

RELATÓRIO DAS LEIS QUE ALTERARAM A PROGRAMAÇÃO DO PPA 2012-2015 NO EXERCÍCIO 2012

Lei Complementar nº 434 de 30 de setembro de 2011. **Dispõe sobre a criação da Secretaria Extraordinária da Copa do Mundo – FIFA 2014 - SECOPA, e dá outras providências.**

- 036 – Apoio Administrativo- 04.103
- 325 – Copa Verde-04.103
- 996- Operações especiais-Outras -04103

Lei Complementar nº 461 de 28 de dezembro de 2011. **Dispõe sobre a transformação da forma de constituição social da Empresa Mato-grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural - EMPAER/MT, e dá outras providências.**

- 036 - Apoio Administrativo – 12.401
- 994- Operações Especiais_ Serviços da Dívida – 12.401
- 996- Operações Especiais – Outras-12.401
- 998- Operações Especiais-Cumprimentos de Sentenças Judiciais-12.401
- 191- Desenvolvimento Agricultura Familiar-12.401
- 199- Reestruturação da Empresa Mato-Grossense de Assistência Técnica e Extensão Rural-12.401

Lei nº 9.727 de 26 de abril de 2012. **Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial, incluindo na Lei nº 9.686, de 28 de dezembro de 2011, as providências que seguem.**

- 996- Operações Especiais- Outras-17.101

Lei nº 7.28 de 27 de abril de 2012. **Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial, incluindo na Lei nº 9.686, de 28 de dezembro de 2011, as providências que seguem.**

- 997- Previdência de Inativos e Pensionista do Estado -05.101
- 997- Previdência de Inativos e Pensionista do Estado – 15.101

Lei nº 9.704 de 27 de março de 2012. **Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial, incluindo na Lei nº 9.686, de 28 de dezembro de 2011, as providências que seguem.**

- 337- Modernização do Sistema Penitenciário para Reinserção Social-18.101

Lei nº 9.740 de 16 de maio de 2012. **Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial, incluindo na Lei nº 9.686, de 28 de dezembro de 2011, as providências que seguem.**

- 334 –Segurança Por Resultados-19.101

Lei 9.749, de 06 de junho de 2012. **Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial, incluindo na Lei nº 9.686, de 28 de dezembro de 2011, as providências que seguem;**

- 345- Desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica-26.101

Lei 9.755 de 12 de junho de 2012. **Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial, incluindo na Lei nº 9.675, de 20 de dezembro de 2011 e na Lei nº 9.686, de 28 de dezembro de 2011, as providencias que seguem.**

- 286 – Desenvolvimento Agropecuário-12.101

Lei 9. .824 de 21 de novembro de 2012. **Altera o Anexo I da Lei nº 9.675, de 20 de dezembro de 2011, e dá outras providências**

- 185 – Desenvolvimento estratégico da Cadeia Produtiva do Turismo- 24.101
- 348- Eficiência e Cidadania – 03.601
- 349 – Gestão de Pessoas-03.601

Lei 9.830 de 23 de novembro de 2012. **Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial, incluindo na Lei nº 9.686, de 28 de dezembro de 2011 as providências que seguem;**

- 316- Efetividade da Legislação Penal-08.101

Lei 9.834 de 29 de novembro de 2012. **Altera o Anexo I da Lei nº 9.675, de 20 de dezembro de 2011, e dá outras providências;**

- 327 –Ampliação do Acesso de Forma Equitativa e com Qualidade ao sistema e Serviços de Saúde-21.601
- 344-programa Estadual de Direitos Humanos-18.101
- 337- Modernização do Sistema Penitenciário para Reinserção social-18.101

Lei nº 9.686 de 28 de dezembro de 2011. **Estima a Receita e fixa a Despesa do Estado de Mato Grosso para o exercício financeiro de 2012.**

- 036 -Apoio Administrativo -16.101
- 330-Gestão de Políticas Públicas-16.101
- 236-Modernização da Administração Tributária-16.101
- 237- Responsabilidade Fiscal – 16.101
- 996 –Operações Especiais – Outras-16.101

ANEXO DOS PROGRAMAS

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	92.311.554,31

AÇÃO DO ORÇAMENTO FISCAL E SEGURIDADE

Cód. Ação	Descrição e Recursos das Ações para o PPA 2012-2015	
2005	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	8.486.126,30
2006	Manutenção de Serviços de Transportes	6.973.139,27
2007	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	22.372.108,71
2008	Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais.	16.106.658,00
2009	Manutenção de Ações de Informática	7.160.504,11
2014	Publicidade Institucional e Propaganda	1.786.553,27
2005	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	3.971.000,00
2006	Manutenção de Serviços de Transportes	3.263.012,50
2007	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	10.468.809,98
2008	Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais.	7.536.954,00
2009	Manutenção de Ações de Informática	3.350.688,04
2014	Publicidade Institucional e Propaganda	836.000,13
Total geral do programa:		92.311.554,31

* As ações foram alteradas conforme dispositivos da Lei Complementar nº 434 de setembro 2011 que transferiu todos os programas e ações da 04302- Agencia Estadual de Execução dos Projetos da Copa do Mundo para 04103- Secretaria Extraordinária da Copa do Mundo – FIFA2014.

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	4103-SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DA COPA DO MUNDO - FIFA 2014		
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 comerciais.
UO Responsável	4103-SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DA COPA DO MUNDO - FIFA 2014
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	4103-SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DA COPA DO MUNDO - FIFA 2014
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	4103-SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DA COPA DO MUNDO - FIFA 2014
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	4103-SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DA COPA DO MUNDO - FIFA 2014
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	4103-SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DA COPA DO MUNDO - FIFA 2014
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 infraestruturada região metropolitana de Cuiabá e dos municípios envolvidos na realização da Copa do Mundo FIFA 2014.
UO Responsável	4103-SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DA COPA DO MUNDO - FIFA 2014
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 SECOPA e os preparativos da Copa do Mundo FIFA 2014.
UO Responsável	4103-SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DA COPA DO MUNDO - FIFA 2014
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	4103-SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DA COPA DO MUNDO - FIFA 2014
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	4103-SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DA COPA DO MUNDO - FIFA 2014
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	4103-SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DA COPA DO MUNDO - FIFA 2014
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	4103-SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DA COPA DO MUNDO - FIFA 2014
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

Ação		5044-Fomento à Captação de Investimentos e Geração de Novos Negócios
Objetivo Específico		Fomentar novas e diversificadas atividades econômicas no Estado.
UO Responsável		4103-SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DA COPA DO MUNDO - FIFA 2014
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		4103-SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DA COPA DO MUNDO - FIFA 2014
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		4103-SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DA COPA DO MUNDO - FIFA 2014
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	4103-SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DA COPA DO MUNDO - FIFA 2014
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	4103-SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DA COPA DO MUNDO - FIFA 2014
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	4103-SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DA COPA DO MUNDO - FIFA 2014
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	4103-SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DA COPA DO MUNDO - FIFA 2014
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	4103- SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DA COPA DO MUNDO - FIFA 2014
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	4103-SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DA COPA DO MUNDO - FIFA 2014
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	5106-Elaboração de Estudo de Impacto dos Investimentos Públicos na Realização da Copa do Mundo FIFA 2014
Objetivo Específico	Elaborar estudo de impactos dos investimentos realizados para a execução da Copa do Mundo FIFA 2014 em Cuiabá.
UO Responsável	4103-SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DA COPA DO MUNDO - FIFA 2014
Produto/Serviço	Estudo elaborado
Unidade de Medida	Percentual
Quantidade	180,00
Regiões Atendidas	VI,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
	446.000,00

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	4103-SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DA COPA DO MUNDO - FIFA 2014
Produto/Serviço	Ação mantida
Unidade de Medida	Percentual
Quantidade	0,00
Regiões Atendidas	VI,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
	395.000,00

Ação	5108-Gestão dos Legados Sociais
Objetivo Específico	Realizar a gestão dos legados sociais resultantes da realização da Copa do Mundo FIFA 2014.
UO Responsável	4103-SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DA COPA DO MUNDO - FIFA 2014
Produto/Serviço	Ação mantida
Unidade de Medida	Percentual
Quantidade	0,50
Regiões Atendidas	VI,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
	290.000,00

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	4103-SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DA COPA DO MUNDO - FIFA 2014
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	4103-SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DA COPA DO MUNDO - FIFA 2014
Produto/Serviço	Sistema disponibilizado
Unidade de Medida	Percentual
Quantidade	100,00
Regiões Atendidas	VI,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
	1.261.620,000,00

· Alterações dos valores da ação 5110-Implantação do Sistema Modal de Transporte Coletivo, autorizada pela Lei nº 9824 de 21 de novembro de 2012 que autoriza a inclusão dos valores de revisão do financiamento do VLT.

Ações	
Ação	5111-Capacitação dos Servidores
Objetivo Específico	Capacitar os servidores nas habilidades levantadas no diagnóstico.
UO Responsável	4103-SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DA COPA DO MUNDO - FIFA 2014
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	4103-SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DA COPA DO MUNDO - FIFA 2014
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	4103-SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DA COPA DO MUNDO - FIFA 2014
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 Estadual e Municipal.
UO Responsável	4103-SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DA COPA DO MUNDO - FIFA 2014
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 -Secopa
Objetivo Específico	Gerir recursos tecnológicos e sistema de informação da Secopa.
UO Responsável	4103-SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DA COPA DO MUNDO - FIFA 2014
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

· Alterações autorizadas pela Lei Complementar nº 434 de setembro 2011 que transferiu todas a programas e ações da 04302- Agencia Estadual de Execução dos Projetos da Copa do Mundo para 04103- Secretaria Extraordinária da copa do Mundo- FIFA 2014

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	10.898.088,69

AÇÃO DO ORÇAMENTO FISCAL E SEGURIDADE

Cód. Ação	Descrição e Recursos das Ações para o PPA 2012-2015	
8002	Recolhimento do Pis-Pasep e Pagto Abono	10.898.088,69
Total geral do programa:		10.898.088,69

* Alterações autorizadas pela Lei Complementar nº 434 de setembro 2011 que transferiu todos os programas e ações da 04302- Agencia Estadual de Execução dos Projetos da Copa do Mundo para 04103- Secretaria Extraordinária da copa do Mundo- FIFA 2014.

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	133.354.076,20

AÇÃO DO ORÇAMENTO FISCAL E SEGURIDADE

Cód. Ação	Descrição e Recursos das Ações para o PPA 2012-2015	
2005	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	3.518.608,65
2006	Manutenção de Serviços de Transportes	618.955,27
2007	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	4.457.558,95
2008	Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais.	93.187.951,56
2009	Manutenção de Ações de Informática	366.436,21
2014	Publicidade Institucional e Propaganda	54.601,56
2005	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	823.600,00
2006	Manutenção de Serviços de Transportes	188.810,00
2007	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	888.532,00
2008	Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais.	29.120.586,00
2009	Manutenção de Ações de Informática	111.780,00
2014	Publicidade Institucional e Propaganda	16.656,00
Total geral do programa:		133.354.076,20

* Alterações autorizadas pela Lei Complementar nº 461 de 28 setembro 2011 que transferiu todos os programas e ações da 12501-EMPRESA MATOGROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL para a 12401- EMPRESA MATOGROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL

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	22.371.244,00

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	22.371.244,00
Total geral do programa:		22.371.244,00

* Alterações autorizadas pela Lei Complementar nº 461 de 28 setembro 2011 que transferiu todos os programas e ações da 12501-EMPRESA MATOGROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL para a 12401- EMPRESA MATOGROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL

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	128.632,36

AÇÃO DO ORÇAMENTO FISCAL E SEGURIDADE

Cód. Ação	Descrição e Recursos das Ações para o PPA 2012-2015	
8002	Recolhimento do Pis-Pasep e Pagto Abono	128.632,36
Total geral do programa:		128.632,36

* Alterações autorizadas pela Lei Complementar nº 461 de 28 setembro 2011 que transferiu todos os programas e ações da 12501-EMPRESA MATOGROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL para a 12401- EMPRESA MATOGROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL

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	913.164,44

AÇÃO DO ORÇAMENTO FISCAL E SEGURIDADE

Cód. Ação	Descrição e Recursos das Ações para o PPA 2012-2015	
8023	Cumprimento de Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado - Adm. Indireta	913.164,44
Total geral do programa:		913.164,44

* Alterações autorizadas pela Lei Complementar nº 461 de 28 setembro 2011 que transferiu todos os programas e ações da 12501-EMPRESA MATOGROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL para a 12401- EMPRESA MATOGROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL

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
Ações planejadas e realizadas	Percentual	80,00	100,00
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
Famílias atendidas com ações do programa	Unidade	2.500,00	6.500,00
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	12401-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	12401-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	

Ações	
Ação	4352-Fomento Agropecuário
Objetivo Específico	Produzir e disponibilizar insumos agropecuários (mudas, alevinos, análises laboratoriais, fungos entomopatogênicos, etc.), a preços acessíveis, aos agricultores familiares.
UO Responsável	12401-EMPRESA MATOGROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL
Produto/Serviço	Insumo disponibilizado
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	2.782.000,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
	641.613,00

* Alterações autorizadas pela Lei Complementar nº 461 de 28 setembro 2011 que transferiu todos os programas e ações da 12501-EMPRESA MATOGROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL para a 12401- EMPRESA MATOGROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL

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	12401-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
Índice de coberturas das ações de ater	Percentual	30,45	39,72

Ações	
Ação	1625-Modernização da Gestão
Objetivo Específico	Reconstruir a formulação estratégica da empaer, incorporando mudanças e melhorias no seu desempenho institucional.
UO Responsável	12401-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	12401-EMPRESA MATOGROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL
Produto/Serviço	Unidade reaparelhada
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	90,50
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 agricultura familiar.
UO Responsável	12401-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

* Alterações autorizadas pela Lei Complementar nº 461 de 28 setembro 2011 que transferiu todos os programas e ações da 12501-EMPRESA MATOGROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL para a 12401- EMPRESA MATOGROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL.

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	350.000,00

AÇÃO DO ORÇAMENTO FISCAL E SEGURIDADE

Cód. Ação	Descrição e Recursos das Ações para o PPA 2012-2015	
8044	Integralização de Capital da empresa Administradora da Zona de Processamento de Exportação de Cáceres S. A. - AZPEC	350.000,00
Total geral do programa:		350.000,00

* Alterações autorizadas pela Lei nº 9727 de 26 de abril de 2012 que abre no PPA no programa 996- Operações Especiais: Outras, a ação 8044 – Integralização de Capital da Empresa Administradora da Zona de Processamento de Exportações de Cáceres S. A. AZPEC, na 17101-Secretaria de Estado de Indústria, Comércio, Minas e energia – SICME, com anulações de recurso da ação 1837- Incentivos a Projetos de Fomento Industrial, Comercial, do programa 328- Desenvolvimento da Indústria, Comércio, Serviços, Minas e Energia.

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	400,00

AÇÃO DO ORÇAMENTO FISCAL E SEGURIDADE

Cód. Ação	Descrição e Recursos das Ações para o PPA 2012-2015	
8040	Recolhimento de Encargos e Obrigações Previdenciárias de Inativos e Pensionistas do Estado de Mato Grosso	400,00
Total geral do programa:		400,00

- Inclusões autorizadas pela Lei 9728 de 27 de abril de 2012 que inclui na Lei 9686 de 28 de dezembro de 2011 a ação 8040 - Recolhimento de Encargos e Obrigações Previdenciárias de Inativos e Pensionistas do Estado de Mato Grosso na Unidade Orçamentária 05101- Casa Militar.

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	50.000,00

AÇÃO DO ORÇAMENTO FISCAL E SEGURIDADE

Cód. Ação	Descrição e Recursos das Ações para o PPA 2012-2015	
8040	Recolhimento de Encargos e Obrigações Previdenciárias de Inativos e Pensionistas do Estado de Mato Grosso	50.000,00
Total geral do programa:		50.000,00

- Inclusões autorizadas pela Lei 9728 de 27 de abril de 2012 que inclui na Lei 9686 de 28 de dezembro de 2011 a ação 8040 - Recolhimento de Encargos e Obrigações Previdenciárias de Inativos e Pensionistas do Estado de Mato Grosso na Unidade Orçamentária 15101- Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (SEEL).

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		
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
Produto/Serviço	Unidade construída
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	16,00
Regiões Atendidas	ESTADO, I, II, III, IV, VI, VII, VIII
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
80.960.000,00	

- Alterações para inclusão de novas regiões no PPA decorrentes da autorização dada pela Lei 9704 de 27 de março de 2012.

Ações	
Ação	4345- Formação Inicial e Continuada dos Servidores do Sistema Penitenciário
Objetivo Específico	Profissionalizar e valorizar os servidores do sistema penitenciário
UO Responsável	18101-SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS - SEJUDH
Produto/Serviço	Pessoas capacitadas
Unidade de Medida	Número
Quantidade	2.880,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
8.000.000,00	

- Alterações do nome, do objetivo e do produto da ação 4345- Formação Inicial e Continuada dos Servidores do Sistema Penitenciário autorizada pela Lei 9834 de 29 de novembro de 2012.

Ações	
Ação	4490 – Manutenção dos Contratos de Alimentação
Objetivo Específico	Oferecer alimentação para os reeducandos do sistema penitenciário e adolescentes do sistema socioeducativo e plantonistas
UO Responsável	18101-SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS - SEJUDH
Produto/Serviço	Ação mantida
Unidade de Medida	Percentual
Quantidade	100
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
	27.900.000,00

- Inclusão da ação 4490 – Manutenção dos Contratos de alimentação autorizada pela Lei 9834 de 29 de novembro de 2012 com redução dos recursos da ação 4280 – Gestão do Sistema Penitenciário.

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
Produto/Serviço	Ação mantida
Unidade de Medida	Percentual
Quantidade	0,00
Regiões Atendidas	ESTADO,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
	178.782.711,00

- Redução dos valores da 4280-Gestão e Administração do Sistema Penitenciário autorizada pela Lei 9834 de 29 de novembro de 2012 para atender a abertura da ação 4490 – Manutenção dos Contratos de Alimentação.

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, politec e sesp).		
UO Responsável	19101-SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA		
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	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
Produto/Serviço	Espaço físico ampliado e adaptado
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	60,00
Regiões Atendidas	Estado, V, IX, X, XI
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
2.326.759,00	

*Alterações das regiões de planejamento feitas pela Lei Orçamentária Anual nº 9686 de 28 de dezembro de 2011 e novas inclusões feitas pela Lei nº 9740 de 16 de maio de 2012.

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
Produto/Serviço	Infraestrutura implantada
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	13,00
Regiões Atendidas	ESTADO, IV, V, VIII,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
9.919.285,00	

- Inclusão de novas regiões de planejamento autorizadas pela Lei nº 9740 de 16 de maio de 2012.

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
Produto/Serviço	Ocorrência atendida
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	99.867,00
Regiões Atendidas	ESTADO, II, IV, V, X
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
	4.717.600,00

*Alterações das regiões de planejamento feitas pela Lei Orçamentária Anual nº 9686 de 28 de dezembro de 2011 e novas inclusões feitas pela Lei nº 9740 de 16 de maio de 2012.

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
Produto/Serviço	Infraestrutura adequada
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	161,00
Regiões Atendidas	Estado, I, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
	3.230.892,00

*Alterações das regiões de planejamento feitas pela Lei Orçamentária Anual nº 9686 de 28 de dezembro de 2011 e novas inclusões feitas pela Lei nº 9740 de 16 de maio de 2012.

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			35.573.167,20
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	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, IV, V, XIII, X		
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015			35.573.167,20

- Alterações das regiões feitas na Lei 9686 de 28 de dezembro de 2011 e novas inclusões feitas pela Lei 9749 de 06 junho de 2012.

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
famílias atendidas com ações do programa	Unidade	2.500,00	6.500,00

Ações	
Ação	5237-Construção da Sede da Secretaria de Estado de Desenvolvimento rural e Agricultura Familiar - SEDRAF
Objetivo Específico	Construir o Prédio da SEDRAF, com área útil de 3181,48 m2, em 03 pavimentos , sobre o terreno com área total de 5015,59m2.
UO Responsável	12101 – Secretaria de Estado de Desenvolvimento Rural e Agricultura Familiar – SEDRAF.
Produto/Serviço	Área construída
Unidade de Medida	M2
Quantidade	3.181,48
Regiões Atendidas	VI
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
665.000,00	

* Alterações autorizadas pela Lei 9755 de 12 de junho de 2011 autorizou a abertura da ação no PPA e na Lei Orçamentária nº 9686 de 28 dezembro de 2011 com anulação de recursos do programa 191- Desenvolvimento da Agricultura Familiar, a ação 5237-Construção da Sede da Secretaria de Estado de Desenvolvimento rural e Agricultura Familiar - SEDRAF com anulação de recursos da ação 4390 – Apoio ao Fortalecimento da Agricultura Familiar, na região 9900, com recurso de R\$ 665.000,00.

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 - SEDTUR		
Recursos Orçamentários do Programa para o PPA 2012-2015			250.000.000,0
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
número de empreendimentos ligados ao turismo	Unidade	2.625,00	2.885,00
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 - SEDTUR		
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			250.000.000,0

* Alterações autorizadas pela Lei nº 9824 de 21 de novembro de 2012 que autoriza a revisão dos valores da ação 3698- Implantação da Infraestrutura Turística.

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 JUDICIARIO		
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	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 JUDICIARIO
Produto/Serviço	Núcleo implantado/mantido
Unidade de Medida	Percentual
Quantidade	100
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 JUDICIARIO
Produto/Serviço	Rotina de trabalho redefinidas
Unidade de Medida	Percentual
Quantidade	100
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 JUDICIARIO
Produto/Serviço	Estoque de processo reduzido
Unidade de Medida	Percentual
Quantidade	48,00
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 JUDICIARIO
Produto/Serviço	Reestruturação realizada
Unidade de Medida	Metro Quadrado
Quantidade	34.902,29
Regiões Atendidas	I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, 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 JUDICIARIO
Produto/Serviço	Reestruturação realizada
Unidade de Medida	Metro quadrado
Quantidade	10.062,50
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 JUDICIARIO
Produto/Serviço	Núcleo implantado/mantido
Unidade de Medida	Percentual
Quantidade	100,00
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 JUDICIARIO
Produto/Serviço	Processo judicial eletrônico implantado
Unidade de Medida	Percentual
Quantidade	100,00
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 grosso.
UO Responsável	3601-FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO
Produto/Serviço	Sistema integrado
Unidade de Medida	Percentual
Quantidade	100,00
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 JUDICIARIO
Produto/Serviço	Sistema integrado
Unidade de Medida	Percentual
Quantidade	100,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	2.576.300,00

· Alterações autorizadas pela Lei nº 9824 de 21 de novembro de 2012 que autoriza a modificação das metas e produtos das ações do programa 348 – Eficiência e Cidadania.

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 JUDICIARIO		
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 JUDICIARIO
Produto/Serviço	Cursos realizados
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	118,00
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 JUDICIARIO
Produto/Serviço	Cursos realizados
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	277,00
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 JUDICIARIO
Produto/Serviço	Servidores beneficiados
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	91.241
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 JUDICIARIO
Produto/Serviço	Sistema revisado (SDCR)
Unidade de Medida	Percentual
Quantidade	100,00
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 JUDICIARIO
Produto/Serviço	Matriz de competência definida
Unidade de Medida	Percentual
Quantidade	100,00
Regiões Atendidas	ESTADO,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
	500.000,00

* Alterações autorizadas pela Lei nº 9824 de 21 de novembro de 2012 que autoriza a modificação das metas e produtos das ações do programa 349-Gestão de Pessoas.

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			120.000,00
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 sumarias contrárias ao pedido do MP	Percentual	0,00	1,00
Nº e índice de arquivamento de inquéritos policiais por não identificação de autoria	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	5018-Implantação do Modelo de Fiscalização da Execução Penal		
Objetivo Específico	Estruturar uma central de fiscalização e acompanhamento da execução de penas e medidas alternativas, visando contribuir para maior dignidade e a reinserção social dos beneficiários, através de um modelo de equipe interdisciplinar no atendimento e fiscalização dos reeducando.		
UO Responsável	8101-PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA		
Produto/Serviço	Ação Mantida		
Unidade de Medida	Percentual		
Quantidade	100		
Regiões Atendidas	ESTADO,		
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015			110.000,00

- Alterações do objetivo específico e da meta física da ação e dos valores feito pela Lei nº 9830 de novembro de 2012.

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 sanitária	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	4245 – Manutenção do Centro Integrado de Assistência Psicossocial Adauto Botelho - CIAPS
Objetivo Específico	Manter as condições técnicas, administrativas e físicas necessárias ao funcionamento do CIAPS.
UO Responsável	21601 – Fundo Estadual de Saúde
Produto/Serviço	Unidade mantida
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	1
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
	15.000.000,00

- Inclusão da ação 4245 - Manutenção do Centro Integrado de Assistência Psicossocial Adauto Botelho – CIAPS autorizada pela Lei 9834 de 29 de Novembro de 2012 com anulações da ação 4309 – Gerenciamento das Unidades sob Gestão de Organizações sociais.

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 sociais.
UO Responsável	21601-FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
Produto/Serviço	Unidade supervisionada
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	11,00
Regiões Atendidas	II, IV, V, VI, VII, X, XII,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
	687.980.361,13

- Alteração dos valores da ação 4309-Gerenciamento das Unidades sob Gestão de Organizações Sociais para atender a abertura da ação 4245 - Manutenção do Centro Integrado de Assistência Psicossocial Adauto Botelho – CIAPS.

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		
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	4488 – Estruturação e Fortalecimento dos Conselhos e Comitês de Direitos Humanos
Objetivo Específico	Apoiar a participação social no controle das políticas de direitos humanos
UO Responsável	18101-SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS - SEJUDH
Produto/Serviço	Conselhos e comitês estruturados
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	8
Regiões Atendidas	ESTADO,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
1.410.000,00	

- Inclusão da ação 4488 – Estruturação e Fortalecimento dos Conselhos e Comitês de Direitos Humanos autorizada pela Lei 9834 de 29 de novembro de 2012 com redução da ação 4452 – Gestão e Administração do Programa de Direitos Humanos.

Ações	
Ação	4447 – Promoção da Erradicação do Trabalho Escravo em Mato Grosso
Objetivo Específico	Articular os atores sociais envolvidos no enfrentamento do trabalho escravo em Mato Grosso, através do fomento às ações de prevenção repressão e reinserção social para sua efetiva erradicação.
UO Responsável	18101 - 18101-SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS - SEJUDH
Produto/Serviço	Iniciativas realizadas/apoiadas
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	24
Regiões Atendidas	Estado
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
1.873434,00	

- Alterações na ação 4447 – Promoção da Erradicação do Trabalho Escravo em Mato Grosso autorizada pela Lei 9834 de 29 de novembro de 2012.

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
Produto/Serviço	Ação mantida
Unidade de Medida	Percentual
Quantidade	0,00
Regiões Atendidas	ESTADO,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	3.589.828,00

- Alteração do valor da ação 4452-Gestão e Administração do Programa de Direitos Humanos autorizados pela Lei 9834 de 29 de novembro de 2012 para atender a abertura da ação 4488 – Estruturação e Fortalecimento dos Conselhos e Comitês de Direitos Humanos.

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		
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
Produto/Serviço	Unidade construída
Unidade de Medida	Unidade
Quantidade	16,00
Regiões Atendidas	ESTADO, I, II, III, IV, VI, VII, VIII
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
80.960.000,00	

- Alterações para inclusão de novas regiões no PPA decorrentes da autorização dada pela Lei 9704 de 27 de março de 2012.

Ações	
Ação	4345- Formação Inicial e Continuada dos Servidores do Sistema Penitenciário
Objetivo Específico	Profissionalizar e valorizar os servidores do sistema penitenciário
UO Responsável	18101-SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS - SEJUDH
Produto/Serviço	Pessoas capacitadas
Unidade de Medida	Número
Quantidade	2.880,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
8.000.000,00	

- Alterações do nome, do objetivo e do produto da ação 4345- Formação Inicial e Continuada dos Servidores do Sistema Penitenciário autorizada pela Lei 9834 de 29 de novembro de 2012.

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	658.450.823,00

AÇÃO DO ORÇAMENTO FISCAL E SEGURIDADE

Cód. Ação	Descrição e Recursos das Ações para o PPA 2012-2015	
2004	Manutenção de Gabinetes	1.113.856,46
2005	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	27.748.248,24
2006	Manutenção de Serviços de Transportes	54.577.042,51
2007	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	289.670.349,77
2009	Manutenção de Ações de Informática	124.944.925,21
2014	Publicidade Institucional e Propaganda	6.585.241,81
2004	Manutenção de Gabinetes	356.750,00
2005	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	8.464.500,00
2006	Manutenção de Serviços de Transportes	15.388.156,56
2007	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	89.092.948,94
2009	Manutenção de Ações de Informática	38.500.000,00
2014	Publicidade Institucional e Propaganda	2.008.803,50

Total geral do programa:	658.450.823,00
---------------------------------	-----------------------

* Alterações feita na Lei Orçamentária Anual Lei Nº 9.686 de 28 de dezembro de 2011 que alterou toda a programação da Unidade Orçamentária 16.601- Fundo de Gestão Fazendária para 16.101- Secretária de Estado de Fazenda.

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 Medida	índice Inicial do PPA	índice Final do PPA
Não cabe no conceito	Não cabe no conceito	0,00	0,00

Ações	
Ação	2544-Aperfeiçoamento da Gestão Fazendária
Objetivo Específico	Efetuar a gestão fazendária visando garantir a prontidão organizacional para dar suporte ao alcance dos resultados da SEFAZ.
UO Responsável	16101-SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
Produto/Serviço	Sistema implantado
Unidade de Medida	Percentual
Quantidade	100,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
200.000,00	

Ações	
Ação	4011-Suporte ao Programa Gespública no Estado de Mato Grosso
Objetivo Específico	Apoiar o programa gespública
UO Responsável	16101-SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
Produto/Serviço	Demanda atendida
Unidade de Medida	Percentual
Quantidade	100,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
320.000,00	

Ações	
Ação	4231-Manutenção das Assessorias do DASA - Direção Superior
Objetivo Específico	Subsidiar e apoiar o secretário de estado de fazenda em assuntos políticos, científicos e estratégicos
UO Responsável	16101-SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
Produto/Serviço	Ação mantida
Unidade de Medida	Percentual
Quantidade	400,00
Regiões Atendidas	ESTADO,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
	600.000,00

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	16101-SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
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	5180-Modernização da Gestão Sistêmica da SEFAZ
Objetivo Específico	Implementar ações de suporte sistêmico fazendário
UO Responsável	16101-SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
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

· Alterações feitas pela Lei Orçamentária Anual Lei Nº 9.686 de 28 de dezembro de 2011 que alterou todas as ações do 230- Gestão de Políticas Públicas Setoriais vinculadas ao 16.601- Fundo de Gestão Fazendária para 16.101- Secretária de Estado de Fazenda.

Plano Plurianual 2012-2015			
Programa	236-Modernização da Administração Tributária		
Objetivo	Elevar a efetividade na transformação dos direitos tributários em receita pública		
UO Responsável	16101-SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA		
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
carga tributária	Percentual	12,00	12,00
contribuintes alcançados por alguma ação fiscal	Percentual	5,00	15,00
eficácia tributária	Percentual	63,00	64,00
índice de realização da receita total projetada em relação a realizada	Não cabe no conceito	1,02	1,00
percentual de contribuintes ativos no cadastro de contribuintes do estado alcançados	Percentual	5,00	60,00
percentual de participação da carga tributária no PIB do estado	Percentual	12,40	12,40
percentual de participação da carga tributária no PIB do estado	Percentual	9,96	10,00
percentual de realização da receita pública projetada	Percentual	102,00	100,00

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	16101-SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
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	16101-SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
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	16101-SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
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	2527-Combate a Improbidade Administrativa e o Desvio de Conduta dos Servidores Fazendários
Objetivo Específico	Assegurar a regularidade dos procedimentos e a correta aplicação da legislação pertinente
UO Responsável	16101-SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
Produto/Serviço	Programa desenvolvido/ implantado
Unidade de Medida	Percentual
Quantidade	100,00
Regiões Atendidas	ESTADO,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
	240.000,00

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	16101-SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
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	3753-Implantação da Gestão do Conhecimento na SEFAZ
Objetivo Específico	Instituir a gestão do conhecimento na SEFAZ com o propósito de atingir a excelência organizacional
UO Responsável	16101-SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
Produto/Serviço	Sistema implantado
Unidade de Medida	Percentual
Quantidade	75,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
	224.125,58

Ações	
Ação	3934-Implantação de Sistema de Ensino a Distância
Objetivo Específico	Promover a implantação de 20 unidades de videoconferência, alocadas nas agencias fazendárias e postos fiscais, para facilitar a comunicação e viabilizar a realização de cursos a distância
UO Responsável	16101-SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
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	16101-SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
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	3937-Implantar o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional na SEFAZ
Objetivo Específico	O programa tem caráter de prevenção, rastreamento e diagnóstico precoce dos agravos à saúde relacionados ao trabalho, além da constatação da existência de casos de doenças profissionais ou danos irreversíveis à saúde dos servidores
UO Responsável	16101-SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
Produto/Serviço	Programa desenvolvido/ implantado
Unidade de Medida	Percentual
Quantidade	100,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
	461.040,00

Ações	
Ação	4410-Elevação dos Níveis de Cumprimento Voluntário e Otimizado da Receita Decorrente
Objetivo Específico	Elevar adimplência voluntária do tributo
UO Responsável	16101-SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
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	16101-SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
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	16101-SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
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	16101-SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
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	16101-SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
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	4415-Formulação do Novo Programa Fiscal - Profisco
Objetivo Específico	Melhorar a eficiência, a eficácia e a efetividade da gestão fazendária
UO Responsável	16101-SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
Produto/Serviço	Processo tributário aperfeiçoado
Unidade de Medida	Percentual
Quantidade	70,00
Regiões Atendidas	Estado,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
	247.883,80

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	16101-SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
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	16101-SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
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	16101-SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
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	16101-SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
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	16101-SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
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

* Alterações feitas pela Lei Orçamentária Anual Lei Nº 9.686 de 28 de dezembro de 2011 que alterou todas as ações do 236-Modernização da Administração Tributária vinculadas ao 16.601- Fundo de Gestão Fazendária para 16.101- Secretária de Estado de Fazenda.

Plano Plurianual 2012-2015			
Programa	237-Responsabilidade Fiscal		
Objetivo	Manutenção do equilíbrio fiscal		
UO Responsável	16101-SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA		
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
despesa corrente per capita	Não cabe no conceito	1.703,84	1.703,84
despesa corrente per capita	Real	1.703,84	1.703,84
despesa de custeio per capita	Não cabe no conceito	846,39	846,39
despesa de custeio per capita	Real	846,39	846,39
despesa de pessoal per capita	Não cabe no conceito	857,45	857,45
despesa de pessoal per capita	Real	857,45	857,45
divida per capita	Não cabe no conceito	222,39	222,39
divida per capita	Real	222,39	222,39
equilíbrio fiscal - receita pública em relação à despesa pública	Não cabe no conceito	1,01	1,00
equilíbrio fiscal - receita pública em relação à despesa pública	Unidade	1,01	1,00
investimentos per capita	Não cabe no conceito	191,10	191,10
investimentos per capita	Real	191,10	191,10

Ações	
Ação	4408-Manutenção das Atividades do Tesouro Estadual
Objetivo Específico	Realizar a administração financeira e contábil estadual
UO Responsável	16101-SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
Produto/Serviço	Ação mantida
Unidade de Medida	Percentual
Quantidade	0,00
Regiões Atendidas	ESTADO,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
3.080.000,00	

Ações	
Ação	4409-Compatibilização da Despesa Estadual com a Capacidade de Geração de Receita
Objetivo Específico	Compatibilizar a despesa estadual com a capacidade de geração de receita
UO Responsável	16101-SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
Produto/Serviço	Ação mantida
Unidade de Medida	Percentual
Quantidade	75,25
Regiões Atendidas	ESTADO,
Recursos Orçamentários da Ação para o PPA 2012-2015	
	200.000,00

* Alterações feitas pela Lei Orçamentária Anual Lei Nº 9.686 de 28 de dezembro de 2011 que alterou todas as ações do 237-Responsabilidade Fiscal vinculadas ao 16.601- Fundo de Gestão Fazendária para 16.101- Secretária de Estado de Fazenda.

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	6.000.000,00

AÇÃO DO ORÇAMENTO FISCAL E SEGURIDADE

Cód. Ação	Descrição e Recursos das Ações para o PPA 2012-2015	
8002	Recolhimento do Pis-Pasep e Pagto Abono	6.000.000,00
Total geral do programa:		6.000.000,00

* Alterações feitas pela Lei Orçamentária Anual Lei Nº 9.686 de 28 de dezembro de 2011 que alterou todas as ações do 996- Operações Especiais: Outras vinculadas ao 16.601- Fundo de Gestão Fazendária para 16.101- Secretária de Estado de Fazenda.