



# GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

## PLANO PLURIANUAL 2004-2007



MATO GROSSO  
MÃOS À OBRA

**Projeto de Lei**  
Agosto de 2003

## **I. MENSAGEM Nº 49 /2003.**

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

Tenho a honra de submeter à apreciação dessa Corte de Leis, nos termos do artigo 66 da Constituição Estadual, o anexo do Projeto de Lei que “***dispõe sobre o Plano Plurianual 2004-2007, como determina o Art. 162 da Constituição Estadual***”.

Este documento é a expressão do compromisso do governo com os cidadãos deste Estado. Nele procuramos refletir com lealdade nossos princípios, nossos valores, nossa visão sobre o Estado e, fundamentalmente, as ações que deverão ser implementadas para um desenvolvimento mais justo e equilibrado para todos.

Este Plano Plurianual reflete a construção coletiva de um governo que ainda amadurece no conhecimento e reconhecimento das condições de governar. Ele será como um guia, uma orientação sobre os rumos que pretendemos seguir nos próximos anos, de modo que, mesmo nos dias mais difíceis não perderemos o horizonte daquilo que pretendemos edificar neste Estado.

Neste momento histórico, compartilhamos com vossas excelências, o destino de milhares de vidas que constroem cotidianamente o nosso grande Estado de Mato Grosso. Neste documento estão expressos os sonhos de prosperidade de um povo, que, durante a Campanha Eleitoral, conseguimos canalizar através da Agenda Mato Grosso Mais Forte. Neste momento, a Agenda de Campanha transforma-se em um Plano de Governo, incorporando os limites fiscais e institucionais colocados para a Administração Pública Estadual.

Todavia, o Brasil vem redescobrando sua vocação para o desenvolvimento e o planejamento tem adquirido um papel fundamental nesse processo, conferindo ao plano uma força ainda maior, de resgate da visão estratégica de governo. O plano não pode ser confundido com algo estático, petrificado, mas deve refletir a capacidade do Governo de se manter alinhado com a realidade. Para tanto, é necessário revê-lo a cada ano, de modo a não permitir que o planejamento se transforme rapidamente numa visão obsoleta da realidade. Por essa razão é que definimos uma revisão anual do PPA, juntamente com a LDO, corrigindo e atualizando nossos passos rumo a construção de um Estado mais forte.

Por muitas razões este PPA, que ora apresentamos, marca um diferencial na administração pública de Mato Grosso, seja pelo fato de termos contado, em grande parte, com a capacidade de nossos técnicos na sua elaboração, resgatando assim a auto-estima de nossos servidores, seja pelo fato de termos aberto amplo debate com a Sociedade Civil organizada e com as outras esferas de governo, através da realização dos 16 Fóruns Regionais de Desenvolvimento que contaram com a participação representativa de todos os municípios de Mato Grosso.

O esforço empreendido para a realização deste Plano fortalece nossa certeza de que não estamos sozinhos. Em todas as partes deste Estado, em todos os órgãos do governo encontramos pessoas dispostas a assumir compromissos com o desenvolvimento de um Estado mais justo para todos. Isso tudo torna ainda maior a nossa responsabilidade enquanto governo, não somente o Governo Estadual, como também o Federal e os Municipais. Devemos formar uma rede de cooperação entre os três níveis de governo e demais poderes, envolvendo as organizações da Sociedade Civil para começar a escrever uma nova história em nosso País e em nosso Estado, de modo que todos aqueles que acreditaram em nossos propósitos sintam-se reanimados em continuar buscando um futuro melhor.

Sabemos também, que este plano não alcançou a perfeição técnico-política plena, mas temos certeza de que ele representa um processo de maturação de nosso governo, numa busca constante de melhoria, e com a certeza de que não abandonaremos nossa pretensão de promover o desenvolvimento econômico com justiça social.

Neste momento, nos sentimos honrados em poder fazer parte desta história, onde o Governo busca a retomada de sua capacidade estratégica na definição e execução de Políticas Públicas voltadas para a solução dos problemas da sociedade mato-grossense.

O produto deste trabalho vai mais além do que pode expressar este documento, pois o que se fez foi um exercício de aprendizagem por todos os que contribuíram na elaboração deste Plano e assumiram o compromisso com a administração pública a serviço do bem comum. O presente documento está estruturado da seguinte forma:

- ✓ **O Processo de Construção do PPA** – um resgate sobre as intenções e metodologia de construção do Plano;
- ✓ **Sistema de Gestão do PPA** – apresenta em linhas gerais os princípios e metodologia de gestão do Plano;
- ✓ **Situação Sócio-econômico e ambiental** – uma visão sobre os principais problemas da realidade do estado;
- ✓ **Cenário Fiscal** – apresenta a situação fiscal do Estado, os limites e possibilidades de financiamento das Políticas.
- ✓ **Escolhas Estratégicas** – expressam as decisões estratégicas de atuação do Governo, sobre as quais fundamentam-se Políticas Públicas para o período do PPA;
- ✓ **Projeto de Lei**
- ✓ **Anexo I** – demonstra a operacionalização das escolhas de Governo, através de ações na forma de programas, projetos e atividades e seus respectivos valores referenciais para o período 2004 – 2007;
- ✓ **Anexo II** - demonstra as regiões de planejamento.

Esperando contar com o indispensável apoio dos nobres Deputados na aprovação do presente projeto de lei, reitero-lhes o meu respeito e consideração.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 28 de agosto de 2003.

**BLAIRO BORGES MAGGI**  
Governador do Estado

## **PODER EXECUTIVO**

**GOVERNADOR**

**Blairo Borges Maggi**

**VICE-GOVERNADORA**

**Iraci Araújo Moreira**

## **SECRETÁRIOS DE ESTADO**

**Célio Wilson de Oliveira**

Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública

**Carlos Brito de Lima**

Secretário Chefe da Casa Civil

**Walter de Fátima Pereira**

Secretário Chefe da Casa Militar

**Yênes Jesus de Magalhães**

Secretário de Estado de Planejamento e Coordenação Geral

**Waldir Júlio Teis**

Secretário de Estado de Fazenda

**Sírio Pinheiro da Silva**

Secretário Auditor Geral do Estado

**Homero Alves Pereira**

Secretário de Estado de Desenvolvimento Rural

**Alexandre Herculano C. De S. Furlan**

Secretário de Estado de Indústria, Comércio e Mineração

**Terezinha de Souza Maggi**

Secretária de Estado de Trabalho Emprego e Renda

**Ricardo Luiz Henry**

Secretário de Estado de Desenvolvimento de Turismo

**Luiz Antonio Pagot**

Secretário de Estado de Transportes

**Ana Carla Muniz**

Secretária de Estado de Educação

**Marcos Henrique Machado**

Secretário de Estado de Administração

**Gabriel Novis Neves**

Secretário de Estado de Saúde

**Geraldo Luiz Gonçalves Filho**

Secretário de Estado de Comunicação Social

**João Virgílio do N. Sobrinho**

Procurador Geral do Estado

**Fábio César Guimarães Neto**

Defensor Público Geral

**Louremberg Nunes Rocha**

Secretário Extraordinário de Ação Política

**Cloves Felício Vettorato**

Secretário Extraordinário de Projetos Estratégicos

**Moacir Pires de Miranda Filho**

Secretário Especial do Meio Ambiente

**José Joaquim de Souza Filho**

Secretário de Estado de Esporte e Lazer

**Benedito Paulo de Campos**

Secretário de Estado de Cultura

**Flávia Maria de Barros Nogueira**

Secretária de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior

**Luiz Eduardo Martins Jacob**

Procurador Geral da Justiça

## ÍNDICE

	Págs.
<b>I. Mensagem do Governador</b>	2
<b>II. O Processo de Construção do PPA 2004 / 2007</b> .....	10
<b>III. Sistema de Gestão do PPA 2004 / 2007</b> .....	12
<b>IV. Situação Sócio-econômica-ambiental de Mato Grosso</b> .....	14
1. Desigualdades Regionais.....	15
2. Desigualdades Sociais.....	19
3. A Questão Ambiental.....	21
4. Infra-estrutura e Desenvolvimento Econômico.....	25
5. A Globalização e a necessidade de Revitalizar o Estado.....	29
<b>V. Cenário Fiscal</b> .....	33
<b>VI. Escolhas Estratégicas</b> .....	38
1. Balizamento Estratégico do Governo (Formulação Estratégica).....	40
2. Diretrizes de Governo (Objetivos / Estratégias).....	41
3. Indicadores para avaliação do Plano Plurianual.....	46
<b>VII. Projeto de Lei</b> .....	61
<b>VIII. Anexos</b>	64
<b>Anexo I – Programação para 2004 – 2007</b> .....	65
<b>Objetivo Estratégico – Melhorar a Qualidade de Vida para Promover a Cidadania</b> .....	66
Fortalecimento da Atenção Básica / SES.....	67
Implementação e Efetivação da Microrregionalização da Saúde / SES.....	68
Fortalecimento do Complexo Regulador do SUS/ SES.....	72
Reestruturação da Assistência Farmacêutica / SES.....	74
Gestão Democrática do SUS / SES.....	75
Desenvolvimento da Política de Investimento em Saúde / SES.....	76
Qualidade do Ensino Fundamental / SEDUC.....	84
Expansão e Fortalecimento do Ensino Médio / SEDUC.....	85
Escolarização de Jovens e Adultos/SEDUC.....	86
Educação no Campo / SEDUC / SEDER.....	87

Expansão, Manutenção e Melhoria do Ensino Superior / UNEMAT.....	88
Acesso à Justiça / Defensoria Pública.....	90
Defesa do Interesse Coletivo / Procuradoria Geral Justiça.....	91
Redução da Criminalidade / SEJUSP.....	92
Ressocialização dos Reeducandos e Adolescentes Infratores / SEJUSP.....	96
Redução de Acidentes de Trânsito / SEJUSP.....	98
Prevenção e Atendimento a Sinistros e Emergências / SEJUSP.....	100
Cooperação Social para Prevenção da Violência e Drogas / SEJUSP.....	102
Cidadania para Todos / SETEC.....	103
Geração de Trabalho, Emprego e Renda / SETEC.....	105
Conselhos na Construção do Controle Social / SETEC.....	107
Desenvolvimento do Desporto / SEEL.....	108
Desenvolvimento do Lazer / SEEL.....	111
Intercâmbio e Integração Cultural / SEC.....	112
Preservação do Patrimônio Cultural e Ambiental / SEC.....	115
Obras Públicas e Infra-estrutura / SEET.....	119
Apoio ao Saneamento Básico nos Municípios / SEET.....	120
Incentivo à Organização da Produção da Agricultura Familiar / SEDER.....	121
Fomento Agropecuário / SEDER/EMPAER.....	124
Cidade – Cidadã / INTERMAT.....	127
<b>Objetivo Estratégico – Reduzir o número de Pessoas em Condição de Vulnerabilidade Social.....</b>	<b>128</b>
Organização do Associativismo / SETEC.....	129
Meu Lar / SEET.....	130
Atenção às Crianças, Adolescentes e Jovens / PROSOL.....	131
Gestão da Política de Assistência Social / PROSOL.....	133
Atenção Integral às Famílias / PROSOL.....	134
Atenção ao Idoso / PROSOL.....	135
Atenção à Pessoa Portadora de Deficiência / PROSOL.....	136
Nossa Terra, Nossa Gente / INTERMAT.....	137
<b>Objetivo Estratégico – Promover o Desenvolvimento Sustentável da Economia, fortalecendo a competitividade, a diversificação e a participação do micro, pequeno e médio empreendimento.....</b>	<b></b>
Fomento ao Desenvolvimento Industrial / SICM.....	138
Fomento ao Desenvolvimento Comercial e de Serviços / SICM.....	140

Fomento à Atividade Mineral / SICM.....	141
Desenvolvimento Energético /SICM.....	142
Gestão do Processo de Desenvolvimento da Indústria, Comércio, Minas e Energia / SICM.....	144
Desenvolvimento Estratégico da Cadeia Produtiva do Turismo / SEDTUR.....	147
Desenvolvimento Regional Sustentável / SECITES/FAPEMAT.....	150
Popularização da Ciência / SECITES / FAPEMAT.....	152
Formação Qualificada de Recursos Humanos / SECITES / FAPEMAT.....	154
Fomento a Projeto de Pesquisa / FAPEMAT.....	155
Melhoria do Abastecimento e Comercialização / SEDER.....	156
Desenvolvimento da Agricultura / SEDER.....	157
Desenvolvimento Florestal / SEDER.....	158
Melhoramento da Pecuária - PROMMEPE / SEDER.....	159
Defesa Sanitária Vegetal / SEDER/INDEA.....	160
Defesa Sanitária Animal / SEDER/INDEA.....	162
Inspeção de Produtos de Origem Animal / INDEA.....	166
Regularização Fundiária Rural / INTERMAT .....	168
Programa Estradeiro / SEET .....	169
<b>Objetivo Estratégico – Garantir o uso ordenado dos recursos naturais visando o desenvolvimento sócio-econômico com qualidade ambiental.....</b>	<b>171</b>
Controle de Atividades Poluidoras / FEMA.....	172
Gestão da Biodiversidade / FEMA.....	173
Gestão de Recursos Hídricos / FEMA.....	175
Gestão de Áreas Degradadas /FEMA.....	177
Educação Ambiental Integrada / FEMA / SEDUC.....	179
Gestão de Recursos da Fauna e Flora / FEMA.....	183
Gestão de Resíduos Sólidos / FEMA.....	186
Desenvolvimento do Turismo em Áreas Naturais / SEDTUR .....	188
Melhoria do Uso dos Solos e Insumos Agrícolas / EMPAER/INDEA.....	190
<b>Objetivo Estratégico – Melhorar o Desempenho da Gestão Pública Estadual .....</b>	<b>193</b>
Coordenação de Políticas Públicas / SEPLAN.....	194
Gestão da Informação às Políticas Públicas / SEPLAN.....	196
Estudos e Geração de Conhecimentos em Políticas Públicas / SEPLAN / SAD.....	199
Desenvolvimento Municipal / SEPLAN.....	201



Qualidade no Serviço Público / SEPLAN.....	202
Programa Estadual de Gestão de Pessoas / SAD / Intersetorial.....	204
Gestão Integrada do Patrimônio Estadual / SAD.....	207
Formação e Capacitação dos Servidores/ SAD/Intersetorial.....	208
Modernização da Estrutura Organizacional do Poder Executivo Estadual SAD / Intersetorial.....	213
Fortalecimento do Controle Interno do Executivo Estadual / AGE.....	216
Marco Regulatório dos Serviços Públicos Delegados / AGER.....	217
Prevenção e Controle da Evasão Fiscal e Recuperação de Receita / PGE.....	219
Controle da Legalidade e Defesa do Estado / PGE.....	220
Intervenções Intersetoriais (PINI) / Casa Civil.....	221
Ação Política (PEAP) / Casa Civil.....	223
Aglomerado Urbano Cuiabá / Várzea Grande / Casa Civil .....	224
Assistência à Saúde / Mato Grosso Saúde.....	225
Modernização do Sistema de Segurança Pública / SEJUSP.....	226
Revitalização da EMPAER / EMPAER.....	227
Fortalecimento da Gestão da SES / SES.....	228
Gestão de Pessoas e Educação Permanente em Saúde / SES.....	230
Gestão Institucional da SEDUC/ SEDUC.....	231
Valorização dos Profissionais da Educação / SEDUC.....	232
Desenvolvimento Institucional e Modernização da Gestão Acadêmica / UNEMAT.....	233
Gestão da Tecnologia da Informação / CEPROMAT / Intersetorial.....	234
<b>Objetivo Estratégico – Dar sustentabilidade à Gestão das Políticas Públicas, garantindo o Equilíbrio Fiscal e a capacidade de Financiamento do Estado, visando o atendimento das necessidades da sociedade.....</b>	<b>245</b>
Receita Pública / SEFAZ.....	246
Gestão da Política Financeira / SEFAZ.....	249
Consciência Fiscal / SEFAZ.....	252
<b>Outros Poderes.....</b>	<b>254</b>
Fiscalização dos Recursos Públicos / Tribunal de Contas.....	255
Prestação Jurisdicional - Ação Judiciária / Tribunal de Justiça.....	256
Ação Legislativa / Assembléia Legislativa.....	258
<b>Quadro Demonstrativo dos Programas de Governo por tipo de programas.....</b>	<b>259</b>
<b>Anexo II - Regionalização do Planejamento.....</b>	<b>260</b>
Mapa: Regiões de Planejamento .....	264

## **II. O PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DO PPA**

### ***O Plano Plurianual como instrumento de planejamento governamental***

O PPA é o instrumento legal que define as prioridades e estratégias governamentais para os próximos 04 quatro anos de governo. Mais do que uma exigência constitucional, trata-se de um importante instrumento de gestão de políticas públicas, no qual o governante estabelece seu pacto com a sociedade através de compromissos claros para a busca dos resultados esperados. A elaboração do PPA não é a simples transposição do Plano de Campanha para o Plano de Governo, pois no Plano de Campanha a preocupação do candidato é oferecer ao eleitor a mais ampla plataforma de propostas, num momento em que ele ainda não conhece, com segurança, os recursos (materiais, institucionais, humanos, financeiros, etc) com os quais poderá contar. O Plano de Governo, por sua vez, parte do Plano de Campanha que aponta para as grandes mudanças que o novo governo quer imprimir em seu mandato, mas o faz levando em conta todos os recursos e limites existentes na Administração Pública, que lhe impõem a necessidade de priorização das ações de governo.

Neste processo, foi buscado o envolvimento de todos os níveis de direção governamental, procurando mobilizar os recursos políticos e institucionais, elevando o papel de cada ator na concepção das políticas públicas.

A elaboração do PPA 2004-2007 conta com um diferencial muito significativo para o ciclo de políticas públicas em Mato Grosso, pois pressupõe dimensões técnicas e políticas como elementos indissociáveis ao Planejamento, Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas (Ciclo de Gestão de Políticas Públicas). Isto significa, em outras palavras, que tanto os dirigentes quanto os técnicos devem constituir-se numa massa crítica que rompa com o pressuposto do planejamento como algo estático e distanciado da implementação das ações governamentais.

Entende-se que a realidade é dinâmica e que não pode ser aprisionada no momento denominado planejamento. Portanto o PPA deve ser um instrumento em constante revisão e, se necessário, que permita o redimensionado para novas aproximações com a realidade e correções de rumos.

### ***O Plano Plurianual e a participação popular***

Um aspecto importante na elaboração deste PPA foi a realização dos Fóruns Regionais de Desenvolvimento, organizados pelo Governo do Estado com o objetivo de promover um amplo debate com a sociedade mato-grossense, de forma regionalizada, aproximando o governo das organizações da sociedade civil e das instituições públicas, com vistas a compartilhar as definições estratégicas do governo e suas opções prioritárias para os próximos quatro (04) anos.

As Constituições Federal (1988, art. 165) e Estadual (art. 164), preconizam a regionalização do planejamento e a transparência das ações governamentais em suas fases de elaboração e de aprovação, aspectos estes debatidos nos Fóruns Regionais de desenvolvimento.

Os Fóruns foram realizados em 16 cidades-pólo do Estado e contaram com a presença de 3.056 representantes de 682 entidades. Os participantes tiveram a oportunidade de debater os rumos do Estado e indicar estratégias locais e regionais como propostas para

inserção no PPA. Muito embora o Governo tenha condições limitadas de atender a todas as demandas, todo esforço foi realizado para que as regiões fossem contempladas.

O ponto de maior importância nesta iniciativa é a aprendizagem que começa a ser desenvolvida no interior da Administração Pública, por muito tempo voltada para ela mesma e distanciada dos anseios da sociedade e de seu papel indutor e regulador do desenvolvimento sócio-econômico-ambiental.

Os Fóruns permitiram uma aproximação entre a máquina administrativa e seu dono de direito, que é o cidadão. O diálogo regionalizado foi uma tentativa de entender melhor o que o cidadão quer e necessita e também de ampliar a percepção de que cidadania é compartilhar decisões, vendo suas necessidades serem respeitadas e atendidas. Esta é a razão da existência do Estado.

A discussão com a sociedade também aproxima o Estado da realidade problematizada, fazendo com que o poder público saia de seus gabinetes e tenha contato direto com as necessidades da população mato-grossense e com as desigualdades locais e regionais existentes no Estado de Mato Grosso.

### ***O Plano Plurianual como aprendizagem para a Administração Pública Estadual***

O PPA 2004-2007 teve um diferencial muito importante: o amplo envolvimento dos técnicos dos órgãos de governo. Isto significa dizer que, se por um lado houve a participação da sociedade, por outro também houve uma ampliação da participação de servidores públicos na elaboração do Plano. Desta forma, o plano não consiste apenas na expressão dos dirigentes do governo, mas também no compromisso dos técnicos que, desde o início de fevereiro, não mediram esforços para transformar em Lei a vontade dos cidadãos. O PPA, após aprovação pela Assembléia Legislativa, se transformará no estatuto da vontade popular.

Essa foi uma grande oportunidade de aprendizagem para a Administração Pública em Mato Grosso e o caminho percorrido para a construção do Plano exigiu uma definição metodológica que garantisse os diversos níveis de participação.

Na campanha eleitoral foram apresentados para a sociedade os eixos temáticos que orientaram a elaboração do plano:

- ✓ Inclusão Social com Ajuste Social
- ✓ Modernização da Produção e do Mercado
- ✓ Infra-Estrutura e Integração Regional
- ✓ Revitalização do Estado

Durante a discussão desta agenda, a Valorização dos Recursos Naturais foi introduzida como mais um eixo no plano de governo e, com base nestes eixos estruturantes, o Governo reafirmou seu compromisso ético e definiu seus objetivos e estratégias de atuação.

Para orientar os trabalhos de elaboração, os objetivos de Governo foram divididos nas seguintes áreas: Social, Econômica, Ambiental e do Aparelho de Estado. Para cada uma dessas áreas foi criado um Comitê Intersetorial que contou com a coordenação e com o suporte metodológico da equipe da SEPLAN. O Comitê também teve a participação ativa dos técnicos de planejamento e das áreas programáticas das demais secretarias, que possuíam afinidade com os temas. Os Comitês mobilizaram os agentes públicos, criaram espaços intersetoriais de discussão e buscaram soluções conjuntas para minimizar as ações em duplicidade, o desperdício de recursos e a visão fragmentada de governo.

A atuação técnico-política dos Comitês Intersetoriais fortaleceu as interfaces entre as secretarias de governo e abriu um diálogo

maior entre elas, contribuindo para uma visão programática mais compartilhada e participativa.

O PPA como produto final desse processo está longe da perfeição, entretanto, o legado desta caminhada foi o amadurecimento dos agentes públicos na administração de Mato Grosso. Este é um patrimônio extremamente valioso.

### **III. SISTEMA DE GESTÃO DO PLANO PLURIANUAL**

O Estado de Mato Grosso está implementando mudanças no processo de planejamento e gestão das políticas públicas, buscando articular e assegurar maior eficácia às ações contidas no PPA, LDO e LOA. Tais mudanças se consolidam num novo sistema de gestão, no qual os programas de governo são organizados como unidades básicas de gerenciamento das ações integrantes do Plano Plurianual e das Leis Orçamentárias Anuais. Esta concepção incorpora as inovações introduzidas pelas Portarias nº 42/99 e 117/98 (MPOG) e pelo Decreto 2829/98 do Governo Federal, compatibilizando o planejamento estadual com as práticas e metodologias que estão se desenvolvendo no país, a partir da experiência federal. Esta abordagem amplia as possibilidades para uma atuação mais articulada dos vários entes federativos em matéria de políticas públicas.

A organização da ação governamental em programas não é novidade, pois desde a década de 60 já vem sendo praticada, discutindo e disseminando vários avanços nesta área. A inovação introduzida consiste na forma de construção dos programas, fazendo com que ele deixe de agregar ações que não estejam em sintonia com os problemas da realidade. A designação de um responsável pelo programa, bem como a garantia de fluxos de recursos para ações prioritárias possibilitam condições mínimas de gerenciamento e êxito da ação programática.

A operacionalização das políticas públicas se dá através dos programas e estes devem fundamentar-se em problemas e demandas da sociedade, sendo suas ações propostas para o enfrentamento de tais problemas ou atendimento das demandas. Assim, os programas buscam maior aderência com a realidade, superando a visão fragmentada e setorializada que tem limitado a eficiência, a eficácia e a efetividade das ações governamentais.

O programa é por sua característica organizativa, a unidade gerencial através da qual o governo deve organizar seus meios, sempre com vistas ao alcance de seus objetivos maiores. O programa é o módulo orientador e integrador da ação de governo, é o instrumento que integra o planejamento, o orçamento, a programação e execução orçamentária-financeira, o controle, a avaliação e é nele que se operam as ações corretivas e se retroalimenta o sistema de gestão.

O processo de elaboração do PPA 2004-2007 deu início a essas mudanças, mas ainda há muito a ser feito. A construção e consolidação desse novo modelo de gestão passam por várias exigências a serem implementadas e absorvidas pela administração pública estadual, tais como:

a) Desenvolvimento e disseminação de conceitos e metodologias de planejamento e gestão que assegurem coerência e possibilitem a integração entre os vários instrumentos de planejamento instituídos por lei, notadamente o PPA e o Orçamento. O desafio dessa fase está na revisão continuada do Plano, para que este reflita com fidelidade a realidade problematizada, as prioridades de governo e os meios necessários, viáveis e suficientes para alcançar os resultados almejados;

b) Instituição de um novo marco normativo que oriente, articule e discipline a atuação dos vários atores governamentais e sociais implicados na elaboração, implementação e avaliação das ações do Plano. O principal desafio desse marco normativo está em obter e manter níveis satisfatórios de articulação e cooperação entre os vários atores inseridos na implementação da agenda governamental, de forma amenizar conflitos, potencializar sinergias, evitar duplicidade de ações, reduzir e otimizar custos, e assegurar êxito na condução do Plano;

c) Investir na capacidade de planejamento de longo prazo, resgatando a visão estratégica de governo, formando servidores públicos com capacidade crítica de formulação, implementação e avaliação de políticas;

d) Desenvolver capacidade em produção e disseminação da informação pública, implementando e integrando sistemas de informações que subsidiem a decisão, o gerenciamento dos programas e a gestão estratégica do governo;

e) Investir na profissionalização do servidor público, promovendo capacitação continuada em grande escala na área de gestão de políticas públicas, ampliando e organizando as carreiras existentes no Estado, adotando avaliação de desempenho e estimulando o desenvolvimento gerencial dos atores envolvidos no ciclo de gestão;

f) Designar um gerente para cada programa de governo, o qual será conhecido pela sociedade e pelos atores governamentais, assegurando um processo mais transparente de responsabilização na administração pública, garantindo que o programa, projetos e atividades sejam gerenciados com uma visão mais compartilhada e sistêmica. É importante que o gerente do programa se diferencie dos cargos da estrutura tradicional, tais como secretários, superintendentes ou assessores, pois o gerente terá várias atribuições que poderão ser inviabilizadas se estiver sobrecarregado com as rotinas do órgão, tendo, assim, que acumular funções. O Gerente do programa é como um animador, um articulador das diversas necessidades que se apresentam para a viabilidade da ação programática.

g) Implementar a avaliação anual e quadrienal do plano, pois é através dela que as organizações aprendem e promovem as correções de rumo na implementação das políticas públicas. A avaliação prevista pelo sistema de gestão se dará em três níveis, que começa na auto-avaliação do gerente e seu programa, avança com a avaliação da secretaria sobre o conjunto de seus programas e encerra o ciclo com a avaliação da SEPLAN sobre o quadro geral de desempenho do plano plurianual, dando ênfase na orientação estratégica e nos programas prioritários apontados pelo governo.

O Sistema de Gestão do Plano Plurianual deverá ser normatizado por lei específica que definirá suas instâncias, atribuições, agentes e funcionalidades.

#### IV. SITUAÇÃO SÓCIO-ECONÔMICA E AMBIENTAL DE MATO GROSSO

O desenvolvimento econômico de Mato Grosso, a exemplo do que ocorreu no Brasil, não conseguiu garantir equidade social. A concentração de renda e de terras impediu o acesso de uma parcela significativa da população mato-grossense aos frutos da riqueza produzida no Estado nos últimos anos. Como consequência desse processo a concentração de riquezas não se deu apenas entre as pessoas, mas também entre as regiões, fazendo com que Mato Grosso conviva com uma inaceitável dualidade entre regiões de pujante economia e outras deprimidas, historicamente relegadas ao descaso do Poder Público.

A análise da situação sócio-econômica de Mato Grosso deve levar em conta que se trata de um Estado de ocupação recente, isto impõe a compreensão desta realidade como um processo ainda em consolidação onde os contornos dos problemas estão sendo delineados na medida em que se intensificam as atividades produtivas, a ocupação do território, as disputas por poder e capital e também amadurecem as instituições e o Poder Público para o enfrentamento dos problemas regionais. Nesse cenário, o Estado ainda tem um papel importante na mediação dos interesses privados frente aos interesses públicos, no fortalecimento dos setores produtivos e na proteção social dos cidadãos. Portanto, o papel do Estado e dos Governantes consiste na garantia do bem comum, de boas condições de vida para todos os indivíduos e grupos, nas mais diversas dimensões (social, econômica, política, cultural), garantindo ainda um ambiente saudável para todas essas manifestações.

Com o avanço da democracia, a sociedade passou a exigir elementos de acompanhamento e avaliação da atuação do Poder Público, de modo que fosse possível averiguar o desenvolvimento das condições de vida da população. Assim, objetivando esta avaliação, muitos indicadores foram criados para captar dimensões econômicas, sociais e ambientais.

O Índice de Desenvolvimento Humano - IDH, criado pela Organização das Nações Unidas – ONU tem sido o mais difundido. Este índice é formado pela combinação de três indicadores: taxa de alfabetização de adultos/taxa combinada de matrícula nos três níveis de ensino; renda ou PIB *per capita* e a esperança de vida ao nascer.

É difícil compreender os reais problemas de um Estado através dos resultados de um indicador síntese como o IDH, pois a análise de dimensões tão restritas do desenvolvimento humano não demonstra o principal problema: as desigualdades entre as regiões e grupos de indivíduos. O IDH médio de Mato Grosso (0,767)<sup>1</sup> apresenta-se maior que a média nacional (0,764) demonstrando, em tese, uma situação confortável frente a muitos Estados da Federação. Entretanto, quando o IDH é agregado a outros indicadores sócio-econômicos-ambientais, é possível visualizar melhor a dinâmica da realidade e os desafios a serem enfrentados no que se refere às desigualdades decorrentes da história da ocupação da região. Este quadro impõe ao governo atual o desafio de combinar políticas públicas de crescimento econômico que gerem também inclusão social.

Na busca da compreensão das desigualdades presentes no desenvolvimento de Mato Grosso são consideradas, além do IDH, outras dimensões: as desigualdades regionais, as desigualdades sociais, os impactos sobre o meio ambiente, a precariedade da infraestrutura e os limites e possibilidades do Estado em promover um desenvolvimento justo. A primeira dimensão se refere à forma desigual como se tem processado o desenvolvimento em nosso Estado no que diz respeito à ocupação espacial do território. A segunda refere-se à forma como grupos sociais distintos produzem e usufruem a riqueza (bens e serviços) produzidos pela sociedade.

---

<sup>1</sup> O IDH pode variar de 0 a 1, quanto mais próximo de 0, pior é a condição de vida da população, mais próximo de 1 melhor a condição de vida.

Perpassando estas dimensões é imperativo também considerar o impacto deste cenário no meio ambiente, pois, as condições ambientais podem determinar não somente os limites do desenvolvimento como também os limites à própria vida humana. Há que se levar em conta também, que a distribuição desigual de infra-estrutura influi na forma como o desenvolvimento se processa nas diversas regiões do Estado. Por último, é preciso identificar a real possibilidade do Estado em financiar Políticas Públicas promotoras da justiça social, atuando como motivador e regulador do desenvolvimento, garantindo a todos, não somente bem estar social e econômico, mas também o direito ao ambiente saudável.

## 1. Desigualdades regionais

Em 1980, Mato Grosso representava 0,95% da população brasileira, com taxa média anual de crescimento de 6,6%, enquanto que a do Brasil ficou em 2,5%. Nas últimas décadas, o movimento migratório campo-cidade acentuou-se como resultado da substituição das pequenas lavouras por grandes plantações mecanizadas, influenciando decisivamente no processo de urbanização. No ano de 1970, a porcentagem da população estabelecida na zona rural era de 61% e a urbana de 39%. Em 1996 a distribuição era de 75,83% na área urbana e 24,17% na rural. Dados do IBGE 2000 indicam que 79% das pessoas hoje vivem na zona urbana e 21% na zona rural<sup>2</sup>. Essa mudança acelerada no perfil demográfico de Mato Grosso soma-se ao processo produtivo, cujo foco se concentrou no modelo da grande produção e na ausência de uma política integrada para os pequenos e médios produtores, levando ao aprofundamento da concentração fundiária, como pode ser observado na tabela abaixo:

**TABELA Nº 01 - ESTABELECIMENTOS RURAIS EM MT - Grupo de áreas por ha**

Grupos de Área Total (ha)	1980		1985		1996	
	Estabelecimentos	Área (há)	Estabelecimentos	Área (ha)	Estabelecimentos	Área (ha)
Menos de 10	23.902	108.338	25.705	113.736	9.801	46.163
10 a menos de 100	21.633	791.354	29.368	1.099.280	37.076	1.588.678
100 a menos de 1.000	13.273	4.058.746	17.280	5.033.007	23.861	7.237.076
1000 a menos de 10.000	3.867	11.703.546	4.916	14.148.826	7.243	20.328.694
10.000 e mais	643	17.892.557	645	17.440.796	767	20.639.019
Sem declaração	65	-	7	-	14	-

Fonte: IBGE apud Anuário Estatístico MT 2000.

<sup>2</sup> Diagnóstico Socioeconômico do Estado de Mato Grosso – Projeto da Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária, UFSC, set/2002.

**TABELA Nº 02 – % ESTABELECIMENTOS RURAIS EM MT – % Grupo de áreas por há.**

Grupo de área total (ha)	1980		1985		1996	
	Categoria /total de estabelec.	Área/ área total	Categoria/ total de estabelec.	Área /área total	Categoria/total de estabelec.	Área/área total
Menos de 10	37,71%	0,31%	32,99%	0,30%	12,44%	0,09%
10 a menos de 100	34,14%	2,29%	37,69%	2,90%	47,07%	3,19%
100 a menos de 1.000	20,94%	11,75%	22,18%	13,30%	30,30%	14,52%
1.000 a menos de 10.000	6,10%	33,87%	6,31%	37,40%	9,20%	40,79%
10.000 acima	1,01%	51,78%	0,83%	46,10%	0,97%	41,41%
Sem declaração	0,10%	–	0,008%	–	0,02%	–
TOTAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Percentuais gerados a partir da Tabela 01

De acordo com esses números, as grandes propriedades significam aproximadamente 82% do domínio das terras de todos os estabelecimentos rurais, embora representem apenas 10% do número de propriedades existentes. Por outro lado, as propriedades com menos de 1.000 ha correspondem a aproximadamente 90% do número de propriedades existentes, porém dominam apenas 18% do total das terras. Esta situação é consequência do modelo de ocupação do solo em Mato Grosso e da ausência de políticas públicas articuladas para o fortalecimento da média e pequena produção, dependentes do apoio do Poder Público para o seu desenvolvimento econômico e social.

No Estado e em boa parte do país, a responsabilidade sobre o desempenho da macro-economia tem sido colocada sobre os grandes produtores. Isto pode ser verificado na agenda de produtos exportados por Mato Grosso, na Tabela nº 03.

As exportações, como estratégia fundamental para o equilíbrio da balança comercial, têm sido desempenhadas com sucesso, a despeito das dificuldades encontradas pelos grandes produtores rurais, principalmente os produtores de soja. Em 2001, o desempenho do setor colocou Mato Grosso na décima posição entre os Estados que mais exportam, participando de 2,65% do total exportado pelo Brasil. Estes dados demonstram o grande potencial e quanto ainda é possível avançar no sentido de ampliar a capacidade de exportação, principalmente investindo na agregação de valor aos produtos e aumentando a rentabilidade, pois quase 60% da soja produzida no Estado ainda é exportada em grãos.



**TABELA Nº 03 – PRODUTOS EXPORTADOS – Jan a Jun / 2001-2002**

Produtos	2001	2002
	Part. %	Part. %
Soja (grãos, farelo, óleo)	86,63	84,84
Madeira (serrada, perfilada, móveis/esquadrias)	6,30	6,01
Carne (bovina, frango, suína, outras)	3,87	5,00
Algodão	1,08	2,45
Couro	0,57	0,74
Minerais	0,43	0,53
Açúcar	0,80	0,22
Cimento	0,01	0,02
Outros	0,32	0,18

Dados elaborados a partir das Fontes:

MDIC –SECEX – Sistema ALICE

FIEMT – CIN – Centro Internacional de Negócios

De outro lado, a economia não se mantém apenas com o fluxo de capital externo, ela precisa crescer para dentro também. Não é possível continuar responsabilizando um grupo pequeno de grandes produtores do Estado pelo desempenho econômico, enquanto a maioria dos agricultores não consegue se inserir no processo produtivo. Os grandes e os pequenos têm papéis complementares e fundamentais para o equilíbrio da balança comercial do país e no desenvolvimento do mercado interno, ampliando as oportunidades de inclusão social. É necessário que essas duas forças funcionem bem para promover o desenvolvimento.

Democratizar o uso da terra no campo, torná-la mais produtiva, intensiva em tecnologias apropriadas, acessível aos que dela dependem são condições para a superação das desigualdades, para o desenvolvimento econômico com inclusão social.

Um indicativo importante das condições de desigualdade consiste na organização do espaço e no movimento das pessoas no território mato-grossense, apontando para políticas de desenvolvimento regional e auxiliando na compreensão da complexidade dos problemas.

Dados de 2003<sup>3</sup> demonstram que dos 139 municípios de Mato Grosso, apenas 16,55% possuem mais de 20.000 habitantes, enquanto 28,06% dos municípios possuem até 5 mil habitantes. Além disto, uma expressiva fração (37,41%) apresentou um crescimento populacional negativo. Dos 2.711.620 habitantes de Mato Grosso, cerca de 40% vivem nos municípios mais populosos (Cuiabá, Várzea Grande, Rondonópolis, Sinop), o que indica que Mato Grosso segue a tendência nacional de concentração populacional nos centros

<sup>3</sup> Boletim Sócio-Econômico-Demográfico dos Municípios Mato-Grossenses. Cuiabá/MT. SEPLAN, fev/2003.

urbanos maiores, gerando um aumento nos conflitos sociais urbanos decorrentes da precariedade das condições de vida, da insuficiência de investimentos nos setores sociais e econômicos, do aumento do desemprego, da violência, de agravos à saúde, dentre outros.

Mas a concentração populacional é um reflexo do movimento da riqueza e das condições de vida onde as pessoas buscam oportunidades que o desenvolvimento econômico possa lhes trazer para melhoria de suas condições sociais. Ao analisarmos o PIB temos indicativos importantes sobre desenvolvimento do Estado:

**TABELA Nº 04 - PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NO PIB DE MATO GROSSO**

Municípios	PIB 1999 <sup>(1)</sup> (preços de mercado) (valor nominal) (R\$ 1.000,00)	Proporção do PIB em relação ao total (%)
Cuiabá	2.759.683	23,83
Várzea Grande	787.843	6,80
Rondonópolis	668.414	5,77
Sinop	367.485	3,17
Primavera do Leste	331.044	2,85
Barra do Garças	275.374	2,37
Sorriso	265.381	2,29
Tangará da Serra	244.722	2,11
Cáceres	236.905	2,05
Campo Novo do Parecis	211.722	1,83
Outros municípios	5.435.427	46,93
<b>Total de Mato Grosso</b>	<b>11.584.000</b>	<b>100,00</b>

Fonte: SEPLAN - Boletim Sócio-Econômico-Demográfico dos Municípios Mato-grossenses/2003

- (1) PIB- Baseia-se a partir da metodologia das Contas Regionais, e é constituído de 15 classes de atividades econômica (agropecuária, ind. extrativa mineral, ind. de transformação, construção civil, serviços, ind. de utilidade pública, comércio, transporte, serviços de alojamento e alimentação, comunicação, serviços financeiros, Administração Pública, aluguel e serviços de prestação às empresas, educação, saúde e outros serviços domésticos).

Percebe-se que a produção da riqueza total, assim como a distribuição populacional e fundiária encontra-se concentrada, pois 7% dos municípios são responsáveis por 53% do PIB do Estado, o restante, cerca de 93% do total dos municípios, participam juntos com 47% do PIB estadual. Esta situação de desigualdade se agrava nos municípios que não tiveram incentivos para sua inclusão no crescimento econômico. É importante observar o movimento do fluxo migratório para o interior do Estado, onde são verificados os maiores índices

de crescimento populacional, chegando a taxas superiores a 23% em Sapezal, 22% em Tabaporã; 18% em Campos de Júlio; 17% em Primavera do Leste, 15% em Feliz Natal; 12% em Campo Verde e Nova Mutum. São crescimentos significativos ocorridos entre 1996-2000, sendo valores superiores à taxa de crescimento de Mato Grosso para o período que foi de 2,81%. Este movimento populacional está ligado ao desenvolvimento da agropecuária que também resulta em uma certa estabilização populacional nos centros urbanos maiores e mais consolidados (Cuiabá, Várzea Grande, Rondonópolis, Cáceres).

A concentração da riqueza e o movimento populacional para centros menores no interior apontam para a possibilidade da reprodução dos problemas dos grandes centros urbanos, sendo necessária uma forte atuação do Poder Público no sentido de ordenar essa expansão da ocupação do espaço e de dotar os municípios de infra-estrutura e serviços adequados ao bem-estar da população.

A situação acima confirma a tese de que no processo de consolidação do desenvolvimento em Mato Grosso, a desigualdade regional é um problema de extrema importância para ser enfrentado pelos governos. O Estado não pode parar de crescer, mas é preciso fazer ajustes nesse percurso, de modo que as desigualdades e as injustiças sociais e regionais sejam minimizadas e que não tenhamos, no futuro, a confirmação da tendência de aprofundamento desses problemas, com graves conseqüências para as condições sociais e ambientais.

## **2. Desigualdades Sociais**

A diferença entre a renda das pessoas é a origem mais importante das desigualdades sociais da atualidade. Mas além da renda, outros fatores influenciam decisivamente no aprofundamento das desigualdades sociais. Os principais são a dificuldade de acesso à educação e sua baixa qualidade, a precariedade das condições sanitárias que causa riscos à saúde, a baixa cobertura dos serviços de saúde pública para indivíduos doentes, o baixo acesso ao crédito, ao conhecimento e à tecnologia. Em formas mais agravadas, estes fatores levam as pessoas à exclusão social com desvalorização do indivíduo e a supressão de seus direitos mais básicos. Estes fatores estão relacionados também ao modo como a sociedade se desenvolve e ao papel que o Estado deve ter no processo.

Estudos sobre a educação têm demonstrado que as taxas de analfabetismo estão diretamente relacionadas à renda familiar, segundo os dados apresentados pelo governo federal<sup>4</sup>. No Brasil, em domicílios que possuem renda superior a 10 salários mínimos, o índice é de apenas 1,4%, enquanto nas famílias que possuem renda inferior a um salário mínimo o índice alcança 29%. Em Mato Grosso, o analfabetismo é maior entre a população na faixa de 45 a 59 anos, onde a taxa chega a 21,3%, na faixa etária acima de 60 anos a taxa é de 37,7%. O analfabetismo entre os jovens de 15 a 19 anos é de 1,6%, valor superior à média do Centro Oeste que é de 1,4%. O analfabetismo é um dos sintomas da pobreza, sendo um grande desafio a ser enfrentado pelo governo. Soma-se a isso a necessidade urgente de serem melhoradas as condições de qualidade da educação em todos os níveis, pois esta é condição primordial para a superação das desigualdades sociais.

Quanto à renda<sup>5</sup> dos chefes de família, mais da metade (51%) têm rendimentos entre 0 a 2 salários mínimos, o que indica a

---

<sup>4</sup> Mapa do Analfabetismo (MEC/INEP, 2003)

<sup>5</sup> Diagnóstico Socioeconômico do Estado de Mato Grosso – Projeto da Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária, UFSC, set/2002.

pauperização das famílias e a piora nas condições de vida da população. Os responsáveis por cerca de 63.000 domicílios não possuem renda e 118.542 recebem até 01 salário mínimo. Aliado à baixa renda, o *déficit* habitacional agrava a situação de desigualdades sociais da população. Hoje, este *déficit* chega a 185.958 habitações, concentrado nas camadas mais pobres da população, que não conseguem acessar os programas governamentais de habitação. Quase a metade do *déficit* (92.610 domicílios) é observada onde os responsáveis recebem até 2 salários mínimos.

As condições de saúde da população são agravadas, não somente pelas condições de renda, como fundamentalmente pela situação sanitária dos logradouros. No Estado, 97%<sup>6</sup> dos domicílios não têm esgotamento por rede geral, sendo mais crítica a situação do Norte e Nordeste mato-grossense, com 99% e 98% domicílios, respectivamente, sem esgoto por rede geral. Das microrregiões do Estado destacam-se Aripuanã, Alta Floresta, Arinos, Alto Teles Pires, Sinop, Paranatinga, Norte Araguaia e Rosário Oeste, com 100% dos domicílios sem esgotamento por rede geral. O abastecimento de água é também um problema, em média 49% dos domicílios não possuem rede de água tratada.

Essa situação coloca em risco a saúde da população, especialmente aquela que vive no interior, onde a precariedade das condições sanitárias é maior. Com a tendência de crescimento populacional para o interior, a questão da saúde pública ganha proporções ainda maiores e impactantes para os centros urbanos já consolidados, como Cuiabá, cujo sistema de saúde é demandado por todos os municípios. Um dos fortes reflexos do desenvolvimento desigual é o crescimento da violência, expresso pelo aumento da criminalidade, principalmente nos centros urbanos maiores, conforme os dados apresentados a seguir:

**TABELA Nº 05 - EVOLUÇÃO DA CRIMINALIDADE NA CAPITAL - 2000-2002**

Ano	Homicídio	Roubo	Furto	Uso/porte de drogas	Tráfico de drogas
2000	348	390	1.096	10	2
2001	375	6.991	14.930	196	145
2002	325	8.573	15.252	169	85

Fonte: SEJUSP/MT - 2002

**TABELA Nº 06 - EVOLUÇÃO DA CRIMINALIDADE NO INTERIOR - 2000-2002**

Ano	Homicídio	Roubo	Furto	Uso/porte de drogas	Tráfico de drogas
2000	220	657	8.977	84	42
2001	146	775	9.984	62	34
2002	272	1.012	12.534	164	67

Fonte: SEJUSP/MT - 2002

<sup>6</sup> Diagnóstico Socioeconômico do Estado de Mato Grosso – Projeto da Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária, UFSC, set/2002.

**TABELA Nº 07 – COMPARATIVO CAPITAL X INTERIOR, CRIMES POR GRUPOS, 2000**

Grupos de crime	Capital		Interior		Total
	Nº	%	Nº	%	
Crimes contra a pessoa	6.708	53,45	5.843	46,55	12.552
Crimes contra o Patrimônio	24.134	68,20	11.252	31,80	35.387
Outros	7.288	32,27	15.292	67,72	22.581
<b>Total</b>	<b>38.130</b>	<b>54,07</b>	<b>32.387</b>	<b>45,93</b>	<b>70.520</b>

Fonte: SEJUSP/MT - 2002

Em 2000, enquanto a criminalidade na capital foi maior contra o patrimônio, no interior a ocorrência dessa modalidade de crime é inferior aos crimes contra a pessoa e outras modalidades. Isso indica a preponderância de fatores econômicos na motivação dos crimes ocorridos na capital, indícios claros das tensões sociais decorrentes das desigualdades nos grandes centros urbanos.

Tal violência se acentua na medida em que o Estado, como instituição mediadora dos interesses privados frente ao interesse do bem comum, tornou-se incapaz de atuar de forma competente e efetiva, de modo a alterar as relações de injustiça e desigualdades. Aqui merece destaque a necessidade de resgatar a capacidade das instituições públicas em atuar no benefício dos interesses da população, no ordenamento e incentivo ao desenvolvimento econômico e social.

### **3. A Questão Ambiental**

A satisfação racional das necessidades humanas faz uso dos meios naturais bióticos ou abióticos que compõem a biosfera tais como: solo, água, fauna, flora, ar, minerais, elementos naturais e biodiversidade, distribuídos nos diferentes ecossistemas.

O Estado de Mato Grosso é muito importante no que tange a ecossistemas, pois nele são encontrados os três principais biomas do Brasil: a Amazônia, o Cerrado e o Pantanal. Destes biomas, grande parte de seu espaço territorial está localizado dentro da região de domínio dos Ecossistemas da Região Amazônica (469.910 km<sup>2</sup>), correspondente aproximadamente a 52,1% do território do Estado. O Cerrado ocupa cerca de 40,86% da superfície e aproximadamente 7,04% da área com Pantanal.

A abundante oferta ambiental permite um acelerado crescimento da economia, freqüentemente com uso desordenado dos recursos naturais, gerando impactos que colocam em risco as riquezas do Estado, o patrimônio cultural das populações locais e a própria continuidade de várias atividades econômicas desenvolvidas.

A base da economia mato-grossense consiste na Agropecuária, que também é responsável pelos maiores impactos ambientais. O estabelecimento das culturas agrícolas e das pastagens implica na remoção da cobertura vegetal, principalmente nas regiões de fronteira, onde se observa forte pressão sobre os recursos florestais.

**Tabela nº 08 – Desmatamentos em MT por ha**

Desmatamentos em MT (ha)		(%)
Até 92	16.818.740,77	18,68
93	1.626.660,85	1,81
94	451.711,97	0,50
94/95	2.560.679,56	2,84
96/97	2.536.839,25	2,82
98/99	1.810.606,39	2,01
00/01	1.223.206,05	1,35
2002	795.699,85	0,88
<b>TOTAL</b>	<b>27.824.144,56</b>	<b>30,71</b>

Fonte: FEMA/MT Síntese da Dinâmica do desmatamento 2002

Os desmatamentos atingem inclusive Áreas de Preservação Permanente, principalmente as matas ciliares dos rios, como está demonstrado na tabela 09.

**Tabela nº 09 – Desmatamento por Região - 2002**

<b>REGIÃO</b>	<b>ÁREA (ha)</b>	<b>APP (ha)</b>	<b>APPD (ha)</b>	<b>APPD (%)</b>
NOROESTE – I	10.760.952,00	858.596,4407	80.689,6301	9,40
NORTE – II	9.583.452,30	707.912,6506	182.817,7163	25,82
NORDESTE – III	7.311.957,00	538.832,5114	128.474,6397	23,84
LESTE – IV	11.000.823,80	845.867,3373	104.210,1256	12,32
SUDESTE – V	10.661.481,90	683.941,1885	183.343,5029	26,81
SUL – VI	7.599.998,00	560.588,2182	81.863,9614	14,60
SUDOESTE – VII	11.579.435,20	586.323,8090	113.005,0369	19,27
OESTE – VIII	4.957.852,10	215.668,7521	39.020,0978	18,09
CENTRO-OESTE – IX	3.039.087,20	186.061,5983	28.020,7349	15,06
CENTRO – X	4.136.085,70	217.162,3153	27.643,2758	12,73
NOROESTE – XI	3.876.887,70	216.312,3044	40.750,0472	18,84
CENTRO NORTE - XII	5.530.441,90	266.556,5051	23.693,5938	8,89
<b>TOTAL</b>	<b>90.038.454,80</b>	<b>5.883.823,6309</b>	<b>1.033.532,3624</b>	<b>17,57</b>

Fonte: FEMA/MT Dinâmica do desmatamento 2002

O comprometimento das Áreas de Preservação Permanente atingiu também as áreas protegidas como Unidades de Conservação e Áreas Indígenas, como se pode observar:

**Tabela nº 10 – Área (ha) de APP e APPD - 2002**

<b>ÁREA (ha)</b>	<b>APP (ha)</b>	<b>APPD (ha)</b>	<b>APPD (%)</b>
Unidades de Conservação	3.747.894,03	305.475,7185	14.236,6441
Áreas Indígenas	12.382.926,78	1.472.369,7775	18.110,8936

Fonte: FEMA/MT Dinâmica do Desmatamento 2002

APP – Área de Preservação Permanente; APPD – Área de Preservação Permanente Degradada

A destruição de matas ciliares compromete a qualidade e a quantidade dos recursos hídricos disponíveis para consumo humano e atividades econômicas. A extração de madeira também é vista como uma causa importante do desmatamento, pois além de proporcionar bens econômicos momentâneos, permite uma conversão do uso da terra, o que provoca uma ocupação desordenada das áreas, tendo como consequência o empobrecimento da sociedade.

Um recente estudo, realizado pelo programa Global Forest Watch da organização não-governamental World Resources Institute (WRI) ao longo de quatro anos, previu que em 20 anos serão consumidos mais de 40% dos remanescentes das florestas nativas, que hoje já não passam de um quinto do que era há um século. Só no Brasil, aproximadamente 15% da Floresta Amazônica já foi desmatada, de acordo com os últimos dados do governo<sup>7</sup>.

A produção atual de madeira no Estado de Mato Grosso gira em torno de 4.000.000 m<sup>3</sup> (quatro milhões de metros cúbicos), sendo então consumidos aproximadamente 7.000.000 m<sup>3</sup> (sete milhões de metros cúbicos) de madeira em tora. Como toda essa madeira provem de áreas naturais seriam necessários aproximadamente 360.000 ha (trezentos e sessenta mil hectares) de floresta natural para suprir essa demanda<sup>8</sup>.

Além dos desmatamentos, as práticas agropecuárias ainda fazem uso do fogo na preparação para o plantio e limpeza das pastagens. Frequentemente o fogo foge ao controle resultando em incêndios florestais de grande magnitude, comprometendo a qualidade do ar para a saúde humana e para o transporte aéreo.

<sup>7</sup> Diagnóstico Socioeconômico do Estado de Mato Grosso – Projeto da Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária, UFSC, set/2002.

<sup>8</sup> Idem.

**Tabela nº 11 - Focos de calor em Mato Grosso (1999 - 2003)<sup>9</sup>**

<b>ANO</b>	<b>Jan</b>	<b>Fev</b>	<b>Mar</b>	<b>Abr</b>	<b>Mai</b>	<b>Jun</b>	<b>Jul</b>	<b>Ago</b>	<b>Set</b>	<b>Out</b>	<b>Nov</b>	<b>Dez</b>	<b>Total</b>
<b>1999</b>	25	11	15	47	412	1.576	1.971	13.268	10.170	4.705	549	29	<b>32.778</b>
<b>2000</b>	45	35	60	59	1.216	4.362	1.341	6.070	6.281	6.084	502	113	<b>26.168</b>
<b>2001</b>	39	54	30	318	1.193	6.640	1.565	7.750	8.490	6.544	372	58	<b>33.053</b>
<b>2002</b>	169	19	100	638	2.621	7.842	5.744	14.257	16.171	8.454	2.281	354	<b>58.650</b>
<b>2003</b>	133	50	36	496	2.500	7.794	11.616						<b>22.625</b>

Fonte: MMA/IBAMA/PROARCO - MCT/INPE - Dados até 31 de julho de 2003

O manejo inadequado na agropecuária gera ainda impactos negativos como a compactação, perda, erosão e diminuição da fertilidade do solo; assoreamento dos rios, erosão (voçorocas) e contaminação da água e do solo pelo uso intensivo de agrotóxicos. Outras atividades que potencialmente resultam em impactos na qualidade ambiental são a exploração mineral, o turismo desordenado e a utilização indiscriminada da fauna e da ictiofauna. Destacam-se as atividades industriais geradoras de resíduos sólidos, como está demonstrado na tabela abaixo.

**Tabela nº 12 - Produção de Resíduos Sólidos Industriais em MT**

<b>Tipo de empreendimento</b>	<b>Resíduo produzido</b>	<b>Unidade</b>
Produção de álcool e açúcar	1.718.477,70	Tonelada
Empreendimentos madeireiros	1.426.962,93	Metro cúbico
Matadouros e frigoríficos	85.532,99	Tonelada
Laticínios	77.825,90	Metro cúbico
Produção de bebidas	61.557,06	Tonelada
Couros e artefatos	46.298,48	Tonelada
Cerealista	40.249,19	Tonelada
Algodoeiras	21.142,90	Tonelada
Extração de óleo	12.129,34	Tonelada
Fabricação de rações	3.357,60	Tonelada

<sup>9</sup> Observação importante - Os dados da tabela referentes aos anos de 2000, 2001, 2002 e 2003 agregam imagens de até três passagens do satélite NOAA 12. Dessa maneira fica impossibilitada a comparação desses dados aos dados de anos anteriores.



Beneficiamento de café	975,60	tonelada
Outras atividades	610,60	Tonelada
Conservas de frutas	34,00	Tonelada

FEMA/MT – Inventário Estadual de Resíduos Sólidos Industriais do Estado de Mato Grosso, 2002.

Grande parte das indústrias inventariadas são madeireiras, representando 80% do total. Desses empreendimentos, 82% depositam seus resíduos a céu aberto, em solo, e 40% não dispensam qualquer tratamento ao mesmo. Esse volume, muitas vezes se acumula durante um longo período, quando é removido para outras áreas, como lixão municipal, por exemplo. Essa é uma prática que gera sérios inconvenientes ao meio ambiente, sendo que esses resíduos demoram a se degradar naturalmente e por terem elevado valor combustível, são facilmente inflamáveis.

O setor de produção de álcool e açúcar é numericamente pouco representativo, contudo seus resíduos representam a maior produção de todas as atividades industriais. No que se refere à destinação, 66% das usinas queimam seus resíduos em caldeira, transformando resíduos em energia empregada na própria produção. Com destino para fora da indústria, 17% do resíduo é destinado ao co-processamento em fornos de cimento. Outros 17% são destinados a lixão particular. Este setor se encaminha para o ordenamento em sua produção de resíduos, devendo ser estimulado à ampliação do percentual convenientemente tratado.

O uso ordenado de recursos naturais tem como base o planejamento ambiental, com o propósito de conjugar e organizar o uso racional dos recursos ambientais e econômicos. Consiste na tomada de medidas para avaliar os efeitos da atividade econômica e seu ordenamento de forma que ela não venha a reduzir a produtividade dos recursos naturais nem a qualidade ambiental.

A qualidade ambiental pode ser descrita como o bom estado dos ecossistemas que garantem o bem-estar de uma população, contribuindo para a qualidade de vida, onde estão incluídas as necessidades econômicas satisfeitas, liberdades civis e direitos humanos, justiça, ar puro e água limpa, lazer, cultura, segurança, saúde, etc.

#### **4 – Infra- Estrutura e o Desenvolvimento Econômico**

Ainda que apresente preocupações com as desigualdades social e regional e com sua qualidade ambiental, Mato Grosso tem potencial para se transformar no maior pólo do agronegócio do País e da América Latina. Todavia, este potencial passa pela superação de vários desafios. Dentre eles, podem ser citados a precária infra-estrutura de transporte multimodal, a necessidade de ampliação dos níveis de ocupação e renda nos meios rural e urbano, a incorporação de regiões e segmentos sociais marginalizados ao processo produtivo, a diversificação e modernização da pauta produtiva, o aumento da competitividade e o aproveitamento de oportunidades nos mercados interno e externo.

O alcance desses resultados passa por um vigoroso processo de expansão econômica a partir da matriz produtiva do agronegócio. O PIB agropecuário responde por pouco mais de 7% da formação do PIB nacional<sup>10</sup>. Em Mato Grosso, essa relação alcança

<sup>10</sup> IBGE, 2001

30%<sup>11</sup>. Considerando que o PIB de Mato Grosso responde por 1,02% do PIB nacional, segue-se que o PIB agropecuário do Estado, apesar da pujança do agronegócio local, ainda responde por apenas 4,4% desse mesmo agregado das contas nacionais. Estes percentuais não exprimem ainda o amplo potencial produtivo do território estadual, com seus “mais de 900.000 Km<sup>2</sup> com topografia, recursos hídricos, clima e solo favorável ao desenvolvimento de atividades produtivas”<sup>12</sup>, configurando a maior fronteira de expansão da produção, tanto pela incorporação de novas áreas quanto pelo aumento da produtividade. Segundo dados do PRODEAGRO – ZSEE, as áreas utilizadas na produção rural representam cerca de 25% das ocupações territoriais no Estado, restando ainda 36% em áreas de proprietários rurais não utilizadas. O restante das ocupações se distribuem entre reservas indígenas (13%), outras ocupações (11%), áreas devolutas (10%) e reservas ecológicas (6%). Cabe ressaltar que mesmo as áreas consideradas “utilizadas” comportam amplo potencial para a expansão produtiva, mediante incorporação de tecnologias que intensifiquem o aproveitamento do solo, a exemplo da irrigação.

A necessidade de ampliar os níveis médios de renda da população do Estado pode ser comprovada por alguns comparativos de renda *per capita*: segundo dados das contas regionais do Brasil<sup>13</sup>, o PIB *per capita* de Mato Grosso alcança 86,6% do PIB *per capita* do Centro Oeste e 81,8% do PIB *per capita* do Brasil, distância superável mediante ampliação dos níveis de ocupação e produtividade dos fatores produtivos (trabalho, terra, capital).

Mas um dos grandes desafios para o desenvolvimento econômico do Estado consiste na transição de um perfil econômico marcado pela *produção primária especializada* para uma matriz produtiva com maior *diversificação agrícola e industrial*, passando pela incorporação e ampliação de segmentos da indústria extrativa e de transformação que viabilizem maior agregação de valor aos produtos da agropecuária, a exemplo da soja, do couro, da madeira e do algodão.

A cadeia produtiva da soja representa um exemplo ilustrativo dessa necessidade de diversificação, pois dos 7,2 milhões de toneladas de soja produzidos na safra 98/99 apenas 35,6% foram industrializados no Estado. Entretanto, tal índice respondeu por 5 mil empregos diretos e por uma receita adicional próxima de 60 milhões em cobrança de ICMS na comercialização de óleo e farelo de soja. Se a industrialização alcançasse 80,0 % (5,8 milhões de toneladas) seriam gerados 11.600 empregos diretos e 58.000 indiretos, além de uma arrecadação da ordem de 220 milhões de reais no ano<sup>14</sup>.

Além dos problemas já elencados, observa-se a necessidade de fortalecer a capacidade institucional dos órgãos estaduais, especialmente a EMPAER (assistência técnica e extensão rural), o INDEA (defesa agropecuária) e o INTERMAT (regularização fundiária), que são responsáveis por atividades críticas para o Estado, especialmente para o desenvolvimento rural e do agronegócio. Dos estabelecimentos rurais familiares, apenas 21,5% receberam assistência técnica<sup>15</sup>. A deficiência da assistência técnica soma-se a elevada incidência de propriedades pendentes de regularização fundiária que dificultam o acesso ao crédito, e que expressam a dimensão do desafio de ampliar a participação dos micro, pequenos e médios empreendimentos rurais ao processo produtivo. Quanto à

---

<sup>11</sup> Diagnóstico Socioeconômico do Estado de Mato Grosso – Projeto da Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária, UFSC, set/2002.

<sup>12</sup> Idem

<sup>13</sup> IBGE, 1999

<sup>14</sup> Agronegócio: Instrumento de Geração de emprego, renda e receita (jan/02), apud Diagnóstico Socioeconômico do Estado de Mato Grosso – Projeto da Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária, UFSC, set/2002.

<sup>15</sup> Censo Agropecuário de 1995-96

defesa agropecuária, trata-se de atividade sensível para a saúde pública e para garantir o acesso a mercados cada vez mais exigentes e vigilantes em termos de padrões de qualidade zoo-fito-sanitários.

A questão legal também se constitui numa dificuldade para o desenvolvimento, pois a legislação atual é muito diversa e pulveriza os recursos em um grande número de “fundos”, definindo uma abordagem marcadamente setorial para a política de incentivos. A maior parte dos recursos da “renúncia fiscal” não passa pelos “programas de incentivos” propriamente ditos, devido aos inúmeros dispositivos da própria legislação tributária. Segundo dados da Secretaria de Fazenda, os benefícios fiscais e financeiros para 2003 totalizam R\$ 738 milhões, dos quais apenas R\$ 154 milhões integram os conhecidos programas de incentivo (Proalmat, Pró-Madeira, Novilho Precoce, Granja de Qualidade, etc.). Os benefícios financeiros, concedidos pelo PRODEI, totalizam R\$ 28 milhões. Os considerados incentivos fiscais “isolados” (concedidos mediante redução de base de cálculo, crédito presumido, isenção, redução de alíquota, etc.) totalizam cerca de R\$ 557 milhões e não são monitorados ou avaliados pelo poder público.

A complexidade da legislação por si só implica em ônus para o setor produtivo, que precisa mobilizar burocracias muitas vezes pesadas, inclusive para lidar com contenciosos tributários. Além disso, as renúncias fiscais concedidas sob pressão de demandas pontuais, não necessariamente alinhadas a uma orientação política maior, acarretam distorções na alocação de recursos, institucionalizam privilégios e comprometem a arrecadação de recursos já bastante escassos.

Um outro fator que reconhecidamente contribui para a problemática do desenvolvimento econômico é a falta de articulação dos agentes públicos e destes com a sociedade, o desafio consiste em obter um arranjo político-institucional que assegure uma abordagem mais cooperativa para o processo de decisão das políticas públicas, superando o modelo atual marcado pela competição e dispersão dos escassos recursos orçamentários.

O desenvolvimento econômico, a expansão produtiva e a integração regional têm no transporte multimodal um dos principais gargalos. A mesma infra-estrutura que, ao lado das tecnologias que permitiram a conquista do Cerrado, viabilizou a ocupação e a expansão agropecuária em fronteiras do território local a partir de investimentos realizados nos anos 60/70 (PIN, POLOAMAZONIA, POLOCENTRO, POLONOROESTE) hoje está a limitar a continuidade dessa expansão. Os principais fatores limitantes estão relacionados à precariedade dos principais troncos rodoviários existentes, representados sobretudo pelas BR's 163, 364, 174 e 070; à baixa integração do sistema de transporte e seu limitado alcance regional, considerando-se as dimensões territoriais do Estado. O sistema de transporte projetado para o Estado compreende sete corredores multimodais<sup>16</sup>:

- ✓ **Corredor Norte – Rodo-hidroviário**, composto pela BR 163 (Cuiabá-Santarém) e pela Hidrovia Teles Pires – Juruena – Tapajós;
- ✓ **Corredor Centro – Norte - Hidro – Rodo – Ferroviário**, composto, a partir de Nova Xavantina, pela Hidrovia Mortes – Araguaia – Tocantins, passando por Xambioá – BR 010/153/226 até Imperatriz (MA) – Ferrovias Norte-Sul e Carajás para atingir o Terminal de Ponte da Madeira em São Luiz (MA);
- ✓ **Corredor Leste – Rodo – Ferroviário**, composto pela BR 070 (Cuiabá – Goiânia – Belo Horizonte – Vitória) ou BR 364 (Cuiabá – Rondonópolis – Itumbiara – Belo Horizonte – Vitória);

---

<sup>16</sup>Diagnóstico Socioeconômico do Estado de Mato Grosso – Projeto da Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária, UFSC, set/2002.

- ✓ **Corredor Sudeste – Rodo – Ferroviário** (FERRONORTE) – Cuiabá – Rondonópolis – Alto Taquari – Chapadão do Sul – Aparecida do Taboado – Santos;
- ✓ **Corredor Sul/ Sudoeste – Rodo – Hidroviário** (Hidrovia Paraguai – Paraná) – Cuiabá (BR 174/070) – Cáceres – Corumbá – Assunção – Barranqueras – Nova Palmira – Campanha – Buenos Aires;
- ✓ **Corredor Oeste – Rodoviário** (ligação com o Pacífico) – Cuiabá (BR 174/070) – Cáceres – San Mathias – Santa Cruz – Portos do Chile e do Peru;
- ✓ **Corredor Noroeste – Rodo – Hidroviário** – Cuiabá – Sapezal (BR 174) – Hidrovia Madeira – Amazônia – Solimões – Porto Velho – Itacoatiara – Quitos ou Macapá.

O sistema rodoviário do Estado conta com 84.200 Km de rodovias, dos quais 4.000 Km são federais, 20.000 Km estaduais e 60.000 Km municipais. As vias sem pavimentação totalizam 21% da malha federal, 89,3% da malha estadual e 100% da malha municipal. Não há dados disponíveis sobre a proporção dessa malha rodoviária pavimentada que se encontra fora dos padrões de normas técnicas e o volume de recursos necessários para recuperá-las.

A consolidação dos modais ferroviário e hidroviário representa para o Estado a possibilidade de maiores vantagens competitivas, com a redução do custo de transporte. Segundo dados do governo de Goiás (2001), esses custos são estimados em US\$ 0,008/t/Km, US\$ 0,022/t/Km e US\$ 0,038/t/Km para os fretes hidroviário, ferroviário e rodoviário, respectivamente. Em tempos de globalização e abertura para o mercado externo, o Centro Oeste apresenta uma posição geográfica estratégica e competitiva na América do Sul, destacando-se como emergente pólo irradiador dos principais corredores de transportes e exportação: Santarém, Itaquí, Arica, Ilo, além dos tradicionais portos do Centro Sul.

A reativação do transporte hidroviário no Rio Paraguai necessita de investimentos federais no trecho Cáceres-Corumbá para execução de serviços de drenagem e sinalização; a iniciativa privada está comprometida com a infra-estrutura portuária e de armazenamento. A hidrovia Paraguai-Paraná é considerada a coluna vertical do Mercosul, pois além do Brasil, percorre o Paraguai, o Uruguai e a Argentina.

A hidrovia Araguaia-Tocantins, que em Mato Grosso é destacada como a Hidrovia Rio das Mortes-Araguaia, permitirá que a produção do leste do Estado seja exportada no intermodal (hidrovia, ferrovia), através da ferrovia de Carajás pelo Porto de Itaquí.

A hidrovia Madeira-Amazonas é o modal que se integra à antiga MT-235, hoje federalizada, tendo seu traçado incorporado a BR-364 no segmento do entroncamento da BR-163 (Posto Gil) passando por Diamantino, Itanorte, Campo Novo dos Parecis, Sapezal, Campos de Júlio e Comodoro até a BR 174, daí seguindo para o porto de Porto Velho em Rondônia.

A integração de Mato Grosso à malha ferroviária nacional é recente, e coube à iniciativa privada, através do Grupo Itamarati, a implantação do corredor ferroviário, constituído pela Ferronorte que liga Aparecida do Taboado (MS) a Cuiabá (MT), totalizando 956 Km, passando por Alto Taquari, Alto Araguaia e Rondonópolis.

A Ferronorte já opera os terminais de grãos de Alto Araguaia e Alto Taquari, escoando soja, farelo de soja e açúcar, retornando com adubo, gasolina e óleo diesel; para 2003 está prevista uma movimentação de carga da ordem de 6.000.000 de toneladas.

A necessidade de escoamento é imperativa para um Estado que é hoje o maior produtor de soja do País, com previsão de 12,8 milhão de toneladas (safra 2002/2003); também é o maior produtor de algodão, respondendo por mais de 50% da produção nacional.

Possui o segundo maior rebanho bovino e tem significativa participação em outros produtos: arroz, milho, feijão, cana de açúcar e madeira serrada.

Na regionalização do Governo Federal, Mato Grosso faz parte de dois Eixos Nacionais de Integração e Desenvolvimento: o Araguaia-Tocantins e o Oeste. Na visão de futuro do Governo Federal, os eixos do Centro-Oeste são fatores de integração espacial do País, permitindo laços econômicos entre as regiões. A expansão da agropecuária e agroindústria no Centro-Oeste gera oportunidades, empregos e renda para os brasileiros de todas as regiões. O Pantanal, ecossistema único no mundo, deve receber investimentos que permitam sua preservação e exploração de forma sustentável. Os recursos naturais da região serão mais bem aproveitados com a evolução tecnológica e maior conhecimento. Investimentos em curso e novos projetos nos setores de transporte, energia e telecomunicações, reduzirão custos e facilitarão o acesso dos produtos da região aos mercados interno e externo. O Estudo realizado para a atualização dos Eixos identificou para Mato Grosso oportunidades de investimentos no montante de R\$ 5,6 bilhões, que deverão ser viabilizadas através das três esferas de governo e das Parcerias Público Privadas.

Inserido neste contexto, Mato Grosso tem as maiores fronteiras agrícolas do mundo a serem desenvolvidas. A cada ano crescemos em produção e produtividade, pois o potencial agrícola tem capacidade de responder com velocidade aos investimentos e incentivos que recebe, mas para tanto, é necessário que sejam resolvidos os gargalos que há muito vem emperrando a expansão e distribuição do crescimento no Estado.

## **5 – A globalização e a necessidade de Revitalizar o Estado**

Durante todo o século XX, vimos uma grande expansão das atividades do Estado e a ampliação das suas responsabilidades diante da sociedade e da nação. Do Estado liberal que herdamos do século XIX, preocupado apenas com as funções militares, diplomáticas, fiscais, de policiamento, legislativas e judiciárias sobrou muito pouco. As suas atribuições foram expandidas para que desse suporte à acumulação do capital estatal e privado, nacional e multinacional e prevenisse crises cíclicas nos países do bloco capitalista ou ainda para que coordenasse toda a cadeia produtiva com o objetivo maior de superar o atraso relativo dos países do bloco comunista em relação aos demais, promovendo o acesso equitativo aos fatores de produção pelos diferentes grupos sociais, por meio da economia planificada.

O Estado moderno, formado sob estas condições, possuía três dimensões fundamentais: econômica, social e administrativa. A primeira dimensão era a econômica ou keynesiana, caracterizada pela ativa intervenção do Estado no mercado, buscando o pleno emprego e a atuação em setores considerados estratégicos para o desenvolvimento do capitalismo nacional<sup>17</sup>.

O Estado do Bem Estar Social correspondia à dimensão social deste modelo e foi adotado em maior ou menor grau nos países centrais. Tinha como objetivo primordial a produção de políticas públicas na área social (educação, saúde, previdência social, habitação, saneamento, desemprego, agrária, etc), buscando o atendimento das necessidades básicas da população, além de reduzir os custos de reprodução do capital. Por fim, havia também a dimensão relativa à organização do Estado, que tinha como características a

---

<sup>17</sup> ABRÚCIO, Fernando Luiz, O Impacto do Modelo Gerencial na Administração Pública: um breve estudo sobre a experiência internacional recente. Caderno ENAP nº 10, Brasília, 1997.

impessoalidade, a neutralidade e a racionalidade do seu aparelho.

A partir de um determinado momento da história mundial, em decorrência das crises do petróleo e do crédito/liquidez internacional nos anos 1970, este formato de Estado construído ao longo dos séculos XIX e XX e aprimorado nos pós-guerra, passou a ser contestado de forma aberta nas suas três dimensões principais a um só tempo.

A crise fiscal do Estado capitalista, somada a outros fatores como a crise econômica internacional citada acima, a situação de ingovernabilidade daí surgida e da aceleração tecnológica derivada da globalização, colocou em xeque não só a sua matriz de financiamento como também o consenso social que o sustentava e legitimava, ou seja, a coalizão de classes ou o padrão de articulação capital-trabalho e público-privado então vigente.

O atual processo globalizante, a exemplo dos anteriores na história da humanidade, caracteriza-se de modo fundamental pela intensificação de trocas comerciais e financeiras e pelo seu forte conteúdo tecnológico (em especial nas áreas de transporte, telecomunicações, informática, robótica, microeletrônica e biotecnologia). Este fluxo mais livre de capitais, mercadorias e pessoas engendrou um novo ordenamento geopolítico-econômico internacional e agiu como catalisador das principais mudanças no âmbito dos Estados nacionais e mesmo na formação de um novo espaço transnacional, tanto para a atuação do capital quanto dos Estados (blocos regionais como o Mercosul, NAFTA e União Européia e organismos multilaterais como a OMC, ONU e as suas diversas agências setoriais).

Surgem alterações importantes na geopolítica internacional, como a dissolução da União Soviética e seus aliados; o surgimento de um grupo de países recém-industrializados no sudeste da Ásia especializados nas exportações de componentes e produtos eletrônicos chamados de “tigres asiáticos”; a reestruturação interna da China na direção da economia de mercado e sua recolocação externa com o ingresso recente na Organização Mundial do Comércio (OMC); e o desmonte do Estado de Bem-estar nos países centrais e do Estado desenvolvimentista na periferia do capitalismo.

Trata-se de um fenômeno muito dinâmico que não permite antever com precisão quais são as tendências futuras. Entretanto, para muitos a globalização apenas catalisou elementos e reações que se encontravam latentes nas respectivas sociedades que atingiu. Os seus principais impactos sobre a administração pública consistiram no desmonte parcial do Estado de Bem-estar nos países da Europa Ocidental e nos Estados Unidos; no fim do ciclo nacional-desenvolvimentista nos países asiáticos e da América Latina, acompanhado pela introdução do “Consenso de Washington”; no colapso do modo de produção e do regime político soviético e dos seus países satélites; na transnacionalização do capital privado e migração de algumas atividades industriais para países da periferia e semiperiferia por suas vantagens competitivas e, de forma destacada, o esvaziamento da capacidade e autonomia dos Estados nacionais no que tange às suas políticas públicas, em especial as macroeconômicas (fiscal, cambial, monetária, preços, salários), em virtude da ampla mobilidade de moeda e da desterritorialização dos fatores de produção.

## **Efeitos em Mato Grosso**

Mato Grosso não ficou imune a todos estes fenômenos descritos acima. O Estado criou um significativo complexo empresarial ao longo dos 50, 60 e 70, no qual destacavam-se a companhia de saneamento básico e abastecimento de água (SANEMAT) constituída com base na “estadualização” de ativos municipais, o Banco do Estado de Mato Grosso (BEMAT), a Centrais Elétricas Mato-grossenses

(CEMAT), a companhia de silos e armazenagem de grãos (CASEMAT), uma loteria estadual (LEMAT), a companhia de habitação (COHAB), as autarquias ligadas ao setor de transporte e construção civil (DERMAT e DOP), as agências de fomento (CODEMAT E CODEAGRI), as empresas de planejamento agrícola, assistência técnica e extensão rural (CEPA, EMATER E EMPA), do setor de mineração (METAMAT), processamento de dados (CEPROMAT), dentre outras menores.

Pode-se observar que essas empresas eram direcionadas para o perfil da economia estadual, cujo foco é a produção primária. As áreas de infra-estrutura, saneamento, habitação, energia, obras públicas, estradas de rodagem, manutenção, colonização, fomento e agrícola (pesquisa, assistência técnica e extensão rural, armazenagem, defesa animal e vegetal, carteira fundiária e fomento) foram com certeza as mais destacadas.

O aparelho do Estado em Mato Grosso passou a apresentar sinais de fadiga e saturação a partir de meados dos anos 1980, com a situação financeira e patrimonial da Administração Direta e Indireta deteriorando-se cada vez mais, apresentando freqüentes atrasos de pagamentos, além da incapacidade das agências de cumprirem os objetivos para os quais foram criadas. Adotou-se então uma ação baseada na redução do papel do Estado, gerando extinções, fusões, incorporações de órgãos e demissão de servidores como as principais medidas adotadas. A primeira abordagem da reforma em Mato Grosso foi feita através das Leis Complementares estaduais 13/92 e 14/92.

A LC 13/92 dispõe sobre os princípios e diretrizes para a Administração Pública estadual. Trata, portanto, dos princípios constitucionais (legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade), do planejamento, da coordenação, do controle, da supervisão, da descentralização, desconcentração e delegação de competência, pessoal, administração financeira, contabilidade e auditoria.

A LC 14/92 dispõe sobre a macroestrutura do aparelho do Estado e seu funcionamento, contendo normas gerais, organização básica, atribuições comuns e específicas e o organograma em si, com todos os órgãos da Administração Direta e suas entidades da Administração Indireta vinculadas, com destaque para as extinções, incorporações, criações e fusões típicas de início de mandato.

A partir de 1995 a crise do Estado acelera-se com a intervenção federal nos mecanismos de financiamento do *déficit* público, como no caso do BEMAT que sofreu intervenção do Banco Central em Fevereiro de 1995 até sua liquidação extra-judicial em janeiro de 1998.

O grande marco do alinhamento programático de Mato Grosso para com a União foi a adesão ao Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal de Estados criado pelo Conselho Monetário Nacional, por meio da aprovação da Lei 6.695/95.

O objeto principal desta lei é a criação do Programa de Ajuste Fiscal e Saneamento Financeiro do Estado de Mato Grosso, cujas metas eram o controle e a redução das despesas com pessoal; a implementação de programas de privatização de empresas públicas e sociedades de economia mista, concessão de serviços públicos, controle centralizado da Administração Indireta e reforma patrimonial; o incremento da receita tributária própria e melhoria do controle de gastos, através da eliminação ou redução de incentivos fiscais, do combate à sonegação e evasão fiscais, da plena exploração das bases tributárias estaduais, da aceleração da cobrança da dívida ativa estadual e da modernização e melhoria dos mecanismos de arrecadação; o aprimoramento dos mecanismos e sistemas de controle de gastos e geração de informações fiscais; o compromisso de resultado fiscal mínimo; e a redução e controle do endividamento estadual.

Esta lei abriu caminho para a reforma empreendida entre 1995-2002, cujos eixos foram o Programa de Reforma do Estado criado pelo Decreto 752 de 22/01/1996, que contou com aporte técnico-financeiro do Banco Mundial, num empréstimo garantido pela União, bem como a adesão ao Programa Nacional de Apoio à Administração Fiscal para os Estados Brasileiros (PNAFE), financiado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), ambos a partir de 1998. Como um terceiro eixo, foi renegociada a dívida estadual através da

Lei estadual 6.871/97 e da Lei federal 9.496/97 que consolidou o acordo.

Em 2001 foi criado o Programa de Modernização da Gestão (PMG) através do Decreto 2485/01, como resultado da confluência entre o Conselho Diretor do Programa de Reforma do Estado e o PNAFE. O Programa foi baseado nos princípios e ferramentas da Gestão pela Qualidade Total e pretendeu introduzir um novo modelo de gestão para superação de uma situação organizacional indesejável.

Entretanto, a reforma do Estado e de seu aparelho em Mato Grosso ficou inacabada. Questões relevantes como a estrutura organizacional, a sistemática do serviço da dívida pública federalizada, a previdência dos servidores, a capacidade regulatória do Estado em várias áreas, perdas de receita, a defasagem tecnológica diante dos ganhos de produtividade e prestação remota de serviços públicos proporcionados pelo governo eletrônico, a profissionalização do corpo de servidores, novos instrumentais para o ciclo de políticas públicas, a otimização de despesas, a evolução da execução orçamentária-financeira, o gerenciamento dos precatórios, a inovação gerencial, o fortalecimento do núcleo estratégico, avaliação institucional e de desempenho, o papel do Estado junto ao mercado e à sociedade civil (privatizações, publicização, agencificação) e a descentralização, principalmente das políticas sociais, ficaram para serem concluídas. Isto revela o caráter permanente da reforma do Estado e a necessidade de compreendê-la neste marco em Mato Grosso.



## V. CENÁRIO FISCAL

### 1. Fontes de Financiamento

Toda receita provém de uma determinada fonte e, para que se possa fazer uma previsão real daquela, dever-se-á observar todas as normas técnicas e legais, considerando-se os efeitos das alterações na legislação, da variação do índice de preços, do crescimento econômico e de outros fatores relevantes.

Para a projeção de qualquer fonte de receita, é necessário, em primeiro lugar, determinar quais os efeitos que influenciam a sua arrecadação. De forma resumida, passamos a relatar a metodologia utilizada na projeção das receitas do Estado para o período 2004-2007.

A estimativa da receita de ICMS, que é a receita de maior representatividade do Estado, foi realizada a partir de estudos considerando-se a dinâmica macroeconômica atual e futura da base produtiva do Estado, ao invés da tendência histórica de comportamento da receita. Assim, a projeção dessa receita deu-se a partir de informações sobre o potencial de consumo e de estimativas do comportamento do PIB setorial em agrupamentos de segmentos econômicos. Isso possibilita mensurar e avaliar o efeito multiplicador da renda e de tributos decorrentes da produção de um determinado bem e maior controle da sonegação e utilização de créditos.

A Lei de Responsabilidade Fiscal determina que a variação de preços e o crescimento econômico são variáveis obrigatórias na projeção da receita. Assim, para essa projeção, foram considerados uma conjugação de indicadores de variação de preços (IGP-DI, IPCA e IGPM), crescimento econômico (PIB-MT) e crescimento populacional de Mato Grosso.

Com essa metodologia buscou-se trabalhar com os seguintes conceitos:

- *ICMS Potencial*, obtido a partir da aplicação da alíquota média do ICMS do segmento no valor do faturamento. Refere-se ao valor da arrecadação em uma situação ideal (ausência de externalidades na gestão tributária, tais como, incentivos fiscais, outras formas de renúncia ou evasão);
- *Renúncia Fiscal* por segmento, que é calculada a partir de levantamento das concessões de incentivos fiscais isolados (redução de base de cálculo, crédito presumido, isenção, crédito outorgado, diferimento) e de programas de incentivos fiscais;
- *ICMS Efetivo*, que deriva da aplicação do índice de eficácia tributária sobre o ICMS potencial;
- *Evasão Fiscal*, que é apurada pela diferença entre o potencial de arrecadação, descontada a renúncia, créditos e o ICMS Efetivo;
- *Eficácia Tributária*, que estabelece uma relação entre a receita efetiva e a potencial, revelando o espaço ainda existente para avançar em termos de arrecadação.

Para as demais receitas foram utilizadas estimativas que consideraram a população do Estado, séries históricas, variação de índices de preços e crescimento econômico.

Pode-se observar abaixo a projeção da receita para o período do PPA:

	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>TOTAL DO PLANO</b>
<b>I - Receita Bruta</b>	<b>4.383.985.622</b>	<b>4.737.966.188</b>	<b>5.199.513.249</b>	<b>5.618.417.933</b>	<b>19.939.882.992</b>
Receita Tributária	2.829.119.157	3.194.846.385	3.572.273.250	3.916.329.003	13.512.567.795
Transferências da União	528.067.307	554.041.212	578.816.694	601.244.458	2.262.169.672
Demais Receitas	1.026.799.158	989.078.590	1.048.423.306	1.100.844.471	4.165.145.525
<b>II - Despesas excluídas do PPA</b>	<b>1.834.830.161</b>	<b>2.020.419.909</b>	<b>2.146.951.074</b>	<b>2.337.798.476</b>	<b>8.339.999.620</b>
<b>III - Fontes de Financiamento do Plano (I-II)</b>	<b>2.549.155.461</b>	<b>2.717.546.279</b>	<b>3.052.562.176</b>	<b>3.280.619.457</b>	<b>11.599.883.372</b>

A projeção total de receitas públicas para o período 2004-2007 é da ordem de **R\$ 19.939.882.992**. Pode-se destacar desse total as receitas Tributárias e as Transferências da União, representando 68% e 11%, respectivamente.

No entanto, como já esclarecido neste documento, o Plano Plurianual abrange somente as despesas relativas às ações programáticas de governo, que são destacadas em programas finalísticos, de gestão de políticas públicas e de apoio administrativo. Assim, do montante da receita total estimada para o período devem ser subtraídos as ações que não contribuam para o ciclo produtivo do governo estadual, tampouco para o alcance de seus objetivos. Dentre essas ações, destacam-se os compromissos com transferências constitucionais e legais a municípios, perdas com Fundef, serviços da dívida pública, inativos e pensionistas, entre outros. Com isso, obtém-se as fontes efetivas de financiamento do plano, que totalizam R\$ 11.599.883.372.

## 2. Aplicação de Recursos nos Programas de Governo

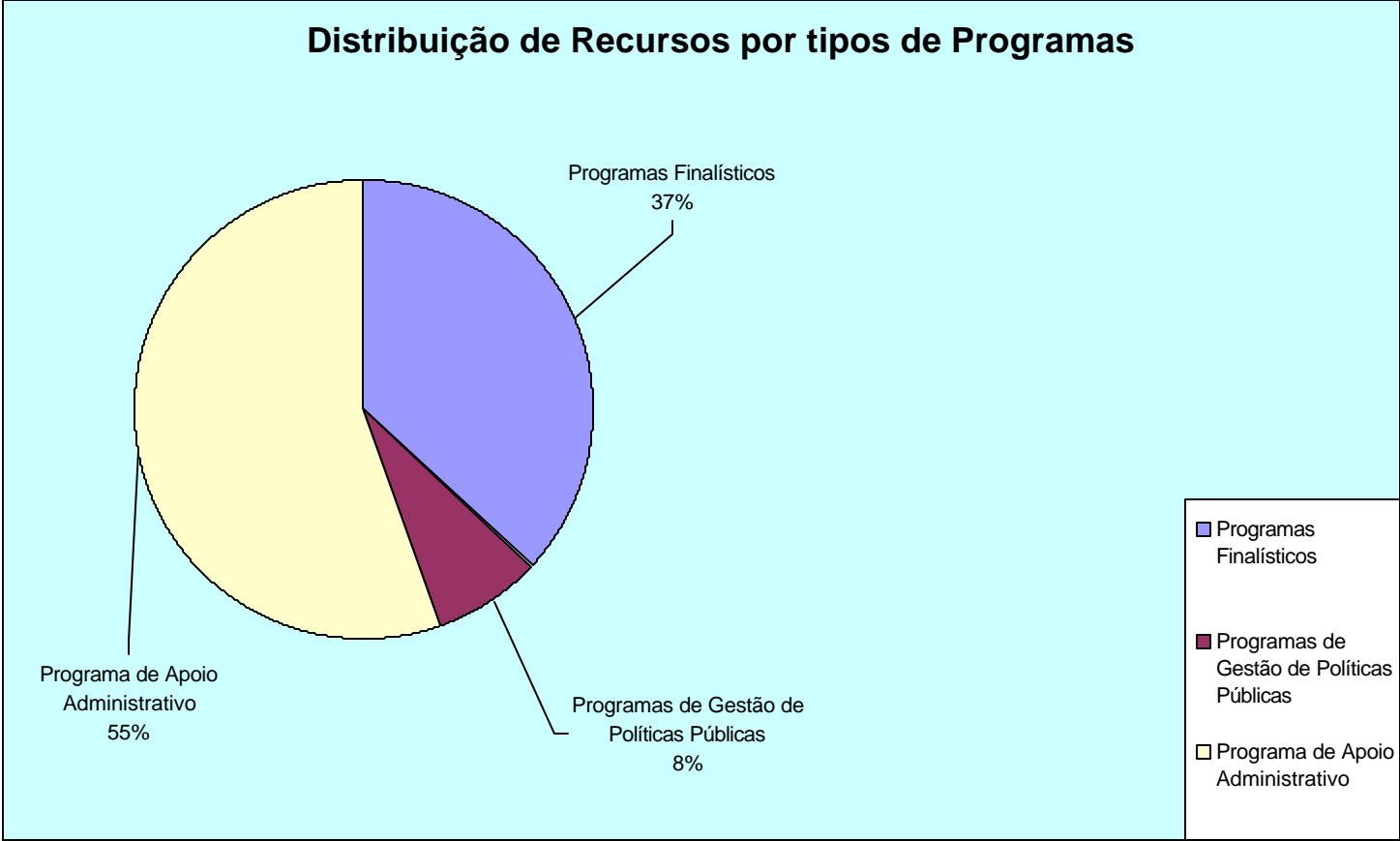
Verificando-se no quadro abaixo, observamos que os recursos estão distribuídos da seguinte forma:

	2004	2005	2006	2007	TOTAL DO PLANO
<b>Programa de Apoio Administrativo</b>	<b>1.470.041.221</b>	<b>1.601.143.441</b>	<b>1.718.066.665</b>	<b>1.865.868.814</b>	<b>6.655.120.141</b>
<b>Programas Finalísticos</b>	<b>1.079.482.679</b>	<b>1.079.034.262</b>	<b>1.129.118.427</b>	<b>1.154.872.761</b>	<b>4.442.508.129</b>
<b>Programa de Gestão de Políticas Públicas</b>	<b>247.365.324</b>	<b>212.781.030</b>	<b>222.911.549</b>	<b>224.778.799</b>	<b>907.836.702</b>
<b>TOTAL DOS PROGRAMAS DE GOVERNO</b>	<b>2.796.889.224</b>	<b>2.892.958.733</b>	<b>3.070.096.641</b>	<b>3.245.520.374</b>	<b>12.005.464.972</b>

Cabe observar que os valores dos programas, acima apresentados, tratam-se de valores referenciais. Por isso há um descompasso entre estes e a capacidade de financiamento do Estado já apresentada. O referido descompasso será adequado durante o período de execução do plano quando de sua revisão anual, elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual aos limites fixados por grupos de despesas para cada unidade orçamentária por ocasião da projeção das despesas.

Ressalta-se que o valor do Programa de Apoio Administrativo, que sofre um significativo impacto das despesas com pessoal ativo, corresponde ao custo de manutenção de máquina pública, sinalizando, portanto, para a necessidade de medidas mais efetivas na redução dos gastos com essa manutenção. Uma equipe do Poder Executivo já vem desenvolvendo avaliações e análises técnicas de alternativas possíveis para a modernização e reestruturação administrativa, bem como de seletividade e controle do gasto público.

Em termos percentuais, a distribuição de recursos entre os tipos de programas se daria conforme o gráfico que se segue:



Embora as despesas com o serviço da dívida não façam parte das ações do PPA, elas são relevantes na análise do contexto da capacidade de financiamento do Estado. Esse valor é calculado tendo-se como base o crescimento da receita Líquida Real e a taxa de câmbio em R\$ 3,30 (cotação no mês de Março, no momento da projeção). Destaca-se que à partir do exercício de 2006, o Estado terá liquidado o pagamento relativo à conta gráfica, cuja última parcela será paga em doze vezes no exercício de 2005. Essa conta gráfica refere-se à amortização definida nos moldes do contrato de confissão, promessa de assunção, consolidação e refinanciamento das dívidas do Estado (Lei 9.496/97), celebrado entre a União e o Estado de Mato Grosso.

	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>TOTAL DO PLANO</b>
<b>II - Dívida</b>	<b>611.411.265</b>	<b>686.769.074</b>	<b>633.732.079</b>	<b>684.789.423</b>	<b>2.616.701.840</b>
Juros e Encargos da Dívida	348.455.953	391.403.930	428.392.992	461.954.376	1.630.207.251
Amortização da Dívida	262.955.312	295.365.144	205.339.087	222.835.046	986.494.589

### **3. Considerações Finais**

O cenário aqui exposto contempla a real necessidade de financiamento dos programas essenciais ao atendimento das demandas e resoluções de problemas da sociedade, sendo que o governo estará envidando todos os esforços para a captação e racionalização dos recursos de forma a garantir, cada vez mais, a produção de bens e serviços à sociedade e a melhoria contínua da qualidade e produtividade dos serviços públicos.

## VI. ESCOLHAS ESTRATÉGICAS DO GOVERNO BLAIRO MAGGI

Diante do cenário apresentado fica evidente que os desafios não são poucos. Os instrumentos para enfrentar esses desafios são: a capacidade do Estado em se organizar para tanto, o envolvimento da Sociedade Civil, a articulação entre os entes Públicos na implementação de Políticas Públicas, minimizando os desperdícios e potencializando os resultados. É necessário colocar o Estado a serviço dos interesses da sociedade.

É certo que o esforço pelo resgate da capacidade do Estado não é mérito somente deste governo, é preciso reconhecer que durante os últimos anos houve um esforço do Governo Federal, repassado aos Governos Estaduais, para equilibrar as contas públicas e promover uma Reforma do Estado. Além dos esforços empreendidos para o equilíbrio das contas públicas, introduziu-se também a idéia da Administração Gerencial, onde se pretende organizar as ações governamentais mais voltadas para as finalidades sociais do Estado do que para as rígidas estruturas organizacionais. Neste conceito, é buscada a melhoria no atendimento das necessidades do cidadão pelo Poder Público. Entretanto, com um foco excessivo no ajuste fiscal, o Estado colocou em segundo plano a sua própria demanda de organização para a gestão das políticas públicas de combate às desigualdades sociais e regionais.

A grande estratégia do PPA 2004-2007 é desenvolver políticas de “Ajuste Social”, sem abandonar o equilíbrio fiscal. Isto implica em incentivo ao desenvolvimento econômico sem perder de vista o desenvolvimento social, a inclusão das pessoas ao processo produtivo e ao usufruto da riqueza produzida no Estado. Esta atuação só é possível a um Estado equilibrado e em condições de implementar e sustentar políticas públicas para o desenvolvimento desejado. O caminho a ser trilhado não é fácil, mas deve ser perseguido desde já. Nos próximos quatro anos não serão resolvidos todos os problemas, mas serão dados importantes passos nessa direção.

Nesse sentido, o Governo Blairo Maggi fez dois tipos de escolhas: as primeiras dizem respeito a identidade do governo e devem balizar a conduta de todos agentes públicos, anunciando o horizonte de futuro de médio prazo para o qual se pretende contribuir. Estas escolhas estão refletidas na **Missão, Visão de Futuro e Valores do Governo**; o segundo conjunto de escolhas diz respeito aos objetivos e estratégias para o período do PPA (2004-2007). Estes objetivos dão origem aos programas que serão implementados como forma de atingí-los.

As escolhas do governo refletem a forma como serão enfrentados os problemas que se apresentam no cenário sócio-econômico e ambiental, levando em consideração também as potencialidades que o Estado oferece, expressas como pontos fortes no Diagnóstico Socioeconômico de Mato Grosso – 2002:

- ❑ Cadeias produtivas em fase de adensamento;
- ❑ Grande diversidade étnica e cultural;
- ❑ Capacidade empreendedora do empresariado mato-grossense;
- ❑ Grandes extensões de terras agricultáveis e condições climáticas favoráveis;
- ❑ Processo de consolidação do Estado como pólo de desenvolvimento nacional;
- ❑ Patrimônio ecológico com grande diversidade de paisagens naturais e forte potencial para o eco-turismo;

- ❑ Riqueza da biodiversidade como importante patrimônio para o desenvolvimento de biotecnologia;
- ❑ Potencial de geração de novas tecnologias;
- ❑ Posição geográfica favorável à produção e escoamento dos produtos regionais ao mercado internacional.

Os problemas desafiam o Governo, mas as potencialidades indicam que é possível e necessário enfrentá-los. Portanto as escolhas do governo levam em conta essas duas faces da realidade mato-grossense e expressam a convicção e o compromisso com a mudança da realidade em nosso Estado, como está demonstrado a seguir.

## **1. Balizamento Estratégico do Governo**

É Missão do Governo do Estado de Mato Grosso:

**“Implementar um novo modelo de gestão do Estado de Mato Grosso, promover a inclusão social, o desenvolvimento econômico sustentável e a superação das desigualdades sociais e regionais”.**

Todas as ações do Governo devem convergir para a construção de um futuro onde Mato Grosso possa:

**“Constituir-se em um Estado social e economicamente equilibrado, estimulando as potencialidades regionais e consolidando-se como o maior pólo de desenvolvimento do agronegócio da América Latina”.**

Todos os agentes públicos, a serviço deste governo, devem pautar sua conduta pelos valores, que expressam o compromisso com a coisa pública e o respeito ao cidadão:

**EFICIÊNCIA** – é a capacidade do governo de fazer o melhor ao menor custo.

**TRANSPARÊNCIA** – garantir a participação política e a fiscalização das ações do governo para a sociedade.

**HONESTIDADE** – respeitar a “coisa pública” e o cidadão, aplicando e regulando o uso dos recursos financeiros e institucionais do Estado, com transparência e probidade.

**OUSADIA** – é a capacidade de realizar, de ousar novas formas de trabalho e de ações, mas com responsabilidade e respeito ao cidadão e a “coisa pública”.



## **2. Objetivos e Estratégias de Governo**

Os Objetivos Estratégicos Institucionais são resultados prioritários a serem perseguidos no horizonte de tempo do Plano Plurianual – 2004/2007, enquanto que as estratégias são as linhas de ação, os meios para se alcançar os Objetivos Estratégicos, ou seja, são iniciativas altamente relevantes que indicam como a organização procurará alcançar cada Objetivo Estratégico.

No enfrentamento dos desafios postos à atuação do Poder Público, serão perseguidos os seguintes objetivos estratégicos, com seus respectivos indicadores e estratégias:

### **Objetivo 1:**

***“Melhorar a qualidade de vida para promover a cidadania.”***

### **Objetivo 2:**

***“Reduzir o número de pessoas em condições de vulnerabilidade social.”***

### **Estratégias:**

1. Melhorar as condições de acesso e qualidade da educação básica;
2. Investir na formação profissional continuada do trabalhador;
3. Ampliar as condições de acesso universal aos serviços de Saúde, à promoção e prevenção da Saúde;
4. Articular junto aos municípios a definição da política de saneamento básico como forma de prevenir doenças e promover a Saúde;
5. Incentivar a agricultura familiar;
6. Investir em ações de Segurança Pública, com ênfase na prevenção da criminalidade;
7. Promover a universalização da assistência social com ênfase ao apoio às famílias de indivíduos em condições de risco social;

### **Objetivo 3:**

***“Promover o desenvolvimento sustentável da economia, fortalecendo a competitividade, a diversificação e a participação nos mercados nacional e internacional, com base nas potencialidades regionais, ampliando a participação do micro, pequeno e médio empreendimento.”***

### **Estratégias:**

1. Estimular o desenvolvimento regional, considerando as aptidões de cada região, com vistas a redução das desigualdades econômicas e sociais.
2. Fortalecer a produção e disseminação de conhecimentos e tecnologias, a partir da realidade e aptidões regionais;
3. Apoiar o desenvolvimento de tecnologias apropriadas ao uso adequado dos recursos naturais, oportunizando o acesso aos setores produtivos;
4. Incentivar e fomentar a participação de micro e pequenos empreendimentos no mercado, através de disponibilização de linhas de crédito e apoio técnico para suas inserções no sistema de produção;
5. Fomentar o incremento e a diversificação da produção;
6. Fortalecer as relações de comércio nacional e internacional;
7. Dotar as regiões do Estado de infra-estrutura em energia elétrica e transporte, de modo a promover a integração regional e as demandas do setor produtivo;
8. Desenvolver agros-pólos que consolidem a produção e a transformação de matéria-prima;

### **Objetivo 4:**

***“Garantir o uso ordenado dos recursos naturais visando o desenvolvimento sócio-econômico com qualidade ambiental.”***

### **Estratégias:**

1. Adoção do Zoneamento Sócio Econômico Ecológico validado / aprovado como instrumento orientador do desenvolvimento econômico sustentado do Estado;
2. Promover o desenvolvimento de indicadores de sustentabilidade;
3. Desenvolver a educação ambiental;
4. Articular ações para a recuperação de áreas em processo de degradação;
5. Desenvolver ações que previnam impactos ambientais decorrentes do processo de desenvolvimento regional;
6. Criar incentivos fiscais voltados ao manejo sustentável do meio ambiente.

### **Objetivo 5:**

***“Melhorar o desempenho da Gestão Pública Estadual.”***

#### **Estratégias:**

1. Profissionalizar o servidor público estadual;
2. Garantir a qualidade do ciclo de gestão de políticas públicas, assegurando a articulação das ações governamentais, de forma a atender as demandas da sociedade;
3. Modernizar a estrutura organizacional do Aparelho de Estado;
4. Dotar o Estado de ação preventiva quanto à legalidade e qualidade dos gastos públicos, validação do ingresso da receita, confiabilidade das informações contábeis e a proteção do patrimônio público.

### **Objetivo 6:**

***“Dar sustentabilidade à Gestão das Políticas Públicas, garantindo o equilíbrio fiscal e a capacidade de financiamento do Estado, visando o atendimento das necessidades da sociedade.”***

#### **Estratégias:**

1. Otimizar e dar transparência à Receita Pública;
2. Otimizar e dar transparência ao Gasto Público;
3. Renegociar a Dívida Pública Estadual;

## **ESTRATÉGIAS COMUNS A TODOS OS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS**

### **Promover a integração de ações dos organismos públicos para implementação de políticas públicas.**

Esta estratégia assemelha-se a um princípio orientador da ação governamental. Como os problemas que devem ser solucionados pela ação programática de governo são com frequência complexos, os organismos públicos devem propor ações integradoras, que busquem fortalecer a capacidade do Estado de intervir na realidade problematizada. Por muito tempo, vivemos em pequenas ilhas de poder, onde determinado órgão conhece muito pouco a produção e atuação do outro. Existem problemas como as desigualdades regionais, sociais, a pobreza, a baixa competitividade da economia estadual, o gasto público, a má utilização dos recursos naturais, entre outros; que só serão solucionados com efetividade se lançarmos mão da intersetorialidade, buscando articular diversos setores e atores para o alcance de um objetivo comum.

### **Intensificar parcerias com a sociedade civil organizada, visando a redução das desigualdades regionais e sociais.**

No marco da reforma do Estado e de seu aparelho, diversos fenômenos vêm destacando-se para redefinição da relação Estado-Mercado-Sociedade Civil. Dentre eles podemos citar:

- ✓ a agencificação - que preconiza a criação de agências executivas para dotar o Estado de maior flexibilidade de atuação no seu setor de atividades exclusivas - e as agências reguladoras que operam nos setores da economia marcados por monopólios naturais ou externalidades positivas e negativas (em geral sob controle do capital privado);
- ✓ a publicização - que transfere entidades executoras de serviços não-exclusivos do Estado para o setor público não-estatal, no qual destacam-se as organizações sociais;
- ✓ a parcerização - mais uma das inovações adotadas pela reforma sob a forma de PPP - Parcerias-Público-Privadas para implementação de determinados programas (com co-financiamento);
- ✓ as Organizações da Sociedade Civil para o Interesse Público (OSCIP) - são entidades do terceiro setor - fundações e associações habilitadas para cumprir determinadas funções;

## **Aprimorar mecanismos de participação popular, buscando compartilhar decisões e proporcionar maior transparência às ações governamentais.**

A participação social nas políticas públicas é tida na atualidade como um dos elementos centrais para a consolidação do regime democrático no Brasil. A formação de canais institucionais como conselhos, câmaras e fóruns é determinante para responsabilização tanto dos agentes públicos quanto da própria sociedade, que torna-se sócia das ações desenvolvidas. Todas as medidas, portanto, que ajam no sentido de ampliar a participação da sociedade civil (com destaque para o público-alvo das políticas) são desejáveis e devem ser implementadas.

### **Redefinir o papel do Estado no contexto federativo**

Situada no marco da crise do Estado, desencadeada a partir dos anos 1980 no Brasil (nas suas diversas dimensões), houve uma intensa discussão na sociedade - passando pela Assembléia Nacional Constituinte - sobre a relação entre as diversas esferas de governo no que se refere ao ciclo de determinadas políticas públicas, em especial na chamada “área social”.

Com a exaustão do padrão de planejamento adotado pelas elites nacionais a partir de 1930 e acentuado durante o regime de exceção (1964-1985), caracterizado pelo centralismo, insulamento de alguns setores da burocracia, tecnificação de questões políticas, esvaziamento das arenas decisórias democráticas, concentração de poderes no Poder Executivo federal e as mudanças sociais imensas ocorridas durante este período (urbanização acelerada, industrialização, modernização conservadora do setor primário, formação de metrópoles com amplas periferias, emergência da sociedade civil como ator importante e ampliação da sua densidade organizacional) ficou evidente o imperativo de reformulação dos papéis do Estado tanto no nível horizontal (considerando os seus poderes, mercado e sociedade civil) quanto vertical (federal, estadual e municipal).

O Estado de Mato Grosso precisa situar-se, portanto, no contexto da distribuição de competências sobre as políticas públicas setoriais em relação aos níveis federal e municipal para orientar os seus esforços na direção entendida como adequada e articular-se com as demais esferas. Dentre alguns exemplos que podemos citar aqui estão as políticas de educação, que têm no FUNDEF um mecanismo para garantir a municipalização ensino fundamental associado a outras iniciativas (gestão única, gestão compartilhada, combate à evasão, repetência, aumento da matrícula, correção da defasagem na relação idade-série) que pretendem redistribuir as funções neste campo. Na área de saúde destaca-se o Sistema Único de Saúde – SUS – que organiza todas as competências, cabendo a implementação mais aos municípios e aos Estados um papel regulador, articulador (como a montagem dos consórcios intermunicipais de saúde aqui em Mato Grosso) e de suporte técnico-administrativo. Podemos citar também a presença ampliada e redimensionada que a sociedade exige da União na área de segurança pública através das forças armadas, policiamento nas fronteiras, combate ao tráfico de armas e à lavagem de dinheiro, narcotráfico, articulação das políticas civis estaduais, etc.

### **3- Indicadores para avaliação anual do Plano Plurianual**

Os indicadores são insumos básicos e indispensáveis em todas as fases da formulação, implementação e avaliação das políticas públicas. Cada fase requer o emprego de indicadores específicos, cada qual trazendo elementos e subsídios distintos. Os diferentes aspectos das políticas públicas devem ser avaliados através de indicadores adequados, relevantes, válidos e confiáveis. A disponibilidade de um conjunto de indicadores com essas propriedades permite avaliações de resultados mais abrangentes e tecnicamente mais bem respaldadas. Todavia, é fato que o Estado ainda necessita desenvolver um sistema de indicadores que permita organizar e sistematizar as informações e estatísticas existentes em seu interior.

Os indicadores de avaliação dos objetivos estratégicos do PPA servirão como sinalizadores do desempenho das políticas públicas, contribuindo para os ajustes necessários no decorrer da implementação das mesmas. Com esta finalidade estão apontados alguns indicadores para cada área de políticas que auxiliarão nas avaliações anuais do plano. Certamente, com o avanço na construção do sistema de indicadores, os existentes poderão ser melhorados e incluídos novos que enriqueçam a análise dos resultados obtidos com a implementação deste plano.

#### **3.1 - Indicadores da área social:**

##### **3.1.1 – Qualidade de Vida**

###### **a) Taxa de mortalidade infantil**

Definição: razão entre o número de óbitos entre crianças de até um ano e o total de crianças nascidas vivas durante o ano, expresso em termos de milhares.

Último valor disponível para MT:

Ano 2000: 22,2

Fonte: IDB 2002 (Indicadores e Dados Básicos 2002, Ministério da Saúde, [www.datasus.gov.br](http://www.datasus.gov.br))

###### **b) Cobertura vacinal DPT no primeiro ano de vida**

Definição: O indicador expressa, em percentual, a proporção de crianças menores de um ano de idade imunizadas com vacinas específicas no ano considerado. Neste caso, foi escolhida a vacina DPT, por ser a de cobertura mais complexa.

Último valor disponível para MT:

Cobertura vacinal DPT no primeiro ano de vida:

Ano 2001: 100,82% (devendo ser avaliado em termos de município e região)

Fonte: IDB 2002 (Indicadores e Dados Básicos 2002, Ministério da Saúde, [www.datasus.gov.br](http://www.datasus.gov.br))

**c) Acesso à saúde no interior do estado**

Definição: Expressa, em percentual, a proporção de pacientes não residentes em Cuiabá e que demandam ações de assistência de saúde na Capital, em relação ao total de pacientes residentes no Estado que demandam ações de assistência de saúde na capital.

Último valor disponível: este indicador está em construção.

Fonte: Secretaria de Saúde de MT.

**d) Taxa de escolarização ou taxa de escolarização líquida**

Definição: é a proporção de estudantes de determinada faixa etária em um nível de ensino em relação ao total de pessoas desta faixa.

Último valor disponível para MT:

Ano 1999

Taxa de escolarização líquida Ensino Fundamental: 94

Taxa de escolarização líquida Ensino Médio: 27,4

Fonte: INEP, Ministério da Educação ([www.edudatabrasil.inep.gov.br](http://www.edudatabrasil.inep.gov.br))

**e) Taxa de Abandono**

Definição: é a proporção de alunos da matrícula total na série k, no ano t, que abandonaram a escola.

Último valor disponível para MT:

Ano 2001

Taxa de abandono Ensino Fundamental: 16,2

Taxa de abandono Ensino Médio: 22,2

Taxa de abandono Ensino Fundamental rede estadual: 19,5

Taxa de abandono Ensino Médio rede estadual: 24,8

Fonte: INEP, Ministério da Educação ([www.edudatabrasil.inep.gov.br](http://www.edudatabrasil.inep.gov.br))

**f) Distribuição percentual dos alunos das 4ª e 8ª série do Ensino Fundamental e da 3ª série do Ensino Médio nos níveis de desempenho em Matemática e Língua Portuguesa.**

DESCRIÇÃO: SAEB (Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica) fornece informações que apóiam o monitoramento das políticas voltadas para a melhoria da qualidade da educação no Brasil.

<b>Descrição do Indicador</b>	<b>Abaixo Nível 1</b>	<b>Nível 1</b>	<b>Nível 2</b>	<b>Nível 3</b>	<b>Nível 4</b>	<b>Nível 5</b>	<b>Nível 6</b>	<b>Nível 7</b>	<b>Nível 8</b>
Percentual de alunos da 4ª série do Ensino Fundamental nos níveis de desempenho em Português.	<b>27%</b>	<b>21%</b>	<b>22%</b>	<b>17%</b>	<b>12%</b>	<b>1%</b>	-	-	-
Percentual de alunos da 4ª série do Ensino Fundamental nos níveis de desempenho em Matemática.	<b>18%</b>	<b>21%</b>	<b>25%</b>	<b>19%</b>	<b>17%</b>	<b>2%</b>	-	-	-
Percentual de alunos da 8ª série do Ensino Fundamental nos níveis de desempenho em Português.	-	<b>4%</b>	<b>7%</b>	<b>14%</b>	<b>37%</b>	<b>31%</b>	<b>6%</b>	-	-
Percentual de alunos da 8ª série do Ensino Fundamental nos níveis de desempenho em Matemática.	-	-	<b>6%</b>	<b>13%</b>	<b>42%</b>	<b>28%</b>	<b>9%</b>	-	-
Percentual de alunos da 3ª série do Ensino Médio nos níveis de desempenho em Matemática.	-	-	<b>3%</b>	<b>8%</b>	<b>26%</b>	<b>38%</b>	<b>22%</b>	<b>3%</b>	-
Percentual de alunos da 3ª série do Ensino Médio nos níveis de desempenho em Matemática.	-	-	-	<b>4%</b>	<b>28%</b>	<b>32%</b>	<b>25%</b>	<b>5%</b>	<b>3%</b>

**Fonte: Relatório SAEB 2001.**

#### **g) Taxa de Atividade Geral**

Descrição: É um indicador básico de ocupação no mercado de trabalho, corresponde à proporção de indivíduos ocupados ou que buscam trabalho dentre a mão-de-obra potencialmente disponível para a atividade econômica.

Último valor disponível para MT:

Ano 2001: 64,6%

Fonte: PNAD, IBGE.

#### **h) Proporção de empregados com carteira assinada**

Descrição: É um indicador básico para medir o grau de estruturação do mercado de trabalho.

Último valor disponível para MT:

Ano 2001: 46,4 % dos empregados em MT não possuem carteira assinada.

Fonte: PNAD, IBGE.

#### **i) Distribuição percentual da população ocupada, por classes de rendimento médio mensal de todos os trabalhos em salário mínimo.**

Último valor disponível para MT:

Ano 2001



Distribuição percentual da população ocupada por classes de rendimento médio mensal de todos os trabalhos em Salário Mínimo

<b>Faixa Salarial</b>	<b>%</b>
Até ½SM	3,6
½ 1 SM	15,5
1- 2 SM	29,8
2- 3 SM	15
3 -5 SM	10,9
Mais de 5 SM	12,2

Fonte: PNAD, IBGE.

**j) Rendimentos médios mensais (em reais e em salário mínimo) dos 40% mais pobres e dos 10% mais ricos da população ocupada.**

Definição: Através da análise dos rendimento médios dos mais ricos e o dos mais pobres da população ocupada avalia-se a desigualdade na distribuição dos rendimentos.

Último valor disponível para MT:

Ano 2001

Rendimento médio mensal em reais dos 40% mais pobres: R\$ 182,14

Rendimento médio mensal em reais dos 10% mais ricos: R\$ 2.789,30

Rendimento médio mensal em SM dos 40% mais pobres: 1,01

Rendimento médio mensal em SM dos 10% mais ricos: 15,50

Fonte: PNAD, IBGE.

**k) Proporção da população em domicílios cedidos ou alugados**

Definição: Os domicílios particulares permanentes se classificam em: próprios, alugados, cedidos e outros, segundo a condição de ocupação. A proporção de domicílios cedidos e outros expressa um dos aspectos do déficit habitacional.

Último valor disponível para MT: Ano 2001

Número de domicílios particulares permanentes: 554.079

Distribuição percentual dos domicílios particulares permanentes segundo a condição de ocupação:

<b>Domicílios</b>	<b>%</b>
Próprios	73,1
Alugados	16,4
Cedidos	10,1
Outras	0,4

Fonte: PNAD, IBGE.

### **l) Taxa de mortalidade por causas externas**

Definição: Número de óbitos por causas externas (acidentes e violências) por 100.000 habitantes da população mato-grossense.

Os tipos de causa são: acidentes de transporte, homicídios, suicídios, e causas de intenção indeterminada.

Último valor disponível para MT:

Ano 2000: 94,87/100.000 hab.

Fonte: IDB 2002 (Indicadores e Dados Básicos 2002, Ministério da Saúde, [www.datasus.gov.br](http://www.datasus.gov.br))

### **m) Taxa de homicídios / Taxa de roubos / Taxa de furtos**

Definição da Taxa de homicídio: O indicador é a relação entre o nº de homicídios dolosos e a população do Estado.

Definição da Taxa de Roubos: O indicador é a relação entre o nº de roubos de carga, estabelecimentos bancários, veículos e outros roubos e a população do Estado. Não estão sendo considerados os roubos seguidos de morte.

Definição da Taxa de Furtos: O indicador é a relação entre o nº de furtos e a população do Estado.

Observação:

1) Os dados da população do Estado correspondem às estimativas do IBGE.

2) As taxas estão expressas em nº ocorrências por 10.000 habitantes.

#### **EVOLUÇÃO DA CRIMINALIDADE NO ESTADO - 2000/2002**

Ano	Homicídio	Roubo	Furto
2000	2,268	29,68	96,712
2001	2,011	30,24	97,3
2002	2,292	36,71	106,67

Fonte: SEJUSP/MT

### **3.1.2 - Vulnerabilidade social**

#### **a) Distribuição percentual das famílias residentes em domicílios particulares permanentes por classes de rendimento médio mensal familiar *per capita* em salário mínimo.**

Definição: Mostra a distribuição dos recursos materiais das famílias, indicada pelo rendimento familiar, através da distribuição das famílias por classes de rendimento familiar *per capita*. Último valor disponível para MT:

Ano 2001	
<b>Faixa Salarial</b>	<b>%</b>
Até ½SM	21
½ - 1 SM	27,3
1 - 2 SM	25,6
2 - 3 SM	8
3 - 5 SM	6,8
Mais de 5 SM	6,8

Fonte: PNAD, IBGE.

### **3.2) Indicadores da Área Econômica**

#### **a) Crescimento do PIB Total e crescimento do PIB por Atividade Econômica**

Definição: O PIB regional é calculado sob da ótica da produção, a qual determina que o valor agregado bruto resulta da diferença entre o valor bruto da produção e o respectivo consumo intermediário. O crescimento da produção de bens e serviços é uma informação básica do comportamento de uma economia. Sua variação é uma medida do ritmo do crescimento econômico dele. A análise da sua variação ao longo do tempo faz revelações da performance da economia estadual.

Últimos valores disponíveis para MT:

PIB a preço de mercado corrente (em R\$ milhão)

1997 - 9.155

1998 - 9.901

1999 - 11.701

2000 - 13.428

Fonte: IBGE ([www.ibge.gov.br](http://www.ibge.gov.br))

#### **b) Participação das atividades econômicas de MT no valor adicionado bruto a preço básico.**

Definição: A variação da participação do valor adicionado de cada atividade econômica de MT no valor adicionado de todas as atividades econômicas de MT mostra as mudanças no peso que cada atividade econômica tem no valor adicionado de toda a economia do estado. A análise desta evolução permite estudar a diversificação.

Último valor disponível para MT:

Ano 1999

%	<b>Atividades econômicas</b>
21,60	Agropecuária
1,84	Indústria extrativa mineral
9,15	Indústria de transformação
2,14	Eletricidade, gás e água
7,70	Construção
12,22	Comércio e reparação de veículos e de objetos pessoais e de uso doméstico
2,42	Alojamento e alimentação
2,18	Transportes e armazenagem
2,59	Comunicações
2,45	Intermediação financeira
6,30	Atividades imobiliárias, aluguéis e serviços prestados às empresas
23,38	Administração pública, defesa e seguridade social
3,52	saúde e educação mercantis
2,01	outros serviços coletivos, sociais e pessoais
0,51	Serviços domésticos
100	

Fonte: Contas Regionais do Brasil 1999, IBGE

### **c) Evolução do volume do valor adicionado a preço básico acumulado por ano**

Definição: Permite comparabilidade do valor adicionado de MT.

Valor Adicionado Bruto ao preço básico, é definido como a diferença entre o Valor Bruto da Produção (VBP), valorado ao preço de produtor, e seu Consumo Intermediário (CI) – valorado ao preço do comprador.

Últimos valores disponíveis para MT:

1997 - 244,57

1998 - 262,20

1999 - 284,92

2000 - 307,25

Fonte: IBGE ([www.ibge.gov.br](http://www.ibge.gov.br))

#### **d) Balança Comercial**

Definição: As variáveis utilizadas para a construção deste indicador são as exportações e as importações do estado, em um dado períodos, expressas em dólares americanos (valor FOB). O indicador é constituído pela diferença entre exportação e importação, ou seja, pelo saldo comercial. Os componentes do indicador refletem as mudanças em termos de troca e competitividade internacional. A agregação territorial adotada, Unidades da Federação, pode ocultar movimentos como a importação de bens por uma região diferente daquela de consumo final.

Últimos valores disponíveis para MT:

Balança comercial (1000 U\$S FOB)

<b>Ano</b>	<b>Exportações</b>	<b>Importações</b>	<b>Saldo</b>
2001	1.395.758	136.541	1.259.217
2002	1.795.792	209.049	1.586.743

Fonte: Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior

#### **e) Índice de participação no mercado doméstico (IPMD)**

Definição: através de uma cesta de bens “viáveis”, determinar o tamanho do mercado doméstico dessa cesta e a participação dos empreendedores locais nesse mercado.

IPMD =  $\frac{\text{Valor da demanda doméstica (cesta) atendida por produtores locais}}{\text{Valor total da demanda doméstica (cesta)}}$

Nota: esta cesta deve conter apenas bens cuja produção será incentivada por políticas públicas

Último valor disponível para MT: em construção

Fonte: SEPLAN/SEFAZ/MT

### **3.3 - Indicadores da Área Ambiental**

#### **a) Quantidade de agrotóxico utilizado por unidade de área cultivada.**

Definição: Expressa a intensidade de uso de agrotóxicos nas áreas cultivadas de um território, em determinado período.

Último valor disponível para MT:

Ano 2000: 3,46 kg/ha

Fonte: Indicadores de desenvolvimento sustentável Brasil 2002. IBGE

**b) Número de focos de calor em um território e ano determinado.**

Definição: Expressa a ocorrência de incêndios florestais e queimadas em um território determinado.

Últimos valores disponíveis para MT:

Nº de focos de calor ano 2001: 33053

Nº de focos de calor ano 2000: 26168

Fonte: Indicadores de desenvolvimento sustentável Brasil, 2002. IBGE

**c) Número de focos de calor em MT num ano determinado / Nº de focos de calor no Brasil no mesmo ano x100**

Definição: Expressa em percentagens o peso que tem no total de focos de calor no território nacional os focos de calor no estado de MT.

Últimos valores disponíveis:

2001: 22,7%

2000: 25,1%

Fonte: Indicadores de desenvolvimento sustentável Brasil, 2002. IBGE.

**d) Taxa de desflorestamento bruto, expressa em km<sup>2</sup> por ano.**

Definição: Expressa a perda de cobertura florestal no território.

Último valor disponível para MT:

Ano 2002: 7.957 km<sup>2</sup>

Biênio 2000/2001: 12.232 km<sup>2</sup>

Fonte: Síntese da Dinâmica de Desmatamento de MT, 2002. FEMA/MT

**e) Áreas Protegidas**

Definição: Expressa, em percentual, a razão entre a superfície abrangida pelas Unidades de Conservação Federais, Estaduais e Municipais e a superfície total do bioma. Último valor disponível para MT: em construção

### **3.4 - Indicadores da Área Instrumental**

#### **3.4.1 - Desempenho da Gestão Pública Estadual**

##### **a) Cobertura do Controle Interno**

Definição: Identificar o % de unidades auditadas em relação ao total das unidades orçamentárias.

Últimos valores disponíveis para MT:

2002: 60%

Fonte: AGE/MT

##### **b) Cobertura do Atendimento a Municípios (PAM)**

Definição: Identificar o atendimento dado pelo Estado aos municípios em relação ao total de municípios.

Últimos valores disponíveis para MT:

Ano 2002: 18%

Ano 2003: 9,35% (estimativa)

Fonte: SEPLAN/MT

##### **c) % Alcance de Metas do Estado**

Definição: é o percentual de metas alcançadas sobre o total de metas formuladas.

Últimos valores disponíveis para MT: em construção

Fonte: SEPLAN/MT

##### **d) Monitoramento dos programas de Governo**

Definição: é o número de programas monitorados efetivamente pela SEPLAN pelo nº total de programas.

Últimos valores disponíveis para MT: em construção

Fonte: SEPLAN/MT

##### **e) Padronização de Processos**

Definição: é o número de órgãos com sistemas e processos padronizados com relação ao total de órgãos.

Últimos valores disponíveis para MT: em construção

Fonte: SAD/MT

#### **f) Grau de Satisfação do Serviço Atual comparado com o ideal – Energia Elétrica**

Definição: mede a avaliação dos usuários dos serviços públicos estaduais delegados sob regulação da AGER em relação ao padrão definido como ideal (Energia Elétrica), numa escala de 0 a 10.

Últimos valores disponíveis para MT:

Ano 2003: 6,1

Fonte: AGER/MT

#### **g) Satisfação Geral com o serviço de Transporte Intermunicipal de passageiros**

Definição: mede a avaliação dos usuários dos serviços públicos estaduais delegados sob regulação da AGER em relação ao padrão definido como ideal (Transporte Intermunicipal), numa escala de 0 a 10.

Últimos valores disponíveis para MT:

Ano 2003: 6,3

Fonte: AGER/MT

#### **h) Capacitação dos servidores**

Definição: expressa o total de servidores capacitados sobre o total de servidores públicos estaduais. Este indicador revela o número de atendimentos não-individualizados, ou seja, se um mesmo servidor participa de diversos cursos constará em multiplicidade na relação.

Últimos valores disponíveis:

2002: 16,47%

Fonte: Escola de Serviço Público/SAD.

#### **i) Servidores comissionados**

Definição: expressa o número de servidores exclusivamente comissionados sobre o total de servidores estaduais. Aponta para a profissionalização das organizações públicas, com base numa política de carreiras que gere o provimento dos cargos de direção, assessoramento e técnico-operacionais com servidores do quadro permanente. É importante a sua estratificação por órgão, nível de escolarização e hierárquico para melhor visualização do quadro.

Últimos valores disponíveis: 2003: 2,57%

Fonte: SAD/MT.

#### **j) Avaliação de desempenho funcional**

Definição: expressa o número de servidores avaliados sobre o total de servidores públicos estaduais. Como a avaliação de desempenho é uma das principais ferramentas de profissionalização, tal indicador torna-se relevante.

Últimos valores disponíveis: em construção

Fonte: SAD/MT.



#### **k) Admissão de servidores com nível superior**

Definição: expressa o total de servidores empossados com formação superior sobre o total de servidores empossados num determinado ano.

Últimos valores disponíveis:

2002: 66,94%

Fonte: SAD/MT.

#### **l) Cargos comissionados ocupados por servidores de carreira**

Definição: expressa a relação entre o total de cargos comissionados exercidos por servidores de carreira do Estado em relação ao montante de cargos comissionados. Também é importante a sua estratificação para melhor compreensão.

Últimos valores disponíveis:

2002: 63,8%

2003: 65,32%

Fonte: SAD/MT.

#### **m) Prestação remota de serviços públicos**

Definição: expressa o número de serviços públicos prestados pelo Estado de forma eletrônica ou não-presencial sobre o total de serviços públicos prestados.

Últimos valores disponíveis: em construção.

Fonte: CEPROMAT.

### **3.4.2 - Sustentabilidade das Políticas Públicas**

#### **a) Equilíbrio Fiscal**

Definição: expressa o equilíbrio entre as receitas e as despesas.

Últimos valores disponíveis para MT:

Ano 2000: 0,973

Ano 2001: 1,029

Ano 2002: 1,017

Fonte: SEFAZ/MT

### **b) Eficácia Tributária**

Definição: estabelece uma relação entre a receita efetiva e a potencial, revelando o espaço ainda existente para avançar em termos de arrecadação. Últimos valores disponíveis para MT:

Ano 2000: 66%

Ano 2001: 63%

Ano 2002: 63%

Fonte: SEFAZ/MT

### **c) Previsão e realização de Receita Orçamentária**

Definição: é a relação entre a receita total realizada e a receita total orçada inicialmente.

Últimos valores disponíveis para MT:

Ano 2000: 0,94

Ano 2001: 1,037

Ano 2002: 1,110

Fonte: SEFAZ/MT

### **d) Resultado primário**

Definição: expressa a diferença entre o total da receita fiscal e da despesa fiscal, excluindo o serviço da dívida (juros + amortizações).

Últimos valores disponíveis:

1999: 14,90%

2000: 7,25%

2001: 14,68%

2002: 15,88%

Fonte: Balanço Geral do Estado

### **e) Juros líquidos da dívida pública estadual**

Definição: expressa o total da despesa com os juros da dívida pública, contratual e fundada.

Últimos valores disponíveis:

1999: 9,21%

2000: 9,25%

2001: 8,50%

2002: 9,77%

Fonte: Balanço Geral do Estado

#### **f) Resultado nominal**

Definição: expressa a diferença entre o resultado primário e os juros da dívida. É o valor restante para amortização do principal da dívida, impedindo seu crescimento exponencial ao pagar apenas os juros.

Últimos valores disponíveis:

1999: 5,69%

2000: - 2%

2001: 6,18%

2002: 6,11%

Fonte: Balanço Geral do Estado

#### **g) Amortização do principal da dívida pública estadual**

Definição: expressa o total da despesa com amortização do principal da dívida pública estadual em todos os contratos.

Últimos valores disponíveis:

1999: 5,38%

2000: 5,52%

2001: 5,21%

2002: 4,47%

Fonte: Balanço Geral do Estado

#### **h) Resultado operacional**

Definição: expressa o superávit gerado após o pagamento de todas as despesas financeiras e não-financeiras.

Últimos valores disponíveis:

1999: 0,31%

2000: - 7,52%

2001: 0,97%

2002: 1,64%

Fonte: Balanço Geral do Estado

#### **i) Despesas com pessoal**

Definição: expressa o total da despesa com pessoal dos três poderes do Estado, incluindo servidores efetivos, comissionados, em estágio probatório, interinos, temporários, estagiários e tercerizados. Inclui também a despesa com o pagamento dos servidores inativos e pensionistas estaduais.

Últimos valores disponíveis:

1999: 58,70%

2000: 60,63%

2001: 50,35%

2002: 51,05%

Fonte: Balanço Geral do Estado

**j) Montante da dívida fundada**

Definição: expressa a relação entre o montante da dívida fundada e a Receita Corrente Líquida anual, que deve situar-se em 2 segundo a resolução 40 de 09/04/2001 do Senado federal.

Últimos valores disponíveis:

1999: 2,36

2000: 2,55

2001: 2,39

2002: 3,05

Fonte: Balanço Geral do Estado

Obs. Indicadores da Lei de Responsabilidade Fiscal - todos indexados na Receita Corrente Líquida anual.

**VII. PROJETO DE LEI Nº**

**DE**

**DE**

**DE 2003.**

**Dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2004-2007 e dá outras providências.**

**O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO**, tendo em vista o que dispõe o Artigo 42, da Constituição Estadual, sanciona a seguinte lei:

**Art. 1º** Esta Lei institui o Plano Plurianual para o quadriênio 2004/2007, em cumprimento ao disposto no art. 165 § 1º, da Constituição Federal, e no art. 162 § 1º da Constituição Estadual.

**§ 1º** O conteúdo programático do Plano Plurianual 2004/2007 encontra-se explicitado no Anexo I desta lei.

**§ 2º** As Regiões de Planejamento que serviram como base para a regionalização das ações programáticas, constantes desta lei, estão descritas no Anexo II.

**Art. 2º** Constituem eixos estruturantes da Administração Pública Estadual, direta e indireta, no período de 2004/2007:

- I - Inclusão social;
- II - Modernização da Produção e do Mercado
- III - Infra-Estrutura e Integração Regional
- IV - Valorização dos Recursos Naturais
- V - Revitalização do Estado

**Art. 3º** Para efeitos desta lei, entende-se por:

I - Programa: instrumento de organização da atuação governamental, que articula um conjunto de ações que concorrem para um objetivo comum preestabelecido, mensurado por indicadores, visando a solução de um problema, o atendimento de uma demanda da sociedade ou uma oportunidade de investimento.

II - Os programas são classificados em:

- a) Finalístico: aquele que resulta em bens ou serviços ofertados diretamente à sociedade;

b) Gestão de Políticas Públicas: aquele que abrange ações relacionadas à formulação, coordenação, monitoramento, controle e divulgação de políticas públicas;

c) 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.

III - Ação: é o conjunto de operações cujos produtos contribuem para os objetivos do programa, sendo classificada como:

a) projeto: conjunto de operações, limitadas no tempo, que concorrem para a expansão ou aperfeiçoamento da ação governamental, das quais resulta um produto;

b) atividade: conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e que concorrem para a manutenção da ação governamental;

c) operações especiais: correspondem a despesas que não contribuem para a manutenção das ações de governo, das quais não resulta um produto e que não geram contraprestação direta sob a forma de bens e serviços, que constarão nas Leis Orçamentárias Anuais, não sendo objeto desta lei;

d) outras ações: contribuem para a consecução do objetivo do programa e não demandam recursos do Orçamento Geral do Estado;

IV - Cada ação terá meta física, representando a quantidade de produto que se deseja obter em determinado horizonte temporal, expressa na unidade de medida adotada, sendo que o produto é o bem ou serviço resultante da ação destinado a determinado público alvo.

**Art. 4º** A programação constante do PPA deverá ser financiada pelos recursos oriundos do Tesouro do Estado, das suas Autarquias e Fundações, das Operações de Crédito Internas e Externas, dos convênios com a União, das Empresas Públicas e Sociedades de Economias Mistas, e, subsidiariamente, das parcerias implementadas com municípios e com a iniciativa privada.

**Parágrafo único.** Estão excluídos deste Plano as despesas com pessoal inativo e encargos sociais, bem como os juros e amortização da dívida pública, transferências constitucionais aos municípios, precatórios e outras que, por sua natureza, não resultam em contraprestação direta sob a forma de bens e serviços, mas que constarão das respectivas Leis Orçamentárias Anuais.

**Art. 5º** Os valores financeiros constantes desta lei são referenciais e deverão ser estabelecidos em cada exercício, quando da aprovação das Leis Orçamentárias Anuais, obedecidos os parâmetros fixados pela Lei de Diretrizes Orçamentárias e de conformidade com a previsão das receitas, consoante com a legislação tributária em vigor à época.

**Art. 6º** A exclusão, inclusão ou alteração de programas constantes desta lei somente poderão ser propostos pelo Poder Executivo através de projeto de lei específico.

**§ 1º** O projeto de lei deverá conter:

I - no caso de 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 dos motivos que deram origem à proposta.

**§ 2º** A LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias poderá promover ajustes como a inclusão, alteração ou exclusão de ações previstas nos programas do PPA, desde que em consonância com o objetivo do programa.

**§ 3º** A revisão do Plano Plurianual, quando necessário, será encaminhado juntamente com a LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias.

**§ 4º** Fica o Poder Executivo autorizado a efetuar a alteração de indicadores de programas, quando necessário.

**Art. 7º** O Poder Executivo enviará à Assembléia Legislativa até o dia 15 de abril de cada exercício, Relatório de Avaliação do Plano Plurianual.

**Art. 8º** Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

**Art. 9º** Revogam-se as disposições em contrário.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá,                      de                      de 2003, 182º da Independência e 115º da República.

**BLAIRO BORGES MAGGI**  
***Governador do Estado***

# VIII. ANEXOS



# ANEXOS I

PROGRAMAÇÃO PARA 2004 / 2007

**CONSOLIDADO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO POR OBJETIVOS ESTRATÉGICOS**

<b>Objetivo Estratégico - Melhorar a qualidade de vida para promover a cidadania</b>					
	<b>Programas de Governo</b>	<b>Unidade Responsável</b>	<b>Recursos Públicos</b>	<b>Parcerias</b>	<b>Total de Recursos</b>
1	Fortalecimento da Atenção Básica	SES	R\$ 141.157.585,00		R\$ 141.157.585,00
2	Implementação e Efetivação da Microrregionalização da Saúde	SES	R\$ 800.257.843,00		R\$ 800.257.843,00
3	Fortalecimento do Complexo Regulador do SUS	SES	R\$ 32.329.151,00		R\$ 32.329.151,00
4	Reestruturação da Assistência Farmacêutica	SES	R\$ 332.473.707,00		R\$ 332.473.707,00
5	Gestão Democrática do SUS	SES	R\$ 3.152.178,00		R\$ 3.152.178,00
6	Desenvolvimento da Política de Investimento em Saúde	SES	R\$ 189.291.731,00		R\$ 189.291.731,00
7	Qualidade do Ensino Fundamental	SEDUC	R\$ 158.576.376,00		R\$ 158.576.376,00
8	Expansão e Fortalecimento do Ensino Médio	SEDUC	R\$ 49.431.948,00		R\$ 49.431.948,00
9	Escolarização de Jovens e Adultos	SEDUC	R\$ 10.703.421,00		R\$ 10.703.421,00
10	Educação no Campo	SEDUC/SEDER	R\$ 4.306.934,00		R\$ 4.306.934,00
11	Expansão, Manutenção e Melhoria do Ensino Superior	UNEMAT	R\$ 37.360.303,00		R\$ 37.360.303,00
12	Acesso à Justiça	Defensoria Pública	R\$ 1.047.531,00		R\$ 1.047.531,00
13	Defesa do Interesse Coletivo	Procuradoria Geral Justiça	R\$ 21.659.400,00		R\$ 21.659.400,00
14	Redução da Criminalidade	SEJUSP	R\$ 258.806.958,00		R\$ 258.806.958,00
15	Ressocialização dos Reeducandos e Adolescentes Infratores	SEJUSP	R\$ 93.912.760,00		R\$ 93.912.760,00
16	Redução de Acidentes de Trânsito	SEJUSP	R\$ 236.022.839,00		R\$ 236.022.839,00
17	Prevenção e Atendimento a Sinistros e Emergências	Bombeiros/Casa Civil	R\$ 20.151.394,00		R\$ 20.151.394,00
18	Cooperação Social para Prevenção da Violência e Drogas	SEJUSP	R\$ 36.954.248,00		R\$ 36.954.248,00
19	Cidadania para Todos	SETEC	R\$ 36.455.051,00		R\$ 36.455.051,00
20	Geração de Trabalho, Emprego e Renda	SETEC	R\$ 106.357.507,00		R\$ 106.357.507,00
21	Conselhos na Construção do Controle Social	SETEC	R\$ 5.256.025,00		R\$ 5.256.025,00
22	Desenvolvimento do Desporto	SEEL	R\$ 13.531.000,00		R\$ 13.531.000,00
23	Desenvolvimento do Lazer	SEEL	R\$ 1.548.000,00		R\$ 1.548.000,00
24	Intercâmbio e Integração Cultural	SEC	R\$ 10.134.600,00	R\$ 1.370.000,00	R\$ 11.504.600,00
25	Preservação do Patrimônio Cultural e Ambiental	SEC	R\$ 83.689.130,00	R\$ 15.880.000,00	R\$ 99.569.130,00
26	Obras Públicas e Infra-Estrutura	SEET	R\$ 80.800.000,00		R\$ 80.800.000,00
27	Apoio ao Saneamento Básico nos Municípios	SEET	R\$ 82.492.000,00		R\$ 82.492.000,00
28	Incentivo à Organização da Produção da Agricultura Familiar	SEDER/EMPAER/INDEA	R\$ 52.304.804,00		R\$ 52.304.804,00
29	Fomento Agropecuário	SEDER/EMPAER	R\$ 7.048.800,00		R\$ 7.048.800,00
30	Cidade - Cidadã	INTERMAT	R\$ 9.939.098,00		R\$ 9.939.098,00
		<b>Sub-Total</b>	<b>R\$ 2.917.152.322,00</b>	<b>R\$ 17.250.000,00</b>	<b>R\$ 2.934.402.322,00</b>

**PLANO PLURIANUAL 2004-2007**

PROGRAMA		Fortalecimento da Atenção Básica				
OBJETIVO DO PROGRAMA		Consolidar o modelo de atenção básica centrado na saúde da família e efetivar a articulação intersetorial e com os demais níveis de complexidade, de modo a garantir a atenção integral ao indivíduo				
Indicadores do Programa		Unidade de Medida	Índice recente		Índice Final PPA	
Taxa de cobertura da população pelas equipes de saúde da família		percentual	54,50		70	
Taxa de cobertura da população acompanhadas por agentes comunitários de saúde		percentual	em construção			
Taxa de mortalidade infantil		1/1000	19		17	
Taxa de detecção de casos de hanseníase		percentual	76		igual ou maior que 90	
Taxa de casos curados de hanseníase		percentual	69		maior que 90	
Taxa de cobertura de pré-natal		percentual	45		100	
Dados Financeiros do Programa		2004	2005	2006	2007	TOTAL
		R\$ 28.093.783,00	R\$ 34.180.835,00	R\$ 38.660.731,00	R\$ 40.222.236,00	R\$ 141.157.585,00
PROJETO / ATIVIDADE		2004	2005	2006	2007	TOTAL
		(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)
Projeto	Expansão e Consolidação das Equipes de Saúde da Família	56	63	28	8	155
Objetivo Específico	Efetivar a atenção básica como porta de entrada do cidadão no SUS					
Meta Física	Equipes de Saúde da Família expandidas					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 22.673.637,00	R\$ 26.149.158,00	R\$ 27.693.834,00	R\$ 28.135.170,00	R\$ 104.651.799,00
Regionalização	Todo Estado					
Projeto	Incentivo a organização e implementação da atenção básica na zona rural (PASC Rural)	398	596	706	200	1.900
Objetivo Específico	Ampliar a oferta de serviços básicos de saúde à população rural e de assentados rurais					
Meta Física	população coberta por Agentes Comunitários de Saúde					
Unidade de Medida	nº de agentes comunitários	R\$ 912.149,00	R\$ 2.282.556,00	R\$ 3.901.730,00	R\$ 4.364.352,00	R\$ 11.460.787,00
Regionalização	Todo Estado					
Projeto	Implementação de equipes de saúde bucal integradas às equipes de saúde da família	84	101	101	50	336
Objetivo Específico	Ampliar o acesso da população aos serviços básicos de saúde bucal					
Meta Física	Equipes de Saúde Bucal integradas					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 3.096.000,00	R\$ 4.308.000,00	R\$ 5.520.000,00	R\$ 6.120.000,00	R\$ 19.044.000,00
Regionalização	Todo Estado					
Projeto	Fortalecimento das ações de atenção às populações em situações de vulnerabilidade	50	55	60	65	65
Objetivo Específico	Ampliar as ações e serviços de atenção à saúde à pessoas pertencentes a grupos em situações de vulnerabilidade nos municípios					
Meta Física	ações e serviços implementados					
Unidade de Medida	percentual	R\$ 1.411.997,00	R\$ 1.441.121,00	R\$ 1.545.167,00	R\$ 1.602.714,00	R\$ 6.000.999,00
Regionalização	Todo Estado					
Valor Total dos Projetos		R\$ 28.093.783,00	R\$ 34.180.835,00	R\$ 38.660.731,00	R\$ 40.222.236,00	R\$ 141.157.585,00

**PLANO PLURIANUAL 2004-2007**

PROGRAMA	Implementação e Efetivação da Microrregionalização da Saúde no Estado					
OBJETIVO DO PROGRAMA	Fortalecer pactos de cooperação e articulação, entre Estado e Municípios, buscando a integralização e resolutividade das ações de vigilância à saúde considerando as especificidades regionais					
Indicadores do Programa	Unidade Medida	Índice recente		Índice Final PPA		
Consulta médica por habitante/ano	número	2,73		em apuração		
Gasto médio (SUS) por internação hospitalar	R\$	360,23		em apuração		
Gasto médio (SUS) por atendimento ambulatorial básico	R\$	1,06		em apuração		
Gasto médio (SUS) por atendimento ambulatorial de média e alta complexidade	R\$	170,87		em apuração		
Leitos por habitantes	leitos/1000 hab.	2,99		em apuração		
Taxa de cura da tuberculose	%	76		85		
Taxa de incidência de AIDS/HIV/DST	casos/100.000 hab.	7,53		5,53		
Taxa de inspeções sanitárias	%	30		60		
Dados Financeiros do Programa		2004	2005	2006	2007	TOTAL
		R\$ 195.072.831,00	R\$ 198.283.863,00	R\$ 202.986.974,00	R\$ 203.914.175,00	R\$ 800.257.843,00
PROJETO / ATIVIDADE		2004	2005	2006	2007	TOTAL
		(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)
Projeto	Fortalecimento e Descentralização das Ações de Vigilância Sanitária	4	4	1	0	9
Objetivo Específico	Implementar as ações de VISA para ampliar sua capacidade de análise situacional e respostas as necessidades da população	R\$ 919.281,00	R\$ 954.027,00	R\$ 1.003.247,00	R\$ 1.057.391,00	R\$ 3.933.946,00
Meta Física	municípios com ações de vigilância sanitária descentralizadas implantadas					
Unidade de Medida	municípios					
Regionalização	II, IV, V, VI, VIII, IX					
Projeto	Fortalecimento da Vigilância Epidemiológica das Doenças de Notificação Compulsória (DNC), outras doenças e agravos relevantes	13	13	13	13	13
Objetivo Específico	Reduzir a morbimortalidade decorrente das doenças e agravos prevalentes, mediante a intensificação de ações, considerando o perfil epidemiológico regional	R\$ 1.794.825,00	R\$ 1.756.825,00	R\$ 1.802.825,00	R\$ 1.704.825,00	R\$ 7.059.300,00
Meta Física	ações pactuadas cumpridas					
Unidade de Medida	unidade					
Regionalização	Todo Estado					
Projeto	Estruturação da Vigilância Ambiental nas Microrregiões do Estado	13	13	13	13	13
Objetivo Específico	Estruturar as equipes regionais visando a descentralização das ações de vigilância ambiental (fatores biológicos e não biológicos) buscando maior resolutividade para o enfrentamento das questões ambientais nas microrregiões do Estado	R\$ 4.026.130,00	R\$ 5.019.690,00	R\$ 4.428.566,00	R\$ 2.965.119,00	R\$ 16.439.505,00
Meta Física	equipes regionais estruturadas					
Unidade de Medida	unidade					
Regionalização	Todo Estado					
Projeto	Estruturação do Sistema de Vigilância, Prevenção e Atenção em Saúde do Trabalhador	6	6	6	6	24
Objetivo Específico	Estruturar a coleta, processamento e análise das informações, para subsidiar as ações voltadas à Saúde do Trabalhador	R\$ 214.620,00	R\$ 214.620,00	R\$ 214.620,00	R\$ 214.620,00	R\$ 858.480,00
Meta Física	Municípios com sistema de vigilância de saúde do trabalhador estruturado					
Unidade de Medida	unidade					
Regionalização	Todo Estado					

**PLANO PLURIANUAL 2004-2007**

Projeto	Vigilância, Prevenção e Atenção em HIV/AIDS e outras doenças sexualmente transmissíveis	7,53	7,53	6,53	5,53	5,53
Objetivo Específico	Reduzir a incidência de infecção pelo vírus da imunodeficiência humana-HIV, AIDS e de outras doenças sexualmente transmissíveis-DST, melhorando a qualidade de vida das pessoas vivendo com HIV e AIDS e promovendo a institucionalização e a sustentabilidade da resposta à epidemia	R\$ 1.655.236,00	R\$ 1.771.104,00	R\$ 1.877.370,00	R\$ 1.971.239,00	R\$ 2.274.949,00
Meta Física	casos notificados reduzidos					
Unidade de Medida	percentual					
Regionalização	Todo Estado					
Projeto	Estruturação e Implementação da Rede Laboratorial para Exames de Interesse da Vigilância em Saúde e Assistência	2	1			3
Objetivo Específico	Descentralizar o apoio diagnóstico laboratorial aos usuários do SUS	R\$ 5.112.872,00	R\$ 4.843.171,00	R\$ 4.821.931,00	R\$ 4.821.931,00	R\$ 19.599.905,00
Meta Física	unidades descentralizadas e mantidas					
Unidade de Medida	unidade					
Regionalização	Todo Estado					
Projeto	Ampliação dos Serviços Ambulatoriais de Média Complexidade	2	1	2	1	6
Objetivo Específico	Consolidar a referência ambulatorial para garantir a melhoria do acesso aos serviços de saúde com qualidade	R\$ 4.854.632,00	R\$ 2.427.316,00	R\$ 4.854.632,00	R\$ 2.427.316,00	R\$ 14.563.896,00
Meta Física	serviços de referência ambulatorial implantados					
Unidade de Medida	unidade					
Regionalização	II, IV, V, VII, VIII, X					
Projeto	Implantação de Serviços Hemoterápicos	10	7	0	0	17
Objetivo Específico	Incentivar a implantação de Unidades de Coleta e Transfusão Sanguínea	R\$ 2.371.764,00	R\$ 1.660.235,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.031.999,00
Meta Física	unidades descentralizadas de UCT implantadas					
Unidade de Medida	unidade					
Regionalização	Todo Estado					
Projeto	Implantação de serviços substitutivos em Saúde Mental	10	9	5	1	25
Objetivo Específico	Incentivar a implantação de serviços substitutivos (CAPS, Hospital Dia e Residência Terapêutica)	R\$ 3.322.500,00	R\$ 2.658.000,00	R\$ 1.661.250,00	R\$ 332.250,00	R\$ 7.974.000,00
Meta Física	serviços substitutivos implantados					
Unidade de Medida	unidade					
Regionalização	I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X					
Projeto	Implementação da Assistência Psicossocial no CIAPS Adauto Botelho	100	100	100	100	100
Objetivo Específico	Intensificar a assistência ambulatorial e hospitalar aos usuários portadores de transtornos mentais e dependentes químicos	R\$ 1.457.878,00	R\$ 1.676.559,00	R\$ 1.928.043,00	R\$ 2.217.250,00	R\$ 7.279.730,00
Meta Física	Portadores de transtornos mentais e dependentes químicos acompanhados					
Unidade de Medida	percentual					
Regionalização	VI					
Projeto	Implantação de Unidades de Reabilitação	10	10	10	10	40
Objetivo Específico	Ampliar a cobertura de serviços à pessoas portadoras de deficiências	R\$ 5.616.000,00	R\$ 5.716.000,00	R\$ 5.666.000,00	R\$ 5.616.000,00	R\$ 22.614.000,00
Meta Física	unidades descentralizadas de reabilitação implantadas					
Unidade de Medida	unidade					
Regionalização	I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII					

**PLANO PLURIANUAL 2004-2007**

Projeto	Ampliação e Reestruturação dos Consórcios Intermunicipais de Saúde	12	12	12	12	12
Objetivo Específico	Estabelecer pactos de cooperação entre Estado e Municípios para garantir a oferta de serviços especializados com maior resolutividade					
Meta Física	Consórcios intermunicipais implantados e implementados	R\$ 11.660.523,00	R\$ 14.102.838,00	R\$ 16.917.011,00	R\$ 20.152.990,00	R\$ 62.833.362,00
Unidade de Medida	unidade					
Regionalização	Todo Estado					
Projeto	Implantação de Clínicas Odontológicas Especializadas	2	2	2	3	9
Objetivo Específico	Organizar a referência em saúde bucal					
Meta Física	clínicas odontológicas implantadas	R\$ 1.078.745,00	R\$ 1.078.745,00	R\$ 1.078.745,00	R\$ 1.618.118,00	R\$ 4.854.353,00
Unidade de Medida	unidade					
Regionalização	I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X					
Projeto	Implantação do Serviço de Buco-maxilo-facial	2	2	0	0	4
Objetivo Específico	Promover o acesso aos serviços de urgência e emergência buco-maxilo-facial					
Meta Física	serviços de urgência e emergência buco-maxilo-facial implantados	R\$ 301.131,00	R\$ 301.131,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 602.262,00
Unidade de Medida	unidade					
Regionalização	II, V, VII, X					
Projeto	Serviços Hospitalares de Referência para Atendimento de Urgência e Emergência	4	4	4	4	4
Objetivo Específico	Garantir os serviços de referência para atendimento de urgência e emergência					
Meta Física	Serviços de urgência e emergência de referência garantidos	R\$ 6.106.516,00	R\$ 6.106.516,00	R\$ 6.106.516,00	R\$ 6.106.516,00	R\$ 24.426.064,00
Unidade de Medida	unidade					
Regionalização	Todo Estado					
Projeto	Implantação da Casa da Gestante	1	2	2	0	5
Objetivo Específico	Manter as pacientes gestantes em situação de risco próximas às unidades hospitalares					
Meta Física	casa da gestante implantada	R\$ 65.000,00	R\$ 130.000,00	R\$ 130.000,00	R\$ 65.000,00	R\$ 390.000,00
Unidade de Medida	unidade					
Regionalização	Todo Estado					
Projeto	Implantação dos Serviços de Cuidados Paliativos nos Hospitais Regionais	2	2	0	0	4
Objetivo Específico	Implantar o Serviço de Cuidado Paliativo para atender pacientes oncológicos					
Meta Física	serviços de cuidados paliativos implantados	R\$ 600.730,00	R\$ 600.730,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.201.460,00
Unidade de Medida	unidade					
Regionalização	II, V, VII, X					
Projeto	Implantação e Implementação do Plano Diretor de Urgência e Emergência	50%	70%	90%	100%	100%
Objetivo Específico	Organizar a referência em Urgência e Emergência atendendo todos os níveis de hierarquia					
Meta Física	PDU/Emergência implantado	R\$ 10.631.250,00	R\$ 11.694.375,00	R\$ 13.448.530,00	R\$ 14.793.383,00	R\$ 50.567.538,00
Unidade de Medida	percentual					
Regionalização	Todo Estado					

**PLANO PLURIANUAL 2004-2007**

Projeto	Implementação de ações de Alimentação e Nutrição					
Objetivo Específico	Realizar eventos técnicos para profissionais de saúde sobre alimentação e nutrição	17	9	9	9	44
Meta Física	eventos realizados					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 20.000,00	R\$ 22.000,00	R\$ 24.000,00	R\$ 26.000,00	R\$ 92.000,00
Regionalização	Todo Estado					
Valor Total dos Projetos		R\$ 61.809.633,00	R\$ 62.733.882,00	R\$ 65.963.286,00	R\$ 66.089.948,00	R\$ 256.596.749,00
Atividade	Fornecimento de Hemocomponentes e Hemoderivados de Qualidade aos Usuários do SUS					
Objetivo Específico	Garantir a cobertura hemoterápica aos usuários do SUS	70	80	90	100	100
Meta Física	usuários cobertos					
Unidade de Medida	percentual	R\$ 10.573.400,00	R\$ 11.337.000,00	R\$ 12.003.000,00	R\$ 12.658.000,00	R\$ 46.571.400,00
Regionalização	Todo Estado					
Atividade	Cooperação Técnica para Estruturação dos Serviços Hospitalares					
Objetivo Específico	Estruturar a referência da assistência hospitalar nos municípios	34	35	37	31	137
Meta Física	Cooperação técnica realizada					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 126.851,00	R\$ 130.351,00	R\$ 132.151,00	R\$ 120.251,00	R\$ 509.604,00
Regionalização	I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII					
Atividade	Implementação da Assistência Ambulatorial Especializada					
Objetivo Específico	Ampliar a cobertura e a qualidade da assistência ambulatorial	100	100	100	100	100
Meta Física	Cobertura da população com consultas e exames especializados ampliada					
Unidade de Medida	percentual	R\$ 3.000.114,00	R\$ 3.000.114,00	R\$ 3.000.114,00	R\$ 3.000.114,00	R\$ 12.000.456,00
Regionalização	Todo Estado					
Atividade	Ampliação dos Serviços de Assistência Hospitalar					
Objetivo Específico	Consolidar a referência hospitalar para garantir a melhoria do acesso aos serviços de saúde com qualidade	10	15	20	25	70
Meta Física	Cobertura da população com leitos hospitalares					
Unidade de Medida	número de leitos	R\$ 3.300.837,00	R\$ 4.322.034,00	R\$ 4.670.712,00	R\$ 4.424.265,00	R\$ 16.717.848,00
Regionalização	Todo Estado					
Atividade	Gestão Plena do Sistema Único de Saúde					
Objetivo Específico	Cumprir os princípios estabelecidos na Norma Operacional de Assistência à Saúde-NOAS	100	100	100	100	100
Meta Física	repasses efetuados					
Unidade de Medida	percentual	R\$ 109.140.000,00	R\$ 109.140.000,00	R\$ 109.140.000,00	R\$ 109.140.000,00	R\$ 436.560.000,00
Regionalização	Todo Estado					
Atividade	Fortalecimento dos Serviços de Alta Complexidade nos Municípios de Referência	100	100	100	100	100
Objetivo Específico	Garantir os serviços de referência para atendimento de alta complexidade nos municípios					
Meta Física	Serviços de referência em alta complexidade fortalecidos	R\$ 7.121.996,00	R\$ 7.620.482,00	R\$ 8.077.711,00	R\$ 8.481.597,00	R\$ 31.301.786,00
Unidade de Medida	percentual					
Regionalização	Todo Estado					
Valor Total das Atividades		R\$ 133.263.198,00	R\$ 135.549.981,00	R\$ 137.023.688,00	R\$ 137.824.227,00	R\$ 543.661.094,00

**PLANO PLURIANUAL 2004-2007**

PROGRAMA		Fortalecimento do Complexo Regulador do SUS			
OBJETIVO DO PROGRAMA		Efetivar o complexo regulador, visando a equidade do acesso e a qualidade dos serviços de saúde			
Indicadores do Programa		Unidade Medida	Índice recente		Índice Final PPA
Usuários regulados em relação a demanda por serviços de saúde		%	em construção		
Dados Financeiros do Programa		2004	2005	2006	2007
		R\$ 7.396.400,00	R\$ 7.839.116,00	R\$ 8.343.537,00	R\$ 8.750.098,00
					TOTAL
					R\$ 32.329.151,00
PROJETO / ATIVIDADE		2004	2005	2006	2007
		(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)
Projeto	Ampliação de Casas de Apoio dentro e fora do Estado	6	3	1	1
Objetivo Específico	Hospedar pacientes em tratamento fora do domicílio				11
Meta Física	casas de apoio habilitadas				
Unidade de Medida	unidade	R\$ 573.120,00	R\$ 760.320,00	R\$ 803.520,00	R\$ 846.720,00
Regionalização	I, IV, V, VI, VII / Outros Estados: SP, GO, DF, RS, PR, MS				R\$ 2.983.680,00
Projeto	Implementação de Casas com Leitos de Retaguarda	2	1	1	2
Objetivo Específico	Garantir a estadia de pacientes em tratamento fora de domicílio em procedimentos pré e pós hospitalares				6
Meta Física	Casas com leitos de retaguarda implantados				
Unidade de Medida	unidade	R\$ 159.000,00	R\$ 159.000,00	R\$ 159.000,00	R\$ 159.000,00
Regionalização	IV, V, VI, VII, VIII, XII				R\$ 636.000,00
Projeto	Implementação das Centrais Regionais de Regulação	4	3	3	3
Objetivo Específico	Ampliar e melhorar o acesso do cidadão aos serviços disponibilizados na rede do SUS				13
Meta Física	centrais de regulação implementadas				
Unidade de Medida	unidade	R\$ 205.120,00	R\$ 186.626,00	R\$ 186.627,00	R\$ 186.627,00
Regionalização	I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII				R\$ 765.000,00
Valor Total dos Projetos		R\$ 937.240,00	R\$ 1.105.946,00	R\$ 1.149.147,00	R\$ 1.192.347,00
Atividade	Consolidação do Sistema Estadual de Auditoria	70	70	70	70
Objetivo Específico	Evitar ocorrências de não conformidade relativas aos princípios do SUS				280
Meta Física	auditorias realizadas				
Unidade de Medida	unidade	R\$ 495.235,00	R\$ 495.235,00	R\$ 495.235,00	R\$ 495.235,00
Regionalização	Todo Estado				R\$ 1.980.940,00
Atividade	Fortalecimento e Implementação da Descentralização do Controle e Avaliação	4	3	3	3
Objetivo Específico	Melhorar a atuação do controle e avaliação sobre os serviços de saúde visando o cumprimento das normas vigentes				13
Meta Física	regionais com controle e avaliação descentralizadas				
Unidade de Medida	unidade	R\$ 1.198.125,00	R\$ 1.064.929,00	R\$ 1.064.929,00	R\$ 1.064.929,00
Regionalização	Todo Estado				R\$ 4.392.912,00



**PLANO PLURIANUAL 2004-2007**

Atividade	Promoção e Divulgação da Central de Transplantes	70	91	118	153	432
Objetivo Especifico	Aumentar o número de transplantes no Estado					
Meta Física	transplantes realizados					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 320.000,00	R\$ 416.000,00	R\$ 540.800,00	R\$ 703.040,00	R\$ 1.979.840,00
Regionalização	Todo Estado					
Atividade	Implementação da Central de Alta Complexidade	3	0	1	1	5
Objetivo Especifico	Organizar os serviços de Alta Complexidade					
Meta Física	serviços regulados					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 86.800,00	R\$ 92.876,00	R\$ 98.449,00	R\$ 103.371,00	R\$ 381.496,00
Regionalização	II, IV, V, VI, X					
Atividade	Tratamento Fora de Domicílio	280	280	280	280	1.120
Objetivo Especifico	Garantir o encaminhamento de pacientes para tratamento fora do domicilio					
Meta Física	pacientes encaminhados					
Unidade de Medida	pessoas	R\$ 4.359.000,00	R\$ 4.664.130,00	R\$ 4.994.977,00	R\$ 5.191.176,00	R\$ 19.209.283,00
Regionalização	Todo Estado					
	Valor Total das Atividades	R\$ 6.459.160,00	R\$ 6.733.170,00	R\$ 7.194.390,00	R\$ 7.557.751,00	R\$ 27.944.471,00

**PLANO PLURIANUAL 2004-2007**

<b>PROGRAMA</b>		<b>Reestruturação da Assistência Farmacêutica</b>				
<b>OBJETIVO DO PROGRAMA</b>		<b>Efetivar as atividades relacionadas a reorientação da assistência farmacêutica de acordo com as prioridades e diretrizes estabelecidas na Política de Medicamento, para ampliar o acesso dos usuários aos medicamentos básicos, estratégicos e excepcionais promovendo o uso racional de medicamentos</b>				
<b>Indicadores do Programa</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Índice recente</b>		<b>Índice Final PPA</b>	
<b>taxa de cobertura da assistência farmacêutica</b>		<b>%</b>	<b>em construção</b>			
<b>Dados Financeiros do Programa</b>		<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>TOTAL</b>
		<b>R\$ 55.092.484,00</b>	<b>R\$ 70.576.614,00</b>	<b>R\$ 90.509.279,00</b>	<b>R\$ 116.295.330,00</b>	<b>R\$ 332.473.707,00</b>
<b>PROJETO / ATIVIDADE</b>		<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>TOTAL</b>
		<b>(Qtd / Valor)</b>	<b>(Qtd / Valor)</b>	<b>(Qtd / Valor)</b>	<b>(Qtd / Valor)</b>	<b>(Qtd / Valor)</b>
<b>Projeto</b>	<b>Implementação do Ciclo da Assistência Farmacêutica (Seleção - Programação - Aquisição - Armazenamento - Distribuição - Dispensação)</b>	25	50	75	100	100
<b>Objetivo Específico</b>	<b>Viabilizar os serviços da assistência farmacêutica com estrutura organizacional eficiente e eficaz para maior resolutividade das ações do ciclo</b>					
<b>Meta Física</b>	<b>ciclo logístico da assistência farmacêutica implementado</b>					
<b>Unidade de Medida</b>	<b>percentual</b>	<b>R\$ 55.092.484,00</b>	<b>R\$ 70.576.614,00</b>	<b>R\$ 90.509.279,00</b>	<b>R\$ 116.295.330,00</b>	<b>R\$ 332.473.707,00</b>
<b>Regionalização</b>	<b>Todo Estado</b>					
<b>Valor Total do Projeto</b>		<b>R\$ 55.092.484,00</b>	<b>R\$ 70.576.614,00</b>	<b>R\$ 90.509.279,00</b>	<b>R\$ 116.295.330,00</b>	<b>R\$ 332.473.807,00</b>

**PLANO PLURIANUAL 2004-2007**

<b>PROGRAMA</b>		<b>Gestão Democrática do SUS</b>				
<b>OBJETIVO DO PROGRAMA</b>		<b>Efetivar o Controle Social</b>				
<b>Indicadores do Programa</b>		<b>Unidade Medida</b>	<b>Índice recente</b>			<b>Índice Final PPA</b>
Capacitações realizadas por municípios		%	60			100
Número de Ouvidorias Implantadas		%	não tem			40
Realização de Conferências de Saúde e Eventos Correlatos		%	79			100
Dados Financeiros do Programa		2004	2005	2006	2007	TOTAL
		R\$ 652.937,00	R\$ 723.722,00	R\$ 672.028,00	R\$ 1.103.491,00	R\$ 3.152.178,00
<b>PROJETO / ATIVIDADE</b>		<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>TOTAL</b>
		(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)
Projeto	<b>Efetivação do Controle Social</b>					
Objetivo Específico	Capacitação de Conselheiros de Saúde, de Agentes Sociais, de Lideranças populares, de Órgãos não Governamentais e de Membros do Ministério Público e do Judiciário	46	53	51	46	196
Meta Física	capacitações realizadas					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 184.117,00	R\$ 212.135,00	R\$ 204.130,00	R\$ 184.117,00	R\$ 784.499,00
Regionalização	I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII					
Projeto	<b>Implantação de Ouvidoria de Saúde na Esfera Municipal</b>	13	16	14	13	56
Objetivo Específico	Efetivar o Controle Social					
Meta Física	ouvidorias implantadas					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 43.288,00	R\$ 53.287,00	R\$ 46.618,00	R\$ 43.288,00	R\$ 186.481,00
Regionalização	I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII					
Projeto	<b>Ampliação dos Canais de Comunicação entre os Conselhos de Saúde e a Sociedade</b>	20	50	50	19	139
Objetivo Específico	Divulgar ações dos Conselhos de Saúde					
Meta Física	Publicações disponibilizadas					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 48.512,00	R\$ 121.280,00	R\$ 121.280,00	R\$ 46.086,00	R\$ 337.158,00
Regionalização	Todo Estado					
Valor Total dos Projetos		R\$ 275.917,00	R\$ 386.702,00	R\$ 372.028,00	R\$ 273.491,00	R\$ 1.308.138,00
Atividade	<b>Realização de Conferências de Saúde e Eventos Correlatos</b>					
Objetivo Específico	Ampliar a participação dos segmentos da sociedade nos eventos realizados pela saúde	140	140	14	140	434
Meta Física	Conferências de Saúde e Plenárias realizadas					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 377.020,00	R\$ 337.020,00	R\$ 300.000,00	R\$ 830.000,00	R\$ 1.884.040,00
Regionalização	I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII					
Valor Total das Atividades		R\$ 377.020,00	R\$ 337.020,00	R\$ 300.000,00	R\$ 830.000,00	R\$ 1.844.040,00

**PLANO PLURIANUAL 2004-2007**

PROGRAMA	Desenvolvimento da Política de Investimento em Saúde					
OBJETIVO DO PROGRAMA	Dotar as Unidades da SES de infra-estrutura necessária para a prestação de serviços de saúde à sociedade					
Indicadores do Programa	Unidade Medida	Índice recente		Índice Final PPA		
Participação do gasto com investimento na despesa total com saúde	%			7,12		
Dados Financeiros do Programa		2004	2005	2006	2007	TOTAL
		R\$ 67.794.632,00	R\$ 40.715.895,00	R\$ 43.141.742,00	R\$ 37.639.462,00	R\$ 189.291.731,00
PROJETO / ATIVIDADE		2004	2005	2006	2007	TOTAL
		(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)
Projeto	Implantação do Centro de Tratamento Renal e Outras Adequações no Hospital Júlio Muller em Cuiabá	34	33	33		100
Objetivo Específico	Aumentar a capacidade de atendimento à pacientes renais no Estado					
Meta Física	Centro de tratamento renal construído					
Unidade de Medida	percentual	R\$ 4.357.848,00	R\$ 4.229.675,00	R\$ 4.229.676,00		R\$ 12.817.199,00
Regionalização	VI					
Projeto	Implantação de Hospitais nas Regiões Norte e Médio Araguaia	1	1			2
Objetivo Específico	Ampliar a cobertura dos serviços de assistência hospitalar no Estado					
Meta Física	Hospitais construídos					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 9.950.000,00	R\$ 9.950.000,00			R\$ 19.900.000,00
Regionalização	IV					
Projeto	Implantação e Implementação de Farmácias de Manipulação	3	4	3	3	13
Objetivo Específico	Promover o acesso à medicamentos em cidades com maior densidade demográfica					
Meta Física	Farmácias de manipulação construídas e em funcionamento					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 2.063.026,00	R\$ 2.750.702,00	R\$ 2.063.026,00	R\$ 2.063.026,00	R\$ 8.939.780,00
Regionalização	Todo Estado					
Projeto	Implementação do Atendimento aos Pacientes Portadores de Hemoglobinopatias e Coagulopatias	85	11	2	2	100
Objetivo Específico	Tornar o HEMOMAT centro de referência em hemoglobinopatias e coagulopatias					
Meta Física	centro de referência implementado					
Unidade de Medida	percentual	R\$ 4.335.550,00	R\$ 539.970,00	R\$ 122.457,00	R\$ 120.780,00	R\$ 5.118.757,00
Regionalização	Todo Estado					
Projeto	Implantação e Implementação de Unidades de Terapia Intensiva-UTI	100				100
Objetivo Específico	Diminuir o grau de risco para pacientes que necessitam de cuidados especiais					
Meta Física	UTIs implantadas e implementadas					
Unidade de Medida	percentual	R\$ 5.819.339,00				R\$ 5.819.339,00
Regionalização	III, VI, VII, VIII					

**PLANO PLURIANUAL 2004-2007**

Projeto	Implantação de Almoarifado nos Hospitais Regionais de Colíder, Rondonópolis, Cáceres e Sorriso	2	2			4
Objetivo Específico	Dar condições de armazenagem aos hospitais					
Meta Física	Amoxarifado construído					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 140.000,00	R\$ 140.000,00			R\$ 280.000,00
Regionalização	II, V, VII, X					
Projeto	Implantação da Sede da Fundação Centro de Reabilitação Dom Aquino Correa em Cuiabá			50	50	100
Objetivo Específico	Melhorar as condições de atendimento da população					
Meta Física	Sede implantada					
Unidade de Medida	percentual			R\$ 5.250.000,00	R\$ 5.250.000,00	R\$ 10.500.000,00
Regionalização	VI					
Projeto	Implantação da Sede do Laboratório Central-LACEN em Cuiabá			50	50	100
Objetivo Específico	Melhorar as condições de atendimento da população					
Meta Física	Sede implantada					
Unidade de Medida	percentual			R\$ 4.825.000,00	R\$ 4.825.000,00	R\$ 9.650.000,00
Regionalização	VI					
Projeto	Reforma e Adequação do Hospital Regional de Sorriso	1				1
Objetivo Específico	Melhorar as condições de atendimento da população					
Meta Física	reforma concluída					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 130.000,00				R\$ 130.000,00
Regionalização	X					
Projeto	Reforma do Hospital Geral Nicolau Fragelli em Poconé		1			1
Objetivo Específico	Melhorar as condições de atendimento da população					
Meta Física	hospital reformado					
Unidade de Medida	unidade		R\$ 437.500,00			R\$ 437.500,00
Regionalização	VI					
Projeto	Implantação e Reforma dos Escritórios Regionais de Saúde	2 construções	4 reformas			2 construções
Objetivo Específico	Efetivar a microrregionalização no Estado	1 reforma				5 reformas
Meta Física	Escritórios implantados e reformados					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 728.000,00	R\$ 672.000,00			R\$ 1.400.000,00
Regionalização	I, II, III, VI, VII, IX					
Projeto	Implantação de uma Central de Regulação em um Escritório Regional	1				1
Objetivo Específico	Organizar os serviços de referência nas regiões					
Meta Física	Central de Regulação implantada					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 95.000,00				R\$ 95.000,00
Regionalização	à definir					

**PLANO PLURIANUAL 2004-2007**

Projeto	Implantação de Postos de Saúde no Estado	20	20	20	20	80
Objetivo Específico	Ampliar a cobertura dos serviços de atenção básica no Estado					
Meta Física	Postos de Saúde implantados					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00	R\$ 8.000.000,00
Regionalização	Todo Estado					
Projeto	Implantação de Laboratórios Regionais	2	1			3
Objetivo Específico	Descentralizar os serviços laboratoriais					
Meta Física	Laboratórios implantados					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 932.000,00	R\$ 466.000,00			R\$ 1.398.000,00
Regionalização	IV, VIII, XI					
Projeto	Reforma do Hospital Adauto Botelho	1				1
Objetivo Específico	Melhorar as condições de atendimento da população					
Meta Física	Hospital reformado					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 650.000,00				R\$ 650.000,00
Regionalização	VI					
Projeto	Implantação de Centros Regionais de Zoonoses			6	6	12
Objetivo Específico	Realizar a profilaxia das zoonoses e doenças transmitidas por vetores, como também dos consequentes agravos e incômodos					
Meta Física	Centros construídos					
Unidade de Medida	unidade			R\$ 2.724.080,00	R\$ 2.724.080,00	R\$ 5.448.160,00
Regionalização	Todo Estado					
Projeto	Implantação de Módulos de Canis com Bloco Administrativo			3	2	5
Objetivo Específico	Realizar a profilaxia das zoonoses e doenças transmitidas por vetores, como também dos consequentes agravos e incômodos.					
Meta Física	Módulos construídos					
Unidade de Medida	unidade			R\$ 405.960,00	R\$ 270.640,00	R\$ 676.600,00
Regionalização	III, IV, VI, VIII					
Projeto	Implantação do Laboratório de Entomologia			4	5	9
Objetivo Específico	Monitorar e realizar vigilância das populações de vetores, bem como dar suporte técnico para definir estratégias de controle					
Meta Física	Laboratórios implantados					
Unidade de Medida	unidade			R\$ 412.722,00	R\$ 515.903,00	R\$ 928.625,00
Regionalização	II, III, V, VI VII, X, XI					
Projeto	Implantação de Depósito de Insumos Estratégicos para Controle de Endemias	5	4	4		13
Objetivo Específico	Armazenar os praguicidas aplicados na saúde pública utilizados no controle de vetores das grandes endemias					
Meta Física	Depósitos construídos					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 182.812,00	R\$ 146.250,00	R\$ 146.250,00		R\$ 475.312,00
Regionalização	II, III, V, VI VII, VIII, X, XI					

**PLANO PLURIANUAL 2004-2007**

Projeto	Reforma do Ambulatório de Pneumologia do IEMT	1				1
Objetivo Específico	Melhorar as condições de atendimento da população					
Meta Física	Ambulatório reformado					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 105.000,00				R\$ 105.000,00
Regionalização	VI					
Projeto	Readequação Física do Almoarifado de Patrimônio do Carumbé em Cuiabá	1				1
Objetivo Específico	Melhorar as condições de arquivo permanente da SES					
Meta Física	Almoarifado readequado					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 750.000,00				R\$ 750.000,00
Regionalização	VI					
Projeto	Implantação de Centros Odontológicos	3	2	2	2	9
Objetivo Específico	Ampliar a cobertura dos serviços de atenção bucal no interior do Estado					
Meta Física	Centros odontológicos implantados					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 1.218.333,00	R\$ 812.222,00	R\$ 812.222,00	R\$ 812.222,00	R\$ 3.654.999,00
Regionalização	III, IV, V, VI, VII e VIII					
Projeto	Readequação Tecnológica da Escola de Saúde Pública	100				100
Objetivo Específico	Atualização de software e hardware					
Meta Física	Equipamentos instalados					
Unidade de Medida	percentual	R\$ 1.321.000,00				R\$ 1.321.000,00
Regionalização	VI					
Projeto	Implantação e Reforma de Unidades de Coleta e Transfusão-UCT	1	1	1		3
Objetivo Específico	Ampliar a cobertura dos serviços hemoterápicos					
Meta Física	UCTs implantadas e reformadas					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 451.967,00	R\$ 451.967,00	R\$ 451.967,00		R\$ 1.355.901,00
Regionalização	VI, II					
Projeto	Ampliação e Adequação da Unidade Mista de Tangará da Serra			1		1
Objetivo Específico	Melhorar as condições de atendimento da população					
Meta Física	Unidade Mista ampliada					
Unidade de Medida	unidade			R\$ 1.470.000,00		R\$ 1.470.000,00
Regionalização	VIII					
Projeto	Ampliação do Ambiente Incinerador	100				100
Objetivo Específico	Reestruturar a rede de Centro de Controle de Zoonoses em laboratórios de entomologia nas regiões Leste e Baixada Cuiabana					
Meta Física	Laboratório ampliado					
Unidade de Medida	percentual	R\$ 484.500,00				R\$ 484.500,00
Regionalização	VI					

**PLANO PLURIANUAL 2004-2007**

Projeto	Readequação Tecnológica de Unidades de Coleta e Transfusão-UCT e Agências Transfusionais-AT	5	4	4	4	17
Objetivo Específico	Atualizar equipamentos obsoletos					
Meta Física	UCTs e Ats readequadas					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 292.708,00	R\$ 234.166,00	R\$ 234.166,00	R\$ 234.166,00	R\$ 995.206,00
Regionalização	I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII					
Projeto	Implementação de Unidade de Coleta e Transfusão-UCT	1				1
Objetivo Específico	Ampliar a cobertura dos serviços hemoterápicos					
Meta Física	UCT implementada					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 96.600,00				R\$ 96.600,00
Regionalização	II					
Projeto	Ampliação do Hospital Municipal de Jaciara	1				1
Objetivo Específico	Melhorar as condições de atendimento da população					
Meta Física	Hospital ampliado					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 1.210.000,00				R\$ 1.210.000,00
Regionalização	V					
Projeto	Implantação do Pronto Socorro em Diamantino	1				1
Objetivo Específico	Ampliar a cobertura dos serviços de saúde na região					
Meta Física	Pronto socorro implantado					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 1.220.000,00				R\$ 1.220.000,00
Regionalização	IX					
Projeto	Implantação de Posto de Saúde no Distrito de Batovi no Município de Tesouro	1				1
Objetivo Específico	Ampliar a cobertura dos serviços de saúde na região					
Meta Física	Posto de Saúde implantado					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 100.000,00				R\$ 100.000,00
Regionalização	V					
Projeto	Readequação Tecnológica do Centro Cirúrgico em Nova Monte Verde		1			1
Objetivo Específico	Substituir equipamentos obsoletos					
Meta Física	Centro cirúrgico equipado					
Unidade de Medida	unidade		R\$ 282.991,00			R\$ 282.991,00
Regionalização	II					
Projeto	Ampliação e Reforma do Centro de Saúde de Figueirópolis D' Oeste		1			1
Objetivo Específico	Melhorar a cobertura dos serviços de saúde na região					
Meta Física	Centro de saúde ampliado e reformado					
Unidade de Medida	unidade		R\$ 100.000,00			R\$ 100.000,00
Regionalização	VII					



**PLANO PLURIANUAL 2004-2007**

Projeto	Ampliação e Reforma Centros de Saúde no Estado	2	2	3	3	10
Objetivo Específico	Melhorar a cobertura dos serviços de saúde na região					
Meta Física	Centros de saúde ampliado e reformado					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 656.200,00	R\$ 656.200,00	R\$ 984.300,00	R\$ 984.300,00	R\$ 3.281.000,00
Regionalização	Todo estado					
Projeto	Implementação do Hospital Regional de Rondonópolis			1		1
Objetivo Específico	Melhorar a prestação dos serviços hospitalares					
Meta Física	Hospital implementado					
Unidade de Medida	unidade			R\$ 120.000,00		R\$ 120.000,00
Regionalização	V					
Projeto	Implementação de Unidades de Atenção Básica de Média Complexidade	2	1	3	4	10
Objetivo Específico	Melhorar a cobertura dos serviços de saúde na região					
Meta Física	Equipamentos instalados					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 4.000.000,00	R\$ 2.000.000,00	R\$ 6.000.000,00	R\$ 8.000.000,00	R\$ 20.000.000,00
Regionalização	Todo estado					
Projeto	Implantação de Posto de Saúde na Comunidade de Novo Paraíso-Município de Nova Canaã do Norte			1		1
Objetivo Específico	Melhorar a cobertura dos serviços de saúde na região					
Meta Física	Posto de Saúde implantado					
Unidade de Medida	unidade			R\$ 85.000,00		R\$ 85.000,00
Regionalização	II					
Projeto	Ampliação e Readequação Tecnológica do Hospital Municipal de Brasnorte	1				1
Objetivo Específico	Melhorar a cobertura dos serviços de saúde na região e substituir os equipamentos obsoletos					
Meta Física	Hospital ampliado e readequado					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 500.000,00				R\$ 500.000,00
Regionalização	VIII					
Projeto	Implantação da Sede do ONCOCENTRO em Cuiabá			1		1
Objetivo Específico	Melhorar as condições de atendimento da população					
Meta Física	Sede implantada					
Unidade de Medida	unidade			R\$ 733.900,00		R\$ 733.900,00
Regionalização	VI					

**PLANO PLURIANUAL 2004-2007**

Projeto	Adequação Tecnológica das SES e Hospital Regional de Rondonópolis	90	5	5		100
Objetivo Específico	Atualização de software e hardware					
Meta Física	Equipamentos instalados					
Unidade de Medida	percentual	R\$ 8.359.133,00	R\$ 61.894,00	R\$ 50.000,00		R\$ 8.471.027,00
Regionalização	V, VI					
Projeto	Aquisição de Material Permanente para Superintendência de Gestão e Hospital Regional de Sorriso	25	25	25	25	100
Objetivo Específico	Proporcionar condições adequadas de trabalho					
Meta Física	Materiais adquiridos					
Unidade de Medida	percentual	R\$ 1.963.645,00	R\$ 1.940.764,00	R\$ 1.841.729,00	R\$ 1.840.269,00	R\$ 7.586.407,00
Regionalização	VI, X					
Projeto	Aquisição de Equipamentos de Informática para Fundação Centro de Reabilitação Dom Aquino Correa	100				100
Objetivo Específico	Atualização de Hardware e software					
Meta Física	equipamentos adquiridos					
Unidade de Medida	percentual	R\$ 196.000,00				R\$ 196.000,00
Regionalização	VI					
Projeto	Adequações para Implantação das Unidades de Terapia Intensiva Adulto e Neo-Natal da Santa Casa de Misericórdia de Rondonópolis	2				2
Objetivo Específico	Diminuir o grau de risco para pacientes que necessitam de cuidados especiais					
Meta Física	UTIs implantadas					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 1.120.000,00				R\$ 1.120.000,00
Regionalização	V					
Projeto	Instalar Equipamentos Biomédicos e Laboratório para as Unidades de Coleta e Transfusão, Agências Transfusionais e HEMOCENTRO	25	25	25	25	100
Objetivo Específico	Melhorar a qualidade dos serviços de saúde					
Meta Física	Equipamentos instalados					
Unidade de Medida	percentual	R\$ 805.621,00	R\$ 805.621,00	R\$ 504.070,00	R\$ 504.070,00	R\$ 2.619.382,00
Regionalização	VI					
Projeto	Instalação de Gerador de 180 kva no HEMOCENTRO	50	50			100
Objetivo Específico	Melhorar o atendimento ao cidadão					
Meta Física	gerador instalado					
Unidade de Medida	percentual	R\$ 270.000,00	R\$ 225.000,00			R\$ 495.000,00
Regionalização	VI					
Projeto	Aquisição de Veículos para Unidades de Coleta e Transfusão- HEMOCENTRO	3	2	3	2	10
Objetivo Específico	Ampliar a capacidade de coleta de sangue no Estado					
Meta Física	veiculos adquiridos					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 152.361,00	R\$ 101.574,00	R\$ 152.361,00	R\$ 101.574,00	R\$ 507.870,00
Regionalização	VI					

**PLANO PLURIANUAL 2004-2007**

Projeto	Ampliação do Centro de Saúde de Carlinda	1				1
Objetivo Específico	Melhorar as condições de atendimento da população					
Meta Física	Centro de Saúde ampliado					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 70.000,00				R\$ 70.000,00
Regionalização	II					
Projeto	Ampliação dos Hospitais Regionais de Cáceres e de Rondonópolis para Instalação de Equipamentos	58	23	14	5	100
Objetivo Específico	Adequar o espaço físico para instalação de equipamentos de ressonância magnética e tomógrafo					
Meta Física	unidades ampliadas					
Unidade de Medida	percentual	R\$ 347.000,00	R\$ 140.000,00	R\$ 80.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 597.000,00
Regionalização	V, VII					
Projeto	Readequação Física dos Hospitais Regionais de Rondonópolis e Cáceres	38	11	5	46	100
Objetivo Específico	Adequar o espaço físico para instalação de farmácia, sala para treinamento, serviço de nutrição e dietética, almoxarifado e garagem					
Meta Física	unidade readequada					
Unidade de Medida	percentual	R\$ 340.283,00	R\$ 103.000,00	R\$ 45.383,00	R\$ 414.921,00	R\$ 903.587,00
Regionalização	V e VII					
Projeto	Readequação Física dos Hospitais Regionais de Colíder, Cáceres e Sorriso	87			13	100
Objetivo Específico	Adequar o espaço físico do pronto socorro, instalar leitos hospitalares e centro de imagem					
Meta Física	unidades readequadas					
Unidade de Medida	percentual	R\$ 2.370.000,00			R\$ 350.000,00	R\$ 2.720.000,00
Regionalização	II, VII, X					
Projeto	Aquisição de Equipamentos para os Hospitais Regionais de Colíder, Rondonópolis, Cáceres e Sorriso	23	37	20	20	100
Objetivo Específico	Melhorar a qualidade dos serviços de saúde					
Meta Física	equipamentos adquiridos e instalados					
Unidade de Medida	percentual	R\$ 5.802.706,00	R\$ 9.428.399,00	R\$ 5.357.473,00	R\$ 4.558.511,00	R\$ 25.147.089,00
Regionalização	II, V, VII, X					
Valor Total dos Projetos		R\$ 65.586.632,00	R\$ 38.675.895,00	R\$ 41.101.742,00	R\$ 35.599.462,00	R\$ 180.963.731,00
Atividade	Conservação dos Estabelecimentos de Saúde no Estado	25	25	25	25	100
Objetivo Específico	Manter a estrutura física dos estabelecimentos de saúde em condições adequadas de uso					
Meta Física	Estabelecimentos conservados					
Unidade de Medida	percentual	R\$ 2.208.000,00	R\$ 2.040.000,00	R\$ 2.040.000,00	R\$ 2.040.000,00	R\$ 8.328.000,00
Regionalização	Todo Estado					
Valor Total das Atividades		R\$ 2.208.000,00	R\$ 2.040.000,00	R\$ 2.040.000,00	R\$ 2.040.000,00	R\$ 8.328.000,00

**PLANO PLURIANUAL 2004-2007**

PROGRAMA	Qualidade do Ensino Fundamental					
OBJETIVO DO PROGRAMA	Melhorar o potencial dos alunos do Ensino Fundamental em habilidades, competências, valores e atitudes nos aspectos cognitivos e afetivos					
Indicadores do Programa	Unidade de Medida	Índice recente		Índice Final PPA		
Taxa de Abandono	%	18		9,39		
Resultado de Proficiência da 4ª série - Matemática	Nível	166,1		205		
Resultado de Proficiência da 4ª série - Português	Nível	152,2		275,2		
Resultado de Proficiência da 8ª série - Matemática	Nível	239		281		
Resultado de Proficiência da 8ª série - Português	Nível	231,9		270,2		
Dados Financeiros do Programa		2004	2005	2006	2007	TOTAL
		R\$ 36.080.184,00	R\$ 38.605.796,00	R\$ 40.922.144,00	R\$ 42.968.252,00	R\$ 158.576.376,00
PROJETO / ATIVIDADE		2004	2005	2006	2007	TOTAL
		(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)
Projeto	Expansão e melhoria da infra-estrutura das escolas	316	196	212	227	951
Objetivo Específico	Proporcionar um ambiente adequado nas Escolas					
Meta Física	escolas construídas, ampliadas e reformadas	R\$ 24.212.257,00	R\$ 25.907.115,00	R\$ 27.461.542,00	R\$ 28.834.619,00	R\$ 106.415.533,00
Unidade de Medida	unidade					
Regionalização	I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII					
Projeto	Implementação das Diretrizes Curriculares	593	593	593	593	593
Objetivo Específico	Fomentar as diretrizes curriculares de forma inclusiva e participativa					
Meta Física	escolas com política pedagógica definida	R\$ 1.895.577,00	R\$ 2.028.267,00	R\$ 2.149.963,00	R\$ 2.257.462,00	R\$ 8.331.269,00
Unidade de Medida	unidade					
Regionalização	Todo Estado					
Projeto	Implementação de Projetos para Melhoria do Ensino Fundamental	84.323	78.702	59.026	59.026	281.077
Objetivo Específico	Melhorar a qualidade do Ensino Aprendizagem					
Meta Física	alunos com competências e habilidades adquiridas	R\$ 9.972.350,00	R\$ 10.670.414,00	R\$ 11.310.639,00	R\$ 11.876.171,00	R\$ 43.829.574,00
Unidade de Medida	aluno					
Regionalização	Todo Estado					
Valor Total dos Projetos		R\$ 36.080.184,00	R\$ 38.605.796,00	R\$ 40.922.144,00	R\$ 42.968.252,00	R\$ 158.576.376,00

**PLANO PLURIANUAL 2004-2007**

PROGRAMA	Expansão e Fortalecimento do Ensino Médio					
OBJETIVO DO PROGRAMA	Ampliação do acesso e permanência do Aluno do Ensino Médio					
Indicadores do Programa	Unidade Medida	Índice recente		Índice Final PPA		
Taxa de Atendimento Aparente	%	27		63		
Taxa Abandono	%	25,1		13,1		
Taxa Aprovação	%	68,6		83,38		
Dados Financeiros do Programa		2004	2005	2006	2007	TOTAL
		R\$ 11.247.033,00	R\$ 12.034.326,00	R\$ 12.756.385,00	R\$ 13.394.204,00	R\$ 49.431.948,00
PROJETO / ATIVIDADE		2004 (Qtd / Valor)	2005 (Qtd / Valor)	2006 (Qtd / Valor)	2007 (Qtd / Valor)	TOTAL (Qtd / Valor)
Projeto	Expansão e melhoria da infra-estrutura das escolas	84	88	91	101	364
Objetivo Específico	Aumentar e melhorar a capacidade de atendimento das escolas do Ensino Médio					
Meta Física	escolas atendidas	R\$ 9.102.696	R\$ 9.739.885	R\$ 10.324.278	R\$ 10.840.492	R\$ 40.007.351
Unidade de Medida	unidade					
Regionalização	I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII					
Projeto	Melhoria do atendimento aos alunos do Ensino Médio	300	300	303	303	303
Objetivo Específico	Implementar alternativas nas escolas que possibilitem o acesso e a permanência do aluno					
Meta Física	escolas com alternativas implementadas	R\$ 2.144.337,00	R\$ 2.294.441,00	R\$ 2.432.107,00	R\$ 2.553.712,00	R\$ 9.424.597,00
Unidade de Medida	unidade Secretaria de Estado de Educação					
Regionalização	Todo estado					
Total dos Projetos		R\$ 11.247.033,00	R\$ 12.034.326,00	R\$ 12.756.385,00	R\$ 13.394.204,00	R\$ 49.431.948,00

**PLANO PLURIANUAL 2004-2007**

PROGRAMA	Escolarização de Jovens e Adultos					
OBJETIVO DO PROGRAMA	Possibilitar a escolarização aos jovens e adultos para o fortalecimento do exercício da cidadania					
Indicadores do Programa	Unidade de Medida	Índice recente		Índice Final PPA		
Número de analfabetos	nº	184.760		0		
Taxa de conclusão do Ensino Fundamental	%	11,7		91,7		
Taxa de conclusão do Ensino Médio	%	37,01		97,01		
Dados Financeiros do Programa		2004	2005	2006	2007	TOTAL
		R\$ 2.435.302,00	R\$ 2.605.773,00	R\$ 2.762.120,00	R\$ 2.900.226,00	R\$ 10.703.421,00
PROJETO / ATIVIDADE		2004	2005	2006	2007	TOTAL
		(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)
Projeto	Alfabetização de Jovens e Adultos (LETRAÇÃO)	60.000	60.000	64.760	0	184.760
Objetivo Especifico	Garantir a população mato-grossense o direito à alfabetização					
Meta Física	Cidadãos e Cidadãs Alfabetizados	1.222.799,00	1.308.395,00	1.386.899,00	1.456.244,00	5.374.337,00
Unidade de Medida	peessoas					
Regionalização	I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII					
Projeto	Desenvolvimento da Política de Educação de Jovens e Adultos na Educação Básica	63.993	105.993	147.993	193.105	193.105
Objetivo Especifico	Ampliar a oferta de oportunidade para a demanda da Educação de Jovens e Adultos (EJA) garantindo o direito à Educação Básica					
Meta Física	peessoas escolarizadas	R\$ 1.212.503,00	R\$ 1.297.378,00	R\$ 1.375.221,00	R\$ 1.443.982,00	R\$ 5.329.084,00
Unidade de Medida	peessoas					
Regionalização	Todo Estado					
Valor total dos Projetos		R\$ 2.435.302,00	R\$ 2.605.773,00	R\$ 2.762.120,00	R\$ 2.900.226,00	#####

**PLANO PLURIANUAL 2004-2007**

PROGRAMA		<b>Educação no Campo</b>				
OBJETIVO DO PROGRAMA		<b>Democratizar o acesso para o aluno da zona rural à Educação Básica</b>				
Indicadores do Programa		Unidade de Medida	Índice recente		Índice Final PPA	
Taxa de Atendimento Aparente		%	6,75	65		
Taxa de Abandono		%	21,8	11,37		
Taxa de Aprovação		%	76,4	92,86		
Dados Financeiros do Programa		2004	2005	2006	2007	TOTAL
		R\$ 982.160,00	R\$ 1.049.181,00	R\$ 1.110.648,00	R\$ 1.164.945,00	R\$ 4.306.934,00
PROJETO / ATIVIDADE		2004	2005	2006	2007	TOTAL
		(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)
Projeto	<b>Fortalecer a Educação no Campo</b>	5	5	5	5	20
Objetivo Específico	<b>Possibilitar o atendimento diferenciado ao aluno do Campo</b>					
Meta Física	<b>escolas no campo com atendimento diferenciado</b>					
Unidade de Medida	<b>unidade</b>					
Regionalização	<b>I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII</b>	R\$ 957.440,00	R\$ 1.024.461,00	R\$ 1.085.928,00	R\$ 1.140.225,00	R\$ 4.208.054,00
Unidade Responsável	<b>SEDUC</b>					
Projeto	<b>Incentivo à implementação da Educação no Campo</b>	144	144	144	144	576
Objetivo Específico	<b>Proporcionar aos filhos de agricultores familiares, uma capacitação voltada para as especificidades do campo</b>					
Meta Física	<b>visitas técnicas realizadas</b>					
Unidade de Medida	<b>unidade</b>					
Regionalização	<b>I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII</b>	R\$ 24.720,00	R\$ 24.720,00	R\$ 24.720,00	R\$ 24.720,00	R\$ 98.880,00
Unidade Responsável	<b>SEDER</b>					
Valor Total dos Projetos		R\$ 982.160,00	R\$ 1.049.181,00	R\$ 1.110.648,00	R\$ 1.164.945,00	R\$ 4.306.934,00

**PLANO PLURIANUAL 2004-2007**

PROGRAMA	Expansão, Manutenção e Melhoria do Ensino Superior, Pesquisa e Extensão.					
OBJETIVO DO PROGRAMA	Ampliar e fortalecer as ações indissociáveis de ensino de graduação, pesquisa, pós-graduação, extensão e cultura, para melhor contribuir com o desenvolvimento científico, tecnológico, educacional, econômico, social e cultural, priorizando especificidades regionais e respeitando as características sócio-ambientais do Estado de Mato Grosso					
Indicadores do Programa	Unidade de Medida	Índice recente		Índice Final PPA		
nº de projetos de pesquisa (IPP) em relação aos docentes	Índice	IPP = 9,00		IPP = 18,66		
nº de projetos de extensão (IPE) em relação aos docentes	Índice	IPE = 11,9		IPE = 22,0		
eficácia e diplomação de graduandos (IE)	nº de ingresantes / diplomados	IE = 41,9		IE = 82,0		
acervo bibliográfico em relação a nº de acadêmicos nos departamentos (IT)	Índice	IT = 17,3		IT = 24,3		
nº laboratórios em relação ao número de departamentos (IL)	Índice	IL = 1,64		IL = 2,31		
docentes em qualificação em relação ao quadro de docentes (PD)	Índice	PD = 23,24		PD = 18,83		
nº de bolsas em relação a número de acadêmicos nos departamentos (IB)	Índice	IB = 3,75		IB = 7,78		
Dados Financeiros do Programa		2004	2005	2006	2007	TOTAL
		R\$ 8.500.425,00	R\$ 9.095.456,00	R\$ 9.641.182,00	R\$ 10.123.240,00	R\$ 37.360.303,00
PROJETO / ATIVIDADE		2004 (Valor/Qtd)	2005 (Valor/Qtd)	2006 (Valor/Qtd)	2007 (Valor/Qtd)	TOTAL (Valor/Qtd)
Projeto	Ampliação da oferta de vagas nos cursos de graduação	2.720	2.720	3.170	3.170	3.170
Objetivo Específico	Atendimento das demandas regionais através de cursos regulares					
Meta Física	vagas oferecidas					
Unidade de Medida	unidade					
Regionalização	II, IV, VII, VIII, XII					
Projeto	Extensão do ensino de graduação e pós-graduação para educadores e outros profissionais	1.940	1.420	1.480	1.420	6.260
Objetivo Específico	Ampliar e fortalecer parcerias para os Programas de Ensino de Graduação e Pós-Graduação, visando a Formação de Educadores e outros Profissionais (Professores das Redes Estaduais e Municipais, Educadores Indígenas, Comunidades Negras, Rurais e Assentamentos Agrários)					
Meta Física	vagas ofertadas em turmas especiais					
Unidade de Medida	unidade					
Regionalização	I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII					
Projeto	Implementação de infra-estrutura organizacional, técnica e científica	70	76	77	83	83
Objetivo Específico	Aperfeiçoamento das condições de trabalho para a prática pedagógica (laboratórios, bibliotecas, outros equipamentos e materiais didático-científico-pedagógicos)					
Meta Física	laboratórios modernizados e bibliotecas estruturadas					
Unidade de Medida	unidade					
Regionalização	Todo o Estado					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 1.009.953,00	R\$ 1.080.649,00	R\$ 1.145.488,00	R\$ 1.202.763,00	R\$ 4.438.853,00



**PLANO PLURIANUAL 2004-2007**

Projeto	Viabilização do plano de ciência e tecnologia					
Objetivo Específico	Articulação dos diversos campos do saber para a produção de conhecimentos contextualizados com o desenvolvimento sustentável e solidário de Mato Grosso	74	89	104	119	119
Meta Física	pesquisas realizadas com bolsa de iniciação científica					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 1.149.371,00	R\$ 1.229.827,00	R\$ 1.303.617,00	R\$ 1.368.797,00	R\$ 5.051.612,00
Regionalização	Todo o Estado					
Projeto	Realização de intercâmbio, cooperação e publicação institucional					
Objetivo Específico	Realizar intercâmbio e cooperação nas diversas áreas do conhecimento científico, filosófico, cultural e tecnológico; promoção eventos científicos e publicação da produção universitária	18	18	18	18	72
Meta Física	eventos realizados					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 504.976,00	R\$ 540.325,00	R\$ 572.744,00	R\$ 601.381,00	R\$ 2.219.426,00
Regionalização	Todo o Estado					
Projeto	Implementação do plano de qualificação do quadro docente e técnico administrativo					
Objetivo Específico	Promover melhoria das atividades de ensino, pesquisa e extensão	244	244	244	244	244
Meta Física	pessoas qualificadas					
Unidade de Medida	pessoas	R\$ 490.523,00	R\$ 524.860,00	R\$ 556.351,00	R\$ 584.168,00	R\$ 2.155.902,00
Regionalização	Todo o Estado					
Projeto	Ampliação e manutenção da extensão universitária e cultural					
Objetivo Específico	Atendimento às demandas das comunidades acadêmica e externa, considerando as diferentes realidades sócio-econômicas, artísticas e culturais do Estado	95	111	127	143	143
Meta Física	projetos e eventos realizados com bolsas atividades					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 995.499,00	R\$ 1.065.184,00	R\$ 1.129.095,00	R\$ 1.185.550,00	R\$ 4.375.328,00
Regionalização	Todo o Estado					
	Valor Total dos Projetos	R\$ 7.153.822,00	R\$ 7.654.590,00	R\$ 8.113.864,00	R\$ 8.519.557,00	R\$ 31.441.833,00
Atividade	Manutenção e fortalecimento de cursos de graduação					
Objetivo Específico	Promover a manutenção e o aperfeiçoamento dos cursos de graduação em desenvolvimento	74	74	74	74	74
Meta Física	cursos mantidos					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 1.346.603,00	R\$ 1.440.866,00	R\$ 1.527.318,00	R\$ 1.603.683,00	R\$ 5.918.470,00
Regionalização	II, III, IV, VIII, X, XI, XII					
	Valor Total da Atividades	R\$ 1.346.603,00	R\$ 1.440.866,00	R\$ 1.527.318,00	R\$ 1.603.683,00	R\$ 5.918.470,00

**PLANO PLURIANUAL 2004-2007**

PROGRAMA		<b>Acesso à Justiça</b>				
OBJETIVO DO PROGRAMA		<b>Colocar a efetiva disposição da população carente do Estado um instrumento de concretização do direito e garantia fundamental de acesso à justiça, componente da cidadania.</b>				
Indicadores do Programa		Unidade de medida	Índice recente		Índice Final PPA	
<b>Índice de alcance de clientes</b>		%	1,15		5	
Dados Financeiros do Programa		2004	2005	2006	2007	TOTAL
		R\$ 446.960,00	R\$ 157.118,00	R\$ 185.755,00	R\$ 257.698,00	#####
PROJETO / ATIVIDADE		2004	2005	2006	2007	TOTAL
		(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)
Projeto	<b>Instalação de núcleos regionais</b>	22	7	7	9	45
Objetivo Específico	<b>Estender a atuação da Defensoria Pública a outras regiões do Estado</b>					
Meta Física	<b>núcleos instalados</b>					
Unidade de Medida	<b>unidade</b>	R\$ 166.980,00	R\$ 74.130,00	R\$ 99.330,00	R\$ 167.310,00	R\$ 507.750,00
Regionalização	<b>Todo Estado</b>					
Projeto	<b>Atendimento jurídico a população carente</b>	40.000	60.000	80.000	100.000	100.000
Objetivo Específico	<b>Ampliar e melhorar o atendimento jurídico à população carente</b>					
Meta Física	<b>pessoas atendidas</b>					
Unidade de Medida	<b>pessoas</b>	R\$ 279.980,00	R\$ 82.988,00	R\$ 86.425,00	R\$ 90.388,00	R\$ 539.781,00
Regionalização	<b>Todo Estado</b>					
Valor Total dos Projetos		R\$ 446.960,00	R\$ 157.118,00	R\$ 185.755,00	R\$ 257.698,00	#####

PLANO PLURIANUAL 2004-2007

PROGRAMA	Defesa do interesse coletivo				
OBJETIVO DO PROGRAMA	Defender o regime democrático, a ordem jurídica e os interesses sociais e individuais indisponíveis				
Indicadores do Programa	Unidade de Medida	Índice recente			Índice Final PPA
	2004	2005	2006	2007	TOTAL
Dados Financeiros do Programa	R\$ 6.716.000,00	R\$ 7.620.000,00	R\$ 3.651.162,00	R\$ 3.672.238,00	R\$ 21.659.400,00
PROJETO / ATIVIDADE	2004	2005	2006	2007	TOTAL
	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)
Projeto	Construção e equipagem da sede da PGJ – 2º etapa				
Objetivo Específico	Dar melhores condições de atendimento ao cidadão				
Meta Física	Sede da PGJ ampliada em 2500 m2				
Unidade de Medida	R\$ 1.250.000,00	R\$ 2.150.000,00			R\$ 3.400.000,00
Unidade de Medida	m2 construídos				
Projeto	Implantação de promotorias de justiça				
Objetivo Específico	Dotar a PGJ de instalações físicas necessárias para o funcionamento das promotorias				
Meta Física	Instalações construídas e mobiliada em 5270 m2				
Unidade de Medida	R\$ 1.740.000,00	R\$ 2.335.000,00	R\$ 802.646,00	R\$ 675.146,00	R\$ 5.552.792,00
Unidade de Medida	m2 construídos				
Projeto	Otimização das ações de modernização institucional				
Objetivo Específico	Garantir a modernização da gestão				
Meta Física	Gestão modernizada				
Unidade de Medida	R\$ 1.350.000,00	R\$ 860.000,00	R\$ 690.000,00	R\$ 917.000,00	R\$ 3.817.000,00
Unidade de Medida	Unidade				
Projeto	Incrementação da promoção da cidadania				
Objetivo Específico	Proporcionar o atendimento às demandas gerais e específicas que envolvam os direitos humanos				
Meta Física					
Unidade de Medida	R\$ 800.000,00	R\$ 935.000,00	R\$ 876.516,00	R\$ 780.092,00	R\$ 3.391.608,00
Unidade de Medida					
Projeto	Ampliação dos resultados da instituição da área criminal				
Objetivo Específico	Incrementar as ações para combater, com sucesso, a fiscalização ampla na aplicação das leis				
Meta Física					
Unidade de Medida	R\$ 900.000,00	R\$ 628.000,00	R\$ 770.000,00	R\$ 770.000,00	R\$ 3.068.000,00
Unidade de Medida					
Projeto	Implantação do modelo de gestão da Tecnologia da Informação				
Objetivo Específico	Melhorar o uso de recursos tecnológicos para disponibilizar informações e agilizar a comunicação				
Meta Física	Modelo de gestão da tecnologia da informação implantado				
Unidade de Medida	1	1	1	1	1
Unidade de Medida	R\$ 676.000,00	R\$ 712.000,00	R\$ 512.000,00	R\$ 530.000,00	R\$ 2.430.000,00
Unidade de Medida	unidade				
Valor Total dos Projetos	R\$ 6.716.000,00	R\$ 7.620.000,00	R\$ 3.651.162,00	R\$ 3.672.238,00	R\$ 21.659.400,00

**PLANO PLURIANUAL 2004-2007**

PROGRAMA	Redução da Criminalidade					
OBJETIVO DO PROGRAMA	Reduzir os índices de criminalidade					
Indicadores do Programa	Unidade de Medida	Índice recente		Índice Final PPA		
Índice de homicídios	Nº de homicídios a cada 10.000 habitantes	2,292		1,6		
Índice de roubos	Nº de roubos a cada 10.000 habitantes	34		25		
Índice de furtos	Nº de furtos a cada 10.000 habitantes	102,839		79,2		
Dados Financeiros dos Programa		2004	2005	2006	2007	TOTAL
		R\$ 75.554.483,00	R\$ 57.645.479,00	R\$ 62.580.887,00	R\$ 63.026.109,00	#####
PROJETO / ATIVIDADE		2004 (Qtd / Valor)	2005 (Qtd / Valor)	2006 (Qtd / Valor)	2007 (Qtd / Valor)	TOTAL (Qtd / Valor)
Projeto	Criação, implementação e reorganização das corregedorias da Segurança Pública	5	0	0	0	5
Objetivo Específico	Combater a corrupção no Sistema de Segurança Pública					
Meta Física	Corregedorias criadas, implementadas, ou reorganizadas					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 955.172,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 955.172,00
Regionalização	VI					
Projeto	Ações Integradas de repressão qualificada	87	130	130	0	347
Objetivo Específico	Intensificar o combate à criminalidade					
Meta Física	ações integradas realizadas					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 1.064.815,00	R\$ 1.064.815,00	R\$ 1.064.815,00	R\$ 1.064.815,00	R\$ 4.259.260,00
Regionalização	Todo o Estado					
Projeto	Implementação da Comunicação Social nos órgãos da SEJUSP	7	7	7	7	7
Objetivo Específico	Resgatar a imagem da SEJUSP					
Meta Física	Estruturas de comunicação social implementadas					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 959.295,00	R\$ 959.295,00	R\$ 959.295,00	R\$ 959.295,00	R\$ 3.837.180,00
Regionalização	VI					
Projeto	Implementação de um novo modelo de Segurança Pública	60	75	90	100	100
Objetivo Específico	Melhorar o desempenho do Sistema de Segurança Pública					
Meta Física	ações implementadas					
Unidade de Medida	percentual	R\$ 683.700,00	R\$ 170.925,00	R\$ 170.925,00	R\$ 113.950,00	R\$ 1.139.500,00
Regionalização	Todo o Estado					

**PLANO PLURIANUAL 2004-2007**

Projeto	Implementação e manutenção dos Centros Integrados de Segurança e Cidadania	4	2	3	2	11
Objetivo Específico	Promover a integração operacional dos Órgãos do Sistema de Segurança Pública no Atendimento ao Cidadão					
Meta Física	Centros Integrados de Segurança Pública e cidadania implementados e mantidos					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 2.827.833,00	R\$ 1.413.916,00	R\$ 2.120.874,00	R\$ 1.413.916,00	R\$ 7.776.539,00
Regionalização	IV, V, VI, VIII, XII					
Projeto	Implementação da descentralização integrada e compatibilização de área operacionais	4	2	3	2	11
Objetivo Específico	Promover a integração operacional e de áreas de atuação da Segurança Pública					
Meta Física	Áreas integradas compatibilizadas					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 1.400.000,00	R\$ 749.000,00	R\$ 1.190.910,00	R\$ 833.637,00	R\$ 4.173.547,00
Regionalização	IV, V, VI, VIII, XII					
Projeto	Consolidação do policiamento comunitário	35	35	35	35	140
Objetivo Específico	Integrar as ações da SEJUSP com a comunidade					
Meta Física	Conselhos comunitários criados					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 1.064.850,00	R\$ 145.050,00	R\$ 145.050,00	R\$ 145.050,00	R\$ 1.500.000,00
Regionalização	Todo o Estado					
Projeto	Modernização operacional da SPI	110.071	119.106	126.140	138.785	494.102
Objetivo Específico	Otimizar o atendimento com segurança dos serviços prestados pela Sup. Perícias e Identificações					
Meta Física	documentos expedidos					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 5.970.115,00	R\$ 3.021.572,00	R\$ 3.085.472,00	R\$ 3.137.200,00	R\$ 15.214.359,00
Regionalização	I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII					
Projeto	Implementação e manutenção do Sub sistema de inteligência de Segurança Pública	1	1	1	1	4
Objetivo Específico	Viabilizar informações concretas que possam identificar, entender, revelar, prevenir e assessorar as autoridades de Segurança, no efetivo combate ao crime					
Meta Física	Subsistema de inteligência de Segurança Pública de Mato Grosso implantado e mantido					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 1.130.400,00	R\$ 618.150,00	R\$ 618.150,00	R\$ 618.150,00	R\$ 2.984.850,00
Regionalização	Todo o Estado					
Projeto	Implementação e Manutenção da segurança integrada da Fronteira Oeste (CISC's)	7				7
Objetivo Específico	Reduzir o tráfico de drogas, roubo de cargas, veículos, prostituição infantil, armas e o contrabando na região					
Meta Física	CISC's implementados e mantidos					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 8.278.000,00				R\$ 8.278.000,00
Regionalização	VII					

**PLANO PLURIANUAL 2004-2007**

Projeto	Reestruturação operacional da investigação de ilícitos penais					
Objetivo Específico	Aumentar a quantidade de inqueritos concluídos e elevar a qualidade dos serviços prestados	8.870	9.314	9.780	10.270	38.234
Meta Física	Inquéritos instaurados e concluídos					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 2.177.882,00	R\$ 2.400.334,00	R\$ 2.604.354,00	R\$ 2.784.571,00	R\$ 9.967.141,00
Regionalização	Todo o Estado					
Projeto	Reestruturação operacional do policiamento ostensivo					
Objetivo Específico	Reduzir a demanda reprimida e elevar a qualidade dos serviços prestados	20	40	60	80	80
Meta Física	demanda reprimida de ocorrências reduzida					
Unidade de Medida	percentual	R\$ 7.290.940,00	R\$ 5.745.806,00	R\$ 5.979.559,00	R\$ 6.186.032,00	R\$ 25.202.337,00
Regionalização	Todo o Estado					
Projeto	Reestruturação física do Centro de Educação Integrada					
Objetivo Específico	Melhorar as condições para a capacitação continuada dos profissionais da segurança	1.200	0	0	0	1.200
Meta Física	centro de educação integrada ampliado					
Unidade de Medida	metros quadrados - m2	R\$ 1.149.590,00	R\$ 413.470,00	R\$ 413.470,00	R\$ 413.470,00	R\$ 2.390.000,00
Regionalização	VI					
	Valor Total dos Projetos	R\$ 34.952.592,00	R\$ 16.702.333,00	R\$ 18.352.874,00	R\$ 17.670.086,00	R\$ 87.677.885,00
Atividade	Manutenção e coordenação do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública - CIOSP					
Objetivo Específico	Manter o serviço de atendimento e despacho do CIOSP	460.000	492.200	521.732	547.819	2.021.751
Meta Física	atendimentos realizados					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 1.259.360,00	R\$ 1.104.831,00	R\$ 1.171.120,00	R\$ 1.229.676,00	4.764.987
Regionalização	VI					
Atividade	Manutenção e coordenação das ações de perícia e identificação					
Objetivo Específico	Realizar o atendimento, com segurança, dos serviços prestados pela SPI	37	37	37	37	37
Meta Física	unidades mantidas					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 2.200.000,00	R\$ 2.300.000,00	R\$ 2.400.000,00	R\$ 2.500.000,00	R\$ 9.400.000,00
Regionalização	Todo o Estado					
Atividade	Manutenção e coordenação da investigação de ilícitos penais					
Objetivo Específico	Manter e coordenar as ações de investigação de ilícitos penais	100	100	100	100	100
Meta Física	ações de investigação de ilícitos penais mantidas					
Unidade de Medida	percentual	R\$ 12.711.526,00	R\$ 11.735.440,00	R\$ 12.551.519,00	R\$ 13.272.390,00	R\$ 50.270.875,00
Regionalização	Todo o Estado					

**PLANO PLURIANUAL 2004-2007**

Atividade	Manutenção da segurança integrada na fronteira oeste					
Objetivo Específico	Reduzir o tráfico de drogas, roubo de cargas, veículos, prostituição infantil, armas e o contrabando na região	48	48	48	48	192
Meta Física	ações integradas realizadas (GEFRON)					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 805.980,00	R\$ 805.980,00	R\$ 1.590.847,00	R\$ 1.590.848,00	R\$ 4.793.655,00
Regionalização	VII					
Atividade	Formação e capacitação continuada dos servidores do sistema de segurança pública					
Objetivo Específico	Melhorar a habilidade pessoal e o desempenho técnico profissional dos servidores	3.000	3.000	3.000	3.000	12.000
Meta Física	pessoas capacitadas					
Unidade de Medida	pessoas	R\$ 2.061.850,00	R\$ 1.924.298,00	R\$ 2.057.574,00	R\$ 1.083.308,00	R\$ 7.127.030,00
Regionalização	Todo o Estado					
Atividade	Manutenção e coordenação das ações de policiamento ostensivo					
Objetivo Específico	Manter e coordenar as ações de policiamento ostensivo	100	100	100	100	100
Meta Física	ações mantidas e coordenadas					
Unidade de Medida	percentual	R\$ 21.563.175,00	R\$ 23.072.597,00	R\$ 24.456.953,00	R\$ 25.679.801,00	R\$ 94.772.526,00
Regionalização	Todo o Estado					
	Valor Total das Atividades	R\$ 40.601.891,00	R\$ 40.943.146,00	R\$ 44.228.013,00	R\$ 45.356.023,00	#####

**PLANO PLURIANUAL 2004-2007**

PROGRAMA		Ressocialização dos Reeducandos e Adolescentes Infratores				
OBJETIVO DO PROGRAMA		Recuperação do apenado para que o mesmo não volte a reencidir no crime, bem como a inserção do menor infrator na sociedade para que o mesmo não se torne um criminoso				
Indicadores do Programa		Unidade de Medida	Índice recente		Índice Final PPA	
Reeducandos ressocializados		Percentual	Em construção		50	
Adolecentes infratores ressocializados		Percentual	Em construção		50	
Dados Financeiros dos Programa		2004	2005	2006	2007	TOTAL
		R\$ 25.592.707,00	R\$ 23.005.129,00	R\$ 21.146.364,00	R\$ 24.168.560,00	R\$ 93.912.760,00
PROJETO / ATIVIDADE		2004	2005	2006	2007	TOTAL
		(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)
Projeto	Ressocialização dos reeducandos	550	670	790	910	2.920
Objetivo Especifico	Propiciar condições de ressocialização dos reeducandos					
Meta Fisica	reeducandos beneficiados					
Unidade de Medida	peessoas					
Regionalização	V, VI					
Projeto	Reestruturação física do Sistema Prisional	2	3	1	2	8
Objetivo Especifico	Descentralizar unidades prisionais					
Meta Fisica	unidades prisionais e Centro de Internação p/ dependentes químicos descentralizados					
Unidade de Medida	unidades					
Regionalização	III, IV, V, VI, VII, VIII, XII					
Projeto	Reestruturação física do atendimento a adolescentes em conflito com a lei	5	0	0	0	5
Objetivo Especifico	Descentralização de unidades de atendimento aos adolescentes em conflito com a lei					
Meta Fisica	unidades descentralizadas					
Unidade de Medida	unidades					
Regionalização	I, IV, V, VII, XII					
Projeto	Atendimento aos adolescentes infratores	600				600
Objetivo Especifico	Propiciar condições de ressocialização dos adolescentes em conflito com a lei					
Meta Fisica	adolescentes beneficiados					
Unidade de Medida	peessoas					
Regionalização	I, IV, V, VI, VII, XII					
Valor Total dos Projetos		R\$ 9.084.538,00	R\$ 5.335.435,00	R\$ 2.395.000,00	R\$ 4.502.495,00	R\$ 21.317.468,00
Atividade	Manutenção e coordenação das ações de ressocialização dos reeducandos	3.200	3.360	3.528	3.705	13.793
Objetivo Especifico	Continuidade das ações de ressocialização dos reeducandos					
Meta Fisica	reeducandos mantidos					
Unidade de Medida	peessoas					
Regionalização	VI					
		R\$ 14.709.163,00	R\$ 15.744.108,00	R\$ 16.707.902,00	R\$ 17.522.921,00	R\$ 64.684.094,00



**PLANO PLURIANUAL 2004-2007**

Atividade	Manutenção e coordenação das ações de atendimento ao adolescente em conflito com a lei	140	140	140	140	560
Objetivo Específico	Continuidade do atendimento do adolescente em conflito com a lei					
Meta Física	adolescentes mantidos					
Unidade de Medida	pessoas	R\$ 1.799.006,00	R\$ 1.925.586,00	R\$ 2.043.462,00	R\$ 2.143.144,00	R\$ 7.911.198,00
Regionalização	Todo o Estado					
Valor Total das Atividades		R\$ 16.508.169,00	R\$ 17.669.694,00	R\$ 18.751.364,00	R\$ 19.666.065,00	R\$ 72.595.292,00

**PLANO PLURIANUAL 2004-2007**

PROGRAMA	<b>Redução de Acidentes de Trânsito</b>					
OBJETIVO DO PROGRAMA	<b>Reduzir os acidentes de trânsito, visando a melhoria da qualidade de vida da população</b>					
Indicadores do Programa	Unidade de Medida	Índice recente			Índice Final PPA	
<b>Índice de acidentes de trânsito</b>	acidentes a cada 10.000 veículos	<b>70</b>			<b>49</b>	
Dados Financeiros do programa		2004	2005	2006	2007	TOTAL
		R\$ 53.634.447,00	R\$ 57.483.385,00	R\$ 60.929.886,00	R\$ 63.975.121,00	R\$ 236.022.839,00
PROJETO / ATIVIDADE		2004	2005	2006	2007	TOTAL
		(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)
Projeto	<b>Implementação, reestruturação e controle do processo de habilitação</b>	174.796	195.772	201.264	245.576	817.408
Objetivo Específico	<b>Melhoria contínua no processo de habilitações</b>					
Meta Física	<b>processos de habilitação atendidos</b>					
Unidade de Medida	<b>unidade</b>					
Regionalização	<b>Todo o Estado</b>					
		R\$ 1.900.000,00	R\$ 2.033.000,00	R\$ 2.154.980,00	R\$ 2.262.729,00	R\$ 8.350.709,00
Projeto	<b>Implementação da Educação para o Trânsito</b>	12	12	12	12	48
Objetivo Específico	<b>Implementar uma política permanente de Educação para o Trânsito, em todos os âmbitos e níveis de ensino, visando a preservação da vida</b>					
Meta Física	<b>municípios com atribuições de educação para trânsito implantadas</b>					
Unidade de Medida	<b>municípios</b>					
Regionalização	<b>Todo o Estado</b>					
		R\$ 3.000.000,00	R\$ 3.210.000,00	R\$ 3.402.600,00	R\$ 3.572.730,00	R\$ 13.185.330,00
Projeto	<b>Reestruturação do setor de vistoria veicular</b>	667.269	733.996	807.395	888.135	3.096.795
Objetivo Específico	<b>Implementar uma política de melhoria contínua no processo de vistoria</b>					
Meta Física	<b>Vistorias executadas</b>					
Unidade de Medida	<b>unidade</b>					
Regionalização	<b>Todo o Estado</b>					
		R\$ 1.837.547,00	R\$ 1.966.175,00	R\$ 2.084.146,00	R\$ 2.188.353,00	R\$ 8.076.221,00
Projeto	<b>Criação e ampliação da infra-estrutura</b>	3	3	3	3	12
Objetivo Específico	<b>Implementar a locação ou construção de novos prédios, reforma e ampliação de prédios existentes próprios e alugados e fomentar convênios de sinalização de trânsito junto aos municípios</b>					
Meta Física	<b>Ciretrans implementadas</b>					
Unidade de Medida	<b>unidade</b>					
Regionalização	<b>Todo o Estado</b>					
		R\$ 2.300.000,00	R\$ 2.461.000,00	R\$ 2.608.660,00	R\$ 2.739.093,00	R\$ 10.108.753,00
Projeto	<b>Modernização da gestão do controle de trânsito</b>	157	3	3	3	166
Objetivo Específico	<b>Implementar os recursos tecnológicos e capacitar recursos humanos do DETRAN</b>					
Meta Física	<b>unidades modernizadas</b>					
Unidade de Medida	<b>unidade</b>					
Regionalização	<b>Todo o Estado</b>					
		R\$ 9.000.000,00	R\$ 9.630.000,00	R\$ 10.207.800,00	R\$ 10.718.190,00	R\$ 39.555.990,00
Valor Total dos Projetos		R\$ 18.037.547,00	R\$ 19.300.175,00	R\$ 20.458.186,00	R\$ 21.481.095,00	R\$ 79.277.003,00

**PLANO PLURIANUAL 2004-2007**

Atividade	Manutenção das ações de educação para o trânsito, habilitação dos condutores e certificação veicular					
Objetivo Específico	Manter as ações de educação para o trânsito, habilitação dos condutores e certificação veicular	157	160	163	166	166
Meta Física	Sede, Circunscrições e Agências mantidas					
Unidade de Medida	unidades	R\$ 35.596.900,00	R\$ 38.183.210,00	R\$ 40.471.700,00	R\$ 42.494.026,00	R\$ 156.745.836,00
Regionalização	Todo o Estado					
	Valor Total das Atividades	R\$ 35.596.900,00	R\$ 38.183.210,00	R\$ 40.471.700,00	R\$ 42.494.026,00	R\$ 156.745.836,00

**PLANO PLURIANUAL 2004-2007**

PROGRAMA		Prevenção e Atendimento a Sinistros e Emergências			
OBJETIVO DO PROGRAMA		Reduzir a demanda reprimida por atendimento a sinistros e emergências			
Indicadores do Programa		Unidade de Medida	Índice recente		Índice Final PPA
Demanda reprimidade de sinistros e emergências		percentual	Em Construção		100
Tempo-resposta do atendimento		minutos	15		12
Dados Financeiros do programa		2004	2005	2006	2007
		R\$ 4.695.810,00	R\$ 4.925.917,00	R\$ 5.144.472,00	R\$ 5.385.195,00
		TOTAL			
		R\$ 20.151.394,00			
PROJETO / ATIVIDADE		2004	2005	2006	2007
		(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)
Projeto	Preparação para o enfrentamento de calamidades e desastres em MT	6	7	6	6
Objetivo Especifico	Elaborar plano de apoio mútuo em emergências				25
Meta Fisica	municípios com planos elaborados				
Unidade de Medida	municípios	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
Regionalização	I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII				R\$ 40.000,00
Projeto	Levantamento de riscos no Estado	6	7	6	6
Objetivo Especifico	Mapear as áreas de risco dos municípios do Estado				25
Meta Fisica	municípios com riscos mapeados				
Unidade de Medida	municípios	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
Regionalização	I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII				R\$ 120.000,00
Projeto	Controle de movimentação de produtos perigosos	100	100	100	100
Objetivo Especifico	Controlar a movimentação de cargas perigosas				400
Meta Fisica	operações de fiscalização e orientação realizadas				
Unidade de Medida	unidade	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
Regionalização	Todo o Estado				R\$ 120.000,00
Projeto	Prevenção e combate as queimadas e proteção ambiental	90	90	90	90
Objetivo Especifico	Reduzir o número de queimadas				360
Meta Fisica	ações preventivas realizadas				
Unidade de Medida	unidade	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
Regionalização	Todo o Estado				R\$ 120.000,00
Projeto	Descentralização Operacional do Corpo de Bombeiros na Região Metropolitana	2	2	2	2
Objetivo Especifico	Reduzir o tempo-resposta médio do atendimento				8
Meta Fisica	unidades descentralizadas				
Unidade de Medida	unidade	R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00
Regionalização	VI				R\$ 280.000,00
Projeto	Conscientização e fiscalização das inconformidades com as regras e normas do Decreto 857	2.200	2.310	2.425	2.547
Objetivo Especifico	Reduzir o número de inconformidades com a legislação de proteção contra incêndio e pânico				9.482
Meta Fisica	vitorias realizadas				
Unidade de Medida	unidade	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00
Regionalização	Todo o Estado				R\$ 600.000,00

**PLANO PLURIANUAL 2004-2007**

Projeto	Ampliação de atuação do corpo de bombeiros nos municípios	2	1	1	1	5
Objetivo Específico	Dotar os municípios com mais de 20.000 hab de unidades do Corpo de Bombeiro					
Meta Física	municípios dotados de unidades de Corpo de Bombeiro					
Unidade de Medida	municípios	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 200.000,00
Regionalização	I, II, VIII, IX, X					
Projeto	Modernização dos serviços do Corpo de Bombeiros	2	3	2	2	9
Objetivo Específico	Elevar a qualidade dos serviços prestados					
Meta Física	Unidades com processos reestruturados					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 800.000,00
Regionalização	Todo o Estado					
Projeto	Apoio à criação das comissões municipais de defesa civil	20	20	20	20	80
Objetivo Específico	Descentralizar as ações de defesa civil para os municípios					
Meta Física	CONDEC 'S implementadas					
Unidade de Medida	unidade	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	1.000.000,00
Unidade Responsável	Casa Civil					
Projeto	Prevenção, assistência e reconstrução de bens lesados	3	3	3	3	12
Objetivo Específico	Dar assistência e socorro a pessoas atingidas por acidentes					
Meta Física	obras realizadas					
Unidade de Medida	unidade	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	2.800.000,00
Unidade Responsável	Casa Civil					
Projeto	Capacitação de agentes da Defesa Civil	100	100	100	100	400
Objetivo Específico	Agentes da Defesa Civil elaborando atividades preventivas e de resposta					
Meta Física	agentes capacitados					
Unidade de Medida	peessoas	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
Unidade Responsável	Casa Civil					
Projeto	Prevenção e controle de desastres com cargas perigosas e produtos químicos	3	3	3	3	12
Objetivo Específico	Reduzir a vulnerabilidade da população frente aos acidentes com produtos químicos					
Meta Física	órgãos preparados para emergência					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 80.000,00
Unidade Responsável	Casa Civil					
Projeto	Educação da Defesa Civil nas escolas	50	50	50	50	200
Objetivo Específico	Preparação dos alunos e professores para situações de emergência					
Meta Física	escolas atendidas					
Unidade de Medida	unidade	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
Unidade Responsável	Casa Civil					
	Valor Total dos Projetos	R\$ 1.650.000,00	R\$ 1.650.000,00	R\$ 1.650.000,00	R\$ 1.650.000,00	R\$ 6.600.000,00
Atividade	Manutenção das ações de prevenção e atendimento de sinistros e emergências	21.107	22.163	23.271	24.435	90.976
Objetivo Específico	Garantir a continuidade das ações de prevenção e atendimento a sinistros e emergências					
Meta Física	Ocorrências Atendidas					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 3.045.810,00	R\$ 3.275.917,00	R\$ 3.494.472,00	R\$ 3.735.195,00	R\$ 13.551.394,00
Regionalização	Todo o Estado					
	Valor Total das Atividades	R\$ 3.045.810,00	R\$ 3.275.917,00	R\$ 3.494.472,00	R\$ 3.735.195,00	R\$ 13.551.394,00

**CORPO DE BOMBEIROS**

**PLANO PLURIANUAL 2004-2007**

PROGRAMA		Cooperação Social para Prevenção da Violência e Drogas				
OBJETIVO DO PROGRAMA		Prevenir a violência, o consumo de drogas e prestar assistência e tratamento médico para os dependentes químicos visando a redução da criminalidade				
Indicadores do Programa		Unidade de Medida	Índice recente		Índice Final PPA	
Índice de homicídios		Homicídios a cada 10.000 habitantes	2,292		1,6	
Índice de porte e uso de drogas		Porte e uso de drogas p/ 10.000 habitantes	1,278		0,81	
Dados Financeiros do programa		2004	2005	2006	2007	TOTAL
		R\$ 5.209.104,00	R\$ 5.510.948,00	R\$ 6.792.046,00	R\$ 19.442.150,00	R\$ 36.954.248,00
PROJETO / ATIVIDADE		2004	2005	2006	2007	TOTAL
		(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)
Projeto	Implementação da Ouvidoria da Segurança Pública	1	0	0	0	1
Objetivo Específico	Oportunizar a participação do cidadão na melhoria dos serviços prestados pela Segurança Pública					
Meta Física	Ouvidoria implementada					
Unidade de Medida	unidade					
Regionalização	Todo o Estado					
		R\$ 122.300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 122.300,00
Projeto	Prevenção integral às drogas	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
Objetivo Específico	Orientar a Sociedade Matogrossense sobre o Perigo e Consequências do Consumo de Substâncias Lícitas e Ilícitas					
Meta Física	Pessoas atingidas					
Unidade de Medida	pessoas					
Regionalização	Todo o Estado					
		R\$ 770.850,00	R\$ 925.020,00	R\$ 1.110.025,00	R\$ 13.320.230,00	R\$ 16.126.125,00
Projeto	Integração e cooperação de ações sociais para redução da criminalidade	5	4	4	0	13
Objetivo Específico	Promover e integrar ações sociais de prevenção da criminalidade					
Meta Física	Redes de atendimento implementadas					
Unidade de Medida	unidade					
Regionalização	I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII					
		R\$ 2.275.889,00	R\$ 2.137.849,00	R\$ 2.734.327,00	R\$ 2.596.687,00	R\$ 9.744.752,00
Valor Total dos Projetos		R\$ 3.169.039,00	R\$ 3.062.869,00	R\$ 3.844.352,00	R\$ 15.916.917,00	R\$ 25.993.177,00
Atividade	Manutenção e Coordenação do Centro de Tratamento e Recuperação e do Conselho Estadual de Entorpecentes	1.800	1.800	1.800	1.800	7.200
Objetivo Específico	Tratar e reinserir o reeducando a sociedade					
Meta Física	Pessoas atendidas					
Unidade de Medida	pessoas					
Regionalização	Todo o Estado					
		R\$ 2.040.065,00	R\$ 2.448.079,00	R\$ 2.947.694,00	R\$ 3.525.233,00	R\$ 10.961.071,00
Valor Total das Atividades		R\$ 2.040.065,00	R\$ 2.448.079,00	R\$ 2.947.694,00	R\$ 3.525.233,00	R\$ 10.961.071,00

**PLANO PLURIANUAL 2004-2007**

PROGRAMA	Cidadania para Todos										
OBJETIVO DO PROGRAMA	Democratizar o acesso aos serviços públicos como forma de garantia de direitos e do cumprimento dos deveres dos cidadãos.										
Indicadores do Programa	Unidade de Medida	Índice recente				Índice Final PPA					
Satisfação dos cidadãos/usuários com o atendimento do serviço público	%	60				85					
Dados Financeiros do Programa	2004	2005	2006	2007	TOTAL						
	R\$ 6.293.261,00	R\$ 8.637.736,00	R\$ 10.127.075,00	R\$ 11.396.979,00	R\$ 36.455.051,00						
PROJETO / ATIVIDADE		2004 (Qtd / Valor)	2005 (Qtd / Valor)	2006 (Qtd / Valor)	2007 (Qtd / Valor)	TOTAL (Qtd / Valor)					
Projeto	Telecentros de Inclusão Digital (MATO GROSSO AÇÃO DIGITAL)										
Objetivo Específico	Disponibilizar o acesso da Tecnologia da Informação e da Internet à população de baixa renda por meio de Telecentros de Inclusão Digital em conjuntos habitacionais, escolas, espaços públicos e privados										
Meta Física	telecentros implantados										
Unidade de Medida	unidade	19	19	19	19	76					
Regionalização	Todo o Estado	R\$ 436.200,00	R\$ 622.200,00	R\$ 622.200,00	R\$ 622.200,00	R\$ 2.302.800,00					
Projeto	Implantação das Unidades de Atendimento Integrado ao Cidadão (GANHA-TEMPO)										
Objetivo Específico	Prestar ao cidadão o atendimento de diversos serviços públicos, centralizados e integrados, com qualidade, eficiência e eficácia										
Meta Física	unidades implantadas										
Unidade de Medida	unidade	3	22	4	22	3	22	3	22	13	88
Regionalização	I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII	R\$ 2.581.067,00		R\$ 2.962.714,00		R\$ 2.400.408,00		R\$ 2.400.408,00		R\$ 10.344.597,00	
Valor Total dos Projetos		R\$ 3.017.267,00		R\$ 3.584.914,00		R\$ 3.022.608,00		R\$ 3.022.608,00		R\$ 12.647.397,00	
Atividade	Fortalecimento do Sistema de Garantia das Políticas de Cidadania										
Objetivo Específico	Apoiar o fortalecimento do sistema de garantia de direitos à cidadania										
Meta Física	entidades apoiadas										
Unidade de Medida	unidade	5	8	10	12	35					
Regionalização	Todo o Estado	R\$ 1.011.652,00	R\$ 1.618.643,00	R\$ 2.427.964,00	R\$ 2.427.964,00	R\$ 7.486.223,00					
Atividade	Fortalecimento do Sistema de Garantia das Políticas Afirmativas										
Objetivo Específico	Apoiar o fortalecimento do sistema de garantia de direitos das vítimas de violência e de discriminação										
Meta Física	entidades apoiadas										
Unidade de Medida	unidade	4	8	12	16	16					
Regionalização	Todo o Estado	R\$ 791.898,00	R\$ 1.583.796,00	R\$ 2.375.694,00	R\$ 3.167.592,00	R\$ 7.918.980,00					
Atividade	Fortalecimento do Sistema de Garantia das Políticas de Direitos do Consumidor (PROCON)										
Objetivo Específico	Desenvolver ações de fortalecimento do sistema de garantia de direitos e deveres na relação de consumo entre consumidores e fornecedores por meio de ações de educação e de fiscalização para o consumo										
Meta Física	consumidores e fornecedores orientados e fiscalizados										
Unidade de Medida	pessoas	46.500	58.500	62.500	71.600	239.100					
Regionalização	I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII	R\$ 789.150,00	R\$ 758.065,00	R\$ 833.872,00	R\$ 917.259,00	R\$ 3.298.346,00					

**PLANO PLURIANUAL 2004-2007**

Atividade	Manutenção das Unidades de Atendimento Integrado ao Cidadão (GANHA-TEMPO)					
Objetivo Específico	Assegurar ao cidadão a continuidade do atendimento de diversos serviços públicos, centralizados e integrados, com qualidade, eficiência e eficácia	4	8	11	14	14
Meta Física	unidades mantidas					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 643.294,00	R\$ 1.052.318,00	R\$ 1.446.937,00	R\$ 1.841.556,00	R\$ 4.984.105,00
Regionalização	I, II, IV, V, VI, VII, VIII, X, XI, XII					
Atividade	Campanhas Comunitárias Educativas ao Cidadão					
Objetivo Específico	Assegurar a divulgação das ações de cidadania à sociedade	4	4	2	2	12
Meta Física	ações divulgadas					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 120.000,00
Regionalização	Todo Estado					
	Valor Total das Atividades	R\$ 3.275.994,00	R\$ 5.052.822,00	R\$ 7.104.467,00	R\$ 8.374.371,00	R\$ 23.807.654,00



**PLANO PLURIANUAL 2004-2007**

PROGRAMA		Geração de Trabalho, Emprego e Renda				
OBJETIVO DO PROGRAMA		Potencializar o aumento da renda, inserção e a re-inserção das pessoas no mercado de trabalho				
Indicadores do Programa		Unidade de Medida	Índice mais recente		Índice Final PPA	
Rendimentos médios mensais dos 40% mais pobres		salário mínimo	1,01		1,36	
Taxa de atividade		percentual	64,5		72	
Dados Financeiros do Programa		2004	2005	2006	2007	TOTAL
		R\$ 20.022.594,00	R\$ 23.092.126,00	R\$ 27.760.697,00	R\$ 35.482.090,00	R\$ 106.357.507,00
PROJETO / ATIVIDADE		2004	2005	2006	2007	TOTAL
		(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)
Projeto	Fortalecimento do Sistema de Garantia das Políticas de Geração de Renda					
Objetivo Específico	Apoiar os sistemas de geração de renda, estadual e nacional, com ações para ampliação do número de beneficiários e ações de acompanhamento pré e pós crédito, para micro e pequenos empreendedores	930	930	930	930	3.720
Meta Física	beneficiários apoiados					
Unidade de Medida	pessoas	R\$ 37.947,00	R\$ 16.836,00	R\$ 16.836,00	R\$ 16.836,00	R\$ 88.455,00
Regionalização	Todo o Estado					
Projeto	Qualificação Profissional para Geração de Trabalho, Emprego e Renda					
Objetivo Específico	Promover a capacitação e a requalificação de pessoas: desempregadas, empregadas, sob risco de desemprego, para aperfeiçoamento profissional, para produção autônoma ou para alternativas de geração de trabalho, emprego e de renda	24.783	29.400	36.817	49.000	140.000
Meta Física	pessoas capacitadas					
Unidade de Medida	pessoas	R\$ 12.693.819,00	R\$ 14.782.900,00	R\$ 18.284.261,00	R\$ 24.579.154,00	R\$ 70.340.134,00
Regionalização	Todo o Estado					
Projeto	Unidade de Comercialização da Produção Autônoma - CASA DO TRABALHADOR					
Objetivo Específico	Implantar unidades de comercialização de produtos dos trabalhadores autônomos	1	0	0	0	1
Meta Física	unidades implantadas					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100.000,00
Regionalização	VI					
Projeto	Capacitação de instrutores para o artesanato mineral					
Objetivo Específico	Difundir a atividade de artesanato mineral através de multiplicadores	200	200			200
Meta Física	instrutores qualificados					
Unidade de Medida	pessoas	R\$ 64.390,00	R\$ 64.390,00			R\$ 128.780,00
Unidade Responsável	Metamat					
Regionalização	I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XI, XII					
Projeto	Capacitação para a classificação e lapidação de pedras coradas (Polo Cuiabá)					
Objetivo Específico	Ampliar a oportunidade de ocupação e renda com as atividades de classificação e lapidação de pedras coradas	40	40	40	40	160
Meta Física	pessoas qualificadas					
Unidade de Medida	pessoas	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 200.000,00
Unidade Responsável	Metamat					
Regionalização	I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XI, XII					

**PLANO PLURIANUAL 2004-2007**

Valor Total dos Projetos		R\$ 12.946.156,00		R\$ 14.914.126,00		R\$ 18.351.097,00		R\$ 24.645.990,00		R\$ 70.857.369,00	
Atividade	Habilitação ao Seguro Desemprego e Intermediação de Mão-de-Obra entre Trabalhador e Empregador - SINE	Implant.	Manut.	Implant.	Manut.	Implant.	Manut.	Implant.	Manut.	Implant.	Manut.
Objetivo Específico	Ampliar a disponibilidade dos serviços de habilitação ao Seguro Desemprego e de Intermediação de Mão-de-Obra aos trabalhadores e empregadores por meio das unidades de atendimento do SINE (Sistema Nacional de Emprego)	16	33	18	51	23	74	29	103	86	103
Meta Física	Unidades implantadas e mantidas										
Unidade de Medida	Unidades	R\$ 2.440.000,00		R\$ 2.828.000,00		R\$ 3.239.600,00		R\$ 3.766.100,00		R\$ 12.273.700,00	
Regionalização	I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII										
Atividade	Manutenção da Unidade de Comercialização da Produção Autônoma - CASA DO TRABALHADOR	0		1		1		1		1	
Objetivo Específico	Assegurar a manutenção da unidade de comercialização de produtos dos trabalhadores autônomos										
Meta Física	unidades mantidas										
Unidade de Medida	unidade	R\$ 0,00		R\$ 100.000,00		R\$ 100.000,00		R\$ 100.000,00		R\$ 300.000,00	
Regionalização	VI										
Atividade	Financiamento à Microempreendedores - MICROCRÉDITO	1.000		2.000		3.000		4.000		10.000	
Objetivo Específico	Conceder crédito para o financiamento das ações de geração de trabalho, emprego e renda para microempreendedores										
Meta Física	microempreendedores financiados										
Unidade de Medida	pessoas	R\$ 2.350.000,00		R\$ 2.200.000,00		R\$ 2.200.000,00		R\$ 2.200.000,00		R\$ 8.950.000,00	
Regionalização	Todo o Estado										
Atividade	Estímulo ao Primeiro Emprego para Jovens - PRIMEIRO EMPREGO	2.000		2.500		3.000		3.500		11.000	
Objetivo Específico	Estimular a inserção no mercado de trabalho dos jovens de 16 a 24 anos por meio de incentivo à contratação, incentivo à permanência na escola, propiciando a experiência profissional formal										
Meta Física	jovens inseridos										
Unidade de Medida	pessoas	R\$ 2.286.438,00		R\$ 3.050.000,00		R\$ 3.870.000,00		R\$ 4.770.000,00		R\$ 13.976.438,00	
Regionalização	Todo o Estado										
Valor Total das Atividades		R\$ 7.076.438,00		R\$ 8.178.000,00		R\$ 9.409.600,00		R\$ 10.836.100,00		R\$ 35.500.138,00	

**PLANO PLURIANUAL 2004-2007**

PROGRAMA	<b>Conselhos na Construção do Controle Social</b>				
OBJETIVO DO PROGRAMA	<b>Fortalecer a participação da sociedade na definição e controle das políticas públicas de atendimento e defesa dos direitos humanos e na construção da cidadania</b>				
Indicadores do Programa	Unidade de medida	Índice recente			Índice Final PPA
	2004	2005	2006	2007	TOTAL
Dados Financeiros do Programa	R\$ 1.218.378,00	R\$ 1.257.086,00	R\$ 1.335.578,00	R\$ 1.444.983,00	R\$ 5.256.025,00
	2004	2005	2006	2007	TOTAL
PROJETO / ATIVIDADE	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)
Projeto	<b>Fortalecimento dos Órgãos Colegiados (Conselhos)</b>				
Objetivo Específico	<b>Fortalecer os Conselhos de Direitos Estaduais vinculados à SETEC, promovendo o controle Social das Políticas Públicas</b>				
Meta Física	<b>regiões atendidas</b>				
Unidade de Medida	<b>unidade</b>				
Regionalização	<b>I, II, III, IV, V VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII</b>				
	12	12	12	12	12
	R\$ 692.037,00	R\$ 761.291,00	R\$ 832.420,00	R\$ 921.162,00	R\$ 3.206.910,00
	<b>Valor Total dos Projetos</b>				
	R\$ 692.037,00	R\$ 761.291,00	R\$ 832.420,00	R\$ 921.162,00	R\$ 3.206.910,00
Atividade	<b>Manutenção dos Órgãos Colegiados (Conselhos)</b>				
Objetivo Específico	<b>Estimular a organização dos conselhos de direitos estaduais vinculados à SETEC</b>				
Meta Física	<b>Conselhos estruturados</b>				
Unidade de Medida	<b>unidade</b>				
Regionalização	<b>Todo o Estado</b>				
	11	11	11	11	11
	R\$ 418.444,00	R\$ 384.895,00	R\$ 378.158,00	R\$ 388.821,00	R\$ 1.570.318,00
Atividade	<b>Apoio ao Sistema de Garantia de Direitos à Criança e ao Adolescente - CEDCA</b>				
Objetivo Específico	<b>Apoiar o sistema de garantia de direitos à criança e ao adolescente de Mato Grosso</b>				
Meta Física	<b>entidades apoiadas</b>				
Unidade de Medida	<b>unidade</b>				
Regionalização	<b>Todo Estado</b>				
	12	12	12	12	48
	R\$ 107.897,00	R\$ 110.900,00	R\$ 125.000,00	R\$ 135.000,00	R\$ 478.797,00
	<b>Valor Total das Atividades</b>				
	R\$ 526.341,00	R\$ 495.795,00	R\$ 503.158,00	R\$ 523.821,00	R\$ 2.049.115,00

**PLANO PLURIANUAL 2004-2007**

PROGRAMA	Desenvolvimento do desporto				
OBJETIVO DO PROGRAMA	Estimular o desenvolvimento técnico esportivo das representações municipais, buscando o desenvolvimento integral dos jovens mato-grossenses				
Indicadores do Programa	Unidade de Medida	Índice recente			Índice Final PPA
		2004	2005	2006	2007
Dados Financeiros do Programa		R\$ 3.870.000,00	R\$ 3.540.000,00	R\$ 3.151.000,00	R\$ 2.970.000,00
		TOTAL			
		R\$ 13.531.000,00			
	PROJETO / ATIVIDADE	2004	2005	2006	2007
		(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)
		TOTAL			
		(Qtd / Valor)			
Projeto	Realização de jogos regionais estudantis mato-grossenses (JOREM's)	10.350	11.350	12.450	13.400
Objetivo Especifico	Promover a integração e o intercâmbio dos estudantes das regiões mato-grossenses				47.550
Meta Física	Estudantes participantes				
Unidade de Medida	peessoas	R\$ 350.000,00	R\$ 350.000,00	R\$ 350.000,00	R\$ 350.000,00
Regionalização	I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII				R\$ 1.400.000,00
Projeto	Realização da Copa Paiaguás de Futebol Amador	1	1	1	1
Objetivo Especifico	Promover a integração e a confraternização dos atletas amadores de futebol em Mato Grosso				4
Meta Física	Copas realizadas				
Unidade de Medida	unidade	R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00
Regionalização	II, V, VI, XII				R\$ 320.000,00
Projeto	Realização dos Jogos Estudantis Mato-grossense (JEM's)	2.010	2.010	2.010	2.010
Objetivo Especifico	Promover a integração, o intercâmbio e a confraternização dos estudantes mato-grossenses				8.040
Meta Física	Alunos atletas participantes				
Unidade de Medida	peessoas	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
Regionalização	I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII				R\$ 400.000,00
Projeto	Capacitação e qualificação de técnicos na área esportiva	650	730	800	855
Objetivo Especifico	Capacitar e atualizar os profissionais em técnicas e regras esportivas				3.035
Meta Física	Profissionais capacitados				
Unidade de Medida	peessoas	R\$ 130.000,00	R\$ 130.000,00	R\$ 130.000,00	R\$ 130.000,00
Regionalização	I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII				R\$ 520.000,00
Projeto	Apoio e incentivo as Competições Oficiais	55	55	55	55
Objetivo Especifico	Estimular o desenvolvimento técnico das entidades representativas do esporte				220
Meta Física	Entidades beneficiadas				
Unidade de Medida	unidade	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
Regionalização	I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII				R\$ 1.200.000,00

**PLANO PLURIANUAL 2004-2007**

Projeto	Realização do Fórum Estadual de Gestores Esportivos	1	1	1	1	4
Objetivo Específico	Proporcionar Intercâmbio entre Arbitros, Presidentes de Federações e Administradores Esportivos					
Meta Física	Fóruns realizados					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00	R\$ 320.000,00
Regionalização	Todo o Estado					
Projeto	Incentivo aos Atletas Olímpicos de Mato Grosso	67	69	82	98	316
Objetivo Específico	Viabilizar a participação do Estado em eventos olímpicos					
Meta Física	Atletas Beneficiados					
Unidade de Medida	pessoas	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00	R\$ 140.000,00
Regionalização	I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII					
Projeto	Realização de Jogos Abertos Mato-grossense	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
Objetivo Específico	Estimular o desenvolvimento técnico-esportivo das representações municipais					
Meta Física	Pessoas participantes					
Unidade de Medida	pessoas	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 600.000,00
Regionalização	I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII					
Projeto	Incentivo às Práticas Desportivas nas Escolhinhas - BOM DE BOLA E BOM DE ESCOLA	2.000	4.000	5.000	6.000	17.000
Objetivo Específico	Proporcionar atividades de iniciação desportivas nas escolhinhas de futebol p/crianças e adolescentes entre 7 a 17 anos					
Meta Física	Crianças e Adolescentes atendidas					
Unidade de Medida	pessoas	R\$ 200.000,00	R\$ 220.000,00	R\$ 230.000,00	R\$ 250.000,00	R\$ 900.000,00
Regionalização	I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII					
Projeto	Ampliação de infra-estrutura para prática desportiva do lazer	5	5	5	5	20
Objetivo Específico	Disponibilizar estrutura adequada para a prática de esportes e lazer					
Meta Física	Espaços físicos ampliados					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	R\$ 1.000.000,00
Regionalização	I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII					
Projeto	Construção de Pista de Atletismo	3	2	3	2	10
Objetivo Específico	Incentivar a prática de atletismo no município					
Meta Física	Pistas de Atletismo construídas					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 150.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 500.000,00
Regionalização	I, II, IV, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII					
Projetos	Construção de Quadras Poliesportivas Cobertas	5	5	4	5	19
Objetivo Específico	Disponibilizar estrutura adequada para a prática de esportes e lazer					
Meta Física	Quadras Construídas					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 745.000,00	R\$ 745.000,00	R\$ 596.000,00	R\$ 745.000,00	R\$ 2.831.000,00
Regionalização	I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII					

**PLANO PLURIANUAL 2004-2007**

Projeto	Construção de Pista de Skate	2	2	2	2	8
Objetivo Específico	Proporcionar espaço adequado para a prática de skate					
Meta Física	Pista de Skate construída					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 200.000,00
Regionalização	II, III, IV, VII, VIII, IX, XI, XII					
Projeto	Construção de Centros de Convivência da Terceira Idade	4	3	2	1	10
Objetivo Específico	Proporcionar espaço de lazer para a Terceira Idade					
Meta Física	Centros de Convivências construídos					
Unidade de Medida	unidades	R\$ 600.000,00	R\$ 450.000,00	R\$ 300.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 1.500.000,00
Regionalização	VI, XII					
Projeto	Reformas e Adaptação de Espaços Físicos Esportivos	2	2	2	2	8
Objetivo Específico	Disponibilizar espaço adequado para a prática de esportes e lazer					
Meta Física	espaços físicos construídos					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 200.000,00
Regionalização	I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII					
Projeto	Construção de Mini Estádios	4	3	2	1	10
Objetivo Específico	Disponibilizar espaço adequado para a prática de esportes e lazer					
Meta Física	Mini Estádios Construídos					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 600.000,00	R\$ 450.000,00	R\$ 300.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 1.500.000,00
Regionalização	I, II, IV, V, VII, IX, XI, XII					
	Valor Total dos Projetos	R\$ 3.870.000,00	R\$ 3.540.000,00	R\$ 3.151.000,00	R\$ 2.970.000,00	R\$ 13.531.000,00

**PLANO PLURIANUAL 2004-2007**

PROGRAMA	Desenvolvimento do Lazer				
OBJETIVO DO PROGRAMA	Estimular a prática desportiva não-formal como forma de lazer e para a melhoria da qualidade de vida				
Indicadores do Programa	Unidade de Medida	Índice recente			Índice Final PPA
	2004	2005	2006	2007	TOTAL
Dados Financeiros do Programa	R\$ 427.000,00	R\$ 347.000,00	R\$ 427.000,00	R\$ 347.000,00	R\$ 1.548.000,00
PROJETO / ATIVIDADE	2004 (Qtd / Valor)	2005 (Qtd / Valor)	2006 (Qtd / Valor)	2007 (Qtd / Valor)	TOTAL (Qtd / Valor)
Projeto	Capacitação e qualificação de recursos humanos				
Objetivo Específico	Capacitar profissionais para trabalhar com pessoas portadoras de deficiências e da Terceira Idade				
Meta Física	pessoas capacitadas				
Unidade de Medida	pessoas				
Regionalização	I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII				
	300	300	300	300	1.548.000
	R\$ 47.000,00	R\$ 47.000,00	R\$ 47.000,00	R\$ 47.000,00	R\$ 188.000,00
Projeto	Estímulo e orientações profissionais às práticas de atividades físicas				
Objetivo Específico	Orientar as práticas de atividades físicas nas áreas públicas de lazer				
Meta Física	postos de orientação implantados				
Unidade de Medida	unidade				
Regionalização	I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII				
	5	5	5	5	20
	R\$ 75.000,00	R\$ 75.000,00	R\$ 75.000,00	R\$ 75.000,00	R\$ 300.000,00
Projeto	Incentivo à prática de atividades esportivas e culturais para criança e adolescente nas áreas de risco				
Objetivo Específico	Retirar crianças e adolescentes das ruas, envolvendo-os em atividades esportivas e culturais				
Meta Física	Crianças e adolescentes beneficiados				
Unidade de Medida	pessoas				
Regionalização	II, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XII				
	150	150	150	150	600
	R\$ 90.000,00	R\$ 90.000,00	R\$ 90.000,00	R\$ 90.000,00	R\$ 360.000,00
Projeto	Realização de Paraolimpíadas Paradesportivas				
Objetivo Específico	Estimular a prática desportiva para portadores de deficiências				
Meta Física	Eventos realizados				
Unidade de Medida	unidades				
Regionalização	V, VI				
	1		1		2
	R\$ 80.000,00		R\$ 80.000,00		R\$ 160.000,00
Projeto	Apoio e realização de festivais/eventos desportivos, recreativos e de lazer				
Objetivo Específico	Desenvolver atividades específicas de entretenimento e de lazer a população				
Meta Física	Eventos realizados				
Unidade de Medida	Unidades				
Regionalização	I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII				
	9	9	9	9	36
	R\$ 135.000,00	R\$ 135.000,00	R\$ 135.000,00	R\$ 135.000,00	R\$ 540.000,00
Valor Total dos Projetos		R\$ 427.000,00	R\$ 347.000,00	R\$ 427.000,00	R\$ 347.000,00
					R\$ 1.548.000,00

**PLANO PLURIANUAL 2004-2007**

PROGRAMA	<b>Intercâmbio e Integração Cultural</b>					
OBJETIVO DO PROGRAMA	<b>Atender a demanda da sociedade que carece de atividades culturais, resultando numa inteiração desse mercado e conseqüentemente numa transformação social</b>					
Indicadores do Programa		Unidade de Medida	Índice recente		Índice Final PPA	
Pessoas atingidas diretamente		pessoas	5.350		43.325	
Pessoas atingidas indiretamente		pessoas	2.500		2.600.750	
Dados Financeiros dos Programa		2004	2005	2006	2007	TOTAL
Valor do Programa		R\$ 3.193.650,00	R\$ 2.233.650,00	R\$ 2.353.650,00	R\$ 2.353.650,00	R\$ 10.134.600,00
Valor da Parceria		R\$ 515.000,00	R\$ 265.000,00	R\$ 295.000,00	R\$ 295.000,00	R\$ 1.370.000,00
Valor Total		R\$ 3.708.650,00	R\$ 2.498.650,00	R\$ 2.648.650,00	R\$ 2.648.650,00	R\$ 11.504.600,00
PROJETO / ATIVIDADE		2004	2005	2006	2007	TOTAL
		(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)
Projeto	<b>Adequação Técnica do Atelier Livre de Desenho e de Pintura</b>					
Objetivo Específico	Aparelhar tecnicamente com instrumentos, equipamentos e materiais artísticos de qualidade, possibilitando a existência de um atelier de pintura onde possam acontecer aulas de nível iniciante, médio e profissional	1				1
Meta Física	Atelier reaparelhado					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 110.000,00				R\$ 110.000,00
Regionalização	VI					
Projeto	<b>Implantação do Atelier de Gravura</b>					
Objetivo Específico	Criar espaço físico e específico para a realização de oficinas de gravura para atender a comunidade em geral	1				1
Meta Física	Atelier implantado					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 100.000,00				R\$ 100.000,00
Regionalização	VI					
Projeto	<b>Implantação do Centro Cultural na Antiga Residência Oficial dos Governadores em Cuiabá</b>					
Objetivo Específico	Implantar, na antiga Residência dos Governadores, o Centro Cultural com salas mobiliadas adequadamente para a realização de atividades culturais diversas	1				1
Meta Física	Centro Cultural implantado					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 1.000.000,00				R\$ 1.000.000,00
Regionalização	VI					
Projeto	<b>Apoio Técnico e Logístico dos Projetos Culturais</b>					
Objetivo Específico	Apoiar as iniciativas de instituições nas proposições de projetos de formação no âmbito da cultura	48	48	48	48	192
Meta Física	projetos apoiados					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ 2.000.000,00
Regionalização	I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII					
Valor Total dos Projetos		R\$ 1.710.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ 3.210.000,00
Atividade	<b>Realização de Ações Culturais</b>					
Objetivo Específico	Difundir as realizações de manifestações culturais diversas entre os artistas mato-grossenses para a sociedade em geral	136	136	136	136	544
Meta Física	Eventos realizados					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 850.000,00	R\$ 850.000,00	R\$ 850.000,00	R\$ 850.000,00	R\$ 3.400.000,00
Regionalização	Todo o Estado					



**PLANO PLURIANUAL 2004-2007**

Atividade	Programação Cultural do Cine Teatro Cuiabá					
Objetivo Específico	Promover a utilização e ocupação do Cine Teatro de Cuiabá, com a realização de programação artístico cultural, especificamente com cinema, vídeo, teatro e dança			12	12	24
Meta Física	Eventos realizados					
Unidade de Medida	unidade			R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 300.000,00
Regionalização	VI					
Atividade	Implantação de Oficinas de Artes nos Presídios em MT					
Objetivo Específico	Despertar o interesse pelas artes nos detentos, oportunizando o contato e o conhecimento de uma atividade artística que possa vir a ser uma atividade de trabalho e renda	120	120	120	120	480
Meta Física	Oficinas realizadas					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 600.000,00
Regionalização	Todo o Estado					
Atividade	Realização de intercâmbio cultural com outros estados brasileiros					
Objetivo Específico	Difundir, por meio da participação em eventos, as manifestações da cultura de Mato Grosso	5	5	5	5	20
Meta Física	Intercâmbios realizados					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	R\$ 1.000.000,00
Regionalização	Todo o Estado					
Atividade	Promoção do Centro Cultural "Casa Cuiabana"					
Objetivo Específico	Fomentar a realização de atividades culturais diversas na Casa Cuiabana, oportunizando à comunidade o acesso as manifestações culturais regionais	12	12	12	12	48
Meta Física	Atividades realizadas					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 600.000,00
Regionalização	VI					
Atividade	Promoção de atividades culturais e artísticas no Centro Cultural "Residência Oficial dos Governadores"					
Objetivo Específico	Realizar atividades culturais diversas, oportunizando à comunidade em geral o acesso as linguagens artísticas através de cursos, oficinas e atividades lúdicas	12	12	12	12	48
Meta Física	Atividades realizadas					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 165.000,00	R\$ 165.000,00	R\$ 165.000,00	R\$ 165.000,00	R\$ 660.000,00
Regionalização	VI					
Atividade	Promoção de Oficinas no Atelier de Gravura					
Objetivo Específico	Oportunizar à comunidade o acesso à técnica de gravura, promovendo o desenvolvimento artístico.	270	270	270	270	1.080
Meta Física	pessoas capacitadas					
Unidade de Medida	pessoas	R\$ 127.500,00	R\$ 127.500,00	R\$ 127.500,00	R\$ 127.500,00	R\$ 510.000,00
Regionalização	VI					

**PLANO PLURIANUAL 2004-2007**

Atividade	Promoção de oficinas no Atelier Livre de Pintura					
Objetivo Específico	Oportunizar à comunidade o acesso à oficina e curso de desenho e pintura de qualidade que possa gerar crescimento nas manifestações artísticas.	370	370	370	370	1.480
Meta Física	pessoas capacitadas					
Unidade de Medida	pessoas	R\$ 105.000,00	R\$ 105.000,00	R\$ 105.000,00	R\$ 105.000,00	R\$ 420.000,00
Regionalização	VI					
Atividade	Realização de espetáculo de teatro, dança e circo - Artes Cênicas Brasil					
Objetivo Específico	Ampliar as oportunidades de conhecimento em teatro, dança e circo para a população	1	1	1	1	4
Meta Física	eventos realizados					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 201.150,00	R\$ 201.150,00	R\$ 201.150,00	R\$ 201.150,00	R\$ 804.600,00
Regionalização	VI					
	Valor Total das Atividades	R\$ 1.998.650,00	R\$ 1.998.650,00	R\$ 2.148.650,00	R\$ 2.148.650,00	R\$ 8.294.600,00

**PLANO PLURIANUAL 2004-2007**

PROGRAMA	Preservação do Patrimônio Cultural e Ambiental				
OBJETIVO DO PROGRAMA	Envolver toda a Sociedade mato-grossense, num conjunto de ações integradas que possibilitem a Conscientização para a Preservação e Conservação dos Bens Públicos na construção da cidadania				
Indicadores do Programa	Unidade de Medida	Índice recente		Índice Final PPA	
Participação da sociedade	pessoas	700		25.000	
Dados Financeiros dos Programa					
	2004	2005	2006	2007	TOTAL
Valor do Programa	R\$ 18.324.100,00	R\$ 20.496.000,00	R\$ 21.166.625,00	R\$ 23.702.405,00	R\$ 83.689.130,00
Valor da Parceria	R\$ 8.380.000,00	R\$ 5.500.000,00	R\$ 2.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 15.880.000,00
Valor Total	R\$ 26.704.100,00	R\$ 25.996.000,00	R\$ 23.166.625,00	R\$ 23.702.405,00	R\$ 99.569.130,00
PROJETO / ATIVIDADE					
	2004	2005	2006	2007	TOTAL
	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)
Projeto	Restauração de Patrimônios Históricos				
Objetivo Especifico	Adequar as estruturas físicas dos patrimônios, proporcionando a preservação dos imóveis e oferecendo a sociedade cuiabana espaços agradáveis para realizações de projetos relacionados a cultura e arte				
Meta Fisica	Patrimônios restaurados				
Unidade de Medida	unidade				
Regionalização	IV, VI, VII, IX				
	8	14	5	4	31
	R\$ 7.480.000,00	R\$ 9.085.000,00	R\$ 6.900.000,00	R\$ 10.800.000,00	R\$ 34.265.000,00
Projeto	Realização dos Inventários para Tombamentos				
Objetivo Especifico	Registrar os Patrimônios Materiais e Imateriais significativos para promover sua preservação				
Meta Fisica	inventários realizados				
Unidade de Medida	unidade				
Regionalização	I, II, III, IV, VI, VII, VIII				
	6	5	4	4	19
	R\$ 150.000,00	R\$ 125.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 475.000,00
Projeto	Implantação de Bibliotecas nos Presídios do Estado				
Objetivo Especifico	Oferecer aos reeducandos um conjunto de informações que contribuam para o desenvolvimento de sua capacidade reflexiva e crítica				
Meta Fisica	Bibliotecas implantadas				
Unidade de Medida	unidade				
Regionalização	V,VI				
	3				3
	R\$ 60.000,00				R\$ 60.000,00
Projeto	Construção do Memorial Rondon (2ª etapa)				
Objetivo Especifico	Adequar a estrutura física para instalação de um centro cultural para a comunidade de Mimoso-MT				
Meta Fisica	Obra concluída				
Unidade de Medida	unidade				
Regionalização	VI				
	1				1
	R\$ 2.573.856,00				R\$ 2.573.856,00
Projeto	Criação de Museus				
Objetivo Especifico	Resgatar a memória da comunidade local de forma a mostrar sua riqueza histórica e cultural				
Meta Fisica	Espaço para os Museus criados				
Unidade de Medida	unidade				
Regionalização	VI, VII				
		1	1		2
		R\$ 130.000,00	R\$ 1.500.000,00		R\$ 1.630.000,00

**PLANO PLURIANUAL 2004-2007**

Projeto	Implantação de Laboratórios de Reparos		2			2
Objetivo Especifico	Dotar espaços com infra-estrutura tecnológica para reparos de acervos arqueológicos e bibliográficos					
Meta Fisica	Laboratórios implantados					
Unidade de Medida	unidade		R\$ 130.000,00			R\$ 130.000,00
Regionalização	VI					
Projeto	Construção de Centros Culturais em Cidades Pólos	1	2	2		5
Objetivo Especifico	Dar suporte às expressões de artes em todas as suas formas, proporcionando as convivências entre os artistas e a comunidade					
Meta Fisica	Centros culturais construídos					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 1.000.000,00	R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00		R\$ 5.000.000,00
Regionalização	Todo o Estado					
Projeto	Elaboração de Projetos de Restauro	3				3
Objetivo Especifico	Destinar recursos para elaboração dos projetos de restauro e implantação dos patrimônios históricos					
Meta Fisica	Projetos para Restauro elaborados					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 750.000,00				R\$ 750.000,00
Regionalização	VI, VII					
Projeto	Construção e Implantação de Bibliotecas	4	4	4	4	16
Objetivo Especifico	Prover à sociedade um local de instrumentos para o saber					
Meta Fisica	Bibliotecas construídas e implantadas					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 3.200.000,00	R\$ 3.200.000,00	R\$ 3.200.000,00	R\$ 3.200.000,00	R\$ 12.800.000,00
Regionalização	I, III, IV, VI, VII, VIII, IX					
Projeto	Continuação do Estudo de Escavações Arqueológica no Município de Vila Bela da Santíssima Trindade (2ª etapa Fronteira Ocidental)	1				1
Objetivo Especifico	Dar continuidade aos estudos de escavações arqueológicas no município de Vila Bela da Santíssima Trindade					
Meta Fisica	Documentário produzido					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 180.000,00				R\$ 180.000,00
Regionalização	VII					
Projeto	Integração Escola-Museu	30	30	30	30	120
Objetivo Especifico	Realizar visitas de estudantes o Museu Estadual, dinamizando o resgate da memória cultural mato-grossense					
Meta Fisica	Escolas beneficiadas					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 6.000,00
Regionalização	VI					
Projeto	Implantação de Teatro/Centro Cultural	2				2
Objetivo Especifico	Proporcionar à sociedade um espaço que desenvolva efetivamente atividades culturais, identificado com o desenvolvimento histórico da arte, da memória e da educação e um espaço que permita o encontro e o trânsito de idéias que ultrapassem o senso comum, entendendo-se cultura como um processo dinâmico de construção da evolução e crescimento humano, ao se proporcionar o acesso a arte, memória e educação.					
Meta Fisica	Teatro/Centro Cultural implantado					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 450.000,00				R\$ 450.000,00
Regionalização	V, VI					

**PLANO PLURIANUAL 2004-2007**

Projeto	Construção e implantação de museu de arqueologia e paleontologia					
Objetivo Específico	Criar um espaço físico que guarde, em condições de exposição, elementos da história arqueológica e paleontológica como registro do sítio da cultura mato-grossense	1				1
Meta Física	museu construído					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 1.500.000,00	R\$ 2.000.000,00			R\$ 3.500.000,00
Regionalização	VI					
Projeto	Educação para o Patrimônio Cultural					
Objetivo Específico	Experimentar e desenvolver metodologias de educação sobre o patrimônio cultural, que permitam um processo contínuo de conhecimento e compreensão, e avaliação dessas ações	1	1	1	1	4
Meta Física	Escolas beneficiadas					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 400.000,00
Regionalização	IV, V, VI, VII					
Projeto	Revitalização de sítios históricos					
Objetivo Específico	Realizar as obras físicas de restauração de sítios históricos	10	10	10	10	40
Meta Física	imóveis históricos restaurados					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 8.000.000,00	R\$ 8.000.000,00	R\$ 8.000.000,00	R\$ 8.000.000,00	R\$ 32.000.000,00
Regionalização	V, VI, VIII					
Unidade Responsável	SEET					
Projeto	Elaboração de projetos para restauração e recuperação de sítios históricos					
Objetivo Específico	Oferecer suporte técnico às ações de recuperação e restauração	10	10	10	10	40
Meta Física	projetos de restauração e recuperação elaborados					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ 2.000.000,00
Regionalização	V, VI, VIII					
Unidade Responsável	SEET					
Projeto	Articular ações para a revitalização sócio-econômico-cultural dos sítios históricos					
Objetivo Específico	Reintroduzir e fortalecer o uso habitacional e as atividades associadas nos centros históricos.	3	3	3	3	12
Meta Física	municípios atendidos					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 450.000,00	R\$ 562.500,00	R\$ 703.125,00	R\$ 878.905,00	R\$ 2.594.530,00
Regionalização	IV, V, VI					
Unidade Responsável	SETEC					
Projeto	Revitalização dos museus Histórico de Mato Grosso e de História Natural e Antropologia					
Objetivo Específico	Melhoria nas condições de atendimento ao público	2				2
Meta Física	museus revitalizados					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 106.744,00				R\$ 106.744,00
Regionalização	VI					
Unidade Responsável	SEC					
Valor Total dos Projetos		R\$ 26.502.100,00	R\$ 25.834.000,00	R\$ 23.004.625,00	R\$ 23.580.405,00	R\$ 98.921.130,00

**PLANO PLURIANUAL 2004-2007**

Atividade	Capacitação sobre Tombamento, Inventário, Reconhecimento, Preservação e Educação Ambiental	300	300	300	300	1.200
Objetivo Específico	Proporcionar conhecimentos multidisciplinares em diversas áreas voltados para Educação Cultural					
Meta Física	pessoas qualificadas	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 200.000,00
Unidade de Medida	pessoas					
Regionalização	I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII					
Atividade	Realização de oficinas destinadas a conservação, preservação e reparos dos Acervos Bibliográficos e Museológicos	90	60	60	30	240
Objetivo Específico	Capacitar funcionários e estagiários na preservação/conservação dos acervos					
Meta Física	funcionários e estagiários capacitados	R\$ 120.000,00	R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 320.000,00
Unidade de Medida	pessoas					
Regionalização	II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XII					
Atividade	Gerenciamento do Sistema de Bibliotecas no Estado	360	360	360	360	1.440
Objetivo Específico	Orientar os técnicos e gerentes de bibliotecas públicas e privadas na sistematização de serviços de gerenciamento de biblioteca					
Meta Física	orientações disponibilizadas	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 48.000,00
Unidade de Medida	unidade					
Regionalização	Todo o Estado					
Atividade	Incentivo à Leitura	4	4	4	4	16
Objetivo Específico	Promover entretenimento voltado para o estímulo à leitura					
Meta Física	atividades recreativas realizadas	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 80.000,00
Unidade de Medida	unidade					
Regionalização	I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII					
Valor Total das Atividades		R\$ 202.000,00	R\$ 162.000,00	R\$ 162.000,00	R\$ 122.000,00	R\$ 648.000,00

**PLANO PLURIANUAL 2004-2007**

<b>PROGRAMA</b>		<b>Obras Públicas e Infra-estrutura</b>				
<b>OBJETIVO DO PROGRAMA</b>		<b>Melhoria de vida dos municípios</b>				
<b>Indicadores do Programa</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Índice recente</b>			<b>Índice Final PPA</b>
<b>Dados Financeiros do Programa</b>		<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>TOTAL</b>
		<b>R\$ 20.200.000,00</b>	<b>R\$ 20.200.000,00</b>	<b>R\$ 20.200.000,00</b>	<b>R\$ 20.200.000,00</b>	<b>R\$ 80.800.000,00</b>
<b>PROJETO / ATIVIDADE</b>		<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>TOTAL</b>
		<b>(Qtd / Valor)</b>	<b>(Qtd / Valor)</b>	<b>(Qtd / Valor)</b>	<b>(Qtd / Valor)</b>	<b>(Qtd / Valor)</b>
Projeto	<b>Construção de infra-estrutura urbana em áreas ocupadas</b>	<b>25.610</b>	<b>25.610</b>	<b>25.610</b>	<b>25.610</b>	<b>102.440</b>
Objetivo Específico	<b>Melhorar as condições de vida nas áreas urbanas ocupadas</b>					
Meta Física	<b>infra-estrutura urbana disponível</b>					
Unidade de Medida	<b>metros quadrados</b>	<b>R\$ 10.200.000,00</b>	<b>R\$ 10.200.000,00</b>	<b>R\$ 10.200.000,00</b>	<b>R\$ 10.200.000,00</b>	<b>R\$ 40.800.000,00</b>
Regionalização	<b>I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII</b>					
Projeto	<b>Construção, ampliação e recuperação de edificações públicas</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>72.000</b>
Objetivo Específico	<b>Oferecer boas condições de trabalho nas edificações públicas</b>					
Meta Física	<b>edificações públicas em boas condições, disponíveis</b>	<b>R\$ 9.000.000,00</b>	<b>R\$ 9.000.000,00</b>	<b>R\$ 9.000.000,00</b>	<b>R\$ 9.000.000,00</b>	<b>R\$ 36.000.000,00</b>
Unidade de Medida	<b>metros quadrados</b>					
Regionalização	<b>I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII</b>					
Projeto	<b>Elaboração de projetos técnicos de edificações e infra-estrutura</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>100</b>
Objetivo Específico	<b>Fornecer suporte técnico para a execução das obras de edificações e infra-estrutura</b>					
Meta Física	<b>projetos elaborados</b>	<b>R\$ 1.000.000,00</b>	<b>R\$ 1.000.000,00</b>	<b>R\$ 1.000.000,00</b>	<b>R\$ 1.000.000,00</b>	<b>R\$ 4.000.000,00</b>
Unidade de Medida	<b>unidade</b>					
Regionalização	<b>I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII</b>					
<b>Valor Total dos Projetos</b>		<b>R\$ 20.200.000,00</b>	<b>R\$ 20.200.000,00</b>	<b>R\$ 20.200.000,00</b>	<b>R\$ 20.200.000,00</b>	<b>R\$ 80.800.000,00</b>

**PLANO PLURIANUAL 2004-2007**

PROGRAMA	Apoio ao Saneamento Básico nos Municípios					
OBJETIVO DO PROGRAMA	Eliminar Doenças Patológicas por Veiculação Hídrica					
Indicadores do Programa	Unidade Medida	Índice recente			Índice Final PPA	
Acesso ao sistema de saneamento básico	nº domicílios ligados	305.776			309.88	
Dados Financeiros do Programa		2004	2005	2006	2007	TOTAL
		R\$ 20.623.000,00	R\$ 20.623.000,00	R\$ 20.623.000,00	R\$ 20.623.000,00	R\$ 82.492.000,00
PROJETO / ATIVIDADE		2004	2005	2006	2007	TOTAL
		(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)
Projeto	Construção, ampliação e recuperação do sistema de abatecimento de água e do sistema de esgotamento sanitário	1.380	1.380	1.380	1.380	5.520
Objetivo Especifico	Ampliação da oferta de saneamento básico					
Meta Física	sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário construídos	R\$ 20.500.000,00	R\$ 20.500.000,00	R\$ 20.500.000,00	R\$ 20.500.000,00	R\$ 82.000.000,00
Unidade de Medida	metros lineares					
Regionalização	I, II, III, IV, V, VI, VII, IX, X, XI, XII					
Projeto	Elaboração de projetos técnicos de saneamento básico	12	12	12	12	48
Objetivo Especifico	Suporte técnico para a ampliação do sistema de saneamento básico					
Meta Física	projetos elaborados	R\$ 123.000,00	R\$ 123.000,00	R\$ 123.000,00	R\$ 123.000,00	R\$ 492.000,00
Unidade de Medida	unidade					
Regionalização	I, II, III, IV, V, VI, VII, IX, X, XI, XII					
Valor Total dos Projetos		R\$ 20.623.000,00	R\$ 20.623.000,00	R\$ 20.623.000,00	R\$ 20.623.000,00	R\$ 82.492.000,00



**PLANO PLURIANUAL 2004-2007**

<b>PROGRAMA</b>		<b>Incentivo à Organização da Produção da Agricultura Familiar</b>				
<b>OBJETIVO DO PROGRAMA</b>		<b>Apoiar o desenvolvimento da agricultura familiar através de ações que promovam a ampliação da renda das famílias no campo</b>				
<b>Indicadores do Programa</b>		<b>Unidade Medida</b>	<b>Índice recente</b>		<b>Índice Final PPA</b>	
<b>Renda média famílias campo</b>		<b>salário mínimo</b>	<b>0,57</b>		<b>0,84</b>	
<b>Dados Financeiros do Programa</b>		2004	2005	2006	2007	TOTAL
		<b>R\$ 11.384.217,00</b>	<b>R\$ 13.028.693,00</b>	<b>R\$ 13.195.476,00</b>	<b>R\$ 14.696.418,00</b>	<b>R\$ 52.304.804,00</b>
<b>PROJETO / ATIVIDADE</b>		<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>TOTAL</b>
		<b>(Qtd / Valor)</b>	<b>(Qtd / Valor)</b>	<b>(Qtd / Valor)</b>	<b>(Qtd / Valor)</b>	<b>(Qtd / Valor)</b>
<b>Projeto</b>	<b>Promoção do acesso ao crédito rural (PRONAF)</b>					
<b>Objetivo Específico</b>	<b>Promover a inclusão dos agricultores familiares no processo produtivo, através do acompanhamento e assessoramento na aplicação dos recursos do PRONAF, democratizando o acesso às linhas de crédito e financiamento</b>	8.500	8.000	7.500	7.000	31.000
<b>Meta Física</b>	<b>famílias atendidas</b>					
<b>Unidade de Medida</b>	<b>famílias</b>					
<b>Regionalização</b>	<b>I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII</b>	R\$ 130.470,00	R\$ 130.470,00	R\$ 130.470,00	R\$ 130.470,00	R\$ 521.880,00
<b>Unidade Responsável</b>	<b>SEDER</b>					
<b>Projeto</b>	<b>Incentivo à Criação e Capacitação dos Conselhos Municipais de Desenvolvimento Rural Sustentável - CMDRS</b>	695	695	695	695	2.780
<b>Objetivo Específico</b>	<b>Promover a capacitação de membros dos CMDRS para melhoria do desempenho de suas funções.</b>					
<b>Meta Física</b>	<b>conselheiros capacitados</b>					
<b>Unidade de Medida</b>	<b>pessoas</b>					
<b>Regionalização</b>	<b>I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII</b>	R\$ 62.890,00	R\$ 62.890,00	R\$ 62.890,00	R\$ 62.890,00	R\$ 251.560,00
<b>Unidade Responsável</b>	<b>SEDER</b>					
<b>Projeto</b>	<b>Elaboração de Planos de Desenvolvimento Local Sustentável</b>	20	20	20	20	80
<b>Objetivo Específico</b>	<b>Assessorar a elaboração dos planos de desenvolvimento local e sustentável</b>					
<b>Meta Física</b>	<b>Municípios com planos elaborados e implementados</b>					
<b>Unidade de Medida</b>	<b>unidade</b>					
<b>Regionalização</b>	<b>I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII</b>	R\$ 42.245,00	R\$ 42.245,00	R\$ 42.245,00	R\$ 42.245,00	R\$ 168.980,00
<b>Unidade Responsável</b>	<b>SEDER</b>					
<b>Projeto</b>	<b>Reordenação Fundiária</b>	2.500	2.500	2.500	2.500	10.000
<b>Objetivo Específico</b>	<b>Atender a demanda de trabalhadores rurais para assentamentos através do programa nacional de crédito fundiário</b>					
<b>Meta Física</b>	<b>famílias assentadas</b>					
<b>Unidade de Medida</b>	<b>unidade</b>					
<b>Regionalização</b>	<b>I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII</b>	R\$ 144.040,00	R\$ 144.040,00	R\$ 144.040,00	R\$ 144.040,00	R\$ 576.160,00
<b>Unidade Responsável</b>	<b>SEDER</b>					

**PLANO PLURIANUAL 2004-2007**

Projeto	Incentivo à Agricultura Orgânica	8	12	20	10	50
Objetivo Específico	Incentivar a produção de hortifrutigranjeiros orgânicos					
Meta Física	municípios atendidos					
Unidade de Medida	unidade					
Regionalização	I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII	R\$ 11.880	R\$ 11.880	R\$ 11.880	R\$ 11.880	R\$ 47.520
Unidade Responsável	SEDER					
Projeto	Estruturação do Comitês de Saúde Animal e Vegetal em Assentamentos	27	28	34	31	120
Objetivo Específico	Apoiar a Política Estadual de Defesa à saúde animal e vegetal em Assentamentos					
Meta Física	comitês de saúde animal e vegetal criados e mantidos					
Unidade de Medida	unidade					
Regionalização	I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII	R\$ 45.500,00	R\$ 60.850,00	R\$ 72.100,00	R\$ 81.850,00	R\$ 260.300,00
Unidade Responsável	INDEA					
Projeto	Habilitação de agricultores em elaboração de projetos para captação de crédito rural	9.755	11.120	13.285	15.680	49.840
Objetivo Específico	Oportunizar o acesso do agricultor (a) ao crédito, através da capacitação em elaboração de projetos					
Meta Física	agricultores com projetos de crédito elaborados					
Unidade de Medida	pessoas					
Regionalização	I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII	R\$ 605.101,00	R\$ 696.200,00	R\$ 827.239,00	R\$ 949.122,00	R\$ 3.077.662,00
Unidade Responsável	EMPAER					
Projeto	Apoio ao desenvolvimento local sustentável - DLS	20	20	20	20	80
Objetivo Específico	Apoiar as ações dos Planos de Desenvolvimento Local Sustentável - PMDLS					
Meta Física	municípios apoiados					
Unidade de Medida	unidade					
Regionalização	I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII	R\$ 324.324,00	R\$ 372.008,00	R\$ 409.209,00	R\$ 450.130,00	R\$ 1.555.671,00
Unidade Responsável	EMPAER					
Projeto	Pesquisa de inovações tecnológicas em áreas rurais	155 / 79	139 / 49	147 / 56	162 / 58	603 / 242
Objetivo Específico	Desenvolver e validar novas tecnologias de produção para o fomento da agricultura familiar					
Meta Física	experimentos de pesquisa / unidades de validação implantadas e conduzidas					
Unidade de Medida	unidade					
Regionalização	I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII	R\$ 1.533.239,00	R\$ 1.903.717,00	R\$ 2.099.402,00	R\$ 2.470.107,00	R\$ 8.006.465,00
Unidade Responsável	EMPAER					

**PLANO PLURIANUAL 2004-2007**

Projeto	Desenvolvimento de redes de referência tecnológica para a agricultura familiar	100	140	160	180	180
Objetivo Específico	Atestar a validade e difundir novas tecnologias para a agricultura familiar					
Meta Física	propriedades de referência estabelecidas e monitoradas					
Unidade de Medida	unidade					
Regionalização	I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII					
Unidade Responsável	EMPAER					
	Valor Total dos Projetos	R\$ 5.331.189,00	R\$ 6.293.850,00	R\$ 5.822.625,00	R\$ 6.795.884,00	R\$ 24.243.548,00
Atividade	Promoção dos Serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural - ATER	53.450	61.570	70.880	81.620	81.620
Objetivo Específico	Prestar os serviços de ATER aos agricultores familiares					
Meta Física	agricultores familiares assistidos					
Unidade de Medida	pessoas					
Regionalização	I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII					
Unidade Responsável	EMPAER					
	Valor Total das Atividades	R\$ 6.053.028,00	R\$ 6.734.843,00	R\$ 7.372.851,00	R\$ 7.900.534,00	R\$ 28.061.256,00

**PLANO PLURIANUAL 2004-2007**

PROGRAMA		Fomento Agropecuário				
OBJETIVO DO PROGRAMA		Incentivar a inserção dos agricultores familiares no mercado de produtos agropecuários, visando a ampliação da renda familiar				
Indicadores do Programa		Índice recente		Índice Final PPA		
<b>Renda média famílias campo</b>		<b>salário mínimo</b>	<b>0,57</b>		<b>0,84</b>	
Dados Financeiros do Programa		2004	2005	2006	2007	TOTAL
		R\$ 2.024.510,00	R\$ 1.490.980,00	R\$ 1.649.447,00	R\$ 1.883.863,00	R\$ 7.048.800,00
PROJETO / ATIVIDADE		2004	2005	2006	2007	TOTAL
		(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)
Projeto	Distribuição de mudas frutíferas					
Objetivo Específico	Atender áreas adequadas para o plantio de essências florestais para alimentação e comércio	250.000	400.000	500.000	600.000	1.750.000
Meta Física	mudas distribuídas					
Unidade de Medida	unidade					
Regionalização	I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII	R\$ 30.400,00	R\$ 30.400,00	R\$ 30.400,00	R\$ 30.400,00	R\$ 121.600,00
Unidade Responsável	SEDER					
Projeto	Abastecimento de água potável					
Objetivo Específico	Atender a necessidade de abastecimento de Água Potável nas associações, assentamentos, aglomerados rurais e produtores da agricultura familiar	250	250	250	250	1.000
Meta Física	poços artesanais perfurados					
Unidade de Medida	unidade					
Regionalização	I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII	R\$ 45.000,00	R\$ 45.000,00	R\$ 45.000,00	R\$ 45.000,00	R\$ 180.000,00
Unidade Responsável	SEDER					
Projeto	Distribuição de Sementes					
Objetivo Específico	Fornecer sementes de lavoura branca ou de subsistência para agricultores familiares	1.300	910	630	440	3.280
Meta Física	sementes distribuídas					
Unidade de Medida	tonelada					
Regionalização	I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII	R\$ 39.730,00	R\$ 39.730,00	R\$ 39.730,00	R\$ 39.730,00	R\$ 158.920,00
Unidade Responsável	SEDER					
Projeto	Agroindústria da Produção Familiar					
Objetivo Específico	Oportunizar as Famílias Rurais comercializar produtos acabados com valor agregado	50	50	50	50	200
Meta Física	famílias atendidas					
Unidade de Medida	famílias					
Regionalização	I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII	R\$ 41.500,00	R\$ 41.500,00	R\$ 41.500,00	R\$ 41.500,00	R\$ 166.000,00
Unidade Responsável	SEDER					
Projeto	Energia Renovável					
Objetivo Específico	Apoiar a organização dos produtores familiares para geração de energia alternativa e sustentável	20	30	40	80	170
Meta Física	famílias atendidas					
Unidade de Medida	famílias					
Regionalização	I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII	R\$ 14.450,00	R\$ 14.450,00	R\$ 14.450,00	R\$ 14.450,00	R\$ 57.800,00
Unidade Responsável	SEDER					

**PLANO PLURIANUAL 2004-2007**

Projeto	Correção de Solo					
Objetivo Específico	Promover melhoria da produtividade agrícola e uso de tecnologia adequada, com uso de corretivo de solo	9.000	6.000	6.000	6.000	27.000
Meta Física	famílias atendidas					
Unidade de Medida	famílias					
Regionalização	I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII	R\$ 45.000,00	R\$ 45.000,00	R\$ 45.000,00	R\$ 45.000,00	R\$ 180.000,00
Unidade Responsável	SEDER					
Projeto	Apoio a Floricultura					
Objetivo Específico	Introduzir na agricultura familiar, próximo aos centros mais populosos, a exploração de flores tropicais	1	1	1	0	3
Meta Física	pólos regionais atingidos					
Unidade de Medida	unidade					
Regionalização	V, VI, XII	R\$ 19.700,00	R\$ 19.700,00	R\$ 19.700,00	R\$ 0,00	R\$ 59.100,00
Unidade Responsável	SEDER					
Projeto	Fomento a Apicultura					
Objetivo Específico	Fornecer material básico para o desenvolvimento da atividade de apicultura para agricultores familiares.	250	250	250	250	1.000
Meta Física	famílias atendidas					
Unidade de Medida	famílias					
Regionalização	I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII	R\$ 6.950,00	R\$ 6.950,00	R\$ 6.950,00	R\$ 6.950,00	R\$ 27.800,00
Unidade Responsável	SEDER					
Projeto	Fomento a Piscicultura na Agricultura Familiar					
Objetivo Específico	Oferecer condições ao agricultor familiar, em áreas com potencial piscícola, para desenvolver atividade de recria e engorda de peixes, visando a suplementação alimentar da família com proteína animal e a obtenção de renda através de excedentes comercializáveis.	500	560	620	730	2.410
Meta Física	famílias atendidas					
Unidade de Medida	famílias					
Regionalização	I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII	R\$ 7.950,00	R\$ 7.950,00	R\$ 7.950,00	R\$ 7.950,00	R\$ 31.800,00
Unidade Responsável	SEDER					
Projeto	Distribuição de mudas de espécies florestais					
Objetivo Específico	Estimular o plantio de espécies florestais para diversificar a produção	250.000	400.000	500.000	600.000	1.750.000
Meta Física	mudas distribuídas					
Unidade de Medida	unidade					
Regionalização	I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII	R\$ 30.400,00	R\$ 30.400,00	R\$ 30.400,00	R\$ 30.400,00	R\$ 121.600,00
Unidade Responsável	SEDER					
Projeto	Produção de Mudas					
Objetivo Específico	Produzir e disponibilizar mudas aos pequenos produtores rurais	848.000	975.200	1.121.480	1.289.702	4.234.382
Meta Física	mudas de espécies nativas e frutíferas produzidas e disponibilizadas					
Unidade de Medida	unidade					
Regionalização	V, VI, VII, XII	R\$ 617.874,00	R\$ 525.840,00	R\$ 581.703,00	R\$ 691.949,00	R\$ 2.417.366,00
Unidade Responsável	EMPAER					

**PLANO PLURIANUAL 2004-2007**

Projeto	Produção de Sementes					
Objetivo Especifico	Produzir e disponibilizar sementes de qualidade aos pequenos produtores rurais	469	558	626	704	2.356
Meta Física	sementes produzidas e disponibilizadas					
Unidade de Medida	tonelada					
Regionalização	V, VIII	R\$ 211.791,00	R\$ 224.779,00	R\$ 258.493,00	R\$ 323.139,00	R\$ 1.018.202,00
Unidade Responsável	EMPAER					
Projeto	Produção de Alevinos					
Objetivo Especifico	Produzir e disponibilizar alevinos aos pequenos produtores rurais	5.700.000	5.805.000	5.900.000	6.000.000	23.405.000
Meta Física	alevinos produzidos e disponibilizados					
Unidade de Medida	unidade					
Regionalização	VI	R\$ 431.405,00	R\$ 8.280,00	R\$ 9.522,00	R\$ 10.950,00	R\$ 460.157,00
Unidade Responsável	EMPAER					
Projeto	Produção de Matrizes e Reprodutores de Suínos					
Objetivo Especifico	Produzir e disponibilizar matrizes e reprodutores de suínos aos pequenos produtores rurais	500	575	660	760	2.495
Meta Física	matrizes e reprodutores de suínos produzidos e disponibilizados					
Unidade de Medida	unidade					
Regionalização	VI	R\$ 52.455,00	R\$ 26.818,00	R\$ 30.840,00	R\$ 35.466,00	R\$ 145.579,00
Unidade Responsável	EMPAER					
Projeto	Produção de Fungo <i>Metharyzium</i>					
Objetivo Especifico	Produzir e disponibilizar fungos aos produtores rurais	80	96	115	140	431
Meta Física	fungos <i>Metharyzium</i> produzidos e disponibilizados					
Unidade de Medida	toneladas					
Regionalização	VI	R\$ 320.000,00	R\$ 368.000,00	R\$ 423.200,00	R\$ 486.680,00	R\$ 1.597.880,00
Unidade Responsável	EMPAER					
Projeto	Realização de Análises Laboratoriais					
Objetivo Especifico	Realizar análises laboratoriais para os produtores rurais	22.850	26.320	30.384	35.660	115.214
Meta Física	Análises laboratoriais realizadas e disponibilizadas					
Unidade de Medida	unidade					
Regionalização	VI, XII	R\$ 109.905,00	R\$ 56.183,00	R\$ 64.609,00	R\$ 74.299,00	R\$ 304.996,00
Unidade Responsável	EMPAER					
	Valor Total dos Projetos	R\$ 2.024.510,00	R\$ 1.490.980,00	R\$ 1.649.447,00	R\$ 1.883.863,00	R\$ 7.048.800,00

**PLANO PLURIANUAL 2004-2007**

PROGRAMA		Cidade - Cidadã				
OBJETIVO DO PROGRAMA		Promover a regularização dos loteamentos urbanos de jurisdição do Estado e dos municípios				
Indicadores do Programa		Unidade de Medida	Índice recente		Índice Final PPA	
Termo de autorização de Escritura		unidade	8000		12.000	
Lotes urbanos alienados		unidade	8.540		17.540	
Lotes regularizados		unidade	2.140		143.140	
Dados Financeiros do Programa		2004	2005	2006	2007	TOTAL
		R\$ 2.261.400,00	R\$ 2.419.698,00	R\$ 2.564.878,00	R\$ 2.693.122,00	R\$ 9.939.098,00
PROJETO / ATIVIDADE		2004	2005	2006	2007	TOTAL
		(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)
Projeto	Regularização urbana dos municípios	30.000	33.000	38.000	40.000	141.000
Objetivo Específico	Garantir a concretização dos direitos coletivos-sociais de moradores em assentamento informais, de baixa renda em áreas urbanas					
Meta Física	lotes regularizados	R\$ 1.954.500,00	R\$ 2.091.315,00	R\$ 2.216.793,00	R\$ 2.327.633,00	R\$ 8.590.241,00
Unidade de Medida	unidade					
Regionalização	Todo Estado					
Projeto	Legalização de loteamentos urbanos da extinta COHAB	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
Objetivo Específico	Prover aos mutuários da extinta COHAB a regularização de seus lotes culminando com o Termo de Autorização de Escritura					
Meta Física	Termos de Autorização de Escritura expedidos	R\$ 133.500,00	R\$ 142.845,00	R\$ 151.415,00	R\$ 158.986,00	R\$ 586.746,00
Unidade de Medida	unidade					
Regionalização	Todo Estado					
Projeto	Concluir a regularização de loteamentos urbanos da extinta CODEMAT	2.000	2.500	2.500	2.000	9.000
Objetivo Específico	Concluir a alienação e destinação de lotes urbanos de áreas de colonização da extinta CODEMAT					
Meta Física	lotes urbanos alienados	R\$ 173.400,00	R\$ 185.538,00	R\$ 196.670,00	R\$ 206.503,00	R\$ 762.111,00
Unidade de Medida	unidade					
Regionalização	V, VI, VII, XI					
Valor Total dos Projetos		R\$ 2.261.400,00	R\$ 2.419.698,00	R\$ 2.564.878,00	R\$ 2.693.122,00	R\$ 9.939.098,00

**CONSOLIDADO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO POR OBJETIVOS ESTRATÉGICOS**

<b>Objetivo Estratégico - Reduzir o número de pessoas em condições de vulnerabilidade social</b>					
<b>Programas de Governo</b>		<b>Unidade Responsável</b>	<b>Recursos Públicos</b>	<b>Parcerias</b>	<b>Total de Recursos</b>
31	Organização do Associativismo	SETEC	R\$ 21.530.441,00		R\$ 21.530.441,00
32	Meu Lar	SEET	R\$ 261.455.727,00	R\$ 66.511.739,00	R\$ 327.967.466,00
33	Atenção às Crianças, Adolescentes e Jovens	PROSOL	R\$ 5.263.424,00		R\$ 5.263.424,00
34	Gestão da Política da Assistência Social	PROSOL	R\$ 14.593.647,00		R\$ 14.593.647,00
35	Atenção Integral às Famílias	PROSOL	R\$ 3.181.400,00		R\$ 3.181.400,00
36	Atenção ao Idoso	PROSOL	R\$ 609.600,00		R\$ 609.600,00
37	Atenção à Pessoa Portadora de Deficiência	PROSOL	R\$ 1.030.176,00		R\$ 1.030.176,00
38	Nossa Terra, Nossa Gente	INTERMAT	R\$ 18.501.039,00		R\$ 18.501.039,00
<b>Sub-Total</b>			<b>R\$ 326.165.454,00</b>	<b>R\$ 66.511.739,00</b>	<b>R\$ 392.677.193,00</b>



PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007

PROGRAMA	Organização do Associativismo				
OBJETIVO DO PROGRAMA	Fomentar o desenvolvimento do associativismo e cooperativismo fortalecendo a economia solidária, visando a geração de emprego e renda no Estado de Mato Grosso				
Indicadores do Programa	Unidade de Medida	Índice recente			Índice Final PPA
Taxa de crescimento do Associativismo	Percentual	em construção			
Dados Financeiros do Programa	2004	2005	2006	2007	TOTAL
	R\$ 4.467.171,00	R\$ 5.326.481,00	R\$ 6.621.881,00	R\$ 5.114.908,00	R\$ 21.530.441,00
PROJETO / ATIVIDADE	2004	2005	2006	2007	TOTAL
	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)
Projeto	Fomentar o Desenvolvimento da Economia Solidária para geração de Trabalho, Emprego e Renda				
Objetivo Especifico	100	120	120	160	500
Objetivo Especifico	Incentivar a implantação de empreendimentos de economia solidária, associações e cooperativas, para a geração de trabalho, emprego e renda				
Meta Fisica	empreendimentos implantados				
Unidade de Medida	unidade				
Regionalização	Todo Estado				
Unidade Responsável	SETEC				
Projeto	Fortalecimento do Desenvolvimento da Economia Solidária para Geração de Trabalho, Emprego e Renda				
Objetivo Especifico	160	120	120	100	500
Objetivo Especifico	Apoiar empreendimentos de economia solidária, associações e cooperativas em atividade, que encontram-se em dificuldades de geração de trabalho, emprego e renda				
Meta Fisica	empreendimentos apoiados				
Unidade de Medida	unidade				
Regionalização	Todo Estado				
Unidade Responsável	SETEC				
Projeto	Capacitação de Pequenos e Médio Produtores Rurais - ASSOCIATIVISMO				
Objetivo Especifico	4.481	3.925	3.925	3.925	16.256
Objetivo Especifico	Capacitar os pequenos e médios produtores rurais, buscando o fortalecimento de suas organizações por meio do associativismo e cooperativismo				
Meta Fisica	produtores capacitados				
Unidade de Medida	pessoas				
Regionalização	Todo Estado				
Unidade Responsável	SEDER				
Valor Total Projetos	R\$ 2.578.324,00	R\$ 2.174.951,00	R\$ 2.174.951,00	R\$ 2.308.818,00	R\$ 9.237.044,00
Atividade	Geração de micro e pequenos empreendimentos em áreas de extrema pobreza Programa Nacional de Geração de Emprego e Renda - PRONAGER				
Objetivo Especifico	20	36	51	32	139
Objetivo Especifico	Incentivar a implantação de micro e pequenas empresas ou empreendimentos de economia solidária, cooperativas e associações, por meio da capacitação massiva de pessoas que se encontram desempregadas, subempregadas e em vulnerabilidade social; assegurando o seu desenvolvimento por meio de assessoria técnica, tecnológica, mercadológica e de financiamento				
Meta Fisica	empreendimentos implantados				
Unidade de Medida	unidade				
Regionalização	Todo Estado				
Unidade Responsável	SETEC				
Valor Total Atividades	R\$ 1.888.847,00	R\$ 3.151.530,00	R\$ 4.446.930,00	R\$ 2.806.090,00	R\$ 12.293.397,00

**PLANO PLURIANUAL 2004-2007**

PROGRAMA		Meu Lar				
OBJETIVO DO PROGRAMA		Proporcionar habitação digna para famílias carentes				
Indicadores do Programa		Unidade de Medida	Índice recente		Índice Final PPA	
<b>Déficit habitacional</b>		<b>unidades habitacionais</b>	<b>186.975</b>		<b>155.985</b>	
<b>Déficit habitacional entre famílias de 0 a 1 salário mínimo</b>		<b>unidades habitacionais</b>	<b>67.476</b>		<b>47.430</b>	
Dados Financeiros do Programa		2004	2005	2006	2007	TOTAL
Valor do Programa		R\$ 80.471.681,00	R\$ 73.943.477,00	R\$ 59.891.872,00	R\$ 47.148.697,00	R\$ 261.455.727,00
Valor da Parceria		R\$ 66.511.739,00				R\$ 66.511.739,00
Valor Total		R\$ 146.983.420,00	R\$ 73.943.477,00	R\$ 59.891.872,00	R\$ 47.148.697,00	R\$ 327.967.466,00
PROJETO / ATIVIDADE		2004	2005	2006	2007	TOTAL
		(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)
Projeto	Construção de habitações urbanas e infra-estrutura	10.166	6.729	5.342	3.855	26.092
Objetivo Específico	Ampliar o acesso da população urbana carente à moradia					
Meta Física	unidades habitacionais de 32m <sup>2</sup> construídas					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 128.440.000,00	R\$ 62.610.000,00	R\$ 50.085.000,00	R\$ 37.897.500,00	R\$ 279.032.500,00
Regionalização	I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII					
Projeto	Construção de habitações rurais e infra-estrutura	1.011	669	553	385	2.618
Objetivo Específico	Ampliar o acesso da população rural carente à moradia					
Meta Física	unidades habitacionais de 32m <sup>2</sup> construídas					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 12.844.000,00	R\$ 6.261.000,00	R\$ 5.008.500,00	R\$ 3.789.750,00	R\$ 27.903.250,00
Regionalização	I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII					
Projeto	Distribuição de bolsas "material de construção"	750	630	440	460	2.280
Objetivo Específico	Apoiar os municípios na construção de moradias dignas para a população carente					
Meta Física	bolsas "material de construção" distribuídas					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 3.000.000,00	R\$ 2.520.000,00	R\$ 1.760.000,00	R\$ 1.840.000,00	R\$ 9.120.000,00
Regionalização	I, II, III, IV, V, VI, VII, IX, XII					
Projeto	Elaboração de projetos técnicos de habitação	12	12	12	12	48
Objetivo Específico	Fornecer suporte técnico para a construção de moradias					
Meta Física	projetos elaborados					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 123.000,00	R\$ 123.000,00	R\$ 123.000,00	R\$ 123.000,00	R\$ 492.000,00
Regionalização	I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII					
Projeto	Educação para Cidadania (CONSTRUIR CIDADANIA)	5.000	5.000	5.000	7.000	22.000
Objetivo Específico	Apoiar as ações de inclusão e socialização das famílias beneficiadas com moradias					
Meta Física	famílias atendidas					
Unidade de Medida	famílias	R\$ 2.576.420,00	R\$ 2.429.477,00	R\$ 2.915.372,00	R\$ 3.498.447,00	R\$ 11.419.716,00
Regionalização	Todo o Estado					
Unidade Responsável	SETEC					
Valor Total dos Projetos		R\$ 146.983.420,00	R\$ 73.943.477,00	R\$ 59.891.872,00	R\$ 47.148.697,00	R\$ 327.967.466,00

**PLANO PLURIANUAL 2004-2007**

PROGRAMA	<b>Atenção às Crianças, Adolescentes e Jovens</b>					
OBJETIVO DO PROGRAMA	<b>Garantir atendimento às crianças, adolescentes e jovens</b>					
Indicadores do Programa	Unidade de Medida	Índice recente		Índice Final PPA		
Crianças atendidas pelos programas da assistência social	Porcentagem	15		15,4		
Adolescentes e jovens atendidos pelos programas da assistência social	Porcentagem	0,53		0,6		
Dados Financeiros do Programa		2004	2005	2006	2007	TOTAL
		R\$ 1.315.856,00	R\$ 1.315.856,00	R\$ 1.315.856,00	R\$ 1.315.856,00	R\$ 5.263.424,00
PROJETO / ATIVIDADE		2004	2005	2006	2007	TOTAL
		(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)
Atividade	<b>Apoio técnico e financeiro aos municípios</b>					
Objetivo Específico	Atendimento de crianças 0 a 6 anos através da coordenação e monitoramento do Programa de Atenção à Crianças - PAC	4.603	5.060	5.562	5.835	21.060
Meta Física	crianças atendidas					
Unidade de Medida	pessoas	R\$ 187.978,00	R\$ 187.978,00	R\$ 187.979,00	R\$ 187.979,00	R\$ 751.914,00
Regionalização	I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII					
Atividade	<b>Coordenação e monitoramento do Programa Erradiação ao Trabalho Infantil PETI</b>					
Objetivo Específico	Erradicar o trabalho infantil	39	39	39	39	156
Meta Física	monitoramentos realizados					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 187.978,00	R\$ 187.978,00	R\$ 187.979,00	R\$ 187.979,00	R\$ 751.914,00
Regionalização	I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, X, XI, XII					
Atividade	<b>Manutenção e Coordenação dos Abrigos (Lar Criança / Abrigos)</b>					
Objetivo Específico	Dar proteção a crianças e adolescentes em situação de risco	190	190	190	190	760
Meta Física	crianças e adolescentes atendidas					
Unidade de Medida	pessoas	R\$ 187.978,00	R\$ 187.978,00	R\$ 187.979,00	R\$ 187.979,00	R\$ 751.914,00
Regionalização	VI, VII					
Atividade	<b>Coordenação e monitoramento do Projeto Agente Jovem</b>					
Objetivo Específico	Formar jovens para atuarem nas comunidades carentes dos municípios e possibilitar lhes acesso ao mercado de trabalho	21	21	28	32	102
Meta Física	monitoramentos realizados					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 187.978,00	R\$ 187.978,00	R\$ 187.979,00	R\$ 187.979,00	R\$ 751.914,00
Regionalização	I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII					
Atividade	<b>Apoio ao combate, violência e exploração sexual de crianças e adolescentes</b>					
Objetivo Específico	Articular a sociedade civil organizada e o governo para enfrentamento da violência, abuso e exploração sexual infanto juvenil	29	12	0	0	41
Meta Física	fóruns municipais implementados					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 187.978,00	R\$ 187.978,00	R\$ 187.979,00	R\$ 187.979,00	R\$ 751.914,00
Regionalização	I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII					
Atividade	<b>Coordenação e monitoramento do Programa Sentinela</b>					
Objetivo Específico	Garantir ações de atendimento especializado para crianças e adolescentes abusados e explorados	8	8	8	8	32
Meta Física	monitoramentos realizados					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 187.988,00	R\$ 187.978,00	R\$ 187.979,00	R\$ 187.979,00	R\$ 751.924,00
Regionalização	II; V; VI; VII e XII					

**PLANO PLURIANUAL 2004-2007**

Atividade	Manutenção e coordenação do SOS Criança					
Objetivo Especifico	Prestar atendimento emergencial especializado para crianças e adolescentes vítimas de violência e exploração sexual	2.500	2.700	2.800	3.000	11.000
Meta Física	crianças e adolescentes atendidos					
Unidade de Medida	pessoas	R\$ 187.978,00	R\$ 187.788,00	R\$ 187.982,00	R\$ 187.982,00	R\$ 751.930,00
Regionalização	Todo o Estado					
	Valor Total das Atividades	R\$ 1.315.856,00	R\$ 1.315.856,00	R\$ 1.315.856,00	R\$ 1.315.856,00	R\$ 5.263.424,00

**PLANO PLURIANUAL 2004-2007**

PROGRAMA	<b>Gestão da Política da Assistência Social</b>				
OBJETIVO DO PROGRAMA	<b>Coordenar, monitorar e avaliar o processo de descentralização da Política da Assistência Social</b>				
Indicadores do Programa	Unidade de Medida	Índice recente			Índice Final PPA
Municípios com ações descentralizadas	Percentual	89			100
Dados Financeiros do Programa	2004	2005	2006	2007	TOTAL
	R\$ 3.260.806,00	R\$ 3.688.204,00	R\$ 3.703.533,00	R\$ 3.941.104,00	R\$ 14.593.647,00
PROJETO / ATIVIDADE	2004	2005	2006	2007	TOTAL
	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)
Atividade	<b>Apoio às ações do 3º setor para o fortalecimento da rede de proteção social</b>				
Objetivo Específico	<b>Estimular atuação do 3º setor nas políticas de proteção social</b>				
Meta Física	<b>organizações apoiadas</b>				
Unidade de Medida	<b>unidade</b>				
Regionalização	<b>I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII</b>				
	7	8	9	13	37
	R\$ 496.950,00	R\$ 575.030,00	R\$ 599.882,00	R\$ 709.884,00	R\$ 2.381.746,00
Atividade	<b>Monitoramento dos projetos na área de assistência social nos municípios</b>				
Objetivo Específico	<b>Melhorar o gerenciamento dos projetos organizacionais desenvolvidos de forma regionalizada</b>				
Meta Física	<b>municípios monitorados</b>				
Unidade de Medida	<b>unidade</b>				
Regionalização	<b>I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII</b>				
	139	278	278	278	973
	R\$ 496.950,00	R\$ 575.030,00	R\$ 599.882,00	R\$ 709.884,00	R\$ 2.381.746,00
Atividade	<b>Expansão do sistema descentralizado e participativo da assistência social</b>				
Objetivo Específico	<b>Dotar os municípios do Estado para a gestão municipal da política de assistência social</b>				
Meta Física	<b>municípios habilitados na gestão municipal</b>				
Unidade de Medida	<b>municípios</b>				
Regionalização	<b>I, II, III, IV, VI, VII, IX, X</b>				
	5	5	4	0	14
	R\$ 1.769.956,00	R\$ 1.963.114,00	R\$ 1.903.887,00	R\$ 1.811.452,00	R\$ 7.448.409,00
Atividade	<b>Apoio ao monitoramento dos Conselhos Municipais</b>				
Objetivo Específico	<b>Garantia da Gestão Democrática da Política de Assistência e do Exercício do Controle Social</b>				
Meta Física	<b>conselho estadual apoiado</b>				
Unidade de Medida	<b>unidade</b>				
Regionalização	<b>I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII</b>				
	26	67	67	26	186
	R\$ 496.950,00	R\$ 575.030,00	R\$ 599.882,00	R\$ 709.884,00	R\$ 2.381.746,00
Valor Total das Atividades	R\$ 3.260.806,00	3.688.204,00	3.703.533,00	3.941.104,00	14.593.647,00

**PLANO PLURIANUAL 2004-2007**

PROGRAMA	<b>Atenção Integral às Famílias</b>					
OBJETIVO DO PROGRAMA	<b>Fortalecimento dos núcleos familiares de baixa renda, visando elevar suas condições de dignidade humana e garantir seus direitos essenciais básicos para o desenvolvimento da cidadania</b>					
Indicadores do Programa	Unidade de Medida	Índice recente		Índice Final PPA		
<b>Famílias até 2 salários mínimos atendidas pela assistência social</b>	<b>% de famílias atendidas</b>	<b>8,14</b>		<b>12,2</b>		
Dados Financeiros do Programa		2004	2005	2006	2007	TOTAL
		R\$ 794.600,00	R\$ 794.600,00	R\$ 794.600,00	R\$ 797.600,00	R\$ 3.181.400,00
PROJETO / ATIVIDADE		2004	2005	2006	2007	TOTAL
		(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)
Projeto	<b>Fortalecer as ações do Conselho Estadual Indígena</b>	1	1	1	1	1
Objetivo Específico	<b>Ampliar a participação social dos conselhos</b>					
Meta Física	<b>Conselho Indígena fortalecido</b>					
Unidade de Medida	<b>unidade</b>	R\$ 132.432,00	R\$ 130.433,00	R\$ 132.432,00	R\$ 132.932,00	R\$ 528.229,00
Regionalização	<b>VI</b>					
Projeto	<b>Mobilização e organização das Comunidades Populares</b>	8	8	8	8	32
Objetivo Específico	<b>Ampliar a participação social das comunidades populares</b>					
Meta Física	<b>comunidades atendidas</b>					
Unidade de Medida	<b>unidade</b>	R\$ 132.432,00	R\$ 130.433,00	R\$ 132.432,00	R\$ 132.932,00	R\$ 528.229,00
Regionalização	<b>IV, VI</b>					
Projeto	<b>Apoiar as comunidades quilombolas</b>	5	5	5	5	20
Objetivo Específico	<b>Para desenvolver ações de superação da pobreza</b>					
Meta Física	<b>comunidades quilombolas apoiadas</b>					
Unidade de Medida	<b>unidade</b>	R\$ 132.432,00	R\$ 130.433,00	R\$ 132.432,00	R\$ 132.932,00	R\$ 528.229,00
Regionalização	<b>Todo o Estado</b>					
Projeto	<b>Apoio à Promoção social às famílias em situação de pobreza</b>	944	938	946	852	3680
Objetivo Específico	<b>Promover inserção social de pessoas, famílias e grupos em situação de pobreza</b>					
Meta Física	<b>famílias atendidas</b>					
Unidade de Medida	<b>famílias</b>	R\$ 132.440,00	R\$ 142.435,00	R\$ 132.440,00	R\$ 132.940,00	R\$ 540.255,00
Regionalização	<b>I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII</b>					
Projeto	<b>Apoio financeiro e técnico aos núcleos de atendimento</b>	12	11	9	10	42
Objetivo Específico	<b>Apoiar os municípios na implantação, implementação e manutenção dos núcleos de atendimento a famílias</b>					
Meta Física	<b>núcleos de atendimento implantados e implementados</b>					
Unidade de Medida	<b>unidade</b>	R\$ 132.432,00	R\$ 130.433,00	R\$ 132.432,00	R\$ 132.932,00	R\$ 528.229,00
Regionalização	<b>I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII</b>					
Projeto	<b>Implantação do Programa Artesanato Matogrossense</b>	70	75	80	85	310
Objetivo Específico	<b>Oferecer formas de complementação de renda</b>					
Meta Física	<b>pessoas qualificadas</b>					
Unidade de Medida	<b>pessoas</b>	R\$ 132.432,00	R\$ 130.433,00	R\$ 132.432,00	R\$ 132.932,00	R\$ 528.229,00
Regionalização	<b>Todo o Estado</b>					
Valor Total dos Projetos		R\$ 794.600,00	R\$ 794.600,00	R\$ 794.600,00	R\$ 797.600,00	R\$ 3.181.400,00

PLANO PLURIANUAL 2004-2007

PROGRAMA	Atenção ao Idoso				
OBJETIVO DO PROGRAMA	Atender as pessoas da 3ª idade oferecendo melhoria na sua qualidade de vida				
Indicadores do Programa		Unidade de Medida	Índice recente		Índice Final PPA
Idosos acima 60 anos atendidos		Porcentagem	11,34		15,7
Dados Financeiros do Programa		2004	2005	2006	2007
		R\$ 123.000,00	R\$ 123.000,00	R\$ 240.600,00	R\$ 123.000,00
		TOTAL			
		R\$ 609.600,00			
PROJETO / ATIVIDADE		2004	2005	2006	2007
		(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)
Atividade	Apoio às instituições nas ações de valorização das pessoas idosas	10.390	11.447	12.587	14.400
Objetivo Específico	Oportunizar o desenvolvimento das potencialidades dos idosos promovendo sua integração a sociedade				48.824
Meta Física	peessoas idosas atendidas				
Unidade de Medida	peessoas	R\$ 123.000,00	R\$ 123.000,00	R\$ 61.500,00	R\$ 123.000,00
Regionalização	I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII				R\$ 430.500,00
Atividade	Operacionalização da Revisão Benefício Prestação Continuada			5.465	5.465
Objetivo Específico	Atualização de cadastro dos beneficiários afim de ratificar o direito assegurado				
Meta Física	benefícios revisados				
Unidade de Medida	unidade			R\$ 179.100,00	R\$ 179.100,00
Regionalização	I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII				
Valor Total das Atividades		R\$ 123.000,00	R\$ 123.000,00	R\$ 240.600,00	R\$ 123.000,00
		R\$ 609.600,00			

**PLANO PLURIANUAL 2004-2007**

PROGRAMA		Atenção à Pessoa Portadora de Deficiência				
OBJETIVO DO PROGRAMA		Assegurar os direitos e combater a discriminação de pessoas portadoras de deficiência				
Indicadores do Programa		Unidade de medida	Índice recente		Índice Final PPA	
Portadores de deficiência atendidos		nº de portadores	8,6		12,4	
Dados Financeiros do Programa		2004	2005	2006	2007	TOTAL
		R\$ 240.194,00	R\$ 240.194,00	R\$ 309.594,00	R\$ 240.194,00	R\$ 1.030.176,00
PROJETO / ATIVIDADE		2004	2005	2006	2007	TOTAL
		(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)
Atividade	Apoio às instituições nas ações de valorização de Pessoas Portadoras de Deficiência PPD	1.720	2.035	2.242	2.471	8.468
Objetivo Específico	Oportunizar o desenvolvimento das potencialidades dos PPD, promovendo sua integração à sociedade					
Meta Física	peessoas portadoras de deficiência atendidas					
Unidade de Medida	peessoas					
Regionalização	I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII					
		R\$ 120.096,00	R\$ 120.097,00	R\$ 103.197,00	R\$ 120.096,00	R\$ 463.486,00
Atividade	Manutenção Casa Lar da Solidariedade	21	30	30	30	111
Objetivo Específico	Abrigar portadores de deficiência					
Meta Física	peessoas portadoras de deficiência atendidas					
Unidade de Medida	peessoas					
Regionalização	VI					
		R\$ 120.098,00	R\$ 120.097,00	R\$ 103.197,00	R\$ 120.097,00	R\$ 463.489,00
Atividade	Operacionalização da Revisão Benefício Prestação Continuada			4.355		4.355
Objetivo Específico	Garantir a revisão benefício					
Meta Física	benefícios revisados					
Unidade de Medida	unidade					
Regionalização	I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII					
				R\$ 103.200,00		R\$ 103.200,00
Valor Total das Atividades		R\$ 240.194,00	R\$ 240.194,00	R\$ 309.594,00	R\$ 240.194,00	R\$ 1.030.176,00



**PLANO PLURIANUAL 2004-2007**

PROGRAMA		Nossa Terra, Nossa Gente				
OBJETIVO DO PROGRAMA		Promover o acesso à terra por meio de ações de assentamento de famílias, viabilizando às condições econômicas que possibilitam o desenvolvimento de seu empreendimento e ainda, minimizando os riscos de uma exploração predatória dos recursos naturais				
Indicadores do Programa		Unidade de Medida	Índice recente		Índice Final PPA	
Famílias beneficiadas em Vilas Rurais		famílias	151		3.151	
Plano de Desenvolvimento elaborado		unidade	13		23	
Famílias assentadas		famílias	5.050		6.650	
Dados Financeiros do Programa		2004	2005	2006	2007	TOTAL
		R\$ 4.209.460,00	R\$ 4.504.122,00	R\$ 4.774.369,00	R\$ 5.013.088,00	R\$ 18.501.039,00
PROJETO / ATIVIDADE		2004	2005	2006	2007	TOTAL
		(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)
Projeto	Implantação de Vilas Rurais	600	750	750	900	3.000
Objetivo Especifico	Melhoria das condições de vida de trabalhadores rurais volantes, ex-garimpeiros e seus familiares, buscando mantê-los no meio rural					
Meta Física	famílias beneficiadas em vilas rurais	R\$ 1.347.500,00	R\$ 1.441.825,00	R\$ 1.528.334,00	R\$ 1.604.751,00	R\$ 5.922.410,00
Unidade de Medida	famílias					
Regionalização	IV, V, VIII					
Projeto	Assentamentos Rurais	320	480	480	320	1.600
Objetivo Especifico	Proporcionar o acesso a terra as famílias rurais, visando a melhoria da qualidade de vida das famílias assentadas					
Meta Física	famílias de trabalhadores rurais assentados	R\$ 2.861.960,00	R\$ 3.062.297,00	R\$ 3.246.035,00	R\$ 3.408.337,00	R\$ 12.578.629,00
Unidade de Medida	famílias					
Regionalização	II, VI					
Valor Total dos Projetos		R\$ 4.209.460,00	R\$ 4.504.122,00	R\$ 4.774.369,00	R\$ 5.013.088,00	R\$ 18.501.039,00

**PLANO PLURIANUAL 2004-2007**

PROGRAMA		Fomento ao Desenvolvimento Industrial				
OBJETIVO DO PROGRAMA		Fomentar o desenvolvimento industrial, visando agregar valores aos seus produtos nas diversas cadeias produtivas do Estado				
Indicadores do Programa		Unidade de Medida	Índice recente/ano 2002		Índice Final PPA	
<b>Empregos gerados pelas empresas incentivadas</b>		<b>unidade</b>	<b>10.509</b>		<b>21.319</b>	
Dados Financeiros dos Programa		2004	2005	2006	2007	TOTAL
		R\$ 2.966.907,00	R\$ 4.094.834,00	R\$ 5.866.698,00	R\$ 7.485.879,00	R\$ 20.414.318,00
PROJETO / ATIVIDADE		2004	2005	2006	2007	TOTAL
		(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)
Projeto	Incentivo às empresas para industrialização de produtos alimentares	43	61	102	82	288
Objetivo Especifico	Ampliar a industrialização de produtos alimentícios					
Meta Física	empresas beneficiadas					
Unidade de Medida	unidade	655.970,00	1.082.956,00	1.625.649,00	2.291.692,00	R\$ 5.656.267,00
Regionalização	Todo o Estado					
Projeto	Agronegócio da Madeira	56	50	60	70	236
Objetivo Especifico	Incentivo às empresas, na busca de produção industrializado da madeira					
Meta Física	empresas beneficiadas					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 1.090.691,00	R\$ 1.230.524,00	R\$ 1.398.322,00	R\$ 1.594.087,00	R\$ 5.313.624,00
Regionalização	Todo o Estado					
Projeto	Incentivo às empresas para industrialização do couro produzido no Estado	14	08	15	25	62
Objetivo Especifico	agregar valor ao couro produzido no estado					
Meta Física	empresas beneficiadas					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 825.057,00	R\$ 1.125.077,00	R\$ 1.687.616,00	R\$ 1.837.626,00	R\$ 5.475.376,00
Regionalização	Todo o Estado					
Projeto	Incentivo à instalação de indústria da cadeia produtiva do algodão	11	10	15	20	56
Objetivo Especifico	Ampliar a industrialização do algodão pluma produzido no estado					
Meta Física	empresas beneficiadas					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 64.871,00	R\$ 83.406,00	R\$ 111.208,00	R\$ 148.278,00	R\$ 407.763,00
Regionalização	Todo o Estado					
Projeto	Incremento da cadeia produtiva da mineração	08	08	12	22	50
Objetivo Especifico	Ampliar a agregação de valor, a modernização e a industrialização das atividades minerais					
Meta Física	empresas beneficiadas					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 25.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 76.671,00	R\$ 137.044,00	R\$ 278.715,00
Regionalização	Todo o Estado					

**PLANO PLURIANUAL 2004-2007**

Projeto	Projeto de Desenvolvimento Especial					
Objetivo Específico	Alavancar o desenvolvimento das atividades econômicas definidas como estratégicas pela política industrial, destinadas à produção prioritariamente de bens e serviços sem similaridade no Estado	18	35	69	131	253
Meta Física	empresas beneficiadas					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 274.020,00	R\$ 488.424,00	R\$ 917.232,00	R\$ 1.417.152,00	R\$ 3.096.828,00
Regionalização	Todo o Estado					
Projeto	Incentivo à indústria joalheira					
Objetivo Específico	Implantar a indústria joalheira no Estado, visando agregação de valor, geração de trabalho, emprego e renda	02	02	03	03	10
Meta Física	empresas implantadas					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 31.298,00	R\$ 44.447,00	R\$ 50.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 185.745,00
Regionalização	Todo o Estado					
	Valor Total dos Projetos	R\$ 2.966.907,00	R\$ 4.094.834,00	R\$ 5.866.698,00	R\$ 7.485.879,00	R\$ 20.414.318,00

**PLANO PLURIANUAL 2004-2007**

PROGRAMA		Fomento ao Desenvolvimento Comercial e de Serviços				
OBJETIVO DO PROGRAMA		Estimular e fortalecer o fluxo de comercialização, visando a expansão dos mercados nacional e internacional, para os produtos e serviços mato-grossense, com a inserção de pequenas e médias empresas e a melhoria contínua dos sistemas de produção para atendimento das demandas internas e externas				
Indicadores do Programa		Unidade de Medida	Índice recente		Índice Final PPA	
Real da exportação e importação		Percentual	não tem		40	
Real de faturamento dos setores		Percentual	não tem		12	
Dados Financeiros dos Programa		2004	2005	2006	2007	TOTAL
		R\$ 528.956,00	R\$ 734.479,00	R\$ 942.059,00	R\$ 1.516.119,00	R\$ 3.721.613,00
PROJETO / ATIVIDADE		2004	2005	2006	2007	TOTAL
		(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)
Projeto	Fomentar o desenvolvimento externo do comércio, indústria e serviços	250	275	300	325	325
Objetivo Especifico	Ampliação da corrente do comércio exterior					
Meta Física	empresas beneficiadas					
Unidade de Medida	número	R\$ 162.132,00	R\$ 259.243,00	R\$ 250.000,00	R\$ 280.000,00	R\$ 951.375,00
Regionalização	Todo o Estado					
Projeto	Fomentar o desenvolvimento interno do comércio e de serviços	50	50	50	50	200
Objetivo Especifico	Promover a melhoria contínua do sistema de produção interna					
Meta Física	empresas beneficiadas					
Unidade de Medida	número	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 152.000,00	R\$ 602.000,00
Regionalização	Todo o Estado					
Projeto	Incremento da exportação através dos portos secos	10	5	10	25	50
Objetivo Especifico	Facilitar as operações de exportação e importação					
Meta Física	empresas beneficiadas					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 216.824,00	R\$ 325.236,00	R\$ 542.059,00	R\$ 1.084.119,00	R\$ 2.168.238,00
Regionalização	Todo o Estado					
Valor Total dos Projetos		R\$ 528.956,00	R\$ 734.479,00	R\$ 942.059,00	R\$ 1.516.119,00	R\$ 3.721.613,00

**PLANO PLURIANUAL 2004-2007**

PROGRAMA	Fomento à Atividade Mineral				
OBJETIVO DO PROGRAMA	Fortalecer os arranjos produtivos, promovendo a agregação de valor e a competitividade dos bens minerais extraídos, a gestão eficiente e sustentada dos recursos minerais e a efetiva fiscalização dos direitos minerários				
Indicadores do Programa		Unidade de Medida	Índice recente: 2000		Índice Final PPA
Participação da produção mineral no PIB de Mato Grosso		Percentual	0,70		2,0
Dados Financeiros dos Programa		2004	2005	2006	2007
		2007	TOTAL		
		R\$ 459.000,00	R\$ 1.030.000,00	R\$ 1.088.874,00	R\$ 787.044,00
		R\$ 3.364.918,00			
PROJETO / ATIVIDADE		2004	2005	2006	2007
		(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)
Projeto	Cadastro da Atividade Mineral no Estado	1	2	1	2
Objetivo Específico	Reduzir a informalidade do setor mineral				6
Meta Física	cadastros elaborados				
Unidade de Medida	unidade	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
Regionalização	II, V, VI, IX, XII				R\$ 200.000,00
Projeto	Elaboração do Plano Diretor da Mineração da região metropolitana de Cuiabá	1			
Objetivo Específico	Subsidiar o planejamento e a gestão territorial urbana da região Metropolitana de Cuiabá				1
Meta Física	Plano Diretor elaborado				
Unidade de Medida	unidade	R\$ 234.000,00			R\$ 234.000,00
Regionalização	VI				
Projeto	Estudo de Avaliação Geológico-econômico de insumos minerais para a agricultura		35	70	100
Objetivo Específico	Tornar o Estado auto-suficiente de insumos minerais para agricultura, desonerando-o da importação desses produtos				100
Meta Física	projeto implantado e gerido				
Unidade de Medida	percentual		R\$ 770.000,00	R\$ 770.000,00	R\$ 600.000,00
Regionalização	Todo o Estado				R\$ 2.140.000,00
Projeto	Coordenação do Mapeamento Geológico e Hidrológico do Estado	1	1	1	
Objetivo Específico	Assessorar e acompanhar o mapeamento geológico, tectônico de recursos minerais e a base cartográfica do Estado.				3
Meta Física	mapas e cartas elaboradas e executadas				
Unidade de Medida	unidade	R\$ 150.000,00	R\$ 170.000,00	R\$ 192.203,00	R\$ 512.203,00
Regionalização	XII				
Projeto	Incremento da cadeia produtiva da mineração	8	8	12	22
Objetivo Específico	Incentivar a agregação de valor, a modernização e a industrialização das atividades minerais				50
Meta Física	empresas incentivadas				
Unidade de Medida	unidade	R\$ 25.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 76.671,00	R\$ 137.044,00
Regionalização	Todo o Estado				R\$ 278.715,00
Valor Total dos Projetos		R\$ 459.000,00	R\$ 1.030.000,00	R\$ 1.088.874,00	R\$ 787.044,00
					R\$ 3.364.918,00

**PLANO PLURIANUAL 2004-2007**

PROGRAMA		Desenvolvimento Energético				
OBJETIVO DO PROGRAMA		Orientar a construção da infra-estrutura energética e o estabelecimento de suas alianças tecnológicas no sentido de beneficiar o desenvolvimento equilibrado do Estado e de suas regiões e melhorar a qualidade de vida da população				
Indicadores do Programa		Unidade de medida	Índice Recente		Índice Final PPA	
<b>População rural atendida</b>		<b>Percentual</b>	<b>60</b>		<b>100</b>	
Dados Financeiros do Programa		2004	2005	2006	2007	TOTAL
Valor do Programa		R\$ 18.839.564,00	R\$ 18.339.564,00	R\$ 18.339.564,00	R\$ 18.341.309,00	R\$ 73.860.001,00
Valor da Parceria		R\$ 39.350.000,00	R\$ 39.350.000,00	R\$ 39.350.000,00	R\$ 39.350.000,00	R\$ 157.400.000,00
Valor Total		R\$ 58.189.564,00	R\$ 57.689.564,00	R\$ 57.689.564,00	R\$ 57.691.309,00	R\$ 231.260.001,00
PROJETO / ATIVIDADE		2004	2005	2006	2007	TOTAL
		( Qtd/ Valor )	( Qtd / Valor )	( Qtd / Valor )	(Qtd / Valor )	(Qtd/ Valor)
Projeto	Universalização da Energia Elétrica Rural	8.000	8.000	8.000	8.000	32.000
Objetivo Específico	Levar energia elétrica a todos os domicílios rurais					
Meta Física	domicílios rurais ligados à rede elétrica					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 56.240.000,00	R\$ 56.240.000,00	R\$ 56.240.000,00	R\$ 56.240.000,00	R\$ 224.960.000,00
Regionalização	Todo o Estado					
Projeto	Fomento ao Uso de Fontes Alternativas de Energia	10	10	10	10	40
Objetivo Específico	Ampliar as alternativas de fontes de energia					
Meta Física	Projetos de fontes alternativas de energia desenvolvidos					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 341.564,00	R\$ 341.564,00	R\$ 341.564,00	R\$ 341.564,00	R\$ 1.366.256,00
Regionalização	Todo o Estado					
Projeto	Elaboração do balanço Estadual de Energia	1	1	1	1	4
Objetivo Específico	Divulgar dados e informações sobre produção, transformação de energia					
Meta Física	Balanço estadual de energia elaborado					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 125.000,00	R\$ 125.000,00	R\$ 125.000,00	R\$ 125.000,00	R\$ 500.000,00
Regionalização	Todo o Estado					
Projeto	Implantação da Empresa de Gás - MT GAS	1				1
Objetivo Específico	Explorar o serviço de distribuição de gás natural canalizado					
Meta Física	empresa implantada					
Unidade de Medida	Unidade	R\$ 500.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 500.000,00
Regionalização	Todo o Estado					
Projeto	Gestão do projeto de Biocombustíveis	25	50	75	100	100
Objetivo Específico	Incentivo à produção e ao uso de Biocombustíveis					
Meta Física	Projeto implantado					
Unidade de Medida	percentual	R\$ 240.000,00	R\$ 240.000,00	R\$ 240.000,00	R\$ 240.000,00	R\$ 960.000,00
Regionalização	Todo o Estado					

**PLANO PLURIANUAL 2004-2007**

Projeto	Gestão do Setor de Energia Convencional					
Objetivo Específico	Diagnóstico do potencial, da geração, transmissão e consumo de energia convencional	25	50	75	100	100
Meta Física	Diagnóstico realizado					
Unidade de Medida	percentual	R\$ 503.000,00	R\$ 503.000,00	R\$ 503.000,00	R\$ 504.745,00	R\$ 2.013.745,00
Regionalização	Todo o Estado					
Projeto	Gestão do Setor de Combustíveis					
Objetivo Específico	Diagnóstico do uso, consumo e a infra-estrutura do setor de combustíveis	25	50	75	100	100
Meta Física	Diagnóstico realizado					
Unidade de Medida	percentual	R\$ 240.000,00	R\$ 240.000,00	R\$ 240.000,00	R\$ 240.000,00	R\$ 960.000,00
Regionalização	Todo o Estado					
	Valor Total dos Projetos	R\$ 58.189.564,00	R\$ 57.689.564,00	R\$ 57.689.564,00	R\$ 57.691.309,00	R\$ 231.260.001,00

**PLANO PLURIANUAL 2004-2007**

PROGRAMA	Gestão do Processo de Desenvolvimento da Indústria, Comércio, Minas e Energia					
OBJETIVO DO PROGRAMA	Contribuir com a expansão, modernização e diversificação das atividades de Indústria, Comércio, Minas e Energia do Estado					
Indicadores do Programa	Unidade de Medida	Índice recente 2002		Índice Final PPA		
Empresas fiscalizadas em relação ao nº de total de empresas	índice			em construção		
Participação de pequenas e médias empresas no mercado de Mato Grosso	Percentual			em construção		
Dados Financeiros dos Programa		2004	2005	2006	2007	TOTAL
		R\$ 7.727.851,00	R\$ 8.426.014,00	R\$ 8.936.264,00	R\$ 9.402.213,00	R\$ 34.492.342,00
PROJETO / ATIVIDADE		2004	2005	2006	2007	TOTAL
		(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)
Projeto	Gestão do FUNDEIC	129	142	151	159	581
Objetivo Específico	Contribuir para a expansão, modernização e diversificação das atividades da indústria, comércio, minas e energia no Estado					
Meta Física	projetos de pequenas e médias empresas financiados	R\$ 7.006.379,00	R\$ 7.496.825,00	R\$ 7.946.635,00	R\$ 8.343.967,00	R\$ 30.793.806,00
Unidade de Medida	unidade					
Regionalização	Todo o Estado					
Unidade Responsável						
Projeto	Implantação de certificação de produtos industrializados		30	60	100	100
Objetivo Específico	Garantir a qualidade dos produtos industrializados no Estado					
Meta Física	Certificação implantada					
Unidade de Medida	percentual					
Regionalização	Todo o Estado					
Unidade Responsável	SICME					
Projeto	Estudo para criação de selos de qualidade	1				
Objetivo Específico	Determinar padrões para criação do selo de qualidade					
Meta Física	estudo elaborado					
Unidade de Medida	unidade					
Regionalização	Todo o Estado					
Unidade Responsável	IMMEQ					
Projeto	Estudo para viabilização de convênios	1				
Objetivo Específico	Firmar convênios com organismos governamentais e não governamentais					
Meta Física	estudo elaborado					
Unidade de Medida	unidade					
Regionalização	Todo o Estado					
Unidade Responsável	IMMEQ					
Projeto	Verificação da conformidade de produtos industrializados	5.369.038	5.637.490	5.919.365	6.215.333	23.141.226
Objetivo Específico	Garantir a qualidade dos produtos industrializados					
Meta Física	produtos verificados					
Unidade de Medida	unidade					
Regionalização	Todo o Estado					
Unidade Responsável	IMMEQ					



**PLANO PLURIANUAL 2004-2007**

Projeto	Certificação Kimberly de diamantes					
Objetivo Específico	Garantir a qualidade dos diamantes, conforme o estabelecido pelo DNPM	876	876	876	876	3.504
Meta Física	laudos de certificação emitidos					
Unidade de Medida	unidade					
Regionalização	I, IV, V, VI, IX	R\$ 42.490,00	R\$ 42.490,00	R\$ 42.490,00	R\$ 42.492,00	R\$ 169.962,00
Unidade Responsável	METAMAT					
	Valor Total dos Projetos	R\$ 7.158.869,00	R\$ 7.812.315,00	R\$ 8.266.125,00	R\$ 8.668.459,00	R\$ 31.905.768,00
Atividade	Verificação quantitativa de produtos					
Objetivo Específico	Garantir o cumprimento dos padrões estabelecidos nos produtos	121.052	124.684	128.425	132.278	506.439
Meta Física	exames finais realizados					
Unidade de Medida	unidade					
Regionalização	Todo o Estado	R\$ 80.000,00	R\$ 85.000,00	R\$ 88.000,00	R\$ 92.000,00	R\$ 345.000,00
Unidade Responsável	IMMEQ					
Atividade	Aferição da capacidade de veículos tanques					
Objetivo Específico	Ampliar a segurança no transporte de cargas perigosas	1.200	1.230	1.270	1.300	5.000
Meta Física	veículos calibrados e verificados					
Unidade de Medida	unidade					
Regionalização	Todo o Estado	R\$ 15.000,00	R\$ 16.000,00	R\$ 17.000,00	R\$ 18.000,00	R\$ 66.000,00
Unidade Responsável	IMMEQ					
Atividade	Executar serviço de registro de empresas					
Objetivo Específico	Legalização do comércio e atividades afins	10.000	10.744	10.124	9.082	39.950
Meta Física	empresas registradas					
Unidade de Medida	unidade					
Regionalização	Todo o Estado	R\$ 74.040,00	R\$ 96.252,00	R\$ 125.127,00	R\$ 162.666,00	R\$ 458.085,00
Unidade Responsável	JUCEMAT					
Atividade	Gestão, municipalização dos distritos industriais					
Objetivo Específico	Gestão dos distritos industriais enquanto não municipalizados e suporte técnico.	20	20	20	20	20
Meta Física	distritos industriais atendidos					
Unidade de Medida	unidade					
Regionalização	V, VI, VII	R\$ 32.193,00	R\$ 34.447,00	R\$ 36.513,00	R\$ 38.339,00	R\$ 141.492,00
Unidade Responsável	SICME					
Atividade	Gestão do PRODEI					
Objetivo Específico	Incentivar o desenvolvimento industrial do Estado	100	100	100	100	100
Meta Física	processos geridos e acompanhados					
Unidade de Medida	percentual					
Regionalização	Todo o Estado	R\$ 7.749,00	R\$ 7.000,00	R\$ 8.499,00	R\$ 7.749,00	R\$ 30.997,00

**PLANO PLURIANUAL 2004-2007**

Atividade	Aferição dos instrumentos de medidas	68.000	70.000	71.000	73.000	282.000
Objetivo Específico	Verificar os instrumentos de medir e medidas materializadas					
Meta Física	instrumentos verificados					
Unidade de Medida	unidade					
Regionalização	Todo o Estado	R\$ 360.000,00	R\$ 375.000,00	R\$ 395.000,00	R\$ 415.000,00	R\$ 1.545.000,00
Unidade Responsável	IMMEQ					
	Valor Total das Atividades	R\$ 568.982,00	R\$ 613.699,00	R\$ 670.139,00	R\$ 733.754,00	R\$ 2.586.574,00

**PLANO PLURIANUAL 2004-2007**

PROGRAMA	Desenvolvimento Estratégico da Cadeia Produtiva do Turismo					
OBJETIVO DO PROGRAMA	Fortalecer a integração e o cooperativismo entre os principais elos da cadeia produtiva do Turismo no Estado de Mato Grosso, incentivando o empreendedorismo e a descentralização de ações de planejamento turístico, com base na sustentabilidade econômica, social, ambiental, cultural e política, buscando maior participação, agilidade, eficácia e competitividade nos mercados nacional e internacional					
Indicadores do Programa		Unidade de Medida	Índice recente		Índice Final PPA	
Índice do turismo receptivo de Mato Grosso		Percentual	0,90		5	
Índice de participação no PIB do Estado		Percentual	1,14		5	
Média geral de satisfação dos serviços turísticos prestados		Percentual	53,55		90	
Dados Financeiros dos Programa		2004	2005	2006	2007	TOTAL
		R\$ 6.596.865,00	R\$ 11.177.099,00	R\$ 12.040.466,00	R\$ 7.496.891,00	R\$ 37.311.321,00
PROJETO / ATIVIDADE		2004 (Qtd / Valor)	2005 (Qtd / Valor)	2006 (Qtd / Valor)	2007 (Qtd / Valor)	TOTAL (Qtd / Valor)
Projeto	Banco de dados e informações turísticas					
Objetivo Específico	Estruturar e disponibilizar um sistema de informações sobre a oferta e a demanda de emprego ligada à indústria turística do Mato Grosso, contendo uma bolsa de negócios como forma de intermediação entre os agentes do setor	1	1	1	1	1
Meta Física	Software estruturado e disponibilizado					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 212.105,00	R\$ 530.262,00	R\$ 636.315,00	R\$ 742.367,00	R\$ 2.121.050,00
Regionalização	VI					
Projeto	Implantação de infra-estrutura turística					
Objetivo Específico	Implantar infra-estrutura turística em sete municípios de Mato Grosso através da construção de postos de informações turísticas, sinalização turística das estradas e portais temáticos estruturados para atendimento de qualidade para o turista que aporta em nosso Estado	23	15	4		42
Meta Física	infraestrutura turística disponibilizada					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 2.890.157,00	R\$ 1.884.885,00	R\$ 502.636,00		R\$ 5.277.678,00
Regionalização	V, VI, VII					
Projeto	Desenvolvimento de Produtos Turísticos em Mato Grosso					
Objetivo Específico	Desenvolver, implementar rotas/caminhos, circuitos e corredores turísticos como forma de incrementar, fortalecer e promover as principais vocações/destinos turísticos de Mato Grosso	2	4	2		8
Meta Física	rotas turísticas implementadas					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 630.202,00	R\$ 1.260.405,00	R\$ 1.260.405,00		R\$ 3.151.013,00
Regionalização	Todo o Estado					
Projeto	Fomentar o Turismo da Melhor Idade no Estado					
Objetivo Específico	Desenvolver um novo segmento do mercado turístico no Estado, com finalidade de potencializar a ocupação dos equipamentos existentes na baixa temporada pela inserção da população acima de 50 anos	388	904	904	904	3100
Meta Física	pessoas acima de 50 anos inseridas no mercado turístico					
Unidade de Medida	pessoas	R\$ 124.008,00	R\$ 310.020,00	R\$ 372.024,00	R\$ 434.028,00	R\$ 1.240.080,00
Regionalização	Todo o Estado					

**PLANO PLURIANUAL 2004-2007**

Projeto	Municipalização do Turismo					
Objetivo Específico	Descentralizar as ações de planejamento turístico de forma a capacitar os municípios com potencial turístico a elaborarem seus próprios planos de desenvolvimento, com base na sustentabilidade econômica, social, ambiental, cultural e política	10	10	20	10	50
Meta Física	municípios engajados					
Unidade de Medida	municípios	R\$ 173.077,00	R\$ 432.693,00	R\$ 519.232,00	R\$ 605.770,00	R\$ 1.730.774,00
Regionalização	Todo o Estado					
Projeto	Desenvolvimento dos Arranjos Produtivos Locais					
Objetivo Específico	Incentivar o empreendedorismo no Estado com o intuito de elevar a competitividade de Mato Grosso nos mercados nacional e internacional	4	4	4	4	16
Meta Física	municípios com os arranjos produtivos estruturados					
Unidade de Medida	municípios	R\$ 245.701,00	R\$ 614.254,00	R\$ 737.105,00	R\$ 859.956,00	R\$ 2.457.018,00
Regionalização	Todo o Estado					
Projeto	Apoiar a implantação de Incubadoras para o Turismo					
Objetivo Específico	Incentivar a implantação de empresas de turismo nos municípios	3	4	7	7	7
Meta Física	incubadoras implantadas e mantidas					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 152.027,00	R\$ 380.069,00	R\$ 456.083,00	R\$ 532.097,00	R\$ 1.520.279,00
Regionalização	Todo o Estado					
Projeto	Incremento da infra-estrutura para o Turismo de Eventos e de Negócios					
Objetivo Específico	Fortalecer o Turismo de negócios e de eventos, através da implantação da infra-estrutura nos municípios de Rondonópolis e Cáceres		1	1		2
Meta Física	centro de eventos construídos					
Unidade de Medida	unidade		R\$ 2.363.072,00	R\$ 3.544.609,00		R\$ 5.907.681,00
Regionalização	V, VII					
Projeto	Gestão do Processo de Desenvolvimento do Turismo					
Objetivo Específico	Gerenciar o processo de desenvolvimento sustentável do Turismo no Estado, através da implementação de uma política para o Turismo	1	1	1	1	1
Meta Física	Política de Turismo implementada					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 256.404,00	R\$ 256.404,00	R\$ 256.404,00	R\$ 256.404,00	R\$ 1.025.616,00
Regionalização	Todo o Estado					
Projeto	Qualidade na prestação de serviços turísticos					
Objetivo Específico	Alcançar alto nível de qualificação e satisfação dos serviços prestados no turismo					55
Meta Física	curso de capacitação para os guias e taxista de turismo realizado					
Unidade de Medida	pessoas	R\$ 175.023,00	R\$ 437.559,00	R\$ 525.071,00	R\$ 612.583,00	R\$ 1.750.236,00
Regionalização	Todo o Estado					

**PLANO PLURIANUAL 2004-2007**

Projeto	Certificação da qualidade dos empreendimentos turísticos					
Objetivo Específico	Incentivar a reestruturação, profissionalização, regularização e a qualidade dos produtos e serviços prestados, visando aumentar a competitividade da oferta turística do Estado	10	20	30	40	40
Meta Física	empreendimentos certificados					
Unidade de Medida	percentual	R\$ 238.405,00	R\$ 596.013,00	R\$ 715.216,00	R\$ 834.418,00	R\$ 2.384.052,00
Regionalização	Todo o Estado					
Projeto	Produção de mapas do Circuito das Águas Termais					
Objetivo Específico	Organizar as informações para o planejamento da ocupação territorial e gerenciamento ambiental, de forma que o lençol termal/fontes sejam aproveitadas em todo seu potencial			4	2	6
Meta Física	mapas produzidos					
Unidade de Medida	unidade			R\$ 200.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 300.000,00
Unidade Responsável	SICM					
Regionalização	IV, V					
Valor Total dos Projetos		R\$ 5.097.109,00	R\$ 9.065.636,00	R\$ 9.725.100,00	R\$ 4.977.623,00	#####
Atividade	Construção de indicadores do turismo de Mato Grosso					
Objetivo Específico	Mecanismo de gerenciamento da política do turismo	1	1	1	1	1
Meta Física	estudo de indicadores realizado					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 210.304,00	R\$ 525.761,00	R\$ 630.914,00	R\$ 736.066,00	R\$ 2.103.047,00
Regionalização	II, IV, V, VI, VII, VIII, X, XII					
Atividade	Incentivo à reestruturação das áreas de interesse turístico					
Objetivo Específico	Incrementar oferta turística visando a melhoria de condições de vida das comunidades residentes nestas áreas	3	3	6	6	6
Meta Física	áreas reestruturadas e mantidas					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 197.500,00	R\$ 493.750,00	R\$ 592.500,00	R\$ 691.250,00	R\$ 1.975.000,00
Regionalização	VI					
Atividade	Captação de eventos para Mato Grosso					
Objetivo Específico	Incrementar a renda da população matogrossense através da captação de novos investidores e empreendedores para o Estado.	5	5	5	5	20
Meta Física	eventos captados para Mato Grosso					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 310.002,00	R\$ 310.002,00	R\$ 310.002,00	R\$ 310.002,00	R\$ 1.240.011,00
Regionalização	Todo o Estado					
Atividade	Promoção e Divulgação do Estado					
Objetivo Específico	Incremento do turismo através da divulgação do Estado em eventos regionais, nacionais e internacionais					
Meta Física	participação de eventos					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 781.950,00	R\$ 781.950,00	R\$ 781.950,00	R\$ 781.950,00	R\$ 3.127.802,00
Regionalização	II, IV, V, VI, VII, VIII, XII					
Valor total das atividades		R\$ 1.499.756,00	R\$ 2.111.463,00	R\$ 2.315.366,00	R\$ 2.519.268,00	R\$ 8.445.853,00

**PLANO PLURIANUAL 2004-2007**

PROGRAMA		Desenvolvimento Regional Sustentável				
OBJETIVO DO PROGRAMA		Contribuir para a expansão e melhoria do padrão de competitividade dos micro, pequenos e médios empreendimentos através da superação de gargalos tecnológicos e estímulo à inovação, buscando o desenvolvimento sustentável e a geração de emprego e renda nas diversas regiões do Estado				
Indicadores do Programa		Unidade de Medida	Índice recente		Índice Final PPA	
Micro, pequenos e médios empreendimentos alcançados		número	2		50	
Dados Financeiros do Programa		2004	2005	2006	2007	TOTAL
		R\$ 2.581.415,00	R\$ 2.706.315,00	R\$ 2.936.815,00	R\$ 3.038.015,00	R\$ 11.262.560,00
PROJETO / ATIVIDADE		2004	2005	2006	2007	TOTAL
		(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)
Projeto	Financiamento de projetos de inovação tecnológica	100	100	100	100	100
Objetivo Específico	Fomentar a pesquisa que provê suporte aos arranjos produtivos no Estado					
Meta Física	recursos repassados					
Unidade de Medida	percentual					
Regionalização	Todo o Estado	R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.140.000,00	R\$ 2.295.000,00	R\$ 2.445.000,00	R\$ 8.880.000,00
Unidade Responsável	FAPEMAT					
Projeto	Articulação para implantação de tecnologias inovadoras	7	7	9	9	32
Objetivo Específico	Garantir ampliação e implantação de arranjos produtivos, criação de incubadoras de empresas, pólos tecnológicos, agropolos e projetos para o desenvolvimento de tecnologias apropriadas (pequena escala, baixo custo e simplicidade)					
Meta Física	projetos articulados					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 140.000,00	R\$ 149.800,00	R\$ 160.300,00	R\$ 171.500,00	R\$ 621.600,00
Regionalização	Todo o Estado					
Unidade Responsável	SECITES					
Projeto	Monitorar e disponibilizar informações climatológicas	18	18	18	18	18
Objetivo Específico	Disponibilizar dados climatológicos às microrregiões do Estado					
Meta Física	microrregiões com informações climatológicas disponibilizadas					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 200.000,00	R\$ 115.800,00	R\$ 120.800,00	R\$ 120.800,00	R\$ 557.400,00
Regionalização	I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII					
Unidade Responsável	EMPAER					
Projeto	Desenvolvimento de tecnologias para micro e pequenas mineradoras	1	1	1	1	4
Objetivo Específico	Dar suporte para a ampliação da qualidade da mineração realizada por pequenas e micro mineradoras					
Meta Física	projetos-piloto implantados					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 92.500,00	R\$ 92.500,00	R\$ 92.500,00	R\$ 92.500,00	R\$ 370.000,00
Regionalização	II, IV, VI, VII					
Unidade Responsável	METAMAT					

**PLANO PLURIANUAL 2004-2007**

Projeto	Ampliação do Centro de Tecnologia Mineral	160	180	60	20	420
Objetivo Especifico	Dar suporte tecnológico para os projetos da companhia					
Meta Fisica	setor de Análise e Caracterização implantado					
Unidade de Medida	metros quadrados					
Regionalização	VI	R\$ 45.250,00	R\$ 45.250,00	R\$ 45.250,00	R\$ 45.250,00	R\$ 181.000,00
Unidade Responsável	METAMAT					
Projeto	Caracterização tecnológica dos materiais básicos utilizados na construção civil	15	11	7	9	42
Objetivo Especifico	Introduzir melhorias na qualidade dos materiais básicos para construção, disponíveis no mercado					
Meta Fisica	empresas produtoras de insumos básicos para a construção civil atendidas					
Unidade de Medida	percentual					
Regionalização	IV, V, VI, VII	R\$ 42.965,00	R\$ 42.965,00	R\$ 42.965,00	R\$ 42.965,00	R\$ 171.860,00
Unidade Responsável	METAMAT					
Projeto	Implantação e estruturação de AGROPOLOS					
Objetivo Especifico	Aumentar a competitividade do agronegócio mato-grossense, via o desencadeamento de ações integradas em base programada entre, agroindústrias, produtores rurais, instituições públicas e privadas e serviços especializados, orientadas ao incremento sustentável dos níveis de produção, de qualidade dos produtos e de produtividade dos segmentos das cadeias produtiva em uma visão sistêmica e de longo prazo.	4	4	4	4	16
Meta Fisica	micro-regiões com AGROPOLOS implantado					
Unidade de Medida	unidade					
Regionalização	Todo o Estado	R\$ 60.700,00	R\$ 120.000,00	R\$ 180.000,00	R\$ 120.000,00	R\$ 480.700,00
Unidade Responsável	SEDER					
	Valor Total dos Projetos	R\$ 2.581.415,00	R\$ 2.706.315,00	R\$ 2.936.815,00	R\$ 3.038.015,00	R\$ 11.262.560,00

**PLANO PLURIANUAL 2004-2007**

PROGRAMA	<b>Popularização da Ciência</b>					
OBJETIVO DO PROGRAMA	<b>Promover a difusão e apropriação do conhecimento técnico-científico pela sociedade e estimular o desenvolvimento contínuo da cultura científica e tecnológica desde o início da vida estudantil</b>					
Indicadores do Programa		Unidade de Medida	Índice recente		Índice Final PPA	
População do Estado alcançada por ações de atividades de cultura, ciência e tecnológica		Percentual	0		10	
Dados Financeiros dos Programa		2004	2005	2006	2007	TOTAL
		R\$ 2.140.000,00	R\$ 2.424.000,00	R\$ 2.585.000,00	R\$ 2.735.000,00	R\$ 9.884.000,00
PROJETO / ATIVIDADE		2004 (Qtd / Valor)	2005 (Qtd / Valor)	2006 (Qtd / Valor)	2007 (Qtd / Valor)	TOTAL (Qtd / Valor)
Projeto	Financiamento de kits de ciência nas escolas estaduais de ensino médio	100	100	100	100	100
Objetivo Específico	Fomentar o ensino de ciências nas escolas estaduais com realização de experimentos					
Meta Física	recursos repassados					
Unidade de Medida	percentual	R\$ 1.630.000,00	R\$ 1.750.000,00	R\$ 1.880.000,00	R\$ 2.000.000,00	R\$ 7.260.000,00
Regionalização	Todo o Estado					
Unidade Responsável	FAPEMAT					
Projeto	Financiamento de salas de ciências	100	100	100	100	100
Objetivo Específico	Fomentar o ensino da ciência promovendo informações em ciência e tecnologia					
Meta Física	recursos repassados					
Unidade de Medida	percentual	R\$ 80.000,00	R\$ 13.000,00	R\$ 14.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 122.000,00
Regionalização	Todo o Estado					
Unidade Responsável	FAPEMAT					
Projeto	Financiamento de museus de ciência, bibliotecas e arquivos	100	100	100	100	100
Objetivo Específico	Fomentar o conhecimento científico e preservar o patrimônio cultural de ciência e tecnologia no Estado					
Meta Física	recursos repassados					
Unidade de Medida	percentual	R\$ 180.000,00	R\$ 450.000,00	R\$ 450.000,00	R\$ 463.000,00	R\$ 1.543.000,00
Regionalização	Todo o Estado					
Unidade Responsável	FAPEMAT					
Projeto	Financiamento de página na internet	100	100	100	100	100
Objetivo Específico	Fomentar a implantação de página na internet, objetivando levar informações de ciência e tecnologia para os usuários da rede					
Meta Física	recursos repassados					
Unidade de Medida	percentual	R\$ 110.000,00	R\$ 67.000,00	R\$ 93.000,00	R\$ 102.000,00	R\$ 372.000,00
Regionalização	Todo o Estado					
Unidade Responsável	FAPEMAT					
Valor Total dos Projetos da Fundação de Apoio a Pesquisa do Estado de Mato Grosso		R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.280.000,00	R\$ 2.437.000,00	R\$ 2.580.000,00	R\$ 9.297.000,00
Projeto	Implantação de kits de ciência nas escolas estaduais de ensino médio	40.000	60.000	80.000	100.000	280.000
Objetivo Específico	Promover o ensino de ciências nas escolas estaduais com realização de experimentos					
Meta Física	kits de ciências disponibilizados					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 55.000,00	R\$ 58.000,00	R\$ 62.000,00	R\$ 66.000,00	R\$ 241.000,00
Regionalização	Todo o Estado					
Unidade Responsável	SECITES					



**PLANO PLURIANUAL 2004-2007**

Projeto	Implantação de salas de ciências					
Objetivo Específico	Desenvolver o ensino da ciência promovendo informações em ciência e tecnologia	3	3	3	3	12
Meta Física	eventos realizados					
Unidade de Medida	unidade					
Regionalização	Todo o Estado	R\$ 12.000,00	R\$ 13.000,00	R\$ 14.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 54.000,00
Unidade Responsável	SECITES					
Projeto	Apoio a implantação de museus de ciência, bibliotecas e arquivos					
Objetivo Específico	Difundir o conhecimento científico e preservar o patrimônio cultural de ciência e tecnologia no Estado		1	1	1	3
Meta Física	projetos implantados					
Unidade de Medida	unidade					
Regionalização	Todo o Estado	R\$ 55.000,00	R\$ 58.000,00	R\$ 62.000,00	R\$ 66.000,00	R\$ 241.000,00
Unidade Responsável	SECITES					
Projeto	Informação em C&T no Estado de MT					
Objetivo Específico	Levar informações de ciência e tecnologia para os usuários da internet	1	1	1	1	R\$ 1,00
Meta Física	página construída e mantida					
Unidade de Medida	unidade					
Regionalização	Todo o Estado	R\$ 18.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 51.000,00
Unidade Responsável	SECITES					
Valor Total dos Projetos da Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia		R\$ 140.000,00	R\$ 144.000,00	R\$ 148.000,00	R\$ 155.000,00	R\$ 587.000,00

**PLANO PLURIANUAL 2004-2007**

PROGRAMA		Formação Qualificada de Recursos Humanos				
OBJETIVO DO PROGRAMA		Ampliar a formação técnica e científica, a capacitação de recursos humanos e a expansão da pesquisa em ciência e tecnologia				
Indicadores do Programa		Unidade de Medida	Índice recente		Índice Final PPA	
Demanda por bolsa de iniciação científica atendida		Percentual			50	
Demanda regional por ensino profissionalizante e qualificação profissional atendida		Percentual			30	
Dados Financeiros do Programa		2004	2005	2006	2007	TOTAL
		R\$ 17.466.999,00	R\$ 18.669.129,00	R\$ 19.659.277,00	R\$ 20.585.090,00	R\$ 76.380.495,00
PROJETO / ATIVIDADE		2004	2005	2006	2007	TOTAL
		(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)
Projeto	Bolsas de Iniciação Científica	524	524	524	524	2.096
Objetivo Específico	Ampliar à pesquisa científica					
Meta Física	conceder bolsas de iniciação científica					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 3.000.000,00	R\$ 3.100.000,00	R\$ 3.200.000,00	R\$ 3.300.000,00	R\$ 12.600.000,00
Regionalização	Todo o Estado					
Unidade Responsável	FAPEMAT					
Projeto	Educação Profissional	100	110	120	140	470
Objetivo Específico	Ampliar o ensino técnico profissionalizante					
Meta Física	cursos criados e ministrados					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 2.708.000,00	R\$ 2.835.000,00	R\$ 2.977.000,00	R\$ 3.125.000,00	R\$ 11.645.000,00
Regionalização	II, IV, V, VII, VIII, IX, XII					
Unidade Responsável	SECITES					
Projeto	Implementação de Centros de Educação Profissional	7	7	7	7	7
Objetivo Específico	Proporcionar infra-estrutura adequada nos centros para o desenvolvimento da educação profissional					
Meta Física	centros implementados					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 10.858.999,00	R\$ 11.619.129,00	R\$ 12.316.277,00	R\$ 12.932.090,00	R\$ 47.726.495,00
Regionalização	II, IV, V, VII, VIII, IX, XII					
Unidade Responsável	SEDUC					
Valor Total dos Projetos		R\$ 16.566.999,00	R\$ 17.554.129,00	R\$ 18.493.277,00	R\$ 19.357.090,00	R\$ 71.971.495,00
Atividade	Manutenção da Atividade de Educação Profissional	4	7	7	7	7
Objetivo Específico	Garantir atendimento de qualidade nos centros técnicos profissionalizantes					
Meta Física	unidade de CENFOR mantida					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 900.000,00	R\$ 1.115.000,00	R\$ 1.166.000,00	R\$ 1.228.000,00	R\$ 4.409.000,00
Regionalização	II, IV, V, VII, VIII, IX, XII					
Unidade Responsável	SECITES					
Valor Total das Atividades		R\$ 900.000,00	R\$ 1.115.000,00	R\$ 1.166.000,00	R\$ 1.228.000,00	R\$ 4.409.000,00

**PLANO PLURIANUAL 2004-2007**

PROGRAMA		<b>Fomento a Projeto de Pesquisas</b>			
OBJETIVO DO PROGRAMA		<b>Promover o desenvolvimento científico e tecnológico do Estado de Mato Grosso</b>			
Indicadores do Programa		Unidade de Medida	Índice recente		Índice Final PPA
Demanda atendida		Percentual	40		70
Dados Financeiros do Programa		2004	2005	2006	2007
		R\$ 7.648.156,00	R\$ 8.190.528,00	R\$ 8.770.865,00	R\$ 9.391.825,00
					TOTAL
		R\$ 34.001.374,00			
PROJETO / ATIVIDADE		2004	2005	2006	2007
		(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)
Projeto	<b>Apoio a projetos de pesquisa científica</b>	280	300	321	343
Objetivo Específico	<b>Incentivar e ampliar a pesquisa científica</b>				1.243
Meta Física	<b>projetos de pesquisa científica atendidos</b>				
Unidade de Medida	<b>unidade</b>	R\$ 5.700.000,00	R\$ 6.099.000,00	R\$ 6.525.930,00	R\$ 6.982.745,00
Regionalização	<b>Todo o Estado</b>				R\$ 25.307.675,00
Projeto	<b>Apoio a eventos/publicações científica</b>	40	44	48	52
Objetivo Específico	<b>Incentivar e ampliar as publicações científicas</b>				184
Meta Física	<b>evento custeado</b>				
Unidade de Medida	<b>unidade</b>	R\$ 1.848.116,00	R\$ 1.977.484,00	R\$ 2.115.907,00	R\$ 2.264.020,00
Regionalização	<b>Todo o Estado</b>				R\$ 8.205.527,00
Valor Total dos Projetos		R\$ 7.548.156,00	R\$ 8.076.528,00	R\$ 8.641.885,00	R\$ 9.246.817,00
Atividade	<b>Fiscalização de projetos científicos</b>	160	171	183	196
Objetivo Específico	<b>Garantir que os recursos disponibilizados sejam utilizados em projetos de pesquisa aprovados</b>				710
Meta Física	<b>fiscalizar e assessorar os projetos científicos liberados</b>				
Unidade de Medida	<b>unidade</b>	R\$ 100.000,00	R\$ 114.000,00	R\$ 128.980,00	R\$ 145.008,00
Regionalização	<b>Todo o Estado</b>				R\$ 487.988,00
Valor Total das Atividades		R\$ 100.000,00	R\$ 114.000,00	R\$ 128.980,00	R\$ 145.008,00

**PLANO PLURIANUAL 2004-2007**

PROGRAMA		<b>Melhoria do Abastecimento e Comercialização</b>				
OBJETIVO DO PROGRAMA		<b>Melhorar o abastecimento e a comercialização dos produtos produzidos pelos pequenos e médios produtores rurais do Estado</b>				
Indicadores do Programa		Unidade Medida	Índice recente		Índice Final PPA	
<b>Importação no consumo interno</b>		<b>Percentual</b>	<b>60%</b>		<b>40%</b>	
Dados Financeiros do Programa		2004	2005	2006	2007	TOTAL
		R\$ 1.596.400,00	R\$ 773.606,00	R\$ 824.824,00	R\$ 876.688,00	R\$ 4.071.518,00
PROJETO / ATIVIDADE		2004	2005	2006	2007	TOTAL
		(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)
Projeto	<b>Apoio a Comercialização e Abastecimento</b>					
Objetivo Específico	<b>Melhorar o abastecimento e a comercialização dos produtos produzidos pelos pequenos e médios produtores rurais do Estado.</b>	55	50	45	40	40
Meta Física	<b>Importação dos produtos hortigranjeiros e diversos reduzida</b>					
Unidade de Medida	<b>percentual</b>	R\$ 538.060,00	R\$ 141.260,00	R\$ 152.235,00	R\$ 164.527,00	R\$ 996.082,00
Regionalização	<b>Todo Estado</b>					
Projeto	<b>Classificação de produtos de origem vegetal</b>					
Objetivo Específico	<b>Certificar a qualidade dos produtos de origem vegetal</b>	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000
Meta Física	<b>produtos de origem vegetal classificados</b>					
Unidade de Medida	<b>tonelada/ano</b>	R\$ 177.190,00	R\$ 189.593,00	R\$ 200.968,00	R\$ 211.017,00	R\$ 778.768,00
Regionalização	<b>Todo Estado</b>					
Projeto	<b>Apoio a implantação de Centros de Comercialização nos Municípios</b>					
Objetivo Específico	<b>Apoiar tecnicamente iniciativas de criação de Centros de Comercialização nos municípios do Estado</b>	6	9	12	9	36
Meta Física	<b>centro de abastecimento implantados</b>					
Unidade de Medida	<b>unidade</b>	R\$ 59.900,00	R\$ 65.900,00	R\$ 72.400,00	R\$ 79.600,00	R\$ 277.800,00
Regionalização	<b>I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII</b>					
Valor Total dos Projetos		R\$ 775.150,00	R\$ 396.753,00	R\$ 425.603,00	R\$ 455.144,00	R\$ 2.052.650,00
Atividade	<b>Implementar Sistema de Informações Agropecuárias</b>					
Objetivo Específico	<b>Subsidiar o setor agrícola de informações e indicadores agropecuários</b>	1				1
Meta Física	<b>sistema de informações implementado</b>					
Unidade de Medida	<b>unidade</b>	R\$ 106.000,00	R\$ 46.000,00	R\$ 46.000,00	R\$ 46.000,00	R\$ 244.000,00
Regionalização	<b>Todo Estado</b>					
Valor Total das Atividades		R\$ 821.250,00	R\$ 376.853,00	R\$ 399.221,00	R\$ 421.544,00	R\$ 4.749.377,00
Outras Ações	<b>Promover a disseminação de produtos hortifrutícolas e diversos da agricultura familiar</b>					
Objetivo Específico	<b>Melhorar a apresentação de produtos hortifrutícolas através de estratégias de marketing</b>	10	8	6	6	30
Meta Física	<b>produtos com estratégia de marketing estabelecidos</b>					
Unidade de Medida	<b>unidade</b>					
Regionalização	<b>II, III, IV, V, VI, VII, VIII, XI, XII</b>					

**PLANO PLURIANUAL 2004-2007**

PROGRAMA	Desenvolvimento da Agricultura					
OBJETIVO DO PROGRAMA	Promover ações de apoio ao fortalecimento das cadeias produtivas existentes e emergentes, com incremento na qualidade e competitividade dos produtos da agricultura, diversificando e ampliando a economia agrícola estadual					
Indicadores do Programa	Unidade Medida	Índice recente		Índice Final PPA		
Área cultivada com culturas incentivadas sobre total cultivada do Estado	Percentual	0,12		2		
Número de cadeias produtivas apoiadas e incentivadas	Unidade	2		10		
Dados Financeiros do Programa		2004	2005	2006	2007	TOTAL
		R\$ 2.501.200,00	R\$ 2.501.200,00	R\$ 2.501.200,00	R\$ 2.501.200,00	R\$ 10.004.800,00
PROJETO / ATIVIDADE		2004	2005	2006	2007	TOTAL
		(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)
Projeto	Apoio à Cadeia Produtiva da Fruticultura	750	900	7.350	1.500	4.500
Objetivo Específico	Desenvolver ações visando a organização e o fortalecimento da cadeia produtiva da fruticultura mato-grossense					
Meta Física	Área de produção de frutas ampliada					
Unidade de Medida	ha					
Regionalização	Todo Estado					
Projeto	Implantação de Sistemas de Irrigação em Núcleos Agrícolas do Estado (PINAR CENTRO SUL)	12	12	12	12	48
Objetivo Específico	Dotar núcleos agrícolas com infraestrutura de Irrigação					
Meta Física	núcleos agrícolas com sistema de irrigação implantados					
Unidade de Medida	unidade					
Regionalização	V, VII, VIII, IX					
Projeto	Implantação do Projeto de Desenvolvimento Hidroagrícola Sustentável (PRONOR E PROPARECIS)	2.500	2.500	2.500	2.500	10.000
Objetivo Específico	Ampliar a área irrigada					
Meta Física	Área irrigada					
Unidade de Medida	ha					
Regionalização	Todo Estado					
Projeto	Incentivo à Cultura do Algodão (PROALMAT)	375	375	375	375	1.500
Objetivo Específico	Melhoramento da produtividade e qualidade da cultura do algodão					
Meta Física	produtores com certificação da qualidade					
Unidade de Medida	pessoas					
Regionalização	IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII					
Projeto	Incentivo à Cultura do Café (PROCAFÉ)	250	250	250	250	250
Objetivo Específico	Melhoramento da produtividade e qualidade da cultura do café					
Meta Física	produtores com certificação de qualidade					
Unidade de Medida	pessoas					
Regionalização	I, II, VIII					
Projeto	Apoio à diversificação e expansão de culturas da agricultura	2	3	3	2	10
Objetivo Específico	Desenvolver ações visando a organização e o fortalecimento da cadeia produtiva das culturas emergentes com potencial produtivo e de mercado (mamona, trigo, mandioca, tomate, girassol, gergelim, amendoim, outras)					
Meta Física	cadeias produtivas apoiadas					
Unidade de Medida	unidade					
Regionalização	Todo Estado					
Valor Total dos Projetos		R\$ 2.501.200,00	R\$ 2.501.200,00	R\$ 2.501.200,00	R\$ 2.501.200,00	R\$ 10.004.800,00

**PLANO PLURIANUAL 2004-2007**

<b>PROGRAMA</b>		<b>Desenvolvimento Florestal</b>				
<b>OBJETIVO DO PROGRAMA</b>		<b>Promover ações de apoio ao fortalecimento da cadeia produtiva florestal, com expansão da produção comercial de madeira, incremento na qualidade e competitividade dos produtos florestais, diversificando e ampliando a economia de base florestal do Estado</b>				
<b>Indicadores do Programa</b>		<b>Unidade Medida</b>	<b>Índice recente</b>		<b>Índice Final PPA</b>	
<b>Incremento de área cultivada com floresta</b>		Hectares	23.348		26.343	
<b>Espécies de madeiras caracterizadas</b>		Unidades	em levantamento		10	
<b>Dados Financeiros do Programa</b>		2004	2005	2006	2007	TOTAL
		R\$ 548.902,00	R\$ 481.679,00	R\$ 500.180,00	R\$ 504.189,00	R\$ 2.034.950,00
<b>PROJETO / ATIVIDADE</b>		2004	2005	2006	2007	TOTAL
		(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)
<b>Projeto</b>	<b>Apoio e incentivo às atividades florestais</b>					
<b>Objetivo Específico</b>	Desenvolver ações visando o incremento da área reflorestada através do diagnóstico do setor, apoio ao crédito, organização e o fortalecimento da cadeia produtiva do setor florestal.	500	750	750	1.000	3.000
<b>Meta Física</b>	Área reflorestada ampliada					
<b>Unidade de Medida</b>	ha					
<b>Regionalização</b>	Todo Estado	R\$ 140.000,00	R\$ 140.000,00	R\$ 140.000,00	R\$ 140.000,00	R\$ 560.000,00
<b>Unidade Responsável</b>	SEDER					
<b>Projeto</b>	<b>Caracterização tecnológica da madeira</b>					
<b>Objetivo Específico</b>	Disponibilizar informações tecnológicas de madeira às indústrias madeiras, empresas de exportação de madeira, firmas construtoras, agropecuárias, população, órgãos públicos e privados.	1	3	3	3	10
<b>Meta Física</b>	espécies de madeiras caracterizadas					
<b>Unidade de Medida</b>	unidade					
<b>Regionalização</b>	Todo Estado	R\$ 408.902,00	R\$ 341.679,00	R\$ 360.180,00	R\$ 364.189,00	R\$ 1.474.950,00
<b>Unidade Responsável</b>	INDEA/MT					
<b>Valor Total dos Projetos</b>		<b>R\$ 548.902,00</b>	<b>R\$ 481.679,00</b>	<b>R\$ 500.180,00</b>	<b>R\$ 504.189,00</b>	<b>R\$ 2.034.950,00</b>

**PLANO PLURIANUAL 2004-2007**

PROGRAMA		Programa Matogrossense de Melhoramento da Pecuária (PROMMEPE)				
OBJETIVO DO PROGRAMA		Melhorar a qualidade e aumentar a produtividade das diversas cadeias da pecuária				
Indicadores do Programa		Unidade Medida	Índice recente		Índice Final PPA	
Valor Bruto da Produção Pecuária		mil R\$	4.263.452		8.003.071	
Dados Financeiros do Programa		2004	2005	2006	2007	TOTAL
		R\$ 190.474,00	R\$ 190.474,00	R\$ 190.474,00	R\$ 190.474,00	R\$ 761.896,00
PROJETO / ATIVIDADE		2004	2005	2006	2007	TOTAL
		(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)
Atividade	Apoio à Produção da Ovinocultura	205.000	217.300	230.338	244.158	244.158
Objetivo Específico	Aumentar o rebanho de ovinos					
Meta Física	rebanho de ovinos aumentado					
Unidade de Medida	cabeças					
Regionalização	Todo Estado					
Atividade	Apoio à Produção da Pecuária de Corte	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Objetivo Específico	Aumentar a produção de carne bovina					
Meta Física	produção de carne bovina aumentada					
Unidade de Medida	mil toneladas					
Regionalização	Todo Estado					
Atividade	Apoio à Produção da Aquicultura	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Objetivo Específico	Aumentar a produtividade e a produção da aquicultura					
Meta Física	produção de aquicultura aumentada					
Unidade de Medida	tonelada					
Regionalização	Todo Estado					
Atividade	Apoio à produtividade e qualidade da pecuária de leite	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Objetivo Específico	Aumentar a produtividade dos animais e a qualidade do leite					
Meta Física	produtividade do rebanho leiteiro aumentado					
Unidade de Medida	litros/vaca					
Regionalização	Todo Estado					
Atividade	Apoio à Produção da Apicultura	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Objetivo Específico	Aumentar a produção da apicultura					
Meta Física	produção de mel aumentada					
Unidade de Medida	tonelada					
Regionalização	Todo Estado					
Atividade	Apoio à Produção da Suinocultura	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Objetivo Específico	Aumentar a produção e a qualidade da carne suína					
Meta Física	produção da carne suína aumentada					
Unidade de Medida	mil animais abatidos					
Regionalização	Todo Estado					
Valor Total das Atividades		R\$ 190.474,00	R\$ 190.474,00	R\$ 190.474,00	R\$ 190.474,00	R\$ 761.896,00

**PLANO PLURIANUAL 2004-2007**

PROGRAMA		Defesa Sanitária Vegetal				
OBJETIVO DO PROGRAMA		Promover a saúde vegetal, garantindo a qualidade fitossanitária da produção agrícola				
Indicadores do Programa		Unidade de Medida	Índice recente		Índice Final PPA	
Certificação de locais e áreas livres de sigatoka negra e bicudo do algodoeiro		Nº de locais e municípios certificados.	2		131	
Entrada de pragas quarentenárias no Estado de Mato Grosso		Nº de focos notificados	0		0	
Dados Financeiros do Programa		2.004	2.005	2.006	2.007	TOTAL
		R\$ 981.720,00	R\$ 1.045.060,00	R\$ 1.127.350,00	R\$ 1.186.822,00	R\$ 4.340.952,00
PROJETO / ATIVIDADE		2.004	2.005	2.006	2.007	TOTAL
		(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)
Projeto	Diagnóstico da ocorrência de nematóide de cisto da soja	10	52	27	1	90
Objetivo Específico	Subsidiar ações de controle do nematóide do cisto da soja					
Meta Física	municípios produtores de soja levantados					
Unidade de Medida	municípios	R\$ 29.590,00	R\$ 153.868,00	R\$ 79.893,00	R\$ 2.959,00	R\$ 266.310,00
Regionalização	I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII					
Projeto	Diagnóstico dos estabelecimentos produtores de citros	118	13	1	7	139
Objetivo Específico	Subsidiar ações de controle das doenças de citros					
Meta Física	municípios levantados					
Unidade de Medida	municípios	R\$ 25.843,00	R\$ 2.897,00	R\$ 302,00	R\$ 1.546,00	R\$ 30.588,00
Regionalização	I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII					
Projeto	Prevenção e controle das principais pragas de citros	68	71	139	139	139
Objetivo Específico	Reduzir a incidência de pragas dos citros					
Meta Física	municípios atendidos					
Unidade de Medida	municípios	R\$ 158.860,00	R\$ 165.868,00	R\$ 324.728,00	R\$ 324.728,00	R\$ 974.184,00
Regionalização	I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII					
Valor Total dos Projetos		R\$ 214.293,00	R\$ 322.633,00	R\$ 404.923,00	R\$ 329.233,00	R\$ 1.271.082,00
Atividade	Prevenção da mosca da carambola	50	50	50	50	50
Objetivo Específico	Prevenir a entrada da mosca da carambola ( <i>Bactrocera carambolae</i> Drew & Hancock) no Estado					
Meta Física	armadilhas instaladas e monitoradas					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 18.516,00	R\$ 18.516,00	R\$ 18.516,00	R\$ 18.516,00	R\$ 74.064,00
Regionalização	I, II, III, IV, V, XII					
Atividade	Controle do Bicudo do Algodoeiro	113	113	113	113	113
Objetivo Específico	Prevenir a expansão do bicudo do algodoeiro no Estado preservando as áreas indenizadas, obtendo e mantendo o reconhecimento oficial pelo MAPA de "área livre"					
Meta Física	municípios atendidos					
Unidade de Medida	municípios	R\$ 120.852,00	R\$ 75.852,00	R\$ 75.852,00	R\$ 75.852,00	R\$ 348.408,00
Regionalização	I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII					
Atividade	Prevenção e controle da Sigatoka Negra	142	142	142	142	142
Objetivo Específico	Prevenir a expansão da sigatoka negra no Estado, preservando os locais de produção livres, obtendo e mantendo o reconhecimento oficial pelo MAPA de "área livre"					
Meta Física	municípios atendidos					
Unidade de Medida	municípios	R\$ 275.622,00	R\$ 275.622,00	R\$ 275.622,00	R\$ 275.622,00	R\$ 1.102.488,00
Regionalização	I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII					



**PLANO PLURIANUAL 2004-2007**

Atividade	Prevenção do Moko da Bananeira					
Objetivo Específico	Evitar a entrada do moko da bananeira ( <i>Ralstonia solanacearum</i> raça 2), no Estado de Mato Grosso	142	142	142	142	142
Meta Física	municípios atendidos					
Unidade de Medida	municípios	R\$ 14.700,00	R\$ 14.700,00	R\$ 14.700,00	R\$ 14.700,00	R\$ 58.800,00
Regionalização	I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII					
Atividade	Fiscalização do trânsito de vegetais, produtos vegetais e agrotóxicos					
Objetivo Específico	Manter o controle de produtos agrotóxicos e afins utilizados no Estado, e impedindo a disseminação de pragas	36.500	36.500	36.500	36.500	146.000
Meta Física	veículos fiscalizados					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 132.146,00	R\$ 132.146,00	R\$ 132.146,00	R\$ 132.146,00	R\$ 528.584,00
Regionalização	Todo o Estado					
Atividade	Análise de sementes					
Objetivo Específico	Fornecer informações sobre a qualidade dos lotes de sementes a serem usados para fins de semeadura	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
Meta Física	amostras de sementes analisadas					
Unidade de Medida	amostras	R\$ 35.063,00	R\$ 35.063,00	R\$ 35.063,00	R\$ 35.063,00	R\$ 140.252,00
Regionalização	VI					
Atividade	Supervisão dos laboratórios particulares de análise de sementes credenciados					
Objetivo Específico	Uniformizar as metodologias de análise de sementes.	7	7	7	7	28
Meta Física	supervisões em laboratórios realizadas					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 1.560,00	R\$ 1.560,00	R\$ 1.560,00	R\$ 1.560,00	R\$ 6.240,00
Regionalização	V, VI					
Atividade	Atualização e cadastramento de produtos agrotóxicos e afins					
Objetivo Específico	Proporcionar segurança ao produtor, aplicador e para o consumidor	100	100	100	100	400
Meta Física	produtos cadastrados atualizados					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 8.716,00	R\$ 8.716,00	R\$ 8.716,00	R\$ 8.716,00	R\$ 34.864,00
Regionalização	Todo o Estado					
Atividade	Registro de Empresas					
Objetivo Específico	Garantir condições de segurança, preservação da saúde e do meio ambiente	170	170	170	170	170
Meta Física	empresas registradas anualmente					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 25.090,00	R\$ 25.090,00	R\$ 25.090,00	R\$ 25.090,00	R\$ 100.360,00
Regionalização	Todo o Estado					
Atividade	Educação Sanitária					
Objetivo Específico	Divulgação da legislação de vegetais, produtos vegetais, agrotóxicos e afins	1	1	1	2	5
Meta Física	campanhas educativas realizadas					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 135.162,00	R\$ 135.162,00	R\$ 135.162,00	R\$ 270.324,00	R\$ 675.810,00
Regionalização	Todo o Estado					
	Valor Total das Atividades	R\$ 767.427,00	R\$ 722.427,00	R\$ 722.427,00	R\$ 857.589,00	R\$ 3.069.870,00

**PLANO PLURIANUAL 2004-2007**

PROGRAMA		Programa de Defesa Sanitária Animal				
OBJETIVO DO PROGRAMA		Promover a saúde animal, garantindo a qualidade zoonosológica da produção				
Indicadores do Programa		Unidade de Medida	Índice recente		Índice Final PPA	
Doenças de notificação obrigatória em Mato Grosso		n° de focos notificados	80		12	
Propriedades Livres de Doenças		n° de propriedades certificadas	8		10.015	
Dados Financeiros do Programa		2004	2005	2006	2007	TOTAL
		R\$ 1.646.800,00	R\$ 1.749.911,00	R\$ 1.847.306,00	R\$ 1.933.826,00	R\$ 7.177.843,00
PROJETO / ATIVIDADE		2004	2005	2006	2007	TOTAL
		(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)
Atividade	Erradicação da Febre Aftosa	23.000.000	24.380.000	25.842.800	27.393.368	27.393.368
Objetivo Específico	Manter a condição do Estado, como livre da doença, melhorando sua participação no mercado					
Meta Física	Animais Vacinados					
Unidade de Medida	animais					
Regionalização	Todo o Estado					
		R\$ 263.300,00	R\$ 350.831,00	R\$ 423.790,00	R\$ 433.707,00	R\$ 1.471.628,00
Atividade	Erradicação da Peste Suína Clássica	4.000	4.358	4.575	4.804	17.737
Objetivo Específico	Manter livre da doença os rebanhos de suídeos do Estado, mantendo a condição de "livre da doença"					
Meta Física	Visitas Sanitárias realizadas					
Unidade de Medida	unidade					
Regionalização	Todo o Estado					
		R\$ 24.500,00	R\$ 30.550,00	R\$ 32.865,00	R\$ 39.480,00	R\$ 127.395,00
Atividade	Erradicação da newcastle no rebanho avícola	5	5	5	5	5
Objetivo Específico	Erradicar a doença nas granjas tecnificadas no Estado					
Meta Física	Granjas livres da doença					
Unidade de Medida	unidade					
Regionalização	V, VI, VIII, X					
		R\$ 40.000,00	R\$ 44.800,00	R\$ 49.728,00	R\$ 55.696,00	R\$ 190.224,00
Atividade	Controle da salmonelose e micoplasmose	5	5	5	5	5
Objetivo Específico	Manter sob controle a salmonelose e micoplasmose nos estabelecimentos Avícolas avícolas tecnificados, para garantir a sua certificação					
Meta Física	Estabelecimentos atendidos					
Unidade de Medida	unidade					
Regionalização	V, VI, VIII, X					
		R\$ 25.000,00	R\$ 26.750,00	R\$ 29.692,00	R\$ 33.255,00	R\$ 114.697,00
Atividade	Monitoramento das granjas reprodutoras de suídeos certificadas	5	5	5	5	5
Objetivo Específico	Manter a qualidade sanitária do rebanho, garantindo a sua certificação					
Meta Física	Granjas monitoradas					
Unidade de Medida	unidade					
Regionalização	V, IX, X, XI					
		R\$ 15.000,00	R\$ 21.550,00	R\$ 23.920,00	R\$ 26.790,00	R\$ 87.260,00

**PLANO PLURIANUAL 2004-2007**

Atividade	Controle da anemia infecciosa equina	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
Objetivo Especifico	Manter a doença controlada no rebanho equídeos do Estado					
Meta Física	Animais portadores identificados e marcados					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 40.000,00	R\$ 44.800,00	R\$ 49.728,00	R\$ 55.696,00	R\$ 190.224,00
Regionalização	I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII					
Atividade	Fiscalização de estabelecimentos que comercializam produtos de uso veterinário	43.886	48.112	50.062	52.006	194.066
Objetivo Especifico	Garantir a qualidade dos produtos veterinários comercializados no Estado					
Meta Física	fiscalizações realizadas					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 18.000,00	R\$ 19.260,00	R\$ 21.330,00	R\$ 23.890,00	R\$ 82.480,00
Regionalização	I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII					
Atividade	Controle e erradicação da brucelose	999	2.999	2.999	3.003	10.000
Objetivo Especifico	Erradicar a doença nos rebanhos bovino e bubalino do Estado					
Meta Física	propriedades certificadas					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 40.000,00	R\$ 44.800,00	R\$ 49.728,00	R\$ 55.696,00	R\$ 190.224,00
Regionalização	I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII					
Atividade	Controle e erradicação da tuberculose no rebanho bovino e bubalino	999	2.999	2.999	3.003	10.000
Objetivo Especifico	Controlar e erradicar a doença no rebanho bovino e bubalino do Estado					
Meta Física	propriedades certificadas					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 40.000,00	R\$ 44.800,00	R\$ 49.728,00	R\$ 55.696,00	R\$ 190.224,00
Regionalização	I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII					
Atividade	Profilaxia e controle da raiva dos herbívoros	77	40	25	12	12
Objetivo Especifico	Controlar a raiva dos herbívoros nos rebanhos do Estado					
Meta Física	Focos de raiva reduzidos					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 40.000,00	R\$ 44.800,00	R\$ 49.728,00	R\$ 55.696,00	R\$ 190.224,00
Regionalização	I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII					
Atividade	Monitoramento de propriedades para encefalopatia espongiforme bovina (BSE)	10	10	10	10	10
Objetivo Especifico	Manter a ausência da doença no território mato-grossense					
Meta Física	Propriedades monitoradas					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 15.000,00	R\$ 21.650,00	R\$ 24.031,00	R\$ 26.914,00	R\$ 87.595,00
Regionalização	IV, V, VI, VII, XII					
Atividade	Fiscalização do transito de animais, de produtos e subprodutos de origem animal	5.700.000	6.950.000	7.600.000	7.750.000	28.000.000
Objetivo Especifico	Impedir a disseminação de doenças no Estado					
Meta Física	Animais fiscalizados					
Unidade de Medida	Animais	R\$ 150.000,00	R\$ 160.500,00	R\$ 178.155,00	R\$ 191.148,00	R\$ 679.803,00
Regionalização	I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII					

**PLANO PLURIANUAL 2004-2007**

Atividade	Atendimento a eventos agropecuários					
Objetivo Específico	Assegurar entrada de animais nos eventos agropecuários acompanhados de suas respectivas documentações sanitárias	612	683	742	819	2.856
Meta Física	Eventos atendidos					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 10.000,00	R\$ 15.700,00	R\$ 17.427,00	R\$ 19.518,00	R\$ 62.645,00
Regionalização	I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XI					
Atividade	Manter intercâmbio técnico com a Bolívia					
Objetivo Específico	Auxiliar na melhoria do status sanitário da Bolívia	6	6	6	6	24
Meta Física	Reuniões realizadas					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 5.000,00	R\$ 5.850,00	R\$ 6.600,00	R\$ 7.390,00	R\$ 24.840,00
Regionalização	VII					
Atividade	Educação sanitária dirigida ao produtor rural					
Objetivo Específico	Concientizar produtores rurais sobre importância da sanidade animal	805	1.015	1.120	710	3.650
Meta Física	eventos realizados					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 150.000,00	R\$ 165.750,00	R\$ 183.982,00	R\$ 206.059,00	R\$ 705.791,00
Regionalização	I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII					
Atividade	Capacitação de técnicos em defesa sanitária animal					
Objetivo Específico	Ampliar a qualificação de técnicos oficiais e privados na área de defesa sanitária animal	15	15	15	15	60
Meta Física	curios realizados					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 80.000,00	R\$ 85.600,00	R\$ 95.016,00	R\$ 106.417,00	R\$ 367.033,00
Regionalização	Todo o Estado					
Atividade	Realização de Exames Laboratoriais					
Objetivo Específico	Responder às suspeitas clínicas e apoiar a atividade de defesa sanitária animal	7.000	7.684	8.453	9.293	32.430
Meta Física	análise laboratoriais realizadas					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 43.000,00	R\$ 53.010,00	R\$ 58.878,00	R\$ 65.846,00	R\$ 220.734,00
Regionalização	I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII					
Atividade	Fiscalização de abatedouros					
Objetivo Específico	Certificar se todos os animais estão sendo abatidos de acordo com as normas sanitárias vigentes (SIF, SISE ou SIM)	41	41	41	41	41
Meta Física	Frigoríficos fiscalizados					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 54.120,00	R\$ 54.120,00	R\$ 54.120,00	R\$ 54.120,00	R\$ 216.480,00
Regionalização	II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII					
Atividade	Cadastramento Agropecuário de Propriedades Rurais					
Objetivo Específico	Disponibilizar dados agropecuários atualizados, como suporte às atividades de defesa agropecuária, regularização fundiária e extensão rural	36	34	31	38	139
Meta Física	Municípios atualizados e ou cadastrados					
Unidade de Medida	municípios	R\$ 513.880,00	R\$ 434.790,00	R\$ 388.860,00	R\$ 360.812,00	R\$ 1.698.342,00
Regionalização	I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII					
	Valor Total das Atividades	R\$ 1.566.800,00	R\$ 1.669.911,00	R\$ 1.787.306,00	R\$ 1.873.826,00	R\$ 6.897.843,00

**PLANO PLURIANUAL 2004-2007**

Projeto	Diagnóstico das principais doenças que afetam a aqüicultura					
Objetivo Especifico	Subsidiar o controle das principais doenças que afetam a agricultura	559	583	607	635	2.384
Meta Fisica	Unidades de criação levantadas					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 280.000,00
Regionalização	I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII					
Valor Total dos Projetos		R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 280.000,00

**PLANO PLURIANUAL 2004-2007**

PROGRAMA		Inspeção de Produtos de Origem Animal				
OBJETIVO DO PROGRAMA		Garantir a qualidade higiênico-sanitária dos produtos e subprodutos de origem animal produzidos em estabelecimentos registrados, através de sua certificação para consumo humano				
Indicadores do Programa		Unidade de Medida	Índice recente	Índice Final PPA		
Municípios atendidos pelo serviço de inspeção		n° de municípios	24	54		
Estabelecimentos registrados		n° de estabelecimentos	34	64		
Dados Financeiros do Programa		2004	2005	2006	2007	TOTAL
		R\$ 300.000,00	R\$ 321.000,00	R\$ 329.750,00	R\$ 357.273,00	R\$ 1.308.023,00
PROJETO / ATIVIDADE		2004	2005	2006	2007	TOTAL
		(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)
Projeto	Criação da Legislação de Produtos Artesanais Comestíveis de Origem Animal e Vegetal	1				1
Objetivo Específico	Ordenar e viabilizar a produção e comercialização dos Produtos Artesanais Comestíveis de Origem Animal e Vegetal					
Meta Física	Legislação criada					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 10.000,00				R\$ 10.000,00
Regionalização	Todo o Estado					
Valor Total dos Projetos		R\$ 10.000,00				R\$ 10.000,00
Atividade	Fiscalização de abatedouros e estabelecimentos de processamento de carnes	26	33	40	47	47
Objetivo Específico	Garantir a qualidade sanitária da carne bovina, suína, de aves e de pescado, bem como de seus derivados para o consumo humano.					
Meta Física	Estabelecimentos fiscalizados					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 130.000,00	R\$ 140.000,00	R\$ 149.000,00	R\$ 155.000,00	R\$ 574.000,00
Regionalização	IV, V, VI, VII, VIII, X, XI, XII					
Atividade	Fiscalização de estabelecimentos que beneficiam leite, sob registro da Inspeção Estadual.	18	19	21	23	23
Objetivo Específico	Garantir a Qualidade Higienico Sanitária do leite e seus Derivados para o consumo humano.					
Meta Física	estabelecimentos fiscalizados					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 50.000,00	R\$ 55.000,00	R\$ 58.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 223.000,00
Regionalização	I, V, VI, VII, VIII, IX					
Atividade	Fiscalização de estabelecimentos que beneficiam ovos, sob registro da Inspeção Estadual	0	1	1	1	3
Objetivo Específico	Garantir a Qualidade Higienico Sanitária de Ovos e seus Derivados para o consumo humano					
Meta Física	estabelecimentos fiscalizados					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 10.000,00	R\$ 10.250,00	R\$ 11.250,00	R\$ 12.250,00	R\$ 43.750,00
Regionalização	Todo o Estado					

**PLANO PLURIANUAL 2004-2007**

Atividade	Fiscalização de estabelecimentos que beneficiam mel, sob registro da Inspeção Estadual					
Objetivo Específico	Garantir a Qualidade Higienico Sanitária do mel e seus Derivados para o consumo humano	0	0	1	1	2
Meta Física	estabelecimentos registrados					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 10.000,00	R\$ 10.250,00	R\$ 11.250,00	R\$ 12.250,00	R\$ 43.750,00
Regionalização	Todo o Estado					
Atividade	Fiscalização do Transito 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	17.968	25.305	20.064	28.163	91.500
Meta Física	Veículos em trânsito, transportadores de produtos de origem animal fiscalizados					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 30.000,00	R\$ 42.250,00	R\$ 33.500,00	R\$ 47.023,00	R\$ 152.773,00
Regionalização	Todo o Estado					
Atividade	Educação sanitária sobre produtos e subprodutos de origem animal					
Objetivo Específico	Mostrar aos produtores e consumidores, a importância e os riscos inerentes ao consumo de produtos de origem animal	3	3	3	3	12
Meta Física	palestras/reuniões realizadas					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 10.000,00	R\$ 10.250,00	R\$ 11.250,00	R\$ 12.250,00	R\$ 43.750,00
Regionalização	Todo o Estado					
Atividade	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	2	2	2	2	8
Meta Física	Cursos de capacitação e nivelamento realizados					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 30.000,00	R\$ 32.000,00	R\$ 33.500,00	R\$ 35.500,00	R\$ 131.000,00
Regionalização	Todo o Estado					
Atividade	Análises Laboratoriais de amostras de produtos dos estabelecimentos registrados na Inspeção Estadual					
Objetivo Específico	Monitorar a qualidade e inocuidade dos produtos produzidos por esses estabelecimentos	44	53	57	66	66
Meta Física	estabelecimentos com amostras analisadas					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 20.000,00	R\$ 21.000,00	R\$ 22.000,00	R\$ 23.000,00	R\$ 86.000,00
Regionalização	Todo o Estado					
	Valor Total das Atividades	R\$ 290.000,00	R\$ 321.000,00	R\$ 329.750,00	R\$ 357.273,00	R\$ 1.298.023,00

**PLANO PLURIANUAL 2004-2007**

PROGRAMA		Regularização Fundiária Rural				
OBJETIVO DO PROGRAMA		Sanear os problemas relativos ao direito de propriedade dos imóveis rurais, por meio da promoção de ações de regularização fundiária proporcionado o título de domínio da área e segurança jurídica nas transações imobiliárias				
Indicadores do Programa		Unidade de Medida	Índice recente		Índice Final PPA	
Número de títulos rurais expedidos		nº	10.249		14.739	
Imóveis cadastrados		nº	4.953		21.813	
Unidade de Conservação demarcada		nº	4		13	
Dados Financeiros do Programa		2004	2005	2006	2007	TOTAL
Valor do Programa		R\$ 550.951,00	R\$ 589.517,00	R\$ 630.785,00	R\$ 662.326,00	R\$ 2.433.579,00
Valor da Parceria		R\$ 1.393.571,00	R\$ 1.610.879,00	R\$ 1.780.363,00	R\$ 1.955.607,00	R\$ 6.740.420,00
Valor Total		R\$ 1.944.522,00	R\$ 2.200.396,00	R\$ 2.411.148,00	R\$ 2.617.933,00	R\$ 9.173.999,00
PROJETO / ATIVIDADE		2004	2005	2006	2007	TOTAL
		(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)
Projeto	Identificação de situação fundiária					
Objetivo Específico	Identificação, caracterização, elaboração de diagnóstico e medição de todos imóveis rurais nos municípios de atuação	2.000	2.000	2.200	2.500	8.700
Meta Física	lotes cadastrados e medidos					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 472.101,00	R\$ 505.148,00	R\$ 540.509,00	R\$ 567.535,00	R\$ 2.085.293,00
Regionalização	VI, XII					
Projeto	Regularização fundiária de áreas rurais menores que 100 ha					
Objetivo Específico	Proporcionar a legitimação dos ocupantes de pequenas propriedades rurais	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
Meta Física	lotes menores que 100 ha titulados					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 32.500,00	R\$ 34.775,00	R\$ 37.210,00	R\$ 39.071,00	R\$ 143.556,00
Regionalização	VI, XII					
Projeto	Regularização fundiária de áreas rurais acima de 100 ha					
Objetivo Específico	Promover a regularização de terras públicas estadual	100	120	120	150	490
Meta Física	lotes maiores que 100 ha titulados					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 10.000,00	R\$ 10.700,00	R\$ 11.449,00	R\$ 12.022,00	R\$ 44.171,00
Regionalização	II, VI, VII					
Projeto	Demarcação de Unidades de Conservação					
Objetivo Específico	Demarcação topográfica de perímetro de área de Unidade de Conservação	2	3	2	2	9
Meta Física	Unidades de Conservação demarcadas					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 36.350,00	R\$ 38.894,00	R\$ 41.617,00	R\$ 43.698,00	R\$ 160.559,00
Regionalização	III, IV, VII, XI, XII					
Projeto	Regularização Fundiária do Projeto de Gerenciamento de Micro-Bacias Hidrográficas					
Objetivo Específico	Promover e executar a regularização fundiária no projeto de micro-bacias hidrográficas	720	1.920	2.400	3.120	8.160
Meta Física	lotes cadastrados e demarcados					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 1.393.571,00	R\$ 1.610.879,00	R\$ 1.780.363,00	R\$ 1.955.607,00	R\$ 6.740.420,00
Regionalização	I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII					
Valor Total dos Projetos		R\$ 1.944.522,00	R\$ 2.200.396,00	R\$ 2.411.148,00	R\$ 2.617.933,00	R\$ 9.173.999,00



**PLANO PLURIANUAL 2004-2007**

PROGRAMA		Estradeiro				
OBJETIVO DO PROGRAMA		Promover a redução do custo do transporte rodoviário				
Indicadores do Programa		Unidade de Medida	Índice recente		Índice Final PPA	
Custo de transporte		real por quilômetro	em construção			
Dados Financeiros do Programa		2004	2005	2006	2007	TOTAL
Valor do Programa		R\$ 181.755.611,00	R\$ 192.660.947,00	R\$ 204.220.604,00	R\$ 186.074.374,00	R\$ 764.711.536,00
Valor da Parceria		R\$ 74.734.177,00	R\$ 73.654.661,00	R\$ 20.339.038,00	R\$ 0,00	R\$ 168.727.876,00
Valor Total		R\$ 256.489.788,00	R\$ 266.315.608,00	R\$ 224.559.642,00	R\$ 186.074.374,00	R\$ 933.439.412,00
PROJETO / ATIVIDADE		2004 (Qtd / Valor)	2005 (Qtd / Valor)	2006 (Qtd / Valor)	2007 (Qtd / Valor)	TOTAL (Qtd / Valor)
Projeto	Pavimentação de rodovias	900,40	887,50	717,90	401,90	2.907,70
Objetivo Especifico	Pavimentar parte da malha viária					
Meta Física	estradas pavimentadas					
Unidade de Medida	quilômetro					
Regionalização	I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII					
Projeto	Restauração de rodovias pavimentadas	235	246	225	225	931
Objetivo Especifico	Restaurar parte da malha pavimentada					
Meta Física	estradas pavimentadas restauradas					
Unidade de Medida	quilômetro					
Regionalização	II, V, VI, VII, VIII, IX, X					
Projeto	Conservação de rodovias pavimentadas	2.088	2.814	3.540	4.266	12.708
Objetivo Especifico	Conservar a malha pavimentada					
Meta Física	estradas pavimentadas conservadas					
Unidade de Medida	quilômetro					
Regionalização	I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII					
Projeto	Manutenção de rodovias não pavimentadas	10.020	10.020	10.020	10.020	40.080
Objetivo Especifico	Realizar manutenção da malha em terra					
Meta Física	estradas em terra mantidas					
Unidade de Medida	quilômetro					
Regionalização	Todo o Estado					
Projeto	Restauração de rodovias não pavimentadas	500	500	500	500	2.000
Objetivo Especifico	Restaurar parte da malha rodoviária em terra					
Meta Física	estradas em terra mantidas					
Unidade de Medida	quilômetro					
Regionalização	Todo o Estado					
Projeto	Implantação de rodovias	126	90	60		276
Objetivo Especifico	Implantar novos trachos rodoviários					
Meta Física	estradas implantadas					
Unidade de Medida	quilômetro					
Regionalização	Todo o Estado					
		R\$ 8.820.000,00	R\$ 6.300.000,00	R\$ 4.200.000,00		R\$ 19.320.000,00

**PLANO PLURIANUAL 2004-2007**

Projeto	Construção, reconstrução e reforma de pontes de madeira	4.700	4.700	4.700	4.700	18.800
Objetivo Específico	disponibilizar pontes de madeira para o trânsito					
Meta Física	pontes de madeira construídas, reconstruídas e reformadas					
Unidade de Medida	metro	R\$ 4.600.000,00	R\$ 4.600.000,00	R\$ 4.600.000,00	R\$ 4.600.000,00	R\$ 18.400.000,00
Regionalização	Todo o Estado					
Projeto	Realização de obras de arte especiais	1.875	1.875	1.875	1.875	7.500
Objetivo Específico	Implantação de pontes definitivas					
Meta Física	pontes definitivas implantadas					
Unidade de Medida	metro	R\$ 13.500.000,00	R\$ 13.500.000,00	R\$ 13.500.000,00	R\$ 13.500.000,00	R\$ 54.000.000,00
Regionalização	Todo o Estado					
Projeto	Estudos e projetos rodoviários	900,40	887,50	717,90	401,90	2.907,70
Objetivo Específico	Fornecer subsídio técnico para a construção das rodovias e pontes					
Meta Física	trechos estudados e projetados					
Unidade de Medida	quilometro	R\$ 6.753.000,00	R\$ 6.656.250,00	R\$ 5.384.250,00	R\$ 3.014.250,00	R\$ 21.807.750,00
Regionalização	Todo o Estado					
Projeto	Implantação de postos de controle de carga	10.310	10.310	10.310	10.310	41.240
Objetivo Específico	Realizar controle de peso, em conformidade com a Lei 9.503/97					
Meta Física	postos e praças de pesagem construídos ou adequados					
Unidade de Medida	metros quadrados	R\$ 3.265.000,00	R\$ 3.265.000,00	R\$ 3.265.000,00	R\$ 3.265.000,00	R\$ 13.060.000,00
Regionalização	V, VI, VIII, XII					
Projeto	Implantação de postos de fiscalização de trânsito	4	4	5	4	17
Objetivo Específico	Ampliar a execução da fiscalização de trânsito					
Meta Física	postos de fiscalização disponibilizados e equipados					
Unidade de Medida	unidades	R\$ 1.213.864,00	R\$ 1.213.864,00	R\$ 1.213.864,00	R\$ 1.213.864,00	R\$ 4.855.456,00
Regionalização	II, V, VI, VII, VIII					
Projeto	Aquisição de equipamentos rodoviários	25	25			50
Objetivo Específico	Fornecer condições para os trabalhos nas estradas, através de "patrulhas mecanizadas" compostas por 1 motoniveladora, 1 pá carregadeira e 2 caminhões basculantes.					
Meta Física	"patrulhas mecanizadas" disponibilizadas					
Unidade de Medida	unidades	R\$ 20.000.000,00	R\$ 20.000.000,00			R\$ 40.000.000,00
Regionalização	Todo o Estado					
Valor Total dos Projetos		R\$ 255.989.788,00	R\$ 265.815.608,00	R\$ 224.059.642,00	R\$ 185.574.374,00	R\$ 931.439.412,00
Atividade	Desapropriações e indenizações	10	10	10	10	10
Objetivo Específico	Regularizar as terras ao longo das estradas					
Meta Física	demandas de regularização atendida					
Unidade de Medida	percentual	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ 2.000.000,00
Regionalização	Todo o Estado					
Valor Total das Atividades		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ 2.000.000,00

CONSOLIDADO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO POR OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

<b>Objetivo Estratégico - Garantir o uso ordenado dos recursos naturais visando o desenvolvimento sócio-econômico com qualidade ambiental</b>					
<b>Programas de Governo</b>		<b>Unidade Responsável</b>	<b>Recursos Públicos</b>	<b>Parcerias</b>	<b>Total de Recursos</b>
58	Controle de Atividades Poluidoras	FEMA	R\$ 2.746.149,00		R\$ 2.746.149,00
59	Gestão da Biodiversidade	FEMA	R\$ 10.195.600,00		R\$ 10.195.600,00
60	Gestão de Recursos Hídricos	FEMA	R\$ 33.531.282,00		R\$ 33.531.282,00
61	Gestão de Áreas Degradadas	FEMA	R\$ 5.775.997,00		R\$ 5.775.997,00
62	Educação Ambiental Integrada	FEMA/SEDUC	R\$ 1.846.072,00		R\$ 1.846.072,00
63	Gestão de Recursos da Fauna e Flora	FEMA	R\$ 20.008.416,00		R\$ 20.008.416,00
64	Gestão de Resíduos Sólidos	FEMA	R\$ 8.292.336,00		R\$ 8.292.336,00
65	Desenvolvimento do Turismo em Áreas Naturais	SEDTUR	R\$ 10.600.037,00		R\$ 10.600.037,00
66	Melhoria do Uso dos Solos e Insumos Agrícolas	SEDER	R\$ 4.656.425,00		R\$ 4.656.425,00
<b>Sub-Total</b>			<b>R\$ 97.652.314,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 97.652.314,00</b>

**PLANO PLURIANUAL 2004-2007**

PROGRAMA	Controle de Atividades Poluidoras					
OBJETIVO DO PROGRAMA	Redução dos Níveis de poluição resultantes das Atividades Poluidoras, contribuindo para a qualidade ambiental e gerando melhoria na qualidade de vida					
Indicadores do Programa	Unidade de Medida	Índice recente		Índice Final PPA		
<b>Municípios atendidos pelo licenciamento</b>	<b>municípios</b>	<b>69</b>		<b>139</b>		
<b>Cobertura do licenciamento</b>	<b>percentual</b>	<b>em apuração</b>		<b>em apuração</b>		
Dados Financeiros do Programa		2004	2005	2006	2007	TOTAL
		R\$ 1.238.637,00	R\$ 495.504,00	R\$ 500.504,00	R\$ 511.504,00	R\$ 2.746.149,00
PROJETO / ATIVIDADE		2004	2005	2006	2007	TOTAL
		(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)
Projeto	Descentralização do licenciamento ambiental de atividades poluidoras	3	3	3	4	13
Objetivo Específico	Ampliar a capacidade de gestão ambiental dos municípios a partir das atividades de licenciamento ambiental de atividades poluidoras de pequeno porte, de acordo com a Portaria 129/96					
Meta Física	municípios com licenciamento descentralizado					
Unidade de Medida	municípios					
Regionalização	I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI	R\$ 199.133,00	R\$ 200.000,00	R\$ 205.000,00	R\$ 216.000,00	R\$ 820.133,00
Projeto	Implantação de Central de Emergências para o combate dos acidentes ambientais	1				1
Objetivo Específico	Prover estrutura para pronto atendimento aos acidentes ambientais					
Meta Física	central de emergências implantada					
Unidade de Medida	unidade					
Regionalização	VI	R\$ 744.000,00				R\$ 744.000,00
Valor Total dos Projetos		<b>R\$ 943.133,00</b>	<b>R\$ 200.000,00</b>	<b>R\$ 205.000,00</b>	<b>R\$ 216.000,00</b>	<b>R\$ 1.564.133,00</b>
Atividade	Fiscalização e monitoramento das atividades poluidoras	21	21	21	21	84
Objetivo Específico	Reduzir impactos causados pelas atividades poluidoras no estado					
Meta Física	operações de fiscalização realizadas					
Unidade de Medida	unidade					
Regionalização	I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII	R\$ 295.504,00	R\$ 295.504,00	R\$ 295.504,00	R\$ 295.504,00	R\$ 1.182.016,00
Valor Total das Atividades		<b>R\$ 295.504,00</b>	<b>R\$ 295.504,00</b>	<b>R\$ 295.504,00</b>	<b>R\$ 295.504,00</b>	<b>R\$ 1.182.016,00</b>

**PLANO PLURIANUAL 2004-2007**

PROGRAMA		Gestão da Biodiversidade				
OBJETIVO DO PROGRAMA		Conservação, uso correto da biodiversidade e proteção aos ecossistemas mais expressivos do Estado de Mato Grosso.				
Indicadores do Programa		Unidade de Medida	Índice Recente		Índice Final PPA	
Unidades de conservação com situação fundiária regularizada		nº de ha de terra	335.310 ha		957.000 ha	
Unidades de conservação implantadas e geridas integralmente		% de UC's	0		10	
Pesquisas aplicadas para valoração dos produtos oriundos da Biodiversidade		nº de pesquisa	0		30	
Dados Financeiros dos Programa		2004	2005	2006	2007	TOTAL
		R\$ 3.714.326,00	R\$ 2.486.758,00	R\$ 1.684.454,00	R\$ 2.310.062,00	R\$ 10.195.600,00
PROJETO / ATIVIDADE		2004	2005	2006	2007	TOTAL
		(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)
Atividade	Regularização de terras particulares em unidades de conservação	530.000	427.000			957.000
Objetivo Específico	Oferecer condições para o manejo adequado das Unidades de Conservação					
Meta Física	Terras regularizadas em Unidades de Conservação					
Unidade de Medida	hectares	R\$ 28.000,00	R\$ 28.000,00			R\$ 56.000,00
Regionalização	I, III, IV, VII, XII					
Atividade	Monitorar a compensação ambiental das áreas de reserva legal por terras em UC's	25	25	50		100
Objetivo Específico	Ter o controle em todas as etapas do processo de compensação ambiental em conformidade com a lei N° 7868					
Meta Física	processos monitorados					
Unidade de Medida	percentual	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 50.000,00		R\$ 100.000,00
Regionalização	Todo o Estado					
Atividade	Incentivo à realização de pesquisas para valorização dos produtos oriundos da biodiversidade	10	5	5		20
Objetivo Específico	Ampliação das opções para utilização adequada da biodiversidade, através do estabelecimento de parcerias com órgãos governamentais e não governamentais, para o desenvolvimento de pesquisas					
Meta Física	parcerias estabelecidas					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 33.000,00	R\$ 16.500,00	R\$ 16.500,00		R\$ 66.000,00
Regionalização	Todo o Estado					
Atividade	Fiscalização nas UC's e seus entornos.	26	26	26	26	104
Objetivo Específico	Coibir ações ilegais nas unidades de conservação					
Meta Física	ações de fiscalização realizadas.					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 228.800,00	R\$ 228.800,00	R\$ 228.800,00	R\$ 228.800,00	R\$ 915.200,00
Regionalização	I, II, III, IV, V, VI, VII, XII					
Atividade	Aplicação de instrumentos econômicos na gestão ambiental	27	27	27	19	100
Objetivo Específico	Aplicar os instrumentos econômicos na gestão ambiental de propriedades rurais selecionada com base no diagnóstico da valoração econômica de serviços ativos ambientais					
Meta Física	instrumentos econômicos aplicados					
Unidade de Medida	percentual	R\$ 99.900,00	R\$ 99.900,00	R\$ 99.900,00	R\$ 70.300,00	R\$ 370.000,00
Regionalização	VI					
Valor Total das Atividades		R\$ 414.700,00	R\$ 398.200,00	R\$ 395.200,00	R\$ 299.100,00	R\$ 1.507.200,00

**PLANO PLURIANUAL 2004-2007**

Projeto	Elaboração de planos de manejo para as UC's Estaduais					
Objetivo Especifico	Estabelecer Estratégias normas e diretrizes para os programas e sub-programas, observando o manejo adequado para as UC's Estaduais	7	4	4	6	21
Meta Fisica	planos de manejo elaborados					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 1.634.000,00	R\$ 1.011.200,00	R\$ 1.011.200,00	R\$ 1.586.800,00	R\$ 5.379.200,00
Regionalização	I, III, IV, V, VI, VII, XII					
Projeto	Implementação dos planos de manejo elaborados para as UC's					
Objetivo Especifico	Aplicação dos programas e sub-programas dos planos de manejos das UC's	3	2			5
Meta Fisica	planos de manejos aplicado					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 192.600,00	R\$ 128.400,00			R\$ 321.000,00
Regionalização	II, IV, V, VII					
Projeto	Implantação de infraestrutura nas UC's.					
Objetivo Especifico	Dotar as UC's de obras e Infraestrutura para manejo Adequado	2.700	1.900	500	800	5.900
Meta Fisica	infra-estrutura construída					
Unidade de Medida	m²	R\$ 1.239.800,00	R\$ 913.406,00	R\$ 240.370,00	R\$ 384.592,00	R\$ 2.778.168,00
Regionalização	I, II, III, IV, V, VI					
Projeto	Regularização patrimonial dos imóveis das unidades de conservação estaduais					
Objetivo Especifico	Escriturar as terras contidas na UC em nome da FEMA	1				1
Meta Fisica	UC' escriturada					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 150.000,00				R\$ 150.000,00
Regionalização	I, II, III, V, VI, VII					
Projeto	Realização do diagnóstico de valoração economica de serviços e ativos ambientais					
Objetivo Especifico	Identificar o potencial economico doas serviços e ativos ambientais do mosaico fundiário em areas piloto da bacia do Rio Cuiabá para a implementação de instrumentos economicos de gestão ambiental	1				1
Meta Fisica	diagnóstico elaborado					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 50.000,00				R\$ 50.000,00
Regionalização	VI					
Projeto	Fomento à restauração dos bens naturais lesados					
Objetivo Especifico	Proceder a restauração ou preservação de bens naturais lesados com a utilização dos recursos oriundos do FUNDER	1	1	1	1	4
Meta Fisica	bens naturais restaurados					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 16.613,00	R\$ 17.776,00	R\$ 18.842,00	R\$ 19.785,00	R\$ 73.016,00
Regionalização	Todo o Estado					
Projeto	Apoio à adesão às ações de monitoramento das mudanças climáticas					
Objetivo Especifico	Estimular as instituições e organizações da sociedade civil para acompanhamento, em nível estadual, da implementação da convenção quadro e o protocolo de quioto	1	1	1	1	4
Meta Fisica	convênios estabelecidos					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 16.613,00	R\$ 17.776,00	R\$ 18.842,00	R\$ 19.785,00	R\$ 73.016,00
Regionalização	VI					
	Valor Total dos Projetos	R\$ 3.299.626,00	R\$ 2.088.558,00	R\$ 1.289.254,00	R\$ 2.010.962,00	R\$ 8.824.400,00

**PLANO PLURIANUAL 2004-2007**

PROGRAMA	Gestão de Recursos Hídricos					
OBJETIVO DO PROGRAMA	Implementar a Gestão de Recursos Hídricos nas bacias hidrográficas matogrossenses do Rio Vermelho, Garças, Cuiabá, São Lourenço e Teles Pires, com vistas a diminuir o uso desses recursos					
Indicadores do Programa		Unidade de Medida	Índice recente		Índice Final PPA	
nº de organizações de bacias atuando		Unidade	0		5	
nº de municípios participando em comitês		Unidade	0		70	
Dados Financeiros do Programa		2004	2005	2006	2007	TOTAL
		#####	R\$ 9.037.053,00	R\$ 7.934.033,00	R\$ 5.876.132,00	#####
PROJETO / ATIVIDADE		2004 (Qtd / Valor)	2005 (Qtd / Valor)	2006 (Qtd / Valor)	2007 (Qtd / Valor)	TOTAL (Qtd / Valor)
Projeto	Fomento a criação de organização de bacias	44	44	22	22	132
Objetivo Específico	Obter uma gestão compartilhada dos recursos hídricos com base nas bacias hidrográficas					
Meta Física	eventos realizados					
Unidade de Medida	unidade					
Regionalização	I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII					
Projeto	Avaliação da disponibilidade hídrica de bacias hidrográficas	2	2	1	1	6
Objetivo Específico	Estimar a oferta de água para os diferentes usos nas bacias hidrográficas matogrossenses do Rio Vermelho, Garças, Cuiabá, São Lourenço e Teles Pires					
Meta Física	bacias avaliadas					
Unidade de Medida	unidade					
Regionalização	I, II, IV, V, VI, VII					
Projeto	Articulação e integração dos órgãos estaduais para a Gestão de Recursos Hídricos	2	2	2	2	8
Objetivo Específico	Planejamento dos recursos hídricos realizado de forma conjunta nos órgãos de governo					
Meta Física	Seminários de integração realizados					
Unidade de Medida	unidade					
Regionalização	Todo Estado					
Projeto	Administração de recursos hídricos - (Programa Pantanal)	2	1	1	1	5
Objetivo Específico	Promover a gestão das águas na bacia do Alto Paraguai - BAP, afim de minimizar os impactos no Pantanal					
Meta Física	sub-bacias do Pantanal gerenciadas					
Unidade de Medida	unidade					
Regionalização	VI, VII					
Projeto	Fortalecimento do saneamento básico (água e esgoto)	1	1	1		5
Objetivo Específico	Apoiar a estruturação do saneamento básico no estado de Mato Grosso, priorizando os municípios das bacias dos rios Cuiabá, São Lourenço e Manso					
Meta Física	bacias atendidas					
Unidade de Medida	unidade					
Regionalização	VI					
		R\$ 1.834.000,00	R\$ 1.833.000,00	R\$ 1.833.000,00		R\$ 5.500.000,00

**PLANO PLURIANUAL 2004-2007**

Projeto	Conservação do solo, água e cobertura vegetal na bacia do Alto Paraguai - (Programa Pantanal)					
Objetivo Específico	Conservação dos recursos hídricos através do manejo apropriado de solo e cobertura vegetal	2	1	1	1	5
Meta Física	Sub-bacias do Alto Paraguai gerenciadas					
Unidade de Medida	unidade					
Regionalização	VI, VII	R\$ 2.558.877,00	R\$ 1.981.916,00	R\$ 2.827.022,00	R\$ 3.386.025,00	#####
Unidade Responsável	EMPAER					
Projeto	Identificação e caracterização de aquíferos e recursos minerais					
Objetivo Específico	Subsidiar a elaboração e execução de planos diretores e normas para o ordenamento do uso dos recursos hídricos e minerais	1	1	1	1	4
Meta Física	municípios com recursos hídricos e minerais caracterizados					
Unidade de Medida	municípios					
Regionalização	V, VI	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 6.598,00	R\$ 186.598,00
Unidade Responsável	METAMAT					
Valor Total dos Projetos		R\$ 8.574.568,00	R\$ 6.859.307,00	R\$ 6.580.035,00	R\$ 4.590.382,00	#####
Atividade	Licenciamento efetivo de empreendimentos usuários de água					
Objetivo Específico	Controlar o uso da água em qualidade e quantidade (poços tubulares, aquículturas, irrigação e atividades turísticas de festivais de praia e pesca)	1.050	1.201	947	802	4.000
Meta Física	Empreendimentos licenciados					
Unidade de Medida	nº de empreendimentos licenciados					
Regionalização	I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII	R\$ 365.340,00	R\$ 417.532,00	R\$ 330.546,00	R\$ 278.355,00	R\$ 1.391.773,00
Atividade	Fiscalização de empreendimentos usuários de água					
Objetivo Específico	Averiguar o cumprimento das recomendações e preceitos legais existentes, relacionados aos processos de licenciamentos, bem como outros descumprimentos da legislação ambiental vigente	1.050	1.201	947	802	4.000
Meta Física	empreendimentos fiscalizados					
Unidade de Medida	unidade					
Regionalização	I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII	R\$ 112.400,00	R\$ 128.458,00	R\$ 101.696,00	R\$ 85.639,00	R\$ 428.193,00
Atividade	Monitoramento da qualidade e quantidade de água					
Objetivo Específico	Disponibilizar informações de qualidade e quantidade dos recursos hídricos	6	7	7	7	7
Meta Física	bacias monitoradas					
Unidade de Medida	unidade					
Regionalização	I, IV, V, VI	R\$ 1.631.756,00	R\$ 1.631.756,00	R\$ 921.756,00	R\$ 921.756,00	R\$ 5.107.024,00
Valor Total das Atividades		R\$ 2.109.496,00	R\$ 2.177.746,00	R\$ 1.353.998,00	R\$ 1.285.750,00	R\$ 6.926.990,00



**PLANO PLURIANUAL 2004-2007**

PROGRAMA		Gestão de Áreas Degradadas				
OBJETIVO DO PROGRAMA		Promover a recuperação de áreas degradadas através de ações integradas visando o desenvolvimento sustentável				
Indicadores do Programa		Unidade de Medida	Índice recente		Índice Final PPA	
Áreas degradadas identificadas		sub-bacias avaliadas	#REF!		#REF!	
Áreas de pastagens degradadas identificadas		hectares avaliados	0		#REF!	
Difusão de técnicas de recuperação		unidades de observação instaladas	#REF!		#REF!	
Dados Financeiros do Programa		2004	2005	2006	2007	TOTAL
		R\$ 2.176.743,00	R\$ 1.375.477,00	R\$ 1.292.751,00	R\$ 931.026,00	R\$ 5.775.997,00
PROJETO / ATIVIDADE		2004 (Qtd / Valor)	2005 (Qtd / Valor)	2006 (Qtd / Valor)	2007 (Qtd / Valor)	TOTAL (Qtd / Valor)
Projeto	Levantamento e avaliação das áreas degradadas no Estado					
Objetivo Especifico	Identificar as áreas degradadas por sub-bacia e avaliá-las quanto ao tipo de degradação, para subsidiar as ações de recuperação	1	1	1	1	1
Meta Fisica	levantamento realizado					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 30.350,00	R\$ 30.350,00	R\$ 30.350,00	R\$ 30.350,00	R\$ 121.400,00
Regionalização	Todo Estado					
Projeto	Gestão de Ativos Ambientais					
Objetivo Especifico	Promoção do desenvolvimento sustentável e conservação dos recursos naturais na região do Araguaia	1	1	1	1	4
Meta Fisica	Processos erosivos corrigidos					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 332.990,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 632.990,00
Regionalização	V					
Projeto	Implantação de Unidades de Observação em áreas degradadas					
Objetivo Especifico	Avaliar e difundir tecnologias para a recuperação de áreas degradadas	0	4	4	4	12
Meta Fisica	Unidades implantadas					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 60.000,00
Regionalização	II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X,					
Unidade Responsável	EMPAER					
Projeto	Regularização das atividades mineradoras na BAP (PROGRAMA PANTANAL)					
Objetivo Especifico	Estimular a utilização de tecnologias adequadas, minimizando o nível de degradação e dilapidação dos jazimentos, concorrendo assim para diminuir o aporte de sedimentos drenados para a bacia do pantanal	1	1	1		1
Meta Fisica	atividades mineradoras regularizadas na BAP					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 514.005,00	R\$ 684.951,00	R\$ 602.225,00	R\$ 240.500,00	R\$ 2.041.681,00
Regionalização	VII					
Projeto	Recuperação das nascentes do rio Paraguai					
Objetivo Especifico	Proteção dos mananciais contra o assoreamento	20	20	20	20	80
Meta Fisica	Área de mata ciliar recuperada					
Unidade de Medida	Hectare	R\$ 243.070,00	R\$ 243.070,00	R\$ 243.070,00	R\$ 243.070,00	R\$ 972.280,00
Regionalização	IX					

**PLANO PLURIANUAL 2004-2007**

Projeto	Recuperação de áreas degradadas nas nascentes do rio Cuiabá (TNC)					
Objetivo Específico	Promover a conservação do solo e recuperar sua capacidade produtiva em áreas piloto na cabeceira do rio Cuiabá	1	1	2	2	2
Meta Física	Áreas demonstrativas instaladas e mantidas					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 500.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 800.000,00
Regionalização	VI					
Projeto	Implantação de medidas de recuperação na bacia do rio Tenente Amaral/Jaciara (ANA/GEF/PNUMA/OEA)					
Objetivo Específico	Difusão de ações e técnicas viáveis de prevenção, controle e correção da erosão na bacia do rio Tenente Amaral	1	1	1	1	1
Meta Física	Bacia atendida					
Unidade de Medida	Unidade	R\$ 494.128,00	R\$ 154.906,00	R\$ 154.906,00	R\$ 154.906,00	R\$ 958.846,00
Regionalização	VI					
Valor Total dos Projetos		R\$ 2.129.543,00	R\$ 1.328.277,00	R\$ 1.245.551,00	R\$ 883.826,00	R\$ 5.587.197,00
Atividade	Controle ambiental em regiões com áreas degradadas					
Objetivo Específico	Avaliar e adequar o licenciamento e fiscalização das atividades agropecuárias, industriais e mineradoras instaladas nas áreas degradadas identificadas	0	2	2	2	6
Meta Física	Campanhas de licenciamento e fiscalização realizadas					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 47.200,00	R\$ 47.200,00	R\$ 47.200,00	R\$ 47.200,00	R\$ 188.800,00
Regionalização	Todo o Estado					
Valor Total das Atividades		R\$ 47.200,00	R\$ 47.200,00	R\$ 47.200,00	R\$ 47.200,00	R\$ 141.600,00

**PLANO PLURIANUAL 2004-2007**

PROGRAMA	Educação Ambiental Integrada					
OBJETIVO DO PROGRAMA	Internalização na sociedade dos conceitos ambientais, visando o desenvolvimento sócio-econômico com qualidade ambiental e o uso ordenado dos recursos naturais.					
Indicadores do Programa		Unidade de Medida	Índice recente		Índice Final PPA	
Profissionais da Educação Formal capacitados em Educação Ambiental		Número de pessoas	não há registro			
Desmatamentos ilegais acima de 300 ha, ocorridos no Estado de Mato Grosso		Hectares	128.765 há desmatados ilegalmente (desmatamentos acima de 200 há)		redução de 20% dos desmatamentos ilegais acima de 300ha	
Número de focos de calor do Estado de Mato Grosso no período de proibição de queimadas (jul-ago-set)		Número de focos de calor	Julho 5.745; agosto 14.297 e setembro 16.167 (2002)		redução de 20% do número de focos de calor nos meses de julho, agosto e setembro	
Dados Financeiros dos Programa		2004	2005	2006	2007	
		R\$ 530.333,00	R\$ 507.420,00	R\$ 419.169,00	R\$ 389.150,00	TOTAL R\$ 1.846.072,00
PROJETO / ATIVIDADE		2004	2005	2006	2007	
		(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	TOTAL (Qtd / Valor)
Atividade	Campanhas para a redução dos desmatamentos ilegais no Estado de Mato Grosso (PGA1)	3	3	3	3	12
Objetivo Especifico	Redução da taxa de desmatamentos ilegais nos municípios que respondem por 70% dos desmatamentos ocorridos no Estado anualmente (arco do desflorestamento)					
Meta Física	Campanhas realizadas					
Unidade de Medida	unidade					
Regionalização	I, II, IX					
		R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 60.000,00
Atividade	Campanhas para a redução das queimadas ilegais no Estado de Mato Grosso (PGA1)	10	10	10	10	40
Objetivo Especifico	Redução do número de focos de calor no período de proibição de queimadas, nos 10 municípios com maior número de focos e nos municípios onde houve ocorrência de incêndios florestais					
Meta Física	unidade					
Unidade de Medida	Nº de Campanhas					
Regionalização	Todo o Estado					
		R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 100.000,00
Atividade	Campanhas de divulgação de alternativas de uso sustentável dos recursos naturais (PGA1 e Programa Pantanal)	4	4	4	4	16
Objetivo Especifico	Divulgação de alternativas de uso sustentável dos recursos naturais junto aos produtores rurais					
Meta Física	Campanhas realizadas					
Unidade de Medida	unidade					
Regionalização	I, II, XI, XII					
		R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 48.000,00
Atividade	Divulgação da temática ambiental (Programa Pantanal)	3	4	5	6	18
Objetivo Especifico	Divulgar datas e informações sobre o meio ambiente, criando consciência crítica na população, sobre os impactos ambientais causados pelas intervenções do homem (semana do meio ambiente, dia da árvore, período de piracema, áreas protegidas, biodiversidade, etc)					
Meta Física	Campanhas produzidas					
Unidade de Medida	unidade					
Regionalização	Todo o Estado					
		R\$ 37.500,00	R\$ 37.500,00	R\$ 37.500,00	R\$ 37.500,00	R\$ 150.000,00

**PLANO PLURIANUAL 2004-2007**

Atividade	<b>Divulgação do "Selo Verde"</b>					
Objetivo Específico	Estimular o cumprimento da legislação e normas ambientais para os empreendimentos passíveis de Licenciamento Ambiental de Atividades Poluidoras e/ou degradadoras do meio ambiente, através de premiação	20	20	20	20	80
Meta Física	Empreendimentos participantes					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00	R\$ 30.000,00
Regionalização	VI					
Atividade	<b>Operacionalização dos GTs municipais de Educação Ambiental</b>					
Objetivo Específico	Fomentar a participação das entidades governamentais e não governamentais nos GT municipais, visando o desenvolvimento de ações de educação ambiental nos municípios	21	21	21	21	84
Meta Física	Reuniões realizadas					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 100.000,00
Regionalização	Todo o Estado					
Atividade	<b>Capacitação em alternativas de uso sustentável dos recursos naturais (PGA1).</b>					
Objetivo Específico	Capacitar produtores rurais, técnicos da EMPAER e das Secretarias Municipais de Meio Ambiente em alternativas de uso sustentável dos recursos naturais.	3	3	3	3	12
Meta Física	Cursos realizados					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 60.000,00
Regionalização	II, VI, XII					
Atividade	<b>Capacitação de multiplicadores em Educação Ambiental</b>					
Objetivo Específico	Realizar capacitação de multiplicadores em Educação Ambiental para membros do GT's municipais e para Polícia Ambiental	5	5	5	5	
Meta Física	Cursos realizados					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 52.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 127.000,00
Regionalização	Todo o Estado					
Valor Total das Atividades		R\$ 189.000,00	R\$ 162.000,00	R\$ 162.000,00	R\$ 162.000,00	R\$ 675.000,00
Projeto	<b>Descentralização da Gestão Ambiental para o nível municipal (PGA1)</b>					
Objetivo Específico	Divulgação do processo de descentralização da gestão ambiental realizada pelo Estado de Mato Grosso, buscando a adesão dos municípios	15	15	10		40
Meta Física	municípios atendidos					
Unidade de Medida	municípios	R\$ 33.330,00	R\$ 33.330,00	R\$ 33.330,00		R\$ 100.000,00
Regionalização	Todo o Estado					
Projeto	<b>Articulação de produtores rurais para a recuperação de Áreas degradadas (PGA1)</b>					
Objetivo Específico	Organização dos produtores rurais visando a recuperação de áreas de Preservação Permanente - APP e de Reserva Legal - RL degradadas	2	2	2	2	8
Meta Física	Organizações criadas					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 32.000,00
Regionalização	Todo o Estado					
Projeto	<b>Capacitação em recuperação de APP e RL degradadas (PGA1)</b>					
Objetivo Específico	Capacitar técnicos da Empaer em recuperação de APP e RL degradadas	1	1	1	1	4
Meta Física	Cursos realizados					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 32.000,00
Regionalização	VI					

**PLANO PLURIANUAL 2004-2007**

Projeto	Estímulo à destinação correta das embalagens vazias de agrotóxicos e afins	10	14	17	20	20
Objetivo Específico	Promover a duplicação, operacionalização e otimização das Unidades de Recebimento de Embalagens Vazias de Agrotóxicos (UREs)					
Meta Física	Municípios acessorados					
Unidade de Medida	municípios					
Regionalização	I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII	R\$ 43.615,00	R\$ 43.615,00	R\$ 43.615,00	R\$ 43.615,00	R\$ 174.460,00
Unidade Responsável	INDEA/MT					
Projeto	Ações de educação ambiental em unidades de conservação estaduais (GEF e Programa Pantanal)	8	8	8	8	32
Objetivo Específico	Conscientização da comunidade dos entornos sobre a importância da sua participação na conservação das Ucs					
Meta Física	Ações de educação ambiental realizadas					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00	R\$ 280.000,00
Regionalização	I, II, III, IV, V, VI, VII, XII					
Projeto	Campanhas de educação ambiental para a implementação do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PNMA II)			4	4	8
Objetivo Específico	Implementar Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos nos municípios da Bacia Hidrográfica do Rio Araguaia					
Meta Física	Planos implementados					
Unidade de Medida	unidade			R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 16.000,00
Regionalização	III, IV					
Projeto	Campanhas de educação ambiental voltadas para o gerenciamento estratégico dos resíduos sólidos urbanos (Programa Pantanal)	5	5	5	5	5
Objetivo Específico	Reduzir os impactos ambientais decorrentes da coleta, do tratamento e disposição final inadequada dos resíduos sólidos urbanos em 05 municípios da Bacia do Alto Paraguai					
Meta Física	municípios atendidos					
Unidade de Medida	municípios	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 40.000,00
Regionalização	VI					
Projeto	Campanhas de Educação Ambiental para a preservação e recuperação de nascentes e matas ciliares na Bacia do Alto Paraguai (Programa Pantanal)	2	2	2	2	8
Objetivo Específico	Sensibilizar produtores rurais para a preservação e recuperação de matas ciliares e nascentes na Bacia do Alto Paraguai					
Meta Física	Campanhas realizadas					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 40.000,00
Regionalização	VI					
Projeto	Campanhas de Educação Ambiental visando a implantação do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Cuiabá (Programa Pantanal)	35	41			76
Objetivo Específico	Sensibilização dos municípios da Bacia Hidrográfica do Rio Cuiabá para integrarem o Comitê da Bacia					
Meta Física	reuniões de sensibilização realizadas					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00			R\$ 200.000,00
Regionalização	V, VI, VII, VIII, IX, X					

**PLANO PLURIANUAL 2004-2007**

Projeto	Formação continuada em Educação Ambiental para os profissionais da Educação Básica	6.880	2.934	4.413	2.006	16.233
Objetivo Específico	Capacitar os profissionais para oferecer a educação ambiental					
Meta Física	Profissionais Capacitados em Educação Ambiental					
Unidade de Medida	Pessoas					
Regionalização	I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII					
Unidade responsável	SEDUC					
	Valor Total Projetos	R\$ 58.388,00	R\$ 62.475,00	R\$ 66.224,00	R\$ 69.535,00	R\$ 256.622,00
		R\$ 341.333,00	R\$ 345.420,00	R\$ 257.169,00	R\$ 227.150,00	R\$ 1.171.072,00

**PLANO PLURIANUAL 2004-2007**

PROGRAMA		Gestão de Recursos da Fauna e Flora				
OBJETIVO DO PROGRAMA		Promover o uso ordenado dos recursos de fauna e flora				
Indicadores do Programa		Unidade de Medida	Índice recente		Índice Final PPA	
Incremento do desmatamento ilegal, em áreas de desmates superiores a 200 hectares		hectare	128.765 ha (2002)		42.182 ha (2007)	
Focos de calor no período de proibição de queima		Número de focos de calor	21.362 (2002)		14.953 (2007)	
Dados Financeiros dos Programa		2004	2005	2006	2007	TOTAL
		R\$ 9.084.791,00	R\$ 4.062.675,00	R\$ 3.475.475,00	R\$ 3.385.475,00	R\$ 20.008.416,00
PROJETO / ATIVIDADE		2004	2005	2006	2007	TOTAL
		(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)
Projeto	Construção e estruturação logística da nova sede da Diretoria de Recursos Florestais da FEMA	1.600				1.600
Objetivo Específico	Criar espaço físico suficiente para atender a demanda crescente das atividades da DRF/FEMA					
Meta Física	sede construída e estruturada					
Unidade de Medida	metros quadrados					
Regionalização	VI	R\$ 1.884.000,00				R\$ 1.884.000,00
Projeto	Revisão da legislação que compõe a Política Florestal no Estado	70	30			100
Objetivo Específico	Aprimorar a gestão pública ambiental, de fiscalização e licenciamento, sócio-econômico-produtiva, de fomento, tecnológica, de pesquisa e extensão do setor florestal					
Meta Física	Legislação Florestal revisada					
Unidade de Medida	percentual					
Regionalização	Todo o Estado	R\$ 2.400.000,00	R\$ 565.000,00			R\$ 2.965.000,00
Projeto	Elaborar a base cartográfica digital do Estado de MT na escala 1:50.000	80	20			100
Objetivo Específico	Ampliar a precisão da base cartográfica, dotando o Estado de cartografia digital classe A (precisão) e modelo numérico do terreno (declividade) para subsidiar a gestão ambiental					
Meta Física	base elaborada					
Unidade de Medida	percentual					
Regionalização	Todo o Estado	R\$ 200.000,00	R\$ 50.000,00			R\$ 250.000,00
Projeto	Homologação da base cartográfica 1:100.000 do Estado	1				1
Objetivo Específico	Tornar a base cartográfica digital oficial para subsidiar a gestão ambiental do Estado					
Meta Física	base cartográfica digital homologada					
Unidade de Medida	unidade					
Regionalização	Todo o Estado	R\$ 21.500,00				R\$ 21.500,00
Projeto	Revisão da política de gerenciamento dos recursos pesqueiros	1				1
Objetivo Específico	Tornar as legislações mais eficazes e atualizadas para a gestão da pesca					
Meta Física	Legislação promulgada					
Unidade de Medida	unidade					
Regionalização	Todo Estado	R\$ 97.616,00				R\$ 97.616,00

**PLANO PLURIANUAL 2004-2007**

Projeto	Realização de Pesquisas sobre os recursos pesqueiros do Estado					
Objetivo Específico	Subsidiar o gerenciamento continuado com informações sobre condições limnológicas e sobre os recursos pesqueiros, com vistas à sustentabilidade sócio-econômica	2	2	2	2	2
Meta Física	pesquisas realizadas					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 137.095,00	R\$ 200.000,00	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00	R\$ 937.095,00
Regionalização	II, III					
Projeto	Gerenciamento dos recursos pesqueiros para a BAP - (Programa Pantanal)					
Objetivo Específico	Ordenamento do setor pesqueiro na Bacia do Alto Paraguai	1	1	1	1	1
Meta Física	bacia com gerenciamento implantado					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 412.550,00	R\$ 412.550,00	R\$ 412.550,00	R\$ 412.550,00	R\$ 1.650.200,00
Regionalização	VII					
	Valor Total dos Projetos	R\$ 5.152.761,00	R\$ 1.227.550,00	R\$ 712.550,00	R\$ 712.550,00	R\$ 7.805.411,00
Atividade	Certificação e Licenciamento de Propriedades Rurais					
Objetivo Específico	Controlar áreas de Reserva Legal, de Preservação Permanente e uso do solo	1.500.000	1.500.000	2.000.000	1.000.000	6.000.000
Meta Física	áreas certificadas					
Unidade de Medida	hectares	R\$ 2.125.685,00	R\$ 850.000,00	R\$ 900.000,00	R\$ 850.000,00	R\$ 4.725.685,00
Regionalização	I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII					
Atividade	Fiscalização de desmatamento					
Objetivo Específico	Redução do desmatamento	115.888	81.121	52.728	42.182	291.919
Meta Física	desmatamento ilegal reduzido em áreas acima de 200 hectares					
Unidade de Medida	hectares	R\$ 411.350,00	R\$ 411.350,00	R\$ 244.150,00	R\$ 244.150,00	R\$ 1.311.000,00
Regionalização	I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII					
Atividade	Fiscalização de focos de calor ilegais					
Objetivo Específico	Redução das queimadas	20.294	18.158	16.021	14.953	14.953
Meta Física	focos de calor reduzidos em períodos proibitivos					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 562.620,00	R\$ 600.000,00	R\$ 600.000,00	R\$ 600.000,00	R\$ 2.362.620,00
Regionalização	I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII					
Atividade	Anatomia e Identificação de Madeiras					
Objetivo Específico	Avaliar a pressão exercida sobre as espécies de madeira exploradas e transportadas, bem como subsidiar as atividades de fiscalização	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	10.000.000
Meta Física	madeira identificada					
Unidade de Medida	m3 (metros cúbicos)	R\$ 158.498,00	R\$ 265.000,00	R\$ 310.000,00	R\$ 270.000,00	R\$ 1.003.498,00
Regionalização	Todo o Estado					
Atividade	Monitoramento da cobertura vegetal e dos focos de calor					
Objetivo Específico	Disponibilizar dados da cobertura vegetal de MT e de focos de calor	2	2	2	2	8
Meta Física	Relatórios de monitoramento disponibilizados					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 347.120,00	R\$ 350.000,00	R\$ 350.000,00	R\$ 350.000,00	R\$ 1.397.120,00
Regionalização	Todo o Estado					



**PLANO PLURIANUAL 2004-2007**

Atividade	Monitoramento da atividade reprodutiva da ictiofauna	24	24	24	24	96
Objetivo Específico	Definição mais precisa dos períodos de restrição a pesca das espécies de peixes migradores					
Meta Física	operações de coleta realizadas					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 86.808,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 386.808,00
Regionalização	II, IV, VI					
Atividade	Fiscalização de pesca	75	75	75	75	300
Objetivo Específico	Coibir as atividades consideradas predatórias sobre os recursos pesqueiros e manter os estoques pesqueiros					
Meta Física	operações de fiscalização realizadas					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 181.174,00	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 781.174,00
Regionalização	II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, XI					
Atividade	Difusão e transferência de informações sobre os recursos de pesca	1	1	1	1	4
Objetivo Específico	Informar a sociedade sobre as normas legais da gestão de recursos pesqueiros					
Meta Física	campanha informativa realizada					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 58.775,00	R\$ 58.775,00	R\$ 58.775,00	R\$ 58.775,00	R\$ 235.100,00
Regionalização	Todo o Estado					
	Valor Total das Atividades	R\$ 3.932.030,00	R\$ 2.835.125,00	R\$ 2.762.925,00	R\$ 2.672.925,00	R\$ 12.203.005,00

**PLANO PLURIANUAL 2004-2007**

PROGRAMA		Gestão de Resíduos Sólidos				
OBJETIVO DO PROGRAMA		Promover o gerenciamento dos resíduos sólidos, de forma sustentável e integrada, entre os diversos seguimentos da sociedade e a capacitação de recursos humanos envolvidos nas atividades de coleta, separação e disposição adequada de resíduos sólidos nos municípios do Estado.				
Indicadores do Programa		Unidade de Medida	Índice recente		Índice Final PPA	
Municípios com coleta total do lixo		município	Em Construção		10	
Municípios com disposição adequada do lixo		município	Em Construção		10	
Municípios com empreendimentos tratamento, separação e reciclagem de resíduos sólidos instalados		município	Em Construção			
Pessoas empregadas no tratamento, separação e reciclagem de resíduos sólidos		peças	Em Construção			
Dados Financeiros dos Programa		2004	2005	2006	2007	TOTAL
		R\$ 1.857.014,00	R\$ 1.866.303,00	R\$ 2.359.510,00	R\$ 2.209.509,00	R\$ 8.292.336,00
PROJETO / ATIVIDADE		2004 (Qtd / Valor)	2005 (Qtd / Valor)	2006 (Qtd / Valor)	2007 (previsão) (Qtd / Valor)	TOTAL (Qtd / Valor)
Projeto	Fomento à elaboração de Planos de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos (PGIRS)	8	9	10	10	37
Objetivo Específico	Organizar as atividades de coleta, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos dos municípios do Estado					
Meta Física	municípios com planos elaborados					
Unidade de Medida	municípios					
Regionalização	III, IV, VII					
		R\$ 299.729,00	R\$ 299.728,00	R\$ 404.630,00	R\$ 404.629,00	R\$ 1.408.716,00
Projeto	Fomento à elaboração de projetos de engenharia de aterros sanitários	8	9	10	10	37
Objetivo Específico	Promover a destinação final adequada dos resíduos sólidos dos municípios do Estado					
Meta Física	municípios com projetos técnicos elaborados					
Unidade de Medida	municípios					
Regionalização	III, IV, VII					
		R\$ 152.047,00	R\$ 152.047,00	R\$ 166.047,00	R\$ 166.047,00	R\$ 636.188,00
Projeto	Fomento à implantação de aterros sanitários e a recuperação de lixões	8	9	10	10	37
Objetivo Específico	Promover a destinação final adequada dos resíduos sólidos e a recuperação das áreas degradadas pelos lixões nos municípios do Estado					
Meta Física	municípios com projetos técnicos de aterros sanitários e recuperação de lixões implantados					
Unidade de Medida	municípios					
Regionalização	III, IV, VII					
		R\$ 861.028,00	R\$ 861.028,00	R\$ 1.076.543,00	R\$ 1.076.543,00	R\$ 3.875.142,00
Projeto	Capacitação para atividades profissionais relacionadas à coleta, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos	41	42	43	43	169
Objetivo Específico	Qualificar mão de obra para atividades de coleta, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos					
Meta Física	cursos realizados					
Unidade de Medida	unidade					
Regionalização	III, IV, VII					
		R\$ 374.210,00	R\$ 383.500,00	R\$ 392.290,00	R\$ 392.290,00	R\$ 1.542.290,00

**PLANO PLURIANUAL 2004-2007**

Projeto	Sensibilização da população para a gestão de resíduos sólidos					
Objetivo Específico	Conscientizar e envolver a população dos municípios do Estado para o gerenciamento integrado dos resíduos sólidos	60	60	60	60	240
Meta Física	Eventos realizados					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 145.000,00	R\$ 145.000,00	R\$ 145.000,00	R\$ 145.000,00	R\$ 580.000,00
Regionalização	III, IV, VII					
Outras Ações	Apoio à a implementação de programas sociais nos municípios					
Objetivo Específico	Inserir as famílias de catadores em programas sociais governamentais e não governamentais para a retirada de crianças e jovens dos lixões e profissionalizar as atividades dos adultos	8	9	10	10	37
Meta Física	Municípios apoiados					
Unidade de Medida	municípios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Regionalização	III, IV, VII					
Projeto	Apoio à implantação de coleta seletiva de materiais recicláveis					
Objetivo Específico	Fomentar a organização e implementação da coleta e separação de materiais recicláveis nos municípios do Estado, em órgãos públicos e entidades privadas	8	9	10	10	37
Meta Física	Municípios apoiados					
Unidade de Medida	municípios	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 100.000,00
Regionalização	III, IV, VII					
Projeto	Fomento à criação da "Bolsa de Resíduos Sólidos"					
Objetivo Específico	Estimular a sistematização de informações relativas à oferta e procura de materiais recicláveis			1		1
Meta Física	"bolsa de resíduos sólidos" criada					
Unidade de Medida	Unidade			R\$ 150.000,00		R\$ 150.000,00
Regionalização	VI					
	Valor Total dos Projetos	R\$ 1.857.014,00	R\$ 1.866.303,00	R\$ 2.359.510,00	R\$ 2.209.509,00	R\$ 8.292.336,00

PLANO PLURIANUAL 2004-2007

PROGRAMA	Desenvolvimento do Turismo em Áreas Naturais					
OBJETIVO DO PROGRAMA	Desenvolver o Turismo em áreas naturais de forma sustentável, promovendo o bem-estar das populações envolvidas, incentivando a conservação do Patrimônio Histórico-natural e a formação de uma consciência ambientalista, para que o Estado se torne um dos melhores destinos ecoturísticos do país					
Indicadores do Programa	Unidade de Medida	Índice recente			Índice Final PPA	
<b>Receita líquida (saldo positivo) gerada pelo turismo receptivo no Estado</b>	<b>Milhões em reais</b>	<b>63,9</b>			<b>250</b>	
Dados Financeiros do Programa	2004	2005	2006	2007	TOTAL	
	R\$ 2.295.509,00	R\$ 2.700.512,00	R\$ 2.802.008,00	R\$ 2.802.008,00	R\$ 10.600.037,00	
PROJETO / ATIVIDADE		2004	2005	2006	2007	TOTAL
		(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)
Projeto	Gestão e Implementação do PROECOTUR no Estado de MT					
Objetivo Específico	Desenvolvimento do Ecoturismo na Amazônia Mato-grossense, como estratégia para conciliar os interesses econômicos com proteção ambiental desta região	25	50	75	100	100
Meta Física	plano desenvolvimento do ecoturismo do Vale do Guaporé elaborado					
Unidade de Medida	percentual	R\$ 930.299,00	R\$ 930.299,00	R\$ 930.299,00	R\$ 930.299,00	R\$ 3.721.196,00
Regionalização	VII					
Projeto	Ordenamento e Promoção do Ecoturismo na Bacia do Alto Paraguai					
Objetivo Específico	Implementar e promover o Ecoturismo como alternativa para o desenvolvimento e monitoramento da utilização dos recursos naturais e culturais e do incentivo ao desenvolvimento de produtos turísticos na região	5	5	5	5	5
Meta Física	produtos turísticos viabilizados					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 382.503,00	R\$ 382.503,00	R\$ 382.503,00	R\$ 382.503,00	R\$ 1.530.012,00
Regionalização	VI, VII, VIII					
Projeto	Desenvolvimento do Ecoturismo no Vale do Araguaia					
Objetivo Específico	Promover o ecoturismo para conservação dos meios ambiental e cultural	2				2
Meta Física	oficinas de sensibilização					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 4.400,00				R\$ 4.400,00
Regionalização	IV, V					
Projeto	Desenvolvimento de Turismo no Meio Rural – PRODETUR MT					
Objetivo Específico	Incentivar o desenvolvimento do Turismo no Meio Rural, de forma organizada, sistematizada, avaliando e monitorando permanentemente suas ações, com o propósito de diversificar e incrementar as atividades realizadas no espaço rural	44	58	69	69	240
Meta Física	propriedade no meio rural com ações de turismo					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 165.380,00	R\$ 275.634,00	R\$ 330.761,00	R\$ 330.761,00	R\$ 1.102.536,00
Regionalização	Todo o Estado					

PLANO PLURIANUAL 2004-2007

Projeto	Fomento do Ecoturismo em Áreas Indígenas					
Objetivo Específico	Melhoria das condições de vida dos povos indígenas de Mato grosso, através da prática do ecoturismo, como forma de valorização e conservação de sua cultura	10	15	15	10	50
Meta Física	aldeias indígenas com ações de ecoturismo					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 252.780,00	R\$ 631.950,00	R\$ 758.340,00	R\$ 884.730,00	R\$ 2.527.800,00
Regionalização	Todo o Estado					
Projeto	Apoio ao uso de técnicas alternativas					
Objetivo Específico	Incentivar o uso de técnicas alternativas para minimizar os impactos do Turismo causados pelo aumento do consumo e do lixo produzido nos ambientes naturais, maximizando as oportunidades de renda para a população local	20	25	30	25	100
Meta Física	oficinas/ cursos realizados					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 560.147,00	R\$ 480.126,00	R\$ 400.105,00	R\$ 160.042,00	R\$ 1.600.420,00
Regionalização	Todo o Estado					
	Valor Total dos Projetos	R\$ 2.295.509,00	R\$ 2.700.512,00	R\$ 2.802.008,00	R\$ 2.688.335,00	R\$ 10.486.364,00

**PLANO PLURIANUAL 2004-2007**

PROGRAMA	Melhoria do uso dos solos e insumos agrícolas no Estado de Mato Grosso				
OBJETIVO DO PROGRAMA	Promover a melhoria do uso de solos e insumos agrícolas				
Indicadores do Programa	Unidade Medida	Índice recente		Índice Final PPA	
% de embalagens vazias de agrotóxicos e afins devolvidas no Estado	% de embalagens vazias devolvidas	50%		70%	
Ampliação da área cultivada com a cultura da soja em sistema de plantio direto	% de área cultivada	83%		90%	
Número de pequenas propriedades que adotam práticas conservacionistas (recuperação de matas ciliares e cultivos consorciados)	nº de pequenas propriedades	Em levantamento		15%	
Dados Financeiros do Programa					
	2004	2005	2006	2007	TOTAL
	R\$ 950.931,00	R\$ 1.036.748,00	R\$ 1.168.095,00	R\$ 1.500.651,00	R\$ 4.656.425,00
PROJETO / ATIVIDADE					
	2004 (Qtd / Valor)	2005 (Qtd / Valor)	2006 (Qtd / Valor)	2007 (Qtd / Valor)	TOTAL (Qtd / Valor)
Projeto	Reformulação da legislação referente a agrotóxicos e afins				
Objetivo Específico	Adequar a legislação às necessidades atuais				
Meta Física	instrumentos legais reformulados				
Unidade de Medida	unidade				
Regionalização	Todo Estado				
Unidade Responsável	INDEA				
	R\$ 4.610,00	R\$ 13.830,00			R\$ 18.440,00
Projeto	Treinamento de aplicadores terrestres de agrotóxicos e afins				
Objetivo Específico	Habilitar aplicadores terrestres de agrotóxicos e afins em atendimento à legislação				
Meta Física	aplicadores terrestres de agrotóxicos e afins habilitados				
Unidade de Medida	peessoas				
Regionalização	I, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X				
Unidade Responsável	INDEA				
	130	130	130	130	520
	R\$ 132.241,00	R\$ 132.241,00	R\$ 132.241,00	R\$ 132.241,00	R\$ 528.964,00
Projeto	Estímulo ao controle alternativo de pragas				
Objetivo Específico	Reduzir e racionalizar o uso de agrotóxicos				
Meta Física	produtores atendidos				
Unidade de Medida	peessoas				
Regionalização	Todo Estado				
Unidade Responsável	EMPAER				
	432	864	864	864	3.024
	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 4.000,00
Projeto	Estímulo ao plantio direto da soja				
Objetivo Específico	Ampliar o número de produtores com a área de plantio direto com a cultura da soja				
Meta Física	produtores atendidos				
Unidade de Medida	peessoas				
Regionalização	Todo Estado				
Unidade Responsável	EMPAER				
	78	116	154	154	502
	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 4.000,00
Projeto	Difusão de tecnologias para a recuperação de áreas com pastagens degradadas				
Objetivo Específico	Difundir tecnologias para a recuperação de áreas com pastagens degradadas				
Meta Física	produtores atendidos				
Unidade de Medida	peessoas				
Regionalização	VI				
Unidade Responsável	EMPAER				
	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 4.000,00

**PLANO PLURIANUAL 2004-2007**

Projeto	Difusão de cultivares resistentes a pragas	375	375	375	375	1.500
Objetivo Específico	Validar e difundir o uso de cultivares resistentes a pragas					
Meta Física	produtores atendidos					
Unidade de Medida	pessoas	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 4.000,00
Regionalização	Todo Estado					
Unidade Responsável	EMPAER					
Projeto	Fomento ao manejo e conservação do solo, água e cobertura vegetal em sistema de microbacias hidrográficas	1	10	19	80	110
Objetivo Específico	Conservar o solo, água e cobertura vegetal em sistema de microbacias					
Meta Física	microbacias implantadas					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 10.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 400.000,00	R\$ 660.000,00
Regionalização	Todo Estado					
Unidade Responsável	EMPAER					
Projeto	Desenvolvimento de Projetos Comunitários em Microbacias Hidrográficas	2	8	12	8	30
Objetivo Específico	Elaborar e gerenciar projetos comunitários em microbacias hidrográficas					
Meta Física	projetos comunitários em microbacias hidrográficas implantados					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 4.000,00
Regionalização	Todo Estado					
Unidade Responsável	EMPAER					
Projeto	Difusão do conceito de microbacias em áreas de agricultura familiar	6	8	9	9	32
Objetivo Específico	Adoção de práticas agrícolas conservacionistas para a agricultura familiar nas microbacias hidrográficas.					
Meta Física	microbacias com práticas conservacionistas implantadas por agricultores familiares					
Unidade de Medida	unidades	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 4.000,00
Regionalização	Todo Estado					
Unidade Responsável	EMPAER					
Projeto	Difusão do uso de corretivos e melhoria da fertilidade do solo na agricultura familiar	12	24	30	30	96
Objetivo Específico	Difundir a importância do uso de corretivos e da melhoria da fertilidade do solo na agricultura familiar					
Meta Física	produtores atendidos					
Unidade de Medida	pessoas	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 4.000,00
Regionalização	Todo Estado					
Unidade Responsável	EMPAER					
Projeto	Mobilização de lideranças comunitárias para implantação de microbacias hidrográficas	30	80	100	130	340
Objetivo Específico	Mobilizar lideranças para implantação de microbacias hidrográficas					
Meta Física	eventos de mobilização realizados					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 4.000,00
Regionalização	Todo Estado					
Unidade Responsável	EMPAER					

**PLANO PLURIANUAL 2004-2007**

Projeto	Capacitação técnica na elaboração de diagnósticos de microbacias hidrográficas					
Objetivo Específico	Ampliar a qualidade dos diagnósticos elaborados nas microbacias hidrográficas	20	40	60	80	200
Meta Física	Técnicos capacitados					
Unidade de Medida	pessoas					
Regionalização	Todo Estado	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 4.000,00
Unidade Responsável	EMPAER					
Projeto	Recuperação e conservação da Bacia do Rio Cuiabá					
Objetivo Específico	Recuperar e conservar a Bacia do Rio Cuiabá	315	350	500	606	1.771
Meta Física	matas ciliares recuperadas					
Unidade de Medida	hectares					
Regionalização	VI	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ 2.000.000,00
Unidade Responsável	EMPAER					
Projeto	Avaliação de rochas calcáreas e fosfatadas para insumos agrícolas					
Objetivo Específico	Identificar depósitos economicamente viáveis, visando a substituição de importações de insumos	12	12	8	6	38
Meta Física	municípios avaliados					
Unidade de Medida	n° de municípios					
Regionalização	II, III, V	R\$ 58.395,00	R\$ 44.992,00	R\$ 140.169,00	R\$ 222.725,00	R\$ 466.281,00
Unidade Responsável	METAMAT					
	Valor Total dos Projetos	R\$ 714.246,00	R\$ 800.063,00	R\$ 931.410,00	R\$ 1.263.966,00	R\$ 3.709.685,00
Atividade	Intensificação do controle de agrotóxicos e afins					
Objetivo Específico	Promover o uso correto e seguro de agrotóxicos e afins	500	500	500	500	2.000
Meta Física	estabelecimentos fiscalizados					
Unidade de Medida	unidade					
Regionalização	Todo Estado	R\$ 236.685,00	R\$ 236.685,00	R\$ 236.685,00	R\$ 236.685,00	R\$ 946.740,00
Unidade Responsável	INDEA					
	Valor Total das Atividades	R\$ 236.685,00	R\$ 236.685,00	R\$ 236.685,00	R\$ 236.685,00	R\$ 946.740,00



**CONSOLIDADO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO POR OBJETIVOS ESTRATÉGICOS**

<b>Objetivo Estratégico - Melhorar o desempenho da Gestão Pública Estadual</b>					
<b>Programas de Governo</b>		<b>Unidade Responsável</b>	<b>Recursos Públicos</b>	<b>Parcerias</b>	<b>Total de Recursos</b>
67	Coordenação de Políticas Públicas	SEPLAN	R\$ 11.851.235,00	R\$ 4.000.000,00	R\$ 15.851.235,00
68	Gestão da Informação às Políticas Públicas	SEPLAN	R\$ 29.975.665,00		R\$ 29.975.665,00
69	Estudos e Geração de Conhecimentos em Políticas Públicas	SEPLAN/SAD	R\$ 5.294.228,00		R\$ 5.294.228,00
70	Desenvolvimento Municipal	SEPLAN	R\$ 1.649.188,00		R\$ 1.649.188,00
71	Qualidade no Serviço Público	SEPLAN	R\$ 1.767.647,00		R\$ 1.767.647,00
72	Programa Estadual de Gestão de Pessoas	SAD/Intersectorial	R\$ 9.294.576,00		R\$ 9.294.576,00
73	Gestão Integrada do Patrimônio Estadual	SAD	R\$ 445.350,00		R\$ 445.350,00
74	Formação e Capacitação dos Servidores	SAD/Intersectorial	R\$ 28.570.181,00		R\$ 28.570.181,00
75	Modernização da Estrutura Organizacional do Poder Executivo Estadual	SAD/Intersectorial	R\$ 1.876.282,00		R\$ 1.876.282,00
76	Fortalecimento dos Controles Internos do Executivo Estadual	AGE	R\$ 722.736,00		R\$ 722.736,00
77	Marco Regulatório dos Serviços Públicos Delegados	AGER	R\$ 5.120.000,00		R\$ 5.120.000,00
78	Prevenção e Controle da Evasão Fiscal e Recuperação de Receita	PGE	R\$ 1.874.035,00		R\$ 1.874.035,00
79	Controle da Legalidade e Defesa do Estado	PGE	R\$ 7.405.330,00		R\$ 7.405.330,00
80	Intervenções Intersectoriais	Casa Civil	R\$ 14.600.000,00		R\$ 14.600.000,00
81	Ação Política	Casa Civil	R\$ 2.016.000,00		R\$ 2.016.000,00
82	Aglomerado Urbano Cuiabá/Várzea Grande	Casa Civil	R\$ 2.028.686,00		R\$ 2.028.686,00
83	Assistência à Saúde	Mato Grosso Saúde	R\$ 83.520.000,00		R\$ 83.520.000,00
84	Modernização do Sistema de Segurança Pública	SEJUSP	R\$ 23.358.119,00		R\$ 23.358.119,00
85	Revitalização da EMPAER	EMPAER	R\$ 17.915.518,00		R\$ 17.915.518,00
86	Fortalecimento da Gestão da SES	SES	R\$ 54.984.895,00		R\$ 54.984.895,00
87	Gestão de Pessoas e Educação Permanente em Saúde	SES	R\$ 47.456.811,00		R\$ 47.456.811,00
88	Gestão Institucional	SEDUC	R\$ 198.074.432,00		R\$ 198.074.432,00
89	Valorização dos Profissionais da Educação	SEDUC	R\$ 34.773.742,00		R\$ 34.773.742,00
90	Desenvolvimento Institucional e Modernização da Gestão Acadêmica	UNEMAT	R\$ 6.658.279,00		R\$ 6.658.279,00
91	Gestão da Tecnologia da Informação	CEPROMAT/Intersectorial	R\$ 243.129.742,00		R\$ 243.129.742,00
<b>Sub-Total</b>			<b>R\$ 834.362.677,00</b>	<b>R\$ 4.000.000,00</b>	<b>R\$ 838.362.677,00</b>

PLANO PLURIANUAL 2004-2007

PROGRAMA	Coordenação das Políticas Públicas					
OBJETIVO DO PROGRAMA	Garantir condições técnicas, institucionais e operacionais para a articulação e coordenação das Políticas Públicas					
Indicadores do Programa		Unidade de Medida	Índice recente		Índice Final PPA	
Programas do PPA monitorados		Percentual	não tem		60	
Objetivos Estratégicos monitorados e avaliados		Percentual	não tem		60	
Dados Financeiros do Programa		2004	2005	2006	2007	TOTAL
Valor do Programa		R\$ 195.839,00	R\$ 303.982,00	R\$ 5.592.006,00	R\$ 5.759.408,00	R\$ 11.851.235,00
Valor Extraorçamentário		R\$ 4.000.000,00				R\$ 4.000.000,00
Valor Total		R\$ 4.195.839,00	R\$ 303.982,00	R\$ 5.592.006,00	R\$ 5.759.408,00	R\$ 15.851.235,00
PROJETO / ATIVIDADE		2004	2005	2006	2007	TOTAL
		(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)
Atividade	Elaboração, Monitoramento e Revisão dos Instrumentos de Planejamento 2004-2007	4	4	4	4	16
Objetivo Específico	Aperfeiçoamento dos instrumentos e melhoria na execução das ações					
Meta Específica	Instrumentos de planejamento coordenados e instrumentalizados					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 120.300,00	R\$ 139.448,00	R\$ 167.338,00	R\$ 200.805,00	R\$ 627.891,00
Unidade Responsável	SEPLAN					
Valor Total das Atividades		R\$ 120.300,00	R\$ 139.448,00	R\$ 167.338,00	R\$ 200.805,00	R\$ 627.891,00
Projeto	Elaboração do PPA 2008 - 2011				1	1
Objetivo Específico	Operacionalizar as propostas do governo eleito					
Meta Física	PPA elaborado					
Unidade de Medida	unidade				R\$ 217.764,00	R\$ 217.764,00
Unidade Responsável	SEPLAN					
Projeto	Reestruturação do Sistema de Gestão de Políticas Públicas	50	50			100
Objetivo Específico	Ampliar a capacidade institucional de gestão					
Meta Física	Sistema de gestão normatizado e implantado					
Unidade de Medida	percentual	R\$ 19.339,00	R\$ 4.400,00			R\$ 23.739,00
Unidade Responsável	SEPLAN					
Projeto	Implementação da estrutura de elaboração e gestão de projetos	40	70	100		100
Objetivo Específico	Oferecer suporte técnico na elaboração e gestão de projetos na SEFAZ					
Meta Física	Gestão de projetos implementado					
Unidade de Medida	percentual		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00		R\$ 200.000,00
Unidade responsável	SEFAZ					
Projeto	Coordenação da Gestão Fazendária	1	1	1	1	1
Objetivo Específico	Garantir a execução da política de planejamento e gestão fazendária, visando atingir os resultados da organização.					
Meta Física	Gestão fazendária acompanhada e avaliada					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 56.200,00	R\$ 60.134,00	R\$ 324.668,00	R\$ 340.839,00	R\$ 781.841,00
Unidade Responsável	SEFAZ					

PLANO PLURIANUAL 2004-2007

Projeto	Implantação da Agência Fomento Mato Grosso	3	50	100	100	253
Objetivo Especifico	Promover o desenvolvimento e financiar os agentes da economia					
Meta Física	projetos financiados					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 4.000.000,00		R\$ 5.000.000,00	R\$ 5.000.000,00	R\$ 14.000.000,00
Unidade Responsável	SEPLAN					
Valor Total dos Projetos		R\$ 4.075.539,00	R\$ 164.534,00	R\$ 5.424.668,00	R\$ 5.558.603,00	R\$ 15.223.344,00

PLANO PLURIANUAL 2004-2007

PROGRAMA		Gestão da Informação às Políticas Públicas				
OBJETIVO DO PROGRAMA		Ampliar e aperfeiçoar a base informacional e de comunicação em apoio às Políticas Públicas				
Indicadores do Programa		Unidade de Medida	Índice recente			Índice Final PPA
Dados Financeiros do Programa		2004	2005	2006	2007	TOTAL
		R\$ 8.877.668,00	R\$ 7.052.243,00	R\$ 7.673.836,00	R\$ 6.371.918,00	R\$ 29.975.665,00
PROJETO / ATIVIDADE		2004 (Qtd / Valor)	2005 (Qtd / Valor)	2006 (Qtd / Valor)	2007 (Qtd / Valor)	TOTAL (Qtd / Valor)
Projeto	Implementação do Sistema Estadual de Informação					
Objetivo Específico	Ampliar e aperfeiçoar a base informacional e de comunicação em apoio às políticas públicas	30	50	70	100	100
Meta Física	Funcionalidades do sistema de informações integrado					
Unidade de Medida	percentual	R\$ 4.500.000,00	R\$ 3.500.000,00	R\$ 4.304.000,00	R\$ 3.000.000,00	R\$ 15.304.000,00
Unidade Responsável	SEPLAN					
Projeto	Implementação do sistema de comunicação do governo					
Objetivo Específico	Ampliar e aperfeiçoar a base informacional e de comunicação em apoio às políticas públicas	10	40	70	100	100
Meta Física	Canais de comunicação do governo implementados					
Unidade de Medida	percentual	R\$ 71.600,00	R\$ 130.000,00	R\$ 140.000,00	R\$ 176.600,00	R\$ 518.200,00
Unidade Responsável	SEPLAN					
Projeto	Implementação de melhorias no serviço de disponibilização das informações na Internet					
Objetivo Específico	Disponibilizar novas funcionalidades que facilitem a interação entre governo/sociedade através da Internet	10	40	70	100	100
Meta Física	Funcionalidades disponibilizadas					
Unidade de Medida	percentual	R\$ 155.502,00	R\$ 155.502,00	R\$ 155.502,00	R\$ 155.502,00	R\$ 622.008,00
Unidade Responsável	SEPLAN					
Projeto	Elaboração e implantação do sistema de indicadores					
Objetivo Específico	Produzir subsídios para elaboração e monitoramento das políticas públicas	1	1	1	1	1
Meta Física	Guia de indicadores elaborados e divulgados					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 37.040,00	R\$ 37.040,00	R\$ 37.040,00	R\$ 37.040,00	R\$ 148.160,00
Unidade Responsável	SEPLAN					
Projeto	Implementação do Zoneamento Sócio Econômico Ecológico					
Objetivo Específico	Realizar discussões com a sociedade para implementar e atualizar o ZSEE	5	35	65	100	100
Meta Física	Zoneamento Sócio Econômico Ecológico implementado					
Unidade de Medida	percentual	R\$ 905.800,00	R\$ 305.800,00	R\$ 305.800,00	R\$ 305.800,00	R\$ 1.823.200,00
Unidade Responsável	SEPLAN					

PLANO PLURIANUAL 2004-2007

Projeto	Aperfeiçoamento do sistema cartográfico estadual					
Objetivo Específico	Subsidiar as ações das esferas governamentais que requeiram maior precisão e detalhe da informação geográfica do Estado	100	100	100	100	100
Meta Física	bases cartográficas atualizadas e disponibilizadas					
Unidade de Medida	percentual	R\$ 409.473,00	R\$ 256.571,00	R\$ 292.114,00	R\$ 256.571,00	R\$ 1.214.729,00
Unidade Responsável	SEPLAN					
Projeto	Estudos de cenários e análise prospectiva					
Objetivo Específico	Disponibilizar informações estratégicas para o planejamento estadual	2	3			5
Meta Física	Estudos de cenários e análises prospectivas realizados					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 42.000,00	R\$ 49.000,00			R\$ 91.000,00
Unidade Responsável	SEPLAN					
Projeto	Gerenciamento do programa de microbacias hidrográficas					
Objetivo Específico	Promover e executar a coordenação, implementação e monitoramento do programa de microbacias hidrográficas	30	80	100	130	340
Meta Física	Microbacias hidrográficas atendidas					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 1.866.000,00	R\$ 1.866.000,00	R\$ 1.866.000,00	R\$ 1.866.000,00	R\$ 7.464.000,00
Unidade Responsável	SEPLAN					
Projeto	Implementação da biblioteca especializada em políticas públicas					
Objetivo Específico	Ampliar e aperfeiçoar a base informacional e de comunicação em apoio às políticas públicas	1				1
Meta Física	Prédio construído e biblioteca implantada					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 131.561,00	R\$ 8.000,00	R\$ 9.050,00	R\$ 10.075,00	R\$ 158.686,00
Unidade Responsável	SEPLAN					
	Valor Total dos Projetos	R\$ 8.118.976,00	R\$ 6.307.913,00	R\$ 7.109.506,00	R\$ 5.807.588,00	27.343.983,00
Atividade	Manutenção do serviço de disponibilização das informações na Internet					
Objetivo Específico	Manter um canal de comunicação para disponibilizar serviços e informações entre governo/sociedade através da Internet	50	80	90	100	100
Meta Física	Serviços de informações disponibilizado no portal do Estado					
Unidade de Medida	percentual	R\$ 205.971,00	R\$ 205.971,00	R\$ 205.971,00	R\$ 205.971,00	R\$ 823.884,00
Unidade Responsável	SEPLAN					
Atividade	Elaboração e divulgação do anuário estatístico de MT					
Objetivo Específico	Atualizar anualmente a série estatística	750	750	750	750	3.000
Meta Física	Anuário estatístico elaborado e divulgado					
Unidade de Medida	exemplares	R\$ 115.321,00	R\$ 94.959,00	R\$ 94.959,00	R\$ 94.959,00	R\$ 400.198,00
Unidade Responsável	SEPLAN					
Atividade	Elaboração de sistema de contas regionais e municipais					
Objetivo Específico	Produzir subsídios para avaliação e monitoramento das políticas públicas	500	500	500	500	2000
Meta Física	Contas regionais e municipais elaboradas e divulgadas					
Unidade de Medida	exemplares	R\$ 38.400,00	R\$ 38.400,00	R\$ 38.400,00	R\$ 38.400,00	R\$ 153.600,00
Unidade Responsável	SEPLAN					

PLANO PLURIANUAL 2004-2007

Atividade	Microfilmagem e digitalização de documentos da administração pública	10	20	35	50	50
Objetivo Específico	Preservar e conservar os documentos da administração pública					
Meta Física	documentos selecionados microfilmados e digitalizados					
Unidade de Medida	percentual	R\$ 349.000,00	R\$ 355.000,00	R\$ 175.000,00	R\$ 175.000,00	R\$ 1.054.000,00
Regionalização	SAD					
Atividade	Descrição e catalogação de documentos da administração pública	10	20	35	50	50
Objetivo Específico	Preservar e possibilitar o acesso aos documentos					
Meta Física	documentos descritos e catalogados					
Unidade de Medida	percentual	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 200.000,00
Regionalização	SAD					
Valor Total das Atividades		R\$ 758.692,00	R\$ 744.330,00	R\$ 564.330,00	R\$ 564.330,00	R\$ 2.631.682,00
Outras Ações	Promover a implantação dos arquivos setoriais	30	50	75	100	100
Objetivo Específico	Racionalizar a organização dos documentos dos órgãos					
Meta Física	órgãos com arquivos setoriais implantados					
Unidade de Medida	percentual					
Unidade Responsável	SAD					
Outras Ações	Gerenciamento das informações sobre modernização e desenvolvimento organizacional dos órgãos e entidades do Estado	2	3	3	4	12
Objetivo Específico	Garantir a confiabilidade e acessibilidade das informações, permitindo a tomada de decisão tempestiva					
Meta Física	Informações atualizadas continuamente e disponibilizadas tempestivamente					
Unidade de Medida	percentual					
Regionalização	SAD					

**PLANO PLURIANUAL 2004-2007**

PROGRAMA	Estudos e Geração de Conhecimentos em Políticas Públicas				
OBJETIVO DO PROGRAMA	Ampliar a produção e disseminação do conhecimento como insumo para a melhoria da qualidade da ação governamental				
Indicadores do Programa		Unidade de Medida	Índice recente		Índice Final PPA
Apropriação dos estudos pelas políticas públicas		políticas subsidiadas por estudos	em construção		
Dados Financeiros do Programa		2004	2005	2006	2007
		R\$ 1.019.725,00	R\$ 1.681.125,00	R\$ 1.190.901,00	R\$ 1.402.477,00
					TOTAL
PROJETO / ATIVIDADE		2004	2005	2006	2007
		(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)
Projeto	Constituição de núcleos de políticas públicas				
Objetivo Específico	Fortalecer a capacidade institucional do Estado para a geração, aprendizagem e disseminação de conhecimentos em políticas públicas	7			7
Meta Física	núcleos constituídos				
Unidade de Medida	unidade	R\$ 26.000,00			R\$ 26.000,00
Unidade Responsável	SEPLAN				
Projeto	Constituição de portal do conhecimento para as PP estaduais	1			1
Objetivo Específico	Disponibilizar estudos e informações técnicas através da Internet				
Meta Física	portal implementado				
Unidade de Medida	unidade	R\$ 16.100,00			R\$ 16.100,00
Unidade Responsável	SEPLAN				
Projeto	Elaboração de estudos e cenários para as políticas públicas estaduais	5	5	5	5
Objetivo Específico	Subsidiar a formulação das políticas públicas no médio e longo prazos				20
Meta Física	cenários e estudos disponibilizados				
Unidade de Medida	unidade	R\$ 62.125,00	R\$ 62.125,00	R\$ 62.125,00	R\$ 62.125,00
Unidade Responsável	SEPLAN				R\$ 248.500,00
Projeto	Elaboração de sistema/Guia de Indicadores para as políticas públicas estaduais	1			1
Objetivo Específico	Auxiliar no planejamento, monitoramento e avaliação das políticas públicas				
Meta Física	guia de indicadores disponibilizado				
Unidade de Medida	unidade	R\$ 20.500,00			R\$ 20.500,00
Unidade Responsável	SEPLAN				
Projeto	Incentivo às práticas inovadoras	10	15	20	20
Objetivo Específico	Premiar e divulgar boas práticas que contribuam para o aprimoramento da gestão				65
Meta Física	iniciativas premiadas e reconhecidas				
Unidade de Medida	unidade	R\$ 50.000,00	R\$ 81.000,00	R\$ 116.640,00	R\$ 125.971,00
Unidade Responsável	Escola de Serviço Público				R\$ 373.611,00

**PLANO PLURIANUAL 2004-2007**

Projeto	Produção Acadêmica para melhoria da gestão					
Objetivo Específico	Incentivar a produção de trabalhos sobre questões relacionadas com a esfera pública	6	6	6	6	24
Meta Física	trabalhos produzidos e divulgados					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 25.000,00	R\$ 27.000,00	R\$ 29.160,00	R\$ 31.492,00	R\$ 112.652,00
Unidade Responsável	Escola de Serviço Público					
Projeto	Publicação de trabalhos de inovação, melhoria e diagnósticos estratégicos					
Objetivo Específico	Divulgar o conhecimento gerado no setor público de Mato Grosso	3	5	7	10	25
Meta Física	títulos publicados					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 85.000,00	R\$ 153.000,00	R\$ 231.336,00	R\$ 356.918,00	R\$ 826.254,00
Unidade Responsável	Escola de Serviço Público					
Projeto	Cursos de Pós-Graduação					
Objetivo Específico	Proporcionar a melhoria do conhecimento dos servidores em questões relacionadas às políticas públicas	120	100	120	120	460
Meta Física	servidores atendidos					
Unidade de Medida	peessoas	R\$ 588.000,00	R\$ 1.188.000,00	R\$ 588.000,00	R\$ 600.000,00	R\$ 2.964.000,00
Unidade Responsável	Escola de Serviço Público					
Projeto	Intercâmbios e parcerias para disseminação do conhecimento no setor público					
Objetivo Específico	Inserir a Escola no contexto nacional e internacional da produção de conhecimento especializado para o setor público	105	110	100	100	415
Meta Física	servidores atendidos					
Unidade de Medida	peessoas	R\$ 47.000,00	R\$ 62.000,00	R\$ 47.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 256.000,00
Unidade Responsável	Escola de Serviço Público					
	Valor Total dos Projetos	R\$ 919.725,00	R\$ 1.573.125,00	R\$ 1.074.261,00	R\$ 1.276.506,00	R\$ 4.843.617,00
Atividade	Diagnósticos Estratégicos					
Objetivo Específico	Estimular a produção de diagnósticos que auxiliem à tomada de decisão no Poder Executivo estadual	4	4	4	4	16
Meta Física	diagnósticos produzidos					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 100.000,00	R\$ 108.000,00	R\$ 116.640,00	R\$ 125.971,00	R\$ 450.611,00
Unidade Responsável	Escola de Serviço Público					
	Valor Total das Atividades	R\$ 100.000,00	R\$ 108.000,00	R\$ 116.640,00	R\$ 125.971,00	R\$ 450.611,00



PLANO PLURIANUAL 2004-2007

PROGRAMA	Desenvolvimento Municipal					
OBJETIVO DO PROGRAMA	Contribuir para a melhoria do desempenho dos governos municipais, através do fortalecimento de sua capacidade de gestão das políticas públicas, visando maior efetividade de suas ações junto à sociedade					
Indicadores do Programa	Unidade de Medida	Índice recente			Índice Final PPA	
Cobertura de Atendimento Municipal	%	9,35			25	
Dados Financeiros do Programa		2004	2005	2006	2007	TOTAL
		R\$ 440.393,00	R\$ 402.932,00	R\$ 402.931,00	R\$ 402.932,00	R\$ 1.649.188,00
PROJETO / ATIVIDADE		2004	2005	2006	2007	TOTAL
		(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)
Projeto	Apoio técnico e financeiro à gestão municipal	5	10	10	10	35
Objetivo Específico	Aprimorar a gestão dos municípios matogrossenses					
Meta Física	municípios atendidos	R\$ 332.523,00	R\$ 331.192,00	R\$ 331.191,00	R\$ 331.192,00	R\$ 1.326.098,00
Unidade de Medida	municípios					
Unidade Responsável	SEPLAN					
Projeto	Apoio técnico à elaboração de projetos	5	10	10	10	35
Objetivo Específico	Propiciar aos municípios matogrossenses maiores oportunidades de captação de recursos					
Meta Física	projetos elaborados e aprovados	R\$ 25.070,00	R\$ 50.140,00	R\$ 50.140,00	R\$ 50.140,00	R\$ 175.490,00
Unidade de Medida	unidade					
Unidade Responsável	SEPLAN					
Projeto	Apoio à formulação das políticas públicas municipais	5	10	10	10	35
Objetivo Específico	Fortalecer a capacidade de formulação, execução e avaliação das políticas públicas municipais e instrumentos de planejamento					
Meta Física	projetos elaborados e aprovados	R\$ 82.800,00	R\$ 21.600,00	R\$ 21.600,00	R\$ 21.600,00	R\$ 147.600,00
Unidade de Medida	unidade					
Unidade Responsável	SEPLAN					
Valor Total dos Projetos		R\$ 440.393,00	R\$ 402.932,00	R\$ 402.931,00	R\$ 402.932,00	R\$ 1.649.188,00

PLANO PLURIANUAL 2004-2007

PROGRAMA	Programa Mato-Grossense de Qualidade no Serviço Público					
OBJETIVO DO PROGRAMA	Contribuir para melhoria da qualidade dos serviços públicos em Mato Grosso					
Indicadores do Programa	Unidade de Medida	Índice recente		Índice Final PPA		
Índice de satisfação da sociedade	%	não tem		70		
Dados Financeiros do Programas	2004	2005	2006	2007	TOTAL	
	R\$ 419.260,00	R\$ 433.096,00	R\$ 446.440,00	R\$ 468.851,00	R\$ 1.767.647,00	
PROJETO / ATIVIDADE		2004	2005	2006	2007	TOTAL
		(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)
Projeto	Implementação de padrões de qualidade do atendimento					
Objetivo Específico	Fornecer metodologia para que as organizações públicas possam implementar padrões de qualidade no atendimento	3	3	3	3	12
Meta Física	Organizações públicas com padrões de qualidade					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 10.840,00	R\$ 10.840,00	R\$ 10.840,00	R\$ 10.840,00	R\$ 43.360,00
Unidade Responsável	SEPLAN					
Projeto	Implementação do Prêmio Estadual de Qualidade no Serviço Público					
Objetivo Específico	Incentivar e reconhecer o esforço de melhoria da qualidade dos serviços públicos		1	1	1	3
Meta Física	Eventos de premiações estaduais realizadas					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 4.800,00	R\$ 34.336,00	R\$ 34.336,00	R\$ 34.336,00	R\$ 107.808,00
Unidade Responsável	SEPLAN					
Projeto	Implementação de pesquisa anual de satisfação dos usuários do serviço público					
Objetivo Específico	Disponer de um indicador de desempenho da qualidade dos serviços públicos	1	1	1	1	4
Meta Física	Pesquisas de satisfação realizadas					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 105.000,00	R\$ 105.000,00	R\$ 105.000,00	R\$ 105.000,00	R\$ 420.000,00
Unidade Responsável	SEPLAN					
Projeto	Padronização das prestações de contas					
Objetivo Específico	Padronizar as prestações de contas do Estado	100				100
Meta Física	Prestações de contas do Estado padronizadas					
Unidade de Medida	Percentual	R\$ 17.980,00				R\$ 17.980,00
Unidade Responsável	SEPLAN					
Projeto	Elaboração e implantação do Sistema de Comunicação da SEFAZ					
Objetivo Específico	Estabelecer processo de gerenciamento que integre todas as atividades para o relacionamento entre a SEFAZ e seus ambientes interno e externo	40	70	100		100
Meta Física	Sistema de comunicação definido e implantado					
Unidade de Medida	Percentual	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 200.000,00
Unidade responsável	SEFAZ					

PLANO PLURIANUAL 2004-2007

Projeto	Manutenção e atualização dos Modelos de Gestão organizacional e operacional					
Objetivo Específico	Dar sustentabilidade a modernização da gestão da SEFAZ, assegurando a sistematização dos procedimentos, melhoria dos processos e regulamentação dos métodos	1	1	1	1	1
Meta Física	Modelo de gestão organizacional e operacional atualizados, disseminados e avaliados					
Unidade de Medida	Unidade	R\$ 199.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 212.000,00	R\$ 233.000,00	R\$ 844.000,00
Unidade Responsável	SEPLAN					
Valor Total dos Projetos		R\$ 387.620,00	R\$ 400.176,00	R\$ 412.176,00	R\$ 433.176,00	R\$ 1.633.148,00
Atividade	Coordenação das Atividades do PQSP no CEPROMAT					
Objetivo Específico	Aumentar a Pontuação do CEPROMAT no PQSP	250	300	350	400	400
Meta Física	Aumentar em 200 Pontos anuais a Pontuação do Cepromat no PQSP					
Unidade de Medida	Nº de Pontos	R\$ 25.600,00	R\$ 26.880,00	R\$ 28.224,00	R\$ 29.635,00	R\$ 110.339,00
Unidade Responsável	Cepromat					
Atividade	Realização da avaliação da gestão					
Objetivo Específico	Criar condições para que as organizações públicas de Mato Grosso possam se auto avaliar	8	12	20	40	40
Meta Física	Auto-avaliação realizada e validada					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 6.040,00	R\$ 6.040,00	R\$ 6.040,00	R\$ 6.040,00	R\$ 24.160,00
Unidade Responsável	SEPLAN					
Valor Total das Atividades		R\$ 31.640,00	R\$ 32.920,00	R\$ 34.264,00	R\$ 35.675,00	R\$ 134.499,00

**PLANO PLURIANUAL 2004-2007**

PROGRAMA		Programa Estadual de Gestão de Pessoas				
OBJETIVO DO PROGRAMA		Gerar condições que motivem os servidores a atuar de forma eficiente e eficaz no atendimento das necessidades do cidadão				
Indicadores do Programa		Unidade de Medida	Índice recente		Índice Final PPA	
Implementação de Gestão de Pessoas		nº de funcionalidades implementada	Em construção			
Organização das carreiras		nº de carreiras alinhadas a estrutura do Estado	Em construção			
Dados Financeiros do Programa		2004	2005	2006	2007	TOTAL
		R\$ 2.320.689,00	R\$ 2.060.307,00	R\$ 2.398.126,00	R\$ 2.515.454,00	R\$ 9.294.576,00
PROJETO / ATIVIDADE		2004	2005	2006	2007	TOTAL
		(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)
Projeto	Promoção da Valorização e Conscientização do Servidor Público	1	1	1	1	4
Objetivo Específico	Promover o aumento da satisfação do servidor visando o aumento da produtividade					
Meta Física	projetos de valorização implantados					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 86.980,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 236.980,00
Projeto	Estruturação do conjunto de carreiras do Poder Executivo	5	5	5	5	20
Objetivo Específico	Alinhar as carreiras as necessidades do Estado					
Meta Física	Carreiras revistas e adequadas					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 70.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 210.000,00
Projeto	Instituição de um Modelo de Gestão de Pessoas para a Administração Pública	70	30			100
Objetivo Específico	Uniformizar as ações de Gestão de Pessoas na Administração Pública					
Meta Física	modelo instituído					
Unidade de Medida	percentual	R\$ 100.000,00	R\$ 50.000,00			R\$ 150.000,00
Projeto	Implantação do Modelo de Gestão de Pessoas	32	32	32	32	32
Objetivo Específico	Apoiar os órgãos na adesão ao Modelo de Gestão de Pessoas					
Meta Física	órgãos apoiados					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 43.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 293.000,00
Projeto	Implantação da Gestão de Pessoas por Competência na SEFAZ	100				100
Objetivo Específico	Consolidar o Sistema de Gestão por Competências certificando, desenvolvendo e mantendo ao nível ideal as competências fazendárias					
Meta Física	Sistema de Gestão por Competências na SEFAZ implantado					
Unidade de Medida	percentual	R\$ 115.000,00				R\$ 115.000,00
Unidade responsável	SEFAZ					

**PLANO PLURIANUAL 2004-2007**

Projeto	Implantação da Avaliação de Desempenho na SEFAZ					
Objetivo Específico	Consolidar e sistematizar a avaliação de desempenho dos servidores, gestores e equipes como ferramenta Institucional e Gerencial, visando otimizar a contribuição dos servidores com o alcance de resultados	100				100
Meta Física	Avaliação de desempenho implantada					
Unidade de Medida	percentual	R\$ 25.000,00				R\$ 25.000,00
Unidade Responsável	SEFAZ					
Projeto	Implantação do Sistema de Reconhecimento e/ou Recompensa					
Objetivo Específico	Valorizar o esforço dos servidores no desempenho de competências, desempenho e alcance de resultados		100			100
Meta Física	Sistema de reconhecimento e/ou recompensa implantado					
Unidade de Medida	percentual		R\$ 10.000,00			R\$ 10.000,00
Unidade Responsável	SEPLAN					
Projeto	Implantação da Auditoria em Gestão de Pessoas na SEFAZ					
Objetivo Específico	Garantir a utilização adequada das ferramentas e cumprimento das normas e padrões estabelecidos de Gestão de Pessoas, pelas unidades, otimizando o sistema de trabalho e a utilização de recursos e pessoas disponíveis à produção	35	65			100
Meta Física	Auditoria em Gestão de Pessoas implantada					
Unidade de Medida	percentual	R\$ 38.452,00	R\$ 12.160,00			R\$ 50.612,00
Unidade Responsável	SEFAZ					
Projeto	Desenvolvimento, manutenção e avaliação de competências e provimento do quadro de pessoal na SEFAZ					
Objetivo Específico	Desenvolver e manter competências profissionais que otimizem os níveis de produção demandados pelas unidades; Avaliar e manter o desempenho profissional e gerencial adequado aos níveis de produção e perfil demandados pelas unidades; Alinhar a quantidade do quadro de pessoal às necessidades de produção das unidades e consolidar princípios e cultura ética na organização	1	1	1	1	1
Meta Física	Quadro de pessoal e competências adequado às necessidades de produção das unidades da SEFAZ					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 1.457.285,00	R\$ 1.597.705,00	R\$ 1.913.914,00	R\$ 2.113.489,00	R\$ 7.082.393,00
Unidade Responsável	SEFAZ					
Projeto	Integração do Sistema de informação de pessoas aos aplicativos da SEFAZ e ao ARH do Estado					
Objetivo Específico	Disponibilizar informações de forma sistêmica e descentralizada em produção, contemplando todos os processos de Gestão de Pessoas e suas funcionalidades.	57	77	100		100
Meta Física	Módulos de Gestão de Pessoas desenvolvidos, fornecidos e integrados aos aplicativos da SEFAZ e ao sistema ARH do Estado.					
Unidade de Medida	percentual	R\$ 137.500,00	R\$ 62.500,00	R\$ 100.000,00		R\$ 300.000,00
Unidade Responsável	SEFAZ					
Valor Total dos Projetos		R\$ 2.073.217,00	R\$ 1.872.365,00	R\$ 2.213.914,00	R\$ 2.313.489,00	R\$ 8.472.985,00

**PLANO PLURIANUAL 2004-2007**

Atividade	Adequação e consolidação das legislações em decorrência das demais ações de gestão de pessoas					
Objetivo Específico	Dar formato jurídico às deliberações decorrentes das demais ações de gestão de pessoas	30	20			50
Meta Física	instrumentos legais revisados					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 20.000,00				R\$ 20.000,00
Atividade	Otimização dos processos de Recrutamento e Seleção de Pessoas da Administração Pública Estadual					
Objetivo Específico	Disponibilizar critérios e procedimentos para a realização de recrutamento e seleção	1				1
Meta Física	manual normativo disponibilizado					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 43.500,00				R\$ 43.500,00
Atividade	Controle e identificação de necessidade de pessoal para a Administração Pública Estadual					
Objetivo Específico	Garantir o preenchimento dos cargos de acordo com o perfil das diversas ocupações	5	5	5	5	20
Meta Física	cargos com perfil traçado					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 10.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 150.000,00
Regionalização	Todo o Estado					
Atividade	Melhoria da Qualidade do Ambiente de Trabalho					
Objetivo Específico	Desenvolver projeto de melhoria do ambiente de trabalho	1	1	1	1	1
Meta Física	projeto implementado					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 40.000,00
Unidade Responsável	METAMAT					
Atividade	Implantação da Avaliação de Desempenho					
Objetivo Específico	Aprimoramento dos recursos humanos buscando a melhoria na qualidade do serviço prestado	70	80	90	100	100
Meta Física	avaliação de desempenho implantada					
Unidade de Medida	percentual	R\$ 40.660,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 55.660,00
Unidade Responsável	CEPROMAT					
Atividade	Manutenção e aperfeiçoamento da Gestão de informações e normas de pessoal na SEFAZ					
Objetivo Específico	Garantir as informações operacionais e gerenciais de pessoal necessárias na execução da rotina das unidades e tomada de decisão na SEFAZ					
Meta Física	Módulos de Gestão de Pessoal integrados aos aplicativos da SEFAZ e ao sistema de ARH do Estado					
Unidade de Medida		R\$ 116.312,00	R\$ 122.942,00	R\$ 129.212,00	R\$ 136.965,00	R\$ 505.431,00
Unidade Responsável	SEFAZ					
Atividade	Implantação do Modelo de Gestão de Pessoas na SEPLAN					
Objetivo Específico	Implantar o modelo de gestão de pessoas na SEPLAN	100				
Meta Física	Modelo implantado					
Unidade de Medida	percentual	R\$ 7.000,00				R\$ 7.000,00
Unidade Responsável	SEPLAN					
	Valor Total das Atividades	R\$ 247.472,00	R\$ 187.942,00	R\$ 184.212,00	R\$ 201.965,00	R\$ 821.591,00

**PLANO PLURIANUAL 2004-2007**

PROGRAMA	Gestão Integrada do Patrimônio Estadual					
OBJETIVO DO PROGRAMA	Otimizar o uso e reduzir os custos de patrimônio					
Indicadores do Programa	Unidade de Medida	Índice recente		Índice Final PPA		
Órgãos integrados a gestão única do patrimônio	Percentual	0		100		
Custo médio de aquisição por item de patrimônio com preço de referência comparado ao atual	R\$	em construção				
Dados Financeiros do Programa						
2004						
R\$ 186.000,00						
2005						
R\$ 65.000,00						
2006						
R\$ 84.500,00						
2007						
R\$ 109.850,00						
TOTAL						
R\$ 445.350,00						
PROJETO / ATIVIDADE						
2004						
(Qtd / Valor)						
2005						
(Qtd / Valor)						
2006						
(Qtd / Valor)						
2007						
(Qtd / Valor)						
TOTAL						
(Qtd / Valor)						
Projeto	Implementação do sistema informatizado de gestão das aquisições de bens e serviços	30	50	70	100	100
Objetivo Específico	Reduzir os custos de aquisição de bens e serviços					
Meta Física	funcionalidades do sistema implementadas					
Unidade de Medida	percentual	R\$ 50.000,00	R\$ 65.000,00	R\$ 84.500,00	R\$ 109.850,00	R\$ 309.350,00
Unidade Responsável	SAD					
Projeto	Implantação da central de bens móveis	1				1
Objetivo Específico	Reaproveitamento dos bens móveis inadequados					
Meta Física	central implantada					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 136.000,00				R\$ 136.000,00
Regionalização	SAD					
Valor Total dos Projetos		R\$ 186.000,00	R\$ 65.000,00	R\$ 84.500,00	R\$ 109.850,00	R\$ 445.350,00
Outras ações	Padronização dos contratos e convênios referentes ao acervo patrimonial	100	100	100	100	100
Objetivo Específico	Reduzir vícios e distorções para permitir o controle e a execução eficaz dos contratos					
Meta Física	contratos e convênios padronizados					
Unidade de Medida	percentual					
Regionalização	SAD					
Outras ações	Atualização do cadastro de fornecedores do Estado	50	75	100	100	100
Objetivo Específico	Garantir a integridade do processo de aquisição					
Meta Física	cadastro de fornecedores atualizado					
Unidade de Medida	percentual					
Regionalização	SAD					
Outras ações	Implantação da sistemática de padronização das especificações de bens móveis, serviços e preços de referência	10	40	70	100	100
Objetivo Específico	Reduzir gastos com materiais e serviços					
Meta Física	especificações e preços de referência padronizados					
Unidade de Medida	percentual					
Regionalização	SAD					

**PLANO PLURIANUAL 2004-2007**

PROGRAMA	Formação e capacitação dos servidores do poder executivo estadual					
OBJETIVO DO PROGRAMA	Melhorar o desempenho dos servidores do poder executivo estadual					
Indicadores do Programa	Unidade de Medida	Índice recente		Índice Final PPA		
Servidores capacitados	%	5,74		25,00		
Servidores do interior capacitados	%	não tem		10,00		
Servidores da capital capacitados	%	16,10		50,00		
Ocupantes de cargos comissionados capacitados	%	não tem		60,00		
Dados Financeiros do Programa		2004	2005	2006	2007	TOTAL
		R\$ 6.201.989,00	R\$ 7.330.513,00	R\$ 7.638.792,00	R\$ 7.398.887,00	R\$ 28.570.181,00
PROJETO / ATIVIDADE		2004	2005	2006	2007	TOTAL
		(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)
Projeto	Levantamento de Necessidades de Capacitação e Avaliação de Resultados					
Objetivo Específico	Garantir a programação de eventos de aprendizagem que visem ao atingimento dos objetivos institucionais	6	8	10	14	38
Meta Física	Órgãos trabalhados no ano com metodologia internalizada					
Unidade de Medida	Nº de órgãos	R\$ 85.000,00	R\$ 122.400,00	R\$ 165.240,00	R\$ 249.842,00	R\$ 622.482,00
Unidade Responsável	Escola de Serviço Público					
Projeto	Aprendizagem Eletrônica (e-Learning)	50	55	60	65	230
Objetivo Específico	Tornar mais abrangente e rápida a disseminação de conhecimento					
Meta Física	Turmas oferecidas					
Unidade de Medida	Nº de turmas	R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00	R\$ 1.600.000,00
Unidade Responsável	Escola de Serviço Público					
Projeto	Sistema Informatizado de Gestão de Capacitação	2		1		3
Objetivo Específico	Proporcionar o controle e avaliação dos eventos de aprendizagem					
Meta Física	Módulos do sistema implementados					
Unidade de Medida	Nº de módulos	R\$ 80.000,00		R\$ 50.000,00		R\$ 130.000,00
Unidade Responsável	Escola de Serviço Público					
Projeto	Interiorização das Ações da Escola	720	1.320	1.620	2.000	5.660
Objetivo Específico	Facilitar a participação dos servidores do interior nos eventos realizados pela Escola					
Meta Física	Atendimentos de capacitação realizados					
Unidade de Medida	atendimentos de capacitação	R\$ 194.000,00	R\$ 384.120,00	R\$ 509.133,00	R\$ 651.690,00	R\$ 1.738.943,00
Unidade Responsável	Escola de Serviço Público					
Projeto	Articulação das unidades de formação e capacitação	2	2	2	1	7
Objetivo Específico	Organizar o sistema estadual de formação e capacitação de acordo com diretrizes previamente definidas					
Meta Física	unidades de formação e capacitação articulada					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 180.000,00	R\$ 180.000,00	R\$ 180.000,00	R\$ 180.000,00	R\$ 720.000,00
Unidade Responsável	Escola de Serviço Público					



**PLANO PLURIANUAL 2004-2007**

Projeto	Readequação do Espaço Físico da Escola	2	5	5	2	14
Objetivo Específico	Melhorar as condições de atendimento ao servidor público estadual					
Meta Física	unidades readequadas					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 400.000,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ 300.000,00	R\$ 2.700.000,00
Unidade Responsável	Escola de Serviço Público					
Projeto	Capacitação dos servidores da AGE	18	18	18	18	72
Objetivo Específico	Melhorar o desempenho e qualidade dos trabalhos dos servidores da AGE					
Meta Física	Servidores capacitados					
Unidade de Medida	peessoas	R\$ 192.000,00	R\$ 192.000,00	R\$ 192.000,00	R\$ 192.000,00	R\$ 768.000,00
Unidade responsável	AGE					
Projeto	Capacitação de Recursos Humanos	17	18			35
Objetivo Específico	Promover o desenvolvimento e a capacitação dos Técnicos Reguladores da AGER-MT.					
Meta Física	técnicos capacitados					
Unidade de Medida	peessoas	R\$ 97.142,00	R\$ 102.858,00			R\$ 200.000,00
Unidade Responsável	AGER					
Projeto	Capacitação dos servidores do MT-Saúde					
Objetivo Específico	Qualificar os servidores para exercer suas funções					
Meta Física	Servidores capacitados					
Unidade de Medida	peessoas					R\$ 300.000,00
Unidade Responsável	MT-Saúde					
Projeto	Capacitação para Gestão de atividades culturais	60	55	70	80	265
Objetivo Específico	Aprimorar as competências dos servidores					
Meta Física	servidores capacitados					
Unidade de Medida	peessoas	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 40.000,00
Unidade Responsável	SEC					
Projeto	Capacitação e Treinamento Motivacional	55	55	55	55	220
Objetivo Específico	Realizar e participar em treinamentos e cursos de capacitação e reciclagem para os servidores da SETUR					
Meta Física	servidores capacitados					
Unidade de Medida	peessoas	R\$ 69.000,00	R\$ 72.450,00	R\$ 76.072,00	R\$ 79.876,00	R\$ 297.398,00
Unidade Responsável	SETUR					
Projeto	Capacitação de Recursos Humanos	100	166	88	85	439
Objetivo Específico	Garantir o bom desempenho institucional e a qualidade do serviço prestado ao cliente					
Meta Física	servidores capacitados					
Unidade de Medida	peessoas	R\$ 141.355,00	R\$ 151.250,00	R\$ 196.320,00	R\$ 205.936,00	R\$ 694.861,00
Unidade Responsável	INDEA					

**PLANO PLURIANUAL 2004-2007**

Projeto	Implantação do Plano de Capacitação	1				1
Objetivo Específico	Aprimorar o Capital humano da organização para melhorar a qualidade do serviços prestado					
Meta Física	Plano de Capacitação implantado					
Unidade de Medida	Unidade	R\$ 40.000,00				R\$ 40.000,00
Unidade Responsável	CEPROMAT					
Projeto	Capacitação em Recursos Hídricos	16	16	8	8	48
Objetivo Específico	Ampliar as competências para atuação na gestão dos Recursos Hídricos					
Meta Física	Cursos Realizados					
Unidade de Medida	Nº de Cursos	R\$ 194.999,00	R\$ 194.999,00	R\$ 97.500,00	R\$ 97.500,00	R\$ 584.998,00
Unidade Responsável	FEMA					
Projeto	Capacitação em Recursos de Fauna e Flora	158	138	138	138	572
Objetivo Específico	Ampliar as competências dos técnicos da FEMA, Polícia ambiental e INDEA para a atuação na gestão dos Recursos de Fauna e Flora					
Meta Física	Técnicos e Policiais capacitados					
Unidade de Medida	peessoas	R\$ 412.250,00	R\$ 455.000,00	R\$ 460.000,00	R\$ 420.000,00	R\$ 1.747.250,00
Unidade Responsável	FEMA					
Projeto	Capacitação de recursos humanos da SET	600	600	600	600	600
Objetivo Específico	Ampliar as competência para a atuação na área de transporte, saneamento e habitação					
Meta Física	servidores capacitados					
Unidade de Medida	peessoas	R\$ 409.817,00	R\$ 438.094,00	R\$ 468.322,00	R\$ 500.636,00	R\$ 1.816.869,00
Unidade Responsável	SEET					
	Valor Total dos Projetos	R\$ 2.905.563,00	R\$ 3.703.171,00	R\$ 3.804.587,00	R\$ 3.287.480,00	R\$ 13.700.801,00
Atividade	Capacitação Geral					
Objetivo Específico	Desenvolver de forma continuada as competências necessárias aos servidores para o correto desempenho de atividades técnico-administrativas e comportamentais	2.470	2.600	2.750	2.900	10.720
Meta Física	Atendimentos de capacitação realizados					
Unidade de Medida	atendimentos de capacitação	R\$ 660.000,00	R\$ 750.315,00	R\$ 857.090,00	R\$ 976.147,00	R\$ 3.243.552,00
Unidade Responsável	Escola de Serviço Público					
Atividade	Capacitação Gerencial					
Objetivo Específico	Desenvolver e nivelar, de forma continuada, o conhecimento gerencial dos ocupantes de cargos de direção e coordenação, de forma alinhada com os objetivos institucionais	1.140	1.200	1.250	1.300	4.890
Meta Física	Atendimentos de capacitação realizados					
Unidade de Medida	atendimentos de capacitação	R\$ 415.996,00	R\$ 472.921,00	R\$ 532.036,00	R\$ 597.582,00	R\$ 2.018.535,00
Unidade Responsável	Escola de Serviço Público					
Atividade	Capacitação Específica					
Objetivo Específico	Desenvolver de forma continuada as competências necessárias aos servidores para o correto desempenho das atividades diretamente relacionadas à finalidade específica de cada instituição	1.423	1.490	1.550	1.600	6.063
Meta Física	Atendimentos de capacitação realizados					
Unidade de Medida	atendimentos de capacitação	R\$ 490.000,00	R\$ 554.116,00	R\$ 622.543,00	R\$ 694.035,00	R\$ 2.360.694,00
Unidade Responsável	Escola de Serviço Público					

**PLANO PLURIANUAL 2004-2007**

Atividade	Educação Superior do Servidor					
Objetivo Específico	Dotar os servidores de conhecimento de maior complexidade para a proposição de soluções concretas para os problemas do Estado	25	100	100	100	325
Meta Física	Servidores beneficiados					
Unidade de Medida	peessoas	R\$ 106.000,00	R\$ 457.920,00	R\$ 494.553,00	R\$ 534.117,00	R\$ 1.592.590,00
Unidade Responsável	Escola de Serviço Público					
Atividade	Formação Profissional do Servidor					
Objetivo Específico	Articular a educação profissional do servidor com o mundo do trabalho na relação do serviço público	20	25	30	35	110
Meta Física	Eventos de aprendizagem realizados					
Unidade de Medida	Nº de eventos de aprendizagem	R\$ 200.000,00	R\$ 270.000,00	R\$ 349.920,00	R\$ 440.889,00	R\$ 1.260.809,00
Unidade Responsável	Escola de Serviço Público					
Atividade	Qualificação do Capital Humano					
Objetivo Específico	Melhorar o desempenho organizacional	75	75	75	75	300
Meta Física	Pessoas Capacitadas					
Unidade de Medida	Pessoas	R\$ 235.930,00	R\$ 247.726,00	R\$ 260.112,00	R\$ 273.118,00	R\$ 1.016.886,00
Unidade Responsável	CEPROMAT					
Atividade	Capacitação dos Servidores da METAMAT					
Objetivo Específico	Desenvolvimento das competências técnicas	40	40	20	12	112
Meta Física	servidores capacitados					
Unidade de Medida	peessoas	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 55.000,00
Unidade Responsável	METAMAT					
Atividade	Qualificação e Capacitação de Profissionais - SETEC					
Objetivo Específico	Desenvolvimento das competências técnicas	200	150	100	100	200
Meta Física	servidores capacitados					
Unidade de Medida	peessoas	R\$ 450.000,00	R\$ 350.000,00	R\$ 250.000,00	R\$ 116.297,00	R\$ 1.166.297,00
Unidade Responsável	SETEC					
Atividade	Capacitação em Gestão ambiental Integrada					
Objetivo Específico	Realizar discussão, integração e maximização dos resultados alcançados pelos projetos do Programa Piloto para a Proteção das Florestas tropicais do Brasil -	3	3	3	3	12
Meta Física	Reuniões do GT/MT/SPRN realizadas					
Unidade de Medida	Nº de reuniões	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 48.000,00
Unidade Responsável	FEMA					
Atividade	Capacitação em acompanhamento e avaliação de projetos de gestão ambiental integrada.					
Objetivo Específico	Melhorar o impacto dos projetos ambientais através do exercício de acompanhamento e avaliação pelos executores do PGAI/MT e membros do GT/MT/SPRN.	2	2	2	2	8
Meta Física	Reuniões de acompanhamento e avaliação realizadas					
Unidade de Medida	Nº de Reuniões	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 40.000,00
Unidade Responsável	FEMA					

**PLANO PLURIANUAL 2004-2007**

Atividade	Capacitação Institucional (FEMA)					
Objetivo Específico	Ampliar as competências do corpo técnico da FEMA para a formulação e implementação das Políticas ambientais.	20	20	20	20	80
Meta Física	Cursos Realizados					
Unidade de Medida	Unidades	R\$ 185.000,00	R\$ 165.000,00	R\$ 145.000,00	R\$ 135.000,00	R\$ 630.000,00
Unidade Responsável	FEMA					
Atividade	Capacitação Permanente de Parceiros para a Gestão ambiental (PGA1)					
Objetivo Específico	Fortalecer membros de Conselhos Municipais de Meio Ambiente e representantes das Secretarias de Estado na elaboração e implementação e avaliação de Políticas Públicas.	20	20	20	20	80
Meta Física	Cursos Realizados					
Unidade de Medida	Unidade	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 60.000,00
Unidade Responsável	FEMA					
Atividade	Capacitação de Recursos Humanos do licenciamento de Atividades Poluidoras.					
Objetivo Específico	Ampliar as competências técnicas para o controle das atividades poluidoras.	3	6	3	4	16
Meta Física	Cursos Realizados					
Unidade de Medida	Unidade	R\$ 328.400,00	R\$ 113.000,00	R\$ 63.000,00	R\$ 63.000,00	R\$ 567.400,00
Unidade Responsável	FEMA					
Atividade	Capacitação e aperfeiçoamento dos servidores					
Objetivo Específico	Promover a capacitação e aperfeiçoamento dos servidores do órgão em sua área específica	50	50	50	50	50
Meta Física	servidores capacitados do órgão					
Unidade de Medida	percentual	R\$ 95.200,00	R\$ 101.864,00	R\$ 107.975,00	R\$ 113.374,00	R\$ 418.413,00
Unidade Responsável	INTERMAT					
Atividade	Capacitação de recursos humanos					
Objetivo Específico	Melhorar o desempenho das atividades da IOMAT	15	15	15	15	60
Meta Física	Servidores capacitados					
Unidade de Medida	Pessoas	R\$ 72.900,00	R\$ 87.480,00	R\$ 104.976,00	R\$ 125.848,00	R\$ 391.204,00
Unidade Responsável	IOMAT					
	Valor Total das Atividades	R\$ 3.296.426,00	R\$ 3.627.342,00	R\$ 3.834.205,00	R\$ 4.111.407,00	R\$ 14.869.380,00

**PLANO PLURIANUAL 2004-2007**

PROGRAMA	Modernização da estrutura organizacional do poder executivo estadual					
OBJETIVO DO PROGRAMA	Racionalizar a despesa orçamentária em função da melhoria da qualidade dos processos, garantindo o enfoque na finalidade de cada órgãos e entidade do poder executivo estadual					
Indicadores do Programa		Unidade de Medida	Índice recente		Índice Final PPA	
Órgãos com funções redefinidas em relação ao nº total		Percentual	0		100	
Dados Financeiros do Programa		2004	2005	2006	2007	TOTAL
		R\$ 960.152,00	R\$ 329.000,00	R\$ 268.300,00	R\$ 318.830,00	R\$ 1.876.282,00
PROJETO / ATIVIDADE		2004	2005	2006	2007	TOTAL
		(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)
Outras Ações	Revisão e adequação das funções dos órgãos e entidades do Estado	44				44
Objetivo Específico	Eliminar a duplicidade e corrigir distorções das funções dos órgãos e entidades					
Meta Física	órgãos com funções redefinidas e adequadas					
Unidade de Medida	unidade					
Unidade Responsável	SAD					
Projeto	Estruturação e/ou reestruturação dos órgãos e entidades do Estado de acordo com metodologia padrão do Estado	4	8	8	8	28
Objetivo Específico	Melhorar o cumprimento das funções dos órgãos e entidades do Estado	R\$ 37.876,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$52.876,00
Meta Física	órgãos estruturados e/ou reestruturados					
Unidade de Medida	unidade					
Unidade Responsável	SAD					
Outras ações	Definição e atualização de parâmetros das funções que orientam a modernização administrativa do Estado					
Objetivo Específico	Racionalizar os investimentos na modernização administrativa do Estado					
Meta Física	parâmetros definidos e estruturados					
Unidade de Medida	unidade					
Unidade Responsável	SAD					
Outras ações	Padronização e uniformização da estrutura organizacional da área sistêmica nos órgãos e entidades do Estado	4	2	2	1	9
Objetivo Específico	Racionalizar gastos na área sistêmica					
Meta Física	funções sistêmicas padronizadas					
Unidade de Medida	unidade					
Unidade Responsável	SAD					
Projeto	Adoção de um Sistema de Padronização e Avaliação de processos e procedimentos dos órgãos e entidades do Estado	2	8	8	8	26
Objetivo Específico	Assegurar a execução eficaz e a mensuração do resultado gerado pelos sistemas e processos do Poder Executivo					
Meta Física	órgãos seguindo as normas de padronização de sistemas/processos					
Unidade de Medida	unidade					
Unidade Responsável	SAD					
		R\$ 14.729,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 17.129,00

**PLANO PLURIANUAL 2004-2007**

Outras ações	Atualização da legislação sobre a organização básica do Estado					
Objetivo Específico	Adequar a legislação sobre a organização básica do Estado às suas necessidades atuais	100				100
Meta Física	legislação sobre a organização básica atualizada e implantada					
Unidade de Medida	percentual					
Unidade Responsável	SAD					
Outras ações	Acompanhamento e controle do cumprimento da finalidade/função dos órgãos e entidades do Estado					
Objetivo Específico	Garantir que os órgãos e entidades do Estado cumpram a finalidade/função para a qual foram criados	2	3	3	4	12
Meta Física	órgãos/entidades com cumprimento de suas finalidades acompanhado e controlado					
Unidade de Medida	unidade					
Unidade Responsável	SAD					
Projeto	Reestruturação da METAMAT					
Objetivo Específico	Adequar a estrutura organizacional ao modelo de gestão voltado para resultado	58	89	94	100	100
Meta Física	reestruturação realizada					
Unidade de Medida	percentual	R\$ 135.000,00	R\$ 165.000,00	R\$ 110.600,00	R\$ 161.130,00	R\$ 571.730,00
Unidade Responsável	METAMAT					
Projeto	Reestruturação e Manutenção da Área de Patrimônio e Arquivos					
Objetivo Específico	Resguardar e conservar documentos importantes para a sociedade	25	50	75	100	100
Meta Física	patrimônio e arquivos mantidos					
Unidade de Medida	percentual	R\$ 31.900,00	R\$ 38.200,00	R\$ 31.900,00	R\$ 31.900,00	R\$ 133.900,00
Unidade Responsável	SEDTUR					
Projeto	Reestruturação Organizacional					
Objetivo Específico	Adequar a estrutura organizacional ao modelo de gestão voltado para resultado	100				100
Meta Física	reestruturação organizacional implantada					
Unidade de Medida	percentual	R\$ 595.647,00				R\$ 595.647,00
Unidade Responsável	SICM					
Projeto	Reestruturação Organizacional					
Objetivo Específico	Adequar a estrutura em busca da eficácia e eficiência da gestão institucional	2	2	2	2	7
Meta Física	etapas da reestruturação organizacional concluída					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00	R\$ 480.000,00
Unidade Responsável	INDEA					
Projeto	Revisão da estrutura organizacional da Auditoria Geral do Estado					
Objetivo Específico	Aperfeiçoar os processos, macro processos e estrutura da AGE	100				100
Meta Física	Processos, macro processos e estrutura implantados até junho/2004.					
Unidade de Medida	Percentual	R\$ 25.000,00				R\$ 25.000,00
Unidade responsável	AGE					

**PLANO PLURIANUAL 2004-2007**

Outras Ações	Reestruturação da SEPLAN					
Objetivo Específico	Dotar a SEPLAN de estrutura organizacional que potencialize a realização de seu negócio e o alcance da sua missão.	100				100
Meta Física	SEPLAN reestruturada					
Unidade de Medida	Percentual					
Unidade Responsável	Secretaria de Estado de Planejamento					
Projeto	Revisão da legislação referente à organização do Estado					
Objetivo Específico	Revisar as LC nº 13 e 14 referentes à organização básica do Estado		2			2
Meta Física	Legislação revisada					
Unidade de Medida	Unidade					
Unidade Responsável	Procuradoria Geral do Estado					
	Valor Total dos Projetos	R\$ 960.152,00	R\$ 329.000,00	R\$ 268.300,00	R\$ 318.830,00	R\$ 1.876.282,00

**PLANO PLURIANUAL 2004-2007**

PROGRAMA		Fortalecimento dos Controles Internos do Executivo Estadual				
OBJETIVO DO PROGRAMA		Dar efetividade ao controle interno preventivo				
Indicadores do Programa		Unidade de Medida	Índice recente		Índice Final PPA	
Unidades auditadas em relação total		Índice	0,6		1	
Dados Financeiros do Programa		2004	2005	2006	2007	TOTAL
		R\$ 612.000,00	R\$ 34.560,00	R\$ 36.979,00	R\$ 39.197,00	R\$ 722.736,00
PROJETO / ATIVIDADE		2004	2005	2006	2007	TOTAL
		(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)
Projeto	Construção da sede da Auditoria Geral do Estado	1.111				1.111
Objetivo Específico	Construir um espaço físico adequado ao número de servidores					
Meta Física	Sede construída					
Unidade de Medida	m2	R\$ 500.000,00				R\$ 500.000,00
Unidade Responsável	AGE					
Projeto	Ampliação da atuação preventiva do Controle Interno nos órgãos do Executivo	42	48	54	60	60
Objetivo Específico	Aperfeiçoar a orientação e avaliação preventivas					
Meta Física	órgãos com orientação e avaliação preventivas aperfeiçoadas					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 32.000,00	R\$ 34.560,00	R\$ 36.979,00	R\$ 39.197,00	R\$ 142.736,00
Unidade Responsável	AGE					
Projeto	Modernização do Mobiliário da AGE-MT	100				100
Objetivo Específico	Melhorar as condições de trabalho dos servidores da AGE					
Meta Física	Mobiliário adequado para o desempenho das atividades					
Unidade de Medida	percentual	R\$ 80.000,00				R\$ 80.000,00
Unidade Responsável	AGE					
Projeto	Ampliação do quadro de servidores da AGE	28				28
Objetivo Específico	Ampliar a efetividade da ação da AGE					
Meta Física	Quadro de servidores ampliado					
Unidade de Medida	Número de servidores					
Unidade Responsável	AGE					
Valor Total dos Projetos		R\$ 612.000,00	R\$ 34.560,00	R\$ 36.979,00	R\$ 39.197,00	R\$ 722.736,00



PLANO PLURIANUAL 2004-2007

PROGRAMA	Marco Regulatório dos Serviços Públicos Delegados					
OBJETIVO DO PROGRAMA	Permitir a regulação e fiscalização dos serviços públicos delegados					
Indicadores do Programa		Unidade de Medida	Índice recente		Índice Final PPA	
Grau de Satisfação do Serviço Atual Comparado ao Ideal - Energia Elétrica		Nota	6,1		8,5	
Satisfação Geral com o Serviço de Transporte Intermunicipal de Passageiros		Nota	6,3		8,5	
Dados Financeiros do Programa		2004	2005	2006	2007	TOTAL
		R\$ 1.027.500,00	R\$ 1.202.500,00	R\$ 1.445.000,00	R\$ 1.445.000,00	R\$ 5.120.000,00
PROJETO / ATIVIDADE		2004	2005	2006	2007	TOTAL
		(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)
Atividade	Regulação do Setor de Transportes Rodov. Intermun. Passageiros	25	50	75	100	100
Objetivo Específico	Garantir a qualidade e continuidade do serv. com efetividade					
Meta Física	Não conformidades regularizadas	R\$ 550.000,00	R\$ 550.000,00	R\$ 550.000,00	R\$ 550.000,00	R\$ 2.200.000,00
Unidade de Medida	percentual					
Unidade Responsável	AGER					
Atividade	Fiscalização do Setor de Transp. Rodov. Interestadual de Passageiros			100	100	100
Objetivo Específico	Garantir a qualidade e continuidade do serv. com efetividade					
Meta Física	normas da ANTT cumpridas.			R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 400.000,00
Unidade de Medida	percentual					
Unidade Responsável	AGER					
Atividade	Mediação Administrativa Setorial	80	80	80	80	80
Objetivo Específico	Atender as demandas da sociedade					
Meta Física	solicitações dos consumidores e/ou agentes envolvidos solucionadas	R\$ 187.500,00	R\$ 187.500,00	R\$ 187.500,00	R\$ 187.500,00	R\$ 750.000,00
Unidade de Medida	percentual					
Unidade Responsável	AGER					
Atividade	Fiscalização dos serviços de eletricidade da REDE/CEMAT	10	10	10	10	10
Objetivo Específico	Assegurar que as atividades descentralizadas sejam atendidas					
Meta Física	percentual de notificações acatadas em relação à 2003	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	R\$ 1.000.000,00
Unidade de Medida	percentual					
Unidade Responsável	AGER					
Atividade	Regulação do setor de rodovias concedidas				100	100
Objetivo Específico	Assegurar condições de trafegabilidade para os usuários					
Meta Física	serviços prestados garantidos.				R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
Unidade de Medida	percentual					
Unidade Responsável	AGER					
Atividade	Regulação do setor de portos e hidrovias				100	100
Objetivo Específico	Assegurar melhores condições de efetividade do serviço					
Meta Física	serviços prestados garantidos.				R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
Unidade de Medida	percentual					
Unidade Responsável	AGER					

PLANO PLURIANUAL 2004-2007

Atividade	Regulação do setor de saneamento		60	70	80	80
Objetivo Específico	Garantir a qualidade e continuidade do serv. com efetividade					
Meta Física	Serviços prestados com qualidade e continuidade					
Unidade de Medida	percentual		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 300.000,00
Unidade Responsável	AGER					
Atividade	Regulação do setor de gás canalizado		100	100	100	100
Objetivo Específico	Garantir a qualidade e continuidade do serv. com efetividade					
Meta Física	Serviços prestados com qualidade e continuidade					
Unidade de Medida	percentual dos critérios definidos		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 150.000,00
Unidade Responsável	AGER					
Valor Total das Atividades		R\$ 987.500,00	R\$ 1.137.500,00	R\$ 1.337.500,00	R\$ 1.437.500,00	R\$ 4.900.000,00
Projeto	Estruturação do marco regulatório do Setor de Saneamento					
Objetivo Específico	Concretizar o marco regulatório do setor.	100				100
Meta Física	critérios preliminares para regulação e fiscalização definidos					
Unidade de Medida	percentual	R\$ 25.000,00		R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00	R\$ 40.000,00
Unidade Responsável	AGER					
Projeto	Conveniar com a ANTT					
Objetivo Específico	Assegurar a delegação da execução dos serviços pela ANTT		1			1
Meta Física	convênio publicado					
Unidade de Medida	unidade		R\$ 15.000,00			R\$ 15.000,00
Unidade Responsável	AGER					
Projeto	Estruturação do marco regulatório do Setor de Rodovias concedidas					
Objetivo Específico	Concretizar o marco regulatório do setor			100		100
Meta Física	critérios preliminares para regulação e fiscalização definidos					
Unidade de Medida	unidade			R\$ 50.000,00		R\$ 50.000,00
Unidade Responsável	AGER					
Projeto	Estruturação do marco regulatório do Setor de Portos e Hidrovias					
Objetivo Específico	Concretizar o marco regulatório do setor		50	50		100
Meta Física	critérios preliminares para regulação e fiscalização definidos					
Unidade de Medida	percentual		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00		R\$ 100.000,00
Unidade Responsável	AGER					
Projeto	Estruturação do marco regulatório do Setor de Gás Canalizado					
Objetivo Específico	Concretizar o marco regulatório do setor	100				100
Meta Física	critérios preliminares para regulação e fiscalização definidos					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 15.000,00				R\$ 15.000,00
Unidade Responsável	AGER					
Projeto	Construção da Sede Própria da AGER-MT					
Objetivo Específico	Oferecer suporte e consolidar a infraestrutura da Agência				1	1
Meta Física	Sede própria da AGER-MT construída					
Unidade de Medida	unidade					
Unidade Responsável	AGER					
Valor Total dos Projetos		R\$ 40.000,00	R\$ 65.000,00	R\$ 107.500,00	R\$ 7.500,00	R\$ 220.000,00

PLANO PLURIANUAL 2004-2007

PROGRAMA	Prevenção e Controle da Evasão Fiscal e Recuperação de Receita				
OBJETIVO DO PROGRAMA	Diminuir a evasão fiscal e recuperar receita				
Indicadores do Programa	Unidade de Medida	Índice recente			Índice Final PPA
Recebimento dos valores executados/estoque de valores em execução	Percentual	0,20			10
Dados Financeiros do Programa	2004	2005	2006	2007	TOTAL
	R\$ 403.800,00	R\$ 444.180,00	R\$ 488.598,00	R\$ 537.457,00	R\$ 1.874.035,00
PROJETO / ATIVIDADE	2004	2005	2006	2007	TOTAL
	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)
Projeto	Implantação de sistemática de gestão da dívida ativa				
Objetivo Específico	Agilizar a cobrança da dívida ativa				
Meta Física	Processos e procedimentos da gestão da dívida ativa redefinido				
Unidade de Medida	Percentual				
Unidade Responsável	Procuradoria Geral do Estado				
Valor Total dos Projetos	R\$ 253.200,00	R\$ 278.520,00	R\$ 306.372,00	R\$ 337.009,00	R\$ 1.175.101,00
Atividade	Manutenção das ações preventivas de controle de evasão fiscal e recuperação de receita				
Objetivo Específico	Dar suporte às ações preventivas de controle de evasão fiscal e recuperação de receita				
Meta Física	Ações de controle de evasão e recuperação de receita mantidas				
Unidade de Medida	Percentual				
Unidade Responsável	Procuradoria Geral do Estado				
Valor Total das Atividades	R\$ 99.600,00	R\$ 109.560,00	R\$ 120.516,00	R\$ 132.567,00	R\$ 462.243,00
Atividade	Manutenção das ações de gestão de precatórios				
Objetivo Específico	Dar suporte às ações de gestão de precatórios				
Meta Física	Ações de gestão de precatórios mantidas				
Unidade de Medida	Percentual				
Unidade Responsável	Procuradoria Geral do Estado				
Valor Total das Atividades	R\$ 51.000,00	R\$ 56.100,00	R\$ 61.710,00	R\$ 67.881,00	R\$ 236.691,00
Valor Total das Atividades	R\$ 150.600,00	R\$ 165.660,00	R\$ 182.226,00	R\$ 200.448,00	R\$ 698.934,00

PLANO PLURIANUAL 2004-2007

PROGRAMA	Controle da Legalidade e Defesa do Estado				
OBJETIVO DO PROGRAMA	Garantir as ações de controle da legalidade e defesa do Estado				
Indicadores do Programa	Unidade de Medida	Índice recente		Índice Final PPA	
	2004	2005	2006	2007	TOTAL
Dados Financeiros do Programa	R\$ 2.096.332,00	R\$ 2.006.965,00	R\$ 2.009.540,00	R\$ 1.292.493,00	R\$ 7.405.330,00
	2004	2005	2006	2007	TOTAL
PROJETO / ATIVIDADE	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)
Projeto	Implantação das Procuradorias Regionais				
Objetivo Específico	Ampliar a atuação da PGE no Estado				
Meta Física	Procuradorias Regionais implantadas				
Unidade de Medida	unidade				
Unidade Responsável	Procuradoria Geral do Estado				
	R\$ 51.340,00	R\$ 56.474,00			R\$ 107.814,00
Projeto	Reestruturação Organizacional da PGE				
Objetivo Específico	Melhorar as condições de trabalho dos servidores da PGE				
Meta Física	Sede construída				
Unidade de Medida	percentual				
Unidade Responsável	Procuradoria Geral do Estado				
	30	30	30	10	100
	R\$ 1.620.000,00	R\$ 1.475.000,00	R\$ 1.475.000,00	R\$ 700.000,00	R\$ 5.270.000,00
	R\$ 1.671.340,00	R\$ 1.531.474,00	R\$ 1.475.000,00	R\$ 700.000,00	R\$ 5.377.814,00
Atividade	Manutenção do Centro de Estudos da PGE				
Objetivo Específico	Manter as operações do Centro de Estudos da PGE				
Meta Física	Centro de Estudos da PGE mantida				
Unidade de Medida	Percentual				
Unidade Responsável	Procuradoria Geral do Estado				
	100	100	100	100	100
	R\$ 119.792,00	R\$ 131.771,00	R\$ 144.948,00	R\$ 159.442,00	R\$ 555.953,00
Atividade	Manutenção das ações de controle da legalidade e defesa do Estado				
Objetivo Específico	Dar suporte às ações de controle da legalidade e defesa do Estado				
Meta Física	Controle da legalidade e defesa do Estado garantido				
Unidade de Medida	percentual				
Unidade Responsável	Procuradoria Geral do Estado				
	100	100	100	100	100
	R\$ 235.200,00	R\$ 258.720,00	R\$ 284.592,00	R\$ 313.051,00	R\$ 1.091.563,00
Atividade	Ações Jurídicas SETEC				
Objetivo Específico	Assegurar a manutenção do controle preventivo da legalidade do patrimônio da SETEC				
Meta Física	Pareceres Jurídicos emitidos				
Unidade de Medida	unidade				
Unidade Responsável	SETEC				
	400	500	570	650	2120
	R\$ 70.000,00	R\$ 85.000,00	R\$ 105.000,00	R\$ 120.000,00	R\$ 380.000,00
Outras Ações	Ações de controle da legalidade e defesa do Estado				
Objetivo Específico	Garantir o controle da legalidade e defesa do Estado				
Meta Física	Representatividade da PGE junto aos Órgãos ampliada				
Unidade de Medida	percentual				
Unidade Responsável	Procuradoria Geral do Estado				
	35	40	45	50	50
	R\$ 424.992,00	R\$ 475.491,00	R\$ 534.540,00	R\$ 592.493,00	R\$ 2.027.516,00

PLANO PLURIANUAL 2004-2007

PROGRAMA	Programa de Intervenções Intersetoriais				
OBJETIVO DO PROGRAMA	Promover Inclusão Social através de projetos ambientais voltados para a inovação tecnológica				
Indicadores do Programa	Unidade de Medida	Índice recente			Índice Final PPA
	2004	2005	2006	2007	TOTAL
Dados Financeiros do Programa	R\$ 6.400.000,00	R\$ 3.350.000,00	R\$ 2.750.000,00	R\$ 2.100.000,00	R\$ 14.600.000,00
<b>PROJETO / ATIVIDADE</b>					
	2004	2005	2006	2007	TOTAL
	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)
Projeto	Reinserção social de adolescente em conflito com a Lei				
Objetivo Específico	Restabelecer as condições de proteção integral - habitabilidade, ensino regulamentar, formação profissional; tratamento psicológico e recursos humanos para adequação do Centro POMERI às exigências legais.				
Meta Física	adolescentes atendidos integralmente				
Unidade de Medida	150	150	150	150	600
Unidade Responsável	R\$ 2.000.000,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ 4.000.000,00
	Casa Civil				
Projeto	Implantação do Jardim Botânico do Estado de Mato Grosso				
Objetivo Específico	Conservar <i>es-situ</i> de espécies botânicas da floramoto-grossense incentivando a biotecnologia.				
Meta Física	jardim botânico implantado				
Unidade de Medida	50	70	90	100	100
Unidade Responsável	R\$ 2.400.000,00	R\$ 2.200.000,00	R\$ 2.200.000,00	R\$ 1.550.000,00	R\$ 8.350.000,00
	Casa Civil				
Projeto	Apoio ao Cooperativismo				
Objetivo Específico	Fortalecer o Cooperativismo através da capacitação de Agentes Públicos e cooperados como multiplicadores para constituição e gestão de cooperativas				
Meta Física	pessoas capacitadas				
Unidade de Medida	350				350
Unidade Responsável	R\$ 200.000,00				R\$ 200.000,00
	Casa Civil				
Projeto	Mato Grosso Recicla				
Objetivo Específico	Articular a implementação da Política de Resíduo Sólido				
Meta Física	eventos realizados				
Unidade de Medida	1	1	1	1	4
Unidade Responsável	R\$ 50.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 300.000,00
	Casa Civil				
Projeto	Formação de Líderes e Agentes Sociais				
Objetivo Específico	Desenvolver estratégias de geração de trabalho, emprego e renda				
Meta Física	líderes e agentes sociais formados				
Unidade de Medida	30				30
Unidade Responsável	R\$ 150.000,00				R\$ 150.000,00
	Casa Civil				

PLANO PLURIANUAL 2004-2007

Projeto	Sistema de Autoformação Teletutorizada					
Objetivo Específico	formar de coopereados nos campos de empreendimento, cooperativismo e economia solidária	864	16.880	68.520	68.520	154.784
Meta Física	cooperados formados					
Unidade de Medida	pessoas	R\$ 1.600.000,00				R\$ 1.600.000,00
Unidade Responsável	Casa Civil					
Outras Ações	Implantação do Centro de Teletutorização					
Objetivo Específico	formar de coopereados nos campos de empreendimento, cooperativismo e economia solidária	1				1
Meta Física	centro de Teletutorização implantado					
Unidade de Medida	unidade					
Unidade Responsável	Casa Civil					
Valor Total dos Projetos		R\$ 6.400.000,00	R\$ 3.350.000,00	R\$ 2.750.000,00	R\$ 2.100.000,00	R\$ 14.600.000,00

PLANO PLURIANUAL 2004-2007

PROGRAMA	Programa Estadual de Ação Política					
OBJETIVO DO PROGRAMA	Descentralizar a política estadual de governo					
Indicadores do Programa		Unidade de Medida	Índice recente		Índice Final PPA	
Total de Unidades Implantadas		n° Unidades Implantadas				
Regiões Atendidas		n° de Regiões Atendidas				
Dados Financeiros do Programa		2004	2005	2006	2007	TOTAL
		R\$ 504.000,00	R\$ 504.000,00	R\$ 504.000,00	R\$ 504.000,00	R\$ 2.016.000,00
PROJETO / ATIVIDADE		2004	2005	2006	2007	TOTAL
		(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)
Atividade	Implantação das Representações Regionais Provisórias de Governo	16	16	16	16	64
Objetivo Específico	Estruturação das representações regionais governo					
Meta Física	Representações Regionais provisórias implantadas					
Unidade de Medida	Unidade	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 400.000,00
Unidade Responsável	Casa Civil					
Atividade	Implantação da Ouvidoria e Unidades Descentralizadas	1	1	1	1	4
Objetivo Específico	Ampliar a participação da sociedade					
Meta Física	Ouvidoria implantada					
Unidade de Medida	Unidade	R\$ 84.000,00	R\$ 84.000,00	R\$ 84.000,00	R\$ 84.000,00	R\$ 336.000,00
Unidade Responsável	Casa Civil					
Valor Total das Atividades		R\$ 184.000,00	R\$ 184.000,00	R\$ 184.000,00	R\$ 184.000,00	R\$ 736.000,00
Projeto	Implementação do Governo Itinerante	16	16	16	16	64
Objetivo Específico	Agilizar os processos e ampliar o acesso da população local					
Meta Física	Governo Itinerante realizado					
Unidade de Medida	Unidade	R\$ 320.000,00	R\$ 320.000,00	R\$ 320.000,00	R\$ 320.000,00	R\$ 1.280.000,00
Unidade Responsável	Casa Civil					
Valor Total dos Projetos		R\$ 320.000,00	R\$ 320.000,00	R\$ 320.000,00	R\$ 320.000,00	R\$ 1.280.000,00

PLANO PLURIANUAL 2004-2007

PROGRAMA		Aglomerado Urbano Cuiabá/Várzea Grande			
OBJETIVO DO PROGRAMA		Atender aos interesses comuns dos municípios envolvidos, elaborando políticas públicas adequadas e executando-as			
Indicadores do Programa		Unidade de Medida	Índice recente		Índice Final PPA
Implementação do Aglomerado Urbano		Percentual	-		50
Dados Financeiros do Programa		2004	2005	2006	2007
		R\$ 579.952,00	R\$ 666.944,00	R\$ 363.623,00	R\$ 418.167,00
		R\$ 2.028.686,00			
PROJETO / ATIVIDADE		2004	2005	2006	2007
		(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)
Projeto	Implantação do Sistema Integrado de Transporte Coletivo do Aglomerado	15	20		
Objetivo Específico	Adequar o sistema viário dos municípios Cuiabá/Várzea Grande				35
Meta Física	Primeira etapa do Sistema Viário implantada com a recuperação da estrutura viária	R\$ 305.000,00	R\$ 350.750,00		R\$ 655.750,00
Unidade de Medida	km				
Valor Total dos Projetos		R\$ 305.000,00	R\$ 350.750,00		R\$ 655.750,00
Atividade	Manutenção e funcionamento da Secretaria Executiva do Aglomerado Urbano	100	100	100	100
Objetivo Específico	Permitir o funcionamento da Secretaria Executiva com técnicos e equipamentos				
Meta Física	demandas de serviços atendida	R\$ 99.200,00	R\$ 114.080,00	R\$ 131.192,00	R\$ 150.871,00
Unidade de Medida	percentual				R\$ 495.343,00
Atividade	Funcionamento das Câmaras Técnicas	10	10	10	10
Objetivo Específico	Elaborar propostas e projetos que atendam conjuntamente as demandas de Cuiabá e Várzea Grande				40
Meta Física	projetos realizados	R\$ 26.277,00	R\$ 30.218,00	R\$ 34.751,00	R\$ 39.964,00
Unidade de Medida	unidade				R\$ 131.210,00
Atividade	Manutenção e atualização do Sistema de Informações Urbanas				
Objetivo Específico	Atender as necessidade de informações dos municípios				
Meta Física	banco de dados com informações atualizadas	R\$ 149.475,00	R\$ 171.896,00	R\$ 197.680,00	R\$ 227.332,00
Unidade de Medida	unidade				R\$ 746.383,00
Valor Total das Atividades		R\$ 274.952,00	R\$ 316.194,00	R\$ 363.623,00	R\$ 418.167,00
		R\$ 1.372.936,00			



PLANO PLURIANUAL 2004-2007

PROGRAMA		Assistência à Saúde				
OBJETIVO DO PROGRAMA		Prestar Serviços de Assistência à Saúde aos Beneficiários do Mato Grosso Saúde				
Indicadores do Programa		Unidade de Medida	Índice recente			Índice Final PPA
Taxa de Cobertura		percentual	em construção			em construção
Dados Financeiros do Programa		2004	2005	2006	2007	TOTAL
		R\$ 20.880.000,00	R\$ 20.880.000,00	R\$ 20.880.000,00	R\$ 20.880.000,00	R\$ 83.520.000,00
PROJETO / ATIVIDADE		2004	2005	2006	2007	TOTAL
		(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)
Projeto	Atendimento Odontológico					
Objetivo Específico	Prestar Serviços Odontológico aos Beneficiários do Mato Grosso Saúde	100	100	100	100	100
Meta Física	demanda dos beneficiários atendidas					
Unidade de Medida	percentual	R\$ 4.320.000,00	R\$ 4.320.000,00	R\$ 4.320.000,00	R\$ 4.320.000,00	R\$ 17.280.000,00
Unidade Responsável	MT-Saúde					
Projeto	Atendimento a Exames Complementares					
Objetivo Específico	Atender a Demanda de Exames Complementares solicitados para os Beneficiários	100	100	100	100	100
Meta Física	demanda de exames dos beneficiários atendidos					
Unidade de Medida	percentual	R\$ 5.760.000,00	R\$ 5.760.000,00	R\$ 5.760.000,00	R\$ 5.760.000,00	R\$ 23.040.000,00
Unidade Responsável	MT-Saúde					
Projeto	Atendimento Hospitalar					
Objetivo Específico	Realizar Internações Hospitalares aos Beneficiários do Mato Grosso Saúde	100	100	100	100	100
Meta Física	demanda dos beneficiários atendidas					
Unidade de Medida	percentual	R\$ 7.200.000,00	R\$ 7.200.000,00	R\$ 7.200.000,00	R\$ 7.200.000,00	R\$ 28.800.000,00
Unidade Responsável	MT-Saúde					
Projeto	Atendimento Médico					
Objetivo Específico	Prestar atendimento aos beneficiários na área de consulta médica	100	100	100	100	100
Meta Física	demanda atendida					
Unidade de Medida	percentual	R\$ 3.600.000,00	R\$ 3.600.000,00	R\$ 3.600.000,00	R\$ 3.600.000,00	R\$ 14.400.000,00
Unidade Responsável	MT-Saúde					
Valor Total dos Projetos		R\$ 20.880.000,00	R\$ 20.880.000,00	R\$ 20.880.000,00	R\$ 20.880.000,00	R\$ 83.520.000,00

**PLANO PLURIANUAL 2004-2007**

PROGRAMA		Modernização do Sistema de Segurança Pública				
OBJETIVO DO PROGRAMA		Melhorar a qualidade dos serviços prestados pelo Sistema de Segurança Pública				
Indicadores do Programa		Unidade de Medida	Índice recente		Índice Final PPA	
Índice de satisfação da sociedade		Percentual	12		40	
Dados Financeiros do Programa		2004	2005	2006	2007	TOTAL
		R\$ 5.785.590,00	R\$ 5.584.147,00	R\$ 5.866.479,00	R\$ 6.121.903,00	R\$ 23.358.119,00
PROJETO / ATIVIDADE		2004	2005	2006	2007	TOTAL
		(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)
Projeto	Descentralização financeira da SEJUSP	34	33	33	33	133
Objetivo Específico	Descentralização para o nível regional, a gestão dos recursos financeiros do FESP					
Meta Física	municípios com unidades de segurança com gestão financeira própria					
Unidade de Medida	municípios					
Regionalização	Todo o Estado					
		R\$ 34.087,00	R\$ 35.824,00	R\$ 37.947,00	R\$ 40.605,00	R\$ 148.463,00
Projeto	Reestruturação do modelo de gestão de pessoas	2	2	2	1	7
Objetivo Específico	Adaptar o modelo de gestão de pessoas ao modelo de gestão empreendedora com foco em resultados					
Meta Física	Unidades de gestão de pessoas reestruturadas					
Unidade de Medida	Número de unidades reestruturadas					
Regionalização	Todo o Estado					
		R\$ 1.108.034,00	R\$ 593.035,00	R\$ 593.035,00	R\$ 593.036,00	R\$ 2.887.140,00
Projeto	Modernização da gestão sistêmica da segurança pública	2	2	2	1	7
Objetivo Específico	Melhoria da eficiência e eficácia dos processos de apoio					
Meta Física	unidades modernizadas					
Unidade de Medida	unidades					
Regionalização	Todo o Estado					
		R\$ 294.011,00	R\$ 298.022,00	R\$ 302.924,00	R\$ 309.061,00	R\$ 1.204.018,00
Valor Total dos Projetos		R\$ 1.436.132,00	R\$ 926.881,00	R\$ 933.906,00	R\$ 942.702,00	R\$ 4.239.621,00
Atividade	Manutenção e coordenação da Área Sistêmica da SEJUSP	1	1	1	1	1
Objetivo Específico	Garantir a continuidade das ações da área sistêmica da Segurança Pública					
Meta Física	unidade de segurança pública/FESP mantida					
Unidade de Medida	unidade					
Regionalização	VI					
		R\$ 4.349.458,00	R\$ 4.657.266,00	R\$ 4.932.573,00	R\$ 5.179.201,00	R\$ 19.118.498,00
Valor Total das Atividades		R\$ 4.349.458,00	R\$ 4.657.266,00	R\$ 4.932.573,00	R\$ 5.179.201,00	R\$ 19.118.498,00

**PLANO PLURIANUAL 2004-2007**

<b>PROGRAMA</b>	<b>Revitalização da EMPAER/MT</b>				
<b>OBJETIVO DO PROGRAMA</b>	<b>Incorporar mudanças e provocar melhorias no seu desempenho institucional</b>				
<b>Indicadores do Programa</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Índice recente</b>			<b>Índice Final PPA</b>
		2004	2005	2006	2007
Dados Financeiros do Programa		R\$ 5.395.275,00	R\$ 4.215.256,00	R\$ 4.220.000,00	R\$ 4.084.987,00
					<b>TOTAL</b>
					<b>R\$ 17.915.518,00</b>
<b>PROJETO / ATIVIDADE</b>		2004	2005	2006	2007
		(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)
<b>Projeto</b>	<b>Modernização da Gestão</b>				
<b>Objetivo Específico</b>	<b>Implantar modelo de planejamento e gestão estratégica</b>	1			1
<b>Meta Física</b>	<b>modelo implantado</b>				
<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unidade</b>	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Regionalização</b>	<b>Todo Estado</b>				
<b>Projeto</b>	<b>Aparelhamento das Unidades Operacionais da EMPAER</b>	54	25	17	9
<b>Objetivo Específico</b>	<b>Propiciar melhores condições de trabalho</b>				
<b>Meta Física</b>	<b>unidades operacionais reaparelhadas</b>				
<b>Unidade de Medida</b>	<b>unidade</b>	1.180.940,00	102.475,00	78.750,00	80.627,00
<b>Regionalização</b>	<b>I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII</b>				
<b>Projeto</b>	<b>Implantação do novo modelo de ATER, Pesquisa e Fomento</b>	42	60	92	100
<b>Objetivo Específico</b>	<b>Melhorar os serviços de assistência técnica, extensão rural, pesquisa e fomento voltados para a agricultura familiar</b>				
<b>Meta Física</b>	<b>municípios com modelo de ATER, Pesquisa e Fomento implantado</b>				
<b>Unidade de Medida</b>	<b>unidade</b>	R\$ 3.991.250,00	R\$ 3.957.841,00	R\$ 4.141.250,00	R\$ 4.004.360,00
<b>Regionalização</b>	<b>I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII</b>				
	<b>Valor Total dos Projetos</b>	<b>R\$ 5.272.190,00</b>	<b>R\$ 4.060.316,00</b>	<b>R\$ 4.220.000,00</b>	<b>R\$ 4.084.987,00</b>
					<b>R\$ 17.637.493,00</b>

**PLANO PLURIANUAL 2004-2007**

PROGRAMA		Fortalecimento da Gestão da SES				
OBJETIVO DO PROGRAMA		Melhorar a gestão da SES, com foco em resultados, visando maior efetividade do gasto público em saúde				
Indicadores do Programa		Unidade Medida	Índice recente		Índice Final PPA	
Índice de Gestão da Informação		%	0		70	
Participação da receita própria aplicada em saúde conforme EC-2000		%	6,33		12	
Despesa total com saúde por habitante		R\$	54,8		em apuração	
Dados Financeiros do Programa		2004	2005	2006	2007	TOTAL
		R\$ 10.124.470,00	R\$ 12.427.778,00	R\$ 15.005.539,00	R\$ 17.427.108,00	R\$ 54.984.895,00
PROJETO / ATIVIDADE		2004 (Qtd / Valor)	2005 (Qtd / Valor)	2006 (Qtd / Valor)	2007 (Qtd / Valor)	TOTAL (Qtd / Valor)
Projeto	Aperfeiçoamento dos processos de Planejamento e Avaliação das unidades da SES	29	29	29	29	29
Objetivo Específico	Melhorar os processos de planejamento, acompanhamento e avaliação das unidades da SES					
Meta Física	unidades aperfeiçoadas					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 81.220,00	R\$ 93.403,00	R\$ 107.413,00	R\$ 123.525,00	R\$ 405.561,00
Regionalização	Todo Estado					
Projeto	Financiamento da Saúde	100	100	100	100	100
Objetivo Específico	Acompanhar o % de aplicação de recursos pelo Tesosuro Estadual na Saúde de acordo com o estabelecido na Emenda Constitucional 29					
Meta Física	recurso financeiro acompanhado					
Unidade de Medida	percentual	R\$ 9.000,00	R\$ 10.350,00	R\$ 11.700,00	R\$ 13.950,00	R\$ 45.000,00
Regionalização	Todo Estado					
Projeto	Monitoramento da Execução Orçamentária e dos Gastos em Saúde	100	100	100	100	100
Objetivo Específico	Garantir o monitoramento e a avaliação da execução orçamentária em saúde					
Meta Física	execução orçamentária monitorada					
Unidade de Medida	percentual	R\$ 101.676,00	R\$ 116.928,00	R\$ 134.468,00	R\$ 154.638,00	R\$ 507.710,00
Regionalização	Todo Estado					
Projeto	Articulação das políticas setoriais	1				1
Objetivo Específico	Promover a articulação entre os organismos públicos e setores responsáveis pelas políticas setoriais, estimulando a integração nas ações de saúde					
Meta Física	núcleo de articulação implantado e mantido					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00	R\$ 30.000,00
Regionalização	Todo Estado					
Valor Total dos Projetos		R\$ 199.396,00	R\$ 228.181,00	R\$ 261.081,00	R\$ 299.613,00	R\$ 988.271,00

**PLANO PLURIANUAL 2004-2007**

Atividade	<b>Fortalecimento da Política de Saúde nas regionais da SES</b>					
Objetivo Específico	Promover cooperações técnicas para o desenvolvimento das ações nas microrregiões	13	13	13	13	13
Meta Física	Escritórios regionais assessorados e avaliados					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 1.041.965,00	R\$ 1.198.259,00	R\$ 1.377.997,00	R\$ 1.584.697,00	R\$ 5.202.918,00
Regionalização	Todo Estado					
Atividade	<b>Implementação das Ações dos Hospitais Regionais</b>					
Objetivo Específico	Garantir serviços de assistência hospitalar de acordo com as necessidades regionais	4	4	4	4	4
Meta Física	serviços implementados e mantidos					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 8.883.109,00	R\$ 11.001.338,00	R\$ 13.366.461,00	R\$ 15.542.798,00	R\$ 48.793.706,00
Regionalização	Todo Estado					
	Valor Total das Atividades	R\$ 9.925.074,00	R\$ 12.199.597,00	R\$ 14.744.458,00	R\$ 17.127.495,00	R\$ 53.996.624,00

**PLANO PLURIANUAL 2004-2007**

PROGRAMA	Gestão de Pessoas e Educação Permanente em Saúde				
OBJETIVO DO PROGRAMA	Implementar a política de gestão de talentos e Educação Permanente em Saúde, visando o desenvolvimento profissional dos servidores e como consequência a melhoria dos serviços prestados aos usuários do Sistema Único de Saúde de Mato Grosso.				
Indicadores do Programa		Unidade de Medida	Índice recente		Índice Final PPA
Taxa de Capacitação dos Servidores do SUS		Percentual	em apuração		em apuração
Dados Financeiros do Programa		2004	2005	2006	2007
		R\$ 11.334.870,00	R\$ 11.574.457,00	R\$ 13.060.992,00	R\$ 11.486.492,00
					TOTAL
					R\$ 47.456.811,00
PROJETO / ATIVIDADE		Unidade Medida	2004	2005	2006
			(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)
2007	TOTAL				
					(Qtd / Valor)
Projeto	Pós-graduação em Strito / Lato Sensu e desenvolvimento de pesquisas	Mestrado	1	---	1
		Residência	2	2	2
Objetivo Específico	Melhorar a qualidade técnico-científica do SUS-MT	Especialização	2	2	2
		Pesquisa	5	5	5
Meta Física	qualificações/pesquisa realizada				
Unidade de Medida	unidade	R\$ 2.539.000,00	R\$ 2.211.000,00	R\$ 3.073.190,00	R\$ 811.910,00
Regionalização	Todo Estado				R\$ 8.635.100,00
Projeto	Diagnóstico situacional da necessidade de formação profissional de nível básico e técnico para o SUS/MT		2	2	2
Objetivo Específico	Diagnosticar necessidade de recursos humanos de nível médio para o SUS-MT				2
Meta Física	pesquisas realizadas				8
Unidade de Medida	unidade	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 20.000,00
Regionalização	Todo Estado				
Valor Total dos Projetos			R\$ 2.544.000,00	R\$ 2.216.000,00	R\$ 3.078.190,00
					R\$ 816.910,00
					R\$ 8.655.100,00
Atividade	Profissionalização de Recursos Humanos em nível médio e técnico para o SUS				
Objetivo Específico	Profissionalizar e especializar recursos humanos, incluindo os povos indígenas, nas áreas de biodiagnóstico, enfermagem, saúde bucal, vigilância sanitária, radiologia e registro em saúde para o SUS.		1.104	1.104	1.104
Meta Física	Recursos Humanos profissionalizados				1.104
Unidade de Medida	pessoas	R\$ 3.115.000,00	R\$ 3.115.000,00	R\$ 3.115.000,00	R\$ 3.115.000,00
Regionalização	Todo Estado				R\$ 12.460.000,00
Atividade	Desenvolvimento e Qualificação de talentos para o SUS-MT		6.074	6.377	6.833
Objetivo Específico	Qualificar os servidores do SUS-MT				7.340
Meta Física	servidores do SUS qualificados				7.340
Unidade de Medida	pessoas	R\$ 5.675.870,00	R\$ 6.243.457,00	R\$ 6.867.802,00	R\$ 7.554.582,00
Regionalização	Todo Estado				R\$ 26.341.711,00
Valor Total das Atividades			R\$ 8.790.870,00	R\$ 9.358.457,00	R\$ 9.982.802,00
					R\$ 10.669.582,00
					R\$ 38.801.711,00

**PLANO PLURIANUAL 2004-2007**

PROGRAMA	Gestão Institucional da SEDUC				
OBJETIVO DO PROGRAMA	Oferecer uma Educação Pública através de uma política inclusiva da Gestão Democrática e Participativa				
Indicadores do Programa	Unidade de Medida	Índice recente		Índice Final PPA	
Total de pontos da auto-avaliação Institucional	Nº de pontos	Não existe		100	
Avaliação externa (cidadão satisfeito)	Percentual	Não existe		80	
Dados Financeiros do Programa					
	2004	2005	2006	2007	TOTAL
	R\$ 45.067.002,00	R\$ 48.221.692,00	R\$ 51.114.994,00	R\$ 53.670.744,00	R\$ 198.074.432,00
PROJETO / ATIVIDADE					
	2004 (Qtd / Valor)	2005 (Qtd / Valor)	2006 (Qtd / Valor)	2007 (Qtd / Valor)	TOTAL (Qtd / Valor)
Projeto	Implementação do Modelo de Gestão Institucional da Educação				
Objetivo Específico	Melhorar o desempenho da Gestão Institucional				
Meta Física	Unidades da SEDUC com Modelo de Gestão Institucional implementado				
Unidade de Medida	unidade	6.088.642,00	6.514.847,00	6.905.738,00	7.251.025,00
Regionalização	Todo Estado				
Projeto	Implantação do Sistema de Informação da Educação				
Objetivo Específico	Estruturar e Disponibilizar as Informações nas unidades da SEDUC				
Meta Física	Unidades da SEDUC com sistemas implantados				
Unidade de Medida	percentual	R\$ 152.680,00	R\$ 163.368,00	R\$ 173.170,00	R\$ 181.828,00
Regionalização	Todo Estado				
Valor total dos projetos					
	R\$ 6.241.322,00	R\$ 6.678.215,00	R\$ 7.078.908,00	R\$ 7.432.853,00	R\$ 27.431.298,00
Atividade	Fortalecimento e Manutenção das Unidades Locais, Regionais e Descentralizadas				
Objetivo Específico	Garantir a manutenção das unidades locais, regionais e descentralizadas, bem como o programa de alimentação escolar através de repasses financeiros				
Meta Física	unidades atendidas				
Unidade de Medida	unidade	38.825.680,00	41.543.477,00	44.036.086,00	46.237.891,00
Regionalização	Todo Estado				
Valor total das atividades					
	38.825.680,00	41.543.477,00	44.036.086,00	46.237.891,00	170.643.134,00

**PLANO PLURIANUAL 2004-2007**

PROGRAMA		Valorização dos Profissionais da Educação				
OBJETIVO DO PROGRAMA		Possibilitar condições para o desenvolvimento profissional				
Indicadores do Programa		Unidade de Medida	Índice recente		Índice Final PPA	
Professores habilitados		Percentual	71		100	
Profissionais capacitados		nº	não tem		18.000	
Satisfação dos profissionais		Percentual	não tem		50	
Dados Financeiros do Programa		2004	2005	2006	2007	TOTAL
		R\$ 7.911.916,00	R\$ 8.465.751,00	R\$ 8.973.695,00	R\$ 9.422.380,00	R\$ 34.773.742,00
PROJETO / ATIVIDADE		2004	2005	2006	2007	TOTAL
		(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)
Projeto	Formação dos Profissionais da Educação do Ensino Fundamental					
Objetivo Específico	Melhorar o Desempenho dos Profissionais da Educação do Ensino Fundamental através de capacitação	2.500	2.500	2.500	2.500	10.000
Meta Física	profissionais da educação capacitados					
Unidade de Medida	pessoas	4.459.667,00	4.771.844,00	5.058.154,00	5.311.062,00	19.600.727,00
Regionalização	Todo Estado					
Projeto	Implantação da Política de Gestão de Pessoas da Educação	25	28	31	50	50
Objetivo Específico	Melhorar o grau de satisfação dos Profissionais da Educação					
Meta Física	profissionais satisfeitos					
Unidade de Medida	percentual	R\$ 1.599.582,00	R\$ 1.711.553,00	R\$ 1.814.246,00	R\$ 1.904.958,00	R\$ 7.030.339,00
Regionalização	Todo Estado					
Projeto	Formação dos Profissionais da Educação do Ensino Medio					
Objetivo Específico	Melhorar o Desempenho dos Profissionais da Educação do Ensino Médio através de capacitação	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
Meta Física	profissionais da educação capacitados					
Unidade de Medida	pessoas	1.852.667,00	1.982.354,00	2.101.295,00	2.206.360,00	8.142.676,00
Regionalização	Todo Estado					
Valor Total dos Projetos		7.911.916,00	8.465.751,00	8.973.695,00	9.422.380,00	34.773.742,00



**PLANO PLURIANUAL 2004-2007**

PROGRAMA		Desenvolvimento Institucional e Modernização da Gestão Acadêmica				
OBJETIVO DO PROGRAMA		Implementar e modernizar os sistemas de avaliação permanente, informatização, divulgação, normatização, descentralização e planejamento participativo, visando garantir melhores condições para as atividades fins de ensino, pesquisa e extensão				
Indicadores do Programa		Unidade de Medida	Índice recente		Índice Final PPA	
Área construída em relação ao número de discentes		metros quadrados	Área/Disc. = 2,9		Área/Disc. = 4,25	
Dados Financeiros do Programa		2004	2005	2006	2007	TOTAL
		R\$ 1.514.929,00	R\$ 1.620.974,00	R\$ 1.718.232,00	R\$ 1.804.144,00	R\$ 6.658.279,00
PROJETO / ATIVIDADE		2004	2005	2006	2007	TOTAL
		Valor/Qtd	Valor/Qtd	Valor/Qtd	Valor/Qtd	Valor/Qtd
Projeto	Desenvolvimento institucional e modernização da gestão					
Objetivo Específico	Possibilitar maior qualidade na gestão acadêmica em todos os campi universitários	6	6	6	6	6
Meta Física	Modelos elaborados (normatização, divulgação, descentralização, planejamento, avaliação e informatização)					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 841.627,00	R\$ 900.541,00	R\$ 954.573,00	R\$ 1.002.302,00	R\$ 3.699.043,00
Regionalização	Todo o Estado					
Projeto	Construção, ampliação e reformas das estruturas físicas para as atividades universitárias					
Objetivo Específico	Promover a recuperação, manutenção e ampliação das instalações físicas de laboratórios, salas de aula, auditórios, bibliotecas e outras instalações necessárias ao desenvolvimento adequado das atividades universitárias	27.494	29.494	32.994	34.994	34.994
Meta Física	estruturas físicas ampliadas					
Unidade de Medida	metros construídos	R\$ 673.302,00	R\$ 720.433,00	R\$ 763.659,00	R\$ 801.842,00	R\$ 2.959.236,00
Regionalização	Todo o Estado					
Valor Total dos Projetos		R\$ 1.514.929,00	R\$ 1.620.974,00	R\$ 1.718.232,00	R\$ 1.804.144,00	R\$ 6.658.279,00

**PLANO PLURIANUAL 2004-2007**

PROGRAMA		Gestão da Tecnologia da Informação				
OBJETIVO DO PROGRAMA		Otimizar o emprego da Tecnologia da Informação na Administração Pública				
Indicadores do Programa		Unidade de Medida	Índice recente		Índice Final PPA	
Modelo do Sistema de Gestão Empresarial Integrado		percentual	50		100	
Serviços de TI disponibilizados		percentual	80		100	
Demandas de clientes atendidas		percentual	60		80	
Dados Financeiros do Programa		2004	2005	2006	2007	TOTAL
		R\$ 73.506.541,00	R\$ 58.058.675,00	R\$ 55.603.783,00	R\$ 55.960.743,00	R\$ 243.129.742,00
PROJETO / ATIVIDADE		2004 (Qtd / Valor)	2005 (Qtd / Valor)	2006 (Qtd / Valor)	2007 (Qtd / Valor)	TOTAL (Qtd / Valor)
Projeto	Interligação via FRAME-RELAY, das unidades interiorizadas do INDEA/MT	10	30	50	54	144
Objetivo Específico	Promover a veiculação de informações ON-LINE entre as unidades interiorizadas e a administração central					
Meta Física	unidades interligadas					
Unidade de Medida	unidade					
Unidade Responsável	INDEA					
Projeto	Modernização do Parque Computacional	50	50	50	50	200
Objetivo Específico	Suprir as unidades administrativas de equipamentos de informática necessários a execução de atividades					
Meta Física	equipamentos disponibilizados					
Unidade de Medida	unidade					
Unidade Responsável	INDEA					
Projeto	Integração das informações produzidas pelos INDEA	1				1
Objetivo Específico	Otimizar a disponibilização de informações através da implantação de um banco de dados gerenciado por um único sistema					
Meta Física	banco de dados único implantado					
Unidade de Medida	unidade					
Unidade Responsável	INDEA					
PROJETO	Implementação dos Processos de Gestão da Tecnologia da Informação e Comunicação da SEJUSP	15	3	1	0	19
Objetivo Específico	Melhorar a qualidade dos serviços de informação e comunicação					
Meta Física	sistemas informatizados implementados					
Unidade de Medida	unidade					
Unidade Responsável	SEJUSP					
PROJETO	Modernização e informatização da Biblioteca pública Estevão de Mendonça	1				19
Objetivo Específico	Melhorar os serviços de pesquisas e consultas para os usuários					
Meta Física	biblioteca modernizada e informatizada					
Unidade de Medida	unidade					
Unidade Responsável	SEC					

**PLANO PLURIANUAL 2004-2007**

Projeto	Readequação da análise digital dos processos de certificação e licenciamento das atividades rurais.	1				1
Objetivo Específico	Ampliar a agilidade e a qualidade nos procedimentos de análise digital.					
Meta Física	Sistema de análise digital dos processos de certificação e licenciamento das atividades rurais adequados e operante	R\$ 325.000,00				R\$ 325.000,00
Unidade de Medida	Unidade					
Unidade Responsável	FEMA					
Projeto	Implantação de um sistema de controle de pesca	1				1
Objetivo Específico	Avaliar e gerenciar o nível de exploração do estoque pesqueiro					
Meta Física	sistema de gerenciamento do desembarque de pescado instalado	R\$ 128.400,00				R\$ 128.400,00
Unidade de Medida	unidade					
Unidade Responsável	FEMA					
Projeto	Estruturar, desenvolver e implantar um Sistema de Informações Ambientais (SAI), único para toda a FEMA	3	2			5
Objetivo Específico	Integrar os subsistemas de licenciamento de empreendimento, monitoramento da qualidade da água, de controle de pesca, sensoriamento remoto e geoprocessamento e os procedimentos de gestão administrativa					
Meta Física	subsistemas implantados	R\$ 405.000,00	R\$ 425.500,00			R\$ 830.500,00
Unidade de Medida	unidade					
Unidade Responsável	FEMA					
Projeto	Sistema de Gestão Empresarial do CEPROMAT	70	80	90	100	100
Objetivo Específico	Melhorar os processos internos da organização através da integração dos módulos do sistema de gestão empresarial					
Meta Física	módulos do sistema empresarial integrados	R\$ 200.000,00	R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00	R\$ 560.000,00
Unidade de Medida	porcentagem					
Unidade Responsável	CEPROMAT					
Projeto	Modernização do Parque Computacional do Cepromat	85	90	95	100	100
Objetivo Específico	Melhorar a qualidade do serviço prestado de TI					
Meta Física	serviços de TI prestados	R\$ 3.145.000,00	R\$ 4.000.000,00	R\$ 4.200.000,00	R\$ 4.500.000,00	R\$ 15.845.000,00
Unidade de Medida	percentual					
Unidade Responsável	CEPROMAT					
Projeto	Provimento de Sistemas Informatizados para SEDUC	100	100	100	100	100
Objetivo Específico	Modernizar os processos organizacionais					
Meta Física	demanda anual de sistemas atendida	R\$ 2.650.777,00	R\$ 2.500.000,00	R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ 7.650.777,00
Unidade de Medida	percentual					
Unidade Responsável	SEDUC					
Projeto	Instalação de <i>Intranet</i> e <i>Internet</i> - Servidor de <i>Web</i>	100				100
Objetivo Específico	Agilizar o fluxo de informações					
Meta Física	rede instalada	R\$ 15.000,00				R\$ 15.000,00
Unidade de Medida	percentual					
Unidade Responsável	IMMEQ					

**PLANO PLURIANUAL 2004-2007**

Projeto	Reestruturação da área de TI da SEDUC	100	100	100	100	100
Objetivo Especifico	Disponibilizar a TI como instrumento de Gestão Pública					
Meta Fisica	parque de TI reestruturado					
Unidade de Medida	percentual	R\$ 8.162.752,00	R\$ 7.000.000,00	R\$ 5.000.000,00	R\$ 4.000.000,00	R\$ 24.162.752,00
Unidade Responsável	SEDUC					
Projeto	Implementação da Tecnologia Educacional	35	55	75	95	95
Objetivo Especifico	Propiciar a inclusão digital dos alunos					
Meta Fisica	Alunos do ensino básico atendidos pelos laboratórios de informática					
Unidade de Medida	percentual	R\$ 1.748.839,00	R\$ 2.500.000,00	R\$ 2.500.000,00	R\$ 2.500.000,00	R\$ 9.248.839,00
Unidade Responsável	SEDUC					
Projeto	Automação dos Processo de Gestão de Pessoas do Estado	1	1	1	1	4
Objetivo Especifico	Contribuir para a melhoria do desempenho da gestão de pessoas					
Meta Fisica	sistemas disponibilizados (Planejamento de pessoas; recompensa de remuneração; clima organizacional; indicadores de desempenho de pessoas)					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00	R\$ 160.000,00	R\$ 400.000,00
Unidade Responsável	SAD					
Projeto	Automação dos processos de gestão administrativa do Estado	2	1	2	1	6
Objetivo Especifico	Agilizar os processos administrativos					
Meta Fisica	sistemas disponibilizados (Registros de processos padronizados; controle e padronização de contratos e convênios; senha eletrônica para protocolo; protocolo cooperativo; controle tabela temporalidade/documentos; gerenciamento documentos)					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 140.000,00	R\$ 80.000,00	R\$ 140.000,00	R\$ 80.000,00	R\$ 440.000,00
Unidade Responsável	SAD					
PROJETO	Disponibilização de informações de RH para o nível estratégico	100	100	100	100	100
Objetivo Especifico	Subsidiar a tomada de decisões estratégicas em recursos humanos					
Meta Fisica	informações de RH mapeadas disponibilizadas					
Unidade de Medida	percentual	R\$ 92.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 182.000,00
Unidade Responsável	SAD					
PROJETO	Ampliação do Parque computacional da SAD	66	69	69	68	272
Objetivo Especifico	Modernização tecnológica da SAD					
Meta Fisica	equipamentos e <i>softwares</i> disponibilizados					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 306.000,00	R\$ 266.000,00	R\$ 260.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 1.032.000,00
Unidade Responsável	SAD					
PROJETO	Implantar sistema de proteção da rede - <i>Firewall Prox</i>	100				100
Objetivo Especifico	Definir os níveis de acesso e proteger a rede					
Meta Fisica	sistema implantado					
Unidade de Medida	percentual	R\$ 12.000,00				R\$ 12.000,00
Unidade Responsável	IMMEQ					

**PLANO PLURIANUAL 2004-2007**

PROJETO	Disponibilização de infra-estrutura de TI da SAD	1				1
Objetivo Específico	Otimizar o de fluxo de informação					
Meta Fisica	rede readequada					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 90.000,00				R\$ 90.000,00
Unidade Responsável	SAD					
Projeto	Modernização da TI para o processo de gestão financeira do Estado	1	1	1	1	4
Objetivo Específico	Contribuir para a eficiência da gestão financeira do Estado					
Meta Fisica	sistemas disponibilizados (Patrimônio, materiais e serviços; cadastro de fornecedores; contratos de serviços; aquisições governamentais)	R\$ 80.000,00	R\$ 250.000,00	R\$ 300.000,00	R\$ 800.000,00	R\$ 1.430.000,00
Unidade de Medida	unidade					
Unidade Responsável	SAD					
Projeto	Modernização da TI para o processo de gestão financeira da SAD	2				2
Objetivo Específico	Contribuir para a eficiência da gestão financeira da SAD					
Meta Fisica	sistemas disponibilizados (gerenciamento de passagens e diárias; almoxarifado)	R\$ 210.000,00				R\$ 210.000,00
Unidade de Medida	unidade					
Unidade Responsável	SAD					
Projeto	Modernização da TI para o processo de administração de Recursos Humanos	2	2	1		5
Objetivo Específico	Contribuir para eficiência da administração de Recursos Humanos					
Meta Fisica	módulos do sistema ARH disponibilizados (especificações de eventos; cálculo automático de eventos; base tecnológica de migração de dados do sistema ARH para plataforma web; consignações; assiduidade com acesso biométrico)	R\$ 140.000,00	R\$ 180.000,00	R\$ 1.200.000,00		R\$ 1.520.000,00
Unidade de Medida	unidade					
Unidade Responsável	SAD					
PROJETO	Desenvolvimento, readequação e implantação dos aplicativos da SEPLAN	50	30	10	10	100
Objetivo Específico	Atender as demandas da SEPLAN					
Meta Fisica	demandas atendidas					
Unidade de Medida	porcentagem	R\$ 325.390,00	R\$ 150.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 575.390,00
Unidade Responsável	SEPLAN					
Projeto	Informatização da Defensoria	30	37	44	53	53
Objetivo Específico	Fornecer suporte informatizado às ações dos núcleos regionais					
Meta Fisica	núcleos informatizados					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 375.820,00	R\$ 209.670,00	R\$ 201.870,00	R\$ 216.690,00	R\$ 1.004.050,00
Unidade Responsável	Defensoria Pública					

**PLANO PLURIANUAL 2004-2007**

Projeto	Desenvolvimento de Programas Gerenciais					
Objetivo Especifico	Sistematizar as informações visando aprimorar o processo decisório no âmbito dos serviços de assistência técnica e extensão rural	1	2			3
Meta Fisica	programas gerenciais desenvolvidos e implantados					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 123.085,00	R\$ 154.940,00			R\$ 278.025,00
Unidade Responsável	EMPAER					
Projeto	Desenvolvimento de sistemas informatizados					
Objetivo Especifico	Implantar sistemas informatizados adequados ao modelo de gestão voltado para resultados	1	1	1	1	4
Meta Fisica	sistemas implantados					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 43.577,00	R\$ 61.561,00	R\$ 226.739,00	R\$ 68.132,00	R\$ 400.009,00
Unidade Responsável	SICM					
Projeto	Desenvolvimento do Sistema de Informações Turísticas - SITUR					
Objetivo Especifico	Reunir informações da cadeia produtiva do turismo no Estado		1	1		2
Meta Fisica	sistema desenvolvido com banco de dados para 30 usuários					
Unidade de Medida	unidade		R\$ 9.500,00	R\$ 30.000,00		R\$ 39.500,00
Unidade Responsável	SEDTUR					
Projeto	Implantação de rede local de Intranet					
Objetivo Especifico	Agilizar a comunicação interna da secretaria	1				1
Meta Fisica	INTRANET/REDE LOCAL implantada					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 18.550,00				R\$ 18.550,00
Unidade Responsável	SEDTUR					
Projeto	Ampliação do parque computacional da SEDTUR					
Objetivo Especifico	Modernizar tecnologicamente a SEDTUR	109				109
Meta Fisica	equipamentos disponibilizados					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 123.700,00				R\$ 123.700,00
Unidade Responsável	SEDTUR					
Projeto	Implementação da Política de Informação					
Objetivo Especifico	Disponibilizar informações em saúde para gestão	25	50	75	100	100
Meta Fisica	política de informação implementada					
Unidade de Medida	percentual	R\$ 157.245,00	R\$ 37.245,00	R\$ 27.245,00	R\$ 22.245,00	R\$ 243.980,00
Unidade Responsável	SES					
Projeto	Disseminação de informações em Saúde para o Cidadão					
Objetivo Especifico	Ampliar as fontes e a disseminação ds informações de saúde ao cidadão	40	70	100	100	100
Meta Fisica	informações disseminadas pelas ESF					
Unidade de Medida	percentual	R\$ 2.268.355,00	R\$ 1.899.505,00	R\$ 1.905.155,00	R\$ 1.922.605,00	R\$ 7.995.620,00
Unidade Responsável	SES					

**PLANO PLURIANUAL 2004-2007**

Projeto	Criação da Home Page da SEDER - MT	1				
Objetivo Especifico	Construir um espaço de comunicação acessível a toda sociedade					
Meta Fisica	site criado e implementado					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 16.800,00	R\$ 4.800,00	R\$ 4.800,00	R\$ 4.800,00	R\$ 31.200,00
Unidade Responsável	SEDER					
Projeto	Desenvolvimento de aplicativo para o sistema de informações agropecuárias	1				
Objetivo Especifico	Subsidiar o setor público agrícola com indicadores agropecuários					
Meta Fisica	software do sistema de informações implantado					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 49.980,00	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 85.980,00
Unidade Responsável	SEDER					
Projeto	Estruturação da Tecnologia da Informação na Auditoria Geral do Estado	25	25	25	25	100
Objetivo Especifico	Aperfeiçoar as ações de TI na AGE-MT					
Meta Fisica	projeto implantado					
Unidade de Medida	percentual	R\$ 374.780,00	R\$ 162.338,00	R\$ 164.498,00	R\$ 166.658,00	R\$ 868.274,00
Unidade responsável	AGE					
Projeto	Atualização do Parque Tecnológico da AGER-MT.	1	1	1	1	1
Objetivo Especifico	Fornecer suporte de TI para as ações da AGER-MT					
Meta Fisica	parque tecnológico atualizado					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 71.325,00	R\$ 71.325,00	R\$ 71.325,00	R\$ 71.325,00	R\$ 285.300,00
Unidade Responsável	AGER					
Projeto	Ações de Informática	9	9	9	9	9
Objetivo Especifico	Atender as despesas com sistemas de informática					
Meta Fisica	computadores mantidos					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 103.400,00	R\$ 93.518,00	R\$ 99.129,00	R\$ 104.048,00	R\$ 400.095,00
Unidade Responsável	Casa Militar					
Projeto	Tecnologia da Informação	50	20	20	10	100
Objetivo Especifico	Informatizar os principais processos					
Meta Fisica	Processos informatizados					
Unidade de Medida	percentual	R\$ 500.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 1.000.000,00
Unidade Responsável	MT-Saúde					
Projeto	Ampliação do Parque Tecnológico Corporativo da SEFAZ	45	25	30		100
Objetivo Especifico	Suportar as demandas de tecnologia da informação das Unidades Fazendárias na execução de suas atividades					
Meta Fisica	Parque Tecnológico Corporativo ampliado					
Unidade de Medida	percentual	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ 2.000.000,00
Unidade Responsável	SEFAZ					

**PLANO PLURIANUAL 2004-2007**

Projeto	Estruturação da tecnologia de informação na SET	100	10	10	10	130
Objetivo Especifico	Informatizar toda a Secretaria					
Meta Fisica	Conjuntos de infomática disponibilizados					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 1.212.328,00	R\$ 764.568,00	R\$ 810.422,00	R\$ 859.069,00	R\$ 3.646.387,00
Unidade Responsável	SEET					
Projeto	Implantação de sistema de informação	25	25	25	25	100
Objetivo Especifico	Criar um sistema de informações capaz de transformar os dados, organizar e integrar as informações da empresa e disponibilizá-los aos seus agentes internos e externos.					
Meta Fisica	Sistema de informação implantado					
Unidade de Medida	Percentual	R\$ 36.169,00	R\$ 46.171,00	R\$ 41.904,00	R\$ 25.765,00	R\$ 150.009,00
Unidade Responsável	METAMAT					
	Valor Total Projetos	R\$ 42.748.591,00	R\$ 24.956.081,00	R\$ 20.933.970,00	R\$ 18.646.777,00	R\$ 107.285.419,00
Atividade	Implantação de um sistema de internet da SEDTUR	1				
Objetivo Especifico	Facilitar o processo de comunicação, visando a melhoria da prestação de serviço ao cidadão.					
Meta Fisica	sistema implantado e disponibilizado					
Unidade de Medida	Unidade	R\$ 6.650,00	R\$ 11.400,00	R\$ 12.400,00	R\$ 12.400,00	R\$ 42.850,00
Unidade Responsável	SEDTUR					
Atividade	Manutenção de ações de Informações da SEEL	1	1	1	1	4
Objetivo Especifico	Manter as informações das ações da SEEL atualizadas para a sociedade					
Meta Fisica	Informações atualizadas					
Unidade de Medida	Unidade	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 100.000,00
Unidade Responsável	SEEL					
Atividade	Manutenção de ações de Informática SICM	100	100	100	100	100
Objetivo Especifico	Prover o suprimento de materiais de informática e serviços de apoio					
Meta Fisica	ações de informática mantidas					
Unidade de Medida	Porcentagem	R\$ 40.921,00	R\$ 85.469,00	R\$ 80.856,00	R\$ 103.415,00	R\$ 310.661,00
Unidade Responsável	SICM					
Atividade	Manutenção das Ações de Informática da SEDUC	100	100	100	100	100
Objetivo Especifico	Manter as rotinas dos processos de TI					
Meta Fisica	ações de informática mantidas					
Unidade de Medida	Porcentagem	R\$ 3.979.093,00	R\$ 4.000.000,00	R\$ 5.000.000,00	R\$ 6.000.000,00	R\$ 18.979.093,00
Unidade Responsável	SEDOC					
Atividade	Manutenção das ações de Informática da SETEC	100	100	100	100	100
Objetivo Especifico	Assegurar a manutenção das ações de informática de TI da SETEC integrada à gestão de TI estadual (SEPLAN/CEPRMAT)					
Meta Fisica	Ações de informática mantidas					
Unidade de Medida	Porcentagem	R\$ 756.959,00	R\$ 493.041,00	R\$ 418.668,00	R\$ 418.667,00	R\$ 2.087.335,00
Unidade Responsável	SETEC					
Atividade	Manutenção de equipamentos de informática do INDEA	1.200	1.200	1.200	1.200	4.800
Objetivo Especifico	Manter os equipamentos de informática em perfeito funcionamento					
Meta Fisica	manutenções de equipamentos realizada					
Unidade de Medida	Unidade	R\$ 240.000,00	R\$ 240.000,00	R\$ 240.000,00	R\$ 240.000,00	R\$ 960.000,00
Unidade Responsável	INDEA					



**PLANO PLURIANUAL 2004-2007**

Atividade	<b>Manutenção de sistemas (suporte) do INDEA</b>					
Objetivo Especifico	Garantir a operação normal e atualizações necessárias aos sistemas em uso.	11	14	18	22	22
Meta Fisica	sistema atualizado e mantido					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 48.000,00	R\$ 56.000,00	R\$ 72.000,00	R\$ 88.000,00	R\$ 264.000,00
Unidade Responsável	INDEA					
Atividade	<b>Desenvolvimento de sistemas do INDEA</b>					
Objetivo Especifico	Atender as necessidades de geração de informações e automatização de processos operacionais.	3	4	4	4	15
Meta Fisica	sistemas desenvolvidos					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 13.500,00	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00	R\$ 67.500,00
Unidade Responsável	INDEA					
Atividade	<b>Manutenção e Suprimentos de Informática da Defensoria Pública</b>					
Objetivo Especifico	Mantem os núcleos em boas condições operacionais de informática	30	37	44	53	53
Meta Fisica	Núcleos atendidos					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 200.000,00	R\$ 300.000,00	R\$ 450.000,00	R\$ 600.000,00	R\$ 1.550.000,00
Unidade Responsável	Defensoria Pública					
Atividade	<b>Manutenção das ações de informática da EMPAER</b>					
Objetivo Especifico	Melhorar o desempenho da Gestão de políticas Públicas Estadual	100	100	100	100	100
Meta Fisica	ações de informática mantidas					
Unidade de Medida	Percentual	R\$ 90.026,00	R\$ 71.870,00	R\$ 73.431,00	R\$ 73.418,00	R\$ 308.745,00
Unidade Responsável	EMPAER					
Atividade	<b>Ações de Informática do CEPROMAT</b>					
Objetivo Especifico	Atender as necessidades em TI dos clientes (internos e externos)	80	80	80	80	80
Meta Fisica	demandas dos clientes atendidas					
Unidade de Medida	Porcentagem	R\$ 3.355.741,00	R\$ 3.483.991,00	R\$ 3.618.653,00	R\$ 3.760.049,00	R\$ 14.218.434,00
Unidade Responsável	CEPROMAT					
Atividade	<b>Administração dos Servidores de Rede</b>					
Objetivo Especifico	Mantem em funcionamento e administrar as intervenções nos servidores de Rede	15	15	15	15	15
Meta Fisica	servidores de rede administrado					
Unidade de Medida	Nº de servidores administrados	R\$ 31.200,00	R\$ 31.200,00	R\$ 31.200,00	R\$ 31.200,00	R\$ 124.800,00
Unidade Responsável	INDEA					
Atividade	<b>Manutenção da estrutura física de Rede</b>					
Objetivo Especifico	Oferecer manutenção a estrutura física da Rede	8	8	8	8	32
Meta Fisica	estrutura física de rede mantida					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 120.000,00
Unidade Responsável	INDEA					

**PLANO PLURIANUAL 2004-2007**

Atividade	<b>Ações de informática do INDEA</b>					
Objetivo Especifico	<b>Suprir as necessidades de materiais de consumo de informática os segmentos do INDEA/MT</b>	194	194	194	194	194
Meta Fisica	<b>segmentos atendidos</b>					
Unidade de Medida	<b>unidade</b>	R\$ 233.028,00	R\$ 249.340,00	R\$ 264.300,00	R\$ 277.515,00	R\$ 1.024.183,00
Unidade Responsável	<b>INDEA</b>					
Atividade	<b>Manutenção dos serviços do SIAF, SIDORFFI, ARH do INDEA</b>					
Objetivo Especifico	<b>Assegurar o acesso aos sistemas SIAF, SIDORFFI e ARH, bem como outros recursos computacionais</b>	3	3	3	3	3
Meta Fisica	<b>sistemas mantidos</b>					
Unidade de Medida	<b>unidade</b>	R\$ 180.000,00	R\$ 190.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 770.000,00
Unidade Responsável	<b>INDEA</b>					
Atividade	<b>Manutenção da interligação das unidades do INDEA/MT</b>					
Objetivo Especifico	<b>Assegurar o funcionamento da Rede ON-Line de comunicação de dados das unidades do INDEA/MT para o Banco único na Adm. Central</b>	10	40	90	144	144
Meta Fisica	<b>unidades mantidas</b>					
Unidade de Medida	<b>unidade</b>	R\$ 6.000,00	R\$ 24.000,00	R\$ 54.000,00	R\$ 86.400,00	R\$ 170.400,00
Unidade Responsável	<b>INDEA</b>					
Atividade	<b>Manutenção das ações de Informática da SEJUSP</b>					
Objetivo Especifico	<b>Manter as ações de informática</b>	100	100	100	100	100
Meta Fisica	<b>Ações de Informática mantidas</b>					
Unidade de Medida	<b>percentual</b>	R\$ 3.611.019,00	R\$ 4.643.679,00	R\$ 4.311.500,00	R\$ 4.453.479,00	R\$ 17.019.677,00
Unidade Responsável	<b>SEJUSP</b>					
Atividade	<b>Manutenção de ações de Informática do Corpo de Bombeiros</b>					
Objetivo Especifico	<b>Implementar e manter as ações de informática</b>	25	25	25	25	100
Meta Fisica	<b>Ações implementadas e mantidas</b>					
Unidade de Medida	<b>percentual</b>	R\$ 100.000,00	R\$ 130.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 120.000,00	R\$ 500.000,00
Unidade Responsável	<b>SEJUSP</b>					
Atividade	<b>Manutenção das ações de tecnologia da informação DETRAN</b>					
Objetivo Especifico	<b>Manter as ações de tecnologia da informação</b>	157	160	163	166	166
Meta Fisica	<b>manutenção da sede, circunscrições e agências mantidas</b>					
Unidade de Medida	<b>unidade</b>	R\$ 4.100.000,00	R\$ 4.387.000,00	R\$ 4.650.220,00	R\$ 4.882.731,00	R\$ 18.019.951,00
Unidade Responsável	<b>SEJUSP</b>					
Atividade	<b>Ampliação e Manutenção do Laboratório de Sensoriamento Remoto e Geoprocessamento da FEMA.</b>					
Objetivo Especifico	<b>Dar suporte técnico aos diversos processos de atividades desenvolvidas</b>	1	1	1	1	1
Meta Fisica	<b>Laboratório ampliado e mantido</b>					
Unidade de Medida	<b>unidade</b>	R\$ 190.798,00	R\$ 300.000,00	R\$ 320.000,00	R\$ 350.000,00	R\$ 1.160.798,00
Unidade Responsável	<b>FEMA</b>					

**PLANO PLURIANUAL 2004-2007**

Atividade	Manutenção do sistema de Controle de Pesca	1	1	1	1	1
Objetivo Especifico	Avaliar e Gerenciar o nível de exploração do estoque pesqueiro					
Meta Fisica	sistema mantido					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 0,00	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 180.000,00
Unidade Responsável	FEMA					
Atividade	Manutenção de ações de Informática	1	1	1	1	1
Objetivo Especifico	Garantir o funcionamento da Estrutura de TI, dando suporte aos processos operacionais da FEMA					
Meta Fisica	Ações de informática mantidas					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 864.090,00	R\$ 864.090,00	R\$ 864.090,00	R\$ 864.090,00	R\$ 3.456.360,00
Unidade Responsável	FEMA					
Atividade	Manutenção de ações de Informática	100	100	100	100	100
Objetivo Especifico	Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados dos equipamentos de TI					
Meta Fisica	ações de TI mantidas					
Unidade de Medida	percentual	R\$ 300.300,00	R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00	R\$ 660.300,00
Unidade Responsável	SEPLAN					
Atividade	Manutenção dos contratos de TI SEPLAN	100	100	100	100	100
Objetivo Especifico	Mantem os contratos de prestação de serviços SIDORFFI , Portal de Governo e locação da mão-de-obra, visando garantir a continuidade do funcionamento dos atuais sistemas					
Meta Fisica	contratos de TI mantidos					
Unidade de Medida	percentual	R\$ 1.450.000,00	R\$ 1.450.000,00	R\$ 1.450.000,00	R\$ 1.450.000,00	R\$ 5.800.000,00
Unidade Responsável	SEPLAN					
Atividade	Ações de Informática	100	100	100	100	100
Objetivo Especifico	Estruturar e dar manutenção física e logística para toda SEDER/MT					
Meta Fisica	manutenção em tecnologia da informação provida					
Unidade de Medida	percentual	R\$ 197.600,00	R\$ 197.600,00	R\$ 197.600,00	R\$ 197.600,00	R\$ 790.400,00
Unidade Responsável	SEDER					
Atividade	Ações de Informática	100	100	100	100	100
Objetivo Especifico	Mantem as ações de informática da PGE					
Meta Fisica	Ações de Informática mantida					
Unidade de Medida	percentual	R\$ 391.050,00	R\$ 430.155,00	R\$ 473.170,00	R\$ 520.487,00	R\$ 1.814.862,00
Unidade Responsável	PGE					

**PLANO PLURIANUAL 2004-2007**

Atividade	<b>Ações de Tecnologia da Informação</b>	100	100	100	100	100
Objetivo Específico	Disponibilizar e gerenciar os recursos de T.I.					
Meta Física	Recursos de T.I. mantidos					
Unidade de Medida	percentual	R\$ 4.014.000,00	R\$ 4.300.000,00	R\$ 4.550.000,00	R\$ 4.778.000,00	R\$ 17.642.000,00
Unidade Responsável	SEFAZ					
Atividade	<b>Ações de Informática</b>	215	225	235	245	245
Objetivo Específico	Atender as despesas com os sistemas de informática					
Meta Física	Recursos de T.I. mantidos					
Unidade de Medida	conjuntos de informática mantidos	R\$ 4.014.000,00	R\$ 4.300.000,00	R\$ 4.550.000,00	R\$ 4.778.000,00	R\$ 17.642.000,00
Unidade Responsável	SEET					
Atividade	<b>Ações de Informática</b>	12	12	12	12	48
Objetivo Específico	Garantir a continuidade dos processos dependentes da TI					
Meta Física	conjuntos de informática mantidos					
Unidade de Medida	unidades	R\$ 264.800,00	R\$ 283.336,00	R\$ 300.336,00	R\$ 315.353,00	R\$ 1.163.825,00
Unidade Responsável	INTERMAT					
Atividade	<b>Ações de Informática</b>	100	100	100	100	100
Objetivo Específico	Prover manutenção dos sistemas, bancos de dados, equipamentos e contratos de serviços e redes					
Meta Física	sistemas mantidos					
Unidade de Medida	percentual	R\$ 347.900,00	R\$ 323.400,00	R\$ 323.400,00	R\$ 323.400,00	R\$ 1.318.100,00
Unidade Responsável	IMMEQ					
Atividade	<b>Ações de Informática</b>	100	100	100	100	100
Objetivo Específico	Melhorar o atendimento das necessidades das empresas, com maior segurança e acesso rápido e organizado às informações					
Meta Física	sistemas mantidos					
Unidade de Medida	percentual	R\$ 708.100,00	R\$ 820.000,00	R\$ 530.000,00	R\$ 670.000,00	R\$ 2.728.100,00
Unidade Responsável	JUCEMAT					
Atividade	<b>Ações de Informática</b>	100	100	100	100	100
Objetivo Específico	Manter o sistemas de informatizados da Secretaria					
Meta Física	sistemas mantidos					
Unidade de Medida	percentual	R\$ 54.045,00	R\$ 54.045,00	R\$ 54.045,00	R\$ 54.045,00	R\$ 216.180,00
Unidade Responsável	SEC					
Atividade	<b>Manutenção das ações de informática</b>	3	3	3	3	3
Objetivo Específico	Manter os processos de informatização da IOMAT					
Meta Física	Processos de informatização mantidos					
Unidade de Medida	Unidade	R\$ 903.900,00	R\$ 1.084.680,00	R\$ 1.136.516,00	R\$ 1.360.499,00	R\$ 4.485.595,00
Unidade Responsável	IOMAT					
Atividade	<b>Ações de informática</b>	100	100	100	100	100
Objetivo Específico	Prover o suprimento de materiais e peças necessárias para manutenção dos sistemas informatizados.					
Meta Física	Materiais e peças adquiridas					
Unidade de Medida	Percentual	R\$ 10.230,00	R\$ 45.298,00	R\$ 40.428,00	R\$ 52.218,00	R\$ 148.174,00
Unidade Responsável	METAMAT					
	Valor Total das Atividades	R\$ 30.757.950,00	R\$ 33.102.594,00	R\$ 34.669.813,00	R\$ 37.313.966,00	R\$ 135.844.323,00

CONSOLIDADO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO POR OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

<b>Objetivo Estratégico - Dar sustentabilidade à Gestão das Políticas Públicas, garantindo o equilíbrio fiscal e a capacidade de financiamento do Estado, visando o atendimento das necessidades da sociedade.</b>					
<b>Programas de Governo</b>		<b>Unidade Responsável</b>	<b>Recursos Públicos</b>	<b>Parcerias</b>	<b>Total de Recursos</b>
92	Receita Pública	SEFAZ	R\$ 39.877.779,00		R\$ 39.877.779,00
93	Gestão da Política Financeira Estadual	SEFAZ	R\$ 8.692.280,20		R\$ 8.692.280,20
94	Consciência Fiscal	SEFAZ	R\$ 1.623.035,00		R\$ 1.623.035,00
<b>Sub-Total</b>			<b>R\$ 50.193.094,20</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 50.193.094,20</b>

PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007

PROGRAMA		Receita Pública				
OBJETIVO DO PROGRAMA		Garantir a receita pública por meio da modernização da gestão fazendária, do fortalecimento da consciência fiscal e da valorização das pessoas, visando a qualidade nos serviços públicos, promovendo a justiça fiscal				
Indicadores do Programa		Ud de Medida	Índice recente		Índice Final PPA	
Equilíbrio Fiscal (receita / despesa = <1)		nº			1,00	
Índice de realização da receita total projetada ((receita total realizada / receita total projetada) = >1)		nº			1,00	
Índice de realização da receita tributária projetada (receita tributária realizada / receita tributária projetada)		nº	1,09		1,00	
% de eficácia tributária 64%		Percentual	63		64	
contribuintes satisfeitos em relação aos serviços prestados		Percentual	38		60	
satisfação da sociedade em relação ao cumprimento das metas sociais		Percentual	em construção			
Dados Financeiros do Programa		2004	2005	2006	2007	TOTAL
		R\$ 10.960.973,00	R\$ 9.716.876,00	R\$ 9.774.889,00	R\$ 9.425.041,00	R\$ 39.877.779,00
PROJETO / ATIVIDADE		2004	2005	2006	2007	TOTAL
		(Qtd/Valor)	(Qtd/Valor)	(Qtd/Valor)	(Qtd/Valor)	
Projeto	Redução do índice de sonegação fiscal do ITCD					
Objetivo Específico	Reduzir o índice de sonegação fiscal do ITCD					
Meta Física						
Unidade de Medida						
Unidade responsável	Procuradoria Geral do Estado					
Projeto	Definição e acompanhamento das Diretrizes de Governo para a Reforma Tributária	70	10	10	10	100
Objetivo específico	Evitar a invasão da base tributária estadual, pela União					
Meta física	Diretrizes de governo estabelecidas e acompanhadas					
Unidade de Medida	percentual	R\$ 37.200,00	R\$ 39.804,00	R\$ 42.192,00	R\$ 44.302,00	R\$ 163.498,00
Unidade Responsável	SEFAZ					
Projeto	Reformulação e gerenciamento da política econômica e tributária estadual	50	20	20	10	100
Objetivo específico	Alinhar a Política Econômica e Tributária às diretrizes de governo					
Meta física	política econômica e tributária alinhada					
Unidade de Medida	percentual	R\$ 83.920,00	R\$ 66.254,00	R\$ 70.229,00	R\$ 75.145,00	R\$ 295.548,00
Unidade Responsável	SEFAZ					
Projeto	Construções e reformas das unidades da SEFAZ	9	9	8	8	34
Objetivo específico	Atender as unidades da SEFAZ em obras e reformas					
Meta física	Agenfas construídas 06, Agenfas reformadas 20 e Postos Fiscais reformados 08					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 1.865.000,00	R\$ 1.800.000,00	R\$ 1.650.000,00	R\$ 1.650.000,00	R\$ 6.965.000,00
Unidade Responsável	SEFAZ					

**PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007**

Projeto	Implantação do macroprocesso de atendimento ao cidadão					
Objetivo específico	Monitorar e avaliar os meios e as condições dos processos de atendimento da área tributária, visando a satisfação dos contribuintes	10	10	10	10	40
Meta física	Processos de atendimento ao cidadão implantados.					
Unidade de Medida	percentual	R\$ 531.000,00	R\$ 45.500,00	R\$ 87.230,00	R\$ 124.091,00	R\$ 787.821,00
Unidade Responsável	SEFAZ					
Projeto	Suporte informacional à Política Tributária					
Objetivo específico	Gerenciar as informações tributárias, através da sua captação, tratamento e análise, disponibilizando-as para dar suporte a tomada de decisão	40	30	15	15	100
Meta física	Sistema de informação dos seis processos (crédito tributário, receita tributária, informações tributárias, legislação tributária, atenção ao contribuinte e política tributária) implantado					
Unidade de Medida	percentual	R\$ 1.600.000,00	R\$ 1.100.000,00	R\$ 800.000,00	R\$ 0,00	R\$ 3.500.000,00
Unidade Responsável	SEFAZ					
Projeto	Implantação do processo de planejamento e gestão da fiscalização					
Objetivo específico	Garantir maior efetividade nas ações fiscais	70	30			100
Meta física	planejamento e gestão da fiscalização implantados					
Unidade de Medida	percentual	R\$ 680.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 680.000,00
Unidade Responsável	SEFAZ					
Valor Total dos Projetos		R\$ 4.797.120,00	R\$ 3.051.558,00	R\$ 2.649.651,00	R\$ 1.893.538,00	R\$ 12.391.867,00
Atividade	Atualização da legislação tributária					
Objetivo específico	Gerenciar e sistematizar a legislação tributária estadual	2	2	2	2	2
Meta física	Legislação tributária atualizada em até 02 dias úteis após o recebimento do Diário Oficial (D.O.E. e D.O.U) disponibilizados corretamente em 90%					
Unidade de Medida	dias	R\$ 46.362,00	R\$ 49.607,00	R\$ 52.583,00	R\$ 55.214,00	R\$ 203.766,00
Unidade Responsável	SEFAZ					
Atividade	Monitoramento da receita tributária estadual e da renúncia fiscal					
Objetivo específico	Acompanhar, analisar e avaliar a receita tributária e a renúncia fiscal (ICMS por segmento e IPVA), disponibilizando as informações para subsidiar tomadas de decisão	10	10	10	10	10
Meta física	Análise da receita tributária entregue mensalmente após a disponibilização da mesma					
Unidade de Medida	dias	R\$ 269.737,00	R\$ 288.618,00	R\$ 305.935,00	R\$ 321.233,00	R\$ 1.185.523,00
Unidade Responsável	SEFAZ					
Atividade	Manutenção e aperfeiçoamento do sistema de informações tributárias					
Objetivo específico	Gerenciar as informações tributárias através da sua captação, tratamento e análise, disponibilizando-as para dar suporte a tomadas de decisão					
Meta física	Imposto da SEFAZ lançado no prazo legal					
Unidade de Medida	dias	R\$ 460.915,00	R\$ 493.177,00	R\$ 522.768,00	R\$ 548.907,00	R\$ 2.025.767,00
Unidade Responsável	SEFAZ					

PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007

Atividade	Melhoria do índice de Satisfação dos contribuintes da SEFAZ					
Objetivo específico	Monitorar e avaliar os meios e as condições dos processos de atendimento da área tributária, visando a satisfação dos contribuintes	48	54	58	60	60
Meta física	Índice de satisfação do contribuinte da SEFAZ atingido					
Unidade de Medida	índice	R\$ 992.865,00	R\$ 1.062.365,00	R\$ 1.126.107,00	R\$ 1.182.413,00	R\$ 4.363.750,00
Unidade Responsável	SEFAZ					
Atividade	Manutenção e aperfeiçoamento da sistemática para combate à sonegação e evasão fiscal					
Objetivo específico	Coibir a sonegação e evasão fiscal	100	100	100	100	100
Meta física	Índice de sonegação fiscal e outras formas de evasão (ICMS, ITCD, IPVA e TAXAS) reduzido em 50% em relação ao índice estimado					
Unidade de Medida	percentual	R\$ 3.216.578,00	R\$ 3.511.738,00	R\$ 3.782.442,00	R\$ 4.021.565,00	R\$ 14.532.323,00
Unidade Responsável	SEFAZ					
Atividade	Direção e Coordenação do Planejamento do Sistema Tributário					
Objetivo específico	Promover e coordenar o planejamento e a modernização, facilitando a sistematização do modelo de Gestão da SEFAZ, visando ao alcance dos resultados pelas áreas	1	1	1	1	1
Meta física	Sistema de Administração Tributária Estadual Coordenado					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 412.535,00	R\$ 441.412,00	R\$ 467.897,00	R\$ 491.292,00	R\$ 1.813.136,00
Unidade Responsável	SEFAZ					
Atividade	Manutenção da Secretaria Adjunta de Política Econômica e Tributária					
Objetivo específico	Formular e executar a Política Tributária estadual para atingir as metas de Receita Tributária do orçamento com Justiça Fiscal	100	100	100	100	100
Meta física	Política Tributária estadual na administração tributária formulada, implantada, avaliada, corrigida e divulgada interna e externamente					
Unidade de Medida	percentual	R\$ 144.861,00	R\$ 155.001,00	R\$ 164.302,00	R\$ 172.516,00	R\$ 636.680,00
Unidade Responsável	SEFAZ					
Atividade	Manutenção e aperfeiçoamento da Corregedoria Fazendária					
Objetivo específico	Combater a improbidade administrativa e o crime contra a ordem tributária	100	100	100	100	100
Meta física	Legalidade dos atos administrativos fazendários acompanhados					
Unidade de Medida	percentual	R\$ 570.000,00	R\$ 609.900,00	R\$ 646.494,00	R\$ 678.818,00	R\$ 2.505.212,00
Unidade Responsável	SEFAZ					
Atividade	Manutenção do Órgão, Julgamento, Processo Administrativo Tributário - PJPAT					
Objetivo específico	Contribuir com a celeridade na conclusão do PAT	100	100	100	100	100
Meta física	PAT julgado					
Unidade de Medida	percentual	R\$ 50.000,00	R\$ 53.500,00	R\$ 56.710,00	R\$ 59.545,00	R\$ 219.755,00
Unidade Responsável	SEFAZ					
Valor Total das Atividades		R\$ 6.163.853,00	R\$ 6.665.318,00	R\$ 7.125.238,00	R\$ 7.531.503,00	R\$ 27.485.912,00



**PLANO PLURIANUAL 2004-2007**

PROGRAMA	<b>Gestão da Política Financeira Estadual</b>					
OBJETIVO DO PROGRAMA	<b>Equilíbrio sustentado entre receita e despesa</b>					
Indicadores do Programa	Unidade de Medida	Índice recente			Índice Final PPA	
<b>Despesa de pessoal do Poder Executivo</b>	<b>percentual</b>	<b>49</b>			<b>49</b>	
<b>receita pública/despesa pública &gt; = 1</b>	<b>índice</b>	<b>(9.97)</b>			<b>0,00</b>	
Dados Financeiros do Programa		2004	2005	2006	2007	TOTAL
		R\$ 3.210.185,20	R\$ 1.959.814,00	R\$ 1.767.443,00	R\$ 1.754.838,00	R\$ 8.692.280,20
PROJETO / ATIVIDADE		2004 (Qtd/Valor)	2005 (Qtd/Valor)	2006 (Qtd/Valor)	2007 (Qtd/Valor)	TOTAL (Qtd/Valor)
Atividade	Controle e acompanhamento dos precatórios					
Objetivo específico	Melhorar o gerenciamento dos precatórios do Estado	100%				100%
Meta física	Precatórios judiciais controlados e acompanhados					
Unidade de Medida	Percentual	R\$ 1.500,00				R\$ 1.500,00
Unidade Responsável	Secretaria de Estado de Planejamento					
Atividade	Acompanhamento e execução da Política Financeira Estadual	100	100	100	100	100
Objetivo específico	Garantir a aplicação da Política Financeira Estadual					
Meta física	Diretrizes da Política Financeira priorizadas pelo Governo e aplicada					
Unidade de Medida	percentual	R\$ 142.848,00	R\$ 152.847,00	R\$ 162.018,00	R\$ 170.119,00	R\$ 627.832,00
Unidade Responsável	SEFAZ					
Atividade	Administração da Dívida Pública Estadual					
Objetivo específico	Diminuir o percentual de comprometimento da receita com pagamento da Dívida consolidada com efeitos minimizados sobre o estoque					
Meta física	Relação do Estoque da Dívida e a RCL mantida em 2 vezes					
Unidade de Medida		R\$ 58.037,00	R\$ 62.100,00	R\$ 65.827,00	R\$ 69.118,00	R\$ 255.082,00
Unidade Responsável	SEFAZ					
Atividade	Consolidação e disponibilização da Prestação de Contas do Estado	15/4 do ano seguinte	15/4 do ano seguinte	15/4 do ano seguinte	15/4 do ano seguinte	15/4 do ano seguinte
Objetivo específico	Garantir a qualidade e fidelidade das informações contábeis					
Meta física	Prestação de Contas do Estado consolidadas e disponibilizadas					
Unidade de Medida	data	R\$ 172.651,00	R\$ 184.737,00	R\$ 195.820,00	R\$ 205.612,00	R\$ 758.820,00
Unidade Responsável	SEFAZ					
Atividade	Administração dos Ativos e Passivos das Empresas em Liquidação					
Objetivo específico	Gerir ativos e passivos das empresas estaduais em liquidação					
Meta física	Ativos e Passivos das Empresas em Liquidação administrados					
Unidade de Medida		R\$ 105.213,00	R\$ 112.579,00	R\$ 119.334,00	R\$ 125.300,00	R\$ 462.426,00
Unidade Responsável	SEFAZ					
Atividade	Administração do Planejamento Financeiro Estadual	3	3	3	3	3
Objetivo específico	Assegurar o equilíbrio orçamentário e financeiro dos órgãos					
Meta física	nº de replanejamento financeiro mantido, conf. parágrafo único, Art. 6º Decreto 12/03					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 101.455,00	R\$ 108.557,00	R\$ 115.070,00	R\$ 120.823,00	R\$ 445.905,00
Unidade Responsável	SEFAZ					
Atividade	Formulação, acompanhamento e avaliação da Política Financeira Estadual					
Objetivo específico	Atingir o equilíbrio sustentado entre receita e despesa					
Meta física	Equilíbrio fiscal atingido					
Unidade de Medida		R\$ 65.105,00	R\$ 69.662,00	R\$ 73.842,00	R\$ 77.534,00	R\$ 286.143,00
Unidade Responsável	SEFAZ					

**PLANO PLURIANUAL 2004-2007**

Atividade	<b>Manutenção do Equilíbrio Fiscal da SEFAZ</b>					
Objetivo específico	<b>Garantir a administração dos recursos financeiros da SEFAZ de acordo com o orçamento</b>					
Meta física	<b>Equilíbrio fiscal dos recursos financeiros da SEFAZ assegurados</b>					
Unidade de Medida		R\$ 170.000,00	R\$ 180.000,00	R\$ 190.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 740.000,00
Unidade Responsável	<b>SEFAZ</b>					
	<b>Valor Total das Atividades</b>	<b>R\$ 816.809,00</b>	<b>R\$ 870.482,00</b>	<b>R\$ 921.911,00</b>	<b>R\$ 968.506,00</b>	<b>R\$ 3.577.708,00</b>
Projeto	<b>Controle do Equilíbrio Orçamentário</b>					
Objetivo Específico	<b>Promover ações que concorram para a redução do desequilíbrio orçamentário.</b>					
Meta Física	<b>Equilíbrio orçamentário atingido</b>					
Unidade de Medida	<b>Percentual</b>					
Unidade responsável	<b>Secretaria de Estado de Planejamento</b>					
Projeto	<b>Implementação da sistemática de previsão e monitoramento das receitas públicas</b>	100%				100%
Objetivo Específico	<b>Melhorar o gerenciamento das receitas públicas</b>					
Meta Física	<b>Sistemática de previsão e monitoramento da receita pública implantada.</b>					
Unidade de Medida	<b>Percentual</b>	R\$ 16.665,20				R\$ 16.665,20
Unidade Responsável	<b>Secretaria de Estado de Planejamento</b>					
Projeto	<b>Gestão dos convênios governamentais</b>	100%				100%
Objetivo Específico	<b>Melhorar a captação e aplicação dos recursos voluntários</b>					
Meta Física	<b>Convênios gerenciados</b>					
Unidade de Medida	<b>Percentual</b>	R\$ 114.830,00				R\$ 114.830,00
Unidade Responsável	<b>Secretaria de Estado de Planejamento</b>					
Projeto	<b>Informatização do histórico funcional do servidor</b>	15%	30%	45%	60%	60%
Objetivo Específico	<b>Agilizar os processos de concessão de benefícios</b>					
Meta Física	<b>histórico funcional cadastrado em banco de dados de pessoal</b>					
Unidade de Medida	<b>percentual</b>	R\$ 420.000,00	R\$ 462.000,00	R\$ 508.200,00	R\$ 559.000,00	R\$ 1.949.200,00
Unidade Responsável	<b>SAD</b>					
Projeto	<b>Inclusão das empresas públicas e de economia mista no sistema ARH</b>	100%				100%
Objetivo Específico	<b>Controlar todas as informações pessoais, funcionais e financeiras dos servidores do poder executivo</b>					
Meta Física	<b>servidores incluídos no sistema</b>					
Unidade de Medida	<b>percentual</b>	R\$ 10.000,00				R\$ 10.000,00
Unidade Responsável	<b>SAD</b>					
Projeto	<b>Recadastramento dos inativos, pensionistas e dependentes</b>	100				
Objetivo Específico	<b>Levantar os benefícios concedidos indevidamente visando expurgar concessões irregulares</b>					
Meta Física	<b>inativos, pensionistas e dependentes recadastrados</b>					
Unidade de Medida	<b>percentual</b>	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 200.000,00
Unidade Responsável	<b>SAD</b>					
Projeto	<b>Fiscalização e cobrança de contribuições previdenciárias</b>	100%	100%	100%	100%	100%
Objetivo Específico	<b>Aumentar a receita previdenciária</b>					
Meta Física	<b>inadimplentes fiscalizados</b>					
Unidade de Medida	<b>percentual</b>	R\$ 95.585,00	R\$ 95.585,00	R\$ 95.585,00	R\$ 95.585,00	R\$ 382.340,00
Unidade Responsável	<b>SAD</b>					
Projeto	<b>Implantação do Novo Sistema Contábil Estadual</b>	60	30	10		100
Objetivo específico	<b>Garantir a qualidade e fidelidade das informações contábeis</b>					
Meta física	<b>Novo sistema contábil implantado</b>					
Unidade de Medida	<b>percentual</b>	R\$ 1.500.000,00	R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00		R\$ 1.660.000,00
Unidade Responsável	<b>SEFAZ</b>					

**PLANO PLURIANUAL 2004-2007**

Projeto	Implementação do Sistema de Informações para a Sociedade					
Objetivo específico	Garantir a transparência na gestão orçamentária, financeira e patrimonial	33	33	34		100
Meta física	Sistemática de informações à sociedade elaborada e disponibilizada					
Unidade de Medida	percentual	R\$ 30.000,00	R\$ 300.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 420.000,00
Unidade Responsável	SEFAZ					
Projeto	Aperfeiçoamento do modelo de programação orçamentária e financeira					
Objetivo específico	Assegurar que não haja descompasso orçamentário e financeiro, bem como o equilíbrio entre a receita e despesa	25	25	25	25	100
Meta física	Execução orçamentária e financeira da despesa, limitada à receita realizada					
Unidade de Medida	percentual	R\$ 51.296,00	R\$ 51.747,00	R\$ 51.747,00	R\$ 51.747,00	R\$ 206.537,00
Unidade Responsável	SEFAZ					
Projeto	Identificação e Registro Contábil dos Ativos e Passivos do Estado					
Objetivo específico	Transparência na gestão orçamentária, financeira e patrimonial	100				100
Meta física	Informações sobre ativos e passivos disponibilizadas					
Unidade de Medida	percentual	R\$ 36.000,00				R\$ 36.000,00
Unidade Responsável	SEFAZ					
Projeto	Reestruturação e aplicação da Política Financeira Estadual.					
Objetivo específico	Garantir a efetividade da aplicação da Política Financeira Estadual	25	25	25	25	100
Meta física	Diretrizes da Política Financeira Estadual efetivada em todas as unidades orçamentárias					
Unidade de Medida	percentual	R\$ 69.000,00				R\$ 69.000,00
Unidade Responsável	SEFAZ					
Projeto	Revitalização do Modelo de Gestão da Administração Financeira Estadual					
Objetivo específico	Integrar a Administração Sistêmica Estadual	50	25	25		100
Meta física	Unidades orçamentárias, financeiras e contábeis com Modelo de Gestão da Administração Financeira implantados		R\$ 50.000,00			R\$ 50.000,00
Unidade de Medida	percentual					
Unidade Responsável	SEFAZ					
	Valor Total dos Projetos	R\$ 2.393.376,20	R\$ 1.089.332,00	R\$ 845.532,00	R\$ 786.332,00	R\$ 5.114.572,20
Outras ações	Articulação com os demais poderes acerca da instituição do regime próprio do sistema previdenciário					1
Objetivo Específico	Definir o sistema próprio de previdência do Estado de Mato Grosso					
Meta Física	articulação realizada					
Unidade de Medida	unidade					R\$ 0,00
Unidade Responsável	SAD					
Outras ações	Incorporação dos eventos de pessoal no sistema de publicação automática					
Objetivo Específico	Garantir a informação da vida funcional dos servidores	100%	100%	100%	100%	100%
Meta Física	eventos de pessoal incorporados no sistema					
Unidade de Medida	percentual					
Unidade Responsável	SAD					
Outras ações	Atualização de dados cadastrais dos servidores no Sistema ARH					
Objetivo Específico	Controlar o tempo de serviço dos servidores	25%	50%	75%	100%	100%
Meta Física	servidores com tempo de serviço atualizado					
Unidade de Medida	percentual					
Unidade Responsável	SAD					

**PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007**

PROGRAMA		Consciência Fiscal				
OBJETIVO DO PROGRAMA		Fortalecer a Consciência Fiscal da sociedade mato-grossense, para o pleno exercício da cidadania, de modo a promover uma relação harmoniosa entre o Estado e o Cidadão				
Indicadores do Programa		Unidade de Medida	Índice recente		Índice Final PPA	
Percentual de sonegação		Percentual	11,55		9,00	
Percentual de municípios adesos		Percentual	14,40		50,00	
Percentual de satisfação da sociedade em relação à transparência do gasto público		Percentual			65,00	
Dados Financeiros do Programa		2004	2005	2006	2007	TOTAL
		R\$ 872.430,00	R\$ 634.350,00	R\$ 56.710,00	R\$ 59.545,00	R\$ 1.623.035,00
PROJETO / ATIVIDADE		2004	2005	2006	2007	TOTAL
		(Qtd/Valor)	(Qtd/Valor)	(Qtd/Valor)	(Qtd/Valor)	(Qtd/Valor)
Projeto	Implantação da Gestão do Programa Consciência Fiscal					
Objetivo específico	Fortalecimento técnico e gerencial dos recursos humanos, bem como a melhoria do modelo de gestão, dos processos e da infra-estrutura das unidades gerenciais envolvidas com o programa consciência fiscal	48	52			100
Meta física	Modelo de Gestão do programa, disseminado, formalizado, implantado e implementado					
Unidade de Medida	percentual	R\$ 230.000,00	R\$ 240.000,00			R\$ 470.000,00
Unidade Responsável	SEFAZ					
Projeto	Fortalecimento da Consciência Fiscal junto aos servidores públicos					
Objetivo Específico	Sensibilizar os servidores quanto aos princípios básicos da Administração Pública e sua relação na melhoria da qualidade de vida da sociedade	60	40			100
Meta física	Servidores capacitados em estrutura e papel do Estado e no Programa de Consciência Fiscal					
Unidade de Medida	percentual	R\$ 126.060,00	R\$ 83.240,00			R\$ 209.300,00
Unidade Responsável	SAD					
Projeto	Articulação do Programa Consciência Fiscal					
Objetivo específico	Fortalecer a integração entre os órgãos públicos estaduais e os outros poderes, realizando eventos de sensibilização entre os outros poderes e os órgãos de governo, visando a transparência das ações	50	50			100
Meta física	eventos realizados					
Unidade de Medida	percentual	R\$ 6.360,00	R\$ 6.360,00			R\$ 12.720,00
Unidade Responsável	SEPLAN					
Projeto	Fortalecimento da Consciência Fiscal na sociedade civil organizada					
Objetivo específico	Conscientizar a sociedade do seu papel em relação ao Estado, incentivando-a ao controle social do gasto público e a participação no processo de planejamento das ações governamentais	142				142
Meta física	Eventos envolvendo a sociedade civil realizados					
Unidade de Medida	percentual	R\$ 208.760,00				R\$ 208.760,00
Unidade Responsável	SETEC					

**PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007**

Projeto	Fortalecimento da Consciência Fiscal na Educação					
Objetivo específico	Inserir a Educação Fiscal, de forma transversal, no planejamento da escola, criando condições para uma reflexão permanente do corpo discente, docente e da comunidade escolar, em relação à cidadania	3.843	1.095	574	399	5.911
Meta física	profissionais da educação capacitados em educação fiscal					
Unidade de Medida	pessoas	R\$ 50.000,00	R\$ 53.500,00	R\$ 56.710,00	R\$ 59.545,00	R\$ 219.755,00
Unidade Responsável	SEDUC					
<hr/>						
Projeto	Consciência Fiscal integrada entre níveis de governo					
Objetivo específico	Sensibilizar e mobilizar os municípios na melhoria da gestão e da qualidade do serviço público	50	50			100
Meta física	Municípios adesos ao Programa					
Unidade de Medida	percentual	R\$ 251.250,00	R\$ 251.250,00			R\$ 502.500,00
Unidade Responsável	SEPLAN					
Valor Total dos Projetos		R\$ 872.430,00	R\$ 634.350,00	R\$ 56.710,00	R\$ 59.545,00	R\$ 116.255,00

CONSOLIDADO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO POR OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Outros Poderes					
Programas		Unidade Responsável	Recursos Públicos	Parcerias	Total de Recursos
95	Fiscalização dos Recursos Públicos	Tribunal de Contas	R\$ 6.000.000,00		R\$ 6.000.000,00
96	Prestação Jurisdicional - Ação Judiciária	Tribunal de Justiça	R\$ 480.931,00		R\$ 480.931,00
97	Ação Legislativa	Assembleia Legislativa	R\$ 16.800.000,00		R\$ 16.800.000,00
<b>Sub-Total</b>			<b>R\$ 23.280.931,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 23.280.931,00</b>

**PLANO PLURIANUAL 2004-2007**

<b>PROGRAMA</b>		<b>Fiscalização de Recursos Públicos</b>				
<b>OBJETIVO DO PROGRAMA</b>		<b>Garantir a transparência dos recursos públicos estaduais e municipais</b>				
<b>Indicadores do Programa</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Índice recente</b>			<b>Índice Final PPA</b>
<b>Dados Financeiros dos Programa</b>		2004	2005	2006	2007	TOTAL
		R\$ 3.000.000,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ 6.000.000,00
<b>PROJETO / ATIVIDADE</b>		2004	2005	2006	2007	TOTAL
		(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)
Projeto	<b>Construção da sede da Escola de Contas</b>	1				1
Objetivo Específico	Fornecer estrutura física para a capacitação permanente dos colaboradores					
Meta Física	sede construída					
Unidade de Medida	unidade					
Regionalização	Todo o Estado					
		R\$ 2.000.000,00				R\$ 2.000.000,00
Projeto	<b>Ouvidoria Geral do TCE/MT</b>	500	700	600	700	2.500
Objetivo Específico	Participação popular no acompanhamento Gestão Fiscal	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ 2.000.000,00
Meta Física	pessoas atendidas					
Unidade de Medida	pessoas					
Regionalização	Todo o Estado					
Projeto	<b>Corregedoria do Tribunal de Contas</b>	300	300	200	200	1.000
Objetivo Específico	Representar, orientar e fiscalizar as atividades cometidas pela legislação junto ao TCE/MT	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ 2.000.000,00
Meta Física	pessoas atendidas					
Unidade de Medida	pessoas					
Regionalização	Todo o Estado					
<b>Valor Total dos Projetos</b>		<b>R\$ 3.000.000,00</b>	<b>R\$ 1.000.000,00</b>	<b>R\$ 1.000.000,00</b>	<b>R\$ 1.000.000,00</b>	<b>R\$ 6.000.000,00</b>

PLANO PLURIANUAL 2004-2007

PROGRAMA		Prestação Jurisdicional - Ação Judiciária				
OBJETIVO DO PROGRAMA		Melhoria na Qualidade de Atendimento ao Cidadão				
Indicadores do Programa		Unidade de Medida	Índice recente		Índice Final PPA	
Dados Financeiros do Programa		2.004	2.005	2.006	2.007	TOTAL
		R\$ 105.844,00	R\$ 103.913,00	R\$ 125.221,00	R\$ 145.953,00	R\$ 480.931,00
PROJETO / ATIVIDADE		2004	2005	2006	2007	TOTAL
		(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)
Projeto	Construção do Fórum da Capital	25.000				25.000
Objetivo Específico	Melhorar a prestação jurisdicional					
Meta Física	prédio construído e mantido					
Unidade de Medida	m2					
Unidade Responsável	Tribunal de Justiça					
Projeto	Instalação de Comarcas	10	5	5	5	25
Objetivo Específico	Propiciar ao Cidadão o acesso à Justiça					
Meta Física	Comarcas instaladas					
Unidade de Medida	unidade					
Unidade Responsável	Tribunal de Justiça					
Projeto	Construção de Fóruns nas Comarcas de 1ª Entrância	10	5	5	5	25
Objetivo Específico	Abrigar o Poder Judiciário em Comarcas de 1ª Entrância					
Meta Física	prédios construídos e mantidos					
Unidade de Medida	unidade					
Unidade Responsável	Tribunal de Justiça					
Projeto	Construção de Fóruns nas Comarcas de 2ª Entrância	2	2	2	2	8
Objetivo Específico	Abrigar o Poder Judiciário em Comarcas de 2ª Entrância					
Meta Física	prédios construídos e mantidos					
Unidade de Medida	unidade					
Unidade Responsável	Tribunal de Justiça					
Projeto	Construção de Fóruns nas Comarcas de 3ª Entrância	1	1	1	1	4
Objetivo Específico	Abrigar o Poder Judiciário em Comarcas de 3ª Entrância					
Meta Física	Prédios construídos e mantidos					
Unidade de Medida	Unidade					
Unidade Responsável	Tribunal de Justiça					
Projeto	Instalação de Varas	28	14	13	13	68
Objetivo Específico	Acelerar os processos					
Meta Física	Varas instaladas e mantidas					
Unidade de Medida	unidade					
Unidade Responsável	Tribunal de Justiça					
		R\$ 10.529,00	R\$ 12.714,00	R\$ 15.779,00	R\$ 18.928,00	R\$ 57.950,00



PLANO PLURIANUAL 2004-2007

Projeto	Provimento de Comarcas	35	20	20	20	95
Objetivo Especifico	Realizar concurso público para ingresso na Magistratura					
Meta Fisica	concurso público realizado					
Unidade de Medida	peçoas	R\$ 9.910,00	R\$ 15.573,00	R\$ 21.236,00	R\$ 26.899,00	R\$ 73.618,00
Unidade Responsável	Tribunal de Justiça					
Projeto	Informatização do Tribunal de Justiça e Comarcas	25	25	25	25	100
Objetivo Especifico	Promover a interligação de dados entre o TJ/FÓRUNS/J. ESPECIAIS					
Meta Fisica	Tribunal de Justiça e Comarcas informatizadas e mantidas					
Unidade de Medida	percentual	R\$ 3.360,00	R\$ 4.035,00	R\$ 4.736,00	R\$ 5.463,00	R\$ 17.594,00
Unidade Responsável	Tribunal de Justiça					
Projeto	Renovação da Frota de Veiculos	20		5		25
Objetivo Especifico	Aquisição de veiculos					
Meta Fisica	veiculos adquiridos e mantidos					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 1.084,00	R\$ 179,00	R\$ 739,00	R\$ 292,00	R\$ 2.294,00
Unidade Responsável	Tribunal de Justiça					
Projeto	Projeto Modernizar I e II	18	26	28	28	100
Objetivo Especifico	Ajuste na estrutura do Poder Judiciário					
Meta Fisica	Servidores reciclados, Equipamentos adquiridos e Estrutura mantida					
Unidade de Medida	Percentual	R\$ 4.538,00	R\$ 6.947,00	R\$ 8.011,00	R\$ 9.104,00	R\$ 28.600,00
Unidade Responsável	Tribunal de Justiça					
Projeto	Projeto Correicional para Comarcas	1				1
Objetivo Especifico	Intensificar a Correição das Comarcas					
Meta Fisica	Aeronave adquirida e mantida					
Unidade de Medida	unidade	R\$ 1.642,00	R\$ 527,00	R\$ 564,00	R\$ 598,00	R\$ 3.331,00
Unidade Responsável	Tribunal de Justiça					
Projeto	Subsídio à Alimentação do Servidor	25	25	25	25	100
Objetivo Especifico	Obter maior produtividade e, consequentemente, melhorar a prestação Jurisdicional					
Meta Fisica	Servidores subsidiado na alimentação					
Unidade de Medida	percentual	R\$ 25.285,00	R\$ 29.414,00	R\$ 33.496,00	R\$ 37.680,00	R\$ 125.875,00
Unidade Responsável	Tribunal de Justiça					
Projeto	Recomposição Salarial ao Servidor, decorrente das perdas provocadas pela URV	25	25	25	25	100
Objetivo Especifico	Aplicar a reposição salarial, decorrente das perdas provocadas pela URV, aos servidores do Poder Judiciário e prever o pagamento dos futuros servidores, decorrentes da instalação de comarcas e varas					
Meta Fisica	Salarios reposto em 11% aos 4.250 servidores					
Unidade de Medida	percentual	R\$ 14.880,00	R\$ 15.617,00	R\$ 16.333,00	R\$ 17.049,00	R\$ 63.879,00
Unidade Responsável	Tribunal de Justiça					
Valor Total dos Projetos		R\$ 105.844,00	R\$ 103.913,00	R\$ 125.221,00	R\$ 145.953,00	R\$ 480.931,00

**PLANO PLURIANUAL 2004-2007**

PROGRAMA		<b>Ação Legislativa</b>				
OBJETIVO DO PROGRAMA		<b>Fortalecer o processo de formulação de políticas públicas estaduais pelo Poder Legislativo, estimulado o exercício da democracia participativa</b>				
Indicadores do Programa		Unidade de Medida	Índice recente		Índice Final PPA	
		2004	2005	2006	2007	TOTAL
Dados Financeiros dos Programas		R\$ 15.450.000,00	R\$ 450.000,00	R\$ 450.000,00	R\$ 450.000,00	R\$ 16.800.000,00
PROJETO / ATIVIDADE		2004	2005	2006	2007	TOTAL
		(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)	(Qtd / Valor)
Projeto	<b>Construção da nova sede do Poder Legislativo Estadual</b>	20.000				20.000
Objetivo Específico	<b>Construir e aparelhar a nova sede do Poder Legislativo estadual</b>					
Meta Física	<b>sede construída e aparelhada</b>	R\$ 15.000.000,00				R\$ 15.000.000,00
Unidade de Medida	<b>m2</b>					
Projeto	<b>Capacitação do Legislativo Estadual</b>					
Objetivo Específico	<b>Subsidiar e valorizar a ação dos parlamentares estaduais e municipais</b>					
Meta Física	<b>pessoas capacitadas</b>	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 600.000,00
Unidade de Medida	<b>nº de pessoas</b>					
Projeto	<b>Ampliação da TV Assembléia</b>					
Objetivo Específico	<b>Reproduzir e divulgar, através do canal a cabo e ampliação de sinal para TV aberta, as atividades desenvolvidas pelos parlamentares e programas culturais de caráter educativo, informativo e institucional</b>					
Meta Física	<b>telespectadores e assinantes da TV Assembléia ampliados</b>	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00	R\$ 1.200.000,00
Unidade de Medida	<b>pessoas</b>					
Valor Total dos Projetos		R\$ 15.450.000,00	R\$ 450.000,00	R\$ 450.000,00	R\$ 450.000,00	R\$ 16.800.000,00

<b>QUADRO DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO</b>					
<b>Programas</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>Total Recursos</b>
<b>Programa de Apoio Administrativo</b>	<b>R\$ 1.470.041.221,00</b>	<b>R\$ 1.601.143.441,00</b>	<b>R\$ 1.718.066.665,00</b>	<b>R\$ 1.865.868.814,00</b>	<b>R\$ 6.655.120.141,00</b>
Pessoal e Encargos	R\$ 1.269.156.536,00	R\$ 1.387.674.235,00	R\$ 1.490.382.906,00	R\$ 1.616.344.847,00	R\$ 5.763.558.524,00
Manutenção	R\$ 200.884.685,00	R\$ 213.469.206,00	R\$ 227.683.759,00	R\$ 249.523.967,00	R\$ 891.561.617,00
<b>Programas Finalísticos</b>	<b>R\$ 1.270.367.166,00</b>	<b>R\$ 1.199.414.802,00</b>	<b>R\$ 1.192.882.828,00</b>	<b>R\$ 1.196.473.368,00</b>	<b>R\$ 4.859.138.164,00</b>
Recursos Públicos	R\$ 1.079.482.679,00	R\$ 1.079.034.262,00	R\$ 1.129.118.427,00	R\$ 1.154.872.761,00	R\$ 4.442.508.129,00
Parcerias	R\$ 190.884.487,00	R\$ 120.380.540,00	R\$ 63.764.401,00	R\$ 41.600.607,00	R\$ 416.630.035,00
<b>Programas de Gestão de Políticas Públicas</b>	<b>R\$ 251.365.324,00</b>	<b>R\$ 212.781.030,00</b>	<b>R\$ 222.911.549,00</b>	<b>R\$ 224.778.799,00</b>	<b>R\$ 911.836.702,00</b>
Recursos Públicos	R\$ 247.365.324,00	R\$ 212.781.030,00	R\$ 222.911.549,00	R\$ 224.778.799,00	R\$ 907.836.702,00
Extra-Orçamentário	R\$ 4.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.000.000,00
<b>Total dos Recursos Públicos</b>	<b>R\$ 2.796.889.224,00</b>	<b>R\$ 2.892.958.733,00</b>	<b>R\$ 3.070.096.641,00</b>	<b>R\$ 3.245.520.374,00</b>	<b>R\$ 12.005.464.972,00</b>
<b>Total Parcerias e Extra-Orçamentário</b>	<b>R\$ 194.884.487,00</b>	<b>R\$ 120.380.540,00</b>	<b>R\$ 63.764.401,00</b>	<b>R\$ 41.600.607,00</b>	<b>R\$ 420.630.035,00</b>
<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 2.991.773.711,00</b>	<b>R\$ 3.013.339.273,00</b>	<b>R\$ 3.133.861.042,00</b>	<b>R\$ 3.287.120.981,00</b>	<b>R\$ 12.426.095.007,00</b>

# ANEXO II

## REGIONALIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO

## REGIONALIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO

O processo de aferição e ajuste dos limites das USEEs – Unidades Sócio-econômica e ecológica - provocou simultaneamente uma revisão nos limites das doze regiões de Influência Funcional<sup>1</sup>, tendo em vista seu ajustamento à configuração sócio-econômica-ecológica do Estado. Diante dessa necessidade, foi necessário incorporar a configuração da USSEs, que nem sempre seguiam os limites administrativos, e continuar atendendo aos propósitos do futuro Zoneamento Sócio-Econômico-Ecológico do Estado. A essa “nova” regionalização adaptada do arranjo anterior, denominou-se “Regiões de Planejamento”, conforme MAPA em anexo. Essas 12 Regiões de Planejamento, assim constituídas, compreendem um conjunto de USEE agregadas segundo a integração dos aspectos sócio-econômicos e ecológicos com os elementos estruturadores das regiões de influência dos pólos urbanos, que serviu de apoio à consolidação das USEE e do próprio ZSEE do Estado de Mato Grosso.

### REGIÕES DE PLANEJAMENTO

<b>I – Noroeste I</b>	<b>II – Norte</b>	<b>III – Nordeste</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Juína (Cidade Pólo)</li><li>▪ Castanheira</li><li>▪ JuruenaCotriguaçu</li><li>▪ Aripuanã</li><li>▪ Colniza</li><li>▪ Rondolândia</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Alta Floresta (Cidade Pólo)</li><li>▪ Nova Bandeirantes</li><li>▪ Apicás</li><li>▪ Nova Monte Verde</li><li>▪ Paranaíta</li><li>▪ Carlinda</li><li>▪ Nova Canaã do Norte</li><li>▪ Colider</li><li>▪ Nova Santa Helena</li><li>▪ Terra Nova do Norte</li><li>▪ Novo Mundo</li><li>▪ Guarantã do Norte</li><li>▪ Matupá</li><li>▪ Peixoto de Azevedo</li><li>▪ Nova Guarita</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Vila Rica (Cidade Pólo)</li><li>▪ Santa Terezinha</li><li>▪ Confresa</li><li>▪ Porto Alegre do Norte</li><li>▪ Santa Cruz do Xingu</li><li>▪ São José do Xingu</li><li>▪ Cana-Brava do Norte</li><li>▪ Alto Boa Vista</li><li>▪ São Felix do Araguaia</li><li>▪ Serra Nova Dourada</li><li>▪ Bom Jesus do Araguaia</li><li>▪ Novo Santo Antônio</li><li>▪ Luciara</li></ul>

<sup>1</sup> Para maiores informações sobre esse texto, consultar PRODEAGRO/CNEC – DSEE-HR-RT-002 HIERARQUISAÇÃO DO ESPAÇO REGIONAL, VOLUMES I, II, III, IV e V, Nível compilatório, Parte 2: Sistematização das informações temáticas, Cuiabá, maio/2000.

<b>IV - LESTE</b>	<b>V - SUDESTE</b>	<b>VI - SUL</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Barra Garças (Cidade Pólo)</li> <li>▪ Querência</li> <li>▪ Ribeirão Cascalheira</li> <li>▪ Canarana</li> <li>▪ Nova Nazaré</li> <li>▪ Água Boa</li> <li>▪ Cocalinho</li> <li>▪ Campinápolis</li> <li>▪ Nova Xavantina</li> <li>▪ Novo São Joaquim</li> <li>▪ Araguaiana</li> <li>▪ General Carneiro</li> <li>▪ Pontal do Araguaia</li> <li>▪ Torixoréu</li> <li>▪ Ribeirãozinho</li> <li>▪ Ponta Branca</li> <li>▪ Araguianha</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rondonópolis (Cidade Pólo)</li> <li>▪ Gaúcha do Norte</li> <li>▪ Paranatinga</li> <li>▪ Santo Antônio do Leste</li> <li>▪ Campo Verde</li> <li>▪ Primavera do Leste</li> <li>▪ Dom Aquino</li> <li>▪ Poxoréo</li> <li>▪ Tesouro</li> <li>▪ Jaciara</li> <li>▪ São Pedro da Cipa</li> <li>▪ Juscimeira</li> <li>▪ Pedra Preta</li> <li>▪ Guiratinga</li> <li>▪ São José do Povo</li> <li>▪ Alto Garças</li> <li>▪ Itiquira</li> <li>▪ Alto Araguaia</li> <li>▪ Alto Taquari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Cuiabá (Cidade Pólo)</li> <li>▪ Várzea Grande</li> <li>▪ Nobres</li> <li>▪ Rosário Oeste</li> <li>▪ Acorizal</li> <li>▪ Jangada</li> <li>▪ Planalto da Serra</li> <li>▪ Nova Brasilândia</li> <li>▪ Chapada dos Guimarães</li> <li>▪ Nossa Senhora do Livramento</li> <li>▪ Santo Antônio do Leverger</li> <li>▪ Barão do Melgaço</li> <li>▪ Poconé</li> </ul>

<p><b>VII – SUDOESTE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Cáceres (Cidade Pólo)</li> <li>▪ Porto Esperidião</li> <li>▪ Mirassol D'Oeste</li> <li>▪ Glória D'Oeste</li> <li>▪ São José dos Quatro Marcos</li> <li>▪ Curvelândia</li> <li>▪ Araputanga</li> <li>▪ Indiavaí</li> <li>▪ Figueirópolis D'Oeste</li> <li>▪ Lambari D'Oeste</li> <li>▪ Rio Branco</li> <li>▪ Salto do Céu</li> <li>▪ Reserva do Cabaçal</li> <li>▪ Jauru</li> <li>▪ Vale de São Domingos</li> <li>▪ Pontes e Lacerda</li> <li>▪ Vila Bela da Santíssima Trindade</li> <li>▪ Conquista D'Oeste</li> <li>▪ Nova Lacerda</li> <li>▪ Comodoro</li> <li>▪ Campos de Júlio</li> <li>▪ Sapezal</li> </ul>	<p><b>VIII – OESTE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tangará da Serra (Cidade Pólo)</li> <li>▪ Porto Estrela</li> <li>▪ Barra do Bugres</li> <li>▪ Nova Olímpia</li> <li>▪ Denise</li> <li>▪ Santo Afonso</li> <li>▪ Campo Novo do Parecis</li> <li>▪ Brasnorte</li> </ul>	<p><b>IX – CENTRO-OESTE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Diamantino (Cidade Pólo)</li> <li>▪ Alto Paraguai</li> <li>▪ Nortelândia</li> <li>▪ Arenópolis</li> <li>▪ Nova Marilândia</li> <li>▪ São José do Rio Claro</li> <li>▪ Nova Maringá</li> </ul>
---	---	--

<p><b>X – CENTRO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sorriso (Cidade Pólo)</li> <li>▪ Nova Mutum</li> <li>▪ Santa Rita do Trivelato</li> <li>▪ Lucas do Rio Verde</li> <li>▪ Tapurah</li> </ul>	<p><b>XI – NOROESTE II</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Juara (Cidade Pólo)</li> <li>▪ Porto dos Gaúchos</li> <li>▪ Novo Horizonte do Norte</li> <li>▪ Tabaporã</li> </ul>	<p><b>XII – CENTRO-NORTE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sinop (Cidade Pólo)</li> <li>▪ Nova Ubiratã</li> <li>▪ Feliz Natal</li> <li>▪ Vera</li> <li>▪ Santa Carmem</li> <li>▪ Cláudia</li> <li>▪ União do Sul</li> <li>▪ Itaúba</li> <li>▪ Marcelândia</li> </ul>
--	--	---

## REGIÕES DE PLANEJAMENTO



- Sedes Municipais
- Limites Municipais
- I, Noroeste-Juina
- II, Norte-Alta Floresta
- III, Nordeste-Vila Rica
- IV, Leste-Barra do Garças
- IX, Centro Oeste-Diamantino
- V, Sudeste-Rondonopolis
- VI, Sul-Cuiaba/Varzea Grande
- VII, Sudoeste-Caceres
- VIII, Oeste-Tangara da Serra
- X, Centro-Sorriso
- XI, Noroeste-Juara
- XII, Centro Norte-Sinop
- Cuiabá



