

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



**Programa: 0158 - FORTALECIMENTO DA ATENCAO BASICA**

**Objetivo do Programa:**

CONSOLIDAR O MODELO DE ATENCAO BASICA CENTRADO NA SAUDE DA FAMILIA E EFETIVAR A ARTICULACAO INTERSETORIAL E COM OS DEMAIS NIVEIS DE COMPLEXIDADE, DE MODO A GARANTIR A ATENCAO INTEGRAL AO INDIVIDUO

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

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

**Quadro da Realização Financeira do Programa**

Valor Previsto LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor realizado (liquidado)	% realizado em relação ao valor Previsto	% realizado em relação ao valor Atual
25.785.223,00	25.210.823,00	24.090.215,95	93,43	95,56

**Avaliação de resultados e da execução do programa:**

Das ações desenvolvidas na Coordenadoria de Ações Programáticas as capacitações em todas as Áreas Técnicas atingiram um percentual de 93.2%, sendo as metas de capacitações atingidas em mais de 90% nas Áreas de Saúde Indígena (90,9%), Crônico-Degenerativas(100%) e Hanseníase/Tuberculose (123%).

A Supervisões e Assessorias atingiram 100% na Área de Doenças Crônico-Degenerativas e 161% nas Áreas de Hanseníase/Tuberculose.

Foram realizados seminários:para divulgação do Plano Estadual de Saúde do Idoso (com proposição de modulo de capacitação em Geriatria e Gerontologia), em Saúde da Mulher, em Saúde do Adolescente, 2 em Saúde da Criança, e 2 nas Áreas de Hanseníase/Tuberculose, e de Sensibilização em Ações de Alimentação e Nutrição, para Implantação do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (SIVAN), atingindo sob a avaliação técnica, os objetivos que foram propostos.

As ações de Promoção e Prevenção das Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT), foram centradas em Campanhas Educativas voltadas para os fatores de risco cardiovascular como, Hipertensão Arterial, Obesidade, Diabetes e Semana do Coração, assim como apoio aos municípios através dos Escritórios Regionais de Saúde( ERS) para a realização de atividades semelhantes em nível local.

O conjunto de atividades realizadas pela Coordenadoria de Ações Programáticas (CAP) possibilitou:

- A implantação do Sistema de Informação de Vigilância Alimentar e Nutricional (SIVAN) nos municípios facilitando o diagnóstico do estado nutricional em todas as faixas etária da população, validando políticas de alimentação e nutrição que sejam direcionadas à população alvo, com diagnóstico de vulnerabilidade tanto de desnutrição quanto de obesidade;

- A consolidação de política de saúde voltada para população indígena teve como base legal a portaria 07/2004/GM com a regulamentação da média e alta complexidade, fluxo de informações epidemiológica e estabelecimento de parcerias com a FUNASA/DSEI.

- A elaboração do plano estadual de saúde do idoso, levantamento do perfil do idoso nos municípios do Estado e medicamentos utilizados por esta demanda, processo de implantação de banco de dados e sistema de inter-relacionamento e desenvolvimento de cursos em saúde do idoso;

- A redução do coeficiente de mortalidade infantil de 19,9/1000 para 17,4/1000;

- Ampliação da cobertura da assistência pré-natal de 45% para 92%;

- Implantação de 6 CAPS e capacitações de equipes de PSF e PACS de 14 regionais permitindo a ampliação da rede de serviços em saúde mental na Atenção Básica, com redução do percentual de internação psiquiátrica;

- Dados ainda provisórios de Tuberculose mostram o percentual de cura 78% elevando-se este percentual para 86% em relação aos pacientes com estratégia DOTS;

- A detecção de casos de Hanseníase está dentro do estimado para o ano e mesmo com dados provisórios o percentual de cura já superou o atingido no ano anterior, apontando uma melhoria no acompanhamento dos casos.

- Na área de Saúde do Adolescente, a meta de implantação de 2 serviços para atender criança e adolescentes vítimas de violência, foram reprogramados para 2005, motivados pela rejeição dos gestores municipais em assumir este tipo de serviço;

- Foram implantados 6 serviços (CTA/SAI) em cidades de médio porte ampliando o acesso dos usuários à testagem sorológica, e 4 campanhas realizadas;



Govorno do Estado de Mato Grosso

- As atividades de Supervisão, Capacitação e Assessorias na Área de Doenças Crônico-Degenerativas permitiu a implantação do Sistema de Informações de Hipertensão e Diabetes (SISHIPERDIA) em 100% dos municípios, com aumento significativo dos hipertensos e diabéticos cadastrados.  
 - Quanto a cobertura do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS) e Programa Saúde da Família (PSF), lembramos que a implantação e manutenção dos mesmos, é ação municipal, cabendo ao Estado estimular, assessorar, sensibilizar para a implantação desses programas, monitorar os ACS e equipes implantadas e repassar incentivos aos municípios que optarem pela implantação dos mesmos.

**Indicadores:**

- No que se refere ao indicador "Taxa de cobertura da população pelas Equipes de Saúde da Família", o índice recente previsto no PPA 2004-2007 era de 54,5%. Durante o ano de 2004 o Estado chegou a alcançar uma cobertura de 62,9%, porém, lembramos que o levantamento do número de Equipes existentes é um processo dinâmico, podendo ser alterado mensalmente, de acordo com o não cumprimento de critérios estabelecidos pela normatização do programa.  
 O indicador de mortalidade infantil evoluiu favoravelmente havendo uma redução neste coeficiente de 19.9/1.000 para 17.4/  
 No indicador Taxa de Detecção de Casos de Hanseníase – o índice atual refere-se ao percentual de casos de hanseníase detectados no Estado e, quanto aos Índices Inicial e Final declarados no PPA, houve equívoco quanto a sua apuração e estão sendo revistos.

**Outros produtos entregues no programa:**

Criada área técnica da saúde do idoso  
 Consolidado o plano estadual em saúde do idoso  
 Realizada semana do idoso

**Recomendações:**

**Ações do Programa**

**Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações**

<b>Ação:</b> 1480 - EXPANSAO E CONSOLIDACAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA . <b>Tipo de Ação:</b> Projeto									
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE									
<b>Objetivo Específico:</b> EFETIVAR A ATENCAO BASICA COMO PORTA DE ENTRADA DO CIDADAO NO SUS.									
<b>Descrição da Meta Física:</b> EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA EXPANDIDAS									
<b>Unidade de Medida:</b> UNIDADE									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
56	56	44	78,57	78,57	23.231.226,00	22.684.940,00	22.223.082,02	95,66	97,96
<b>Região de Planejamento</b>							<b>Qtd. Meta Física</b>		
0100 - NOROESTE							1		
0200 - NORTE							5		
0300 - NORDESTE							7		
0400 - LESTE							0		
0500 - SUDESTE							4		
0600 - SUL							13		
0700 - SUDOESTE							4		
0800 - OESTE							4		
0900 - CENTRO OESTE							1		
1000 - CENTRO							3		
1100 - NOROESTE II							0		
1200 - CENTRO NORTE							2		

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**

Antes de analisarmos execução física, é relevante ressaltarmos que a meta física acima sofreu alterações em 2004 (revisão do PPA 2004-2007), não sendo mais 56 (que só media as expansões) e sim chegar ao número total de 411 equipes no Estado (mantidas e expandidas). Em 2003 foi fechado o exercício com 369 equipes, onde com as expansões de mais 44 equipes em 2004, chegou-se a execução acima do previsto, ou seja, 413 equipes de saúde da família (a meta foi de 411 ESFs).



Govorno do Estado de Mato Grosso

Quanto a execução orçamentário/financeira vale salientar que este projeto contempla fontes de recursos do Estado-134 e Ministério da Saúde-309 (Convênio) e 126 (PROESF), onde a não utilização total dos recursos provenientes do Ministério, refletiram diretamente nesta execução, ficando abaixo do previsto na LOA 2004. O convênio acima citado é de responsabilidade da ESP-Escola de Saúde Pública. Mesmo assim todos os municípios com ESF implantadas em anos anteriores e com ESF implantadas em 2004 receberam os recursos de incentivo. Ocorreu ainda redução orçamentária, sendo remanejado para outras ações prioritárias em saúde.

**Ação:** 1481 - INCENTIVO A ORGANIZACAO E IMPLEMENTACAO DA ATENCAO BASICA NA ZONA RURAL-PASCRURAL  
**Tipo de Ação:** Projeto

**Unidade Resp.Ação:** 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

**Objetivo Específico:** AMPLIAR A OFERTA DE SERVICOS BASICOS DE SAUDE A POPULACAO RURAL E DE ASSENTADOS RURAIS.

**Descrição da Meta Física:** AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DISPONIBILIZADOS

**Unidade de Medida:** AGENTES

Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
398	398	462	116,08	116,08	1.142.000,00	1.215.020,00	1.203.760,00	105,41	99,07

**Região de Planejamento**

9900 - ESTADO

**Qtd. Meta Física**

462

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**

O cumprimento da meta física e financeira se deu acima do previsto, uma vez que os municípios implantaram os Agentes Comunitários de Saúde Rural (ACSR) acima das expectativas, além do aumento dos incentivos repassados pelo Estado, para cada ACSR implantado, que de R\$ 200,00 foi para R\$ 260,00. Ressaltamos que houve uma reformulação do PPA em março/2004, onde a meta para este projeto foi modificada, passando a contemplar não apenas os ACSR expandidos, mas também a manutenção das que já existiam. A nova meta definida para 2004 foi de 420 ACSR.

**Ação:** 1483 - FORTALECIMENTO DAS ACOES DE ATENCAO AS POPULACOES EM SITUACOES DE VULNERABILIDADE

**Tipo de Ação:** Projeto

**Unidade Resp.Ação:** 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

**Objetivo Específico:** AMPLIAR AS ACOES E SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE DAS PESSOAS PERTENCENTES A GRUPOS EM SITUACOES DE VULNERABILIDADE NOS MUNICIPIOS

**Descrição da Meta Física:** ACOES E SERVICOS IMPLEMENTADOS

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
50	50	33.5	67,00	67,00	1.411.997,00	1.310.863,00	663.373,93	46,98	50,61

**Região de Planejamento**

9900 - ESTADO

**Qtd. Meta Física**

33.5

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**

O cumprimento da meta física proposta no PTA/2004 ficou abaixo do previsto em função de:

- \* Dificuldades na articulação junto ao nível municipal.
- \* Excesso de burocracia no trâmite dos processos.
- \* Rejeição por parte dos gestores municipais em ações e serviços propostos.
- \* Reestruturação de programas no decorrer do exercício.
- \* Limitações oriundas do número de profissionais existentes em determinadas áreas técnicas.
- \* Em função do ano eleitoral municipal, ocorreram achatamento e limitação do cronograma de atividades, respaldadas na Legislação Eleitoral.

Quanto a execução orçamentária/financeira cabe salientar que este projeto atividade é composto por recursos oriundos da Fonte Estadual (134) e Federal (309), onde a realização desta segunda obedece a lógica do Plano de Trabalho contidos nos Convênios e aprovados pelo Ministério da Saúde, bem como da liberação dos recursos.

Concluimos então, que sua realização ficou também abaixo do previsto, em função do não cumprimentos de algumas ações contidas nos convênios, o que deu origem a saldo orçamentário na fonte 309.



**Programa: 0160 - IMPLEMENTAÇÃO E EFETIVAÇÃO DA MICRORREGIONALIZAÇÃO DA SAÚDE <sup>1</sup>**

**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

**Und.Resp.Programa:** 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Indicadores:	Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Índice Atual	Dt. Apuração
		CONSULTA MÉDICA POR HABITANTE/ANO	anual	unidade	2,73	0	1.23
	GASTO MÉDIO (SUS) POR INTERNAÇÃO HOSPITALAR	mensal	produtor	360,23	0	463.86	17/12/2004
	LEITOS POR HABITANTES	mensal	leitos/1000 hab	2,99	0	2.18	17/12/2004
	GASTO MÉDIO (SUS) POR ATENDIMENTO AMBULATORIAL BÁSICO	mensal	real	1,06	0	1.16	17/12/2004
	GASTO MÉDIO(SUS) POR ATEND. AMBU. DE MÉDIA E ALTA COMPL.	mensal	real	170,87	0	8.57	17/12/2004
	TAXA DE CURA DA TUBERCULOSE	anual	percentual	76	85	78%	17/12/2004
	TAXA DE INCIDÊNCIA DE AIDS - HIV - DST	anual	casos/100.000 h	7,53	5,53	5.84	17/12/2004
	TAXA DE INSPEÇÕES SANITÁRIA	anual	percentual	30	60	79%	17/12/2004

**Quadro da Realização Financeira do Programa**

Valor Previsto LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor realizado (liquidado)	% realizado em relação ao valor Previsto	% realizado em relação ao valor Atual
136.625.711,00	175.918.261,00	149.614.429,70	109,51	85,05

**Avaliação de resultados e da execução do programa:**

Após a análise consolidada de todas as ações previstas no Programa de Microrregionalização elencamos os principais problemas e restrições na execução:

#O contingenciamento de despesas enfrentado pela SES-MT em 2003, refletiu na execução dos programas previstos no PPA 2004/2007.

#Na LOA 2004, houveram cortes orçamentários, que comprometeram as ações previstas para o exercício;

#Condições financeiras e sucateamento (estrutura) do poder público municipal;

#O baixo comprometimento dos gestores municipais em assumir as responsabilidades de ações de competência do município, somada a centralização do poder refletindo diretamente na autonomia das Secretarias Municipais de Saúde;

#Alta rotatividade de gestores refletindo na continuidade das ações;

#Baixa qualificação técnica de gestores municipais, na operacionalização do programa e a aplicação de recursos;

#Ano eleitoral, restringindo ações da SES/MT no que tange a repasse de recursos financeiros (equipamentos) junto aos trâmites de processos licitatórios;

#Atraso no repasse de recursos, oriundos do Ministério da Saúde;

#Quanto ao fator humano empregado pelos municípios, relatamos a deficiência na oferta e baixa qualificação destes em diversas áreas da saúde. Além disto a alta rotatividade também contribuiu na baixa continuidade das ações.

Quanto a execução orçamentária do programa:

#A execução orçamentária não foi atingida por entraves burocráticos nos trâmites dos processos de licitação, pregão e incompatibilidade dos produtos apresentados para a aquisição;

#Dos recursos orçamentários previstos no programa da microrregionalização cabe salientar que aproximadamente 85% são utilizados para repasses de incentivos financeiros aos municípios previstos em portarias. Este percentual compreende ainda o teto financeiro dos municípios sob a gestão plena estadual, e os Convênios firmados com os municípios em 2004 e os remanescentes de 2003.

#Ocorreram durante 2004, remanejamentos no orçamento previsto no programa da microrregionalização, para suprir a área de gestão nas aquisições de equipamentos e material permanente, obras e reformas (adequações físicas), materiais de consumo e

<sup>1</sup> As ações ligadas à Fundação Centro de Reabilitação Dom Aquino Corrêa – FCRDAC aparecem duplicatas devido às alterações ocorridas através da Lei Complementar N°182, de 13 de Julho de 2004 (D.O. 13.07.04) que extinguiu a Fundação (Unidade 21201) e criou o Centro de Reabilitação Integral Dom Aquino Corrêa do Sistema Único de Saúde – CRIDAC no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde – SES (Unidade 21601), transferindo para a mesma as dotações orçamentárias e financeiras da FCRDAC. Desta forma, as ações foram encerradas naquela unidade orçamentária a que estavam vinculadas e abertas na nova unidade orçamentária, com as respectivas anulações e remanejamentos necessários.



medicamentos;  
 Apesar dos problemas enfrentados no ano de 2004, verificamos um saldo positivo no balanço das ações previstas e executadas no PTA, agregando valores aos serviços prestados a sociedade no que tange a saúde coletiva e do indivíduo:  
 #Das ações programadas pela saúde coletiva no PTA-2004 87% foram executadas, compreendendo ações de cooperação técnica, supervisão, inspeções, ações de imunização, distribuição de materiais permanentes, equipamentos de proteção individual, confecção e distribuição de publicações, insumos, imunobiológicos, atendimento de denúncias, monitoramento dos agravos e ações emergenciais de bloqueio e controle de agravos e das ações da Programação Pactuada Integrada – PPI/VS, 100% dos ERS foram supervisionados.  
 Foram realizadas ainda 50 capacitações, abrangendo cerca de 1396 profissionais de nível médio e superior do nível central, Escritórios Regionais e Municípios, ocorrendo um incremento de 125% das capacitações programadas.  
 Também foram realizadas 10 palestras com a participação de 264 profissionais e 11 exposições, abrangendo cerca de 5.253 participantes e 1.270 visitas à gerência de ofiologia  
 # No que tange a Atenção à Saúde do Indivíduo relatamos que em 2004 houve consideráveis avanços na reestruturação da oferta total de serviços à população mato-grossense. Além dos equipamentos adquiridos e obras de infra-estrutura realizadas junto aos municípios (diagnosticados), foram repassados maciços recursos financeiros para auxiliar na implantação de novos serviços, bem como na manutenção dos já existentes. Foram realizados diversos cursos de capacitações nas diversas áreas da saúde em interface com os servidores dos 139 municípios do Estado. Houve significativa melhora da rede Hospitalar e Ambulatorial e referências, advindas da cooperação técnica, supervisões e monitoria. Diagnóstico Estadual para implantação do Plano de Urgência e Emergência. Ampliou-se a cobertura da Hemorrede, da Reabilitação aos portadores de deficiência, e da rede de saúde mental (redução da internação psiquiátrica). Estas ações refletiram na melhoria da Atenção Básica, exemplo disto foi: A implantação do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional; elaboração do Plano Estadual de Saúde do Idoso; redução do coeficiente de mortalidade infantil, ampliação da assistência da cobertura pré-natal; implantação de 06 CTAs/SAE em DST/Aids em cidades de médio porte; melhoria dos percentuais de cura da hanseníase e tuberculose, Implantação do sistema de Informação para controle da Hipertensão e Diabetes em todo o Estado. Através da reprogramação físico/orçamentária do teto financeiro advindo do Ministério da Saúde, permitiu-se aos municípios sob Gestão Plena Estadual, a receberem os recursos de forma equânime.

**Indicadores:**

De 2002 para 2004 embora os índices apontem redução no número de consultas médicas, isto se justifica pelas consecutivas glosas e reformulação dos sistemas de informação em saúde e pelo aumento populacional do Estado. Os gastos médios por procedimentos apresentaram crescimento em função das demandas com UTI e aumento da tabelas SIA e SIH. Quanto aos demais índices podemos concluir que houve uma significativa melhora da saúde no Estado, em função do aumento da cura da tuberculose, diminuição da incidência de DSTs/Aids e aumento das ações de Vigilância Sanitária.

**Outros produtos entregues no programa:**

**Recomendações:**

Quanto aos indicadores apontados no início da confecção do PPA 2004-2007 para este programa, cabe salientar que os dados não espelham a realidade quando levantamos a série histórica do ano de 2002. Os anos de 2003/2004 possuem uma série histórica comprometida em função das incoerências na relação do CNES-Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde com o SIA-Sistema de Informação Ambulatorial e extinção da FCA-Ficha de Cadastro Ambulatorial.  
 O exemplo disso são os índices de Consultas Médicas ano do início do PPA em 2,73 e o Gasto Médio por atendimento de Média e Alta Complexidade em 170,87 sendo que em 2002 apuramos os índices de 1,66 e 7,80 respectivamente e em 2004 apontando 1,23 e 8,57 respectivamente. Estes índices não poderiam aumentar significativamente de um ano para o outro e reduzir sensivelmente no ano seguinte.  
 Recomendamos que após a revisão do PPA realizada em 2004 onde algumas das Ações contidas no Programa da Microrregionalização foram transferidas para outros Programas, que seja feita Nova Revisão em função de algumas variáveis apresentarem dificuldades na análise de resultados.

**Ações do Programa**

**Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações**

Ação: 2161 - MANUTENCAO DO ATENDIMENTO AOS DEFICIENTES NA AREA DE REABILITACAO								Tipo de Ação:	
Atividade									
Unidade Resp.Ação: 21201 - FUNDACAO CENTRO DE REABILITACAO DOM AQUINO CORREA									
Objetivo Específico: ATENDER AOS PORTADORES DE DEFICIENCIAS									
Descrição da Meta Física: MATERIAL AMBULATORIAL FORNECIDO									
Unidade de Medida: PERCENTUAL									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor



Governo do Estado de Mato Grosso

	<b>Créditos</b>			<b>Atual</b>					<b>Atual</b>
100	86	56	56,00	65,12	5.790.000,00	837.050,00	837.049,43	14,46	100,00

<b>Região de Planejamento</b>						<b>Qtd. Meta Física</b>			
9900 - ESTADO						56			

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
 Da dotação inicial, R\$ 5.350.000,00 foram destinados para compra de próteses/órteses/meios de locomoção e R\$ 780.500,00 foram remanejados para outras atividades. Com a extinção da FCRDAC ( Lei 182 de 13/7/2004) foram remanejados p/SES R\$ 4.114.496,00 sendo executado pela FCRDAC R\$ 455.004,00 gastos na compra de órteses/próteses/meios de locomoção. Do valor R\$ 440.000,00, R\$ 340.000,00 foram destinados para materiais de consumo, e remanejado R\$ 61.631,00 para SES; foi executado pela FCRDAC R\$ 278.369,00; R\$ 40.000,00 foram alocados para materiais permanentes, sendo executado R\$ 349,00 e transferidos p/ SES R\$ 39.651,00; Houve suplementação de R\$ 307.000,00 ficando um saldo de R\$ 367.000,00 destinados a outros serviços de terceiros, sendo executado R\$ 133.327,50 para pagamento de convênios (AMDE, Pestalozzi, etc) e transferidos p/ a SES R\$ 233.672,00. No período de jan/jun/04 foram doadas 1894 próteses/órteses (auditivas, cadeira de rodas, bengalas, andador etc.). O valor total de transferência para SES foi de R\$ 4.330.315,00.

**Ação:** 2204 - IMPLANTACAO DE COOPERACAO TECNICA COM OS MUNICIPIOS **Tipo de Ação:** Atividade

**Unidade Resp. Ação:** 21201 - FUNDACAO CENTRO DE REABILITACAO DOM AQUINO CORREA

**Objetivo Específico:** COOPERAR TECNICAMENTE E SUPERVISIONAR OS MUNICIPIOS COM AS UNIDADES DE REABILITACAO DESCENTRALIZADAS

**Descrição da Meta Física:** UNIDADES SUPERVISIONADAS

**Unidade de Medida:** UN

Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
79	79	59	74,68	74,68	356.800,00	46.620,00	46.620,00	13,07	100,00

<b>Região de Planejamento</b>						<b>Qtd. Meta Física</b>			
0099 - ESTADO						70			

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
 Da dotação inicial R\$ 356.800,00, foram alocados R\$ 106.800,00 foram destinados para alocação de diárias e R\$ R\$ 250.000,00 foi alocados para compra de equipamentos das UDRs. do valor destinado a diárias foram executados R\$ 46.620,00 (foram supervisionados 70 municípios, sendo que destes, 59 municípios no interior do estado no período de jan/jun/04 com unidades descentralizadas de reabilitação e supervisão em 11 municípios para implantação de UDRs). Foram transferidos para a SES um montante de R\$ 310.180,00 (R\$ 60.180,00 ref. a alocação de diárias e R\$ 250.000,00 alocados com equipamentos) Vale ressaltar que a SES realizou o processo de compra dos equipamentos das UDRS. As supervisões foram realizadas no período de jan/jun/04

**Ação:** 1487 - FORTALECIMENTO E DESCENTRALIZACAO DAS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA . **Tipo de Ação:** Projeto

**Unidade Resp. Ação:** 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

**Objetivo Específico:** IMPLEMENTAR ACOES PARA AMPLIAR A CAPACIDADE DE ANALISE SITUACIONAL E RESPOSTAS AS NECESSIDADES DA POPULACAO.

**Descrição da Meta Física:** MUNICIPIOS COM ACOES DE VIGILANCIA SANITARIAS IMPLANTADAS

**Unidade de Medida:** MUNICIPIOS

Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
4	4	9	225,00	225,00	603.517,00	740.935,00	528.308,83	87,54	71,30

<b>Região de Planejamento</b>						<b>Qtd. Meta Física</b>			
9900 - ESTADO						9			

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
 Foram gastos 71,32% dos recursos orçamentários disponibilizados para as ações de vigilância sanitária, onde obtivemos um percentual total das inspeções nas áreas de serviços e produtos em 79%, ultrapassando a meta proposta de 30%, atribuindo-se as ações de Descentralização. Das 14 capacitações programadas foram realizadas 13, capacitando 481 profissionais de nível médio e superior dos ERS e SMS em Gestão Plena. Realização de 100% das supervisões da PPI/VS nos ERS. Criação de materiais educativos, Norma Técnica para Lavanderias Hospitalares. Inclusão de orientações de VISA/Saúde Trabalhador aos PACS/PSF atendendo a PPI/VS. Cinco dos nove municípios em Gestão Plena receberam repasses financeiros per capita de R\$0,10 até março de 2004, a partir de abril os repasses ocorreram fundo a fundo aos municípios em GPS. Aquisição de equipamentos e veículos para implementação da descentralização das ações de VISA. A diferença orçamentária se refere a



Governo do Estado de Mato Grosso

suplementação da fonte 126 (Ministério da Saúde).



<b>Ação:</b> 1488 - FORTALECIMENTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DAS DOENCAS DE NOTIFICACAO COMPULSORIA (DNC) E OUTRAS DOENCAS . <b>Tipo de Ação:</b> Projeto									
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE									
<b>Objetivo Específico:</b> REDUZIR A MORBIMORTALIDADE DECORRENTE DAS DOENCAS E AGRAVOS PREVALENTES, MEDIANTE A INTENSIFICACAO DE ACOES, CONSIDERANDO O PERFIL EPIDEMIOLOGICO REGIONAL									
<b>Descrição da Meta Física:</b> ACOES PACTUADAS CUMPRIDAS									
<b>Unidade de Medida:</b> UN									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
13	13	13	100,00	100,00	1.086.500,00	692.938,00	612.584,20	56,38	88,40
<b>Região de Planejamento</b>						<b>Qtd. Meta Física</b>			
9900 - ESTADO						13			
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>									
<p>A descrição da meta física correta é REGIONAIS COM AS AÇÕES PACTUADAS CUMPRIDAS, o que já foi corrigido para o exercício de 2005. Portanto foram 13 regionais com 17 ações pactuadas cumpridas, pois, das 19 ações programadas só não foram realizadas 02 (10,5%) ; ficaram faltando a Oficina de Vigilância em Saúde e o Inquérito sobre o comportamento de risco e morbidade referida de agravos não transmissível do INCA. Os motivos para não realização passaram por problemas na licitação da empresa para operacionalizar o inquérito, onde nenhuma empresa que se apresentou preencheu os requisitos mínimos exigidos; também entraves burocráticos no processo licitatório em relação a hospedagem para a oficina de Vig em Saúde.</p> <p>Supervisões: PPI - feita em 100% dos ERS;</p> <p>Capacitações: Foram capacitados 265 profissionais de nível médio e superior dos ERS e SMS.</p> <p>Alguns indicadores de saúde apontam para a redução da morbimortalidade: CGM: redução de *15,5% em relação a 2003. CMI: redução de *6,9%; coef. de Incidência para a dengue: redução de *80,2%, de meningite: redução de *22,5%; hepatites virais: redução de *16,7%. Houve um aumento na notificação refletindo melhora da sensibilidade da VE, para casos de AIDS (adulto) de *91,1%, de leptospirose de *350,0% , hantavirose de *40,0%, alcançando nossos objetivos.{* DADOS PARCIAIS}.</p>									

<b>Ação:</b> 1489 - ESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL NAS MICRORREGIOES DO ESTADO . <b>Tipo de Ação:</b> Projeto									
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE									
<b>Objetivo Específico:</b> ESTRUTURAR AS EQUIPES REGIONAIS VISANDO A DESCENTRALIZACAO DAS ACOES DE VIGILANCIA AMBIENTAL BUSCANDO MAIOR RESOLUTIVIDADE PARA O ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES AMBIENTAIS NAS MICRORREGIÕES DO ESTADO									
<b>Descrição da Meta Física:</b> EQUIPES REGIONAIS ESTRUTURADAS									
<b>Unidade de Medida:</b> UN									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
13	13	13	100,00	100,00	1.696.728,00	1.868.943,00	1.279.934,03	75,44	68,48
<b>Região de Planejamento</b>						<b>Qtd. Meta Física</b>			
9900 - ESTADO						13			
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>									
<p>A execução orçamentária não foi atingida por entraves burocráticos (licitação, pregão e produtos incompatíveis apresentados). Foi estruturado em 100% as equipes regionais de vigilância ambiental resultando nas seguintes ações: Dengue, incremento de 18% no IIP neste ano, índice abaixo do proposto na ação ou seja inferior a 2%. Nº de casos notificados 2004 reduziu em 73,32%. Malária, Nº de casos em 2004: 4.693, com aumento de 65,58 %, não atingindo as metas propostas. Leishmaniose: Incremento de 15% de nº de casos de LV e de LTA mantiveram-se próximos aos de 2003, não as atingindo metas propostas. Raiva: Foram vacinados 557.768 animais realizando 95,99% de cobertura total. Obteve-se um incremento de 11,90% da cobertura vacinal animal. 12 ERS realizaram programa de monitoramento da qualidade da água, com aumento de 159% no nº de municípios pactuados, 1.665 amostras foram analisadas no MT laboratório, 71,2% estão dentro dos padrões aceitáveis. 06 Capacitações realizadas envolvendo cerca de 120 profissionais dos ERS e dos municípios. Atendeu-se em 100% as solicitações de inseticidas para o controle químico de vetores.</p>									



<b>Ação:</b> 1490 - ESTRUTURACAO DO SISTEMA DE VIGILANCIA, PREVENCAO E ATENCAO EM SAUDE DO TRABALHADOR									
<b>Tipo de Ação:</b> Projeto									
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE									
<b>Objetivo Específico:</b> ESTRUTURAR A COLETA, PROCESSAMENTO E ANALISE DAS INFORMACOES, PARA SUBSIDIAR AS ACOES VOLTADAS A SAUDE DO TRABALHADOR									
<b>Descrição da Meta Física:</b> MUNICIPIOS COM SISTEMA DE VIGILANCIA DE SAUDE DO TRABALHADOR ESTRUTURADO									
<b>Unidade de Medida:</b> UN									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
6	6	1	16,67	16,67	301.058,00	348.579,00	116.924,74	38,84	33,54
<b>Região de Planejamento</b>						<b>Qtd. Meta Física</b>			
9900 - ESTADO						1			
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>									
O município de Cuiabá foi estruturado com a implantação do Centro Estadual de Referência em Saúde do Trabalhador com equipe mínima de 15 profissionais e estrutura física com 08 salas,realização de 10 capacitações com 346 profissionais,realização em parceria com INSS, CVISA,CVA de 10 capacitações com 250 profissionais, formação de 35 especialistas em ST,realização de 11 inspeções nos ramos de atividade extrativismo,indústria,agricultura,realização de Visitas técnicas,participação em eventos,produção de folder e cartilha em ST,repasse de equipamentos.Os municípios de Tangará, Várzea Grande e Juara estão em fase de estruturação,mas já realizamos capacitação de RH, repassamos equipamentos, e as ações de ST estão sendo descentralizadas,assim como a implantação da portaria777/04MS. Os municípios de Roo e Sinop não foram estruturados devido aos entraves:equipe reduzida,início da execução orçamentária ab/04,falta fluidez na conclusão dos processos licitatórios,redução de valores da ação para agilizar fluxo, morosidade dos processos de aquisição em geral,deficiência de materiais e equipamentos.									

<b>Ação:</b> 1491 - VIGILANCIA, PREVENCAO E ATENCAO EM HIV/AIDS E OUTRAS DOENCAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS									
<b>Tipo de Ação:</b> Projeto									
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE									
<b>Objetivo Específico:</b> REDUZIR A INCIDENCIA DE INFECCAO PELO VIRUS HIV/AIDS E OUTRAS DOENCAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS-DST, MELHORANDO A QUALIDADE DE VIDA DAS PESSOAS VIVENDO COM HIV/AIDS E PROMOVENDO A INSTITUCIONALIZAÇÃO E A SUSTENTABILIDADE DA RESPOSTA À EPIDEMIA.									
<b>Descrição da Meta Física:</b> CASOS NOTIFICADOS REDUZIDOS									
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
7.53	7.53	0			494.174,00	351.991,00	342.077,32	69,22	97,18
<b>Região de Planejamento</b>						<b>Qtd. Meta Física</b>			
9900 - ESTADO						0			
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>									
Este Projeto Atividade 1491 sofreu mudanças em sua meta e unidade de medida (aqui no Sigplan continua os valores anteriores à mudança), sendo a nova meta o número de municípios com serviços implantados em DST/HIV/aids e a nova unidade de medida: unidade. A execução física se deu dentro do previsto (realizou 100%) possibilitando o cumprimento das metas propostas que era da implantação de 04 serviços de referência em DST/HIV/aids. Quanto aos recursos disponibilizados para o desenvolvimento das ações em DST/HIV/aids têm-se recursos do Governo Federal através do PIFF (Plano de Incentivo Fundo a Fundo-fonte 126) e a contrapartida Estadual -fonte 134, sendo esta soma de recursos suficientes para o desenvolvimento das ações. Cabe salientar ainda que estes recursos são utilizados conforme o PAN - Plano de Ações e Metas celebrados entre a União e o Estado. Houve redução orçamentária do valor aprovado na LOA 2004 sendo remanejado para outras ações em saúde.									



**Ação:** 1492 - ESTRUTURACAO E IMPLEMENTACAO DA REDE LABORATORIAL P/EXAMES DE INTERESSE DA VIGILANCIA EM SAUDE E ASSISTENCIA . **Tipo de Ação:** Projeto

**Unidade Resp.Ação:** 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

**Objetivo Específico:** DESCENTRALIZAR O APOIO DIAGNOSTICO LABORATORIAL AOS USUARIOS DO SUS.

**Descrição da Meta Física:** UNID. DESCENTRALIZADAS E MANTIDAS

**Unidade de Medida:** UN

Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
2	10	0			3.620.382,00	8.006.084,00	6.640.810,81	183,43	82,95

**Região de Planejamento**

**Qtd. Meta Física**

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**

A estratégia inicial para estruturação da rede laboratorial passava pela descentralização dos serviços laboratoriais; a meta para 2004 era descentralização de duas unidades, mas com a criação do MT Laboratório optou-se pela centralização dos exames laboratoriais no exercício de 2004; assim, em função da não descentralização houve um acréscimo significativo da demanda e da prestação desses serviços à todo o Estado, que foram os seguintes: Exames Total ano

Parasitologia 2.287

Bioquímica 62.740

Hematologia 49.120

Urinálise 5.631

Micob. TB /Hansen 4.627

Imunologia 66.535

Bacteriologia 5.014

Toxicologia 1.199

Biologia molecular 3.196

Endemias 20.355

Imunologia (HIV) 39.667

Total 260.371

Foram capacitados, 20 técnicos em sistemas de garantia de qualidade, 120 técnicos em biossegurança laboratorial, realizadas visitas técnicas a laboratórios com Programa de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde. Assessoria para gestão de qualidade; Conclusão dos procedimentos operacionais padrão; Garantia do laboratório nos programas de certificação técnica. A execução orçamentária e financeira acima do previsto deve-se também ao incremento dos serviços prestados pelo laboratório, exemplo disso são os exames de Biopsias e exames Citológicos (preventivos do câncer). Posto isto, vale ressaltar que a idéia da descentralização não foi descartada, sendo prevista para os próximos anos.

**Ação:** 1493 - AMPLIACAO DOS SERVICOS AMBULATORIAIS DE MEDIA COMPLEXIDADE **Tipo de Ação:** Projeto

**Unidade Resp.Ação:** 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

**Objetivo Específico:** CONSOLIDAR A REFERENCIA AMBULATORIAL PARA GARANTIR A MELHORIA DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE COM QUALIDADE

**Descrição da Meta Física:** SERVICIO DE REFERENCIA AMBULATORIAL IMPLANTADO

**Unidade de Medida:** UN

Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
2	1	0			2.874.004,00	93.990,00	93.990,00	3,27	100,00

**Região de Planejamento**

**Qtd. Meta Física**

0400 - LESTE

0

0500 - SUDESTE

0

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**

A meta física proposta no PTA/2004 não foi cumprida tendo em vista que o recurso inicial previsto na LOA/2004 para implantação de dois serviços ambulatoriais se tornar insuficiente para consolidar a implantação de qualquer serviço em função da redução no orçamento, onde existia a necessidade de realizar investimentos em adequações físicas, equipamentos, recursos humanos, etc. Diante do valor disponível, optamos por fortalecer os serviços ambulatoriais de média complexidade nas microrregiões, sendo cumprida totalmente estas ações. Informamos que a implantação de serviços de referência ambulatoriais foram transferidos para realização no PTA/2005.



<b>Ação:</b> 1494 - IMPLANTACAO DE SERVICOS HEMOTERICOS . <b>Tipo de Ação:</b> Projeto									
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE									
<b>Objetivo Específico:</b> INCENTIVAR A IMPLANTACAO DE UNIDADES DE COLETA E TRANSFUSAO SANGUINEA.									
<b>Descrição da Meta Física:</b> UNIDADES DESCENTRALIZADAS DE UCT IMPLANTADAS									
<b>Unidade de Medida:</b> UN									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
10	10	5	50,00	50,00	882.000,00	695.652,00	671.250,00	76,11	96,49
<b>Região de Planejamento</b>						<b>Qtd. Meta Física</b>			
0400 - LESTE						1			
0600 - SUL						1			
0700 - SUDOESTE						2			
1200 - CENTRO NORTE						1			
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>									
<p>Ao elaborar o PPA/2004/2007 a ação Implantação de Serviços Hemoterápicos, que tem como Objetivo específico Incentivar a Implantação de Unidades de Coleta e Transfusão Sanguínea e Meta Física Prevista pela LOA de Implantação de 10 unidades ficou incompleta, quanto a definição da Ação e Objetivo, haja vista que o incentivo previsto é também para despesas de custeio das UCTs e Agências Transfusionais (ATs) já existentes e equipadas, porém não ativadas. Em 2004 foram mantidas 16 UCTs e foram criadas 02 novas, de Rondonópolis e Primavera do Leste totalizando 18, onde apenas 12 receberam repasses na Microrregionalização, as 06 restantes que não receberam, porque são mantidas pelo Estado ou por problema de tramitação documental. Ainda em 2004 mantivemos o número de 37 ATs onde foram criadas 02 novas, totalizando 39, que destas apenas 18 receberam repasses, as 19 restantes não receberam repasse por estarem com problemas com a VISA, em fase de tramitação documental, são mantidas pelo Estado ou outros. Os recursos só puderam ser remanejados porque as UCTs e ATs com problemas de documentos não foram sanados e ficarão para 2005.</p>									

<b>Ação:</b> 1495 - IMPLANTACAO DE SERVICOS SUBSTITUTIVOS EM SAUDE MENTAL . <b>Tipo de Ação:</b> Projeto									
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE									
<b>Objetivo Específico:</b> INCENTIVAR A IMPLANTACAO DE SERVICOS SUBSTITUTIVOS (CAPS,HOSPITAL DIA E RESIDENCIA TERAPEUTICA).									
<b>Descrição da Meta Física:</b>									
<b>Unidade de Medida:</b>									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
		5			1.395.000,00	1.100.500,00	1.034.250,00	74,14	93,98
<b>Região de Planejamento</b>						<b>Qtd. Meta Física</b>			
0200 - NORTE						1			
0300 - NORDESTE						2			
0500 - SUDESTE						1			
1000 - CENTRO						1			
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>									
<p>O cumprimento da meta física proposta no PTA/2004, que foi da implantação de 19 novos serviços substitutivos em saúde mental, ficou muito abaixo do previsto. Vale salientar que no PPA 2004-2007 revisado existe prevista para 2004 como meta física a implantação de 19 novos serviços em todo Estado. Dentre os principais problemas enfrentados para o não alcance da meta podemos destacar: Os gestores municipais alegaram dificuldades financeiras e infra-estruturais para implantação destes serviços, onde se teve como reflexo o desinteresse do município na implantação de novos Hospitais Dia, Residências Terapêuticas e CAPS.</p> <p>Quanto a execução orçamentária/financeira foram repassados na íntegra os recursos referentes aos incentivos financeiros para os municípios com CAPS já implantados em anos anteriores e aos novos implantados em 2004 habilitados a receberem. Concluímos então que mesmo com as novas implantações a meta ficou muito abaixo do previsto, refletindo diretamente na realização orçamentária/financeira. Ocorreu ainda redução do valor previsto na LOA 2004, sendo remanejado para outras ações prioritárias de saúde.</p>									



<b>Ação:</b> 1496 - IMPLEMENTACAO DA ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL NO CIAPS ADAUTO BOTELHO . <b>Tipo de Ação:</b> Projeto									
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE									
<b>Objetivo Específico:</b> INTENSIFICAR A ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUARIOS PORTADORES DE TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDENTES QUÍMICOS									
<b>Descrição da Meta Física:</b> PORTADORES DE TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDENTES QU IMICOS ACOMPANHADOS									
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
100	100	95	95,00	95,00	648.300,00	1.034.055,00	801.238,29	123,59	77,49
<b>Região de Planejamento</b>						<b>Qtd. Meta Física</b>			
9900 - ESTADO						95			
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>									
<p>A transição do modelo assistencial focado na internação para os serviços substitutivos como: Ambulatório, Pronto Atendimento, Hospital Dia, Caps Infantil e Caps Ad, o que preconiza a lei de reforma psiquiátrica e a política do Ministério da Saúde de humanização e ressocialização de saúde mental, ocasionou a redução dos casos de internação, que diminuíram em 2003 de 2.218 para 1.187 até Setembro de 2004.</p> <p>Com o fechamento do Instituto de Neuropsiquiatria de Cuiabá, o Ciaps Adauto Botelho, absorveu a demanda de usuários, portanto o cumprimento da meta física proposta no PTA 2004 foi implementado e executada porem ficou abaixo do previsto. Quanto a realização orçamentária financeira vale salientar que os recursos previsto para 2004 eram insuficientes para o cumprimento da meta proposta, ocorrendo a necessidade de suplementação ao longo do exercício.</p>									

<b>Ação:</b> 1497 - IMPLANTACAO DE UNIDADES DE REABILITACAO . <b>Tipo de Ação:</b> Projeto									
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE									
<b>Objetivo Específico:</b> AMPLIAR A COBERTURA DE SERVICOS A PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIAS									
<b>Descrição da Meta Física:</b> UNIDADES DESCENTRALIZADAS DE REABILITACAO IMPLANTADAS									
<b>Unidade de Medida:</b> UN									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
10	10	7	70,00	70,00	1.716.000,00	1.586.500,00	1.481.000,00	86,31	93,35
<b>Região de Planejamento</b>						<b>Qtd. Meta Física</b>			
9900 - ESTADO						7			
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>									
<p>Analisando a meta física proposta no PTA/2004, foi previsto inicialmente a seleção de 10 municípios a serem contemplados com novas UDRs - Unidades Descentralizadas de Reabilitação, no entanto após entendimento de gestores da SES/MT e FCRDAC a meta foi ampliada para 11 municípios, o que permitiria o Estado ampliar sua cobertura assistencial aos portadores de deficiência. O cumprimento efetivo da meta se deu abaixo do previsto devido a:</p> <p>* Descontinuidade dos processos de expansão, em função do ano eleitoral. TSE estipula prazos para suspensão de ações desta natureza.</p> <p>* Problemas de ordem administrativa e técnica em 04 municípios: Aripuanã, Cotriguaçu, São José do Xingu e Sinop, mesmo assim iniciando o processo de implantação, com equipamentos comprados,mas sem finalização da ação.</p> <p>Quanto a execução orçamentária/financeira foram repassados na íntegra os recursos de incentivos financeiros para os municípios com UDRs já implantadas em anos anteriores e às novas implantadas em 2004.</p> <p>Concluimos então que ocorreu redução orçamentária frente ao previsto na LOA 2004, em função do não alcance da meta proposta.</p>									



<b>Ação:</b> 1498 - AMPLIACAO E REESTRUTURACAO DOS CONSORCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAUDE . <b>Tipo de Ação:</b> Projeto									
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE									
<b>Objetivo Específico:</b> ESTABELECEER PACTOS DE COOPERACAO ENTRE ESTADO E MUNICIPIOS PARA GARANTIR A OFERTA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COM MAIOR RESOLUTIVIDADE									
<b>Descrição da Meta Física:</b> CONSORCIOS INTERMUNICIPAIS IMPLANTADOS E IMPLEMENTADOS									
<b>Unidade de Medida:</b> UNIDADE									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
12	13	13	108,33	100,00	11.660.523,00	21.869.910,00	19.389.241,60	166,28	88,66
<b>Região de Planejamento</b>						<b>Qtd. Meta Física</b>			
9900 - ESTADO						13			
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>									
A meta física se deu dentro do previsto, pois inicialmente a meta de manutenção de 12 CIS (CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE), foi ampliada para 13 devido à necessidade e urgência da efetivação de mais um consórcio na Região do Vale do Arinos, ou seja, foi implantado 01 novo consórcio e mantidos os 12 já existentes em 2003.									
Quanto a realização orçamentário/financeira vale salientar que os recursos previstos na LOA 2004 (R\$11.660.523,00) eram insuficientes para o cumprimento da meta física proposta, ocorrendo a necessidade de suplementações ao longo do exercício. Esta insuficiência se justifica por novos valores financeiros repactuados para os consórcios e repassados através de convênios. Concluímos então que após os créditos a realização se deu na íntegra.									

<b>Ação:</b> 1499 - IMPLANTACAO DE CLINICAS ODONTOLOGICAS ESPECIALIZADAS . <b>Tipo de Ação:</b> Projeto									
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE									
<b>Objetivo Específico:</b> ORGANIZAR A REFERENCIA EM SAUDE BUCAL									
<b>Descrição da Meta Física:</b> CLINICA ODONTOLOGICA IMPLANTADA									
<b>Unidade de Medida:</b> UN									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
2	2	0			37.866,00	7.710,00	7.710,00	20,36	100,00
<b>Região de Planejamento</b>						<b>Qtd. Meta Física</b>			
0400 - LESTE						0			
1000 - CENTRO						0			
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>									
Não foi executado em função dos recursos orçamentários previstos na LOA 2004 serem insuficientes para a realização da meta proposta. Cabe salientar que a partir de 2005, a meta física foi alterada no PPA para manutenção de centros odontológicos em contrapartida quanto a execução orçamentário/financeira os valores previstos na lo 2004 foram utilizados para fortalecimento das ações da gerencia de saúde bucal nas microrregiões do estado.									

<b>Ação:</b> 1500 - IMPLANTACAO DO SERVICO DE BUCO-MAXILO-FACIAL . <b>Tipo de Ação:</b> Projeto									
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE									
<b>Objetivo Específico:</b> PROMOVER O ACESSO AOS SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA BUCO-MAXILO-FACIAL									
<b>Descrição da Meta Física:</b> SERVICO DE URGENCIA E EMERGENCIA BUCO-MAXILO-FACIAL IMPLANTADO									
<b>Unidade de Medida:</b> UN									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
2	2	0			7.100,00	0,00	0,00	0	0
<b>Região de Planejamento</b>						<b>Qtd. Meta Física</b>			
0500 - SUDESTE						0			



0700 - SUDOESTE	0
-----------------	---

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
 Não foi executado em função dos recursos orçamentários previstos na LOA 2004 serem insuficientes para a realização da meta proposta. A realização desta meta física foi transferida para 2005.

**Ação:** 1501 - SERVICOS HOSPITALARES DE REFERENCIA PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA **Tipo de Ação:** Projeto

**Unidade Resp.Ação:** 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

**Objetivo Específico:** GARANTIR OS SERVICOS DE REFERENCIA PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA

**Descrição da Meta Física:** SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA DE REFERENCIA GARANTIDOS

**Unidade de Medida:** UN

Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
4	4	4	100,00	100,00	4.784.646,00	4.782.345,00	4.782.344,97	99,95	100,00

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
0400 - LESTE	1
0500 - SUDESTE	1
0600 - SUL	2

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
 O cumprimento da meta física proposta no PPA 2004-2007 que era garantir serviços de referência em urgência e emergência em 04 municípios/regiões estratégicas, foi realizado em 100%, através dos repasses financeiros feitos na íntegra:  
 \* Cuiabá - Pronto Socorro e Hospital Municipal de Cuiabá.  
 \* Várzea Grande - Pronto Socorro e Hospital Municipal de Várzea Grande.  
 \* Barra do Garças - Complexo hospitalar Garças Araguaia.  
 \* Rondonópolis - Santa Casa de Rondonópolis.  
 Quanto a execução orçamentário/financeira, foi realizada dentro do previsto, onde cabe salientar que os três primeiros municípios relacionados acima receberam mediante a Portaria nº 079/SES/GS/2004 e que o município de Rondonópolis recebeu através do Convênio nº051/2004 firmado junto a SES/MT.

**Ação:** 1502 - IMPLANTACAO DA CASA DA GESTANTE **Tipo de Ação:** Projeto

**Unidade Resp.Ação:** 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

**Objetivo Específico:** MANTER AS PACIENTES GESTANTES EM SITUACAO DE RISCO PROXIMAS AS UNIDADES HOSPITALARES

**Descrição da Meta Física:** CASA DA GESTANTE IMPLANTADA

**Unidade de Medida:** UN

Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
1	1	0			30.000,00	7.140,00	7.140,00	23,80	100,00

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	0

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
 Não foi executado em função da dificuldade de pactuação junto ao município de Cuiabá, que não foi priorizado pela Política Municipal além do mesmo não possuir previsão para manutenção desta casa de gestante, porém foi novamente previsto para 2005.  
 Quanto a execução orçamentário/financeira vale ressaltar que os recursos foram utilizados para aquisição de equipamentos de informática (01 notebook) para utilização do Setor Responsável pela ação, onde o saldo foi remanejado para outras ações prioritárias da Saúde.



<b>Ação:</b> 1503 - IMPLANTACAO DOS SERVICOS DE CUIDADOS PALIATIVOS NOS HOSPITAIS REGIONAIS . <b>Tipo de Ação:</b> Projeto									
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE									
<b>Objetivo Especifico:</b> IMPLANTAR O SERVICO DE CUIDADO PALIATIVO PARA ATENDER PACIENTES ONCOLOGICOS									
<b>Descrição da Meta Física:</b> SERVICOS DE CUIDADOS PALIATIVOS IMPLANTADOS									
<b>Unidade de Medida:</b> UN									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
2	2	0			183.908,00	0,00	0,00	0	0
<b>Região de Planejamento</b>						<b>Qtd. Meta Física</b>			
0500 - SUDESTE						0			
0700 - SUDOESTE						0			
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>									
Não foi realizada a meta física proposta no PTA 2004 em função da área técnica responsável trabalhar com um projeto para Prevenção e Controle do Câncer dentro do Estado de Mato Grosso, sendo que esta ação está contida na seqüência do Plano de Trabalho. O projeto tem seu início com o Fórum de Sensibilidade, que será executado com recursos do Ministério da Saúde (convênio 2363/03).									
Salientamos ainda que serão realizadas em 2005 capacitações para efetivação da ação proposta neste projeto.									
Os recursos previstos na LOA 2004 foram remanejadas para outras ações prioritárias em saúde.									

<b>Ação:</b> 1504 - IMPLANTACAO E IMPLEMENTACAO DO PLANO DIRETOR DE URGENCIA E EMERGENCIA . <b>Tipo de Ação:</b> Projeto									
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE									
<b>Objetivo Especifico:</b> ORGANIZAR A REFERENCIA EM URGENCIA E EMERGENCIA ATENDENDO TODOS OS NIVEIS DE HIERARQUIA									
<b>Descrição da Meta Física:</b> PLANO DIRETOR DE URGENCIA E EMERGENCIA/PDU IMPLANTADO									
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
50	50	50	100,00	100,00	100.000,00	77.705,00	11.900,00	11,90	15,31
<b>Região de Planejamento</b>						<b>Qtd. Meta Física</b>			
9900 - ESTADO						50			
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>									
O cumprimento da meta física proposta no PTA/2004, foi plenamente atingido. O recurso orçamentário previsto na LOA/2004 para início da implantação do Plano Diretor de Urgência/Emergência estimava o valor de R\$10.631.250,00 e foi aprovado R\$100.000,00 tornando-se desta forma insuficiente para implantações em virtude da necessidade de vários tipos de investimentos nos municípios; O valor previsto na LOA/2004 (R\$100.000,00) foi utilizado para realizar o diagnóstico do atendimento de Urgência e Emergência nos municípios módulos assistenciais e sede, sendo totalmente realizado (100%). A realização orçamentário/financeiro ficou abaixo do previsto, em virtude da otimização realizada nas visitas técnicas, onde concentramos diversas ações em interface com ações de outros projetos, otimizando desta forma melhor os recursos. Em 2005 para este mesmo projeto foi previsto o valor de R\$4.500.000,00, para as implantações previstas em 2004 e consolidação das necessidades diagnosticadas. Ocorreu redução orçamentária, remanejado para outras ações prioritárias em saúde.									



<b>Ação:</b> 1505 - IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE ALIMENTACAO E NUTRICAO <b>Tipo de Ação:</b> Projeto									
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE									
<b>Objetivo Específico:</b> REALIZAR EVENTOS TECNICOS PARA PROFISSIONAIS DE SAUDE SOBRE ALIMENTACAO E NUTRICAO									
<b>Descrição da Meta Física:</b> EVENTOS REALIZADOS									
<b>Unidade de Medida:</b> UNIDADE									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
17	17	5	29,41	29,41	20.000,00	24.785,00	12.105,00	60,53	48,84
<b>Região de Planejamento</b>						<b>Qtd. Meta Física</b>			
9900 - ESTADO						5			
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>									
<p>A quantificação da meta física foi elaborada no ano de 2003, através do PPA 2004-2007, onde em sua revisão feita no início de 2004 foi proposta a redução desta meta de 17 para 12 o número de eventos a serem realizados em 2004, isto porque 17 se tornaria inviável em função do ano atípico e recursos limitados. A execução física ficou muito abaixo do previsto em função do não acatamento da nova meta física de 12 eventos; o ano eleitoral onde o TSE determina suspensão de ações onde envolva recursos financeiros; recursos limitados para a realização de todos os eventos propostos e a desaceleração das ações em muitos municípios.</p> <p>Quanto a execução orçamentária/financeira cabe salientar que este projeto atividade contempla recursos do Ministério da Saúde e contrapartida do Estado, através do convênio nº 2970. Ficando sua realização abaixo do previsto em função da demora no repasse por parte do Ministério (julho 2004).</p>									

<b>Ação:</b> 2161 - MANUTENCAO DO ATENDIMENTO AOS DEFICIENTES NA AREA DE REABILITACAO <b>Tipo de Ação:</b> Atividade									
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE									
<b>Objetivo Específico:</b> ATENDER AOS PORTADORES DE DEFICIENCIAS									
<b>Descrição da Meta Física:</b> MATERIAL AMBULATORIAL FORNECIDO									
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
100	84	84	84,00	100,00	0,00	4.330.315,00	2.861.327,24	0	66,08
<b>Região de Planejamento</b>						<b>Qtd. Meta Física</b>			
9900 - ESTADO						84			
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>									
<p>Dotação inicial de R\$ 4.809.450,0 destinados à compra de próteses/órteses/meios de locomoção, distribuídos da seguinte forma: Material de consumo - R\$ 61.631,00, remanejado R\$ 16.060,00, empenhado R\$ 44.953,80, pago R\$ 31.997,90 com saldo a pagar R\$ 12.955,90. Material de distribuição gratuita (órteses/próteses e meios de locomoção)- R\$ 4.474.496,00, remanejado R\$ R\$ 760.000,00, empenhado R\$ 3.467.934,00, pago R\$ 2.500.634,00 com saldo a pagar de R\$ 967.300,00. . Outros serviços de Terceiros (PJ) - R\$ 233.672,00, empenhado mesmo valor, pago R\$ 223.035,60 com resto a pagar R\$ 10.636,40. Equipamentos e material permanente - R\$ 39.651,00, remanejado R\$ 3.075,00, empenhado R\$ 29.575,74, pago R\$ 22.928,74 com resto a pagar de R\$ 6.647,00. No período de jul/dez/2004 foram doadas 2.249 próteses/órteses/andadores/cadeiras de rodas. Destaque-se que cadeiras de rodas no período foram doadas um total de 259. Quanto às próteses auditivas, foram doadas de jan/dez/2004 um total de 1600 cumprindo 88,89% da meta que era de 1800.</p>									



<b>Ação:</b> 2204 - IMPLANTACAO DE COOPERACAO TECNICA COM OS MUNICIPIOS <b>Tipo de Ação:</b> Atividade									
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE									
<b>Objetivo Específico:</b> COOPERAR TECNICAMENTE E SUPERVISIONAR OS MUNICIPIOS COM AS UNIDADES DE REABILITACAO DESCENTRALIZADAS									
<b>Descrição da Meta Física:</b> UNIDADES SUPERVISIONADAS									
<b>Unidade de Medida:</b> UN									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
79	79	79	100,00	100,00	0,00	310.180,00	200.639,00	0	64,68
<b>Região de Planejamento</b>						<b>Qtd. Meta Física</b>			
9900 - ESTADO						79			
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>									
Dotação inicial de R\$ 310.180,00 distribuídos em: Diárias (supervisão em 79 municípios do interior do estado) - R\$ 60.180,00, empenhado R\$45.705,00; pago R\$ 30.600,00. Equipamentos e material permanente (Equipar unidades descentralizadas implantadas no período de julho a dezembro/2004) - \$R 250.000,00, empenhado R\$ 154.494,00 pago mesmo valor.									

<b>Ação:</b> 2322 - FORNECIMENTO DE HEMOCOMPONENTES E HEMODERIVADOS DE QUALIDADE AOS USUARIOS DO SUS <b>Tipo de Ação:</b> Atividade									
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE									
<b>Objetivo Específico:</b> GARANTIR A COBERTURA HEMOTERAPICA AOS USUARIOS DO SUS.									
<b>Descrição da Meta Física:</b> USUARIOS COBERTOS									
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
70	70	73.86	105,51	105,51	9.646.765,00	9.603.319,00	8.519.748,02	88,32	88,72
<b>Região de Planejamento</b>						<b>Qtd. Meta Física</b>			
9900 - ESTADO						73.86			
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>									
Superou-se a Meta de Cobertura prevista de 70% em 3,86%. Houve acréscimo em relação aos anos de 2003-2004: de 23,07% candidatos à doação de sangue (42.433 para 52.224), de 27,05% bolsas de sangue coletadas (32.198 para 40.907) e de 26,08% bolsas de sangue produzidas (73.493 para 92.658). Na capital houve um decréscimo de 15% de transfusões. Houve acréscimo de 49,03% nas transfusões realizadas no interior do estado. Realizou-se 08 (oito) grandes campanhas no MT-Hemocentro com a presença de 6.447 candidatos à doação de sangue. Houve um acréscimo de 50,13%, no ano de 2003 para 2004, em consultas e atendimento ambulatoriais, garantindo assim 100% de atendimento aos pacientes tanto na demanda espontânea como aos já cadastrados para diversos tratamentos. Em 2004 realizou-se 931.180 exames laboratoriais 15,88% a mais que no ano anterior. Foram distribuídos 7.774 Hemoderivados, garantindo assim 100%. Capacitou-se 366 profissionais do MT-Hemocentro e da Hemorrede pública. Como houve superação da Meta de Cobertura, aumentou a quantidade de KITS previsto inicialmente que foram adquiridos pelo Projeto 1506.									

<b>Ação:</b> 2323 - COOPERACAO TECNICA PARA ESTRUTURACAO DOS SERVICOS HOSPITALARES <b>Tipo de Ação:</b> Atividade									
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE									
<b>Objetivo Específico:</b> ESTRUTURAR A REFERENCIA DA ASSISTENCIA HOSPITALAR NOS MUNICIPIOS.									
<b>Descrição da Meta Física:</b> COOPERACAO TECNICA REALIZADA									
<b>Unidade de Medida:</b> UN									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
34	34	34	100,00	100,00	80.000,00	68.082,00	51.107,40	63,88	75,07
<b>Região de Planejamento</b>						<b>Qtd. Meta Física</b>			
9900 - ESTADO						34			



**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**

A meta física proposta no PTA/2004, foi totalmente realizado nos municípios previstos. Ressaltamos que a realização orçamentário/financeiro ficou abaixo do previsto, em virtude da otimização realizada nas visitas técnicas, onde aproveitamos para concentrar diversas ações com interface. Ocorreu então redução orçamentária no recurso previsto na LOA 2004, canalizado para outras ações da SES/MT em 2004.

**Ação:** 2324 - IMPLEMENTACAO DA ASSISTENCIA AMBULATORIAL ESPECIALIZADA **Tipo de Ação:** Atividade

**Unidade Resp.Ação:** 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

**Objetivo Específico:** AMPLIAR A COBERTURA E A QUALIDADE DA ASSISTENCIA AMBULATORIAL.

**Descrição da Meta Física:** CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS AMPLIADOS

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
100	100	73.91	73,91	73,91	659.250,00	268.270,00	223.441,61	33,89	83,29

**Região de Planejamento**

9900 - ESTADO

**Qtd. Meta Física**

73.91

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**

Mesmo com a redução dos recursos orçamentários destinados ao CERMAC para ampliação dos serviços especializados no Estado de Mato Grosso, ainda houve um aumento da ordem de 73,91% devido à implantação dos Ambulatórios de Especialidades proporcionando o atendimento de referência secundária nas especialidades não contempladas pela Saúde Pública do Estado (urologia, cirurgia vascular, onco-ginecologia, mastologia, proctologia, geriatria, cirurgia geral e pediátrica) e ao aumento de outros profissionais provenientes do IPEMAT que contribuíram para tal. O total de atendimentos no ano de 2003 foi de 210.115 e em 2004 foi de 365.415 justificando o percentual acima mencionado. Concluímos que houve um resultado positivo na execução do projeto.

**Ação:** 2325 - AMPLIACAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR **Tipo de Ação:** Atividade

**Unidade Resp.Ação:** 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

**Objetivo Específico:** CONSOLIDAR A REFERENCIA HOSPITALAR PARA GARANTIR A MELHORIA DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE COM QUALIDADE.

**Descrição da Meta Física:** LEITOS HOSPITALARES DISPONIBILIZADOS

**Unidade de Medida:** UN

Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
10	35	35	350,00	100,00	7.220.000,00	37.167.544,00	35.567.766,39	492,63	95,70

**Região de Planejamento**

9900 - ESTADO

**Qtd. Meta Física**

35

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**

A descrição da Meta Física correta/compatível seria de: Municípios com serviços Hospitalares ampliados. A Meta física Prevista após os créditos deveria ser de 25 municípios e não 35 (acima). Então a Meta Física foi cumprida em 100%, pois os serviços hospitalares foram estruturados e ampliados nos 25 municípios previstos: Alta Floresta, Barra do Bugres, Guarantã do Norte, Cuiabá, Paranatinga, Luciara, Barra do Garças, Nova Xavantina, Sorriso, Colíder, Cáceres, Rondonópolis, Juína, Tangará da Serra, Jaciara, Brasnorte, Alto Araguaia, Diamantino, Várzea Grande, Colniza, Campo Novo do Parecis, Campo Verde, Confresa, Marcelândia e Cotriguaçu. A previsão de recursos orçamentários na LOA/2004 (R\$7.220.000,00) foi insuficiente para a realização das ações, sendo necessário a suplementação para consolidação destas ações, os objetos dos convênios foram para suprir despesas com custeio e aquisições de equipamentos. As capacitações previstas em qualidade hospitalar e modernização gerencial não foram realizadas, em virtude da demanda de serviços internos e das alterações estruturais, sendo previstas no PTA/2005.



<b>Ação:</b> 2326 - GESTAO PLENA DO SISTEMA UNICO DE SAUDE <b>Tipo de Ação:</b> Atividade									
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE									
<b>Objetivo Específico:</b> CUMPRIR OS PRINCIPIOS ESTABELECIDOS NA NORMA OPERACIONAL DE ASSISTENCIA A SAUDE - NOAS.									
<b>Descrição da Meta Física:</b> REPASSES EFETUADOS									
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
100	100	100	100,00	100,00	80.631.190,00	79.074.230,00	62.794.426,66	77,88	79,41
<b>Região de Planejamento</b>						<b>Qtd. Meta Física</b>			
9900 - ESTADO						100			
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>									
<p>Analisando o cumprimento da meta física proposta no PPA 2004-2007, antes cabe salientar que este projeto atividade é responsável pelo repasse de incentivos financeiros aos municípios que estão sob a Gestão Plena do Estado, e que estes repasses são referentes à Produção advindas do SIH (Sistema de Informação Hospitalar) SIA (Sistema de Informação Ambulatorial) e FAEC (Fundo de Ações Estratégicas e Compensação). Estes Repasses foram realizados na íntegra (100%) aos municípios. Outros fatores que contribuíram para esta realização foram a implementação da Rede de Serviços, a organização de referências intermunicipais e a repactuação do teto financeiro junto aos municípios.</p> <p>Quanto a execução orçamentário/financeira antes cabe salientar que este projeto recebe o total dos recursos financeiros do Ministério da Saúde e que estes sofrem revisões dos tetos mediante às publicações de Portarias. Concluímos então que a execução foi realizada dentro do previsto.</p>									

<b>Ação:</b> 2327 - FORTALECIMENTO DOS SERVICOS DE ALTA COMPLEXIDADE NOS MUNICIPIOS DE REFERENCIA <b>Tipo de Ação:</b> Atividade									
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE									
<b>Objetivo Específico:</b> GARANTIR OS SERVICOS DE REFERENCIA PARA ATENDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE NOS MUNICIPIOS.									
<b>Descrição da Meta Física:</b> SERVICOS DE REFERENCIA EM ALTA COMPLEXIDADE FORTALECIDOS									
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
100	100	70	70,00	70,00	100.000,00	922.889,00	699.494,16	699,49	75,79
<b>Região de Planejamento</b>						<b>Qtd. Meta Física</b>			
9900 - ESTADO						70			
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>									
<p>O cumprimento da meta física ficou abaixo do previsto em virtude da nova política traçada pelo Ministério da Saúde, onde foram publicadas novas Portarias e foram bloqueadas as inserções de novos credenciamentos, necessitando inclusive da readequação dos existentes. As capacitações previstas não foram realizadas em virtude de: Baixo valor de remuneração para hora/aula; excesso de burocracia no trâmite dos processos; morosidade interna da ESP; As mesmas foram transferidas para o PTA/2005; Os recursos orçamentários previstos na LOA/2004 foram insuficientes em função da necessidade de viabilizar recursos para UTI aérea, cirurgia bariátrica, terapia renal substitutiva e implantação do SAMU - Serviço de Atendimento Móvel à Urgência. Cabe salientar ainda que após revisão do PPA 2004-2007, ocorreram alterações na meta física e unidade de medida acima (Sigplan).</p>									



**Programa: 0159 - FORTALECIMENTO DO COMPLEXO REGULADOR DO SUS**

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

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

Indicadores:	Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Índice Atual	Dt. Apuração
	USUARIOS REGULADOS EM RELACAO A DEMANDA P/SERVICOS SAUD	Anual	percentual	em construção	0	91.788	19/1/2005

**Quadro da Realização Financeira do Programa**

Valor Previsto LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor realizado (liquidado)	% realizado em relação ao valor Previsto	% realizado em relação ao valor Atual
4.993.692,00	8.946.402,00	7.930.737,32	158,82	88,65

**Avaliação de resultados e da execução do programa:**

Diante da melhora de estrutura física e de recursos humanos, a central estadual de regulação junto às centrais regionais desempenhou um trabalho favorável, pois houve apoio financeiro para as ações previstas e melhoria no atendimento do paciente, o qual vem recebendo atendimento mais humanizado. Diante disso, após o mesmo sair de seu município, já existe um agendamento prévio para consultas, exames e internações, e se necessário estadia nas casas de apoio conveniada ou encaminhamento para outro estado no caso de não existir tratamento em nosso estado - TFD. A Central de Regulação oferece ainda atendimento priorizado em caso de tratamento de alta complexidade (oncologia, cardiologia, etc).

A central de transplante tem por missão estimular a doação de órgão e o credenciamento de novas equipes e serviços transplantadores. Atualmente o estado é capaz de realizar transplante de córnea e rim. Com o contínuo trabalho e com o apoio da SES, teremos o primeiro banco de olhos do estado.

Com a atualização do CNES - Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde melhorou o controle e a visualização das unidades e serviços existentes nos municípios, constituindo-se base mais segura para o processo de programação e organização da assistência.

Com a reprogramação físico-orçamentária da assistência ambulatorial, que foi baseada no CNES, houve uma melhor distribuição dos recursos destinados aos municípios que conseqüentemente ampliaram os serviços e melhoraram a oferta de atendimentos aos usuários.

Houve ainda uma melhora significativa no controle, em função da criação do setor de Contratualização e Cadastro da SES/MT, responsável pelos contratos dos prestadores de serviços em saúde e melhora na armazenagem de dados.

A SES/MT recebeu do Ministério da Saúde o PNASS - Programa Nacional de Avaliação dos Serviços de Saúde, e que será expandido para os municípios em 2005.

Com relação às atividades realizadas pelo Componente Estadual de Auditoria do Sistema Nacional de Auditoria, ressaltamos que com o advento da lei que criou a Auditoria Geral do SUS, dando-lhe novas atribuições, procurou-se a partir do exercício de 2004, programar melhor suas atividades para dar cumprimento à demanda que em virtude da pouca estrutura existente anteriormente, não sendo possível realiza-la em prazo hábil. Neste sentido, os processos de Cartas Usuários receberam especial atenção para que pudessemos dar resolutividade aos mesmos.

Com relação à origem das denúncias apuradas, informamos que além daquelas oriundas dos canais de acesso habituais aos usuários, também atendemos solicitações da Procuradoria Geral do Estado e Delegacia Fazendária, e análise de diversos processos de restos a pagar do exercício de 2002, que foi determinado pelo Governo do Estado de Mato Grosso através do Dec. 017 de janeiro de 2003, bem como as demandas espontâneas advindas da Ouvidoria Geral do Conselho Estadual de Saúde além de Ordem de Serviços do Sr. Secretário de Estado de Saúde.

Com relação aos resultados ressaltamos que com o advento da lei Complementar n 148 de 29 de dezembro de 2003, que criou a nova estrutura do Componente Estadual de Auditoria-SNA, houve uma nova dinâmica nos encaminhamentos visando promover maior agilidade e resolutividade nas ações desenvolvidas.

**Indicadores:**

- Usuários Regulados em relação a demanda de saúde -A demanda de pacientes no exercício de 2004 referente a encaminhamentos devidamente regulados de exames, consultas e internações eletivas dentro do Estado, obteve uma média de 91.788 pacientes. Tem-se também o encaminhamento de urgência e emergência e alta complexidade que não está incluso nesta média.

**Outros produtos entregues no programa:**

Implementação da Central de Urgência e Emergência/CRUE pelo projeto atividade 37. Onde passou a ofertar translados de pacientes em UTI terrestre e Aérea, quantidade maior de leitos de Unidade de Tratamento Intensivo. Realizou curso de capacitação de ATLS - emergências traumáticas.

Implantado e implementado o SIATE em Mato Grosso junto a CER/Cuiabá pelo projeto prioritário 39 e 40. Implantado também nos municípios de Rondonópolis, Sinop, B. Garças, Primavera do Leste e Tangará da Serra.

**Recomendações:**



Governo do Estado de Mato Grosso  
Ações do Programa

**Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações**

<b>Ação:</b> 1484 - AMPLIACAO DE CASAS DE APOIO . <b>Tipo de Ação:</b> Projeto									
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE									
<b>Objetivo Específico:</b> HOSPEDAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO									
<b>Descrição da Meta Física:</b> CASA DE APOIO HABILITADA									
<b>Unidade de Medida:</b> UN									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
5	5	8	160,00	160,00	732.120,00	138.000,00	126.000,00	17,21	91,30
<b>Região de Planejamento</b>						<b>Qtd. Meta Física</b>			
9900 - ESTADO						8			
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>									
Foram habilitadas 8 casas de apoio no exercício de 2004, ultrapassando a meta física prevista. Em Cuiabá são 3 casas conveniadas, 1 em Sorriso, 1 em B. Garças, 1 em Alta Floresta (convenio até maio/2004), 1 em Cáceres e 1 em Juína (convenio firmado em 10/2004).									
O valor previsto para 2004 incluía as diárias das 8 casas habilitadas, mas foi criado o consórcio regional e, o mesmo assumiu a despesas da casa de sua regional. O valor após créditos foi para cumprir o pagto das 3 casas habilitadas de Cuiabá.									

<b>Ação:</b> 1486 - IMPLEMENTACAO DAS CENTRAIS REGIONAIS DE REGULACAO . <b>Tipo de Ação:</b> Projeto									
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE									
<b>Objetivo Específico:</b> AMPLIAR E MELHORAR O ACESSO DO CIDADAO AOS SERVICOS DIS PONIBILIZADOS NA REDE DO SUS									
<b>Descrição da Meta Física:</b> CENTRAIS DE REGULACAO IMPLEMENTADAS									
<b>Unidade de Medida:</b> UN									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
4	4	14	350,00	350,00	199.532,00	1.921.970,00	1.167.891,94	585,32	60,77
<b>Região de Planejamento</b>						<b>Qtd. Meta Física</b>			
9900 - ESTADO						14			
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>									
- RH capacitado: médico regulador e supervisor, eq. técnica de regulação das 14 regionais.									
- Implementação do SIATE/Cbá e implantação do SIATE em ROO, Sinop, Cáceres e B. Garças.									
- Implementação da Central de Regulação de Urgência e Emergência-CRUE. (Atualmente o paciente tem o suporte de leitos de UTI privada no caso de não ter vaga na pública, translado em UTI aérea e terrestre).									
Avaliação orçamentária e financeira necessitou de suplementação em prol da melhoria e implementação do atendimento ao usuário de urgência e emergência com atendimento de: translado de UTI aérea e terrestre, pagto. administrativo de procedimentos não oferecidos pelo SUS (UTI privada quando está em vaga zero na pública, exames, medicamentos e cirurgias que o SUS não cobre, etc). SIATE - Aquisição de medicamentos para atender urgências nas ruas da Capital em primeiros atendimentos, material para manutenção dos equipamentos e veículo, equipamento tipo (respirador mecânico, oxímetro, etc). Implementação estrutural da CER (divisórias, persianas, etc).									



<b>Ação:</b> 2317 - CONSOLIDACAO DO SISTEMA ESTADUAL DE AUDITORIA <b>Tipo de Ação:</b> Atividade									
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE									
<b>Objetivo Específico:</b> EVITAR OCORRENCIAS DE NAO CONFORMIDADE RELATIVAS AOS PRINCIPIOS DO SUS.									
<b>Descrição da Meta Física:</b> AUDITORIAS REALIZADAS									
<b>Unidade de Medida:</b> UNIDADE									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
70	70	862	1.231,43	1.231,43	87.120,00	66.074,00	64.273,55	73,78	97,28
<b>Região de Planejamento</b>						<b>Qtd. Meta Física</b>			
9900 - ESTADO						862			
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>									
Diante das ações físicas previstas a Auditoria Geral do SUS teve um desempenho muito bom, sendo realizadas 38 auditorias de demanda espontânea SADE-Ouvidoria Geral do SUS, 474 auditorias de carta usuários-ouvidoria geral do SUS/MS, 45 auditorias através do Disque Saúde/MS, 36 auditorias através de denúncias diversas (Ministério Público, Conselho Reg. de Medicina, Conselho Reg. de Enfermagem e outros)/Delegacia Fazendária, 14 auditorias através de demanda da Ouvidoria da SES/MT, 3 auditorias em Unidade de Terapia Renal Substitutiva, 4 auditorias em Hospitais Regionais/SES, 7 auditorias em Alta Complexidade (Hemocentro, UCT e Oncologia), 6 auditorias em Média Complexidade, 9 auditorias em Escritórios Regionais, 172 pareceres de prestação de contas, 19 visitas técnicas em Escritórios Regionais, 34 pareceres de despesas exercícios anteriores, restos a pagar e 1 auditoria em consórcios intermunicipais de saúde, totalizando 862 auditorias realizadas superando assim a meta física prevista para o ano de 2004. Mesmo tendo redução do valor previsto, podemos dizer que foi satisfatório o valor creditado para as ações de auditorias.									

<b>Ação:</b> 2318 - FORTALECIMENTO E IMPLEMENTACAO DA DESCENTRALIZACAO DO CONTROLE E AVALIACAO <b>Tipo de Ação:</b> Atividade									
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE									
<b>Objetivo Específico:</b> MELHORAR A ATUACAO DO CONTROLE E AVALIACAO SOBRE OS SERVICOS DE SAUDE VISANDO O CUMPRIMENTO DAS NORMAS VIGENTES									
<b>Descrição da Meta Física:</b> REGIONAIS C/ CONTROLE E AVALIACAO DESCENTRALIZADAS									
<b>Unidade de Medida:</b> UN									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
4	4	0			60.000,00	55.795,00	48.202,25	80,34	86,39
<b>Região de Planejamento</b>						<b>Qtd. Meta Física</b>			
9900 - ESTADO						0			
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>									
A meta física não foi executada, que era de descentralizar para 04 regionais os serviços de controle e avaliação. A previsão de recursos era de R\$ 1.198.125,00 e foram aprovados na LOA 2004 apenas R\$60.000,00. E com os R\$60.000,00 aprovados executamos resumidamente:-Reprogramação Físico-Orçamentária da Assistência Ambulatorial com atualização do CNES dos municípios;Capacitação no trabalho com APACs;Oficina para o PNASS;Reunião p/ repactuar valores dos CIS;Estruturar contratos de credenciamentos; e capacitações para preenchimento de declarações de nascidos vivos e óbitos e SIM. Quanto a execução orçamentário/financeira ficou abaixo do valor previsto. Outras ações de Programação, Controle e Avaliação foram realizadas com recursos advindos de outros Projetos (1493 e 2327) em função da interface setorial (ambulatorial e hospitalar), isto visando a otimização dos recursos. Para 2005 este Projeto custeará ações da Superintendência, de 03 Coordenadorias e de Ações do ERS - Escritórios Regionais de Saúde (em função da divisão setorial da SAI) os recursos financiarão a SAI, a CPCA, a CADIS, o CCIS e os ERSs.									



<b>Ação:</b> 2319 - PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CENTRAL DE TRANSPLANTE <b>Tipo de Ação:</b> Atividade									
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE									
<b>Objetivo Específico:</b> AUMENTAR O NÚMERO DE TRANSPLANTES NO ESTADO.									
<b>Descrição da Meta Física:</b> TRANSPLANTES REALIZADOS									
<b>Unidade de Medida:</b> UN									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
70	70	73	104,28	104,28	249.120,00	253.459,00	233.972,01	93,92	92,31
<b>Região de Planejamento</b>							<b>Qtd. Meta Física</b>		
9900 - ESTADO							73		
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>									
A meta física foi superada tendo em vista a realização de 29 transplantes renais em 2004. Meta ultrapassada por conseguir retorno das notificações de morte encefálica (2003 = 30 e 2004 = 95 notificações). Também foram realizados 44 Transplantes de Córnea em 2004, totalizando 73 transplantes realizados. Não houve envolvimento das CIHT, dificultando a atuação da Central de transplante nos Hospitais. Falta banco de olhos. Implantado no hospital de olhos e aguardando credenciamento do SNT/MS.									
- Campanha e palestras realizadas a nível de Estado, com distribuição de bonés, camisetas, etc.									
- Visitas realizadas nas unidades hospitalares, dos 13 municípios previstos.									
- Suporte realizado em Cáceres e Rondonópolis, conforme planejamento.									
- Atendimento de urgência e emergência somente no hospital Amecor e HGU. O setor está viabilizando atendimento nas outras unidades hospitalares.									
Avaliação Orçamentária e financeira com necessidade de créditos a maior para concluir as metas previstas, conforme descritas acima. Valor orçado e realizado dentro do programa estimado.									

<b>Ação:</b> 2320 - IMPLEMENTAÇÃO DA CENTRAL DE ALTA COMPLEXIDADE <b>Tipo de Ação:</b> Atividade									
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE									
<b>Objetivo Específico:</b> ORGANIZAR OS SERVIÇOS DE ALTA COMPLEXIDADE.									
<b>Descrição da Meta Física:</b> SERVIÇOS REGULADOS									
<b>Unidade de Medida:</b> UN									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
3	3	0			86.800,00	2.930,00	2.930,00	3,38	100,00
<b>Região de Planejamento</b>							<b>Qtd. Meta Física</b>		
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>									
A Central de Regulação de Alta Complexidade de Cuiabá, atende toda a demanda do Interior do Estado. A implantação em Rondonópolis e Sorriso não ocorreram por não existir oferta de serviço de Alta Complexidade para credenciamento com o SUS.									
- Avaliação Orçamentária e financeira sem necessidade de créditos para Cuiabá, o valor realizado foi utilizado para pagamento de passagem para servidora do setor ir a um congresso.									

<b>Ação:</b> 2321 - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO <b>Tipo de Ação:</b> Atividade									
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE									
<b>Objetivo Específico:</b> GARANTIR O ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO.									
<b>Descrição da Meta Física:</b> PACIENTES ENCAMINHADOS									
<b>Unidade de Medida:</b> PESSOAS									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
280	280	1730	617,86	617,86	3.579.000,00	6.508.174,00	6.287.467,57	175,68	96,61
<b>Região de Planejamento</b>							<b>Qtd. Meta Física</b>		
9900 - ESTADO							1730		



**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**

- Meta física prevista no LOA2004 não condiz com a realidade. O encaminhamento neste exercício foi de 1730 pacientes(para os custos soma-se o acompanhante e o tratamento(mais de uma vez por paciente), ou seja, 100% das solicitações foram atendidas.

Descrição das ações baixo:

1 - Fornecimento de passagem aérea e terrestre R\$2.806.424,42

2 - Ajuda de Custo R\$ 310.711,24 (fornecido a partir de março)

3 - Auxilio funeral R\$58.330,16

4 - Transporte UTI aérea R\$295.400,00

Portanto a execução orçamentária e financeira gerou um montante de R\$3.470.865,82, ficando assim, abaixo do orçado tendo em vista que a ajuda de custo ter iniciado em março e não em janeiro/04 como previsto.

- A suplementação ocasionou para dar suporte financeiro à CRUE e Supervisão Médica (pagto administrativo indenizatório aos hospitais pelo fornecimento de leitos de UTI, transporte em UTI móvel.

- Análise orçamentária e financeira atingiu em quase 100% da prevista. Sendo positivo a resultado atingido para atender o paciente.



**Programa: 0161 - REESTRUTURACAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA**

EFETIVAR AS ATIV. RELACIONADAS A REORIENTACAO DA ASSIS. FARMACEUTICA DE ACORDO COM AS PRIORIDADES E DIRETRIZES ESTABELECIDAS NA POLITICA DE MEDICAMENTO, P/ **Objetivo do Programa:** AMPLIAR O ACESSO DOS USUARIOS AOS MEDICAMENTOS BASICOS, ESTRATEGICOS E EXCEPCIONAIS PROMOVENDO O USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS

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

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

**Quadro da Realização Financeira do Programa**

Valor Previsto LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor realizado (liquidado)	% realizado em relação ao valor Previsto	% realizado em relação ao valor Atual
36.436.540,00	53.901.346,00	46.064.563,20	126,42	85,46

**Avaliação de resultados e da execução do programa:**

A Coordenadoria de Assistência Farmacêutica obteve excelentes resultados cumprindo toda as metas programadas e não programadas no referido ano, com orçamento acima do aprovado, tais como; Convênios junto aos Hospitais Municipais, Hospitais Regionais, Medicamentos da portaria 130, Medicamentos do Programa DST/HIV, Materiais de Laboratórios (Aos Hospitais Regionais, LACEM e HEMOMAT...). Foram garantidos todas as aquisições dos medicamentos e materiais hospitalares e materiais laboratoriais de responsabilidade desta coordenadoria, elevando o nível de satisfação e de desempenho das atividades desenvolvidas garantindo a qualidade de serviços e do atendimento as unidades de saúde e aos municípios.

Percentual de atendimento: 1- Farmácia Básica 100% 2- Medicamentos Excepcionais 100% 3- Programa Estratégicos 100% 4- Portaria 130 - 100% 5- Hospitais Regionais CIAPS e Adauto Botelho 100% 6- Convênios diversos 100%. 7- Laboratórios – 100 %.

**Indicadores:**

**Outros produtos entregues no programa:**

**Recomendações:**

**Ações do Programa**

**Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações**

<b>Ação:</b> 1506 - IMPLEMENTACAO DO CICLO DA ASSIST. FARMACEUTICA (SELECAO PROGRAMACAO-AQUISICAO-ARMAZENAMENTO-DISTRIBUICAO) . <b>Tipo de Ação:</b> Projeto									
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE									
<b>Objetivo Específico:</b> VIABILIZAR OS SERVICOS DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA COM ESTRUTURA ORGANIZACIONAL, EFICIENTE E EFICAZ PARA MAIOR RESOLUTIVIDADE DAS AÇÕES DO CICLO									
<b>Descrição da Meta Física:</b> CICLO LOGISTICO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA IMPLEMENTADO									
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
25	50	90	360,00	180,00	36.436.540,00	53.901.346,00	46.064.563,20	126,42	85,46
<b>Região de Planejamento</b>						<b>Qtd. Meta Física</b>			
9900 - ESTADO						90			

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**



Governo do Estado de Mato Grosso

A coordenadoria de assistência farmacêutica implementou o ciclo logístico da assistência promovendo a redução dos custos dos medicamentos e o acesso da população aos medicamentos básicos, estratégicos e excepcionais.



**Programa: 0156 - GESTAO DEMOCRATICA DO SUS**

**Objetivo do Programa:** EFETIVAR O CONTROLE SOCIAL

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

Indicadores:	Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Índice Atual	Dt. Apuração
	CAPACITACOES REALIZADAS POR MUNICIPIOS	anual	percentual	60	100		17/12/2004
	PERCENTUAL DE MUNICIPIOS C/ OUVIDORIAS IMPLANTADAS	anual	percentual	0	40	11	19/1/2005
	REALIZACAO DE CONFERENCIAS DE SAUDE E EVENTOS CORRELATO	anual	percentual	79	100	01	19/1/2005

**Quadro da Realização Financeira do Programa**

Valor Previsto LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor realizado (liquidado)	% realizado em relação ao valor Previsto	% realizado em relação ao valor Atual
652.937,00	179.083,00	176.942,60	27,10	98,80

**Avaliação de resultados e da execução do programa:**

O CES-MT detectou inúmeras situações entre as quais merecem destaques os seguintes aspectos: conselhos municipais sem infra-estrutura mínima; composição dos conselhos que não atendem a paridade; falta articulação e motivação de conselheiros; desconhecimento das atribuições e competências dos conselheiros; legislação necessitando ser reformulada atendendo a recomendação do CNS; falta de apoio do gestor municipal de saúde as ações e deliberações do Conselho; em sua maioria os CMS não acompanham e fiscalizam a aplicação dos recursos financeiros da saúde; na grande maioria o gestor municipal não administra o fundo municipal de saúde; falta de visibilidade do Conselho de saúde junto a população; falta conhecimento dos CMS sobre as instâncias que podem recorrer quando não conseguem resolver situações no município; grande parte dos conselheiros aprovaram o plano municipal de saúde e orçamento sem discussão aprofundada, não conhecimento do montante dos recursos destinados pelas três esferas de governo. A ação de monitoramento foi aprovada na III Plenária Estadual como ação pontual, com avaliação positiva de resultados

**Indicadores:**

Os indicadores avaliados foram :

Ouvidorias implantadas - cuja meta era de 13 e atingiu-se 16;

Realização de conferências de Saúde e eventos correlatos - a meta prevista era 140, entre estadual e municipais, mas o

Conselho deliberou que realizasse apenas a III Plenária Estadual de Conselhos de Saúde e os municípios realizaram reuniões.

Capacitações realizadas por municípios - este indicador não pode ser mensurado tendo em vista que em 2004 priorizou-se o monitoramento dos Conselhos Municipais

**Outros produtos entregues no programa:**

Foram visitados cento e vinte e dois municípios através da ação de monitoramento, destes, dezesseis Conselhos Municipais reformularam suas leis de criação e contemplaram a implantação de ouvidorias, com isso superamos a meta de implantação de ouvidorias que era de treze. Está garantido a capacitação de ouvidores municipais. Com a ação de monitoramento foram averiguadas reclamações e denúncias. Nos municípios visitados foi debatido e recomendado a criação de secretarias executivas. Diversos Conselhos reformularam a legislação encaminhando a Câmara de vereadores.

**Recomendações:**

Como a ação de monitoramento foi uma ação positiva de resultados por isso recomendamos que ela passe a figurar como uma ação pontual.



Govorno do Estado de Mato Grosso  
Ações do Programa

**Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações**

<b>Ação:</b> 1476 - EFETIVACAO DO CONTROLE SOCIAL . <b>Tipo de Ação:</b> Projeto									
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE									
<b>Objetivo Específico:</b> CAPACITAR CONSELHEIROS, AGENTES SOCIAIS E AS LIDERANCAS POPULARES DE ORGAOS NAO GOVERNAMENTAIS E OS MEMBROS DO MINISTERIO PUBLICO E DO JUDICIARIO									
<b>Descrição da Meta Física:</b> CAPACITACOES REALIZADAS									
<b>Unidade de Medida:</b> N									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
46	46	0			184.117,00	125.593,00	124.222,60	67,47	98,91
<b>Região de Planejamento</b>							<b>Qtd. Meta Física</b>		
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>									
O recurso previsto para a capacitação de conselheiros foi destinado a ação de monitoramento e cooperação técnica junto aos Conselhos Municipais de Saúde, atendendo as deliberações de Plenárias e Conferências de Saúde.O Conselho Estadual realizou visitas in loco com o objetivo de monitorar os Conselhos Municipais de Saúde realizando avaliação/diagnostico situacional dos Conselhos e sensibilização para criação de Ouvidorias Municipais de Saúde, considerando que pela primeira vez esta ação foi realizada abrangendo cento e vinte e dois municípios. O Projeto de Capacitação de Conselheiros em 2004 passou por reformulação das diretrizes, sendo debatido em oficinas de trabalho com a participação de membros do Conselho Estadual de Saúde, Escritórios Regionais e outros atores envolvidos.O Projeto de capacitação não foi realizado pois o mesmo estava em fase de reformulação. A ação de monitoramento e cooperação técnica ao controle social abrangiu a 122 Conselhos Munic. de saúde cujo benefício foi o fortalecimento de parceria entre Cons. Est. de Saúde X Con.Mun.Saúde buscando resolutividade aos problemas identificados nos Conselhos.									

<b>Ação:</b> 1477 - IMPLANTACAO DE OUVIDORIA DE SAUDE NA ESFERA MUNICIPAL <b>Tipo de Ação:</b> Projeto									
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE									
<b>Objetivo Específico:</b> EFETIVAR O CONTROLE SOCIAL.									
<b>Descrição da Meta Física:</b> OUVIDORIAS IMPLANTADAS									
<b>Unidade de Medida:</b> UN									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
13	13	16	123,08	123,08	43.288,00	23.115,00	23.115,00	53,40	100,00
<b>Região de Planejamento</b>							<b>Qtd. Meta Física</b>		
9900 - ESTADO							16		
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>									
Superamos a meta prevista que eram de implantar treze ouvidorias, haja vista que dezesseis municípios estão em fase de reformulação da lei de criação do CMS contemplando a criação de ouvidorias municipais, cujos ouvidores indicados/eleitos serão capacitados no próximo exercício. Com relação a implantação de ouvidorias municipais de saúde importante registrar que cumprimos as seguintes etapas: realizar diagnostico dos conselhos com visita in loco e instrumento p/coleta de dados; sensibilização p/criação divulgando as ações da ouvidoria e elaboração de material; reformulação de legislação dos CMS para este objetivo; restando apenas a capacitação desses ouvidores municipais a ser realizada.									



**Ação:** 1478 - AMPLIACAO DOS CANAIS DE COMUNICACAO ENTRE O CONSELHO DE SAUDE E A SOCIEDADE . **Tipo de Ação:** Projeto

**Unidade Resp.Ação:** 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

**Objetivo Específico:** DIVULGAR ACOES DOS CONSELHOS DE SAUDE

**Descrição da Meta Física:** PUBLICACOES DISPONIBILIZADAS

**Unidade de Medida:** N

Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
20	20	0			48.512,00	0,00	0,00	0	0

**Região de Planejamento** **Qtd. Meta Física**

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**

Elaborado o material didático, cartazes, folder e apostila de capacitação para Ouvidores, no entanto, chegamos no final do exercício financeiro e ainda faltava aprovação da Comissão de Comunicação Social e deliberação do Pleno para a confecção desses materiais.

**Ação:** 1479 - REALIZACAO DE CONFERENCIAS DE SAUDE E EVENTOS CORRELATOS . **Tipo de Ação:** Projeto

**Unidade Resp.Ação:** 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

**Objetivo Específico:** AMPLIAR A PARTICIPACAO DOS SEGMENTOS DA SOCIEDADE NOS EVENTOS REALIZADOS PELA SAUDE

**Descrição da Meta Física:** CONFERENCIAS DE SAUDE E PLENARIAS REALIZADAS

**Unidade de Medida:** N

Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
140	140	1	0,71	0,71	377.020,00	30.375,00	29.605,00	7,85	97,47

**Região de Planejamento** **Qtd. Meta Física**

9900 - ESTADO

1

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**

Participaram da III Plenária Estadual de Conselhos de Saúde cerca de cento e cinquenta e oito pessoas. O evento não contou com a etapa municipal haja vista as dificuldades ocasionadas pelo período eleitoral. O Conselho Estadual de Saúde esteve presente na fase nacional onde as propostas aprovadas no nível estadual foram levadas para debate. O CES-MT esteve em busca de experiências exitosas de outros Conselhos e Ouvidorias participando de eventos correlatos. E importante ressaltar que cerca de 12.450,00(doze mil quatrocentos e cinquenta reais) foram remanejados para gastos na Conferência de Ciência e Tecnologia.



**Programa: 0203 - DESENVOLVIMENTO DA POLITICA DE INVESTIMENTO EM SAUDE**

**Objetivo do Programa:** DOTAR AS UNIDADES DA SES DE INFRA-ESTRUTURA NECESSARIA PARA A PRESTACAO DE

**Programa:** SERVICOS DE SAUDE A SOCIEDADE

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

Indicadores:	Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Índice Atual	Dt. Apuração
		PARTIC.DO GASTO COM INVESTIMENTO NA DESP. TOTAL C/ SAUD	anual	percentual	0	7,12	6.91

**Quadro da Realização Financeira do Programa**

Valor Previsto LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor realizado (liquidado)	% realizado em relação ao valor Previsto	% realizado em relação ao valor Atual
55.477.045,00	45.373.672,00	31.591.915,04	56,95	69,63

**Avaliação de resultados e da execução do programa:**

A aquisição de equipamentos dentro da política de investimento para a regionalização da saúde, obteve resultado positivo ao proporcionar aos estabelecimentos de saúde uma atualização tecnológica com aquisição de equipamentos (hospitalares, processamentos de dados) e veículos. Diante do agravamento pela insuficiência do número de leitos UTI no Estado, os remanejamentos foram de extrema necessidade para o atendimento com implementação da oferta de leitos UTI, através de Convênios com Entidade Filantrópicas e Municípios.

**Indicadores:**

**Outros produtos entregues no programa:**

**Recomendações:**

**Ações do Programa**

**Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações**

<b>Ação:</b> 1652 - CONSTRUCAO DO HOSPITAL CENTRAL <b>Tipo de Ação:</b> Projeto									
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE									
<b>Objetivo Específico:</b> AMPLIAR A COBERTURA DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR NO ESTADO.									
<b>Descrição da Meta Física:</b> HOSPITAL CONCLUIDO									
<b>Unidade de Medida:</b> 10%									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
0	10	0			0,00	800.000,00	0,00	0	0
<b>Região de Planejamento</b>						<b>Qtd. Meta Física</b>			
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>									
1ª etapa da obra do Hospital Central licitada e contratada em fase inicial de execução.									



Governo do Estado de Mato Grosso

<b>Ação:</b> 1705 - IMPLANTACAO DO CENTRO DE TRATAMENTO RENAL E OUTRAS ADEQUACOES NO HOSPITAL JULIO MULLER EM CUIABA <b>Tipo de Ação:</b> Projeto									
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE									
<b>Objetivo Específico:</b> AUMENTAR A CAPACIDADE DE ATENDIMENTO A PACIENTES RENAIIS NO ESTADO.									
<b>Descrição da Meta Física:</b> CENTRO DE TRATAMENTO RENAL CONSTRUIDO									
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
34	10	0			3.357.848,00	1.300.000,00	700.000,00	20,85	53,85
<b>Região de Planejamento</b>						<b>Qtd. Meta Física</b>			
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b> O valor utilizado foi através do Convênio 019/2004 incentivo financeiro para ampliação e reforma dos espaços físicos do Hospital Universitário Júlio Muller para a implantação do Centro de Tratamento Renal. O recurso remanejado foi para atender o projeto atividade 2373.									

<b>Ação:</b> 1710 - IMPLANTACAO DE HOSPITAIS . <b>Tipo de Ação:</b> Projeto									
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE									
<b>Objetivo Específico:</b> AMPLIAR A COBERTURA DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR NAS REGIOES NORTE E MEDIO ARAGUAIA DO ESTADO.									
<b>Descrição da Meta Física:</b> HOSPITAL CONSTRUIDO									
<b>Unidade de Medida:</b> UN									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
1	1	0			17.304.640,00	5.840.913,00	3.724.612,27	21,52	63,77
<b>Região de Planejamento</b>						<b>Qtd. Meta Física</b>			
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b> 65% da 1ª etapa do Hosp. Regional de Água Boa executado.									

<b>Ação:</b> 1711 - IMPLANTACAO E IMPLEMENTACAO DE FARMACIAS DE MANIPULACAO . <b>Tipo de Ação:</b> Projeto									
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE									
<b>Objetivo Específico:</b> PROMOVER O ACESSO A MEDICAMENTOS EM CIDADES COM MAIOR DENSIDADE DEMOGRAFICA.									
<b>Descrição da Meta Física:</b> FARMACIAS DE MANIPULACAO CONSTRUIDAS									
<b>Unidade de Medida:</b> UN									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
3	3	1	33,33	33,33	2.063.026,00	240.059,00	0,00	0	0
<b>Região de Planejamento</b>						<b>Qtd. Meta Física</b>			
0400 - LESTE						1			
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b> Ação foi executada através de remanejamento de recurso para projeto atividade 2373.									



Governo do Estado de Mato Grosso

<b>Ação:</b> 1712 - IMPLEMENTACAO DO ATENDIMENTO AOS PACIENTES PORTADORES DE HEMOGLOBINOPATIAS E COAGULOPATIAS . <b>Tipo de Ação:</b> Projeto									
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE									
<b>Objetivo Específico:</b> TORNAR O HEMOMAT CENTRO DE REFERENCIA EM HEMOGLOBINOPATIAS E COAGULOPATIAS									
<b>Descrição da Meta Física:</b> CENTRO DE REFERENCIA IMPLEMENTADO									
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
85	24	0			1.335.550,00	0,00	0,00	0	0
<b>Região de Planejamento</b>						<b>Qtd. Meta Física</b>			
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b> A ação não fora realizada, seus recursos foram remanejados para atender a Convênios com Entidades Filantrópicas e Município para a manutenção de leitos de UTI, aquisição de medicamentos e para complementar os Repasses aos Consórcios Intermunicipais de Saúde.									

<b>Ação:</b> 1713 - IMPLANTACAO E IMPLEMENTACAO DE UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA-UTI . <b>Tipo de Ação:</b> Projeto									
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE									
<b>Objetivo Específico:</b> DIMINUIR O GRAU DE RISCO PARA PACIENTES QUE NECESSITAM DE CUIDADOS ESPECIAIS.									
<b>Descrição da Meta Física:</b> UTIS IMPLANTADAS E IMPLEMENTADAS									
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
100	69	0			5.819.339,00	15.892,00	15.891,54	0,27	100,00
<b>Região de Planejamento</b>						<b>Qtd. Meta Física</b>			
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b> Execução completa das reformas das UTIs do Hospital Santa Helena, demais UTIs executadas na Atividade 2373 através de Remanejamento de Recursos.									

<b>Ação:</b> 1714 - IMPLANTACAO DE ALMOXARIFADO EM HOSPITAIS REGIONAIS . <b>Tipo de Ação:</b> Projeto									
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE									
<b>Objetivo Específico:</b> DAR CONDICIONES DE ARMAZENAGENS NOS HOSPITAIS									
<b>Descrição da Meta Física:</b> ALMOXARIFADO CONSTRUIDO									
<b>Unidade de Medida:</b> UN									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
2	1	0			140.000,00	0,00	0,00	0	0
<b>Região de Planejamento</b>						<b>Qtd. Meta Física</b>			
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b> A ação não fora realizada, seus recursos foram remanejados para atender a Convênios com Entidades Filantrópicas e Município para a manutenção de leitos de UTI, aquisição de medicamentos e para complementar os Repasses aos Consórcios Intermunicipais de Saúde. A ação foi reprogramada para o PTA 2005.									



Governo do Estado de Mato Grosso

<b>Ação:</b> 1719 - IMPLANTACAO E REFORMA DOS ESCRITORIOS REGIONAIS DE SAUDE . <b>Tipo de Ação:</b> Projeto									
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE									
<b>Objetivo Específico:</b> ORGANIZAR OS SERVICOS DE REFERENCIA NO ESTADO.									
<b>Descrição da Meta Física:</b> ESCRITORIO IMPLANTADO									
<b>Unidade de Medida:</b> UN									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
3	0	0			430.000,00	0,00	0,00	0	0
<b>Região de Planejamento</b>							<b>Qtd. Meta Física</b>		
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>									
Ação executada através de remanejamento de recurso para o projeto atividade 2373.									

<b>Ação:</b> 1720 - IMPLANTACAO DE UMA CENTRAL DE REGULACAO EM UM ESCRITORIO REGIONAL . <b>Tipo de Ação:</b> Projeto									
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE									
<b>Objetivo Específico:</b> ORGANIZAR OS SERVICOS DE REFERENCIA NA REGIAO.									
<b>Descrição da Meta Física:</b> CENTRAL DE REGULACAO IMPLANTADA									
<b>Unidade de Medida:</b> UN									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
1	0	0			95.000,00	0,00	0,00	0	0
<b>Região de Planejamento</b>							<b>Qtd. Meta Física</b>		
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>									
A ação não fora realizada, seus recursos foram remanejados para atender a Convênios com Entidades Filantrópicas e Município para a manutenção de leitos de UTI, aquisição de medicamentos e para complementar os Repasses aos Consórcios Intermunicipais de Saúde.									

<b>Ação:</b> 1721 - IMPLANTACAO DE POSTOS DE SAUDE NO ESTADO . <b>Tipo de Ação:</b> Projeto									
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE									
<b>Objetivo Específico:</b> AMPLIAR A COBERTURA DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA NO ESTADO									
<b>Descrição da Meta Física:</b> POSTOS DE SAUDE IMPLANTADOS									
<b>Unidade de Medida:</b> UN									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
20	20	14	70,00	70,00	900.000,00	1.378.515,00	1.303.103,85	144,79	94,53
<b>Região de Planejamento</b>							<b>Qtd. Meta Física</b>		
9900 - ESTADO							14		
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>									
14 postos de saúde previstos executados e/ou em execução.									



Governo do Estado de Mato Grosso

<b>Ação:</b> 1722 - IMPLANTACAO DE LABORATORIOS REGIONAIS . <b>Tipo de Ação:</b> Projeto									
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE									
<b>Objetivo Específico:</b> DESCENTRALIZAR OS SERVICOS LABORATORIAIS									
<b>Descrição da Meta Física:</b> LABORATORIO IMPLANTADO									
<b>Unidade de Medida:</b> UN									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
2	0	0			932.000,00	0,00	0,00	0	0
<b>Região de Planejamento</b>						<b>Qtd. Meta Física</b>			
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>									
A ação não fora realizada, seus recursos foram remanejados para atender a Convênios com Entidades Filantrópicas e Município para a manutenção de leitos de UTI, aquisição de medicamentos e para complementar os Repasses aos Consórcios Intermunicipais de Saúde.									
Ação reprogramada para o PTA 2005.									

<b>Ação:</b> 1723 - REFORMA DO HOSPITAL ADAUTO BOTELHO . <b>Tipo de Ação:</b> Projeto									
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE									
<b>Objetivo Específico:</b> MELHORAR AS CONDICÕES DE ATENDIMENTO DA POPULACAO.									
<b>Descrição da Meta Física:</b> HOSPITAL REFORMADO									
<b>Unidade de Medida:</b> UN									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
1	1	1	100,00	100,00	590.078,00	822.888,00	822.887,96	139,45	100,00
<b>Região de Planejamento</b>						<b>Qtd. Meta Física</b>			
0600 - SUL						1			
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>									
Ação 100% realizada.									

<b>Ação:</b> 1727 - IMPLANTACAO DE DEPOSITO DE INSUMOS ESTRATEGICOS PARA CONTROLE DE ENDEMIAS . <b>Tipo de Ação:</b> Projeto									
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE									
<b>Objetivo Específico:</b> ARMAZENAR OS PRAGUICIDAS APLICADOS NA SAUDE PUBLICA UTILIZADOS NO CONTROLE DE VETORES DAS GRANDES ENDEMIAS.									
<b>Descrição da Meta Física:</b> DEPOSITO CONSTRUIDO									
<b>Unidade de Medida:</b> UN									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
5	5	0			182.812,00	80.071,00	0,00	0	0
<b>Região de Planejamento</b>						<b>Qtd. Meta Física</b>			
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>									
Obra licitada contratada e em fase inicial de execução.									



<b>Ação:</b> 1728 - REFORMA DO AMBULATORIO DE PNEUMOLOGIA DO IEMT . <b>Tipo de Ação:</b> Projeto									
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE									
<b>Objetivo Específico:</b> MELHORAR AS CONDICÕES DE ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO.									
<b>Descrição da Meta Física:</b> AMBULATORIO REFORMADO									
<b>Unidade de Medida:</b> UN									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
1	0	0			105.000,00	0,00	0,00	0	0
<b>Região de Planejamento</b>							<b>Qtd. Meta Física</b>		
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>									
A ação não foi realizada, seus recursos foram remanejados para atender a Convênios com Entidades Filantrópicas e Município para a manutenção de leitos de UTI, aquisição de medicamentos e para complementar os Repasses aos Consórcios Intermunicipais de Saúde.									
Esta ação foi reprogramada no PTA 2005, pelo Projeto 2373.									

<b>Ação:</b> 1729 - READEQUAÇÃO FÍSICA DO ALMOXARIFADO DE PATRIMÔNIO DO CARUMBE . <b>Tipo de Ação:</b> Projeto									
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE									
<b>Objetivo Específico:</b> MELHORAR AS CONDIÇÕES DE ARQUIVO PERMANENTE DA SES.									
<b>Descrição da Meta Física:</b> ALMOXARIFADO READEQUADO									
<b>Unidade de Medida:</b> UN									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
1	0	0			750.000,00	0,00	0,00	0	0
<b>Região de Planejamento</b>							<b>Qtd. Meta Física</b>		
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>									
Ação executada através de remanejamento de recurso para o projeto atividade 2373.									

<b>Ação:</b> 1730 - IMPLANTAÇÃO DE CENTROS ODONTOLÓGICOS . <b>Tipo de Ação:</b> Projeto									
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE									
<b>Objetivo Específico:</b> AMPLIAR A COBERTURA DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BUCAL NO INTERIOR DO ESTADO									
<b>Descrição da Meta Física:</b> CENTRO ODONTOLÓGICO IMPLANTADO									
<b>Unidade de Medida:</b> UN									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
3	2	0			1.218.333,00	0,00	0,00	0	0
<b>Região de Planejamento</b>							<b>Qtd. Meta Física</b>		
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>									
Ação não executada. Os recursos foram remanejados para o projeto/atividade 2373.									



<b>Ação:</b> 1731 - READEQUACAO TECNOLÓGICA DA ESCOLA DE SAUDE PUBLICA . <b>Tipo de Ação:</b> Projeto									
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE									
<b>Objetivo Específico:</b> MANTER A ATUALIZACAO DE SOFTWARE E HARDWARE.									
<b>Descrição da Meta Física:</b> EQUIPAMENTOS INSTALADOS									
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
100	10.66	0			1.119.285,00	0,00	0,00	0	0
<b>Região de Planejamento</b>						<b>Qtd. Meta Física</b>			
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>									
A ação não fora realizada, seus recursos foram remanejados para atender a Convênios com Entidades Filantrópicas e Município para a manutenção de leitos de UTI, aquisição de medicamentos e para complementar os Repasses aos Consórcios Intermunicipais de Saúde.									
A ação foi reprogramada para o PTA 2005, no Projeto 2373.									

<b>Ação:</b> 1732 - IMPLANTACAO E REFORMA DE UNIDADES DE COLETA E TRANSFUSAO -UCT . <b>Tipo de Ação:</b> Projeto									
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE									
<b>Objetivo Específico:</b> AMPLIAR A COBERTURA DOS SERVICOS HEMOTERAPICOS									
<b>Descrição da Meta Física:</b> UNID. DE COLETA E TRANSFUSAO IMPLANTADA E REFORMADA									
<b>Unidade de Medida:</b> UN									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
1	1	0			50.000,00	0,00	0,00	0	0
<b>Região de Planejamento</b>						<b>Qtd. Meta Física</b>			
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>									
A ação não fora realizada, seus recursos foram remanejados para atender a Convênios com Entidades Filantrópicas e Município para a manutenção de leitos de UTI, aquisição de medicamentos e para complementar os Repasses aos Consórcios Intermunicipais de Saúde.									

<b>Ação:</b> 1734 - AMPLIACAO DO AMBIENTE INCINERADOR . <b>Tipo de Ação:</b> Projeto									
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE									
<b>Objetivo Específico:</b> REESTRUTURAR A REDE DE CENTRO DE CONTROLE DE ZONOSSES EM LABORATORIOS DE ENTOMOLOGIA NAS REGIOES LESTE E BAIXADA CUIABANA									
<b>Descrição da Meta Física:</b> LABORATORIO AMPLIADO									
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
100	0	0			484.500,00	0,00	0,00	0	0
<b>Região de Planejamento</b>						<b>Qtd. Meta Física</b>			
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>									
Recurso remanejado para o projeto atividade 2373.									



<b>Ação:</b> 1735 - READEQUACAO TECNOLÓGICA DE UNIDADES DE COLETA E TRANSFUSAO-UCT E AGENCIAS TRANSFUSIONAIS . <b>Tipo de Ação:</b> Projeto									
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE									
<b>Objetivo Específico:</b> SUBSTITUIR EQUIPAMENTOS OBSOLETOS.									
<b>Descrição da Meta Física:</b> UNIDADE DE COLETA E TRANSFUSAO E AGENCIA TRANSFUSIONAL READEQUADA									
<b>Unidade de Medida:</b> UN									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
5	0	0			30.000,00	0,00	0,00	0	0
<b>Região de Planejamento</b>						<b>Qtd. Meta Física</b>			
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b> O recurso previsto neste projeto destinava-se à contrapartida de um convênio a ser firmado com o Ministério da Saúde, entretanto o convênio não foi firmado inviabilizando a execução do projeto. Os recursos foram remanejados para atender convênios com entidades filantrópicas e município com a manutenção de leitos de UTI, aquisição de medicamentos e para complementar os repasses aos Consórcios Intermunicipais de Saúde.									

<b>Ação:</b> 1736 - IMPLEMENTACAO DE UNIDADES DE COLETA E TRANSFUSAO-UCT . <b>Tipo de Ação:</b> Projeto									
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE									
<b>Objetivo Específico:</b> AMPLIAR A COBERTURA DOS SERVICOS HEMOTERAPICOS.									
<b>Descrição da Meta Física:</b> UCT IMPLEMENTADA									
<b>Unidade de Medida:</b> UN									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
1	0	0			10.000,00	0,00	0,00	0	0
<b>Região de Planejamento</b>						<b>Qtd. Meta Física</b>			
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b> O recurso previsto neste projeto destinava-se à contrapartida de um convênio a ser firmado com o Ministério da Saúde, entretanto o convênio não foi firmado inviabilizando a execução do projeto. Os recursos foram remanejados para atender convênios com entidades filantrópicas e município com a manutenção de leitos de UTI, aquisição de medicamentos e para complementar os repasses aos Consórcios Intermunicipais de Saúde.									

<b>Ação:</b> 1737 - AMPLIACAO DE HOSPITAL MUNICIPAL . <b>Tipo de Ação:</b> Projeto									
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE									
<b>Objetivo Específico:</b> MELHORAR AS CONDICÕES DE ATENDIMENTO DA POPULACAO.									
<b>Descrição da Meta Física:</b> HOSPITAL AMPLIADO									
<b>Unidade de Medida:</b> UN									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
1	1	0			500.000,00	0,00	0,00	0	0
<b>Região de Planejamento</b>						<b>Qtd. Meta Física</b>			
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b> Recurso remanejado para projeto atividade 1721.									



Governo do Estado de Mato Grosso

<b>Ação:</b> 1738 - IMPLANTACAO DE PRONTO SOCORRO . <b>Tipo de Ação:</b> Projeto									
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE									
<b>Objetivo Específico:</b> AMPLIAR A COBERTURA DOS SERVICOS DE SAUDE NA REGIAO.									
<b>Descrição da Meta Física:</b> PRONTO SOCORRO IMPLANTADO									
<b>Unidade de Medida:</b> UN									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
1	1	0			720.000,00	409.000,00	248.071,32	34,45	60,65
<b>Região de Planejamento</b>							<b>Qtd. Meta Física</b>		
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b> 60% do pronto atendimento de Diamantino executado.									

<b>Ação:</b> 1739 - IMPLANTACAO DE POSTO DE SAUDE . <b>Tipo de Ação:</b> Projeto									
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE									
<b>Objetivo Específico:</b> AMPLIAR A COBERTURA DOS SERVICOS DE SAUDE NA REGIAO									
<b>Descrição da Meta Física:</b> POSTO DE SAUDE IMPLANTADO									
<b>Unidade de Medida:</b> UN									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
1	0	0			100.000,00	0,00	0,00	0	0
<b>Região de Planejamento</b>							<b>Qtd. Meta Física</b>		
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b> Ação executada através de remanejamento de recurso para o projeto/atividade 1228.									

<b>Ação:</b> 1744 - IMPLEMENTACAO DE UNIDADES DE ATENCAO BASICA DE MEDIA COMPLEXIDADE . <b>Tipo de Ação:</b> Projeto									
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE									
<b>Objetivo Específico:</b> MELHORAR A COBERTURA DOS SERVICOS DE SAUDE NA REGIAO.									
<b>Descrição da Meta Física:</b> EQUIPAMENTOS INSTALADOS									
<b>Unidade de Medida:</b> UN									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
2	0	0			1.000.000,00	0,00	0,00	0	0
<b>Região de Planejamento</b>							<b>Qtd. Meta Física</b>		
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b> Ação não executada.									

<b>Ação:</b> 1746 - AMPLIACAO E READEQUACAO TECNOLOGICA DE HOSPITAL . <b>Tipo de Ação:</b> Projeto									
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE									
<b>Objetivo Específico:</b> MELHORAR A COBERTURA DOS SERVICOS DE SAUDE NA REGIAO E SUBSTITUIR OS EQUIPAMENTOS OBSOLETOS.									
<b>Descrição da Meta Física:</b> HOSPITAL AMPLIADO E READEQUADO									
<b>Unidade de Medida:</b> UN									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
1	1	0			500.000,00	131.123,00	120.956,05	24,19	92,25



Governo do Estado de Mato Grosso

<b>Região de Planejamento</b>	<b>Qtd. Meta Física</b>
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b> O recurso utilizado foi para compra de equipamentos para equipar hospitais, o saldo remanejado foi para atender o projeto/atividade 2325 ampliação dos serviços de assistência hospitalar.	

<b>Ação:</b> 1748 - ADEQUACAO TECNOLOGICA DE HOSPITAL REGIONAL . <b>Tipo de Ação:</b> Projeto									
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE									
<b>Objetivo Específico:</b> MANTER A ATUALIZACAO DE SOFTWARE E HARDWARE.									
<b>Descrição da Meta Física:</b> EQUIPAMENTOS INSTALADOS									
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL									
<b>Meta Física Prevista LOA 2004</b>	<b>Meta Física Prevista Após Créditos</b>	<b>Meta Física da Ação Realizada</b>	<b>% Realizado em Relação ao valor Previsto</b>	<b>% Realizado em Relação ao valor Atual</b>	<b>Valor Previsto na LOA 2004</b>	<b>Valor Atual (após os créditos)</b>	<b>Valor Realizado (Liquidado)</b>	<b>% Realizado em relação ao Valor Previsto</b>	<b>% Realizado em relação ao Valor Atual</b>
41	37	0			3.963.645,00	7.744.092,00	4.702.494,06	118,64	60,72

<b>Região de Planejamento</b>	<b>Qtd. Meta Física</b>
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b> Do previsto inicial no orçamento houve um acréscimo de 95,38%, justificado pela aquisição de equipamentos diversos para atender as unidades descentralizadas em ações de vigilância em saúde, aquisição de equipamentos para a implantação de Unidades de UTI Neonatal e aquisição de ambulâncias para atender as demandas do Estado e Municípios. Solicitamos a desconsideração da meta física prevista após o crédito tendo em vista que o Projeto não fora utilizado apenas para aquisição de Software e hardware. O valor para aquisição de equipamentos para a UTI representa apenas 3,79% do valor atual do Projeto, sendo que o mesmo fora utilizado para complementar o empenho já existente para aquisição de equipamentos para UTI.	

<b>Ação:</b> 1750 - ADEQUACAO PARA IMPLANTACAO DAS UTIS.ADULTO E NEO-NATAL DA SANTA CASA DE MISERICORDIA									
<b>Tipo de Ação:</b> Projeto									
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE									
<b>Objetivo Específico:</b> DIMINUIR O GRAU DE RISCO PARA PACIENTES QUE NECESSITEM DE CUIDADOS ESPECIAIS									
<b>Descrição da Meta Física:</b> UTIS IMPLANTADAS									
<b>Unidade de Medida:</b> UN									
<b>Meta Física Prevista LOA 2004</b>	<b>Meta Física Prevista Após Créditos</b>	<b>Meta Física da Ação Realizada</b>	<b>% Realizado em Relação ao valor Previsto</b>	<b>% Realizado em Relação ao valor Atual</b>	<b>Valor Previsto na LOA 2004</b>	<b>Valor Atual (após os créditos)</b>	<b>Valor Realizado (Liquidado)</b>	<b>% Realizado em relação ao Valor Previsto</b>	<b>% Realizado em relação ao Valor Atual</b>
2	0	0			1.120.000,00	0,00	0,00	0	0

<b>Região de Planejamento</b>	<b>Qtd. Meta Física</b>
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b> A ação não fora realizada, seus recursos foram remanejados para atender a Convênios com Entidades Filantrópicas e Município para a manutenção de leitos de UTI, aquisição de medicamentos e para complementar os Repasses aos Consórcios Intermunicipais de Saúde.	

<b>Ação:</b> 1751 - INSTALACAO DE EQUIP.BIOMEDICOS E LABORATORIO P/ AS UNID DE COLETA E TRANSFUSAO, AG.TRANSFUSIONAIS E HEMOCENTRO . <b>Tipo de Ação:</b> Projeto									
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE									
<b>Objetivo Específico:</b> MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE									
<b>Descrição da Meta Física:</b> EQUIPAMENTOS INSTALADOS									
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL									
<b>Meta Física Prevista LOA 2004</b>	<b>Meta Física Prevista Após Créditos</b>	<b>Meta Física da Ação Realizada</b>	<b>% Realizado em Relação ao valor Previsto</b>	<b>% Realizado em Relação ao valor Atual</b>	<b>Valor Previsto na LOA 2004</b>	<b>Valor Atual (após os créditos)</b>	<b>Valor Realizado (Liquidado)</b>	<b>% Realizado em relação ao Valor Previsto</b>	<b>% Realizado em relação ao Valor Atual</b>
25	0	0			80.000,00	0,00	0,00	0	0

<b>Região de Planejamento</b>	<b>Qtd. Meta Física</b>
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b> A ação não fora realizada, seus recursos foram remanejados para atender a Convênios com Entidades Filantrópicas e Município para a manutenção de leitos de UTI, aquisição de medicamentos e para complementar os Repasses aos Consórcios Intermunicipais de Saúde.	



<b>Ação:</b> 1752 - INSTALACAO DE GERADOR DE 180KWA NO HEMOCENTRO . <b>Tipo de Ação:</b> Projeto									
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE									
<b>Objetivo Específico:</b> MELHORAR O ATENDIMENTO AO CIDADAO									
<b>Descrição da Meta Física:</b> GERADOR INSTALADO									
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
50	0	0			270.000,00	0,00	0,00	0	0
<b>Região de Planejamento</b>							<b>Qtd. Meta Física</b>		
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>									
A ação não fora realizada, seus recursos foram remanejados para atender a Convênios com Entidades Filantrópicas e Município para a manutenção de leitos de UTI, aquisição de medicamentos e para complementar os Repasses aos Consórcios Intermunicipais de Saúde.									

<b>Ação:</b> 1753 - AQUISICAO DE VEICULOS PARA UNIDADES DE COLETA E TRANSFUSAO-HEMOCENTRO . <b>Tipo de Ação:</b> Projeto									
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE									
<b>Objetivo Específico:</b> AMPLIAR A CAPACIDADE DE COLETA DE SANGUE DO ESTADO									
<b>Descrição da Meta Física:</b> VEICULOS ADQUIRIDOS									
<b>Unidade de Medida:</b> UN									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
3	0	0			15.000,00	0,00	0,00	0	0
<b>Região de Planejamento</b>							<b>Qtd. Meta Física</b>		
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>									
A ação não fora realizada, seus recursos foram remanejados para atender a Convênios com Entidades Filantrópicas e Município para a manutenção de leitos de UTI, aquisição de medicamentos e para complementar os Repasses aos Consórcios Intermunicipais de Saúde.									

<b>Ação:</b> 1754 - AMPLIACAO DO CENTRO DE SAUDE . <b>Tipo de Ação:</b> Projeto									
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE									
<b>Objetivo Específico:</b> MELHORAR AS CONDICÕES DE ATENDIMENTO DA POPULACAO.									
<b>Descrição da Meta Física:</b> CENTRO DE SAUDE AMPLIADO									
<b>Unidade de Medida:</b> UN									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
1	0	0			70.000,00	0,00	0,00	0	0
<b>Região de Planejamento</b>							<b>Qtd. Meta Física</b>		
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>									
A ação não fora realizada, seus recursos foram remanejados para atender a Convênios com Entidades Filantrópicas e Município para a manutenção de leitos de UTI, aquisição de medicamentos e para complementar os Repasses aos Consórcios Intermunicipais de Saúde.									



Governo do Estado de Mato Grosso

**Ação:** 1757 - READEQUACAO FISICA DOS HOSPITAIS REGIONAIS DE COLIDER, CACERES E SORRISO. **Tipo de Ação:** Projeto

**Unidade Resp.Ação:** 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

**Objetivo Específico:** ADEQUAR O ESPACO FISICO DO PRONTO SOCORRO. INSTALAR LEITOS HOSPITALARES E CENTRO DE IMAGEM.

**Descrição da Meta Física:** UNIDADES READEQUADAS

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
8.25	25	0			8.512.989,00	3.020.418,00	1.565.522,79	18,39	51,83

**Região de Planejamento**

**Qtd. Meta Física**

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**

Reforma no Hospital Regional de Rondonópolis executada.

Reformas nos Hospitais Regionais de Cáceres e Colíder em execução.

**Ação:** 2373 - CONSERVACAO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE NO ESTADO **Tipo de Ação:** Atividade

**Unidade Resp.Ação:** 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

**Objetivo Específico:** MANTER A ESTRUTURA FISICA DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE EM CONDICÕES ADEQUADAS DE USO.

**Descrição da Meta Física:** ESTABELECIMENTOS CONSERVADOS

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
25	100	0			1.708.000,00	23.590.701,00	18.388.375,20	1.076,60	77,95

**Região de Planejamento**

**Qtd. Meta Física**

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**

Os equipamentos adquiridos neste projeto foram para atender as demandas principalmente com equipamentos hospitalares para implementação da UTIs nas unidades descentralizadas, aquisição de veículos para as Regionais de Saúde e equipamentos diversos para as demais unidades da SES e descentralizadas.

O grande percentual de execução em obras observado deve-se ao remanejamento de recurso de outros projetos/atividades.



**Programa: 0167 - QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL**

**Objetivo do** MELHORAR O POTENCIAL DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL EM HABILIDADES,

**Programa:** COMPETENCIAS, VALORES E ATITUDES NOS ASPECTOS COGNITIVOS E AFETIVOS

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

	Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Índice Atual	Dt. Apuração
<b>Indicadores:</b>	TAXA DE ABANDONO	ANUAL	percentual	18	9,39	16.3%	17/12/2004
	RESULTADO DE PROFICIENCIA DA QUARTA SERIE - MATEMATICA	BIENAL	nível	166,1	205	170.6%	17/12/2004
	RESULTADO DE PROFICIENCIA DA QUARTA SERIE - PORTUGUES	BIENAL	nível	152,2	275,2	158.9%	17/12/2004
	RESULTADO DE PROFICIENCIA DA OITAVA SERIE - MATEMATICA	BIENAL	nível	239	281	234.2%	17/12/2004
	RESULTADO DE PROFICIENCIA DA OITA SERIE - PORTUGUES	BIENAL	nível	231,9	270,2	220.2%	17/12/2004

**Quadro da Realização Financeira do Programa**

Valor Previsto LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor realizado (liquidado)	% realizado em relação ao valor Previsto	% realizado em relação ao valor Atual
49.274.121,00	52.885.325,00	33.199.127,00	67,38	62,78

**Avaliação de resultados e da execução do programa:**

O Programa Qualidade do Ensino Fundamental oportunizou a Secretaria de Estado de Educação à implantação e implementação de um novo, moderno e arrojado projeto arquitetônico de escola; implementação de Diretrizes das escolas organizadas em ciclos; discussões das diretrizes do Ensino Fundamental; fortalecimento das ações de assessoramento técnico pedagógico; implementação e ampliações dos serviços na área de Educação Especial e Educação Indígena. A ação de expansão e melhoria da Infra estrutura das escolas teve como resultado:Escolas construídas: 01 unidade escolar em Jangada, Cuiabá, Terra Nova do Norte, Rondonópolis, Lucas do Rio Verde, Nova Olímpia, Nova Guarita, Santa Rita do Trivelato, Colniza, Cáceres, Matupá, Santa Cruz do Xingu, Sorriso e Cotriguaçu; duas unidades escolas em Nova Mutum e 03 escolas em Várzea Grande. Escolas Indígenas: 9 (nove) sendo uma em Juína, São Felix do Araguaia, Luciara, Querência, Marcelândia e duas unidades em Gaúcha do Norte e Conquista D" Oeste.

Escolas ampliadas: municípios de Colíder ( EE Cafenorte), Porto alegre do Norte: ( EE Tapirapé), Barra do Bugres; ( EE Paulo Freire), Campo Novo do Parecis: ( EE Madre Tarsila) Rondonópolis: ( EE Carlos Pereira); Chapada dos Guimarães ( EE Reunidas Cachoeira) Santo Antonio do Leverger ( EE Córrego do Ouro); Sinop ( EE Paulo Freire) e São José do Povo ( EE Márcio Pereira). Escolas substituídas: municípios de: Aripuanã ( EE Machado de Assis), Alta Floresta (EE Vitória F. da Riva), Apiacás ( EE Vinicius de Moraes), Colíder: ( EE CafeNorte, EE Nova Galiléia e EE Palmital) Novo Mundo ( EE Novo Mundo), Juína ( EE Marechal Rondon , EE Ezequiel Ramin e EE 7 de Setembro), Tangará da Serra ( EE Pedro A Tayano), Castanheira (EE Maria Quitéria) e Porto Esperidião ( EE Pedro Neca).Escolas substituídas: municípios de: Aripuanã ( EE Machado de Assis), Alta Floresta (EE Vitória F. da Riva), Apiacás ( EE Vinicius de Moraes), Colíder: ( EE CafeNorte, EE Nova Galiléia e EE Palmital) Novo Mundo ( EE Novo Mundo), Juína ( EE Marechal Rondon , EE Ezequiel Rondon , EE Ezequiel Ramin e EE 7 de Setembro), Tangará da Serra ( EE Pedro A Tayano), Castanheira (EE Maria Quitéria) e Porto Esperidião ( EE Pedro Neca).

Escolas Reformadas: Municípios de Santa Terezinha ( EE Santa Terezinha e EE Martiniano C Pereira), Porto Alegre do Norte ( EE Tapirapé), Alto da Boa Vista ( EE João Resende Azevedo), Nova Xavantina ( EE João Mallet), Ribeirãozinho ( EE Alexandre Leite), Cáceres ( EE Leopoldo A Filho, EE São Luiz, EE José Rodrigues Fonte, EE Ana Maria Noronha e EE Frei Ambrósio ) , Mirassol do Oeste ( EE Boa Vista e EE João de Campos Vidal), Araputanga (EE João Sato e Nossa Senhora de Fátima), Tangará da Serra ( EE Bento Muniz, EE Patriarca da Independência e EE Pedro Alberto Tayano), Santo Afonso ( EE Geraldo Santana dos Santos), Poxoreo ( Juracy Macedo, EE João Borges Vieira e EE João Pedro Torres), Jaciara: ( EE Antonio Ferreira e EE Milton da C Ferreira), Pedra Preta ( EE Dez de Dezembro e EE Ivone Trammarim), Juscimeira ( EE Santo Antonio de Pádua e EE Dom Aquino Correa), Claudia ( EE Manoel Soares de Resende), Itauba ( EE João Paulo), Marcelândia ( EE Paulo Freire), Cuiabá ( EE EE Hélio Palma, EE 25 de Abril, EE Joaquina Cerqueira Caldas, EE João Crisostomo, EE Barão de Melgaço e EE Mário de Castro), Várzea Grande ( EE Fernando Leite, EE Heroclitto Leôncio e Célia Duque), Planalto da Serra ( EE Alvarina A Freitas), Santo Antonio do Leverger ( EE Faustino Dias e EE Córrego do Ouro), Alto Taquari ( EE Carlos Irigaray Filho), Brasnorte ( EE Evaldo Roderjan), Jangada ( EE Damião Mamedes Nascimento), Matupá ( EE Antonio Ometto, EE Bairro União e EE Cecília Meireles), Terra Nova do Norte ( EE Norberto Schwantes e EE 12 de Abril), Nova Mutum ( EE José Ribeiro), Carminda ( EE Frei Caneca) , Itiquira ( EE Dom Aquino Correa), Juína ( EE 21 de Abril, 7 de setembro e EE Pe. Ezequiel), Nova Marilândia ( EE '1º de Maio) e Porto dos Gaúchos ( EE José Alves Bezerra e EE Renato Spinelli).Cozinhas construídas: municípios de:: Cuiabá ( EE Diva Huguency), Poconé ( EE Dom Aquino Correa), Santo Antonio do Leverger ( EE Faustino Dias), Barra do Bugres ( EE Paulo Freire ) Tangará da Serra ( EE Emanuel Pinheiro) e Porto Alegre do Norte ( EE Tapirapé).

As questões que mais interferiram na execução das atividades previstas foi: contingenciamento de recursos; mudanças internas de gestores; remanejamento de recursos orçamentários e financeiros para outros projetos; morosidade na tomada de decisão



Govorno do Estado de Mato Grosso

gerencial no que se refere a execução das ações; inexistência de fluxos definidos nos encaminhamentos dos processos e a centralização dos pregões e processos licitatórios na Secretaria Estadual de Administração provocando morosidade na execução dos projetos

**Indicadores:**

**Outros produtos entregues no programa:**

Foram realizadas também reformas em 60 unidades escolares, 31 salas/aula ampliadas; 06 cozinhas/refeitórios construídas e 13 escolas de madeira substituídas por alvenaria.

**Recomendações:**

### Ações do Programa

#### Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

**Ação:** 1429 - IMPLEMENTACAO DAS DIRETRIZES CURRICULARES **Tipo de Ação:** Projeto

**Unidade Resp.Ação:** 14301 - FUNDO ESTADUAL DE EDUCACAO

**Objetivo Específico:** FOMENTAR AS DIRETRIZES CURRICULARES DE FORMA INCLUSIVA E PARTICIPATIVA.

**Descrição da Meta Física:** ESCOLAS COM POLITICA PEDAGOGICA DEFINIDAS

**Unidade de Medida:** UNID

Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
593	592	81	13,65	13,68	1.895.577,00	1.456.946,00	261.175,00	13,78	17,93

**Região de Planejamento**

9900 - ESTADO

**Qtd. Meta Física**

81

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**

A execução física e financeira do projeto se deu abaixo do previsto devido a não realização do excesso de arrecadação incorporado ao orçamento no decorrer do exercício, sendo necessário o bloqueio dos valores não realizados. A SEC - Superintendência de Ensino e Currículo adquiriu equipamentos para as unidades escolares, proporcionando assim uma melhor organização das unidades escolares. Também ofertou capacitação aos seus técnicos, acompanhamento das atividades técnico pedagógico que subsidiará a elaboração e implementação de diretrizes curriculares.

**Ação:** 1430 - IMPLEMENTACAO DE PROJETOS PARA A MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL **Tipo de Ação:** Projeto

**Unidade Resp.Ação:** 14301 - FUNDO ESTADUAL DE EDUCACAO

**Objetivo Específico:** MELHORAR A QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM.

**Descrição da Meta Física:** COMPETENCIA E HABILIDADES ADQUIRIDAS

**Unidade de Medida:** ALUNOS

Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
84323	87324	55450	65,75	63,49	9.972.650,00	10.333.727,00	6.562.607,67	65,81	63,51

**Região de Planejamento**

9900 - ESTADO

**Qtd. Meta Física**

55450

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**

A execução física e financeira do projeto se deu abaixo do previsto devido a não realização do excesso de arrecadação incorporado ao orçamento no decorrer do exercício, sendo necessário o bloqueio dos valores não realizados. Também a morosidade no processo administrativo, modalidade do tipo pregão, prejudicou a execução do projeto. Contudo os resultados foram satisfatórios com a abertura de 20 Escolas nos finais de semana, equipadas com materiais esportivos pedagógicos, para ofertar atividades de cultura, lazer, esporte e saúde para a comunidade escolar; Atendimento integral com Oficinas Pedagógicas; serviços de educação especial funcionando em 180 unidades escolares de 111 municípios; ampliação da oferta do atendimento especializado para 9 000 alunos e inclusão de 4 259 dos portadores de necessidades educacionais especiais e melhoria do atendimento através de Suporte e Apoio à Inclusão em 51 municípios; Assessoramento e efetivação de diagnóstico participativo às escolas organizadas em ciclo e com Projeto Gestar implantado; Assessoramento na elaboração e desenvolvimento de projetos para 72 professores.

**Ação:** 1953 - EXPANSAO E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DAS ESCOLAS . **Tipo de Ação:** Projeto



Governo do Estado de Mato Grosso

<b>Unidade Resp.Ação:</b> 14301 - FUNDO ESTADUAL DE EDUCACAO									
<b>Objetivo Específico:</b> PROPORCIONAR UM AMBIENTE ADEQUADO NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL.									
<b>Descrição da Meta Física:</b> ESCOLAS CONSTRUIDAS									
<b>Unidade de Medida:</b> UN									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
16	17	28	175,00	164,71	37.405.894,00	41.094.652,00	26.375.344,33	70,51	64,18
<b>Região de Planejamento</b>						<b>Qtd. Meta Física</b>			
9900 - ESTADO						28			
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>									
Escolas novas, limpas estruturadas e bem cuidadas, já fazem parte da nossa realidade. O Projeto Expansão e Melhoria da Infraestrutura das Escolas, visa melhorar e expandir a infraestrutura das escolas do ensino fundamental com qualidade. Os ambientes foram planejados, com atenção especial a iluminação, climatização e equipados pedagogicamente para proporcionar o desenvolvimento educativo. As unidades receberam ampliação, reforma e adequação proporcionando assim um melhor conforto. Aumentou significativamente o número de escolas, com a construção de 28 escolas, dentre as quais 09 são indígenas e 04 são escolas modelo; implantou o Prêmio Gestão Escolar onde 175 escolas de 72 municípios se inscreveram nesse processo de parceria, premiando e reconhecendo a dedicação e o esforço da comunidade escolar em relação a manutenção e preservação das escolas estaduais de Mato Grosso.									



**Programa: 0003 - EXPANSÃO E FORTALECIMENTO DO ENSINO MÉDIO**

**Objetivo do Programa:** AMPLIAÇÃO DO ACESSO E PERMANÊNCIA DO ALUNO DO ENSINO MÉDIO

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

Indicadores:	Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Índice Atual	Dt. Apuração
	TAXA DE ATENDIMENTO APARENTE	Bienal	percentual	27	63	31,8	17/12/2004
	TAXA DE ABANDONO	Anual	percentual	25,1	13,1	29,2	17/12/2004
	TAXA DE APROVAÇÃO	Anual	percentual	68,6	83,38	63	17/12/2004

**Quadro da Realização Financeira do Programa**

Valor Previsto LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor realizado (liquidado)	% realizado em relação ao valor Previsto	% realizado em relação ao valor Atual
20.544.267,00	12.852.042,00	8.844.839,51	43,05	68,82

**Avaliação de resultados e da execução do programa:**

Melhorar o atendimento e ampliar a oferta do atendimento no Ensino Médio. Principais oportunidades: Imprimir uma nova metodologia de assessoramento às escolas com formação em serviço para o desenvolvimento da política do Ensino Médio; Convênio MEC/BID/SEDUC; Construção de uma nova perspectiva para o protagonismo dos alunos nas escolas da rede pública estadual (desenvolvimento de projetos, premiação dos projetos inovadores); Implantação do Projeto Educomrádio, a comunicação a serviço da comunidade escolar – Rádio, um instrumento para a aprendizagem na escola; Implementação de laboratórios de informática e ciências da natureza nas escolas que atendem o ensino médio; Implementação da capacitação por pólos na região do Araguaia para os professores, considerando as três áreas do conhecimento; Produção de material técnico pedagógico para os professores do Ensino Médio, Ampliação da oferta de Ensino Médio em 10% no Estado. As principais dificuldades que sofreremos na realização desse programa foram a demora no processo de suplementação orçamentária junto a SEPLAN; demora e dificuldades no processo de encaminhamento de TRs até a finalização da licitação; atraso na licitação e compra dos equipamentos pelo MEC e Centralização da realização dos processos licitatórios pela SAD.

Melhoria do Atendimento aos Alunos do Ensino Médio - atendeu a 55.991 alunos, conforme relação: EEPSP ANTONIO GROHS-502; EE JAYME VERISSIMO DE CAMPOS-746; EE ARLINDA PESSOA MORBECK-68; EE. CARLOS HUGUENEY-148; EEPSP DR YTRIO CORREA-375; EEPSP CARLOS IRIGARAY FILHO-322; EEPSP VINICIUS DE MORAES-287; ESCOLA ESTADUAL 1 2 GRS JOAO SATO-857; EEPSP S. FRANCISCO DE ASSIS-523; EEPSP JULIO MULLER-520; EE ANTONIO CRISTINO CORTES-787; EEPSP DOM BOSCO-241; ESCOLA ESTADUAL INDIGENA DEPUTADO MARIO JURUNA-13; EE EWALDO MEYER RODERJAN-409; EE PROF. DEMETRIO COSTA PEREIRA-928; EE MADRE TARCILA-765; EE PADRE ARLINDO I. DE OLIVEIRA-326; EEPSP ULISSES GUIMARAES-824; EEPSP WALDEMON M. COELHO-235; EE NORBERTO SCHWANTES-277; EEPSP 31 DE MARCO-456; EE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES-391; EEPSP CEL RAFAEL DE SIQUEIRA-361; EEPSP. PROF. ANA TEREZA ALBERNAZ-351; EEPSP MANOEL S. CAMPOS-369; EEPG BERNARDINO GOMES DA LUZ-508; EEPSP DONA ROSA F. PIOVEZAN-1040; EEPSP 29 JULHO-449; EEPSP MARIA DA GLORIA VARGAS OCHOA-318; EEPG PROF. HELIODORO C. DA SILVA-134; EEPSP ESTEVAO ALVES CORREA-1053; EEPSP PRESIDENTE MEDICI-1951; EEPSP RAIMUNDO PINHEIRO DA SILVA-879; EE BOA ESPERANCA-442; EE DR. JOAQUIM A. C. MARQUES-446; EEPSP MANOEL JOSE MURTINHO-291; ESCOLA ESTADUAL PLACIDO DE CASTRO-710; EEPSP BARAO DE MELGACO-206; EEPSP GERVASIO DOS SANTOS COSTA-118; EEPSP DR. JOAO P. ARRUDA-120; EIEPSP SAO JOSE-73; EEEB ALBERT EINSTEIN-848; ESCOLA ESTADUAL IRANY JAIME FARINA-60; EEPSP D.MARIA DE LOURDES FRAGELLI-695; ESCOLA ESTADUAL ANTONIO F. SOBRINHO-1061; EEPG DAMIAO MAMEDES DO NASCIMENTO-151; EEPSP ARNALDO ESTEVÃO DE FIGUEIREDO-177; EE DEP. JOAO EVARISTO CURVO-396; EEPSP OSCAR SOARES-877; EE DR. ARTUR A. MACIEL-654; EE DR. GUILHERME FREITAS DE ABREU LIMA-503; EEPG SANTA ELVIRA-108; EEPSP JOAO MATHEUS BARBOSA-447; EEPSP PE JOSE DE ANCHIETA-242; EE DOM BOSCO-853; EEPSP PEDRO BIANCHINI-570; EE PROF. NILO POVOAS-602; EE PROFª IDALINA DE FARIAS-436; EEPSP ANTONIO; ASSARELLI-317; EEPSP PADRE JOSE MARIA DO SACRAMENTO-281; ESCOLA ESTADUAL MONTE VERDE-384; ESCOLA ESTADUAL PROFª. ISABEL PINTO DECAMPOS-978; E.E. GRACIA EDMUNDO ZEFERINO-145; EEPSP JUSCELINO K. OLIVEIRA-596; EEPSP MINISTRO JOAO ALBERTO-201; EEPSP ROSMAY KARA JOSE-207; EEPSP NOVO MUNDO-212; ESCOLA ESTADUAL 29 DE SETEMBRO-125; EEPSP DINIZ ALVES DE TOLEDO-311; EEPSP JOAO PAULO I-511; EEPSP APOLONIO B. DE MELO-570; EEPG KREEN AKARORE-251; EEPSP 19 DE JULHO-1051; EEPSP ALVARINA ALVES DE FREITAS-147; EEPG PROF. EUCARIS N. C. MORAES-895; EEPSP D. FRANCISCO DE A. CORREA-224; EE SÃO MIGUEL-177; EEPSP SAO DOMINGOS SAVIO-127; EEPSP 14 DE FEVEREIRO-630; EEPSP DEP. DORMEVIL FARIA-444; ESC EST VALE DO GUAPORE-273; ESC EST DE IGR 06 DE AGOSTO-198; EEPSP ALEXANDRE QUIRINO DE SOUZA-519; EE JOSE ALVES BEZERRA-219; EEPSP 13 DE MAIO-426; EE PE. CESAR ALBISETTI-526; EEPSP PROFª ALDA GAWLINS SCOPEL-1055; EEEB 19 DE DEZEMBRO-129; EEPSP QUERENCIA-237; EEPSP CEL OND RODRIGUES LIMA-378; EEPSP ALEXANDRE LEITE-128; EEPSP DEP. F. E. RANGEL TORRES-180; ESCOLA ESTADUAL OLAVO BILAC-189; EEPG PROFª AMÉLIA DE OLIVEIRA SILVA-305; EEPSP DANIEL MARTINS MOURA-921; EEPSP RAMIRO B. DA SILVA-189; EEPSP GOV. PEDRO PEDROSSIAN-565; EEPSP SANTA TEREZINHA-230; EEPG GERALDO SANTANA DOS SANTOS-82; EEPSP. ACAD. LAURO AUGUSTO DE BARROS-136; EE EDUC BASICA SANTO ANTONIO DO LESTE-119; EE HERMES R. ALCANTARA-280; EEPSP NAGIB SAAD - AGROVILA PALMEIRAS-114; EESG PRES. TANCREDO DE ALMEIDA NEVES-267; EEPG LUDOVICO DE CAMARGO-235; EEPSP SAO JOSE DO RIO CLARO-501; ESC. EST. DE I E IIGRS. DEP. BERTOLDO FREIRE-754; EEPSP 19 DE SETEMBRO-574; EE ROSA DOS VENTOS-199; EEPSP ENIO PIPINO-713; EEPSP NILZA DE OLIVEIRA PIPINO-1176; EEPSP SÃO VICENTE DE PAULA-639; ESCOLA ESTADUAL



Governo do Estado de Mato Grosso

PAULO FREIRE-375; EEM MARIO SPINELLI-1444; EEPG FRANCISCO S. NETO-253; ESC. EST. VER. RAMON S. MARQUES-505; EE ENSINO MEDIO IPIRIRANGA-211; EEPG CANDIDO PORTINARI-384; EEPG LUCAS AUXILIO TONIAZZO-116; EEPG 12 DE ABRIL-394; EEPG ARTHUR DA COSTA E SILVA-229; EEPG LICINIO MONTEIRO DA SILVA-858; EEPG PROFª NADIR DE OLIVEIRA-1158; EEPG VERENA LEITE DE BRITO-3.

Expansão e Melhoria da Infraestrutura das Escolas – Construção: Região Sudeste/Rondonópolis; Região Nordeste/Confresa; Noroeste-Centro-Oeste/Juara; Região Sul/Cuiabá.

Salas Ampliadas – Campo Novo dos Parecis/EE Pe. Arlindo de Oliveira-04; Cuiabá/EE Heliodoro Capistrano-04; Brasnorte/EE Evaldo Meyer Roderjan-05; Canabrava do Norte/EE Elias Bento-04; Tangará da Serra/EE Patriarca da Independência-03.

Reforma – Cáceres/EE 11 de março; Paranatinga/EE Apolônio Bouret; Colider/EE Leonice Miranda e Café Norte; Novo Mundo/EE Novo Mundo; Nova Xavantina/EE Juscelino K.; Torixoréu/EE Arthur da Costa e Silva; Rondonópolis/EE Carlos Pereira e Alfredo Marien; Gaúcha do Norte/EE Gervásio dos Santos Costa; Paranatinga/EE 29 de Junho; Campo Verde/EE Waldemon Coelho; Primavera do Leste/EE João Ribeiro Vilela; Tesouro/EE Arnaldo E. Figueiredo; Jaciara/EE Francisco Soares; Pedra Preta/EE 13 de Maio; Juscimeira/EE Campos Salles; Guiratinga/EE Maria Fragelli; Alto Araguaia/EE Arlindo Norbeck; Cuiabá/EE André Avelino-João Brienne de Camargo-Heliodoro Capistrano; Várzea Grande/EE Nadir de Oliveira; Chapada dos Guimarães/EE Rafael de Siqueira; Nossa Senhora do Livramento/EE Feliciano Galdino; Sinop/EE Nilza Pipino; Rondonópolis/EE Major Otávio Pitaluga; Terra Nova do Norte/EE Lucas Auxilio Toniazio; Rosário Oeste/EE 25 de Junho-João Calixto Bernardes-Marechal Rondon; Canabrava do Norte/EE Elias Bento.

Banheiros – Alto Araguaia/EE Arlinda Morbeck (01 conjunto)

**Indicadores:**

**Outros produtos entregues no programa:**

**Recomendações:**

**Ações do Programa**

**Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações**

<b>Ação:</b> 1438 - EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DAS ESCOLAS <b>Tipo de Ação:</b> Projeto									
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 14301 - FUNDO ESTADUAL DE EDUCACAO									
<b>Objetivo Específico:</b> AUMENTAR E MELHORAR A CAPACIDADE DE ATENDIMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO MEDIO.									
<b>Descrição da Meta Física:</b> ESCOLAS CONSTRUIDAS									
<b>Unidade de Medida:</b> UNID									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
8	8	4	50,00	50,00	18.399.930,00	10.145.486,00	7.496.281,91	40,74	73,89
<b>Região de Planejamento</b>						<b>Qtd. Meta Física</b>			
9900 - ESTADO						4			
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>									
O presente projeto melhorou o atendimento aos alunos do ensino médio através da construção de 04 unidades escolares com 12 e 24 salas de aula, beneficiando 5 040 alunos do ensino médio. Além dessa ação de construção, foram realizadas também ações de reformas, ampliações e adequações de seus espaços. As atividades planejadas tiveram sua execução comprometida, ficando abaixo do previsto devido a adequações nas ações visando o remanejamento de recursos orçamentário e financeiro para reforço na folha de pagamento com pessoal e encargos sociais.									



Governo do Estado de Mato Grosso

<b>Ação:</b> 1439 - MELHORIA DO ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO <b>Tipo de Ação:</b> Projeto									
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 14301 - FUNDO ESTADUAL DE EDUCACAO									
<b>Objetivo Específico:</b> IMPLEMENTAR ALTERNATIVAS QUE POSSIBILITEM O ACESSO E A PERMANENCIA DOS ALUNOS NA ESCOLA									
<b>Descrição da Meta Física:</b> ESCOLAS COM ALTERNATIVAS IMPLEMENTADAS									
<b>Unidade de Medida:</b> ESC									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
300	321	124	41,33	38,63	2.144.337,00	2.706.556,00	1.348.557,60	62,89	49,83
<b>Região de Planejamento</b>						<b>Qtd. Meta Física</b>			
9900 - ESTADO						124			
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>									
<p>A melhoria do atendimento se deu através de: realização I Encontro de Form. Continuada com 55 profissionais de 09 municípios do Baixo Araguaia; aquisição de acervo bibliográfico, equip. p/ 15 bibliotecas, mobiliários e equip. p/ 04 laboratórios de informática e 04 salas de projeção e 20 laboratórios de ciências da natureza; assessoramento as unidades escolares em 74 municípios; visita técnica a 18 escolas do projeto educomrádio em 12 municípios, atendendo 36 professores e 648 alunos; lançamento de 1000 exemplares do caderno "projeto de inovações pedagógicas"; 5000 do livro "currículo e avaliação no ensino médio", editoração do livro "protagonismo juvenil"; realização do seminário regional Orientações Curriculares, em parceria com MEC e participação dos Estados de MS, GO e DF; realização de 03 seminários/workshop capacitando 40 professores em educomunicação; realização do seminário "Diversidade Cult. do E. Médio Indígena"- MEC/Seduc - 150 participantes; e ampliação da oferta em 10% no Estado. O projeto foi realizado com sucesso, apesar da necessidade de remanejamento de recursos para reforço da folha de pagamento e outros</p>									



**Programa: 0164 - ESCOLARIZACAO DE JOVENS E ADULTOS**

**Objetivo do Programa:** POSSIBILITAR A ESCOLARIZACAO AOS JOVENS E ADULTOS PARA O FORTALECIMENTO DO

**Programa:** EXERCICIO DE CIDADANIA

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

Indicadores:	Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Índice Atual	Dt. Apuração
	NUMERO DE ANALFABETOS	Anual	unidade	184760	0	164.760	17/12/2004
	TAXA DE CONCLUSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Anual	percentual	11,7	91,7	19.1	17/12/2004
	TAXA DE CONCLUSAO DO ENSINO MEDIO	Anual	percentual	37,01	97,01	14.9	17/12/2004

**Quadro da Realização Financeira do Programa**

Valor Previsto LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor realizado (liquidado)	% realizado em relação ao valor Previsto	% realizado em relação ao valor Atual
2.212.804,00	6.591.294,00	3.085.072,94	139,42	46,81

**Avaliação de resultados e da execução do programa:**

O Programa de Escolarização de Jovens e Adultos, compromisso do Governo/Secretaria de Educação com a população do Estado, está sendo desenvolvido de maneira a erradicar o analfabetismo em Mato Grosso. Em 2004 as oportunidades que mais se destacam são as parcerias com: MEC, Universidade para elaboração do projeto, a sociedade civil organizada, as prefeituras municipais. A produção de material didático para os formadores e alfabetizadores com base na realidade da nossa região, principalmente a diversidade dos alunos que participarão do projeto; capacitação para os professores formadores; possibilidade de atendimento aos alunos egressos do Letramento na Educação de Jovens e Adultos. E, as situações que dificultaram, em parte, a execução dos projetos foram: atraso no repasse do recurso pelo MEC; envolvimento insatisfatório de algumas prefeituras municipais e assessorias pedagógicas; falta de definição para os processos administrativos; centralização dos processos licitatórios (pregões) na SAD e, necessidade de remanejamento de recursos financeiros para pagamento da folha e encargos sociais. No entanto, temos previsão de alcançar a meta proposta no PPA.

**Indicadores:**

**Outros produtos entregues no programa:**

**Recomendações:**

**Ações do Programa**

**Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações**

<b>Ação:</b> 1436 - ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS- LETRACAO <b>Tipo de Ação:</b> Projeto									
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 14301 - FUNDO ESTADUAL DE EDUCACAO									
<b>Objetivo Específico:</b> GARANTIR A POPULACAO MATO-GROSSENSE O DIREITO A ALFABETIZACAO.									
<b>Descrição da Meta Física:</b> CIDADAO ALFABETIZADOS									
<b>Unidade de Medida:</b> PES									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
60000	60000	20000	33,33	33,33	1.097.611,00	4.650.005,00	1.820.102,01	165,82	39,14
<b>Região de Planejamento</b>							<b>Qtd. Meta Física</b>		
9900 - ESTADO							20000		

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**

A meta física prevista nesse projeto era de alfabetizar 60.000 adultos em 2004, sendo cadastrado 36.339 alfabetizandos. Desse total há 20.000 em curso ou seja 33,33% da meta prevista. Há para 2005 a previsão de atendimento das 40.000 pessoas que não foram atendidas em 2004. Para atender essa meta houve divulgação e mobilização através da mídia, em 78 municípios do estado. Foram cadastrados 36.339 alfabetizandos (90,8% da meta prevista); foram cadastrados 1.720 alfabetizadores; foi produzido material didático-pedagógico para subsidiar 2.000 professores alfabetizadores e 40.000 alfabetizandos; foram capacitados 56 formadores (Cefapros, técnicos da Seduc, consultores, assessores pedagógicos de Cuiabá e Várzea Grande e membros do CEE) e 1.140 professores alfabetizadores de 18 pólos. No entanto, o resultado alcançado ficou abaixo do previsto, parte devido a necessidade de remanejamento de recursos financeiros para pagamento da folha e encargos sociais e, parte devido a demora na liberação dos recursos financeiros do governo federal.



Governo do Estado de Mato Grosso

<b>Ação:</b> 1437 - DESENVOLVIMENTO DA POLITICA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NA EDUCACAO BASICA <b>Tipo</b>									
<b>de Ação:</b> Projeto									
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 14301 - FUNDO ESTADUAL DE EDUCACAO									
<b>Objetivo Específico:</b> AMPLIAR A OFERTA DE OPORTUNIDADE PARA A DEMANDA DE JOVENS E ADULTOS (EJA) GARANTINDO O DIREITO A EDUCAÇÃO BÁSICA									
<b>Descrição da Meta Física:</b> PESSOAS ESCOLARIZADAS									
<b>Unidade de Medida:</b> PES									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
63993	64994	34983	54,67	53,82	1.115.193,00	1.941.289,00	1.264.970,93	113,43	65,16
<b>Região de Planejamento</b>						<b>Qtd. Meta Física</b>			
9900 - ESTADO						34983			
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>									
A execução deste projeto ficou abaixo do previsto, alcançamos apenas 54,67% da meta física prevista, devido a necessidade de remanejamento de recursos financeiros para pagamento da folha e encargos sociais. No entanto, foi realizado Seminário Estadual de Educação de Jovens e Adultos com participação de 220 professores. Foi aplicado o Exame Especial para o Projeto Alternativo por Imagem, atendendo 3.600 alunos. Foram adquiridos kits de material didático, segundo segmento da EJA, da Ação Educativa, sendo 11 temáticas com aproximadamente 7.300 livros que trabalham com a especificidade metodológica para Educação de Jovens e Adultos. 76% das escolas de EJA receberam assessoramento pedagógico. E, dentro do Programa PROEXT - SESU/MEC, foi elaborado, para atender 14 escolas localizadas na Baixada Cuiabana, em parceria com UFMT, o Projeto A Inclusão de Jovens e Adultos no Contexto Educativo Escolar da Região Pantaneira: Educando para a Cidadania.									



Governo do Estado de Mato Grosso

**Programa: 0204 - EDUCACAO NO CAMPO**

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

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

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

**Quadro da Realização Financeira do Programa**

Valor Previsto LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor realizado (liquidado)	% realizado em relação ao valor Previsto	% realizado em relação ao valor Atual
982.160,00	856.630,00	856.629,24	87,22	100,00

**Avaliação de resultados e da execução do programa:**

Fortalecer e democratizar a Educação para as populações que vivem no campo é um grande desafio para o nosso e em particular Nesta perspectiva, parcerias foram estabelecidas com o Ministério da Educação, PRONERA, UNDIME, INCRA, SETEC, SEDER, AMM, EMPAER e Universidades para a realização do Primeiro Seminário Educação e Diversidade no Campo; levantamento de subsídios para a elaboração das diretrizes nacionais para as escolas do campo; constituição de uma equipe inter institucional para elaborar, sugerir e implantar as diretrizes estaduais da educação para o campo. As ações previstas foram executadas e obtiveram resultados satisfatórios.

**Indicadores:**

**Outros produtos entregues no programa:**

**Recomendações:**

**Ações do Programa**

**Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações**

<b>Ação:</b> 1527 - INCENTIVO A IMPLEMENTACAO DA EDUCACAO NO CAMPO <b>Tipo de Ação:</b> Projeto									
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 12101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO RURAL									
<b>Objetivo Específico:</b> PROPORCIONAR AOS FILHOS DE AGRICULTORES UMA CAPACITACAO VOLTADA PARA AS ESPECIFICIDADES DO CAMPO									
<b>Descrição da Meta Física:</b> VISITAS TECNICAS REALIZADAS									
<b>Unidade de Medida:</b> UN									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
144	144	0			24.720,00	10.002,00	10.002,00	40,46	100,00
<b>Região de Planejamento</b>						<b>Qtd. Meta Física</b>			
9900 - ESTADO						0			

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**

Face a limitação de dotação orçamentária agravada pela não efetivação do convenio previsto. Devido a outras prioridades, o recurso orçamentário foi remanejado para o projeto de distribuição de sementes - Código 1785 dentro do programa de incentivo à organização da produção.



Governo do Estado de Mato Grosso

<b>Ação:</b> 1526 - FORTALECIMENTO DA EDUCACAO NO CAMPO <b>Tipo de Ação:</b> Projeto									
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 14301 - FUNDO ESTADUAL DE EDUCACAO									
<b>Objetivo Específico:</b> POSSIBILITAR O ATENDIMENTO DIFERENCIADO AO ALUNO DO CAM PO.									
<b>Descrição da Meta Física:</b> ESCOLA NO CAMPO COM ATENDIMENTO DIFERENCIADO									
<b>Unidade de Medida:</b> UNID									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidadado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
5	4	5	100,00	125,00	957.440,00	846.628,00	846.627,24	88,43	100,00
<b>Região de Planejamento</b>						<b>Qtd. Meta Física</b>			
0200 - NORTE						1			
0300 - NORDESTE						1			
1000 - CENTRO						1			
1100 - NOROESTE II						1			
1200 - CENTRO NORTE						1			
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b> O recurso previsto para execução desta ação foi investido na elaboração de uma Política para a Educação no campo, aquisição de equipamentos para a EE Nova Olímpia construída no Assentamento Rio Branco; realização de 01 seminário e, formação inicial a 100 professores para atuarem no Fortalecimento da Educação no Campo.									



**Programa: 0175 - 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 DO ESTADO DE MATO GROSSO.

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

	Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Índice Atual	Dt. Apuração
<b>Indicadores:</b>	N. DE PROJETOS DE PESQUISA(IPP) EM RELAÇÃO AOS DOCENTES	anual	índice	9	18,66	11	31/12/2004
	N. DE PROJETOS DE EXTENSÃO(IPE) EM RELAÇÃO AOS DOCENTES	anual	índice	11,9	22	16	31/12/2004
	EFICÁCIA E DIPLOMACÃO DE GRADUADOS (IE)	informar	índice	9	18,66	informar	informar
	ACERVO BIBLIOGRÁFICO EM RELAÇÃO N. DE ACADEMICOS DEPTO	anual	índice	17,3	24,3	19	31/12/2004
	N. LABORATORIO EM RELAÇÃO AO NÚMERO DE DEPTO(IL)	anual	índice	1,64	2,31	1,73	31/12/2004
	DOCENTES EM QUALIFICAÇÃO EM RELAÇÃO AO QUADRO DOCENTE	anual	índice	23,24	18,83	11	31/12/2004
	N. DE BOLSAS EM RELAÇÃO A N. DE ACADEMICOS NOS DEPTO	anual	índice	3,75	7,78	7	31/12/2004

**Quadro da Realização Financeira do Programa**

Valor Previsto LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor realizado (liquidado)	% realizado em relação ao valor Previsto	% realizado em relação ao valor Atual
11.752.520,00	14.336.859,00	12.350.678,00	105,09	86,15

**Avaliação de resultados e da execução do programa:**

A Universidade, ao longo de sua existência, tem se dedicado à formação de professores e à questão ambiental, pelas próprias características do Estado e, também, pelas suas condições estruturais. Desde a transformação em Universidade no ano de 1993, a possibilidade de atuar em outras áreas do conhecimento sempre esteve presente, consolidando cada vez mais, a importância desta Instituição pública e gratuita para Mato Grosso. Assim, coerente com a região onde está inserida, a Universidade desenvolve suas atividades – fins de ensino, pesquisa e extensão abrangendo todas as áreas, tais como: Ciências Biológicas, Ciências Exatas e da Terra, Ciências da Saúde, Ciências Humanas, Ciências Sociais Aplicadas, Ciências Agrárias, Linguística, Letras e Artes e Engenharias.

Para atender a demanda de ensino superior do Estado, no âmbito dos Campi Universitários e Núcleos Pedagógicos, são oferecidos, através das diferentes modalidades, 76 cursos de graduação: Licenciaturas Plenas em Letras, Pedagogia, História, Geografia, Matemática, Ciências Biológicas, Computação, Educação Física; Bacharelados em Direito, Ciências Contábeis, Agronomia, Enfermagem, Administração, Economia, Engenharia Florestal, Zootecnia, Turismo, Ciências da Computação, Engenharia de Produção Agroindustrial, Arquitetura Rural e Urbana; Bacharelado e licenciatura em Ciências Biológicas; e Licenciaturas Indígenas: Ciências Naturais e Matemática, Ciências Sociais e Linguagem, Artes e Literatura. Na perspectiva de garantir a universalização do ensino superior, a UNEMAT procura, através das diversas formas de graduação, além do ensino regular no âmbito dos departamentos localizados no Campi UNiversitários, ofertar cursos em outras modalidades de ensino, como parceladas, módulos temáticos, modulares e a distância, visando à qualificação de professores das redes estadual e municipais de ensino e oportunizar a inclusão de grupos e comunidades menos assistidas. Em parceria com Órgãos da Esfera Federal, Secretaria de Educação do Estado e Prefeituras Municipais de diversas regiões do Estado, alguns projetos e programas com metodologias ou modalidades diferenciadas são desenvolvidos pela UNEMAT, destacando-se: Programa de Ciências Agro-ambientais; Projeto Licenciaturas Plenas Parceladas; Programa Módulos Temáticos de Formação de Professores; Programa Interinstitucional de Qualificação Docente do Norte do Estado de Mato Grosso (PIQD); Projeto de Ensino a Distância (EAD); 3º Grau Indígena – Projeto Formação de Professores Indígenas. Considerando todo o ensino de graduação, foram ofertados no ano de 2004 na UNEMAT, 76 cursos com 10.333 acadêmicos matriculados, houve em 2004 uma expansão significativa em relação à oferta de vagas, tendo em vista os processos de semestralização dos 15 cursos que tiveram início em 2001. São 22 cursos de Bacharelado, 53 cursos de Licenciatura Plena e 01 curso de Bacharelado e Licenciatura Plena em desenvolvimento nos 11 Campi Universitários e 12 Núcleos Pedagógicos a seguir:

Campus Universitário de Cáceres (Sede) – 13 cursos com 2794 acadêmicos; Sinop – 09 cursos com 1654 acadêmicos; Colíder – 6 cursos com 272 acadêmicos; Alto Araguaia – 2 cursos com 444 acadêmicos; Tangará da Serra – 11 cursos com 1254 acadêmicos; Alta Floresta – 3 cursos com 555 acadêmicos; de Barra do Bugres – 7 cursos com 918 acadêmicos; Campus Universitário de Nova Xavantina – 3 cursos com 836 acadêmicos; Pontes e Lacerda – 11 cursos com 1007 acadêmicos; Luciara – 6 cursos com 360 acadêmicos; Juara – 5 cursos com 239 acadêmicos. A Universidade não pode prescindir da atividade de



pesquisa que, conjugada com as atividades de ensino e extensão, permite fazer inferências e organizar dados e informações que levam à formulação de novas teorias e tecnologias, numa estreita correspondência com as necessidades e exigências atuais, assumindo a responsabilidade de se transformar em pólo irradiador de Ciência e Tecnologia, da prática da pesquisa e da formação de pesquisadores em todo o Estado. Além da consolidação da pesquisa como foco central de sua atuação em Mato Grosso, a UNEMAT vem estabelecendo uma política de relações institucionais permanentes com outras Universidades, Instituições e Centros de Pesquisa do Brasil e do Exterior para o desenvolvimento de pesquisa e a capacitação docente e técnica. Entre outras ações, destacam-se: a participação no Projeto da Rede Genoma Centro-Oeste; a implantação da Unidade de Conservação e do Centro de Pesquisa e Biodiversidade, bem como, a formalização de protocolos de intenções com o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, Empresa Mato-grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural - EMPAER, entre outros. Recentemente foi implantado junto à Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação, o Núcleo Unemat - Unitrabalho, ligando a Instituição a uma Rede Interuniversitária de Estudos sobre o Trabalho, que congrega 85 IES nacionais, cujo objetivo visa fomentar projetos e ações de ensino, pesquisa e extensão voltadas ao mundo do trabalho, no sentido de promover uma aproximação maior da universidade com os trabalhadores na busca de alternativas para uma melhor qualidade de vida. Para promover a difusão dos conhecimentos produzidos na Universidade foram publicados por meio da Unemat Editora, resumos de teses e dissertações de pesquisas realizadas na Instituição, livros, coletâneas, cadernos e revistas. A Instituição vem se fortalecendo internamente com a constituição de Grupos e Núcleos de Pesquisa e no ano de 2004 desenvolveu 85 projetos de pesquisa com o envolvimento de 146 acadêmicos bolsistas na Iniciação Científica. Tais projetos contemplam as áreas de Educação, Exatas, Ciências Naturais e Tecnológicas, Ciências Sociais e Linguagem e são executados nos diversos Campi Universitários.

Com a finalidade de qualificar o quadro docente e ao seu aprofundamento intelectual, bem como atender à comunidade externa, no sentido de consolidar a Instituição como espaço de produção e transmissão de conhecimento, são ofertados cursos de pós-graduação em nível de especialização, estando em andamento no final de 2004, 16 cursos, com 672 alunos.

Além da Escola de Aplicação ligada a Faculdade de Educação, que atende atualmente alunos de baixa renda, com a oferta do ensino fundamental (1ª a 8ª séries), outros eventos de extensão universitária e cultura são realizados pela UNEMAT em atendimento às mais diversas comunidades em todo o Estado, tais como: projetos de cultura e artes para a formação de grupos de danças e teatro, demonstrando a diversidade étnica presente no território mato-grossense; ateliê de artes, com representações folclóricas, corais e orquestras; escritórios modelos, que prestam consultoria e assessoria jurídicas, contábeis e empresariais, programas esportivos, além dos cursos ofertados nos laboratórios de informática, idiomas e ciências naturais.

As ações de extensão universitária e cultura na UNEMAT, atualmente, somam 119, entre projetos, atividades nos centros, núcleos e laboratórios, com a participação de 258 bolsistas, distribuídos nas seguintes modalidades: extensão 173, monitoria 58 e atividade 27, com vistas a atender às demandas sociais e promover a integração da comunidade acadêmica e externa, por meio da cultura, do esporte, do lazer e da difusão da ciência e tecnologia nos Campi Universitários a seguir: Alta Floresta – 09 projetos; Alto Araguaia – 05 projetos; Barra do Bugres – 08 projetos; Cáceres – 44 projetos; Colíder – 01 projeto; Luciara – 01 projeto; Nova Xavantina – 10 projetos; Pontes e Lacerda – 05 projetos; Sinop – 16 projetos; Tangará da Serra – 20 projetos. A UNEMAT, há 26 anos vem cumprindo o seu papel de geradora de conhecimento, oferecendo à população do Estado, oportunidades de formação profissional e de aperfeiçoamento, contando com a capacidade e a dedicação dos docentes, acadêmicos e servidores técnicos administrativos, unidos pelo compromisso com a qualidade da educação enquanto um bem público fundamental para o desenvolvimento de Mato Grosso, neste último ano, priorizou sua estruturação para garantir as condições adequadas ao desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa e extensão, incluindo a melhoria de sua infra-estrutura, como implantação e equipagem de laboratórios, ampliação do acervo bibliográfico e a qualificação do seu quadro de servidores. Contribuíram para o alcance das metas programadas o fato de a UNEMAT contar com 4,2% de recursos vinculados a arrecadação do Estado, não tendo desta forma problemas orçamentários e financeiros para execução de suas ações. A IES conta ainda com inúmeras parcerias com as Esferas Federal e Municipal de Governo, além de Instituições Privadas, possibilitando um incremento financeiro/orçamentário bastante significativo. Os recursos orçados inicialmente nas ações do Programa foram aplicados em grande parte nas ações previstas, houve, no entanto remanejamento de recursos do grupo de despesas 3. Outras despesas correntes, para o grupo de despesas 4. investimento. A UNEMAT conseguiu no último ano bons resultados em relação ao seu público alvo, Alunos, Professores da rede Pública, Egressos do Ensino Superior, População Indígena e outros Grupos Sociais, tendo oferecido em 2004 2.570 vagas em cursos de graduação nos seus 76 Cursos, matriculando mais de 10 mil alunos, além do desenvolvimento de 85 projetos de pesquisa contemplando as áreas de Educação, Exatas, Ciências Naturais e Tecnológicas, Ciências Sociais e Linguagem, e ainda realizando ações extencionistas com o desenvolvimento de 119 projetos de extensão e cultura contemplando ações comunitárias voltadas, prioritariamente ara populações indígenas, negras, pessoas de assentamentos agrários, de terceira idade, portadoras de necessidades especiais e para crianças e jovens carentes. A IES utiliza, para monitoramento sobre o desempenho físico das ações que compõem o programa é a Avaliação Institucional, através da Coordenadoria de Avaliação Institucional.

**Indicadores:**

Não foram apurados índices mais recentes do Programa em relação a eficácia de diplomação.

**Outros produtos entregues no programa:**

Pesquisadores bolsistas na Iniciação Científica : 146(projeto 1521)

Novos laboratórios implantados: 14 (projeto 1519)

Investimento em acervo bibliográfico: R\$ 1.500.000,00 (Projeto 1519)

Acadêmicos bolsistas na extensão: 208 (projeto 1523)

Realização de Vestibulares: 02 (projeto 1517)

Realização de inúmeros eventos científicos e ações de intercâmbio e publicações da produção acadêmica e científica. (Projeto 1521).

**Recomendações:**



Governo do Estado de Mato Grosso  
Ações do Programa

**Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações**

<b>Ação:</b> 1517 - AMPLIACAO DA OFERTA DE VAGAS NOS CURSOS DE GRADUACAO <b>Tipo de Ação:</b> Projeto									
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 26201 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO									
<b>Objetivo Específico:</b> ATENDER AS DEMANDAS REGIONAIS, ATRAVES DA OFERTA DE VAGAS NOS CURSOS DE GRADUACAO.									
<b>Descrição da Meta Física:</b> VAGAS OFERTADAS									
<b>Unidade de Medida:</b> NUMERO									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
2130	2130	2570	120,66	120,66	1.390.353,00	2.427.429,00	2.335.545,33	167,98	96,21
<b>Região de Planejamento</b>						<b>Qtd. Meta Física</b>			
9900 - ESTADO						2570			
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>									
Para atender a demanda de ensino superior do Estado, no âmbito dos Campi Universitários e Núcleos Pedagógicos, foram ofertados no ano de 2004 através da modalidade regular, 37 cursos de graduação, com 2.570 vagas, para atendimento das necessidades regionais, nos seguintes cursos: Licenciaturas Plenas em Letras, Pedagogia, História, Geografia, Matemática, Ciências Biológicas, Computação, Educação Física; Bacharelados em Direito, Ciências Contábeis, Agronomia, Enfermagem, Administração, Economia, Engenharia Florestal, Zootecnia, Turismo, Ciências da Computação, Engenharia de Produção Agroindustrial, Arquitetura Rural e Urbana; Bacharelado e licenciatura em Ciências Biológicas;superando desta forma a meta física programada, o que ocasionou um incremento de 67% na execução orçamentária/financeira.									

<b>Ação:</b> 1518 - EXTENSAO DO ENSINO DE GRADUACAO E PÓS-GRADUAÇÃO PARA EDUCADORES E OUTROS PROFISSIONAIS <b>Tipo de Ação:</b> Projeto									
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 26201 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO									
<b>Objetivo Específico:</b> FORMAR EDUCADORES E OUTROS PROFISSIONAIS COM OFERTA DE CURSOS DE GRADUACAO E POS GRADUAÇÃO									
<b>Descrição da Meta Física:</b> VAGAS EM MODALIDADES DIFERENCIADAS DE ENSINO OFERTADAS									
<b>Unidade de Medida:</b> N.									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
1920	1920	2861	149,01	149,01	4.198.396,00	3.711.426,00	2.851.778,87	67,93	76,84
<b>Região de Planejamento</b>						<b>Qtd. Meta Física</b>			
9900 - ESTADO						2861			
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>									
A UNEMAT ofertou no ano de 2004, através das diversas formas de graduação, nos Campi Universitários, 39 cursos em modalidades diferenciadas de ensino, como parceladas, módulos temáticos, modulares e a distância. O Projeto superou as metas previstas em 50%, na formação de educadores e outros profissionais, atuando em parceria com esferas federais para realização do Programa de Educadores Indígenas; Implantando cursos e programas para contribuir com o desenvolvimento social, econômico e ambiental de Mato Grosso, com 2.189 acadêmicos matriculados nos cursos de graduação em modalidades especiais, além de ofertar cursos 16 cursos de pós-graduação Lato Sensu, com 672 vagas nos Campi Universitário, para atendimento das demandas do mercado e outras advindas da sociedade, utilizando para tanto 78% dos valores orçamentários após créditos, os valores reduzidos referem-se a redistribuição de recursos incorporados a proposta orçamentária no inicio do exercício suplementados indevidamente neste Projeto no valor de R\$ 2.616.117,00.									



<b>Ação:</b> 1519 - IMPLEMENTACAO DE INFRA-ESTRUTURA ORGANIZACIONAL, TECNICA E CIENTIFICA <b>Tipo de Ação:</b> Projeto									
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 26201 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO									
<b>Objetivo Específico:</b> APERFEICOAR AS CONDIÇÕES DE TRABALHO PARA AS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS ATRAVÉS DA ESTRUTURA DE LABORATÓRIOS E BIBLIOTECAS, OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIDÁTICO-CIENTÍFICO-PEDAGÓGICOS.									
<b>Descrição da Meta Física:</b> LABORATORIOS MODERNIZADOS									
<b>Unidade de Medida:</b> UN									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
50	50	50	100,00	100,00	1.776.800,00	4.056.281,00	3.266.317,19	183,83	80,52
<b>Região de Planejamento</b>						<b>Qtd. Meta Física</b>			
9900 - ESTADO						50			
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>									
Por dotar de uma estrutura composta de 11 Campi Universitários e 12 Núcleos Pedagógicos, a UNEMAT adota a descentralização das bibliotecas que, apesar de gerenciar a aquisição de livros, constantemente buscam respaldo técnico e administrativo na Biblioteca Central.									
Atualmente a UNEMAT dispõe de um acervo com 116.548 títulos, entre livros, periódicos, cd-rom e vídeos, em todas as Bibliotecas da UNEMAT.									
São disponibilizados 64 laboratórios nas diversas áreas do conhecimento, distribuídos nos Campi Universitários, os quais são utilizados para aulas práticas das disciplinas constantes nas grades curriculares dos cursos, visando a subsidiar e enriquecer o processo ensino-aprendizagem. O Projeto executou 99% dos recursos orçamentários após créditos, visto que na data de apuração, ainda tramitavam processos licitatórios, os quais foram finalizados e executados ainda no exercício.									

<b>Ação:</b> 1520 - VIABILIZACAO DO PLANO DE CIENCIA E TECNOLOGIA <b>Tipo de Ação:</b> Projeto									
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 26201 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO									
<b>Objetivo Específico:</b> ARTICULAR OS DIVERSOS CAMPOS DOS SABERES P/ PRODUÇÃO DE CONHECIMENTOS CONTEXTUALIZADOS COM O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E SOLIDÁRIO DE MATO GROSSO									
<b>Descrição da Meta Física:</b> PROJETOS DE PESQUISAS MANTIDOS									
<b>Unidade de Medida:</b> NUMERO									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
74	74	85	114,86	114,86	1.149.371,00	1.425.596,00	1.318.259,68	114,69	92,47
<b>Região de Planejamento</b>						<b>Qtd. Meta Física</b>			
9900 - ESTADO						85			
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>									
A Instituição vem se fortalecendo internamente com a constituição de Grupos e Núcleos de Pesquisa e no momento desenvolve 85 projetos de pesquisa com o envolvimento de 146 pesquisadores bolsistas na Iniciação Científica. Tais projetos contemplam as áreas de Educação, Exatas, Ciências Naturais e Tecnológicas, Ciências Sociais e Linguagem, pecuária e ambientais e são executados nos Campi Universitários, alcançando, e superando as metas previstas em 16%, na manutenção e ampliação da iniciação científica, com incremento de 15% na receita orçada inicialmente, utilizando 92,47% dos recursos orçamentários após créditos.									



<b>Ação:</b> 1521 - INTERCAMBIO, COOPERACAO E PUBLICACAO INSTITUCIONAL <b>Tipo de Ação:</b> Projeto									
<b>Unidade Resp. Ação:</b> 26201 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO									
<b>Objetivo Específico:</b> PROMOVER O INTERCAMBIO E COOPERACAO NAS DIVERSAS AREAS DO CONHECIMENTO CIENTIFICO, FILOSOFICO, CULTURAL E TECNOLÓGICO; PROMOVENDO EVENTOS CIENTÍFICOS E PUBLICAÇÃO DA PRODUÇÃO UNIVERSITÁRIA									
<b>Descrição da Meta Física:</b> FORUNS / SEMINARIOS DE COOPERACAO TECNICA E CIENTIFICA REALIZADOS									
<b>Unidade de Medida:</b> NUMERO									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
6	6	15	250,00	250,00	504.976,00	289.465,00	288.644,34	57,16	99,72
<b>Região de Planejamento</b>						<b>Qtd. Meta Física</b>			
9900 - ESTADO						15			
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>									
Entre as atividades científicas promovidas pela Instituição em 2004, através da Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação, destaca-se: II Encontro Mato-grossense de Educação e Sócio-Economia Solidária, Seminário sobre Agricultura Familiar no Campus, Caderno Fênix de Ciência. Alguns Eventos realizados - Fóruns e Seminários de Cooperação Técnica e Científica: Fórum de Cultura no Campus de Alta Floresta; III Fórum de iniciação científica no Campus de Cáceres; Conferência Internacional sobre Educação Superior Indígena no Campus de Barra do Bugres; XV FALE – Fórum Acadêmico de Letras no Camus de Cáceres; I SECVALE – Seminário de Ecoturismo e Conservação do Vale do Araguaia no Campus de Nova Xavantina; Encontro de Jovens Pesquisadores no Campus de Pontes e Lacerda; Seminário Temático de Matemática no Campus de Pontes e Lacerda; I Simpósio de Biologia – SIMBIO no Campus de Tangará da Serra; I Seminário de Políticas Afirmativas da Unemat no Camus de Cáceres. O projeto alcançou e superou a meta utilizando recursos abaixo do valor previsto inicialmente, e executando 99,66% dos recursos após créditos.									

<b>Ação:</b> 1522 - IMPLEMENTACAO DO PLANO DE QUALIFICACAO DO QUADRO DOCENTE E TECNICO-ADMINISTRATIVO									
<b>Tipo de Ação:</b> Projeto									
<b>Unidade Resp. Ação:</b> 26201 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO									
<b>Objetivo Específico:</b> PROMOVER A MELHORIA DAS ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO.									
<b>Descrição da Meta Física:</b> DOCENTES E TECNICOS QUALIFICADOS									
<b>Unidade de Medida:</b> PESSOAS									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
244	244	244	100,00	100,00	490.523,00	662.725,00	650.136,07	132,54	98,10
<b>Região de Planejamento</b>						<b>Qtd. Meta Física</b>			
9900 - ESTADO						244			
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>									
Com finalidade de propiciar o desenvolvimento e dar suporte às atividades de ensino, pesquisa e extensão, a Universidade investe na qualificação do quadro docente, encontrando-se em afastamento 87 docentes para cursar pós-graduação em outras IES, sendo 22 em nível de mestrado e 65 em nível de doutorado. Os Técnicos Administrativos, realizam qualificação profissional sem afastamento da função, através de cursos de Especialização oferecidos pela própria UNEMAT, em cursos oferecidos pela Escola de Governo, Escola Fazendária e Outras Instituições Públicas e Privada, com participação em seminários, encontros, simpósios e congressos dentro e fora do Estado. O projeto utilizou 98,10% dos recursos orçamentários após créditos provenientes de convênios com órgãos como a CAPES - (para qualificação docente), os saldos remanescentes são relativos a recursos de convênios não executados e estendidos para o exercício seguinte.									



Governo do Estado de Mato Grosso

<b>Ação:</b> 1523 - AMPLIACAO E MANUTENCAO DA EXTENSAO UNIVERSITARIA E CULTURAL <b>Tipo de Ação:</b> Projeto									
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 26201 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO									
<b>Objetivo Específico:</b> ATENDER AS DEMANDAS DA COMUNIDADE ACADEMICA E EXTERNA, CONSIDERANDO AS DIFERENTES REALIDADES SOCIOECONÔMICAS, ARTÍSTICAS E CULTURAIS DO ESTADO.									
<b>Descrição da Meta Física:</b> ACOES DE EXTENSAO UNIVERSITARIA MANTIDAS									
<b>Unidade de Medida:</b> NUMERO									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
95	95	119	125,26	125,26	995.499,00	755.645,00	700.606,88	70,38	92,72
<b>Região de Planejamento</b>							<b>Qtd. Meta Física</b>		
9900 - ESTADO							119		
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b> A UNEMAT mantém em desenvolvimento 119 projetos de extensão e cultura, com a participação de 208 acadêmicos bolsistas, desenvolvidos nos Campi Universitários de Alta Floresta, Alto Araguaia, Barra do Bugres, Cáceres, Colíder, Luciara, Nova Xavantina, Sinop e Tangará da Serra. Entre as principais ações extensionistas destacam-se o atendimento a crianças carentes, jovens e adultos nos programas de reforma agrária, alfabetização solidária, e pessoas da terceira idade. O projeto superou em 25% a meta programada e utilizou 92,72% dos recursos orçamentários após créditos, os saldos remanescentes foram canalizados para ações de apoio administrativo.									

<b>Ação:</b> 2332 - MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DE CURSOS DE GRADUACAO <b>Tipo de Ação:</b> Atividade									
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 26201 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO									
<b>Objetivo Específico:</b> PROMOVER A MANUTENCAO E O APERFEICOAMENTO DOS CURSOS DE GRADUACAO EM DESENVOLVIMENTO.									
<b>Descrição da Meta Física:</b> CURSOS DE GRADUACAO MANTIDOS									
<b>Unidade de Medida:</b> NUMERO									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
74	74	74	100,00	100,00	1.246.602,00	1.008.292,00	939.389,64	75,36	93,17
<b>Região de Planejamento</b>							<b>Qtd. Meta Física</b>		
9900 - ESTADO							74		
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b> A UNEMAT promoveu no ano de 2004 a manutenção e o aperfeiçoamento dos 76 cursos de graduação em desenvolvimento na IES, nos 11 Campi Universitários e nos 12 Núcleos Pedagógicos, buscando a melhoria da qualidade do ensino de graduação, reestruturando os currículos dos cursos, integrando as atividades de ensino pesquisa e extensão, e divulgando os trabalhos realizados junto as escolas e Comunidade local e regional, garantindo aporte financeiro as atividades do ensino graduação em questões inerentes ao cotidiano do ensino, como atividades de suporte aos processos de credenciamento, autorização dos cursos, reconhecimento dos cursos autorizados, padronização do regime dos cursos regulares (semestralização), deliberações atinentes as atividade de ensino referentes a prática do Estágio Supervisionado, e outros expedientes, além de discussões pertinentes a política de ensino da UNEMAT, cumprindo desta forma integralmente as metas previstas pela atividade, utilizando 93,21% dos recursos orçamentários previstos após créditos, sendo que os recursos não utilizados na atividade foram canalizados para investimento em infra-estrutura.									



**Programa: 0176 - ACESSO A JUSTICA**

**Objetivo do Programa:** COLOCAR A EFETIVA DISPOSICAO DA POPULACAO CARENTE DO ESTADO UM INSTRUMENTO DE CONCRETIZACAO DO DIREITO E GARANTIA FUNDAMENTAL DE ACESSO A JUSTICA, COMPONENTE DA CIDADANIA

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

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

**Quadro da Realização Financeira do Programa**

Valor Previsto LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor realizado (liquidado)	% realizado em relação ao valor Previsto	% realizado em relação ao valor Atual
9.863,00	0,00	0,00	0	0

**Avaliação de resultados e da execução do programa:**

- O problema encontrado foi a não disponibilização de recursos orçamentários para o programa.
- O recurso inicialmente orçado para o programa foi remanejado para pagamento de pessoal (no programa 0036-apoio administrativo).
- Os resultados atingiram e superaram os objetivos pretendidos para a solução do problema (falta de acesso à justiça por parte da população carente no interior do estado), conforme demonstrado no quadro "Análise da Execução", todavia com a utilização de recursos de outro programa.

**Indicadores:**

- Foi verificado que o índice era de 1,15 no final de 2003, e deveria, ao final do exercício de 2004, atingir o patamar de 2,00 , mas alcançou 2,95 , demonstrando que houve superação dos objetivos traçados.

**Outros produtos entregues no programa:**

**Recomendações:**

- O programa propõe a instalação de mais núcleos da Defensoria Pública no interior do Estado, e essa ação pressupõe a contratação de Defensores e demais servidores, além de despesas de investimento, sendo necessário, portanto, maior alocação de recursos que o atualmente previsto para o exercício 2005.

**Ações do Programa**

**Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações**

Ação: 1524 - INSTALACAO DE NUCLEOS REGIONAIS Tipo de Ação: Projeto									
Unidade Resp.Ação: 10101 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO									
Objetivo Específico: EXPANDIR O ATENDIMENTO DA DEFENSORIA									
Descrição da Meta Física: ATENDIMENTO EXPANDIDO									
Unidade de Medida: PERCENTUAL									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
60	0	0			9.863,00	0,00	0,00	0	0

**Região de Planejamento**

**Qtd. Meta Física**

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**

- Meta de instalar e equipar 22 (vinte dois) Núcleos foi atingida e superada, o total criado foi de 24(vinte quatro)núcleos;
- Meta de atender 40.000(quarenta mil) pessoas foi atingida e superada, o total de atendimentos foi aproximadamente de 60.000(sessenta mil) pessoas em 2004. O Indicador previsto era de 2,0, atingimos 2,95 em 2004.
- Sendo assim, o cumprimento se deu acima do previsto, embora as execuções, física, orçamentária e financeira do programa ACESSO A JUSTIÇA-0176, foram realizadas no programa APOIO ADMINISTRATIVO-0036, em virtude da insuficiência de recursos no programa-0176 que foi disponibilizado no programa-0036. Outrossim, o saldo orçamentário orçado para a ação, foi canalizado para pagamento de pessoal.



**Programa: 0148 - DEFESA DO INTERESSE COLETIVO**

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

**Programa:** INDIVIDUAIS INDISPONIVEIS

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

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

**Quadro da Realização Financeira do Programa**

Valor Previsto LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor realizado (liquidado)	% realizado em relação ao valor Previsto	% realizado em relação ao valor Atual
1.627.096,00	5.651.715,00	1.538.842,92	94,58	27,23

**Avaliação de resultados e da execução do programa:**

A execução do programa se deu de forma satisfatória, mesmo se considerarmos que o valor liberado a partir do 2º semestre, foi significativo e restavam poucos meses para o encerramento do exercício e ainda assim executamos em sua totalidade. o que representou um percentual de 99,45% de execução orçamentária somente da fonte 100 (no quadro acima aparece a soma da fonte 100 mais a fonte 303).

Do universo de atividades e projetos ali previstos ressaltamos àquelas voltadas para a atuação na defesa da sociedade, o que incluiu medidas voltadas para a cidadania, consumidor, meio ambiente, infância e juventude, criminal entre outras e a melhoria da gestão administrativa com investimentos em recursos humanos, ambiente de trabalho e tecnologia, ampliando o nosso parque de computadores e o acesso à rede corporativa através da implementação da Infovia nas promotorias do interior.

Além disso, realizamos reformas em várias promotorias, foi dado continuidade à 2ª etapa da construção da sede, com inauguração prevista para fevereiro/2005 e firmado convênios com Prefeituras Municipais para a construção de Promotorias no interior. Ressaltamos a continuidade do Convênio SCA/MMA/FEMA/MP/PPG7 para a área ambiental.

No tocante ao quadro efetivo, referenciamos o aumento do contingente de pessoal face ao concurso público realizado para o grupo serviços auxiliares (analista jurídico, analista de sistema, técnico de informática, agente administrativo e oficial de diligência), para o cargo de promotor de justiça e providas vagas para o cargo de contador.

De forma geral, a execução do programa demonstrou a busca constante da Instituição pela melhoria contínua de qualidade de seus produtos e serviços e os resultados começam a serem palpáveis não somente referente aos seus processos ou produtos, mas principalmente no seu fator humano gerando, maior envolvimento e comprometimento dos mesmos no atendimento ao cidadão. Neste contexto, para o melhor controle e gerenciamento desses resultados, esta Instituição considera de fundamental importância, a criação de novos mecanismos de monitoramento e avaliação das ações e seu efetivo resultado junto à sociedade.

**Indicadores:**

nada a informar, pois não foi previsto indicadores

**Outros produtos entregues no programa:**

**Recomendações:**

A partir da execução do programa, entendemos ser necessário a revisão dos projetos e atividades transformando-os em projetos de grande porte com resultados que atendam os interesses da sociedade e a criação de indicadores que realmente sejam de caráter mensurável e representativo na demonstração desses resultados.

**Ações do Programa**

**Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações**

**Ação:** 1071 - IMPLANTACAO DE PROMOTORIAS DE JUSTICA **Tipo de Ação:** Projeto

**Unidade Resp.Ação:** 08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

**Objetivo Específico:** DOTAR A PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE INSTALACOES FISICAS NECESSARIAS PARA O FUNCIONAMENTO DAS PROMOTORIAS

**Descrição da Meta Física:** INSTALACOES CONSTRUIDAS

**Unidade de Medida:** M2

Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
5270	5280	5270	100,00	99,81	246.096,00	1.526.633,00	254.682,21	103,49	16,68

**Região de Planejamento**

9900 - ESTADO

**Qtd. Meta Física**

5270

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**

Executamos este projeto com as suplementações por excesso de arrecadação e remanejamentos efetuados com valor abaixo do previsto. De acordo com a determinação do Procurador Geral de Justiça foi desenvolvido um projeto de padronização para as



Govorno do Estado de Mato Grosso

próximas construções, conforme as entrâncias existentes e ao mesmo tempo procedemos a reforma de 05 promotorias atendendo à essa padronização e que estão em andamento. Firmamos parcerias com Prefeituras para a construção de 04 promotorias (Colíder, Juína, Diamantino, Poconé) e estamos construindo a Promotoria de Chapada dos Guimarães. Todas em fase de construção. A execução orçamentária deste projeto atendeu as Promotorias de Rondonópolis, Barra do Bugres, Primavera do Leste, Várzea Grande, Tangará da Serra, Nova Xavantina e possibilitou a aquisição de imóvel para a Promotoria de Chapada dos Guimarães e Nobres. Investimentos estes, que têm como foco o melhor atendimento ao cidadão através da melhoria das instalações das Promotorias.

<b>Ação:</b> 1327 - CONSTRUCAO DA SEDE DA PGJ <b>Tipo de Ação:</b> Projeto									
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA									
<b>Objetivo Específico:</b> MELHORAR O ATENDIMENTO AO CIDADAO									
<b>Descrição da Meta Física:</b> SEDE AMPLIADA									
<b>Unidade de Medida:</b> M2									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
2500	2500	2500	100,00	100,00	401.000,00	1.986.618,00	564.594,21	140,80	28,42
<b>Região de Planejamento</b>						<b>Qtd. Meta Física</b>			
0600 - SUL						2500			
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>									
Houve uma continuidade na execução da obra e ao mesmo tempo foi providenciada a equipagem total do Bloco C na aquisição de móveis, equipamentos, material de consumo para a parte elétrica da informática, contratação de serviços de terceiros para confecção de divisórias e instalação da rede lógica com um acréscimo de 77,37% sobre o valor previsto no Plano de Trabalho Anual.									

<b>Ação:</b> 1706 - OTIMIZACAO DAS ACOES DE MODERNIZACAO INSTITUCIONAL <b>Tipo de Ação:</b> Projeto									
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA									
<b>Objetivo Específico:</b> GARANTIR A MODERNIZACAO DA GESTAO									
<b>Descrição da Meta Física:</b> GESTAO MODERNIZADA									
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
100	100	100	100,00	100,00	120.000,00	278.699,00	18.274,40	15,23	6,56
<b>Região de Planejamento</b>						<b>Qtd. Meta Física</b>			
0600 - SUL						100			
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>									
Houve uma previsão no PTA de R\$ 1.230.000,00 pela fonte 100, não sendo liberado nenhum valor inicialmente. Foi contemplado, mas não houve execução com R\$ 120.000,00 na fonte 303; Assim mesmo para garantir a continuidade da modernização da gestão, houve a implantação e estruturação do Centro de Apoio Operacional - CAOP, investimentos em aperfeiçoamento de pessoal e a implementação do planejamento descentralizado abrangendo as promotorias do interior e com suplementações no montante de R\$ 158.699,00, na fonte 100 foi executado em sua totalidade, priorizou-se a atividade manutenção de serviços gerais como também as ações de informática na aquisição de mobiliários e equipamentos de informática, propiciando de uma forma ou de outra o atingimento da meta física da gestão – modernizada 100% do orçamento inicial desse projeto.									



Governo do Estado de Mato Grosso

<b>Ação:</b> 1707 - INCREMENTACAO DA PROMOCAO DA CIDADANIA <b>Tipo de Ação:</b> Projeto									
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA									
<b>Objetivo Específico:</b> PROPORCIONAR O ATENDIMENTO AS DEMANDAS GERAIS E ESPECIFICAS DE DIREITOS HUMANOS									
<b>Descrição da Meta Física:</b> DEMANDAS ATENDIDAS									
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
100	100	100	100,00	100,00	400.000,00	463.585,00	181.985,10	45,50	39,26
<b>Região de Planejamento</b>							<b>Qtd. Meta Física</b>		
0600 - SUL							100		
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>									
Inicialmente este projeto teve as suas ações desenvolvidas sem custo financeiro, na adoção de medidas judiciais, extra judiciais, realização de audiências, pois não foi contemplado inicialmente com a fonte 100. Houve posteriormente uma suplementação para atender a contrapartida 2003 Secretaria de Coordenação da Amazônia- SCA/Ministério do Meio Ambiente- MMA/MP/FEMA/Programa Piloto p/ a proteção das Florestas Tropicais do Brasil -PPG7 em R\$ 38.400,00, e através do mesmo mecanismo, acrescentou-se um valor de R\$ 25.185,00 que atendeu uma das metas da cidadania na assistência ao idoso. Já o valor executado da Fonte 303, atendeu a execução do convênio no montante de R\$ 139.227,00. Não houve entraves na execução do Convênio, pois foi executado conforme programado na fonte 303, conforme valor acima indicado. No tocante às suplementações foram destinadas ao replanejamento das atividades/tarefas do projeto, dentro de suas respectivas rubricas/fontes. Este projeto atendeu promotorias da Capital e do Interior e a comunidade local, na realização de eventos pertinentes às áreas que envolvem a cidadania.									

<b>Ação:</b> 1708 - AMPLIACAO DOS RESULTADOS DA INSTITUICAO NA AREA CRIMI NAL <b>Tipo de Ação:</b> Projeto									
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA									
<b>Objetivo Específico:</b> IMPLEMENTAR AS ACOES DE FISCALIZACAO, ATRAVES DA APLICACAO DAS LEIS RELACIONADAS A AREA CRIMINAL									
<b>Descrição da Meta Física:</b> CRIMINALIDADE COM APLICACAO DAS LEIS REDUZIDAS									
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
100	100	100	100,00	100,00	220.000,00	220.000,00	0,00	0	0
<b>Região de Planejamento</b>							<b>Qtd. Meta Física</b>		
0600 - SUL							100		
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>									
Para a execução de suas atividades não utilizamos recursos financeiros, pois não foi contemplado com recursos da fonte 100, e o recurso previsto na fonte 303 no valor de R\$220.000 não foi executado. Mas, isto não impediu a sua atuação no oferecimento de denúncias em crimes de grande repercussão, na defesa da ordem tributária, contra o patrimônio público, atuação em júri e o desenvolvimento de trabalhos com o intuito de garantir a integridade de presos e a segurança da população. Conquistamos ainda nessa área a criação da Central de Inquéritos, com o objetivo de dar celeridade aos inquéritos policiais e as atividades de controle externo da atividade policial, que se encontra em fase de implementação, sendo mais uma unidade gerencial criada e de grande valia para o MP no cumprimento de sua missão.									



<b>Ação:</b> 1709 - IMPLANTACAO DO MODELO DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO <b>Tipo de Ação:</b> Projeto									
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA									
<b>Objetivo Específico:</b> MELHORAR O USO DE RECURSOS TECNOLOGICOS PARA DISPONIBILIZAR INFORMACOES E AGILIZAR A COMUNICACAO									
<b>Descrição da Meta Física:</b> MODELO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO IMPLANTADO									
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
100	100	100	100,00	100,00	240.000,00	1.176.180,00	519.307,00	216,38	44,15
<b>Região de Planejamento</b>						<b>Qtd. Meta Física</b>			
0600 - SUL						100			
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>									
Foram executadas ações de implementação do sistema de apoio à gestão administrativa, sistema de controle de documentos-GEDOC, sistema de acompanhamento das atividades das Promotorias – GEAP, sistema de acompanhamento das atividades das Procuradorias – SEAP, ações para ampliação e melhoria da rede corporativa e serviços disponibilizados através da INTRANET. Este projeto foi implementado através dos valores liberados por excesso de arrecadação no valor de R\$ 936.180,00 atendendo a demanda da política de gestão de TI na sua totalidade (99,89%) e proporcionando melhoria da infra-estrutura tecnológica do MP, adquirindo e atualizando equipamentos. Informamos que não houve entraves na execução do projeto, pois não utilizamos recursos da Fonte 303 e diante do que foi liberado por excesso de arrecadação no final do exercício relacionado com a nossa execução (99,89%) se referem aos valores empenhados.									



**Programa: 0173 - REDUCAO DA CRIMINALIDADE**

**Objetivo do Programa:** REDUZIR OS INDICES DE CRIMINALIDADE

**Und.Resp.Programa:** 19601 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA

Indicadores:	Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Índice Atual	Dt. Apuração
	INDICE DE HOMICIDIOS	ANUAL	homic/10.000 h	2,29	1,6	2.05	31/12/2004
	INDICE DE ROUBOS	ANUAL	roubos/10.000 h	34	25	35.26	31/12/2004
	INDICE DE FURTOS	ANUAL	furtos/10.000 h	102,83	79,2	124.16	31/12/2004

**Quadro da Realização Financeira do Programa**

Valor Previsto LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor realizado (liquidado)	% realizado em relação ao valor Previsto	% realizado em relação ao valor Atual
85.562.072,00	59.008.209,00	33.158.618,36	38,75	56,19

**Avaliação de resultados e da execução do programa:**

1- Dos valores creditados x valores liquidados: em referência ao valor atual total após os créditos ocorreu a liquidação de 56% do montante; 33% dos créditos não foram executados por depender de liberação de recursos federais referentes aos projetos de investimentos celebrados com o Ministério da Justiça; 11% dos valores deixaram de ser liquidados por diferença mensal entre orçamento estimado e disponibilização do financeiro nas ações de manutenção e coordenação.

2- Das metas físicas: A SEJUSP conforme Plano Estadual de Segurança Pública referente ao exercício de 2004 priorizou ações integradoras nas seguintes áreas: descentralização operacional da capital e interior, polícia comunitária, polícia técnica, gestão da informação e capacitação. Os resultados das metas físicas foram satisfatórios nas ações integradas de repressão qualificada (1447); descentralização e compatibilização de áreas (1451), consolidação do policiamento comunitário (1452), melhoria do subsistema de inteligência nos aspectos de capacitação integrada (1454), investigação de ilícitos penais (1456), redução da demanda reprimida de ocorrências do policiamento ostensivo (1457), manutenção das ações de policiamento ostensivo (2197), ações em perícias e identificação (2285), investigação de ilícitos penais (2286), segurança da fronteira oeste (2287), formação e capacitação continuada (2288), o serviço de atendimento e despacho do CIOSP excedeu as expectativas, realizando 1.334.936 atendimentos de abril a dezembro de 2004 (2284). Nas metas dos projetos em convênios com a União (1446, 1448, 1449, 1450, 1455, 1458) não foi possível cumpri-las, estas foram estipuladas por equipe técnica da SEPLAN por ocasião da LOA, em descompasso com a disponibilidade de recursos, não foram alcançadas em virtude de indisponibilidade dos recursos federais.

3- No sistema de segurança pública foi previsto 70% dos recursos nas ações de manutenção e 30% em ações de investimentos que dependem de disponibilização de recursos federais provenientes do Fundo Nacional de Segurança Pública que a cada ano que passa reduz o repasse ao Estado de Mato Grosso, em 2003 foram repassados 6,5 milhões de reais e em 2004 apenas 3,8 milhões de reais, assim sendo foi necessário priorizar os investimentos (cronograma de execução 2004-2005) na construção de centros integrados, base cartográfica, vigilância eletrônica, atendimento CIOSP, investimentos na área de perícias e identificação (exames de DNA, GEDOC, atendimento de vítimas de violência sexual), Infovia, rede cidadã (prevenção). A SEJUSP utiliza 03 índices de controle: n.º de homicídios, roubos e furtos. O índice de homicídio abaixou em 10,48% possivelmente em virtude das ações desenvolvidas ao longo do ano de 2004 no campo de ações de cunho preventivo e repressivo. Os índices de roubo (3,7%) e furto (20,7%) elevaram, porém cruzando os dados com as ocorrências atendidas pelo CIOSP, nota-se um interessante fenômeno: antes da efetivação do CIOSP ocorria muita demanda reprimida (chamadas não atendidas, ocorrências não registradas, não comunicação de furtos e roubos) com o CIOSP em funcionamento, ampliou-se em 30% o atendimento operacional à população somando a quantia de 1.334.936 atendimentos, sendo 76,88 % da Polícia Militar, 14,41% do Corpo de Bombeiros Militar e Serviço de Atendimento Médico de Urgência, 4,48% da Polícia Judiciária Civil e 4,23% em trânsito. Assim, com a redução da demanda reprimida ocorreu o aumento dos registros de atendimento, possibilitando a exposição das cifras negras (ocorrências que não foram registradas e deixam de entrar na estatística policial). Todavia outros aspectos contribuíram para a redução ou aumento dos índices considerando a complexidade e problemas de difícil estruturação no campo da segurança pública, como a integração havida com outras Secretarias do Governo, Prefeituras e Sociedade Organizada.

**Indicadores:**

Índices de MT apresentados PJC: janeiro a dezembro de 2004 – por 10.000 habitantes  
 Homicídio: 2,05 (redução de 10,48%) , Roubo: 35,26 (aumento de 3,7%) e Furto: 124,16 (20,7%)  
 23.180 Laudos expedidos pela SPI nas Periciais do CML, CC, GLF e unidades regionais do Interior.  
 7.131 servidores Capacitados pelo Gerenciamento de Ensino Integrado da SEJUSP , SPI, CIOSP, Policia Comunitária , PM e PJC.  
 1.900 Participantes no Fórum Nacional da Policia Comunitária.  
 28 Reformas e obras foram realizadas pela SEJUSP, PJC, PM e SPI.

**Outros produtos entregues no programa:**

Participação ativa na Campanha de Desarmamento tanto Polícia Comunitária, Militar e Civil.  
 5 convênios firmados entre o SPI e prefeitura municipais, com intuito de facilitar a expedição de Carteiras de Identidades.  
 Atendimentos ao cidadão em todas as Unidades da Polícia Civil e Policia Militar, tais como orientações, salvamento e informações não pretendentes ao trabalho destas policias



**Recomendações:**

Para que o programa seja mais eficaz, se faz necessário o aporte de recursos, apoio por parte SEPLAN no sentido de desenvolver metodologia de acompanhamento. E rever indicadores.

**Ações do Programa**

**Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações**

**Ação:** 1446 - CRIACAO IMPLEMENTACAO E REORGANIZACAO DAS CORREGEDORIAS DA SEGURANCA PUBLICA **Tipo de Ação:** Projeto

**Unidade Resp.Ação:** 19601 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA

**Objetivo Específico:** COMBATER A CORRUPCAO NO SISTEMA SEGURANCA PUBLICA.

**Descrição da Meta Física:** CORREGEDORIAS CRIADAS E IMPLEMENTADAS, OU REORGANIZADAS

**Unidade de Medida:** UN

Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
5	5	0			1.000,00	1.128.403,00	0,00	0	0

**Região de Planejamento**

**Qtd. Meta Física**

0600 - SUL

0

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**

Não houve em 2004 nenhuma execução física, orçamentária e financeira da ação, as quais estarão sendo desencadeadas a partir Janeiro de 2005, uma vez que inicialmente priorizou-se o desencadeamento das articulações de ordem técnica, administrativa junto as corporações que comporão o espaço físico das corregedorias integradas, previstas no convênio.

**Ação:** 1447 - ACOES INTEGRADAS DE REPRESSAO QUALIFICADA **Tipo de Ação:** Projeto

**Unidade Resp.Ação:** 19601 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA

**Objetivo Específico:** INTENSIFICAR O COMBATE A CRIMINALIDADE.

**Descrição da Meta Física:** ACOES INTEGRADAS REALIZADAS

**Unidade de Medida:** UN

Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
87	87	87	100,00	100,00	46.209.188,00	3.248.053,00	75.203,70	0,16	2,32

**Região de Planejamento**

**Qtd. Meta Física**

9900 - ESTADO

87

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**

O atingimento da meta foi possível, já que se tratavam de atividades rotineiras da PMMT. portanto, com recursos da atividade de custeio e manutenção (2197).



Governo do Estado de Mato Grosso

<b>Ação:</b> 1448 - IMPLEMENTACAO DA COMUNICACAO SOCIAL NOS ORGAOS DA SE JUSP <b>Tipo de Ação:</b> Projeto									
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 19601 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA PÚBLICA									
<b>Objetivo Específico:</b> RESGATAR A IMAGEM DA SEJUSP									
<b>Descrição da Meta Física:</b> ESTRUTURAS DE COMUNICACAO SOCIAL IMPLEMENTADAS NOS ÓRGÃOS									
<b>Unidade de Medida:</b> UN									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
7	7	0			1.000,00	0,00	0,00	0	0
<b>Região de Planejamento</b>						<b>Qtd. Meta Física</b>			
0600 - SUL						0			
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b> A Assessoria de Comunicação da Sejusp-MT, em 2004, não dispôs de verba orçamentária. Houve dotação inicial de R\$ 1.000,00, valor este que através de decreto, foi cancelado. Fincando todas as metas para 2005.									

<b>Ação:</b> 1449 - IMPLEMENTACAO DE UM NOVO MODELO DE SEGURANCA PUBLICA <b>Tipo de Ação:</b> Projeto									
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 19601 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA									
<b>Objetivo Específico:</b> MELHORAR O DESEMPENHO DO SISTEMA DE SEGURANCA PUBLICA									
<b>Descrição da Meta Física:</b> ACOES IMPLEMENTADAS									
<b>Unidade de Medida:</b> UN									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
60	60	0			1.000,00	400.000,00	0,00	0	0
<b>Região de Planejamento</b>						<b>Qtd. Meta Física</b>			
9900 - ESTADO						0			
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b> Ação não foi realizada por não ter sido concretizado convênio com a União. Os recursos orçamentários foram transferidos para outros projetos no que se refere às fontes de recursos próprios para atender a manutenção do Sistema Prisional.									

<b>Ação:</b> 1450 - IMPLEMENTACAO E MANUTENCAO DOS CENTROS INTEGRADOS DE SEGURANCA E CIDADANIA <b>Tipo de Ação:</b> Projeto									
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 19601 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA									
<b>Objetivo Específico:</b> PROMOVER A INTEGRACAO OPERACIONAL DOS ORGAOS DO SISTEMA DE SEGURANCA PUBLICA NO ATENDIMENTO AO CIDADAO									
<b>Descrição da Meta Física:</b> CENTROS INTEGRADOS DE SEGURANCA E CIDADANIA IMPLEMENTADOS E MANTIDOS									
<b>Unidade de Medida:</b> UN									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
4	4	0.4	10,00	10,00	1.000,00	4.183.632,00	38.760,16	3.876,02	0,93
<b>Região de Planejamento</b>						<b>Qtd. Meta Física</b>			
0400 - LESTE						0.15			
0500 - SUDESTE						0.15			
0600 - SUL						0.1			
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b> Obedece plenamente os prazos estipulados e o planejamento cronológico, sofreu adequação de valores em razão de problemas topográficos de terreno nas regiões leste e sudeste, mas devidamente sanada por suporte orçamentário da Polícia Judiciária Civil, na fase de liquidação valores aditivados.									



<b>Ação:</b> 1451 - IMPLEMENTACAO DA DESCENTRALIZACAO INTEGRADA E COMPATIBILIZACAO DE AREAS OPERACIONAIS									
<b>Tipo de Ação:</b> Projeto									
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 19601 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA									
<b>Objetivo Específico:</b> PROMOVER A INTEGRACAO OPERACIONAL E DE AREAS DE ATUACAO DA SEGURANCA PUBLICA.									
<b>Descrição da Meta Física:</b> AREAS INTEGRADAS COMPATIBILIZADAS.									
<b>Unidade de Medida:</b> UN									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
4	4	4	100,00	100,00	1.000,00	1.000.000,00	0,00	0	0
<b>Região de Planejamento</b>						<b>Qtd. Meta Física</b>			
9900 - ESTADO						4			
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>									
Parte da meta foi atingida, já que a polícia militar realizou a descentralização. utilizando os recursos já disponíveis, ou seja, aproveitando os prédios que já possuía.									

<b>Ação:</b> 1452 - CONSOLIDACAO DO POLICIAMENTO COMUNITARIO									
<b>Tipo de Ação:</b> Projeto									
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 19601 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA									
<b>Objetivo Específico:</b> INTEGRAR AS ACOES DA SEJUSP COM A COMUNIDADE.									
<b>Descrição da Meta Física:</b> CONSELHOS COMUNITARIOS CRIADOS									
<b>Unidade de Medida:</b> UN									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
35	35	5	14,29	14,29	1.000,00	1.576.583,00	226.356,38	22.635,64	14,36
<b>Região de Planejamento</b>						<b>Qtd. Meta Física</b>			
9900 - ESTADO						5			
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>									
No ano de 2004 foram constituídos 05 (cinco) CONSEGS, haja visto ano eleitoral, porem e importante ressaltar que a Meta Física de 35 CONSEGS e para os 4 anos de PPA2004/2007 e a Meta Física de 2004 seria de 12 CONSEGS o que daria uma Meta realizada de 41,67%.									
Foram realizados 05 (cinco) Cursos Promotor Polícia Comunitária, 01 (um) Curso Multiplicador Polícia Comunitária, 03 (três) Ações Cidadania e Seg. Pública, realização de 01 (um) Fórum Nacional de Polícia Comunitária, com confecções de regulamentos, folders informativos e jornais informativo, e aquisição de móveis e equipamentos para 03 (três) Cias Comunitárias. O valor empenhado no projeto foi R\$275.064,38, o valor de R\$1.300.000,00 é fonte 313-Convênio com SENASP, porem não ocorreu a liberação deste convênio o que inviabilizou o comprimento da meta física.									

<b>Ação:</b> 1453 - MODERNIZACAO OPERACIONAL DA SUP DE PERICIAS E IDENTIFICACOES									
<b>Tipo de Ação:</b> Projeto									
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 19601 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA									
<b>Objetivo Específico:</b> OTIMIZAR O ATENDIMENTO COM SEGURANCA DOS SERVICOS PRESTADOS PELA SUP. DE PERICIAS E IDENTIFICAÇÕES									
<b>Descrição da Meta Física:</b> DOCUMENTOS EXPEDIDOS									
<b>Unidade de Medida:</b> UN									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
110071	110071	186594	169,52	169,52	1.000,00	6.535.049,00	305.753,00	30.575,30	4,68
<b>Região de Planejamento</b>						<b>Qtd. Meta Física</b>			
9900 - ESTADO						186594			
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>									
Foram expedidos 23.180 Laudos Periciais, 160.890 Carteiras de Identidades e 2524 certidões de Antecedentes Criminais. O que corresponde a 162,15% da meta estipulada para 2004. O projeto destinava-se a abrigar ações a serem realizadas com recursos da União, mediante convênio. Os convênios foram efetivados já ao final do ano, não havendo possibilidade de execução no									



Govorno do Estado de Mato Grosso

exercício 2004. Os convênios destinavam-se a aumentar a capacidade de atendimento da SPI, para redução da demanda reprimida e do tempo de expedição dos laudos. Apesar da baixa execução orçamentária, que é dos recursos da União (fonte 313), muitas ações foram realizadas com recursos de custeio, o que propiciou a superação da meta estipulada.

<b>Ação:</b> 1454 - IMPLEMENTACAO E MANUTENCAO DO SUBSISTEMA DE INTELIGENCIA DA SEGURANCA PUBLICA <b>Tipo de Ação:</b> Projeto									
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 19601 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA									
<b>Objetivo Específico:</b> DISPONIBILIZAR INFORMACOES AO SISTEMA DE SEGURANCA PARA O COMBATE A CRIMINALIDADE.									
<b>Descrição da Meta Física:</b> SUBSISTEMA DE INTELIGENCIA DE SEGURANCA PUBLICA IMPLANTADO E MANTIDO									
<b>Unidade de Medida:</b> UN									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
1	1	1	100,00	100,00	1.000,00	704.958,00	638.582,69	63.858,27	90,58
<b>Região de Planejamento</b>						<b>Qtd. Meta Física</b>			
9900 - ESTADO						1			
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>									
<p>Não foi possível a realização 100 % da meta física prevista para a LOA/2004, em virtude do remanejamento de verba para outros setores, contudo, após a análise das ações realizadas, ficou evidente que conseguimos atingir significativamente os objetivos traçados. Realizamos abordagens de conscientização e difusão da doutrina de inteligência de Segurança Pública, na maioria dos Pólos Regionais do Estado, tais como: 1) Barra do Garças, 2) Sinop, 3) Rondonópolis, 4) Tangará da Serra, e por último 5) Várzea Grande. É de bom alvitre mencionar, que dentre os Cursos implementados por esta Coordenadoria, o de Análise Criminal foi um dos que mais se destacou, pois houve a capacitação de 25(vinte e cinco) servidores(Policiais Cíveis, Militares, Bombeiros Militares e Membros do Ministério Público), o que aumentou a credibilidade de todos os Órgão de Inteligência. Enfim, podemos concluir que na esfera estadual, a Coordenadoria de Inteligência conseguiu, dentro de suas possibilidades, administrativa e financeira, implementar uma filosofia moderna e adequada ao estado democrático de direito.</p>									

<b>Ação:</b> 1455 - IMPLEMENTACAO E MANUTENCAO DA SEGURANCA INTEGRADA DA FRONTEIRA OESTE <b>Tipo de Ação:</b> Projeto									
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 19601 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA									
<b>Objetivo Específico:</b> REDUZIR O TRAF. DE DROGAS, ROUBO DE CARGAS,VEICULOS, PROSTITUICAO INFANTIL, ARMAS E O CONTRAB. NA REG.FRONTEIRA									
<b>Descrição da Meta Física:</b> CENTROS INTEGRADOS DE SEGURANCA E CIDADANIA IMPLEMENTADOS E MANTIDOS									
<b>Unidade de Medida:</b> UN									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
7	7	0			1.000,00	1.000.000,00	0,00	0	0
<b>Região de Planejamento</b>						<b>Qtd. Meta Física</b>			
0700 - SUDOESTE						0			
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>									
<p>Conforme valor disponível para a construção e equipamentos de móveis e utensílios, ter sido a quem do cotado no mercado, desta forma, não foi possível a realização das construções no ano de 2004, ficando para ser construída e mobiliada para o ano de 2005, no qual deverá ser suplementado o referido valor, para a realização da meta física prevista na LOA/2004.</p>									



Governo do Estado de Mato Grosso

<b>Ação:</b> 1456 - REESTRUTURACAO OPERACIONAL DA INVESTIGACAO DE ILICITOS PENAIS <b>Tipo de Ação:</b> Projeto									
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 19601 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA									
<b>Objetivo Específico:</b> AUMENTAR A QUANTIDADE DE INQUERITOS CONCLUIDOS E ELEVAR A QUALIDADE DOS SERVICOS PRESTADOS									
<b>Descrição da Meta Física:</b> INQUERITOS INSTAURADOS E CONCLUIDOS.									
<b>Unidade de Medida:</b> UN									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
8870	8870	8870	100,00	100,00	1.000,00	450.000,00	0,00	0	0
<b>Região de Planejamento</b>						<b>Qtd. Meta Física</b>			
9900 - ESTADO						8870			
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b> A Meta física foi atingida em sua totalidade, apesar de não ter sido disponibilizado orçamento para Investimentos na Policia Civil neste exercício, entretanto para suprir as necessidades do projeto de reestruturação, fez se necessárias adequações e replanejamento na Atividade de Manutenção da PJC.									

<b>Ação:</b> 1457 - REESTRUTURACAO OPERACIONAL DO POLICIAMENTO OSTENSIVO <b>Tipo de Ação:</b> Projeto									
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 19601 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA									
<b>Objetivo Específico:</b> REDUZIR A DEMANDA REPRIMIDA E ELEVAR A QUALIDADE DOS SERVICOS PRESTADOS.									
<b>Descrição da Meta Física:</b> DEMANDA REPRIMIDA DE OCORRENCIAS REDUZIDA									
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
20	20	5	25,00	25,00	1.000,00	83.753,00	30.273,89	3.027,39	36,15
<b>Região de Planejamento</b>						<b>Qtd. Meta Física</b>			
9900 - ESTADO						5			
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b> A meta foi cumprida parcialmente, motivado pela não liberação de convenio com a União (Fonte 313), ou outros órgãos.									

<b>Ação:</b> 1458 - REESTRUTURACAO FISICA DO CENTRO DE EDUCACAO INTEGRADA <b>Tipo de Ação:</b> Projeto									
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 19601 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA									
<b>Objetivo Específico:</b> CONSTRUIR/REFORMAR A ESTRUTURA DO CENTRO DE EDUCACAO INTEGRADA DE SEGURANCA.									
<b>Descrição da Meta Física:</b> CENTRO DE EDUCACAO INTEGRADA AMPLIADO.									
<b>Unidade de Medida:</b> M2									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
1200	1200	0			1.000,00	1.243.382,00	0,00	0	0
<b>Região de Planejamento</b>						<b>Qtd. Meta Física</b>			
9900 - ESTADO						0			
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b> Este Projeto não dispôs de verba orçamentária, pois R\$ 1.243.382,00, era de Fonte 313, e com a não liberação do convênio com a União inviabilizou qualquer ação em relação à Meta Física, porém a dotação de Fonte 100 sendo somente R\$ 1.000,00 foi cancelado por Decreto.									



Governo do Estado de Mato Grosso

<b>Ação:</b> 2197 - MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ACOES DE POLICIAMENTO OSTENSIVO <b>Tipo de Ação:</b> Atividade									
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 19601 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA									
<b>Objetivo Específico:</b> MANTER E COORDENAR AS ACOES DE POLICIAMENTO OSTENSIVO.									
<b>Descrição da Meta Física:</b> ACOES MANTIDAS E COORDENADAS									
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
100	100	100	100,00	100,00	21.705.648,00	20.218.150,00	18.186.158,61	83,79	89,95
<b>Região de Planejamento</b>						<b>Qtd. Meta Física</b>			
9900 - ESTADO						100			
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>									
A meta para o programa foi cumprida, a diferença de valor está contida em restos a pagar, ou seja, foi empenhada e ficou para o exercício financeiro do ano seguinte..									

<b>Ação:</b> 2284 - MANUTENCAO E COORDENACAO DO CENTRO INTEGRADO DE OPERACOES DE SEGURANCA PUBLICA - CIOSP <b>Tipo de Ação:</b> Atividade									
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 19601 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA									
<b>Objetivo Específico:</b> MANTER O SERVICO DE ATENDIMENTO E DESPACHO DO CIOSP.									
<b>Descrição da Meta Física:</b> ATENDIMENTOS REALIZADOS.									
<b>Unidade de Medida:</b> UN									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
460000	460000	460000	100,00	100,00	1.916.729,00	1.271.970,00	410.467,44	21,41	32,27
<b>Região de Planejamento</b>						<b>Qtd. Meta Física</b>			
0600 - SUL						460000			
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>									
A meta física de ampliação em 30% do serviço de atendimento operacional a população foi superada excedendo as expectativas, vez que a implementação do novo órgão ocorreu sem indicadores de resultado pela ausência de informatização dos registros anteriores, de acordo com as informações da Central Telefônica (Call Center) o volume de chamadas ao CIOSP no período de abril a dezembro/04 foram de 1.334.936, sendo que 76,88% PM, 14,41% CBM + SAMU, 4,48% PJC e 4,23% Transito e conforme informação no Sistema o total de ocorrências realizadas pelo CIOSP em 2004 foi de 90.207. Em 15/07/04 foi implantado o GEFRON no CIOSP e em 06/12/04 o SAMU. Observou-se a necessidade de ampliação administrativa e operacional, visando oferecer condições ideais de trabalho aos profissionais de segurança pública e melhoria no atendimento das ocorrências emergenciais. Atividades que se destacaram: reuniões, palestra, visitas técnicas e cursos objetivando a socialização e nivelamento de informações.As dificuldades enfrentadas pelo CIOSP foram solicitações de aquisições indeferidas em diversos procedimentos essenciais.Elab.Diana Lima e Eduardo O Santos									

<b>Ação:</b> 2285 - MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ACOES DE PERICIA E IDENTIFICACAO <b>Tipo de Ação:</b> Atividade									
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 19601 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA									
<b>Objetivo Específico:</b> REALIZAR O ATENDIMENTO, COM SEGURANCA, DOS SERVICOS PRESTADOS PELA SPI									
<b>Descrição da Meta Física:</b> UNIDADES MANTIDAS.									
<b>Unidade de Medida:</b> UN									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
37	37	37	100,00	100,00	2.200.000,00	2.888.372,00	2.259.595,66	102,71	78,23
<b>Região de Planejamento</b>						<b>Qtd. Meta Física</b>			
9900 - ESTADO						37			
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>									
Foi realizado 100 % da meta física. Vale ressaltar que parte do restante da porcentagem de "realizado em relação ao valor atual"									



Govorno do Estado de Mato Grosso

encontra-se em restos a pagar no valor de R\$ 617.775,87 que para chegar aos 100% ficam restando apenas R\$ 10.984,41.

<b>Ação:</b> 2286 - MANUTENCAO E COORDENACAO DA INVESTIGACAO DE ILICITOS PENAI S <b>Tipo de Ação:</b> Atividade									
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 19601 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA									
<b>Objetivo Específico:</b> MANTER E COORDENAR AS ACOES DE INVESTIGACAO DE ILICITOS PENAI S.									
<b>Descrição da Meta Física:</b> ACOES DE INVESTIGACAO DE ILICITOS PENAI S MANTIDAS.									
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
100	100	73	73,00	73,00	12.711.528,00	10.851.132,00	9.250.579,43	72,77	85,25
<b>Região de Planejamento</b>							<b>Qtd. Meta Física</b>		
9900 - ESTADO							73		
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>									
Quanto a execução física, encontramos dificuldades nos procedimentos licitatórios, devido a demora nos trâmites do processo, principalmente nos serviços de manutenção de bens imóveis. O Orçamentário e Financeiro não foram cumprido em sua totalidade, em virtude da redução no orçamento em 33% no início do exercício, retornando parcialmente no segundo semestre, o que dificultou o planejamento de execução.									

<b>Ação:</b> 2287 - MANUTENCAO DA SEGURANCA INTEGRADA NA FRONTEIRA OESTE <b>Tipo de Ação:</b> Atividade									
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 19601 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA									
<b>Objetivo Específico:</b> REDUZIR O TRAFICO DE DROGAS, ROUBO DE CARGAS, VEICULOS, PROSTITUICAO INFANTIL, ARMAS E O CONTRABAND NA REGIÃO									
<b>Descrição da Meta Física:</b> ACOES INTEGRADAS REALIZADAS									
<b>Unidade de Medida:</b> UN									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
48	48	45	93,75	93,75	805.979,00	753.000,00	686.178,86	85,14	91,13
<b>Região de Planejamento</b>							<b>Qtd. Meta Física</b>		
0700 - SUDOESTE							45		
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>									
Não foi possível a realização da meta física prevista para a LOA/2004 em sua totalidade, devido no presente ano ter havido um corte no orçamento do GEFRON e no término do ano conforme resolução nº 01/2004 de 05.11.2004 foi autorizado pelo Sr Governador do Estado de Mato Grosso Anulação dos Recursos Orçamentários referente a fonte 100, sendo que o restante do recurso do GEFRON foram transferidos para pagamento de tarifas públicas da SEJUSP e suas Unidades.									

<b>Ação:</b> 2288 - FORMACAO E CAPACITACAO CONTINUADA DOS SERVIDORES DO SISTEMA DE SEGURANCA PUBLICA <b>Tipo de Ação:</b> Atividade									
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 19601 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA									
<b>Objetivo Específico:</b> MELHORAR A HABILIDADE PESSOAL E O DESEMPENHO TECNICO PROFISSIONAL DOS SERVIDORES.									
<b>Descrição da Meta Física:</b> PESSOAS FORMADAS E CAPACITADAS									
<b>Unidade de Medida:</b> PESSOAS									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
3000	3000	2519	83,97	83,97	1.000,00	1.471.772,00	1.050.708,54	105.070,85	71,39
<b>Região de Planejamento</b>							<b>Qtd. Meta Física</b>		
9900 - ESTADO							2519		
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>									
A meta física alcançada foi de 2.519 servidores capacitados considerada satisfatória, apesar de corte no orçamento que prejudicou atingir a totalidade prevista que seria de 3.000 profissionais capacitados.									



Governo do Estado de Mato Grosso

Podendo informar cada setor o valor gasto e o total capacitados:

Escola Superior de Segurança Pública total gasto R\$ 32.751,70, e 81 pessoas capacitadas

Setor de Tecnologia e Informação total gasto R\$ 117.967,91, e 58 pessoas capacitadas

Setor de Capacitação em Atividade de Inteligência total gasto R\$ 74.529,80, e 121 pessoas capacitadas

O valor de R\$ 234.500, destinado a Capacitação do SPI, foi totalmente destinado a Manutenção do próprio órgão razão pela qual não ter capacitado nenhum servidor.

Setor de Capacitação da SEJUSP/FESP teve valor total gasto de R\$ 74.723,50, e 59 pessoas capacitadas.

A Polícia Judiciária Civil teve total gasto de R\$ 518.402,89, e 2.200 profissionais capacitados.

É importante ressaltar que a Escola teve que passar por um processo de reforma, manutenções e aquisições tanto de material de consumo como permanente, que não estava previsto em orçamento.



**Programa: 0172 - RESSOCIALIZAÇÃO DOS REEDUCANDOS E ADOLESCENTES INFRATORES**

**Objetivo do Programa:** RECUPERAÇÃO DO APENADO PARA QUE O MESMO NÃO VOLTE A REINCIDIR NO CRIME, BEM COMO A INSERÇÃO DO MENOR INFRATOR NA SOCIEDADE PARA QUE O MESMO NÃO SE TORNE UM CRIMINOSO

**Und.Resp.Programa:** 19601 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Indicadores:	Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Índice Atual	Dt. Apuração
	REEDUCANDOS RESSOCIALIZADOS	ANUAL	percentual	0	50	18	31/12/2004
	ADOLESCENTES INFRATORES RESSOCIALIZADOS	ANUAL	percentual	0	50	47	31/12/2004

**Quadro da Realização Financeira do Programa**

Valor Previsto LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor realizado (liquidado)	% realizado em relação ao valor Previsto	% realizado em relação ao valor Atual
6.017.503,00	46.916.325,00	31.581.945,45	524,83	67,32

**Avaliação de resultados e da execução do programa:**

Órgão responsável: Secretaria Adjunta de Justiça e Sistema Prisional - Superintendência do Sistema Prisional

Órgão responsável para execução orçamentária: Fundo Estadual de Segurança Pública

As principais restrições:

Aconteceu devido ao falta de dotação orçamentária para cumprir as metas previstas em 2004

As ações do programa não foram concluído na sua totalidade devido ao remanejamento para ações de outro programa do mesmo órgão responsável.

Os impactos mais relevantes é a diminuição nas ações de ressocialização aos reeducandos beneficiados.

As reformas, ampliação da Unidade Prisional Pascoal Ramos e Carumbé.

As reformas das Cadeias Públicas e da Unidade Prisional do Mata Grande

A SEJUSP firmou convênio com o Ministério da Justiça/DEPEN para a Construção de 02 (duas) Unidades Prisionais no interior do Estado, nos municípios de Água Boa e Sinop.

Funpen está inativo, por isso não foi possível gastar o previsto.

Superintendência Centro Sócio-Educativo

Ação 1444 - Esta ação estava prevista com recursos da fonte 313(convênio) e conseqüentemente não foi executado. Sem a construção das unidades de internação nas cidades pólos o Estado continua com 01 unidade de internação causando uma super lotação.

Ação 1445 - Esta ação estava prevista com recursos da fonte 311(convênios), nesta ação estavam previstos recursos financeiros para implantação de cursos e oficinas profissionalizantes para os adolescentes com medida de internação. Somente foram capacitados os adolescentes em cumprimento de medidas em meio aberto por que estes podem deslocar-se aos locais dos cursos.

Ação 2283 - Esta ação foi cumprida parcialmente pois houve um aumento no nº de adolescentes atendidos e uma diminuição dos recursos financeiros previsto. Se faltam recursos, tem-se que priorizar ações, material de higiene são prioridades.

**Indicadores:**

Superintendência do Sistema Prisional:

O que foi previsto no PPA - 2004/2007, 550 reeducandos beneficiados, foram superados pois atingiu-se 850 reeducandos.

Construção de duas Unidades Prisionais no interior, nos municípios de Água Boa e Sinop.

Superintendência do Centro Sócio-Educativo:

Adolescentes Mantidos - 419(internação Provisória), 311(Internação) e 44 (feminino)

Adolescentes Reintegrados - 170(internação provisória), 188(internação) e 41 (feminino)

Quadra poli-esportiva construída, piscina semi olímpica

**Outros produtos entregues no programa:**

Superintendência do Sistema Prisional:

Previsão do número de vagas aumentadas com a construção das unidades em Água Boa e Sinop (700 vagas)

Reeducandos capacitados - 90

Superintendência do Centro Sócio-Educativo:

Adolescentes Capacitados - 151

Piscina Semi Olímpica Construída

**Recomendações:**

Superintendência do Sistema Prisional

Em 2004, o Sistema Prisional sofreu fortes restrições orçamentárias e financeiras que comprometeram a obtenção das metas físicas previstas para o exercício. Diante da calamitosa situação em que se encontra o Sistema Prisional Estadual, não é compreensível que o Sistema Prisional sofra restrições dessa natureza na sua missão de apoiar no combate ao flagelo da



superpopulação e promoção da reintegração social do apenado.  
 Em 2004, o Sistema Prisional do Estado intensificou a busca de parcerias com os Governos Federal, Estadual e as empresas privadas, projeto de inclusão do preso e do egresso na política pública de emprego e renda. Essas parcerias com certeza rederam em 2004 e renderão bons frutos no decorrer do exercício de 2005.  
 Superintendência do Centro Sócio-Educativo:  
 - Liberação quadrimestral dos recursos financeiros dificultou a aquisição de material permanente, que ficou bloqueado nos 02(dois) primeiros quadrimestres e a unidade ficou sem equipamentos importantes.

**Ações do Programa**

**Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações**

<b>Ação:</b> 1442 - RESSOCIALIZACAO DOS REEDUCANDOS <b>Tipo de Ação:</b> Projeto									
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 19601 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA									
<b>Objetivo Específico:</b> PROPICIAR CONDICÕES DE RESSOCIALIZACAO DOS REEDUCANDOS.									
<b>Descrição da Meta Física:</b> REEDUCANDOS BENEFICIADOS									
<b>Unidade de Medida:</b> UN									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
550	550	850	154,55	154,55	1.000,00	930.085,00	91.930,48	9.193,05	9,88
<b>Região de Planejamento</b>						<b>Qtd. Meta Física</b>			
9900 - ESTADO						850			
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>									
Todo o recurso que estava previsto para o exercício de 2004 na fonte 100 foram gastos. As outras fontes são 313 (convênio) estão previstas para serem gastas em 2005. Para atingir a meta realizada o Sistema Prisional teve que contar com parceria com empresas privadas(Cedro, Rede Cemate), Prefeituras Municipais e doações de instituições como IBAMA.									

<b>Ação:</b> 1443 - REESTRUTURACAO FISICA DO SISTEMA PRISIONAL <b>Tipo de Ação:</b> Projeto									
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 19601 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA									
<b>Objetivo Específico:</b> DESCENTRALIZAR UNIDADES PRISIONAIS.									
<b>Descrição da Meta Física:</b> UNIDADES PRISIONAIS DESCENTRALIZADAS.									
<b>Unidade de Medida:</b> UN									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
4	4	2	50,00	50,00	1.000,00	23.483.089,00	12.591.778,87	1.259.177,89	53,62
<b>Região de Planejamento</b>						<b>Qtd. Meta Física</b>			
9900 - ESTADO						2			
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>									
Foram planejados para 2004 construção e reformas de unidades prisionais e cadeias. Não foi gasto todo o recurso por se tratar de convênio com o governo federal nas e suas contrapartidas. Durante o ano de 2004 foram construídos as Unidades Prisionais de Água Boa e Sinop. Já reformas foram feitas nas Unidades de Pascoal Ramos, Carumbé e Mata Grande.									



Governo do Estado de Mato Grosso

<b>Ação:</b> 1444 - REESTRUTURACAO FISICA DO ATENDIMENTO A ADOLESCENTES EM CONFLITO COM A LEI <b>Tipo de Ação:</b> Projeto									
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 19601 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA									
<b>Objetivo Específico:</b> DESCENTRALIZAR AS UNIDADES DE ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI.									
<b>Descrição da Meta Física:</b> UNIDADES DESCENTRALIZADAS									
<b>Unidade de Medida:</b> UN									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
5	5	0			1.000,00	956.210,00	0,00	0	0
<b>Região de Planejamento</b>						<b>Qtd. Meta Física</b>			
9900 - ESTADO						0			
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b> Na elaboração do PTA de 2004, os recursos foram previstos todos na Fonte:313 ou seja recursos de convênio com o Governo Federal, e não sendo celebrado nenhum tipo de convênio, ficamos impossibilitados de executar se quer uma ação para que atingíssemos alguma Meta.									

<b>Ação:</b> 1445 - ATENDIMENTO A ADOLESCENTES INFRATORES <b>Tipo de Ação:</b> Projeto									
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 19601 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA									
<b>Objetivo Específico:</b> PROPICIAR CONDICÕES DE RESSOCIALIZACAO DOS ADOLESCENTES EM CONFLITO COM A LEI									
<b>Descrição da Meta Física:</b> ADOLESCENTES BENEFICIADOS									
<b>Unidade de Medida:</b> UN									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
600	600	30	5,00	5,00	1.000,00	566.776,00	28.497,99	2.849,80	5,03
<b>Região de Planejamento</b>						<b>Qtd. Meta Física</b>			
9900 - ESTADO						30			
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b> Na elaboração do PTA de 2004, os recursos foram previstos todos na fonte 313, ou seja recurso de convênio com o Governo Federal, ficando para o Estado somente a contra-partida, e não sendo celebrado nenhum tipo de convênio, a Unidade ficou impossibilitada de atingir a sua Meta, executando apenas 5% com parceria do Estado de Mato Grosso. Recurso este tão somente da fonte: 100									

<b>Ação:</b> 2282 - MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ACOES DE RESSOCIALIZACAO DOS REEDUCANDOS <b>Tipo de Ação:</b> Atividade									
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 19601 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA									
<b>Objetivo Específico:</b> MANTER E COORDENAR AS ACOES DE RESSOCIALIZACAO DOS REEDUCANDOS.									
<b>Descrição da Meta Física:</b> REEDUCANDOS MANTIDOS									
<b>Unidade de Medida:</b> UN									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
3200	3200	4700	146,88	146,88	6.004.270,00	19.862.409,00	17.918.237,76	298,42	90,21
<b>Região de Planejamento</b>						<b>Qtd. Meta Física</b>			
9900 - ESTADO						4700			
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b> Devido ao aumento da demanda de reeducandos das unidades prisionais a estimativa elaborada inicialmente para o fornecimento de alimentação tornou-se defasada e irreal, necessitando de uma suplementação de aproximadamente R\$ 11.000.000,00 (onze milhões de reais). O percentual não utilizado estava previsto na fonte 104 que no exercício de 2004 não obteve arrecadação.									



Governo do Estado de Mato Grosso

**Ação:** 2283 - MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ACOES DE ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI **Tipo de Ação:** Atividade

**Unidade Resp.Ação:** 19601 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA

**Objetivo Específico:** MANTER E COORDENAR AS ACOES DE ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI.

**Descrição da Meta Física:** ADOLESCENTES MANTIDOS

**Unidade de Medida:** UN

Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
140	140	150	107,14	107,14	1.000,00	1.109.523,00	951.500,35	95.150,04	85,76

**Região de Planejamento**

**Qtd. Meta Física**

9900 - ESTADO

150

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**

Houve uma supra expectativa de atendimento nas 03 unidades executoras de medidas Sócio-Educativas em meio fechado (internação Provisória Masculina, Internação Masculina e Internação Feminina). Durante o ano de 2004, as três Unidades atenderam 419 adolescentes Masculino em Internação Provisória, 311 adolescentes Masculino em internação e 45 adolescentes Femininas em internação, com uma média de permanência mensal, (considerando as 03 unidades), nunca inferior a 150 adolescentes, variando de mês a mês, atingindo ate 170/adolescentes/mês. Ocorre que das metas previstas, algumas não foram cumpridas em detrimento das prioridades tais como, alimentação, manutenção da estrutura física (hidráulica, elétrica) entre outras.

**Ação:** 2203 - RECUPERACAO SOCIAL DO PRESO **Tipo de Ação:** Atividade

**Unidade Resp.Ação:** 19602 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO

**Objetivo Específico:** ATENDER A POPULACAO CARCERARIA OFERTANDO OPORTUNIDADE DE TRABALHO REMUNERADO, ATRAVES DA PRATICA E TREINAMENTO PROFISSIONAL.

**Descrição da Meta Física:** REEDUCANDOS ATENDIDOS

**Unidade de Medida:** PESSOAS

Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
200	200	0			8.233,00	8.233,00	0,00	0	0

**Região de Planejamento**

**Qtd. Meta Física**

9900 - ESTADO

0

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**

O Funpen não houve movimento orçamentário, devido que o planejamento de ressocialização dos reeducandos eram feitos no projeto atividade 1442 do Fundo Estadual de Segurança Pública e parcerias com empresas privadas e prefeituras. Mas durante o ano de 2005 será reativado.



**Programa: 0205 - REDUCAO DE ACIDENTES DE TRANSITO**

**Objetivo do Programa:** REDUZIR OS ACIDENTES DE TRANSITO, VISANDO A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA

**Programa:** POPULACAO

**Und.Resp.Programa:** 19301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

Indicadores:	Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Índice Atual	Dt. Apuração
		INDICE DE ACIDENTES DE TRANSITO	Anual	acid/10000 veic	70	49	Não apurado

**Quadro da Realização Financeira do Programa**

Valor Previsto LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor realizado (liquidado)	% realizado em relação ao valor Previsto	% realizado em relação ao valor Atual
11.290.065,00	5.048.100,00	2.604.903,94	23,07	51,60

**Avaliação de resultados e da execução do programa:**

O programa foi realizado tendo como maiores incentivos, a criação de um programa específico e continuado de diminuição de acidentes, programas pontuais (voltas as aulas, carnaval, férias, final de ano, etc...), e melhoria para os condutores através dos cursos, de inúmeros, examinadores e funcionários do Detran/MT, visando reciclar e melhorar o procedimento atendimento e de Habilitação. A dotação inicial não foi suficiente para que pudéssemos cumprir com nossas metas, pois tivemos que solicitar junto a Seplan suplementação com base no excesso de arrecadação, para conseguirmos cumprir o quantitativo satisfatório. Enfrentamos dificuldade em conseguir realizar todas as ações previstas, por causa da lentidão nos processos administrativos e licitatórios junto a outras Secretarias, tivemos também muitos problemas com o sistema operacional financeiro do estado junto a SEFAZ, com o sistema operacional de controle de repasse de taxas.

**Indicadores:**

Não há no momento uma equipe técnica para avaliar as execuções dos projetos, portanto o responsável do projeto é quem efetiva sua análise, enviando em forma de relatório suas execuções à presidência e diretorias, tendo este sido conciliado no encerramento do exercício.

**Outros produtos entregues no programa:**

Parcerias realizadas junto a Prefeituras, para realização de Adequações viárias e sinalizações, nas cidades de Cuiabá, Rondonópolis, Alta Floresta e Sapezal, que foram realizadas com êxito.

Cursos, palestra, workshops, blitz educativa, arrastões, chegando a atingir um público de 170.300 civis em média e 5510 militares em média.

**Recomendações:**

Reformulação do sistema operacional de repasse e o financeiro com a SEFAZ, que apresenta atualmente muitas falhas. Deverão ser tomadas atitudes para maior segurança dos sistemas, das informações e dos procedimentos de habilitação e veículos. Aumento do quadro funcional qualificado (já previsto concurso). Estar propondo para as Secretarias de Educação Municipal e Estadual, a inserção na grade curricular de ensino fundamental o tema trânsito, para que possamos construir uma sociedade mais humanitária e consciente

**Ações do Programa**

**Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações**

**Ação:** 1759 - IMPLEMENTACAO, REESTRUTURACAO E CONTROLE DO PROCESSO DE HABILITACAO Projeto **Tipo de Ação:**

**Unidade Resp.Ação:** 19301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

**Objetivo Específico:** MELHORAR PERMANENTEMENTE OS PROCESSOS DE HABILITACOES

**Descrição da Meta Física:** PROCESSOS DE HABILITACAO ATENDIDOS

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
100	70	77	77,00	110,00	1.470.000,00	1.010.002,00	742.181,75	50,49	73,48

**Região de Planejamento**

9900 - ESTADO

**Qtd. Meta Física**

77

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**

Dentro do previsto com característica de melhor que o esperado conforme perspectiva inicial. O programa foi realizado tendo como maiores incentivos, a criação de um programa específico e continuado de diminuição de acidentes, programas pontuais (voltas às aulas, carnaval, férias, final de ano, etc...), e melhoria para os condutores através dos cursos, de inúmeros, examinadores e funcionários do Detran/MT, visando reciclar e melhorar o procedimento de Habilitação.



Govorno do Estado de Mato Grosso

Estava previsto para este programa a execução de 174.796 processos, e foram executados 134.572 processos, ou seja, tivemos o êxito de cumprir 76,99% de nossa meta. E restam pendentes um total de 43.502 processos que estão em andamento.

<b>Ação:</b> 1760 - IMPLEMENTACAO DA EDUCACAO PARA O TRANSITO <b>Tipo de Ação:</b> Projeto									
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 19301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO									
<b>Objetivo Específico:</b> IMPLEMENTAR UMA POLITICA PERMANENTE DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSITO, EM TODOS OS AMBITOS E NIVEIS DE ENSINO, VISANDO A PRESERVAÇÃO DA VIDA									
<b>Descrição da Meta Física:</b> MUNICIPIOS COM ATRIBUICOES DE EDUCACAO PARA O TRANSITO IMPLANTADAS									
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidadado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
100	80	116	116,00	145,00	5.020.000,00	1.553.998,00	1.074.018,07	21,39	69,11
<b>Região de Planejamento</b>						<b>Qtd. Meta Física</b>			
9900 - ESTADO						116			

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
Com referência a execução física, orçamentária e financeira do projeto, foi satisfatória, onde conseguimos realizar nossas ações dentro do previsto, mesmo com o cancelamento parcial do orçamento. Analise efetuada pela assessoria de educação constatou uma média de 11 ações mensais, tendo estas mesmas realizadas 12 campanhas educativas durante o ano diretamente pelo Detran e participado de 02 campanhas de colaboradores. Cursos, palestra, workshops, blitz educativa, arrastões, chegando a atingir um público de 170.300 civis em média e 5510 militares em média.

<b>Ação:</b> 1761 - REESTRUTURACAO DO SETOR DE VISTORIA VEICULAR									
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 19301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO									
<b>Objetivo Específico:</b> IMPLEMENTAR UMA POLITICA DE MELHORIA CONTINUA NO PROCESSO DE VISTORIA.									
<b>Descrição da Meta Física:</b> VISTORIAS EXECUTADAS									
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidadado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
100	70	86	86,00	122,86	1.627.115,00	0,00	0,00	0	0
<b>Região de Planejamento</b>						<b>Qtd. Meta Física</b>			
9900 - ESTADO						86			

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
Não foi efetuada a execução orçamentária e financeira prevista nesta dotação, pois teve que se dar preferência a implementação e reformas nas Ciretrans de várias cidade do estado. Porem, as metas físicas deste projeto, cumpridas através da dotação de manutenção e tecnologia de informação do departamento. O público alvo não foi prejudicado, pois o sistema e materiais usados foram supridos por outras dotações.  
Estava previsto para este programa a execução de 667.269 processos, e foram executados 575.135 processos, ou seja, tivemos o êxito de cumprir 86.19% de nossa meta.



<b>Ação:</b> 1762 - CRIAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS CIRETRANS <b>Tipo de Ação:</b> Projeto									
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 19301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO									
<b>Objetivo Específico:</b> CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR OS PREDIOS DAS CIRETRANS									
<b>Descrição da Meta Física:</b> CIRETRANS IMPLEMENTADAS									
<b>Unidade de Medida:</b> UN									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
70	60	52	74,29	86,67	2.012.850,00	1.364.000,00	382.551,32	19,01	28,05
<b>Região de Planejamento</b>							<b>Qtd. Meta Física</b>		
9900 - ESTADO							52		
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>									
Cumprimento acima do previsto, no ano de 2004, 48 reformas, 04 reformas de ampliações em estruturas de Ciretrans concluídas, 08 licitadas em processo de obras.As obras foram todas licitadas conforme Lei 8666, e do valor total destinado à assessoria foi remanejados (+ ou -) 64% para FESP, para obra de sinalização, no entanto, gerou impactos nos resultados estimados para este setor.Houve uma suplementação à assessoria de 32% em função da arrecadação deste Departamento. Tendo como base no índice do PPA de 2004, foi satisfatório o desenvolvimento do programa concluído com os 100% estimados no PPA 2004/ 2007 no ano de 2004. Além do normal deste setor demos também assessoria aos municípios em sinalização – 25 municípios; fiscalização, obra e medição – 4 Assessoria da SINFRA - 5.									

<b>Ação:</b> 1764 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DO CONTROLE DE TRANSITO <b>Tipo de Ação:</b> Projeto									
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 19301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO									
<b>Objetivo Específico:</b> MODERNIZAR OS RECURSOS TECNOLOGICOS E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS									
<b>Descrição da Meta Física:</b> UNIDADES MODERNIZADAS									
<b>Unidade de Medida:</b> UN									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
66	66	27	40,91	40,91	1.160.100,00	1.120.100,00	406.152,80	35,01	36,26
<b>Região de Planejamento</b>							<b>Qtd. Meta Física</b>		
9900 - ESTADO							27		
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>									
Os valores realizados do total liquidado, apenas 15 por cento foram aplicados na área da qualificação e investimentos na área de gestão de pessoas. Verifica-se que não houve a execução do que foi planejado satisfatoriamente.Os trabalhos que foram realizados tiveram grande importância, na área de conhecimento técnico bem como no que se trata da melhoria na qualidade de atendimento para o usuário, levando para os servidores métodos preventivos contra doenças a serem adquiridas na trabalho. Não estava previsto neste programa a parte das parcerias realizadas junto a Prefeituras, para realização de Adequações viárias e sinalizações, nas cidades de Cuiabá, Rondonópolis, Alta Floresta e Sapezal, que foram realizadas com êxito.									



**Programa: 0092 - PREVENCAO E ATENDIMENTO A SINISTROS E EMERGENCIA**

**Objetivo do Programa:** REDUZIR A DEMANDA REPRIMIDA POR ATENDIMENTO A SINISTROS E EMERGENCIAS

**Und.Resp.Programa:** 19603 - FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO

Indicadores:	Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Índice Atual	Dt. Apuração
	DEMANDA REPRIMIDA DE SINISTRO E EMERGENCIAS	anual	percentual	0	100	50	31/12/2004
	TEMPO RESPOSTA DO ATENDIMENTO	anual	minuto	15	12	14	31/12/2004

**Quadro da Realização Financeira do Programa**

Valor Previsto LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor realizado (liquidado)	% realizado em relação ao valor Previsto	% realizado em relação ao valor Atual
3.646.710,00	5.871.146,00	5.060.413,57	138,77	86,19

**Avaliação de resultados e da execução do programa:**

Na execução deste programa a restrição de maior importância, foi sem dúvida a escassez de recursos financeiros e orçamentários, que ficou bastante a desejar, uma vez que fomos obrigados a remanejar recursos destinados em alguma ação para outra, mesmo assim o programa atingiu as expectativas, pois cumpriu as ações pré determinadas neste exercício de 2004.

**Indicadores:**

Os indicadores apresentados ao longo do exercício houve uma resposta positiva nos programas que compõe o PPA-2004/2007. A expectativa é de ter uma redução significativa do tempo resposta e na demanda reprimida, onde os indicadores apresentados tiveram um avanço considerável no exercício 2004.

**Outros produtos entregues no programa:**

Neste item podemos afirmar que o órgão passa por uma reformulação e reestruturação na qual tem contribuído para melhorar as ações, da qual temos buscado algumas alternativas para o aumento dos recursos e assim haver um atendimento de maior qualidade junto à sociedade.

No exercício de 2004 houve uma evolução na execução do programa que à longo prazo só tem a crescer o objetivo final, que será avaliado somente no final do PPA-2004-2007.

**Recomendações:**

Para a execução eficaz do programa fazemos as seguintes recomendações:

- 1- Incremento nos recursos financeiros e orçamentários;
- 2- Término da reformulação e reestruturação do órgão;
- 3- Aprovação e implantação do código de prevenção e combate a incêndios e controle de pânico.

**Ações do Programa**

**Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações**

<b>Ação:</b> 2134 - COORDENACAO ESTADUAL DE DEFESA CIVIL <b>Tipo de Ação:</b> Atividade									
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 04101 - CASA CIVIL									
<b>Objetivo Específico:</b> PROPORCIONAR ESTRUTURA MAIS EFICAZ PARA A DEFESA CIVIL, VISANDO AGILIZACAO NAS SITUACOES EMERGENCIAIS									
<b>Descrição da Meta Física:</b> POPULACAO EM SITUACAO DE EMERGENCIA ATENDIDA									
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
100	20	0			30.900,00	20.320,00	19.880,00	64,34	97,83
<b>Região de Planejamento</b>							<b>Qtd. Meta Física</b>		
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>									

**Ação:** 1765 - AMPLIACAO DA ATUACAO DO CORPO DE BOMBEIROS NOS MUNICIPIOS **Tipo de Ação:** Projeto

**Unidade Resp.Ação:** 19603 - FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO



Governo do Estado de Mato Grosso

<b>Objetivo Específico:</b> DOTAR OS MUNICIPIOS COM MAIS DE 20.000 HABITANTES DE UNIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS.									
<b>Descrição da Meta Física:</b> MUNICIPIOS ATENDIDOS									
<b>Unidade de Medida:</b> N									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
5	5	0			50.000,00	2.530,00	2.530,00	5,06	100,00
<b>Região de Planejamento</b>						<b>Qtd. Meta Física</b>			
9900 - ESTADO						0			
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b> O presente projeto foi desenvolvido parcialmente no exercício devido a falta de recursos para a implementação, ficando a mercê do próximo exercício. Os recursos disponíveis foram alocados para a manutenção do órgão.									

<b>Ação:</b> 1766 - MODERNIZACAO DOS SERVICOS DO CORPO DE BOMBEIROS <b>Tipo de Ação:</b> Projeto									
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 19603 - FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO									
<b>Objetivo Específico:</b> ELEVAR A QUALIDADE DOS SERVICOS PRESTADOS.									
<b>Descrição da Meta Física:</b> SATISFACAO DA POPULACAO ELEVADA									
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
30	30	0			200.000,00	0,00	0,00	0	0
<b>Região de Planejamento</b>						<b>Qtd. Meta Física</b>			
9900 - ESTADO						0			
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b> O projeto não foi desenvolvido, pois os recursos disponíveis foram alocados para a manutenção do órgão.									

<b>Ação:</b> 1852 - PREVENCAO CONTRA SINISTROS E PANICOS <b>Tipo de Ação:</b> Projeto									
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 19603 - FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO									
<b>Objetivo Específico:</b> REDUZIR O NUMERO DE INCONFORMIDADES COM A LEGISLACAO DE PROTECAO CONTRA INCENDIO E PANICO									
<b>Descrição da Meta Física:</b> SINISTROS E PANICOS REDUZIDOS									
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
50	50	30	60,00	60,00	150.000,00	45.502,00	45.501,37	30,33	100,00
<b>Região de Planejamento</b>						<b>Qtd. Meta Física</b>			
9900 - ESTADO						30			
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b> O presente projeto foi desenvolvido parcialmente no exercício devido a falta de recurso para implementação, ficando a mercê do próximo exercício, onde os recursos disponíveis foram alocados para a manutenção do órgão.									



Governo do Estado de Mato Grosso

<b>Ação:</b> 1909 - PREPARACAO PARA O ENFRENTAMENTO DE CALAMIDADES E DESASTRES EM MT <b>Tipo de Ação:</b> Projeto									
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 19603 - FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO									
<b>Objetivo Específico:</b> ELABORAR PLANO DE APOIO MUTUO EM EMERGENCIAS									
<b>Descrição da Meta Física:</b> PLANOS MUNICIPAIS ELABORADOS									
<b>Unidade de Medida:</b> N									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
5	5	0			10.000,00	10.000,00	0,00	0	0
<b>Região de Planejamento</b>						<b>Qtd. Meta Física</b>			
9900 - ESTADO						0			
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>									
O presente projeto não foi desenvolvido devido a necessidade de se alocar os recursos disponíveis para a manutenção do órgão.									

<b>Ação:</b> 1910 - LEVANTAMENTO DE RISCOS NO ESTADO <b>Tipo de Ação:</b> Projeto									
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 19603 - FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO									
<b>Objetivo Específico:</b> MAPEAR AS AREAS DE RISCO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO									
<b>Descrição da Meta Física:</b> MUNICIPIOS MAPEADOS									
<b>Unidade de Medida:</b> N									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
25	25	0			30.000,00	0,00	0,00	0	0
<b>Região de Planejamento</b>						<b>Qtd. Meta Física</b>			
9900 - ESTADO						0			
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>									
O presente projeto não foi desenvolvido, pois os recursos disponíveis foram alocados para a manutenção do órgão.									

<b>Ação:</b> 1911 - CONTROLE DE MOVIMENTACAO DE PRODUTOS PERIGOSOS <b>Tipo de Ação:</b> Projeto									
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 19603 - FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO									
<b>Objetivo Específico:</b> CONTROLAR A MOVIMENTACAO DE CARGAS PERIGOSAS									
<b>Descrição da Meta Física:</b> CARGAS CONTROLADAS									
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
100	100	0			30.000,00	0,00	0,00	0	0
<b>Região de Planejamento</b>						<b>Qtd. Meta Física</b>			
9900 - ESTADO						0			
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>									
O presente projeto não foi desenvolvido, pois os recursos disponíveis foram alocados para a manutenção do órgão.									



Governo do Estado de Mato Grosso

<b>Ação:</b> 1912 - PREVENCAO E COMBATE AS QUEIMADAS E PROTECAO AMBIENTAL <b>Tipo de Ação:</b> Projeto									
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 19603 - FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO									
<b>Objetivo Específico:</b> REDUZIR O NUMERO DE QUEIMADAS									
<b>Descrição da Meta Física:</b> REDUCAO ATINGIDA									
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
30	30	0			30.000,00	0,00	0,00	0	0
<b>Região de Planejamento</b>						<b>Qtd. Meta Física</b>			
9900 - ESTADO						0			
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b> O presente projeto não foi desenvolvido devido a necessidade de se alocar os recursos disponíveis para a manutenção do órgão.									

<b>Ação:</b> 1913 - DESCENTRALIZACAO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS NA REGIAO METROPOLITANA <b>Tipo de Ação:</b> Projeto									
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 19603 - FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO									
<b>Objetivo Específico:</b> REDUZIR O TEMPO-RESPOSTA MEDIO DE ATENDIMENTO									
<b>Descrição da Meta Física:</b> TEMPO RESPOSTA MEDIO REDUZIDO									
<b>Unidade de Medida:</b> SEGUNDO									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
180	180	0			70.000,00	0,00	0,00	0	0
<b>Região de Planejamento</b>						<b>Qtd. Meta Física</b>			
9900 - ESTADO						0			
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b> O presente projeto não foi desenvolvido devido a necessidade de se alocar os recursos disponíveis para a manutenção do órgão.									

<b>Ação:</b> 2375 - MANUTENCAO DAS ACOES DE PREVENCAO E ATENDIMENTO DE SINISTROS E EMERGENCIAS <b>Tipo de Ação:</b> Atividade									
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 19603 - FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO									
<b>Objetivo Específico:</b> GARANTIR A CONTINUIDADE DAS ACOES DE PREVENCAO A SINISTROS E EMERGENCIAS									
<b>Descrição da Meta Física:</b> ACOES REALIZADAS									
<b>Unidade de Medida:</b> N									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
5	5	4	80,00	80,00	3.045.810,00	5.792.794,00	4.992.502,20	163,91	86,18
<b>Região de Planejamento</b>						<b>Qtd. Meta Física</b>			
9900 - ESTADO						4			
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b> Foram realizados 80% dos recursos alocados no orçamento de 2004, sendo que a meta proposta quase foi atingida na sua totalidade, porem, verifica-se a necessidade de se alocar mais recursos para que seja plenamente atendida.									



Governo do Estado de Mato Grosso

**Programa: 0171 - COOPERACAO SOCIAL PARA PREVENCAO DA VIOLENCIA E DROGAS**

**Objetivo do Programa:** PREVENIR A VIOLENCIA, O CONSUMO DE DROGAS E PRESTAR ASSISTENCIA E TRATAMENTO

**Programa:** MEDICO PARA OS DEPENDENTES QUIMICOS VISANDO A REDUCAO DA CRIMINALIDADE

**Und.Resp.Programa:** 19601 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA

Indicadores:	Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Índice Atual	Dt. Apuração
	INDICE DE HOMICIDIOS	ANUAL	homic/10.000 h	2,29	1,6	2.05	31/12/2004
	INDICE DE PORTE E USO DE DROGAS	ANUAL	drogas/10.000hb	1,27	0,81	informar	31/12/2004

**Quadro da Realização Financeira do Programa**

Valor Previsto LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor realizado (liquidado)	% realizado em relação ao valor Previsto	% realizado em relação ao valor Atual
4.000,00	870.736,00	399.663,29	9.991,58	45,90

**Avaliação de resultados e da execução do programa:**

A Ação 1440 enfrentou dificuldade por falta de espaço Físico. Já a ação 1441 só teve seu Convênio assinado no final do ano, e ambos tiveram deficiência de pessoal.

A ação 1342 não foi realizada em função dos cancelamentos orçamentários para atender outro-programa (173-Ações 2282).

Hoje a um constante atendimento ao público (acesso).

Possibilitou em diagnóstico de dependentes Atendidos, no caso da Ação 2281, e na ação 1342-a distribuição de cartilhas obtidas da Secretária Nacional Anti-Drogas.

**Indicadores:**

22 Municípios criaram ou reativarão os conselhos municipais antidrogas.

5.860 Participantes na Semana Estadual de Prevenção às Drogas.

6.165 Participantes nas ações preventivas relacionadas ao combate da violência e redução da demanda de drogas.

60 Processos sob levantamento de bens apreendidos do narcotráfico, para reverter para ações antidrogas, em 17 municípios.

103 Atendimentos ou tratamentos para recuperação de álcool e outras drogas no CTR.

11 Acompanhamento e orientação no atendimento junto às comunidades terapêuticas no Estado.

**Outros produtos entregues no programa:**

Rever os Índices iniciais do Programa. Apesar de não haver repasse de Recursos para execução da ação 1441, mesmo assim, foi realizar o trabalho de sensibilização das instituições para se aderirem ao Projeto Rede Cidadã que culminou com a assinatura do Protocolo de adesão ao Projeto no dia 20/01/05, no salão nobre do Palácio Paiaguás. Também conseguem a aquisição de 03 veículos usados e o local onde será efetivada a Gerencia do Projeto.

Já a ação 1440 ministrou palestras em escolas de 2º Grau sobre Drogas para mais de 400 alunos e fez seminários

I.E.S(Instituição de Ensino Superior) sobre drogas para mais de 300 alunos, e publico vários artigos sobre o mesmo tema.

As ações 1342 e 2281 utilizaram-se da mídia para divulgação do abuso de Drogas em seminários e Palestras.

**Recomendações:** Rever os Índices iniciais do Programa.

**Ações do Programa**

**Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações**

<b>Ação:</b> 1342 - PREVENCAO INTEGRAL ANTI-DROGAS <b>Tipo de Ação:</b> Projeto									
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 19601 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA									
<b>Objetivo Específico:</b> ORIENTAR A SOCIEDADE MATOGROSSENSE SOBRE O PERIGO E CONSEQUENCIAS DO USO DE DROGAS.									
<b>Descrição da Meta Física:</b> PESSOAS ATINGIDAS									
<b>Unidade de Medida:</b> UN									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
10000	10000	8000	80,00	80,00	1.000,00	16.500,00	16.420,00	1.642,00	99,52
<b>Região de Planejamento</b>						<b>Qtd. Meta Física</b>			
9900 - ESTADO						8000			
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>									
A execução do Projeto de Prevenção no início do ano ficou comprometida em função do cancelamento por decreto e posteriormente suplementado em função de um convênio de nº 004/2004 com a Secretaria Nacional Antidrogas para levantamento de Bens Apreendidos de Narcotráfico no valor de R\$ 16.510,00.									



Govorno do Estado de Mato Grosso

Porém conseguimos atingir mais de 80% da meta indicada com muito esforço e Planejamento Financeiro do Projeto 2281.  
obs: Espera-se que no ano de 2005 possa ser revisto os Indicadores.

<b>Ação:</b> 1440 – IMPLEMENTACAO DA OUVIDORIA DA SEGURANCA PUBLICA <b>Tipo de Ação:</b> Projeto									
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 19601 – FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA									
<b>Objetivo Específico:</b> OPORTUNIZAR A PARTICIPACAO DO CIDADAO NA MELHORIA DOS SERVICOS PRESTADOS PELA SEGURANCA PUBLICA									
<b>Descrição da Meta Física:</b> OUVIDORIA IMPLEMENTADA									
<b>Unidade de Medida:</b> UM									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
1	1	0			1.000,00	109.921,00	5.981,00	598,10	5,44
<b>Região de Planejamento</b>						<b>Qtd. Meta Física</b>			
9900 – ESTADO						0			
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>									
Só foi utilizado 5,44% do Capital em Relação ao Valor Atual, por problemas administrativos de estruturação física da Sede da Ouvidoria, não sendo possível obter o índice de 100% da meta física. Porem com se trata de um Convênio (093/2003-SENASP-MJ/GOV MT/SEPJUSP) e sua vigência vai até 31/10/2005, este orçamento será executado 2005 como consta no PTA 2005.									

<b>Ação:</b> 1441 – INTEGRACAO E COOPERACAO DE ACOES SOCIAIS PARA REDUCAO DA CRIMINALIDADE <b>Tipo de Ação:</b> Projeto									
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 19601 – FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA									
<b>Objetivo Específico:</b> PROMOVER E INTEGRAR ACOES SOCIAIS DE PREVENCAO DA CRIMINALIDADE.									
<b>Descrição da Meta Física:</b> REDES DE ATENDIMENTO IMPLEMENTADAS.									
<b>Unidade de Medida:</b> UM									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
5	5	0			1.000,00	275.000,00	0,00	0	0
<b>Região de Planejamento</b>						<b>Qtd. Meta Física</b>			
9900 – ESTADO						0			
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>									
Este Projeto não demandou nenhuma despesas tendo em vista que não houve disponibilidade de recurso do Estado, somente no final de 2004 é que foi assinado o convênio com a SENASP, que será investido a partir de 2005.									

<b>Ação:</b> 2281 – MANUTENCAO E COORDENACAO DO CENTRO DE TRATAMENTO E RECUPERACAO- CONEN <b>Tipo de Ação:</b> Atividade									
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 19601 – FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA									
<b>Objetivo Específico:</b> TRATAR E REINSERIR O REEDUCANDO A SOCIEDADE.									
<b>Descrição da Meta Física:</b> PESSOAS TRATADAS									
<b>Unidade de Medida:</b> PESSOAS									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
1800	1800	138	7,67	7,67	1.000,00	469.315,00	377.262,29	37.726,23	80,39
<b>Região de Planejamento</b>						<b>Qtd. Meta Física</b>			
9900 – ESTADO						138			
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>									
O atendimento realizado no Centro de Tratamento para Reeduandos de Álcool e outras Drogas CTR/AD durante o ano de 2004 ficou comprometido em função da utilização do Saldo Orçamentário para outras unidades como por exemplo o Sistema Prisional (Alimentação de Detentos) e outras necessidades da SEJUSP, todas elas feitas através de decretos.									



Governo do Estado de Mato Grosso

Mesmo assim ainda conseguimos realizar a manutenção desta unidade e ainda atender 138 pacientes em ambulatório.  
obs: Espera-se que no ano de 2005 possa ser revisto os Indicadores.



**Programa: 0168 - CIDADANIA PARA TODOS**

**Objetivo do Programa:** DEMOCRATIZAR O ACESSO AOS SERVICOS PUBLICOS COMO FORMA DE GARANTIA DE DIREITOS E DO CUMPRIMENTO DOS DEVERES DOS CIDADAO

**Und.Resp.Programa:** 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, EMPREGO E CIDADANIA

Indicadores:	Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Índice Atual	Dt. Apuração
	SATISFACAO CIDADAO/USUARIOS C/ ATENDIMENTO DO SER.PUBL	Não apurado	percentual	60	85	Não Apurados	informar

**Quadro da Realização Financeira do Programa**

Valor Previsto LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor realizado (liquidado)	% realizado em relação ao valor Previsto	% realizado em relação ao valor Atual
4.072.191,00	3.514.119,00	677.603,12	16,64	19,28

**Avaliação de resultados e da execução do programa:**

Durante a execução e implantação do programa houve dificuldades referentes a recurso disponível, porém, não foi fator impeditivo para a execução do mesmo, buscando constantes parcerias com as demais secretarias de Estado. A população alvo – famílias carentes e a sociedade, foram atendidas com o Programa, favorecendo a inclusão social das mesmas, promovendo desta maneira a melhoria na qualidade de vida de cada família contemplada com a moradia, bem como, com informações referentes a cidadania.

Os procedimentos para avaliação da satisfação dos beneficiários/usuários, em relação as ações do programa ainda não foram executadas.

**Indicadores:**

**Outros produtos entregues no programa:**

Doação de Alimentos em todas as regiões do Estados 1.184.000 Kg e Natal das Crianças.

**Recomendações:**

Na avaliação do Programa constatamos problemas em relação a Meta Física e Unidades de Medidas de alguns projetos. Solicitamos revisão dos mesmos.

**Ações do Programa**

**Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações**

<b>Ação:</b> 1464 - TELECENTROS DE INCLUSAO DIGITAL - MATO GROSSO ACAO DIGITAL <b>Tipo de Ação:</b> Projeto									
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, EMPREGO E CIDADANIA									
<b>Objetivo Específico:</b> DISPONIBILIZAR O ACESSO DA INFORMACAO A POPULACAO DE BAIXA RENDA POR INTERMEDIO DE TELECENTROS DE INCLUSAO DIGITAL EM CONJUNTOS HABITACIONAIS, ESCOLAS, ESPAÇOS PUBLICOS E PRIVADOS									
<b>Descrição da Meta Física:</b> TELECENTROS IMPLANTADOS									
<b>Unidade de Medida:</b> UN									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
8	8	8	100,00	100,00	240.000,00	222.750,00	69.239,05	28,85	31,08
<b>Região de Planejamento</b>						<b>Qtd. Meta Física</b>			
0200 - NORTE						1			
0600 - SUL						6			
0900 - CENTRO OESTE						1			

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**

Através de parcerias formadas com órgãos públicos estaduais, prefeituras municipais, empresas privadas e ONGs, foi dado cumprimento total das metas planejadas pelo PTA em 2004, promovendo a inclusão social através da inclusão digital p/ mais de 48 mil pessoas, principalmente as de baixa renda. A busca por informações e conhecimentos disponibilizados pela internet é muito grande e de grande importância e relevância p/ o desenvolvimento econômico, cultural, político e social do Estado. As dificuldades surgidas com a implantação dessas unidades é quanto a sua manutenção, pois muito dos computadores utilizados, que são conseguidos através de doações, são obsoletos e por isso ocorrem muitos problemas técnicos. Não disponibilizamos de recursos para a compra de computadores necessários para atender as localidades mais carentes. Visualizamos muitas dificuldades p/ manutenção das unidades instaladas e necessitamos de uma dotação orçamentária muito superior. O Estado deve



Govorno do Estado de Mato Grosso

priorizar políticas públicas p/ a inclusão digital garantindo, assim, sua sustentabilidade.

<b>Ação:</b> 1465 - IMPLANTACAO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO INTEGRADO AO CIDADAO - GANHA TEMPO										<b>Tipo de</b>
<b>Ação:</b> Projeto										
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, EMPREGO E CIDADANIA										
<b>Objetivo Específico:</b> PRESTAR AO CIDADAO O ATENDIMENTO DE DIVERSOS SERVICOS PUBLICOS, CENTRALIZADOS E INTEGRADOS, COM QUALIDADE, EFICIENCIA E EFICACIA										
<b>Descrição da Meta Física:</b> UNIDADES FIXAS IMPLANTADAS										
<b>Unidade de Medida:</b> UN										
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual	
2	2	1	50,00	50,00	1.800.000,00	1.496.988,00	28.053,00	1,56	1,87	
<b>Região de Planejamento</b>							<b>Qtd. Meta Física</b>			
0200 - NORTE							1			
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>										
O recurso disponível para esta ação foi utilizado com:diária, material de consumo, passagens, equipamentos de material permanente, contratação de pessoa jurídica e implantação de 01 (uma) unidade fixa no município de Sorriso.A não utilização do valor atual pós crédito foi devido a unidade de Sorriso está em fase de implantação, porém, não foi implantada a outra unidade que seria em Rondonópolis, em função da definição do local pelo Poder Público Municipal.										

<b>Ação:</b> 2295 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE GARANTIA DAS POLITICAS DE CIDADANIA										<b>Tipo de Ação:</b> Atividade
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, EMPREGO E CIDADANIA										
<b>Objetivo Específico:</b> APOIAR O FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE GARANTIA DAS POLITICAS DA CIDADANIA										
<b>Descrição da Meta Física:</b> ENTIDADES APOIADAS										
<b>Unidade de Medida:</b> N										
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual	
5	3	1	20,00	33,33	390.293,00	331.665,00	61.371,03	15,72	18,50	
<b>Região de Planejamento</b>							<b>Qtd. Meta Física</b>			
9900 - ESTADO							1			
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>										
O recurso disponibilizado foi utilizado com: 1- AÇÃO: Projeto Cidadania e Segurança Pública- Mutirões de cidadania Objetivo: Levar um conjunto de serviços em defesa da melhoria da qualidade de vida do cidadão de forma qualificada.Beneficiários:20.000 pessoas das cidades de Cuiabá e Várzea Grande.Parceiros: INSS, SEJUSP, Banco do Brasil, CEF, UNIC, 13ª Brigada, SESC, SESI, CVV, Hemomat, Ganha Tempo, Rede Cemat, Cartório do 3º Ofício, Unimed, Uniodonto. obs; 2- Projeto Mulher Cidadã: resgatar a cidadania de mulheres trabalhadoras rurais nos assentamentos do Estado, através da qualificação e geração de renda. Foram beneficiadas 600 trabalhadoras rurais. O valor atual após crédito não foi disponibilizado, devido a não firmação de convenio com o governo federal. OBS.: A meta física apropriada corresponde a nº de pessoas atendidas: 20.600 pessoas atendidas no ano de 2004 em todo Estado, e não entidades apoiadas.										



<b>Ação:</b> 2296 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE GARANTIA DAS POLITICAS AFIRMATIVAS <b>Tipo de Ação:</b> Atividade									
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, EMPREGO E CIDADANIA									
<b>Objetivo Específico:</b> APOIAR O FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE GARANTIA DAS VITIMAS DE VIOLENCIA E DE DISCRIMINACAO									
<b>Descrição da Meta Física:</b> ENTIDADES APOIADAS									
<b>Unidade de Medida:</b> N									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
4	4	1	25,00	25,00	801.898,00	796.768,00	4.870,00	0,61	0,61
<b>Região de Planejamento</b>						<b>Qtd. Meta Física</b>			
9900 - ESTADO						1			
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b> O recurso disponível foi utilizado com diárias na execução do trabalho social com as famílias carentes contempladas com moradias do Programa Meu Lar (Trabalho social junto as famílias, visando a reorganização social, práticas de higiene e salubridade, conservação e jardinagens nas moradias e construção de um ambiente de convivência fraterna e solidária, dentre outras). O valor atual após crédito não disponibilizado devido a não firmação de convenio com o governo federal.									

<b>Ação:</b> 2297 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE GARANTIA DAS POLITICAS DE DIREITOS DO CONSUMIDOR - PROCON <b>Tipo de Ação:</b> Atividade									
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, EMPREGO E CIDADANIA									
<b>Objetivo Específico:</b> FORTALECER O SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS E DEVERES NA RELACAO ENTRE CONSUMIDORES E FORNECEDORES POR MEIO DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO PARA O CONSUMO									
<b>Descrição da Meta Física:</b> CONSUMIDORES E FORNECEDORES ORIENTADOS E FISCALIADOS									
<b>Unidade de Medida:</b> N									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
13500	13000	107628	797,24	827,91	288.000,00	386.583,00	294.781,06	102,35	76,25
<b>Região de Planejamento</b>						<b>Qtd. Meta Física</b>			
9900 - ESTADO						107628			
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b> O trabalho desenvolvido pelo Procon em 2004 foi extremamente positivo, visto que conseguiu orientar/informar os cidadãos/fornecedores sobre a área de direito do consumidor em quase todas as regiões do Estado; solucionar problemas de relação de consumo; implantar unidades do Procon no interior; realizar parcerias com as Prefeituras e Entidades ligadas ao consumidor, enfim, beneficiou, aproximadamente, 110.000 (cento e dez mil) cidadãos mato-grossenses. Apesar do Procon superar em 797,24% a meta prevista de 2004, os recursos orçamentários e financeiros foram insuficientes e o contingenciamento prejudicou as atividades realizadas pela Equipe do Procon. Quanto aos recursos logísticos, podemos relatar a necessidade de: a) ampliação do quadro de servidores do Procon Estadual devido à demanda; b) implantação de um quadro de servidores do Estado nos Procons Municipais para que tenham mais autonomia e imparcialidade nas decisões; c) disponibilização de equipamentos de informática a todos os Procons, além do efetivo funcionamento do site do Procon; d) mudança da sede do Procon Estadual para local mais adequado.									

<b>Ação:</b> 2298 - MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO INTEGRADO AO CIDADAO - GANHA TEMPO <b>Tipo de Ação:</b> Atividade									
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, EMPREGO E CIDADANIA									
<b>Objetivo Específico:</b> MANTER AS UNIDADES DE ATENDIMENTO INTEGRADO AO CIDADAO – GANHA TEMPO									
<b>Descrição da Meta Física:</b> UNIDADES MANTIDAS									
<b>Unidade de Medida:</b> N									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
4	4	1	25,00	25,00	480.000,00	227.365,00	219.288,98	45,69	96,45



Governo do Estado de Mato Grosso

<b>Região de Planejamento</b>	<b>Qtd. Meta Física</b>
0600 - SUL	1
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b> Todas as ações previstas no PTA - 2004 foram executadas. A previsão orçamentária foi utilizada na contratação de serviços terceirizados, despesas com manutenção predial e de equipamentos. Não houve custo com a manutenção da unidade no município de Sorriso porque a mesma ainda não foi implantada. Não executamos, no total, o orçamento previsto devido ao cancelamento da ação pela SETEC.	

<b>Ação:</b> 2299 - CAMPANHAS COMUNITARIAS EDUCATIVAS AO CIDADAO		<b>Tipo de Ação:</b> Atividade							
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, EMPREGO E CIDADANIA									
<b>Objetivo Específico:</b> ASSEGURAR A DIVULGAÇÃO DAS ACOES DE CIDADANIA A SOCIEDADE.									
<b>Descrição da Meta Física:</b> ACOES DIVULGADAS									
<b>Unidade de Medida:</b> N									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
2	1	30	1.500,00	3.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0	0

<b>Região de Planejamento</b>	<b>Qtd. Meta Física</b>
9900 - ESTADO	30
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b> Com o recurso disponibilizado foi realizado 1- Campanha de mobilização para o registro civil de nascimento: orientar a população sobre a importância do registro civil como sendo o primeiro direito de cidadania. Garantindo o efetivo cumprimento da LEI 9534/97 que garante a gratuidade do registro civil de nascimento a todos os cidadãos, sendo realizadas 02 (duas) grandes mobilizações de erradicação do sub-registro civil de nascimento em todo Estado.2- Palestras educativas sobre Cidadania. Foram distribuídas mais de 25.000 cartilhas da cidadania em todo Estado nos eventos realizados pela SETEC em parceria com outros órgãos governamentais e sociedade civil organizada.	

<b>Ação:</b> 1085 - PROMOÇÃO DE ACOES DE DEFESA DO CONSUMIDOR		<b>Tipo de Ação:</b> Projeto							
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 22604 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR									
<b>Objetivo Específico:</b> DESENVOLVER ACOES EDUCATIVAS DE CONSUMO E FISCALIZACAO.									
<b>Descrição da Meta Física:</b> CIDADAOIS INFORMADOS									
<b>Unidade de Medida:</b> PESSOAS									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
30000	30000	0			52.000,00	52.000,00	0,00	0	0

<b>Região de Planejamento</b>	<b>Qtd. Meta Física</b>
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b> A arrecadação foi realizada mas não houve execução de suas ações, devida a formação do Conselho-CONDECON apenas no segundo semestre de 2004, ficando a coordenação indefinida para execução deste projeto durante o mesmo ano corrente.	



**Programa: 0102 - GERACAO DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA**

**Objetivo do** POTENCIALIZAR O AUMENTO DA RENDA, INSERCAO E A RE-INSERCAO DAS PESSOAS NO

**Programa:** MERCADO DE TRABALHO

**Und.Resp.Programa:** 22605 - FUNDO ESTADUAL DE AMPARO AO TRABALHADOR

Indicadores:	Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Índice Atual	Dt. Apuração
	RENDIMENTOS MEDIOS MENSAIS DOS 40% MAIS POBRES	informar	salário mínimo	1,01	1,36	não apurado	informar
	TAXA DE ATIVIDADE	informar	percentual	64,5	72	não apurado	informar

**Quadro da Realização Financeira do Programa**

Valor Previsto LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor realizado (liquidado)	% realizado em relação ao valor Previsto	% realizado em relação ao valor Atual
12.207.101,00	11.929.680,00	2.849.540,87	23,34	23,89

**Avaliação de resultados e da execução do programa:**

Em geral, o programa extrapolou a meta prevista na lei orçamentária tanto em razão dos resultados da qualificação profissional como da intermediação de mão-de-obra. Significativo pra isso foram às parceiras estabelecidas com o setor produtivo e o Sistema S que triplicaram os recursos previstos no orçamento, e potencializou-se a qualificação, principal entrave à colocação de mão-de-obra com segurança no mercado.

**Indicadores:**

**Outros produtos entregues no programa:**

**Recomendações:**

Rever os indicadores de resultados

**Ações do Programa**

**Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações**

<b>Ação:</b> 1775 - CAPACITACAO DE INSTRUTORES PARA O ARTESANATO MINERAL <b>Tipo de Ação:</b> Projeto									
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 17501 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE MINERACAO									
<b>Objetivo Específico:</b> DIFUNDIR O ARTESANATO MINERAL NO ESTADO DE MATO GROSSO.									
<b>Descrição da Meta Física:</b> INSTRUTORES QUALIFICADOS									
<b>Unidade de Medida:</b> PESSOAS									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
200	250	29	14,50	11,60	64.390,00	41.222,00	39.752,37	61,74	96,43
<b>Região de Planejamento</b>							<b>Qtd. Meta Física</b>		
0100 - NOROESTE							2		
0200 - NORTE							4		
0400 - LESTE							4		
0600 - SUL							12		
0700 - SUDOESTE							7		

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**

**FÍSICA:** A meta física prevista na qualificação de 200 instrutores, não foi atingida na sua totalidade devido a mora da liberação dos recursos previstos no cronograma físico das ações. Esse atraso impossibilitou a ampliação da capacidade instalada do núcleo da METAMAT e apoio à implantação de outros núcleos no interior do estado, caso do núcleo Vale do Guaporé com sede no município de Pontes e Lacerda; núcleo Rio Vermelho c/sede em Rondonópolis e Peixoto de Azevedo .

**ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA:** O valor realizado em relação ao valor creditado atendeu a melhoria do núcleo já existente na CIA, pagamento de instrutor na qualificação de mais uma turma de 09 alunos e reciclagem dos alunos já qualificados, bem como apoio técnico na implantação do núcleo de artesanato mineral Vale do Araguaia c/sede no município de Nova Xavantina e oficinas nos municípios de Juína e Poconé. A redução ocorrida no valor previsto em relação ao creditado foi remanejada para atender a manutenção dos serviços administrativos do órgão.



Govorno do Estado de Mato Grosso

<b>Ação:</b> 1776 - CAPACITACAO PARA CLASSIFICACAO E LAPIDACAO DE PEDRAS CORADAS (POLO CUIABA) <b>Tipo de Ação:</b> Projeto									
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 17501 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE MINERACAO									
<b>Objetivo Especifico:</b> AMPLIAR AS OPORTUNIDADES DE EMPREGO E RENDA NO ESTADO DE MATO GROSSO.									
<b>Descrição da Meta Física:</b> PESSOAS QUALIFICADAS									
<b>Unidade de Medida:</b> PESSOAS									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
40	40	0			50.000,00	0,00	0,00	0	0
<b>Região de Planejamento</b>						<b>Qtd. Meta Física</b>			
0600 - SUL						0			
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b> Não houve execução física, orçamentária e financeira em 2004, devido a timidez do recurso previsto para implantação do projeto, ficando o mesmo para sua implantação em 2005. O valor previsto da dotação orçamentária na LOA 2004 foi remanejado para atender a manutenção dos serviços administrativos do órgão.									

<b>Ação:</b> 1214 - QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA GERACAO DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA <b>Tipo de Ação:</b> Projeto									
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 22605 - FUNDO ESTADUAL DE AMPARO AO TRABALHADOR									
<b>Objetivo Especifico:</b> PROMOVER A CAPACITACAO E A REQUALIFICACAO DE PESSOAS DESEMPREGADAS, EMPREGADAS E SOB RISCO DE DESEMPREGO, PARA APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL, PARA PRODUÇÃO AUTONOMA OU PARA ALTERNATIVAS DE GERAÇÃO DE TRABALHO, EMPREGO E DE RENDA									
<b>Descrição da Meta Física:</b> PESSOAS CAPACITADAS									
<b>Unidade de Medida:</b> PESSOAS									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
9160	2159	4695	51,26	217,46	6.389.288,00	6.986.805,00	1.504.428,10	23,55	21,53
<b>Região de Planejamento</b>						<b>Qtd. Meta Física</b>			
0100 - NOROESTE						156			
0200 - NORTE						311			
0300 - NORDESTE						192			
0400 - LESTE						392			
0500 - SUDESTE						421			
0600 - SUL						1878			
0700 - SUDOESTE						414			
0800 - OESTE						139			
0900 - CENTRO OESTE						126			
1000 - CENTRO						430			
1100 - NOROESTE II						45			
1200 - CENTRO NORTE						191			
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b> A Meta física evidenciada no Programa é referente ao Convênio firmado com o MTE para realização Planteq/2004, qual ainda consta em aberto algumas parcelas (2º e 3ª) que ficaram em restos a pagar, fonte 414/100. As demais despesas como diárias, passagens, adiantamentos, certificação e seguros dos participantes, estão distribuídas nos demais projetos de qualificação, que só foram possíveis através de parcerias com empresas da iniciativa privada, as quais evidencio a seguir: 1 - PNQ/Planteq – 2.159 educandos "a concluir", recurso FAT/Estado, previsão de término em 28/02/2005, podendo haver redução de educandos por evasão; 2 - Projeto Parceria – Operadores de Máquinas – 1.274 concluintes, recuso Estado/parcerias; 3 – Projeto Parceria – Pecuária – 122 educandos concluintes, recurso Estado/parcerias; 4 – Projeto Construção Civil – 98 educandos concluintes, recurso Estado/parcerias; 5 – Projeto Pavimentação – 36 educandos concluintes, recurso Estado/parcerias; 6 – Qualificação Senai/Contrapartida PNQ/2003 – 113 concluintes; 7 – Qualificação Senac/Contrapartida – 893 educandos concluintes.									



<b>Ação:</b> 1462 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE GARANTIA DAS POLITICAS DE GERACAO DE RENDA <b>Tipo de Ação:</b> Projeto									
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 22605 - FUNDO ESTADUAL DE AMPARO AO TRABALHADOR									
<b>Objetivo Específico:</b> APOIAR OS SISTEMAS DE GERACAO DE RENDA, ESTADUAL E NACIONAL, COM ACOES PARA AMPLIACAO DO NUMERO DE BENEFICIARIOS E AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO PRE E POS CREDITO, PARA MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDORES									
<b>Descrição da Meta Física:</b> BENEFICIARIOS APOIADOS									
<b>Unidade de Medida:</b> PESSOAS									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
930	910	293	31,51	32,20	35.943,00	23.245,00	8.885,00	24,72	38,22
<b>Região de Planejamento</b>						<b>Qtd. Meta Física</b>			
0200 - NORTE						230			
0900 - CENTRO OESTE						63			
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b> O projeto desenvolveu, nas regiões acima apresentadas, atendimento pré-crédito com cursos de capacitação gerencial, administração de pequenas propriedades e comercialização de produtos agrícolas bem como informação referente às linhas de créditos disponíveis no mercado financeiro. Os recursos orçamentários alocados para este projeto sofreram remanejamento na ordem de 35,33% os saldos foram utilizados na sua totalidade. A orientação da SEFAZ referente às contas em Restos a Pagar, Malote 07171/04, prejudicou a leitura do Valor Realizado, pois compreende 70% do valor executado deste projeto. Referente a meta Física, só computamos as pessoas que participaram dos cursos, mas todas as famílias assentadas foram convidadas a participarem de palestras informativas sobre as questões relacionadas a créditos e assistência técnica (EMPAER), considerando assim que mais pessoas receberam, no quesito informação, atendimento pré-crédito.									

<b>Ação:</b> 1463 - IMPLANTACAO DA UNIDADE DE COMERCIALIZACAO DA PRODUCAO AUTONOMA - CASA DO TRABALHADOR <b>Tipo de Ação:</b> Projeto									
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 22605 - FUNDO ESTADUAL DE AMPARO AO TRABALHADOR									
<b>Objetivo Específico:</b> IMPLANTAR UNIDADES DE COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS DOS TRABALHADORES AUTONOMOS.									
<b>Descrição da Meta Física:</b> UNIDADES IMPLANTADAS									
<b>Unidade de Medida:</b> N									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
1	1	0			20.000,00	875,00	625,00	3,13	71,43
<b>Região de Planejamento</b>						<b>Qtd. Meta Física</b>			
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b> Não houve execução.									



**Ação:** 2291 - HABILITACAO AO SEGURO DESEMPREGO E INTERMEDIACAO DE MÃO-DE-OBRA ENTRE TRABALHADOR E EMPREGADOR - SINE **Tipo de Ação:** Atividade

**Unidade Resp.Ação:** 22605 - FUNDO ESTADUAL DE AMPARO AO TRABALHADOR

**Objetivo Específico:** AMPLIAR A DISPONIBILIDADE DOS SERVICOS DE HABILITACAO AO SEGURO DESEMPREGO E DE INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA AOS TRABALHADORES E EMPREGADORES POR MEIO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DO SINE (SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO)

**Descrição da Meta Física:** UNIDADES IMPLANTADAS

**Unidade de Medida:** N

Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
4	0	0			1.916.122,00	0,00	0,00	0	0

**Região de Planejamento**

**Qtd. Meta Física**

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**

Este projeto foi desmembrado por solicitação do Ministério do Trabalho e Emprego ficando assim proposto: Habilitação ao Seguro Desemprego 2636 e Intermediação de mão-de-obra 2628

**Ação:** 2294 - ESTIMULO AO PRIMEIRO EMPREGO PARA JOVENS - PRIMEIRO EMPREGO **Tipo de Ação:** Atividade

**Unidade Resp.Ação:** 22605 - FUNDO ESTADUAL DE AMPARO AO TRABALHADOR

**Objetivo Específico:** ESTIMULAR A INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO DOS JOVENS DE 16 A 24 ANOS, INCENTIVANDO A SUA CONTRATAÇÃO, SUA PERMANENCIA NA ESCOLA E PROPICIANDO A SUA EXPERIENCIA PROFISSIONAL FORMAL.

**Descrição da Meta Física:** JOVENS INSERIDOS

**Unidade de Medida:** PESSOAS

Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
1300	1300	0			1.581.358,00	1.564.358,00	1.600,00	0,10	0,10

**Região de Planejamento**

**Qtd. Meta Física**

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**

O valor alocado para execução deste projeto, seria destinado ao pagamento da subvenção econômica orçada em meio salário mínimo por cada trabalhador inserido no mercado de trabalho, este valor seria da fonte do governo federal, visto que não houve aportes financeiro para este projeto não foi possível atender a proposta. Houve a disponibilidade orçamentária do governo do Estado no valor de vinte mil reais, porém foram destinados dezessete mil reais para outro projeto, ficando apenas o valor de três mil reais para ser gastos com informativos a jovens de 16 a 24 anos o que de fato, foi realizado.

**Ação:** 2628 - INTERMEDIACAO DE MÃO-DE-OBRA **Tipo de Ação:** Atividade

**Unidade Resp.Ação:** 22605 - FUNDO ESTADUAL DE AMPARO AO TRABALHADOR

**Objetivo Específico:** AMPLIAR A DISPONIBILIDADE DOS SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA AO SEGURO DESEMPREGO AOS TRABALHADORES

**Descrição da Meta Física:**

**Unidade de Medida:**

Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
		18884			0,00	1.641.898,00	1.071.297,99	0	65,25

**Região de Planejamento**

**Qtd. Meta Física**

0200 - NORTE

948

0400 - LESTE

677

0500 - SUDESTE

5713

0600 - SUL

7873

0700 - SUDOESTE

703



Govorno do Estado de Mato Grosso

0800 - OESTE	755
0900 - CENTRO OESTE	674
1200 - CENTRO NORTE	1541

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
 O valor orçamentário previsto foi superior ao convênio firmado com o Ministério do Trabalho e Emprego, após os drásticos cortes ocorridos pelo governo federal, o valor financeiro aportado foi na ordem de hum milhão cento e noventa e nove mil quatrocentos e trinta e sete reais perfazendo uma redução de 36,8%. A meta prevista para o ano de 2004 era de 12.000 colocados no mercado de trabalho, executamos as ações que estavam previstas alcançando o resultado acima descrito por região o que representa um salto de 57,37% acima do previsto.

**Ação:** 2636 - HABILITACAO AO SEGURO DESEMPREGO **Tipo de Ação:** Atividade

**Unidade Resp.Ação:** 22605 - FUNDO ESTADUAL DE AMPARO AO TRABALHADOR

**Objetivo Específico:** AMPLIAR A DISPONIBILIDADE DOS SERVICOS DE HABILITACAO AOS TRABALHADORES E EMPREGADORES POR MEIO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DO SINE

**Descrição da Meta Física:**

**Unidade de Medida:**

Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
		33182			0,00	374.224,00	148.170,88	0	39,59

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
0200 - NORTE	3076
0400 - LESTE	2739
0500 - SUDESTE	3953
0600 - SUL	20475
0700 - SUDOESTE	624
0800 - OESTE	34
0900 - CENTRO OESTE	365
1200 - CENTRO NORTE	1916

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
 O convênio firmado com Ministério do Trabalho e Emprego e a Setec no ano 2004 para a execução deste projeto foi no valor de cento e vinte um mil seiscientos e quarenta e oito reais, visto que este valor está 67,75% abaixo do previsto, porém os trabalhos desenvolvidos resultou num total de 33.182 trabalhadores habilitados ao seguro desemprego, conforme as regiões acima, isto representa 3,69% acima da meta.

**Ação:** 8037 - FINANCIAMENTO A MICROEMPREENDEDORES - MICROCREDITO **Tipo de Ação:** Operação Especial

**Unidade Resp.Ação:** 22605 - FUNDO ESTADUAL DE AMPARO AO TRABALHADOR

**Objetivo Específico:** FINANCIAR AS ACOES DE GERACAO DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA PARA MICROEMPREENDEDORES

**Descrição da Meta Física:** MICROEMPREENDEDORES FINANCIADOS

**Unidade de Medida:** N

Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
1000	700	378	37,80	54,00	2.150.000,00	1.297.053,00	74.781,53	3,48	5,77

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
0800 - OESTE	205
0900 - CENTRO OESTE	173

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
 Foram liberados R\$ 370.645,47 para atender 378 empreendedores, apesar de terem sido aprovadas 504 propostas. Não foi cumprida a meta em virtude dos seguintes fatores: a) baixa densidade demográfica nos municípios atendidos; b) público alvo com alto índice de restrição cadastral; c) receio do público alvo em assumir dívidas o que gerou um alto índice de desistência; e d) falta de comprometimento de alguns atores do projeto (instituição financeira / sociedade civil organizada / agentes de crédito).



**Programa: 0170 - CONSELHOS NA CONSTRUCAO DO CONTROLE SOCIAL**

**Objetivo do Programa:** FORTALECER A PARTICIPACAO DA SOCIEDADE NA DEFINICAO E CONTROLE DAS POLITICAS PUBLICAS DE ATENDIMENTO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E NA CONSTRUCAO DA CIDADANIA

**Und.Resp.Programa:** 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, EMPREGO E CIDADANIA

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

**Quadro da Realização Financeira do Programa**

Valor Previsto LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor realizado (liquidado)	% realizado em relação ao valor Previsto	% realizado em relação ao valor Atual
645.341,00	391.839,00	260.913,08	40,43	66,59

**Avaliação de resultados e da execução do programa:**

Ainda que a meta realizada contemple a ações planejada, a avaliação é insatisfatória, uma vez que ficou prejudicada a assessoria técnica aos municípios em decorrência do parecer nº 1406/SGA/03 de 16/09/2003 da PGE, que suspendeu atendimento aos conselheiros, por ocasião dos deslocamentos, e também ficou prejudicada a participação dos conselheiros em outros eventos, com intuito de buscar novos conhecimentos, e informações que subsidiariam a realização das ações do Programa. Outro fator determinante diz respeito ao pouco apoio da Assessoria de Imprensa na cobertura e divulgação dos eventos realizados pelos Conselhos, objetivando maior transparência nas ações.

Registramos também que embora as ações contemplaram as 12 regiões, os municípios atendidos correspondem apenas 50% deles.

**Indicadores:**

**Outros produtos entregues no programa:**

Publicação de 2.000 Cartilhas para Conselhos Tutelares(Conselho tutelar - Guardião do Estatuto da Criança e do Adolescente) e 5.000 Cartilhas para o CETb(Avançando na democratização da políticas públicas em Mato Grosso).

150 Agendas - ECA em revista, com a Lei Federal 8069 de 13 de julho de 1990 em seu rodapé e a Constituição Federal de 1988 no final do documento.

**Recomendações:**

Aperfeiçoamento deste Programa, tendo em vista a grande dificuldade em salvar as informações; Capacitação mais consistente para operacionalização do Programa.

**Ações do Programa**

**Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações**

<b>Ação:</b> 1469 - FORTALECIMENTO DOS ORGAOS COLEGIADOS – CONSELHOS <b>Tipo de Ação:</b> Projeto									
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, EMPREGO E CIDADANIA									
<b>Objetivo Específico:</b> FORTALECER OS CONSELHOS DE DIREITOS ESTADUAIS VINCULADOS A SETEC.									
<b>Descrição da Meta Física:</b> REGIOES ATENDIDAS									
<b>Unidade de Medida:</b> N									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
12	10	12	100,00	120,00	356.209,00	203.345,00	138.575,50	38,90	68,15
<b>Região de Planejamento</b>							<b>Qtd. Meta Física</b>		
9900 - ESTADO							12		

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**

Publicação do Informativo dos Conselhos. Realização das Conferencias de: A - Segurança Alimentar( 1ª Conferência Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável de Mato Grosso); B - Direitos Humanos(III Conferência Estadual de Direitos Humanos - Construindo o Sistema Nacional de Direitos Humanos) e C - Da Mulher (1a. Conferencia Estadual de Políticas para as Mulheres - Políticas para as Mulheres: um desafio para a igualdade numa perspectiva do gênero. Realização de capacitações envolvendo os Conselhos: CEDN - Conselho Estadual dos Direitos do Negro(Capacitação de Conselheiros Estaduais e Municipais dos Direitos do Negro) e CEDCA - Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente(Capacitação de Conselheiros Estaduais e Municipais e Gestores do Fundo da Infância e Adolescência - FIA).VIII Fórum do Centro Oeste a Pessoa Idosa. Parceria em 02 Cursos de capacitação do CETb com outras Instituições.

**Ação:** 2010 - MANUTENCAO DOS ORGAOS COLEGIADOS - CONSELHOS **Tipo de Ação:** Atividade

**Unidade Resp.Ação:** 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, EMPREGO E CIDADANIA

**Objetivo Específico:** APOIAR LOGISTICAMENTE AOS ORGAOS COLEGIADOS LEGALMENTE CONSTITUIDOS



Govorno do Estado de Mato Grosso

<b>Descrição da Meta Física:</b> CONSELHOS MANTIDOS									
<b>Unidade de Medida:</b> UN									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
11	9	8	72,73	88,89	180.000,00	79.362,00	63.532,73	35,30	80,05
<b>Região de Planejamento</b>						<b>Qtd. Meta Física</b>			
9900 - ESTADO						8			
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>									
Fornecimento de materiais de consumo, material permanente e equipamentos de informática. Assessoria técnica aos municípios, acompanhamento e avaliação das ações.									

<b>Ação:</b> 2301 - APOIO AO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - CEDCA <b>Tipo de Ação:</b> Atividade									
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 22603 - FUNDO PARA A INFANCIA E ADOLESCENCIA									
<b>Objetivo Específico:</b> APOIAR O SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS A CRIANCA E AO ADOLESCENTE DE MATO GROSSO									
<b>Descrição da Meta Física:</b> ENTIDADES APOIADAS									
<b>Unidade de Medida:</b> N									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
12	25	12	100,00	48,00	109.132,00	109.132,00	58.804,85	53,88	53,88
<b>Região de Planejamento</b>						<b>Qtd. Meta Física</b>			
9900 - ESTADO						12			
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>									
Apoio as Instituições que realizam ações que contemplam crianças e adolescentes em situação de risco social e pessoal, na captação de recursos oriundos da doação para abatimento no Imposto de Renda devido. Análise, recomendação e aprovação de Projetos de acordo com o que preconiza a Lei Federal nº 8.069 de 13/07/1990. Capacitação de Conselheiros Estaduais, Municipais e Tutelares, para implantação do SIPIA - Sistema de Informação para a Infância e Adolescência em 50(cinquenta) municípios em parceria com a SEDH, a SETEC e a Prefeituras Municipais, os CMDCA. Apoio técnico aos municípios, conforme demanda.									



**Programa: 0198 - DESENVOLVIMENTO DO ESPORTO**

**Objetivo do Programa:** ESTIMULAR O DESENVOLVIMENTO TECNICO ESPORTIVO DAS REPRESENTACOES MUNICIPAIS, BUSCANDO O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DOS JOVENS MATO-GROSSENSES

**Und.Resp.Programa:** 15101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER

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

**Quadro da Realização Financeira do Programa**

Valor Previsto LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor realizado (liquidado)	% realizado em relação ao valor Previsto	% realizado em relação ao valor Atual
2.862.000,00	5.213.966,00	4.094.312,08	143,06	78,53

**Avaliação de resultados e da execução do programa:**

O que se pode observar é um avanço significativo em todos os setores, desde a infra-estrutura até apoio a desportistas e entidades; houve um crescimento em relação ao ano anterior e isso é em função de que, na medida do possível, foram cumpridas as meta apresentadas como propostas no plano de trabalho elaborado para o ano de 2004.

**Indicadores:**

Este programa não possui indicadores

**Outros produtos entregues no programa:**

Não há outros produtos no programa

**Recomendações:**

Para o ano de 2005 o incremento na área do esporte escolar com os Jogos Escolares Mato-grossenses, faixa etária de 10 a 14 anos; a efetivação da Bolsa Atleta; a participação nos Jogos Abertos Brasileiros; a priorização através de critérios mais realistas e efetivo dos eventos esportivos organizados pelas Federações e Entidades Esportivas.

**Ações do Programa**

**Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações**

**Ação:** 1609 - REALIZACAO DE JOGOS REGIONAIS ESTUDANTIS MATO-GROSSENSES JOREMS **Tipo de Ação:** Projeto

**Unidade Resp.Ação:** 15601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO

**Objetivo Específico:** PROMOVER A INTEGRACAO E O INTERCAMBIO DOS ESTUDANTES DAS REGIOES MATO-GROSSENSES

**Descrição da Meta Física:** JOGOS REALIZADOS

**Unidade de Medida:** NUMEROS

Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
3	3	5	166,67	166,67	346.860,00	207.943,00	207.856,92	59,93	99,96

**Região de Planejamento**

**Qtd. Meta Física**

0200 - NORTE	1
0500 - SUDESTE	1
0700 - SUDOESTE	1
0800 - OESTE	1
1200 - CENTRO NORTE	1

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**

Referente à análise da meta física prevista na LOA/2004, foi atingida e quanto à execução do saldo orçamentário e financeiro foi anulado e remanejado para o Projeto 1613 para atender outros eventos dos municípios e federações/associações e ligas através de Convênios.

Foram realizados neste projeto 05(cinco) Jogos Regionais Estudantis Mato-grossense ( Norte, Sudeste, Sudoeste, Oeste, Centro Norte) com a participação de 99 municípios, gerando diretamente 246 empregos temporários (pagamento com árbitros).



<b>Ação:</b> 1610 - REALIZACAO DA COPA PAIAGUAS DE FUTEBOL AMADOR <b>Tipo de Ação:</b> Projeto									
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 15601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO									
<b>Objetivo Específico:</b> PROMOVER A INTEGRACAO E A CONFRATERNIZACAO DOS ATLETAS AMADORES DE FUTEBOL EM MATO GROSSO									
<b>Descrição da Meta Física:</b> COPA REALIZADA									
<b>Unidade de Medida:</b> NUMERO									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
1	1	1	100,00	100,00	80.000,00	0,00	0,00	0	0
<b>Região de Planejamento</b>						<b>Qtd. Meta Física</b>			
0600 - SUL						1			
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b> Conforme a análise da meta física prevista na LOA, não foi executada diretamente pela Secretaria, mas sim através de parceria com a Federação de Futebol MT. E por isso houve a necessidade do recurso previsto no orçamento e no financeiro serem anulados e remanejados para o Projeto 1613, projeto este que a finalidade é atender com apoio e incentivo as entidades desportivas do estado, e recursos estes foram para atender através de repasse do Convênio com a Federação de Futebol para realização da Copa Paiaguás de Futebol Amador. E por isso verificamos que esta ação não atendeu diretamente a nossa meta física prevista, mas sim fomos parceiras.									

<b>Ação:</b> 1611 - REALIZACAO DOS JOGOS ESTUDANTIS MATOGROSSENSES-JEMS <b>Tipo de Ação:</b> Projeto									
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 15601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO									
<b>Objetivo Específico:</b> PROMOVER A INTEGRACAO, O INTERCAMBIO E A CONFRATERNIZACAO DOS ESTUDANTES MATO-GROSSENSES									
<b>Descrição da Meta Física:</b> JOGOS REALIZADOS									
<b>Unidade de Medida:</b> NUMERO									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
2	2	1	50,00	50,00	80.000,00	32.127,00	32.127,00	40,16	100,00
<b>Região de Planejamento</b>						<b>Qtd. Meta Física</b>			
0500 - SUDESTE						1			
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b> Conforme análise da execução física prevista na LOA/2004, somente foi realizado 01 (um) Jogos Estudantis Mato-grossenses - JEM'S. E quanto a execução orçamentária e financeira houve repasse de recursos financeiros através de Convênio ao município de Primavera do Leste, em que foi o município no Estado que no período tivesse mais condições em sediar o evento, tendo uma participação de 3.000 alunos/atletas com 02 (duas) equipes por modalidades e naipes (masculino/feminino) classificadas nos 05 regionais. Referente o saldo orçamentário e financeiro da ação foi anulado e remanejado para a atividade 2007 - F 240 da manutenção dos serviços administrativos gerais da Secretaria.									

<b>Ação:</b> 1612 - CAPACITAR E ATUALIZAR OS PROFISSIONAIS EM TECNICAS E REGRAS ESPORTIVAS <b>Tipo de Ação:</b> Projeto									
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 15601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO									
<b>Objetivo Específico:</b> CAPACITAR E ATUALIZAR OS PROFISSIONAIS EM TECNICAS E REGRAS ESPORTIVAS.									
<b>Descrição da Meta Física:</b> TECNICOS EM REGRAS ESPORTIVAS CAPACITADOS									
<b>Unidade de Medida:</b> PESSOAS									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
650	650	250	38,46	38,46	84.140,00	39.373,00	39.371,03	46,79	99,99
<b>Região de Planejamento</b>						<b>Qtd. Meta Física</b>			
9900 - ESTADO						250			



**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**

A análise da meta física prevista na LOA/2004 não foi atingida, e referente à execução orçamentária e financeira foram gastos na realização de 08 (oito) cursos de arbitragem e iniciação desportiva nas diversas modalidades (futebol, futsal, voleibol, etc) qualificando um total de 250 (duzentos e cinquenta) profissionais da área esportiva. E quanto o saldo da execução orçamentária e financeira foram anulados e remanejados para o Projeto 1613 para atender com apoio as entidades desportivas do estado de MT.

**Ação:** 1613 - APOIO E INCENTIVO AS ENTIDADES REPRESENTATIVAS DO ESPORTE **Tipo de Ação:** Projeto

**Unidade Resp.Ação:** 15601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO

**Objetivo Específico:** ESTIMULAR O DESENVOLVIMENTO TECNICO DAS ENTIDADES REPRESENTATIVAS DO ESPORTE.

**Descrição da Meta Física:** ENTIDADES BENEFICIADAS

**Unidade de Medida:** NUMERO

Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
55	75	87	158,18	116,00	200.000,00	1.791.338,00	1.687.865,91	843,93	94,22

**Região de Planejamento**

**Qtd. Meta Física**

9900 - ESTADO

87

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**

A meta física prevista na Loa/2004 foi atingida com 87 entidades beneficiadas, e quanto a execução inicial do orçamento e financeiro foi insuficiente, tendo em vista que houve uma grande demanda de solicitações pelas Prefeituras Municipais através de suas Secretarias de Esportes, Federações, Ligas e Associações no atendimento dos seus eventos em que esta Secretaria era parceira através de Convênio ou com apoio aos materiais esportivos, alimentação, hospedagem, passagem e premiações. E por esta razão a Secretaria teve em seu Projeto diversas suplementações por anulação de outros projetos e bem como suplementação por excesso de arrecadação de recursos proveniente do Incentivo aos Esportes (Prodei) e da Loteria Federal.

**Ação:** 1614 - REALIZACAO DE FORUM ESTADUAL DE GESTORES ESPORTIVOS **Tipo de Ação:** Projeto

**Unidade Resp.Ação:** 15601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO

**Objetivo Específico:** PROPORCIONAR INTERCAMBIO ENTRE ARBITROS, PRESIDENTES DE FEDERACOES E ADMINISTRADORES ESPORTIVOS

**Descrição da Meta Física:** FORUM REALIZADO

**Unidade de Medida:** NUMERO

Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
1	1	0			80.000,00	700,00	700,00	0,88	100,00

**Região de Planejamento**

**Qtd. Meta Física**

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**

Foram confeccionados convites para o Fórum, que teve de ser transferido para fevereiro de 2005 em função das eleições municipais e, conseqüentemente mudanças nos gestores esportivos municipais, sendo assim, não conseguimos atingir nossos objetivos e a meta física. Quanto ao saldo orçamentário e financeiro, foi anulado e remanejado para atender ao Projeto de Apoio e Incentivo as Entidades Desportivas.

**Ação:** 1615 - INCENTIVO AOS ATLETAS OLIMPICOS DE MATO GROSSO **Tipo de Ação:** Projeto

**Unidade Resp.Ação:** 15601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO

**Objetivo Específico:** VIABILIZAR A PARTICIPACAO DO ESTADO EM EVENTOS OLIMPICOS.

**Descrição da Meta Física:** ATLETAS BENEFICIADOS

**Unidade de Medida:** NUMERO

Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
67	67	30	44,78	44,78	35.000,00	35.000,00	20.436,00	58,39	58,39

**Região de Planejamento**

**Qtd. Meta Física**

9900 - ESTADO

30



**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**

Foram contemplados trinta atletas de destaque com passagens aéreas e terrestres e também com o pagamento de pró-labore aos técnicos que representaram a seleção mato-grossense em diversas modalidades, bem como a criação de uma cartilha de divulgação da bolsa atleta que será lançada em fevereiro de 2005.

**Ação:** 1616 - REALIZACAO DOS JOGOS ABERTOS MATO-GROSSENSES **Tipo de Ação:** Projeto

**Unidade Resp.Ação:** 15601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO

**Objetivo Específico:** ESTIMULAR O DESENVOLVIMENTO TECNICO ESPORTIVO DAS REPRESENTACOES MUNICIPAIS.

**Descrição da Meta Física:** JOGOS ABERTOS REALIZADOS

**Unidade de Medida:** NUMERO

Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
1	3	6	600,00	200,00	145.000,00	211.748,00	211.677,63	145,98	99,97

**Região de Planejamento**

	Qtd. Meta Física
0200 - NORTE	1
0400 - LESTE	1
0500 - SUDESTE	1
0700 - SUDOESTE	1
1000 - CENTRO	1
1200 - CENTRO NORTE	1

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**

Foram realizados cinco Jogos Regionais (Norte, Leste, Sudeste, Sudoeste e Centro) e 01 (um) Estadual no Município de Lucas do Rio Verde (Centro Norte).

A meta física prevista na LoA/2004 foi atingida acima do esperado e com isso houve a necessidade de suplementação de recursos para que tivéssemos alcançado a meta física e o objetivo dos municípios (alunos/atletas).

Referente à suplementação orçamentária e financeira foi proveniente de excesso de arrecadação vindo do PRODEI.

**Ação:** 1617 - INCENTIVO AS PRATICAS DESPORTIVAS NAS ESCOLINHAS- BOM DE BOLA E BOM DE ESCOLA **Tipo de Ação:** Projeto

**Unidade Resp.Ação:** 15601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO

**Objetivo Específico:** PROPORCIONAR ATIVIDADES DE INICIACAO DESPORTIVAS NAS ESCOLINHAS DE FUTEBOL PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES ENTRE 7 A 17 ANOS

**Descrição da Meta Física:** CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS

**Unidade de Medida:** NUMEROS

Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
2000	6300	4000	200,00	63,49	161.000,00	433.799,00	417.301,92	259,19	96,20

**Região de Planejamento**

	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	4000

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**

A análise da execução da meta física na LOA/2004, foi atingida, e referente a execução do orçamento e financeiro foi feita a abertura de crédito suplementar na F-413, onde houve assinatura de um Convênio entre o Ministério do Esportes -ME e a SEEL para atender o Projeto Segundo tempo Comunidade juntamente com os 37 municípios que foram contemplados dentro desse Projeto, perfazendo um total de 4.000 crianças atendidas e gerando diretamente 185 novos empregos temporários, conforme Plano de Trabalho. Referente o saldo orçamentário e financeiro da F 117 e 240 foram anulados e remanejados para o Projeto 1613.

Referente ao valor orçamentário e financeiro os mesmos foram insuficientes na Fonte 240, havendo a necessidade de suplementação orçamentária e financeira para atender o Plano de Trabalho em que a SEEL tinha a sua contrapartida.



<b>Ação:</b> 1618 - AMPLIACAO DA INFRA-ESTRUTURA PARA PRATICA DESPORTIVA DO LAZER <b>Tipo de Ação:</b> Projeto									
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 15601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO									
<b>Objetivo Específico:</b> DISPONIBILIZAR ESTRUTURA ADEQUADA PARA A PRATICA DE ESPORTES E LAZER.									
<b>Descrição da Meta Física:</b> ESPACO FISICO AMPLIADO									
<b>Unidade de Medida:</b> UN									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
4	14	9	225,00	64,29	200.000,00	699.438,00	359.350,52	179,68	51,38
<b>Região de Planejamento</b>						<b>Qtd. Meta Física</b>			
0500 - SUDESTE						4			
0700 - SUDOESTE						2			
1000 - CENTRO						1			
1200 - CENTRO NORTE						2			
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>									
A meta física prevista na Loa/2004 foi atingida acima do previsto, mas após os créditos solicitados (14) só foram realizados (09), mas o motivo que houve foi solicitação de vários pedidos de municípios para ampliação de infra-estrutura nas atividades desportivas, e a SEEL como colaboradora e parceira nessas ações, verificou a necessidade dos municípios serem contemplados com algumas benfeitorias para práticas desportivas.									
E com isso valor previsto no orçamento inicial na Fonte 240, foi insuficiente havendo com isso a necessidade de suplementação por excesso de arrecadação no orçamento e financeiro e até mesmo remanejamento por anulação, para que pudéssemos atender as solicitações dos municípios. Mas houve alguns municípios que foram contemplados e não puderam receber os recursos através de Convênio, por estarem com a falta de documentos necessários para a efetivação da assinatura do Convênio e a liberação dos recursos, e foi por isso que as ações prevista após o crédito não foi atingida, conforme a solicitação desta Secretaria.									

<b>Ação:</b> 1619 - CONSTRUCAO DE PISTAS DE ATLETISMO <b>Tipo de Ação:</b> Projeto									
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 15601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO									
<b>Objetivo Específico:</b> INCENTIVAR A PRATICA DE ATLETISMO NO MUNICIPIO.									
<b>Descrição da Meta Física:</b> PISTA DE ATLETISMO CONSTRUIDA									
<b>Unidade de Medida:</b> UN									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
3	2	1	33,33	50,00	80.000,00	39.000,00	26.000,00	32,50	66,67
<b>Região de Planejamento</b>						<b>Qtd. Meta Física</b>			
1200 - CENTRO NORTE						1			
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>									
A meta física prevista na Loa/2004 era de três construções de pistas de atletismo, mas apenas uma foi concluída no município de Guarantã do Norte- Mt.									
Referente ao saldo orçamentário e financeiro das duas pistas de atletismo foram remanejados para complementar o orçamento inicia da região 1200 por ser insuficiente no valor do Projeto de Trabalho e o restante para as ações de apoio e incentivo ao esporte nos municípios contemplados.									

<b>Ação:</b> 1620 - CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS COBERTAS <b>Tipo de Ação:</b> Projeto									
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 15601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO									
<b>Objetivo Específico:</b> DISPONIBILIZAR ESTRUTURA ADEQUADA PARA A PRATICA DE ESPORTES E LAZER.									
<b>Descrição da Meta Física:</b> QUADRA CONSTRUIDA									
<b>Unidade de Medida:</b> UN									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
5	12	8	160,00	66,67	500.000,00	1.558.500,00	926.625,15	185,33	59,46



Govorno do Estado de Mato Grosso

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
0100 - NOROESTE	2
0300 - NORDESTE	2
0400 - LESTE	1
0500 - SUDESTE	1
0900 - CENTRO OESTE	1
1200 - CENTRO NORTE	1

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**

Conforme previsão na Loa/2004 a meta física prevista era de cinco quadras cobertas e quanto a solicitação de créditos suplementares ocorrido no período foi pelo excesso de arrecadação na fonte 240 (recursos provenientes do PRODEI) onde que houve alteração na meta física para doze quadras e foram cumpridas somente oito quadras. A não execução total de meta física (12) não ocorreu por motivo que teve prefeituras municipais que foram contempladas e estava em falta com as documentações necessárias para a liberação do recurso financeiro (convênios).

**Ação:** 1621 - CONSTRUCAO DE PISTAS DE SKATE **Tipo de Ação:** Projeto

**Unidade Resp.Ação:** 15601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO

**Objetivo Específico:** PROPORCIONAR ESPACO ADEQUADO PARA PRATICA DE SKATE.

**Descrição da Meta Física:** PISTA DE SKATE CONSTRUIDA

**Unidade de Medida:** UN

Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
2	2	0			50.000,00	0,00	0,00	0	0

**Região de Planejamento**

**Qtd. Meta Física**

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**

Não houve a realização da meta física prevista na Loa/2004 por não ter solicitação de pedidos das regiões contempladas: 0700 - sudoeste e a 1200 - centro norte para construção de pistas de skate.

E a execução do saldo orçamentário e financeiro inicial foram remanejados para o Projeto de Apoio e Incentivo as Entidades Representativas do Esporte nos municípios contemplados.

**Ação:** 1622 - CONSTRUCAO DE CENTROS DE CONVIVENCIAS DA TERCEIRA IDADE **Tipo de Ação:** Projeto

**Unidade Resp.Ação:** 15601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO

**Objetivo Específico:** PROPORCIONAR ESPACO DE LAZER PARA A TERCEIRA IDADE.

**Descrição da Meta Física:** CENTRO DE CONVIVENCIA CONSTRUIDO

**Unidade de Medida:** UN

Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
2	2	0			290.000,00	0,00	0,00	0	0

**Região de Planejamento**

**Qtd. Meta Física**

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**

A meta física prevista na Loa/2004 não foi executada pois o orçamento inicial não era suficiente para a SEEL atender o Projeto de lei autorizado pela Assembléia Legislativa com concedente na disponibilização do recurso para os municípios.

Quanto ao valor orçado inicial foram remanejados para atender a região 0300 - nordeste com construção de quadras poliesportivas cobertas.



<b>Ação:</b> 1623 - REFORMAS E ADAPTACAO DE ESPACOS FISICOS ESPORTIVOS <b>Tipo de Ação:</b> Projeto									
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 15601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO									
<b>Objetivo Específico:</b> DISPONIBILIZAR ESPACO ADEQUADO PARA A PRATICA DE ESPORTES E LAZER.									
<b>Descrição da Meta Física:</b> ESPACO FISICO CONSTRUIDO									
<b>Unidade de Medida:</b> UN									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
2	2	0			50.000,00	0,00	0,00	0	0
<b>Região de Planejamento</b>						<b>Qtd. Meta Física</b>			
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>									
A meta física prevista na LDO/2004 não foi executada porque houve uma grande demanda de pedidos de prefeituras municipais para a construção de quadras, em que a prioridade era mais viável.									
E os recursos orçamentários e financeiros foram remanejados para os Projetos de Construção de Quadras Poliesportivas Cobertas.									

<b>Ação:</b> 1624 - CONSTRUCAO DE MINI ESTADIOS <b>Tipo de Ação:</b> Projeto									
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 15601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO									
<b>Objetivo Específico:</b> DISPONIBILIZAR ESPACO ADEQUADO PARA A PRATICA DE ESPORTES E LAZER.									
<b>Descrição da Meta Física:</b> MINI ESTADIO CONSTRUIDO									
<b>Unidade de Medida:</b> UN									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
4	4	5	125,00	125,00	480.000,00	165.000,00	165.000,00	34,38	100,00
<b>Região de Planejamento</b>						<b>Qtd. Meta Física</b>			
0200 - NORTE						2			
0400 - LESTE						2			
1200 - CENTRO NORTE						1			
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>									
A meta física prevista na LoA/2004 era de quatro construções de mini-estádios e foram realizadas não com construção total mas sim parcialmente nos municípios de Santa Terezinha, Tabaporã, Itiquira, Juara e Rondolândia conforme Planos de Trabalho como: Alamedas, conclusão de mini-estádios, pista de atletismo, vestiários; recursos estes repassados através de Termo de Convênios.									
E quanto ao saldo da execução orçamentária e financeira foram remanejados para atender o Projeto de Apoio e Incentivo aos Esportes em que houve uma grande demanda e prioridades de solicitações dos municípios dos eventos dos mesmos.									



**Programa: 0197 - DESENVOLVIMENTO DO LAZER**

**Objetivo do Programa:** ESTIMULAR A PRATICA DESPORTIVA NAO FORMAL COMO FORMA DE LAZER E PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA

**Und.Resp.Programa:** 15101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER

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

**Quadro da Realização Financeira do Programa**

Valor Previsto LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor realizado (liquidado)	% realizado em relação ao valor Previsto	% realizado em relação ao valor Atual
427.200,00	354.952,00	352.934,57	82,62	99,43

**Avaliação de resultados e da execução do programa:**

Com a concretização das Ações do Programa, observa-se um grande avanço nas atividades esportivas de entretenimento e lazer a todos os segmentos da população, a través de apoio técnico e financeiro aos municípios para a realização de programas de recreação e lazer bem como a implantação do projeto 2º Tempo, onde nossas crianças e adolescentes em situação de risco tiveram acesso ao esporte, ao lazer e a recreação, imprescindíveis ao seu desenvolvimento físico, moral e social.

**Indicadores:**

Este programa não possui indicadores

**Outros produtos entregues no programa:**

Não houve nenhum outro produto do programa

**Recomendações:**

Garantir o incentivo e o apoio aos tradicionais festivais esportivos, recreativos e de lazer, contribuindo para a criação de hábitos da prática da atividade física como instrumento de conservação da saúde e desenvolvimento social, bem como a expansão Projeto 2º Tempo de 37 (trinta e sete) municípios para 70 (setenta), contribuindo para a melhoria da qualidade de vida e perspectiva de um futuro melhor para as crianças e adolescentes do Estado

**Ações do Programa**

**Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações**

<b>Ação:</b> 1604 - CAPACITACAO E QUALIFICACAO DE RECURSOS HUMANOS <b>Tipo de Ação:</b> Projeto									
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 15601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO									
<b>Objetivo Específico:</b> CAPACITAR PROFISSIONAIS PARA TRABALHAR COM PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIAS E DA TERCEIRA IDADE									
<b>Descrição da Meta Física:</b> PESSOAS CAPACITADAS									
<b>Unidade de Medida:</b> PESSOAS									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
300	300	100	33,33	33,33	47.200,00	39.860,00	39.859,40	84,45	100,00
<b>Região de Planejamento</b>							<b>Qtd. Meta Física</b>		
0600 - SUL							100		

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**

Conforme análise da meta física prevista na LOA/2004, não foi alcançada em 100%, tendo em vista que foi apenas realizada uma palestra em Cuiabá-M, onde teve participação de técnicos de alguns municípios na busca de atualização de conhecimentos na área de pessoas portadoras de deficiências e da terceira idade.

Referente a execução orçamentária e financeira prevista foram gasto para atender com hospedagem, alimentação, material de escritório e pagamento de pró-labore, etc., e quando o saldo orçamentário e financeiro foi anulado e remanejado para o projeto de apoio aos festivais e eventos desportivos do lazer.



<b>Ação:</b> 1605 - ESTIMULO E ORIENTACAO PROFISSIONAL A PRATICA DE ATIVIDA DES FISICAS <b>Tipo de Ação:</b> Projeto									
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 15601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO									
<b>Objetivo Específico:</b> ORIENTAR AS PRATICAS DE ATIVIDADES FISICAS NAS AREAS PUBLICAS DE LAZER.									
<b>Descrição da Meta Física:</b> POSTOS DE ORIENTACAO IMPLANTADOS									
<b>Unidade de Medida:</b> UNID									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
5	5	7	140,00	140,00	75.000,00	26.504,00	26.503,80	35,34	100,00
<b>Região de Planejamento</b>						<b>Qtd. Meta Física</b>			
0200 - NORTE						1			
0400 - LESTE						1			
0500 - SUDESTE						1			
0600 - SUL						1			
0700 - SUDOESTE						2			
1200 - CENTRO NORTE						1			
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>									
Referente a análise da meta física prevista na LOA/2004, foi atingida em mais de 100%, em que foram desenvolvidas as orientações nos Postos de Atendimento nos municípios nas áreas de lazer de Cuiabá (Parque Mãe Bonifácia), Rondonópolis, Alta Floresta, Sinop, Barra do Bugres, Pontes e Lacerda e Cáceres.									
Quanto o valor previsto na execução orçamentária inicial, não foi necessário o gasto dos recursos em 100%, tendo em vista que os municípios foram parceiros nesta ação. E quando o saldo do orçamento e financeiro foi anulado e remanejado ao Projeto de apoio aos festivais e eventos desportivos.									

<b>Ação:</b> 1606 - INCENTIVO A PRATICA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E CULTURAIS PARA CRIANCA E ADOLESCENTE NAS AREAS DE RISCO <b>Tipo de Ação:</b> Projeto									
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 15601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO									
<b>Objetivo Específico:</b> RETIRAR CRIANCAS E ADOLESCENTES DAS RUAS, ENVOLVENDO-AS EM ATIVIDADES ESPORTIVAS E CULTURAIS									
<b>Descrição da Meta Física:</b> CRIANCAS E ADOLESCENTES BENEFICIADOS									
<b>Unidade de Medida:</b> PESSOA S									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
150	150	0			90.000,00	15.918,00	15.917,27	17,69	100,00
<b>Região de Planejamento</b>						<b>Qtd. Meta Física</b>			
9900 - ESTADO						0			
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>									
A análise da meta física prevista na LOA/2004. não foi atingida, tendo em vista que diretamente não houve na ação treinamento com os professores e técnicos nas área desportivas para que pudessem atender a meta prevista no projeto incentivo a prática de atividades esportivas e culturais as crianças e adolescentes nas áreas de risco. Mas mesmo assim a Secretaria foi parceira no evento programado pela Prefeitura Municipal de Cuiabá através da Sedel com o Campeonato Pixote, onde teve participação de 10 (dez) municípios c/ aproximadamente 14.000 crianças e adolescentes na faixa etária de 07 a 17 anos.									
Referente os gastos dos recursos orçamentários e financeiros foram p/atender com mat. esportivos, pagamento c/ árbitros e confecções de camisetas. E o saldo da execução orçamentária e financeira foi anulado e remanejado para outro Projeto de Apoio a Entidades Desportivas.									



<b>Ação:</b> 1607 - REALIZACAO DE PARAOLIMPIADAS PARADESPORTIVAS <b>Tipo de Ação:</b> Projeto									
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 15601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO									
<b>Objetivo Específico:</b> ESTIMULAR A PRATICA DESPORTIVA PARA PORTADORES DE DEFICIENCIAS.									
<b>Descrição da Meta Física:</b> EVENTOS REALIZADOS									
<b>Unidade de Medida:</b> NUMEROS									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
1	1	8	800,00	800,00	80.000,00	32.670,00	32.670,00	40,84	100,00
<b>Região de Planejamento</b>						<b>Qtd. Meta Física</b>			
0100 - NOROESTE						1			
0500 - SUDESTE						2			
0600 - SUL						3			
0700 - SUDOESTE						1			
0900 - CENTRO OESTE						1			
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>									
Realizada a III Olimpíadas das Apaes em 05 regiões e 01 Campeonato Estadual atendendo um total de 55 (cinquenta e cinco) APAES do Estado.									
Destaque para a participação de atletas mato-grossenses nos Jogos Paraolímpicos realizado em Atenas, quando um atleta de Mato Grosso foi o artilheiro da modalidade de futebol.									
Referente ao saldo da execução orçamentária foi remanejado para o Projeto 1613 - Apoio as Entidades Desportivas para atender as prefeituras municipais nos eventos através de Convênios.									

<b>Ação:</b> 1608 - APOIO E REALIZACAO DE FESTIVAIS/EVENTOS DESPORTIVOS, RECREATIVOS E DE LAZER <b>Tipo de Ação:</b> Projeto									
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 15601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO									
<b>Objetivo Específico:</b> DESENVOLVER ATIVIDADES ESPECIFICAS DE ENTRETENIMENTO E DE LAZER A POPULACAO									
<b>Descrição da Meta Física:</b> EVENTOS REALIZADOS									
<b>Unidade de Medida:</b> NUMEROS									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
9	16	14	155,56	87,50	135.000,00	240.000,00	237.984,10	176,28	99,16
<b>Região de Planejamento</b>						<b>Qtd. Meta Física</b>			
0200 - NORTE						1			
0300 - NORDESTE						1			
0500 - SUDESTE						4			
0600 - SUL						2			
0700 - SUDOESTE						2			
0800 - OESTE						1			
1000 - CENTRO						1			
1200 - CENTRO NORTE						2			
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>									
A meta física prevista na loa/2004 foi atingida, referente ao saldo orçamentário e financeiro foi insuficiente onde houve a necessidade de suplementação com recursos de Projetos que foram anulados, pois houve uma grande demanda de solicitações dos municípios e federações.									
Cáceres, Luciara, Barra do Bugres, Nova Lacerda, Matupá, Lucas do Rio Verde e Vera foram alguns municípios contemplados com festivais e eventos promovidos ou executados pela SEEL em parceria e convênios com os municípios citados e outros.									



**Programa: 0206 - INTERCAMBIO E INTEGRACAO CULTURAL**

**Objetivo do Programa:** ATENDER A DEMANDA DA SOCIEDADE QUE CARECE DE ATIVIDADES CULTURAIS, RESULTANDO NUMA INTEIRACAO DESSE MERCADO E CONSEQUENTEMENTE NUMA TRANSFORMACAO SOCIAL

**Und.Resp.Programa:** 23101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

Indicadores:	Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Índice Atual	Dt. Apuração
	PESSOAS ATINGIDAS DIRETAMENTE	anual	pessoa	5350	43325	20800	17/12/2004
	PESSOAS ATINGIDAS INDIRETAMENTE	anual	pessoa	2500	2600750	68000	17/12/2004

**Quadro da Realização Financeira do Programa**

Valor Previsto LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor realizado (liquidado)	% realizado em relação ao valor Previsto	% realizado em relação ao valor Atual
824.136,00	1.663.220,00	1.408.657,90	170,93	84,69

**Avaliação de resultados e da execução do programa:**

As ações realizadas pelo programa da Coordenadoria de Intercâmbio Cultural alcançaram índices qualitativos e quantitativos que superaram as expectativas das gerências envolvidas em cada projeto. Há que se observar que diversas ações não foram realizadas dentro da perspectiva de 100%, observando ainda que diversas parcerias anteriormente firmadas não se concretizaram, assim, os resultados previstos sofreram alterações. Compreendemos, que algumas ingerências não prejudicaram o andamento e a qualidade dos resultados alcançados. Importante lembrar que os indicadores no campo da cultura passam pela aproximação no sentido qualitativo e não quantitativo, embora compreendemos a importância e a necessidade de beneficiar um número maior de pessoas. Sendo assim, vale observar, que o número de eventos citado na meta física da atividade 2383(7), e da atividade 2377 (57) correspondem a um total de eventos e não na quantidade de edições e atrações, que se somadas ultrapassarão a meta física estipulada em número de eventos.

**Indicadores:**

5350 pessoas previstas

20800 pessoas atendidas diretamente

68000 pessoas atendidas indiretamente.

Obs.: Os indicadores apresentados nos resultados superaram quantitativamente e principalmente qualitativamente os indicadores previstos.

**Outros produtos entregues no programa:**

Projeto Pixinguinha realizado: 3 etapas - 3500 pessoas atingidas e 1.680 kg de alimentos arrecadados

**Recomendações:**

**Ações do Programa**

**Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações**

<b>Ação:</b> 1779 - IMPLANTACAO DO CENTRO CULTURAL NA ANTIGA RESIDENCIA OFICIAL DOS GOVERNADORES										<b>Tipo de Ação:</b> Projeto
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 23101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA										
<b>Objetivo Especifico:</b> IMPLANTAR NA ANTIGA RESIDENCIA DOS GOVERNADORES O CENTRO CULTURAL PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES CULTURAIS DIVERSAS										
<b>Descrição da Meta Física:</b> CENTRO CULTURAL IMPLANTADO										
<b>Unidade de Medida:</b> UND										
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual	
1	1	0			1.000,00	0,00	0,00	0	0	
<b>Região de Planejamento</b>							<b>Qtd. Meta Física</b>			
0600 - SUL							0			

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**

Por decisão do Governo, o espaço da antiga Residência dos Governadores foi cedido para a implantação do Banco Fomento de Mato Grosso. A partir daí, os valores alocados neste projeto foram remanejados para a Manutenção desta Secretaria de Estado, exceto R\$ 13.527,00 (treze mil quinhentos e vinte e sete reais) referente a uma parceria no projeto "Tom do Pantanal", porém, este valor acabou ficando em nosso orçamento, sendo assim, remanejado também para atender as despesas de outros projetos/atividades desta Secretaria de Estado.



Govorno do Estado de Mato Grosso

<b>Ação:</b> 2377 - REALIZACAO DE ACOES CULTURAIS <b>Tipo de Ação:</b> Atividade									
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 23101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA									
<b>Objetivo Específico:</b> DIFUNDIR AS REALIZACOES DE MANIFESTACOES CULTURAIS DIVERSAS ENTRE OS ARTISTAS MATO-GROSSENSES P/ SOCIEDADE EM GERAL									
<b>Descrição da Meta Física:</b> EVENTOS REALIZADOS									
<b>Unidade de Medida:</b> UND									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
136	136	57	41,91	41,91	19.000,00	753.651,00	749.559,99	3.945,05	99,46
<b>Região de Planejamento</b>						<b>Qtd. Meta Física</b>			
0400 - LESTE						2			
0500 - SUDESTE						1			
0600 - SUL						43			
0700 - SUDOESTE						5			
0800 - OESTE						1			
9900 - ESTADO						5			
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>									
A secretaria de Estado de Cultura tem funções atípicas das demais Secretarias do Governo. O campo de trabalho é diversificado, e por isso pensou-se abrir uma atividade que abrangesse vários segmentos culturais, não restringindo a uma área ou um evento específico. Dentro desta atividade, dando seqüência a esse pensamento, e indo ao encontro da demanda que nos foi solicitada durante o ano de 2004, realizamos diversos eventos, uns em dimensões maiores, como "XXII Salão Jovem Arte de Mato Grosso", "Festa dos Estados em Brasília", "Projeto Bandas de Mato Grosso", "O Mês da Cultura", "Participação na Expochina", "Pixinguinha" e o "Diversidade Cultural" entre outros; e numa esfera de menor proporção elencamos "Dia do turismo", "Festa Internacional do Pantanal" e "Festival Internacional de Pesca de Cáceres" em parceria com a SEDTUR, o projeto "Canto Coral", "Cultura na Praça", "Saraus e Serestas Cuiabanas", "Dia do Zumbi", "Arraia na Casa Cuiabana", "Festival de Bonito-MS", "Festa da Mandioca Amarela no Rio de Janeiro" e "Amazontech" em parcerias com as demais Secretarias do Governo e SEBRAE; e outros eventos, sendo 9 fora de MT.									

<b>Ação:</b> 2379 - REALIZACAO DE INTERCAMBIO CULTURAL COM OUTROS ESTADOS BRASILEIROS <b>Tipo de Ação:</b> Atividade									
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 23101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA									
<b>Objetivo Específico:</b> DIFUNDIR P/ MEIO DA PARTICIPACAO EM EVENTOS, AS MANIFESTACOES DA CULTURA DE MATO GROSSO.									
<b>Descrição da Meta Física:</b> INTERCAMBIOS REALIZADOS									
<b>Unidade de Medida:</b> UNIDADE									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
5	5	11	220,00	220,00	1.000,00	47.733,00	47.232,10	4.723,21	98,95
<b>Região de Planejamento</b>						<b>Qtd. Meta Física</b>			
9900 - ESTADO						11			
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>									
Foram desenvolvidos projetos de Intercâmbio e circulação da Cultura mato-grossense com outros estados (Brasília-DF, Goiânia-GO, Rio de Janeiro-RJ, Manaus-AM, Belém-PA, Porto Velho-RO, Rio Branco-AC, Macapá-AP), conforme descrito abaixo: PIXINGUINHA - Programa do Ministério da Cultura através da Funarte, sendo que foram realizados 03 (três) eventos em Mato Grosso e um em cada estado da região Norte do país, totalizando 55% dos valores liquidados. FESTA DOS ESTADOS - Realizado em Brasília em julho/2004, onde foi levado uma caravana com 140 pessoas entre grupos folclóricos e pessoal de apoio. (17% dos valores)									
FESTA DOS ESTADOS - Em parceria com a SEDTUR, foi realizado no Rio de Janeiro a Feira Nacional do Trade Turístico no Rio Centro. Mato Grosso estava presente com dois stands, sendo um da Cultura e outro do Turismo.									
Foram realizados 11 eventos dentro desta atividade, ultrapassando a meta física prevista. Salientamos que outros eventos foram realizados em intercâmbio com outros estados na atividade 2377 - Realização de Ações Culturais, devido a falta de recursos dentro da atividade 2379. (28% dos valores)									

<b>Ação:</b> 2383 - REALIZACAO DE ESPETACULO DE TEATRO, DANCA E CIRCO - ARTES CENICAS BRASIL <b>Tipo de Ação:</b>
---



Atividade									
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 23101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA									
<b>Objetivo Específico:</b> AMPLIAR AS OPORTUNIDADES DE CONHECIMENTO EM TEATRO, DANCA E CIRCO PARA A POPULACAO.									
<b>Descrição da Meta Física:</b> EVENTOS REALIZADOS									
<b>Unidade de Medida:</b> UND									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
1	1	7	700,00	700,00	1.000,00	52.800,00	49.800,00	4.980,00	94,32
<b>Região de Planejamento</b>						<b>Qtd. Meta Física</b>			
0600 - SUL						7			
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>									
Quando se planejou o exercício de 2004, a antiga Administração pensou em realizar um grande evento dentro desta atividade, e com a troca de Administração no mês de maio, a nova decidiu por realizar vários mini eventos oportunizando um número maior de artistas e público. O valor liquidado refere-se a pagamentos de peças de teatros, grupo de malabaristas, coral infantil, locução e outras atrações artísticas dentro dos projetos "Ganha Tempo"; "Píngüinha"; "Cultura na Praça"; "Lançamento do curso de artes dramáticas"; "Mês da Cultura"; "Reinauguração do Palácio da Instrução"; e "Diversidade Cultural".									

<b>Ação:</b> 2392 - IMPLANTACAO DE OFICINAS DE ARTES NOS PRESIDIOS <b>Tipo de Ação:</b> Atividade									
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 23101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA									
<b>Objetivo Específico:</b> DESPERTAR NOS DETENTOS O INTERESSE PELAS ARTES OPORTUNIZANDO O CONTATO E O CONHECIMENTO DE ATIVIDADES ARTISTICAS QUE POSSA VIR A SER ATIVIDADE DE TRABALHO E RENDA.									
<b>Descrição da Meta Física:</b> OFICINAS REALIZADAS									
<b>Unidade de Medida:</b> UND									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
120	120	1	0,83	0,83	1.600,00	8.500,00	8.000,00	500,00	94,12
<b>Região de Planejamento</b>						<b>Qtd. Meta Física</b>			
0600 - SUL						1			
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>									
A Meta física prevista na LOA 2004 não foi cumprida porque, as oficinas, não aconteceram em todos os presídios do Estado. Houve troca da Administração desta Secretaria de Estado no mês de maio, e até aquela data, nada havia sido feito. Entre as propostas da nova Administração, foi possível realizar o Projeto "de dentro pra fora" no complexo POMERI em parceria com a SETEC e SEJUSP. Trata-se de um trabalho de ressocialização de jovens infratores, coordenado pelo grupo teatral Fúria, finalizando com uma apresentação cultural. Totalizou-se o gasto de R\$ 8.000,00 (oito mil reais). No final do ano, o restante dos valores alocados nesta atividade (R\$ 12.000,00) foram remanejados para a Atividade 2377 - Realização de Ações Culturais para cobrir despesas.									



Governo do Estado de Mato Grosso

<b>Ação:</b> 2181 - APOIO TECNICO E LOGISTICO DOS PROJETOS CULTURAIS <b>Tipo de Ação:</b> Atividade									
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 23601 - FUNDO ESTADUAL DE CULTURA DO ESTADO DE MATO GROSSO									
<b>Objetivo Específico:</b> APOIAR AS INICIATIVAS DE INSTITUICOES NAS PROPOSICOES DE PROJETOS DE FORMACAO NO AMBITO DA CULTURA									
<b>Descrição da Meta Física:</b> PROJETOS CULTURAIS APOIADOS									
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
100	100	95	95,00	95,00	800.536,00	800.536,00	554.065,81	69,21	69,21
<b>Região de Planejamento</b>							<b>Qtd. Meta Física</b>		
0200 - NORTE							1		
0400 - LESTE							6		
0500 - SUDESTE							6		
0600 - SUL							77		
0700 - SUDOESTE							4		
0800 - OESTE							1		
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>									
Essa Atividade recebe recursos do FUNDEC, sendo 7% do montante aprovado via Lei Estadual de Incentivo a Cultura Hermes de Abreu. O uso desse recurso destina-se exclusivamente a pequenos projetos culturais. O que foi regularizado pela atual Administração; de janeiro a maio, nenhum projeto tinha sido bancado com esses recursos. De maio a dezembro, 95 projetos culturais foram apoiados pelo FUNDEC em diversos municípios de Mato Grosso bem como nas mais variadas áreas: Literatura, Teatro, Música, Artes-Plásticas, Festivals, Conferência, Feiras e outras.									



**Programa: 0207 - PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL E AMBIENTAL**

**Objetivo do Programa:** ENVOLVER TODA A SOCIEDADE MATO-GROSSENSE, NUM CONJUNTO DE AÇÕES INTEGRADAS QUE POSSIBILITEM A CONSCIENTIZAÇÃO PARA PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS PÚBLICOS NA CONSTRUÇÃO DA CIDADANIA

**Und.Resp.Programa:** 23101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

Indicadores:	Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Índice Atual	Dt. Apuração
	PARTICIPACAO DA SOCIEDADE	anual	pessoa	700	25000	0	17/12/2004

**Quadro da Realização Financeira do Programa**

Valor Previsto LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor realizado (liquidado)	% realizado em relação ao valor Previsto	% realizado em relação ao valor Atual
32.150,00	24.525,00	24.480,47	76,14	99,82

**Avaliação de resultados e da execução do programa:**

O ano de 2004 foi um ano atípico por causa da troca de Administração no mês de maio, o que teve como consequência a mudança de prioridades. Como já foi dito antes, a prioridade ficou sendo a revitalização do Museu Histórico de Mato Grosso, sendo os recursos todos do programa remanejados para atender esse projeto (1818). Mas a Revitalização acabou não acontecendo por ter demorado o processo licitatório na SINFRA; e no fim do ano, o governo bloqueou o Grupo de investimentos no orçamento, ficando assim, todo o dinheiro para Instalações e Obras indisponível, o que impossibilitou dar continuidade no processo. No projeto 1817 - Articular Ações para o uso habitacional dos Centros, de responsabilidade da Secretaria de Trabalho, Emprego e Cidadania (SETEC), foram iniciados os trabalhos de inventários dos centros de Cuiabá e Rondonópolis para futuras Revitalizações com a finalidade de dar uso habitacional.

**Indicadores:**

Não houve participação da sociedade uma vez que a Revitalização do Museu Histórico de Mato Grosso, tido como prioridade, não aconteceu.

**Outros produtos entregues no programa:**

**Recomendações:**

mais agilidade no trabalho a ser desenvolvido pela equipe, contando com essa eficiência no que depender de outros órgãos do governo.

**Ações do Programa**

**Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações**

**Ação:** 1817 - ARTICULAR AÇÕES PARA O USO HABITACIONAL DOS CENTROS HISTORICOS DO ESTADO **Tipo de Ação:** Projeto

**Unidade Resp.Ação:** 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, EMPREGO E CIDADANIA

**Objetivo Específico:** REVITALIZAR O USO HABITACIONAL DOS CENTROS HISTORICOS

**Descrição da Meta Física:** MUNICIPIOS ATENDIDOS

**Unidade de Medida:** N

Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
3	3	2	66,67	66,67	10.000,00	2.205,00	2.205,00	22,05	100,00

**Região de Planejamento**

	Qtd. Meta Física
0600 - SUL	1
0700 - SUDOESTE	1

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**

O recurso disponível foi utilizado com diárias para levantamento de dados (inventário e projeto), sendo que o mesmo ocorreu nas cidades de Cuiabá e Rondonópolis.

As dificuldades encontradas para realização da ação foram em função do remanejamento ocorrido para outros Programas/ Projetos. Mesmo havendo parceria com outros órgãos de Estado.

**Ação:** 1801 - RESTAURACAO DE PATRIMONIOS HISTORICOS **Tipo de Ação:** Projeto

**Unidade Resp.Ação:** 23101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

**Objetivo Específico:** ADEQUAR AS ESTRUTURAS FISICAS DOS PATRIMONIOS PROPORCIONANDO A PRESERVAÇÃO



Govorno do Estado de Mato Grosso

**DOS IMOVEIS E OFERECENDO A SOCIEDADE CUIABANA ESPAÇOS AGRADAVEIS PARA REALIZAÇÕES DE PROJETOS RELACIONADOS A CULTURA E ARTE**

**Descrição da Meta Física:** PATRIMONIOS RESTAURADOS

**Unidade de Medida:** UND

Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
2	2	0			4.000,00	10.980,00	10.980,00	274,50	100,00

**Região de Planejamento**

0600 - SUL

**Qtd. Meta Física**

0

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**

Em atenção ao Programa de Preservação do Patrimônio Cultural e Ambiental e, considerando que os valores alocados para cada ação não serem suficientes para a execução adequada das mesmas, priorizou-se a Revitalização do Museu Histórico de Mato Grosso (tendo em vista a situação extremamente crítica em que se encontra), remanejando-se assim, todos os valores para o Projeto 1818 - Revitalização dos Museus Históricos de Mato Grosso e de História Natural e Antropologia, com exceção de R\$ 10.980,00, sendo que R\$ 7.980,00 foram gastos com a compra e colocação de uma Porta Social Deslizante na Recepção da Secretaria de Estado de Cultura, e R\$ 3.000,00 gastos com Serviço de detetização do Acervo da Biblioteca Pública Estadual "Estevão de Mendonça" no Palácio da Instrução para a instalação futura da mesma.

**Ação:** 1802 - REALIZACAO DOS INVENTARIOS PARA TOMBAMENTOS **Tipo de Ação:** Projeto

**Unidade Resp.Ação:** 23101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

**Objetivo Específico:** REGISTRAR OS PATRIMONIOS MATERIAIS E IMATERIAIS SIGNIFICATIVOS PARA PROMOVER SUA PRESERVACAO

**Descrição da Meta Física:** INVENTARIOS REALIZADOS

**Unidade de Medida:** UND

Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
6	6	0			5.250,00	0,00	0,00	0	0

**Região de Planejamento**

0600 - SUL

**Qtd. Meta Física**

0

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**

Em atenção ao Programa de Preservação do Patrimônio Cultural e Ambiental e, considerando que os valores alocados para cada ação não serem suficientes para a execução adequada das mesmas, priorizou-se a Revitalização do Museu Histórico de Mato Grosso (tendo em vista a situação extremamente crítica em que se encontra), remanejando-se assim, todos os valores para o Projeto 1818 - Revitalização dos Museus Históricos de Mato Grosso e de História Natural e Antropologia.

**Ação:** 1803 - IMPLANTACAO DE BIBLIOTECAS NOS PRESIDIOS DO ESTADO **Tipo de Ação:** Projeto

**Unidade Resp.Ação:** 23101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

**Objetivo Específico:** OFERECER AOS REEDUCANDOS UM CONJUNTO DE INFORMACOES QUE CONTRIBUAM PARA O DESENVOLVIMENTO DE SUA CAPACIDADE REFLEXIVA E CRITICA

**Descrição da Meta Física:** BIBLIOTECAS IMPLANTADAS

**Unidade de Medida:** UND

Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
3	3	0			3.400,00	550,00	550,00	16,18	100,00

**Região de Planejamento**

0600 - SUL

**Qtd. Meta Física**

0

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**

Em atenção ao Programa de Preservação do Patrimônio Cultural e Ambiental e, considerando que os valores alocados para cada ação não serem suficientes para a execução adequada das mesmas, priorizou-se a Revitalização do Museu Histórico de Mato Grosso (tendo em vista a situação extremamente crítica em que se encontra), remanejando-se assim, todos os valores para o Projeto 1818 - Revitalização dos Museus Históricos de Mato Grosso e de História Natural e Antropologia, com exceção de R\$



Govorno do Estado de Mato Grosso

550,00 que foram gastos no Restaurante "O Regionalíssimo" num almoço entre Coordenadores da Biblioteca Pública Estadual "Estevão de Mendonça" e Assessores do Governo Federal para formatação do programa "Quero Ler" em Mato Grosso.

**Ação:** 1804 - CONCLUSAO DO MEMORIAL RONDON **Tipo de Ação:** Projeto  
**Unidade Resp.Ação:** 23101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA  
**Objetivo Específico:** CONCLUIR A ESTRUTURA FISICA DO MEMORIAL RONDON.  
**Descrição da Meta Física:** SEGUNDA ETAPA CONCLUIDA  
**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
100	0	0			1.500,00	0,00	0,00	0	0

<b>Região de Planejamento</b>	<b>Qtd. Meta Física</b>
0600 - SUL	0

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
 Em atenção ao Programa de Preservação do Patrimônio Cultural e Ambiental e, considerando que os valores alocados para cada ação não serem suficientes para a execução adequada das mesmas, priorizou-se a Revitalização do Museu Histórico de Mato Grosso (tendo em vista a situação extremamente crítica em que se encontra), remanejando-se assim, todos os valores para o Projeto 1818 - Revitalização dos Museus Históricos de Mato Grosso e de História Natural e Antropologia.

**Ação:** 1805 - CRIACAO DE MUSEUS **Tipo de Ação:** Projeto  
**Unidade Resp.Ação:** 23101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA  
**Objetivo Específico:** RESGATAR A MEMORIA DA COMUNIDADE LOCAL DE FORMA A MOSTRAR SUA RIQUEZA HISTORICA E CULTURAL.  
**Descrição da Meta Física:** MUSEU CRIADO  
**Unidade de Medida:** UND

Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
1	1	0			1.000,00	0,00	0,00	0	0

<b>Região de Planejamento</b>	<b>Qtd. Meta Física</b>
0700 - SUDOESTE	0

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
 Neste projeto seria realizada a recuperação da "Casa Dom Aquino", proposta que viabilizaria desenvolver naquele espaço ações integradas e auto-sustentáveis apoiadas no tripé: cultura, natureza e turismo, levando a criação do "Eco Museu". Para a primeira etapa deste projeto, seriam destinados R\$ 47.500,00 (quarenta e sete mil e quinhentos reais). De acordo com o Decreto 3.100/2004 as obras de reforma foram encaminhadas para a SINFRA, para realização de processo licitatório, porém devido a um erro na indicação da dotação orçamentária, mas precisamente no campo microrregião, em que fora assinalada a microrregião 0600 - SUL, ficou divergente da microrregião que havia sido estabelecida no PTA/2004, que indicava a 0700 - SUDOESTE. Desta forma, como não havia mais tempo hábil para fazer a mudança de microrregião, não foi dada seqüência ao processo licitatório. Por fim, os recursos foram remanejados para a atividade 2007 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais, para cobrir despesas na manutenção desta Secretaria de Estado.



Governo do Estado de Mato Grosso

<b>Ação:</b> 1811 - INTEGRACAO ESCOLA-MUSEU <b>Tipo de Ação:</b> Projeto									
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 23101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA									
<b>Objetivo Específico:</b> REALIZAR VISITAS DE ESTUDANTES AO MUSEU ESTADUAL, DINAMIZANDO O RESGATE DA MEMORIA CULTURAL MATO-GROSSENSE									
<b>Descrição da Meta Física:</b> ESCOLAS BENEFICIADAS									
<b>Unidade de Medida:</b> UNIDADE									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
30	30	0			1.000,00	0,00	0,00	0	0

<b>Região de Planejamento</b>	<b>Qtd. Meta Física</b>
0600 - SUL	0
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>	
Em atenção ao Programa de Preservação do Patrimônio Cultural e Ambiental e, considerando que os valores alocados para cada ação não serem suficientes para a execução adequada das mesmas, priorizou-se a Revitalização do Museu Histórico de Mato Grosso (tendo em vista a situação extremamente crítica em que se encontra), remanejando-se assim, todos os valores para o Projeto 1818 - Revitalização dos Museus Históricos de Mato Grosso e de História Natural e Antropologia.	

<b>Ação:</b> 1812 - IMPLANTACAO DE TEATRO/CENTRO CULTURAL <b>Tipo de Ação:</b> Projeto									
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 23101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA									
<b>Objetivo Específico:</b> PROPORCIONAR A SOCIEDADE UM ESPACO QUE DESENVOLVA EFETIVAMENTE ATIVIDADES CULTURAIS, IDENTIFICADO COM O DESENVOLVIMENTO HISTORICO DA ARTE, DA MEMORIA E DA EDUCACAO									
<b>Descrição da Meta Física:</b> TEATRO E CENTRO CULTURAL IMPLANTADOS									
<b>Unidade de Medida:</b> UND									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
3	0	0			2.500,00	0,00	0,00	0	0
<b>Região de Planejamento</b>						<b>Qtd. Meta Física</b>			
0500 - SUDESTE						0			
0600 - SUL						0			
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>									
Em atenção ao Programa de Preservação do Patrimônio Cultural e Ambiental e, considerando que os valores alocados para cada ação não serem suficientes para a execução adequada das mesmas, priorizou-se a Revitalização do Museu Histórico de Mato Grosso (tendo em vista a situação extremamente crítica em que se encontra), remanejando-se assim, todos os valores para o Projeto 1818 - Revitalização dos Museus Históricos de Mato Grosso e de História Natural e Antropologia.									

<b>Ação:</b> 1818 - REVITALIZACAO DOS MUSEUS HISTORICOS DE MATO GROSSO E DE HISTORIA NATURAL E ANTROPOLOGIA <b>Tipo de Ação:</b> Projeto									
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 23101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA									
<b>Objetivo Específico:</b> MELHORAR AS CONDICOOES DE ATENDIMENTO AO PUBLICO.									
<b>Descrição da Meta Física:</b> MUSEUS REVITALIZAD0S									
<b>Unidade de Medida:</b> UND									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
2	2	0			1.000,00	10.790,00	10.745,47	1.074,55	99,59
<b>Região de Planejamento</b>						<b>Qtd. Meta Física</b>			
0600 - SUL						0			
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>									
do montante liquidado neste projeto. R\$ 7.500.00 (sete mil e quinhentos) foram gastos com a maquete representativa da Cuiabá									



Governo do Estado de Mato Grosso

Colonial. O restante, com material de consumo, serviços e compra de peças para o museu (antiquidades como grilhão e candeeiro e manequins). Conforme explicamos na análise dos projetos/atividades 1801, 1802, 1803, 1804, 1811, 1812 e 2385, este projeto foi suplementado com os valores dos projetos/atividades citados, entendendo que a revitalização do Museu Histórico de Mato Grosso era prioridade, totalizando o valor de R\$ 396.122,00 (trezentos e noventa e seis mil cento e vinte e dois reais) para Obras e Instalações. Porém, conforme Decreto do Governador publicado no final do ano, todos os valores destinados a investimentos (elementos 51 e 52) foram bloqueados, impossibilitando-nos de dar continuidade a revitalização, ficando assim, para o ano de 2005.

**Ação:** 2385 - REALIZACAO DE OFICINAS DESTINADAS A CONSERVACAO, PRE- SERVACAO E REPAROS DOS ACERVOS BIBLIOGR. E MUSEOLOGICOS **Tipo de Ação:** Atividade

**Unidade Resp.Ação:** 23101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

**Objetivo Específico:** CAPACITAR SERVIDORES E ESTAGIARIOS PARA PRESERVAÇÃO/CONSERVACAO DOS ACERVOS

**Descrição da Meta Física:** SERVIDORES/ESTAGIARIOS CAPACITADOS

**Unidade de Medida:** PES

Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
90	90	0			2.500,00	0,00	0,00	0	0

**Região de Planejamento**

0600 - SUL

**Qtd. Meta Física**

0

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**

Em atenção ao Programa de Preservação do Patrimônio Cultural e Ambiental e, considerando que os valores alocados para cada ação não serem suficientes para a execução adequada das mesmas, priorizou-se a Revitalização do Museu Histórico de Mato Grosso (tendo em vista a situação extremamente crítica em que se encontra), remanejando-se assim, todos os valores para o Projeto 1818 - Revitalização dos Museus Históricos de Mato Grosso e de História Natural e Antropologia.



**Programa: 0072 - OBRAS PUBLICAS E INFRA ESTRUTURA**

**Objetivo do Programa:** MELHORIA DE VIDA DOS MUNICIPIOS

**Und.Resp.Programa:** 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA

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

**Quadro da Realização Financeira do Programa**

Valor Previsto LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor realizado (liquidado)	% realizado em relação ao valor Previsto	% realizado em relação ao valor Atual
2.519.080,00	12.135.467,00	5.118.480,63	203,19	42,18

**Avaliação de resultados e da execução do programa:**

Dentro do planejado a SINFRSA cumpriu o seu papel de atingir as metas físicas previstas. O valor de investimento foi superior ao previsto tendo em vista as exigências da demanda .Além das obras executadas e em execução , as demais obras não foram licitadas em virtude de tempo hábil

**Indicadores:**

**Outros produtos entregues no programa:**

Outras obras foram executadas tais como : rede de transmissão, projetos arquitetônicos, estruturais , elétricos e hidro-sanitário , rede lógica e elétrica .

**Recomendações:**

**Ações do Programa**

**Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações**

<b>Ação:</b> 1819 - CONSTRUCAO DE INFRA-ESTRUTURA EM AREAS OCUPADAS <b>Tipo de Ação:</b> Projeto									
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA									
<b>Objetivo Específico:</b> REALIZAR OBRAS DE INFRA-ESTR. E URBANIZ. QUE POSSIBILITE MELHORAR AS COND. DE VIDA NAS AREAS URBANAS OCUPADAS									
<b>Descrição da Meta Física:</b> INFRA ESTRUTURA CONSTRUIDA									
<b>Unidade de Medida:</b> M2									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
4959	5364.66	0			2.083.100,00	1.746.000,00	0,00	0	0
<b>Região de Planejamento</b>						<b>Qtd. Meta Física</b>			
9900 - ESTADO						0			
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>									

<b>Ação:</b> 1820 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE EDIFICACOES PUBLICAS <b>Tipo de Ação:</b> Projeto									
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA									
<b>Objetivo Específico:</b> CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR AS EDIFICACOES PUBLICAS.									
<b>Descrição da Meta Física:</b> OBRAS EXECUTADAS									
<b>Unidade de Medida:</b> M2									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
1025	15001.92	22000	2.146,34	146,65	329.480,00	10.223.992,00	4.953.355,63	1.503,39	48,45
<b>Região de Planejamento</b>						<b>Qtd. Meta Física</b>			
9900 - ESTADO						22000			
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>									
A meta física atingiu valor superior ao previsto em decorrência da necessidade de atender várias obras em caráter de urgência									

<b>Ação:</b> 1821 - ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS DE EDIFICACOES E INFRA-ESTRUTURA <b>Tipo de Ação:</b> Projeto
---



Governo do Estado de Mato Grosso

<b>Unidade Resp.Ação:</b> 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA									
<b>Objetivo Específico:</b> FORNECER SUPORTE TECNICO PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE EDIFICACOES E INFRA-ESTRUTURA.									
<b>Descrição da Meta Física:</b> PROJETOS ELABORADOS									
<b>Unidade de Medida:</b> UN									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
12	19	3	25,00	15,79	106.500,00	165.475,00	165.125,00	155,05	99,79
<b>Região de Planejamento</b>						<b>Qtd. Meta Física</b>			
9900 - ESTADO						3			
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b> Foram elaborados projetos que cumpriram 99% da meta prevista .									



Governo do Estado de Mato Grosso

**Programa: 0063 - APOIO AO SANEAMENTO BASICO NOS MUNICIPIOS**

**Objetivo do Programa:** ELIMINAR DOENCAS PATOLOGICAS POR VEICULACAO HIDRICA

**Und.Resp.Programa:** 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA

Indicadores:	Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Índice Atual	Dt. Apuração
	ACESSO AO SISTEMA DE SANEAMENTO BASICO	Não Apurada	unidade	305776	309,88	Não Apurados	17/12/2004

**Quadro da Realização Financeira do Programa**

Valor Previsto LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor realizado (liquidado)	% realizado em relação ao valor Previsto	% realizado em relação ao valor Atual
2.910.144,00	2.906.522,00	561.727,72	19,30	19,33

**Avaliação de resultados e da execução do programa:**

Este Programa ficou abaixo do previsto, porque a dotação orçamentária dos recursos do Tesouro Estadual foi insuficiente para atender este programa.

**Indicadores:**

**Outros produtos entregues no programa:**

**Recomendações:**

**Ações do Programa**

**Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações**

<b>Ação:</b> 1167 - ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS DE SANEAMENTO <b>Tipo de Ação:</b> Projeto									
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA									
<b>Objetivo Específico:</b> DAR SUPORTE TECNICO PARA AS OBRAS DO SISTEMA DE SANEAMENTO BASICO.									
<b>Descrição da Meta Física:</b> PROJETO ELABORADO									
<b>Unidade de Medida:</b> UN									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
12	11	1	8,33	9,09	122.500,00	8.050,00	7.800,00	6,37	96,89
<b>Região de Planejamento</b>							<b>Qtd. Meta Física</b>		
9900 - ESTADO							1		
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>									
Em função dos poucos recursos destinados ao projeto 1317, está ação ficou muito baixo do previsto									



Governo do Estado de Mato Grosso

<b>Ação:</b> 1317 - AMPLIACAO,CONSTRUCAO E REFORMA DE SISTEMA DE SANEAMENTO BASICO <b>Tipo de Ação:</b> Projeto									
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA									
<b>Objetivo Específico:</b> AMPLIAR A OFERTA DE SANEAMENTO BASICO									
<b>Descrição da Meta Física:</b> REDE AMPLIADA									
<b>Unidade de Medida:</b> M									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
965	1068.86	0			2.787.644,00	2.898.472,00	553.927,72	19,87	19,11
<b>Região de Planejamento</b>						<b>Qtd. Meta Física</b>			
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b> Esta ação ficou abaixo do previsto, porque a dotação orçamentária dos recursos do Tesouro Estadual foi insuficiente para atender este programa.									



**Programa: 0191 - INCENTIVO A ORGANIZACAO DA PRODUCAO AGRICOLA FAMILIAR**

**Objetivo do Programa:** APOIAR O DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR ATRAVES DE ACOES QUE

**Programa:** PROMOVAM A AMPLIACAO DA RENDA DAS FAMILIAS NO CAMPO.

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

Indicadores:	Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Índice Atual	Dt. Apuração
	RENDA MEDIA FAMILIAS CAMPO	2004	salário mínimo	0,57	0,84	informar	17/12/2004

**Quadro da Realização Financeira do Programa**

Valor Previsto LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor realizado (liquidado)	% realizado em relação ao valor Previsto	% realizado em relação ao valor Atual
8.191.118,00	8.237.543,00	3.590.179,38	43,83	43,58

**Avaliação de resultados e da execução do programa:**

O programa foi desenvolvido com ações executadas pela SEDER (70%) e EMPAER (30%). A ação 1688 (Desenvolvimento de Rede de Referência) não foi executada em face de não concretização do convênio, que previa 100% de recursos oriundos do Governo Federal. A ação 1682, embora não atenda nenhuma família, atuou na revitalização de 09 projetos do extinto Banco da Terra, beneficiando 180 famílias em três municípios. As ações 1685, 1687, 1897, 1680, 1681, 1684 e 1679 apresentaram um desempenho ótimo das metas previstas, superando as expectativas do programa. A ação 2365 demonstrou um bom desempenho, apesar da limitação de recursos financeiros oriundos dos convênios não concretizados. Com relação a execução orçamentária e financeira, observou - se no geral o remanejamento de parte dos recursos para outros projetos/atividades do mesmo programa. Conclui - se que o programa atendeu o objetivo estabelecido, destacando se entre as atividades desenvolvidas: O acesso do agricultor familiar ao crédito rural, como instrumento de inclusão e desenvolvimento econômico e social; A capacitação dos membros dos Conselhos Municipais de Desenvolvimento Rural Sustentável, melhorando a qualificação para a atuação na elaboração, acompanhamento e avaliação dos Planos de Desenvolvimento Local Sustentável; A adaptação e difusão de tecnologia para apropriação ao processo produtivo; A organização do segmento dos agricultores familiares, como reforço as decisões coletivas e fortalecimento das entidades representativas do segmento da agricultura familiar.

**Indicadores:**

Por se tratar de um incremento de renda, a aferição deste indicador ficou prejudicada pela indisponibilidade de dados oficiais e pelo fato órgão não haver ainda implantado instrumentos de aferição anual.

**Outros produtos entregues no programa:**

**Recomendações:**

**Ações do Programa**

**Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações**

**Ação:** 1679 - PROMOÇÃO DO ACESSO AO CREDITO RURAL (PRONAF) **Tipo de Ação:** Projeto

**Unidade Resp.Ação:** 12101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO RURAL

**Objetivo Específico:** PROMOVER A INCLUSAO DOS AGRIC.FAMILIARES NO PROCESSO PRODUTIVO, DEMOCRATIZANDO O ACESSO AS LINHAS DE CREDITO

**Descrição da Meta Física:** AGRICULTORES ATENDIDOS

**Unidade de Medida:** PESSOA

Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
10300	9717	14.656	0,14	0,15	220.914,00	111.021,00	49.019,24	22,19	44,15

**Região de Planejamento**

**Qtd. Meta Física**

9900 - ESTADO

14.656

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**

Esta ação permitiu atender 64 Projetos de Assentamento e beneficiou 14.656 agricultores através da linha de crédito do PRONAF - A, totalizando um valor de R\$ 44.928.522,10 contratados pelo Banco do Brasil e totalizando R\$ 89.441.734,00 nas demais linhas de crédito do PRONAF. A presente ação oportunizou beneficiar 44 municípios através do PRONAF INFRA-ESTRUTURA e Serviços Municipais, Totalizando um valor de R\$ 1.662.216,61.

**Ação:** 1680 - INCENTIVO A CRIACAO E CAPACITACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL CMDRS **Tipo de Ação:** Projeto

**Unidade Resp.Ação:** 12101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO RURAL



Govorno do Estado de Mato Grosso

<b>Objetivo Específico:</b> PROMOVER A CAPACITACAO DE MEMBROS DOS CMDRS PARA MELHORIA DO DESEMPENHO DE SUAS FUNCOES.									
<b>Descrição da Meta Física:</b> CONSELHEIROS CAPACITADOS									
<b>Unidade de Medida:</b> PESSOA									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
655	655	1473	224,89	224,89	98.428,00	98.428,00	61.773,78	62,76	62,76
<b>Região de Planejamento</b>						<b>Qtd. Meta Física</b>			
0100 - NOROESTE						60			
0200 - NORTE						350			
0300 - NORDESTE						280			
0400 - LESTE						80			
0500 - SUDESTE						78			
0600 - SUL						420			
0700 - SUDOESTE						60			
0800 - OESTE						40			
0900 - CENTRO OESTE						0			
1000 - CENTRO						30			
1100 - NOROESTE II						35			
1200 - CENTRO NORTE						40			
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>									
Em razão de uma parceria firmada entre o governo do Estado, Governo Federal e Organizações Não Governamentais, foi possível ampliar o número de 695 para 1.473 conselheiros capacitados no ano de 2.004. Realizamos 08 seminários regionais, 09 oficinas territoriais, onde através dos quais possibilitaram a constituição de 03 Conselhos Territoriais e Comissões Interinstitucional das Ações Territoriais - CIATs.									

<b>Ação:</b> 1681 - ELABORACAO DE PLANOS DE DESENVOLVIMENTO LOCAL SUSTENTAVEL <b>Tipo de Ação:</b> Projeto									
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 12101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO RURAL									
<b>Objetivo Específico:</b> ASSESSORAR A ELABORACAO DOS PLANOS DE DESENVOLVIMENTO LOCAL E SUSTENTAVEL.									
<b>Descrição da Meta Física:</b> PLANOS ELABORADOS									
<b>Unidade de Medida:</b> UN									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
20	0	44	220,00		42.245,00	19.226,00	5.560,81	13,16	28,92
<b>Região de Planejamento</b>						<b>Qtd. Meta Física</b>			
0100 - NOROESTE						0			
0200 - NORTE						16			
0300 - NORDESTE						15			
0600 - SUL						13			
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>									
A execução da presente ação foi realizada acima do previsto devido aos eventos de capacitação realizados nos três territórios, através do programa Nacional de Desenvolvimento Sustentável de Territórios Rurais - PRONAT, com recursos originários do Projeto de Cooperação Técnica - (IICA _ CODRAF _ MDA) foram elaborados Plano de Desenvolvimento Local Sustentável em 44 municípios pertencentes aos Territórios, e com estes possibilitou a elaboração de mais 3 Planos de Desenvolvimento do Território.									



<b>Ação:</b> 1682 - REORDENACAO FUNDIARIA <b>Tipo de Ação:</b> Projeto									
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 12101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO RURAL									
<b>Objetivo Específico:</b> ATENDER A DEMANDA DE TRABALHADORES RURAIS PARA ASSENTAMENTOS ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE CREDITO FUNDIARI									
<b>Descrição da Meta Física:</b> FAMILIAS ASSENTADAS									
<b>Unidade de Medida:</b> NUMERO									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
2200	2169	0			245.151,00	91.946,00	91.945,37	37,51	100,00
<b>Região de Planejamento</b>							<b>Qtd. Meta Física</b>		
9900 - ESTADO							0		
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b> A execução do Programa é de responsabilidade do Estado através do convênio firmado entre o Estado e Governo Federal. As linhas de financiamento viabilizam a aquisição de imóveis e de infra-estrutura básica, e os projetos de revitalização e recuperação da Infra-estrutura básica dos 180 projetos do extinto Banco da Terra implantados no governo anterior atendendo 3.286 famílias. Foram liberados financiamentos para três projetos de revitalização no valor de R\$ 817.000,00 no total. Mais dez projetos de revitalização aguardam aprovação pelo MDA.									

<b>Ação:</b> 1897 - INCENTIVO A AGRICULTURA ORGANICA <b>Tipo de Ação:</b> Projeto									
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 12101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO RURAL									
<b>Objetivo Específico:</b> INCENTIVAR A PRODUCAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS ORGANICOS									
<b>Descrição da Meta Física:</b> MUNICIPIOS ATENDIDOS									
<b>Unidade de Medida:</b> UN									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
8	8	32	400,00	400,00	11.880,00	11.880,00	2.000,00	16,84	16,84
<b>Região de Planejamento</b>							<b>Qtd. Meta Física</b>		
0200 - NORTE							16		
0500 - SUDESTE							2		
0600 - SUL							13		
1000 - CENTRO							1		
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b> O projeto foi executado, o mesmo previa recursos para ações em 08 municípios, porém através de parceria com o Ministério de Desenvolvimento Agrário, SEBRAE e Entidades Não Governamentais, possibilitou atender 59 municípios.									

<b>Ação:</b> 1684 - ESTRUTURACAO DO COMITE DE SAUDE ANIMAL E VEGETAL EM ASSENTAMENTOS <b>Tipo de Ação:</b> Projeto									
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 12302 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DE MATO GROSSO									
<b>Objetivo Específico:</b> APOIAR A POLITICA ESTADUAL DE DEFESA A SAUDE ANIMAL E VEGETAL EM ASSENTAMENTOS									
<b>Descrição da Meta Física:</b> COMITES DE SAUDE ANIMAL E VEGETAL CRIADOS E MANTIDOS									
<b>Unidade de Medida:</b> UN									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
27	27	97	359,26	359,26	45.500,00	45.500,00	45.252,44	99,46	99,46
<b>Região de Planejamento</b>							<b>Qtd. Meta Física</b>		
9900 - ESTADO							97		
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b> A meta física executada superou a prevista e a execução orçamentária e financeira ocorreu de forma a otimizar sua aplicação.									



Governo do Estado de Mato Grosso

<b>Ação:</b> 1685 - HABILITACAO DE AGRICULTORES EM ELABORACAO DE PROJETOS PARA CAPTACAO DE CREDITO RURAL									
<b>Tipo de Ação:</b> Projeto									
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 12501 - EMPRESA MATO-GROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL S/A									
<b>Objetivo Específico:</b> OPORTUNIZAR O ACESSO DO AGRICULTOR AO CREDITO RURAL, ATRAVES DA ELABORACAO DE PROJETOS									
<b>Descrição da Meta Física:</b> AGRICULTORES FAMILIARES COM PROJETOS DE CREDITOS ELABORADOS									
<b>Unidade de Medida:</b> PESSOAS									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
9755	9905	10511	107,75	106,12	477.952,00	290.171,00	243.632,32	50,97	83,96
<b>Região de Planejamento</b>						<b>Qtd. Meta Física</b>			
9900 - ESTADO						10511			
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>									
O atingimento da meta física superou em 6,12% a programação estabelecida. Do total de projetos elaborados (10.511), 82% são da linha de crédito PRONAF e 18% são de outras linhas de crédito; Além dos projetos citados, foram emitidas 9.078 Declarações de Aptidão Eletrônica - DAP . Com relação a movimentação orçamentária e financeira, parte dos recursos referente a capacitação dos técnicos em crédito rural foram remanejados para atender outro Proj/Ativ., tendo em vista que o Banco do Brasil apoiou financeiramente, em todas as regiões, parte das despesas com a capacitação dos técnicos. Assim sendo o saldo remanescente foi suficiente para dar cobertura a meta principal.									

<b>Ação:</b> 1686 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO LOCAL SUSTENTAVEL-DLS <b>Tipo de Ação:</b> Projeto									
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 12501 - EMPRESA MATO-GROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL S/A									
<b>Objetivo Específico:</b> CONTRIBUIR PARA O PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO LOCAL INTEGRADO E SUSTENTAVEL DOS MUNICIPIOS MATO GROSSENSES									
<b>Descrição da Meta Física:</b> MUNICIPIOS APOIADOS									
<b>Unidade de Medida:</b> UN									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
20	17	0			324.324,00	279.084,00	1.688,43	0,52	0,60
<b>Região de Planejamento</b>						<b>Qtd. Meta Física</b>			
0100 - NOROESTE						0			
0200 - NORTE						0			
0300 - NORDESTE						0			
0400 - LESTE						0			
0500 - SUDESTE						0			
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>									
O projeto não foi executado em função da não efetivação do convênio com o MDA / PRONAF - Capacitação, o qual previa recursos para cobertura de 86% das despesas com ações de capacitação de técnicos e membros dos conselhos municipais de desenvolvimento rural, fato este que inviabilizou totalmente as ações subseqüentes. A execução orçamentária e financeira realizada foi exclusiva de um município e decorrente de um convênio com a prefeitura.									



Governo do Estado de Mato Grosso

<b>Ação:</b> 1687 - PESQUISA DE INOVACOES TECNOLOGICAS EM AREAS RURAIS <b>Tipo de Ação:</b> Projeto									
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 12501 - EMPRESA MATO-GROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL S/A									
<b>Objetivo Específico:</b> DESENVOLVER E VALIDAR NOVAS TECNOLOGIAS DE PRODUCAO PARA O FOMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR									
<b>Descrição da Meta Física:</b> EXPERIMENTOS DE PESQUISA IMPLANTADOS E CONDUZIDOS									
<b>Unidade de Medida:</b> UN									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
122	110	120	98,36	109,09	883.000,00	903.648,00	504.372,82	57,12	55,82
<b>Região de Planejamento</b>						<b>Qtd. Meta Física</b>			
9900 - ESTADO						120			
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b> A meta física apresentou excelente resultado, superando a programação estabelecida. Além disso envolveu outras ações de pesquisa tais como: 64 unidades de validação, 6 dias de campo, 14 cursos e 120 palestras técnicas, beneficiando produtores rurais, técnicos e outros segmentos da sociedade. A execução orçamentária e financeira não apresentou melhor desempenho face a não assinatura dos convênios previstos (38%).									

<b>Ação:</b> 1688 - DESENVOLVIMENTO DE REDES DE REFERENCIA TECNOLÓGICA PARA A AGRICULTURA FAMILIAR <b>Tipo de Ação:</b> Projeto									
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 12501 - EMPRESA MATO-GROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL S/A									
<b>Objetivo Específico:</b> TESTAR A VALIDADE E DIFUNDIR NOVAS TECNOLOGIAS PARA A AGRICULTURA FAMILIAR.									
<b>Descrição da Meta Física:</b> PROPRIEDADES DE REFERENCIA ESTABELECIDAS E MONITORADAS									
<b>Unidade de Medida:</b> UN									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
100	15	0			1.200.281,00	1.140.281,00	0,00	0	0
<b>Região de Planejamento</b>						<b>Qtd. Meta Física</b>			
0400 - LESTE						0			
0500 - SUDESTE						0			
0600 - SUL						0			
0700 - SUDOESTE						0			
1000 - CENTRO						0			
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b> O projeto não foi executado devido a não efetivação do convênio com o Governo Federal (Ministério do Desenvolvimento Social), responsável por 100% dos recursos que deveriam ser aplicados.									

<b>Ação:</b> 2365 - PROMOCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL-ATER <b>Tipo de Ação:</b> Atividade									
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 12501 - EMPRESA MATO-GROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL S/A									
<b>Objetivo Específico:</b> PRESTAR OS SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL AOS AGRICULTORES FAMILIARES.									
<b>Descrição da Meta Física:</b> AGRICULTORES ASSISTIDOS									
<b>Unidade de Medida:</b> PESSOAS									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
52635	53150	41092	78,07	77,31	4.641.443,00	5.246.358,00	2.584.934,17	55,69	49,27



Governo do Estado de Mato Grosso

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	41092
<p><b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b> A meta física não foi atingida na sua totalidade, em função da dependência de recursos de convênios, que não se concretizaram, contribuindo na redução da disponibilidade de recursos para realização de ações específicas de capacitação de agricultores(as), bem como para manutenção das Unidades Operativas. Vale ressaltar que a meta alcançada foi decorrente da atuação da Empresa em 136 municípios, estando presente em 395 assentamentos e 680 comunidades rurais. Na execução orçamentária e financeira, 49% dos recursos previstos seriam através de formalização de convênios, o que não ocorreu.</p>	



**Programa: 0188 - FOMENTO AGROPECUARIO**

**Objetivo do** INCENTIVAR A INSERCAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES NO MERCADO DE PRODUTOS

**Programa:** AGROPECUARIOS, VISANDO A AMPLIACAO DA RENDA FAMILIAR

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

Indicadores:	Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Índice Atual	Dt. Apuração
	RENDA MEDIA FAMILIAS CAMPO	2004	salário mínimo	0,57	0,84	0,62	17/12/2004

**Quadro da Realização Financeira do Programa**

Valor Previsto LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor realizado (liquidado)	% realizado em relação ao valor Previsto	% realizado em relação ao valor Atual
1.414.931,00	1.746.411,00	1.089.720,74	77,02	62,40

**Avaliação de resultados e da execução do programa:**

O programa possui 16 projetos com execução em dois órgãos que abrangem ações complementares, sendo 62,5% de responsabilidade da SEDER e 37,5% de responsabilidade da EMPAER. Observa-se que as metas das ações: 1697, 1789, 1787 e 1791 foram canceladas, face a não concretização de parcerias, sendo as dotações orçamentária insuficiente para execução das metas previstas, remanejando-se os recursos para outras ações prioritárias do mesmo programa. As ações 1699 e 1790 apresentaram desempenho ótimo; as ações 1786, 1785, 1702, 1704 e 1703 demonstraram um bom alcance das metas e a ação 1701 se apresenta com resultado regular, mais suficiente para implementar um processo novo (controle biológico) na atividade desenvolvida pelo agricultor familiar. Não obstante as ações 1784, 1783 e 1788 tenham tido um desempenho aquém do desejado, os agricultores e/ou associações - beneficiadas servirão de efeitos multiplicadores para as parcelas não beneficiadas. Isto posto, fica evidenciado a necessidade de uma revisão das ações por parte dos órgãos, priorizando projetos e estabelecendo metas com garantia de recurso para sua execução. De um modo geral o programa teve um desempenho satisfatório, ressaltando se como resultado de impacto social e econômico o acesso de grande número de agricultores/associações e insumos/produtos de qualidade que garantem de forma gradual a segurança alimentar, o controle ambiental, a melhoria da renda e da qualidade de vida dos agricultores familiares e no conjunto e fortalecimento do segmento da agricultura familiar no Estado.

**Indicadores:**

Por se tratar de um incremento de renda, a aferição deste indicador ficou prejudicada pela indisponibilidade de dados oficiais e pelo fato de o órgão não haver ainda implantado instrumentos de aferição anual.

**Outros produtos entregues no programa:**

**Recomendações:**

**Ações do Programa**

**Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações**

<b>Ação:</b> 1697 - FOMENTO A PSICULTURA NA AGRICULTURA FAMILIAR . <b>Tipo de Ação:</b> Projeto									
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 12101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO RURAL									
<b>Objetivo Específico:</b> OFERECER CONDICÕES AO AGRICULTOR FAMILIAR, EM ÁREAS COM POTENCIAL PSCICULA, PARA DESENVOLVER ATIVIDADE DE REC									
<b>Descrição da Meta Física:</b> PISCICULTORES ATENDIDOS									
<b>Unidade de Medida:</b> FAMILIA									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
500	500	0			7.950,00	0,00	0,00	0	0
<b>Região de Planejamento</b>						<b>Qtd. Meta Física</b>			
9900 - ESTADO						0			
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>									
O projeto não foi executado, face a limitação de dotação orçamentária agravada pela não efetivação do convenio previsto. Devido a outras prioridades, o recurso orçamentário foi remanejado para outro projeto dentro do mesmo programa.									



<b>Ação:</b> 1783 - DISTRIBUICAO DE MUDAS FRUTIFERAS . <b>Tipo de Ação:</b> Projeto									
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 12101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO RURAL									
<b>Objetivo Específico:</b> ATENDER AREAS ADEQUADAS PARA O PLANTIO DE ESSENCIAS FLORESTAIS PARA ALIMENTACAO E COMERCIO									
<b>Descrição da Meta Física:</b> MUDAS DISTRIBUIDAS									
<b>Unidade de Medida:</b> UN									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
250000	8000000	2000000	800,00	25,00	30.400,00	280.800,00	189.100,00	622,04	67,34
<b>Região de Planejamento</b>						<b>Qtd. Meta Física</b>			
0800 - OESTE						2000000			
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>									
A SEDER participou na aquisição de 2.000.000 de mudas de abacaxi em parceria com a Prefeitura Municipal de Tangará da Serra e outras empresas.									

<b>Ação:</b> 1784 - ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL . <b>Tipo de Ação:</b> Projeto									
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 12101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO RURAL									
<b>Objetivo Específico:</b> ATENDER A NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NAS ASSOCIACOES, ASSENTAMENTOS, AGLOMERADOS RURAIS E PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR									
<b>Descrição da Meta Física:</b> ASSOCIACOES DE PRODUTORES ATENDIDAS									
<b>Unidade de Medida:</b> UN									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
50	50	4	8,00	8,00	45.000,00	95.630,00	95.629,72	212,51	100,00
<b>Região de Planejamento</b>						<b>Qtd. Meta Física</b>			
0700 - SUDOESTE						1			
0800 - OESTE						3			
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>									
Foram perfurados 03 poços semi-artesianos, beneficiando 04 associações/200 famílias associadas. A meta atingida ficou bem aquém da estabelecida, em função da não concretização de convênios/parceria. É importante ressaltar que o recurso previsto na LOA, trata-se exclusivamente do relativo à contrapartida do Estado na composição do convênio previsto.									

<b>Ação:</b> 1785 - DISTRIBUICAO DE SEMENTES . <b>Tipo de Ação:</b> Projeto									
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 12101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO RURAL									
<b>Objetivo Específico:</b> FORNECER SEMENTES DE LAVOURA BRANCA OU DE SUBSISTENCIA PARA AGRICULTORES FAMILIARES									
<b>Descrição da Meta Física:</b> SEMENTES DISTRIBUIDAS									
<b>Unidade de Medida:</b> TONELADA									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
1300	938	760.4	58,49	81,07	39.730,00	486.022,00	486.022,00	1.223,31	100,00
<b>Região de Planejamento</b>						<b>Qtd. Meta Física</b>			
9900 - ESTADO						760.4			
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>									
A meta física apresentou um bom resultado. O projeto criou condições para que o produtor utilize tecnologias mínimas (semente fiscalizadas) e para que possa buscar sua auto-suficiência na disponibilidade de sementes para cultivo de subsistência através de multiplicação de semente - variedades; melhoria da alimentação da família e a possibilidade de comercialização de excedentes aumentando a renda.									



<b>Ação:</b> 1786 - AGROINDUSTRIA DA PRODUCAO FAMILIAR . <b>Tipo de Ação:</b> Projeto									
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 12101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO RURAL									
<b>Objetivo Específico:</b> OPORTUNIZAR AS FAMILIAS RURAIS COMERCIALIZAR PRODUTOS ACABADOS COM VALOR AGREGADO.									
<b>Descrição da Meta Física:</b> FAMILIAS ATENDIDAS									
<b>Unidade de Medida:</b> NUMERO									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
50	460	370	740,00	80,43	103.276,00	8.287,00	8.287,00	8,02	100,00
<b>Região de Planejamento</b>							<b>Qtd. Meta Física</b>		
0500 - SUDESTE							200		
0600 - SUL							90		
0800 - OESTE							80		
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>									
Foram realizadas 300 vistorias beneficiando 370 famílias rurais do antigo projeto PADIC. Foram selecionados 45 projetos que depois de uma avaliação técnica administrativas foram encaminhados para fazer planos de trabalho 21 projetos de agroindústrias com o potencial de reestruturação. Foram encaminhados para o MT Fomento para análise e possível financiamento									

<b>Ação:</b> 1787 - ENERGIA RENOVAVEL . <b>Tipo de Ação:</b> Projeto									
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 12101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO RURAL									
<b>Objetivo Específico:</b> APOIAR A ORGANIZACAO DOS PRODUTORES FAMILIARES PARA A GERACAO DE ENERGIA ALTERNATIVA E SUSTENTAVEL									
<b>Descrição da Meta Física:</b> FAMILIAS ATENDIDAS									
<b>Unidade de Medida:</b> NUMERO									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
20	10	0			14.450,00	1.449,00	0,00	0	0
<b>Região de Planejamento</b>							<b>Qtd. Meta Física</b>		
9900 - ESTADO							0		
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>									
O projeto não foi executado, face a limitação de dotação orçamentária agravada pela não efetivação do convenio previsto. Devido a outras prioridades, o recurso orçamentário foi remanejado para outro projeto dentro do mesmo programa.									

<b>Ação:</b> 1788 - CORRECAO DO SOLO . <b>Tipo de Ação:</b> Projeto									
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 12101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO RURAL									
<b>Objetivo Específico:</b> PROMOVER MELHORIA DA PRODUTIVIDADE AGRICOLA E USO DE TECNOLOGIA ADEQUADA COM USO DE CORRETIVO DE SOLO									
<b>Descrição da Meta Física:</b> AGRICULTORES ATENDIDOS									
<b>Unidade de Medida:</b> PESSOA									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
7000	7000	210	3,00	3,00	117.000,00	40.388,00	40.387,20	34,52	100,00
<b>Região de Planejamento</b>							<b>Qtd. Meta Física</b>		
0500 - SUDESTE							210		
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>									
A meta ficou bem aquém devido a não concretização das parcerias previstas. Porém com o presente recurso que seria apenas a contrapartida do Estado, foram atendidos 210 agricultores.									



<b>Ação:</b> 1789 - APOIO A FLORICULTURA . <b>Tipo de Ação:</b> Projeto									
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 12101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO RURAL									
<b>Objetivo Específico:</b> INTRODUIZIR NA AGRICULTURA FAMILIAR, PROXIMO AOS CENTROS MAIS POPULOSOS, A EXPLORACAO DE FLORES TROPICAIS									
<b>Descrição da Meta Física:</b> POLO REGIONAL COM PRODUCAO DE FLORES IMPLEMENTADA									
<b>Unidade de Medida:</b> UN									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
1	1	0			14.775,00	0,00	0,00	0	0
<b>Região de Planejamento</b>						<b>Qtd. Meta Física</b>			
9900 - ESTADO						0			
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b> Face a limitação de dotação orçamentária agravada pela não efetivação do convenio previsto. Devido a outras prioridades, o recurso orçamentário foi remanejado para outro projeto dentro do mesmo programa.									

<b>Ação:</b> 1790 - FOMENTO A APICULTURA . <b>Tipo de Ação:</b> Projeto									
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 12101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO RURAL									
<b>Objetivo Específico:</b> FORNECER MATERIAL BASICO PARA O DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE DE APICULTURA PARA AGRICULTORES FAMILIARES									
<b>Descrição da Meta Física:</b> APICULTORES ATENDIDOS 250									
<b>Unidade de Medida:</b>									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
0	0	500			6.950,00	560,00	560,00	8,06	100,00
<b>Região de Planejamento</b>						<b>Qtd. Meta Física</b>			
0700 - SUDOESTE						500			
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b> Com os recursos do convenio com o Governo Federal, através do PRONAF INFRA ESTRUTURA e serviços municipais, possibilitou superar a meta estabelecida. A execução orçamentária e financeira ocorrida foi especificamente com despesa de um instrutor da SEDER na realização de um evento de capacitação para apicultores.									

<b>Ação:</b> 1791 - DISTRIBUICAO DE MUDAS DE ESPECIES FLORESTAIS. <b>Tipo de Ação:</b> Projeto									
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 12101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO RURAL									
<b>Objetivo Específico:</b> ATENDER AREAS ADEQUADAS AO PLANTIO DE ESSENCIAS FLORESTAIS PARA COMERCIALIZAÇÃO.									
<b>Descrição da Meta Física:</b> MUDAS DISTRIBUIDAS									
<b>Unidade de Medida:</b> UN									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
250000	100000	0			30.400,00	0,00	0,00	0	0
<b>Região de Planejamento</b>						<b>Qtd. Meta Física</b>			
9900 - ESTADO						0			
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b> O projeto não foi executado, em face de limitação de dotação orçamentária agravada pela não efetivação do convenio previsto. Devido a outras prioridades, o recurso orçamentário foi remanejado para outro projeto dentro do mesmo programa.									



<b>Ação:</b> 1699 - PRODUCAO DE MUDAS . <b>Tipo de Ação:</b> Projeto									
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 12501 - EMPRESA MATO-GROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL S/A									
<b>Objetivo Específico:</b> PRODUZIR E DISPONIBILIZAR MUDAS AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS.									
<b>Descrição da Meta Física:</b> MUDAS DE ESPECIES NATIVAS E FRUTIFERAS PRODUZIDAS E DISPONIBILIZADAS									
<b>Unidade de Medida:</b> UN									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
755000	561000	1115471	147,74	198,84	380.712,00	395.294,00	146.243,87	38,41	37,00
<b>Região de Planejamento</b>							<b>Qtd. Meta Física</b>		
0500 - SUDESTE							15000		
0600 - SUL							165916		
0700 - SUDOESTE							934555		
1200 - CENTRO NORTE							0		
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>									
De uma forma geral o projeto superou em 98% as metas programadas, face ao excelente desempenho da região Sudoeste. As regiões Sudeste e Sul atingiram parcialmente as metas, e ainda possuem em andamento 217.500 mudas. Quanto a região Centro Norte não apresentou resultado em virtude da programação ser exclusiva com recursos de convênio, que não foi efetivado. Com relação a análise da execução orçamentária e financeira o baixo desempenho é justificado pela programação de 57% com recursos de convênios não concretizados.									

<b>Ação:</b> 1700 - PRODUCAO DE SEMENTES . <b>Tipo de Ação:</b> Projeto									
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 12501 - EMPRESA MATO-GROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL S/A									
<b>Objetivo Específico:</b> PRODUZIR E DISPONIBILIZAR SEMENTES DE QUALIDADE AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS.									
<b>Descrição da Meta Física:</b> SEMENTES PRODUZIDAS E DISPONIBILIZADAS									
<b>Unidade de Medida:</b> TONELADAS									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
263.75	5	0			147.992,00	66.903,00	8.728,87	5,90	13,05
<b>Região de Planejamento</b>							<b>Qtd. Meta Física</b>		
0700 - SUDOESTE							0		
0800 - OESTE							0		
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>									
O projeto foi implantado com limitações de recursos materiais e condições edafoclimáticas, resultando em uma produção de 82,80 toneladas a qual não obteve o padrão exigido para classificação como semente, tendo sido disponibilizado como grãos (Arroz e Milho). Com relação a execução orçamentária e financeira, observa-se baixo desempenho em virtude de que 86,95% dos recursos programados seriam captados através de convênios com o Governo Federal que não se concretizou.									

<b>Ação:</b> 1701 - PRODUCAO DE ALEVINOS . <b>Tipo de Ação:</b> Projeto									
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 12501 - EMPRESA MATO-GROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL S/A									
<b>Objetivo Específico:</b> PRODUZIR E DISPONIBILIZAR ALEVINOS AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS									
<b>Descrição da Meta Física:</b> ALEVINOS PRODUZIDOS E DISPONIBILIZADOS									
<b>Unidade de Medida:</b> UNIDADE									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
700000	710000	345833	49,40	48,71	253.130,00	254.135,00	32.495,53	12,84	12,79



Governo do Estado de Mato Grosso

<b>Região de Planejamento</b>	<b>Qtd. Meta Física</b>
0600 - SUL	345833
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>	
A meta física programada não foi efetivada totalmente, em face de sua dependência da implantação da Estação de Piscicultura de Rosário Oeste, com recursos oriundos de convênio com o Governo Federal, o qual não foi concretizado. Com relação a execução orçamentária e financeira, o baixo desempenho ocorreu por conta da não efetivação do convênio, que correspondia a 85% do total dos recursos programados.	

<b>Ação:</b> 1702 - PRODUCAO DE MATRIZES E REPRODUTORES DE SUINOS . <b>Tipo de Ação:</b> Projeto
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 12501 - EMPRESA MATO-GROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL S/A
<b>Objetivo Específico:</b> PRODUZIR E DISPONIBILIZAR MATRIZES E REPRODUTORES DE SUINOS AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS
<b>Descrição da Meta Física:</b> MATRIZES E REPRODUTORES DE SUINOS PRODUZIDOS E DIS PONIBILIZADOS
<b>Unidade de Medida:</b> UNIDADE

Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
500	450	383	76,60	85,11	75.774,00	40.464,00	30.630,26	40,42	75,70

<b>Região de Planejamento</b>	<b>Qtd. Meta Física</b>
0600 - SUL	383
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>	
O percentual de 85,11% de alcance da meta física foi muito bom, tendo sido direcionado ao pequeno agricultor. A meta só não foi maior em virtude da falta de recursos financeiros para aquisição de novas matrizes e reprodutores. O desempenho orçamentário e financeiro ficou abaixo do previsto em função da indisponibilidade financeira.	

<b>Ação:</b> 1703 - PRODUCAO DE FUNGOS METHARZIUM <b>Tipo de Ação:</b> Projeto
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 12501 - EMPRESA MATO-GROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL S/A
<b>Objetivo Específico:</b> PRODUZIR E DISPONIBILIZAR FUNGOS AOS PRODUTORES RURAIS
<b>Descrição da Meta Física:</b> FUNGOS METHARYZIUM PRODUZIDOS E DISPONIBILIZADOS
<b>Unidade de Medida:</b> TONELADA

Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
30	28	17.93	59,77	64,04	120.600,00	45.760,00	26.694,98	22,14	58,34

<b>Região de Planejamento</b>	<b>Qtd. Meta Física</b>
0600 - SUL	17.93
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>	
A meta ficou abaixo da expectativa estabelecida, porque a capacidade de produção de fungos foi prejudicada em função da infraestrutura existente ser deficitária, necessitando de reformas e ampliação para atendimento da demanda do produto. Vale ressaltar que a quantidade produzida foi suficiente para controlar 18000 ha de pastagem e controle do meio ambiente da região. Com relação a execução orçamentária e financeira, 62,1% dos recursos foram remanejados para outros projetos, face o atraso na adequação das instalações.	



Governo do Estado de Mato Grosso

<b>Ação:</b> 1704 - REALIZACAO DE ANALISES LABORATORIAIS <b>Tipo de Ação:</b> Projeto									
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 12501 - EMPRESA MATO-GROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL S/A									
<b>Objetivo Específico:</b> REALIZAR ANALISES LABORATORIAIS PARA OS PRODUTORES RURAIS									
<b>Descrição da Meta Física:</b> ANALISES LABORATORIAIS REALIZADAS E DISPONIBILIZADAS									
<b>Unidade de Medida:</b> UNIDADE									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
17551	12392	10061	57,32	81,19	26.792,00	30.719,00	24.941,31	93,09	81,19
<b>Região de Planejamento</b>						<b>Qtd. Meta Física</b>			
0600 - SUL						9792			
1200 - CENTRO NORTE						269			
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b> A meta prevista não foi totalmente alcançada em função de problemas técnicos, materiais e de localização física do laboratório de solos de Sinop (10 km distantes do centro). A meta alcançada atingiu as comunidades rurais de pequenos produtores, inclusive assentados. Com relação a análise orçamentária e financeira, observa-se que os recursos foram suficientes para atender as ações programadas, e só não foram 100% executados em virtude do baixo desempenho do laboratório de Sinop.									



Governo do Estado de Mato Grosso

**Programa: 0077 - ASSISTENCIA TECNICA E PESQUISA TECNOLOGICA**

**Objetivo do Programa:** FINANCIAR AS ACOES QUE SE ENQUADRAM NAS DIRETRIZES DE REFORMA AGRARIA E

**Programa:** DESENVOLVIMENTO RURAL DO ESTADO

**Und.Resp.Programa:** 12601 - FUNDO AGRARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

**Quadro da Realização Financeira do Programa**

Valor Previsto LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor realizado (liquidado)	% realizado em relação ao valor Previsto	% realizado em relação ao valor Atual
1.250.000,00	1.250.000,00	529.982,29	42,40	42,40

**Avaliação de resultados e da execução do programa:**

O programa deixou de existir no PPA/2004-2007, e as ações foram contempladas no Programa de Desenvolvimento da Agricultura. Essa modificação foi novamente confirmada por ocasião da revisão do PPA. Os recursos financeiros foram aplicados integralmente na aquisição de sementes para atender o Programa Panela Cheia, lançado pelo Governo do Estado

**Indicadores:** Não possui.

**Outros produtos entregues no programa:**

**Recomendações:**

**Ações do Programa**

**Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações**

<b>Ação:</b> 2120 - ADMINISTRACAO E GERENCIA DO FUNDO AGRARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO							<b>Tipo de Ação:</b> Atividade			
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 12601 - FUNDO AGRARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO										
<b>Objetivo Específico:</b> PRESTAR ASSISTENCIA TECNICA AOS PEQUENOS PRODUTORES E ASSENTADOS EM AREAS RURAIS										
<b>Descrição da Meta Física:</b> RECURSOS DISPONIBILIZADOS										
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL										
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual	
100	58	42.4	42,40	73,10	1.250.000,00	1.250.000,00	529.982,29	42,40	42,40	
<b>Região de Planejamento</b>							<b>Qtd. Meta Física</b>			
9900 - ESTADO							42.4			
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>										
Os recursos financeiros foram aplicados na aquisição de sementes para atender o Programa Panela Cheia, lançado pelo Governo do Estado.										



**Programa: 0208 - CIDADE-CIDADA**

**Objetivo do Programa:** PROMOVER A REGULARIZACAO DOS LOTEAMENTOS URBANOS DE JURISDICAÇÃO DO ESTADO E DOS MUNICIPIOS

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

Indicadores:	Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Índice Atual	Dt. Apuração
	TERMO DE AUTORIZACAO DE ESCRITURA	anual	unidade	8000	12000	5901	17/12/2004
	LOTES URBANOS ALIENADOS	anual	unidade	8540	17540	1980	17/12/2004
	LOTES REGULARIZADOS	anual	unidade	2140	143140	988	17/12/2004

**Quadro da Realização Financeira do Programa**

Valor Previsto LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor realizado (liquidado)	% realizado em relação ao valor Previsto	% realizado em relação ao valor Atual
2.251.520,00	1.497.366,00	1.005.364,11	44,65	67,14

**Avaliação de resultados e da execução do programa:**

A impossibilidade de acesso à terra e à moradia urbanas pelos mecanismos de mercado gerou grandes contingentes populacionais que têm na ilegalidade a alternativa para os assentamentos humanos. A ocupação no Estado de Mato Grosso ocorreu de forma espontânea sem o devido planejamento proporcionado a criação de diversas sedes de municípios com diferentes perfis de situação fundiária como: loteamentos ou ocupações em áreas particulares e públicas, onde muitos de seus habitantes não possuem o domínio do lote que ocupa. Por sua vez o Estado em vários municípios implantou loteamentos por meio das extintas COHAB, CODEMAT, IPEMAT, sem entretanto efetuar a regularização e escrituração dos beneficiários. Este programa tem por finalidade a regularização de loteamentos que são de domínio público, identificar os municípios que estão situados em área pública e promover a regularização fundiária urbana em todo o seu domínio, na promoção da cidadania, democratizando a oferta de áreas urbanas para a moradia de interesse social, com o desafio de minimizar a exclusão social e econômica dos moradores das áreas de ocupação. elevando a qualidade de vida das famílias, na melhoria das condições habitacionais, prioritariamente, das famílias de baixa renda.

Na ação 1825 foram beneficiadas 5.901 famílias com termos de autorização de escritura para os loteamentos da extinta COHAB, como resultado dessa ação as famílias beneficiadas encontram-se em condições para dar prosseguimento junto ao serviço notarial no registro de seus imóveis; Na ação 1826 foram beneficiadas 1.980 famílias com a titulação definitiva para os loteamentos da extinta CODEMAT proporcionando aos beneficiários o acesso a créditos bancários e/ou financiamentos para melhoria de sua habitabilidade; A ação 1824 foi executada parcialmente em função de algumas restrições da legislação ambiental na regularização dos loteamentos onde estabelece os mesmos padrões e critérios para diferentes realidades municipais, o qual para o exercício de 2005 esta restrição já se encontra equacionada não havendo óbice para o desenvolvimento desta ação. O objetivo do programa de modo geral foi alcançado pela execução das ações conforme previsto na LOA com ajustes de meta física e créditos adicionais.

**Indicadores:**

**Outros produtos entregues no programa:**

**Recomendações:**



Governo do Estado de Mato Grosso  
Ações do Programa

**Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações**

<b>Ação:</b> 1824 - REGULARIZACAO URBANA DOS MUNICIPIOS . <b>Tipo de Ação:</b> Projeto									
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 12301 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO									
<b>Objetivo Específico:</b> GARANTIR A CONCRETIZACAO DOS DIREITOS COLETIVOS-SOCIAIS DE MORADORES EM ASSENTAMENTOS INFORMAIS DE BAIXA RENDA EM AREAS URBANAS									
<b>Descrição da Meta Física:</b> LOTES URBANOS REGULARIZADOS									
<b>Unidade de Medida:</b> UN									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
30000	7320	988	3,29	13,50	1.946.980,00	524.516,00	489.513,97	25,14	93,33
<b>Região de Planejamento</b>						<b>Qtd. Meta Física</b>			
9900 - ESTADO						988			
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>									
A execução física ficou abaixo do previsto na LOA, foi executada parcialmente, sem atingimento da meta física em função de algumas restrições ocorridas no desenvolvimento da mesma, com destaque para a não liberação da licença de instalação para loteamentos com mais de 100 lotes pela FEMA para proceder ao registro dos mesmos junto ao serviço notarial conforme disposto na lei de registro .A Fema tratou essa questão como projeto de assentamento em loteamentos novos, entretanto essa ação refere-se à regularização de ocupações com mais de 10 anos de existência (assentamento urbano informal, baixa renda), onde no momento esta restrição encontra-se equacionada, devendo no exercício de 2005 ter seu desenvolvimento regular . Em relação a execução orçamentária e financeira (93,33%) não demonstrar a correlação com a meta física (13,50%) ocorreram atividades inerentes ao projeto entretanto não estavam previstas quando da execução, especialmente despesas cartoriais que elevaram o custo da ação, bem como o repasse não efetuado pelo MCidades ( OGU) dos recursos do contrato firmado e por conseguinte a não efetivação da contrapartida.									

<b>Ação:</b> 1825 - LEGALIZACAO DE LOTEAMENTOS URBANOS . <b>Tipo de Ação:</b> Projeto									
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 12301 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO									
<b>Objetivo Específico:</b> PROVER AOS MUTUARIOS DA EXTINTA COHAB A REGULARIZAÇÃO DE SEUS LOTES, CULMINANDO COM O TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE ESCRITURA									
<b>Descrição da Meta Física:</b> TERMOS DE AUTORIZACAO DE ESCRITURA EXPEDIDOS									
<b>Unidade de Medida:</b> UN									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
1000	6000	5901	590,10	98,35	131.140,00	840.560,00	457.084,14	348,55	54,38
<b>Região de Planejamento</b>						<b>Qtd. Meta Física</b>			
9900 - ESTADO						5901			
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>									
A execução física da ação ocorreu acima do previsto na LOA e dentro do previsto pós crédito. Na ação foram beneficiadas 5.901 famílias com Termos de Autorização de Escritura para os loteamentos da extinta COHAB em diversos municípios com maior ênfase nos municípios de Cuiabá e Várzea Grande, com realização da meta física após ajustes em 98,35%. Como resultado dessa ação as famílias beneficiadas encontram-se em condições para dar prosseguimento junto ao Serviço Notarial no registro de seu imóvel. Com relação a execução orçamentária, se considerarmos o valor de R\$370.000,00 que ficou inscrito em resto a pagar não processado (não liquidado), temos que foi executado 98,39 % do orçamento pós crédito.									



Governo do Estado de Mato Grosso

<b>Ação:</b> 1826 - CONCLUSAO DA REGULARIZACAO DE LOTEAMENTOS URBANOS . <b>Tipo de Ação:</b> Projeto									
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 12301 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO									
<b>Objetivo Específico:</b> CONCLUIR A ALIENACAO E DESTINACAO DE LOTES URBANOS DE A REAS DE COLONIZACAO DA EXTINTA CODEMAT									
<b>Descrição da Meta Física:</b> LOTES URBANOS ALIENADOS									
<b>Unidade de Medida:</b> UN									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
2000	1525	1980	99,00	129,84	173.400,00	132.290,00	58.766,00	33,89	44,42
<b>Região de Planejamento</b>							<b>Qtd. Meta Física</b>		
9900 - ESTADO							1980		
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>									
A execução física da ação ocorreu dentro do previsto na LOA, com utilização orçamentária e financeira abaixo do previsto em função de parcerias com as prefeituras dos municípios envolvidos e demais entidades.									
Na ação foram beneficiadas 1.980 famílias com a titulação definitiva para os loteamentos da extinta CODEMAT, notadamente no município de Juína, superando a meta física após créditos em 29,34 %, proporcionando aos beneficiários o acesso a créditos bancários e/ou financiamentos para melhoria de sua habitabilidade.									
Os recursos não utilizados no projeto foram canalizados para atender ação emergencial do projeto 1825 - legalização de loteamentos urbanos.									



Governo do Estado de Mato Grosso

**Programa: 0077 - ASSISTENCIA TECNICA E PESQUISA TECNOLOGICA**

**Objetivo do Programa:** FINANCIAR AS ACOES QUE SE ENQUADRAM NAS DIRETRIZES DE REFORMA AGRARIA E

**Programa:** DESENVOLVIMENTO RURAL DO ESTADO

**Und.Resp.Programa:** 12601 - FUNDO AGRARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

**Quadro da Realização Financeira do Programa**

Valor Previsto LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor realizado (liquidado)	% realizado em relação ao valor Previsto	% realizado em relação ao valor Atual
1.250.000,00	1.250.000,00	529.982,29	42,40	42,40

**Avaliação de resultados e da execução do programa:**

O programa deixou de existir no PPA/2004-2007, e as ações foram contempladas no Programa de Desenvolvimento da Agricultura. Essa modificação foi novamente confirmada por ocasião da revisão do PPA. Os recursos financeiros foram aplicados integralmente na aquisição de sementes para atender o Programa Panela Cheia, lançado pelo Governo do Estado

**Indicadores:** Não possui.

**Outros produtos entregues no programa:**

**Recomendações:**

**Ações do Programa**

**Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações**

<b>Ação:</b> 2120 - ADMINISTRACAO E GERENCIA DO FUNDO AGRARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO							<b>Tipo de Ação:</b> Atividade			
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 12601 - FUNDO AGRARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO										
<b>Objetivo Específico:</b> PRESTAR ASSISTENCIA TECNICA AOS PEQUENOS PRODUTORES E ASSENTADOS EM AREAS RURAIS										
<b>Descrição da Meta Física:</b> RECURSOS DISPONIBILIZADOS										
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL										
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual	
100	58	42.4	42,40	73,10	1.250.000,00	1.250.000,00	529.982,29	42,40	42,40	
<b>Região de Planejamento</b>							<b>Qtd. Meta Física</b>			
9900 - ESTADO							42.4			
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>										
Os recursos financeiros foram aplicados na aquisição de sementes para atender o Programa Panela Cheia, lançado pelo Governo do Estado.										