203.518.570
Valorização e Promoção da Cultura	58.579.816
Gestão de Políticas Públicas Setoriais	468.286.075
Defesa Ambiental e Organização das Cidades	640.000

Defesa da Probidade Administrativa e do Patrimônio Público	640.000
Segurança por Resultados	249.754.816
Pacto pela Vida	102.230.120
Segurança na Copa	1.800.000
Modernização do Sistema Penitenciário para a Reinserção Social	348.479.245
Infraestrutura de Transportes - MT Integrado	4.454.307.576
Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Regional	197.888.804
Educação com Qualidade Social	1.710.396.242
Implantação de Ações Estratégicas de Saúde para a Copa 2014	400.000
Reinserção Cidadã dos Adolescentes em Conflito com Lei	46.972.516
Profissionalização e Valorização dos Servidores, Empregados e Gestores Públicos	491.882.956
Programa Estadual de Direitos Humanos	19.547.540
Desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica	45.976.304
Planejamento e Avaliação Governamental	12.834.573
Governo Eletrônico	47.097.200
Eficiência e Cidadania	113.012.531
Gestão de Pessoas	21.121.862
Operações Especiais: Serviços da Dívida Interna	2.888.357.192
Operações Especiais: Serviços da Dívida Externa	6.889.713
Operações Especiais: Outras	7.915.350.350
Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado	6.990.304.530
Operações Especiais - Cumprimento de Sentenças Judiciais	590.174.875
Reserva de Contingência	769.905.421
Total do PPA 2012-2015 R\$ (1,00)	54.742.595.510

Fonte: FIPLAN – Sistematização SEPLAN

ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS

O planejamento governamental é um processo ordenado e sistemático de tomada de decisão acerca do caminho a ser seguido e das ações a serem executadas para a construção de um futuro desejado. O produto do processo de revisão do MT + 20 e da elaboração do PPA 2012-2015 é apresentado neste tópico e representa o esforço do governo e das equipes técnicas para formular um conjunto integrado e consistente de ações, objetivos e metas para a construção de um futuro digno e mais humano para a sociedade mato-grossense.

As orientações estratégicas de governo são compostas pelos objetivos estratégicos, estratégias, objetivos específicos e metas que expressam as mudanças que se pretende realizar na realidade mato-grossense nos próximos quatro anos. Os objetivos estratégicos se desdobram em estratégias e metas que explicitam os objetivos específicos traduzidos por indicadores que representam o desempenho futuro almejado para a realidade de Mato Grosso. Para a definição das metas foi feito um contraponto da situação atual, dado representativo dos indicadores na data mais recente, com um valor de referência adotando a ser perseguido para o ano de 2015. As estratégias, por sua vez, representam um corpo coerente e integrado de ações que explicitam as escolhas do governo e da sociedade, que colocam as mudanças em movimento e levam ao desenvolvimento futuro do Estado. Elas definem as grandes prioridades que organiza e estrutura o conjunto de programas, projetos e atividades numa determinada direção. Para o PPA 2012-2015 foram definidos treze objetivos estratégicos que contemplam as principais áreas de políticas públicas. Representa, ainda, o resultado do alinhamento entre a Agenda de Governo e o Plano de Desenvolvimento do Estado (MT + 20).

Objetivo Estratégico 1 Melhorar a conservação ambiental dos biomas mato-grossenses e as práticas sustentáveis de uso dos recursos naturais

Estratégias

- a) Fortalecer o sistema estadual de controle do uso dos recursos ambientais
- b) Ampliação da educação ambiental e da participação social
- c) Melhoria no gerenciamento de resíduos sólidos
- d) Ampliação do conhecimento e melhoria da gestão da biodiversidade
- e) Implementação de ações de proteção do clima
- f) Melhoria da gestão dos recursos hídricos
- g) Ampliação da recuperação de áreas degradadas
- h) Melhoria no controle da contaminação e da poluição ambiental

Objetivos Específicos, Indicadores e Metas

Objetivos específicos	Indicadores	Unidade	2010	2015
Ampliar o conhecimento e melhorar a gestão da biodiversidade	Área Protegida por Bioma	% área total	5,57	7,0
	Área remanescente por Bioma	% área por bioma	60,0	61,0
Controlar o uso dos recursos ambientais	Área desmatada	Km ²	828	62
Melhorar a gestão dos recursos hídricos	Índice de qualidade boa da água – IQA (boa)	Percentual	-	75,0
Ampliar a recuperação de áreas degradadas	Área de florestas em regeneração	Percentual	-	13,0
	Recuperação de áreas frágeis degradadas	Percentual	-	10,0
Melhorar o controle da contaminação e poluição ambiental	Qualidade do ar	Percentual	18,0	7,0
Implementar ações de proteção do clima	Emissão de Gases de Efeito Estufa pelo Desmatamento e Queimadas	Percentual	-	75,0
	Emissões de Gases de Efeito Estufa pela Agropecuária	Percentual	-	5,0

Objetivo Estratégico 2 Melhorar a qualidade do ensino fundamental e médio, universalizar o atendimento na educação básica

Estratégia - Melhoria da qualidade do ensino fundamental e médio

Objetivos específicos	Indicadores	Unidade	2009	2015
Melhorar a qualidade do ensino fundamental	Índice de Desenvolvimento da Educação Básica nos anos iniciais do ensino fundamental - (IDEB)	Escala de 0 a 10	4,9	5,2
	Índice de Desenvolvimento da Educação Básica nos anos finais do ensino fundamental - (IDEB)	Escala de 0 a 10	4,3	4,7
	Percentual de alunos com aprendizado adequado em língua portuguesa no 8ª/9ª anos	Percentual	23,9	40,7
	Percentual de alunos com aprendizado adequado em matemática no 8º/9º anos	Percentual	12,7	33,7
Melhorar a qualidade do ensino médio	Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) Ensino médio	Escala de 0 a 10	3,2	4,3
	% de alunos com aprendizado adequado em língua portuguesa na 3ª série do ensino médio	Percentual	21	47,2
	% de alunos com aprendizado adequado em matemática na 3ª série do ensino médio	Percentual	6,0	36,0
Universalizar o atendimento escolar na faixa de 4 a 17 anos	População de 4 a 17 anos na escola	Percentual	89,7	100

Objetivos Específicos, Indicadores e Metas

Objetivo Estratégico 3 Elevar a escolarização da população mato-grossense

Estratégias

- Erradicação do analfabetismo e redução do analfabetismo funcional
- Ampliação do atendimento escolar da população de jovens e adultos

Objetivos Específicos, Indicadores e Metas

Objetivos específicos	Indicadores	Unidade	2009	2010	2015
Erradicar o analfabetismo e reduzir o analfabetismo funcional	Taxa de Analfabetismo da população com 15 anos ou mais de idade	Percentual	-	8,5%	6,0%
	Taxa de Analfabetismo Funcional da população com 15 anos ou mais de idade	Percentual	21,9	-	15,0%

Objetivo Estratégico 4 Fortalecer a capacidade científica e de inovação tecnológica do Estado

Estratégias

- Ampliação e melhoria da qualidade do ensino profissionalizante
- Expansão e melhoria do ensino superior
- Ampliação e Consolidação da Pesquisa, Desenvolvimento e Difusão de Tecnologia

Objetivos Específicos, Indicadores e Metas

Objetivo específico	Indicadores	Unidade	2008	2010	2015
Desenvolver um ambiente favorável à inovação e à competitividade	Pesquisador por milhão de habitantes	pesquisador/milhão	502	-	653
	Percentual da receita total em gastos com P&D	Percentual		0,16	1,0
	Percentual da receita total em gastos com C&T	Percentual		0,76	0,5

Objetivo Estratégico 5 Ampliar a rede de atenção e de vigilância em saúde

Estratégias

- Reordenação do modelo de atenção a saúde
- Reestruturação dos serviços da rede ambulatoriais e hospitalar
- Reestruturação de serviços de apoio diagnóstico e terapêuticos, e assistência farmacêutica
- Consolidação da vigilância em saúde como base do modelo de atenção à saúde

Objetivos Específicos, Indicadores e Metas

Objetivos específicos	Indicadores	Unidade	2010	2015
Ampliar o acesso equitativo e a qualidade do sistema e serviços de saúde	Taxa de mortalidade infantil/1	Óbitos/1000 nascidos vivos	15,1	12,3
	Taxa de mortalidade neonatal/1	Óbitos/1000 nascidos vivos	9,95	8,4
	Taxa de mortalidade materna/1	Óbitos/100.000 nascidos vivos	66,0	59,6
	Cobertura de famílias atendidas pelas equipes dos programas de atenção básica à saúde/2	Percentual	66,0	70,0
	Taxa de internação por condições sensíveis à atenção primária a saúde- ICSAP/3	Tx. de internação por 10.000 habitantes	29,39	26,0
	Taxa de internação por AVC na população de 30 a 59 anos/3	Tx. de internação por 10.000 habitantes	5,2	4,75
	Taxa de internação por Diabetes Mellitus e suas complicações/3	Tx. de internação por 10.000 habitantes	6,5	5,70
	Cobertura vacinal antitetânica na população de 15 a 19 anos/4	Percentual	53,29	80,0
	Cobertura vacinal antitetânica em gestante/4	Percentual	47,0	80,0
	Números de leitos hospitalares/5	Leitos hospitalares por 1000 habitantes	1,72	1,86

Objetivo Estratégico 6 Reduzir a pobreza e os riscos sociais

Estratégias

- Ampliação do acesso ao mundo do trabalho dos segmentos sociais mais vulneráveis da população
- Acesso aos direitos individuais, sociais e aos bens e serviços públicos essenciais
- Combate a violência sexual e o tráfico de crianças, adolescentes e adultos
- Garantia da acessibilidade, educação inclusiva e inserção no mercado de trabalho às pessoas com deficiência
- Garantia da implementação do sistema de proteção social à pessoa idosa
- Respeito e promoção da igualdade racial
- Ampliação da igualdade de gênero
- Implementação da rede de proteção social e de garantias dos direitos humanos do segmento LGBT (lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transgêneros)

- i) Fortalecimento da defesa do consumidor no Estado
- j) Erradicação das formas de trabalho escravo e infantil

Objetivos Específicos, Indicadores e Metas

Objetivos específicos	Indicadores	Unidade	2009	2010	2015
Reduzir a pobreza e a concentração de renda no Estado	Percentual da população em situação de pobreza (pessoas com renda familiar per capita de até R\$ 140,00)	Percentual	11,70	-	7,40
	Percentual da população em situação em extrema pobreza (pessoas com renda familiar per capita de até R\$ 70,00)	Percentual	4,27	-	0,00
	Índice de Gini	Escala de 0 a 1	0,5011	-	0,4722
	Índice de Theil	-	-	0,513	0,500
Ampliar a renda e melhorar a qualidade do emprego	Percentual de empregados com carteira assinada	Percentual	-	51,10	58,1
	Desigualdade (Gini) educacional da população ocupada	Escala de 0 a 1	0,3073	-	0,25
	Índice de formalização no mercado de trabalho (qualidade do trabalho)	Percentual	48,6	56,5	70,0
Ampliar a reinserção social da população carcerária e dos adolescentes em conflito com a lei	Índice de reincidências de adolescentes que cumpriram medida socioeducativa de internação	Percentual	-	17,4	10,0

Objetivo Estratégico 7 Reduzir a violência e a insegurança do cidadão

Estratégias

- a) Ampliação da presença e da proximidade da polícia nas comunidades
- b) Integração multisetorial das ações para enfrentamento às drogas
- c) Ampliação da presença institucional na faixa de fronteira
- d) Modernização e reestruturação do sistema prisional e socioeducativo
- e) Aperfeiçoamento do modelo de gestão do Sistema de Segurança Pública
- f) Fortalecer o sistema de inteligência de segurança pública
- g) Combate aos desvios de conduta e corrupção
- h) Redução dos acidentes de trânsito
- i) Fortalecimento do sistema de prevenção, preparação, resposta e a recuperação a sinistros e desastres
- j) Redução da Impunidade
- k) Redução de mortes violentas intencionais e não intencionais
- l) Combate a violência sexual e ao tráfico de crianças, adolescentes e adultos

Objetivos Específicos, Indicadores e Metas

Objetivos específicos	Indicadores	Unidade	2010	2015
Ampliar a sensação de segurança e a confiança do cidadão nas instituições de Segurança e Justiça Pública	Percentual de confiança do cidadão nas instituições	Percentual	45,30	50,0
Melhorar a sensação de segurança do cidadão	Percentual de pessoas que sentem-se seguras na cidade	Percentual	52,90	56,0
Diminuir a vitimização das pessoas pela violência e pela criminalidade	Taxa de homicídios	Número de homicídios/100.000 hab.	28,5	26,0
	Taxa de registro de roubos	Número de roubos/100.000 hab.	450	409
	Percentual de vitimização por roubos	Percentual	2,4	2,1
	Taxa de registro de furtos	Número de furtos/100.000 hab.	1.327	1180
	Percentual de vitimização por furtos	Percentual	18,89	16,80
Reduzir o consumo e o tráfico de drogas ilícitas	Percentual de pessoas que visualizaram cidadãos consumindo drogas ilícitas	Percentual	32,86	30,0

Objetivo Estratégico 8 Valorizar as culturas regionais no Estado

Estratégias

- Promoção da cultura
- Reconhecimento aos povos indígenas, grupos sociais, povos e comunidades tradicionais
- Proteção dos direitos sociais, culturais e territoriais dos povos indígenas, grupos sociais, povos e comunidades tradicionais
- Apoio as atividades econômicas dos povos indígenas, grupos sociais, povos e comunidades tradicionais, especialmente aquelas que tenham sustentabilidade ambiental e cultural

Objetivo Estratégico 9 Melhorar a infraestrutura econômica e logística de transportes no Estado

Estratégia - Ampliação e melhoria da infraestrutura econômica e de logística

Objetivos Específicos, Indicadores e Metas

Objetivos específicos	Indicadores	Unidade	2010	2015
Expandir a capacidade do sistema de armazenamento	Capacidade de armazenagem	Toneladas	47,0	55,0
Ampliar e diversificar a matriz energética	Participação de fontes de produção de energia renovável na matriz energética do Estado	Percentual	47,40	55,1
Reduzir os custos de transporte	Custo de transporte	R\$/km	170,10	153,09

Objetivo Estratégico 10 Expandir a atividade econômica com agregação de valor a produção local**Estratégias**

- a) Fortalecimento da agricultura familiar
- b) Regularização fundiária
- c) Diversificação da estrutura produtiva da economia
- d) Criação de sistema estadual de certificação de processos e produtos

Objetivos Específicos, Indicadores e Metas

Objetivos específicos	Indicadores	Unidade	2010	2015
Expandir a atividade econômica com agregação de valor e verticalização da produção	Participação do PIB mato-grossense no PIB do Brasil	Percentual	1,75	2,10
	Participação do Valor Agregado Bruto da indústria no VAB do Estado	Percentual	8,0	11,2
Ampliar e diversificar a pauta de exportações	Participação das exportações de produtos mato-grossenses na pauta de exportações do Brasil	Percentual	4,0	6,0
	Participação de produtos manufaturados na pauta de produtos exportados	Percentual	8,8	11,0

Objetivo Estratégico 11 Melhorar a prestação de serviços públicos

Estratégias

- a) Democratização da gestão pública
- b) Profissionalização da gestão pública
- c) Fortalecimento da articulação intergovernamental e com setores da sociedade
- d) Elevação da capacidade de formulação e implementação das políticas públicas
- e) Elevação da capacidade de financiamento das políticas públicas

Objetivo Estratégico 12 Promover o desenvolvimento das regiões estagnadas

Estratégias

- a) Ampliar e estruturar as ações de desenvolvimento regional

Objetivos Específicos, Indicadores e Metas

Objetivos específicos	Indicadores	Unidade	2010	2015
Melhorar o equilíbrio entre as rendas intra e inter regional	Desigualdade inter regional de Gini	Escala de 0 a 1	0,4430	0,4072
	Desigualdade inter regional de Theil	-	0,3591	0,3093
Ampliar a estrutura funcional da rede urbana	Percentual de cidades segundo nível hierárquico na rede urbana do Brasil	Percentual	28	35

Objetivo Estratégico 13 Melhorar a habitabilidade nas regiões do Estado

Estratégias

- a) Ampliação de fontes de recursos financeiros destinados ao saneamento, habitação de interesse social, mobilidade, uso e gestão do solo urbano
- b) Criação de estrutura de planejamento e gestão compartilhada dos municípios metropolitanos
- c) Ampliação e qualificação da oferta de serviços e equipamentos de habitação, saneamento ambiental, mobilidade urbana, serviços e equipamentos urbanos

- d) Apoio aos municípios na prestação de serviços públicos e oferta de equipamentos urbanos
- e) Apoiar a ampliação da coleta seletiva, reciclagem e tratamento final dos resíduos sólidos urbanos
- f) Preservação do patrimônio arquitetônico, paisagístico, histórico e cultural das cidades
- g) Promover a gestão integrada e democrática das funções relativas à habitabilidade urbana

Objetivos Específicos, Indicadores e Meta

Objetivos específicos	Indicadores	Unidade	2010	2015
Atender as necessidades das cidades relacionadas à habitação de interesse social, ao saneamento ambiental, à mobilidade, ao uso e ocupação do solo	Déficit Habitacional quantitativo	Percentual	13,0	10,0
	Percentual de moradores em domicílios particulares permanentes com canalização interna e ligados à rede geral de abastecimento de água	Percentual	74,24	92,6
	Percentual de moradores em domicílios particulares permanentes ligados à rede coletora de esgoto sanitário ou com fossas sépticas	Percentual	34,84	44,0
	Percentual de moradores em domicílios particulares permanentes atendidos por serviços de coleta de lixo	Percentual	82,26	87,0
	Números de municípios com plano diretor de desenvolvimento urbano	Percentual	17,0	27,0

LEI Nº 9.675 DE DEZEMBRO DE 2011.

Autor: Poder Executivo

Dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2012-2015.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o Artigo 42 da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte lei:

**CAPÍTULO I
DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DO PLANO**

Art. 1º Esta Lei institui o Plano Plurianual para o quadriênio 2012/2015, em cumprimento as disposições contidas nos artigos 165, § 1º da Constituição Federal, e art. 162, § 1º da Constituição Estadual.

Parágrafo único. Integram o Plano Plurianual:

I – Mensagem do governo contendo:

- a) A descrição do cenário sócio-econômico, ambiental e institucional do Estado;
- b) A descrição do cenário fiscal;
- c) As orientações estratégicas que nortearão a administração pública para o período do Plano.

II – Anexos demonstrativos contendo:

- a) Anexo I – Programas Finalísticos e de Gestão;
- b) Anexo II – Programas de Apoio Administrativo e Operações Especiais;
- c) Anexo III – Metas e Prioridades da Administração Pública Estadual para o exercício de 2012, em atendimento ao disposto no § 9º do Art. 164 da Constituição Estadual;

d) Anexo IV - As Regiões de Planejamento adotadas para a especificação da localização geográfica das metas das ações dos programas.

Art. 2º O Plano Plurianual 2012-2015 organiza a atuação governamental em Programas orientados para o alcance dos objetivos estratégicos definidos para o período do Plano.

Parágrafo único. Constituem objetivos estratégicos da Administração Pública Estadual, direta e indireta para o período 2012 – 2015:

I - Melhorar a conservação ambiental dos biomas Mato-grossenses e as práticas sustentáveis de uso dos recursos naturais;

II - Melhorar a qualidade do ensino fundamental e médio, universalizar o atendimento na educação básica;

III - Elevar a escolarização da população Mato-grossense;

IV - Fortalecer a capacidade científica e de inovação tecnológica do Estado;

V - Ampliar a rede de atenção e de vigilância em saúde;

VI - Reduzir a pobreza e os riscos sociais;

VII - Reduzir a violência e a insegurança do cidadão;

VIII - Valorizar as culturas regionais no Estado;

IX - Melhorar a infraestrutura econômica e logística de transportes no Estado;

X - Expandir a atividade econômica com agregação de valor à produção local;

XI - Melhorar a prestação de serviços públicos;

XII - Promover o desenvolvimento das regiões estagnadas;

XIII - Melhorar a habitabilidade nas regiões do Estado.

Art. 3º Os programas e ações deste Plano serão observados nas leis de diretrizes orçamentárias, nas leis orçamentárias anuais e nas leis que as modifiquem.

§ 1º Dos programas finalísticos e de gestão que integram o Anexo I desta Lei, somente serão discriminadas as ações que atinjam o valor anual mínimo de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

§ 2º As ações orçamentárias que não se enquadrarem no critério estabelecido no §1º comporão o “Somatório das ações detalhadas apenas no Orçamento”, constante de cada programa integrante do anexo I.

Art. 4º. As ações orçamentárias que compõem os Programas de Apoio Administrativo e de Operações Especiais serão apresentadas no Plano de forma agregada e com valores globais, sem detalhamento específico da programação, distinguido assim, da forma discriminada das ações que integram o Anexo I desta Lei.

Art. 5º Para efeito desta Lei, entende-se por:

I - Programa: instrumento de organização da ação governamental que articula um conjunto de ações visando à concretização do objetivo nele estabelecido, sendo classificado como:

- a) Programa Finalístico: sua implementação resulta na oferta de bens e serviços diretamente à sociedade e seus resultados são passíveis de aferição por indicadores;
- b) Programa de Apoio Administrativo: aquele que engloba ações de natureza tipicamente administrativas que, embora colaborem para a consecução dos objetivos dos demais programas, não têm suas despesas passíveis de apropriação aos programas finalísticos e de gestão;
- c) Programa de Gestão de Políticas Públicas: aquele que abrange ações relacionadas à formulação, coordenação, monitoramento, controle e divulgação de políticas públicas;

d) Programa de Operações Especiais: aqueles que englobam ações que não contribuem para a manutenção, expansão ou aperfeiçoamento das ações de governo, das quais não resultam em produtos, e não geram contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços.

II – Ação: instrumento de programação que contribui para atender ao objetivo de um programa, podendo ser orçamentária ou não-orçamentária, sendo a orçamentária classificada, conforme a sua natureza, em:

a) Projeto: instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais resulta um produto que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da ação de governo;

b) Atividade: instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, das quais resulta um produto necessário à manutenção da ação de governo;

c) Operação Especial: despesas que não contribuem para a manutenção, expansão ou aperfeiçoamento das ações de governo, das quais não resulta um produto, e não gera contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços.

Art. 6º Os valores financeiros e as metas físicas estabelecidos para as ações orçamentárias são referenciais, não se constituindo em limites à programação das despesas expressas nas leis orçamentárias anuais e em seus créditos adicionais.

CAPÍTULO II DA GESTÃO DO PLANO

Seção I Aspectos Gerais

Art. 7º A gestão do Plano Plurianual observará os princípios de eficiência e eficácia e compreenderá a implementação, monitoramento, avaliação e revisão de programas.

Art. 8º O Poder Executivo manterá sistema de informações gerenciais e de planejamento para apoio à gestão do Plano Plurianual PPA 2012-2015.

Art. 9º Caberá a Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral – SEPLAN estabelecer normas para a gestão do Plano Plurianual – PPA 2012-2015.

Seção II Das Revisões e Alterações do Plano

Art. 10. A exclusão ou a alteração de programas constantes desta Lei ou a inclusão de novo programa serão propostas pelo Poder Executivo por meio de projeto de lei de revisão anual ou específico de alteração da Lei do Plano Plurianual.

§ 1º Os projetos de lei de revisão, quando necessários, serão encaminhados à Assembleia Legislativa até 30 de maio.

§ 2º Os projetos de lei de revisão do Plano Plurianual conterão, no mínimo, na hipótese de:

I - Inclusão de programa:

a) diagnóstico sobre a atual situação do problema que se deseja enfrentar ou sobre a demanda da sociedade que se queira atender com o programa proposto;

b) indicação dos recursos que financiarão o programa proposto.

II - Alteração ou exclusão de programa:

a) Exposição das razões que motivam a proposta.

§ 3º Considera-se alteração de programa:

I - modificação da denominação, ou do objetivo e/ou do público-alvo do programa;

II - inclusão ou exclusão de ações orçamentárias;

III - alteração do título, ou do produto e/ou da unidade de medida das ações orçamentárias.

§ 4º As alterações previstas no inciso III do § 3º poderão ocorrer por intermédio da lei orçamentária ou de seus créditos especiais, desde que mantenham a codificação da ação e não modifique a sua finalidade.

§ 5º A inclusão de novas ações nos programas do Plano Plurianual 2012 – 2015 poderá ocorrer por intermédio de lei de créditos especiais, respeitada a metodologia e a sistemática definida pela Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral.

Art. 11. O Poder Executivo fica autorizado a:

I - alterar a unidade orçamentária responsável por programas e ações;

II- incluir, excluir e alterar os indicadores dos programas e seus respectivos índices;

III – incluir por intermédio da Lei Orçamentária Anual e de seus créditos especiais, regiões de planejamento, não previstas no detalhamento das ações constantes do anexo I da programação da Lei que instituiu o PPA 2012 – 2015.

CAPITULO III DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 12. O Poder Executivo divulgará, pela Internet, anualmente, em função de alterações ocorridas:

I - texto atualizado da Lei do Plano Plurianual;

II – anexo I atualizado, incluindo entre outras, as seguintes informações:

- a) discriminação das ações que não se enquadram no critério a que se refere o § 1º do art. 3º, em função dos valores das ações que serão detalhadas apenas no orçamento;
- b) discriminação das ações incluídas na programação do Plano em decorrência do disposto no art.10.

Art. 13. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 20 de dezembro de 2011, 190º da Independência e 123º da República.

SILVAL DA CUNHA BARBOSA
Governador do Estado

Relação de Programas do PPA 2012-2015	
036	Apoio Administrativo
072	Melhoria da Habitabilidade _ Municípios Sustentáveis
102	Geração de Trabalho, Emprego e Renda
145	Ação Legislativa
146	Fiscalização da Gestão dos Recursos Públicos
168	Cidadania para Todos
176	Acesso à Justiça
185	Desenvolvimento Estratégico da Cadeia Produtiva do Turismo
190	Desenvolvimento Florestal – MT Floresta
191	Desenvolvimento da Agricultura Familiar
199	Reestruturação da Empresa Mato-Grossense de Assistência Técnica e Extensão Rural
208	Regularização Fundiária
214	Defesa Sanitária Vegetal
216	Defesa Sanitária Animal
217	Inspeção de Produtos de Origem Animal
225	Gestão do Patrimônio da Administração Pública Estadual
228	Fortalecimento do Controle Interno do Poder Executivo de Mato Grosso
229	Marco Regulatório dos Serviços Públicos Delegados
233	Programa Estadual de Ação Política
236	Modernização da Administração Tributária
237	Responsabilidade Fiscal
239	Tô em Casa
250	Fortalecimento do Ensino Superior
256	Desenvolvimento Regional – MT Regional
262	Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente
264	Desenvolvimento Institucional
271	Segurança no Trânsito
280	Gestão da Política de Assistência Social em Mato Grosso
282	Valorização do Colaborador
283	Qualidade nos Serviços Oferecidos à Sociedade
284	Desenvolvimento do Desporto e do Lazer
286	Desenvolvimento Agrário
287	Defesa da Cidadania e Respeito aos Direitos do Cidadão
296	Desenvolvimento da Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá- RMVRC

316	Efetividade da Legislação Penal
323	Conservação Ambiental e Controle do Uso dos Recursos Naturais
324	Enfrentamento Integrado às Drogas
325	Copa Verde
326	Fortalecimento da Gestão do SUS
327	Ampliação do Acesso de Forma Equitativa e com Qualidade ao Sistema e Serviços de Saúde
328	Desenvolvimento da Indústria, Comércio, Serviços, Minas e Energia
329	Valorização e Promoção da Cultura
330	Gestão de Políticas Setoriais
331	Defesa Ambiental e Organização das Cidades
332	Defesa da Probidade Administrativa e do Patrimônio Público
334	Segurança por Resultados
335	Pacto pela Vida
336	Segurança na Copa
337	Modernização do Sistema Penitenciário para a Reinserção Social
338	Infraestrutura de Transportes - MT Integrado
339	Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Regional
340	Educação com Qualidade Social
341	Implantação de Ações Estratégicas de Saúde para a Copa 2014
342	Reinserção Cidadã dos Adolescentes em Conflito com a Lei
344	Programa Estadual de Direitos Humanos
343	Profissionalização e Valorização dos Servidores, Empregados e Gestores Públicos
345	Desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica
346	Planejamento Governamental
347	Governo Eletrônico
348	Eficiência e Cidadania
349	Gestão de Pessoas
994	Operações Especiais: Serviços da Dívida Interna
995	Operações Especiais: Serviços da Dívida Externa
996	Operações Especiais: Outras
997	Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado
998	Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais
999	Reserva de Contingência

Objetivos Estratégicos de Governo e Programas do PPA 2012-2015

1- Melhorar a conservação ambiental dos biomas Mato-grossense e as práticas sustentáveis de uso dos recursos naturais

190 - Desenvolvimento Florestal – MT Floresta;
323 - Conservação Ambiental e Controle do Uso dos Recursos Naturais;
331- Defesa Ambiental e Organização das Cidades.

2 - Melhorar a qualidade do ensino fundamental e médio, universalizar o atendimento na educação básica.

340 - Educação com Qualidade Social.

3- Elevar a escolarização da população Mato-grossense

345-Desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica

4- Fortalecer a capacidade científica e de inovação tecnológica do estado

250 - Fortalecimento do Ensino Superior;
339 - Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Regional;

5- Ampliar a rede de atenção e de vigilância em saúde

326 - Fortalecimento da Gestão do SUS;
327 - Ampliação do Acesso de Forma Equitativa e com Qualidade ao Sistema e Serviços de Saúde;
341 - Implantação de Ações Estratégicas de Saúde para a Copa 2014.

6- Reduzir a pobreza e os riscos sociais

102 - Geração de Trabalho, Emprego e Renda;
168 - Cidadania para Todos;
176 - Acesso à Justiça;
280 - Gestão da Política de Assistência Social em Mato Grosso;
342 - Reinserção Cidadã dos Adolescentes em Conflito com Lei;
344 - Programa Estadual de Direitos Humanos.

7- Reduzir a violência e a insegurança do cidadão

271- Segurança no Trânsito;
324 - Enfrentamento Integrado às Drogas;

- 332 - Defesa da Probidade Administrativa e do Patrimônio Público;
- 334 - Segurança por Resultados;
- 335 - Pacto pela Vida;
- 336 - Segurança na Copa;
- 337 - Modernização do Sistema Penitenciário para a Reinserção Social.

8-Valorizar as culturas regionais no estado

- 284 - Desenvolvimento do Desporto e do Lazer;
- 329 - Valorização e Promoção da Cultura.

9-Melhorar a infraestrutura econômica e logística de transportes no estado

- 338 - Infraestrutura de Transportes - MT Integrado;

10- Expandir a atividade econômica com agregação de valor à produção local

- 145 - Ação Legislativa;
- 185 - Desenvolvimento Estratégico da Cadeia Produtiva do Turismo;
- 191 - Desenvolvimento da Agricultura Familiar;
- 214 - Defesa Sanitária Vegetal;
- 216 - Defesa Sanitária Animal;
- 217 - Inspeção de Produtos de Origem Animal;
- 225 - Gestão do Patrimônio da Administração Pública Estadual;
- 229 - Marco Regulatório dos Serviços Públicos Delegados;
- 233 - Programa Estadual de Ação Política;
- 282 - Valorização do Colaborador;
- 286 - Desenvolvimento Agropecuário;
- 316 - Efetividade da Legislação Penal;
- 325 - Copa Verde.
- 328 - Desenvolvimento da Indústria, Comércio, Serviços, Minas e Energia

11-Melhorar a prestação de serviços públicos

- 146 - Fiscalização da Gestão dos Recursos Públicos;
- 199 - Reestruturação da Empresa Mato-Grossense de Assistência Técnica e Extensão Rural;
- 228 - Fortalecimento do Controle Interno do Poder Executivo de Mato Grosso;
- 236 - Modernização da Administração Tributária;
- 237 - Responsabilidade Fiscal;

262 - Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente;
264 - Desenvolvimento Institucional;
283 - Qualidade nos Serviços Oferecidos à Sociedade;
287- Defesa da Cidadania e Respeito aos Direitos do Cidadão;
330 - Gestão de Políticas Públicas Setoriais;
343 - Profissionalização e Valorização dos Servidores, Empregados e Gestores Públicos;
346 - Planejamento e Avaliação Governamental;
347 - Governo Eletrônico;
348 - Eficiência e Cidadania;
349 - Gestão de Pessoas;

12-Promover o desenvolvimento das regiões estagnadas

208 - Regularização Fundiária;
256 - Desenvolvimento Regional-MT Regional.

13-Melhorar a habitabilidade nas regiões do Estado

72 - Melhoria da Habitabilidade - Municípios Sustentáveis;
239 - Tô em Casa;
296 - Desenvolvimento da Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá - RMVRC.

ANEXO I – PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE GESTÃO

01- MELHORAR A CONSERVAÇÃO AMBIENTAL DOS BIOMAS MATO-GROSSENSES E AS PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS DE USO DOS RECURSOS NATURAIS.

Plano Plurianual 2012-2015			
Programa	190-Desenvolvimento Florestal - MT Floresta		
Objetivo	Promover o desenvolvimento do agronegócio da cadeia produtiva do setor florestal através da produção sustentada de florestas por meio do reflorestamento, florestamento e do manejo florestal sustentável.		
UO Responsável	12101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Rural e Agricultura Familiar		
Recursos Orçamentários do Programa para o PPA 2012-2015			817.497,00
Indicadores do Programa			
Descrição do Indicador	Unidade de	Índice Inicial do PPA	Índice Final do
Redução da área degradada	Hectare	195.738,00	190.000,00
Valor adicionado da agricultura, silvicultura, extração florestal, pecuária e pesca	Milhões reais	13.626,00	28.254,00
Somatório das ações detalhadas apenas no orçamento			817.497,00

Plano Plurianual 2012-2015			
Programa	323-Conservação Ambiental e Controle do Uso dos Recursos Naturais		
Objetivo	Conservar e valorizar a biodiversidade e os serviços ambientais, fortalecendo os mecanismos de proteção, recuperação e controle dos recursos naturais de forma que o desenvolvimento do Estado seja construído em bases sustentáveis.		
UO Responsável	27101-Secretaria de Estado do Meio Ambiente		
Recursos Orçamentários do Programa para o PPA 2012-2015			123.302.594,57
Indicadores do Programa			
Descrição do Indicador	Unidade de	Índice Inicial do PPA	Índice Final do PPA
Desmatamento	Percentual	100,00	75,00
Empreendimentos licenciados	Unidade	1.800,00	1.980,00
Qualidade da água	Percentual	70,00	85,00
Gestão de unidades de conservação	Percentual	24,00	41,00
Qualidade do ar	Percentual	18,00	7,00
Área remanescente por bioma	Percentual	60,00	61,00

Ações	
Ação	2553-Anatomia e Identificação de Madeiras
Objetivo	Conhecer e monitorar as espécies florestais cortadas e transportadas em Mato Grosso.
UO Responsável	12302-Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso
Produto/Serviço	Madeira identificada
Unidade de	Metro cúbico
Quantidade	1.737.500,00
Regiões	Estado,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
	4.871.598,06

Ações	
Ação	3507-Implantação e Gestão do Jardim Botânico
Objetivo	Implantar, coordenar as atividades, promover pesquisa, a conservação, a educação ambiental e o lazer compatível com a finalidade de difundir o valor multicultural das plantas e sua utilização sustentável.
UO Responsável	27101-Secretaria de Estado do Meio Ambiente
Produto/Serviço	Jardim botânico implantado
Unidade de	Percentual
Quantidade	25,00
Regiões Atendidas	VI,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
	450.000,00

Ações	
Ação	4040-Atendimento a Emergências com Produtos Perigosos
Objetivo	Realizar o atendimento emergencial em acidentes com produtos perigosos com ações mitigadoras, e acompanhar a recuperação da área degradada.
UO Responsável	7101-Gabinete do Vice Governador
Produto/Serviço	Atendimento realizado
Unidade de	Unidade
Quantidade	235,00
Regiões Atendidas	ESTADO,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
	1.812.534,00

Ações	
Ação	4058-Fortalecimento do Sistema Estadual de Gestão de Recursos Hídricos
Objetivo Específico	Fortalecer os órgãos que compõem o sistema estadual de recursos hídricos (órgão coordenador/gestor de recursos hídricos, conselho estadual de recursos hídricos e os comitês de bacias hidrográficas)
UO Responsável	27101-Secretaria de Estado do Meio Ambiente
Produto/Serviço	Evento realizado
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	120,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
	470.000,00

Ações	
Ação	4209-Prevenção e Combate aos Focos de Calor no Estado
Objetivo Específico	Reduzir os focos de calor no Estado, por meio de ações preventivas e de combate.
UO Responsável	7101-Gabinete do Vice Governador
Produto/Serviço	Foco de calor combatido/prevenido
Unidade de Medida	Percentual
Quantidade	42,50
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
	2.126.000,00

Ações	
Ação	4216-Gestão e Conservação do Patrimônio Faunístico e Pesqueiro
Objetivo Específico	Desenvolver ações voltadas ao ordenamento, manejo e conservação do patrimônio faunístico e pesqueiro.
UO Responsável	27101-Secretaria de Estado do Meio Ambiente
Produto/Serviço	Produto não definido
Unidade de Medida	Não cabe no conceito
Quantidade	0,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
	450.000,00

Ações	
Ação	4318-Modernização Tecnológica dos Sistemas de Gestão Ambiental
Objetivo Específico	Realizar a melhoria continuada dos sistemas de gestão ambiental
UO Responsável	27101-Secretaria de Estado do Meio Ambiente
Produto/Serviço	Sistema modernizado
Unidade de Medida	Percentual
Quantidade	100,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
	26.837.621,00

Ações	
Ação	4319-Fiscalização de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Naturais
Objetivo Específico	Coibir a degradação da biodiversidade no Estado de Mato Grosso através do aprimoramento e intensificação das ações de fiscalização
UO Responsável	27101-Secretaria de Estado do Meio Ambiente
Produto/Serviço	Inspeção realizada
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	19.410,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
	20.473.999,91

Ações	
Ação	4320-Ordenamento Ambiental das Propriedades Rurais
Objetivo Específico	Realizar o ordenamento ambiental das propriedades rurais através do licenciamento ambiental e autorizações para atividades agroflorestais, segundo a legislação ambiental do Estado.
UO Responsável	27101-Secretaria de Estado do Meio Ambiente
Produto/Serviço	Área licenciada
Unidade de Medida	Hectare
Quantidade	16.000.000,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
	39.350.125,90

Ações	
Ação	4322-Gerenciamento de Resíduos Sólidos no Estado de Mato Grosso
Objetivo Específico	Ordenar e controlar as ações voltadas aos resíduos sólidos no Estado de Mato Grosso para reduzir a degradação ambiental acarretada pela disposição inadequada dos resíduos.
UO Responsável	27101-Secretaria de Estado do Meio Ambiente
Produto/Serviço	Plano implantado
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	1,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
	480.000,00

Ações	
Ação	4324-Ordenamento Ambiental das Atividades Potencialmente Poluidoras
Objetivo Específico	Realizar o ordenamento ambiental das atividades potencialmente poluidoras através do licenciamento e monitoramento.
UO Responsável	27101-Secretaria de Estado do Meio Ambiente
Produto/Serviço	Processo analisado
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	32.500,00
Regiões Atendidas	ESTADO,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
	7.063.046,25

Ações	
Ação	4340-Gestão do Sistema Estadual de Unidades de Conservação
Objetivo Específico	Gerenciar o sistema estadual de unidades de conservação para atingir média efetividade por meio da criação, implantação e gestão das unidades de conservação estaduais
UO Responsável	27101-Secretaria de Estado do Meio Ambiente
Produto/Serviço	Produto não definido
Unidade de Medida	Não cabe no conceito
Quantidade	0,00
Regiões Atendidas	I, II, III, IV, V, VI, VII, IX, X, XII, Estado,
Recursos Orçamentarios da Ação para o PPA 2012-2015	14.705.424,01

Ações	
Ação	4342-Proteção do Clima
Objetivo Específico	Estabelecer normas e instrumentos legais que viabilizem a execução de ações que promovam a mitigação das emissões dos gases de efeito estufa- GEE, por meio da consolidação de mecanismos fiscais e de comando e controle.
UO Responsável	27101-Secretaria de Estado do Meio Ambiente
Produto/Serviço	Inventário das emissões de gases de efeito estufa elaborado
Unidade de Medida	Percentual
Quantidade	100,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentarios da Ação para o PPA 2012-2015	663.671,21

Somatório das ações detalhadas apenas no orçamento	3.598.574,23
---	---------------------

Plano Plurianual 2012-2015

Programa	331-Defesa Ambiental e Organização das Cidades		
Objetivo	Atuar visando a proteção do patrimônio natural e a organização dos espaços habitáveis, de modo a propiciar melhores condições de vida à coletividade		
UO Responsável	8101-Procuradoria Geral de Justiça		
Recursos Orçamentários do Programa para o PPA 2012-2015			640.000,00
Indicadores do Programa			
Descrição do Indicador	Unidade de Medida	Índice Inicial do PPA	Índice Final do PPA
Índice de focos de calor	Unidade	260.130,00	156.078,00
Índice de municípios com aterro sanitário licenciado	Unidade	8,00	60,00
Somatório das ações detalhadas apenas no orçamento			640.000,00

02 – MELHORAR A QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO, UNIVERSALIZAR O ATENDIMENTO NA EDUCAÇÃO BÁSICA.

Plano Plurianual 2012-2015			
Programa	340-Educação com Qualidade Social		
Objetivo	Melhorar a qualidade e universalizar o atendimento na educação básica e elevar a escolarização da população mato-grossense.		
UO Responsável	14101-Secretaria de Estado de Educação		
Recursos Orçamentários do Programa para o PPA 2012-2015			1.710.396.241,65
Indicadores do Programa			
Descrição do Indicador	Unidade de Medida	Índice Inicial do PPA	Índice Final do PPA
Taxa de Analfabetismo	Percentual	8,50	6,00
Taxa de conclusão do ensino fundamental	Percentual	60,00	60,00
Taxa de conclusão do ensino médio	Percentual	43,00	43,00
Índice de desenvolvimento da educação básica - Ensino Fundamental - 1ª fase	Percentual	4,90	5,20
Índice de desenvolvimento da educação básica - Ensino Fundamental - 2ª fase	Percentual	4,30	4,70
Índice de desenvolvimento da educação básica - Ensino Médio	Percentual	3,20	4,30

Ações	
Ação	3673-Informatização das Escolas Estaduais
Objetivo Específico	Oferecer suporte de TI para processos de gestão administrativa e educacional nas escolas estaduais.
UO Responsável	14101-Secretaria de Estado de Educação
Produto/Serviço	Escola atendida
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	742,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
36.997.758,27	

Ações	
Ação	3856-Fortalecimento dos Ciclos de Formação Humana no Ensino Fundamental
Objetivo Específico	Melhorar a qualidade social do processo de ensino-aprendizagem do ensino fundamental fortalecendo a política dos ciclos de formação humana.
UO Responsável	14101-Secretaria de Estado de Educação
Produto/Serviço	Escola atendida
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	2.104,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
11.889.258,07	

Ações	
Ação	3886-Qualidade de Vida
Objetivo Específico	Prevenir doenças ocupacionais dos profissionais da educação.
UO Responsável	14101-Secretaria de Estado de Educação
Produto/Serviço	Profissional atendido
Unidade de Medida	Servidor
Quantidade	15.637,50
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
	2.617.581,30

Ações	
Ação	3890-Articulação e Consolidação das Políticas Públicas Educacionais
Objetivo Específico	Gerenciar a articular programas, projetos e ações entre MEC, Estado e Municípios com vistas à implementação das políticas públicas para promover a qualidade social da educação.
UO Responsável	14101-Secretaria de Estado de Educação
Produto/Serviço	Município cooperado
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	141,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
	2.287.218,84

Ações	
Ação	3904-Modernização da Infra-Estrutura de TI
Objetivo Específico	Disponibilizar a tecnologia de informação como instrumento de gestão pública.
UO Responsável	14101-Secretaria de Estado de Educação
Produto/Serviço	Infraestrutura modernizada
Unidade de Medida	Percentual
Quantidade	100,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
	14.223.412,50

Ações	
Ação	3907-Aquisição e Desenvolvimento de Softwares
Objetivo Específico	Integração dos sistemas federais, estaduais e setoriais.
UO Responsável	14101-Secretaria de Estado de Educação
Produto/Serviço	Subsistema implantado/ integrado
Unidade de Medida	Percentual
Quantidade	100,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentarios da Ação para o PPA 2012-2015	
	9.822.243,75

Ações	
Ação	4110-Fortalecimento da Estrutura Organizacional dos Cefapros
Objetivo Específico	Melhorar o desempenho dos Cefapros.
UO Responsável	14101-Secretaria de Estado de Educação
Produto/Serviço	Unidade fortalecida
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	15,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentarios da Ação para o PPA 2012-2015	
	11.567.924,42

Ações	
Ação	4111-Acompanhamento, Monitoramento e Avaliação dos Serviços de Infraestrutura.
Objetivo Específico	Garantir a qualidade dos serviços e melhoria da infraestrutura.
UO Responsável	14101-Secretaria de Estado de Educação
Produto/Serviço	Escola atendida
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	724,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentarios da Ação para o PPA 2012-2015	
	4.310.125,00

Ações	
Ação	4117-Atendimento e Manutenção do Transporte Escolar
Objetivo Específico	Garantir acesso à escola aos alunos residentes em zona rural ou em áreas de difícil acesso.
UO Responsável	14101-Secretaria de Estado de Educação
Produto/Serviço	Município atendido
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	141,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentarios da Ação para o PPA 2012-2015	
	198.650.837,66

Ações	
Ação	4118-Manutenção, Acompanhamento e Monitoramento das Assessorias Pedagógicas.
Objetivo Específico	Melhorar o desempenho das assessorias pedagógicas nos aspectos políticos, pedagógicos e administrativos.
UO Responsável	14101-Secretaria de Estado de Educação
Produto/Serviço	Assessoria mantida/acompanhada
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	100,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentarios da Ação para o PPA 2012-2015	
	4.850.415,00

Ações	
Ação	4119-Manutenção e Monitoramento das Escolas Estaduais de Mato Grosso
Objetivo Específico	Manter as condições necessárias para o desenvolvimento pedagógico político e administrativo das escolas.
UO Responsável	14101-Secretaria de Estado de Educação
Produto/Serviço	Escola mantida
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	724,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentarios da Ação para o PPA 2012-2015	
	275.069.299,53

Ações	
Ação	4120-Coordenação e Execução do Programa Estadual de Alimentação Escolar
Objetivo Específico	Oferecer aos educandos uma alimentação equilibrada e balanceada que venha suprir parte de suas necessidades nutricionais diárias contribuindo para o desenvolvimento biopsicossocial, aprendizagem, rendimento escolar e formação de hábitos alimentares saudáveis.
UO Responsável	14101-Secretaria de Estado de Educação
Produto/Serviço	Escola atendida
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	724,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentarios da Ação para o PPA 2012-2015	
	10.815.364,85

Ações	
Ação	4370-Manutenção de Bibliotecas e Atualização de Acervo.
Objetivo Específico	Ampliar os espaços de aprendizagem da comunidade escolar.
UO Responsável	14101-Secretaria de Estado de Educação
Produto/Serviço	Escola atendida
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	2.896,00
Regiões Atendidas	ESTADO,
Recursos Orçamentarios da Ação para o PPA 2012-2015	
	1.792.986,21

Ações	
Ação	4371-Expansão e Melhoria da Infraestrutura Física de Atendimento Educacional - Ensino Fundamental
Objetivo Específico	Oferecer espaço físico adequado para atender a demanda educativa.
UO Responsável	14101-Secretaria de Estado de Educação
Produto/Serviço	Escola atendida
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	1.325,00
Regiões Atendidas	I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII,
Recursos Orçamentarios da Ação para o PPA 2012-2015	
	585.681.582,24

Ações	
Ação	4372-Expansão e Melhoria da Infraestrutura Física de Atendimento Educacional - Ensino Médio
Objetivo Específico	Oferecer espaço físico adequado para atender a demanda educativa.
UO Responsável	14101-Secretaria de Estado de Educação
Produto/Serviço	Escola atendida
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	89,00
Regiões Atendidas	I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII,
Recursos Orçamentarios da Ação para o PPA 2012-2015	227.768.349,52

Ações	
Ação	4376-Manutenção da Estrutura das Unidades de Ensino com Equipamentos e Mobiliários.
Objetivo Específico	Disponibilizar às unidades escolares equipamentos e mobiliários necessários para seu funcionamento.
UO Responsável	14101-Secretaria de Estado de Educação
Produto/Serviço	Escola atendida
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	1.115,00
Regiões Atendidas	I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII,
Recursos Orçamentarios da Ação para o PPA 2012-2015	183.015.823,14

Ações	
Ação	4377-Fortalecimento da Organização Curricular para Educação de Jovens e Adultos.
Objetivo Específico	Manter de forma mais eficiente e qualificada a oferta do EJA na rede estadual.
UO Responsável	14101-Secretaria de Estado de Educação
Produto/Serviço	Vaga ampliada
Unidade de Medida	Vaga
Quantidade	400.000,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentarios da Ação para o PPA 2012-2015	4.394.633,62

Ações	
Ação	4378-Implantar e Consolidar a Educação Quilombola
	Atender as demandas educacionais nas escolas e comunidades quilombolas.
UO Responsável	14101-Secretaria de Estado de Educação
Produto/Serviço	Aluno atendido
Unidade de Medida	Aluno
Quantidade	5.200,00
Regiões Atendidas	ESTADO,
Recursos Orçamentarios da Ação para o PPA 2012-2015	
	5.224.526,64

Ações	
Ação	4379-Fortalecimento da Política de Educação Escolar Indígena.
Objetivo Específico	Fortalecer e ampliar a oferta da educação escolar indígena no Estaco de Mato Grosso.
UO Responsável	14101-Secretaria de Estado de Educação
Produto/Serviço	Aluno atendido
Unidade de Medida	Aluno
Quantidade	35.200,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentarios da Ação para o PPA 2012-2015	
	11.965.213,02

Ações	
Ação	4380-Atendimento ao Aluno com Necessidades Educacionais Especiais.
Objetivo Específico	Prover atendimento aos alunos com necessidades educacionais especiais.
UO Responsável	14101-Secretaria de Estado de Educação
Produto/Serviço	Aluno atendido
Unidade de Medida	Aluno
Quantidade	50.740,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentarios da Ação para o PPA 2012-2015	
	26.952.651,65

Ações	
Ação	4381-Fortalecer, Ampliar e Consolidar as Políticas de Educação do Campo no Estado de Mato Grosso.
Objetivo Específico	Garantir e ampliar a oferta específica e a qualidade de atendimento da educação do campo no Estado de Mato Grosso.
UO Responsável	14101-Secretaria de Estado de Educação
Produto/Serviço	Aluno atendido
Unidade de Medida	Aluno
Quantidade	200.000,00
Regiões Atendidas	ESTADO,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
	6.465.187,50

Ações	
Ação	4382 - Inclusão e Fortalecimento das Temáticas da Diversidade na Educação Básica.
Objetivo Específico	Fortalecer as praticas pedagógicas para inclusão de conteúdos das temáticas da diversidade.
UO Responsável	14101-Secretaria de Estado de Educação
Produto/Serviço	Escola atendida
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	2.896,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
	4.369.956,86

Ações	
Ação	4383-Fortalecimento da Educação Ambiental na Educação Básica.
Objetivo Específico	Promover o desenvolvimento de práticas pedagógicas que tratem com criticidade as questões socioambientais globais.
UO Responsável	14101-Secretaria de Estado de Educação
Produto/Serviço	Escola atendida
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	2.896,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
	4.663.606,25

Ações	
Ação	4428-Avaliação Sistemática para a Aprendizagem - Ensino Fundamental
Objetivo Específico	Mensurar a qualidade da aprendizagem.
UO Responsável	14101-Secretaria de Estado de Educação
Produto/Serviço	Aluno atendido
Unidade de Medida	Aluno
Quantidade	188.276,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
	5.071.293,08

Ações	
Ação	4429-Apoio Técnico Pedagógico aos Municípios na Expansão e Melhoria do Ensino Infantil
Objetivo Específico	Fortalecer a identidade da educação infantil como primeira etapa da educação básica.
UO Responsável	14101-Secretaria de Estado de Educação
Produto/Serviço	Município atendido
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	564,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
	1.737.036,48

Ações	
Ação	4432-Melhoria e Ampliação do Processo de Avaliação de Desempenho
Objetivo Específico	Melhorar o desempenho dos profissionais da educação básica.
UO Responsável	14101-Secretaria de Estado de Educação
Produto/Serviço	Profissional atendido
Unidade de Medida	Servidor
Quantidade	68.000,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
	1.560.837,77

Ações	
Ação	4439-Avaliação Sistemática para Aprendizagem - Ensino Médio
Objetivo Específico	Melhorar a qualidade da aprendizagem no ensino médio.
UO Responsável	14101-Secretaria de Estado de Educação
Produto/Serviço	Aluno atendido
Unidade de Medida	Aluno
Quantidade	49.426,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
	5.323.004,38

Ações	
Ação	4440-Fortalecimento da Gestão Democrática nas Escolas da Rede Estadual
Objetivo Específico	Melhorar o desempenho da gestão das escolas nos aspectos político, pedagógico, administrativo-financeiro e jurídico.
UO Responsável	14101-Secretaria de Estado de Educação
Produto/Serviço	Equipe atendida
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	724,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
	5.788.627,18

Ações	
Ação	4441-Fortalecimento do Ensino Médio com Qualidade Social
Objetivo Específico	Melhorar a qualidade do ensino médio com foco nas práticas pedagógicas.
UO Responsável	14101-Secretaria de Estado de Educação
Produto/Serviço	Escola atendida
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	459,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
	4.859.528,44

Ações	
Ação	4442-Oferta de Formação Continuada para Todos os Profissionais da Educação Básica.
Objetivo Específico	Melhorar o desempenho da educação básica.
UO Responsável	14101-Secretaria de Estado de Educação
Produto/Serviço	Profissional qualificado
Unidade de Medida	Servidor
Quantidade	35.580,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentarios da Ação para o PPA 2012-2015	
	20.641.188,63

Ações	
Ação	4443-Articulação com Instituições Formadoras
Objetivo Específico	Ampliar o quadro de profissionais da educação habilitados em nível de graduação e pós-graduação.
UO Responsável	14101-Secretaria de Estado de Educação
Produto/Serviço	Profissional qualificado
Unidade de Medida	Servidor
Quantidade	350,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentarios da Ação para o PPA 2012-2015	
	6.465.187,50

Ações	
Ação	4444-Implementação da Oferta de Ensino Médio Integrado à Educação Profissional
Objetivo Específico	Ampliar a oferta e fortalecer o ensino médio integrado à educação profissional.
UO Responsável	14101-Secretaria de Estado de Educação
Produto/Serviço	Aluno atendido
Unidade de Medida	Aluno
Quantidade	8.300,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentarios da Ação para o PPA 2012-2015	
	4.134.685,67

Ações	
Ação	4445-Apoio a Programas e Projetos Articulados ao Projeto Político Pedagógico Escolar
Objetivo Específico	Fortalecer o projeto político pedagógico escolar para a melhoria do processo ensino aprendizagem.
UO Responsável	14101-Secretaria de Estado de Educação
Produto/Serviço	Escola atendida
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	724,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentarios da Ação para o PPA 2012-2015	9.418.896,68
Somatório das ações detalhadas apenas no orçamento	0,00

03 – ELEVAR A ESCOLARIZAÇÃO DA POPULAÇÃO MATO-GROSSENSE.

Plano Plurianual 2012-2015			
Programa	345-Desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica		
Objetivo	Ampliar a oferta de cursos técnicos e de formação inicial e continuada.		
UO Responsável	26101-Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia		
Recursos Orçamentários do Programa para o PPA 2012-2015			45.976.304,00
Indicadores do Programa			
Descrição do Indicador	Unidade de Medida	Índice Inicial do PPA	Índice Final do PPA
Profissionais qualificados	Unidade	2.870,00	11.480,00

Ações	
Ação	4050-Acompanhamento e Avaliação das Escolas de Educação Profissional e Tecnológica
Objetivo Específico	Melhorar a qualidade da educação profissional e tecnológica, através do acompanhamento, supervisão e avaliação dos
UO Responsável	26101-Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia
Produto/Serviço	Instituição acompanhada/avaliada
Unidade de Medida	Percentual
Quantidade	400,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
801.334,82	

Ações	
Ação	4453-Qualificação e Valorização Profissional para Servidores da EPT
Objetivo Específico	Fortalecer a equipe gestora e docentes com qualificação adequada nas unidades para proporcionar o desenvolvimento da educação. profissional e tecnológica
UO Responsável	26101-Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia
Produto/Serviço	Profissional qualificado
Unidade de Medida	Percentual
Quantidade	75,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
809.961,88	

Ações	
Ação	4454-Gestão da Demanda e Oferta por Educação Profissional e Tecnológica
Objetivo Específico	Ampliar a oferta de cursos técnicos e de formação inicial e continuada, acompanhando as demandas por EPT na sociedade.
UO Responsável	26101-Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia
Produto/Serviço	Cenário e estudo disponibilizado
Unidade de Medida	Percentual
Quantidade	25,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
	2.225.705,80

Ações	
Ação	4455-Manutenção das Atividades Colegiadas
Objetivo Específico	Dar suporte administrativo as atividades colegiadas na sede e unidades de ensino descentralizadas.
UO Responsável	26101-Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia
Produto/Serviço	Atividade realizada
Unidade de Medida	Percentual
Quantidade	100,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
	918.453,03

Ações	
Ação	4457-Manutenção e Reforma das Escolas Técnicas e Tecnológicas
Objetivo Específico	Ampliar e manter a oferta de cursos técnicos e de formação continuada através da manutenção das unidades de ensino.
UO Responsável	26101-Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia
Produto/Serviço	Escola atendida
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	76,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
	35.573.167,20

Ações	
Ação	4458-Ampliação e Manutenção do Sistema de EAD
Objetivo Específico	Modernização, direcionamento e expansão da oferta de educação profissional e tecnológica na modalidade EAD
UO Responsável	26101-Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia
Produto/Serviço	Curso ofertado
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	24,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
	1.777.196,20

Ações	
Ação	5203-Implantação do Sistema de Ordenamento e Monitoramento das Demandas e Ofertas por EPT
Objetivo Específico	Desenvolver e implementar sistema de ordenamento e monitoramento das demandas
UO Responsável	26101-Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia
Produto/Serviço	Cenário e estudo disponibilizado
Unidade de Medida	Percentual
Quantidade	100,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
	1.084.182,41

Ações	
Ação	5204-Implantação de Escolas e Cursos Técnicos Estaduais
Objetivo Específico	Implantar unidades de ensino profissional e tecnológico.
UO Responsável	26101-Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia
Produto/Serviço	Unidade implantada/ modernizada
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	9,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
	2.786.302,66

Somatório das ações detalhadas apenas no orçamento	0,00
---	-------------

04 – FORTALECER A CAPACIDADE CIENTÍFICA E DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA DO ESTADO

Plano Plurianual 2012-2015			
Programa	250-Fortalecimento do Ensino Superior		
Objetivo	<p>Oferecer cursos de nível superior, visando a formação de pessoas capacitadas ao exercício da investigação do magistério em diferentes áreas do conhecimento humano e qualificação para atividades profissionais.</p> <p>Integrar a universidade à sociedade, através de projetos e eventos extensionistas, visando a socialização dos conhecimentos produzidos na academia em interação com conhecimentos populares, beneficiando o desenvolvimento social e humano da população, nas diferentes realidades socioeconômicas, artísticas e culturais de Mato Grosso.</p> <p>Promover o desenvolvimento da instituição de forma participativa, otimizando recursos, ampliando e melhorando a infraestrutura e a interação entre as unidades, visando maior eficiência na gestão acadêmica e administrativa.</p> <p>Contribuir com o desenvolvimento do estado e fortalecer na Unemat, o exercício da criação e da socialização do conhecimento científico, tecnológico e de inovação, por meio de ações de pesquisa e de pós-graduação para o desenvolvimento econômico, social e cultural de Mato Grosso, alicerçado nos princípios de sustentabilidade e solidariedade.</p> <p>Zelar pela permanência dos acadêmicos, desenvolvendo programas, planos, projetos, benefícios e ações estruturantes direcionadas a comunidade universitária, tendo como preceitos: o estímulo a permanência do acadêmico nas atividades de ensino, pesquisa e extensão; qualidade do desempenho acadêmico; a formação e acesso aos direitos de cidadania, à</p>		
UO Responsável	26201-Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso		
Recursos Orçamentários do Programa para o PPA 2012-2015			189.007.624,00
Indicadores do Programa			
Descrição do Indicador	Unidade de Medida	Índice Inicial do PPA	Índice Final do PPA
Índice que relaciona as ações de extensão ofertadas com o número de	Percentual	13,90	16,00
Índice que verifica a eficácia da diplomação de graduandos	Percentual	64,53	67,00

Ações	
Ação	2656-Manutenção e Fortalecimento dos Cursos de Graduação
Objetivo Específico	Promover a manutenção e o aperfeiçoamento dos cursos de graduação que se encontrem em funcionamento em todos os campi universitários e núcleos pedagógicos da Unemat.
UO Responsável	26201-Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso
Produto/Serviço	Curso mantido
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	44,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
7.263.530,90	

Ações	
Ação	4348-Ampliação e Manutenção da Oferta de Vagas nos Cursos de Graduação
Objetivo Específico	Atender as demandas regionais, através da oferta de vagas nos cursos de graduação.
UO Responsável	26201-Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso
Produto/Serviço	Vaga disponibilizada
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	14.400,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentarios da Ação para o PPA 2012-2015	
	12.994.841,30

Ações	
Ação	4350-Oferta de Graduação para Educadores Indígenas
Objetivo Específico	Formar professores indígenas para ampliar o acesso de estudantes índios ao ensino formal, respeitando suas características
UO Responsável	26201-Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso
Produto/Serviço	Vaga disponibilizada
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	400,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentarios da Ação para o PPA 2012-2015	
	4.132.620,98

Ações	
Ação	4354-Ampliação e Manutenção da Extensão Universitária e Cultural
Objetivo Específico	Implementar ações de extensão universitária, em atendimento as demandas das comunidades acadêmica e externa, considerando as diferentes realidades socioeconômicas, artísticas e culturais de Mato Grosso.
UO Responsável	26201-Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso
Produto/Serviço	Projeto implantado
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	120,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentarios da Ação para o PPA 2012-2015	
	8.036.273,66

Ações	
Ação	4373-Qualificação do Quadro Docente e Técnico Administrativo
Objetivo Específico	Promover a qualificação do quadro docente e técnico da instituição para melhoria das atividades de ensino, pesquisa e
UO Responsável	26201-Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso
Produto/Serviço	Servidor qualificado
Unidade de Medida	Pessoa
Quantidade	100,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentarios da Ação para o PPA 2012-2015	
	6.396.857,82

Ações	
Ação	4374-Viabilização do Plano de Ciência e Tecnologia
Objetivo Específico	Realizar ações de incentivo aos projetos de pesquisa, iniciação científica e inovação tecnológica nos diversos campos de saberes para o desenvolvimento sustentável de Mato Grosso.
UO Responsável	26201-Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso
Produto/Serviço	Projeto atendido
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	200,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentarios da Ação para o PPA 2012-2015	
	9.095.315,98

Ações	
Ação	4375-Expansão Manutenção da Oferta de Ensino Pós-Graduação
Objetivo Específico	Ofertar cursos de pós-graduação lato sensu e stricto sensu para atendimento das demandas da comunidade acadêmica, dos profissionais das instituições públicas, do mercado e outras advindas da comunidade externa.
UO Responsável	26201-Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso
Produto/Serviço	Vaga disponibilizada
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	200,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentarios da Ação para o PPA 2012-2015	
	3.001.132,37

Ações	
Ação	4385-Implementação da Infraestrutura Organizacional, Técnica e Científica
Objetivo Específico	Promover a melhoria da infraestrutura da instituição, garantindo condições adequadas de trabalho para a prática pedagógica de ensino, pesquisa e extensão nas unidades de desenvolvimento acadêmico.
UO Responsável	26201-Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso
Produto/Serviço	Unidade implementada
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	12,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentarios da Ação para o PPA 2012-2015	
	77.949.992,09

Ações	
Ação	4386-Construções, Ampliações e Reformas das Estruturas Físicas para as Atividades Universitárias
Objetivo Específico	Promover a recuperação, manutenção e ampliação das instalações físicas de laboratórios, salas de aulas, auditórios, bibliotecas e outras instalações necessárias ao desenvolvimento adequado das atividades acadêmicas
UO Responsável	26201-Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso
Produto/Serviço	Espaço físico ampliado e adaptado
Unidade de Medida	Metro quadrado
Quantidade	772,22
Regiões Atendidas	II, IV, V, VII, VIII, XI, XII,
Recursos Orçamentarios da Ação para o PPA 2012-2015	
	41.023.021,72

Ações	
Ação	4387-Modernização da Gestão Universitária
Objetivo Específico	Implementar sistemas institucionais, contemplando avaliação, informatização, normatização, divulgação, planejamento e orçamento, no sentido de promover maior eficiência na gestão acadêmica e administrativa da universidade.
UO Responsável	26201-Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso
Produto/Serviço	Unidade modernizada
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	12,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentarios da Ação para o PPA 2012-2015	
	9.307.013,75

Ações	
Ação	4388-Realização de Concursos Públicos para Provimento de Vagas em Entes da Administração Direta e Indireta
Objetivo Específico	Atender as demandas regionais e nacionais, mediante a realização de concursos públicos para provimento de vagas em entes da administração direta e indireta.
UO Responsável	26201-Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso
Produto/Serviço	Concurso realizado
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	4,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orcamentarios da Ação para o PPA 2012-2015	
	2.437.060,00

Ações	
Ação	5205-Implantação de Ações de Assistência Estudantil
Objetivo Específico	Proporcionar atendimento as necessidades básicas de moradia, alimentação, saúde e transportes aos estudantes de
UO Responsável	26201-Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso
Produto/Serviço	Aluno atendido
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	500,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentarios da Ação para o PPA 2012-2015	
	5.286.928,52

Ações	
Ação	5206-Fomento às Ações de Integração Estudantil
Objetivo Específico	Proporcionar auxílio financeiro aos estudantes e aos campi para participação em eventos de promoção de esporte, cultura e lazer, bem como, incentivar a publicação em eventos técnico-científicos, disponibilizando ajuda de custo para o aluno.
UO Responsável	26201-Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso
Produto/Serviço	Aluno atendido
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	300,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
	1.321.732,13

Somatório das ações detalhadas apenas no orçamento	
	761.302,78

Plano Plurianual 2012-2015			
Programa	339-Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Regional		
Objetivo	Ampliar a capacidade científica que contribua para expansão e melhoria do padrão de competitividade dos micros, pequenos e médios empreendimentos, através da superação de gargalos tecnológicos, estímulo a inovação e a transferência de tecnologia para o desenvolvimento regional.		
UO Responsável	26101-Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia		
Recursos Orçamentários do Programa para o PPA 2012-2015			197.888.804,00
Indicadores do Programa			
Descrição do Indicador	Unidade de Medida	Índice Inicial do PPA	Índice Final do PPA
Número de projetos articulados	Unidade	32,00	122,00
Profissionais qualificados	Unidade	2.870,00	11.480,00

Ações	
Ação	3039-Articulação e Promoção para a Popularização da Ciência
Objetivo Específico	Articular projetos que promovam a difusão articular projetos e promover a difusão e a apropriação do conhecimento e o progresso técnico científico pela sociedade estimulando o desenvolvimento e o conhecimento contínuo da comunidade.
UO Responsável	26101-Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia
Produto/Serviço	Evento realizado
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	50,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
3.354.121,00	

Ações	
Ação	4049-Gestão do Sistema de Ensino Superior do Estado de Estado de MT.
Objetivo Específico	Melhorar a qualidade da educação superior e tecnológica, através do acompanhamento, supervisão e avaliação dos cursos e
UO Responsável	26101-Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia
Produto/Serviço	Instituição acompanhada/avaliada
Unidade de Medida	Percentual
Quantidade	120,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
1.754.121,00	

Ações	
Ação	4051-Apoio a Ampliação e Melhoria da Educação Superior do Estado
Objetivo Específico	Apoiar a consolidação, expansão e democratização da educação superior e tecnológica no estado.
UO Responsável	26101-Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia
Produto/Serviço	Instituição apoiada
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	3,00
Regiões Atendidas	ESTADO,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
	1.754.121,00

Ações	
Ação	4086-Formação de Recursos Humanos para a Ciência e Tecnologia
Objetivo Específico	Formação técnica e científica, capacitação de recursos humanos e a expansão da pesquisa em ciência e tecnologia.
UO Responsável	26202-Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Mato Grosso
Produto/Serviço	Pessoa qualificada
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	1.393,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
	33.816.631,43

Ações	
Ação	4094-Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica
Objetivo Específico	Promover o desenvolvimento científico e tecnológico através de apoio a projetos de pesquisa e de inovação
UO Responsável	26202-Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Mato Grosso
Produto/Serviço	Projeto financiado
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	792,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
	69.925.879,79

Ações	
Ação	4097-Fomento à Atividade Popularização da Ciência
Objetivo Específico	Fomentar a difusão e a apropriação do conhecimento técnico científico pela sociedade e estimular o desenvolvimento da cultura científica e tecnológica.
UO Responsável	26202-Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Mato Grosso
Produto/Serviço	Projeto financiado
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	893,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
	16.052.095,07

Ações	
Ação	4098-Estimulo e Fomento à Inovação Tecnológica nas Empresas do Estado de Mato Grosso
Objetivo Específico	Fomentar a pesquisa e a inovação tecnológica estimulando o desenvolvimento do conhecimento científico na sociedade.
UO Responsável	26202-Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Mato Grosso
Produto/Serviço	Projeto financiado
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	115,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
	15.477.713,71

Ações	
Ação	4398-Realização de Curso Preparatório para Ingresso no Ensino Superior - MT Preparatório
Objetivo Específico	Ofertar curso preparatório para seleção nas IES alunos de baixa renda oriundos da rede estadual de ensino.
UO Responsável	26101-Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia
Produto/Serviço	Vaga ofertada
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	80.000,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
	52.000.000,00

Ações	
Ação	5173-Articulação e Promoção da Inovação Tecnológica e Desenvolvimento Regional
Objetivo Específico	Ampliar a capacidade de projetos que contribuam para a expansão e melhoria do padrão de competitividade dos micros, pequenos e médios empreendimentos, através da superação de gargalos tecnológicos, estímulo a inovação e a transferência de tecnologia para o desenvolvimento regional.
UO Responsável	26101-Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia
Produto/Serviço	Projeto apoiado/executado
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	50,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentarios da Ação para o PPA 2012-2015	3.354.121,00
Somatório das ações detalhadas apenas no orçamento	400.000,00

05 – AMPLIAR A REDE DE ATENÇÃO E DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Plano Plurianual 2012-2015			
Programa	326-Fortalecimento da Gestão do SUS		
Objetivo	1 - Aperfeiçoar a capacidade de gestão da SES/MT efetivando as ações previstas nos instrumentos de planejamento; 2 - Fortalecer a gestão em saúde com ênfase na articulação e integralidade de suas ações; 3 - Fortalecer a implementação da política da gestão do trabalho e da educação na saúde no âmbito estadual.		
UO Responsável	21601-Fundo Estadual de Saúde		
Recursos Orçamentários do Programa para o PPA 2012-2015			308.699.805,88
Indicadores do Programa			
Descrição do Indicador	Unidade de Medida	Índice Inicial do PPA	Índice Final do PPA
Metas do PES monitoradas	Percentual	100,00	100,00
Municípios assessorados na construção dos instrumentos de gestão do SUS	Percentual	100,00	100,00
Percentual de metas alcançadas	Percentual	80,00	100,00
Percentual de novos cursos propostos no PDI, implantados	Percentual	50,00	80,00
Percentual de recursos anulados em relação aos recursos orçados	Percentual	34,04	25,00
Percentual de unidades conveniadas e contratadas pelo SUS no Estado.	Percentual	12,50	23,00
Proporção da receita própria aplicada em saúde, conforme EC 29/2000.	Percentual	12,00	15,00
Redução de impropriedades detectadas pelo TCE e recomendações da	Percentual	10,00	40,00
Ações			
Ação	2978-Obras de Reformas e Ampliações na Rede de Atendimento em Saúde		
Objetivo Específico	Melhorar as condições físicas e tecnológicas da rede pública de atendimento em saúde		
UO Responsável	21601-Fundo Estadual de Saúde		
Produto/Serviço	Unidade ampliada		
Unidade de Medida	Unidade		
Quantidade	1,00		
Regiões Atendidas	Estado,		
Recursos Orçamentarios da Ação para o PPA 2012-2015			16.261.173,94

Ações	
Ação	2983-Implementação do Sistema Estadual de Regulação
Objetivo Específico	Implementar os complexos reguladores estadual, regionais e municipais.
UO Responsável	21601-Fundo Estadual de Saúde
Produto/Serviço	Município com complexos reguladores implementado
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	34,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentarios da Ação para o PPA 2012-2015	
	177.438.991,78

Ações	
Ação	3745-Construção de Estabelecimentos Assistenciais de Saúde
Objetivo Específico	Ampliar e descentralizar o atendimento em saúde.
UO Responsável	21601-Fundo Estadual de Saúde
Produto/Serviço	Unidade construída
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	1,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentarios da Ação para o PPA 2012-2015	
	34.961.323,54

Ações	
Ação	4027-Gestão Administrativa da Escola de Saúde Pública
Objetivo Específico	Operacionalizar administrativamente por meio de aquisição, manutenção, gestão de pessoas, cooperação técnica, convênios, editais, contratos, insumos, materiais, equipamentos e demais ações necessárias ao funcionamento da escola de saúde pública
UO Responsável	21601-Fundo Estadual de Saúde
Produto/Serviço	Demanda atendida
Unidade de Medida	Percentual
Quantidade	90,38
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentarios da Ação para o PPA 2012-2015	
	1.837.162,37

Ações	
Ação	4143-Implementação da Política de Gestão do Trabalho no SUS
Objetivo Específico	Desenvolver e fortalecer instrumentos para implementação dos eixos estruturantes e diretrizes para consolidação da área da gestão do trabalho no SUS, visando a democratização das relações de trabalho e a melhoria na prestação de serviços de
UO Responsável	21601-Fundo Estadual de Saúde
Produto/Serviço	Política definida/ implantada
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	107,25
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentarios da Ação para o PPA 2012-2015	
	10.563.983,61

Ações	
Ação	4144-Implementação e Fortalec. das Ações de Monit., Controle e Avaliação no Nível Central e Unid. Region. da SES
Objetivo Específico	Melhoria da aplicabilidade dos recursos financeiros do SUS, através de ações de monitoramento, controle e avaliação.
UO Responsável	21601-Fundo Estadual de Saúde
Produto/Serviço	Gestão da saúde pública monitorada
Unidade de Medida	Percentual
Quantidade	100,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentarios da Ação para o PPA 2012-2015	
	1.377.871,78

Ações	
Ação	4295-Fortalecimento da Comissão Intergestora Bipartite
Objetivo Específico	Negociar e pactuar a operacionalização das ações de saúde no estado de MT.
UO Responsável	21601-Fundo Estadual de Saúde
Produto/Serviço	Resolução aprovada
Unidade de Medida	Percentual
Quantidade	100,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentarios da Ação para o PPA 2012-2015	
	1.349.645,30

Ações	
Ação	4296-Formação e Qualificação dos Trabalhadores e Agentes Sociais no SUS
Objetivo Específico	Realizar cursos de formação, qualificação dos trabalhadores, agentes sociais, do controle social e da gestão participativa do SUS.
UO Responsável	21601-Fundo Estadual de Saúde
Produto/Serviço	Pessoa inserida
Unidade de Medida	Pessoa
Quantidade	2.546,25
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentarios da Ação para o PPA 2012-2015	
	31.295.940,51

Ações	
Ação	4297-Gestão de Políticas Estratégicas de Saúde
Objetivo Específico	Articular e avaliar as políticas estratégicas de saúde.
UO Responsável	21601-Fundo Estadual de Saúde
Produto/Serviço	Política articulada e avaliada
Unidade de Medida	Percentual
Quantidade	100,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentarios da Ação para o PPA 2012-2015	
	3.377.871,78

Ações	
Ação	4298-Ampliação e Fortalecimento da Participação e Controle Social em Defesa do SUS
Objetivo Específico	Garantir a participação da sociedade civil organizada na formulação e acompanhamento das políticas de saúde por meio das instâncias deliberativas do SUS, fortalecer a ouvidoria do conselho estadual de saúde através da implantação, implementação e capacitação das ouvidorias do SUS e secretarias executivas no âmbito do controle social, em conformidade com a política participasus e Lei Complementar
UO Responsável	21601-Fundo Estadual de Saúde
Produto/Serviço	Gestão da saúde pública monitorada
Unidade de Medida	Percentual
Quantidade	100,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentarios da Ação para o PPA 2012-2015	
	2.588.652,92

Ações	
Ação	4299-Fortalecimento da Gestão Regionalizada do SUS
Objetivo Específico	Fortalecer a gestão regional do SUS, por meio dos escritórios regionais de saúde
UO Responsável	21601-Fundo Estadual de Saúde
Produto/Serviço	Escritório regional de saúde implementado
Unidade de Medida	Percentual
Quantidade	100,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentarios da Ação para o PPA 2012-2015	
	6.430.068,28

Ações	
Ação	5113-Modernização da Tecnologia da Informação na SES
Objetivo Específico	Coordenar e executar os projetos de informática, visando qualidade de seus serviços e desenvolvendo produtos para auxiliar a administração da SES, gerando mais transparência de suas ações para os usuários do SUS.
UO Responsável	21601-Fundo Estadual de Saúde
Produto/Serviço	Projeto implantado
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	1,75
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentarios da Ação para o PPA 2012-2015	
	20.000.000,00
Somatório das ações detalhadas apenas no orçamento	
	1.217.120,07

Plano Plurianual 2012-2015

Programa	327-Ampliação do Acesso de Forma Equitativa e com Qualidade ao Sistema e Serviços de Saúde		
Objetivo	Objetivo 1: Consolidar a vigilância em saúde como modelo de atenção à saúde. Objetivo 2: Ampliar a capacidade e a qualidade da oferta de serviços de atenção primária com ênfase na estratégia saúde da família. Objetivo 3: Reorganizar e integrar a rede de atenção a saúde de média e alta complexidade de forma regionalizada a partir da atenção primária. Objetivo 4: Reorganizar a assistência farmacêutica e a gestão de outros insumos da saúde.		
UO Responsável	21601-Fundo Estadual de Saúde		
Recursos Orçamentários do Programa para o PPA 2012-2015			2.173.392.057,12
Indicadores do Programa			
Descrição do Indicador	Unidade de Medida	Índice Inicial do PPA	Índice Final do PPA
Acessibilidade a consultas médicas especializadas	Percentual	57,00	77,00
Cobertura populacional estimada das equipes de saúde bucal da estratégia saúde da família	Percentual	43,31	54,50
Cobertura vacinal antitetânica em gestante	Percentual	47,00	80,00
Cobertura vacinal hepatite na população de 15 a 19 anos	Percentual	53,29	85,00
Notificação de agravos relacionados ao trabalho	Percentual	993,00	1.960,00
Número de leitos hospitalares SUS	Leitos / 1.000 habitantes	1,67	1,86
Percentual de processos atendidos do componente especializado	Percentual	80,00	95,00
Proporção de casos de dengue clássica notificados na atenção primária	Percentual	34,00	80,00
Proporção de cura de casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera	Percentual	76,30	75,00
Proporção de doadores de sangue da faixa etária de 16 a 67 anos em MT	Percentual	2,32	2,92
Proporção de internação por condições sensíveis à atenção primária à saúde	Percentual	29,48	26,00
Proporção de leitos de UTI/SUS	Percentual	5,35	5,84
Proporção de morbimortalidade por causas externas	Percentual	20,25	18,00
Proporção de municípios que pactuaram a realização das ações de vigilância	Percentual	44,00	57,00
Taxa de incidência de hanseníase em menores de 15 anos	Casos/100.000 h	18,60	8,60
Taxa de internação por diabetes mellitus e suas complicações	Casos / 10.000 habitantes	8,90	4,55
Taxa de mortalidade específica por doenças do aparelho circulatório	Casos/100.000 h	126,70	115,10
Taxa de mortalidade neonatal	Casos / 1.000 nascidos vivos	9,60	8,38
Vacinação antirrábica animal	Percentual	77,64	90,00
Proporção da população coberta pela estratégia saúde da família	Percentual	65,38	70,00

Taxa de internação por AVC	Casos / 10.000 habitantes	5,70	4,00
Taxa de mortalidade infantil	Casos / 1.000 nascidos vivos	14,70	12,29
Taxa de mortalidade materna	Casos / 100.000 nascidos vivos	61,30	53,96
Incidência de doenças transmissíveis imunizáveis	Casos/100.000 h	20,10	17,00
Índice parasitário anual de malária	Casos / 1.000 habitantes	1,20	0,50

Ações	
Ação	2964-Qualificação, Monitoramento, Cooperação e Repasse Financeiro para o Componente Básico da Assist. Farmacêutica
Objetivo Específico	Assessorar os Municípios quanto a aplicação e cumprimento da política nacional da assistência farmacêutica.
UO Responsável	21601-Fundo Estadual de Saúde
Produto/Serviço	Município apoiado
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	141,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentarios da Ação para o PPA 2012-2015	
	30.101.846,80

Ações	
Ação	2970-Efetivação e Implementação dos Serviços Especializados de Atenção à Saúde da Pessoa com Deficiência
Objetivo Específico	Garantir atendimento especializado a pessoas com deficiência com qualidade assegurando a sua integridade e inclusão social
UO Responsável	21601-Fundo Estadual de Saúde
Produto/Serviço	Procedimento realizado
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	1.438.221,25
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentarios da Ação para o PPA 2012-2015	
	33.109.914,51

Ações	
Ação	2977-Operacionalização da Gestão Plena do Sistema Único de Saúde.
Objetivo Específico	Garantir os repasses dos recursos financeiros necessários à gestão dos serviços ambulatoriais e hospitalares.
UO Responsável	21601-Fundo Estadual de Saúde
Produto/Serviço	Repasse efetuado
Unidade de Medida	Percentual
Quantidade	100,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentarios da Ação para o PPA 2012-2015	
	511.595.890,84

Ações	
Ação	2980-Operacionalização Interestadual do Tratamento Fora do Domicílio
Objetivo Específico	Viabilizar o acesso aos usuários do SUS que necessitam de tratamento fora do Estado.
UO Responsável	21601-Fundo Estadual de Saúde
Produto/Serviço	Paciente encaminhado
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	1.450,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentarios da Ação para o PPA 2012-2015	
	34.559.316,00

Ações	
Ação	3917-Consolidação das Ações Programáticas nos Municípios do Estado de Mato Grosso
Objetivo Específico	Ampliar o acesso e a qualidade da atenção à saúde nos ciclos de vida e áreas estratégicas.
UO Responsável	21601-Fundo Estadual de Saúde
Produto/Serviço	Ação e serviço implementado
Unidade de Medida	Percentual
Quantidade	62,50
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentarios da Ação para o PPA 2012-2015	
	5.724.525,28

Ações	
Ação	4157-Coordenar a Organiz. da Rede de Atenção de Média e Alta Complexidade Conf. o Pdri-Plano Dir. Reg. e Invest.
Objetivo Específico	Garantir o acesso aos usuários dos SUS através da descentralização dos serviços de média e alta complexidade de forma regionalizada dos SUS através da descentralização dos serviços de média e alta complexidade de forma regionalizada.
UO Responsável	21601-Fundo Estadual de Saúde
Produto/Serviço	Serviço organizado
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	20,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentarios da Ação para o PPA 2012-2015	
	225.082.837,14

Ações	
Ação	4243-Manutenção do Centro Estadual de Referência de Média e Alta Complexidade de Mato Grosso - Cermac
Objetivo Específico	Manter as condições técnicas, administrativas e físicas necessárias ao funcionamento do Cermac
UO Responsável	21601-Fundo Estadual de Saúde
Produto/Serviço	Unidade mantida
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	1,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
	8.599.928,16

Ações	
Ação	4244-Manutenção do Centro Estadual de Odontologia para Pacientes Especiais - Ceope
Objetivo Específico	Manter as condições técnicas, administrativas e físicas necessárias ao funcionamento do Ceope
UO Responsável	21601-Fundo Estadual de Saúde
Produto/Serviço	Unidade mantida
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	1,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
	3.148.500,33

Ações	
Ação	4300-Consolidação do MT Laboratório como Referência Estadual nas Ações Laboratoriais de Vigilância em Saúde
Objetivo Específico	Atuar como unidade estadual de referência técnica laboratorial, normatizando, monitorando e capacitando a rede estadual de laboratórios públicos de vigilância em saúde e executar as análises laboratoriais geradas pelas ações da vigilância em saúde coordenar o laboratório de fronteira nas ações de vigilância laboratorial; implementar o serviço de patologia bucal e realizar o monitoramento externo da qualidade das citologias de colo de útero.
UO Responsável	21601-Fundo Estadual de Saúde
Produto/Serviço	Laboratório público monitorado
Unidade de Medida	Percentual
Quantidade	62,50
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
	31.394.569,96

Ações	
Ação	4301-Coordenação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência -SAMU
Objetivo Específico	Capacitar, regular e prestar assistência pré-hospitalar por meio do SAMU 192
UO Responsável	21601-Fundo Estadual de Saúde
Produto/Serviço	Unidade instalada
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	10,75
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentarios da Ação para o PPA 2012-2015	
	47.531.933,46

Ações	
Ação	4302-Assistência Hemoterápica e Hematológica Ambulat., Fornecim. de Hemocomponentes e Hemoderiv. aos Usuários SUS
Objetivo Específico	Garantir a cobertura hemoterápica da hemorrede pública estadual e a assistência hematológica ambulatorial aos portadores de doenças de coagulação sanguínea e má formação das hemácias aos usuários do SUS e cadastrado no Redome
UO Responsável	21601-Fundo Estadual de Saúde
Produto/Serviço	Candidato a doação de sangue
Unidade de Medida	Pessoa
Quantidade	61.443,50
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentarios da Ação para o PPA 2012-2015	
	71.763.002,72

Ações	
Ação	4303-Co-Financiamento para Manutenção e Ampliação do Acesso às Ações e Serviços da Atenção Primária à Saúde.
Objetivo Específico	Ampliar e qualificar a atenção primária à saúde no SUS, aumentando e aperfeiçoando as equipes de saúde da família e saúde
UO Responsável	21601-Fundo Estadual de Saúde
Produto/Serviço	Equipe ampliada
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	1.085,75
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentarios da Ação para o PPA 2012-2015	
	211.731.929,00

Ações	
Ação	4304-Fortalecimento da Gestão, Monitoramento e Avaliação da Atenção Primária à Saúde
Objetivo Específico	Promover atenção primária à saúde resolutiva e de qualidade para o cumprimento do seu papel de organizadora das redes de atenção à saúde e coordenadora do cuidado.
UO Responsável	21601-Fundo Estadual de Saúde
Produto/Serviço	Município com indicador alcançado
Unidade de Medida	Percentual
Quantidade	65,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentarios da Ação para o PPA 2012-2015	
	22.514.984,62

Ações	
Ação	4305-Gestão do Sistema Estadual de Vigilância em Saúde em Apoio à Rede de Atenção
Objetivo Específico	Gerir o sistema estadual de vigilância em saúde
UO Responsável	21601-Fundo Estadual de Saúde
Produto/Serviço	Atividade executada
Unidade de Medida	Percentual
Quantidade	81,25
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentarios da Ação para o PPA 2012-2015	
	36.271.045,86

Ações	
Ação	4306-Gestão do Sistema Estadual de Vigilância Sanitária
Objetivo Específico	Reduzir a vulnerabilidade aos riscos sanitários decorrentes do consumo de produtos e serviços e ambientes de trabalho por meio do gerenciamento das ações desenvolvidas.
UO Responsável	21601-Fundo Estadual de Saúde
Produto/Serviço	Ação desenvolvida
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	6.829,25
Regiões atendidas	Estado,
Recursos Orçamentarios da Ação para o PPA 2012-2015	
	9.041.697,66

Ações	
Ação	4307-Provimento de Medicamento, Correlatos de Saúde, Materiais Hosp. Insumos Laborat. e Mat. Odontológicos à Unidade.
Objetivo Específico	Garantir aquisição e distribuição dos componentes especializados da assistência farmacêutica e demais insumos de saúde.
UO Responsável	21601-Fundo Estadual de Saúde
Produto/Serviço	Unidade atendida
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	77,50
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentarios da Ação para o PPA 2012-2015	2.347.211,25

Ações	
Ação	4309-Gerenciamento das Unidades sob Gestão de Organizações Sociais
Objetivo Específico	Reorganizar as redes de atenção de forma regionalizada e resolutiva, através de contratos de gestão com organizações
UO Responsável	21601-Fundo Estadual de Saúde
Produto/Serviço	Unidade supervisionada
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	1,57
Regiões Atendidas	II, IV, V, VI, VII, X, XII,
Recursos Orçamentarios da Ação para o PPA 2012-2015	702.980.361,13

Ações	
Ação	4384-Gestão, Promoção e Administração da Assistência Farmacêutica no Âmbito Estadual
Objetivo Específico	Gerenciar o ciclo da assistência farmacêutica de competência estadual.
UO Responsável	21601-Fundo Estadual de Saúde
Produto/Serviço	Usuário atendido
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	33.500,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentarios da Ação para o PPA 2012-2015	178.845.392,38

Ações	
Ação	5115-Implementação do Sistema Estadual de Vigilância em Saúde com Base no Modelo Atenção à Saúde
Objetivo Específico	Gerir os projetos estratégicos de vigilância em saúde.
UO Responsável	21601-Fundo Estadual de Saúde
Produto/Serviço	Projeto elaborado/ gerenciado
Unidade de Medida	Percentual
Quantidade	62,50
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentarios da Ação para o PPA 2012-2015	
	5.283.494,14

Ações	
Ação	5117-Implantação da Política Estadual de Transplantes de MT
Objetivo Específico	Normatizar a rede de serviços em doação/transplante no Estado de Mato Grosso.
UO Responsável	21601-Fundo Estadual de Saúde
Produto/Serviço	Doação efetivada
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	186,75
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentarios da Ação para o PPA 2012-2015	
	1.534.030,58

Somatório das ações detalhadas apenas no orçamento	
	229.645,30

Plano Plurianual 2012-2015			
Programa	341-Implantação de Ações Estratégicas de Saúde para a Copa 2014		
Objetivo	Estruturar adequadamente os municípios para atender as demandas de saúde durante a copa de 2014.		
UO Responsável	21101-Secretaria de Estado de Saúde		
Recursos Orçamentários do Programa para o PPA 2012-2015			400.000,00
Indicadores do Programa			
Descrição do Indicador	Unidade de Medida	Índice Inicial do PPA	Índice Final do PPA
Projetos entregues e finalizados	Unidade	0,00	7,00
Somatório das ações detalhadas apenas no orçamento			400.000,00

06 – REDUZIR A POBREZA E OS RISCOS SOCIAIS.

Plano Plurianual 2012-2015			
Programa	102-Geração de Trabalho, Emprego e Renda		
Objetivo	Potencializar o aumento da renda e a inserção/reinserção das pessoas no mundo do trabalho		
UO Responsável	22101-Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social		
Recursos Orçamentários do Programa para o PPA 2012-2015			32.519.537,00
Indicadores do Programa			
Descrição do Indicador	Unidade de Medida	Índice Inicial do PPA	Índice Final do
Indicador em construção	Não cabe no conceito	0,00	0,00

Ações	
Ação	1214-Qualificação Profissional para Geração de Trabalho, Emprego e Renda
Objetivo Específico	Promover a capacitação e a requalificação de pessoas desempregadas, empregadas e sob risco de desemprego para aperfeiçoamento profissional, produção autônoma ou para alternativas de trabalho, emprego e renda.
UO Responsável	22101-Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social
Produto/Serviço	Pessoa capacitada
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	860,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
4.349.000,00	

Ações	
Ação	1214-Qualificação Profissional para Geração de Trabalho, Emprego e Renda
Objetivo Específico	Promover a capacitação e a requalificação de pessoas desempregadas, empregadas e sob risco de desemprego para aperfeiçoamento profissional, produção autônoma ou para alternativas de trabalho, emprego e renda.
UO Responsável	22605-Fundo Estadual de Amparo ao Trabalhador
Produto/Serviço	Pessoa capacitada
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	675,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
1.081.057,00	

Ações	
Ação	1214-Qualificação Profissional para Geração de Trabalho, Emprego e Renda
Objetivo Específico	Promover a capacitação e a requalificação de pessoas desempregadas, empregadas e sob risco de desemprego para aperfeiçoamento profissional, produção autônoma ou para alternativas de trabalho, emprego e renda.
UO Responsável	22606-Fundo Partilhado de Investimentos Sociais
Produto/Serviço	Pessoa capacitada
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	7.550,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentarios da Ação para o PPA 2012-2015	
	13.738.480,00

Ações	
Ação	2628-Intermediação de Mão-de-obra entre Trabalhador e Empregador - SINE
Objetivo Específico	Ampliar a disponibilidade dos serviços de intermediação de mão de obra ao seguro desemprego aos trabalhadores.
UO Responsável	22101-Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social
Produto/Serviço	Pessoa atendida
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	855.000,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentarios da Ação para o PPA 2012-2015	
	8.569.000,00

Ações	
Ação	2636-Habilitação ao Seguro Desemprego - SINE
Objetivo Específico	Disponibilizar os serviços de habilitação aos trabalhadores e empregadores por meio das unidades de atendimento do SINE.
UO Responsável	22101-Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social
Produto/Serviço	Pessoa habilitada
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	113.000,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentarios da Ação para o PPA 2012-2015	
	2.342.000,00

Ações	
Ação	3782-Apoio ao Desenvolvimento do Empreendedorismo e da Economia Solidária
Objetivo Específico	Apoiar as iniciativas de empreendimentos individuais e de gestão associativa para o desenvolvimento da economia
UO Responsável	22101-Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social
Produto/Serviço	Empreendimento apoiado
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	1.200,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentarios da Ação para o PPA 2012-2015	1.400.000,00
Somatório das ações detalhadas apenas no orçamento	1.040.000,00

Plano Plurianual 2012-2015			
Programa	168-Cidadania para Todos		
Objetivo	Democratizar o acesso aos bens e serviços públicos e informações de direitos como forma de garantia de direitos e do cumprimento dos deveres dos cidadãos.		
UO Responsável	22101-Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social		
Recursos Orçamentários do Programa para o PPA 2012-2015			54.626.791,00
Indicadores do Programa			
Descrição do Indicador	Unidade de Medida	Índice Inicial do PPA	Índice Final do PPA
Atendimento ao cidadão	Unidade	2.497.855,00	2.920.900,00
Taxa de crianças (0 a 3 anos) sem Registro Civil de Nascimento	Percentual	1,20	1,20

Ações	
Ação	1464-Implantação de Telecentros de Inclusão Digital - Mato Grosso Ação Digital
Objetivo Específico	Instalar telecentros visando a inserção da população e dos micro e pequenos empreendedores no uso de tecnologia da
UO Responsável	22606-Fundo Partilhado de Investimentos Sociais
Produto/Serviço	Unidade implantada/ modernizada
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	88,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
2.152.500,00	

Ações	
Ação	2295-Ações de Inclusão Social para Cidadania
Objetivo Específico	Disponibilizar serviços e informações para assegurar o exercício da cidadania.
UO Responsável	22101-Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social
Produto/Serviço	Atendimento realizado
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	1.028.800,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
1.925.159,00	

Ações	
Ação	2295-Ações de Inclusão Social para Cidadania
Objetivo Específico	Disponibilizar serviços e informações para assegurar o exercício da cidadania.
UO Responsável	22606-Fundo Partilhado de Investimentos Sociais
Produto/Serviço	Atendimento realizado
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	1.160.000,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentarios da Ação para o PPA 2012-2015	
	32.041.413,00

Ações	
Ação	2298-Manutenção e Ampliação das Unidades de Atendimento Integrado ao Cidadão- Ganha Tempo
Objetivo Específico	Manter e ampliar as unidades de atendimento integrado ao cidadão.
UO Responsável	22101-Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social
Produto/Serviço	Unidade mantida
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	2,00
Regiões Atendidas	VI ,
Recursos Orçamentarios da Ação para o PPA 2012-2015	
	3.535.770,00

Ações	
Ação	3000-Ações de Apoio as Demandas da Sociedade
Objetivo Específico	Disponibilizar meios materiais e financeiros para apoiar as demandas da sociedade civil
UO Responsável	22606-Fundo Partilhado de Investimentos Sociais
Produto/Serviço	Entidade apoiada
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	48,00
Regiões Atendidas	I, II, III, IV, V, VI , VII, VIII, IX , X, XI, XII,
Recursos Orçamentarios da Ação para o PPA 2012-2015	
	3.264.052,00

Ações	
Ação	4250-Desenvolvimento de Ações de Inclusão Digital - Mato Grosso Ação Digital
Objetivo Específico	Proporcionar inclusão social por meio da inclusão digital para população de baixa renda através do acesso a comunicação e informação via internet.
UO Responsável	22101-Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social
Produto/Serviço	Atendimento realizado
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	2.579.000,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentarios da Ação para o PPA 2012-2015	
	855.405,00

Ações	
Ação	4286-Realização e Apoio a Eventos de Promoção Social
Objetivo Específico	Promover eventos que desenvolvam o exercício da cidadania da população mato-grossense.
UO Responsável	22101-Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social
Produto/Serviço	Evento realizado
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	3,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentarios da Ação para o PPA 2012-2015	
	7.255.892,00

Ações	
Ação	4483-Manutenção das Unidades Interligadas de Registro Civil de Nascimento
Objetivo Específico	Manter os serviços de registro civil prestados a população.
UO Responsável	22101-Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social
Produto/Serviço	Unidade mantida
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	58,50
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentarios da Ação para o PPA 2012-2015	
	1.470.350,00

Ações	
Ação	4484- Desenvolvimento de Ações Comunitárias
Objetivo Específico	Promover a articulação das políticas públicas voltadas para as ações de assuntos comunitários de forma a proporcionar maior participação da comunidade nas ações do governo.
UO Responsável	22101-Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social
Produto/Serviço	Entidade apoiada
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	46,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentarios da Ação para o PPA 2012-2015	1.926.250,00
Somatório das ações detalhadas apenas no orçamento	
	200.000,00

Plano Plurianual 2012-2015			
Programa	176-Acesso à Justiça		
Objetivo	Viabilizar o acesso pleno do cidadão à justiça, efetivando o exercício da cidadania.		
UO Responsável	10101-Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso		
Recursos Orçamentários do Programa para o PPA 2012-2015			9.600.000,00
Indicadores do Programa			
Descrição do Indicador	Unidade de Medida	Índice Inicial do PPA	Índice Final do PPA
Defensorias estaduais instaladas	Percentual	62,50	100,00
Taxa de atividades desempenhadas (processos ajuizados)	Percentual	24,09	60,00

Ações	
Ação	2941-Manutenção das Defensorias Regionais
Objetivo Específico	Realizar a manutenção administrativa das defensorias regionais.
UO Responsável	10101-Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Produto/Serviço	Defensoria atendida
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	80,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
	1.500.000,00

Ações	
Ação	4103-Melhoria do Atendimento à População
Objetivo Específico	Aprimorar os conhecimentos e melhorar as condições de trabalho dos membros e servidores para agilizar e dar qualidade ao atendimento jurídico a população.
UO Responsável	10101-Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Produto/Serviço	Pessoa capacitada
Unidade de Medida	Pessoa
Quantidade	305,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
	6.700.000,00

Ações	
Ação	4356-Modernização e Aparelhamento das Defensorias
Objetivo Específico	Modernizar a infra-estrutura e logística de todas as defensorias para melhorar a qualidade dos serviços prestados pela
UO Responsável	10101-Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Produto/Serviço	Unidade modernizada
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	28,75
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentarios da Ação para o PPA 2012-2015	
	700.000,00

Ações	
Ação	5156-Instalação das Defensorias Regionais
Objetivo Específico	Instalar sedes da Defensoria Pública em todas as comarcas do Estado, visando ampliar o atendimento à população hipossuficiente e dos grupos vulneráveis.
UO Responsável	10101-Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Produto/Serviço	Unidade instalada
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	1,67
Regiões Atendidas	I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII,
Recursos Orçamentarios da Ação para o PPA 2012-2015	
	700.000,00

Somatório das ações detalhadas apenas no orçamento	0,00
---	-------------

Plano Plurianual 2012-2015			
Programa	280-Gestão da Política de Assistência Social em Mato Grosso		
Objetivo	Monitorar e prestar apoio técnico e financeiro aos 141 municípios, garantindo a proteção a vida, provendo serviços, programas, projetos e benefícios de proteção social básica e especial para famílias, indivíduos e grupos que deles		
UO Responsável	22607-Fundo Estadual de Assistência Social		
Recursos Orçamentários do Programa para o PPA 2012-2015			92.743.240,00
Indicadores do Programa			
Descrição do Indicador	Unidade de Medida	Índice Inicial do PPA	Índice Final do PPA
Indicador em construção	Não cabe no conceito	0,00	0,00
Ações			
Ação	2301-Promoção de Direitos a Criança e ao Adolescente - CEDCA		
Objetivo Específico	Assegurar a efetivação dos direitos e acesso a políticas públicas da criança e do adolescente.		
UO Responsável	22603-Fundo para a Infância e Adolescência		
Produto/Serviço	Município assistido		
Unidade de Medida	Unidade		
Quantidade	141,00		
Regiões Atendidas	Estado,		
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015			3.503.284,00

Ações			
Ação	4008-Gestão do Sistema Único de Assistência Social no Estado de Mato Grosso		
Objetivo Específico	Assegurar apoio técnico e financeiro ao monitoramento, acompanhamento, orientação e avaliação das ações, serviços, projetos, programas e benefícios na esfera de execução do SUAS		
UO Responsável	22607-Fundo Estadual de Assistência Social		
Produto/Serviço	Município atendido		
Unidade de Medida	Unidade		
Quantidade	141,00		
Regiões atendidas	Estado,		
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015			80.879.959,00

Ações	
Ação	4009-Gestão dos Programas de Transferência de Renda
Objetivo Específico	Orientar e acompanhar os municípios na operacionalização do sistema informatizado- CADÚNICO: BPC, bolsa família, PETI
UO Responsável	22607-Fundo Estadual de Assistência Social
Produto/Serviço	Município atendido
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	141,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
	1.686.599,00

Ações	
Ação	4283-Manutenção da Unidade de Alta Complexidade :Abrigo Lar da Criança
Objetivo Específico	Assegurar atendimento assistencial às crianças de 0 a 12 anos que se encontram em situação de risco pessoal e social, mediante atendimento direto.
UO Responsável	22607-Fundo Estadual de Assistência Social
Produto/Serviço	Unidade mantida
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	1,00
Regiões Atendidas	VI,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
	4.002.293,00

Ações	
Ação	4482-Transferência de Renda para as Famílias em Situação de Pobreza e Extrema Pobreza - Panela Cheia
Objetivo Específico	Proporcionar incremento de renda das famílias para acesso a alimentação.
UO Responsável	22607-Fundo Estadual de Assistência Social
Produto/Serviço	Família beneficiada
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	3.000,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
	917.040,00

Somatório das ações detalhadas apenas no orçamento	
	1.754.065,00

Plano Plurianual 2012-2015			
Programa	342-Reinserção Cidadã dos Adolescentes em Conflito com Lei		
Objetivo	Reinsere os adolescentes em conflito com a lei na sociedade.		
UO Responsável	18101-Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos - SEJUDH		
Recursos Orçamentários do Programa para o PPA 2012-2015			46.972.516,00
Indicadores do Programa			
Descrição do Indicador	Unidade de Medida	Índice Inicial do PPA	Índice Final do PPA
Índice de adolescentes cumprindo MSE em relação ao total de adolescentes	Por 1000 mil	3,80	3,00
Índice de adolescentes do interior cumprindo medida do socioeducativo privativa de liberdade na Capi	Percentual	24,46	8,00
Índice de fugas	Unidade	2,68	2,16
Índice de reincidências de adolescentes que cumpriram medidas socioeducativas de internação.	Percentual	17,40	10,00

Ações	
Ação	4261-Manutenção das Unidades Socioeducativas
Objetivo Específico	Manter as atividades essenciais do sistema socioeducativo.
UO Responsável	18101-Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos - SEJUDH
Produto/Serviço	Ação mantida
Unidade de Medida	Percentual
Quantidade	100,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
11.222.516,00	

Ações	
Ação	4362-Aparelhamento e Readequação das Unidades de Internação da Região Metropolitana de Acordo com os Parâmetros O S
Objetivo Específico	Oferecer aos adolescentes em conflito com a lei ambiente com infraestrutura e segurança.
UO Responsável	18101-Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos - SEJUDH
Produto/Serviço	Unidade reestruturada
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	2,00
Regiões Atendidas	VI,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
3.200.000,00	

Ações	
Ação	4363-Modernização da Gestão de Atendimento Socioeducativo.
Objetivo Específico	Propiciar a excelência no atendimento aos adolescentes em conflito com a lei.
UO Responsável	18101-Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos - SEJUDH
Produto/Serviço	Atendimento adequado
Unidade de Medida	Percentual
Quantidade	55,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentarios da Ação para o PPA 2012-2015	
	1.850.000,00

Ações	
Ação	4364-Fortalecimento da Prestação de Serviços Sociais que Promovam a Cidadania e os Direitos Humanos dos Adolescente
Objetivo Específico	Oferecer serviços que proporcionem dignidade e exercício da cidadania dos adolescentes em conflito com a lei.
UO Responsável	18101-Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos - SEJUDH
Produto/Serviço	Pessoa atendida
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	9.200,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentarios da Ação para o PPA 2012-2015	
	2.500.000,00

Ações	
Ação	4365-Implementação de Casas de Semiliberdade
Objetivo Específico	Implementar e aparelhar casas de semiliberdade para abrigo dos adolescentes em conflito com a lei de acordo com os parâmetros do Sinase.
UO Responsável	18101-Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos - SEJUDH
Produto/Serviço	Unidade implementada
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	10,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentarios da Ação para o PPA 2012-2015	
	1.800.000,00

Ações	
Ação	5167-Construção e Aparelhamento de Unidades Descentralizadas de Internação de Acordo com os Parâmetros do Sinase.
Objetivo Específico	Construir unidades nas cidades pólos para atendimento aos adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa.
UO Responsável	18101-Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos - SEJUDH
Produto/Serviço	Unidade instalada
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	6,00
Regiões Atendidas	IV, V, VI, VII, VIII, XII,
Recursos Orçamentarios da Ação para o PPA 2012-2015	26.400.000,00
Somatório das ações detalhadas apenas no orçamento	0,00

Plano Plurianual 2012-2015			
Programa	344-Programa Estadual de Direitos Humanos		
Objetivo	Enfrentar as violências e violações dos direitos humanos dos grupos e pessoas vulneráveis.		
UO Responsável	18101-Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos - SEJUDH		
Recursos Orçamentários do Programa para o PPA 2012-2015			19.547.540,00
Indicadores do Programa			
Descrição do Indicador	Unidade de Medida	Índice Inicial do PPA	Índice Final do PPA
Evolução dos registros de tortura.	Por cem mil	0,56	3,30
Evolução dos registros de violências e violações de racismo, preconceito e discriminação.	Por cem mil	4,28	26,36
Evolução dos registros de violências e violações homofóbicas.	Unidade	180,00	500,00
Índice de vitimização das pessoas negras	Percentual	74,30	60,00

Ações	
Ação	4446-Promoção da Cidadania e Direitos Humanos da População de LGBT
Objetivo Específico	Enfrentar a violência e violação dos direitos humanos de LGBT
UO Responsável	18101-Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos - SEJUDH
Produto/Serviço	Pessoa atendida
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	1.230,00
Regiões Atendidas	VI,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
1.970.461,00	

Ações	
Ação	4447-Promoção da Erradicação do Trabalho Escravo em Mato Grosso
Objetivo Específico	Coibir a prática do trabalho escravo no estado resgatando e reinserindo os trabalhadores em condição análoga ao escravo
UO Responsável	18101-Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos - SEJUDH
Produto/Serviço	Ação executada
Unidade de Medida	Percentual
Quantidade	100,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
1.873.434,00	

Ações	
Ação	4448-Implementação de Proteção as Pessoas Ameaçadas
Objetivo Específico	Proteger pessoas ameaçadas em Mato Grosso
UO Responsável	18101-Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos - SEJUDH
Produto/Serviço	Pessoa protegida
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	120,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentarios da Ação para o PPA 2012-2015	
	1.040.000,00

Ações	
Ação	4449-Realização de Ações Educativas de Direito do Consumidor
Objetivo Específico	Reduzir a vulnerabilidade do consumidor
UO Responsável	18601-Fundo Estadual de Defesa do Consumidor - Fundecon
Produto/Serviço	Pessoa atendida
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	366.523,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentarios da Ação para o PPA 2012-2015	
	2.314.992,00

Ações	
Ação	4450-Fortalecimento da Defesa do Consumidor
Objetivo Específico	Melhorar o atendimento ao consumidor e fornecedor e facilitar o acesso aos órgãos de defesa do consumidor
UO Responsável	18601-Fundo Estadual de Defesa do Consumidor - Fundecon
Produto/Serviço	Pessoa atendida
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	1.356.063,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentarios da Ação para o PPA 2012-2015	
	1.996.700,00

Ações	
Ação	4451-Formação e Capacitação dos Servidores dos Procon'S
Objetivo Específico	Preparar os servidores para atender a demanda dos consumidores e fornecedores.
UO Responsável	18601-Fundo Estadual de Defesa do Consumidor - Fundecon
Produto/Serviço	Servidor capacitado
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	375,00
Regiões Atendidas	VI,
Recursos Orçamentarios da Ação para o PPA 2012-2015	
	893.921,00

Ações	
Ação	4452-Gestão e Administração do Programa de Direitos Humanos
Objetivo Específico	Gerir e manter o programa.
UO Responsável	18101-Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos - SEJUDH
Produto/Serviço	Produto não definido
Unidade de Medida	Não cabe no conceito
Quantidade	0,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentarios da Ação para o PPA 2012-2015	
	4.999.828,00

Ações	
Ação	5200-Implantação e Implementação de Casa Abrigo para as Mulheres
Objetivo Específico	Assegurar ambiente adequado para acolhimento, atendimento e abrigamento às mulheres
UO Responsável	18101-Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos - SEJUDH
Produto/Serviço	Unidade implementada
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	0,25
Regiões Atendidas	IV, V, VI, XII,
Recursos Orçamentarios da Ação para o PPA 2012-2015	
	2.062.204,00

Ações	
Ação	5201-Implantação e Implementação de Centros de Referência
Objetivo Específico	Prestar atendimento especializado às pessoas vulneráveis nas áreas: jurídica, assistencial e psicológica.
UO Responsável	18101-Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos - SEJUDH
Produto/Serviço	Unidade implementada
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	1,00
Regiões Atendidas	VI ,
Recursos Orçamentarios da Ação para o PPA 2012-2015	2.196.000,00
Somatório das ações detalhadas apenas no orçamento	200.000,00

07 – REDUZIR A VIOLÊNCIA E A INSEGURANÇA DO CIDADÃO

Plano Plurianual 2012-2015			
Programa	271-Segurança no Trânsito		
Objetivo	Reduzir o número de vítimas fatais no trânsito.		
UO Responsável	25301-Departamento Estadual de Trânsito		
Recursos Orçamentários do Programa para o PPA 2012-2015			91.754.611,00
Indicadores do Programa			
Descrição do Indicador	Unidade de Medida	Índice Inicial do PPA	Índice Final do PPA
Índice de vítimas fatais em acidentes de trânsito por 10.000 veículos	Percentual	7,50	6,00

Ações	
Ação	1762-Criação e Ampliação da Infraestrutura da Sede, Agências e Ciretrans
Objetivo Específico	Ampliar e construir prédios para distribuir novas Ciretrans e agências dentro do Estado.
UO Responsável	25301-Departamento Estadual de Trânsito
Produto/Serviço	Espaço físico ampliado e adaptado
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	70,00
Regiões Atendidas	I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
8.730.747,93	

Ações	
Ação	1764-Modernização e Melhoria da Gestão dos Serviços de Trânsito
Objetivo Específico	Melhorar a qualidade dos serviços prestados pelo DETRAN, tendo em vista a excelência no atendimento aos cidadãos, por meio da modernização institucional e a melhoria da gestão.
UO Responsável	25301-Departamento Estadual de Trânsito
Produto/Serviço	Unidade modernizada
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	106,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
4.239.269,00	

Ações	
Ação	3827-Aquisição e Desenvolvimento de Softwares para o DETRAN
Objetivo Específico	Garantir a informatização dos processos, tornando eficiente e eficaz a gestão de informação, legalizando o parque de softwares desta autarquia.
UO Responsável	25301-Departamento Estadual de Trânsito
Produto/Serviço	Software implantado
Unidade de Medida	Percentual
Quantidade	80,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
	3.816.030,00

Ações	
Ação	3914-Modernização da Infraestrutura de Tecnologia da Informação (TI) - DETRAN
Objetivo Específico	Ampliar e/ou substituir a infraestrutura de tecnologia da informação.
UO Responsável	25301-Departamento Estadual de Trânsito
Produto/Serviço	Rede readequada
Unidade de Medida	Percentual
Quantidade	25,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
	701.789,00

Ações	
Ação	4068-Valorização dos Servidores do Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN
Objetivo Específico	Promover capacitações e qualidade de vida para os servidores do DETRAN com vistas a valorização profissional e a melhoria do desempenho das atividades na prestação dos serviços.
UO Responsável	25301-Departamento Estadual de Trânsito
Produto/Serviço	Servidor capacitado
Unidade de Medida	Pessoa
Quantidade	2.331,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
	2.816.000,00

Ações	
Ação	4069-Melhoria nos Procedimentos Internos do DETRAN
Objetivo Específico	Prevenir falhas e riscos dos processos, tornando-os confiáveis e célere, reduzindo o número de ocorrências e denúncias.
UO Responsável	25301-Departamento Estadual de Trânsito
Produto/Serviço	Auditoria realizada
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	1.830,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
	3.044.698,07

Ações	
Ação	4070-Implementação de Sinalização e Intervenção Viária nos Municípios
Objetivo Específico	Manter obras e serviços de sinalização e intervenção viária para contribuir com a redução de acidentes no Estado.
UO Responsável	25301-Departamento Estadual de Trânsito
Produto/Serviço	Município atendido
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	77,00
Regiões Atendidas	I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
	6.100.000,00

Ações	
Ação	4201-Manutenção das Ações de Educação para o Trânsito
Objetivo Específico	Promover ações de educação para o trânsito voltadas para a preservação e para a valorização da vida.
UO Responsável	25301-Departamento Estadual de Trânsito
Produto/Serviço	Município atendido
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	125,25
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
	4.153.089,00

Ações	
Ação	4202-Manutenção dos Processos de Formação e Habilitação dos Condutores
Objetivo Específico	Formar condutores conscientes da sua responsabilidade na construção de um trânsito seguro.
UO Responsável	25301-Departamento Estadual de Trânsito
Produto/Serviço	Documento de habilitação emitido
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	1.960.293,25
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentarios da Ação para o PPA 2012-2015	
	26.706.804,01

Ações	
Ação	4203-Manutenção dos Procedimentos Veiculares-DETRAN
Objetivo Específico	Propiciar os meios necessários para avaliação e conclusão dos processos veiculares com agilidade e eficiência.
UO Responsável	25301-Departamento Estadual de Trânsito
Produto/Serviço	Processo de veiculo realizado
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	665.356,50
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentarios da Ação para o PPA 2012-2015	
	20.367.318,99

Ações	
Ação	4430-Implantação e Execução da Fiscalização de Trânsito
Objetivo Específico	Estruturar o DETRAN para a execução das atividades de fiscalização de trânsito com vistas a aplicação das medidas administrativas aos infratores de trânsito.
UO Responsável	25301-Departamento Estadual de Trânsito
Produto/Serviço	Fiscalização realizada
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	192,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentarios da Ação para o PPA 2012-2015	
	3.714.895,00

Ações	
Ação	5175-Implantação da Escola Pública de Trânsito
Objetivo Específico	Instituir a estrutura de apoio para a promoção das ações de educação para o trânsito e a oferta regular de cursos na área.
UO Responsável	25301-Departamento Estadual de Trânsito
Produto/Serviço	Edificação pública construída
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	1,00
Regiões Atendidas	VI, Estado,
Recursos Orçamentarios da Ação para o PPA 2012-2015	2.500.000,00

Ações	
Ação	5196-Modernização do Serviço de Suporte Informacional - DETRAN
Objetivo Específico	Manter os serviços de suporte informacional atualizados.
UO Responsável	25301-Departamento Estadual de Trânsito
Produto/Serviço	Serviço modernizado
Unidade de Medida	Percentual
Quantidade	100,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentarios da Ação para o PPA 2012-2015	2.083.970,00

Ações	
Ação	5202-Implantação do Espaço Multi-Useo na Sede do DETRAN
Objetivo Específico	Criar um espaço multiuso para a realização de atividades voltadas a qualidade de vida.
UO Responsável	25301-Departamento Estadual de Trânsito
Produto/Serviço	Espaço físico construído
Unidade de Medida	Percentual
Quantidade	100,00
Regiões Atendidas	VI ,
Recursos Orçamentarios da Ação para o PPA 2012-2015	2.400.000,00

Somatório das ações detalhadas apenas no orçamento	380.000,00
---	-------------------

Plano Plurianual 2012-2015			
Programa	324-Enfrentamento Integrado às Drogas		
Objetivo	Reduzir o consumo de drogas na sociedade.		
UO Responsável	18101-Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos - SEJUDH		
Recursos Orçamentários do Programa para o PPA 2012-2015			20.418.746,00
Indicadores do Programa			
Descrição do Indicador	Unidade de Medida	Índice Inicial do PPA	Índice Final do PPA
Percentual de pessoas que viram pessoas consumindo drogas ilícitas	Percentual	30,86	24,60

Ações	
Ação	4399-Realização de Eventos Educativos para Redução da Demanda ao uso de Drogas.
Objetivo Específico	Desenvolver ações educativas de prevenção e combate ao uso de drogas mais eficazes.
UO Responsável	18101-Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos - SEJUDH
Produto/Serviço	Evento realizado
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	46,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
4.814.000,00	

Ações	
Ação	4400-Gestão e Administração do Programa
Objetivo Específico	Realizar a gestão e integrar a rede de serviços de enfrentamento as drogas.
UO Responsável	18101-Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos - SEJUDH
Produto/Serviço	Produto não definido
Unidade de Medida	Não cabe no conceito
Quantidade	0,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
8.730.000,00	

Ações	
Ação	4402-Prevenção ao Uso de Drogas nas Escolas
Objetivo Específico	Apoiar e incentivar o desenvolvimento de ações pedagógicas interdisciplinares nas escolas, no intuito de prevenir e evitar o uso de drogas pelos estudantes.
UO Responsável	14101-Secretaria de Estado de Educação
Produto/Serviço	Escola atendida
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	724,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentarios da Ação para o PPA 2012-2015	
	720.000,00

Ações	
Ação	5171-Implantação e Implementação da Unidade de Tratamento para os Servidores Usuários e Dependentes de Drogas.
Objetivo Específico	Reabilitar os servidores públicos usuários e dependentes de álcool e outras drogas, resguardando a integridade física dos
UO Responsável	18101-Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos - SEJUDH
Produto/Serviço	Unidade instalada
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	1,00
Regiões Atendidas	VI,
Recursos Orçamentarios da Ação para o PPA 2012-2015	
	2.500.000,00

Ações	
Ação	5172-Ampliação e Reestruturação das Atividades na Faixa de Fronteira Oeste
Objetivo Específico	Potencializar os resultados das ações de enfrentamento da criminalidade e drogas e interação junto à sociedade fronteiriça.
UO Responsável	19101-Secretaria de Estado de Segurança Pública SESP
Produto/Serviço	Área fiscalizada
Unidade de Medida	Percentual
Quantidade	60,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentarios da Ação para o PPA 2012-2015	
	1.745.772,00
Somatório das ações detalhadas apenas no orçamento	
	1.908.974,00

Plano Plurianual 2012-2015			
Programa	332-Defesa da Probidade Administrativa e do Patrimônio Público		
Objetivo	Defender a probidade administrativa e o patrimônio público, através da melhoria da eficiência das ações judiciais e		
UO Responsável	8101-Procuradoria Geral de Justiça		
Recursos Orçamentários do Programa para o PPA 2012-2015			640.000,00
Indicadores do Programa			
Descrição do Indicador	Unidade de Medida	Índice Inicial do PPA	Índice Final do PPA
Ações exitosas em segunda instância	Percentual	64,00	72,00
Ações decididas procedentes ou parcialmente procedentes	Percentual	52,00	60,00
Termos de ajustamento de conduta (TAC) cumpridos do total de TACS com termo final vencido no ano.	Percentual	81,00	89,00
Ações			
Ação	4313-Promoção da Eficiência na Defesa da Probidade Administrativa e do Patrimônio Público		
Objetivo Específico	Aumentar em 8% a eficiência das ações judiciais e extrajudiciais (TACS) na defesa da probidade administrativas do patrimônio público.		
UO Responsável	8101-Procuradoria Geral de Justiça		
Produto/Serviço	Ação realizada		
Unidade de Medida	Percentual		
Quantidade	2,00		
Regiões Atendidas	Estado,		
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015			640.000,00
Somatório das ações detalhadas apenas no orçamento			0,00

Plano Plurianual 2012-2015			
Programa	334-Segurança por Resultados		
Objetivo	Elevar a qualidade dos serviços prestados pelos órgãos do sistema de segurança pública (polícia militar, polícia civil, corpo de bombeiros,		
UO Responsável	19101-Secretaria de Estado de Segurança Pública SESP		
Recursos Orçamentários do Programa para o PPA 2012-2015			249.754.816,00
Indicadores do Programa			
Descrição do Indicador	Unidade de Medida	Índice Inicial do PPA	Índice Final do PPA
Avaliação do atendimento nos serviços da segurança	Percentual	34,93	50,00

Ações	
Ação	1062-Formação e Qualificação de Policiais Militares
Objetivo Específico	Qualificar policiais para atividades de policiamento ostensivo.
UO Responsável	19101-Secretaria de Estado de Segurança Pública SESP
Produto/Serviço	Policial qualificado
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	6.200,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
9.976.479,00	

Ações	
Ação	1064-Promoção de Assistência Social e Saúde ao Policial Militar
Objetivo Específico	Propiciar qualidade de vida ao policial militar para melhor atendimento à sociedade.
UO Responsável	19101-Secretaria de Estado de Segurança Pública SESP
Produto/Serviço	Policial militar atendido
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	80.000,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
3.256.740,00	

Ações	
Ação	1072-Construção e Reforma de Unidades Policiais Militares
Objetivo Específico	Adequar o espaço físico das unidades policiais para atender a sociedade.
UO Responsável	19101-Secretaria de Estado de Segurança Pública SESP
Produto/Serviço	Espaço físico ampliado e adaptado
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	60,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
	2.326.759,00

Ações	
Ação	1088-Qualificação Profissional da Politec
Objetivo Específico	Incrementar o índice de desenvolvimento profissional das carreiras da Politec.
UO Responsável	19101-Secretaria de Estado de Segurança Pública SESP
Produto/Serviço	Pessoa capacitada
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	1.300,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
	990.807,00

Ações	
Ação	1089-Implantação de Infraestrutura Básica e Específica da Politec
Objetivo Específico	Proporcionar infraestrutura em conformidade às atividades a serem executadas.
UO Responsável	19101-Secretaria de Estado de Segurança Pública SESP
Produto/Serviço	Infraestrutura implantada
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	13,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
	9.919.285,00

Ações	
Ação	1090-Promoção de Inovação Tecnológica nas Unidades da Politec
Objetivo Específico	Implantar novas tecnologias.
UO Responsável	19101-Secretaria de Estado de Segurança Pública SESP
Produto/Serviço	Inovação tecnológica promovida
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	8,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentarios da Ação para o PPA 2012-2015	
	9.134.028,00

Ações	
Ação	1107-Implantação do Sistema de Informação Gerencial Integrado
Objetivo Específico	Disponibilizar conjunto de dados e informações confiáveis à tomada de decisão.
UO Responsável	19101-Secretaria de Estado de Segurança Pública SESP
Produto/Serviço	Conjunto de dados e de informações disponibilizado
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	20,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
	4.729.124,00

Ações	
Ação	3133-Modernização e Manutenção Continuada da Academia de Policia Civil - Acadepol
Objetivo Específico	Desenvolver e executar atividades destinadas a inserção, formação, especialização, aperfeiçoamento dos profissionais para a prestação dos serviços de segurança pública com excelência, técnica e ética.
UO Responsável	19101-Secretaria de Estado de Segurança Pública SESP
Produto/Serviço	Pessoa capacitada
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	4.750,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentarios da Ação para o PPA 2012-2015	
	10.751.337,00

Ações	
Ação	3947-Estruturação do Sistema de Gestão Estratégica da Segurança Pública
Objetivo Específico	Estruturar o sistema de gestão estratégica da segurança pública.
UO Responsável	19101-Secretaria de Estado de Segurança Pública SESP
Produto/Serviço	Sistema estruturado/ implementado
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	6,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentarios da Ação para o PPA 2012-2015	
	2.153.929,00

Ações	
Ação	3950-Valorização Profissional e Qualidade de Vida
Objetivo Específico	Fortalecimento dos 4 pilares da qualidade de vida (social, afetivo, profissional e saúde), segurança no trabalho, dotar a organização de um modelo de desenvolvimento de liderança voltada para uma gestão de resultados e treinamento para a copa do mundo de 2014 e concurso público.
UO Responsável	19101-Secretaria de Estado de Segurança Pública SESP
Produto/Serviço	Pessoa atendida
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	13.500,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentarios da Ação para o PPA 2012-2015	
	9.725.919,00

Ações	
Ação	3959-Intensificação e Manutenção das Ações de Inteligência
Objetivo Específico	Aprimorar e intensificar a produção dos conhecimentos de inteligência para as áreas estratégica e finalística.
UO Responsável	19101-Secretaria de Estado de Segurança Pública SESP
Produto/Serviço	Relatório disponibilizado
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	965,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentarios da Ação para o PPA 2012-2015	
	5.255.586,00

Ações	
Ação	4253-Ocorrências de Bombeiros- Atendimento Total
Objetivo Específico	Atender as ocorrências de bombeiros na área de cobertura de cada unidade operacional.
UO Responsável	19101-Secretaria de Estado de Segurança Pública SESP
Produto/Serviço	Atividade mantida
Unidade de Medida	Percentual
Quantidade	100,00
Regiões Atendidas	ESTADO,
Recursos Orçamentarios da Ação para o PPA 2012-2015	
	22.996.675,00

Ações	
Ação	4254-Respostas Imediatas ao Atendimento pelos Bombeiros na Região Metropolitana
Objetivo Específico	Garantir a efetiva oferta dos serviços do corpo de bombeiros militar visando principalmente à diminuição do tempo-resposta.
UO Responsável	19101-Secretaria de Estado de Segurança Pública SESP
Produto/Serviço	Ocorrência atendida
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	99.867,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentarios da Ação para o PPA 2012-2015	
	4.717.600,00

Ações	
Ação	4255-Fiscalização Preventiva de Bombeiros Militares em Edificações
Objetivo Específico	Fortalecer as ações de fiscalização e prevenção contra sinistros e desastres.
UO Responsável	19101-Secretaria de Estado de Segurança Pública SESP
Produto/Serviço	Edificação fiscalizada
Unidade de Medida	Percentual
Quantidade	30,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentarios da Ação para o PPA 2012-2015	
	2.358.803,00

Ações	
Ação	4259-Manutenção das Ações de Resolutividade dos Ilícitos Penais - PJC
Objetivo Específico	Manter as ações de investigação dos ilícitos penais.
UO Responsável	19101-Secretaria de Estado de Segurança Pública SESP
Produto/Serviço	Ação mantida
Unidade de Medida	Percentual
Quantidade	100,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentarios da Ação para o PPA 2012-2015	
	66.302.013,00

Ações	
Ação	4260-Manutenção dos Centros Integrados de Segurança Pública e Cidadania - Cisc'S
Objetivo Específico	Manter as unidades administrativas de policiamento civil.
UO Responsável	19101-Secretaria de Estado de Segurança Pública SESP
Produto/Serviço	Centro integrado de segurança publica e cidadania implementado e mantido
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	12,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentarios da Ação para o PPA 2012-2015	
	3.575.521,00

Ações	
Ação	4274-Modernização e Manutenção das Atividades do Centro Integrado de Operações Aéreas - Ciopaer
Objetivo Específico	Melhorar e manter o atendimento do Ciopaer, com construção, reforma de instalações, formação e capacitação de integrantes. aquisição de materiais e equipamentos de emprego em atividades aeronáuticas.
UO Responsável	19101-Secretaria de Estado de Segurança Pública SESP
Produto/Serviço	Operação aérea de segurança pública executada em todo Estado
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	100,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentarios da Ação para o PPA 2012-2015	
	20.591.556,00

Ações	
Ação	4275-Manutenção do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública - Ciosp
Objetivo Específico	Prover o atendimento emergencial de ocorrências para agilizar os serviços da polícia judiciária civil, polícia militar, corpo de bombeiros militar e da perícia oficial e identificação técnica, garantindo melhoria da ordem pública e defesa da coletividade.
UO Responsável	19101-Secretaria de Estado de Segurança Pública SESP
Produto/Serviço	Ação mantida
Unidade de Medida	Percentual
Quantidade	100,00
Regiões Atendidas	VI,
Recursos Orçamentarios da Ação para o PPA 2012-2015	
	13.244.971,00

Ações	
Ação	4276-Modernização de Tecnologia da Informação
Objetivo Específico	Atender as demandas de tecnologia da informação das unidades de segurança pública na integração dos processos
UO Responsável	19101-Secretaria de Estado de Segurança Pública SESP
Produto/Serviço	Unidade modernizada
Unidade de Medida	Percentual
Quantidade	100,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentarios da Ação para o PPA 2012-2015	
	13.743.028,00

Ações	
Ação	4277-Manutenção Geral dos Serviços Prestados pela Politec
Objetivo Específico	Manter a prestação de serviços da Politec.
UO Responsável	19101-Secretaria de Estado de Segurança Pública SESP
Produto/Serviço	Ação mantida
Unidade de Medida	Percentual
Quantidade	100,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentarios da Ação para o PPA 2012-2015	
	20.943.692,00

Ações	
Ação	4279-Manutenção das Ações Operacionais Integradas para a Segurança de Fronteira Oeste
Objetivo Específico	Garantir a melhor operacionalização do grupo na extensa área de fronteira.
UO Responsável	19101-Secretaria de Estado de Segurança Pública SESP
Produto/Serviço	Ação mantida
Unidade de Medida	Percentual
Quantidade	100,00
Regiões Atendidas	VII,
Recursos Orçamentarios da Ação para o PPA 2012-2015	
	6.031.000,00

Ações	
Ação	5134-Expansão da Inteligência - Interiorização da Rede
Objetivo Específico	Instituir uma rede de agências de inteligência em todo o estado para agilizar a obtenção de dados.
UO Responsável	19101-Secretaria de Estado de Segurança Pública SESP
Produto/Serviço	Agência regional de inteligência implementada
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	8,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentarios da Ação para o PPA 2012-2015	
	2.119.466,00

Ações	
Ação	5163-Implementação de Infraestrutura Adequada à Execução das Atividades - PJC
Objetivo Específico	Dotar de infraestrutura as delegacias de polícia para elevar a qualidade dos serviços prestados.
UO Responsável	19101-Secretaria de Estado de Segurança Pública SESP
Produto/Serviço	Infraestrutura adequada
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	161,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentarios da Ação para o PPA 2012-2015	
	3.230.892,00
Somatório das ações detalhadas apenas no orçamento	
	1.679.606,00

Plano Plurianual 2012-2015			
Programa	335-Pacto pela Vida		
Objetivo	Reduzir o índice de violência e criminalidade no Estado.		
UO Responsável	19101-Secretaria de Estado de Segurança Pública SESP		
Recursos Orçamentários do Programa para o PPA 2012-2015			102.230.120,00
Indicadores do Programa			
Descrição do Indicador	Unidade de Medida	Índice Inicial do PPA	Índice Final do PPA
Números de óbitos em acidentes de trânsito	Unidade	29,60	20,00
Taxa de homicídios por cem mil habitantes	Unidade	28,40	20,00

Ações	
Ação	1073-Ampliação da Estrutura Logística para o Policiamento Ostensivo
Objetivo Específico	Estruturar as unidades policiais com equipamentos necessários para a realização do policiamento ostensivo.
UO Responsável	19101-Secretaria de Estado de Segurança Pública SESP
Produto/Serviço	Unidade reaparelhada
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	240,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
18.263.397,00	

Ações	
Ação	4262-Manutenção das Atividades da Rede Cidadã
Objetivo Específico	Estabelecer a corresponsabilidade entre o poder público e a comunidade, visando a prevenção de violência.
UO Responsável	19101-Secretaria de Estado de Segurança Pública SESP
Produto/Serviço	Pessoa atendida
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	190.000,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
15.237.437,00	

Ações	
Ação	4271-Manutenção das Ações Gerais do Policiamento Ostensivo
Objetivo Específico	Garantir a manutenção das atividades de policiamento ostensivo visando a eficiência dos serviços de prevenção e repressão ao crime.
UO Responsável	19101-Secretaria de Estado de Segurança Pública SESP
Produto/Serviço	Unidade mantida
Unidade de Medida	Percentual
Quantidade	100,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
	58.959.795,00

Ações	
Ação	4332-Melhoria dos Serviços de Resposta às Vítimas de Traumas por Acidentes de Trânsito.
Objetivo Específico	Garantir o atendimento e reduzir as seqüelas às vítimas de traumas por acidentes.
UO Responsável	19101-Secretaria de Estado de Segurança Pública SESP
Produto/Serviço	Ocorrência atendida
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	129.650,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
	1.169.950,00

Ações	
Ação	4334-Educação para Resistência às Drogas - Proerd
Objetivo Específico	Prevenir crianças, adolescentes e pais para resistir às drogas e a violência.
UO Responsável	19101-Secretaria de Estado de Segurança Pública SESP
Produto/Serviço	Pessoa atendida
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	1.800.000,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
	775.415,00

Ações	
Ação	4336-Estruturação das Atividades de Polícia Comunitária
Objetivo Específico	Manter as ações de segurança pública com a comunidade.
UO Responsável	19101-Secretaria de Estado de Segurança Pública SESP
Produto/Serviço	Ação mantida
Unidade de Medida	Percentual
Quantidade	100,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
	5.821.546,00

Ações	
Ação	5135-Implementação de Ações de Prevenção e Repressão de Ilícitos Penais - PJC
Objetivo Específico	Assegurar a excelência dos resultados das atividades de prevenção e repressão de ilícitos penais com a criação e instalação de unidades de polícia especializadas nas regiões mais violentas com índices de violência.
UO Responsável	19101-Secretaria de Estado de Segurança Pública SESP
Produto/Serviço	Unidade instalada
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	8,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
	775.415,00

Somatório das ações detalhadas apenas no orçamento	
	1.227.165,00

Plano Plurianual 2012-2015			
Programa	336-Segurança na Copa		
Objetivo	Estruturar as instituições de segurança pública (polícia militar, polícia civil, corpo de bombeiros, Politec e SESP) para que estejam em condições de oferecer os serviços necessários à realização da copa do mundo de futebol.		
UO Responsável	19101-Secretaria de Estado de Segurança Pública SESP		
Recursos Orçamentários do Programa para o PPA 2012-2015			1.800.000,00
Indicadores do Programa			
Descrição do Indicador	Unidade de Medida	Índice Inicial do PPA	Índice Final do PPA
Índice de roubos	Unidade	469,00	448,62
Somatório das ações detalhadas apenas no orçamento			1.800.000,00

Plano Plurianual 2012-2015			
Programa	337-Modernização do Sistema Penitenciário para a Reinserção Social		
Objetivo	Promover a reinserção da pessoa privada de liberdade à sociedade por meio da custódia humanizada e da ressocialização.		
UO Responsável	18101-Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos - SEJUDH		
Recursos Orçamentários do Programa para o PPA 2012-2015			348.479.245,00
Indicadores do Programa			
Descrição do Indicador	Unidade de Medida	Índice Inicial do PPA	Índice Final do PPA
Índice de atividades de ressocialização	Percentual	24,86	50,00
Índice de ocupação do sistema penitenciário	Percentual	198,70	190,00

Ações	
Ação	1112-Construção de Unidades do Sistema Penitenciário
Objetivo Específico	Diminuir o déficit de vagas e criar unidades adequadas para o cumprimento da lei de execução penal.
UO Responsável	18101-Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos - SEJUDH
Produto/Serviço	Unidade construída
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	16,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
80.960.000,00	

Ações	
Ação	1125-Implantação do Sistema de Monitoramento Eletrônico no Sistema Penitenciário
Objetivo Específico	Minimizar o déficit de vagas promovendo controle mais efetivo dos custodiados em regime progressivo.
UO Responsável	18101-Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos - SEJUDH
Produto/Serviço	Reeducando monitorado
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	300,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
8.000.000,00	

Ações	
Ação	4280-Gestão e Administração do Sistema Penitenciário
Objetivo Específico	Manter as atividades essenciais do sistema prisional.
UO Responsável	18101-Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos - SEJUDH
Produto/Serviço	Produto não definido
Unidade de Medida	Não cabe no conceito
Quantidade	0,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
	206.682.711,00

Ações	
Ação	4345-Capacitação e Formação dos Profissionais do Sistema Penitenciário.
Objetivo Específico	Qualificar os servidores do sistema penitenciário.
UO Responsável	18101-Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos - SEJUDH
Produto/Serviço	Servidor capacitado
Unidade de Medida	Pessoa
Quantidade	2.880,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
	8.000.000,00

Ações	
Ação	4346- Reforma e Ampliação das Unidades do Sistema Penitenciário
Objetivo Específico	Melhorar e manter as condições de salubridade e segurança das unidades do sistema penitenciário, bem como reestabelecer vagas interditadas.
UO Responsável	18101-Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos - SEJUDH
Produto/Serviço	Unidade readequada
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	52,00
Regiões Atendidas	I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
	32.000.000,00

Ações	
Ação	4347-Ressocialização dos Reeducandos - Nova Chance
Objetivo Específico	Proporcionar uma nova chance as pessoas privadas de liberdade através da profissionalização, oportunidade de trabalho, e assistência às famílias.
UO Responsável	18201-Fundação Nova Chance - Funac
Produto/Serviço	Reeducando atendido
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	10.564,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentarios da Ação para o PPA 2012-2015	
	4.113.047,00

Ações	
Ação	5152-Modernização da Infraestrutura de TI
Objetivo Específico	Modernizar a gestão do sistema penitenciário através da tecnologia da informação
UO Responsável	18101-Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos - SEJUDH
Produto/Serviço	Unidade modernizada
Unidade de Medida	Percentual
Quantidade	30,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentarios da Ação para o PPA 2012-2015	
	8.523.487,00

Somatório das ações detalhadas apenas no orçamento	
	200.000,00

08 – VALORIZAR AS CULTURAS REGIONAIS NO ESTADO.

Plano Plurianual 2012-2015			
Programa	284-Desenvolvimento do Desporto e do Lazer		
Objetivo	Estabelecer diretrizes e formular políticas públicas nas áreas de esporte e lazer, desenvolvendo e executando ações governamentais voltadas para a prática desportiva e recreativa que possam auxiliar no combate nas vulnerabilidades sociais e incentivando, apoiando e orientando a realização de atividades e eventos recreativos e esportivos, profissionais ou amadores, quer no âmbito das prefeituras municipais, entidades de administração estaduais do desporto ou associações afins. o objetivo é oferecer uma ampla base social, com cidadania, saúde e condições para que surjam promissores atletas.		
UO Responsável	15601-Fundo de Desenvolvimento Desportivo do Estado de Mato Grosso		
Recursos Orçamentários do Programa para o PPA 2012-2015			51.679.388,00
Indicadores do Programa			
Descrição do Indicador	Unidade de Medida	Índice Inicial do PPA	Índice Final do PPA
Percentual de atendimento com práticas esportivas e de lazer para crianças, jovens, adultos e idosos	Percentual	10,00	15,00

Ações	
Ação	1606-Inserção Social através da Prática de Atividades Esportivas e de Lazer
Objetivo Específico	Democratizar por meio da prática desportiva e recreativa e do lazer o acesso ao esporte de qualidade, como forma de inclusão social, estimulando os portadores de necessidades especiais, indígenas e crianças e adolescentes em área de risco a manterem uma interação efetiva que contribua para o seu desenvolvimento integral.
UO Responsável	15601-Fundo de Desenvolvimento Desportivo do Estado de Mato Grosso
Produto/Serviço	Pessoa atendida
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	800,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
2.340.364,00	

Ações	
Ação	1612-Capacitação e Qualificação de Profissionais na Área Esportiva e do Lazer
Objetivo Específico	Oportunizar - aos profissionais da área esportiva e do lazer - técnicas e regras esportivas.
UO Responsável	15601-Fundo de Desenvolvimento Desportivo do Estado de Mato Grosso
Produto/Serviço	Pessoa capacitada
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	4.800,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
555.000,00	

Ações	
Ação	1613-Incentivar e Fortalecer Eventos Esportivos e de Lazer no Estado
Objetivo Específico	Incentivar e fortalecer o desenvolvimento desportivo no estado, através de convênios entre a SEEL, prefeituras, associações e entidades desportivas.
UO Responsável	15601-Fundo de Desenvolvimento Desportivo do Estado de Mato Grosso
Produto/Serviço	Evento realizado
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	480,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
	15.263.458,00

Ações	
Ação	1615-Desenvolvimento do Esporte de Rendimento - Bolsa Atleta
Objetivo Específico	Ampliar o alcance e incentivar o desporto de rendimento, contemplando atletas e equipes esportivas e paraesportivas matogrossenses com bolsas atletas para participação nas competições de nível estadual, nacional e internacional
UO Responsável	15601-Fundo de Desenvolvimento Desportivo do Estado de Mato Grosso
Produto/Serviço	Bolsa concedida
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	520,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
	6.800.000,00

Ações	
Ação	3034-Promoção de Eventos para a Pratica Desportiva e do Lazer
Objetivo Específico	Desenvolver a integração e o intercâmbio socio cultural e desportivo entre os participantes.
UO Responsável	15601-Fundo de Desenvolvimento Desportivo do Estado de Mato Grosso
Produto/Serviço	Evento realizado
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	120,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
	14.741.956,00

Ações	
Ação	4343-Investimento em Construção, Ampliação e Revitalização dos Espaços Esportivos e de Lazer
Objetivo Específico	Disponibilizar e ampliar os espaços esportivos e de lazer.
UO Responsável	15601-Fundo de Desenvolvimento Desportivo do Estado de Mato Grosso
Produto/Serviço	Obra executada
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	48,00
Regiões Atendidas	I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	11.978.610,00
Somatório das ações detalhadas apenas no orçamento	0,00

Plano Plurianual 2012-2015

Programa	329-Valorização e Promoção da Cultura			
Objetivo	Conhecer os valores e as tradições culturais em Mato Grosso, procurando contribuir para que haja um maior conhecimento entre os povos, respeitando a sua diversidade cultural, destacando ao mesmo tempo o seu patrimônio histórico. oportunizar a classe artística de mostrar seu talento, além de trocar experiências com outros grupos, comunidades de outros estados e países. proporcionar maior integração ao meio cultural e buscar mais recursos para o setor, além de promover melhorias nas leis de fomento à cultura.			
UO Responsável	23101-Secretaria de Estado de Cultura			
Recursos Orçamentários do Programa para o PPA 2012-2015			58.579.816,00	
Indicadores do Programa				
	Descrição do Indicador	Unidade de Medida	Índice Inicial do PPA	Índice Final do PPA
	Percentual de atividades realizadas	Percentual	18,00	30,00
	Percentual de projetos aprovados	Percentual	15,00	24,00

Ações			
Ação	2181-Apoio Técnico e Logístico dos Projetos Culturais		
Objetivo Específico	Apoiar projetos culturais apresentados por pessoas física e jurídica, após análise e aprovação do conselho estadual de cultura.		
UO Responsável	23101-Secretaria de Estado de Cultura		
Produto/Serviço	Projeto atendido		
Unidade de Medida	Unidade		
Quantidade	896,00		
Regiões Atendidas	Estado,		
Recursos Orçamentarios da Ação para o PPA 2012-2015			23.439.907,16

Ações			
Ação	2377-Realização de Ações Artístico-Culturais		
Objetivo Específico	Realizar e apoiar atividades artísticas e eventos regionais e nacionais, visando promover os artistas, grupos e demais profissionais da cultura de Mato Grosso.		
UO Responsável	23101-Secretaria de Estado de Cultura		
Produto/Serviço	Atividade realizada		
Unidade de Medida	Unidade		
Quantidade	1.611,00		
Regiões Atendidas	Estado,		
Recursos Orçamentarios da Ação para o PPA 2012-2015			21.559.908,84

Ações	
Ação	2996-Realização de Ações de Preservação do Patrimônio Cultural
Objetivo Específico	Tombar, registrar, recuperar, revitalizar, diagnosticar, fiscalizar, monitorar, vistoriar o patrimônio cultural material e imaterial e natural matogrossense, conforme lei estadual nº. 9.107/2009,. realização de serviços específicos: higienização, descupinização e restauro do patrimônio cultural.
UO Responsável	23101-Secretaria de Estado de Cultura
Produto/Serviço	Patrimônio cultural recuperado.
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	70,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	2.280.000,00
Ações	
Ação	2998-Modernização e Implementação de Bibliotecas Públicas
Objetivo Específico	Reequipar as bibliotecas públicas em parceria com as prefeituras e sociedade civil organizada, e capacitar os técnicos da área.
UO Responsável	23101-Secretaria de Estado de Cultura
Produto/Serviço	Biblioteca modernizada/implementada
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	46,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	7.000.000,00
Ações	
Ação	4214-Sistema Estadual de Museu
Objetivo Específico	Conhecer e integrar o universo museal das esferas pública e privada, como também de outros estados e países, para a troca de vivências e experiências voltadas para a pesquisa, comunicação, preservação e difusão. Desenvolver ações para a preservação dos diferentes acervos museológicos: cadastrar, organizar, catalogar, arrolar e implementar/equipar os museus, centro culturais, salas de memórias, capacitar os interessados e, acompanhar os contratos de gestão compartilhado na área museal com o 3º Setor.
UO Responsável	23101-Secretaria de Estado de Cultura
Produto/Serviço	Ação coordenada
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	100,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	3.660.000,00
Somatório das ações detalhadas apenas no orçamento	640.000,00

09 – MELHORAR A INFRAESTRUTURA ECONÔMICA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTES NO ESTADO.

Plano Plurianual 2012-2015			
Programa	338-Infraestrutura de Transportes - MT Integrado		
Objetivo	Ampliar e melhorar a infraestrutura de transportes visando a integração dos municípios e a continuidade do processo de desenvolvimento do Estado.		
UO Responsável	25101-Secretaria de Estado de Transporte e Pavimentação Urbana - SETPU		
Recursos Orçamentários do Programa para o PPA 2012-2015			4.454.307.576,00
Indicadores do Programa			
Descrição do Indicador	Unidade de Medida	Índice Inicial do PPA	Índice Final do PPA
Densidade da Malha Estadual Pavimentada	Percentual	5,05	9,75
Taxa de Revitalização das Rodovias Estaduais não Pavimentadas	Percentual	23,63	17,10

Ações	
Ação	1259-Estruturação da Tecnologia de Informação - SETPU
Objetivo Específico	Informatizar toda a Secretaria de Estado de Transporte e Pavimentação Urbana - SETPU.
UO Responsável	25101-Secretaria de Estado de Transporte e Pavimentação Urbana SETPU
Produto/Serviço	Conjunto de informática disponibilizado
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	400,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentarios da Ação para o PPA 2012-2015	
	4.382.100,00

Ações	
Ação	1283-Construção de Pontes Definitivas de Concreto - Obras de Artes Especiais
Objetivo Específico	Permitir a trafegabilidade permanente nas travessias dos cursos d'água, reduzindo os pontos de estrangulamentos da malha viária.
UO Responsável	25101-Secretaria de Estado de Transporte e Pavimentação Urbana SETPU
Produto/Serviço	Ponte construída
Unidade de Medida	Metro
Quantidade	3.612,00
Regiões Atendidas	I, II, III, IV, V , VI, VII, VIII, IX , X, XI, XII,
Recursos Orçamentarios da Ação para o PPA 2012-2015	
	213.832.783,00

Ações	
Ação	1284-Construção e Reforma de Pontes de Madeira
Objetivo Específico	Disponibilizar as pontes de madeira para permitir a trafegabilidade permanente nas travessias dos cursos d'água no Estado.
UO Responsável	25101-Secretaria de Estado de Transporte e Pavimentação Urbana SETPU
Produto/Serviço	Ponte de madeira construída/reformada
Unidade de Medida	Metro
Quantidade	28.600,00
Regiões Atendidas	I, II, III, IV, V , VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, ESTADO,
Recursos Orçamentarios da Ação para o PPA 2012-2015	
	147.000.000,00

Ações	
Ação	1287-Pavimentação de Rodovias
Objetivo Específico	Pavimentar parte da malha viária com vistas a proporcionar a infraestrutura adequada para o desenvolvimento do Estado.
UO Responsável	25101-Secretaria de Estado de Transporte e Pavimentação Urbana SETPU
Produto/Serviço	Trecho pavimentado
Unidade de Medida	Quilômetro
Quantidade	2.184,40
Regiões Atendidas	I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X , XI , XII,
Recursos Orçamentarios da Ação para o PPA 2012-2015	
	1.330.071.074,00

Ações	
Ação	1289-Restauração de Rodovias Pavimentadas
Objetivo Específico	Melhorar as condições de segurança e trafegabilidade nas rodovias estaduais pavimentadas, preservando o patrimônio rodoviário estadual
UO Responsável	25101-Secretaria de Estado de Transporte e Pavimentação Urbana SETPU
Produto/Serviço	Trecho restaurado
Unidade de Medida	Quilômetro
Quantidade	3.336,00
Regiões Atendidas	II, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII,
Recursos Orçamentarios da Ação para o PPA 2012-2015	
	322.852.843,00

Ações	
Ação	1291-Elaboração de Estudos e Projetos de Infraestrutura de Transportes Rodoviário
Objetivo Específico	Fornecer subsídios técnicos e estudos ambientais para o planejamento e a realização de obras rodoviárias.
UO Responsável	25101-Secretaria de Estado de Transporte e Pavimentação Urbana SETPU
Produto/Serviço	Trecho estudado e projetado
Unidade de Medida	Quilômetro
Quantidade	4.697,20
Regiões Atendidas	I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII,
Recursos Orçamentarios da Ação para o PPA 2012-2015	60.000.000,00

Ações	
Ação	1292-Modernização da Infraestrutura Aeroportuária do Estado
Objetivo Específico	Promover melhorias e adequações na infraestrutura aeroportuária do Estado com vistas ao atendimento das condições de segurança e a eficiência do transporte aéreo.
UO Responsável	25101-Secretaria de Estado de Transporte e Pavimentação Urbana SETPU
Produto/Serviço	Estrutura modernizada
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	1,00
Regiões Atendidas	I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII,
Recursos Orçamentarios da Ação para o PPA 2012-2015	86.001.337,00

Ações	
Ação	1819-Pavimentação e Recuperação de Vias Urbanas
Objetivo Específico	Pavimentar e recuperar vias urbanas de modo a proporcionar a infraestrutura adequada e a melhoria das condições de vida da população.
UO Responsável	25101-Secretaria de Estado de Transporte e Pavimentação Urbana SETPU
Produto/Serviço	Pavimentação asfáltica
Unidade de Medida	Quilômetro
Quantidade	530,52
Regiões Atendidas	I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII,
Recursos Orçamentarios da Ação para o PPA 2012-2015	216.946.264,00

Ações	
Ação	2151-Manutenção de Rodovias não Pavimentadas
Objetivo Específico	Garantir as condições permanentes de trafegabilidade das vias não pavimentadas de forma segura e confortável, superando inclusive, os pontos de estrangulamento da produção agrícola do Estado
UO Responsável	25101-Secretaria de Estado de Transporte e Pavimentação Urbana SETPU
Produto/Serviço	Trecho mantido
Unidade de Medida	Quilômetro
Quantidade	15.200,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentarios da Ação para o PPA 2012-2015	
	332.500.000,00

Ações	
Ação	2160-Manutenção dos Postos da Polícia Rodoviária Estadual
Objetivo Específico	Manter a polícia rodoviária estadual viabilizando as operações das vias físicas de comunicação.
UO Responsável	25101-Secretaria de Estado de Transporte e Pavimentação Urbana SETPU
Produto/Serviço	Posto mantido
Unidade de Medida	Percentual
Quantidade	100,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentarios da Ação para o PPA 2012-2015	
	1.788.282,00

Ações	
Ação	2209-Conservação de Rodovias Pavimentadas
Objetivo Específico	Conservar as rodovias pavimentadas de modo a manter as condições de operação com conforto e segurança.
UO Responsável	25101-Secretaria de Estado de Transporte e Pavimentação Urbana SETPU
Produto/Serviço	Trecho conservado
Unidade de Medida	Quilômetro
Quantidade	500,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentarios da Ação para o PPA 2012-2015	
	109.999.473,00

Ações	
Ação	3684-Implantação de Praças de Pedágio
Objetivo Específico	Viabilizar a arrecadação de recursos visando a manutenção e a conservação das rodovias estaduais.
UO Responsável	25101-Secretaria de Estado de Transporte e Pavimentação Urbana SETPU
Produto/Serviço	Praça construída
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	6,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentarios da Ação para o PPA 2012-2015	
	5.500.000,00

Ações	
Ação	4357-Gerenciamento e Operação da Malha Pavimentada
Objetivo Específico	Melhorar as condições de operação nas rodovias através do gerenciamento do controle de trafego e das condições dos dispositivos de segurança.
UO Responsável	25101-Secretaria de Estado de Transporte e Pavimentação Urbana SETPU
Produto/Serviço	Rodovia gerenciada
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	22,00
Regiões Atendidas	ESTADO,
Recursos Orçamentarios da Ação para o PPA 2012-2015	
	21.600.000,00

Ações	
Ação	5148-Pavimentação de Ligações e Vias de Acessos Rodoviários Municipais
Objetivo Específico	Propiciar a integração de 45 municípios matogrossenses à rede rodoviária pavimentada através do asfaltamento dos trechos de ligamento.
UO Responsável	25101-Secretaria de Estado de Transporte e Pavimentação Urbana SETPU
Produto/Serviço	Trecho de ligação pavimentado
Unidade de Medida	Quilômetro
Quantidade	1.513,00
Regiões Atendidas	I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII,
Recursos Orçamentarios da Ação para o PPA 2012-2015	
	1.177.717.071,00

Ações	
Ação	5159-Pavimentação e Recuperação de Rodovias Turísticas
Objetivo Específico	Proporcionar a infraestrutura adequada para o desenvolvimento econômico do Estado por meio de pavimentação de rodovias nas regiões de potencial turístico.
UO Responsável	25101-Secretaria de Estado de Transporte e Pavimentação Urbana SETPU
Produto/Serviço	Trecho pavimentado
Unidade de Medida	Quilômetro
Quantidade	442,50
Regiões Atendidas	V, VI,
Recursos Orçamentarios da Ação para o PPA 2012-2015	
	422.869.864,00
Somatório das ações detalhadas apenas no orçamento	
	1.246.485,00

10 – EXPANDIR A ATIVIDADE ECONÔMICA COM AGREGAÇÃO DE VALOR À PRODUÇÃO LOCAL.

Plano Plurianual 2012-2015			
Programa	145-Ação Legislativa		
Objetivo	Fortalecer o processo de formulação de políticas públicas estaduais pelo Poder Legislativo, estimulando o exercício da democracia participativa e propiciar o cumprimento das atribuições constitucionais do poder legislativo		
UO Responsável	1101-Assembléia Legislativa do Estado de Mato Grosso		
Recursos Orçamentários do Programa para o PPA 2012-2015			25.719.344,00
Indicadores do Programa			
Descrição do Indicador	Unidade de Medida	Índice Inicial do PPA	Índice Final do PPA
Ações planejadas e realizadas	Percentual	80,00	100,00

Ações	
Ação	3793-Ampliação e Reforma do Espaço Físico
Objetivo Específico	Fortalecer as relações entre a assembléia legislativa e a sociedade mato-grossense, oferecendo condições de acesso aos gabinetes parlamentares e atendimento aos serviços prestados aos clientes internos e externos
UO Responsável	1101-Assembléia Legislativa do Estado de Mato Grosso
Produto/Serviço	Sede ampliada/equipada
Unidade de Medida	Metro quadrado
Quantidade	132,78
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
11.997.943,02	

Ações	
Ação	4055-Audiência Pública
Objetivo Específico	Recolher subsídios e informação junto à comunidade para aprimorar o processo decisório da Assembléia Legislativa
UO Responsável	1101-Assembléia Legislativa do Estado de Mato Grosso
Produto/Serviço	Evento realizado
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	400,00
Regiões Atendidas	VI,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
1.145.600,98	

Ações	
Ação	5236-Ampliação da Área de Atuação da TV Assembléia
Objetivo Específico	Transformar os meios de comunicação da assembléia legislativa em instrumentos eficientes na divulgação dos trabalhos parlamentares e fortalecer a integração com a sociedade
UO Responsável	1101-Assembléia Legislativa do Estado de Mato Grosso
Produto/Serviço	Programa de TV produzido
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	100,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	12.020.800,00
Somatório das ações detalhadas apenas no orçamento	555.000,00

Plano Plurianual 2012-2015			
Programa	185-Desenvolvimento Estratégico da Cadeia Produtiva do Turismo		
Objetivo	Ampliar participação da atividade turística no PIB do Estado		
UO Responsável	24101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento do Turismo		
Recursos Orçamentários do Programa para o PPA 2012-2015			119.771.065,00
Indicadores do Programa			
Descrição do Indicador	Unidade de Medida	Índice Inicial do PPA	Índice Final do PPA
Valor agregado bruto do setor no total do PIB do Estado	Percentual	0,16	0,25

Ações	
Ação	3698-Implantação da Infraestrutura Turística
Objetivo Específico	Elaborar e implementar ações de infraestrutura física e de serviços indispensáveis ao desenvolvimento do turismo.
UO Responsável	24101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento do Turismo
Produto/Serviço	Projeto elaborado/ gerenciado
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	14,00
Regiões Atendidas	I, IV, V, VI, VII, VIII, XI,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
118.560.000,00	

Ações	
Ação	3700-Estruturação e Formação dos Produtos Turísticos
Objetivo Específico	Implementar e executar ações de forma ordenada proporcionando o desenvolvimento do turismo regional.
UO Responsável	24101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento do Turismo
Produto/Serviço	Produto desenvolvido
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	9,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
597.960,00	

Somatório das ações detalhadas apenas no orçamento	613.105,00
---	-------------------

Plano Plurianual 2012-2015			
Programa	191-Desenvolvimento da Agricultura Familiar		
Objetivo	Promover o desenvolvimento sustentável da agricultura familiar.		
UO Responsável	12101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Rural e Agricultura Familiar		
Recursos Orçamentários do Programa para o PPA 2012-2015			37.454.021,47
Indicadores do Programa			
Descrição do Indicador	Unidade de Medida	Índice Inicial do PPA	Índice Final do PPA
Percentual da participação do VB da produção da agricultura familiar no VB total da agropecuária	Percentual	9,53	15,00
Valor adicionado da agricultura, silvicultura, extração florestal, pecuária e pesca	Milhões reais	13.626,00	28.254,00
Valor bruto da produção da agricultura familiar	Milhões reais	1.585.567,00	1.902.680,00
Índice de cobertura das ações de ATER	Percentual	15,69	56,99

Ações	
Ação	2365-Promoção dos Serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural - ATER
Objetivo Específico	Prestar os serviços de assistência técnica e extensão rural (ater) aos agricultores familiares do estado de Mato Grosso.
UO Responsável	12501-Empresa Matogrossense de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural
Produto/Serviço	Agricultor familiar assistido
Unidade de Medida	Pessoa
Quantidade	234.356,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
32.611.335,38	

Ações	
Ação	4351-Pesquisa e Inovação Tecnológica em Áreas Rurais
Objetivo Específico	Gerar, validar e transferir tecnologias de produção para o fomento da agricultura familiar.
UO Responsável	12501-Empresa Matogrossense de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural
Produto/Serviço	Experimento implantado/conduzido/divulgado
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	868,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
1.252.519,00	

Somatório das ações detalhadas apenas no orçamento	3.590.167,09
---	---------------------

Plano Plurianual 2012-2015			
Programa	214-Defesa Sanitária Vegetal		
Objetivo	Promover a saúde vegetal, garantindo a qualidade fitossanitária da produção agrícola do Estado.		
UO Responsável	12302-Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso		
Recursos Orçamentários do Programa para o PPA 2012-2015			17.169.782,51

Indicadores do Programa			
Descrição do Indicador	Unidade de Medida	Índice Inicial do PPA	Índice Final do PPA
Certificação de locais de produção livres para sinoxylon conigerum	Unidade	8,00	8,00
Manutenção do status de livre de pragas quarentenárias presentes para o Estado de Mato	Município	15,00	15,00
Número de aplicações para controle da ferrugem asiática da soja	Unidade	4,00	4,00
Número de aplicações para controle do bicudo do algodoeiro	Unidade	15,00	10,00

Ações	
Ação	2397-Fiscalização do Trânsito de Vegetais, Produtos Vegetais e Agrotóxicos
Objetivo Específico	Impedir a entrada e a disseminação de pragas vegetais, oriundos de outras unidades da federação, e outros países, com vistas à evitar danos à economia, ao meio ambiente e à saúde da população, bem como inspecionar a qualidade dos produtos agrícolas no trânsito internacional. certificar a fitossanidade dos produtos nacionais na exportação.
UO Responsável	12302-Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso
Produto/Serviço	Veículo fiscalizado
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	36.000,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
2.336.198,00	

Ações	
Ação	2429-Análise Laboratorial e Certificação de Laboratórios
Objetivo Específico	Prover apoio técnico-científico às ações de defesa, inspeção e fiscalização para garantir a sanidade e a qualidade das lavouras, dos produtos e dos insumos e da área vegetal
UO Responsável	12302-Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso
Produto/Serviço	Análise laboratorial realizada / disponibilizada
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	2.000,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
1.245.972,20	

Ações	
Ação	2953-Fiscalização do Comércio de Sementes e Mudanças
Objetivo Específico	Fiscalizar o comércio de sementes e mudas para garantia de conformidade com os padrões de qualidade fisiológica, fitossanitária e identidade genética, bem como garantir a oferta de materiais de propagação vegetal de qualidade para os produtores rurais.
UO Responsável	12302-Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso
Produto/Serviço	Estabelecimento fiscalizado
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	600,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
	2.491.944,50

Ações	
Ação	2954-Prevenção e Controle de Pragas Quarentenárias
Objetivo Específico	Prevenir a entrada de novas pragas quarentenárias ausentes, monitorar e controlar as pragas quarentenárias presentes, garantindo o acesso dos produtos agrícolas do estado de mato grosso, aos mercados consumidores, dentro dos preceitos da convenção internacional de proteção de plantas.
UO Responsável	12302-Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso
Produto/Serviço	Propriedade inspecionada
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	2.800,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
	4.554.314,00

Ações	
Ação	4358-Prevenção e Controle de Pragas Não-Quarentenárias Regulamentadas e Certificação Fitossanitária.
Objetivo Específico	Garantir a segurança fitossanitária nacional, visando agregar valor qualitativo e quantitativo aos produtos vegetais e subprodutos, por meio de prevenção, controle e erradicação de pragas para torná-los produtivos, competitivos e atender as exigências do mercado nacional e internacional.
UO Responsável	12302-Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso
Produto/Serviço	Propriedade inspecionada
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	1.000,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
	1.557.464,91

Ações	
Ação	4359-Prevenção e Controle de Pragas de Importância Econômica
Objetivo Específico	Garantir a segurança fitossanitária estadual e nacional, visando agregar valor qualitativo aos produtos vegetais e subprodutos, por meio de prevenção, controle e erradicação de pragas dos vegetais para torná-los produtivos, competitivos e atender as exigências do mercado nacional e internacional.
UO Responsável	12302-Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso
Produto/Serviço	Propriedade inspecionada
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	9.200,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
	2.336.198,00

Ações	
Ação	4360-Gestão de Agrotóxicos e Afins
Objetivo Específico	Assegurar que os agrotóxicos e afins ofertados no mercado interno e externo, sejam efetivos no controle de pragas de plantas cultivadas, que atendam aos requisitos legais para a proteção do meio ambiente e da saúde humana.
UO Responsável	12302-Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso
Produto/Serviço	Fiscalização realizada
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	11.200,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
	2.024.704,80

Ações	
Ação	4361-Educação Sanitária em Defesa Sanitária Vegetal e Gestão da Informação.
Objetivo Específico	Promover atuação contínua junto aos integrantes das cadeias produtivas agropecuárias e da sociedade, no sentido de se obter comportamento adequado, quanto às normas e procedimentos referentes à sanidade vegetal, insumos, agrotóxicos e afins, e gerenciar de forma estruturada as informações produzidas nas diferentes atividades desenvolvidas no programa de defesa sanitária vegetal.
UO Responsável	12302-Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso
Produto/Serviço	Campanha realizada
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	4,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
	622.986,10
Somatório das ações detalhadas apenas no orçamento	
	0,00

Plano Plurianual 2012-2015			
Programa	216-Defesa Sanitária Animal		
Objetivo	Promover a saúde animal, garantindo a qualidade zoo-sanitária da produção		
UO Responsável	12302-Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso		
Recursos Orçamentários do Programa para o PPA 2012-2015			24.005.986,16
Indicadores do Programa			
Descrição do Indicador	Unidade de Medida	Índice Inicial do PPA	Índice Final do PPA
Certificação da condição sanitária animal	Unidade	550.000,00	750.000,00
Manutenção da condição de livre de doenças no Estado de Mato Grosso	Unidade	5,00	5,00
Índice de prevalência da brucelose no rebanho bovino	Resma	4,00	1,50

Ações	
Ação	2403-Manutenção da Condição de Livre de Febre Aftosa
Objetivo Específico	Manter a condição do estado como livre da doença, melhorando sua participação no mercado.
UO Responsável	12302-Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso
Produto/Serviço	Animal vacinado
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	36.000.000,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
4.467.192,92	

Ações	
Ação	2408-Controle da Anemia Infecciosa Equina
Objetivo Específico	Manter a doença controlada no rebanho eqüídeos do Estado.
UO Responsável	12302-Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso
Produto/Serviço	Animal examinado
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	8.000,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
556.701,85	

Ações	
Ação	2410-Controle e Erradicação da Brucelose
Objetivo Específico	Controlar a doença nos rebanhos bovinos e bubalinos do Estado.
UO Responsável	12302-Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso
Produto/Serviço	Animal vacinado
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	22.000,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
	733.217,07

Ações	
Ação	2412-Controle da Raiva dos Herbívoros e Prevenção das Encefalopatias.
Objetivo Específico	Controlar a raiva dos herbívoros nos rebanhos do estado e prevenir as encefalopatias espongiformes transmissíveis.
UO Responsável	12302-Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso
Produto/Serviço	Propriedade visitada
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	10.000,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
	1.860.198,88

Ações	
Ação	2414-Fiscalização do Trânsito de Animais, de Produtos e Sub-Produtos de Origem Animal.
Objetivo Específico	Impedir a disseminação de doenças no Estado
UO Responsável	12302-Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso
Produto/Serviço	Animal fiscalizado
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	8.000.000,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
	7.467.951,69

Ações	
Ação	2417-Educação Sanitária Dirigida ao Produtor Rural
Objetivo Específico	Educar e conscientizar produtores rurais sobre a importância da sanidade animal.
UO Responsável	12302-Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso
Produto/Serviço	Evento realizado
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	4.000,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
	2.444.056,92

Ações	
Ação	2418-Capacitação de Técnicos em Defesa Sanitária Animal..
Objetivo Específico	Ampliar a qualificação de técnicos oficiais e privados na área de defesa sanitária animal.
UO Responsável	12302-Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso
Produto/Serviço	Curso realizado
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	16,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
	1.751.574,12

Ações	
Ação	2419-Realização de Exames Laboratoriais
Objetivo Específico	Responder as suspeitas clínicas e apoiar a atividade de defesa sanitária animal.
UO Responsável	12302-Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso
Produto/Serviço	Análise laboratorial realizada / disponibilizada
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	20.000,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
	1.059.091,33

Ações	
Ação	2959-Prevenção, Controle e Erradicação das Doenças dos Suídeos
Objetivo Específico	Promover a prevenção, controle e erradicação das doenças dos suídeos.
UO Responsável	12302-Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso
Produto/Serviço	Granja monitorada
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	16.000,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
	624.592,33

Ações	
Ação	2960-Prevenção, Controle e Erradicação das Doenças das Aves
Objetivo Específico	Promover a prevenção, controle e erradicação das doenças das aves.
UO Responsável	12302-Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso
Produto/Serviço	Estabelecimento atendido
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	16.000,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
	638.146,41

Ações	
Ação	4369-Auditorias em Propriedades Rurais para Fins de Certificação
Objetivo Específico	Certificar as propriedades rurais à exportação de produtos de origem animal aos mercados que exijam rastreabilidade animal.
UO Responsável	12302-Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso
Produto/Serviço	Propriedade atendida
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	600,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
	678.904,71

Somatório das ações detalhadas apenas no orçamento	1.724.357,93
---	---------------------

Plano Plurianual 2012-2015			
Programa	217-Inspeção de Produtos de Origem Animal		
Objetivo	Garantir a qualidade higiênico-sanitária dos POA.		
UO Responsável	12302-Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso		
Recursos Orçamentários do Programa para o PPA 2012-2015			6.221.309,27
Indicadores do Programa			
Descrição do Indicador	Unidade de Medida	Índice Inicial do PPA	Índice Final do PPA
Disponibilização de produtos de origem animal inspecionados	Unidade	68.638,93	100.000,00
Estabelecimentos registrados	Unidade	39,00	64,00

Ações	
Ação	2422-Inspeção e Fiscalização de Estabelecimentos que Beneficiam Produtos de Origem Animal sob Registro na Inspeção
Objetivo Específico	Garantir a segurança higiênico-sanitária e tecnológica, a identidade e qualidade dos produtos e subprodutos de origem animal (carne bovina, suína, de aves e de pescado, leite, mel, ovos) e seus derivados para o consumo humano.
UO Responsável	12302-Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso
Produto/Serviço	Estabelecimento fiscalizado
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	55,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
1.555.327,29	

Ações	
Ação	2426-Fiscalização do Trânsito de Produtos e Subprodutos de Origem Animal no Território Mato-Grossense
Objetivo Específico	Coibir o trânsito ilegal de produtos e subprodutos de origem animal no território mato-grossense.
UO Responsável	12302-Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso
Produto/Serviço	Veículo fiscalizado
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	25.500,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
1.555.327,31	

Ações	
Ação	2427-Educação Sanitária sobre Produtos e Sub-Produtos de Origem Animal.
Objetivo Específico	Demonstrar aos produtores e consumidores, a importância e os riscos inerentes ao consumo de produtos de origem animal.
UO Responsável	12302-Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso
Produto/Serviço	Reunião realizada
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	20,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
	1.555.327,34

Ações	
Ação	2428-Capacitação e Nivelamento em Inspeção e Fiscalização de Produtos de Origem Animal.
Objetivo Específico	Oferecer condições aos técnicos para desenvolver as atividades de inspeção/fiscalização.
UO Responsável	12302-Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso
Produto/Serviço	Curso de capacitação e nivelamento realizado
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	4,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
	1.555.327,33

Somatório das ações detalhadas apenas no orçamento	0,00
---	-------------

Plano Plurianual 2012-2015			
Programa	225-Gestão do Patrimônio da Administração Pública Estadual		
Objetivo	Reduzir os gastos da administração pública através da economicidade nas aquisições e da racionalização do uso dos bens do Estado.		
UO Responsável	11101-Secretaria de Estado de Administração		
Recursos Orçamentários do Programa para o PPA 2012-2015			30.442.301,00
Indicadores do Programa			
Descrição do Indicador	Unidade de Medida	Índice Inicial do PPA	Índice Final do PPA
Índice de economia obtida nas aquisições governamentais	Percentual	10,00	20,00
Índice de integração dos órgãos aos sistemas de gestão do patrimônio	Percentual	20,00	100,00

Ações	
Ação	4434-Manutenção e Aperfeiçoamento do Sistema de Aquisições Governamentais
Objetivo Específico	Promover a manutenção e o desenvolvimento do sistema informatizado de aquisições governamentais - SIAG de forma a tornar-se uma ferramenta permanente de gestão que facilite o acesso às informações pelos usuários internos e externos, bem como, promova a economicidade, agilidade e transparência nos processos de aquisições públicas.
UO Responsável	11101-Secretaria de Estado de Administração
Produto/Serviço	Produto não definido
Unidade de Medida	Não cabe no conceito
Quantidade	0,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
1.545.600,00	

Ações	
Ação	4435-Preservação dos Documentos da Administração Pública Estadual
Objetivo Específico	Promover a preservação dos documentos da administração pública estadual incorporando novas ferramentas e tecnologias de preservação, através da padronização de procedimentos e de classificação dos documentos produzidos tanto por meio digital quanto os produzidos de forma tradicional.
UO Responsável	11601-Fundo de Desenvolvimento do Sistema de Pessoal do Estado de Mato Grosso
Produto/Serviço	Documento preservado
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	4.000,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
1.600.000,00	

Ações	
Ação	4436-Promoção e Implementação da Gestão Arquivística
Objetivo Específico	Promover a implementação da gestão arquivística dos documentos produzidos em papel para que tenham a sua guarda garantida, bem como os documentos digitais com incorporação de avanços tecnológicos com padronização de procedimentos, de forma que seja classificada a documentação existente disponível, tanto digitais quanto os tradicionais.
UO Responsável	11601-Fundo de Desenvolvimento do Sistema de Pessoal do Estado de Mato Grosso
Produto/Serviço	Produto não definido
Unidade de Medida	Não cabe no conceito
Quantidade	0,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
	985.000,00

Ações	
Ação	4437- Ambientalização do Prédio do Arquivo Público
Objetivo Específico	Promover as melhorias de infraestrutura predial e tecnológica da superintendência de arquivo público que guarda o acervo de documentos permanentes do Estado de Mato Grosso, para que tenham a sua guarda garantida, assim como as condições internas de trabalho, de pesquisa e atendimento à sociedade.
UO Responsável	11601-Fundo de Desenvolvimento do Sistema de Pessoal do Estado de Mato Grosso
Produto/Serviço	Reforma concluída
Unidade de Medida	Percentual
Quantidade	202,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
	2.260.000,00

Ações	
Ação	4438-Manter e Aperfeiçoar a Imprensa Oficial do Estado.
Objetivo Específico	Promover a manutenção e aperfeiçoamento da infraestrutura predial e tecnológica da imprensa oficial do estado de mato grosso, com o objetivo de proporcionar eficácia e transparência aos atos públicos e facilitar o acesso às informações aos órgãos públicos
UO Responsável	11601-Fundo de Desenvolvimento do Sistema de Pessoal do Estado de Mato Grosso
Produto/Serviço	Imprensa oficial mantida
Unidade de Medida	Percentual
Quantidade	400,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
	23.363.701,00
Somatório das ações detalhadas apenas no orçamento	
	688.000,00

Plano Plurianual 2012-2015			
Programa	229 - Marco Regulatório dos Serviços Públicos Delegados		
Objetivo	Democratizar e aumentar a eficiência da gestão pública do estado e dos municípios e melhorar a excelência dos serviços públicos de transportes de passageiros intermunicipais e interestadual, serviços de energia elétrica, saneamento, gás canalizados prestado à sociedade, bem como o setor de rodovias concedidas.		
UO Responsável	7301-Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de MT		
Recursos Orçamentários do Programa para o PPA 2012-2015			5.870.217,00
Indicadores do Programa			
Descrição do Indicador	Unidade de Medida	Índice Inicial do PPA	Índice Final do PPA
Grau de satisfação do serviço atual comparado ao ideal	Nota	8,00	8,20

Ações	
Ação	2461-Regulação do Setor de Transporte Rodoviário de Passageiros
Objetivo Específico	Melhorar a qualidade dos serviços de transportes.
UO Responsável	7301-Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de MT
Produto/Serviço	Prestador de serviço regulado
Unidade de Medida	Percentual
Quantidade	100,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
2.887.382,21	

Ações	
Ação	2464-Fiscalização dos Serviços de Eletricidade da Rede-CEMAT
Objetivo Específico	Assegurar que as atividades descentralizadas sejam atendidas.
UO Responsável	7301-Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de MT
Produto/Serviço	Atividade fiscalizada
Unidade de Medida	Percentual
Quantidade	100,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
398.674,72	

Ações	
Ação	2465-Regulação do Setor de Rodovias Concedidas
Objetivo Específico	Assegurar condições de trafegabilidade para os usuários.
UO Responsável	7301-Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de MT
Produto/Serviço	Serviço prestado garantido
Unidade de Medida	Percentual
Quantidade	100,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
	731.612,11

Ações	
Ação	2467-Regulação do Setor de Saneamento
Objetivo Específico	Melhorar a qualidade e dar continuidade do serviço de saneamento.
UO Responsável	7301-Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de MT
Produto/Serviço	Serviço regulado
Unidade de Medida	Percentual
Quantidade	100,00
Regiões Atendidas	ESTADO,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
	944.025,90

Somatório das ações detalhadas apenas no orçamento	908.522,06
---	-------------------

Plano Plurianual 2012-2015			
Programa	233-Programa Estadual de Ação Política		
Objetivo	Facilitar a integração entre órgãos do poder executivo estadual, poderes e entre governos: federal e municipal, auxiliando no relacionamento e na tomada de decisões para melhoria da eficiência da gestão pública.		
UO Responsável	4101-Casa Civil		
Recursos Orçamentários do Programa para o PPA 2012-2015			7.320.191,00
Indicadores do Programa			
Descrição do Indicador	Unidade de Medida	Índice Inicial do PPA	Índice Final do PPA
Grau de satisfação da sociedade com as ações do governo	Percentual	34,01	40,00
Percentual de interação entre secretarias e outros poderes	Percentual	0,00	60,00

Ações	
Ação	2136-Manutenção do Escritório de Representação do Estado de Mato Grosso em Brasília
Objetivo Específico	Representar as atividades do governo em Brasília, nos assuntos de interesse do Estado de Mato Grosso.
UO Responsável	7101-Gabinete do Vice Governador
Produto/Serviço	Produto não definido
Unidade de Medida	Não cabe no conceito
Quantidade	0,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
1.080.000,00	

Ações	
Ação	3685-Coordenação e Integração das Ações de Governo
Objetivo Específico	Promover a integração das ações institucionais de governo junto a outros entes, Poderes, esferas de governo e sociedade.
UO Responsável	4101-Casa Civil
Produto/Serviço	Produto não definido
Unidade de Medida	Não cabe no conceito
Quantidade	0,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
2.036.191,00	

Ações	
Ação	4327-Acompanhamento da Logística Intermodal de Transporte
Objetivo Específico	Coordenar o planejamento e a formulação de política setoriais, avaliação e controle dos programas na área de logística intermodal de transporte no âmbito Estadual.
UO Responsável	4101-Casa Civil
Produto/Serviço	Produto não definido
Unidade de Medida	Não cabe no conceito
Quantidade	0,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
	1.017.000,00

Ações	
Ação	4328-Apoio Institucional as Ações da AGE COPA e PAC
Objetivo Específico	Avaliar os procedimentos das desapropriações necessárias para viabilizar a realização da copa do pantanal e monitorar os projetos relacionados ao Programa de Aceleração do Crescimento - PAC a serem executados no Estado.
UO Responsável	4101-Casa Civil
Produto/Serviço	Produto não definido
Unidade de Medida	Não cabe no conceito
Quantidade	0,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
	1.225.000,00

Ações	
Ação	4329-Articulação e Suporte a Projetos Estratégicos para Desenvolvimento Regional
Objetivo Específico	Apoiar as áreas estratégicas para o desenvolvimento do Estado, integrando o governo, setores produtivos e população em
UO Responsável	7101-Gabinete do Vice Governador
Produto/Serviço	Produto não definido
Unidade de Medida	Não cabe no conceito
Quantidade	0,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
	1.670.000,00

Somatório das ações detalhadas apenas no orçamento	292.000,00
---	-------------------

Plano Plurianual 2012-2015			
Programa	282-Valorização do Colaborador		
Objetivo	Criar oportunidade de crescimento profissional e pessoal a todos os colaboradores da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, tendo em vista os objetivos organizacionais e individuais.		
UO Responsável	1101-Assembléia Legislativa do Estado de Mato Grosso		
Recursos Orçamentários do Programa para o PPA 2012-2015			416.000,00
Indicadores do Programa			
Descrição do Indicador	Unidade de Medida	Índice Inicial do PPA	Índice Final do PPA
Ações planejadas e realizadas	Percentual	80,00	100,00
Índice de avaliação de desempenho dos servidores.	Percentual	50,00	60,00
Somatório das ações detalhadas apenas no orçamento			416.000,00

Plano Plurianual 2012-2015			
Programa	286-Desenvolvimento Agropecuário		
Objetivo	Aumentar o acesso às linhas de crédito para produção, bem como aumentar a produtividade sustentável e promover a agregação de valor à produção agropecuária.		
UO Responsável	12101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Rural e Agricultura Familiar		
Recursos Orçamentários do Programa para o PPA 2012-2015			4.928.145,91
Indicadores do Programa			
Descrição do Indicador	Unidade de Medida	Índice Inicial do PPA	Índice Final do PPA
Valor adicionado da agricultura, silvicultura, extração florestal, pecuária e pesca	Milhões reais	13.626,00	28.254,00

Ações	
Ação	4088-Apoio à Atividade de Agregação de Valor à Pecuária
Objetivo Específico	Promover a agregação de valor à produção animal, com incentivo na melhoria da produtividade da atividade.
UO Responsável	12101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Rural e Agricultura Familiar
Produto/Serviço	Empreendimento atendido
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	200,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
500.000,00	

Ações	
Ação	5176-Criação de Banco de Dados Estatísticos para Difusão de Informações ao Mercado dos Produtos Agropecuários.
Objetivo Específico	Disponibilizar dados estatísticos e econômicos dos produtos agropecuários.
UO Responsável	12101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Rural e Agricultura Familiar
Produto/Serviço	Sistema implantado
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	4,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
1.648.551,58	

Ações	
Ação	5177-Articulação para Recuperação de Pastagens Degradadas
Objetivo Específico	Apoiar ações de recuperação de pastagens degradadas.
UO Responsável	12101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Rural e Agricultura Familiar
Produto/Serviço	Área recuperada
Unidade de Medida	Hectare
Quantidade	40.000,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
	1.578.779,00
Somatório das ações detalhadas apenas no orçamento	
	1.200.815,33

Plano Plurianual 2012-2015

Programa	316-Efetividade da Legislação Penal			
Objetivo	Melhoria dos indicadores de impacto atuais se dará por meio da implantação do sistema de informações criminais com indicadores de resultados e dados estatísticos, que permitirá realizar diagnósticos acerca do desempenho das atividades na área criminal e adotar as medidas necessárias e adequadas para a satisfação das metas institucionais que venham ser ou tenham sido estabelecidas no planejamento estratégico.			
UO Responsável	8101-Procuradoria Geral de Justiça			
Recursos Orçamentários do Programa para o PPA 2012-2015			640.000,00	
Indicadores do Programa				
	Descrição do Indicador	Unidade de Medida	Índice Inicial do PPA	Índice Final do PPA
	Nº e índice de absolvições plenárias, contrárias ao pedido do MP	Percentual	0,00	5,00
	Nº e índice de absolvições singulares contra o pedido do MP	Percentual	0,00	2,00
	Nº e índice de absolvições sumárias contrárias ao pedido do MP	Percentual	0,00	1,00
	Nº e índice de arquivamento de inquéritos policiais por não identificação de	Percentual	0,00	10,00
	Nº e índice de condenações plenárias, contrárias ao pedido do MP	Percentual	0,00	0,50
	Nº e índice de condenações do juízo singular contrárias ao pedido do MP	Percentual	0,00	0,50
	Nº e índice de estoque de feitos	Percentual	0,00	30,00
	Nº e índice de impronúncias contrárias ao pedido do MP	Percentual	0,00	1,00
	Nº e índice de prescrição da pretensão punitiva	Percentual	0,00	2,00
	Nº e índice de recursos improvidos contra o pedido do MP	Percentual	0,00	0,00
	Nº e índice de recursos providos conforme o pedido do MP	Percentual	0,00	80,00
	Nº e índice de redução de processos com pronúncias superiores a 4 anos	Percentual	0,00	100,00

Ações			
Ação	5019-Implantação do Controle Externo da Atividade Policial		
Objetivo Específico	Possibilitar às instituições policiais implantar um sistema de informações e estatísticas e um sistema de gestão por indicadores sobre seus produtos para mensurar o resultado das atividades de prevenção e repressão da criminalidade.		
UO Responsável	8101-Procuradoria Geral de Justiça		
Produto/Serviço	Sistema de gestão por indicadores das policias civil e militar orientado e acompanhado		
Unidade de Medida	Unidade		
Quantidade	22,50		
Regiões Atendidas	Estado,		
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015			400.000,00
Somatório das ações detalhadas apenas no orçamento			240.000,00

Plano Plurianual 2012-2015			
Programa	325-Copa Verde		
Objetivo	Realizar a copa do mundo FIFA Brasil 2014 em Cuiabá, contribuindo para o desenvolvimento sustentável de Mato Grosso.		
UO Responsável	4302-Agência Estadual de Execução dos Projetos da Copa do Mundo		
Recursos Orçamentários do Programa para o PPA 2012-2015			1.126.077.005,00
Indicadores do Programa			
Descrição do Indicador	Unidade de Medida	Índice Inicial do PPA	Índice Final do PPA
Taxa de cumprimento das metas para realização da copa em 2014	Percentual	0,00	100,00

Ações	
Ação	5000-Estruturação da Arena Multiuso
Objetivo Específico	Estruturar a região metropolitana de Cuiabá de local para a realização de grandes eventos esportivos, culturais, artísticos e
UO Responsável	4302-Agência Estadual de Execução dos Projetos da Copa do Mundo
Produto/Serviço	Arena multiuso estruturada
Unidade de Medida	Percentual
Quantidade	100,00
Regiões Atendidas	VI,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
213.380.359,02	

Ações	
Ação	5001-Implantação do Entorno da Arena Multiuso
Objetivo Específico	Permitir acessibilidade a arena multiuso, atrações oficiais, instalações e exposições publicitárias aos envolvidos nos eventos realizados na Copa no raio de 1,5 km.
UO Responsável	4302-Agência Estadual de Execução dos Projetos da Copa do Mundo
Produto/Serviço	Área urbanizada
Unidade de Medida	Percentual
Quantidade	100,00
Regiões Atendidas	VI,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
137.481.205,95	

Ações	
Ação	5002-Implantação de Centros Oficiais de Treinamentos
Objetivo Específico	Criar modernas instalações para realização de eventos esportivos.
UO Responsável	4302-Agência Estadual de Execução dos Projetos da Copa do Mundo
Produto/Serviço	Centro de treinamento estruturado
Unidade de Medida	Percentual
Quantidade	100,00
Regiões Atendidas	VI ,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
	63.073.151,60

Ações	
Ação	5003-Organização FIFA FAN FEST
Objetivo Específico	Organizar e executar evento FIFA FAN FEST durante a Copa do Mundo FIFA 2014 e deixar como legado uma nova área de esportes e lazer para Cuiabá.
UO Responsável	4302-Agência Estadual de Execução dos Projetos da Copa do Mundo
Produto/Serviço	Estrutura implementada/mantida
Unidade de Medida	Percentual
Quantidade	100,00
Regiões Atendidas	VI ,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
	20.000.000,00

Ações	
Ação	5004-Ampliação da Mobilidade e Acessibilidade Urbanas na Região Metropolitana para Copa 2014
Objetivo Específico	Viabilizar o deslocamento e possibilitar o acesso as instalações envolvidas na realização da Copa do Mundo FIFA 2014.
UO Responsável	4302-Agência Estadual de Execução dos Projetos da Copa Do Mundo
Produto/Serviço	Obra realizada
Unidade de Medida	Percentual
Quantidade	100,00
Regiões Atendidas	VI ,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
	6.000.000,00

Ações	
Ação	5006-Melhoria da Infraestrutura na Região
Objetivo Específico	Proporcionar um bem-estar a população e aos turistas, melhorando a infraestrutura da região metropolitana de Cuiabá e dos municípios envolvidos na realização da Copa do Mundo FIFA 2014.
UO Responsável	4302-Agência Estadual de Execução dos Projetos da Copa Do Mundo
Produto/Serviço	Obra realizada
Unidade de Medida	Percentual
Quantidade	100,00
Regiões Atendidas	VI,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
	6.255.512,29

Ações	
Ação	5009-Publicidade, Promoção e Divulgação da Copa do Mundo FIFA 2014.
Objetivo Específico	Realizar ações de esclarecimento para informar à população mato-grossense as atribuições da Agecopa e os preparativos da Copa do Mundo FIFA 2014.
UO Responsável	4302-Agência Estadual de Execução dos Projetos da Copa do Mundo
Produto/Serviço	Inserção realizada
Unidade de Medida	Percentual
Quantidade	100,00
Regiões Atendidas	VI,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
	103.193.903,56

Ações	
Ação	5021-Inserção de Ações Sustentáveis de Incentivo ao Esporte
Objetivo Específico	Incentivar realização de atividades esportivas para o desenvolvimento social.
UO Responsável	4302-Agência Estadual de Execução dos Projetos da Copa do Mundo
Produto/Serviço	Atividade realizada
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	3,00
Regiões Atendidas	VI,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
	6.196.044,04

Ações	
Ação	5027-Portal de Comunicação da Copa
Objetivo Específico	Informar a população sobre futebol e copas do mundo.
UO Responsável	4302-Agência Estadual de Execução dos Projetos da Copa do Mundo
Produto/Serviço	Portal implementado
Unidade de Medida	Percentual
Quantidade	100,00
Regiões Atendidas	VI,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
	2.200.000,00

Ações	
Ação	5032-Estímulo a Participação Voluntária de Grupos Org da Sociedade para Eventos Relacionados à Copa do Mundo
Objetivo Específico	Ampliar a participação da sociedade no voluntariado para os eventos relacionados à Copa do Mundo FIFA Brasil 2014.
UO Responsável	4302-Agência Estadual de Execução dos Projetos da Copa Do Mundo
Produto/Serviço	Projeto apoiado/executado
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	3,00
Regiões Atendidas	VI,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
	11.266.536,86

Ações	
Ação	5036-Fomento às Atividades Lúdicas nas Escolas para o Fortalecimento do Espírito da Copa
Objetivo Específico	Fomentar atividades lúdicas nas escolas para fortalecer o espírito da Copa.
UO Responsável	4302-Agência Estadual de Execução dos Projetos da Copa Do Mundo
Produto/Serviço	Escola estimulada
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	1.050,00
Regiões Atendidas	VI,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
	9.011.024,57

Ações	
Ação	5044-Fomento à Captação de Investimentos e Geração de Novos Negócios
Objetivo Específico	Fomentar novas e diversificadas atividades econômicas no Estado.
UO Responsável	4302-Agência Estadual de Execução dos Projetos da Copa do Mundo
Produto/Serviço	Empreendimento implantado
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	5,00
Regiões Atendidas	VI,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
	4.004.409,83

Ações	
Ação	5070-Estímulo a Produção de Programas Especiais Sobre Mato Grosso.
Objetivo Específico	Divulgar Mato Grosso para o mundo com a finalidade de atrair turistas para a Copa do Mundo FIFA 2014 em Cuiabá.
UO Responsável	4302-Agência Estadual de Execução dos Projetos da Copa do Mundo
Produto/Serviço	Programa de TV produzido
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	1,00
Regiões Atendidas	VI,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
	1.620.000,00

Ações	
Ação	5074-Fomento e Articulação das Ações do Turismo para a Copa do Mundo FIFA 2014
Objetivo Específico	Organizar o setor de turismo através da viabilização e implementação de novos produtos turísticos nos municípios impactados pela realização da Copa do Mundo FIFA 2014 em Cuiabá/MT.
UO Responsável	4302-Agência Estadual de Execução dos Projetos da Copa Do Mundo
Produto/Serviço	Município atendido
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	12,75
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
	23.277.561,43

Ações	
Ação	5076-Promoção de Eventos Turísticos Voltados para Copa do Mundo
Objetivo Específico	Promover e realizar eventos em Cuiabá e região com o propósito de potencializar o setor turístico do Estado de Mato Grosso.
UO Responsável	4302-Agência Estadual de Execução dos Projetos da Copa do Mundo
Produto/Serviço	Evento realizado
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	30,00
Regiões Atendidas	VI,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
	12.638.780,70

Ações	
Ação	5077-Mobilização de Fornecedores de Suprimento para Copa do Mundo FIFA 2014
Objetivo Específico	Planejar, cadastrar e capacitar estabelecimentos para o fornecimento de alimentos, água e produtos de necessidades básicas na realização da Copa do Mundo em 21 municípios de Mato Grosso.
UO Responsável	4302-Agência Estadual de Execução dos Projetos da Copa do Mundo
Produto/Serviço	Evento realizado
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	3,00
Regiões Atendidas	VI,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
	4.202.204,91

Ações	
Ação	5079-Implantação do Selo da Copa
Objetivo Específico	Implantar melhoria da qualidade dos estabelecimentos e dos serviços prestados pelo receptivo turístico.
UO Responsável	4302-Agência Estadual de Execução dos Projetos da Copa do Mundo
Produto/Serviço	Selo da copa implantado
Unidade de Medida	Percentual
Quantidade	100,00
Regiões Atendidas	VI,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
	1.258.701,36

Ações	
Ação	5081-Fomento à Qualificação de Mão-de-obra Especializada para o Receptivo Turístico da Copa do Mundo FIFA 2014
Objetivo Específico	Realizar cursos de formação profissional e tecnológica conforme a dinâmica da atividade econômica nas regiões do Estado.
UO Responsável	4302-Agência Estadual de Execução dos Projetos da Copa do Mundo
Produto/Serviço	Pessoa capacitada
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	15.000,00
Regiões Atendidas	VI,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
	9.665.207,46

Ações	
Ação	5104-Implantação dos projetos de sustentabilidade e gestão dos legados físicos
Objetivo Específico	Implantar a sustentabilidade e gestão dos legados físicos.
UO Responsável	4302-Agência Estadual de Execução dos Projetos da Copa do Mundo
Produto/Serviço	Projeto implantado
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	3,00
Regiões Atendidas	VI,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
	1.800.000,00

Ações	
Ação	5105-Revitalização de Áreas Urbanas
Objetivo Específico	Revitalizar áreas de interesse estratégico relacionados à Copa do Mundo FIFA 2014.
UO Responsável	4302-Agência Estadual de Execução dos Projetos da Copa Do Mundo
Produto/Serviço	Área recuperada
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	1,00
Regiões Atendidas	VI,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
	7.500.000,00

Ações	
Ação	5107-Gestão das Ações Interinstitucionais
Objetivo Específico	Fazer a gestão das ações realizadas nas Secretarias de Governo e outros órgãos para a Copa do Mundo FIFA 2014.
UO Responsável	4302-Agência Estadual de Execução dos Projetos da Copa do Mundo
Produto/Serviço	Produto não definido
Unidade de Medida	Não cabe no conceito
Quantidade	0,00
Regiões Atendidas	VI,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
	395.000,00

Ações	
Ação	5109-Criação e Ampliação da Oferta de Acomodações para Atendimento da Demanda para Copa do Mundo
Objetivo Específico	Criar diversos meios de hospedagem em Cuiabá e cidades do entorno para atender em termos quantitativos e qualitativos às exigências mínimas da FIFA para Copa do Mundo 2014.
UO Responsável	4302-Agência Estadual de Execução dos Projetos da Copa do Mundo
Produto/Serviço	Rede hoteleira instalada
Unidade de Medida	Percentual
Quantidade	100,00
Regiões Atendidas	VI,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
	2.953.307,37

Ações	
Ação	5110-Implantação do Sistema Modal de Transporte Coletivo
Objetivo Específico	Implantar o sistema modal de transporte em Cuiabá e Várzea Grande.
UO Responsável	4302-Agência Estadual de Execução dos Projetos da Copa do Mundo
Produto/Serviço	Sistema disponibilizado
Unidade de Medida	Percentual
Quantidade	100,00
Regiões Atendidas	VI,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
	423.719.900,98

Ações	
Ação	5111-Capacitação dos Servidores
Objetivo Específico	Capacitar os servidores nas habilidades levantadas no diagnóstico.
UO Responsável	4302-Agência Estadual de Execução dos Projetos da Copa do Mundo
Produto/Serviço	Servidor capacitado
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	90,00
Regiões Atendidas	VI,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
	1.238.326,84

Ações	
Ação	5112-Implementação de Tecnologia de Informação da Comunicação - TIC
Objetivo Específico	Implementar ações de TIC que estejam definidas, institucionalizadas, atendendo aos requisitos da FIFA.
UO Responsável	4302-Agência Estadual de Execução dos Projetos da Copa do Mundo
Produto/Serviço	Projeto aprovado/implementado
Unidade de Medida	Percentual
Quantidade	100,00
Regiões Atendidas	VI,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
	43.325.185,00

Ações	
Ação	5887-Desenvolvimento de Planos de Segurança e de Defesa Civil, com Indicadores, para Atendimento das Exigências.
Objetivo Específico	Proporcionar segurança e proteção aos atletas, turistas. família FIFA e a população em geral no período da Copa.
UO Responsável	4302-Agência Estadual de Execução dos Projetos da Copa Do Mundo
Produto/Serviço	Plano de segurança e defesa civil implementado
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	0,75
Regiões Atendidas	VI,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
	2.689.645,90

Ações	
Ação	7015-Contribuição com a Proteção ao Meio Ambiente e ao Desenvolvimento Sustentável do Estado na Programação da Copa
Objetivo Específico	Contribuir com a conservação, proteção dos recursos naturais e promover o desenvolvimento sustentável de projetos que possam trazer Impactos sobre as obras necessárias a realização da Copa do Mundo do pantanal em conjunto com os Governos Estaduais e Municipais.
UO Responsável	4302-Agência Estadual de Execução dos Projetos da Copa do Mundo
Produto/Serviço	Projeto apoiado/executado
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	3,00
Regiões Atendidas	VI,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
	2.105.000,00

Ações	
Ação	7019-Aquisição de Equipamentos de Tecnologia da Informação -Agecopa
Objetivo Específico	Gerir recursos tecnológicos e sistema de informação da Agecopa.
UO Responsável	4302-Agência Estadual de Execução dos Projetos da Copa do Mundo
Produto/Serviço	Sistema implementado
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	0,75
Regiões Atendidas	VI,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
	4.890.035,33

Somatório das ações detalhadas apenas no orçamento	736.000,00
---	-------------------

Plano Plurianual 2012-2015			
Programa	328-Desenvolvimento da Indústria, Comércio, Serviços, Minas e Energia		
Objetivo	Contribuir para a expansão, modernização e diversificação das atividades econômicas do Estado, estimulando a atração de investimento, inovação tecnológica das estruturas produtivas e o aumento da competitividade estadual.		
UO Responsável	17101-Secretaria de Estado de Indústria, Comércio, Minas e Energia		
Recursos Orçamentários do Programa para o PPA 2012-2015			203.518.570,00
Indicadores do Programa			
Descrição do Indicador	Unidade de Medida	Índice Inicial do PPA	Índice Final do PPA
Participação da oferta de energia alternativas	Percentual	71,00	75,00
Participação do PIB do setor comércio e serviços	Percentual	17,49	19,95
Participação do PIB do setor industrial	Percentual	16,36	18,66
Taxa de atendimento da demanda por energia elétrica requerida pelos domicílios do Estado	Percentual	99,00	96,00

Ações	
Ação	1270-Desenvolvimento de Sistemas Informatizados
Objetivo Específico	Implantar sistemas informatizados adequados ao sistema estadual de informação.
UO Responsável	17101-Secretaria de Estado de Indústria, Comércio, Minas e Energia
Produto/Serviço	Sistema implantado
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	100,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
700.000,00	

Ações	
Ação	1567-Serviços de Perfuração e Montagem de Poços Tubulares
Objetivo Específico	Dar suporte técnico especializado em águas subterrâneas, perfurar poços tubulares para atender as comunidades carentes em água potável, gerando um banco de dados para a confecção do mapa hidrogeológico.
UO Responsável	17501-Companhia Matogrossense de Mineração
Produto/Serviço	Poço tubular profundo perfurado
Unidade de Medida	Metro
Quantidade	14.164,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
5.259.070,00	

Ações	
Ação	1837-Incentivo a Projetos de Fomento Industrial e Comercial
Objetivo Específico	Alavancar o desenvolvimento das atividades econômicas definidas como estratégicas pela política industrial e comercial.
UO Responsável	17601-Fundo de Desenvolvimento Industrial e Comercial
Produto/Serviço	Empresa beneficiada
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	320,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
	86.284.229,00

Ações	
Ação	1842-Coordenação do Mapeamento Geológico do Estado
Objetivo Específico	Viabilizar cooperação técnica/financeira com o governo federal, visando o avanço do conhecimento geológico do subsolo mato-grossense e a geração de jazidas.
UO Responsável	17101-Secretaria de Estado de Indústria, Comércio, Minas e Energia
Produto/Serviço	Área mapeada
Unidade de Medida	Quilômetro quadrado
Quantidade	108.036,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
	10.528.936,00

Ações	
Ação	1845-Apoio a Projetos de Fontes Alternativas de Energia
Objetivo Específico	Ampliar as alternativas de fontes de energia.
UO Responsável	17101-Secretaria de Estado de Indústria, Comércio, Minas e Energia
Produto/Serviço	Projeto desenvolvido
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	8,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
	2.020.000,00

Ações	
Ação	1850-Fomento ao Desenvolvimento Interno do Comércio e de Serviços
Objetivo Específico	Promover a melhoria contínua do sistema interno de comércio e de serviços.
UO Responsável	17101-Secretaria de Estado de Indústria, Comércio, Minas e Energia
Produto/Serviço	Empresa atendida
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	4.710,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
	2.450.000,00

Ação	1855-Fomento ao Desenvolvimento de Micro e Pequenas Empresas
Objetivo Específico	Estimular a produtividade, implantação, modernização ou realocização de empresas dos setores industrial, comercial e do turismo, acelerando o desenvolvimento econômico do Estado.
UO Responsável	17601-Fundo de Desenvolvimento Industrial e Comercial
Produto/Serviço	Empresa financiada
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	151,00
Regiões Atendidas	II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII, Estado,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
	12.264.040,00

Ações	
Ação	1859-Construção da Sede do IMEQ
Objetivo Específico	Proporcionar instalações adequadas e equipamentos para melhor atender o cidadão e o setor produtivo matogrossense.
UO Responsável	17302-Instituto de Metrologia e Qualidade de Mato Grosso
Produto/Serviço	Sede construída/aparelhada
Unidade de Medida	Metro quadrado
Quantidade	720,00
Regiões Atendidas	VI,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
	600.000,00

Ações	
Ação	2479-Execução da Metrologia Legal
Objetivo Específico	Promover nos estabelecimentos, a verificação dos instrumentos de medir e medidas materializadas, e exames de produtos pré-medidos, visando as suas conformidades.
UO Responsável	17302-Instituto de Metrologia e Qualidade de Mato Grosso
Produto/Serviço	Estabelecimento fiscalizado
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	21.875,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
	1.180.000,00

Ações	
Ação	2958-Mapeamento Gemológico e Lapidação de Pedras Coradas
Objetivo Específico	Ampliar as oportunidades de emprego e renda no estado.
UO Responsável	17501-Companhia Matogrossense de Mineração
Produto/Serviço	Pessoa capacitada
Unidade de Medida	Pessoa
Quantidade	400,00
Regiões Atendidas	II, V, VI,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
	970.000,00

Ações	
Ação	2986-Orientação Técnica à Mineração
Objetivo Específico	Fomentar e promover a pesquisa aplicada e a exploração de depósitos minerais de pequeno porte, através de orientação técnica, estudos de caso, avaliações econômicas e regularização. contribuir e apoiar o fortalecimento institucional e técnico das cooperativas de garimpeiros, e de micro e pequenos mineradores.
UO Responsável	17501-Companhia Matogrossense de Mineração
Produto/Serviço	Empreendimento atendido
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	100,00
Regiões Atendidas	I, II, VI, VII,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
	3.680.000,00

Ações	
Ação	3044-Construção do Sistema de Distribuição de Gás no Estado
Objetivo Específico	Ampliar a oferta de gás natural no Estado.
UO Responsável	17502-Companhia Matogrossense de Gás
Produto/Serviço	Rede construída
Unidade de Medida	Quilômetro
Quantidade	21,00
Regiões Atendidas	VI,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
	3.200.000,00

Ações	
Ação	3646-Fomento ao Artesanato Matogrossense
Objetivo Específico	Fomentar o desenvolvimento do setor artesanal, conciliando o crescimento econômico, preservação do meio ambiente e melhoria da condição de vida do artesão, com o aumento de renda, visando à auto-sustentabilidade e o fortalecimento da identidade cultural do Estado.
UO Responsável	17101-Secretaria de Estado de Indústria, Comércio, Minas e Energia
Produto/Serviço	Projeto apoiado/executado
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	17.200,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
	3.350.000,00

Ações	
Ação	3647-Acompanhamento e Avaliação das Cadeias Produtivas
Objetivo Específico	Identificar com antecedência possíveis situações críticas e/ou oportunidades em cadeias.
UO Responsável	17601-Fundo de Desenvolvimento Industrial e Comercial
Produto/Serviço	Cadeia produtiva apoiada
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	7,75
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
	5.170.000,00

Ações	
Ação	3693-Fomento ao Desenvolvimento dos Arranjos Produtivos Locais - APLs
Objetivo Específico	Fortalecer as empresas participantes da estrutura produtiva da economia.
UO Responsável	17601-Fundo de Desenvolvimento Industrial e Comercial
Produto/Serviço	Empresa beneficiada
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	114,25
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
	15.905.000,00

Ações	
Ação	3729-Identificação e Caracterização Tecnológica das Rochas Ornamentais e de Revestimento
Objetivo Específico	Conhecer o potencial de rochas ornamentais e de revestimento com vistas a implantação de indústrias de beneficiamento e aproveitamento de rochas, promovendo o desenvolvimento regional.
UO Responsável	17501-Companhia Matogrossense de Mineração
Produto/Serviço	Depósito de rochas identificado e caracterizado
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	10,00
Regiões Atendidas	I, II, III, V, VI, VII, XI,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
	1.140.000,00

Ações	
Ação	3732-Identificação das Áreas Exploradas e em Exploração pela Atividade Mineral no Estado
Objetivo Específico	Qualificar o passivo ambiental gerado pela atividade mineral.
UO Responsável	17501-Companhia Matogrossense de Mineração
Produto/Serviço	Área identificada
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	11,00
Regiões Atendidas	I, II, V, VI, VII,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
	4.420.000,00

Ação		4156-Comercialização de Gás Natural no Estado
Objetivo Específico		Garantir o abastecimento de gás natural aos consumidores no Estado.
UO Responsável		17502-Companhia Matogrossense de Gás
Produto/Serviço		Gás natural comercializado
Unidade de Medida		Metro cúbico
Quantidade		3.500.000,00
Regiões Atendidas		Estado,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015		13.322.892,00

Ações		
Ação		5118-Implantação do Proc. de Melhoria do Clima de Negócios p/ Atração de Investimentos Florestais no Estado de MT
Objetivo Específico		Melhorar o clima de negócios para atração de indústrias e investimentos em produtos derivados de florestas no Estado de Mato Grosso.
UO Responsável		17601-Fundo de Desenvolvimento Industrial e Comercial
Produto/Serviço		Processo mapeado/implantado
Unidade de Medida		Percentual
Quantidade		60,00
Regiões Atendidas		Estado,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015		7.277.100,00

Ações		
Ação		5119-Desenvolvimento de Sistema de Acompanhamento, Controle e Avaliação dos Programas de Inc. e Ações Correspondente
Objetivo Específico		Mensurar os resultados socioeconômicos alcançados com os incentivos concedidos por meio da SICME.
UO Responsável		17601-Fundo de Desenvolvimento Industrial e Comercial
Produto/Serviço		Sistema implantado
Unidade de Medida		Percentual
Quantidade		99,00
Regiões Atendidas		Estado,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015		6.130.750,00

Ações	
Ação	5120-Implantação da Banco de Dados e Informações Econômicas de Mercado
Objetivo Específico	Levantar e sistematizar dados para geração de informações econômicas e de mercado.
UO Responsável	17601-Fundo de Desenvolvimento Industrial e Comercial
Produto/Serviço	Banco de dado implantado/atualizado
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	25,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
	6.745.600,00

Ações	
Ação	5121-Implantação da REDESIM
Objetivo Específico	Simplificação e integração do processo de registro e legalização de empresários e pessoas jurídicas, conforme lei 11.598/2007.
UO Responsável	17301-Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Produto/Serviço	Rede instalada
Unidade de Medida	Percentual
Quantidade	100,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
	4.454.522,00

Ações	
Ação	5125-Implantação de Pólos Joalheiros no Estado
Objetivo Específico	Viabilizar a implantação de pólos joalheiros no Estado
UO Responsável	17101-Secretaria de Estado de Indústria, Comércio, Minas e Energia
Produto/Serviço	Pólos joalheiros implantados
Unidade de Medida	Percentual
Quantidade	100,00
Regiões Atendidas	VI, ESTADO,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
	1.300.000,00

Somatório das ações detalhadas apenas no orçamento	
	5.166.431,00

11 – MELHORAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Plano Plurianual 2012-2015			
Programa	146-Fiscalização da Gestão dos Recursos Públicos		
Objetivo	Promover atendimento de qualidade ao jurisdicionado e à sociedade		
UO Responsável	2101-Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso		
Recursos Orçamentários do Programa para o PPA 2012-2015			123.346.000,00
Indicadores do Programa			
Descrição do Indicador	Unidade de Medida	Índice Inicial do PPA	Índice Final do PPA
Nível de satisfação da sociedade	Percentual	66,00	68,00
Nível de satisfação do jurisdicionado	Percentual	73,00	74,00
Percentual de práticas, experiências e melhorias de gestão pública	Percentual	3,70	3,70

Ações	
Ação	2002-Fiscalização e Controle da Arrecadação e Aplicação dos Recursos Públicos
Objetivo Específico	Assegurar o bom emprego e probidade da aplicação dos recursos públicos
UO Responsável	2101-Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso
Produto/Serviço	Entidade fiscalizada e auditada
Unidade de Medida	Percentual
Quantidade	100,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
85.200.000,00	

Ações	
Ação	4221-Gestão de Tecnologia de Informação
Objetivo Específico	Assegurar a manutenção, ampliação, desenvolvimento, modernização, racionalização e a qualidade dos sistemas de tecnologia e informação.
UO Responsável	2101-Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso
Produto/Serviço	Ação mantida
Unidade de Medida	Percentual
Quantidade	100,00
Regiões Atendidas	VI,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
32.000.000,00	

Ações	
Ação	4223-Qualificação e Padronização dos Serviços de Auditoria
Objetivo Específico	Elevar o padrão de conhecimento e das técnicas de auditoria pública.
UO Responsável	2101-Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso
Produto/Serviço	Processo padronizado
Unidade de Medida	Percentual
Quantidade	100,00
Regiões Atendidas	VI,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
	800.000,00

Ações	
Ação	4224-Consolidação do Sistema de Auditoria Pública Informatizada de Contas
Objetivo Específico	Consolidar os sistemas informatizados, visando a prestação de contas da gestão dos recursos públicos pelos jurisdicionados.
UO Responsável	2101-Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso
Produto/Serviço	Sistema implantado
Unidade de Medida	Percentual
Quantidade	100,00
Regiões Atendidas	VI,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
	2.606.000,00

Ações	
Ação	4225-Implantação do Sistema de Avaliação de Políticas Públicas
Objetivo Específico	Servir de instrumento para a melhoria da eficiência, eficácia e efetividade da ação governamental.
UO Responsável	2101-Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso
Produto/Serviço	Sistema implantado
Unidade de Medida	Percentual
Quantidade	100,00
Regiões Atendidas	VI,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
	800.000,00

Ações	
Ação	4227-Orientação e Capacitação de Integrantes de Unidade Gestora.
Objetivo Específico	Servir de instrumento para a melhoria da qualidade da gestão pública.
UO Responsável	2101-Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso
Produto/Serviço	Pessoa capacitada
Unidade de Medida	Pessoa
Quantidade	300,00
Regiões Atendidas	VI,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
	900.000,00

Ações	
Ação	4228-Incentivo ao Controle Social
Objetivo Específico	Fornecer informações sobre a ação governamental, de modo a facilitar a participação e o controle pela sociedade.
UO Responsável	2101-Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso
Produto/Serviço	Pessoa atendida
Unidade de Medida	Pessoa
Quantidade	100,00
Regiões Atendidas	VI,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
	1.040.000,00

Somatório das ações detalhadas apenas no orçamento	0,00
---	-------------

Plano Plurianual 2012-2015			
Programa	199-Reestruturação da Empresa Mato-Grossense de Assistência Técnica e Extensão Rural		
Objetivo	Dotar a Empaer das condições necessárias para melhorar o desempenho e a abrangência das ações de pesquisa e assistência técnica e extensão rural (ATER), com vistas ao incremento da sustentabilidade econômica, social e ambiental da agricultura familiar no Estado de Mato Grosso.		
UO Responsável	12501-Empresa Matogrossense de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural		
Recursos Orçamentários do Programa para o PPA 2012-2015			18.148.641,62
Indicadores do Programa			
Descrição do Indicador	Unidade de Medida	Índice Inicial do PPA	Índice Final do PPA
Não cabe no conceito	Não cabe no conceito	0,00	0,00

Ações			
Ação	1625-Modernização da Gestão		
Objetivo Específico	Reconstruir a formulação estratégica da Empaer, incorporando mudanças e melhorias no seu desempenho institucional.		
UO Responsável	12501-Empresa Matogrossense de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural		
Produto/Serviço	Ação executada		
Unidade de Medida	Percentual		
Quantidade	100,00		
Regiões Atendidas	Estado,		
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015			792.211,80

Ações			
Ação	1782-Aparelhamento das Unidades Operacionais da Empaer		
Objetivo Específico	Propiciar melhores condições de trabalho.		
UO Responsável	12501-Empresa Matogrossense de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural		
Produto/Serviço	Unidade reaparelhada		
Unidade de Medida	Unidade		
Quantidade	7,54		
Regiões Atendidas	I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII,		
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015			15.843.239,00

Ações	
Ação	4353-Capacitação de Recursos Humanos
Objetivo Específico	Promover o processo de capacitação dos servidores, visando a melhoria da qualidade da prestação dos serviços para a
UO Responsável	12501-Empresa Matogrossense de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural
Produto/Serviço	Servidor capacitado
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	1.166,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	1.513.190,82
Somatório das ações detalhadas apenas no orçamento	0,00

Plano Plurianual 2012-2015			
Programa	228-Fortalecimento do Controle Interno do Poder Executivo de Mato Grosso		
Objetivo	Contribuir para a melhoria dos serviços públicos prestados à sociedade e dos procedimentos internos da administração pública, por meio da integração das funções de ouvidoria, corregedoria, auditoria e controle interno, visando o efetivo controle social, transparência, prevenção e combate à corrupção, aperfeiçoamento da conduta dos servidores e controle do gasto público.		
UO Responsável	6101-Auditoria Geral do Estado		
Recursos Orçamentários do Programa para o PPA 2012-2015			7.000.000,00
Indicadores do Programa			
Descrição do Indicador	Unidade de Medida	Índice Inicial do PPA	Índice Final do PPA
Ampliação do controle social	Unidade	44.000,00	58.564,00
Contas das UOS, aprovadas pelo TCE	Percentual	100,00	100,00
Núcleos auditados	Percentual	100,00	100,00
Plano de providência implementado	Percentual	50,00	90,00
Realização de procedimentos administrativos disciplinares	Unidade	480,00	3.460,00
Redução da reincidência de atividades de correição com vistas à prevenção da ocorrência de ilícitos	Percentual	50,00	10,00
Redução de apontamentos dos órgãos de controle interno e externo.	Percentual	10,00	40,00
Tempo de resposta às demandas da ouvidoria	Percentual	40,00	100,00
Unidades auditadas em relação total	Unidade	0,60	1,00
Ações			
Ação	4290-Aperfeiçoamento das Atividades de Auditoria Governamental		
Objetivo Específico	Auditar, controlar e avaliar os órgãos do poder executivo estadual visando à maximização do desempenho e da qualidade da gestão pública, garantindo a ética e a transparência da ação governamental perante a sociedade.		
UO Responsável	6101-Auditoria Geral do Estado		
Produto/Serviço	Auditoria realizada		
Unidade de Medida	Unidade		
Quantidade	63,00		
Regiões Atendidas	Estado,		
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015			666.300,00

Ações	
Ação	4293-Formação Continuada dos Servidores da Auditoria Geral do Estado de Mato Grosso
Objetivo Específico	Desenvolver competências técnicas, comportamentais e gerenciais dos servidores.
UO Responsável	6101-Auditoria Geral do Estado
Produto/Serviço	Capacitação realizada
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	38,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
	636.500,00

Ações	
Ação	5101-Estruturação da Controladoria Geral do Estado de Mato Grosso
Objetivo Específico	Melhoria das atividades de controle interno.
UO Responsável	6101-Auditoria Geral do Estado
Produto/Serviço	Estruturação concluída
Unidade de Medida	Percentual
Quantidade	75,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
	1.430.000,00

Ações	
Ação	5102-Ampliação da Infraestrutura da Tecnologia de Informação e Software
Objetivo Específico	Ampliar e aprimorar o uso de tecnologia da informação para melhoria dos serviços públicos.
UO Responsável	6101-Auditoria Geral do Estado
Produto/Serviço	Equipamento adquirido
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	268,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
	1.125.000,00

Ações	
Ação	5192-Construção, Ampliação da Sede
Objetivo Específico	Construir sede
UO Responsável	6101-Auditoria Geral do Estado
Produto/Serviço	Sede construída/aparelhada
Unidade de Medida	Percentual
Quantidade	25,00
Regiões Atendidas	VI ,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	2.500.000,00
Somatório das ações detalhadas apenas no orçamento	642.200,00

Plano Plurianual 2012-2015			
Programa	236-Modernização da Administração Tributária		
Objetivo	Elevar a efetividade na transformação dos direitos tributários em receita pública		
UO Responsável	16601-Fundo de Gestão Fazendária		
Recursos Orçamentários do Programa para o PPA 2012-2015			597.000.474,40
Indicadores do Programa			
Descrição do Indicador	Unidade de Medida	Índice Inicial do PPA	Índice Final do PPA
Percentual de realização da receita pública em relação à receita pública prevista em LOA	Percentual	86,00	100,00
Variação da carga tributária em relação aos níveis médios das administrações tributárias brasileiras	Índice	0,97	1,00

Ações	
Ação	1007-Construções, Ampliações e Reformas dos Postos Fiscais da Sefaz
Objetivo Específico	Atender os postos fiscais da Sefaz em obras e reformas
UO Responsável	16601-Fundo de Gestão Fazendária
Produto/Serviço	Obra executada
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	112,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
122.000.000,00	

Ações	
Ação	1943-Implantação do Sistema de Comunicação da Sefaz
Objetivo Específico	Estabelecer política de gestão da comunicação, visando a integração de todas as atividades e unidades para o relacionamento entre a Sefaz e seus ambientes interno e externo
UO Responsável	16601-Fundo de Gestão Fazendária
Produto/Serviço	Gestão implementada
Unidade de Medida	Percentual
Quantidade	75,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
1.064.628,33	

Ações	
Ação	2123-Treinamento e Desenvolvimento Profissional
Objetivo Específico	Qualificar os servidores para o melhor desempenho de suas atividades
UO Responsável	16601-Fundo de Gestão Fazendária
Produto/Serviço	Servidor qualificado
Unidade de Medida	Pessoa
Quantidade	100,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	12.000.000,00

Ações	
Ação	3552-Reformas das Unidades de Atendimento ao Cliente Sefaz - Agências Fazendárias e Postos de Atendimento
Objetivo Específico	Assegurar ambiente de atendimento adequado às demandas e realidades regionais, pela construção ou reforma de unidades de atendimento ao cliente na Sefaz
UO Responsável	16601-Fundo de Gestão Fazendária
Produto/Serviço	Obra executada
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	50,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	109.832.000,00

Ações	
Ação	3934-Implantação de Sistema de Ensino a Distância
Objetivo Específico	Promover a implantação de 20 unidades de videoconferência, alocadas nas agências fazendárias e postos fiscais, para facilitar a comunicação e viabilizar a realização de cursos a distância
UO Responsável	16601-Fundo de Gestão Fazendária
Produto/Serviço	Sistema implantado
Unidade de Medida	Percentual
Quantidade	75,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	1.432.170,74

Ações	
Ação	3935-Implantação do Sistema de Gestão por Competências
Objetivo Específico	Com o objetivo de aprimorar as ações de gestão de pessoas, a Sefaz/Senf busca a adoção de um novo modelo que permita o alinhamento comportamental e técnico dos seus servidores com as necessidades de cada competência regimental da organização
UO Responsável	16601-Fundo de Gestão Fazendária
Produto/Serviço	Sistema implantado
Unidade de Medida	Percentual
Quantidade	200,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
	630.000,00

Ações	
Ação	4410-Elevação dos Níveis de Cumprimento Voluntário e Otimizado da Receita Decorrente
Objetivo Específico	Elevar adimplência voluntária do tributo
UO Responsável	16601-Fundo de Gestão Fazendária
Produto/Serviço	Adimplência voluntária ampliada
Unidade de Medida	Percentual
Quantidade	2,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
	4.775.128,50

Ações	
Ação	4411-Melhoria na Qualidade da Relação Jurídico-Tributária
Objetivo Específico	Aumentar a relação entre os valores ou cotas monetárias exigidas e o potencial da receita tributária
UO Responsável	16601-Fundo de Gestão Fazendária
Produto/Serviço	Cota monetária exigida
Unidade de Medida	Percentual
Quantidade	1,50
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
	670.087,22

Ações	
Ação	4412-Incremento na Realização e Recuperação de Dívidas e Créditos Tributários
Objetivo Específico	Reduzir a relação entre o estoque de créditos em conta corrente e inscritos em dívida ativa e a receita tributária anual
UO Responsável	16601-Fundo de Gestão Fazendária
Produto/Serviço	Crédito recuperado
Unidade de Medida	Percentual
Quantidade	10,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
	18.778.718,76

Ações	
Ação	4413-Elevação da Eficácia na Gestão de Risco
Objetivo Específico	Reduzir a 5 o número de eventos ocorridos e não identificados previamente no mapa de riscos
UO Responsável	16601-Fundo de Gestão Fazendária
Produto/Serviço	Risco identificado
Unidade de Medida	Número.
Quantidade	3,75
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
	532.112,24

Ações	
Ação	4414-Gestão da Estratégia para o Resultado Material Efetivo e Excelente
Objetivo Específico	Obter avaliação positiva em 3 práticas de gestão em cada critério de excelência
UO Responsável	16601-Fundo de Gestão Fazendária
Produto/Serviço	Cultura da excelência fomentada
Unidade de Medida	Número.
Quantidade	16,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
	1.327.251,89

Ações	
Ação	4416-Modernização da Gestão Fiscal Financeira e Patrimonial da Administração Estadual - PMAE
Objetivo Específico	Fortalecer a capacidade operacional e tecnológica da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso
UO Responsável	16601-Fundo de Gestão Fazendária
Produto/Serviço	Capacidade tecnológica fortalecida
Unidade de Medida	Percentual
Quantidade	45,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
	7.669.659,00

Ações	
Ação	4417-Execução das Ações de Rotina da Receita Pública
Objetivo Específico	Disponibilizar o suporte necessário a execução dos produtos da receita pública
UO Responsável	16601-Fundo de Gestão Fazendária
Produto/Serviço	Suporte realizado
Unidade de Medida	Percentual
Quantidade	100,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
	7.300.000,00

Ações	
Ação	4469-Promoção da Qualidade de Vida no Trabalho dos Servidores Fazendários
Objetivo Específico	Promover a qualidade de vida no trabalho aos servidores para o melhor desempenho de suas atividades
UO Responsável	16601-Fundo de Gestão Fazendária
Produto/Serviço	Servidor atendido
Unidade de Medida	Pessoa
Quantidade	100,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
	8.400.000,00

Ações	
Ação	5179-Implantação do Plano Diretor de Arquitetura Tecnológica da Informação da Sefaz-MT
Objetivo Específico	Tratar e gerenciar a tecnologia da informação e comunicação de forma adequada, em busca de alternativas e soluções para obter aumento da produtividade, ampliação dos negócios e planejar adequadamente o ambiente tecnológico no desempenho e capacidade
UO Responsável	16601-Fundo de Gestão Fazendária
Produto/Serviço	Plano implantado
Unidade de Medida	Percentual
Quantidade	155,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
	161.415.668,34

Ações	
Ação	5208-Construções, Ampliações e Reformas da Sede da Sefaz
Objetivo Específico	Atender as unidades da sede da Sefaz em obras e reformas
UO Responsável	16601-Fundo de Gestão Fazendária
Produto/Serviço	Obra executada
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	25,75
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
	138.000.000,00

Somatório das ações detalhadas apenas no orçamento	
	1.173.049,38

Plano Plurianual 2012-2015			
Programa	237-Responsabilidade Fiscal		
Objetivo	Manutenção do equilíbrio fiscal		
UO Responsável	16601-Fundo de Gestão Fazendária		
Recursos Orçamentários do Programa para o PPA 2012-2015			14.922.136,00
Indicadores do Programa			
Descrição do Indicador	Unidade de Medida	Índice Inicial do PPA	Índice Final do PPA
Equilíbrio fiscal	Unidade	1,00	1,00
Ações			
Ação	4408-Manutenção das Atividades do Tesouro Estadual		
Objetivo Específico	Realizar a administração financeira e contábil estadual		
UO Responsável	16601-Fundo de Gestão Fazendária		
Produto/Serviço	Produto não definido		
Unidade de Medida	Não cabe no conceito		
Quantidade	0,00		
Regiões Atendidas	Estado,		
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015			3.080.000,00
Ações			
Ação	4468-Manutenção do Sistema da Dívida Ativa		
Objetivo Específico	Manutenção evolutiva e corretiva do sistema de acompanhamento da dívida ativa - SADA		
UO Responsável	9601-Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos		
Produto/Serviço	Produto não definido		
Unidade de Medida	Não cabe no conceito		
Quantidade	0,00		
Regiões Atendidas	Estado,		
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015			11.642.136,00
Somatório das ações detalhadas apenas no orçamento			200.000,00

Plano Plurianual 2012-2015			
Programa	262-Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente		
Objetivo	Assegurar o respeito aos direitos da criança e adolescente.		
UO Responsável	8101-Procuradoria Geral de Justiça		
Recursos Orçamentários do Programa para o PPA 2012-2015			640.000,00
Indicadores do Programa			
Descrição do Indicador	Unidade de Medida	Índice Inicial do PPA	Índice Final do PPA
Índice de ações ministeriais	Unidade	0,00	11,00

Ações	
Ação	3845-Promoção da Proteção Sócio-Jurídica a Criança e Adolescente
Objetivo Específico	Promover ações junto ao poder público para que as medidas socioeducativas observem os dispositivos legais da doutrina da proteção integral estabelecido pelo ECA.
UO Responsável	8101-Procuradoria Geral de Justiça
Produto/Serviço	Proteção efetivada
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	2,75
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
320.000,00	

Ações	
Ação	5129-Promoção do Direito da Criança e do Adolescente à Saúde
Objetivo Específico	Promover ações junto ao poder público estadual e municipal para exigir do poder público o atendimento e tratamento de saúde a criança e adolescente dependente químico cumpridas
UO Responsável	8101-Procuradoria Geral de Justiça
Produto/Serviço	Criança e adolescente beneficiados
Unidade de Medida	Pessoa
Quantidade	2,75
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
320.000,00	

Somatório das ações detalhadas apenas no orçamento	0,00
---	-------------

Plano Plurianual 2012-2015			
Programa	264-Desenvolvimento Institucional		
Objetivo	Efetivar os direitos do cidadão.		
UO Responsável	8101-Procuradoria Geral de Justiça		
Recursos Orçamentários do Programa para o PPA 2012-2015			43.090.002,00
Indicadores do Programa			
Descrição do Indicador	Unidade de Medida	Índice Inicial do PPA	Índice Final do PPA
Índice de satisfação da sociedade	Percentual	0,00	20,00

Ações	
Ação	3522-Apoio às Ações do Grupo de Atuação de Combate ao Crime Organizado
Objetivo Específico	Desarticular 50% das organizações criminosas identificadas pelo Gaeco.
UO Responsável	8101-Procuradoria Geral de Justiça
Produto/Serviço	Operação realizada
Unidade de Medida	Percentual
Quantidade	12,50
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
5.556.400,00	

Ações	
Ação	3547-Gestão de Tecnologia da Informação
Objetivo Específico	Implantar governança em todos os serviços e processos de tecnologia da informação do MPE/MT.
UO Responsável	8101-Procuradoria Geral de Justiça
Produto/Serviço	Promotoria de justiça com atendimento regionalizado
Unidade de Medida	Percentual
Quantidade	220,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
12.230.160,00	

Ações	
Ação	3549-Implantação e Implementação das Unidades do Ministério Público em Mato Grosso - MT.
Objetivo Específico	Proporcionar melhores condições de atendimento ao cidadão.
UO Responsável	8101-Procuradoria Geral de Justiça
Produto/Serviço	Promotoria de justiça implantada e implementada
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	1,69
Regiões Atendidas	I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
	22.425.000,00

Ações	
Ação	3560-Capacitação e Aperfeiçoamento Funcional
Objetivo Específico	Promover aprimoramento profissional e cultural dos servidores da instituição
UO Responsável	8101-Procuradoria Geral de Justiça
Produto/Serviço	Capacitação realizada
Unidade de Medida	Pessoa
Quantidade	375,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
	1.865.329,00

Ações	
Ação	3562-Apoio aos Órgãos de Execução do Ministério Público
Objetivo Específico	Subsidiar as ações dos órgãos de execução do Ministério Público na atuação judicial e extrajudicial.
UO Responsável	8101-Procuradoria Geral de Justiça
Produto/Serviço	Apoio técnico prestado
Unidade de Medida	Percentual
Quantidade	4,50
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
	800.000,00

Somatório das ações detalhadas apenas no orçamento	
	213.113,00

Plano Plurianual 2012-2015			
Programa	283-Qualidade nos Serviços Oferecidos à Sociedade		
Objetivo	Criar condições para melhorar a qualidade dos serviços prestados aos usuários internos e externos.		
UO Responsável	1101-Assembléia Legislativa do Estado de Mato Grosso		
Recursos Orçamentários do Programa para o PPA 2012-2015			402.040,00
Indicadores do Programa			
Descrição do Indicador	Unidade de Medida	Índice Inicial do PPA	Índice Final do PPA
Padronização de processos	Percentual	0,00	100,00
Somatório das ações detalhadas apenas no orçamento			402.040,00

Plano Plurianual 2012-2015			
Programa	287-Defesa da Cidadania e Respeito aos Diretos do Cidadão		
Objetivo	Reduzir os casos de violação aos direitos do cidadão.		
UO Responsável	8101-Procuradoria Geral de Justiça		
Recursos Orçamentários do Programa para o PPA 2012-2015			640.000,00
Indicadores do Programa			
Descrição do Indicador	Unidade de Medida	Índice Inicial do PPA	Índice Final do PPA
Índice de resolutividade extrajudicial de cidadania	Percentual	36,00	56,00
Índice de utilização dos instrumentos de interação comunitária	Unidade	440,00	500,00
Ações			
Ação	3843-Defesa dos Direitos do Cidadão a Saúde		
Objetivo Específico	Exigir a efetivação do atendimento na rede de atenção básica de saúde de acordo com os padrões do sistema único de saúde		
UO Responsável	8101-Procuradoria Geral de Justiça		
Produto/Serviço	Ação ministerial proposta		
Unidade de Medida	Percentual		
Quantidade	15,00		
Regiões Atendidas	Estado,		
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015			200.000,00
Ações			
Ação	5166-Defesa dos Direitos do Cidadão no Trânsito		
Objetivo Específico	Exigir a implantação de ações e defesa à vida e contra a violência no trânsito		
UO Responsável	8101-Procuradoria Geral de Justiça		
Produto/Serviço	Ação ministerial proposta		
Unidade de Medida	Percentual		
Quantidade	15,00		
Regiões Atendidas	Estado,		
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015			200.000,00
Somatório das ações detalhadas apenas no orçamento			240.000,00

Plano Plurianual 2012-2015

Programa	330-Gestão de Políticas Públicas Setoriais		
Objetivo	Organizar as ações finalísticas dos órgãos e entidades da administração pública estadual que não possam estar vinculadas a programas finalísticos das políticas setoriais, mas que não se caracterizem também como despesas de manutenção.		
UO Responsável	20101-Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral		
Recursos Orçamentários do Programa para o PPA 2012-2015			468.286.075,28
Indicadores do Programa			
Descrição do Indicador	Unidade de	Índice Inicial do PPA	Índice Final do PPA
Não cabe no conceito	Não cabe no conceito	0,00	0,00

Ações			
Ação	1387-Gestão dos Serviços do Plano MT-Saúde		
Objetivo Específico	Pagar serviços de empresa terceirizada que executa as atividades operacionais do MT- Saúde.		
UO Responsável	11303-Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Mato Grosso		
Produto/Serviço	Serviço prestado garantido		
Unidade de Medida	Percentual		
Quantidade	100,00		
Regiões Atendidas	Estado,		
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015			25.521.673,44

Ações			
Ação	1694-Recadastramento dos Inativos, Pensionistas e Dependentes		
Objetivo Específico	Levantar os benefícios concedidos indevidamente, visando expurgar concessões irregulares.		
UO Responsável	11602-Fundo de Previdência do Estado de Mato Grosso		
Produto/Serviço	Pessoa cadastrada		
Unidade de Medida	Unidade		
Quantidade	160,00		
Regiões Atendidas	Estado,		
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015			2.446.256,00

Ações	
Ação	1695-Supervisão e Recuperação de Recursos Previdenciários
Objetivo Específico	Controlar e supervisionar a receita previdenciária.
UO Responsável	11602-Fundo de Previdência do Estado de Mato Grosso
Produto/Serviço	Contribuição previdenciária fiscalizada e cobrada
Unidade de Medida	Percentual
Quantidade	1.000,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
	1.000.000,00

Ações	
Ação	2249-Processamento Encargos e Serviços Gerais do Estado
Objetivo Específico	Atender despesas com pagamentos de diversos serviços e encargos de responsabilidade do Estado
UO Responsável	30102-Recursos sob a Supervisão da Secretaria de Estado de Fazenda
Produto/Serviço	Ação atendida
Unidade de Medida	Percentual
Quantidade	100,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
	14.151.667,00

Ações	
Ação	2259-Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes
Objetivo Específico	Proporcionar assistência médica e odontológica aos servidores, empregados e seus dependentes
UO Responsável	7401-Centro de Processamento de Dados do Estado de Mato Grosso
Produto/Serviço	Ação mantida
Unidade de Medida	Percentual
Quantidade	100,00
Regiões Atendidas	VI,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
	1.847.118,00

Ações	
Ação	2260-Auxílio Alimentação aos Servidores e Empregados
Objetivo Específico	Proporcionar aos servidores e empregados melhor qualidade de vida
UO Responsável	7401-Centro de Processamento de Dados do Estado de Mato Grosso
Produto/Serviço	Ação mantida
Unidade de Medida	Percentual
Quantidade	100,00
Regiões Atendidas	VI,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
	727.475,00

Ações	
Ação	2452-Qualificação do Capital Humano-Cepromat
Objetivo Específico	Melhorar o desempenho organizacional.
UO Responsável	7401-Centro de Processamento de Dados do Estado de Mato Grosso
Produto/Serviço	Ação realizada
Unidade de Medida	Percentual
Quantidade	100,00
Regiões Atendidas	VI,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
	2.786.595,00

Ações	
Ação	2471-Gestão do Centro de Estudos
Objetivo Específico	Gerir a capacitação de servidores e procuradores do Estado, organizar a política de estágio da instituição, promover eventos de aperfeiçoamento no estudo jurídico
UO Responsável	9601-Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos
Produto/Serviço	Ação mantida
Unidade de Medida	Percentual
Quantidade	100,00
Regiões Atendidas	VI,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
	1.975.820,00

Ações	
Ação	2697-Pagamento de Pessoal Terceirizado da Sefaz
Objetivo Específico	Garantir a legalidade, transparência e regularidade no planejamento, execução, e avaliação de outras despesas de pessoal
UO Responsável	16101-Secretaria de Estado de Fazenda
Produto/Serviço	Ação mantida
Unidade de Medida	Percentual
Quantidade	100,00
Regiões Atendidas	ESTADO,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
	117.181.807,89

Ações	
Ação	3678-Ampliação e Reforma Sede da Procuradoria Geral do Estado
Objetivo Específico	Ampliar e reformar a sede atual da PGE
UO Responsável	9601-Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos
Produto/Serviço	Área ampliada
Unidade de Medida	Metro quadrado
Quantidade	8.579,49
Regiões Atendidas	VI,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
	28.300.000,00

Ações	
Ação	3758-Reestruturação Física e Organizacional do Intermat
Objetivo Específico	Promover a reestruturação física e organizacional do órgão.
UO Responsável	12301-Instituto de Terras do Estado de Mato Grosso
Produto/Serviço	Ação executada
Unidade de Medida	Percentual
Quantidade	175,00
Regiões Atendidas	VI,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
	1.508.187,00

Ações	
Ação	4032-Formação de Agentes de Defesa Civil
Objetivo Específico	Capacitar agentes para execução das atividades de Defesa Civil.
UO Responsável	7101-Gabinete do Vice Governador
Produto/Serviço	Pessoa capacitada
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	400,00
Regiões Atendidas	ESTADO,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
	800.000,00

Ações	
Ação	4033-Fortalecimento do Sistema Estadual de Defesa Civil
Objetivo Específico	Ampliar a capacidade preventiva para atendimento a emergências e desastres dos órgãos que compõe o sistema estadual de Defesa Civil.
UO Responsável	7101-Gabinete do Vice Governador
Produto/Serviço	Ação mantida
Unidade de Medida	Percentual
Quantidade	175,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
	1.650.000,00

Ações	
Ação	4034-Monitoramento dos Riscos de Desastres
Objetivo Específico	Monitorar os parâmetros que podem ocasionar eventos adversos e consolidar informações de riscos a desastres.
UO Responsável	7101-Gabinete do Vice Governador
Produto/Serviço	Relatório disponibilizado
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	41,25
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
	920.000,00

Ações	
Ação	4041-Pagamento de Encargos Judiciais
Objetivo Específico	Pagamento de diligências de oficiais de justiça, custas judiciais, emolumentos cartorais, honorários de peritos e assistentes
UO Responsável	9101-Procuradoria Geral do Estado
Produto/Serviço	Encargo pago
Unidade de Medida	Percentual
Quantidade	100,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
	3.700.000,00

Ações	
Ação	4077-Manutenção de Contratos de Gestão do Estado
Objetivo Específico	Administração dos contratos de gestão do Estado.
UO Responsável	11101-Secretaria de Estado de Administração
Produto/Serviço	Contrato operacionalizado e administrado
Unidade de Medida	Percentual
Quantidade	100,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
	225.313.578,00

Ações	
Ação	4081-Atendimento a Emergências e Desastres
Objetivo Específico	Atender emergências e desastres através dos órgãos do Sistema de Defesa Civil.
UO Responsável	7101-Gabinete do Vice Governador
Produto/Serviço	Ação mantida
Unidade de Medida	Percentual
Quantidade	42,50
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
	1.200.080,00

Ações	
Ação	4316-Informatização de Processos - PGE
Objetivo Específico	Informatizar os processos da Procuradoria Geral do Estado
UO Responsável	9601-Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos
Produto/Serviço	Processo informatizado
Unidade de Medida	Percentual
Quantidade	100,00
Regiões Atendidas	ESTADO,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
	9.324.180,00

Ações	
Ação	4325-Instalação e Manutenção das Procuradorias Regionais
Objetivo Específico	Implantação e manutenção de cinco escritórios regionais da PGE nas cidades de Barra do Garças, Sinop, Cáceres, Tangará da Serra e
UO Responsável	9101-Procuradoria Geral do Estado
Produto/Serviço	Procuradoria regional implantada
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	5,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
	3.846.645,00

Ações	
Ação	4368-Gestão do Desenvolvimento e da Valorização de Pessoas
Objetivo Específico	Propiciar a melhoria da qualidade de vida profissional e pessoal do servidor.
UO Responsável	2101-Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso
Produto/Serviço	Ação mantida
Unidade de Medida	Percentual
Quantidade	400,00
Regiões Atendidas	VI,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
	6.334.000,00

Ações	
Ação	4407-Cooperação Institucional em Operações Diversas
Objetivo Específico	Dar suporte as ações desenvolvidas na Sefaz pela Delegacia Fazendária, Ministério Público e Assessoria Militar
UO Responsável	16601-Fundo de Gestão Fazendária
Produto/Serviço	Ação mantida
Unidade de Medida	Percentual
Quantidade	400,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
	6.160.000,00

Ações	
Ação	4433-Gestão do Quadro de Pessoal e Folha de Pagamento
Objetivo Específico	Garantir quadro de pessoal e folha de pagamento compatíveis com a necessidade da rede estadual, primando pela equidade.
UO Responsável	14101-Secretaria de Estado de Educação
Produto/Serviço	Atividade mantida
Unidade de Medida	Percentual
Quantidade	100,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
	622.895,35

Ações	
Ação	4456-Valorização Profissional e Qualidade de Vida para os Servidores da SEJUDH
Objetivo Específico	Proporcionar um ambiente de trabalho saudável, com reconhecimento profissional e interação social.
UO Responsável	18101-Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos - SEJUDH
Produto/Serviço	Pessoa atendida
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	825,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
	1.200.000,00

Ações	
Ação	5180-Modernização da Gestão Sistêmica da SEFAZ
Objetivo Específico	Implementar ações de suporte sistêmico fazendário
UO Responsável	16601-Fundo de Gestão Fazendária
Produto/Serviço	Ação e serviço implementado
Unidade de Medida	Percentual
Quantidade	180,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	7.295.077,60
Somatório das ações detalhadas apenas no orçamento	2.473.020,00

Plano Plurianual 2012-2015			
Programa	343-Profissionalização e Valorização dos Servidores, Empregados e Gestores Públicos.		
Objetivo	Aumentar o nível de satisfação do cidadão mato-grossense com o atendimento prestado pelos servidores, empregados e gestores públicos		
UO Responsável	11101-Secretaria de Estado de Administração		
Recursos Orçamentários do Programa para o PPA 2012-2015			491.882.955,56
Indicadores do Programa			
Descrição do Indicador	Unidade de Medida	Índice Inicial do PPA	Índice Final do PPA
Percentual de servidor capacitado em pós graduação	Percentual	1,00	3,40

Ações	
Ação	2555-Atendimento a Exames Complementares
Objetivo Específico	Atender à demanda de exames médicos solicitados para os usuários do Plano.
UO Responsável	11303-Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Mato Grosso
Produto/Serviço	Demanda atendida
Unidade de Medida	Percentual
Quantidade	100,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
173.967.825,63	

Ações	
Ação	2556-Atendimento Hospitalar
Objetivo Específico	Realizar internações aos beneficiários do MT Saúde.
UO Responsável	11303-Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Mato Grosso
Produto/Serviço	Demanda atendida
Unidade de Medida	Percentual
Quantidade	100,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
228.757.646,56	

Ações	
Ação	2557-Atendimento Médico
Objetivo Específico	Prestar atendimento aos beneficiários do MT Saúde na área de consultas médicas.
UO Responsável	11303-Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Mato Grosso
Produto/Serviço	Produto cadastrado
Unidade de Medida	Percentual
Quantidade	100,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
	62.263.101,37

Ações	
Ação	2988-Formação Básica de Servidores e Empregados Públicos
Objetivo Específico	Promover ações continuadas que visam o desenvolvimento de competências, habilidades e atitudes necessárias aos servidores no desempenho de suas funções.
UO Responsável	11601-Fundo de Desenvolvimento do Sistema de Pessoal do Estado de Mato Grosso
Produto/Serviço	Servidor capacitado
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	63.600,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
	4.572.500,00

Ações	
Ação	2989-Formação Gerencial
Objetivo Específico	Capacitar gestores públicos nas competências requeridas.
UO Responsável	11601-Fundo de Desenvolvimento do Sistema de Pessoal do Estado de Mato Grosso
Produto/Serviço	Projeto executado
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	11.836,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
	1.537.800,00

Ações	
Ação	2990-Educação à Distância - EAD
Objetivo Específico	Capacitar servidores e gestores públicos na modalidade E-learning nas áreas de administração pública.
UO Responsável	11601-Fundo de Desenvolvimento do Sistema de Pessoal do Estado de Mato Grosso
Produto/Serviço	Servidor capacitado
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	63.600,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
	1.749.000,00

Ações	
Ação	2991-Desenvolvimento de Parcerias de Capacitação com Instituições Intergovernamentais
Objetivo Específico	Fortalecer as ações de gestão por meio de cursos em parceria com as Instituições Intergovernamentais.
UO Responsável	11601-Fundo de Desenvolvimento do Sistema de Pessoal do Estado de Mato Grosso
Produto/Serviço	Servidor atendido
Unidade de Medida	Pessoa
Quantidade	60.800,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
	1.672.000,00

Ações	
Ação	4480-Organização e Preservação dos Documentos de Vida Funcional dos Servidores Ativos e Inativos
Objetivo Específico	Organizar e preservar os documentos de vida funcional dos servidores.
UO Responsável	11601-Fundo de Desenvolvimento do Sistema de Pessoal do Estado de Mato Grosso
Produto/Serviço	Documento preservado
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	4.000,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
	1.060.000,00

Ações	
Ação	5181-Conscientização Previdenciária
Objetivo Específico	Capacitar os gestores e servidores públicos da área de previdência com o objetivo de aumentar a transparência e a participação na gestão do Funprev.
UO Responsável	11602-Fundo de Previdência do Estado de Mato Grosso
Produto/Serviço	Pessoa capacitada
Unidade de Medida	Pessoa
Quantidade	400,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
	2.000.000,00

Ações	
Ação	5182-Reestruturação do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso
Objetivo Específico	Reduzir os problemas relativos ao déficit do RPPS.
UO Responsável	11602-Fundo de Previdência do Estado de Mato Grosso
Produto/Serviço	Legislação atualizada
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	4,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
	4.000.000,00

Ações	
Ação	5184-Instituição da Política de Qualidade de Vida no Trabalho e Regulamentação da Saúde e Segurança no Trabalho
Objetivo Específico	Regulamentar a política de qualidade de vida no trabalho e normatizar a saúde e segurança no trabalho.
UO Responsável	11601-Fundo de Desenvolvimento do Sistema de Pessoal do Estado de Mato Grosso
Produto/Serviço	Pessoa atendida
Unidade de Medida	Pessoa
Quantidade	400,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
	4.940.095,00

Ações	
Ação	5194-Formulação da Política de Formação Gerencial do Poder Executivo Estadual
Objetivo Específico	Instituir uma política de formação continuada dos dirigentes.
UO Responsável	11101-Secretaria de Estado de Administração
Produto/Serviço	Pessoa capacitada
Unidade de Medida	Pessoa
Quantidade	11.796,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
	1.133.280,00
Somatório das ações detalhadas apenas no orçamento	
	4.229.707,00

Plano Plurianual 2012-2015			
Programa	346-Planejamento e Avaliação Governamental		
Objetivo	Fortalecer a capacidade de formulação e avaliação da ação governamental		
UO Responsável	20101-Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral		
Recursos Orçamentários do Programa para o PPA 2012-2015			12.834.573,00
Indicadores do Programa			
Descrição do Indicador	Unidade de Medida	Índice Inicial do PPA	Índice Final do PPA
Planejamento e Programação da Despesa - PPD	Percentual	36,00	80,00

Ações	
Ação	2939-Elaboração, Coordenação e Revisão dos Instrumentos de Planejamento
Objetivo Específico	Elaborar, coordenar e revisar os instrumentos de planejamento do Estado de Mato Grosso
UO Responsável	20101-Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral
Produto/Serviço	Instrumento de planejamento disponibilizado
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	3,00
Regiões Atendidas	Estado
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
1.625.712,63	

Ações	
Ação	4471-Capacitação para o Ciclo de Planejamento Governamental
Objetivo Específico	Implementar a capacitação dos gestores, servidores e empregados públicos nos instrumentos de planejamento governamental, convênios e sistema
UO Responsável	20101-Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral
Produto/Serviço	Servidor qualificado
Unidade de Medida	Pessoa
Quantidade	900,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
1.208.124,33	

Ações	
Ação	4474-Execução de Estudos Sócio-Econômicos
Objetivo Específico	Realizar estudos na área socioeconômica
UO Responsável	20101-Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral
Produto/Serviço	Estudo elaborado
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	10,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
	1.106.424,88

Ações	
Ação	4475-Estruturação dos Instrumentos e dos Arranjos de Desenvolvimento Regional
Objetivo Específico	Criar instrumentos de desenvolvimento regional e apoiar as políticas de foco regional
UO Responsável	20101-Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral
Produto/Serviço	Plano de desenvolvimento elaborado/executado
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	4,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
	662.179,00

Ações	
Ação	5197-Execução de Estudos dos Meios Físico e Biótico
Objetivo Específico	Ampliar o nível de conhecimento dos recursos naturais do Estado de Mato Grosso
UO Responsável	20101-Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral
Produto/Serviço	Relatório técnico e mapa elaborado
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	70,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
	1.096.818,45

Ações	
Ação	5209-Aperfeiçoamento do Sistema Cartográfico Estadual
Objetivo Específico	Disponibilizar, sistematicamente, informações e produtos cartográficos de Mato Grosso
UO Responsável	20101-Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral
Produto/Serviço	Mapa elaborado
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	1.585,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
	1.094.880,00

Ações	
Ação	5210-Sistema Interoperavel de Informações Geoespaciais do Estado de Mato Grosso
Objetivo Específico	Consolidar plataforma tecnológica unificada em um ambiente interoperável e normatizado com informações geoespaciais em tempo real
UO Responsável	20101-Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral
Produto/Serviço	Unidade atendida
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	40,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
	4.440.433,71

Somatório das ações detalhadas apenas no orçamento	1.600.000,00
---	---------------------

Plano Plurianual 2012-2015			
Programa	347-Governo Eletrônico		
Objetivo	Provendo solução de tecnologia da informação robusta, integrada com capacidade de suportar as necessidades de informações do governo		
UO Responsável	7401-Centro de Processamento de Dados do Estado de Mato Grosso		
Recursos Orçamentários do Programa para o PPA 2012-2015			47.097.200,00
Indicadores do Programa			
Descrição do Indicador	Unidade de Medida	Índice Inicial do PPA	Índice Final do PPA
Índice de serviços públicos prestados através da Internet	Percentual	0,00	40,00
Quantidade de assuntos do Gov. com informações gerenciais disponibilizadas aos gestores estratégicos	Unidade	12,00	78,00

Ações	
Ação	4289-Manutenção da Infraestrutura Tecnológica Corporativa do Estado
Objetivo Específico	Manter a infraestrutura tecnológica e física para suportar a operação das aplicações corporativas e estratégicas de governo do estado
UO Responsável	7401-Centro de Processamento de Dados do Estado de Mato Grosso
Produto/Serviço	Ação mantida
Unidade de Medida	Percentual
Quantidade	320,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
42.697.200,00	

Ações	
Ação	5214-Implantação de Solução Corporativa de Armazenamento e Processamento - Data Center
Objetivo Específico	Prover infraestrutura tecnológica e física para sustentar as aplicações corporativas, estratégicas e de governo eletrônico 2.0, por meio da consolidação dos ativos de T.I. em Data Center
UO Responsável	7401-Centro de Processamento de Dados do Estado de Mato Grosso
Produto/Serviço	Projeto implantado
Unidade de Medida	Percentual
Quantidade	270,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
	1.080.000,00

Ações	
Ação	5216-Reestruturação e Ampliação da Rede Corporativa Infovia
Objetivo Específico	Prover infraestrutura de comunicação com serviços convergentes de dados, voz e vídeo para suportar as aplicações corporativas, estratégicas e de governo eletrônico 2.0.
UO Responsável	7401-Centro de Processamento de Dados do Estado de Mato Grosso
Produto/Serviço	Rede ampliada
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	250,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
	1.040.000,00

Somatório das ações detalhadas apenas no orçamento	
	2.280.000,00

Plano Plurianual 2012-2015

Programa	348-Eficiência e Cidadania		
Objetivo	Proporcionar agilidade nos trâmites judiciais e administrativos, promovendo a efetividade das decisões e fomentando a responsabilidade social e ambiental.		
UO Responsável	3601-Fundo de Apoio ao Judiciário		
Recursos Orçamentários do Programa para o PPA 2012-2015			113.012.530,67
Indicadores do Programa			
Descrição do Indicador	Unidade de Medida	Índice Inicial do PPA	Índice Final do PPA
Consumo de energia	Percentual	2,00	15,00
Consumo de água	Percentual	38,00	15,00
Papel consumido	Percentual	3,00	15,00
Produtividade do magistrado (conhecimento)-produtividade magistrado (1º Grau, Juizados Especiais, 2º Grau	Percentual	578,00	665,00
Taxa de congestionamento (conhecimento) e (1º Grau, 2º Grau, Tribunais Superiores, Turmas Recursais	Percentual	65,00	48,00
Virtualização dos processos novos	Percentual	16,00	100,00
Índice de acesso à justiça	Percentual	100,00	100,00
Ações			
Ação	4285-Manutenção Administrativa aos Juizados Especiais		
Objetivo Específico	Criar condições estruturais para aumentar o número de processos julgados.		
UO Responsável	3601-Fundo de Apoio ao Judiciário		
Produto/Serviço	Serviço mantido		
Unidade de Medida	Percentual		
Quantidade	100,00		
Regiões Atendidas	Estado,		
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015			3.210.112,71
Ações			
Ação	5219-Implantação do Núcleo de Gerenciamento de Projetos		
Objetivo Específico	Gerenciar os projetos do plano estratégico do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.		
UO Responsável	3601-Fundo de Apoio ao Judiciário		
Produto/Serviço	Núcleo implantado/mantido		
Unidade de Medida	Percentual		
Quantidade	25,00		
Regiões Atendidas	Estado,		
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015			505.000,00

Ações	
Ação	5220-Redefinição das Rotinas de Trabalho das Unidades Administrativas
Objetivo Específico	Padronizar e organizar os procedimentos e as atividades rotineiras das unidades administrativas do PJMT.
UO Responsável	3601-Fundo de Apoio ao Judiciário
Produto/Serviço	Rotina de trabalho redefinidas
Unidade de Medida	Percentual
Quantidade	25,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
	639.000,00

Ações	
Ação	5221-Redução da Taxa de Congestionamento de Processos
Objetivo Específico	Dar celeridade, transparência e qualidade à prestação jurisdicional.
UO Responsável	3601-Fundo de Apoio ao Judiciário
Produto/Serviço	Estoque de processo reduzido
Unidade de Medida	Percentual
Quantidade	51,26
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
	11.605.279,34

Ações	
Ação	5222-Reestruturação da 1ª Instância
Objetivo Específico	Aprimorar os serviços prestados na 1ª Instância.
UO Responsável	3601-Fundo de Apoio ao Judiciário
Produto/Serviço	Reestruturação realizada
Unidade de Medida	Percentual
Quantidade	35,00
Regiões Atendidas	VI, Estado,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
	53.413.818,21

Ações	
Ação	5223-Reestruturação da 2ª Instância
Objetivo Específico	Aprimorar os serviços prestados na 2ª Instância.
UO Responsável	3601-Fundo de Apoio ao Judiciário
Produto/Serviço	Reestruturação realizada
Unidade de Medida	Percentual
Quantidade	4,04
Regiões Atendidas	I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, ESTADO,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
	13.535.754,40

Ações	
Ação	5226-Implantação do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos
Objetivo Específico	Disseminar a cultura de pacificação social e fomentar métodos consensuais de solução de conflitos.
UO Responsável	3601-Fundo de Apoio ao Judiciário
Produto/Serviço	Núcleo implantado/mantido
Unidade de Medida	Percentual
Quantidade	300,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
	4.767.186,01

Ações	
Ação	5227-Implantação do Processo Judicial Eletrônico
Objetivo Específico	Implantar e manter um sistema de processo judicial eletrônico capaz de propiciar agilidade, unificação e padronização no acompanhamento e trâmite dos atos processuais.
UO Responsável	3601-Fundo de Apoio ao Judiciário
Produto/Serviço	Processo judicial eletrônico implantado
Unidade de Medida	Percentual
Quantidade	62,50
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
	21.845.000,00

Ações	
Ação	5228-Integração dos Sistemas Informatizados nas Unidades Administrativas
Objetivo Específico	Garantir agilidade, controle e melhor gestão dos processos administrativos tramitados dentro do Poder Judiciário de Mato
UO Responsável	3601-Fundo de Apoio ao Judiciário
Produto/Serviço	Sistema integrado
Unidade de Medida	Percentual
Quantidade	62,50
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
	815.080,00

Ações	
Ação	5229-Integração dos Sistemas Informatizados nas Unidades Judiciárias
Objetivo Específico	Proporcionar agilidade,unificação e padronização entre os sistemas destinados a área fim da Justiça Estadual.
UO Responsável	3601-Fundo de Apoio ao Judiciário
Produto/Serviço	Sistema integrado
Unidade de Medida	Percentual
Quantidade	62,50
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
	2.576.300,00

Somatório das ações detalhadas apenas no orçamento	
	100.000,00

Plano Plurianual 2012-2015			
Programa	349- Gestão de Pessoas		
Objetivo	Promover o estímulo e o desenvolvimento contínuo dos recursos humanos do Poder Judiciário.		
UO Responsável	3601-Fundo de Apoio ao Judiciário		
Recursos Orçamentários do Programa para o PPA 2012-2015			21.121.862,33
Indicadores do Programa			
Descrição do Indicador	Unidade de Medida	Índice Inicial do PPA	Índice Final do PPA
Absenteísmo	Percentual	0,50	0,10
Capacitação nas competências estratégicas	Percentual	25,00	80,00

Ações	
Ação	4071-Capacitação Permanente de Magistrados da 1ª e 2ª Instâncias
Objetivo Específico	Promover a capacitação permanente e continua dos magistrados de forma a qualificar toda carreira a partir de sua admissão no Poder judiciário
UO Responsável	3601-Fundo de Apoio ao Judiciário
Produto/Serviço	Magistrado capacitado
Unidade de Medida	Percentual
Quantidade	79,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
4.960.000,00	

Ações	
Ação	4072-Capacitação Permanente de Servidores da 1ª E 2ª Instância
Objetivo Específico	Promover a capacitação permanente e continua dos servidores de forma a qualificar todas as carreiras a partir de sua admissão no Poder Judiciário.
UO Responsável	3601-Fundo de Apoio ao Judiciário
Produto/Serviço	Servidor capacitado
Unidade de Medida	Percentual
Quantidade	79,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
10.766.787,62	

Ações	
Ação	5230-Valorização dos Servidores do Poder Judiciário - "Bem Viver"
Objetivo Específico	Valorizar e resgatar a auto-estima dos servidores e magistrados do Poder Judiciário de Mato Grosso.
UO Responsável	3601-Fundo de Apoio ao Judiciário
Produto/Serviço	Servidor motivado
Unidade de Medida	Percentual
Quantidade	60,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	4.292.227,16

Ações	
Ação	5233-Revisão e Acompanhamento da Aplicação do Sistema Desenvolvimento de Carreira de Remuneração-SDCR
Objetivo Específico	Reconhecer a capacitação profissional e o desempenho dos servidores do Poder Judiciário de Mato Grosso
UO Responsável	3601-Fundo de Apoio ao Judiciário
Produto/Serviço	Sistema revisado (SDCR)
Unidade de Medida	Percentual
Quantidade	25,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	452.847,55

Ações	
Ação	5235-Implementação da Matriz de Competência no Âmbito do Poder Judiciário
Objetivo Específico	Identificar e registrar os requisitos de formação acadêmica, experiência profissional, conhecimento e habilidades dos servidores necessários para o desempenho eficiente e eficaz de determinado conjunto de tarefas, atribuídas a uma determinada unidade.
UO Responsável	3601-Fundo de Apoio ao Judiciário
Produto/Serviço	Matriz de competência definida
Unidade de Medida	Percentual
Quantidade	12,50
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	500.000,00

Somatório das ações detalhadas apenas no orçamento	150.000,00
---	-------------------

12- PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DAS REGIÕES ESTAGNADAS

Plano Plurianual 2012-2015			
Programa	208-Regularização Fundiária		
Objetivo	Promover a regularização dos loteamentos urbanos e rurais de jurisdição do Estado e dos Municípios.		
UO Responsável	12301-Instituto de Terras do Estado de Mato Grosso		
Recursos Orçamentários do Programa para o PPA 2012-2015			76.646.709,00
Indicadores do Programa			
Descrição do Indicador	Unidade de Medida	Índice Inicial do PPA	Índice Final do PPA
Imóveis rurais cadastrados e medidos.	Unidade	13.428,00	16.628,00
Lotes urbanos regularizados.	Unidade	47.300,00	59.300,00
Número de títulos rurais expedidos.	Unidade	11.900,00	13.100,00
Plano de Desenvolvimento de Assentamento.	Unidade	13,00	30,00

Ações	
Ação	1390-Identificação de Situação Fundiária
Objetivo Específico	Identificar, promover a medição e demarcação topográfica e proceder ao cadastramento dos imóveis rurais visando a regularização fundiária e sua destinação.
UO Responsável	12301-Instituto de Terras do Estado de Mato Grosso
Produto/Serviço	Lote cadastrado/ demarcado
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	3.200,00
Regiões Atendidas	I, VI , ESTADO,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
	10.204.225,00

Ações	
Ação	1391-Regularização de Áreas Rurais
Objetivo Específico	Regularização de áreas rurais objetivando sua titulação definitiva aos beneficiários.
UO Responsável	12301-Instituto de Terras do Estado de Mato Grosso
Produto/Serviço	Título expedido
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	1.200,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
	3.003.810,00

Ações	
Ação	1824-Regularização Urbana dos Municípios
Objetivo Específico	Promover a regularização de áreas urbanas de jurisdição do Estado nos Municípios
UO Responsável	12301-Instituto de Terras do Estado de Mato Grosso
Produto/Serviço	Lote regularizado
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	9.000,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	9.907.286,00

Ações	
Ação	1825-Legalização de Loteamentos Urbanos
Objetivo Específico	Promover a alienação e destinação de lotes urbanos de áreas de colonização da extinta Codemat e Cohab
UO Responsável	12301-Instituto de Terras do Estado de Mato Grosso
Produto/Serviço	Lote regularizado
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	4.000,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	11.368.765,00

Ações	
Ação	1832-Assentamentos Rurais
Objetivo Específico	Melhoria das condições de vida de trabalhadores rurais e seus familiares, visando sua fixação no meio rural.
UO Responsável	12301-Instituto de Terras do Estado de Mato Grosso
Produto/Serviço	Plano elaborado
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	31,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	42.162.623,00

Somatório das ações detalhadas apenas no orçamento	0,00
---	-------------

Plano Plurianual 2012-2015			
Programa	256-Desenvolvimento Regional-MT Regional		
Objetivo	Alavancar as potencialidades das regiões por meio da integração e focalização das ações governamentais.		
UO Responsável	12101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Rural e Agricultura Familiar		
Recursos Orçamentários do Programa para o PPA 2012-2015			7.452.000,00
Indicadores do Programa			
Descrição do Indicador	Unidade de Medida	Índice Inicial do PPA	Índice Final do PPA
Hectares de seringueiras plantadas no Estado	Hectare	43.000,00	70.000,00
Produção de mel	Quilograma	315.021,00	653.227,55
Produção de pescado no Estado	Tonelada	36.070,80	52.811,26
Rebanho efetivo de caprinos no Estado	Número	39.958,00	48.569,00
Rebanho efetivo de ovinos	Número	442.682,00	538.082,00
Total da produção de leite no estado	Litro	680.589,00	996.450,35
Total do valor da produção da extração vegetal no Estado	Milhões reais	938.094,00	1.373.463,00
Total do valor da produção de produtos na cadeia FLV	Milhões reais	765.424,00	1.120.657,00
Valor adicionado da agricultura, silvicultura, extração florestal, pecuária e pesca	Milhões reais	13.626,00	28.254,00

Ações	
Ação	4459-Apoio Técnico e Institucional às Demandas para o Desenvolvimento Regional.
Objetivo Específico	Levantar as demandas regionais por programas e ações públicas a fim de contribuir para a diminuição das desigualdades
UO Responsável	12101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Rural e Agricultura Familiar
Produto/Serviço	Região atendida
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	48,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
	5.850.000,00
Somatório das ações detalhadas apenas no orçamento	
	1.602.000,00

13 - MELHORAR A HABITABILIDADE NAS REGIÕES DO ESTADO.

Plano Plurianual 2012-2015			
Programa	72-Melhoria da Habitabilidade - "Municípios Sustentáveis"		
Objetivo	Melhorar as condições de habitabilidade nos municípios de Mato Grosso através da execução e apoio a realização de obras de infraestrutura urbana.		
UO Responsável	28101-Secretaria de Estado das Cidades - SECID		
Recursos Orçamentários do Programa para o PPA 2012-2015			369.453.195,66
Indicadores do Programa			
Descrição do Indicador	Unidade de Medida	Índice Inicial do PPA	Índice Final do PPA
Taxa de Municípios Contemplados com Obras de Infraestrutura Urbana	Percentual	0,00	100,00

Ações	
Ação	1167-Elaboração de Projetos Técnicos de Saneamento Básico
Objetivo Específico	Dar suporte técnico para as obras do Sistema de Saneamento Básico.
UO Responsável	28101-Secretaria de Estado das Cidades - SECID
Produto/Serviço	Projeto elaborado
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	59,00
Regiões Atendidas	I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
2.456.563,52	

Ações	
Ação	1317-Implantação, Ampliação e Reforma de Sistema de Saneamento
Objetivo Específico	Ampliar a oferta de saneamento básico através da realização de obras de infraestrutura no sistema de saneamento.
UO Responsável	28101-Secretaria de Estado das Cidades - SECID
Produto/Serviço	Rede ampliada
Unidade de Medida	Metro
Quantidade	400.000,00
Regiões Atendidas	I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
102.802.154,82	

Ações	
Ação	1820-Construção, Ampliação e Recuperação de Edificações Públicas
Objetivo Específico	Construir, ampliar e reformar as edificações públicas.
UO Responsável	28101-Secretaria de Estado das Cidades - SECID
Produto/Serviço	Edificação pública construída
Unidade de Medida	Metro quadrado
Quantidade	19.849,00
Regiões Atendidas	I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, ESTADO,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
	34.004.961,42

Ações	
Ação	1821-Elaboração de Projetos Técnicos de Edificações e Infraestrutura
Objetivo Específico	Fornecer suporte técnico para execução das obras de edificações e infraestrutura.
UO Responsável	28101-Secretaria de Estado das Cidades - SECID
Produto/Serviço	Projeto elaborado
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	30.749,00
Regiões Atendidas	VI, Estado,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
	1.770.131,56

Ações	
Ação	5146-Apoio a Elaboração de Planos Municipais de Saneamento Básico
Objetivo Específico	Dar suporte aos municípios na elaboração dos planos de saneamento.
UO Responsável	28101-Secretaria de Estado das Cidades - SECID
Produto/Serviço	Plano elaborado
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	141,00
Regiões Atendidas	I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
	6.043.668,48

Ações	
Ação	5147-Realização de Obras em Sistema de Tratamento de Resíduos Sólidos
Objetivo Específico	Realizar obras com vistas à ampliação da oferta de sistema de tratamento de resíduos sólidos.
UO Responsável	28101-Secretaria de Estado das Cidades - SECID
Produto/Serviço	Obra realizada
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	72,00
Regiões Atendidas	I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
	21.086.054,32

Ações	
Ação	5149-Apoio a Elaboração de Planos Diretores Municipais
Objetivo Específico	Apoiar a elaboração de planos diretores nos municípios de Mato Grosso.
UO Responsável	28101-Secretaria de Estado das Cidades - SECID
Produto/Serviço	Plano elaborado
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	20,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
	1.921.409,55

Ações	
Ação	5154-Ampliação de Domicílios Ligados a Rede de Água e Esgoto da Região Metropolitana
Objetivo Específico	Aumentar o número de domicílios ligados à rede de abastecimento água e a coleta do esgoto na região metropolitana
UO Responsável	28101-Secretaria de Estado das Cidades - SECID
Produto/Serviço	Domicílio atendido
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	29.543,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
	46.665.576,27

Ações	
Ação	5155-Elaboração do Plano Estadual de Saneamento Básico de Mato Grosso
Objetivo Específico	Definir as diretrizes da política estadual de saneamento básico de forma participativa com os municípios com vistas ao desenvolvimento do sistema e ampliação do acesso aos serviços básicos de saneamento.
UO Responsável	28101-Secretaria de Estado das Cidades - SECID
Produto/Serviço	Plano elaborado
Unidade de Medida	Percentual
Quantidade	100,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
	6.744.707,75

Ações	
Ação	5158-Execução de Obras de Drenagem Urbana
Objetivo Específico	Executar obras de sistema de drenagem Urbana.
UO Responsável	28101-Secretaria de Estado das Cidades – SECID
Produto/Serviço	Obra executada
Unidade de Medida	Metro
Quantidade	200.000,00
Regiões Atendidas	I, II, III, IV, V , VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
	20.434.727,98

Ações	
Ação	5168-Apoio a Execução de Projetos, Construções e Reformas de Obras Públicas Municipais
Objetivo Específico	Apoiar os municípios na execução de projetos, construções e reformas de obras públicas.
UO Responsável	28101-Secretaria de Estado das Cidades – SECID
Produto/Serviço	Projeto apoiado/executado
Unidade de Medida	Metro quadrado
Quantidade	38.000,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
	65.167.018,50

Ações	
Ação	5218-Construção do Hospital Universitário da Universidade Federal de Mato Grosso - UFMT
Objetivo Específico	Construir em parceria com a Universidade Federal de Mato Grosso o Hospital Universitário Julio Muller em Cuiabá.
UO Responsável	28101-Secretaria de Estado das Cidades – SECID
Produto/Serviço	Obra executada
Unidade de Medida	Percentual
Quantidade	40,00
Regiões Atendidas	VI,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
	60.000.000,00

Somatório das ações detalhadas apenas no orçamento	356.221,49
---	-------------------

Plano Plurianual 2012-2015				
Programa	239-Tô em Casa			
Objetivo	Proporcionar habitação digna para famílias carentes.			
UO Responsável	28101-Secretaria de Estado das Cidades - SECID			
Recursos Orcamentários do Programa para o PPA 2012-2015				
	344.789.903,83			
Indicadores do Programa				
Descrição do Indicador		Unidade de Medida	Índice Inicial do PPA	Índice Final do PPA
Percentual de domicílios particulares permanentes próprios em relação ao número total de domicílios		Percentual	68,37	73,18

Ações	
Ação	1649-Acesso à Moradia e Promoção de Inclusão Social
Objetivo Específico	Promover acesso e monitoramento das famílias contempladas com moradia.
UO Responsável	22101-Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social
Produto/Serviço	Família atendida
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	85.202,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
	1.069.545,00

Ações	
Ação	1763-Construção de Habitações Urbanas e Infraestrutura
Objetivo Específico	Construir unidades habitacionais e realizar obras de infra estrutura que possibilite a população carente e acesso a moradia
UO Responsável	28101-Secretaria de Estado das Cidades - SECID
Produto/Serviço	Casa construída
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	42.000,00
Regiões Atendidas	I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, Estado,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
	290.226.426,90

Ações	
Ação	1827-Construção de Habitações Rurais e Infraestrutura
Objetivo Específico	Construir unidades habitacionais e realizar obras de infraestrutura que possibilite a população rural carente acesso a moradia digna.
UO Responsável	28101-Secretaria de Estado das Cidades - SECID
Produto/Serviço	Casa construída
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	2.000,00
Regiões Atendidas	I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
	13.591.887,34

Ações	
Ação	1828-Distribuição de Bolsas de Material de Construção
Objetivo Específico	Apoiar os municípios na construção de moradias dignas para a população carente.
UO Responsável	28101-Secretaria de Estado das Cidades - SECID
Produto/Serviço	Bolsa distribuída
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	800,00
Regiões Atendidas	I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
	7.493.190,37

Ações	
Ação	5153-Realização de Obras de Infraestrutura em Núcleos Habitacionais
Objetivo Específico	Construir obras de infraestrutura em núcleos habitacionais que possibilite famílias de baixa renda o acesso a moradia digna.
UO Responsável	28101-Secretaria de Estado das Cidades - SECID
Produto/Serviço	Núcleo habitacional beneficiado
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	36.000,00
Regiões Atendidas	I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
	32.192.528,02

Somatório das ações detalhadas apenas no orçamento	216.326,20
---	-------------------

Plano Plurianual 2012-2015			
Programa	296-Desenvolvimento da Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá- RMVRC		
Objetivo	Apoiar as ações institucionais e a formulação do planejamento das políticas de interesse comum dos municípios da Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá visando à redução das desigualdades e a melhoria da qualidade de vida da população.		
UO Responsável	28101-Secretaria de Estado das Cidades - SECID		
Recursos Orçamentários do Programa para o PPA 2012-2015		11.871.461,00	
Indicadores do Programa			
Descrição do Indicador	Unidade de Medida	Índice Inicial do PPA	Índice Final do PPA
Plano diretor participativo integrado - PDPI	Percentual	25,00	100,00
Planos diretores dos municípios do vale do rio Cuiabá	Percentual	23,08	100,00

Ações	
Ação	3760-Apoio à Elaboração e Implementação dos Planos Diretores Municipais e Planos Setoriais.
Objetivo Específico	Propiciar a melhoria da capacidade técnica dos municípios nas áreas de planejamento e execução da política urbana.
UO Responsável	28101-Secretaria de Estado das Cidades - SECID
Produto/Serviço	Plano elaborado
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	7,50
Regiões Atendidas	VI,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
	559.000,05

Ações	
Ação	4019-Apoio à Atuação das Câmaras Setoriais da Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá - RMVRC
Objetivo Específico	Apoiar a elaboração de planos com vistas à execução de políticas públicas de desenvolvimento urbano coordenadas e compartilhadas na RMVRC.
UO Responsável	28101-Secretaria de Estado das Cidades - SECID
Produto/Serviço	Plano elaborado
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	0,75
Regiões Atendidas	VI,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
	372.699,86

Ações	
Ação	4344-Capacitação Técnica dos Servidores da Secretaria de Estado das Cidades - SECID
Objetivo Específico	Promover a capacitação técnica, superior e especialização dos técnicos da SECID.
UO Responsável	28101-Secretaria de Estado das Cidades - SECID
Produto/Serviço	Servidor capacitado
Unidade de Medida	Pessoa
Quantidade	400,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
	2.658.663,95

Ações	
Ação	5150-Implantação do Sistema de Informações Gerenciais da Secretaria de Estado das Cidades - SECID
Objetivo Específico	Implantar sistema gerencial de informações com vistas à automação dos processos e qualidade das informações.
UO Responsável	28101-Secretaria de Estado das Cidades - SECID
Produto/Serviço	Sistema implantado
Unidade de Medida	Percentual
Quantidade	100,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
	6.840.095,23

Somatório das ações detalhadas apenas no orçamento	
	1.441.001,91

ANEXO II – PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERAÇÕES ESPECIAIS

PROGRAMA		
Código programa: 36	Apoio Administrativo	
Objetivo do Programa:	Prover os órgãos do estado, meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.	
Valores totais dos recursos das ações orçamentárias do programa para o PPA 2012-2015		20.816.310.663,4
AÇÃO DO ORÇAMENTO FISCAL E SEGURIDADE		
Cód. Ação	Descrição e Recursos das Ações para o PPA 2012-2015	
1650	Manutenção do Sistema Previdenciário	91.000.001,00
2004	Manutenção de Gabinetes	13.624.766,55
2005	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	274.995.497,82
2006	Manutenção de Serviços de Transportes	444.073.075,69
2007	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	2.215.179.445,41
2008	Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais.	12.927.765.155,43
2009	Manutenção de Ações de Informática	590.596.464,16
2010	Manutenção dos Órgãos Colegiados - Conselhos.	4.573.851,18
2014	Publicidade Institucional e Propaganda	252.052.356,23
2076	Concessão de Vale Transporte aos Servidores da Adm. Pública Estadual	1.131.408,00
2138	Manutenção dos Serviços de Transporte Aéreo	7.484.140,99
2558	Manutenção e Conservação do Complexo do CPA	15.469.856,00
2560	Manutenção dos Postos de Perícia Médica	1.324.600,00
4200	Remuneração de Professores da Educação Básica e Encargos Sociais	2.072.579.780,00
4281	Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais - EF	1.904.460.265,00
Total geral do programa		20.816.310.663,46

PROGRAMA		
Código programa: 994	Operações Especiais: Serviços da Dívida Interna	
Objetivo do Programa:	Atender despesas decorrentes do serviço da dívida interna contraída pelo Estado.	
Valores totais dos recursos das ações orçamentárias do programa para o PPA 2012-2015		2.888.357.192,05
AÇÃO DO ORÇAMENTO FISCAL E SEGURIDADE		
Cód. Ação	Descrição e Recursos das Ações para o PPA 2012-2015	
8028	Amortização e Encargos da Dívida Interna	2.888.357.192,05
Total geral do programa		2.888.357.192,05

PROGRAMA		
Código programa: 995	Operações Especiais: Serviço da Dívida Externa	
Objetivo do Programa:	Atender despesas decorrentes do serviço da dívida externa contraída pelo Estado.	
Valores totais dos recursos das ações orçamentárias do programa para o PPA 2012-2015		
AÇÃO DO ORÇAMENTO FISCAL E SEGURIDADE		
cód. Ação	Descrição e Recursos das Ações para o PPA 2012-2015	
8015	Amortização e Encargos da Dívida Externa	6.889.713,33
Total geral do programa		6.889.713,33

PROGRAMA		
Código programa: 996	Operações Especiais: Outras	
Objetivo do Programa:	Atender outros encargos especiais	
Valores totais dos recursos das ações orçamentárias do programa para o PPA 2012-2015		7.915.350.350,34
AÇÃO DO ORÇAMENTO FISCAL E SEGURIDADE		
Cód. Ação	Descrição e Recursos das Ações para o PPA 2012-2015	
8002	Recolhimento do PIS-PASEP e Pagamento de Abono	346.081.1
8007	Transferência Financeira a Municípios - Constitucional	7.198.413.
8010	Indenização e Restituições	193.093.9
8011	Operacionalização de Contratos Remanescentes de Órgãos Extintos	80.792.8
8024	Convênios, Contratos e Outros Ajustes	80.095.6
8039	Encargos com Obrigações Tributárias e Contributivas	16.762.3
8043	Participação do Estado no Capital de Empresas Estatais	110.60
Total geral do programa:		7.915.350.350,34

PROGRAMA		
Código programa: 997	Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado	
Objetivo do Programa:	Pagamento dos benefícios previdenciários aos inativos, pensionistas e dependentes.	
Valores totais dos recursos das ações orçamentárias do programa para o PPA 2012-2015		6.990.304.530,04
AÇÃO DO ORÇAMENTO FISCAL E SEGURIDADE		
Cód. Ação	Descrição e Recursos das Ações para o PPA 2012-2015	
8001	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis	4.400.236.899,00
8022	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Militares	670.458.079,00
8040	Recolhimento de Encargos e Obrigações Previdenciárias de Inativos e Pensionistas	1.747.896.701,04
8041	Pagamento de Inativos e Pensionistas MS-MT	171.712.851,00
Total geral do programa:		6.990.304.530,04

PROGRAMA		
Código programa: 998	Operações Especiais - Cumprimento de Sentenças Judiciais	
Objetivo do Programa:	Possibilitar a alocação de despesas que não contribuem para a manutenção das ações de governo, das quais não resulta um produto, e não geram contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços.	
Valores totais dos recursos das ações orçamentárias do programa para o PPA 2012-2015		590.174.874,54
AÇÃO DO ORÇAMENTO FISCAL E SEGURIDADE		
Cód. Ação	Descrição e Recursos das Ações para o PPA 2012-2015	
8003	Cumprimento de Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado - Adm. Direta	577.474.321,00
8023	Cumprimento de Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado - Adm. Indireta	12.700.553,54
Total geral do programa:		590.174.874,54

PROGRAMA		
Código programa: 999	Reserva de Contingência	
Objetivo do Programa:	Atender passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.	
Valores totais dos recursos das ações orçamentárias do programa para o PPA 2012-2015		769.905.421,00
AÇÃO DO ORÇAMENTO FISCAL E SEGURIDADE		
Cód. Ação	Descrição e Recursos das Ações para o PPA 2012-2015	
9999	Reserva de Contingência	769.905.421,00
Total geral do programa:		769.905.421,00

**ANEXO III – METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL PARA O EXERCÍCIO DE
2012**

Objetivo Estratégico 1- Melhorar a conservação ambiental dos biomas Mato-grossenses e as práticas sustentáveis de uso dos recursos naturais			
Programa Conservação Ambiental e Controle do Uso dos Recursos Naturais			
Ações	Produto	Unidade Medida	Quantidade
Ordenamento Ambiental das Atividades Potencialmente Poluidoras	Processo analisado	Unidade	5.000,00
Objetivo Estratégico 2- Melhorar a qualidade do ensino fundamental e médio, universalizar o atendimento na educação básica			
Programa Educação com Qualidade Social			
Expansão e Melhoria da Infraestrutura Física de Atendimento Educacional - Ensino Fundamental	Escola atendida	Unidade	340,00
Expansão e Melhoria da Infraestrutura Física de Atendimento Educacional - Ensino Médio	Escola atendida	Unidade	21,00
Fortalecimento da Organização Curricular para Educação de Jovens e Adultos	Vaga ampliada	Vaga	100000,00
Atendimento ao Aluno com Necessidades Educacionais Especiais	Aluno atendido	Aluno	12685,00
Fortalecer, Ampliar e Consolidar as Políticas de Educação do Campo no Estado de Mato Grosso	Aluno atendido	Aluno	50000,00
Fortalecimento da Gestão Democrática nas Escolas da Rede Estadual	Assessoria mantida/acompanhada	Unidade	724,00
Fortalecimento do Ensino Médio com Qualidade Social	Escola atendida	Unidade	459,00
Oferta de Formação Continuada para Todos os Profissionais da Educação Básica.	Profissional qualificado	Servidor	35580,00
Implementação da Oferta de Ensino Médio Integrado à Educação Profissional	Aluno atendido	Aluno	8300,00
Objetivo Estratégico 3 - Elevar a escolarização da população Mato-Grossense.			
Programa Desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica			
Manutenção e Reforma das Escolas Técnicas e Tecnológicas	Escola atendida	Unidade	19,00
Implantação de Escolas e Cursos Técnicos Estaduais	Unidade implantada/modernizada	Unidade	8,00

Objetivo Estratégico 4 - Fortalecer a capacidade científica e de inovação tecnológica do Estado			
Programa Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Regional			
Realização de Curso Preparatório para Ingresso no Ensino Superior - MT Preparatório	Vaga ofertada	Unidade	20.000,00
Concessão de Bolsas para o Ensino Superior - PROMAT	Bolsa concedida	Unidade	1.000,00
Articulação e Promoção para Inovação Tecnológica e do Desenvolvimento Regional	Projeto apoiado/executado	Unidade	8,00
Objetivo Estratégico 5 - Ampliar a rede de atenção e de vigilância em saúde			
Programa Fortalecimento da Gestão do SUS			
Implementação da Ouvidoria do SUS no Estado e Apoio à Implantação das Ouvidorias nos Municípios	Ouvidoria implementada	Unidade	15,00
Programa Ampliação do Acesso de Forma Equitativa e com Qualidade ao Sistema e Serviços de Saúde			
Co-Financiamento para Manutenção e Ampliação do Acesso às Ações e Serviços da Atenção Primária à Saúde.	Equipe ampliada	Unidade	1.053,00
Fortalecimento da Gestão, Monitoramento e Avaliação da Atenção Primária à Saúde	Município com indicador alcançado	Percentual	74,00
Provimento de Medicamento, Correlatos de Saúde, Materiais Hospitalares, Insumos Laborat. e Mat. Odontológicos à Unidade	Unidade atendida	Unidade	141,00
Promoção e Articulação Intersetorial para a Efetivação da Política de Humanização e Promoção da Saúde	Ação instituída	Percentual	100,00
Gerenciamento das Unidades sob Gestão de Organizações Sociais	Unidade supervisionada	Unidade	11,00
Gestão, Promoção e Administração da Assistência Farmacêutica no Âmbito Estadual	Usuário atendido	Unidade	30.000,00
Implantação da Política Estadual de Transplantes de MT	Doação efetivada	Unidade	10,00
Objetivo Estratégico 6 - Reduzir a pobreza e os riscos sociais			
Programa Geração de Trabalho, Emprego e Renda			
Apoio ao Desenvolvimento do Empreendedorismo e da Economia Solidária	Empreendimento apoiado	Unidade	300,00
Desenvolvimento de Sustentabilidade Ambiental com Geração de Renda - Vale Luz	Pessoa atendida	Unidade	6.000,00

Programa Reinserção Cidadã dos Adolescentes em Conflito com Lei			
Implementação de Casas de Semiliberdade	Unidade implementada	Unidade	3,00
Construção e aparelhamento de Unidades Descentralizadas de Internação	Unidade Instalada	Unidade	3,00
Programa Estadual de Direitos Humanos			
Implantação e Implementação de Centros de Referência	Unidade implementada	Unidade	1,00
Programa Gestão da Política de Assistência Social em Mato Grosso			
Manutenção da Unidade de Alta Complexidade: Abrigo Lar da Criança	Unidade mantida	Unidade	1,00
Transferência de Renda para as Famílias em Situação de Pobreza e Extrema Pobreza - Panela Cheia	Família beneficiada	Unidade	3.000,00
Promoção de Direitos a Criança e ao Adolescente - CEDCA	Município assistido	Unidade	141,00
Objetivo Estratégico 7 - Reduzir a violência e a insegurança do cidadão			
Programa Enfrentamento Integrado às Drogas			
Ampliação e Reestruturação das Atividades na Faixa de Fronteira Oeste	Área fiscalizada	Percentual	40,00
Programa Segurança por Resultados			
Fortalecimento das Ações de Inteligência da Polícia Militar	Operação realizada	Unidade	2.000,00
Implementação das Ações de Inteligência Policial e de Segurança Pública - PJC	Ação implementada	Percentual	100,00
Expansão da Inteligência - Interiorização da Rede	Agência regional de inteligência implementada	Unidade	1,00
Programa Pacto pela Vida			
Educação para Resistência às Drogas - PROERD	Pessoa atendida	Unidade	200.000,00
Estruturação das Atividades de Polícia Comunitária	Ação mantida	Percentual	100,00
Promoção da Segurança do Cidadão em Territórios Vulneráveis por Meio de Ações Proativas - PJC	Pessoa atendida	Unidade	15.000,00
Programa Modernização do Sistema Penitenciário para a Reinserção Social			

Implantação do Sistema de Monitoramento Eletrônico no Sistema Penitenciário	Reeducando monitorado	Unidade	300,00
Implantação da Co-Gestão no Sistema Penitenciário	Parceria realizada	Unidade	1,00
Objetivo Estratégico 9 - Melhorar a infraestrutura econômica e logística de transportes no Estado			
Programa Infraestrutura de Transportes - MT Integrado			
Modernização da Infraestrutura Aeroportuária do Estado	Estrutura modernizada	Unidade	12,00
Pavimentação e Recuperação de Vias Urbanas	Pavimentação asfáltica	Quilômetro	132,63
Manutenção de Rodovias não Pavimentadas	Trecho mantido	Quilômetro	15.200,00
Conservação de Rodovias Pavimentadas	Trecho conservado	Quilômetro	500,00
Pavimentação de Ligações e Vias de Acessos Rodoviários Municipais	Trecho de ligação pavimentado	Quilômetro	644,00
Pavimentação e Recuperação de Rodovias Turísticas	Trecho pavimentado	Quilômetro	232,50
Objetivo Estratégico 10 - Expandir a atividade econômica com agregação de valor à produção local			
Programa Desenvolvimento Estratégico da Cadeia Produtiva do Turismo			
Implantação da Infra-Estrutura Turística	Projeto elaborado/ gerenciado	Unidade	7,00
Programa Desenvolvimento da Agricultura Familiar			
Promoção dos Serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural - ATER	Agricultor familiar assistido	Pessoa	55.788,00
Programa Copa Verde			
Estruturação da Arena Multiuso	Área multiuso estruturada	Percentual	100,00
Implantação do Entorno da Arena Multiuso	Área urbanizada	Percentual	100,00
Implantação de Centros oficiais de Treinamentos	Centro de treinamento Estruturado	Percentual	100,00
Organização FIFA FAN FEST	Estrutura implementada/mantida	Percentual	100,00
Implantação do Sistema Modal de Transporte Coletivo	Sistema disponibilizado	Percentual	40,00

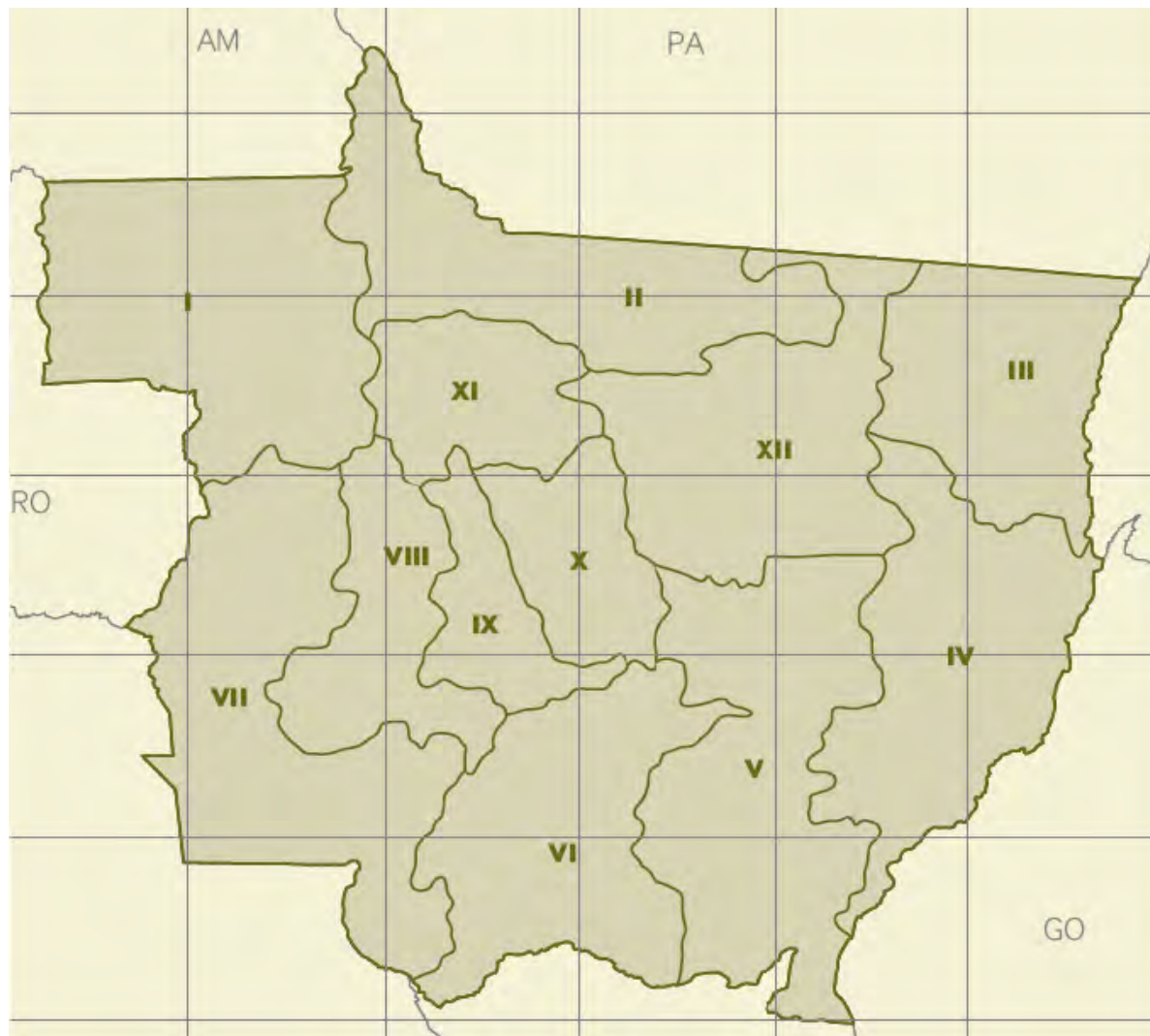
Aquisição de Equipamentos de Tecnologia da Informação - AGECOPA	Sistema implementado	Unidade	1,00
Programa Desenvolvimento da Indústria, Comércio, Serviços, Minas e Energia			
Apoio a Projetos de Fontes Alternativas de Energia	Projeto desenvolvido	Unidade	2,00
Apoio as Instituições para o Desenvolvimento de Biocombustíveis	Projeto apoiado/executado	Unidade	30,00
Implantação de Pólos Joalheiros no Estado	Pólos joalheiros implantados	Percentual	19,00
Objetivo Estratégico 11 – Melhorar a prestação de serviços públicos			
Programa Reestruturação da Empresa Mato-Grossense de Assistência Técnica e Extensão Rural			
Aparelhamento das Unidades Operacionais da EMPAER	Unidade reapearelhada	Unidade	90,00
Objetivo Estratégico 12 - Promover o desenvolvimento das regiões estagnadas			
Programa Regularização Fundiária			
Regularização de Áreas Rurais	Título expedido	Unidade	300,00
Regularização Urbana dos Municípios	Lote regularizado	Unidade	3.000,00
Assentamentos Rurais	Plano elaborado	Unidade	7,00
Objetivo Estratégico 13 - Melhorar a habitabilidade nas regiões do Estado			
Programa Melhoria da Habitabilidade - Municípios Sustentáveis			
Ampliação de Domicílios Ligados a Rede de Água e Esgoto da Região Metropolitana	Domicílio atendido	Unidade	14.771,00
Execução de Obras de Drenagem Urbana	Obra executada	Metro	25.000,00
Construção do Hospital Universitário da Universidade Federal de Mato Grosso - UFMT	Obra executada	Percentual	20,00
Programa Tô em Casa			
Construção de Habitações Rurais e Infraestrutura	Casa construída	Unidade	500,00
Acesso à Moradia e Promoção de Inclusão Social	Família atendida	Unidade	20.000,00

ANEXO IV – REGIÕES DE PLANEJAMENTO

REGIÕES DE PLANEJAMENTO DO ESTADO

0100	REGIÃO I – NOROESTE I	0200	REGIÃO II - NORTE
0300	REGIÃO III - NORDESTE	0400	REGIÃO IV - LESTE
0500	REGIÃO V - SUDESTE	0600	REGIÃO VI - SUL
0700	REGIÃO VII - SUDOESTE	0800	REGIÃO VIII - OESTE
0900	REGIÃO IX – CENTRO OESTE	1000	REGIÃO X - CENTRO
1100	REGIÃO XI – NOROESTE II	1200	REGIÃO XII – CENTRO NORTE
9900	TODO ESTADO		

Mapa das Regiões de Planejamento



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALBUQUERQUE, Claudiano Manoel de. Gestão de finanças públicas. Claudiano Manoel de Albuquerque, Márcio Bastos Medeiros, Paulo Henrique Feijó da Silva – 2ª Edição, Brasília: 2008.

CASTRO, Ana Célia; **FONSECA**; Maria da Graça. A dinâmica agroindustrial do Centro –Oeste. Rio de Janeiro: IPEA, 1995. Série IPEA.

CONJUNTURA E PLANEJAMENTO. Da porteira para dentro e para fora, agronegócio brasileiro em crise. Salvador: SEI, N. 148. 2006.

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO. Plano de desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, MT +20. Estudo Retrospectivo. Atualização 2011.

IBGE – Censo Demográfico. IBGE. Rio de Janeiro. Censo demográfico 2010. Primeiros resultados.

NOVAES, Washington; **RIBAS**, Otto. “ visões do Centro-Oeste sobre a Agenda 21 Brasileira”- MMA – Ministério do Meio Ambiente – Encontro Regional do Centro-Oeste – Brasília – Novembro de 2001.

MONTEIRO NETO, Aristides de; **MAIA GOMES**, Gustavo. “quatro décadas de crescimento econômico no Centro-Oeste Brasileiro: Recursos públicos em Ação – IPEA. Texto para discussão n. 712. Brasília. 2000.

OECD – FAO. Agricultura Outlook 2007 – 2016. Relatório sobre as perspectivas agrícolas da OAA da OCDE. 2007-2016, OECD. 2006.

OLIVEIRA, Fabrício Augusto de. “ Fundo constitucional do Centro-Oeste/FCO – Avaliação de desempenho econômico – Período 1990-2001”- SCO- Ministério da integração nacional – Brasília – 2002.

OLIVEIRA, Luceni Grassi. O desenvolvimento e as percepções dos moradores da região do Rio Cuiabá: contribuições para a política e desenvolvimento regional. Luceni Grassi de Oliveira, José Manuel C. Marta – Cuiabá: EdUFMT, 2011.

PROGRAMA DE GOVERNO - Mato Grosso em primeiro lugar, 2010.

VASCONCELOS, José Romeu de. Matriz do fluxo de comércio interestadual de bens e serviços. Texto para discussão n. 817. IPEA. Brasília. 2001.

VIEIRA, Edmar Augusto. Desigualdade e pobreza em perspectivas: o caso de Mato Grosso. Edmar Augusto Vieira, Dirceu Grasel – Cuiabá: EdUFMT. 2001.



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

JOSÉ GONÇALVES BOTELHO DO PRADO
Secretário de Estado de Planejamento e Coordenação Geral

REGIANE BERCHIELI
Secretária Adjunta de Planejamento

CARLA CRISTINA ARAUJO VASQUEZ
Chefe de Gabinete

IVANA CÉLIA DA CRUZ LOBATO
Superintendente de Planejamento e Orçamento

COORDENADORIA DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA	COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	COORDENADORIA DE ESTUDOS FISCAIS E LEGISLAÇÃO	COORDENADORIA DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO	COORDENADORIA DE CONVÊNIOS	COORDENADORIA DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS
<p>JANEÓ MARCOS CORREA Coordenador</p> <p>ÁREA SOCIAL</p> <p>LUÍZ CLÁUDIO PEREIRA SCHEFFER Gerente</p> <p>EVANILDES LEITE PADILHA JOEL MARTINS DA ROCHA JOCILENE R. DE OLIVEIRA E SILVA JULIA SATIE Y. MATSUOKA NAILUR DA COSTA M. CARVALHO PAMELA DE CARVALHO VIEIRA TELMA MONTEIRO LIMA RASSI TELMA A. SILVA COUTINHO RODRIGUES</p> <p>ÁREA ECONÔMICA E AMBIENTAL</p> <p>JESUINO MATEUS VIANNA MORAES Gerente</p> <p>ANTONIO SÉRGIO DE MORAIS AUGUSTO EVANGELISTA DA SILVA JOSÉ MARIA PEDROSO DA SILVA LUCIENNE MACHADO LUZINETH CONCEIÇÃO SOARES MARIA JUSTINA DE A. JOSETTI ROSAMITA DE C. NOLASCO</p> <p>ÁREA INSTRUMENTAL E OUTROS PODERES</p> <p>FERNANDES COSTA OLIVEIRA Gerente</p> <p>FRANCISLEY MARCELO BATISTA SIQUEIRA MARIA DA GLÓRIA BRITO SANTOS TELMA PEREIRA DA SILVA VIANA JOSENIL LEMES DUARTE</p>	<p>NILSON ANTÔNIO BATISTA Coordenador</p> <p>EDSON DA COSTA RIBEIRO GLÓRIA MARIA DA SILVA MARIZE BUENO DE S. SOARES</p> <p>GERENCIA DO FIPLAN</p> <p>WALTER LEMBI Gerente</p> <p>GRACIELY RIBEIRO CORREA</p>	<p>RAFAEL ALBERTONI MAZETO Coordenador</p> <p>ANGÉLICA AULER GALVÃO DE BARROS EMANUELLE AGUIAR PALMEIRA GERALDO CESAR C. DA SILVA</p>	<p>VINIA PAULA RODRIGUES STOCO Coordenadora</p> <p>KARINE NUNES RODRIGUES VAGNER DE BITENCOURT SERRA MARCIA CRISTINA LEITE GUALBERTO</p>	<p>DÉBORA PINHEIRO DA S. LIMA Coordenadora</p> <p>ALESSANDRA SOARES FARIAS UBALDO FERNANDES CASSIANO CLAIDES BERTOLDO SOARES ANA CLÁUDIA DE ABREU B. CARVALHO EDMILSON B. DA SILVA LOPES IGOR FERREIRA LEITE WELLINGTON M. FARIAS GOMES VIVIANE RONDON S. DE MARCHI JOAQUIM SOARES FILHO</p>	<p>EDMAR ROBERTO PRANDINI Coordenador</p> <p>CARLOS ROBERTO LEON ERICNILSON DA COSTA LANA</p>
				<p>ASSESSORIAS</p>	<p>APOIO ADMINISTRATIVO</p>
				<p>GASTÃO DE MELO Assessor</p> <p>WILLIAN RANGEL DE MOURA Assessor</p>	<p>CELINA KIMIKO MINAKAMI MARIA ÁUREA F. COELHO MARCELO E. SOUZA COELHO OLÍMPIO DE ARRUDA PINTO ELIANE COUTINHO DE ANDRADE</p>

JOSÉ GONÇALVES BOTELHO DO PRADO
Secretário de Estado de Planejamento e Coordenação Geral

REGIANE BERCHIELI
Secretária Adjunta de Planejamento

IVANA CÉLIA DA CRUZ LOBATO
Superintendente de Planejamento e Orçamento

NILSON ANTONIO BATISTA
Coordenador Geral do PPA

ANTONIO ABUTAKA
Coordenação da Equipe de Indicadores

Grupos Temáticos Interinstitucionais

Administração Sistêmica		
Coordenação GT:	Elenice Ribeiro Serafim da Silva	
Assessoramento GT:	Vinícius Carvalho de Araújo	
Órgão:	Subcoordenador	Apoio técnico
SEPLAN	Márcia Silva Pereira Rivera	Francisley Marcelo B. Siqueira
CEPROMAT	Ideraldo Bonafé	
AGE	Andréia Aparecida Deluz	Josenil Lemes Duarte
SAD	Jane Sifuentes Machado	Telma Pereira da Silva Viana
MT Saúde	Adriana Alexandre Garcia	
Previdência	Marta Magali do Prado Ribeiro	
SEFAZ	Diva Maria Fortes de Oliveira	Francisley Marcelo B. Siqueira
PGE	Francisco Rodrigues dos Santos	
Analista de indicadores:	Edmar Roberto Prandini	

Governadoria e Poderes		
Coordenação GT:	Fernandez Costa Oliveira	
Assessoramento GT:	Marize Bueno de Souza Soares	
Órgão:	Subcoordenador	Apoio técnico
Assembléia Legislativa	Nasser Okde	Josenil Lemes Duarte
TCE	Edson L. Ribeiro	
Tribunal Justiça	Carolina Karlinski	
Procuradoria de Justiça	Meire Terezinha V. Ferreira	Evanildes Leite Padilha
Casa Civil	Armindo F. Silva Neto	Maria da Glória Brito Santos
Casa Militar	Jesus Santana Pereira dos Reis	
Gabinete Governador	Armindo Ferreira da Silva Neto	
SECOM	Jairo Cristóvão de Souza	
Analista de indicadores:	Edmar Roberto Prandini	

Agências e Regulação		
Coordenação GT:	Marize Bueno de Souza Soares	
Assessoramento GT:	Reinaldo Vaz Guimarães	
Órgão:	Subcoordenador	Apoio técnico
AGER	Vânia Saliés Bonassi	Josenil Lemes Duarte
AGECOPA	Leonardo Ecco	
Analista de indicadores		

Agricultura		
Coordenação GT:	Lucienne Machado	
Assessoramento GT:	Paula Luciana da Silva	
Órgão:	Subcoordenador	Apoio técnico
SEDRAF	Paulo Ernesto Kluge	José Maria pedroso da Silva
INDEA	Antônio Marcos Rodrigues	
INTERMAT	Francisco Aurélio Pereira Borges	
EMPAER	Ana Maria Sales Martiniano	
Analista de indicadores	Paula Gonçalves Baicere	

Industria, Comércio, Mineração		
Coordenação GT:	Jesuino Mateus Vianna Moraes	
Assessoramento GT:	Rogério de Oliveira e Sá	
Órgão:	Subcoordenador	Apoio técnico
SICME	José Juarez Pereira de Faria	Maria Justina de A. Josetti
JUCEMAT	Leuza Maria B. Menezes	
IMEQ	Tomas Sandor Grunwald	
METAMAT	Íracyane Crysthina Alves de Brito	
MT GÁS	Jakeline Aparecida Moura	
MT Fomento	Silvinho de Moraes Montanha	
SEDTUR	Deocleciano Ferreira Vieira	Augusto Evangelista da Silva
Analista de indicadores	Geonir Paulo Schnorr	

Infra-estrutura, saneamento e habitação		
Coordenação GT:	Glória Maria Silva	
Assessoramento GT:	Álvaro Lucas Amaral	
Órgão:	Subcoordenador	Apoio técnico
SETPU	Silvio Pereira Rosa	Antônia Luiza Ribeiro Pereira
DETRAN	Daniela Almeida Kormann	
SECID	Rosa Akiko Suezawa Camargo	
Analista de indicadores	Eduardo Matsubara	

Ambiental		
Coordenação GT:	Valdinei Valério da Silva	
Assessoramento GT:	Tereza Neide Nunes Vasconcelos	
Órgão:	Subcoordenador	Apoio técnico
SEMA	Roseane Figueiredo Souza	Antonio Sergio de Moraes
Analista de indicadores	Victória de Mello Arruda	

Cultura, Esporte e Lazer		
Coordenação GT:	Luiz Claudio Pereira Scheffer	
Assessoramento GT:	Jocilene Rodrigues de Oliveira e Silva	
Órgão:	Subcoordenador	Apoio técnico
SEC	Maria Antulia Leventi	Jocilene Rodrigues de Oliveira e
SEEL	Mara Lúcia Fatuch Bernardi	Silva
Analista de indicadores	José Francisco Ourives	

Saúde		
Coordenação GT:	Julia Satie Yokokura	
Assessoramento GT:	Nailur da Costa de M. Carvalho	
Órgão:	Subcoordenador	Apoio técnico
SES	Lucinéia Soares da Silva	Evanildes Leite Padilha
Analista de indicadores	Sunildes Gomes Aldaves	

Cidadania		
Coordenação GT:	Pâmela de Carvalho Vieira	
Assessoramento GT:	Telma Monteiro de Lima Rassi	
Órgão:	Subcoordenador	Apoio técnico
SEJUDH	Gisele Gugel	Telma Auxiliadora S. C. Rodrigues
FUNAC	Mônica Rodrigues Souza	
PROCOM	Eneide Maria Cruz M. da Costa	
SETECS	Luciano Jóia da Silva e Maria Honorata Medeiros	Pamela de Carvalho Vieira
Defensoria	Ricardo Cantadori Copeti	Evanildes Leite Padilha
Analista de indicadores	Edmar Augusto Vieira	

Segurança		
Coordenação GT:	Edson da Costa Ribeiro	
Assessoramento GT:	Luceni Grassi de Oliveira	
Órgão:	Subcoordenador	Apoio técnico
SESP	Roger Ramos Martini	Telma Auxiliadora S. C. Rodrigues e Telma Monteiro de Lima Rassi.
Analista de indicadores	Alex Campos de Matos	

Educação, ensino técnico e superior.		
Coordenação GT:	Ivana Célia da Cruz Lobato	
Assessoramento GT:	Edmar Augusto Vieira	
Órgão:	Subcoordenador	Apoio técnico
UNEMAT	Weily Toro Machado	Jocilene Rodrigues de Oliveira e Silva
FAPEMAT	Anna Paula Martins dos Santos	
SECITEC	Adriano Breunig	Augusto Evangelista
SEDUC	Fátima Aparecida da Silva Resende	Joel Martins Rocha
Analista de indicadores	Maria Auxiliadora M. Vasconcelos	