

**Objetivo Estratégico 2**  
**Reduzir o número de Pessoas em Condição de**  
**Vulnerabilidade Social**



## Programa

**Programa:** 0169 - ORGANIZACAO DO ASSOCIATIVISMO

**Objetivo do Programa:** FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DO ASSOCIATIVISMO E COOPERATIVISMO FORTALECENDO A ECONOMIA

**Programa:** SOLIDARIA, VISANDO A GE-RACAO DEEMPREGOE RENDA NO ESTADO.

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

**Resp. Programa:** Terezinha de Souza Maggi

<b>Indicadores:</b>	<b>Ano</b>	<b>Descrição</b>	<b>Periodicidade da Apuração</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Índice Início PPA</b>	<b>Índice Final PPA</b>	<b>Índice Atual</b>	<b>Dt. Apuração</b>
	2004	TAXA DE CRESCIMENTO DO ASSOCIATIVISMO	informar	percentual	0	0	Não Apurados	
	2005	TAXA DE CRESCIMENTO DO ASSOCIATIVISMO	1	percentual	0	0	20	17/12/2005

### Quadro da Realização Financeira do Programa

<b>Dotação Inicial LOA 2005</b>	<b>Dotação Final (após os créditos)</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)</b>	<b>% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)</b>
893.400,00	754.080,00	2.660,00	0,30	0,35

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

Mediante informações contidas no Programa de Organização do Associativismo, constatou-se que não houveram ações pertinentes aos Projetos/Atividades do mesmo. Portanto não se possui subsídios que permitam uma avaliação.

Os projeto com execução na unidade orçamentária 22.606, não houve execução devido haver arrecadação apenas em novembro de 2005.

**Indicadores:**



Governo do Estado de Mato Grosso

## Ações do Programa

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

<b>Ação:</b> 1468 - CAPACITACAO DE PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS ASSOCIATIVISMO <b>Tipo de Ação:</b> Projeto				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 12101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO RURAL				
<b>Objetivo Específico:</b> CAPACITAR OS PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS, BUSCANDO O FORTALECIMENTO DE SUAS ORGANIZACOES POR MEIO DO A				
<b>Descrição da Meta Física:</b> PRODUTOR CAPACITADO				
<b>Unidade de Medida:</b> PES				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
436	436			

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
100	40.000,00	0,00	0,00	0	0
Todas	40.000,00	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>					
<b>Ação:</b> 1466 - FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA SOLIDARIA 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 Específico:</b> INCENTIVAR A IMPLANTACAO DE EMPREENDIMENTOS DE ECONOMIA SOLIDARIA, ASSOCIACOES E COOPERATIVAS, PARA A GERACAO					
<b>Descrição da Meta Física:</b> EMPREENDIMENTO IMPLANTADO					
<b>Unidade de Medida:</b> UN					
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos	
100	100				

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
100	70.000,00	5.205,00	1.605,00	2,29	30,84
414	0,00	100.000,00	0,00	0	0
Todas	70.000,00	105.205,00	1.605,00	2,29	1,53

<b>Região de Planejamento</b>			<b>Qtd. Meta Física</b>		
0600 - SUL			0		
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>					
Os valores utilizados de R\$ 1.605,00 foram utilizados para despesas com viagens e acompanhamento.					
Os demais recursos utilizados foram remanejados para atendimento à demanda de Qualificação com objetivo de geração de Trabalho, Emprego e Renda.					
Não houve suplementação de R\$ 100.000,00 na fonte 414, conforme execução orçamentária, conforme relatório SIA 625.					

<b>Ação:</b> 1467 - FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA SOLIDARIA 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 Específico:</b> APOIAR EMPREENDIMENTOS DA ECONOMIA SOLIDARIA, ASSOCIACO ES E COOPERATIVAS EM ATIVIDADE, QUE ENCONTRAM-SE EM DI				
<b>Descrição da Meta Física:</b> EMPREENDIMENTO APOIADO				
<b>Unidade de Medida:</b> UN				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
10	10			



Governo do Estado de Mato Grosso

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
100	120.000,00	1.055,00	1.055,00	0,88	100,00
414	339.500,00	339.500,00	0,00	0	0
Todas	459.500,00	340.555,00	1.055,00	0,23	0,31

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
0600 - SUL	0
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b> Não houve execução desta ação nesta UO. Devido a arrecadação apenas em novembro de 2006.	

<b>Ação:</b> 2300 - INCENTIVO A IMPLANTACAO DE MICRO E PEQUENOS EMPREENDIM NTOS EM AREAS DE EXTREMA POBREZA - PRONAGER				
<b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 22605 - FUNDO ESTADUAL DE AMPARO AO TRABALHADOR				
<b>Objetivo Específico:</b> INCENTIVAR A IMPLANTACAO DE MICRO E PEQUENAS EMPRESAS OU EMPREENDIMTOS DE ECONOMIA SOLIDARIA, COOPERATIVAS E				
<b>Descrição da Meta Física:</b> EMPREENDIMTAMENTO IMPLANTADO				
<b>Unidade de Medida:</b> UN				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
20	20			

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
100	15.580,00	0,00	0,00	0	0
414	8.320,00	8.320,00	0,00	0	0
Todas	23.900,00	8.320,00	0,00	0	0

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b> Não houve execução desta ação. OBS.: Não está prevista a execução desta ação para o exercício 2006/2007, de acordo com o PPA revisado.	

<b>Ação:</b> 1467 - FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA SOLIDARIA PARA GERACAO DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA				
<b>Tipo de Ação:</b> Projeto				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 22606 - FUNDO PARTILHADO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS				
<b>Objetivo Específico:</b> APOIAR EMPREENDIMTOS DA ECONOMIA SOLIDARIA, ASSOCIACO ES E COOPERATIVAS EM ATIVIDADE, QUE ENCONTRAM-SE EM DI				
<b>Descrição da Meta Física:</b> EMPREENDIMTAMENTO APOIADO				
<b>Unidade de Medida:</b> UN				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
10	10			

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
110	300.000,00	300.000,00	0,00	0	0
Todas	300.000,00	300.000,00	0,00	0	0

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b> Não houve execução desta ação nesta U. O. devido haver arrecadação apenas em novembro de 2005 (Recursos de arrecadação dos órgãos da administração indireta).	



Governo do Estado de Mato Grosso

## Programa

**Programa:** 0239 - MEU LAR

**Objetivo do Programa:** PROPORCIONAR HABITACAO DIGNA PARA FAMILIAS CARENTES.

**Programa:**

**Und.Resp.Programa:** 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA

**Resp. Programa:** Vilceu Francisco Marcheti

Indicadores:	Ano	Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Índice Atual	Dt. Apuração
	2004	DEFICIT HABITACIONAL	Anual	unidade	186975	155985	Não Apurados	17/12/2004
2005	DEFICIT HABITACIONAL	informar	unidade	186975	155985	informar		
2004	DEFICIT HABITACIONAL ENTRE FAMILIAS DE 0 A 1 SALARIO MI	Anual	unidade	67476	47430	Não Apurados	17/12/2004	
2005	DEFICIT HABITACIONAL ENTRE FAMILIAS DE 0 A 1 SALARIO MI	informar	unidade	67476	47430	informar		

### Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
91.902.509,00	95.306.085,00	90.544.429,00	98,52	95,00

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

No decorrer do exercício 2005, o Programa Meu Lar foi desenvolvido dentro do previsto, alcançando bons resultados, atingindo e ultrapassado as metas prevista LOA. Com isso as famílias carentes atendidas pelo programa tem hoje uma melhor qualidade de vida.

#### Indicadores:

Com relação aos índices estes não foram apurados neste período. Porque os dados são obtidos do IBGE e o último levantamento é de 2002.



Governo do Estado de Mato Grosso

## Ações do Programa

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

<b>Ação:</b> 1649 - EDUCACAO PARA CIDADANIA - CONSTRUIR CIDADANIA <b>Tipo de Ação:</b> Projeto				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, EMPREGO E CIDADANIA				
<b>Objetivo Específico:</b> APOIAR AS ACOES DE INCLUSAO E SOCIALIZACAO DAS FAMILIAS BENEFICIADAS COM MORADIAS.				
<b>Descrição da Meta Física:</b> FAMILIA ATENDIDA				
<b>Unidade de Medida:</b> FAM				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
5000	5000	8143	162,86	162,86

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
100	214.046,00	160.300,00	122.074,00	57,03	76,15
Todas	214.046,00	160.300,00	122.074,00	57,03	76,15

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	8143

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
 As ações foram desenvolvidas "in loco" em 103 abordagens abrangendo um total de 82 municípios visitados, dos quais em 11, realizou-se mutirões em núcleos habitacionais.  
 Foram confeccionadas 25 mil cartilhas de orientação do Programa Meu Lar.  
 Foi criado um Sistema de Informações para cumprir as exigências da Lei estadual 8221 de 26/11/2004.  
 Também foi confeccionado 09 exemplares de relatórios de ações realizadas.

<b>Ação:</b> 1763 - CONSTRUCAO DE HABITACOES URBANAS E INFRA- ESTRUTURA <b>Tipo de Ação:</b> Projeto				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA				
<b>Objetivo Específico:</b> CONSTRUIR UNIDADES HABITACIONAIS E REALIZAR OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA QUE POSSIBILITE A POPULACAO CARENTE ACESS				
<b>Descrição da Meta Física:</b> CASA CONSTRUIDA				
<b>Unidade de Medida:</b> UN				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
6150	2488	6631	107,82	266,52

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
100	60.030,00	0,00	0,00	0	0
131	75.612.570,00	79.015.665,00	78.191.703,00	103,41	98,96
142	0,00	21.180,00	21.102,00	0	99,63
306	700.000,00	11.870.637,00	8.072.140,00	1.153,16	68,00
Todas	76.372.600,00	90.907.482,00	86.284.945,00	112,98	94,92

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
0100 - NOROESTE	387
0200 - NORTE	358
0300 - NORDESTE	142
0400 - LESTE	669
0500 - SUDESTE	1037
0600 - SUL	2251
0700 - SUDOESTE	404
0800 - OESTE	75
0900 - CENTRO OESTE	50
1000 - CENTRO	549
1100 - NOROESTE II	149
1200 - CENTRO NORTE	560



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

Através do Programa Meu Lar o Governo do Estado está beneficiando as famílias de baixa renda salarial, que atinjam de um a dois salários mínimo. Estas famílias são contempladas com casas de alvenaria com cobertura em telhas cerâmicas, com 39,64 m<sup>2</sup> semi acabadas. Neste programa foi estabelecido que cada Município terá 50 unidades habitacionais, com o custo de R\$ 277,50 por m<sup>2</sup> inclusive a infra-estrutura. Esta ação é financiada principalmente pelo Fethab e em alguns projeto (Casa Fácil, Morar Melhor e PAR) em parceria com a Caixa Econômica Federal.

<b>Ação:</b> 1827 - CONSTRUCAO DE HABITACOES RURAIS E INFRA-ESTRUTURA <b>Tipo de Ação:</b> Projeto				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA				
<b>Objetivo Específico:</b> CONSTRUIR UNIDADES HABITACIONAIS E REALIZAR OBRAS DE INFRA ESTRUTURA QUE POSSIBILITE A POPULACAO CARENTE ACESS				
<b>Descrição da Meta Física:</b> CASA CONSTRUIDA				
<b>Unidade de Medida:</b> UN				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
320	16	1326	414,38	8.287,50

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
100	60.030,00	0,00	0,00	0	0
131	2.624.570,00	16.570,00	16.550,00	0,63	99,88
Todas	2.684.600,00	16.570,00	16.550,00	0,62	99,88

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
0100 - NOROESTE	63
0400 - LESTE	18
0500 - SUDESTE	9
0600 - SUL	1173
0900 - CENTRO OESTE	63

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

Esta ação é desenvolvida, entre a Sinfra e o Intermat, os recursos da Sinfra são empregados na mão de Obra para execução das casas sob a coordenação do Intermat. Já o Intermat/Inkra fornece os materiais para construção das unidades habitacionais em diversos assentamento. Esta ação foi executada acima do previsto na LOA .

<b>Ação:</b> 1828 - DISTRIBUICAO DE BOLSAS MATERIAL DE CONSTRUCAO <b>Tipo de Ação:</b> Projeto				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA				
<b>Objetivo Específico:</b> APOIAR OS MUNICIPIOS NA CONSTRUCAO DE MORADIAS DIGNAS PARA A POPULACAO CARENTE.				
<b>Descrição da Meta Física:</b> CASA CONSTRUIDA				
<b>Unidade de Medida:</b> UN				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
2200	812	687	31,23	84,61

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
100	60.030,00	0,00	0,00	0	0
131	12.386.570,00	4.131.070,00	4.091.660,00	33,03	99,05
Todas	12.446.600,00	4.131.070,00	4.091.660,00	32,87	99,05

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
0400 - LESTE	60
0500 - SUDESTE	607
0900 - CENTRO OESTE	20

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

Cada Kit da BMC de material é suficiente para construção de uma casa, com sala, dois quartos, cozinha e banheiro com 39, 64 m<sup>2</sup> . O grande diferencial do BMC é que a família não precisa deixar o local onde vive para receber sua BMC com isso não há de fazer a infra-estrutura. No ano de 2005 foi executado somente 687 Kit, ficando abaixo do previsto na LOA, pois os recursos foram remanejados para



Govorno do Estado de Mato Grosso

atender o programa 1763. O Kit é compõe uma relação completa de todos os materiais necessários para construção de uma casa ( cimento, areia, ferragens, esquadrias e materiais hidráulico e elétricos etc.). O critério de seleção são as famílias que moram em casas de lona, palha etc. O valor do Kit é de r\$ 5.500,00 para material e r\$ 750,00 para mão de obra.

<b>Ação:</b> 1829 - ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS DE HABITACAO <b>Tipo de Ação:</b> Projeto				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA				
<b>Objetivo Específico:</b> ELABORAR PROJETOS TECNICOS DE HABITACAO				
<b>Descrição da Meta Física:</b> PROJETO ELABORADO				
<b>Unidade de Medida:</b> UN				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
12	12			

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
131	123.263,00	29.263,00	29.200,00	23,69	99,78
142	61.400,00	61.400,00	0,00	0	0
Todas	184.663,00	90.663,00	29.200,00	15,81	32,21

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
Está ação ficou abaixo do previsto, visto que parte da dotação orçamentária foi transferida para atender o Projeto 1763





## Programa

**Programa:** 0015 - ATENCAO AS CRIANCAS, ADOLESCENTES E JOVENS

**Objetivo do Programa:** GARANTIR ATENDIMENTO AS CRIANCAS, ADOLESCENTES E JOVENS

**Und.Resp.Programa:** 22607 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

**Resp. Programa:** Márcia Regina Silva Gebara

	Ano	Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Índice Atual	Dt. Apuração
<b>Indicadores:</b>	2004	ADOLESCENTES E JOVENS ATENDIDOS PELOS PROG.ASSIS.SOCIAL	anual	percentual	0,53	0,6	0.53	30/12/2004
	2005	ADOLESCENTES E JOVENS ATENDIDOS PELOS PROG.ASSIS.SOCIAL	anual	percentual	0	0	67.50	30/12/2005
	2004	CRIANCAS ATENDIDAS PELOS PROGR.DA ASSISTENCIA SOCIAL	anual	percentual	15	15,4	16.73	30/12/2004
	2005	CRIANCAS ATENDIDAS PELOS PROGR.DA ASSISTENCIA SOCIAL	anual	percentual	15	15	67.50	30/12/2005

### Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
525.972,00	585.774,00	287.012,00	54,57	49,00

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

Os resultados apresentados pelo Programa se mostraram satisfatórios diante da perspectiva orçamentária e financeira impostas. As responsabilidades dos entes federados se evidenciaram na forma de ações que envolveram toda a sociedade na busca de soluções dos problemas apresentados por cada ação específica: exploração e abuso sexual, trabalho infantil precoce, atendimento as famílias em situação de vulnerabilidade social. Visando dar maior sustentabilidade as ações foram necessários alguns ajustes durante a condução do orçamento, haja vista que algumas regiões tiveram que receber maior atenção, tais como: municípios no eixo da BR 163, municípios em regiões de fronteiras, municípios turísticos e municípios com baixo IDH, que na planilha de expansão do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome receberam atenção como prioritários para expansão dos programas sociais, bem como na intervenção direta de solucionar situações de extrema pobreza, razão da ampla distribuição de cestas básicas, filtros e cobertores, alvos de campanhas de solidariedade executada pelo Governo do estado.

Buscamos atender a uma grande demanda de ordem judiciais que visaram garantir os direitos violados de famílias em situação de pobreza e extrema pobreza.

#### Indicadores:

Os indicadores propostos foram atendidos dentro da perspectiva orçamentária e financeira impostas pelo gestor administrativo e financeiro. Foram superados os indicadores do programa sentinela, peti, famílias atendidas em razão da expansão de metas promovidas pelo MDS - Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome a partir de julho de 2005 com a implantação da nova Política Nacional de Assistência Social, cuja centralidade é o atendimento a família.

Com uma ação forte do Governo do Estado foi possível atender aos Idosos e Portadores de Deficiência que tiveram as ações municipais co-financiadas pelo Estado o que gerou mudanças nos indicadores propostos.



Governo do Estado de Mato Grosso

## Ações do Programa

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

<b>Ação:</b> 2302 - APOIO TECNICO E FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 22607 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
<b>Objetivo Específico:</b> ATENDIMENTO DE CRIANCAS DE 0 A 6 ANOS ATRAVES DA COORDENACAO E MONITORAMENTO DO PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCAS				
<b>Descrição da Meta Física:</b> CRIANCA ATENDIDA				
<b>Unidade de Medida:</b> PES				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
2994	120	150	5,01	125,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
100	75.070,00	22.345,00	1.490,00	1,98	6,67
404	5.107,00	35.468,00	18.389,00	360,07	51,85
Todas	80.177,00	57.813,00	19.879,00	24,79	34,38

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	150

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
A meta programada para 2005 foi baseada no atendimento do co-financiamento de 2004. Como em 2005 o co-financiamento foi destinado ao atendimento dos Programas API e APD, pois havia uma demanda maior à ser atendida, este recurso foi também remanejado para o atendimento à estes programas. Desta forma, não atingimos a meta proposta, pois trabalhamos somente com as metas dos municípios que se encontravam em Gestão Estadual. Houve ainda alteração no Programa PAC que foi extinto, sendo substituído pelo ASEF (Ações Sócio-Educativas com as Famílias), que deixou de ser modalidade de atendimento, passando à ser Programa. Quanto ao recurso financeiro, houve ainda alguns entraves na operacionalização final das ações, tanto pela falta de agilidade na autorização do gasto do recurso, quanto pelo bloqueio orçamentário por parte da SEPLAN/SEFAZ, através da Portaria Nº 150 de 23/11/2005, impedindo a execução do gasto total do recurso. Houve ainda pagamento de produtos da nossa ação que foi efetuado com recursos da Fonte 2007 da Unidade Orçamentária 22201, o que justifica também o alto índice de recursos em nossa ação que não foram utilizados, pois indevidamente foi utilizado de outra fonte.

<b>Ação:</b> 2303 - COORDENACAO E MONITORAMENTO DO PROGRAMA ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL - PETI <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 22607 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
<b>Objetivo Específico:</b> ERRADICAR O TRABALHO INFANTIL				
<b>Descrição da Meta Física:</b> MONITORAMENTO REALIZADO				
<b>Unidade de Medida:</b> UN				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
80	80	54	67,50	67,50

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
100	16.430,00	35.430,00	18.587,00	113,13	52,46
Todas	16.430,00	35.430,00	18.587,00	113,13	52,46

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
0100 - NOROESTE	3
0200 - NORTE	9
0300 - NORDESTE	7
0400 - LESTE	2
0500 - SUDESTE	7
0600 - SUL	10
0700 - SUDOESTE	8
0800 - OESTE	1



Govorno do Estado de Mato Grosso

1000 - CENTRO	1
1100 - NOROESTE II	1
1200 - CENTRO NORTE	5

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
 A META FÍSICA PROPOSTA NÃO FOI ATINGIDA DEVIDO A EXPANSÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL TER OCORRIDO NO SEGUNDO SEMESTRE DE 2005, DESSA FORMA FOI PRIORIZADO A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA NOS 51 MUNICIPIOS CONTEMPLADOS.  
 O RECURSO ORCAMENTÁRIO E FINANCEIRO PREVISTO FORAM SUFICIENTES PARA O MONITORAMENTO DE 54 MUNICÍPIOS.

<b>Ação:</b> 2304 - MANUTENCAO E COORDENACAO DOS ABRIGOS- LAR CRIANCA ABRIG OS <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 22607 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
<b>Objetivo Específico:</b> DAR PROTECAO A CRIANCAS E ADOLESCENTES EM SITUACAO DE RISCO				
<b>Descrição da Meta Física:</b> CRIANCA E ADOLESCENTE ATENDIDOS				
<b>Unidade de Medida:</b> PES				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
70	70	120	171,43	171,43

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
100	316.131,00	316.131,00	163.798,00	51,81	51,81
404	35.735,00	58.798,00	52.271,00	146,27	88,90
Todas	351.866,00	374.929,00	216.069,00	61,41	57,63

<b>Região de Planejamento</b>	<b>Qtd. Meta Física</b>
0600 - SUL	120

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
 Tem como objetivo dar Proteção às Crianças e Adolescentes em situação de risco. O Lar da Criança é uma unidade social da Prosol considerada Abrigo funcionando em regime asilar que atua junto à clientela, de conformidade com o art. 277 da legislação Federal e na lei 8.069/90 do ECA. As ações do Lar da Criança junto à Família baseiam-se na Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS Rede de proteção, artigo 2. Tem como indicadores sociais, crianças de zero a 12 anos, negligenciadas ou que sofrem qualquer tipo de violência/abuso, necessitando de abrigo. Ocorre também o atendimento através de ordem judicial. O recurso foi suficiente, tendo em vista as necessidades básicas desenvolvidas nesta instituição. A meta física superou o previsto. Com relação ao recurso financeiro, não foi executado na sua totalidade devido as dificuldades de ordem operacional, agilidade da autorização da execução do recurso orçamentário. Parte do recurso utilizado foi do Projeto 2007 UO 22201. houve também entrave no bloqueio orçamentário feito pela SEPLAN/SEFAZ através da portaria 150/2005.

<b>Ação:</b> 2305 - COORDENACAO E MONITORAMENTO DO PROJETO AGENTE JOVEM <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 22607 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
<b>Objetivo Específico:</b> FORMAR JOVENS PARA ATUAREM NAS COMUNIDADES CARENTES DOS MUNICIPIOS E POSSIBILITAR-LHES ACESSO AO MERCADO TRABA				
<b>Descrição da Meta Física:</b> MONITORAMENTO REALIZADO				
<b>Unidade de Medida:</b> UN				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
21	21	20	95,24	95,24

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
100	8.000,00	5.000,00	3.160,00	39,50	63,20
Todas	8.000,00	5.000,00	3.160,00	39,50	63,20

<b>Região de Planejamento</b>	<b>Qtd. Meta Física</b>
0100 - NOROESTE	2
0200 - NORTE	3
0500 - SUDESTE	3
0600 - SUL	5
0700 - SUDOESTE	7



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

A execução das ações se deu de forma satisfatória, visto que somente um município não foi monitorado; o recurso foi suficiente para o desenvolvimento das ações, embora tenhamos encontrado dificuldades na operacionalização final das ações, tanto pela falta de agilidade na autorização do gasto do recurso, quanto pelo bloqueio orçamentário por parte da SEPLAN/SEFAZ, através da Portaria Nº 150 de 23/11/2005, impedindo assim a execução do gasto total do recurso. Além do monitoramento realizado, tivemos outros avanços e resultados alcançados nesta ação, tais como: implantação do projeto em mais 12 (doze) municípios e expansão em mais 01 (um) município; elaboração de Notas Técnicas aos municípios monitorados onde foram identificadas irregularidades na operacionalização; envolvimento maior das equipes com o projeto; melhoria na qualidade de vida dos jovens inseridos e acompanhados no projeto; Capacitação Técnica do Projeto onde participaram Técnicos e monitores do projeto dos 34 municípios em que o este está implantado e em desenvolvimento. Dos gastos efetuados também foi utilizado a Fonte 2007 da Unidade Orçamentária 22201, o que poderia justificar o não cumprimento do gasto orçado para esta ação, pois somente um município não fora monitorado.

<b>Ação:</b> 2306 - APOIO AO COMBATE, VIOLENCIA E EXPLORACAO SEXUAL DE CRIA NCAS E ADOLESCENTE					<b>Tipo de Ação:</b> Atividade
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 22607 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
<b>Objetivo Especifico:</b> ARTICULAR A SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA E O GOVERNO PARA ENFRENTAMENTO DA VIOLENCIA, ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL					
<b>Descrição da Meta Física:</b> FORUM MUNICIPAL IMPLEMENTADO					
<b>Unidade de Medida:</b> UN					
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos	
12	12	1	8,33	8,33	

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
100	14.500,00	57.603,00	6.150,00	42,41	10,68
Todas	14.500,00	57.603,00	6.150,00	42,41	10,68

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	1

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

Houve a implantação de 1 Fórum, mas durante todo ano de 2005 houve reuniões periódicas com os membros do Comitê Estadual de Enfrentamento da Violência Sexual Contra Crianças e Adolescentes, orientações a Fóruns, Comissões, Organizações Governamentais e Não Governamentais que atuam na área de atendimento a criança e adolescentes, sobre a Campanha do Dia 18 de maio – Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, tendo como tema: "Direitos Sexuais são Direitos Humanos – pelo Direito de Crianças e Adolescentes a uma sexualidade saudável e protegida", tendo como eixo fundamental do ano de 2005, solicitando que articulem as parcerias para a realização da mobilização local.

Os municípios que aderiram à Campanha e encaminharam programação junto ao Comitê Estadual de Enfrentamento da Violência Sexual de Crianças e Adolescentes foram: Alto Boa Vista, Alta Floresta, Água Boa, Apiacás, Araputanga, Barão de Melgaço, Barra do Garças, Campo Verde, Cuiabá, Chapada dos Guimarães, Carlinda, Cláudia, Colniza, Colider, Comodoro, Cáceres, Diamantino, Guarantã do Norte, Jaciara, Jangada, Juara, Lambari D'Oeste, Lucas do Rio Verde, Matupá, Mirassol D'Oeste, Nobres, Nova Marilândia, Nova Bandeirantes, Nossa Senhora do Livramento, Nova Olímpia, Nova Lacerda, Paranaíta, Peixoto de Azevedo, Poconé, Pontes e Lacerda, Rondonópolis, São José do Rio Claro, São José dos Quatro Marcos, Sinop, Sorriso, Santa Cruz do Xingu, Santo Afonso, Tangará da Serra, União do Sul e Várzea Grande. Participação através do Comitê Estadual na articulação e implantação da Rede de atendimento a Criança e Adolescente em situação de violência nos municípios de Cuiabá e Várzea Grande. Assinatura do Protocolo de Intenções de Enfrentamento ao Abuso e Exploração sexual de Crianças e Adolescentes do município de Cuiabá, com a presença do Secretário Nacional da Assistência Social do Ministério de Desenvolvimento e Combate à Fome, Profº Osvaldo Russo, Coordenadora Executiva do Comitê Nacional de Enfrentamento ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, Sra. Neide Castanha e a Coordenadora Nacional do Programa Sentinela, Sra. Maura Luciene de Souza. Participação na articulação para a Implantação e realização do Fórum Municipal de Enfrentamento ao Abuso e Exploração Sexual de Criança e Adolescentes de Várzea Grande. Participação no 7º Encontro da Comissão Regional de Enfrentamento ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes do Nortão – CREACAN, no município de Carlinda/MT. Participação na implantação da Comitê Municipal de Enfrentamento ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes de Cuiabá. Reuniões periódicas com o Ministério Público Estadual com o objetivo de mapear e colher informações sobre as denúncias de Exploração Sexual Comercial de Crianças e Adolescentes em diversos municípios do Estado. Os municípios identificados na rota de exploração sexual comercial de crianças e adolescentes foram contemplados com a expansão dos Programas Sociais Sentinela, PETI e Agente Jovem. Reunião dos membros que compõem o Comitê Estadual de Enfrentamento ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes com a Profª Neide Castanha, Coordenadora do Comitê Nacional de Enfrentamento ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, com o Profº Joselino Vieira dos Santos – Gerente de Projetos Especiais do Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome, tendo como pauta a revisão do Plano Estadual de Enfrentamento ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Participação no Encontro sobre o Enfrentamento Sexual Comercial de Crianças e Adolescentes com a Sra. Cristina Albuquerque – Assessora Especial da Sub-Secretária de Direitos Humanos do Ministério da Justiça. Participação nas panfletagens nas BR 163 e 364, cumprindo calendário mensal da Campanha Nacional de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes realizada pela Polícia Rodoviária Federal, tendo como tema "Proteja como se fosse sua filha – Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes é Crime – Denuncie". Participação em reuniões para apresentação das inovações no atendimento às vítimas de violência sexual no IML/CML do Hospital Júlio Muller. Reuniões com os Conselhos Tutelares do município de Cuiabá e Várzea Grande. Participação no I Seminário "Reflexões sobre o Atendimento às Vítimas de Violência Sexual", no auditório da FAECC-UFMT. Reunião com a Superintendência dos Conselhos do Estado de Mato Grosso e o Conselho Estadual de Criança e Adolescente, tendo como pauta a eleição da nova diretoria, definição do mandato do Comitê Estadual de Enfrentamento ao Abuso e Exploração Sexual de Criança e Adolescente e reformulação do Plano Estadual. Participação durante todo ano em Atos Públicos, Audiências Públicas na Câmara Municipal de Cuiabá e Várzea Grande e na Assembléia Legislativa do Estado de Mato



Govorno do Estado de Mato Grosso

Grosso envolvendo a temática de Violência, Abuso e Exploração Sexual Comercial de Crianças e Adolescentes. A Campanha de sensibilização tem gerado um aumento de denúncia dos casos de Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. No município de Cuiabá, de acordo com o levantamento dos Conselhos Tutelares, houve um aumento de 15% no número de denúncias em relação ao ano de 2004. Quanto ao recurso financeiro foi utilizado para apoio logístico para os municípios que realizaram a Campanha de Enfrentamento ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Houve dificuldade de ordem operacional, na agilidade da autorização da execução do recurso orçamentário e também entrave no bloqueio orçamentário feito pela SEPLAN/SEFAZ, através da portaria 150/2005.

<b>Ação:</b> 2307 - COORDENACAO E MONITORAMENTO DO PROGRAMA SENTINELA <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 22607 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
<b>Objetivo Especifico:</b> GARANTIR ACOES DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES ABUSADOS E EXPLORADOS				
<b>Descrição da Meta Física:</b> MUNICIPIO MONITORADO				
<b>Unidade de Medida:</b> UN				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
11	11	10	90,91	90,91

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
100	15.000,00	15.000,00	4.340,00	28,93	28,93
Todas	15.000,00	15.000,00	4.340,00	28,93	28,93

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
0200 - NORTE	3
0500 - SUDESTE	1
0600 - SUL	4
0700 - SUDOESTE	1
0900 - CENTRO OESTE	1

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
O Sentinela é um Programa do Governo Federal de média complexidade, tendo como objetivo não só o atendimento às vítimas e sua família mas a prevenção à violência, ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Cabe ao Estado coordenar o processo de formação/capacitação dos gestores municipais e dos profissionais envolvidos com o atendimento, acompanhar monitorar e supervisionar continuamente a implantação e implementação dos Centros especializados de atendimento. Houve monitoramento nos oito municípios que executaram o Programa durante o ano de 2005 sendo: Alta Floresta, Apiacás, Cuiabá, Cáceres, Jangada, Rondonópolis, Sinop, Peixoto de Azevedo. Sendo que os municípios de Cuiabá e Jangada por irregularidades encontradas e não respondidas nas Notas técnicas enviadas aos coordenadores, foram monitoradas duas vezes totalizando assim, 11 monitoramentos. Através de Acompanhamento Qualiquantitativo podemos constatar um aumento no número de atendimento dos casos de violência física, psicológica, negligência, abuso e exploração sexual de 1077 em 2004 para 1509 em 2005. A maior ocorrência foi de Abuso Sexual, de 618 em 2004 para 965 casos em 2005. Houve expansão/implantação do Programa/Centro de Referência Especializado de Assistência Social em 22 municípios: Água Boa, Alto Boa Vista, Barra do Garças, Campo Verde, Comodoro, Jaciara, Juscimeira, Juara, Lucas do Rio Verde, Matupá, Nobres, Nova Olímpia, Poconé, Pontes e Lacerda, Poxoréo, Primavera do Leste, Rio Branco, Santo Antônio do Leverger, São Félix do Araguaia, Sorriso, Tangará da Serra e Várzea Grande. Participação na I Capacitação de Coordenadores Estaduais do Programa Sentinela em Brasília-DF. Realizada a I Capacitação de Coordenadores e Operadores do Programa Sentinela do Estado de Mato Grosso em parceria com o Ministério Público Estadual - Procuradoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, onde estiveram presentes 125 participantes entre Gestoras da Assistência Social, Coordenadores, Assistentes Sociais, Psicólogos que executam o Programa e Promotores Públicos. Na oportunidade foi assinado o termo de Cooperação Técnica nº 016/2005, entre a SETEC - Secretaria de Estado de Trabalho, Emprego e Cidadania, PROSOL - Fundação de Promoção Social e o Ministério Público - Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, com o objetivo de implementar no âmbito Estadual as ações referentes à implantação, execução e fiscalização do programa sentinela nos municípios do Estado de Mato Grosso. As dificuldades na operacionalização do Programa estão relacionadas na falta de articulação nas redes de proteção social nos municípios, atrasos nos repasses de recursos financeiros pelo Governo federal, o elevado valor da contrapartida dos municípios, morosidade da justiça diante da responsabilidade e punição do agressor, ausência de um banco de dados sobre o atendimento a nível nacional. O Programa tem possibilitado um aumento no número de denúncias dos casos de violência e exploração sexual de crianças e adolescentes, mapear pontos de exploração sexual comercial de crianças e adolescentes, maior visibilidade do problema e a temática se tornou agenda local e nacional, maior mobilização social, envolvimento da imprensa com entrevistas, matérias informativas chamando atenção para o fenômeno, buscando a quebra de silêncio e efetivando as denúncias. A meta física foi atendida dentro do previsto. Com relação a análise orçamentária e financeira não foi executado na sua totalidade devido as dificuldades de ordem operacional, na agilidade da autorização da execução do recurso e também entrave no bloqueio orçamentário feito pela SEPLAN/SEFAZ, através da portaria 150/2005. Parte do Recurso utilizado foi do Projeto 2007 UO 22201. O recurso foi suficiente em virtude das parcerias efetivadas durante o exercício de 2005.



Governo do Estado de Mato Grosso

<b>Ação:</b> 2308 - MANUTENCAO E COORDENACAO DO SOS CRIANCA <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 22607 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
<b>Objetivo Específico:</b> PRESTAR ATENDIMENTO EMERGENCIAL ESPECIALIZADO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES VITIMAS DE VIOLENCIA E EXPLORACAO S				
<b>Descrição da Meta Física:</b> CRIANCA E ADOLESCENTE ATENDIDOS				
<b>Unidade de Medida:</b> PES				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
2700	2700	2613	96,78	96,78

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
100	39.999,00	39.999,00	18.827,00	47,07	47,07
Todas	39.999,00	39.999,00	18.827,00	47,07	47,07

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	2613

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
O Programa tem como objetivo prestar atendimento emergencial especializado para crianças e adolescente vítimas de todo tipo de violência. Durante o ano de 2005 o SOS Criança atendeu 346 casos de violência Física, 90 de Violência Psicológica, 25 de Violência Sexual, 253 de Negligência, 11 e Exploração Sexual infanto-juvenil e 1888 entre vandalismo/fuga/desaparecidos/abrigo/ e orientação social.Houve atendimento a 857 famílias.  
A meta física foi atendida dentro do previsto. Com relação ao recurso financeiro, não foi executada na sua totalidade devido às dificuldades de ordem operacional, agilidade da autorização da execução do recurso orçamentário. Para a manutenção da unidade foi utilizado o recurso do Projeto 2007 da UO 22201. Houve também entrave no bloqueio orçamentário feito pela SEPLAN/SEFAZ através da portaria 150/2005.



## Programa

**Programa:** 0018 - GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL

**Objetivo do Programa:** COORDENAR, MONITORAR E AVALIAR O PROCESSO DE DESCENTRALIZACAO DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL.

**Und.Resp.Programa:** 22607 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

**Resp. Programa:** Márcia Regina Silva Gebara

Indicadores:	Ano	Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Índice Atual	Dt. Apuração
	2004	MUNICIPIOS COM ACOES DESCENTRALIZADAS	Anual	percentual	89	100	97.84	31/12/2004
2005	MUNICIPIOS COM ACOES DESCENTRALIZADAS	141	percentual	89	100	105.82	30/12/2005	

### Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
1.474.588,00	1.794.588,00	1.560.409,00	105,82	86,95

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

Em relação à execução dos programas, esta se deu de forma satisfatória, visto que superamos a expectativa das ações, mesmo diante dos entraves encontrados no decorrer do exercício, que impossibilitou que realizássemos 100% do planejado para todos os programas. Importante enfatizar que as questões sociais da nova Política Nacional de Assistência Social, levou a um novo modelo de gestão aos 141 municípios do Estado, visando a consolidação do Sistema Único da Assistência Social, disciplinado pela Norma Operacional Básica - NOB/SUAS, tendo participação efetiva do Estado na implementação e implantação desta, bem como na Capacitação e elaboração de projetos o que possibilitou a expansão destes em um maior número de municípios.

#### Indicadores:

- Fragilidade na Coordenação dos Pólos Regionais;
- Ausência dos municípios na utilização democrática das instâncias de articulação, pactuação e deliberação, onde 69% estão em primeiro mandato;
- Distância em extensão territorial em relação à capital por parte de municípios de algumas regiões;
- Adequação dos municípios nos 16 Pólos Regionais;
- Capacitar Conselheiros Municipais.





Governo do Estado de Mato Grosso

## Ações do Programa

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

<b>Ação:</b> 2314 - MONITORAMENTO DOS PROJETOS NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL L NOS MUNICIPIOS <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 22607 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
<b>Objetivo Específico:</b> MELHORAR O GERENCIAMENTO DOS PROJETOS ORGANIZACIONAIS DESENVOLVIDOS DE FORMA REGIONALIZADA				
<b>Descrição da Meta Física:</b> MUNICIPIO MONITORADO				
<b>Unidade de Medida:</b> UN				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
139	139	55	39,57	39,57

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
100	74.999,00	74.999,00	31.984,00	42,65	42,65
Todas	74.999,00	74.999,00	31.984,00	42,65	42,65

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	55

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
 A meta proposta não foi atingida na íntegra, devido ao período de transição da Política Nacional de Assistência Social e implantação da NOB/SUAS/05. É imprescindível salientar que os 141 municípios do Estado de Mato Grosso receberam Capacitação na Elaboração dos Projetos Técnicos enviados ao MDS, o que incorreu na expansão dos Programas Sociais, ocorrida no 2º semestre de 2005. É importante ressaltar que, quanto ao recurso financeiro, houve alguns entraves na operacionalização final das ações, tanto pela falta de agilidade na autorização do gasto do recurso quanto pelo bloqueio orçamentário por parte da SEPLAN/SEFAZ, através da Portaria Nº 150, de 23/11/2005, impedindo assim a execução total do recurso.

<b>Ação:</b> 2315 - EXPANSAO DO SISTEMA DESCENTRALIZADO E PARTICIPATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 22607 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
<b>Objetivo Específico:</b> DOTAR OS MUNICIPIOS DO ESTADO PARA A GESTAO MUNICIPAL DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL				
<b>Descrição da Meta Física:</b> MUNICIPIO HABILITADO NA GESTAO MUNICIPAL				
<b>Unidade de Medida:</b> UN				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
139	141	141	101,44	100,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
100	1.359.589,00	1.559.589,00	1.511.004,00	111,14	96,88
404	0,00	120.000,00	2.655,00	0	2,21
Todas	1.359.589,00	1.679.589,00	1.513.659,00	111,33	90,12

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	141

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
 A meta física inicial foi superada, os 141 municípios do Estado de Mato Grosso encontram-se habilitados em Gestão Básica ou Plena. Houve necessidade de remanejar recursos para esta ação, devido a implantação da Norma Operacional Básica - SUAS.





Govorno do Estado de Mato Grosso

<b>Ação:</b> 2316 - APOIO AO MONITORAMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 22607 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
<b>Objetivo Específico:</b> GARANTIA DA GESTAO DEMOCRATICA DA POLITICA DE ASSISTENCIA E DO EXERCICIO DO CONTROLE SOCIAL				
<b>Descrição da Meta Física:</b> MUNICIPIO APOIADO				
<b>Unidade de Medida:</b> UN				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
26	26	12	46,15	46,15

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
100	40.000,00	40.000,00	14.766,00	36,92	36,92
Todas	40.000,00	40.000,00	14.766,00	36,92	36,92

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	12

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
De acordo com as atividades desenvolvidas, realizamos nosso trabalho com sucesso, porém é sempre necessário investir mais para uma execução segura das ações, principalmente visando atender a nova Política Nacional de Assistência Social- PNAS em relação ao controle social.  
As meta fisica não foi atingida, por ter sido um ano de realização de Conferencias Municipais, onde tivemos participação efetiva em vários municípios.



Governo do Estado de Mato Grosso

## Programa

**Programa:** 0157 - ATENCAO INTEGRAL AS FAMILIAS

**Objetivo do Programa:** FORTALECIMENTO DOS NUCLEOS FAMILIARES DE BAIXA RENDA, VISANDO ELEVAR SUAS CONDICÕES DE DIGNIDADE HUMANA E GARANTIR SEUS DIREITOS ESSENCIAIS BÁSICOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIDADANIA.

**Und.Resp.Programa:** 22607 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

**Resp. Programa:** Márcia Regina Silva Gebara

	Ano	Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Índice Atual	Dt. Apuração
<b>Indicadores:</b>	2004	FAMILIAS ATE 2 SALARIOS MINIMOS ATENDIDAS PELA ASSISTEN	anual	percentual	8,14	12,2	10.46	30/12/2004
	2005	FAMILIAS ATE 2 SALARIOS MINIMOS ATENDIDAS PELA ASSISTEN	anual	percentual	8	12	74.20	30/12/2005

### Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
259.736,00	697.383,00	517.456,00	199,22	74,20

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

Em relação à execução do programa, esta se deu de forma satisfatória, especificamente tratando da ação Apoio Financeiro aos Núcleos de Atendimento às Famílias do PAIF, onde superamos a expectativa da expansão em 7 (sete) municípios à mais do que o previsto. Embora as ações 1470, 1471, 1472 e 1475 não tiveram execução dentro do previsto, houve atendimento da população alvo, pois o recurso remanejado foi utilizado para o atendimento emergencial das famílias vulnerabilizadas, quilombolas e indígenas que foram beneficiados com cobertores e filtros.

#### Indicadores:

Famílias vulnerabilizadas socialmente com renda de até 1 (um) salário mínimo, quilombolas e indígenas.



Governo do Estado de Mato Grosso

## Ações do Programa

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

<b>Ação:</b> 1470 - FORTALECER AS ACOES DO CONSELHO ESTADUAL INDIGENA <b>Tipo de Ação:</b> Projeto				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 22607 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
<b>Objetivo Específico:</b> AMPLIAR A PARTICIPACAO SOCIAL DOS CONSELHOS				
<b>Descrição da Meta Física:</b> CONSELHO INDIGENA FORTALECIDO				
<b>Unidade de Medida:</b> UN				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
1	1			

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
100	8.103,00	0,00	0,00	0	0
Todas	8.103,00	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> Atendidas através da Campanha do Cobertor Solidário, Campanha do Filtro e de Cestas Básicas.	

<b>Ação:</b> 1471 - MOBILIZACAO E ORGANIZACAO DAS COMUNIDADES POPULARES <b>Tipo de Ação:</b> Projeto				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 22607 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
<b>Objetivo Específico:</b> AMPLIAR A PARTICIPACAO SOCIAL DAS COMUNIDADES POPULARES				
<b>Descrição da Meta Física:</b> COMUNIDADE ATENDIDA				
<b>Unidade de Medida:</b> UN				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
8	8			

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
100	11.000,00	0,00	0,00	0	0
Todas	11.000,00	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> Não houve execução desta ação	

<b>Ação:</b> 1472 - APOIAR AS COMUNIDADES QUILOMBOLAS <b>Tipo de Ação:</b> Projeto				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 22607 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
<b>Objetivo Específico:</b> DESENVOLVER ACOES DE SUPERACAO DA POBREZA				
<b>Descrição da Meta Física:</b> COMUNIDADE ATENDIDA				
<b>Unidade de Medida:</b> UN				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
5	5			



Govorno do Estado de Mato Grosso

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
100	8.000,00	0,00	0,00	0	0
Todas	8.000,00	0,00	0,00	0	0

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
 Este projeto destina-se a atender as populações denominadas de tradicionais. Excluídas do processo produtivo em virtude sua situação irregular fundiária e excluídas dos benefícios sociais ofertados pelos programas de renda mínima. É prioritário o atendimento a esta situação por determinação do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome, devendo o Estado propor ações de inclusão social desse segmento populacional. Os recursos previstos foram executados na aquisição de cobertores (campanha do Cobertor Solidário) realizada em parceria com a SETEC e distribuídas as populações cadastradas, foram ainda atendidas com a Campanha do Filtro, além de distribuição de cestas básicas aquelas mais necessitadas.

<b>Ação:</b> 1473 - APOIO A PROMOÇÃO SOCIAL AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE POBREZA <b>Tipo de Ação:</b> Projeto				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 22607 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
<b>Objetivo Específico:</b> PROMOVER INSERÇÃO SOCIAL DE PESSOAS, FAMILIAS E GRUPOS EM SITUAÇÃO DE POBREZA				
<b>Descrição da Meta Física:</b> FAMÍLIA ATENDIDA				
<b>Unidade de Medida:</b> UN				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
2000	10000	10000	500,00	100,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
100	97.000,00	490.544,00	450.911,00	464,86	91,92
404	0,00	64.240,00	6.277,00	0	9,77
Todas	97.000,00	554.784,00	457.188,00	471,33	82,41

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	10000

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
 O recurso programado para a coordenadoria visando atender as famílias vulneráveis foi suficiente. Faz-se necessário ressaltar que devido a grande demanda dessas famílias houve um acréscimo de atendimento muito significativo, ultrapassando as metas programadas.

<b>Ação:</b> 1474 - APOIO FINANCEIRO E TECNICO AOS NUCLEOS DE ATENDIMENTO <b>Tipo de Ação:</b> Projeto				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 22607 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
<b>Objetivo Específico:</b> APOIAR OS MUNICIPIOS NA IMPLANTACAO, IMPLEMENTACAO E MANUTENCAO DOS NUCLEOS DE ATENDIMENTO A FAMILIAS				
<b>Descrição da Meta Física:</b> NUCLEO DE ATENDIMENTO IMPLANTADO E IMPLEMENTADO				
<b>Unidade de Medida:</b> UN				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
11	16	34	309,09	212,50

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
100	100.633,00	142.599,00	60.268,00	59,89	42,26
Todas	100.633,00	142.599,00	60.268,00	59,89	42,26

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	34

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
 Em relação à meta física, esta foi superada. Quanto ao recurso financeiro, houve alguns entraves na operacionalização final das ações, tanto pela falta de agilidade na autorização do gasto do recurso, quanto pelo bloqueio orçamentário por parte da SEPLAN/SEFAZ, através



Govorno do Estado de Mato Grosso

da Portaria Nº 150 de 23/11/2005, impedindo assim a execução do gasto total do recurso. Apesar das dificuldades obtivemos avanços e resultados alcançados nas ações que foram desenvolvidas, sendo: implantação de 12 (doze) Centros de Referência da Assistência Social para o Programa de Atenção Integral à Família; realização de monitoramento dos programas sociais em 56 municípios, onde foram identificadas irregularidades à serem sanadas pelos gestores municipais; reuniões nos municípios monitorados com outras áreas como saúde, educação e Conselhos de Direitos, no sentido de esclarecer nossas ações e propor parcerias; elaboração de Notas Técnicas das irregularidades verificadas na operacionalização dos programas sociais; e Capacitação Técnica realizada em Cuiabá para as Equipes dos 34 (trinta e quatro) municípios com o PAIF implantado e em desenvolvimento. Do recurso orçado e do gasto efetuado, chegou ao nosso conhecimento que foi utilizado recurso do Projeto 2007 da Unidade Orçamentária 22201 para pagamento dos gastos desta ação, o que justifica também a não execução total do recurso, pois as ações foram desenvolvidas.

<b>Ação:</b> 1475 - IMPLANTACAO DO PROGRAMA ARTESANATO MATOGROSSENSE <b>Tipo de Ação:</b> Projeto				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 22607 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
<b>Objetivo Específico:</b> OFERECER FORMAS DE COMPLEMENTACAO DE RENDA				
<b>Descrição da Meta Física:</b> PESSOA QUALIFICADA				
<b>Unidade de Medida:</b> PES				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
75	75			

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
100	35.000,00	0,00	0,00	0	0
Todas	35.000,00	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> Esta ação foi transferida para Secretaria de Indústria e Comercio.	



Governo do Estado de Mato Grosso

## Programa

**Programa:** 0016 - ATENCAO AO IDOSO

**Objetivo do Programa:** ATENDER AS PESSOAS DA TERCEIRA IDADE OFERECENDO MELHORIA NA SUA QUALIDADE DE VIDA.

**Und.Resp.Programa:** 22607 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

**Resp. Programa:** Márcia Regina Silva Gebara

<b>Indicadores:</b>	<b>Ano</b>	<b>Descrição</b>	<b>Periodicidade da Apuração</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Índice Início PPA</b>	<b>Índice Final PPA</b>	<b>Índice Atual</b>	<b>Dt. Apuração</b>
	2004	IDOSOS ACIMA 60 ANOS ATENDIDOS	anual	percentual	11,34	15,7	14.66	30/12/2004
	2005	IDOSOS ACIMA 60 ANOS ATENDIDOS	anual	percentual	11	15	60.06	

### Quadro da Realização Financeira do Programa

<b>Dotação Inicial LOA 2005</b>	<b>Dotação Final (após os créditos)</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)</b>	<b>% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)</b>
120.000,00	157.558,00	72.075,00	60,06	45,75

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

Em relação à execução do Programa, este se deu de forma satisfatória, visto que superamos a expectativa, mesmo diante dos entraves encontrados. As ações previstas tanto na valorização quanto no apoio às instituições, como transferência de recursos via Co-financiamento aos municípios, realização de Encontro Estadual e Fórum de debates foi cumprido. O Co-financiamento do Governo do Estado teve significativa relevância, uma vez que contemplou todos os Municípios do Estado com o Programa de Atenção à Pessoa Idosa, valorizando este segmento.

#### **Indicadores:**

Pessoas idosas acima de 60 anos em situação de pobreza e/ou abandono.

O Programa atendeu acima da meta proposta de idosos no Estado com o Co-financiamento, onde a meta era de 13180, chegamos a um número de 32.929 idosos.



Governo do Estado de Mato Grosso

## Ações do Programa

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

<b>Ação:</b> 2245 - APOIO AS INSTITUICOES NAS ACOES DE VALORIZACAO DAS PESSOAS IDOSAS <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 22607 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
<b>Objetivo Específico:</b> OPORTUNIZAR O DESENVOLVIMENTO DAS POTENCIALIDADES DOS IDOSOS PROMOVEDO SUA INTEGRACAO A SOCIEDADE				
<b>Descrição da Meta Física:</b> PESSOA IDOSA ATENDIDA				
<b>Unidade de Medida:</b> PES				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
13180	13180	13180	100,00	100,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
100	120.000,00	68.276,00	1.275,00	1,06	1,87
404	0,00	89.282,00	70.800,00	0	79,30
Todas	120.000,00	157.558,00	72.075,00	60,06	45,75

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	13180

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
 Em relação à meta física, superamos a programada. Quanto ao recurso financeiro, houve alguns entraves na operacionalização final das ações, dentre eles, remanejamento para outros serviços, especificamente para o atendimento emergencial, falta de agilidade na autorização do gasto do recurso, bem como o bloqueio orçamentário por parte da SEPLAN/SEFAZ, através da Portaria Nº 150 de 23/11/2005, impedindo assim a execução do gasto total do recurso. Mesmo com todas as dificuldades, conseguimos realizar as ações programadas, sendo: Capacitação Técnica da Revisão do Benefício de Prestação Continuada para Técnicos e Gestores dos 141 municípios em 2 (duas) modalidades (teórica do programa e operacional do Sistema REVAS, produção gráfica de manuais de orientação para a Capacitação, folders, banners, camisetas e bolsas, completando o Kit entregue nesta Capacitação; realização do Encontro Estadual da Política do Idoso com participação de 96 municípios; participação no IX Fórum da Região Centro-Oeste da Política Nacional do Idoso em Goiânia onde representamos o Estado apresentando a experiência de Mato Grosso com a pessoa idosa. No entanto, mesmo diante de todas essas ações, não efetuamos o gasto total do recurso porque estas ações foram debitadas de outra fonte, Projeto 2007 da Unidade Orçamentária 22201.



## Programa

**Programa:** 0017 - ATENCAO AOS PORTADORES DE DEFICIENCIAS

**Objetivo do Programa:** ASSEGURAR OS DIREITOS E COMBATER A DISCRIMINACAO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA.

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

**Resp. Programa:** Augustinho Moro

	Ano	Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Índice Atual	Dt. Apuração
<b>Indicadores:</b>	2005	PERCENTUAL DE ATENDIMENTOS EFETUADOS PELA FCRDAC	ANUAL	percentual	45	80	66,95	31/12/2005
	2005	PERCENTUAL DE FORNECIMENTO DE PROTESES/ORTESSES	ANUAL	percentual	91	99	168	31/12/2005
	2005	PERCENTUAL DE UNIDADES DESCENTRALIZADAS	ANUAL	percentual	57	85	61	31/12/2005
	2004	PORTADORES DE DEFICIENCIA ATENDIDOS	informar	unidade	8,6	12,4	informar	17/12/2004
	2005	PORTADORES DE DEFICIENCIA ATENDIDOS	ANUAL	pessoa	8	12	0	31/12/2005

### Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
8.464.419,00	8.249.565,00	7.367.280,00	87,04	89,31

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

O Centro de Reabilitação Integral Dom Aquino Corrêa - CRIDAC - vem incrementando sua atuação rompendo obstáculos concernentes a efetivação da universalização, equidade e integralidade, demonstrando uma capacidade de adaptação e de corresponder as mais variadas pessoas com deficiência, tornando-se essencial na operacionalização da política de reabilitação do Estado de Mato Grosso. O CRIDAC como órgão de referência estadual tem como uma das metas prioritária a descentralização dos serviços em rede hierarquizada, humanizada, com acessibilidade, e respeitando diversidade cultural do Estado. Sendo assim, atualmente a rede estadual de Mato Grosso compõe-se por 86 unidades hierarquizadas em cumprimento a portaria 818/01 GM que permeia os serviços de reabilitação no País. As ações deste programa possibilitaram focalizar este segmento da população, vulnerável e muitas vezes excluídas dos bens sócio-econômico e cultural. Impulsionou ainda as unidades descentralizadas a buscarem eficácia em suas ações consolidando-se ainda mais o Estado como uma rede mais organizada, que segundo o Ministério da Saúde, é a única unidade do País que além da assistência, também realiza a gestão dos serviços.

O referido programa teve resultados positivos, principalmente em relação a concessão de próteses e órteses ortopédicas e auditivas, equoterapia, ampliação no atendimento as áreas de fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia, terapia ocupacional, psicopedagogia, implantação do laboratório de voz, cirurgia de pé torto, ampliação na quantidade das consultas médicas realizadas, ampliação e climatização do espaço físico superando a meta de atendimentos.

Mesmo as metas que não foram atingidas na totalidade, tiveram ações que contribuíram para assegurar os direitos de combater a discriminação das pessoas portadoras de deficiência.

#### Indicadores:

O programa de atenção a pessoa portadora de deficiência no que diz respeito à saúde contou com 3 indicadores com unidade de medida em percentual, serviços de que aferem a cobertura dos serviços de reabilitação à população alvo:

- Número de Atendimento; este indicador aferiu todos os serviços ofertados no âmbito do estado para a população alvo nos três níveis de complexidade significando que as pessoas com deficiência tiveram acesso aos serviços da atenção básica, média e alta complexidade e o aumento do atendimento vem crescendo anualmente (54% em 2004, 66,95% em 2005).
- Número de próteses concedidas; este indicador aferiu os serviços de alta complexidade, que somente a Unidade Estadual oferece, devido o alto custo desses serviços e este indicador neste ano superou a oferta de serviços de anos anteriores, possibilitando atendimento de grande parte da demanda reprimida, significando que muitos deficientes tiveram acesso aos serviços de alto custo.
- Número de descentralizadas implantadas; há no Estado 86 unidades descentralizadas de reabilitação, que possibilita o acesso aos serviços de reabilitação, o mais próximo possível da comunidade do paciente, constatando a efetivação e garantia dos direitos da pessoa com deficiência.

Apesar do programa ser multisetorial, as ações não são implementadas em conjunto e que apesar de contatar com a PROSOL, não foi possível integrar as ações.





Governo do Estado de Mato Grosso

## Ações do Programa

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

<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> UNIDADE DESCENTRALIZADA DE REABILITACAO IMPLANTADA				
<b>Unidade de Medida:</b> UN				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
14	14			

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
126	479.975,00	486.278,00	377.305,00	78,61	77,59
Todas	479.975,00	486.278,00	377.305,00	78,61	77,59

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	0
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>	
Meta não atingida na sua totalidade. Para tanto foram realizadas assessoria e reuniões e vistoria "in loco" aos municípios referente ao processo de implantação das unidades de reabilitação.	
A não aquisição dos equipamentos em decorrência do cancelamento do processo licitatório impediu concretização da implantação das Unidades, não sendo possível a ampliação de cobertura de serviços de reabilitação no âmbito dos municípios, permanecendo as 86 unidades já implantadas até 2004. Para tanto foi ampliado o serviço de concessão de próteses auditivas da Unidade Referência Estadual, sendo destinado o valor de R\$ 353.664,80 para a aquisição de próteses auditivas do exercício anterior.	

<b>Ação:</b> 2204 - 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> UNIDADE SUPERVISIONADA				
<b>Unidade de Medida:</b> UN				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
101	101	86	85,15	85,15

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
126	210.160,00	203.857,00	178.440,00	84,91	87,53
Todas	210.160,00	203.857,00	178.440,00	84,91	87,53

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	86
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>	
A meta desta ação foi atingida em 85,15% devido a não implantação de novas unidades o que impossibilitou a ampliação e supervisão das unidades descentralizadas previstas, para tanto as 86 Unidades existentes foram supervisionadas duas vezes ao ano com capacitação em serviços para atualização de normas e protocolo da reabilitação, nivelamento de informações sobre o funcionamento da Unidade e acompanhamento dos relatórios de cobertura ambulatorial.	
Tendo em vista demanda reprimida de próteses auditivas, grande parte do recurso deste projeto, R\$ 133.260,00, foi utilizado para a compra de 74 próteses auditivas.	



Governo do Estado de Mato Grosso

<b>Ação:</b> 2638 - FORNECIMENTO DE ORTESES/PROTESES E MEIOS DE LOCOMOCAO AOS PORTADORES DE DEFICIENCIA <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE				
<b>Objetivo Especifico:</b> CONCEDER PROTESES E MEIOS DE LOCOMOCAO NECESSARIOS A REABILITACAO DOS PORTADORES DE DEFICIENCIA				
<b>Descrição da Meta Física:</b> PROTESE CONCEDIDA				
<b>Unidade de Medida:</b> UN				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
4	4	4618	115.450,00	115.450,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
126	5.532.899,00	5.532.899,00	5.344.446,00	96,59	96,59
Todas	5.532.899,00	5.532.899,00	5.344.446,00	96,59	96,59

<b>Região de Planejamento</b>	<b>Qtd. Meta Física</b>
9900 - ESTADO	4618
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>	
obs. - desconsiderar a meta estabelecida na LOA 2005 de 04 Concessões, porque esta com erro de digitação - a meta correta é de 2.740 concessões.	
A meta desta ação foi superada em 68%, devido o atendimento das solicitações da demanda reprimida dos exercícios anteriores, em relação ao orçamento 96,59% dos recursos alocados, foram executados e pagos o que promoveu a autonomia da vida independente e inclusão social das pessoas com deficiência protetizados.	

<b>Ação:</b> 2639 - MANUTENCAO DO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO AOS PORTADORES DE DEFICIENCIA <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE				
<b>Objetivo Especifico:</b> PRESTAR ATENDIMENTO ESPECIALIZADO POR EQUIPE MULTIPROFISSIONAL AOS PORTADORES DE DEFICIENCIA				
<b>Descrição da Meta Física:</b> ATENDIMENTO REALIZADO				
<b>Unidade de Medida:</b> UN				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
68692	68692	247009	359,59	359,59

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
126	1.617.024,00	1.617.024,00	1.128.965,00	69,82	69,82
134	140.000,00	60.000,00	60.000,00	42,86	100,00
Todas	1.757.024,00	1.677.024,00	1.188.965,00	67,67	70,90

<b>Região de Planejamento</b>	<b>Qtd. Meta Física</b>
9900 - ESTADO	247009
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>	
A meta desta ação foi superada em 259,59%, visto que a mesma foi subestimada em relação a necessidade de cobertura à população alvo, conforme censo do IBGE/2000 onde há 14,5% pessoas com deficiência (em Mato Grosso perfaz um total de 368.914 pessoas portadoras de algum tipo de deficiência) 68.692x100/368.914 - LOA 2005. Ao analisarmos o total de pessoas atendidas, 247.009 pessoas/ano, isto corresponde a 66,95% da população alvo que possui algum tipo de deficiência.	
Quanto à execução orçamentária e financeira, foi priorizada a manutenção nos serviços oferecidos à população atendida. Além de todos os atendimentos oferecidos nas diversas áreas da reabilitação como por exemplo, fisioterapia, equoterapia, cirurgias de pé torto, fonoaudiologia, psicologia, impedanciometria, audiometria, bera, oficina de produção, pesquisas e palestras informativas, preventivas e de conscientização, também houve a concessão de próteses auditivas para atender demanda reprimida.	



Governo do Estado de Mato Grosso

<b>Ação:</b> 3004 - IMPLANTACAO DO PROGRAMA REABILITACAO BASEADA NA COMUNIDADE <b>Tipo de Ação:</b> Projeto				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE				
<b>Objetivo Específico:</b> PREVENIR E PROMOVER A REABILITACAO NA COMUNIDADE				
<b>Descrição da Meta Física:</b> COMUNIDADE COM PROGRAMA IMPLANTADO				
<b>Unidade de Medida:</b> UN				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
3	3			

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
126	56.601,00	56.601,00	54.661,00	96,57	96,57
Todas	56.601,00	56.601,00	54.661,00	96,57	96,57

<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 foi atingida em 50% através da visita "in loco" nas 3 regionais (Baixada Cuiabana, Cáceres e Rondonópolis), com capacitação de equipe multidisciplinar (163 profissionais), porém a mobilização (através de oficinas) da comunidade, capacitação dos líderes e agentes sociais de deficientes e aquisição e produção de material gráfico, não foram possíveis. Somou-se a isso o reordenamento do Ministério da Saúde para novo programa NAISF (Núcleo de Atenção Integral Saúde da Família) em substituição ao RBC (Reabilitação Baseada na Comunidade). Destinou-se R\$ 52.801,00 para concessão de prótese auditiva da demanda reprimida.	

<b>Ação:</b> 3006 - IMPLANTACAO DA REABILITACAO CARDIORESPIRATORIA OFTALMOLOGICA <b>Tipo de Ação:</b> Projeto				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE				
<b>Objetivo Específico:</b> PRESTAR ATENDIMENTO PARA REABILITACAO CARDIORESPIRATORIA E OFTALMOLOGICA				
<b>Descrição da Meta Física:</b> SERVICO IMPLANTADO				
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100			

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
126	117.540,00	117.540,00	117.540,00	100,00	100,00
Todas	117.540,00	117.540,00	117.540,00	100,00	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 serviço de reabilitação cardiopulmonar e oftalmológica não foi implantado em 2005 por falta de estrutura física adequada para prestação do atendimento, por isso o recurso foi totalmente utilizado para concessão de próteses auditivas, em função da demanda reprimida de exercícios anteriores.	

<b>Ação:</b> 2310 - APOIO AS INSTITUICOES NAS ACOES DE VALORIZACAO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 22607 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
<b>Objetivo Específico:</b> OPORTUNIZAR O DESENVOLVIMENTO DAS POTENCIALIDADES DOS PPD, PROMOVENDO SUA INTEGRACAO A SOCIEDADE				
<b>Descrição da Meta Física:</b> PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA ATENDIDA				
<b>Unidade de Medida:</b> PES				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
924	924	1957	211,80	211,80



Govorno do Estado de Mato Grosso

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
100	100.000,00	50.442,00	5.644,00	5,64	11,19
404	0,00	117.207,00	98.114,00	0	83,71
Todas	100.000,00	167.649,00	103.758,00	103,76	61,89

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	1957

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
 Durante o ano, a Fundação de Promoção Social realizou monitoramentos nos municípios com o objetivo de orientar, acompanhar e avaliar o cumprimento da execução dos Programas Sociais, auxiliando os gestores municipais da Assistência Social na elaboração de projetos nas mais diversas áreas de atendimento social inclusive com os portadores de deficiência. Conforme levantamento junto as Secretarias Municipais de Ação Social do Estado de Mato Grosso, 10.133 portadores de deficiência utilizaram da assistência em 2005. Houve a implantação de 10 APAE e 2 Pestalozzi, passando para 58 APAE e 8 Pestalozzi em todo Estado de Mato Grosso. Articulação junto as Instituições/Associações de Deficientes para a realização de cursos profissionalizantes aos Portadores de Deficiência através do convênio firmado entre SETEC/SENAI, visando a inserção no mercado de trabalho. Os cursos oferecidos foram auxiliar de panificação, auxiliar de costureiro, atendimento ao público, culinária, conservas de doces, informática e telemarketing. A clientela atendida foi de deficientes físicos, mentais leves, visuais e auditivos, totalizando 140 vagas. Participação no Fórum de Defesa da Pessoa com Deficiência – 41ª Semana: Políticas Públicas e a Pessoa com Deficiência, coordenando o painel da Assistência Social. Participação no I Fórum Municipal dos Direitos da Pessoa com deficiência, realizado pelo CRIDAC, com o apoio do Fórum de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, coordenando o painel do REV/BPC. Participação no Encontro Nacional sobre o Benefício de Ação Continuada – “O BPC na perspectiva do SUAS” em Brasília/DF. Realização da Capacitação Técnica da VER/BPC – 5ª Etapa para os 141 municípios, tendo como objetivo preparar tecnicamente as assistentes sociais na realização da revisão, como também a operacionalização dos sistemas Revas. Superamos a meta física programada. Quanto aos recursos utilizados parte foi do projeto 2007 da UO 22201. Parte do recurso foi utilizado para monitoramento aos municípios e parte foi remanejado para outros projetos.

<b>Ação:</b> 2311 - MANUTENCAO CASA LAR DA SOLIDARIEDADE <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 22607 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
<b>Objetivo Específico:</b> ABRIGAR PORTADORES DE DEFICIENCIA				
<b>Descrição da Meta Física:</b> PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA ATENDIDA				
<b>Unidade de Medida:</b> PES				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
30	30			

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
100	206.428,00	3.925,00	0,00	0	0
404	3.792,00	3.792,00	2.165,00	57,09	57,09
Todas	210.220,00	7.717,00	2.165,00	1,03	28,05

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
 Ação sob responsabilidade da Secretaria de Estado de Saúde. De acordo com informações da Diretoria Administrativa Financeira, parte do recurso foi utilizado para manutenção do imóvel e o restante foi remanejado para as ações de atendimento às famílias em situação de extrema pobreza.



## Programa

**Programa:** 0254 - FORTALECIMENTO DA ATENCAO AS POPULACOES EM SITUACOES DE VULNERABILIDADE

**Objetivo do Programa:** EFETIVAR A COOPERACAO TECNICA AOS MUNICIPIOS E ESCRITORIOS REGIONAIS E A ARTICULACAO

**Programa:** INTERSETORIAL DE FORMA AGARANTIRA ATENCAO INTEGRAL AO INDIVIDUO.

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

**Resp. Programa:** Augustinho Moro

	Ano	Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Índice Atual	Dt. Apuração
<b>Indicadores:</b>	2005	PERCENTUAL DE CURA DE HANSENIASE	Anual	percentual	76	90	83.6	17/12/2005
	2005	TAXA DE DETECCAO DE CASOS DE HANSENIASE/10.000	Anual	casos/100.000 h	12	12	12.68	17/12/2005
	2005	TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL/1000	Anual	casos/1000 hab	18	14	17.6	17/12/2005
	2005	TX DE INDICE DE CASOS NOVOS BACILIFEROS DE TUBERCULOSE	Anual	casos/100.000 h	19	30	20.3	17/12/2005

### Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
10.596.523,00	6.371.873,00	4.765.254,00	44,97	74,79

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

O objetivo de "Efetivar a Cooperação Técnica aos Municípios e Escritórios Regionais e a Articulação Intersetorial de forma a implementar a Política Estadual de Saúde foi atingida parcialmente, por problemas e restrições administrativas, financeiras, recursos humanos dos três atores envolvidos (Ministério da Saúde, Secretaria Estadual de Saúde e Secretarias Municipais de Saúde), porém a assistência saúde pôde ser mantida, mas não se conseguiu uma ampliação, ficando assim reprogramadas para 2006, com metas mais reais ao se contrapor a realidade da assistência no nível municipal. Dentre as ações destaca-se:

1. Doenças Crônicas Degenerativas não Transmissíveis;
2. Alimentação e Nutrição;
3. Saúde Mental;
4. Saúde da Criança;
5. Saúde da Mulher;
6. Saúde do Idoso;
7. Hanseníase;
8. Tuberculose;
9. DST/Aids;
10. Saúde Indígena;
11. Saúde do Adolescente.

1. Capacitações técnicas em saúde junto a profissionais da rede de atenção primária, secundária e terciária e unidades descentralizadas, foram programadas 120 e realizadas 89 (74,1%);
2. Cooperação técnica em assessoria, supervisão e avaliação aos ERS e aos municípios do Estado, foram programadas 132 e realizadas 111 (84,1%);
3. Realização de seminários, encontros oficinas, fóruns, eventos alusivos à datas comemorativas e mobilização social, foram programadas 39 e realizadas 31 (79,4%);
4. Implementação e implantação de serviços de saúde nas redes de atenção primária, secundária e terciária e unidades descentralizadas, foram programadas 8 e realizadas 7 (87,5%);
5. Aquisição de equipamentos para serviços de saúde nas redes de atenção primária, secundária e terciária e unidades descentralizadas, foram programadas 09 e não realizada, pois estão em processo e licitação;
6. Elaboração, confecção e distribuição de materiais educativos foram programadas 133.470 unidades e realizadas 79.416 (59,5%);
7. Participação em eventos estaduais, nacionais e internacionais foram programadas 48 e realizadas 41 (85,4%).

A análise do programa se faz necessária considerando a pouca efetividade dos serviços nas situações especiais de agravos, desta maneira torna-se necessário ampliar o acesso da população as ações e serviços e também desenvolver ações de: supervisões técnicas, prevenção e promoção à saúde aos municípios do estado garantindo a atenção integral à saúde do indivíduo. Portanto é de suma importância sobre a política atual da problemática, sobre a necessidade e a obrigação legal de continuar enfrentando-o mesmo com as restrições que impedem no curto período de tempo a realização das ações, tendo em vista a suficiência e a pertinência das mesmas.

Os recursos financeiros, humanos e institucionais colocados à disposição para a execução das metas do programa, são suficientes, mas são maus distribuídos nas ações e a estratégia de implementação não depende exclusivamente do setor executante, daí surgem as restrições que impedem a execução do 100% previsto.

Os indicadores que avaliam o programa demonstrados no quadro acima, são os principais e dão a noção da cobertura do atendimento, acesso aos serviços e resoluções de demanda que as ações do programa se propõe, tendo em vista a importância dos agravos relacionados a estes indicadores.



Governo do Estado de Mato Grosso

--

**Indicadores:**

Quanto aos indicadores na taxa de detecção de casos de Hanseníase/10.000, considerar na coluna da Unidade de Medida também casos/10.000 h e não de Casos/100.000 h.



Governo do Estado de Mato Grosso

## Ações do Programa

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

<b>Ação:</b> 1491 - VIGILANCIA, PREVENCAO E ATENCAO AOS PORTADORES DO HIV/A IDS 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> IMPLANTAR E IMPLEMENTAR COOPERACAO TECNICA COM OS MUNICIPIOS PARA DESCENTRALIZACAO DOS SERVICOS DE PREVENCAO,				
<b>Descrição da Meta Física:</b> MUNICIPIO COM SERVICOS IMPLANTADOS E ACOMPANHADOS				
<b>Unidade de Medida:</b> UN				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
8	8	4	50,00	50,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
126	445.011,00	414.865,00	93.663,00	21,05	22,58
134	49.417,00	12.852,00	12.852,00	26,01	100,00
Todas	494.428,00	427.717,00	106.515,00	21,54	24,90

<b>Região de Planejamento</b>	<b>Qtd. Meta Física</b>
9900 - ESTADO	4
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>	
<p>Não foi implantado ou implementado serviços previstos, pelas dificuldades na aquisição de equipamentos e não implicação dos municípios com as ações propostas. Para a ação dos 08 municípios previstos no estado, com capacitações, foi realizado apenas 51% do previsto.</p> <p>Dos 10 projetos a serem realizados, foram elaborado 02 editais e selecionados 05 projetos, sendo 02 estratégicos e foi concluídos apenas 01=10%.</p> <p>Quanto aos 02 eventos previstos, foram realizados apenas 01(carnaval) = 50%.</p> <p>Com relação às 09 supervisões, foram realizadas 21 assessorias/supervisões, sendo que 12 assessorias acima do previstos foi por solicitação do Ministério da Saúde/Programa Nacional DST/Aids(Doenças Sexualmente Transmissíveis).Todas estas ações pela Fonte 126.</p> <p>Com relação a materiais educativos, foram executados 100%.</p> <p>Só foi alcançado 50% das capacitações previstas porque houve rompimento do contrato com a empresa que prestadora de serviço de apoio logístico aos eventos da SES.</p> <p>Com relação aos eventos previstos foi realizado um congresso Mato-grossense em Transmissão Vertical no período de 01 à 03/12/05 comemorando em conjunto a Campanha 1º de dezembro (dia Mundial de Luta contra a AIDS).</p> <p>Como medida adotada para potencializar a implementação das ações no próximo exercício, estamos iniciando os projetos de capacitação, os eventos pertinentes a área, os projetos das ONGs aprovados, os municípios com PAN (Plano de Ações e Metas), com antecedência para evitar restrições administrativas (burocracia), falta de recursos humanos (profissionais lotados nos municípios) e tempo hábil para realizações das ações.</p> <p>Quanto a Assessorias/Supervisões para atender aos ERS/Escritórios Regionais de Saúde foram pagas através de diárias com recursos da AIDS. Dai elencamos o motivo da baixa execução da Fonte 126, porém conseguimos alcançar parcialmente os objetivos proposto no P.T.A. 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> IMPLANTACAO DE SERVICOS SUBSTITUTIVOS (CAPS, HOSPITAL DIA E RESIDENCIA TERAPEUTICA)				
<b>Descrição da Meta Física:</b> SERVICIO SUBSTITUTIVO IMPLANTADO				
<b>Unidade de Medida:</b> UN				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
9	9	5	55,56	55,56

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
134	1.395.000,00	1.391.000,00	1.382.000,00	99,07	99,35
309	3.897,00	5.900,00	0,00	0	0
Todas	1.398.897,00	1.396.900,00	1.382.000,00	98,79	98,93





Governo do Estado de Mato Grosso

<b>Região de Planejamento</b>	<b>Qtd. Meta Física</b>
0500 - SUDESTE	3
0600 - SUL	2
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>	
Efetuado 100% de repasse do Incentivo Financeiro para todas as Unidades já implantadas até 2005, porém em relação a implantação de novas unidades, das 9 previstas (100%) para 2005, foram implantadas apenas 5, 56% da meta prevista (Jaciera, Campo Verde, Cuiabá, Várzea Grande e Primavera do Leste), devido as dificuldades de implicação dos municípios com as ações propostas.	

<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 DEPENDEN				
<b>Descrição da Meta Física:</b> PACIENTE REFERENCIADO E ACOMPANHADO				
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL				
<b>Meta Física Prevista LOA 2005</b>	<b>Meta Física Prevista Após Créditos</b>	<b>Meta Física da Ação Realizada</b>	<b>% Realizado em Relação a Meta Física prevista</b>	<b>% Realizado em Relação a Meta Física após créditos</b>
100	100	100	100,00	100,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
134	2.564.160,00	2.504.352,00	2.504.182,00	97,66	99,99
Todas	2.564.160,00	2.504.352,00	2.504.182,00	97,66	99,99

<b>Região de Planejamento</b>	<b>Qtd. Meta Física</b>
0600 - SUL	100
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>	
O atendimento ambulatorial e hospitalar aos usuários do SUS portadores de transtornos mentais e dependentes químicos é prestado por um Complexo denominado Centro Integrado de Atendimento Psico-social Adauto Botelho que em 2005 realizou os seguintes procedimentos:	
Unidade Central do CIAPS - Centro Integral de Atendimento Psico-sociaial Adauto Botelho: Internações Realizadas (1.553), Atendimento Ambulatorial (14.121), Hospital Dia (tratamento através de Terapia Ocupacional para 251 pacientes), Pronto Atendimento (atendimento de urgência e emergência - 7.817)	
CAPSI - Centro de Atenção Integral Psico-social Infanto-juvenil, (1.968 pacientes)	
CAPSAD - Centro de Atenção Psico-social aos dependentes de Alcool e Droga (2.220 pacientes)	
Lar Doce Lar - incorporado pela SES após a extinção da PROSOL - Internação (24 pacientes).	
Pronto atendimento no Presídio Pascoal Ramos para reeducandos portadores de transtornos mentais (32 internos)	

<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> EVENTO REALIZADO				
<b>Unidade de Medida:</b> UN				
<b>Meta Física Prevista LOA 2005</b>	<b>Meta Física Prevista Após Créditos</b>	<b>Meta Física da Ação Realizada</b>	<b>% Realizado em Relação a Meta Física prevista</b>	<b>% Realizado em Relação a Meta Física após créditos</b>
8	8	12	150,00	150,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
134	13.795,00	2.871,00	2.871,00	20,81	100,00
309	50.325,00	50.325,00	28.805,00	57,24	57,24
Todas	64.120,00	53.196,00	31.676,00	49,40	59,55

<b>Região de Planejamento</b>	<b>Qtd. Meta Física</b>
9900 - ESTADO	12
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>	
Foram realizados doze (12) eventos técnicos sobre Alimentação e Nutrição, sendo implantação do sistema SISVAN(Sistema de Informação de Vigilância Alimentar e Nutricional) em todo estado juntamente com treinamento em Antropometria para os profissionais de Atenção Básica.	





Govorno do Estado de Mato Grosso

A Fonte 309 não foi utilizada totalmente por restrições administrativa e pela demora na liberação dos recursos pelo Ministério da Saúde.

<b>Ação:</b> 3009 - FORTALECIMENTO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE DA CRIANCA <b> Tipo de Ação:</b> Projeto				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE				
<b>Objetivo Específico:</b> IMPLEMENTAR AS ACOES DE COOPERACAO TECNICA EM ATENCAO A SAUDE DA CRIANCA NOS MUNICIPIOS				
<b>Descrição da Meta Física:</b> MUNICIPIO ATENDIDO				
<b>Unidade de Medida:</b> UN				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
139	139	56	40,29	40,29

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
134	54.435,00	25.669,00	25.669,00	47,16	100,00
309	7.149,00	7.149,00	900,00	12,59	12,59
Todas	61.584,00	32.818,00	26.569,00	43,14	80,96

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	56

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
Com relação a meta física, informamos que a ação de cooperação técnica em atenção à saúde da criança foi realizada apenas em 56 municípios, não atingindo a meta prevista. Isso ocorreu tendo em vista deficiência de recursos humanos capacitados pelo Ministério da Saúde para serem multiplicadores no interior. Com relação a execução orçamentária, informamos na fonte 134 após a redução, foi executada em 100%.

<b>Ação:</b> 3010 - FORTALECIMENTO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER <b> Tipo de Ação:</b> Projeto				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE				
<b>Objetivo Específico:</b> IMPLEMENTAR AS ACOES DE COOPERACAO TECNICA EM ATENCAO A SAUDE DA MULHER NOS MUNICIPIOS				
<b>Descrição da Meta Física:</b> MUNICIPIO ATENDIDO				
<b>Unidade de Medida:</b> UN				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
139	139	139	100,00	100,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
134	90.206,00	50.262,00	50.261,00	55,72	100,00
Todas	90.206,00	50.262,00	50.261,00	55,72	100,00

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	139

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
As ações foram implementadas em 139 municípios do estado, atingindo 100% da meta física estipulada.  
1 - Subsídios para formação técnica junto a estruturação da rede de atenção às vítimas de violência e políticas sociais e de saúde a mulher.  
2 - Melhoria da organização e operacionalização dos serviços em saúde da mulher.  
- Municípios de abrangência supervisionados e assessorados pelos ERS.  
3 - 59% das necessidades dos municípios supridos em relação ao cartão da gestante.  
- Subsídios para realização de ações educativas em Planejamento Familiar.  
O fato da meta ter sido atingida apenas com 55,72% do orçamento inicial previsto foi devido a mudanças das prioridades das ações elencadas no PTA 2005, sendo adiadas para a execução do PTA 2006 (mudanças das ações/enfoque)



Governo do Estado de Mato Grosso

<b>Ação:</b> 3011 - FORTALECIMENTO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE DO IDOSO <b>Tipo de Ação:</b> Projeto				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE				
<b>Objetivo Específico:</b> IMPLEMENTAR AS ACOES DE COOPERACAO TECNICA EM ATENCAO A SAUDE DO IDOSO NOS MUNICIPIOS				
<b>Descrição da Meta Física:</b> MUNICIPIO ATENDIDO				
<b>Unidade de Medida:</b> UN				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
139	139	56	40,29	40,29

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
134	19.755,00	11.570,00	10.670,00	54,01	92,22
Todas	19.755,00	11.570,00	10.670,00	54,01	92,22

<b>Região de Planejamento</b>	<b>Qtd. Meta Física</b>
9900 - ESTADO	56
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>	
Com relação a meta física, informamos que a ação de cooperação técnica em atenção à saúde do idoso foi realizada apenas em 56 municípios, não atingindo a meta prevista. Isso ocorreu tendo em vista deficiência de recursos humanos capacitados pelo Ministério da Saúde para serem multiplicadores no interior. Com relação a execução orçamentária, informamos na fonte 134 após a redução, foi executada em 92,22%.	
As capacitações previstas foram realizadas em 38,3% dos municípios do estado.	

<b>Ação:</b> 3012 - FORTALECIMENTO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE DO ADOLESCENTE <b>Tipo de Ação:</b> Projeto				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE				
<b>Objetivo Específico:</b> IMPLEMENTAR AS ACOES DE COOPERACAO TECNICA EM ATENCAO A SAUDE DO ADOLESCENTE NOS MUNICIPIOS				
<b>Descrição da Meta Física:</b> MUNICIPIO ATENDIDO				
<b>Unidade de Medida:</b> UN				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
139	139	63	45,32	45,32

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
134	73.418,00	33.110,00	33.110,00	45,10	100,00
309	55.567,00	66.067,00	3.300,00	5,94	4,99
Todas	128.985,00	99.177,00	36.410,00	28,23	36,71

<b>Região de Planejamento</b>	<b>Qtd. Meta Física</b>
9900 - ESTADO	63
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>	
Em 2006 foram realizadas capacitações em 31 municípios; assessorados tecnicamente 11 municípios, realizados um Seminário para 2 municípios, realizado 1 campanha em 78 municípios, adquiridos Kits Educativos para 18 municípios. Com estas medidas implementamos as ações de cooperação técnica em Atenção a Saúde de Adolescente em 22,30% dos municípios de MT. Justificamos que a meta de 139 municípios, foi superdimensionada, tendo em vista que não havia recurso para implementar as ações em 100% dos municípios. A execução orçamentária dos recursos proveniente do convênio com o Ministério da Saúde, destinado para aquisição de equipamentos e capacitação, não atingiu 100%, tendo em vista as dificuldades ocorridas no processo licitatório. Dos recursos orçamentários/financeiros previstos apenas 28,23% foi empenhado, isto ocorreu pelo fato do exercício de 2005 tivemos restrições administrativas que dificultou o andamento das ações como: cancelamento de viagens para supervisão e cancelamento de capacitações previstas.	



Governo do Estado de Mato Grosso

<b>Ação:</b> 3013 - FORTALECIMENTO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE MENTAL <b>Tipo de Ação:</b> Projeto				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE				
<b>Objetivo Específico:</b> IMPLEMENTAR AS ACOES DE COOPERACAO TECNICA EM ATENCAO A SAUDE MENTAL NOS MUNICIPIOS				
<b>Descrição da Meta Física:</b> MUNICIPIO ATENDIDO				
<b>Unidade de Medida:</b> UN				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
139	139	139	100,00	100,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
126	0,00	213.000,00	15.302,00	0	7,18
134	62.540,00	44.490,00	43.655,00	69,80	98,12
Todas	62.540,00	257.490,00	58.957,00	94,27	22,90

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	139
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>	
<p>Foi realizado as ações previstas no P.T.A., foram convidados os todos os municípios das Regionais, porém nem todos participaram do pleito .</p> <p>Foram também realizadas assessorias previstas no municípios que tem CAPS (centro de Atenção Psico-social), ficando por realizar apenas o 2º Encontro dos CAPS e uma mobilização do Dia Mundial de Saúde Mental.</p> <p>Quanto o fraco desempenho da Fonte 126, não se realizou devido a dificuldades no processo licitatório para aquisições dos itens. A suplementação de R\$ 213.000,00 da Fonte 126 foi decorrente do Plano Operativo Estadual de Saúde do sistema penitenciário de MT. Este incentivo mensal foi repassado pelo Ministério da Saúde para manutenção (Equipamentos, Insumos, etc.) das 05 equipes de saúde, conforme a Portaria Interministerial nº 1.777/2003.</p> <p>Não foi previsto no PTA/2005 pois foi aprovado pelo Conselho Estadual de Saúde em final de 2004, passando a receber o incentivo em 2005. Portanto quando foi construído o PTA/2005 o plano não tinha aprovação.</p> <p>Não foi realizada as ações previstas por motivo de restrições administrativas.</p>	

<b>Ação:</b> 3014 - FORTALECIMENTO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE DO INDIO <b>Tipo de Ação:</b> Projeto				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE				
<b>Objetivo Específico:</b> IMPLEMENTAR AS ACOES DE COOPERACAO TECNICA EM ATENCAO A SAUDE INDIGENA COM OS DISTRITOS INDIGENAS				
<b>Descrição da Meta Física:</b> DISTRITO INDIGENA ATENDIDO				
<b>Unidade de Medida:</b> UN				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
4	4	4	100,00	100,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
134	36.275,00	15.865,00	15.865,00	43,74	100,00
Todas	36.275,00	15.865,00	15.865,00	43,74	100,00

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	4
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>	
<p>Apesar de ter sido atendido 04 DSEIs com 44% das ações como: capacitação em Assistência Integral as Doenças Prevalentes da Infância (AIDPI) e em Monitorização das Doenças Diarréicas Aguda (MDDA), observa-se que o impacto desta ação não foi o esperado, tendo em vista restrições financeiras, política e organizacional dos DSEIs e da própria Secretaria Estadual de Saúde que reduziu em quase 50% o orçamento previsto para esta ação.</p>	



Governo do Estado de Mato Grosso

<b>Ação:</b> 3015 - FORTALECIMENTO DAS ACOES DE EDUCACAO EM SAUDE <b>Tipo de Ação:</b> Projeto				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE				
<b>Objetivo Específico:</b> IMPLEMENTAR AS ACOES DE EDUCACAO EM SAUDE, REALIZANDO COOPERACAO TECNICA AOS MUNICIPIOS				
<b>Descrição da Meta Física:</b> MUNICIPIO ATENDIDO				
<b>Unidade de Medida:</b> UN				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
139	139	141	101,44	101,44

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
134	98.639,00	66.165,00	65.760,00	66,67	99,39
Todas	98.639,00	66.165,00	65.760,00	66,67	99,39

<b>Região de Planejamento</b>	<b>Qtd. Meta Física</b>
9900 - ESTADO	141
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>	
Foi atingida a meta através de cooperação técnica com os municípios, distribuição de material educativo e participação em eventos de visibilidade estadual, tais como: Exposição Agropecuária de Cuiabá, Festival de Inverno de Chapada dos Guimarães, Carnaval e outros.	

<b>Ação:</b> 3016 - FORTALECIMENTO DAS ACOES DE PREVENCAO E CONTROLE DE HANSENIASE E TUBERCULOSE <b>Tipo de Ação:</b> Projeto				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE				
<b>Objetivo Específico:</b> IMPLEMENTAR AS ACOES DE COOPERACAO TECNICA COM OS MUNICIPIOS, P/ DESENVOLV. DAS ACOES DE PREVENCAO E CONTROLE				
<b>Descrição da Meta Física:</b> MUNICIPIO ATENDIDO				
<b>Unidade de Medida:</b> UN				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
139	139	112	80,58	80,58

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
126	0,00	162.465,00	12.380,00	0	7,62
134	432.355,00	117.922,00	117.921,00	27,27	100,00
Todas	432.355,00	280.387,00	130.301,00	30,14	46,47

<b>Região de Planejamento</b>	<b>Qtd. Meta Física</b>
9900 - ESTADO	112
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>	
Com relação às capacitações foram realizadas em 81% dos municípios, e a ação prevista Seminário de Atualização em Tuberculose e Hanseníase não foram executadas. Isso ocorreu tendo em vista o orçamento ter sido direcionado para outras atividades. Além disso foram realizadas 02 Mobilizações Sociais, enfocando a Educação e Saúde no combate a tuberculose.Foi repassado material educativo a 100% dos municípios, atingindo a meta prevista. A baixa execução na fonte 126 justifica-se por dificuldades administrativas nos processos licitatórios.	
A suplementação de R\$ 162.465,00 da Fonte 126, foi depositada Fundo a Fundo como incentivo a intensificação das ações de Vigilância e Controle da Hanseníase (Portaria nº 2.448/MS de 24/12/2004), por isso não estava contemplada no PTA/2005 da SES/MT.	
Não foi realizada as seguintes ações: 03 oficinas para busca de casos novos e abandono em Barão do Melgaço, Barra do Garças e Pontes e Lacerda e também a participação de 02 técnicos no seminário de Hanseniologia-Congresso Brasileiro, realizado em João Pessoa/PB.	



Governo do Estado de Mato Grosso

<b>Ação:</b> 3017 - FORTALECIMENTO DAS ACOES DE PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGENERATIVAS <b>Tipo de Ação:</b> Projeto				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE				
<b>Objetivo Especifico:</b> IMPLEMENTAR AS ACOES DE COOPERACAO TECNICA C/ OS MUNICIPIOS, P/DESENVOLVIM. DAS ACOES DE PREVENCAO E CONTROLE				
<b>Descrição da Meta Física:</b> MUNICIPIO ATENDIDO				
<b>Unidade de Medida:</b> UN				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
139	139	139	100,00	100,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
134	103.908,00	62.830,00	54.830,00	52,77	87,27
309	48.505,00	48.505,00	0,00	0	0
Todas	152.413,00	111.335,00	54.830,00	35,97	49,25

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	139
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>	
Foram atendidos todos os municípios na meta.	
Foi utilizado recursos humanos treinados nas regionais e assim diminuindo o custo das metas previstas.	
A fonte 309 não pertence para ação 3017 e sim na ação de Alimentação e Nutrição e assim o Seminário sobre atividades físicas orientadas em DCNT com financiamento desta fonte não se realizou por restrições administrativas e recursos humanos, sendo reprogramada para o PTA/2006.	

<b>Ação:</b> 3020 - IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE PROTECAO A GESTANTE <b>Tipo de Ação:</b> Projeto				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE				
<b>Objetivo Especifico:</b> IMPLANTAR O SERVICO DE PROTECAO A GESTANTE OFERECENDO E XAMES DE TRIAGEM, PRE NATAL E AMBULATORIAL				
<b>Descrição da Meta Física:</b> MUNICIPIO COM SERVICO IMPLANTADO				
<b>Unidade de Medida:</b> UN				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
139	139			

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
134	3.833.998,00	40.000,00	40.000,00	1,04	100,00
Todas	3.833.998,00	40.000,00	40.000,00	1,04	100,00

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>	
Recurso remanejado para atender a demanda por leitos de UTI. O saldo foi utilizado para outras ações diferente da do objetivo do projeto.	

<b>Ação:</b> 3021 - PROMOCAO, PREVENCAO E DIAGNOSTICO DO CANCER <b>Tipo de Ação:</b> Projeto				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE				
<b>Objetivo Especifico:</b> REALIZAR ACOES DE PROMOCAO, PREVENCAO E DIAGNOSTICO DO CANCER NO ESTADO				
<b>Descrição da Meta Física:</b> MUNICIPIO COM ACOES DESENVOLVIDAS				
<b>Unidade de Medida:</b> UN				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
139	139	139	100,00	100,00



Governo do Estado de Mato Grosso

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
134	71.648,00	20.622,00	20.622,00	28,78	100,00
309	1.086.520,00	1.004.017,00	230.636,00	21,23	22,97
Todas	1.158.168,00	1.024.639,00	251.258,00	21,69	24,52

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	139
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>	
<p>Os recursos orçamentários deste Projeto advindos dos Convênios 124/02 e 2363/03 firmados junto ao Instituto Nacional do Câncer/Funasa/Ministério da Saúde, foram executados abaixo do previsto (22,97% da fonte 309) devido ao fato da proponente ter repassado apenas a primeira parcela do valor previsto, entretanto realizamos ações de Promoção, Prevenção e Diagnóstico do Câncer em 141 municípios do Estado:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>-100% de coletas de dados do ano 2003 de câncer nas fontes de notificação;</li><li>-100% Capacitação dos Sistemas de Registro Hospitalar, do Sistema de Base-populacional e Sistema de Informação do Câncer do Colo do Útero em serviços que realizam diagnóstico em câncer;</li><li>-69% de supervisão in loco nos Ambulatórios de Referência Secundária em Ginecologia do Programa Viva Mulher;</li><li>-45% de municípios capacitados para Coleta de Citologia Oncótica (CCO) e exame clínico de mamas e 22% dos Ambulatórios de Referência capacitado em gerenciamento do Programa Viva mulher e pactuação com 100% dos municípios para aumento da taxa de cobertura de coleta de exame CCO;</li><li>-17% de municípios Capacitados para Descentralização das Ações de Controle do Tabagismo e apoio medicamentoso;</li><li>-100% das ações pontuais realizadas em comemoração as datas alusivas;</li><li>-Distribuição de material educativo em 100% dos municípios (CD, folders cartazes e mama amiga)</li><li>-Realização do I Fórum de Cuidados paliativos e Dor Oncológica com participação de 100% dos municípios;</li></ul> <p>Análise de Execução Física, Orçamentária e Financeira da Ação: As ações não executadas integralmente por esta Coordenação foram impedidas por fatores administrativos principalmente na tramitação de processos licitatórios e indefinição quanto a empresa (Pessoa Jurídica) para apoio logístico das capacitações, porém as maiores dificuldades são as restrições institucionais devido a não valorização política do Programa e a não priorização na tomada de decisões, pois os indicadores propostos não avaliam o impacto da Política de Atenção Oncológica no Estado.</p>	



## Programa

**Programa:** 0240 - NOSSA TERRA, NOSSA GENTE

**Objetivo do Programa:** PROMOVER O ACESSO A TERRA POR MEIO DE ACOES DE ASSENTAMENTO DE FAMILIAS, VIABILIZANDO AS CONDICAOES ECONOMICAS QUE POSSIBILITAM O DESENVOLVIMENTO DE SEU EMPREENHIMENTO.

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

**Resp. Programa:** Jair Mariano

Indicadores:	Ano	Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Índice Atual	Dt. Apuração
		2004	FAMILIAS ASSENTADAS	Anual	família	5050	6650	nhil
	2005	FAMILIAS ASSENTADAS	Anual	família	5050	6650	8200	17/12/2005
	2004	FAMILIAS BENEFICIADAS EM VILAS RURAIS	Anual	família	151	3151	856	17/12/2004
	2005	FAMILIAS BENEFICIADAS EM VILAS RURAIS	Anual	família	151	3151	1179	17/12/2005
	2004	PLANO DE DESENVOLVIMENTO ELABORADO	Anual	unidade	13	23	nhil	17/12/2004
	2005	PLANO DE DESENVOLVIMENTO ELABORADO	Anual	unidade	13	23	13	17/12/2005

### Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
2.287.331,00	9.041.946,00	6.444.973,00	281,77	71,28

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

O Programa Nossa Terra, Nossa Gente é composto dos Projetos de Implantação de Vilas Rurais e Assentamento Rural, os quais consideramos que foram desenvolvidos de forma satisfatórias. Onde, na Vila Rural foi atingido 58,27 % da meta física estabelecida e Assentamento Rurais com atingimento de 92,29 % da meta proposta.

O Programa assentou 880 famílias de trabalhadores rurais e os atendeu com acesso a créditos como: PRONAF, Instalação composto de habitação, alimentação e fomento e ainda na capacitação dos pequenos produtores na cadeia produtiva, beneficiando-os com melhoria na qualidade de vida e na geração de emprego e renda.

Na execução do Programa encontrou-se alguns entraves os quais restringiram atingir a meta física proposta no que tange a implantação de vilas rurais como:

Alto custo na aquisição das áreas para atender o objetivo do programa, ou seja, áreas próximas a centros urbanos, inviabilizando a aquisição de áreas maiores onde poderia ser assentado maior número de famílias resultando em aquisições de áreas menores, porém em diversos municípios;

O desenvolvimento do programa necessita de parcerias com as Prefeituras no sentido de disponibilizar áreas para promover as ações propostas. Fato que não ocorreu em sua totalidade sob alegação de falta de recursos financeiros e áreas de seu domínio.

Além da meta física programada, as ações do INTERMAT foram direcionadas na manutenção dos assentamentos rurais / comunidades tradicionais principalmente da baixada cuiabana e nas vilas rurais implantadas em anos anteriores, beneficiando diversas famílias em vários municípios do Estado provendo-os de infra-estrutura, equipamentos, instalações, implantação de hortas comunitárias, implantação e/ou implementação de feira do produtor e ainda, buscando o fortalecimento institucional com as entidades representativas dos trabalhadores rurais (sindicatos, associações) em diversos municípios com doação de 30 (trinta) veículos auto motores - motocicleta, para atendimento aos pequenos produtores rurais.

#### Indicadores:

#### Outros produtos entregues no programa

Produto	Unidade Medida	Qtd. Entregue	Valor
Áreas rurais para implantação do programa adquirida	UNIDADE	13	1868765,00
<b>Município (Quantidade)</b> Apiacas 1 Araguainha 2 Cocalinho 1 Jaciara 1 Nortelandia 1 Nova Canaa do Norte 1 Nova Marilandia 4 Nova Maringa 1 Torixoreu 1			
<b>Justificativa:</b>			
Capacitação em apicultura básica ministrada	ALUNO	60	2300,00
<b>Município (Quantidade)</b> Santo Antonio de Leverger 60			
<b>Justificativa:</b>			
Capacitação em artesanato e culinária ministrado	ALUNO	421	15400,00
<b>Município (Quantidade)</b>			



Govorno do Estado de Mato Grosso

Barão de Melgaço 95 Alta Floresta 65 Arenópolis 25 Chapada dos Guimarães 43 Poconé 66 Ponta do Araguaia 12 Ponte e Lacerda 12 Porto dos Gaúchos 20 Salto do Céu 15 São Felix do Araguaia 45 Tabaporã 23			
<b>Justificativa:</b>			
Centro de Comer. da Produção adquirido (urbano)	UNIDADE	1	184000,00
<b>Município (Quantidade)</b>			
São Félix do Araguaia 1			
<b>Justificativa:</b>			
Equipamento de indústria mascavo adquirido	UNIDADE	1	26245,00
<b>Município (Quantidade)</b>			
Nova Guarita 1			
<b>Justificativa:</b>			
Horta Comunitária implantada	FAMILIA	520	12368,00
<b>Município (Quantidade)</b>			
Arenópolis 320 Nortelandia 200			
<b>Justificativa:</b>			
Maquina de beneficiamento de arroz adquirido	UNIDADE	2	8000,00
<b>Município (Quantidade)</b>			
Paranaíta 2			
<b>Justificativa:</b>			
Motocicletas adquiridas	UNIDADE	30	150000,00
<b>Município (Quantidade)</b>			
Chapada dos Guimarães 1 São Félix do Araguaia 1 Nova Guarita 1 Tabaporã 1 Matupá 1 Paranatinga 1 Paranaíta 1 Nova Maringá 1 Rondolândia 1 Porto Esperidião 1 Indivaí 1 São José do Rio Claro 1 Cotriguaçu 1 Nova Bandeirantes 1 Jaurú 1 Salto do Céu 1 Nova Lacerda e Campos de Júlio 1 Acorizal 1 Conquista do Oeste 1 Brasnorte 1 Itaúba 1 Santa Cruz do Xingú 1 Mirassol do Oeste 1 Alto Paraguai 1 Diamantino 1 Poxoréo 1 Santa Terezinha 1 Alta Floresta 1 Poconé 1 Nossa Senhora do Livramento 1			
<b>Justificativa:</b>			
Fortalecimento dos Sindicatos Rurais e associações visando suporte as ações de assentamento de trabalhadores rurais.			
Poço semi artesiano implantado	UNIDADE	49	349861,00
<b>Município (Quantidade)</b>			
Acorizal 4 Cotriguaçu 2 Cuiabá 1 Glória do Oeste 1 Jaciara 1 Jangada 1 Paranaíta 2 Poconé 10 Pontal do Araguaia 1 Pontes e Lacerda 1 Porto dos Gaúchos 14 Reserva do Cabaçal 1 Tabaporã 10			
<b>Justificativa:</b>			
Prover de água potável as famílias assentadas em vilas / comunidades rurais			
Rede de distribuição de água implementada	FAMILIA	195	80668,00
<b>Município (Quantidade)</b>			
Alto Paraguai 42 Chapada dos Guimarães 50 Curvelândia 50 Pontal do Araguaia 26 Salto do Céu 27			
<b>Justificativa:</b>			
Rede de distribuição de energia elétrica implantada	FAMILIA	194	125200,00
<b>Município (Quantidade)</b>			
Alta Floresta 33 Arenópolis 63 Chapada dos Guimarães 31 Poconé 41 Pontal do Araguaia 26			
<b>Justificativa:</b>			
Unidades habitacionais construídas (rurais)	CASA CONSTRUIDA	1177	6120400,00
<b>Município (Quantidade)</b>			
Acorizal 123 Aripuanã 63 Barão de Melgaço 45 Cuiabá 42 Paranaíta 157 N. S. Livramento 137 Rosário Oeste 132 Santo Antonio de Leverger 153 Chapada dos Guimarães 81 Cotriguaçu 34 Figueirópolis Do Oeste 26 Jaciara 26 Mirassol do Oeste 50 Porto Esperidião 15 São Félix do Araguaia 48 Tabaporã 45			
<b>Justificativa:</b>			
Os recursos disponibilizados para construção de unidades habitacionais foram em parceria com o INCRA / SINFRA e INTERMAT (convênio/ cooperação técnica)			





Governo do Estado de Mato Grosso

## Ações do Programa

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

<b>Ação:</b> 1831 - IMPLANTACAO DE VILAS RURAIS <b>Tipo de Ação:</b> Projeto				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 12301 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO				
<b>Objetivo Específico:</b> MELHORAR AS CONDICÕES DE VIDA DE TRABALHADORES RURAIS VOLANTES, EX-GARIMPEIROS E SEUS FAMILIARES.				
<b>Descrição da Meta Física:</b> FAMILIA BENEFICIADA EM VILA RURAL				
<b>Unidade de Medida:</b> FAM				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
750	750	437	58,27	58,27

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
100	439.919,00	283.591,00	283.591,00	64,46	100,00
103	562.800,00	2.216.389,00	1.934.333,00	343,70	87,27
Todas	1.002.719,00	2.499.980,00	2.217.924,00	221,19	88,72

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	437
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>	
<p>Não houve atingimento da meta física (58,7%) em função da não efetivação de convênios com as Prefeituras Municipais (parceiros) na disponibilização de áreas para proceder a implantação da ação bem como as áreas ofertadas para aquisição em sua maioria não atendiam os requisitos necessários para atingir os objetivos do projeto.</p> <p>Entretanto, a execução orçamentária e financeira não realizou-se em sua totalidade 88,72 % conforme valor após crédito em virtude de ações (construção de unidades habitacionais) que não tiveram sua conclusão em tempo hábil quando do encerramento do exercício financeiro.</p> <p>Nas Vilas Rurais diversas ações foram implantadas e implementadas, proporcionando a melhoria da qualidade de vida das famílias assentadas, dotando-os de infra-estrutura básica, construção de unidades habitacionais, eletrificação rural, poços artesianos, sistema de distribuição de água, terraplanagem das vias internas, capacitação dos assentados à produção e comercialização visando a geração de emprego e renda.</p>	

<b>Ação:</b> 1832 - ASSENTAMENTOS RURAIS <b>Tipo de Ação:</b> Projeto				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 12301 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO				
<b>Objetivo Específico:</b> PROPORCIONAR AS FAMILIAS RURAIS ACESSO A TERRA, VISANDO A MELHORIA DE SUA QUALIDADE DE VIDA				
<b>Descrição da Meta Física:</b> FAMILIA DE TRABALHADORES RURAIS ASSENTADOS				
<b>Unidade de Medida:</b> FAM				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
480	480	443	92,29	92,29

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
100	547.698,00	607.577,00	607.527,00	110,92	99,99
103	405.701,00	2.213.186,00	1.979.436,00	487,91	89,44
131	0,00	3.433.800,00	1.374.600,00	0	40,03
240	331.213,00	287.403,00	265.486,00	80,16	92,37
Todas	1.284.612,00	6.541.966,00	4.227.049,00	329,05	64,61

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	443
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>	
<p>A execução física foi 92,29 % da meta prevista na LOA. A execução orçamentária e financeira realizou-se em 64,61 % onde, 35,39 % da dotação final é proveniente da não liberação de recursos financeiros da Fonte 131-FETHAB referente a Cooperação Técnica de Execução entre INTERMAT e SINFRA para construção de unidades habitacionais rurais contudo não houve prejuízo da realização da meta física. O Órgão realizou ações nos projetos de assentamentos já implantados proporcionando a melhoria da qualidade de vida das famílias assentadas, dotando-os de infra-estrutura básica, construção de unidades habitacionais, eletrificação rural, poços artesianos,</p>	



Governo do Estado de Mato Grosso

terrapianagem das vias internas, capacitação dos assentados à produção e comercialização visando a geração de emprego e renda. Também proporcionou as entidades e organizações sociais na cessão de equipamentos e veículos para atendimento a comunidade rural, bem como implantação e implementação da feira do produtor visando apoio a comercialização da produção.