



Programa

Programa: 0158 - FORTALECIMENTO DA ATENCAO BASICA

Objetivo do Programa: CONSOLIDAR O MODELO DE ATENCAO BASICA CENTRADO NA SAUDE DA FAMILIA E EFETIVAR A ARTICULACAO

Programa: INTERSETORIAL E COM

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
Indicadores:	2006	PERCENTUAL DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE RURAL IMPLANTADOS	mensal	percentual	0	70	75.02	27/2/2007
	2006	PERCENTUAL DE COBERTURA DA POPULACAO POR EQUIPES DE SAUDE BUCAL	ANUAL	percentual	0	60	35.00	31/12/2006
	2006	PERCENTUAL DE COBERTURA POPULACAO PELAS EQUIPES DE SAUDE FAMILIA	mensal	percentual	54,5	70	66.49	27/2/2007
	2006	TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL	anual	casos/1000 hab	18,5	14	17.77	31/10/2006

Objetivo Estratégico 1

Melhorar a Qualidade de Vida para Promover a Cidadania

Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
36.708.904,00	32.202.431,00	26.531.685,00	493.451,00	72,28	83,67

Avaliação de resultados e da execução do programa:

A atenção básica à saúde é definida como um conjunto de ações, de caráter individual ou coletivo, situadas no primeiro nível de atenção dos sistemas de saúde, voltadas para a promoção da saúde, prevenção de agravos, tratamento e reabilitação. Ao se constituir num primeiro nível de atendimento à população, a atenção básica configura-se na porta de entrada para o sistema assistencial, constituindo, ao mesmo tempo, um sistema capaz de dar resolutividade a uma série de necessidades que extrapolam a intervenção curativa individual, denominadas de necessidades básicas de saúde. Nessa perspectiva o Estado de Mato Grosso adotou como política de Governo o Programa Saúde da Família, entendido como estratégia estruturante da atenção básica, visando desenvolver ações de promoção e proteção à saúde do indivíduo, da família e da comunidade, através de equipes de saúde, que farão o atendimento na unidade local de saúde e na comunidade, no nível de atenção primária. A estratégia Saúde da Família propõe uma nova dinâmica na estruturação dos serviços de saúde, onde se assume o compromisso de prestação de assistência universal, integral, equânime, contínua e acima de tudo, resolutiva à população, na Unidade de Saúde e no domicílio, de acordo com as suas reais necessidades, identificando fatores de risco e neles intervindo de forma apropriada. Importante ressaltar que as ações que compõe a atenção básica são de responsabilidade direta do município, cabendo aos Estados e Governo Federal o acompanhamento, controle, avaliação prestação de apoio técnico e financeiro, entre outros. Dentro do Programa de Fortalecimento da Atenção Básica, propõe-se implementar e expandir as equipes de saúde da família nos municípios do Estado de Mato Grosso, ampliando o acesso da população aos serviços e aumentando a cobertura das ações de atenção básica. Através de supervisões, monitoramento e avaliação busca-se também a qualidade da atenção oferecida e consequentemente a melhora das condições de saúde dessas populações. Propõe-se ainda a interiorização das ações básicas de saúde a populações de assentamento rurais. Ao se analisar os resultados do programa verifica-se que houve aumento significativo da cobertura do PSF, bem como do acesso aos serviços no Estado. A maior dificuldade continua sendo o monitoramento e avaliação adequados, dos indicadores de saúde da atenção básica e um controle efetivo que garanta a utilização eficiente e eficaz dos incentivos financeiros repassados fundo a fundo pelo Estado aos municípios que possuem equipes de saúde da família, agentes comunitários de saúde rural e equipes de saúde bucal implantadas, além da institucionalização de instrumentos que possam avaliar o impacto das ações. Dentro desse Programa tem-se buscado a construção de metodologias de monitoramento e avaliação da atenção básica à saúde, que possam ser institucionalizadas dentro da SES. A equipe técnica da Secretaria elaborou, em parceria com uma instituição de ensino contratada, um modelo de proposta metodológica de monitoramento e avaliação da atenção básica, porém, necessita ainda de diversas modificações para que a mesma incorpore instrumentos que possam responder às necessidades das SES. Propõe-se uma ampla discussão dessa proposta, durante a realização de capacitações voltadas ao monitoramento e avaliação em saúde, oferecidas aos diversos setores da Secretaria, inclusive aos técnicos dos Escritórios Regionais de Saúde e municípios de grande porte no Estado (Cuiabá, Várzea Grande e Rondonópolis). Tais capacitações foram construídas em conjunto com a Escola de Saúde Pública, contemplando 05 módulos, tendo sido iniciados no mês de julho. Trata-se de uma proposta inicial que será discutida e modificada de acordo com as análises e sugestões empreendidas pelos diversos setores interessados em sua implementação. Ressalta-se que pela sua característica complexa e abrangente, pode levar algum tempo para a sua implementação.

Indicadores:

Os indicadores de cobertura populacional pelas equipes de saúde da família e cobertura da população acompanhada por agentes



Govorno do Estado de Mato Grosso

comunitários de saúde vêm apresentando uma evolução positiva. Ressalta-se a ligeira diminuição da cobertura da população acompanhada pelo agente, devendo-se tal fato a problemas apresentados na alimentação dos dados do Sistema de Informação da Atenção Básica – SIAB, pelos municípios, sistema este responsável pela produção desse indicador, já que em termos de números absolutos, houve um aumento de agentes comunitários de saúde implantados. Vale lembrar que para o cálculo de cobertura de PSF, consideramos ainda o critério utilizado para pagamento de incentivos (4000 pessoas/equipe). Segundo o DATASUS, que utiliza o nº de pessoas cadastradas no SIAB, a cobertura em 2006 foi de 60,12%. Quanto ao indicador de mortalidade infantil, o ano de 2006 ainda não se encontra disponível, devido a não consolidação do banco de dados que esta prevista apenas para o mês de Junho de 2007. Sendo assim, para este indicador foi utilizado o resultado do ano de 2005 onde o banco de dados foi fechado no ano de 2006.

Outros produtos entregues no programa

Produto	Unidade Medida	Qtd. Entregue	Valor

Recomendações:



Govorno do Estado de Mato Grosso

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 1480 - EXPANSAO E CONSOLIDACAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE				
Objetivo Específico: EFETIVAR A ATENCAO BASICA COMO PORTA DE ENTRADA DO CIDADAO NO SUS.				
Descrição da Meta Física: EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA EXPANDIDAS				
Unidade de Medida: UN				
Meta Física Prevista LOA 2006	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação à Meta Física prevista	% Realizado em Relação à Meta Física após créditos
502	502	466	92,83	92,83

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação à Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação à Dotação Final) - Valor Contingenciado
134	28.221.913,00	24.489.213,00	20.833.848,00	23.002,00	73,82	85,15
Todas	28.221.913,00	24.489.213,00	20.833.848,00	23.002,00	73,82	85,15
Região de Planejamento				Qtd. Meta Física		
9900 - ESTADO				466		
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: Foi solicitado pagamento dos incentivos ao PSF para 12 competências, totalizando, o valor de R\$ 26.088.000,00. Existe um número maior de equipes implantadas, porém, algumas encontram-se com incentivo suspenso por ausência de profissionais nas equipes (médico ou enfermeiro) num período superior a 45 dias(conforme portaria 002/2006).						

Ação: 1481 - INCENTIVO A ORGANIZACAO E IMPLEMENTACAO DA ATENCAO BASICA NOS ASSENTAMENTOS Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE				
Objetivo Específico: AMPLIAR A OFERTA DE SERVICOS BASICOS DE SAUDE A POPULACAO DE ASSENTADOS RURAIS				
Descrição da Meta Física: AGENTES COMUNITARIOS EXPANDIDOS				
Unidade de Medida: UN				
Meta Física Prevista LOA 2006	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação à Meta Física prevista	% Realizado em Relação à Meta Física após créditos
730	730	590	80,82	80,82

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação à Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
134	2.183.959,00	2.340.106,00	2.080.166,00	201.452,00	95,25	97,27
Todas	2.183.959,00	2.340.106,00	2.080.166,00	201.452,00	95,25	97,27
Região de Planejamento				Qtd. Meta Física		
9900 - ESTADO				590		
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: Informamos que no PTA 2006 foi alterada a meta física desse indicador para 515 ACSR, já que a meta de 730 ACSR, prevista no PPA, se referia a um outro Projeto que substituiria o PASCAR, mas que não foi implementado. Foi solicitado pagamento dos incentivos ao PASCAR para 12 competências, totalizando o valor de R\$ 2.207.310. Importante ressaltar que em função da republicação da portaria do PASCAR (022/GAB/SES/2006), que aumentou o valor do incentivo ao programa e contemplou novos municípios, houve uma grande expansão do número de ACSR implantados, superando a meta prevista para o ano, ainda no primeiro semestre.						

Ação: 1482 - IMPLEMENTACAO DE EQUIPE DE SAUDE BUCAL INTEGRADAS AS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE				
Objetivo Específico: AMPLIAR O ACESSO DA POPULACAO AOS SERVICOS BASICOS DE SAUDE BUCAL				
Descrição da Meta Física: EQUIPES DE SAUDE BUCAL INTEGRADAS				
Unidade de Medida: UN				
Meta Física Prevista LOA 2006	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
310	300	288	92,90	96,00



Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
134	5.639.548,00	4.996.060,00	3.339.538,00	226.328,00	59,22	70,02
Todas	5.639.548,00	4.996.060,00	3.339.538,00	226.328,00	59,22	70,02

Região de Planejamento				Qtd. Meta Física		
9900 - ESTADO				288		

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
 Foi solicitado o pagamento dos incentivos as ESB-Equipes de Saúde Bucal para 12 competências, totalizando até o momento o valor de R\$ 3.953.800,00. Existe um numero maior de equipes implantadas, porém algumas encontram-se com incentivo suspensos por irregularidade nas equipes. Foram realizadas supervisões as 43 ESB nos municípios priorizados: Jangada, Rosário Oeste, Diamantino, Alto Paraguai, Nova Marilândia, Arenópolis, Nobres, Nortelândia, Santo Afonso, Denise, Barra do Bugre, Tangará da Serra, Alto Taquari, Araguainha, Ponte Branca, Ribeirãozinho, Torixoreo, Paranaíta, Apiacas, Nova Bandeirantes, Nova Monte Verde, Carlinda e Alta Floresta. Foi emitido relatório técnico e encaminhado aos setores competentes.

Ação: 3062 - MONITORIA E AVALIACAO DA ATENCAO BASICA NO ESTADO Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE				
Objetivo Específico: IMPLEMENTAR METODOLOGIAS DE AVALIACAO SISTEMATICA DA ATENCAO BASICA				
Descrição da Meta Física: MUNICIPIO AVALIADO				
Unidade de Medida: UN				
Meta Física Prevista LOA 2006	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
141	141	0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
126	550.000,00	277.168,00	237.198,00	0,00	43,13	85,58
Todas	550.000,00	277.168,00	237.198,00	0,00	43,13	85,58

Região de Planejamento				Qtd. Meta Física		
9900 - ESTADO				0		

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
 Foi elaborada a "Proposta Metodológica de Monitoramento e Avaliação da Atenção Básica de Mato Grosso", porém, a mesma não foi implementada até o momento. Foi realizado em 2006 capacitações para técnicos da SES (nível Central e ERS), tendo a finalidade de viabilizar a implementação da proposta. A capacitação ocorreu em 05 módulos de 30 horas cada. Através deste projeto foi adquirido também equipamentos de informática e mobiliário.

Ação: 3147 - SUPERVISAO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA NOS MUNICI PIOS. Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE				
Objetivo Específico: REALIZAR ACOES DE SUPERVISAO DAS EQUIPES DA SAUDE DA FAMILIA NOS MUNICIPIOS.				
Descrição da Meta Física: EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA SUPERVISIONADAS				
Unidade de Medida: UN				
Meta Física Prevista LOA 2006	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
502	502	373	74,30	74,30

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
134	113.484,00	99.884,00	40.935,00	42.669,00	36,07	71,55
Todas	113.484,00	99.884,00	40.935,00	42.669,00	36,07	71,55

Região de Planejamento				Qtd. Meta Física		
9900 - ESTADO				373		



Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
 A supervisão das Equipes de Saúde da Família/ESF é uma ação dos Escritórios Regionais de Saúde/ERS e só é realizada pelo nível central em municípios priorizados. Nesta ação são previstas supervisões para diagnóstico de saúde com levantamento de situações e acompanhamento de adequações solicitadas. De acordo com os planos de trabalhos mensais/PTM's dos ERS e nível central, deveriam ter sido realizadas aproximadamente 530 supervisões às ESF, entretanto no levantamento junto aos ERS constatamos que foram realizadas 373, sendo que destas, 127 ocorreram em sede de ERS ou municípios subjacentes, não demandando custos, totalizando 246 supervisões financiadas pelo projeto. Considerando o exposto, a meta não foi atingida devido ao cumprimento das seguintes recomendações: priorização de municípios próximos e de sedes de ERS; redução do número de técnicos por supervisão; redução do número de diárias por viagem; aproveitando apoio logístico. Ressaltamos que estas medidas apesar de necessárias para o momento, devido ao contingenciamento dos recursos, acabaram acarretando em prejuízos na qualidade da ação e dos serviços oferecidos à população.



Programa

Programa: 0160 - IMPLEMENTACAO E EFETIVACAO DA MICRORREGIONALIZACAO DA SAUDE

Objetivo do Programa: FORTALECER PACTOS DE COOPERACAO E ARTICULACAO, ENTRE ES TADO E MUNICIPIOS, BUSCANDO A

Programa: INTEGRALIZACAO E RESOLU-

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
2006	CONSULTA MEDICA POR HABITANTE/ANO	anual	unidade	2	0	1.49	30/12/2006
2006	GASTO MÉDIO (SUS) POR INTERNACAO HOSPITALAR	anual	produtor	360	0	371.77	30/10/2006
2006	GASTO MEDIO (SUS) POR ATENDIMENTO AMBULATORIAL BASICO	informar	real	1,06	0	informar	
2006	GASTO MEDIO(SUS) POR ATEND AMBU. DE MEDIA E ALTA COMPL.	mensal	real	170,87	0	8.54	30/12/2006
2006	LEITOS POR HABITANTES	anual	leitos/1000 hab	2	0	1.86	30/12/2006
2006	TAXA DE CURA DA TUBERCULOSE	anual	percentual	76	85	59.8%	27/2/2007
2006	TAXA DE INCIDENCIA DE AIDS - HIV - DST	anual	casos/100.000 h	7,53	5,53	informar	4/10/2006
2006	USUARIOS REGULADOS EM REL.DEMANDA POR SERVICOS DE SAUDE	informar	em construção	0	0	informar	

Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
130.643.158,00	157.098.047,00	145.469.058,00	1.904.614,00	111,35	93,73

Avaliação de resultados e da execução do programa:

O objetivo do programa foi atingido de forma parcial, tendo em vista dificuldades de execução, entre elas destacamos: a não realização da receita prevista na LOA/2006, a falta de maior compromisso dos gestores municipais de saúde com as questões da Saúde Pública, priorização de algumas ações em detrimento a outras e a reavaliação da política de saúde inicialmente proposta. No entanto, as ações prestadas aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS foram mantidas. A articulação entre a Secretaria Estadual de Saúde e os Municípios tem sido realizada, através de cursos e capacitações, porém não atingida a meta ideal. Tem-se tentado envolver esses gestores com as questões, mostrando-lhes a necessidade de interiorização dos serviços e a importância da descentralização e conseqüentemente à racionalização de recursos e o aumento da capacidade resolutiva dos municípios em suas regiões e áreas de abrangências.

Indicadores:

Consultas médicas por habitante/ano - foi apurado o índice 1,49 de consulta médica por habitante/ano que é menor em relação àquele que está informado no PPA 2004 - 2007, embora essa diferença não chega a comprometer a evolução do Programa para atingir o seu objetivo. Para obter este índice foi avaliado o total geral das consultas médicas apresentadas por habitante/ano (consultas básicas mais especializadas = 4.269.028) e a população de Mato Grosso 2.857.024 habitantes. Leitos por mil habitantes - o índice apurado foi de 1,86 leitos para cada mil habitantes levando em consideração o total de leitos do SUS em MT 5.320 e a população de MT segundo o IBGE 2.857.024 habitantes.

O ESTADO DE MATO GROSSO FAZ UM ALERTA PARA A NÃO NOTIFICAÇÃO DE HIV+ NO SINAN, em janeiro de 2006 foi enviada uma nota circular informativa em que o HIV+ entraria como notificação de interesse Estadual, porém, verificamos que há uma dificuldade na operacionalização tanto nos serviços de saúde quanto nos diferentes níveis de vigilância onde essas informações são avaliadas, pois acabam sendo confundido como caso confirmado de AIDS, não sendo notificado de forma correta.

A AIDS é uma doença de notificação compulsória, incluída na relação de doenças e agravos em 22 de dezembro de 1986 por meio da Portaria nº 542 do Ministério da Saúde.

Para a definição de caso de aids, com fins epidemiológicos, vários critérios foram propostos, implantados e redefinidos. A evolução das definições de caso de aids acompanha os avanços tecnológicos e a sua disponibilidade. A primeira definição

Outros produtos entregues no programa



Produto	Unidade Medida	Qtd. Entregue	Valor

Recomendações:



Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 1493 - IMPLANTACAO DOS SERVICOS AMBULATORIAIS DE MEDIA COMPLEXIDADE Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE				
Objetivo Específico: CONSOLIDAR A REFERENCIA AMBULATORIAL PARA GARANTIR A MELHORIA DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE COM QUALIDADE				
Descrição da Meta Física: SERVICIO DE REFERENCIA AMBULATORIAL IMPLANTADO				
Unidade de Medida: UN				
Meta Física Prevista LOA 2006	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
2	2	2	100,00	100,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
134	376.226,00	213.443,00	88.843,00	96.734,00	23,61	76,12
Todas	376.226,00	213.443,00	88.843,00	96.734,00	23,61	76,12

Região de Planejamento				Qtd. Meta Física		
9900 - ESTADO				2		

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
Do proposto no PTA/2006 foi alcançado 100% da meta física com a implantação do serviço de Imunogenética Humana – PCR Quantitativo, Qualitativo e Genotipagem para Hepatite C e de Histocompatibilidade no Estado, ambos com credenciamento no Hospital Geral Universitário para atendimento aos usuários do SUS.
Apesar da redução de recursos para investimentos, foram elencadas ações primordiais, atendendo integralmente aos usuários do SUS. Porém, informamos que o valor empenhado de R\$88.843,00, refere-se apenas para: diárias, material de consumo, passagens e serviços de terceiro.
Dessa forma, as diárias existentes foram priorizadas para a realização do Plano Diretor de Investimentos (PDI) da Coordenadoria e para visita técnica "in loco" e avaliação nos municípios referentes a processos de solicitações de credenciamentos e de ampliação, reforma e equipamentos para estabelecimentos de saúde para o fortalecimento de serviços prestados ao SUS. Diante da racionalização de recursos ficou inviabilizado a realização de capacitação em recursos humanos.

Ação: 1498 - AMPLIACAO E REESTRUTURACAO DOS CONSORCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAUDE Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE				
Objetivo Específico: ESTABELECEER PACTOS DE COOPERACAO ENTRE ESTADO E MUNICIPIOS PARA GARANTIR A OFERTA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS				
Descrição da Meta Física: CONSORCIOS INTERMUNICIPAIS IMPLANTADOS E IMPLEMENTADO				
Unidade de Medida: UN				
Meta Física Prevista LOA 2006	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	14	16	133,33	114,29

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
126	7.387.464,00	6.102.639,00	5.998.911,00	0,00	81,20	98,30
134	15.180.199,00	21.256.997,00	20.039.571,00	34.188,00	132,01	94,42
Todas	22.567.663,00	27.359.636,00	26.038.482,00	34.188,00	115,38	95,29

Região de Planejamento				Qtd. Meta Física		
0900 - CENTRO OESTE				16		

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
1 - Implementar aumento da oferta de especialidades de média e alta complexidade de um modo geral ofertados pelos consórcios no Estado. Atualmente são os seguintes: Cardiologia, Neurologia, Otorrinolaringologia, Traumatortopedia, Anestesiologia, Cirurgia Geral, Ginecologia, Obstetrícia, Pediatria, Clínica Médica, Buco-maxilo-facial, urologia, Radiologia, Oftalmologia e Serviços de Apoio Diagnostico;
2 - Aumento da cobertura populacional do estado de 64% para 76,66%;
3 - Aumento da cobertura de municípios consorciados de 125 para 134;
4 - Aumento de números de Consórcios no Estado de 15 para 16 . O 16º Consórcio está em fase de estudos e se refere ao consórcio da Baixada Cuiabana, composto a princípio pelos seguintes municípios: ACORIZAL, BARÃO DE MELGAÇO, JANGADA, N. S. DO LIVRAMENTO,



NOBRES, POCONÉ, ROSÁRIO OESTE, S. A. DO LEVERGER E VARZEA GRANDE.

Ação: 1500 - IMPLANTACAO DO SERVICIO DE BUCO-MAXILO-FACIAL Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE				
Objetivo Específico: PROMOVER O ACESSO AOS SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA BUCO-MAXILO-FACIAL				
Descrição da Meta Física: SERVICIO DE URGENCIA E EMERGENCIA BUCO-MAXILO-FACIAL				
Unidade de Medida: UN				
Meta Física Prevista LOA 2006	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	0	0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
134	8.000,00	772,00	0,00	772,00	0	0
Todas	8.000,00	772,00	0,00	772,00	0	0

Região de Planejamento				Qtd. Meta Física		
9900 - ESTADO				0		

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
Em virtude da não realização da receita e do contingenciamento do FES, foram priorizados o custeio da máquina pública, não sendo possível investimentos em outras ações e serviços de saúde.

Ação: 1501 - MANUTENCAO DE SERVICOS HOSPITALARES DE REFERENCIA PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE				
Objetivo Específico: GARANTIR OS SERVICOS DE REFERENCIA PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA				
Descrição da Meta Física: MUNICIPIO COM SERVICIO DE URGENCIA E EMERGENCIA DE REFE RENCIAS GARANTIDO				
Unidade de Medida: UN				
Meta Física Prevista LOA 2006	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	3	100,00	100,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
134	3.893.578,00	5.244.578,00	5.201.114,00	1.000,00	133,58	99,19
Todas	3.893.578,00	5.244.578,00	5.201.114,00	1.000,00	133,58	99,19

Região de Planejamento				Qtd. Meta Física		
9900 - ESTADO				3		

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
100% da meta alcançada relativo ao incentivo Estadual para atendimento de Urgência e Emergência, repassado aos municípios de Cuiabá, Várzea Grande e Barra do Garças.

Ação: 1502 - IMPLANTACAO DA CASA DA GESTANTE Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE				
Objetivo Específico: MANTER AS PACIENTES GESTANTES EM SITUAÇÃO DE RISCO PROXIMAS AS UNIDADES HOSPITALARES				
Descrição da Meta Física: CASA DA GESTANTE IMPLANTADA				
Unidade de Medida: UN				
Meta Física Prevista LOA 2006	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	0	0		



Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
134	7.945,00	3.973,00	0,00	3.973,00	0	0
Todas	7.945,00	3.973,00	0,00	3.973,00	0	0
Região de Planejamento				Qtd. Meta Física		
9900 - ESTADO				0		
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:						
Não foi executado, foi previsto recursos financeiros apenas como valor simbólico para provável suplementação.						

Ação: 1503 - IMPLANTACAO DOS SERVICOS DE CUIDADOS PALIATIVOS NOS HOSPITAIS REGIONAIS Tipo de Ação: Projeto					
Unidade Resp.Ação: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE					
Objetivo Especifico: IMPLANTAR O SERVICO DE CUIDADO PALIATIVO PARA ATENDER PACIENTES ONCOLOGICOS					
Descrição da Meta Física: SERVICOS DE CUIDADOS PALIATIVOS IMPLANTADOS					
Unidade de Medida: UN					
Meta Física Prevista LOA 2006	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	0			

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
134	114.327,00	76.059,00	25.098,00	42.094,00	21,95	73,89
Todas	114.327,00	76.059,00	25.098,00	42.094,00	21,95	73,89
Região de Planejamento				Qtd. Meta Física		
9900 - ESTADO				0		
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:						
Não houve execução, pois os Hospitais Regionais não possuem estrutura física e/ou equipe multiprofissional. As ações executadas foram para atender a Superintendência de Atenção Integral à Saúde conforme PTA/2006 (Plano de Trabalho Anual) por meio de capacitações, cursos e viagens, tendo como objetivo a sensibilização das Unidades para implantação do serviço proposto. A adequação dos serviços depende de investimentos por parte da SES, porém tendo em vista a não execução da arrecadação, os investimentos foram suspensos no ano de 2006.						

Ação: 1504 - IMPLANTACAO E IMPLEMENTACAO DO PLANO DIRETOR DE URGENCIA E EMERGENCIA Tipo de Ação: Projeto					
Unidade Resp.Ação: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE					
Objetivo Especifico: ORGANIZAR A REFERENCIA EM URGENCIA E EMERGENCIA ATENDENDO TODOS OS NIVEIS DE HIERARQUIA					
Descrição da Meta Física: PLANO DIRETOR DE URGENCIA E EMERGENCIA IMPLANTADO					
Unidade de Medida: UN					
Meta Física Prevista LOA 2006	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	
90	45	7	7,78	15,56	

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
134	406.141,00	175.583,00	26.852,00	111.731,00	6,61	42,05
Todas	406.141,00	175.583,00	26.852,00	111.731,00	6,61	42,05
Região de Planejamento				Qtd. Meta Física		
9900 - ESTADO				7		
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:						
Foi previsto recurso para equipar unidades de Urgência/Emergência, porém o recurso alocado foi excluído do projeto inicial, impossibilitando a execução do projeto. Existe implantação de 01 (uma) unidade em andamento que esta sendo acompanhada (Castanheira). Foi feito acompanhamento nos hospitais que realizam atendimento de urgência/emergência: Pronto Socorro Municipal de Cuiabá, Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande, Hospital Municipal de Barra do Garças, Barra do Bugres, Sorriso, Brasnorte, Juína e Rondonópolis.						



As capacitações previstas não foram realizadas, devido a redução de recursos orçamentários

Ação: 2318 - FORTALECIMENTO E IMPLEMENTACAO DA DESCENTRALIZACAO DO CONTROLE E AVALIACAO Tipo de Ação: Atividade					
Unidade Resp.Ação: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE					
Objetivo Especifico: MELHORAR A ATUACAO DO CONTROLE E AVALIACAO SOBRE OS SERVICOS DE SAUDE VISANDO O CUMPRIMENTO DAS NORMAS VIGENTE					
Descrição da Meta Física: ESCRITORIOS REGIONAIS COM CONTROLE E AVALIACAO DESCENTRALIZADOS					
Unidade de Medida: UN					
Meta Física Prevista LOA 2006	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	1	16	533,33	1.600,00	

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
134	5.855.945,00	3.982.081,00	2.674.204,00	544.494,00	45,67	77,79
Todas	5.855.945,00	3.982.081,00	2.674.204,00	544.494,00	45,67	77,79

Região de Planejamento				Qtd. Meta Física		
9900 - ESTADO				16		
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:						
De janeiro a dezembro/2006 continuaram as ações de Controle e Avaliação sobre os serviços de saúde visando atingir a melhoria na atuação dos 16 Escritórios Regionais de Saúde e municípios como um todo junto à população nos espaços regionais. Dentre as ações destacamos: O 2º Curso Básico de Regulação, Controle, Avaliação e Auditoria para técnicos dessas áreas, de Programação e técnicos dos Escritórios Regionais de Saúde; Atendimento à repactuação da Programação Pactuada e Integrada da Assistência - PPI/2005 que objetiva definir fluxos assistenciais no interior e limites financeiros para cada município; Continuadas as atualizações e interações aos técnicos, dos Sistemas de Informações: SCNES (Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde), SIAB (Sistema de Informações da Atenção Básica), SIPNASS (Sistema do Programa Nacional de Avaliação dos Serviços de Saúde), SIHD (Sistema de Informações Hospitalares Descentralizado), SIA (Sistema de Informações Ambulatoriais), SIH (Sistema de Informações Hospitalares), SISPRE-NATAL (Sistema de Acompanhamento ao Pré-Natal) e SISPP (Sistema de Informações da Programação Pactuada e Integrada), que exigem atualizações e acompanhamento pelo Nível Central; Atualização do CNES e readequação dos limites físico e financeiro; Supervisionados e avaliados através dos municípios pólos o desenvolvimento da PPI/2005; Acompanhamento do Programa Nacional de Avaliação dos Serviços de Saúde - PNASS em Mato Grosso; Oficina sobre a Política de Cirurgias Eletivas participando técnicos do Ministério da Saúde, com divulgação aos municípios; Acompanhamento da Hemorrede (sangue, componentes e hemoderivados) de Mato Grosso e Centro de Assistência Psico Social; Curso de Aperfeiçoamento no - SIHD para Municípios Plenos e Nível Central; Curso de capacitação em SIAB aos técnicos de Nível Central, da GECESS, da Coordenadoria de Atenção Básica - CAP, e do ERS de Tangará da Serra e municípios. Prestada assessoria "in loco" aos municípios de Rondonópolis e Sinop para readequação, aditivação e execução do Projeto de Cirurgias Eletivas. Estas ações atingem, de forma geral, os 16 ERS com o intuito de melhorar as suas atuações no que diz respeito ao Controle e Avaliação sobre os serviços de saúde, de acordo com as normas vigentes, para melhoria de acesso do usuário a esses serviços. Portanto, de acordo com as necessidades e demandas dos ERS a meta física prevista no PPA - Plano Plurianual 2004-2007 ficou dimensionada abaixo da realidade, tornando-se necessária a sua adequação de acordo com a prática. No tocante às capacitações de técnicos do nível central tornam-se necessárias devido as mudanças de programas, de versões e atualizações de sistemas para posterior repasses das informações aos técnicos dos ERS e municípios.						

Ação: 2322 - FORNECIMENTO DE HEMOCOMPONENTES E HEMODERIVADOS DE QUALIDADE AOS USUARIOS DO SUS Tipo de Ação: Atividade					
Unidade Resp.Ação: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE					
Objetivo Especifico: GARANTIR A COBERTURA HEMOTERAPICA AOS USUARIOS DO SUS.					
Descrição da Meta Física: USUARIO ATENDIDO					
Unidade de Medida: PERCENTUAL					
Meta Física Prevista LOA 2006	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	100	100,00	100,00	

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
126	598.153,00	529.487,00	418.473,00	0,00	69,96	79,03
134	450.000,00	322.596,00	267.951,00	43.381,00	59,54	95,97
Todas	1.048.153,00	852.083,00	686.424,00	43.381,00	65,49	84,88



Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	100

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
Do orçamento inicial de R\$ 1048.153,00 após sofrer (suplementação, redução) e empenho de despesa no valor de R\$ 686.421,77, resultou num saldo de dotação final de R\$ 165.661,23. Houve acréscimo em relação ao ano de 2005 para 2006 de 10,17% de candidatos à doação de sangue (28.251 para 31.124), de 9,91% bolsas de sangue coletadas (20.276 para 22,507) e decréscimo de 4,49 % bolsas de sangue produzidas (52.307 para 49.956), tendo em vista diversos fatores dentre eles o fato de que nem todas as bolsas coletadas, atenderam aos parâmetros e requisitos técnicos necessários para a produção de hemocomponentes. Na capital houve um decréscimo de 8,61% de transfusões (17.815 para 16.281), tendo em vista o uso racional do sangue. Houve um aumento no total de procedimentos de plaquetaférese, passando de 64 em 2005 para 287 em 2006. Nesse ano foi realizado procedimento pioneiro no Estado de Mato Grosso em relação Aférese Terapêutica, sendo 15 procedimentos de Plasmaférese e 1 Leucaférese Terapêutica. Esse procedimento transfusional é dirigido a pacientes que apresentam reações transfusionais anteriores ou candidatos a transplante de medula óssea. A transfusão é um procedimento de alta complexidade decorrente de inúmeras variáveis, tais como: índice de doenças oncológicas, cirurgias, acidentes e inúmeras doenças hematológicas. Fato este que nos impede de fazer uma análise do decréscimo apresentado de 27,22% de (9.492 para 6.908) nas transfusões realizadas no interior. Ressalta-se que todas as solicitações de transfusão dos municípios do interior foram atendidas. Houve um acréscimo de 3,31% de candidato à doação no interior (30.306 para 31.346) e consequentemente de 1,24% bolsas coletadas (24.217 para 24.523) e decréscimo de 2,92 % de bolsas produzidas (47.894 para 46.494) Provavelmente devido à demanda de transfusões ter diminuído, o estoque mínimo estar suprido e também pela resposta que o curso de Uso Racional de Sangue apresentou como conscientização dos médicos que trabalham no interior para indicação de uma transfusão realmente necessária. Programa de Coagulopatias Hereditárias do Ministério da Saúde: foram distribuídos 8.719 frascos de Hemoderivados (Fator de Coagulação), essa distribuição se deu de acordo com o quadro clínico dos pacientes, avaliado pelos hematologistas do MT Hemocentro e excepcionalmente pelos médicos dos Municípios/Hemorrede. Houve uma redução de 17,08% no número de coletas externas de 2005 para 2006, passando de 205 para 170. Realizou-se 94.486 consultas e atendimentos ambulatoriais, garantindo assim 100% de atendimento aos pacientes tanto na demanda espontânea como aos já cadastrados para diversos tratamentos. Consolidou-se o MT-Hemocentro como referência Estadual para Doenças Hematológicas, haja vista que as demandas espontâneas de pacientes foram atendidas em 100%. Houve um aumento de 2005 para 2006 de 3,58% em exames laboratoriais (760.829 para 788.087), tendo em vista o aumento de bolsas de sangue coletadas e produzidas, exames diagnósticos e aquisição/automação de equipamentos nos laboratórios. Houve uma redução de 2005 para 2006 de 26,38% na realização de procedimentos de Radiosinoviortese no Projeto Multicêntrico Ortopédico à Pacientes Hematológicos (OBS: O MT-HEMOCENTRO, foi em 2005 a primeira instituição a realizar este tipo de procedimento no Brasil, sendo portanto referência nacional), passando de 144 para 106 procedimentos, tendo em vista o cancelamento dos procedimentos agendados para os meses de janeiro, abril e agosto, justificados por problemas nos processos de fabricação do Ytrio 90 na França e sua importação pelo IPEN. Com relação ao REDOME (Registro de Doadores de Medula Óssea), houve um decréscimo de 36,75% no cadastramento e coleta de amostra de HLA em relação a 2005. Foram realizados em 2005 (762) atendimentos e em 2006 (482), fato que nos leva a concluir que foi pela Implantação do Programa em 2005; Houve acréscimo de 205% aproximadamente, dos encaminhamentos para o serviço de Transplante de medula Óssea da Universidade do Paraná e Hospital de Base de São José do Rio Preto- São Paulo, se comparado de 2005 (22 pacientes) para 2006 (45 pacientes); Foram realizadas 154 palestras de sensibilização para Captação de Doadores, 78 entrevistas, 06 Campanhas de Doação de Sangue, firmou-se nova parceria com a Igreja Adventista do 7º dia com o "Projeto Mais Vida" que cadastrou 3.330 candidatos à doação. Foram realizados treinamentos que resultaram na capacitação e qualificação profissional de 101 técnicos que atuam no MT-Hemocentro e Hemorrede. Foram realizadas palestras com a participação de 114 técnicos do MT-Hemocentro. O setor de Qualidade de Vida/Humanização foi criado em outubro de 2005 no MT-Hemocentro. De janeiro a dezembro de 2006 desenvolveu 22 ações sociais dentro do Hemocentro e em parcerias com outras Instituições que proporcionaram qualidade de vida a aproximadamente 20.000 pessoas (servidores, usuários, doadores de sangue e comunidade em geral). Garantiu-se o fornecimento de sangue de qualidade à população do Estado, com o fortalecimento da Hemorrede. Hoje totalizando em 18 Unidades de Coleta e Transfusão e 28 Agências Transfusionais distribuídas em 13 microrregiões de saúde. Foi reativada a Agência Transfusional de Poconé fortalecendo o processo de interiorização. Porém, a Agência Transfusional de Juruena encontra-se em processo de desativação por solicitação do município e a Agência do Hospital da Polícia Militar em Cuiabá foi desativada por solicitação do responsável. Está em processo de abertura a Agências Transfusionais de Sapezal e Lucas do Rio Verde, sob a Coordenação Técnica deste Hemocentro, pois os recursos financeiros são oriundos dos respectivos municípios. Em fase de laboração do Plano Diretor de Sangue do Estado pela Câmara Técnica de Sangue; Elaboração de documento para a regulamentação do compromisso entre a SES/MT-Hemocentro e os municípios AT e UCT's foi encaminhado a Coordenadoria de Convênio da SES, em Março/2006 para análise e crítica, porém até o momento estamos sem resposta. O Convênio 4.318/2001 (Ampliação de Unidade de Hematologia e Hemoterapia e Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes) firmado com o Ministério da Saúde, as metas pactuadas, estão sendo cumpridas parcialmente, já foi executado 78,14%. O percentual de execução só não atingiu os 100% devido à morosidade em se realizar pregão para aquisição de equipamentos, mesmo estando os recursos já liberados pelo Ministério da Saúde na sua totalidade e a contra partida assegurada no Plano de Trabalho Anual. Já o Convênio 3.570/2004 (Estruturação de Unidade de Hematologia e Hemoterapia), de R\$ 794.916,71, foram pagas despesas no valor de R\$ 239.825,52, que corresponde a 30,17% do total. O Ministério da Saúde não aprovou a proposta de prorrogação de prazo deste convênio para execução do saldo remanescente, porém existe a aprovação de pré-projeto com vistas à celebração de novo convênio. No ano de 2006 foram atendidos 100% dos usuários.

Ação: 2323 - COOPERACAO TECNICA PARA ESTRUTURACAO DOS SERVICOS HOSPITALARES	Tipo de Ação: Atividade			
Unidade Resp.Ação: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE				
Objetivo Específico: ESTRUTURAR A REFERENCIA DA ASSISTENCIA HOSPITALAR NOS MUNICIPIOS.				
Descrição da Meta Física: COOPERACAO TECNICA REALIZADA				
Unidade de Medida: UN				
Meta Física Prevista LOA 2006	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
37	1	20	54,05	2.000,00



Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
134	272.416,00	70.128,00	21.384,00	38.524,00	7,85	67,66
Todas	272.416,00	70.128,00	21.384,00	38.524,00	7,85	67,66

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	20
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: Houve um fechamento na conclusão da proposta para as políticas do HPP, foram visitados 10 municípios, no entanto, não houve adesão do estado, por questão orçamentária; Foi realizado o 1º Fórum de Debates sobre as Taxas de Cesárias, no município de Cuiabá, com a participação de 06 (seis) regionais; Foi realizado o IIº Fórum de Debates sobre as Taxas de Sinop, no município de Sinop, com a participação de 04 (quatro) regionais; Não ocorreu o IIIº Fórum de Debates sobre as Taxas de Cesárias com a participação de 03 (três) regionais, devido a redução de recursos orçamentários.	

Ação: 2324 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA AMBULATORIAL ESPECIALIZADA	Tipo de Ação: Atividade			
Unidade Resp.Ação: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE				
Objetivo Específico: GARANTIR A COBERTURA DA ASSISTENCIA AMBULATORIAL.				
Descrição da Meta Física: PROCEDIMENTOS REALIZADOS				
Unidade de Medida: UN				
Meta Física Prevista LOA 2006	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
213,48	213,48	297,003	139,12	139,12

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
126	313.788,00	199.884,00	125.861,00	0,00	40,11	62,97
134	588.039,00	350.885,00	243.402,00	58.086,00	41,39	83,13
Todas	901.827,00	550.769,00	369.263,00	58.086,00	40,95	74,95

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	297.003
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: O quantitativo numérico de 297.003 atendimentos/procedimentos realizados pelos profissionais deste CERMAC representam 40%(por cento) a mais da metafísica proposta para o ano de 2006. Neste período houve um aumento relativo nas ações de consultas/procedimentos em relação ao ano de 2005, isto ocorreu devido a: - Inserção de mais 05(cinco) profissionais na área de cardiologia, bem como a organização do serviço de risco cirúrgico e unificação do serviço de nutrição e psicologia, que resultaram na efetivação da referência para Obesidade. -Implantação do serviço de referência para hepatites; - Discussão e organização técnica do serviço para lipodistrofia; -Contratação de especialista na área de infectologia; -Unificação da Gestão do ambulatório de Pneumologia com o ambulatório de DST/AIDS; -Implantação do aparelho de Eco-cardiograma e de exames com Ultra-som com Doppler, Holter e MAPA; -Implantação do serviço de referência em Dermatologia / avaliação e tratamento com retinoides; -Sapataria para adaptação simples de calçados; -Referência no tratamento e acompanhamento de feridas crônicas e pé em risco; -Crioterapia; -Parceria com o Hospital Geral Universitário para realização dos procedimentos de pequenas cirurgias dermatológicas; -Implantação de um novo espaço para o agendamento, arquivo e estatística; -Construção de espaço para lavanderia e guarda de material de limpeza; -Nova sala para laudos de exames de imagem; -Ações contínuas em Qualidade de Vida e Humanização. -Foi garantido a dispensação de medicamentos aos usuários em tratamento de DST/ADIS, Hanseníase e Tuberculose Multiresistente. - Outras atividades relevantes em 2006: -Construção do ambulatório de feridas(em fase de acabamento); -Foram disponibilizados aos servidores deste CERMAC cursos e capacitações dentro e fora do Estado por conta própria atingindo aproximadamente 20%(por cento) dos servidores; - Foram disponibilizados ainda, aos servidores cursos e capacitações em parceria com a Escola de Saúde Pública e Hospital Universitário Julio Muller, atingindo aproximadamente 50%(por cento) dos servidores da área de enfermagem. -Realização de eventos objetivando sensibilização dos servidores para o atendimento humanizado. As principais dificuldades encontradas no decorrer do ano de 2006 para efetivação das ações programadas foram: -Insuficiência de leitos hospitalares;	



- Pouca resolutividade da atenção básica;
 - Oferta insuficiente de exames para suporte às ações de média complexidade, autorizados pela Central de Regulação do município;
 - Estrutura física inadequada precisando de reformas e manutenção contínua.
 - Insuficiência de profissionais para atender demanda de neurologia, neurocirurgia e neuropediatria, endocrinologia, oftalmologia e ortopedia.

Ação: 2325 - AMPLIACAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE				
Objetivo Específico: AMPLIAR O NUMERO DE LEITOS HOSPITALARES.				
Descrição da Meta Física: LEITO HOSPITALAR DISPONIBILIZADO				
Unidade de Medida: LEITO				
Meta Física Prevista LOA 2006	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	10	25	125,00	250,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
134	709.830,00	1.073.284,00	522.168,00	97.739,00	73,56	53,53
Todas	709.830,00	1.073.284,00	522.168,00	97.739,00	73,56	53,53

Região de Planejamento		Qtd. Meta Física				
9900 - ESTADO		25				
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:						
Realizada avaliação e acompanhamento dos recursos via convênios repassados aos municípios para manutenção e/ou ampliação de leitos hospitalares (ampliação de 25 leitos no município de Nova Xavantina).						
Análise de processos, visita "in loco" para atender demanda de processos e parecer técnico:						
- Municípios de Mirassol D' Oeste para credenciamento do Hospital;						
- Município de Diamantino, solicitação de aquisição de equipamentos;						
- Pronto Atendimento em Guiratinga;						
- Pronto Atendimento em glória D' Oeste;						
- Cursos previstos foram cancelados, sendo o recurso orçamentário remanejado para contratação de consultoria especializada (UNIVESP), para a implantação do acompanhamento de contratos de gestão nos Hospitais Regionais.						

Ação: 2326 - GESTAO PLENA DO SISTEMA UNICO DE SAUDE Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE				
Objetivo Específico: PROVER RECURSOS FINANCEIROS NECESSARIOS A GESTAO DOS SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES A MUNICIPIOS HABIL				
Descrição da Meta Física: REPASSES EFETUADOS				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2006	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	100	100,00	100,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
126	66.816.593,00	69.061.530,00	66.429.150,00	0,00	99,42	96,19
Todas	66.816.593,00	69.061.530,00	66.429.150,00	0,00	99,42	96,19

Região de Planejamento		Qtd. Meta Física				
9900 - ESTADO		100				
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:						
Foi garantido o encaminhamento dos processos para repasse financeiro aos prestadores de serviços do SUS durante o ano (competência dezembro/2005 a novembro/2006). Foram repassados, em média, e de acordo com a produção apresentada, os processos para pagamentos dos serviços do SIA a 237 Prefeituras (Prestadores Públicos), 69 Unidades Privadas e para pagamentos dos serviços do SIH a 196 Hospitais, 86 Unidades de Serviços de Apoio, Diagnose e Terapia (laboratórios e outros) e 408 Pessoas Físicas (Médicos). Quanto a execução orçamentária/financeira ficou dentro da dotação final (após os créditos).						



Ação: 2327 - FORTALECIMENTO DOS SERVICOS DE ALTA COMPLEXIDADE NOS MUNICIPIOS DE REFERENCIA Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE				
Objetivo Específico: GARANTIR OS SERVICOS DE ALTA COMPLEXIDADE NOS MUNICIPIOS DE REFERENCIA PARA ATENDIMENTO.				
Descrição da Meta Física: MUNICIPIO DE REFERENCIA COM ATENDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE GARANTIDO				
Unidade de Medida: UN				
Meta Física Prevista LOA 2006	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	1	6	54,55	600,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
134	142.352,00	27.427,00	3.745,00	20.052,00	2,63	50,78
Todas	142.352,00	27.427,00	3.745,00	20.052,00	2,63	50,78

Região de Planejamento		Qtd. Meta Física				
9900 - ESTADO		6				
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:						
Foram aplicados os check-list das portarias em:						
- Sorriso (terapia Nutricional/UTI);						
- Várzea Grande (UTI, Terapia Nutricional e Neuro);						
- Barra do Garças (Terapia Nutricional, Gestante de Alto Risco e UTI);						
- Rondonópolis (Terapia Nutricional e UTI);						
- Juína (UTI);						
- Cáceres (Terapia Nutricional);						
- Cuiabá (Lábios Palatais);						
Cursos previstos não foram executados, já que recursos orçamentários foram remanejados.						

Ação: 2331 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS HOSPITAIS REGIONAIS Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE				
Objetivo Específico: MANTER SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR				
Descrição da Meta Física: HOSPITAL REGIONAL COM SERVICOS MANTIDOS				
Unidade de Medida: UN				
Meta Física Prevista LOA 2006	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 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
126	3.675.787,00	5.504.612,00	5.122.953,00	0,00	139,37	93,07
134	8.130.050,00	10.405.967,00	8.443.435,00	764.290,00	103,85	87,57
Todas	11.805.837,00	15.910.579,00	13.566.388,00	764.290,00	114,91	89,57

Região de Planejamento		Qtd. Meta Física				
9900 - ESTADO		4				
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:						
O projeto atende a manutenção dos Hospitais Regionais de Rondonópolis, Cáceres, Sorriso e Colider, o alcance da meta representa a prioridade da Gestão Estadual do SUS nos serviços ambulatoriais e hospitalares na Macrorregionais, efetivando a descentralização do SUS. As ações com aquisições de medicamentos e insumos hospitalares são gerenciados pelo Programa 161 - Reestruturação da Assistência Farmacêutica.						



Ação: 2658 - MANUTENCAO DE CENTROS ODONTOLOGICOS ESPECIALIZADOS Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE				
Objetivo Específico: ORGANIZAR A REFERENCIA EM SAUDE BUCAL.				
Descrição da Meta Física: CENTRO ODONTOLOGICO MANTIDO				
Unidade de Medida: UN				
Meta Física Prevista LOA 2006	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	1	33,33	33,33

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
126	0,00	94.870,00	68.456,00	0,00	0	72,16
134	271.125,00	128.551,00	29.467,00	32.556,00	10,87	30,70
Todas	271.125,00	223.421,00	97.923,00	32.556,00	36,12	51,30

Região de Planejamento				Qtd. Meta Física	
9900 - ESTADO				1	
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:					
A maior parte desse recurso encontra-se no PTA do CEOPE sendo que R\$ 60.00,00, que faz parte do PTA da GESABU/COATBA, foi remanejado para outras ações da SES.O recurso do CEOPE foi usado para sua manutenção, sendo que aquisição de materiais (insumos) odontológicos foram adquiridos c/ o recurso do programa 161-reestruturação farmacêutica. Foram realizados 61.008 procedimentos (consultas,atendimentos ambulatoriais,etc.) atendendo todo estado de MT e outros estados (Acre,Rondônia).					

Ação: 2701 - FORTALECIMENTO DAS UNIDADES DE REABILITACAO DESCENTRALIZADAS Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE				
Objetivo Específico: PROVER RECURSOS FINANCEIROS AS UNIDADES DE REABILITACAO DESCENTRALIZADAS.				
Descrição da Meta Física: UNIDADE DESCENTRALIZADA APOIADA				
Unidade de Medida: UN				
Meta Física Prevista LOA 2006	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	100	1.000,00	1.000,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
134	1.816.500,00	1.660.500,00	1.653.000,00	0,00	91,00	99,55
Todas	1.816.500,00	1.660.500,00	1.653.000,00	0,00	91,00	99,55

Região de Planejamento				Qtd. Meta Física	
9900 - ESTADO				100	
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:					
A meta física foi alcançada em 100% no que se refere à manutenção das unidades já implantadas. Considerando que a programação de implantação das unidades descentralizadas propostas no PPA totalizam 10 para 2006, foi alcançado 30% do proposto. Unidades implantadas (Alto Paraguai, Araguaiana e Nova Xavantina).					

Ação: 2913 - FORTALECIMENTO DAS UNIDADES HEMOTERAPICAS Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE				
Objetivo Específico: PROVER RECURSOS FINANCEIROS AS UNIDADES HEMOTERAPICAS IMPLANTADAS				
Descrição da Meta Física: UNIDADES HEMOTERAPICAS MANTIDAS				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2006	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	100	100,00	100,00



Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
134	820.500,00	750.500,00	739.000,00	0,00	90,07	98,47
Todas	820.500,00	750.500,00	739.000,00	0,00	90,07	98,47

Região de Planejamento				Qtd. Meta Física	
9900 - ESTADO				100	
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:					
A meta física foi alcançada em 100% no que se refere a manutenção das unidades já implantadas. Considerando que a programação de implantação de unidades hemoterápicas propostas no PPA totalizam 17 unidades, observamos que para 2006 não foi proposto nenhuma unidade, mas considerando que nos anos anteriores não foram implantados conforme a previsão, houve 03 (três) em 2006.					

Ação: 2914 - FORTALECIMENTOS DOS SERVICOS DE SAUDE MENTAL Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE				
Objetivo Específico: PROVER RECURSOS FINANCEIROS AS UNIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL				
Descrição da Meta Física: UNIDADES MANTIDAS				
Unidade de Medida: UN				
Meta Física Prevista LOA 2006	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	100	100,00	100,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
134	1.444.000,00	1.330.100,00	1.135.400,00	0,00	78,63	85,36
Todas	1.444.000,00	1.330.100,00	1.135.400,00	0,00	78,63	85,36

Região de Planejamento				Qtd. Meta Física	
9900 - ESTADO				100	
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:					
A meta física foi em 100% no que se refere a manutenção das unidades já implantadas. Considerando a programação de unidades de CAPS propostas no PPA, totalizam em 05 unidades para 2006, alcançado 60% do proposto.					

Ação: 3096 - AMPLIACAO E MANUTENCAO DE LEITOS DE UTI Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE				
Objetivo Específico: AMPLIAR LEITOS DE UTI				
Descrição da Meta Física: LEITO DE UTI DISPONIBILIZADO				
Unidade de Medida: UN				
Meta Física Prevista LOA 2006	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
89	89	205	230,34	230,34

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
134	11.364.200,00	28.531.601,00	26.190.620,00	15.000,00	230,47	91,84
Todas	11.364.200,00	28.531.601,00	26.190.620,00	15.000,00	230,47	91,84

Região de Planejamento				Qtd. Meta Física	
9900 - ESTADO				205	
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:					
Tendo em vista recente crise pela qual o Estado de Mato Grosso passou, houve necessidade da ampliação da oferta de Leitos de UTI, por isso a meta física atingida está 230% acima da meta prevista, acarretando em uma necessidade de suplementação do projeto .					



Programa

Programa: 0159 - FORTALECIMENTO DO COMPLEXO REGULADOR DO SUS

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

Programa: SAUDE

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

Resp. Programa: Augustinho Moro

Indicadores:	Ano	Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Índice Atual	Dt. Apuração
	2006	USUARIOS REGULADOS EM RELACAO A DEMANDA P/SERVICOS SAUD	anual	em construção	0	0	330.269	31/12/2006

Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
9.945.328,00	14.066.063,00	12.944.221,00	458.862,00	130,15	95,13

Avaliação de resultados e da execução do programa:

Atualmente o Programa Complexo Regulador está em pleno funcionamento exigindo para tanto que todos os recursos sejam contemplados na plenitude dos resultados colhidos em sua análise. Sendo fortalecido através de ações consolidadas em 07 (sete) Projetos Atividades Específicos.

Estamos trabalhando em co-gestão com a Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá, principal referência de média e alta complexidade no Estado de Mato Grosso. Esta é responsável pelos encaminhamentos às consultas especializadas, cirurgias eletivas, exames e procedimentos de média e alta complexidade, devidamente pactuados através da PPI-Programação Pactuada e Integrada e PDR – Plano Diretor de Regionalização, ficando sob responsabilidade da Superintendência de Regulação a triagem quanto ao atendimento de cirurgias, alguns exames de alta complexidade e os encaminhamentos de pacientes para outros Estados através do Tratamento Fora de Domicílio (TFD) interestadual.

Os resultados alcançados foram: o acesso de pacientes das centrais regionais para os serviços ofertados sem nenhum custo extra no projeto atividade desta central estadual; a reestruturação com a aquisição de materiais de expediente, materiais de consumo, combustível para os veículos da central estadual, despesas de aluguel e alimentação; O atendimento aos pacientes tanto pela portaria nº 137 (leitos de UTI privados), quanto pelos leitos públicos de UTI; e Avanços quanto à manutenção dos equipamentos e aquisição de material das ambulâncias para atendimento do serviço de Urgência e Emergência e atendimento de usuários pelo Serviço de Urgência e Emergência em toda Baixada Cuiabana.

A Superintendência de Regulação supervisiona e oferece suporte técnico as 16 Centrais Regionais, localizadas em regiões estratégicas para facilitar o acesso do usuário aos serviços do SUS, por intermédio dos fluxos, normas e protocolos técnicos. Quanto ao avanço na regulação em Urgência e Emergência, houve dinamização do serviço de atendimento através de médicos reguladores em cada Regional para efetuar o contato com a Central Estadual de Urgência e Emergência.

A Central de Transplante está divulgando o transplante em todo o Estado, principalmente viabilizando ao paciente o transplante de órgãos e tecidos, desde a captação até a realização do mesmo, bem como o acompanhamento pós-transplante. A Superintendência de Regulação acompanha e fiscaliza os trabalhos realizados nas áreas de supervisão médica, com ações realizadas por intermédio dos médicos supervisores os quais, viabilizaram reorganização gerencial e operacional das unidades hospitalares, o controle de gastos físico financeiro, principalmente no que tange as AIHS.

ATENDIMENTOS REALIZADOS DE JANEIRO A DEZEMBRO/2006.
 - CONSULTAS ESPECIALIZADAS: 158.383
 - EXAMES: 164.211
 - INTERNAÇÕES ELETIVAS: 7.675

O parâmetro desde 2005 é o estipulado em PPI- programação pactuada e integrada realizada entre os gestores municipais através de referências e contra-referências estipuladas no Plano Diretor de Regionalização.

A demanda é de acordo com a oferta relacionada na PPI. Em 2006 foram encaminhados 330.269 pacientes .

Indicadores:

Quanto aos indicadores ainda não foram elaborados em virtude deste programa ter iniciado no ano de 2003, não havendo tempo para obtenção de parâmetros comparativos pois os resultados das ações da regulação se dão a longo prazo e ocorrem a partir das atividades das Centrais Regionais de Regulação, onde dentre eles a principal referência é Cuiabá. Entretanto, mesmo não ocorrendo tal comparabilidade deve-se se ater ao pleno funcionamento da regulação, principalmente a progressão do produto regulado anual, alcançando o devido resultado para atendimento do programa

Outros produtos entregues no programa

Produto	Unidade Medida	Qtd. Entregue	Valor
---------	----------------	---------------	-------



--	--	--

Recomendações:

--



Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 1484 - AMPLIAÇÃO DE CASAS DE APOIO DENTRO DO ESTADO Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE				
Objetivo Específico: HOSPEDAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO				
Descrição da Meta Física: LEITO DE RETAGUARDA DISPONIBILIZADO				
Unidade de Medida: LEITO				
Meta Física Prevista LOA 2006	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
222	222	142	63,96	63,96

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
134	799.200,00	615.243,00	459.700,00	59.043,00	57,52	82,65
Todas	799.200,00	615.243,00	459.700,00	59.043,00	57,52	82,65

Região de Planejamento				Qtd. Meta Física		
9900 - ESTADO				142		
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:						
O Programa começou o ano de 2006 com 222 (duzentos e vinte dois) leitos disponibilizados (100% da meta física alcançada). O cancelamento do convênio com a Casa de Apoio O Bom Pastor em 09/05/2006, devido à entidade não cumprir cláusula do convênio no tocante a prestação de contas dos recursos disponibilizados, provocou a diminuição de 100 (cem) leitos disponibilizados; permanecendo tal situação até 30/06/2006 com a disponibilização de 122 (centos e vinte e dois) leitos (54,95% da meta física alcançada). No período de 01/07/2006 à 31/12/2006 houve incremento de 20 (vinte) leitos através de novo convênio firmado com a Associação Casa de Apoio Irmã Adelis, totalizando assim 142 (cento e quarenta e dois) leitos disponibilizados (63,96% da meta física alcançada). No período de 01/01/2006 à 31/12/2006 o programa atendeu 5.822 (cinco mil oitocentos e vinte dois) usuários sendo 3.692 (três mil seiscentos e noventa e dois) pacientes e 2130 (dois mil cento e trinta) acompanhantes.						

Ação: 2319 - PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CENTRAL DE TRANSPLANTES Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE				
Objetivo Específico: AUMENTAR O NUMERO DE TRANSPLANTES NO ESTADO.				
Descrição da Meta Física: TRANSPLANTE REALIZADO				
Unidade de Medida: UN				
Meta Física Prevista LOA 2006	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
120	120	58	48,33	48,33

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
134	100.001,00	119.643,00	74.414,00	23.890,00	74,41	77,71
Todas	100.001,00	119.643,00	74.414,00	23.890,00	74,41	77,71

Região de Planejamento				Qtd. Meta Física		
9900 - ESTADO				58		
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:						
Foram realizados 45 (quarenta e cinco) Transplantes de Córneas,5(cinco) Transplantes de Rim e 8 (oito) Enxerto Ósseo. Os fatores abaixo relacionados, impediram pontualmente o alcance da meta proposta no PTA: Inexistência de um Banco de Olhos no Estado e Credenciamento do Laboratório de Histocompatibilidade. -Banco de Olhos:De acordo com a Resolução 347/2003 da Anvisa, para a realização dos transplantes de córnea é necessário a avaliação e preservação realizada por um Banco de Olhos.Para não prejudicar os transplantes de córneas no Estado os tecidos enucleados estão sendo encaminhados ao Banco de Olhos de Brasília para realização dos procedimentos acima descritos. Houve uma perda considerada dos tecidos tendo em vista a logística do transporte - Cuiabá/Brasília/Cuiabá. A Implantação do Banco de Olhos encontra-se em fase de readequação da estrutura física para vistoria da vigilância sanitária. -Credenciamento do Laboratório de Histocompatibilidade:O atraso no envio dos equipamentos importados (quites para os testes), do Laboratório de Imunogenética do Hospital Geral Universitário dificultou a realização dos exames necessários para a realização do transplante renal (doador cadáver) aguarda-se a vistoria do Ministério da Saúde para pleno funcionamento, atendendo assim a demanda do Estado.						



Ação: 2321 - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE				
Objetivo Específico: GARANTIR O ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.				
Descrição da Meta Física: PACIENTE E ACOMPANHANTES ENCAMINHADO				
Unidade de Medida: UN				
Meta Física Prevista LOA 2006	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
2300	2300	3990	173,48	173,48

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
126	2.500.441,00	2.826.879,00	2.730.078,00	0,00	109,18	96,58
134	0,00	1.576.684,00	1.506.290,00	0,00	0	95,54
Todas	2.500.441,00	4.403.563,00	4.236.368,00	0,00	169,42	96,20

Região de Planejamento				Qtd. Meta Física		
9900 - ESTADO				3990		
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:						
No ano de 2006 foram encaminhados 3990 (três mil novecentos e noventa) pacientes para atendimento médico especializado fora do Estado de Mato Grosso. O cumprimento da meta se deu acima do previsto porque a referida meta foi estipulada com base no recurso disponibilizado pela SES/MT para atender ao projeto 2321- Tratamento Fora do Domicílio,porém, a mesma não refletia a nossa realidade. Os pacientes foram encaminhados via transporte terrestre ou aéreo (de acordo com o quadro clínico) e com acompanhantes sempre que necessário,sendo garantia para ambos a liberação de ajuda de custo. As especialidades mais encaminhadas para tratamento fora do domicilio foram: - Otorrinolaringologia 910 pacientes; - Neurologia 688 pacientes; - Oncologia 433 pacientes e - Ortopedia 385 pacientes.						

Ação: 2905 - MANUTENCAO E MELHORIA DO SISTEMA DE SUPERVISAO MEDICA DO SUS Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE				
Objetivo Específico: GARANTIR A SUPERVISAO DAS AUTORIZACOES DE INTERNACOES HOSPITALARES - AIH NO ESTADO.				
Descrição da Meta Física: AUTORIZACAO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR SUPERVISIONADA				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2006	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	70	100,00	100,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
134	896.199,00	923.770,00	722.907,00	172.583,00	80,66	96,24
Todas	896.199,00	923.770,00	722.907,00	172.583,00	80,66	96,24

Região de Planejamento				Qtd. Meta Física		
9900 - ESTADO				70		
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:						
As supervisões em Autorizações de Internações Hospitalares, em Convênios de UTI , Supervisões Ambulatoriais e Pareceres Médicos foram realizadas em sua totalidade em Cuiabá porém nas sedes dos Escritórios Regionais as supervisões atingiram 80% (em relação a meta prevista) das Autorizações de Internações Hospitalares. Foram realizados visitas in-loco em 89 municípios, 101 hospitais e 109.476 AIH's no Estado de Mato Grosso.						



Ação: 2916 - MANUTENCAO DAS CENTRAIS ESTADUAL E REGIONAIS DE REGULACAO Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE				
Objetivo Específico: MANTER E MELHORAR O FUNCIONAMENTO DAS CENTRAIS REGIONAIS DE REGULACAO E DA CENTRAL ESTADUAL DE REGULACAO				
Descrição da Meta Física: CENTRAL REGIONAL DE REGULACAO COM SERVICOS REGULADOS				
Unidade de Medida: UN				
Meta Física Prevista LOA 2006	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
17	17	17	100,00	100,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
134	1.200.143,00	580.980,00	377.487,00	116.481,00	31,45	81,27
Todas	1.200.143,00	580.980,00	377.487,00	116.481,00	31,45	81,27
Região de Planejamento				Qtd. Meta Física		
9900 - ESTADO				17		
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:						
O projeto 2916 desta Central Estadual de Regulação foi executado de modo razoável conforme as suas limitações. O recurso orçamentário solicitado não foi totalmente utilizado porque muitas das solicitações feitas ao nível central da Secretaria de Estado de Saúde não chegaram a ser finalizados e consequentemente causou à não utilização do mesmo. Existiam recursos como o aluguel do prédio ocupado pela central de regulação que não foi utilizado por falta da documentação fiscal do locador. Devido a estes acontecimentos, não conseguimos utilizar todo o recurso que nos foi disponibilizado. Mesmo não utilizando todo o recurso nós conseguimos manter funcionando os serviços essenciais que o projeto se propõe a oferecer. Existem em funcionamento 16 centrais regionais de regulação, porém os recursos deste projeto atendem somente a Central Estadual de Regulação.						

Ação: 2917 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REGULACAO DE URGENCIA E EMERGENCIA Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE				
Objetivo Específico: GARANTIR O ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA COM USUARIO DEVIDAMENTE REGULADO PARA ACESSO AO SERVICO DE TER				
Descrição da Meta Física: PACIENTE COM RISCO DE VIDA EMINENTE ENCAMINHADO				
Unidade de Medida: PES				
Meta Física Prevista LOA 2006	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
5281	5281	25693	486,52	486,52

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
134	3.961.598,00	7.257.586,00	7.006.337,00	15.751,00	176,86	96,75
Todas	3.961.598,00	7.257.586,00	7.006.337,00	15.751,00	176,86	96,75
Região de Planejamento				Qtd. Meta Física		
9900 - ESTADO				25693		
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:						
No ano 2006 houveram 29.791(vinte nove mil setecentos e noventa e uma) solicitações de pacientes tanto com risco de vida eminentes, quanto pacientes de urgência (atendimento dentro de 48 horas para consultas especializadas), sendo 6.302 (seis mil trezentos e duas) solicitações de UTI, sendo 25.693 (vinte cinco mil seiscentos e noventa e três) solicitações autorizadas, na qual 3.692 (três mil seiscentos e noventa e duas) foram internadas em leito de UTI, incluindo os públicos e os privados, 6692 (seis mil seiscentos e noventa e dois) em Clínica Médica, 1999 (um mil novecentos e noventa e Nove) Cirúrgico, 1158 (um mil cento e cinquenta e oito) em Pediátrico, 1963 (um mil novecentos e sessenta e três) Oncológico e 10.189 (dez mil cento e oitenta e nove) Ginecologia e Obstetrícia, desse total autorizados 296 (duzentos e noventa e seis) foram transportados em UTI terrestre e 141(cento e quarenta e um) transportados em UTI aéreo. A meta física de 5.281(cinco mil duzentos e oitenta e um), foi equivocadamente subdimensionada em cima de uma previsão de solicitações de internações em UTI, o que vai justificar o grande aumento em Relação a Meta Física prevista.						



Ação: 3067 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR -SIATE Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE				
Objetivo Específico: GARANTIR O ATENDIMENTO DE URGENCIA PRE-HOSPITALAR				
Descrição da Meta Física: MUNICIPIO COM SERVICO IMPLANTADO				
Unidade de Medida: UN				
Meta Física Prevista LOA 2006	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	9	100,00	100,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
134	487.746,00	165.278,00	67.008,00	71.114,00	13,74	71,16
Todas	487.746,00	165.278,00	67.008,00	71.114,00	13,74	71,16
Região de Planejamento				Qtd. Meta Física		
9900 - ESTADO				9		
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:						
O serviços foram implantados em 9 (nove) municípios no ano de 2005. Em 2006 os recursos foram utilizados somente para a manutenção dos equipamentos e aquisições de materiais para atender as ambulâncias do serviço de urgência e emergência dos municípios de Cuiabá e Várzea Grande. Esclarecemos que o custeio engloba apenas os postos de Cuiabá e Várzea Grande e que metas são definidas por parâmetros populacionais. O SAMU realizou 8490 (oito mil quatrocentos e noventa) transportes pré-hospitalar e 1456 (um mil quatrocentos cinquenta e seis) transportes inter hospitalar, de UTI para UTI inclusive exame fora de ambiente de terapia intensiva, estatisticamente comprovado. Devido a redução no orçamento, não utilizamos todos os recursos previstos no PTA. Mesmo assim, conseguimos manter funcionando os serviços essenciais que o projeto se propõe a oferecer. Informamos que estamos em fase de transição com o término do termo de cooperação técnica com os bombeiros.						



Governo do Estado de Mato Grosso

Programa

Programa: 0161 - REESTRUTURACAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA							
Objetivo do Programa: EFETIVAR AS ATIV. RELACIONADAS A REORIENTACAO DA ASSIS. FARMACEUTICA DE ACORDO COM AS PRIORIDADES E DIRETRIZES							
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
2006	TAXA DE COBERTURA DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	Anual	em construção	0	0	Não Informado	

Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
89.031.289,00	77.686.307,00	68.278.662,00	1.494.248,00	76,69	89,61

Avaliação de resultados e da execução do programa:

A Assistência Farmacêutica em Mato Grosso vinha passando por problemas diversos, então se deu a criação deste programa, que como o próprio nome diz, busca a reestruturação da assistência farmacêutica. Primeiro criou-se a Coordenadoria de Assistência de Farmacêutica que iniciou todo o processo de reestruturação nas questões de compra, armazenamento e distribuição, incluindo aí a dispensação aos usuários do Programa de Dispensação de Medicamentos Excepcionais. Com o passar do tempo e aumento da demanda de forma exponencial, a administração dos serviços começaram a ficar dificultadas. Dessa forma, foram realizados estudos e levantamentos até que chegamos à transformação da Coordenadoria em Superintendência, dando origem à Superintendência de Gestão de Insumos de Saúde, que deu maior autonomia e agilidade nas tomadas de decisões e realização de ações. Outro ponto positivo desta mudança foi o organogramas desta Superintendência que consideramos bem colocado estrategicamente e possui boa composição.

A Secretaria de Estado de Saúde por meio de sua Assistência Farmacêutica, conseguiu realizar durante o ano de 2006 as aquisições, armazenamento e distribuição de medicamentos, materiais hospitalares e materiais laboratoriais a todo Estado de Mato Grosso. Cumprimos nossa meta quanto ao atendimento ao Programa de Farmácia Básica, com entrega de medicamentos e repasses financeiros aos 141 municípios do Estado; executamos a logística dos medicamentos dos Programas Estratégicos e distribuição dos medicamentos de contrapartida do Estado (medicamentos, suplementos alimentares e preservativos - Programa de DST/AIDS) e atendemos aos Convênios celebrados junto a 6 municípios no Estado. Atendemos aos medicamentos excepcionais, onde a Assistência Farmacêutica do Estado está investindo a maior parte de seus recursos, previstos nas Portarias do Ministério da Saúde e Estado. A SUINS/SES/MT enfrentou dificuldades no que se refere ao novo trâmite do Registro de Preço pela SAD, contenções orçamentárias, falta de alguns medicamentos no mercado (justificados pela característica de medicamentos importados), greve da ANVISA entre outros problemas enfrentados durante o ano. Contudo a SUINS/SES/MT não mediu esforços para atender as demandas, principalmente as emergenciais. Com a alteração de Coordenadoria para Superintendência, tivemos meios para trabalhar adequações no ciclo logístico da Assistência Farmacêutica e realizando registro de preço para atender as unidades por 12 meses, promovendo redução de custos e agilizando o processo para maior acesso da população aos medicamentos. Enfrentamos todas as situações e canalizamos esforços coletivos para responder aos anseios de nossa sociedade.

Indicadores:

Este é o primeiro ano que a Assistência Farmacêutica elabora o seu Plano Estadual, dentro dele temos alguns indicadores para estar trabalhando, quando o referido plano estiver aprovado iremos propor a inclusão destes indicadores, pois o indicador atual tem título muito amplo (atinge medicamentos de competência do Município, Estado e União, dentro e fora de programas e demandas judiciais), e não irá retratar a realidade da assistência farmacêutica em nosso estado.

Outros produtos entregues no programa

Produto	Unidade Medida	Qtd. Entregue	Valor

Recomendações:

--



Governo do Estado de Mato Grosso

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 2669 - DISTRIBUICAO DOS MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA					Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE									
Objetivo Específico: GARANTIR A AQUISICAO, SELECAO, PROGRAMACAO, ARMAZENAMENTO E DISTRIBUICAO DOS MEDICAMENTOS PACTUADO NA CIB.									
Descrição da Meta Física: MUNICIPIO ATENDIDO									
Unidade de Medida: UN									
Meta Física Prevista LOA 2006	Meta Física Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos					
141	141	141	100,00	100,00					

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
126	386.000,00	110.197,00	77.947,00	0,00	20,19	70,73
134	6.146.128,00	4.739.726,00	3.590.464,00	592.487,00	58,42	86,57
Todas	6.532.128,00	4.849.923,00	3.668.411,00	592.487,00	56,16	86,16

Região de Planejamento					Qtd. Meta Física				
9900 - ESTADO					141				
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:									
Este projeto atividade contempla a execução da política de medicamentos da farmácia básica pactuados entre as três esferas de poder para repasse aos 141 municípios até março/2006 em medicamentos, após este período o repasse passa a ser financeiro. O recurso de contra partida da esfera federal-R\$ 1,65 per capita ano diretamente repassado aos fundos municipais de saúde. O recurso de contrapartida Estadual - R\$ 1,15 per capita ano, sendo deste R\$0,15 destinados à saúde mental, diretamente aos fundos municipais de saúde. Recurso de contra partida municipal - R\$1,00 per capita ano,sendo utilizado no somatório dos recursos para aquisição dos medicamentos pactuados em CIB para farmácia básica. Analisando o objetivo do projeto a SES/MT obteve êxito quanto ao repasse aos municípios, pois conforme resolução CIB nº068 de 03/11/2005, foi repassado aos municípios do Estado o valor de R\$ 809.433,16 de medicamentos referente a cota do primeiro trimestre e R\$ 2.417.822,10 referente as quotas dos trimestres subsequentes, atingindo assim 100% do estabelecido, porém quanto ao quesito material de consumo e contribuições, outros (passagens, diárias, despesas com locomoções, serviços de terceiros, equipamentos, material permanente) ficaram prejudicados, deixando assim o percentual de realização das ações em 86,16%.									

Ação: 2670 - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS AOS USUARIOS CADASTRADOS					Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE									
Objetivo Específico: GARANTIR A AQUISICAO, PROGRAMACAO E DISPENSACAO DOS MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS AOS USUARIOS CADASTRADOS.									
Descrição da Meta Física: USUARIO ATENDIDO									
Unidade de Medida: UN									
Meta Física Prevista LOA 2006	Meta Física Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos					
8640	8640	10156	117,55	117,55					

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
126	17.576.407,00	21.221.955,00	20.061.570,00	0,00	114,14	94,53
134	24.362.928,00	24.454.624,00	22.805.903,00	0,00	93,61	93,26
Todas	41.939.335,00	45.676.579,00	42.867.473,00	0,00	102,21	93,85

Região de Planejamento					Qtd. Meta Física				
9900 - ESTADO					10156				
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:									
O Estado de Mato Grosso atendeu e vem atendendo a demanda por medicamentos de alto custo, tal demanda vem crescendo a passos acelerados, reflexo do perfil epidemiológico e proliferação da informação junto a população quanto a posição do Estado provedor destes medicamentos. Sofremos com o atraso na entrega de alguns medicamentos; pela falta de alguns itens, justificados pela característica de medicamentos importados, em função da greve da ANVISA; pelo alto custo dos insumos e nos atrasos dos processos de aquisições, onde o Estado esforçou-se para atender as demandas emergenciais. Para atender a nossa demanda realizamos registro de preço em 2006 que									



acarretaram em menor custo na nossa aquisição (aproximadamente 30%).

Ação: 2671 - FORNECIMENTO DOS MEDICAMENTOS, SUPLEMENTO ALIMENTAR E PRESERVATIVOS QUE FAZEM PARTE DOS PROGR. ESTRAT. DO MS Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp. Ação: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE				
Objetivo Específico: GARANTIR A PROGRAMACAO, ARMAZENAMENTO, DISTRIBUICAO E DISPENSACAO DOS MEDICAMENTOS FORNECIDOS PELO MIN.SAUDE				
Descrição da Meta Física: ESCRITORIOS REGIONAIS E IEMT ATENDIDOS				
Unidade de Medida: UN				
Meta Física Prevista LOA 2006	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
15	15	15	100,00	100,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
134	2.232.862,00	1.160.943,00	939.343,00	215.249,00	42,07	99,33
Todas	2.232.862,00	1.160.943,00	939.343,00	215.249,00	42,07	99,33

Região de Planejamento				Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO				15

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
Com relação a meta física foi cumprida com o atendimento das 12 regiões de planejamento do Estado, atuando na esfera de logística onde a SES/MT recebeu 36 medicamentos de DST/AIDS, preservativos e Kits de testes rápidos para serem distribuídos às unidades cadastradas. No programa de DST/AIDS o estado tem a responsabilidade com a contrapartida financeira na aquisição de medicamentos para tratamento de doenças sexualmente transmissíveis (DSTs) e infecções oportunistas (IO) pactuados em CIB, suplementos alimentares e preservativos para serem distribuídos em cotas mensais aos catorze escritórios regionais, cinco serviços de assistência especializada (2 em Cuiabá, 1 em Várzea Grande, 1 em Rondonópolis e 1 em Sinop) e aos hospitais cadastrados no Projeto Nascer, ficaram prejudicadas algumas aquisições devido a ata de registro de preço não ter sido homologada em tempo hábil em relação ao fechamento do orçamento

Ação: 2672 - FORNECIMENTO DOS MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS NAO PADRONIZADOS PELA SES Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp. Ação: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE				
Objetivo Específico: GARANTIR A PROGRAMACAO, ARMAZENAMENTO, AQUISICAO, DISTRIBUICAO E DISPENSACAO DOS MEDICAMENTOS NAO ASSEGURADOS				
Descrição da Meta Física: PROCESSO ATENDIDO				
Unidade de Medida: UN				
Meta Física Prevista LOA 2006	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	96	96,00	96,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
134	132.000,00	53.277,00	13.983,00	12.725,00	10,59	34,48
Todas	132.000,00	53.277,00	13.983,00	12.725,00	10,59	34,48

Região de Planejamento				Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO				96

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
A SES/MT atendeu aproximadamente 96% dos processos pelos medicamentos excepcionais não padronizados pela SES/MT, os processos não atendidos se justificam devido ao atraso no processo de entrega dos produtos como os importados e os que já foram empenhados, mas ainda não foram entregues pelos fornecedores, ou pela suspensão temporária de comercialização de alguns itens em decorrência de fatores que dificultaram a produção. Para atender a nossa demanda utilizamos de registro de preço que acarretaram em maior economia na nossa aquisição.



Ação: 2673 - FORNECIMENTO DOS MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACEUTICOS AOS HOSPITAIS REGIONAIS E CIAPS ADAUTO BOTELHO Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp. Ação: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE				
Objetivo Específico: GARANTIR A AQUISICAO, ARMAZENAMENTO, DISTRIBUICAO E DISPENSACAO DOS MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACEUTICOS AOS H				
Descrição da Meta Física: UNIDADE ATENDIDA				
Unidade de Medida: UN				
Meta Física Prevista LOA 2006	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	9	112,50	112,50

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
126	29.299.999,00	22.040.821,00	17.912.975,00	0,00	61,14	81,27
134	6.600.001,00	3.591.943,00	2.850.524,00	436.305,00	43,19	90,33
Todas	35.900.000,00	25.632.764,00	20.763.499,00	436.305,00	57,84	82,41

Região de Planejamento				Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO				9

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
Com relação a meta física foi atendimento dos Hospitais Regionais de Rondonópolis, Hospital Regional de Cáceres, Hospital Regional de Sorriso e Hospital Regional de Colider, CIAPS Adauto Botelho, CRIDAC, CERMAC, MT Laboratório E MT Hemocentro. O Sistema Prisional foi atendido a partir de abril de 2006, devido a demora na renovação do contrato de co-gestão. A Assistência Farmacêutica atendeu parcialmente as demandas de medicamentos hospitalares, materiais hospitalares e materiais laboratoriais em aproximadamente 80%. Apesar do empenho da SUINS/SES/MT houve atraso nos processos licitatórios, devido a mudanças nos trâmites e ocorreram também atrasos de entrega de insumos por parte dos fornecedores o que prejudicou o nosso atendimento.

Ação: 3123 - FORNECIMENTO DE MATERIAS PRIMAS AS FARMACIAS DE MANIPULACAO Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp. Ação: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE				
Objetivo Específico: GARANTIR A AQUISICAO DE MATERIAS PRIMAS A SEREM DISTRIBUIDAS AS FARMACIAS DE MANIPULACAO				
Descrição da Meta Física: FARMACIA ATENDIDA				
Unidade de Medida: UN				
Meta Física Prevista LOA 2006	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	1	0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
134	1.594.964,00	174.039,00	3.475,00	170.002,00	0,22	86,08
Todas	1.594.964,00	174.039,00	3.475,00	170.002,00	0,22	86,08

Região de Planejamento				Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO				0

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
Devido a não realização da Receita prevista na LOA/2006, a meta física não foi alcançada. O MT-FARMA/SES/MT atuou no 1º Semestre de 2006, com a força de trabalho dos técnicos desenvolvendo as seguintes atividades: a) Elaboração das Normatizações da Farmácia de Manipulação do MT-FARMA/SES/MT : Manual de Boas Práticas de Manipulação, Procedimentos Operacionais Padrão-POPs, Manual de Substância Críticas e de Resíduos Sólidos, etc. b) Articulação para a assinatura do Termo Aditivo de Cooperação Técnica com o HUJM/UFMT; c) Montagem e acompanhamento dos processos licitatórios para a aquisição de equipamentos, material permanente e material de consumo. d) Acompanhamento dos processos de obtenção de licença de funcionamento da Farmácia de Manipulação.



Ação: 3124 - FORNECIMENTO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS DE RESPONSABILIDADE DA SES Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp. Ação: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE				
Objetivo Específico: GARANTIR A DISTRIBUIÇÃO, ARMAZENAMENTO E AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS ODONTOLÓGICOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE				
Descrição da Meta Física: UNIDADE ODONTOLÓGICA ATENDIDA				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2006	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	75	100	100,00	133,33

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
134	700.000,00	138.782,00	22.478,00	67.480,00	3,21	31,53
Todas	700.000,00	138.782,00	22.478,00	67.480,00	3,21	31,53
Região de Planejamento				Qtd. Meta Física		
9900 - ESTADO				100		
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: A SUINS/SES/MT, atendeu parcialmente o CEOPE, com estoques disponíveis e foi realizado processo licitatório que ainda não foi finalizado. Este registro de preço em conjunto com a SAD, será para 12 meses, a fim de atendermos a unidade atingindo a meta.						



Programa

Programa: 0156 - GESTÃO DEMOCRÁTICA DO SUS								
Objetivo do Programa: EFETIVAR O CONTROLE SOCIAL								
Und. Resp. Programa: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE								
Resp. Programa: Augustinho Moro								
Indicadores:	Ano	Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Índice Atual	Dt. Apuração
	2006	CAPACITAÇÕES REALIZADAS POR MUNICÍPIOS	anual	percentual	60	100	00	31/12/2006
	2006	OUIVIÓRIAS IMPLANTADAS	anual	numero	0	40	14	31/12/2006
	2006	REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS DE SAÚDE E EVENTOS CORRELATO	anual	percentual	79	100	01	31/12/2006

Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
564.446,00	475.739,00	255.239,00	160.556,00	45,22	80,98

Avaliação de resultados e da execução do programa:

Pontos positivos: Projeção Nacional do Conselho Estadual de Saúde e Ouvidoria CES/SES e elaboração do Boletim Informativo, incorporação do Se ligue na Saúde na OG/SUS, Fortalecimento dos Conselhos Municipais de Saúde, Aquisição de Equipamentos de última Geração, Ouvidorias municipais implantadas, Ação de Cooperação técnica; maior articulação entre os Conselhos de Saúde. Os Conselhos deixaram de ser visitados apenas para averiguação de denúncia. Nesta perspectiva, reformula também os seus objetivos, mas também buscando a efetivação do controle social e reformulação das leis dos CMS adequando a resolução 333/03, projeção do CES e OG/CES/SUS em nível nacional, bem como premiação recebida pela OG/CES no Premio Sergio Arouca.

Pontos negativos: Falta de estrutura física e financeira dos CMS; Dificuldade de mobilização para reuniões; Recursos Humanos Insuficientes para atender demanda; Avaliação dos pontos críticos da gestão estadual e municipal, propondo redefinição de políticas públicas no âmbito do SUS (normatizações); Implementação das parcerias da Ouvidoria Geral CES/SUS-MT, conforme resolução CES 01/96.

Indicadores:

não foram realizadas capacitações tendo em vista que o CES-MT aprovou apenas a política e o plano de ação para educação permanente, ficando para decidir sobre a coordenação da capacitação. No entanto, o CES-MT trabalhou em cima de uma medida deste Projeto, qual seja, o desenvolvimento da ação de monitoramento e cooperação técnica aos Conselhos Municipais de Saúde. Quanto ao 1479 - foi realizado apenas uma Plenária Estadual de Conselhos de Saúde que se constituiu num evento correlato de controle social. Quanto ao 1478 ampliação canais de comunicação, sobre o número de publicização, já reiteramos que houve erro de digitação na quantidade de publicação. São cinco eventos de publicação e não cinquenta como está erroneamente no PPA. Quanto ao programa 1477- No entanto em 2006 com o apoio do CES/MT através da Comissão de Monitoramento e Cooperação Técnica ao Controle Social, Equipe Técnica da Ouvidoria Geral CES/SUS/MT e Assessoria Jurídica do CES, inúmeros Municípios estão em fase de Reformulação de sua Legislação Municipal, visando a adequação à Legislação de Saúde Vigente incluindo na estrutura organizacional dos Conselhos de Saúde as Ouvidorias de Saúde. É importante registrar que quase a totalidade dos Conselhos Municipais de Saúde encontram-se reformulando as suas Leis de criação, pois esta procede à ação das Ouvidorias de Saúde. Como resultado da Ação realizada no âmbito dos Conselhos de Saúde o CES/MT publicou-se a Resolução de nº 12/05/CES recomendando aos Gestores de Saúde a aplicação das Legislações do Sistema Único de Saúde, especialmente

Outros produtos entregues no programa

Produto	Unidade Medida	Qtd. Entregue	Valor

Recomendações:

Aprovação junto ao Ministério da Saúde dos projetos, encaminhados pela Ouvidoria Geral CES/SUS-MT que garante recursos financeiro do nível federal através do Sistema Ouvidor SUS e do Pacto pela Vida (pacto de gestão), como contra partida e apoio aos municípios para implantação e ou implementação de Ouvidorias do SUS.



Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 1477 - IMPLANTACAO DE OUVIDORIA DE SAUDE NA ESFERA MUNICIPAL Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE				
Objetivo Específico: IDENTIFICAR OS PROBLEMAS E DESCONFORMIDADES VIVIDAS PELOS USUARIOS DO SUS				
Descrição da Meta Física: OUVIDORIA IMPLANTADA				
Unidade de Medida: UN				
Meta Física Prevista LOA 2006	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	14	100,00	100,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
134	42.680,00	47.796,00	24.719,00	16.502,00	57,92	78,99
Todas	42.680,00	47.796,00	24.719,00	16.502,00	57,92	78,99

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	14

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
 Medida 1 – Sensibilização de Gestores e Conselheiros Municipais de Saúde
 - Sensibilização de Gestores e Conselheiros Municipais de Saúde através de Ofícios, telefonemas, e-mail, fax, encaminhamento de documentos e outros.
 Medida 2 – Assessorar/prestar consultoria aos CMS para implantação de Ouvidorias Municipais do SUS no âmbito do Controle Social.
 - Assessoria e consultoria aos conselhos municipais de Saúde visando a implantação e implementação de Ouvidorias Municipais através de: reuniões, palestras e orientações dos trâmites legais, técnicos e administrativos de organização e funcionamento de Ouvidorias do SUS.
 - Assessoria Jurídica aos Conselhos Municipais de Saúde, reformulando as legislações visando a implantação de Ouvidorias do SUS (Proposta de Minuta de Legislação, Pareceres e outros).
 - Dar publicidade da Ouvidoria Geral CES/SUS-MT através de referenciais bibliográficos, legislações, cartazes, camisetas, folders, boletim informativo minuta de legislação referente a implantação das mesmas.
 - Participar de Reunião do Conselho Estadual do Rio Grande do Norte, para apresentação de projeto de Ouvidoria do SUS no âmbito do Controle Social/MT (Convivada).
 - Visita in-loco, para conhecimento e análise da organização e funcionamento dos Conselhos Municipais de Saúde em 40 municípios do Estado:
 Cáceres / Nova Lacerda / Comodoro / Campos de Julio / Nova Xavantina / Alta Floresta:
 - Reunião com os Conselhos Municipais de Saúde.
 - Orientação dos tramites legais, técnicos e administrativos de organização e funcionamento de ouvidoria do SUS no âmbito do Controle Social
 - Encaminhamento de minuta de projeto de lei para implantação de Ouvidoria do SUS.
 Porto Esperidião / Rio Branco / Vila Bela da Santíssima Trindade / Sinop / Sorriso / Colider
 - Reunião com os Conselhos Municipais de Saúde.
 - Orientação dos tramites legais, técnicos e administrativos de organização e funcionamento de ouvidoria do SUS no âmbito do Controle Social
 Porto Alegre do Norte / Confresa / Canabrava do Norte
 - Reunião com os Conselhos Municipais de Saúde.
 - Orientação dos tramites legais, técnicos e administrativos de organização e funcionamento de ouvidoria do SUS no âmbito do Controle Social
 - Encaminhamento de minuta de projeto de lei para implantação de Ouvidoria do SUS.
 - Parecer acerca da Comissão Técnica de Gastos
 Várzea Grande
 - Reunião com o Conselho Municipal de Saúde.
 - Orientação dos tramites legais, técnicos e administrativos de organização e funcionamento de ouvidoria do SUS no âmbito do Controle Social.
 - Encaminhamento de minuta de projeto de lei para implantação de Ouvidoria do SUS.
 - Resolução referente ao processo eleitoral da Ouvidoria do SUS
 Jaciara
 - Reunião com o Conselho Municipal de Saúde.
 - Justificativa com reuniões CMS



Alto Paraguai / Barra do Garças
 - Reunião com os Conselhos Municipais de Saúde.
 - Modelo projeto de lei, minuta e resolução.
 Confresa
 - Reunião com o Conselho Municipal de Saúde.
 - Parecer resolução que institui comissão técnica de gastos
 Porto Esperidião
 - Reunião com o Conselho Municipal de Saúde.
 - Projeto de Lei e minuta r, resolução eleição ouvidor, parecer.
 Rondolândia
 - Reunião com o Conselho Municipal de Saúde.
 - Minuta de resolução do CMS.
 Alta Floresta (visita de retorno)
 - Reunião com o Conselho Municipal de Saúde.
 - reformulação projeto lei do CMS.
 Porto Esperidião (visita de retorno)
 - Reunião com o Conselho Municipal de Saúde.
 - Projeto de Lei e minuta r, resolução eleição ouvidor, parecer.
 Medida 4 – Apurar denúncias, reclamações e manifestações protocoladas na Ouvidoria Geral/CES/SUS-MT.
 - Processos protocolados na Ouvidoria Geral CES/SUS-MT, 1035 processos, sendo que 31% processos em tramite e 69% arquivado.
 - Atendimentos por telefone e ou pessoalmente, na sede da Ouvidoria Geral CES/SUS-MT – manifestações, informações e outros 5800 atendimentos
 - Reuniões com as Comissões, Áreas Técnicas da SES e Conselho Estadual de Saúde/MT (30 reuniões),
 - Dar conhecimento ao gestor da saúde e as comissões especiais do CES/MT, os relatórios gerenciais, e levar ao conhecimento do pleno em reunião ordinária do Conselho Estadual de Saúde.
 - Propor adoção de providências e ou medidas para soluções de problemas quando necessários, recomendadas através de pareceres das áreas técnicas e comissões especiais do CES/MT para avaliação e deliberação do pleno, contribuindo para redefinição de políticas públicas de saúde.
 - Implementação da Ouvidoria Geral do SUS do CES em co-gestão com a Ouvidoria Geral do SUS do CMS de Cuiabá, tendo como aspecto inovador o atendimento humanizado, Gestão Bipartite – CES e CMS/Cuiabá, em funcionamento na Central Estadual de Regulação, atendendo a população da capital e dos municípios, fortalecendo a gestão participativa do SUS.
 - PROJETO OUVIDOR SUS – DEMANDAS - SISTEMA DE ATENDIMENTO ESPONTÂNEO DO DEPARTAMENTO DE OUVIDORIA DO MINISTERIO DA SAUDE – SADE, total de processos protocolados: 143 sendo que 59% arquivado e 41% em trâmite
 - Integração do Banco de Dados do Projeto Ouvidor SUS – Gestão participativa do Ministério da Saúde (SADE).
 - Implementação das ações de OG/CES/SUS-MT, através do Serviço Estadual de Informação ao Usuário do Sistema Único de Saúde "SE LIGUE NA SAÚDE", conforme Resolução nº 011/2006 do Conselho Estadual de Saúde, passa a ser um serviço da Ouvidoria Geral CES/SUS-MT (0800-647-1213).
 - No período de setembro a dezembro de 2006, o serviço SE LIGUE NA SAUDE, recebeu 102 ligações, sendo solicitações de informações relativas aos Serviços e Ações do SUS/MT
 - Realizado na Escola de Saúde Pública, Curso de Capacitação para Ouvidorias do SUS/MT, no âmbito do Controle Social/2006.
 - Realização de Fóruns no âmbito do Controle Social, para discutir a organização e o funcionamento dos Conselho de Saúde, implantação de Ouvidoria do SUS com a participação de Gestores, Prefeitos e Secretários Municipais de saúde, Conselheiros Municipais de Saúde, Câmara de Vereadores, Trabalhadores e Comunidade.
 - Inscrição de dois pré-projetos: Implantação e ou implementação de Ouvidoria/SUS/CES e Capacitação de Ouvidores do SUS, no Ministério da Saúde, exercício 2006.
 - Os seguintes Conselhos Municipais de Saúde reformularão suas legislações, visando a implantação e ou implementação de Ouvidorias, ficando a cargo do gestor fazer gestão para que as mesmas funcionem: Porto Alegre do Norte, Confresa, Canabrava do Norte, Sinop, Sorriso, Colider, Novo Santo Antonio, Serra Nova Dourada, Nova Lacerda, Comodoro, Campos de Julio, Nova Xavantina, Cáceres, Porto Esperidião, Rio Branco, Vila Bela da Santíssima Trindade e Alta Floresta.

Ação: 1478 - AMPLIACAO DOS CANAIS DE COMUNICACAO ENTRE O CONSELHO DE SAUDE E A SOCIEDADE Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE				
Objetivo Específico: DIVULGAR ACOES DOS CONSELHOS DE SAUDE				
Descrição da Meta Física: PUBLICACOES DISPONIBILIZADAS				
Unidade de Medida: UN				
Meta Física Prevista LOA 2006	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
50	50	5	10,00	10,00



Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
134	72.878,00	59.540,00	28.747,00	11.708,00	39,45	60,10
Todas	72.878,00	59.540,00	28.747,00	11.708,00	39,45	60,10

Região de Planejamento				Qtd. Meta Física		
9900 - ESTADO				5		

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
Realizadas onze reuniões ordinárias e duas extraordinária; participação de Conselheiros em reunião no CNS. Impressão quarta edição do boletim informativo do CES. Viagem para Natal-RN para a apresentação do projeto de implantação de Ouvidoria/CES, participação seminário nacional de comunicação, Oficina Rumo a 13ª CNS, Rede Unida, Abrasco, Encontro Secretarias Executivas, propiciando participação em eventos do interesse do controle social. Observando erro digitação pois são cinco publicações. participação discussões do Pacto pela Saúde

Ação: 1479 - REALIZACAO DE CONFERENCIAS DE SAUDE Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE				
Objetivo Específico: AMPLIAR A PARTICIPACAO DOS SEGMENTOS DA SOCIEDADE NOS EVENTOS REALIZADOS PELA SAUDE				
Descrição da Meta Física: EVENTO REALIZADO				
Unidade de Medida: UN				
Meta Física Prevista LOA 2006	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
140	140	1	0,71	0,71

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
134	163.280,00	108.265,00	39.583,00	57.643,00	24,24	78,19
Todas	163.280,00	108.265,00	39.583,00	57.643,00	24,24	78,19

Região de Planejamento				Qtd. Meta Física		
9900 - ESTADO				1		

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
Participação de Conselheiros na oficina Permanente Rumo à 13ª Conferencia Nacional de Saúde atendendo a convocação do CNS; aquisição de material permanente para o CES: dois computadores, impressora e nobreak; em licitação: máquina digital, notebook e data-show; obras jurídicas; realização da Oficina da Região Centro Oeste para definir as diretrizes da política nacional de capacitação de Conselheiros de Saúde; Aquisição de cinco computadores para Ouvidoria. Realização da IV Plenária Estadual de Conselhos de Saúde, com a participação de 194 conselheiros de 79 municípios. 2006 foi o ano das Plenárias que são eventos do controle social.

Ação: 3072 - CAPACITACAO DA SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE				
Objetivo Específico: CAPACITAR CONSELHEIROS DE SAUDE, AGENTES SOCIAIS, LIDERANCAS POPULARES, ORGAOS N GOVERNAMENTAIS E DE MEMBROS				
Descrição da Meta Física: CAPACITACAO REALIZADA				
Unidade de Medida: UN				
Meta Física Prevista LOA 2006	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
51	51	0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
134	285.608,00	260.138,00	162.190,00	74.703,00	56,79	87,46
Todas	285.608,00	260.138,00	162.190,00	74.703,00	56,79	87,46

Região de Planejamento				Qtd. Meta Física		
9900 - ESTADO				0		



Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
O Conselho aprovou a Política Estadual e o Plano de Execução para a Capacitação de Conselheiros. As novas diretrizes para o projeto estão em discussão. Ainda está para ser deliberado sobre quem vai coordenar e executar o projeto; a medida que está sendo executada é a de monitoramento e cooperação técnica aos Conselhos Municipais. Foram realizadas visitas (118) de assessoria e cooperação técnica aos CMS com objetivo de monitorar a situação de organização e funcionamento dos CMS. Esta ação projetou o CES e a Ouvidoria nos municípios e fortaleceu as ações de controle social, realização reunião para ação conjunta entre SES, MP, TCE e Auditoria.



Programa

Programa: 0203 - DESENVOLVIMENTO DA POLITICA DE INVESTIMENTO EM SAUDE
Objetivo do DOTAR AS UNIDADES DA SES DE INFRA-ESTRUTURA NECESSARIA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE SAUDE
Programa: A SOCIEDADE
Und.Resp.Programa: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE
Resp. Programa: Augustinho Moro

Indicadores:	Ano	Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Índice Atual	Dt. Apuração
	2006	PARTIC.DO GASTO COM INVESTIMENTO NA DESP. TOTAL C/ SAUD	anual	percentual	0	7	2.29	31/12/2007

Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
42.036.837,00	27.391.725,00	12.154.946,00	4.729.141,00	28,91	53,63

Avaliação de resultados e da execução do programa:

Com base nos objetivos estratégicos do programa em dotar as unidades da SES de Infra Estrutura necessária para a prestação de serviços de saúde a Sociedade, as ações executadas buscaram dar melhor atendimento em infra-estrutura nas áreas hospitalares dos municípios, bem como descentralizar o atendimento suprimindo as necessidades do Estado de Mato Grosso. O programa foi executado parcialmente em virtude da execução da receita. No projeto 3158 as Obras previstas que não são construção de estabelecimentos de saúde e sim adequações foram previstas neste projeto por entendermos que são Obras complementares e necessárias para o funcionamento desses estabelecimentos de saúde, compreendemos a colocação e no ano de 2007 procuraremos alocar este tipo de Obra no projeto 2373.

Indicadores:

O baixo valor do indicador representa as ações prioritizadas em um exercício que iniciou com um contingenciamento, em virtude da não realização da receita. A orientação dada respeitando a Lei de Responsabilidade Fiscal por se tratar de um último ano de governo era gerenciar o orçamento, priorizando a folha de pagamento e o custeio da máquina. Desta forma o investimento fica

Outros produtos entregues no programa

Produto	Unidade Medida	Qtd. Entregue	Valor

Recomendações:

--



Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 1652 - CONSTRUCAO DO HOSPITAL CENTRAL Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE				
Objetivo Específico: AMPLIAR A COBERTURA DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR NO ESTADO.				
Descrição da Meta Física: HOSPITAL CONSTRUIDO				
Unidade de Medida: UN				
Meta Física Prevista LOA 2006	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	3.75	75,00	75,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
134	1.000.000,00	1.305.695,00	1.000.000,00	0,00	100,00	76,59
Todas	1.000.000,00	1.305.695,00	1.000.000,00	0,00	100,00	76,59

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
0600 - SUL	3,75

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
 Foi executado 3,75% do projeto, estando em fase de conclusão os Blocos A, C, e D.

Ação: 1705 - IMPLANTACAO DO CENTRO DE TRATAMENTO RENAL NO HOSPITAL JULIO MULLER EM CUIABA Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE				
Objetivo Específico: AUMENTAR A CAPACIDADE DE ATENDIMENTO A PACIENTES RENAIIS NO ESTADO.				
Descrição da Meta Física: CENTRO DE TRATAMENTO RENAL CONSTRUIDO				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2006	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
34	34	0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
134	461.671,00	376.069,00	0,00	0,00	0	0
167	3.917.284,00	4.616.708,00	0,00	0,00	0	0
Todas	4.378.955,00	4.992.777,00	0,00	0,00	0	0

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
0600 - SUL	0

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
 Em fase de elaboração de contrato na SINFRA.

Ação: 1711 - IMPLANTACAO E IMPLEMENTACAO DE FARMACIAS DE MANIPULACAO Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE				
Objetivo Específico: PROMOVER O ACESSO A MEDICAMENTOS EM CIDADES COM MAIOR DENSIDADE DEMOGRAFICA.				
Descrição da Meta Física: FARMACIA DE MANIPULACAO CONSTRUIDA E EM FUNCIONAMENTO				
Unidade de Medida: UN				
Meta Física Prevista LOA 2006	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	0		



Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
134	1.375.400,00	1.171.978,00	363.619,00	763.889,00	26,44	89,10
Todas	1.375.400,00	1.171.978,00	363.619,00	763.889,00	26,44	89,10

Região de Planejamento				Qtd. Meta Física		
9900 - ESTADO				0		
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:						
Foram construídas 3 farmácias de manipulação, sendo, uma em Água Boa, Sinop e Tangará da Serra, porém ainda não estão em funcionamento por falta dos equipamentos, que ainda não foram adquiridos em virtude do contingenciamento do recurso do projeto.						

Ação: 1712 - IMPLEMENTAÇÃO DO ATENDIMENTO AOS PACIENTES PORTADORES DE HEMOGLOBINOPATIAS E COAGULOPATIAS		Tipo de Ação: Projeto		
Unidade Resp.Ação: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE				
Objetivo Específico: TORNAR O HEMOMAT CENTRO DE REFERENCIA EM HEMOGLOBINOPATIAS E COAGULOPATIAS				
Descrição da Meta Física: CENTRO DE REFERENCIA IMPLEMENTADO				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2006	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	51	51,00	51,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
134	66.087,00	66.087,00	12.720,00	53.367,00	19,25	100,00
167	660.870,00	943.870,00	359.424,00	0,00	54,39	38,08
Todas	726.957,00	1.009.957,00	372.144,00	53.367,00	51,19	38,90

Região de Planejamento				Qtd. Meta Física		
9900 - ESTADO				51		
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:						
O recurso faz parte do convênio firmado entre a Secretaria de Saúde e Ministério da Saúde (3570/04). O Ministério da Saúde já repassou 02 ordens bancárias no valor total de R\$ 299.670,00, que foi utilizado na aquisição de equipamentos e na colocação de bancadas nos laboratórios do Hemocentro, conforme exigência da ANVISA. Já foi solicitado ao Ministério a liberação do restante dos recursos oriundos do convênio. Já foi empenhado R\$ 372.143,52						
% Realizado em relação a Meta Física prevista: 51%						

Ação: 1719 - ADEQUAÇÃO FÍSICA DOS ESCRITÓRIOS REGIONAIS		Tipo de Ação: Projeto		
Unidade Resp.Ação: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE				
Objetivo Específico: ADEQUAR A ESTRUTURA FÍSICA A NECESSIDADE DE ATUAÇÃO DOS ESCRITÓRIOS REGIONAIS				
Descrição da Meta Física: ESCRITÓRIO REGIONAL REFORMADO				
Unidade de Medida: UN				
Meta Física Prevista LOA 2006	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	0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
134	444.000,00	444.000,00	0,00	444.000,00	0	0
Todas	444.000,00	444.000,00	0,00	444.000,00	0	0

Região de Planejamento				Qtd. Meta Física		
0200 - NORTE				0		
0300 - NORDESTE				0		



0600 - SUL		0		
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:				
Ação não executada em virtude da priorização de outros projetos, tendo em vista o contingenciamento do orçamento.				

Ação: 1721 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO ESTADO		Tipo de Ação: Projeto		
Unidade Resp.Ação: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE				
Objetivo Específico: AMPLIAR A COBERTURA DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA NO ESTADO				
Descrição da Meta Física: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE IMPLANTADA				
Unidade de Medida: UN				
Meta Física Prevista LOA 2006	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
55	48	38	69,09	79,17

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
134	3.226.298,00	2.810.370,00	993.086,00	1.386.932,00	30,78	69,77
167	1.599.997,00	1.599.997,00	826.605,00	0,00	51,66	51,66
Todas	4.826.295,00	4.410.367,00	1.819.691,00	1.386.932,00	37,70	60,19

Região de Planejamento				Qtd. Meta Física		
0200 - NORTE				5		
0700 - SUDOESTE				10		
0500 - SUDESTE				5		
1200 - CENTRO NORTE				1		
1100 - NOROESTE II				2		
0100 - NOROESTE				2		
0800 - OESTE				2		
0400 - LESTE				1		
0600 - SUL				2		
1000 - CENTRO				1		
0300 - NORDESTE				5		
0900 - CENTRO OESTE				2		

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:				
Executados 13 Postos de Atendimento do Programa de Saúde da Família nos municípios do estado, 04 em fase de conclusão, e outros 21 postos de atendimento oriundos de Emenda Parlamentar federal estão com 60% de execução das obras.				

Ação: 1730 - CONSTRUÇÃO DE CENTROS ODONTOLÓGICOS		Tipo de Ação: Projeto		
Unidade Resp.Ação: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE				
Objetivo Específico: AMPLIAR A COBERTURA DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BUCAL NO INTERIOR DO ESTADO				
Descrição da Meta Física: CENTRO ODONTOLÓGICO IMPLANTADO				
Unidade de Medida: UN				
Meta Física Prevista LOA 2006	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	0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
134	125.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0	0
Todas	125.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0	0

Região de Planejamento				Qtd. Meta Física		
0300 - NORDESTE				0		
0400 - LESTE				0		
0500 - SUDESTE				0		
0700 - SUDOESTE				0		
0800 - OESTE				0		



Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
Ação não desenvolvida por contingenciamento orçamentário.

Ação: 1732 - REFORMA DE UNIDADES DE COLETA E TRANSFUSAO - UCT Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE				
Objetivo Específico: AMPLIAR A COBERTURA DOS SERVICOS HEMOTERAPICOS				
Descrição da Meta Física: UNIDADE DE COLETA E TRANSFUSAO REFORMADA				
Unidade de Medida: UN				
Meta Física Prevista LOA 2006	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	0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
134	142.884,00	142.884,00	0,00	142.884,00	0	0
Todas	142.884,00	142.884,00	0,00	142.884,00	0	0
Região de Planejamento				Qtd. Meta Física		
0300 - NORDESTE				0		

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
Ação não desenvolvida por contingenciamento orçamentário.

Ação: 1742 - AMPLIACAO E REFORMA DE CENTROS DE SAUDE Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE				
Objetivo Específico: PROPORCIONAR ADEQUACAO DE ESTRUTURA FISICA DOS CENTROS AS NECESSIDADES DE ATENDIMENTO EM SAUDE.				
Descrição da Meta Física: CENTRO DE SAUDE AMPLIADO E REFORMADO				
Unidade de Medida: UN				
Meta Física Prevista LOA 2006	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	3	60,00	60,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
134	1.666.427,00	1.468.770,00	1.065.996,00	375.283,00	63,97	97,49
Todas	1.666.427,00	1.468.770,00	1.065.996,00	375.283,00	63,97	97,49
Região de Planejamento				Qtd. Meta Física		
0300 - NORDESTE				2		
0500 - SUDESTE				1		

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
Em execução as ampliações dos Centros de Saúde de Gaúcha do Norte com 35% de execução e Confresa com 50% de execução e Ampliação do Centro de Saúde de Luciara 100% concluído.

Ação: 1757 - READEQUACAO FISICA DOS HOSPITAIS REGIONAIS DE COLIDER, CACERES E SORRISO. Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE				
Objetivo Específico: ADEQUAR O ESPACO FISICO DO PRONTO SOCORRO. INSTALAR LEITOS HOSPITALARES E CENTRO DE IMAGEM.				
Descrição da Meta Física: UNIDADE READEQUADA				
Unidade de Medida: UN				
Meta Física Prevista LOA 2006	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
2	2	1	50,00	50,00



Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
134	1.546.919,00	500.102,00	349.590,00	120.403,00	22,60	92,07
Todas	1.546.919,00	500.102,00	349.590,00	120.403,00	22,60	92,07
Região de Planejamento				Qtd. Meta Física		
1000 - CENTRO				1		

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
Em execução no Hospital Regional de Sorriso:
1- Reforma da Instalação Elétrica e Execução do Abrigo de Lixo, Adequações da "Ala A" e implantação do Abrigo de Cilindros de Oxigênio;
2-Em execução a Obra de Gases Medicinais
3-Em licitação a Climatização da UTI.

Ação: 2373 - CONSERVACAO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE NO ESTADO Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE				
Objetivo Específico: MANTER A ESTRUTURA FISICA DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE EM CONDICAOES ADEQUADAS DE USO.				
Descrição da Meta Física: ESTABELECIMENTO CONSERVADO				
Unidade de Medida: UN				
Meta Física Prevista LOA 2006	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
25	25	58	232,00	232,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
126	0,00	93.233,00	91.532,00	0,00	0	98,18
134	6.025.052,00	3.562.605,00	2.411.181,00	540.655,00	40,02	79,79
Todas	6.025.052,00	3.655.838,00	2.502.713,00	540.655,00	41,54	80,34
Região de Planejamento				Qtd. Meta Física		
0600 - SUL				49		
0500 - SUDESTE				1		
0200 - NORTE				4		
1100 - NOROESTE II				1		
0900 - CENTRO OESTE				1		
0700 - SUDOESTE				1		
1200 - CENTRO NORTE				1		

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
58 obras concluídas como UTI Neonatal de Rondonópolis, Adequação da Elétrica e Pintura do CEREST, Banheiro da Escola de Saúde, Manutenção do Telhado do MT Laboratório, Ref. da Rede de Abastecimento do CERMAC, Pintura do Escritório Regional de Diamantino etc. Foi executado mais do que previsto devido a grande necessidade em adequar os estabelecimentos de saúde. A previsão foi de realizar 25 obras de médio porte e foram realizadas na maioria obras de pequeno porte, e gerando com isso a execução de 232% com menor recurso financeiro.

Ação: 3150 - READEQUACAO TECNOLOGICA DAS UNIDADES DE SAUDE DO ESTADO Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE				
Objetivo Específico: MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE.				
Descrição da Meta Física: EQUIPAMENTO ADQUIRIDO E INSTALADO				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2006	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	30	70	70,00	233,33



Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
134	1.039.704,00	1.017.302,00	710.601,00	280.000,00	68,35	96,38
167	186.480,00	186.480,00	186.480,00	0,00	100,00	100,00
Todas	1.226.184,00	1.203.782,00	897.081,00	280.000,00	73,16	97,11

Região de Planejamento				Qtd. Meta Física		
9900 - ESTADO				70		
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:						
Foram adquiridos e instalados equipamentos que contribuíram para melhorar a qualidade dos serviços de saúde, para as Unidades, Hospitais Regionais, Escritórios Regionais de Saúde e Administração da SES						

Ação: 3158 - CONSTRUCAO DE ESTABELECIMENTOS DE SAUDE NO ESTADO Tipo de Ação: Projeto					
Unidade Resp.Ação: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE					
Objetivo Específico: AMPLIAR A COBERTURA DOS SERVICOS DE SAUDE					
Descrição da Meta Física: UNIDADE AMPLIADA					
Unidade de Medida: UN					
Meta Física Prevista LOA 2006	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	
61	26	32	52,46	123,08	

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
134	13.848.495,00	4.364.278,00	3.334.760,00	496.728,00	24,08	86,22
167	1.555.001,00	2.390.697,00	449.352,00	0,00	28,90	18,80
Todas	15.403.496,00	6.754.975,00	3.784.112,00	496.728,00	24,57	60,47

Região de Planejamento				Qtd. Meta Física		
0100 - NOROESTE				1		
0200 - NORTE				3		
0300 - NORDESTE				4		
0400 - LESTE				2		
0500 - SUDESTE				7		
0600 - SUL				9		
0700 - SUDOESTE				1		
0800 - OESTE				1		
0900 - CENTRO OESTE				2		
1100 - NOROESTE II				1		
1200 - CENTRO NORTE				1		

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:						
Obras Concluídas Const. Hosp. Reg. de Água Boa, Cost. da Cobertura do Pronto Atendimento de Alto Garças, Unid Sanit de Alto da Boa Vista, Pronto Atendimento de Castanheira, Const. Lavanderia e Cozinha do Hosp de Itaubá, Amp. de Unid de Saúde Bloco Laboratório de Nova Mariãndia, Unid. de Saúde de Serra Nova Dourada, Amp. Ref. e Adq. do Hosp. de Nova Olímpia, Amp. Hosp de Nova Monte Verde, Ref. Unid Mista de Nova Guarita, Amp. Hosp. Mun. de Porto dos Gaúchos, Const. Central de Reg. de Rondonópolis, Unid Sanitária de Santo Antonio do Leste, Ref. do Hosp. Mun. de Salto do Céu.						
Em Execução: Pronto Atendimento de Alto Garças, Amp. e Adq. do Hosp. Reg. de Confresa, Pronto Atendimento de Diamantino, Centro Cirúrgico do Hosp. Mun. de Paranaita, Centro Cirúrgico do Hosp. Mun.de Ponte Branca, Adq. e Ref. do Hosp. Nicolau Fragelli em Poconé, Amp. do Hosp Mun.de Pedra Preta, Ref. Sta. Casa de Rondonópolis, Amp. e Ref. do Hosp. Paulo Tarso, Amp. do Hosp de Sta. Cruz do Xingú, Motor Estacionário do Hosp. Munic. de S. Félix do Araguaia.						
Estas Obras possibilitaram a ampliação dos serviços de saúde.						



Ação: 3159 - CONSTRUCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE				
Objetivo Específico: AMPLIAR A COBERTURA DOS SERVICOS HOSPITALARES DO MUNICIPIO.				
Descrição da Meta Física: HOSPITAL CONSTRUÍDO				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2006	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
43.81	0	0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
134	3.149.268,00	205.600,00	0,00	0,00	0	0
Todas	3.149.268,00	205.600,00	0,00	0,00	0	0

Região de Planejamento				Qtd. Meta Física		
0600 - SUL				0		
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:						
Obra paralisada por contingenciamento orçamentário.						



Programa

Programa: 0241 - IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE VIGILANCIA A SAUDE

Objetivo do REDUZIR A MORBIMORTALIDADE POR DOENCAS TRANSMISSIVEIS E NÃO TRANSMISSÍVEIS E OS RISCOS

Programa: AMBIENTAIS, SANITÁRIOS E OCUPACIONAIS

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
Indicadores:	2006	Coefficiente de Incidência de Dengue	anual	casos/100.000 h	105,3	70	504.62	23/2/2007
	2006	Índice parasitário anual de malária	anual	casos/1000 hab	2,7	2,3	3.6	23/2/2007
	2006	Taxa de acidentes de trabalho	anual	percentual	0	0	em construção	31/12/2006
	2006	Taxa de homogeneidade mínima nas vacinas básicas	anual	percentual	80	80	74.82	23/2/2007
	2006	Taxa de inspeção sanitária	anual	percentual	30	60	60.42	23/12/2006

Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
6.581.445,00	10.405.354,00	7.492.767,00	93.489,00	113,85	72,66

Avaliação de resultados e da execução do programa:

A implementação e fortalecimento da vigilância em saúde no Estado tem se dado através da consolidação do processo de pactuação, monitoramento e avaliação do conjunto de 55 metas pactuadas com 100% dos municípios. Estas metas dizem respeito a cobertura vacinal, controle de vetores e reservatórios, percentuais de cura para agravos de notificação, alimentação dos sistemas de informação, cobertura de inspeções sanitárias, controle da qualidade da água entre outras. Ainda não temos um percentual de alcance desejável, porém observamos melhora em algumas regiões.

A área de vigilância em saúde teve participação efetiva em cooperação e assessoria aos municípios, como também participação executiva em ações emergenciais nas situações de: inundação (região da baixada cuiabana); da malária (região noroeste, região norte); hantavirose (região médio norte); dengue (vários municípios) e nas campanhas de vacinação, disponibilizando a estrutura da vigilância, equipe técnica, equipamentos, carros e insumos, conforme a necessidade requerida por cada situação.

Ressaltamos ainda que capacitações foram realizadas com vistas a descentralização de sistemas, para ações de vigilância epidemiológica e saúde do trabalhador. Também realizado fóruns de audiências públicas para informações técnicas sobre enfrentamentos de doenças e agravos. Reestruturação da Vigilância Sanitária com vistas à descentralização e implantação do Centro de Referência Regional em Saúde do Trabalhador na Baixada Cuiabana. O aporte das atividades laboratoriais forneceu condições básicas ao desenvolvimento das ações de Vigilância em Saúde. Entretanto, é necessária a implementação das atividades desempenhadas por esse segmento da Vigilância em Saúde, com a aquisição de equipamentos e insumos necessários para a implantação de novos exames tais como: PCR (Reação de Cadeia da Polimerase) qualitativo, PCR quantitativo, Genotipagem para HCV, Influenza, Isolamento Viral para Dengue, Hantavirus, Análise de Resíduos de Pesticidas em água e alimentos e implantação de um laboratório de Micologia, além da implementação dos exames já existentes. Portanto, faz-se necessária a continuidade do processo de melhoria da estrutura física (conclusão da reforma do Hospital Modelo) e mudança do MT Laboratório para a nova sede, que irá comportar de forma satisfatória as ações a serem implementadas e implantadas.

Indicadores:

Avaliamos o ano com resultados positivos, quanto a efetividade das ações de vigilância e controle de agravos, com redução no índice parasitário anual de malária de 25% comparado ao ano de 2005 e com redução importante no número de internações por malária de 55%. Nas ações de imunização de execução dos municípios, houve uma melhoria na cobertura das vacinas básicas, bem como na homogeneidade destas, tendo como parâmetro a população do sistema de nascidos vivos. Em relação a dengue considerando os casos notificados houve um aumento na incidência de 22,8 % em 2006 quando comparado com 2005. Vários fatores podem ter contribuído para este resultado: dispersão de sorotipos circulante em municípios (DEN 3) e descontinuidade das ações de controle por alguns municípios. O indicador proposto para acidentes de trabalho está em discussão visto que não expressa a realidade do estado. O Sistema de Informação oficial para notificação dos acidentes de trabalho no SUS está em implantação no estado, sendo que as informações coletadas no DATAPREV (2005) apontam uma incidência de 17,72/1000 vínculos e taxa de mortalidade de 35,36/100.000 vínculos para o Estado. Esses dados são construídos com base na Comunicação de Acidentes de Trabalho, sabendo-se que esse instrumento cobre apenas trabalhadores com carteira assinada, apontando uma subnotificação do agravo.

Avaliando o número de inspeções sanitárias (870) realizadas em 2006, observa-se o resultado da descentralização das ações pactuadas em seu projeto atividade, atingindo 60,42% da meta proposta.

Outros produtos entregues no programa



Produto	Unidade Medida	Qtd. Entregue	Valor

Recomendações:



Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 1487 - FORTALECIMENTO E DESCENTRALIZACAO DAS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE				
Objetivo Específico: IMPLEMENTAR ACOES DE VISA PARA AMPLIAR SUA CAPACIDADE DE ANALISE SITUACIONAL E RESPOSTAS AS NECESSIDADES DA				
Descrição da Meta Física: INSPECAO SANITARIA REALIZADA				
Unidade de Medida: UN				
Meta Física Prevista LOA 2006	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
1440	1440	870	60,42	60,42

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
126	540.482,00	1.523.981,00	1.274.927,00	0,00	235,89	83,66
134	68.579,00	55.823,00	28.382,00	23.490,00	41,39	87,78
240	161.624,00	161.624,00	38.285,00	0,00	23,69	23,69
Todas	770.685,00	1.741.428,00	1.341.594,00	23.490,00	174,08	78,09

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	870

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
Analisando a meta física proposta para vigilância sanitária frente ao objetivo, percebemos que há uma dificuldade na capacidade de medir o impacto sobre o objetivo, pois este gera ações focadas em pontos críticos de acordo com a necessidade, reduzindo o número de ações diretas no momento que identifica o foco e direciona a ação. Observando ainda a descrição do projeto/atividade notamos que este é focado na descentralização, assim quanto mais ações forem descentralizadas, menor será o número de inspeções, trabalhando na razão inversa da meta. A meta física da Vigilância Sanitária, Taxa de Inspeção Sanitária no ano de 2006 sofreu influência da descentralização das ações que foi sentida principalmente no município de Cuiabá; no processo de redefinição de prioridades em função do pacto pela saúde e de reestruturação da Vigilância Sanitária do Estado.
A execução orçamentária e financeira do valor previsto foi de 174,08%, havendo suplementações, que por restrições administrativas permitiram a execução de 78,09%.

Ação: 1488 - FORTALECIMENTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DAS DOENCAS DE NOTIFICACAO COMPULSORIA (DNC) E OUTRAS DOENCAS E AGR Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE				
Objetivo Específico: PACTUAR AS ACOES DE VIGILANCIA DAS DOENCAS DE NOTIFICACAO COMPUSORIA.				
Descrição da Meta Física: REGIONAIS COM ACOES PACTUADAS CUMPRIDAS				
Unidade de Medida: UN				
Meta Física Prevista LOA 2006	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
16	17	9	56,25	52,94

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
126	1.631.792,00	3.894.910,00	2.822.447,00	0,00	172,97	72,47
134	250.469,00	160.816,00	48.437,00	19.977,00	19,34	34,39
167	89.947,00	114.947,00	99.842,00	0,00	111,00	86,86
Todas	1.972.208,00	4.170.673,00	2.970.726,00	19.977,00	150,63	71,57

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	9

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
A meta deste projeto foi descrita de forma equivocada, pois deveria ser 100% de regionais com a Programação Pactuada Integrada de Vigilância em Saúde - PPI/VS PACTUADAS e 60% dos indicadores da PPI/VS da vigilância epidemiológica CUMPRIDAS por Escritório Regional de Saúde. Analisando dessa maneira observa-se que 100% dos municípios do Estado pactuaram a PPI/VS, quanto aos indicadores da vigilância epidemiológica da PPI/VS houve uma média de alcance de 50% dos indicadores por 9 ERS, porém esse dado é



parcial tendo em vista que o SINAN - Sistema de Informação de Agravos de Notificação apresenta problemas na coleta de dados desde 10/01/2007 devido a erro na troca de versão, uma vez que houve perda de dados na base estadual, nos últimos dez anos. Ressalta-se ainda que esses indicadores são provenientes de ações executadas pelos municípios, e que os Escritórios Regionais de Saúde e a equipe do nível central da Secretaria de Saúde atuam como cooperadores técnicos, assessores e viabilizadores de estratégias que buscam a prevenção e controle dos agravos. Neste contexto, observa-se que vários outros ações foram executadas com êxito, como: Cobertura Vacinal; Controle da Malária; Coeficiente de detecção e taxa de cura de leishmaniose; Investigação de surto por intoxicação alimentar; Investigação por eventos adversos e outros, em comparação ao ano anterior.
Os indicadores que obtiveram variações positivas são: (%) Percentual de homogeneidade de cobertura vacinal de rotina; Malária, que mesmo com o crescimento considerável do Índice Parasitário Anual - IPA a partir de 2003 até a presente, porém, esta coordenadoria desenvolveu várias ações de controle que hoje já apresentam resultados significativos para o controle da malária; Implantação dos Núcleos de Vigilância Epidemiológica no âmbito hospitalar, que irá fortalecer este sistema no controle e detecção precoce dos agravos de notificação compulsória; Aprovação do Plano de contingência para influenza e implantação de 02 (duas) unidades sentinelas para abordagem sindrômica, que irá atuar na monitorização das doenças respiratórias, bem como, gerando informações para composição da vacina de influenza; Coeficiente de detecção para LTA e a cura dos mesmos, bem como todas as ações emergenciais desencadeadas pela VE.
Esclarecemos que a análise parte do instrumento de avaliação da PPI/VS, este é o principal norteador de análise das ações de VE. Dos 16 ERS somente 9 conseguiram alcançar 60% das metas pactuadas pelos critérios propostos pela PPI/VS.
É relevante citar que todas as vezes que se diagnosticavam um quadro epidêmico ou quaisquer outras situações emergenciais, houve significativa participação da Equipe Técnica em todos os municípios agravados, com melhora da situação encontrada refletindo durante esses quatro anos variações positivas para os indicadores de vigilância epidemiológica.
Quanto a execução orçamentária do valor previsto mais de 150% foram executados porém, neste ano foram suplementados mais de R\$ 2.000.000,00 para executar o PLANVIGI, que por problemas de restrições administrativas não houve a execução, ocasionando uma redução no percentual (71.57%) de realização do valor total atribuído para este projeto.

Ação: 1489 - ESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL NAS MICRORREGIOES DO ESTADO Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE				
Objetivo Específico: ESTRUTURAR AS EQUIPES REGIONAIS VISANDO A DESCENTRALIZA CAO DAS ACOES DE VIGILANCIA AMBIENTAL.				
Descrição da Meta Física: EQUIPES REGIONAIS ESTRUTURADAS				
Unidade de Medida: UN				
Meta Física Prevista LOA 2006	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
16	16	14	87,50	87,50

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
126	1.818.697,00	2.812.790,00	2.078.197,00	0,00	114,27	73,88
134	343.725,00	130.566,00	41.463,00	35.397,00	12,06	43,57
167	183.564,00	79.168,00	0,00	0,00	0	0
Todas	2.345.986,00	3.022.524,00	2.119.660,00	35.397,00	90,35	70,96

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	14

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
Tendo em vista a meta física do projeto atividade 1489 ser de "16 equipes regionais estruturadas", 14 equipes possuem estrutura técnica, equipamentos e insumos para realizar as atividades de Vigilância em Saúde Ambiental. Neste universo o percentual de atingimento de metas das medidas do PTA 2006 para o ano de 2006 relativo aos ERS, foi em média 85,12% e as metas relativas às medidas do nível central foram 71,84% fechando ano com uma média de 80,50% de atingimento de meta das medidas contidas no PTA 2006 onde 14 escritórios obtiveram percentagem acima de 65,0%. Em relação a execução orçamentária e financeira o não atingimento de 100% da meta, se deu em virtude de restrições administrativas.

Ação: 1490 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE VIGILANCIA, PREVENCAO E ATENCAO EM SAUDE DO TRABALHADOR Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE				
Objetivo Específico: CAPACITAR FISCAIS DE VIGILANCIA E PSF PARA IMPLEMENTAR ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR NAS REGIONA				
Descrição da Meta Física: CAPACITACAO REALIZADA				
Unidade de Medida: UN				
Meta Física Prevista LOA 2006	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
7	7	8	114,29	114,29



Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
126	142.049,00	119.549,00	110.247,00	0,00	77,61	92,22
134	28.409,00	21.557,00	16.404,00	3.143,00	57,74	89,08
Todas	170.458,00	141.106,00	126.651,00	3.143,00	74,30	91,80

Região de Planejamento				Qtd. Meta Física		
9900 - ESTADO				8		

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
A realização de cursos para atenção básica em Saúde do Trabalhador e outros eventos relevantes na implementação da Política Estadual em Saúde do Trabalhador, possibilitou a melhoria da execução financeira, com adequação de valores dos respectivos cursos, ultrapassando a meta anual. Ressaltamos o fortalecimento dos Escritórios Regionais de Saúde com as Capacitações de Atenção Básica em Saúde do Trabalhador, realização das conferências municipais, regionais e estadual de saúde do trabalhador, implantação da Rede Sentinela e desenvolvimento de pesquisas.

Ação: 2922 - MANUTENCAO DO MT LABORATORIO E UNIDADES DESCENTRALIZADA **Tipo de Ação:** Atividade

Unidade Resp.Ação: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

Objetivo Específico: ATENDER A DEMANDA DE ANALISES LABORATORIAIS GERADAS PELAS ACOES DA VIGILANCIA EM SAUDE E DESCENTRALIZAR AS ANA

Descrição da Meta Física: ANALISE LABORATORIAL REALIZADA

Unidade de Medida: UN

Meta Física Prevista LOA 2006	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	86	86,00	86,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
126	516.756,00	310.516,00	262.486,00	0,00	50,79	84,53
134	7.500,00	723,00	0,00	723,00	0	0
167	128.312,00	128.312,00	44.905,00	0,00	35,00	35,00
Todas	652.568,00	439.551,00	307.391,00	723,00	47,10	70,05

Região de Planejamento				Qtd. Meta Física		
9900 - ESTADO				86		

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
A demanda de análises laboratoriais no período de janeiro a Dezembro2006, não foi atendida em sua totalidade (100%) tendo em vista dificuldades enfrentadas quanto a: Aquisição de reagentes, manutenção preventiva e corretiva de equipamentos, reposição de equipamentos e atraso na entrega de Kits/Reagentes fornecidos pelo Ministério da Saúde, que em grande parte são importados. A Produção Laboratorial no semestre foi de 303.796 análises laboratoriais realizadas nas áreas de: a) SAÚDE PÚBLICA - 156.961, b) Laboratório de Fronteira de Cáceres - 3.681, c) ANÁLISES CLÍNICAS - 69.815 e CITOPATOLOGIA - 73.339. Foram agendados 197 Exames de DNA para atender demanda da Defensoria Pública do estado de Mato Grosso. CAPACITAÇÕES: Houve capacitação externa de 28 técnicos do MT Laboratório, e foram capacitados pela equipe de instrutores do MT Laboratório, aproximadamente 162 técnicos dos Escritórios Regionais de Saúde-ERS, Municípios e Unidades Descentralizadas da SES, em Biossegurança Laboratorial. Foram realizadas Supervisões nos laboratórios de Citopatologia Oncótica credenciados aos SUS, nos municípios de: Água Boa, B.do Garças, Primavera, Sinop, Rondonópolis, Jaciara, Cáceres, Pontes e Lacerda, Tangará da Serra e Nova Olímpia. Também foram realizadas supervisões técnicas sobre ações de tuberculose e Hanseníase, nos Escritórios Regionais de Saúde : Sinop, Cáceres, Pontes e Lacerda, Porto Alegre do Norte, Diamantino, B.do Garças, Juína, São Félix, Rondonópolis, Tangará, Água Boa, P.de Azevedo, Alta Floresta, Juara e Cuiabá. Iniciado o processo de implantação do novo sistema de informatização laboratorial, que trará melhorias no atendimento, execução dos serviços, controle de qualidade, estatística e informações, inclusive possibilitando a liberação de resultados via internet para os ERS, o que agilizará a chegada aos municípios e consequentemente aumentará a satisfação do usuário. A execução Orçamentária de 84,53% na fonte 126 foi compatível com a meta física realizada na ordem de 86%. Quanto a fonte 167 a execução de 35% se deveu tendo em vista tratar-se de recursos de convênio(2398/03), cujas atividades continuam em 2.007.



Ação: 3093 - IMPLANTACAO DE CENTRO ESTADUAL E REGIONAL DE REFERENCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR Tipo de Ação: Projeto					
Unidade Resp.Ação: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE					
Objetivo Específico: DESCENTRALIZAR AS ACOES DE VIGILANCIA, PREVENCAO E ATENCAO EM SAUDE DO TRABALHADOR.					
Descrição da Meta Física: CENTRO DE REFERENCIA IMPLANTADO					
Unidade de Medida: UN					
Meta Física Prevista LOA 2006	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	2	50,00	50,00	

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
126	557.950,00	859.314,00	619.552,00	0,00	111,04	72,10
134	111.590,00	30.758,00	7.193,00	10.759,00	6,45	35,97
Todas	669.540,00	890.072,00	626.745,00	10.759,00	93,61	71,28

Região de Planejamento				Qtd. Meta Física		
9900 - ESTADO				2		

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
Implantados o Centro de Referência Estadual e um Regional (Baixada Cuiabana) em Saúde do Trabalhador e estamos em fase de avaliação de projetos para implantação de mais um Centro de Referência Regional, previsto na Portaria GM 2437/2005 do Ministério da Saúde. Não executamos 100% da meta em virtude de restrições administrativas, assim como limitações da portaria já citada.



Programa

Programa: 0257 - FORMACAO E CAPACITACAO PERMANENTE EM SAUDE								
Objetivo do Programa: IMPLEMENTAR A POLITICA DE EDUCACAO PERMANENTE EM SAUDE, VISANDO O DESENVOLVIMENTO								
Programa: PROFISSIONAL DOS SERVIDORES.								
Und.Resp.Programa: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE								
Resp. Programa: Augustinho Moro								
Indicadores:	Ano	Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Índice Atual	Dt. Apuração
	2006	TAXA DE CAPACITACAO DOS SERVIDORES DO SUS	anual	em construção	0	0	2536	31/12/2006

Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
8.173.431,00	7.529.699,00	6.094.451,00	855.932,00	74,56	91,32

Avaliação de resultados e da execução do programa:

Observando a necessidade de formação técnica em saúde, sobretudo aos trabalhadores do nível médio do SUS, as ações pertinentes ao programa de formação e capacitação permanente em saúde vêm de encontro com a missão da Escola de Saúde Pública do Estado de Mato Grosso/ESP/SES e principalmente no que tange inciso III artigo 200 do CF/88, além dos princípios e diretrizes preconizados pela lei nº. 8080/92.

O programa de Formação e Qualificação Permanente atende as necessidades dos municípios do estado já que os cursos são executados de forma descentralizados, por meio de parcerias com os municípios. Quanto aos indicadores em 2006, foram mensurados 2.536 alunos formados.

O programa tem como referencial o processo de educação permanente em saúde pelo qual são identificadas as necessidades de formação e qualificação de profissionais em face dos dilemas do Sistema Único de Saúde no Estado. Na educação continuada qualificou 4.150 profissionais atingindo 60,73 da meta prevista para o período. As dificuldades para o atingimento da meta proposta estão relacionadas a: a) O atraso na qualificação da ESP junto ao Conselho Estadual de Educação para a certificação de Cursos na modalidade "latu sensu"; b) o contingenciamento dos recursos orçamentário e financeiros e ; c) o início tardio (a partir de maio) dos cursos previstos e o conseqüente retardamento da execução orçamentária e financeira devido: - atraso na abertura e disponibilidade do orçamento estadual (fiplan) e também como conseqüência das limitações na aplicabilidade da lei nº 8.151 de 08 de julho de 2004, que institui o pagamento de horas aula, o que gerou a necessidade de se identificar uma via legal para o referido pagamento, já que a ESP estava com cursos em andamento mas limitada em relação ao pagamento dos seus professores.O processo só se concretizou em maio de 2006 com a viabilidade de pagamento através de uma OSCIP (IDEP). Neste aspecto, cabe ressaltar que os cursos previstos para o ano, só puderam efetivamente serem iniciados a partir de maio do referido exercício e previsão de continuidade para o exercício de 2007.

Indicadores:

Outros produtos entregues no programa

Produto	Unidade Medida	Qtd. Entregue	Valor

Recomendações:



Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 2328 - PROFISSIONALIZACAO DE RECURSOS HUMANOS EM NIVEL MEDIO E TECNICO PARA O SUS					Tipo de Ação: Atividade
Unidade Resp.Ação: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE					
Objetivo Especifico: PROFISSIONALIZAR E ESPECIALIZAR RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO OS POVOS INDIGENAS, NAS AREAS DE BIODIAGNOSTICO,EN					
Descrição da Meta Física: PESSOAS PROFISSIONALIZADAS					
Unidade de Medida: UN					
Meta Física Prevista LOA 2006	Meta Física Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos	
1104	1104	3024	273,91	273,91	

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
126	827.599,00	2.090.867,00	2.039.179,00	0,00	246,40	97,53
134	3.466.630,00	3.891.231,00	3.480.530,00	357.455,00	100,40	98,49
167	282.178,00	282.178,00	38.000,00	0,00	13,47	13,47
Todas	4.576.407,00	6.264.276,00	5.557.709,00	357.455,00	121,44	94,09

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	3024

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

Este projeto apresenta uma meta física acima de 273,9% de execução que houve investimento financeiro por meio de parcerias com o Ministério de Saúde para a formação dos Agentes Comunitários de Saúde. Assim sendo, a meta física financiada pelo Estado foi cumprida em mais de 118% e os 155% da meta física financiada pelo ministério da saúde.

Ação: 2329 - CAPACITACAO CONTINUADA					Tipo de Ação: Atividade
Unidade Resp.Ação: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE					
Objetivo Especifico: OFERECER CAPACITACAO AOS SERVIDORES DO SUS.					
Descrição da Meta Física: SERVIDOR DO SUS CAPACITADO					
Unidade de Medida: PES					
Meta Física Prevista LOA 2006	Meta Física Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos	
6833	6833	4150	60,73	60,73	

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
134	1.397.927,00	393.023,00	117.242,00	250.263,00	8,39	82,13
167	139.096,00	10.001,00	0,00	0,00	0	0
Todas	1.537.023,00	403.024,00	117.242,00	250.263,00	7,63	76,75

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	4150

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

Este projeto apresenta um percentual acima de 50% de execução devido a vários fatores, dos quais destacamos: demora na abertura do exercício financeiro, morosidade nos processos licitatórios para contratação da empresa que faria o apoio logístico centralizado e descentralizado visando aquisição de sala, hospedagem, alimentação, equipamentos e material instrucional, bloqueio orçamentário e falta de regulamentação da legislação que institui o pagamento de hora-aula. Entretanto salientamos que apesar da meta não ter sido alcançada na sua totalidade, o resultado obtido só foi possível mediante parcerias com as áreas técnicas da SES/MT, unidades descentralizadas e outras instituições através de convênios, contrapartidas e recursos próprios. Foi considerada a meta prevista no PPA 2004-2007.



Ação: 3054 - QUALIFICACAO PROFISSIONAL Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE				
Objetivo Específico: MELHORAR A QUALIDADE TECNICO-CIENTIFICA DO SUS-MT POR MEIO DE OFERECIMENTO DE CURSOS DE POS-GRADUACAO NAS MOD				
Descrição da Meta Física: CURSO DE POS-GRADUACAO REALIZADO				
Unidade de Medida: VAGA				
Meta Física Prevista LOA 2006	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	6	120,00	120,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
134	141.575,00	166.878,00	128.683,00	20.426,00	90,89	87,87
Todas	141.575,00	166.878,00	128.683,00	20.426,00	90,89	87,87

Região de Planejamento				Qt.d. Meta Física		
9900 - ESTADO				6		
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:						
Dos cursos de pós-graduação "latu sensu" programados e oferecidos em 2006 só foi possível a realização devido ao credenciamento da ESP/MT junto ao Sistema Estadual de Ensino que lhe outorgou autonomia para implantação de cursos dessa natureza e estabelecimento de convenio com o OPAS/MS para a disponibilização de recursos financeiros. Dos cursos realizados, dois foram financiados com recursos próprios e destacamos: um curso de especialização em saúde pública com ênfase em gestão de sistemas locais de saúde; um curso de especialização em auditoria para o sistema público de saúde e 04 turmas do curso de especialização modular integrado em saúde da família; perfazendo um total de 177 discentes. A ESP/MT realizou ainda em parceria com a UFMG, SUAIS/SES/MT e MS o apoio ao curso de especialização em dependência química. Em relação ao curso de "Stricto Sensu" programado para 2006 não foi possível a sua realização considerando o não credenciamento para tal e a não programação orçamentária anual.						

Ação: 3055 - DESENVOLVIMENTO DE PESQUISA EM AREA DE INTERESSE DO SUS Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE				
Objetivo Específico: PRODUZIR CONHECIMENTOS QUE SUBSIDIEM O PLANEJAMENTO DAS ACOES DEMANDADAS PELA POLITICA ESTADUAL DE SAUDE NO ES				
Descrição da Meta Física: PESQUISA REALIZADA				
Unidade de Medida: UN				
Meta Física Prevista LOA 2006	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	4	80,00	80,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
134	1.798.349,00	620.141,00	268.866,00	227.788,00	14,95	68,53
167	120.077,00	75.380,00	21.951,00	0,00	18,28	29,12
Todas	1.918.426,00	695.521,00	290.817,00	227.788,00	15,16	62,18

Região de Planejamento				Qt.d. Meta Física		
9900 - ESTADO				4		
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:						
A ESP/MT em 2006 realizou 04 (quatro) pesquisas sendo destas duas realizadas com recursos próprios, "Perfil dos Gestores Municipais de Saúde de Mato Grosso", "Saúde Bucal" no programa Saúde da Família em Mato Grosso. E duas através de recursos de convenio com o ministério da saúde, "Identificação de incidência e prevalência de úlceras de pressão nos hospitais regionais de Mato Grosso" e "Aleitamento Materno", porém esta meta poderá ser ultrapassada considerando a finalização e conclusão das monografias dos cursos de especializações oferecidos.						



Programa

Programa: 0163 - FORTALECIMENTO DA GESTAO DA SAUDE							
Objetivo do MELHORAR A GESTAO DA SES, COM FOCO EM RESULTADOS, VI- SANDO MAIOR EFETIVIDADE DO GASTO							
Programa: PUBLICO EM SAUDE.							
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
2006	DESPESA TOTAL COM SAUDE POR HABITANTE	anual	real	54	0	132.87	28/2/2007
2006	INDICE DE GESTAO DA INFORMACAO	informar	percentual	0	70	informar	
2006	PARTICIPACAO DA RECEITA PROPRIA APLICADA EM SAUDE EC200	anual	percentual	6	12	12.52	30/12/2005

Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
5.097.985,00	3.047.015,00	2.038.106,00	617.385,00	39,98	83,89

Avaliação de resultados e da execução do programa:					
O fortalecimento da Gestão em Saúde neste período foi dado ênfase em virtude da criação da Superintendência de Desenvolvimento de Políticas Públicas de Saúde com o objetivo de aprimorar o processo de planejamento, avaliação e acompanhamento das políticas públicas de saúde como também o fortalecimento do sistema de gestão das informações em saúde. Este fato contribuiu para fortalecer as ações a partir principalmente da definição de prioridades que apresentam impacto na saúde da população do Estado. A Auditoria também veio contribuir com este processo no que concerne na verificação da eficácia no atendimento dos serviços de saúde aos usuários do SUS. O processo de descentralização das ações de saúde têm sido priorizadas a partir da articulação com os Escritórios Regionais de Saúde para assim garantir a resolutividade das ações e serviços nos municípios ou seja o mais perto da população. A Secretaria passa por um período de transição no que se refere à gestão do SUS, a partir da implantação e implementação do Pacto pela Saúde que está sendo divulgado aos municípios a partir dos Fóruns Regionais. Este processo de mudança promove inovações nos processos e instrumentos de gestão que visam alcançar maior efetividade, eficiência e qualidade, em que redefine as responsabilidades das esferas federal, estadual e municipal por resultados sanitários em função das necessidades de saúde da população e na busca da equidade social.					

Indicadores:					
DESPESA TOTAL COM SAUDE POR HABITANTE - Embora o indicador tenha sido apurado em 28/02/2007 ele é referente ao ano de 2005, pois até o presente momento ainda não foi transmitido para o Sistema de Informação do Orçamento Público em Saúde -SIOPS- os dados do balanço de 2006, pois o prazo é até junho/2007 e o balanço do estado ainda não foi fechado.					
PARTICIPACAO DA RECEITA PROPRIA APLICADA EM SAUDE EC200 - Pelos dados do balanço do estado, no ano de 2005, Mato Grosso cumpriu o percentual mínimo de aplicação de recursos próprios na saúde, porém de acordo com o Sistema de Informação de Orçamentos Públicos de Saúde o percentual aplicado pelo estado foi de 11,19% (não cumprindo o mínimo que é 12%) uma vez que existe uma divergência na base de cálculo, tendo em vista o acórdão do Tribunal de Contas do Estado que retira da base de calculo da vinculação algumas receitas do Estado.					
INDICE DE GESTAO DA INFORMACAO - indicador não é referente a este programa, pois existe um outro programa referente a Gestão da Tecnologia					

Outros produtos entregues no programa			
Produto	Unidade Medida	Qt.d. Entregue	Valor

Recomendações:



Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 1509 - APERFEICOAMENTO DOS PROCESSOS DE PLANEJAMENTO E AVALIACAO DAS UNIDADES DA SECRET. DA SAUDE		Tipo de Ação: Projeto		
Unidade Resp.Ação: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE				
Objetivo Específico: MELHORAR OS PROCESSOS DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS UNIDADES DA SECRET. DA SAUDE				
Descrição da Meta Física: UNIDADE APERFEICOADA				
Unidade de Medida: UN				
Meta Física Prevista LOA 2006	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	1	100,00	100,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
134	508.822,00	339.469,00	162.024,00	75.557,00	31,84	61,39
167	0,00	400.000,00	302.333,00	0,00	0	75,58
Todas	508.822,00	739.469,00	464.357,00	75.557,00	91,26	69,94

Região de Planejamento				Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO				1

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
 Visando melhorar o processo de planejamento, acompanhamento e avaliação da SES, foi criada no início deste ano a Superintendência de Desenvolvimento de Políticas Públicas de Saúde, para onde foi alocada a Coordenadoria de Planejamento, Acompanhamento e Avaliação de Políticas Públicas de Saúde, desvinculando, pelo menos no que concerne ao seu principal objetivo, a execução orçamentária de sua atribuição. Esta mudança permitiu uma melhor assessoria junto as unidades da SES, principalmente quanto a elaboração dos instrumentos legais de planejamento, LDO E LOA/PTA. Porém diante do quadro econômico negativo do Estado, algumas das capacitações previstas para este primeiro semestre que deveriam permitir a continuidade ao processo de aperfeiçoamento das unidades das SES, foram reprogramadas para o ano que vem. Desta forma, o recurso disponível no projeto, fonte do tesouro do estado, foi utilizado para dar suporte as reuniões técnicas junto ao ministério da saúde e para algumas capacitações específicas da equipe técnica da área de orçamento, convênio e financeiro da SES. Por outro lado, o projeto foi suplementado na ordem de R\$ 400.000,00 para atender um convênio firmado com o Ministério da Saúde que tem como objetivo a divulgação e capacitação dos gestores e equipe técnica do estado e municípios, quanto a nova forma de gestão do SUS instituída pelo Pacto pela Saúde. Este recurso permitiu a realização, no primeiro semestre deste ano de um grande seminário estadual intitulado: SEMINÁRIO ESTADUAL PARA O FORTALECIMENTO E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS EM MATO GROSSO que tinha como objetivo divulgar e discutir estratégias para a implementação do Pacto pela Saúde 2006 em Mato Grosso. No segundo semestre foram realizados fóruns regionais de discussão do Pacto pela saúde 2006 nos municípios, o que propiciou a difusão, discussão a respeito das mudanças na forma de Gestão do Sistema Único de Saúde no estado como também oportunizou o levantamento sobre as demandas regionais de saúde, a serem implementadas a partir de 2007 com a assinatura do Termo de Compromisso do Estado e dos Municípios.

Ação: 1510 - FINANCIAMENTO DA SAUDE		Tipo de Ação: Projeto		
Unidade Resp.Ação: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE				
Objetivo Específico: ACOMPANHAR O PERCENTUAL DE APLICACAO DE RECURSOS PELO TESOIRO ESTADUAL DA SAUDE DE ACORDO COM O ESTABELECIDO				
Descrição da Meta Física: RECURSOS FINANCEIROS ACOMPANHADOS				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2006	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	100	100,00	100,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
134	57.600,00	14.897,00	60,00	14.836,00	0,10	98,36
Todas	57.600,00	14.897,00	60,00	14.836,00	0,10	98,36

Região de Planejamento				Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO				100



Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
 O percentual de aplicação de recurso pelo tesouro estadual na saúde foi acompanhado ao longo do ano, o que levou a constatação de que existe uma divergência entre a metodologia do SIOPS - Sistema de Informação do Orçamento Público em Saúde - e o Balanço Geral do Estado. Diante do quadro, uma equipe técnica da SES e SEFAZ foi ao Ministério da Saúde para tentar sanar as divergências. Foram realizadas em Brasília duas oficinas de Trabalho para Estruturação dos Núcleos de Economia da Saúde nos Estados. Nestas oficinas foram apresentadas as experiências dos Estados que já tem seu núcleo estruturado e tragada uma sistemática para a implantação nos demais estados e também discutido o lançamento para o ano de 2007 de Edital de Pesquisa na área de Economia da Saúde, visando fomentar pesquisas e trabalhos nesta área. Em Mato Grosso o grupo técnico de Economia da Saúde está em processo de discussão para posterior implantação do núcleo estadual. As medidas foram cumpridas em parceria com outras áreas em virtude do contingenciamento da receita.

Ação: 1511 - MONITORAMENTO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E DOS GASTOS EM SAUDE		Tipo de Ação: Projeto		
Unidade Resp.Ação: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE				
Objetivo Específico: GARANTIR O MONITORAMENTO E A AVALIACAO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E DOS GASTOS EM SAUDE.				
Descrição da Meta Física: EXECUCAO ORCAMENTARIA MONITORADA				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2006	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	100	100,00	100,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
134	210.000,00	60.075,00	20.577,00	35.086,00	9,80	82,34
Todas	210.000,00	60.075,00	20.577,00	35.086,00	9,80	82,34

Região de Planejamento				Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO				100

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
 No exercício de 2006 foi realizado treinamento na área de execução orçamentária, com vistas ao atendimento das metas especificadas no projeto em tela. Foi monitorada e avaliada em 100% a execução orçamentária dos gastos em saúde. Tendo em vista queda na arrecadação do Estado, houve necessidade de adequação das dotações orçamentárias iniciais ao contingenciamento aprovado na LOA. As medidas previstas foram executadas das seguintes maneiras: Medidas 01 e 02 foram executadas sem custos, utilizando outras estratégias para a realização das ações, como contato telefônico, e-mail, etc., a Medida 03 não fora executada, a Medida 04 não fora executado por este Projeto, porém através de parcerias com outras áreas, as demais foram executadas parcialmente. Entre as razões para a não execução de algumas medidas, apontam-se as seguintes: contingenciamento em torno de 10% do total previsto para o projeto; reduções para atendimento das ações prioritárias de convênios como UTIs e cessão de recursos à Assessoria de Patrimônio para a realização de levantamento dos bens patrimoniais, conforme determinação governamental.

Ação: 2317 - CONSOLIDACAO DO SISTEMA ESTADUAL DE AUDITORIA		Tipo de Ação: Atividade		
Unidade Resp.Ação: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE				
Objetivo Específico: EVITAR OCORRENCIAS DE NAO CONFORMIDADE COM OS PRINCIPIOS DO SUS.				
Descrição da Meta Física: AUDITORIA REALIZADA				
Unidade de Medida: UN				
Meta Física Prevista LOA 2006	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	343	34.300,00	34.300,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
134	130.880,00	122.729,00	48.645,00	53.977,00	37,17	70,75
Todas	130.880,00	122.729,00	48.645,00	53.977,00	37,17	70,75

Região de Planejamento				Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO				343

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
 O Resultado final do exercício 2006 fora satisfatório, diante das constatações feitas pela equipe técnica da Auditoria Geral do SUS foram feitas recomendações orientativas e preventivas aos gestores responsáveis para que os mesmos possam cumprir, visando a regularização das não conformidades constatada pela equipe técnica da Auditoria Geral do SUS e que a execução física do exercício 2006 foi realizada em 462% a maior diante da meta prevista, vale ressaltar que esse numero expressivo a maior se deve em razão do grande



numero de demandas espontâneas que não foram previstas no PTA 2006, no entanto vale ressaltar que na questão orçamentária e financeira a Auditoria Geral do SUS teve uma certa dificuldade pois em relação a dotação orçamentária inicial prevista para o ano de 2006 onde ocorreram reduções considerando a queda na arrecadação do Estado, ficando assim prejudicada algumas ações de Auditoria. Na previsão do PTA fora previsto 61 auditoria, entretanto no planejamento por região fora apenas inserida 01 para região 9900 todo o Estado. A meta prevista é de 61 auditoria.

Ação: 2330 - FORTALECIMENTO DA POLITICA DE SAUDE NAS REGIONAIS DA SAUDE Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE				
Objetivo Especifico: PROMOVER COOPERACAO TECNICA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE GESTAO NAS MICRORREGIOES.				
Descrição da Meta Física: ESCRITORIO REGIONAL ASSESSORADO E AVALIADO				
Unidade de Medida: UN				
Meta Física Prevista LOA 2006	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	16	1.600,00	1.600,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
134	1.062.253,00	849.349,00	569.680,00	135.821,00	53,63	79,84
Todas	1.062.253,00	849.349,00	569.680,00	135.821,00	53,63	79,84

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	16

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
 -Os 16 Escritórios Regionais de Saúde (ERS) existentes, realizaram ações de articulação e cooperação técnica com os seus municípios para a realização das atividades de saúde em que atingiu uma abrangência de 100% do total dos municípios dos Escritórios, porém o ERS de Colíder manteve-se em processo lento com relação à articulação com seus municípios de abrangência, participando apenas das CIB realizadas nos ERS da regional (Sinop, Peixoto de Azevedo e Alta Floresta) este fato deve-se as dificuldades decorrentes do processo de implantação do ERS onde a sua operacionalidade apresentou-se limitada (RH, Equipamentos, veículos etc)

-Houve articulação da Superintendência em conjunto com os ERS, subsidiando os municípios no cadastramento, da população em vulnerabilidade, do Cartão Nacional de Saúde-Cartão SUS através de mutirões realizados, com outras Secretarias, assim como na própria Superintendência, na capital e em 28 municípios de Mato Grosso, representando mais de 10.000 cadastros.

-Ocorreram apenas 03 capacitações nos ERS do Cartão SUS, de 16 previstas para o ano de 2006. O não atingimento da meta de capacitações se deve ao fato da SES passar por contingenciamento de recursos. Concluímos que não foi possível a realização das capacitações restantes até 12/2006, fechando o ano com apenas 03 capacitações anuais. Representando 18,75% do previsto de capacitações no ano.

-A Superintendência de Descentralização da Saúde (SUDES) realizou assessoramento aos 16 ERS durante todo o ano de 2006 referente a Recursos Humanos, área administrativa, logística, área técnica e financeira na liberação dos adiantamentos e pagamento de taxas. A liberação de adiantamentos aos ERS demandou 7,58% do valor destinado ao projeto 2330. Ocorreu também o assessoramento em 05 ERS, para a implantação do Pacto pela Saúde nos municípios de abrangência dos ERS,

-Os 16 Escritórios eram avaliados em reuniões trimestrais com a SUDES e demais Superintendências para conhecimento e avaliação dos indicadores de saúde e para orientar a Direção dos ERS na condução da Política de Saúde em suas regiões. Devido a cortes no orçamento e execução de projetos/parcerias assumidas com outras secretarias de estado, que não estavam previstos em nosso orçamento, se tornou inviável a realização de reuniões com os representantes dos Escritórios. Conclusão: de 06 reuniões programadas para o ano, nenhuma pôde ser realizada.

Ação: 2702 - GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO QUADRO DE PESSOAL DA SES. Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE				
Objetivo Especifico: GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA SES ATRAVES DE CONTROLE DE LOTACIOGRAMA, QUADRO DE PESSOAL, TREINAMENTO				
Descrição da Meta Física: RECURSO HUMANO GERENCIADO				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2006	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	63	63,00	63,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
-------	--------------------------	----------------------------------	-----------------	----------------------	---	--



134	3.128.430,00	1.260.496,00	934.787,00	302.108,00	29,88	97,54
Todas	3.128.430,00	1.260.496,00	934.787,00	302.108,00	29,88	97,54

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	63

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
 A Superintendência de Desenvolvimento de Recursos Humanos passou por reestrutura através do decreto 7.004/06, além disso, houve um contingenciamento significativo do recurso financeiro. Entretanto, as ações não ficaram prejudicadas já que houve a realização de ações conjuntas, parcerias, com outras unidades da SES.

Vale ressaltar que a meta física estipulada no PTA 2005 foi superestimada(100%) já que nem todas as ações são previstas para atingir 100 do quadro de pessoas. Citamos abaixo a estrutura do RH dividido em duas coordenadorias e as ações realizadas no ano de 2006.

--COORDENAÇÃO DE GESTAO DE PESSOAS composta pelas gerencias de: 1-Provimento de pessoas, 2- Acompanhamento de vida funcional, 3- Desenvolvimento funcional dos profissionais do SUS, 4-Remuneração e 5- Informação de vida funcional;

-07/02/2006, através do decreto 7.004/06 foi criada a gerência de informação de vida funcional desmembrando a então gerencia de vida funcional em três: GEINVF, GEACVF e GEDFPS.As ações foram de estruturação e corretivas objetivando otimizar os encaminhamentos e a cobertura do quadro de servidores.

1- Com a nova estrutura o PROVIMENTO DE PESSOAS inovou suas ações objetivando as ações corretivas e padronização de processos para atendimento as demandas de estagiários, contratados e nomeações, efetivos e comissionados, tendo assim condições de monitorar e aplicar eficazmente o rh disponível;

2-Acompanhamento de Vida Funcional – Análise de frequência, insalubridade, plantão E DE ADICIONAIS, identificando, implantando e corrigindo distorções e irregularidades , bem como a identificação, de servidores faltosos indicando para procedimento sumario de abandono de cargo.

3-Informação de Vida Funcional - Análises e encaminhamentos Licenças, Férias Averbação, aposentadoria, certidão, abono permanência, retificações e vida funcionais, Publicações e registros, de maneira mais célere e efetiva condicionando a documentação e gerando informações np sistema de maneira clara e informativa.

4-Desenvolvimento Funcional - Avaliação de desempenho, enquadramento e progressão funcional: analise, acompanhamento, supervisão, encaminhamento e acompanhamento de publicações e ainda manter capacitadas as comissões de avaliação, bem como inserir novas técnicas de efetivação da avaliação atentando para as falhas da legislação estadual, e buscando a regularização dos estagiários e estáveis avaliados;

Dificuldades encontradas na execução estavam ligadas ao fluxo deficiente que passou a ser corrigido e desmembrado o que tornou célere eficaz as informações prestadas a SAD e aos servidores bem como a rotina e fluxos adequados para o conjunto de atribuições da SUDRH. Alcance das metas sendo possível face ao desmembramento da gerencia de vida funcional criando a Gerencia de Desenvolvimento funcional dos profissionais do SUS viabilizou a de efetivação do trabalho já em execução sendo possível a implementação métodos de gerenciamento eficazes e contemplando as ações corretivas de gestão.

--COORDENAÇÃO DE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO = remodelada com o mesmo decreto que criou as GERENCIAS: 1.GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS E VOLARIZAÇÃO DO SERVIDOR.
 2. GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO AMBIENTE DE TRABALHO.

1. Gerência de Desenvolvimento de pessoas e Valorização do Servidor –Programas de Qualificação: Programa de Ingresso Acolhimento e orientação ao novo servidor da SES e ao servidor ocupante de cargo de chefia;Atualização da Legislação Vigente; LNCD (Levantamento de Necessidade de Capacitação e Desenvolvimento) Levantar as demandas para capacitação profissional; Focalizando a Gestão de Pessoas =Descentralização das ações de RH; CooperarSES – MT =Inserção da Filosofia da Cooperação na comum-unidade da SES;Gerenciamento dos Processos de Qualificação Profissional =Controle e acompanhamento das solicitações de capacitação; Oficina de Socialização de conhecimentos dos Trabalhadores objetivando a troca de conhecimentos científicos e culturais; Programa de Estruturação e Qualificação da Gestão do Trabalho no SUS - PROGESUS visando o fortalecimento da Gestão do Trabalho na SES/SUS -MT e a construção da Política Estadual de Gestão do Trabalho (Recursos Humanos) na Saúde.

2. Gerência de Desenvolvimento de ambiente de trabalho(GEDEAM) – Criação das comissões locais de Saúde do Trabalhador (CLST) Propagar, capacitar, implantar e acompanhar a saúde ocupacional conforme preconiza a Norma Operacional Básica NOB/RH- SUS enfatizando a segurança do trabalho e diminuindo a quantidade de acidentes de trabalho; Divulgar e articular de diretrizes, políticas e ações de Saúde do Trabalhador. Acompanhamento do Servidor (acolhimento, análise, orientação e encaminhamentos/ acompanhamento das licenças pericia médica do Estado; Pesquisas= Análise Situacional, Morbidade Referida, Absenteísmo; Atividades esportivas e recreativas= Ginástica laboral, massoterapia, copa saúde, Aferição de pressão Arterial; Eventos recreativos e Culturais = comemoração datas oficiais do Estado e datas ligadas à saúde, palestras educativas e preventivas, reunião de oração, canto coral.

Cabe ressaltar que os recursos destinados ao RH foram contingenciados não sendo possível a reestruturação física e adequação necessária para atendimento mais abrangente sendo as visitas propostas para acompanhamento gerencial as unidades regionais prejudicadas.



Programa

Programa: 0268 - INCLUSÃO PELA EDUCAÇÃO - IPE

Objetivo do MELHORAR O DESEMPENHO DAS ESCOLAS PÚBLICAS DA REDE ESTADUAL NO ÍTEM QUALIDADE DO ENSINO E

Programa: AMPLIAR O ATENDIMENTO AOS JOVENS E ADULTOS

Und.Resp.Programa: 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO

Resp. Programa: Ana Carla Muniz

Ano	Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Índice Atual	Dt. Apuração
2006	Taxa de Abandono - Ensino Fundamental	Anual	percentual	18	11,05	15.3	28/12/2006
2006	Taxa de Abandono - Ensino Médio	Anual	percentual	21,33	21	26.0	28/12/2006
2006	Taxa de Aprovação - Ensino Fundamental	Anual	percentual	73,2	80	76.9	28/12/2006
2006	Taxa de Aprovação - Ensino Médio	Anual	percentual	72,03	79,41	66.6	28/12/2006
2006	Taxa de Atendimento Aparente - Ensino Médio	Anual	percentual	37	51	32.22	28/12/2006

Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
82.243.464,00	63.483.248,00	58.003.836,00	1.204.965,00	70,53	93,14

Avaliação de resultados e da execução do programa:

As viagens realizadas no primeiro semestre, a coordenadoria de transporte escolar visitou 34 municípios levantando a quilometragem percorrida diariamente, organizando-o para um atendimento coerente e responsável e de qualidade, buscando reduzir de certo modo o problema de evasão e reprovação com a ação de manutenção de transporte escolar. No segundo semestre foram mais 28 municípios, perfazendo um total de 62 municípios visitados pelo fato de terem sido alteradas as linhas percorridas pelo transporte escolar rural e regulamentar e orientar com coerência de acordo com a lei nº 8469 de 07/04/06 e a Instrução Normativa Nº 004/GS/SEDUC-MT.

(Programa IPE- Inclusão pela Educação abrange todas as modalidades de ensino: Fundamental, Médio Regular, Noturno e Integrado, Indígena, Especial, Campo, Diversidade Etnico-Racial, educação ambiental, projetos educativos e alternativos, Educação de Jovens e Adultos, Letração, parcerias com outras secretarias, bem como com Municípios. Tivemos alguns impasses no primeiro semestre quanto a execução das nossas ações, uma vez que, os processos licitatórios, por problemas do sistema, foram efetivados a partir de agosto-2006, implicando na realização das nossas atividades para o segundo semestre. Por outro lado, também, o contingenciamento orçamentário, em função da redução da arrecadação do Estado, não foi possível atender a demanda das ações previstas, todavia, apesar da referida redução, o programa atendeu e continuará atendendo principalmente a educação básica, educação e formação indígena, educação especial, sem prejuízo de efetivação das ações e atividades didático-pedagógicas e atendimento, monitoramento e avaliação da educação na sua totalidade, voltada para Educação Universal e Inclusiva. Estão em processo licitatório, convênios mec-fnde, compra de livros para os alunos de EJA, do projeto Letração, compra de livros Promed, realização do Fórum das políticas do Ensino Médio, Formação de multiplicadores educação ambiental, formação de coordenadores pedagógicos e de ciclos, o Projeto Haiyo da formação Indígena, Capacitação de professores da Língua espanhola que será implantada nas regiões de Fronteira e Cuiabá, Formação de professores para o cumprimento da Lei 10.639-2003, na inclusão da História afro descendente e Africana nas escolas, A formação de professores do Projeto Beija Flor-Eja, a realização dos Exames Supletivos para Dez-2006, dentre outros. Referente ao projeto abrindo o Jogo, algumas atividades foram diluídas no projeto Aplauso, uma vez que, as atividades de ambos se direcionavam para Esporte e Lazer.

2º. semestre - Educação Escolar Indígena: Consultoria Antropológica efetivada, etapa de Planejamento com 50 participantes dos quais podemos citar representantes das instituições: SEDUC Secretaria de Estado de educação de Mato Grosso, FUNAI-Fundação Nacional do Índio do Distrito Federal, Técnicos e Secretários Municipais de Educação dos seguintes municípios: Campinápolis, Barra do Garças, Tangará da Serra, Campo Novo dos Parecis, Canarana, representante da FUNAI de Vilhena-RO, FUNAI de Água Boa, 20 Professores, Coordenadores do Pólo e consultores envolvidos no Projeto Haiyó, representantes dos cursistas dos Pólos de: Juina, Xingu, Canarana e Campinápolis. Implementação do Projeto Haiyó- Magistério Intercultural Indígena nos 04 Pólos, conforme descrição de municípios acima. Concurso público para professores indígenas com 68 aprovação. Estava previsto no PTA a realização o do Projeto Haiyó, porém para a efetivação do mesmo, houve a adesão. Se fosse feito no período programado, poderia ter sido diferente. Estava previsto o acompanhamento técnico e pedagógico às Escolas da Rede, porém houve dificuldades em sua efetivação.

Os resultados em educação não são tão rápidos como se espera, além do mais, é preciso considerar algumas especificidades de Mato Grosso a nível macro:

A grande mobilidade populacional de Mato Grosso decorrente dos fluxos migratórios e a oscilação das cadeias produtivas no mercado provocam um maior índice de evasão/abandono na escola, provocando necessariamente uma reinterpretação do indicador de evasão do



INEP;

Outra variante está relacionada à gestão dos projetos como um todo, tanto pela SEDUC quanto pelas prefeituras. A experiência da transferência de responsabilidade de gestão para as prefeituras, no caso do projeto Aplauso, demonstrou que os entes municipais não tinham eficiência para a prestação de contas e mais que isso, para operacionalização e cumprimentos das metas estabelecidas.

Quando se avalia como deficitária a gestão dos projetos é preciso considerar algumas assertivas: a burocracia costumeira das instituições públicas; a situação de queda de arrecadação que mudou a prioridade de investimentos em 2006, comprometendo o fluxo e execução das ações previstas no PTA;

Ancorar a avaliação aos indicadores educacionais do Censo Educacional é no mínimo superficial, uma vez que aspectos sócio-culturais não são mensurados com indicadores, o processo de ensino aprendizagem e socialização do estudante passa por outras variáveis subjetivas que devem ser consideradas.

A escola é um espaço de construção de cidadania, para além do acesso e permanência. Talvez as metas do PTA estavam desfocadas destas dimensões, comprometendo a avaliação das ações.

Contudo, os projetos cumpriram sua função qualificadora do ensino público de Mato Grosso, contribuindo para o melhor atendimento do aluno na escola, de forma inclusiva e respeitando as diferenças sócio-culturais de Mato Grosso.

2 – ATENDIMENTO A ALUNOS PORTADORES DE NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS – DE IGUAL PARA IGUAL: a) A realização desta ação possibilitou contribuir significativamente com o objetivo do programa, uma vez que a aplicação dos recursos e as atividades desenvolvidas pela equipe buscaram atender aos alunos com necessidades educacionais especiais de maneira a realizar sua inclusão e permanência na educação, muito embora ainda seja necessário a ampliação e o aprimoramento para que essa inclusão seja plenamente efetivada, de maneira a atingir a universalidade dentro das especificidades da educação especial conforme preconizado pela legislação em vigor. Apesar disso, a equipe conseguiu obter êxito na realização da ação através do monitoramento e da prestação de serviços às escolas e instituições que prestam atendimentos educacionais especializados, contribuindo com o aumento e a melhoria dos mesmos. Também neste sentido, os convênios com as instituições de atendimentos especializados possibilitaram atender a demanda para qual o Estado não tem estrutura própria para prestar o atendimento.

b) apesar de garantido os recursos para a realização dos convênios, o contingenciamento provocou impacto significativo impossibilitando a execução total da ação uma vez que impediram a realização de algumas tarefas tanto na prestação de serviços quanto na aquisição de equipamentos e mobiliários necessários a melhoria e aprimoramento da ação, gerando carência na qualificação de recursos humanos e condições de trabalho.

c) em parte sim, embora ainda seja necessário a ampliação e o aprimoramento para que essa inclusão seja plenamente efetivada, de maneira a atingir a universalidade dentro das especificidades da educação especial conforme preconizado pela legislação em vigor.

d) acreditamos que no momento a concepção e execução ainda atende a melhor forma.

e) burocracia e lentidão dos processos licitatórios.

f) São necessários estudo e consultoria para se encontrar melhores concepções e formas possíveis para a ação.

Indicadores:

Taxas de rendimento escolar - (Taxa de aprovação, Taxa de reprovação e Taxa de abandono)*sujeitos a alteração: os índices de Abandono do Ens.Fund. e Ens. Médio vêm se mantendo, e a intenção é reduzi-los, no entanto, há discrepâncias que estão sendo analisadas, e o INEP/MEC, ainda, não disponibilizou os resultados de 2005.

Os índices de Aprovação do Ens. Fund. em 2002 é de 72,5%, se manteve em 2003 c/ 73,4%, em 2004 c/ 54,8%, e em 2005 c/ 76,9%;

Aprovação do Ens. Médio em 2002 c/ 66,3%, em 2003 c/ 68,4%, 2004 c/ 67,9% e em 2005 com 66,6%. Os índices de Reprovação se manteve em média aritmética nos 4 anos com 8,72% no Ens.Fund. e no Ens. Médio com 7,8%;

Taxa de Atendimento no Ens. Fund.: em 2001 a taxa de Atend. foi de 98,3 %; 2002 de 99,5%; em 2003 a taxa de Aten. 99,0%; em 2004 caiu para 93,2% e em 2005 foi de 97,3%; em 2006 88,04;

Taxa de Atend.Aparente no Ens. Médio: o índice da população escolarizada fora em 2001 foi de 33,2%; em 2002 foi de 37,0%; em 2003 foi de 39,6%; em 2004 de 42,5%; em 2005 foi de 43,2% e 2006 de 32,22%.

Fonte:SEDUC/SUPE/SAMI

* Dados estimados do DATASUS.

Outros produtos entregues no programa

Produto	Unidade Medida	Qtd. Entregue	Valor

Recomendações:



Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 1526 - FORTALECIMENTO DA EDUCACAO NO CAMPO Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO				
Objetivo Específico: ELABORAR E DISSEMINAR DIRETRIZES PEDAGOGICAS PARA A EDUCACAO NO CAMPO.				
Descrição da Meta Física: ESCOLA ATENDIDA				
Unidade de Medida: UN				
Meta Física Prevista LOA 2006	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	18	60,00	60,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
115	0,00	27.275,00	27.274,00	0,00	0	100,00
120	0,00	298.647,00	215.642,00	83.005,00	0	100,00
Todas	0,00	325.922,00	242.916,00	83.005,00	0	100,00

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	18

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
 Realização em parceria com a UNEMAT do 1º Seminário da Educação do Campo do Norte de MT no município de Sinop de 23 a 25/02/2006
 Dos 46 municípios que atende Educação do Campo em MT, 31 destes receberam visita técnica da equipe, o que corresponde a 58 escolas do total de 77.
 Realização da 1ª Formação para 250 Educadores (as) de 46 municípios para a Ed. Campo no Estado Mato Grosso.
 Constituição do Comitê Institucional de Educação do Campo, (Portaria 145/2006 -GS - SEDUC - MT, D.O, 07/07/2006).
 Construção da Proposta de Políticas Públicas em Educação do Campo para o Estado de MT, que serviu de base para as conferências escolares e municipais para a elaboração do Plano Estadual de Educação, que foi aprovado em conferência em maio de 2006.
 Elaboração pela equipe da Proposta de Políticas Públicas da SEDUC - MT, para a Educação do Campo.
 Aquisição de kit com 34 livros didáticos e paradidáticos, para as 77 escolas do campo.

Ação: 2933 - ATENDIMENTO A ALUNOS PORTADORES DE NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS - DE IGUAL PRA IGUAL Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO				
Objetivo Específico: OFERECER ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO PARA ALUNOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS.				
Descrição da Meta Física: ALUNOS ATENDIDOS				
Unidade de Medida: PES				
Meta Física Prevista LOA 2006	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
5750	5750	5750	100,00	100,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
120	0,00	1.692.299,00	1.680.712,00	0,00	0	99,32
122	0,00	2.627.704,00	2.517.767,00	55.165,00	0	97,87
164	0,00	213.560,00	118.497,00	0,00	0	55,49
Todas	0,00	4.533.563,00	4.316.976,00	55.165,00	0	96,40

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	5750

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
 Em análise a execução das atividades previstas no plano de trabalho desta ação observamos que nos primeiros meses do semestre em virtude de mudança orçamentária e financeira, contingenciamento e reprogramação das ações, a equipe realizou grupo de estudos para reelaboração da política, orientação técnica pedagógica e monitoramento em 25 municípios que possuem instituições filantrópicas conveniadas com a SEDUC;



Foi estabelecido Convênios financeiros com 72 Instituições Especializadas no atendimento de alunos com Necessidades Educacionais Especiais de 59 municípios do Estado que atenderam 5.257 alunos; Celebração de convênio com 41 instituições de 29 municípios para cedência de 174 professores que atendem 1191 alunos; Aquisições de materiais específicos e equipamentos para atender alunos com necessidades especiais;
 Visitas técnicas aos Municípios para orientar os serviços da educação especial; Realização de avaliação pedagógica em alunos com suspeita de necessidades educacionais especiais de 14 municípios, num total de 840 alunos; realização das Formações Continuidas com curso de capacitação nas áreas: Dificuldades Acentuadas de Aprendizagem / hiperatividades e, deficiências múltiplas atendendo diretamente 60 professores e indiretamente 300 alunos; Aquisição de Equipamentos em parceria com o MEC/FNDE, para atender escolas estaduais com serviço de educação especial.

Ação: 2934 - ATENDIMENTO E MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO				
Objetivo Específico: OFERECER CONDICOS DE ACESSO A ALUNOS QUE RESIDEM LONGE DA ESCOLA.				
Descrição da Meta Física: MUNICIPIO ATENDIDO				
Unidade de Medida: UN				
Meta Física Prevista LOA 2006	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
141	141	141	100,00	100,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
115	0,00	4.992.517,00	4.991.601,00	0,00	0	99,98
120	0,00	3.895.413,00	3.883.215,00	0,00	0	99,69
122	0,00	9.849.157,00	9.848.857,00	0,00	0	100,00
164	0,00	2.342.827,00	2.327.581,00	0,00	0	99,35
Todas	0,00	21.079.914,00	21.051.254,00	0,00	0	99,86

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	141

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
 Da execução física foram atendidos 141 municípios do estado, através de termo de compromisso, beneficiando 24264 alunos do ensino fundamental e 17643 do ensino médio, perfazendo um total de 41907 alunos atendidos. foram executados os acompanhamentos e monitoramentos de 62 municípios que, verificando a qualidade do atendimento do transporte escolar e a organização dos mesmos. O Valor orçado inicialmente de R\$ 15.129.002,00 não foram suficientes para atender a demanda dos 141 municípios, necessitando portanto de uma suplementação de R\$ 5.934.443,27 perfazendo um total de R\$ 21.063.445,27.O resultado da meta física foi de quase 100% devido ao reforço dos recursos orçamentários e financeiros .

Ação: 3022 - ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS - LETRACAO Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO				
Objetivo Específico: REDUZIR O INDICE DE ANALFABETISMO NO ESTADO.				
Descrição da Meta Física: CIDADAO ALFABETIZADO				
Unidade de Medida: PES				
Meta Física Prevista LOA 2006	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
20000	20000	13.319	0,07	0,07

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
120	0,00	439.745,00	354.953,00	12.265,00	0	83,03
164	0,00	1.893.922,00	1.671.558,00	0,00	0	88,26
Todas	0,00	2.333.667,00	2.026.511,00	12.265,00	0	87,30

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	13.319

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
 No período de janeiro a junho foram desenvolvidas as seguintes ações:

- Foi cadastrado 490 alfabetizadores e 13.319 alfabetizando no sistema - exercício de 2005, e o início da alfabetização em sala de aula se deu em março/06 e concluiu em 22/setembro/2006;
 Meta Prevista: 20000 Meta Realizada: 13319 cidadãos alfabetizados (66,60 %)



Govorno do Estado de Mato Grosso

- Foi contratada consultoria- UNIC,UNEMAT (três) profissionais com o objetivo: dar suporte à equipe técnica da SEDUC e capacitação para os formadores que atuaram na capacitação dos alfabetizadores para execução do Programa Brasil Alfabetizado - Projeto Letração;

- Visita in loco dos técnicos - 3 (três) da SEDUC a 35 municípios, oferecendo subsídios teóricos e pedagógico para Coordenadores, Assessores e Alfabetizadores;

No período de Julho/06 a Dezembro/06 foram desenvolvidas as seguintes ações:

-Cadastramento dos 327 Alfabetizadores e 9.118 Alfabetizandos no Programa, sendo que esta etapa está em execução (sala de aula com alfabetizando), iniciou no mês outubro/06 e terá término em abril de 2007;

-No mês de setembro/06 houve Capacitação dos 204 Alfabetizadores que atuaram nesta etapa;

- Acompanhamento e assessoramento da equipe técnica da SEDUC, quanto ao Programa Brasil Alfabetizado - Projeto Letração; Visita in loco dos técnicos da SEDUC a 33 municípios, desde julho até dezembro, bem como as salas de aulas em Cuiabá, oferecendo subsídios teóricos e pedagógico para Coordenadores, Assessores e Alfabetizadores, orientando-os na execução das atividades teórica/prática dos alfabetizandos;

-Compra e aquisição dos Materiais Pedagógicos, Sacolas para os alfabetizandos e Editoração de 2.000 Livros do Alfabetizador e 16.000 do Alfabetizando;

Ação: 3023 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA **Tipo de Ação:** Projeto

Unidade Resp.Ação: 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO

Objetivo Especifico: AMPLIAR O ACESSO PARA JOVENS E ADULTOS A EDUCACAO BASICA EGRESSOS DO LETRACAO.

Descrição da Meta Física: JOVENS E ADULTOS ATENDIDOS

Unidade de Medida: UN

Meta Física Prevista LOA 2006	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	0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
115	0,00	469.774,00	428.140,00	0,00	0	91,14
120	0,00	1.378.390,00	1.224.633,00	122.420,00	0	97,50
164	0,00	1.487.801,00	329.669,00	0,00	0	22,16
Todas	0,00	3.335.965,00	1.982.442,00	122.420,00	0	61,69

Região de Planejamento **Qtd. Meta Física**

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

Nesta ação, o recurso orçamentário foi suficiente para realizar a meta programada.

M E T A: a descrição da meta física proposta se refere a jovens e adultos atendidos, enquanto a unidade de medida da meta proposta se refere a unidade. Isto ocorre que a meta realizada trata-se de pessoas, alunos ou percentual, menos, unidade, o que causa uma incoerência quando do cálculo do resultado, ou seja:

Meta Prevista: 20 Meta Realizada: 113251 jovens e adultos atendidos.

*Encontro com Assessores Pedagógicos, Diretores e assessores de Cefapros, que atuam na EJA, para oportunizar conhecimento dos fundamentos, marcos legais, concepções e especificidades desse público, na perspectiva do fortalecimento da ação educativa nos 70 municípios contempladas pelo Projeto Beija-Flor.

* Participação de seminários em outros estados, resultando em fortalecimento dos Projetos da Seduc (EJA);

* Assessoramento técnico pedagógico in loco em 70 municípios para oportunizar aos diretores e coordenadores pedagógico e professores e os 10.550 alunos que atuam na EJA, conhecimento dos fundamentos, marcos legais, concepções e especificidades desse público, na perspectiva do fortalecimento da ação educativa nas 115 unidades escolares que atendem a EJA (Beija-Flor e Resolução 180/00);

* Realizamos o exame de supletivo para 90.514 alunos e o exame de certificação do curso semipresencial/EJA para 2.432 alunos dos presídios e campo.

*Referente ao recurso da Fonte 164, programado para o repasse da aquisição de gêneros alimentícios, já executado,e aquisição de livros didáticos, capacitação, acervo bibliográficos, e material de apoio para os 9.750 alunos de 21 municípios e 43 unidades escolares Projeto PEJA encontra-se em execução no presente exercício;

* Foi adquirido Gêneros Alimentícios para os 10550 alunos do beija-flor e 66000 livros didáticos das disciplinas de - (L. Portuguesa, Matemática, Ciências, Inglês, História e Geografia de Mato Grosso), e 1073 apostilas.



Govorno do Estado de Mato Grosso

Ação: 3107 - FORTALECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR - VITAMINA **Tipo de Ação:** Projeto

Unidade Resp.Ação: 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO

Objetivo Especifico: INCENTIVAR A PERMANENCIA DO ALUNO NA ESCOLA.

Descrição da Meta Física: ESCOLA ATENDIDA

Unidade de Medida: UN

Meta Física Prevista LOA 2006	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
633	633	495	78,20	78,20

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
120	0,00	630.459,00	503.758,00	0,00	0	79,90
122	0,00	809.385,00	201.664,00	25.190,00	0	25,72
164	0,00	12.827.372,00	12.239.068,00	0,00	0	95,41
Todas	0,00	14.267.216,00	12.944.490,00	25.190,00	0	90,89

Região de Planejamento **Qtd. Meta Física**

9900 - ESTADO

495

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

No primeiro semestre de 2006, a qualidade na elaboração da merenda escolar, tem sido satisfatório devido: Capacitação feito com 497 Merendeiras, Monitoramento em 69 municípios, em atendimento a 279 Escolas, beneficiando cerca de 142.405 alunos.

Quanto a execução física e financeiro: A compra de equipamentos encontra em processo de licitação, em relação ao atendimento do Projeto Horta Pedagógica, esta sendo liberado para 114 escolas, beneficiando 76 Municípios.atendendo cerca de 56.130 alunos.

quanto aos indicadores acima citados só vai ser possível enviar relatório do final do ano.

Quanto os recurso federal (fonte 164) para compras de Gêneros Alimentícios perecíveis e não perecíveis, já foram executado cerca de 95,87%, no qual foram beneficiados os alunos do Ensino Fundamental, Escolas Especiais e Escolas Indígenas.

planejamento

Ação: 3110 - FORTALECIMENTO DA ORGANIZACAO CURRICULAR NO ENSINO MEDIO **Tipo de Ação:** Projeto

Unidade Resp.Ação: 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO

Objetivo Especifico: ATENDER AS ESCOLAS EM SUAS ESPECIFICIDADES CURRICULARES.

Descrição da Meta Física: ESCOLA ATENDIDA

Unidade de Medida: UN

Meta Física Prevista LOA 2006	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
633	633	361	57,03	57,03

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
120	0,00	2.681.258,00	2.321.943,00	149.045,00	0	91,70
164	0,00	1.189.951,00	737.239,00	0,00	0	61,96
Todas	0,00	3.871.209,00	3.059.182,00	149.045,00	0	82,19

Região de Planejamento **Qtd. Meta Física**

9900 - ESTADO

361

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

A Ação de Manutenção do Atendimento do Ensino Médio no Estado de Mato Grosso contemplou apenas 04(quatro) municípios que apresentaram necessidade, considerando que esta Secretaria não possui estrutura física para atender essa demanda nos municípios de Cuiabá, Terra Nova do Norte, Feliz Natal e Nova Ubiratã, beneficiado um total de 2595 alunos distribuídos em 17 escolas desses municípios. Cuiabá recebe este atendimento da Seduc porque a região sul, mais especificamente a região do bairro Osmar Cabral, que reúne 09 (nove) bairros não possui prédio próprio do Ensino Médio, nesse sentido é necessária a utilização do prédio do município. No município de Feliz Natal e Nova Ubiratã não há escola estadual, por isso há a necessidade de convênio com o município para o atendimento da demanda. Em Terra Nova atende-se ensino médio no campo.

Contrapartida Seduc referente a visitas às escolas estaduais para verificar manutenção materiais Convênios promed-seduc, bem como de orientação pedagógica em 125 municípios. Da fonte 164, foram adquiridos 20 ar condicionados, 55.000 livros para 100 escolas, 46 títulos para 70 escolas, num total de 3220 livros, 15 laboratórios de informática, 07 laboratórios de ciências da Natureza.

Não foram adquiridos todos os equipamentos previstos no projeto EducomRádio em virtude de problemas na especificação técnica e os valores no registro de preço da SAD não estarem compatíveis com o preço estabelecido pelo mercado.

Lato sensu: por conveniência e interesse da administração, a Secretaria de Estado de Educação decidiu revogar a concorrência pública nº 01/2006/Seduc - ação do convênio nº 838007/2005/Promed. No entanto, em negociação junto ao FNDE e Secretária de Estado de



Governo do Estado de Mato Grosso

educação de Mato Grosso, esta ação foi substituída para um Seminário de 05 dias para Diretores, Coordenadores e Assessores Pedagógicos: "Seminário Integrado de Políticas Educacionais do Ensino Médio do Estado de Mato Grosso". Neste seminário, os principais assuntos tratados foram: As Novas Orientações Curriculares para o Ensino Médio, Implantação da Língua espanhola, Ensino Médio em Mato Grosso, Lei 10639 (que trata da diversidade), Políticas Educacionais para o Estado de Mato Grosso, Projeto Político Pedagógico. A participação seria de 1050 pessoas mas, em virtude de ser em final de ano letivo, a média de aproximada de participação foi de 800 pessoas por dia.
Encontro das áreas de conhecimento: O encontro das três áreas do conhecimento foi cancelado em virtude de contingenciamento de recursos orçamentários.
Um dos maiores entraves para a execução de projetos foi o modo como se deu a centralização de todos os processos licitatórios na Secretaria de Administração, o que deu maior lentidão nos trâmites administrativos, ocasionando adiamento da execução de projetos e, até, inviabilizando alguns, como se deu com a formação dos professores do Educomradio.
A ação "Formação: diversidade Étnico Racial" foi remanejada para o 2º semestre, já executada em 25 a 29/09.

Ação: 3580 - ABERTURA DOS ESPACOS ESCOLARES PARA A COMUNIDADE - ABRINDO O JOGO Tipo de Ação: Projeto					
Unidade Resp.Ação: 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO					
Objetivo Especifico: PROMOVER MAIOR PARTICIPACAO DA COMUNIDADE ESCOLAR COM ATIVIDADES DE ESPORTES E LAZER.					
Descrição da Meta Física: ESCOLA ATENDIDA					
Unidade de Medida: UN					
Meta Física Prevista LOA 2006	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	
72	72	0			

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
115	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
120	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Todas	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Região de Planejamento				Qtd. Meta Física		
				92		

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

Ação: 3592 - FORTALECIMENTO DA POLITICA DE EDUCACAO ESCOLAR INDIGENA Tipo de Ação: Projeto					
Unidade Resp.Ação: 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO					
Objetivo Especifico: ELABORAR A DISSEMINAR DIRETRIZES POLITICAS E CURRICULARES ESPECIFICAS PARA EDUCACAO ESCOLAR INDIGENA					
Descrição da Meta Física: ESCOLA ATENDIDA					
Unidade de Medida: UN					
Meta Física Prevista LOA 2006	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	30	100,00	100,00	

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
115	0,00	194.302,00	175.929,00	0,00	0	90,54
122	0,00	675.377,00	601.356,00	28.800,00	0	93,01
164	0,00	145.200,00	97.200,00	0,00	0	66,94
Todas	0,00	1.014.879,00	874.485,00	28.800,00	0	88,88
Região de Planejamento				Qtd. Meta Física		
9900 - ESTADO				30		

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

Na Educação Escolar Indígena no 1º. Semestre foram criadas mais 05 Escolas Estaduais sendo 01 em Paranatinga, 01 em Bom Jesus do Araguaia e 03 em Campinápolis atendendo 674 alunos. - Realizamos assessoramento técnico e pedagógico em 20 escolas nos municípios de: Aripuanã, Brasnorte, São Félix do Araguaia, Luciara, Santo Antonio de Leverger, Santa Terezinha, B. do Bugres, Campinápolis, Canarana, B. do Garças, Barão de Melgaço, Confresa, Querencia e Juína.- Realizou-se 01 etapa intermediária do Projeto Haiyô em Comodoro, reunião com prefeitos em Juara implementação de curso dos Agentes de Saúde Indígena em Tangará de Serra. - Justificativa de problemas encontrados: devido muitas escolas serem de difícil acesso (frete aéreo ou aquático) não foi possível realizar assessoramento, enfatizamos ainda que, diante da especificidade de cada povo, faz-se necessário que o atendimento nas aldeias seja realizado por mais de um técnico, simultaneamente. A exemplo disso, citamos o fato acontecido na aldeia Marawatsede, onde o Gerente



Governo do Estado de Mato Grosso

Sebastião Ferreira e Profª. Téc. Erozina foram ameaçados e, isso dificulta o atendimento. O Contingenciamento do Orçamento no Plano de Trabalho de 2006, devido às questões Orçamentárias e financeiras do Órgão. Dado o exposto, no primeiro semestre a capacidade de recurso financeiro ficou abaixo do previsto porém as ações que serão devolvidas para o segundo semestre alcançaremos um percentual acima. No semestre em questão, uma meta muito importante deixou de ser realizada que, é a II etapa presencial do Projeto Haiyô-Magistério Intercultural Indígena, etapa que foi suspensa, devido estar aguardando a reavaliação da 1ª. Etapa pelo Conselho Escolar Indígena e demais representantes Indígenas e do Antropólogo, Dr. Luis Doniste Grupioni, consultor referendado pelos segmentos indígenas. OBS.: A Equipe tem se empenhado e muito para atender a demanda nas especificidades concretas de cada povo. Com relação ao 2º. semestre informamos que houve a realização da etapa de Planejamento do Projeto Haiyô-Magistério Intercultural; a execução da 2ª. Etapa presencial do Projeto Haiyô em 04 Pólos Regionais: Juína, Canarana, Campinápolis e Xingu; realizou-se uma reunião do CEI-Conselho Estadual de Educação Indígena; criação de mais Escolas Estaduais Indígenas, sendo elas: EEI: "Kisédje" município de Querência - "Bepkororoti" São José do Xingu - "Kamadu", município de Marcelândia - "Hambe" Barra do Garças - "Metukitre" São José do Xingu - "Mayrovi Apiaká" Apiacás. ZarupWej, município de Rondolândia.

Ação: 3593 - PROMOCAO DE ACOES DE CULTURA , ARTE, ESPORTE E LAZER- APLAUSO Tipo de Ação: Projeto					
Unidade Resp.Ação: 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO					
Objetivo Especifico: AMPLIAR O TEMPO ESCOLAR DOS ALUNOS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.					
Descrição da Meta Física: MUNICIPIO ATENDIDO					
Unidade de Medida: UN					
Meta Física Prevista LOA 2006	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	
120	120	92	76,67	76,67	

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
115	0,00	46.400,00	40.400,00	0,00	0	87,07
120	0,00	4.107.441,00	3.977.793,00	0,00	0	96,84
Todas	0,00	4.153.841,00	4.018.193,00	0,00	0	96,73
Região de Planejamento				Qtd. Meta Física		
9900 - ESTADO				92		

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

Ação: PROMOCAO DE ACOES DE CULTURA , ARTE, ESPORTE E LAZER- APLAUSO:

Recebeu recurso orçamentário e financeiro suficiente para realizar todas as tarefas previstas, mas em virtude da inadimplência dos proponentes junto ao Estado, com prestações de contas anteriores em atraso, não foi possível firmar convênio o que contribuiu para o atingimento abaixo do previsto da meta.

Meta Prevista: 120 Meta Realizada: 92

Foram firmados Convênios com 27 Escolas Estaduais e 79 Prefeituras , artística e culturais, beneficiando 51.000 alunos da rede pública de ensino, objetivando reduzir os índices de evasão e repetência escolar;

Houve celebração de Convênios com 07 Prefeituras Municipais na ajuda de custeio na alimentação das equipes participantes do segundo jogos escolares mato-grossense, realizado pela Secretaria de Estado de Esporte e Lazer em parceria com essa secretária.

Ação: 3594 - FORTALECIMENTO DA ORGANIZACAO CURRICULAR NO ENSINO FUNDAMENTAL Tipo de Ação: Projeto					
Unidade Resp.Ação: 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO					
Objetivo Especifico: ATENDER AS ESCOLAS EM SUAS ESPECIFICIDADES CURRICULARES					
Descrição da Meta Física: ESCOLA ATENDIDA					
Unidade de Medida: UN					
Meta Física Prevista LOA 2006	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	
633	633	627	99,05	99,05	

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
115	0,00	97.070,00	37.629,00	0,00	0	38,76
122	0,00	744.708,00	508.148,00	160.100,00	0	86,92
164	0,00	98.749,00	0,00	0,00	0	0
Todas	0,00	940.527,00	545.777,00	160.100,00	0	69,93



Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	627
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: Em análise a ação, destacamos as atividades realizadas: monitoramento/assessoramento ao planejamento Político Pedagógico e organização do tempo e espaço em 45 escolas de 05 municípios para fortalecimento da organização em Ciclos; realização de reuniões de trabalho em parceria com a Secretaria de Saúde para elaboração de Projeto de Prevenção a ser efetivado em 04 escolas da rede estadual e preparação para o evento Saúde e Prevenção no segundo semestre; realização do evento Caminhada pela Vida com a participação de 03 escolas estaduais de Cuiabá, em parceria com o CONEN. A meta física foi parcialmente atingida, pois, ocorreu a abertura do orçamento praticamente em abril devido à mudança de gerenciamento do sistema financeiro e o fato de contingenciamento de recursos no mês de março com a revisão do PTA. Portanto, foi necessária a reprogramação da maioria das ações para o 2º Semestre/2006. Houve investimento de recursos do Ensino Fundamental em outras ações da SEDUC e também bloqueio de recursos por determinação superior. Para implementação alternativa curricular do Ensino Fundamental (medida 1) foi realizado o encontro de Coordenadores Pedagógicos e de Ciclo envolvendo 700 professores que atuantes nas respectivas funções. No fomento de ações de fortalecimento do Ensino Curricular foram adquiridos 270 kits, contendo 27 títulos, destinados ao acervo bibliográfico de Escolas Organizadas por Ciclos de Formação Humana; foi realizado monitoramento e assessoramento (in loco) em escolas de Cuiabá e Várzea Grande, Curvelândia e Terra Nova do Norte. Para implementar a política pedagógica das escolas que oferecem Educação Básica técnicas do Ensino Fundamental participaram da elaboração de 01 documento orientativo e 01 documento de subsídio teórico, mediante consultoria especializada para fortalecimento da implementação da Escola Organizada por Ciclos de Formação Humana; 02 técnicos do Ensino Fundamental participaram de encontros de formação realizados nos pólos de Sinop e Barra do Garças.	

Ação: 3673 - INFORMATIZACAO DAS ESCOLAS ESTADUAIS	Tipo de Ação: Projeto			
Unidade Resp. Ação: 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO				
Objetivo Especifico: OFERECER SUPORTE DE TI PARA PROCESSOS DE GESTAO ADMINISTRATIVA E EDUCACIONAL NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL				
Descrição da Meta Física: ESCOLA ATENDIDA				
Unidade de Medida: UN				
Meta Física Prevista LOA 2006	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
585	569	50	8,55	8,79

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
122	0,00	6.891.066,00	6.249.470,00	568.975,00	0	98,85
164	0,00	735.479,00	692.140,00	0,00	0	94,11
Todas	0,00	7.626.545,00	6.941.610,00	568.975,00	0	98,36

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	50
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: Manutenção do Parque Computacional das Unidades Escolares. Outsourcing de serviços técnicos especializados. Desenvolvimento do Portal Educacional encontra-se em execução. O Sistema Portal Educacional está em fase de instalação nas escolas estaduais com laboratório de informática para posterior capacitação dos professores do uso da ferramenta no processo pedagógico. Implantação de 36 Laboratórios de Informática (em processo de licitação). Instalação e monitoramento do Portal Educacional, GESAC e Sigescola.	

Ação: 1526 - FORTALECIMENTO DA EDUCACAO NO CAMPO	Tipo de Ação: Projeto			
Unidade Resp. Ação: 14301 - FUNDO ESTADUAL DE EDUCACAO				
Objetivo Especifico: ELABORAR E DISSEMINAR DIRETRIZES PEDAGOGICAS PARA A EDUCACAO NO CAMPO.				
Descrição da Meta Física:				
Unidade de Medida:				
Meta Física Prevista LOA 2006	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	0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
115	425.038,00	0,00	0,00	0,00	0	0
120	340.607,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Todas	765.645,00	0,00	0,00	0,00	0	0



Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: COM A EXTINÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE EDUCACAO ATRAVÉS DA LEI 8.417 DE 28/12/05 TODAS AS AÇÕES FORAM TRANSFERIDAS PARA A UNIDADE 14101(SEDUC) - DECRETO 7.142 DE 02/01/2006	

Ação: 2933 - ATENDIMENTO A ALUNOS PORTADORES DE NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS - DE IGUAL PRA IGUAL	Tipo de Ação: Atividade			
Unidade Resp. Ação: 14301 - FUNDO ESTADUAL DE EDUCACAO				
Objetivo Especifico: OFERECER ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO PARA ALUNOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS.				
Descrição da Meta Física:				
Unidade de Medida:				
Meta Física Prevista LOA 2006	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
5750	5750	0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
120	2.220.250,00	0,00	0,00	0,00	0	0
122	3.438.264,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Todas	5.658.514,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: COM A EXTINÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE EDUCACAO ATRAVÉS DA LEI 8.417 DE 28/12/05 TODAS AS AÇÕES FORAM TRANSFERIDAS PARA A UNIDADE 14101(SEDUC) - DECRETO 7.142 DE 02/01/2006	

Ação: 2934 - ATENDIMENTO E MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	Tipo de Ação: Atividade			
Unidade Resp. Ação: 14301 - FUNDO ESTADUAL DE EDUCACAO				
Objetivo Especifico: OFERECER CONDICIONES DE ACESSO A ALUNOS QUE RESIDEM LONGE DA ESCOLA.				
Descrição da Meta Física:				
Unidade de Medida:				
Meta Física Prevista LOA 2006	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
141	141	0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
115	4.358.094,00	0,00	0,00	0,00	0	0
120	3.843.141,00	0,00	0,00	0,00	0	0
122	4.849.157,00	0,00	0,00	0,00	0	0
164	2.078.610,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Todas	15.129.002,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: COM A EXTINÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE EDUCACAO ATRAVÉS DA LEI 8.417 DE 28/12/05 TODAS AS AÇÕES FORAM TRANSFERIDAS PARA A UNIDADE 14101(SEDUC) - DECRETO 7.142 DE 02/01/2006	



Ação: 3022 - ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS - LETRACAO Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 14301 - FUNDO ESTADUAL DE EDUCACAO				
Objetivo Especifico: REDUZIR O INDICE DE ANALFABETISMO NO ESTADO.				
Descrição da Meta Física:				
Unidade de Medida:				
Meta Física Prevista LOA 2006	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
20000	20000	0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
120	2.492.373,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Todas	2.492.373,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Região de Planejamento				Qtd. Meta Física		
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: COM A EXTINÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO ATRAVÉS DA LEI 8.417 DE 28/12/05 TODAS AS AÇÕES FORAM TRANSFERIDAS PARA A UNIDADE 14101(SEDOC) - DECRETO 7.142 DE 02/01/2006						

Ação: 3023 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 14301 - FUNDO ESTADUAL DE EDUCACAO				
Objetivo Especifico: AMPLIAR O ACESSO PARA JOVENS E ADULTOS A EDUCACAO BASICA EGRESSOS DO LETRACAO.				
Descrição da Meta Física:				
Unidade de Medida:				
Meta Física Prevista LOA 2006	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	0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
115	508.960,00	0,00	0,00	0,00	0	0
120	880.916,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Todas	1.389.876,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Região de Planejamento				Qtd. Meta Física		
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: COM A EXTINÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO ATRAVÉS DA LEI 8.417 DE 28/12/05 TODAS AS AÇÕES FORAM TRANSFERIDAS PARA A UNIDADE 14101(SEDOC) - DECRETO 7.142 DE 02/01/2006						

Ação: 3107 - FORTALECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR - VITAMINA Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 14301 - FUNDO ESTADUAL DE EDUCACAO				
Objetivo Especifico: INCENTIVAR A PERMANENCIA DO ALUNO NA ESCOLA.				
Descrição da Meta Física:				
Unidade de Medida:				
Meta Física Prevista LOA 2006	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
633	633	0		



Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
120	502.855,00	0,00	0,00	0,00	0	0
122	1.596.410,00	0,00	0,00	0,00	0	0
164	11.173.200,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Todas	13.272.465,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Região de Planejamento				Qtd. Meta Física		
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: COM A EXTINÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO ATRAVÉS DA LEI 8.417 DE 28/12/05 TODAS AS AÇÕES FORAM TRANSFERIDAS PARA A UNIDADE 14101(SEDOC) - DECRETO 7.142 DE 02/01/2006						

Ação: 3110 - FORTALECIMENTO DA ORGANIZACAO CURRICULAR NO ENSINO MEDIO Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 14301 - FUNDO ESTADUAL DE EDUCACAO				
Objetivo Especifico: ATENDER AS ESCOLAS EM SUAS ESPECIFICIDADES CURRICULARES.				
Descrição da Meta Física:				
Unidade de Medida:				
Meta Física Prevista LOA 2006	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
633	633	0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
120	3.363.585,00	0,00	0,00	0,00	0	0
164	1.303.153,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Todas	4.666.738,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Região de Planejamento				Qtd. Meta Física		
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: COM A EXTINÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO ATRAVÉS DA LEI 8.417 DE 28/12/05 TODAS AS AÇÕES FORAM TRANSFERIDAS PARA A UNIDADE 14101(SEDOC) - DECRETO 7.142 DE 02/01/2006						

Ação: 3580 - ABERTURA DOS ESPACOS ESCOLARES PARA A COMUNIDADE - ABRINDO O JOGO Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 14301 - FUNDO ESTADUAL DE EDUCACAO				
Objetivo Especifico: PROMOVER MAIOR PARTICIPACAO DA COMUNIDADE ESCOLAR COM ATIVIDADES DE ESPORTES E LAZER.				
Descrição da Meta Física:				
Unidade de Medida:				
Meta Física Prevista LOA 2006	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
72	72	0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
115	134.423,00	0,00	0,00	0,00	0	0
120	1.797.038,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Todas	1.931.461,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Região de Planejamento				Qtd. Meta Física		
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: COM A EXTINÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO ATRAVÉS DA LEI 8.417 DE 28/12/05 TODAS AS AÇÕES FORAM TRANSFERIDAS PARA A UNIDADE 14101(SEDOC) - DECRETO 7.142 DE 02/01/2006						



Ação: 3592 - FORTALECIMENTO DA POLITICA DE EDUCACAO ESCOLAR INDIGENA Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 14301 - FUNDO ESTADUAL DE EDUCACAO				
Objetivo Especifico: ELABORAR A DISSEMINAR DIRETRIZES POLITICAS E CURRICULARES ESPECIFICAS PARA EDUCACAO ESCOLAR INDIGENA				
Descrição da Meta Física:				
Unidade de Medida:				
Meta Física Prevista LOA 2006	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	0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
115	149.502,00	0,00	0,00	0,00	0	0
122	1.035.685,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Todas	1.185.187,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Região de Planejamento				Qtd. Meta Física		
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: COM A EXTINÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO ATRAVÉS DA LEI 8.417 DE 28/12/05 TODAS AS AÇÕES FORAM TRANSFERIDAS PARA A UNIDADE 14101(SEDOC) - DECRETO 7.142 DE 02/01/2006						

Ação: 3593 - PROMOCAO DE ACOES DE CULTURA , ARTE, ESPORTE E LAZER- APLAUSO Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 14301 - FUNDO ESTADUAL DE EDUCACAO				
Objetivo Especifico: AMPLIAR O TEMPO ESCOLAR DOS ALUNOS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.				
Descrição da Meta Física:				
Unidade de Medida:				
Meta Física Prevista LOA 2006	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
120	120	0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
120	4.589.915,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Todas	4.589.915,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Região de Planejamento				Qtd. Meta Física		
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: COM A EXTINÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO ATRAVÉS DA LEI 8.417 DE 28/12/05 TODAS AS AÇÕES FORAM TRANSFERIDAS PARA A UNIDADE 14101(SEDOC) - DECRETO 7.142 DE 02/01/2006						

Ação: 3594 - FORTALECIMENTO DA ORGANIZACAO CURRICULAR NO ENSINO FUNDAMENTAL Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 14301 - FUNDO ESTADUAL DE EDUCACAO				
Objetivo Especifico: ATENDER AS ESCOLAS EM SUAS ESPECIFICIDADES CURRICULARES				
Descrição da Meta Física:				
Unidade de Medida:				
Meta Física Prevista LOA 2006	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
633	633	0		



Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
115	141.870,00	0,00	0,00	0,00	0	0
122	2.171.700,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Todas	2.313.570,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Região de Planejamento				Qtd. Meta Física		
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: COM A EXTINÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO ATRAVÉS DA LEI 8.417 DE 28/12/05 TODAS AS AÇÕES FORAM TRANSFERIDAS PARA A UNIDADE 14101(SEDOC) - DECRETO 7.142 DE 02/01/2006						

Ação: 3673 - INFORMATIZACAO DAS ESCOLAS ESTADUAIS Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 14301 - FUNDO ESTADUAL DE EDUCACAO				
Objetivo Especifico: OFERECER SUPORTE DE TI PARA PROCESSOS DE GESTAO ADMINISTRATIVA E EDUCACIONAL NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL				
Descrição da Meta Física:				
Unidade de Medida:				
Meta Física Prevista LOA 2006	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
585	569	0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
122	28.848.718,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Todas	28.848.718,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Região de Planejamento				Qtd. Meta Física		
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: COM A EXTINÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO ATRAVÉS DA LEI 8.417 DE 28/12/05 TODAS AS AÇÕES FORAM TRANSFERIDAS PARA A UNIDADE 14101(SEDOC) - DECRETO 7.142 DE 02/01/2006						



Programa

Programa: 0267 - MINHA SEGUNDA CASA - MELHORIA DO AMBIENTE DA ESCOLA								
Objetivo do Programa: MELHORAR O AMBIENTE DAS ESCOLAS PROPICIANDO CONDIÇÕES FÍSICAS ADEQUADAS PARA AS ATIVIDADES								
Programa: DE ENSINO APRENDIZAGEM								
Und.Resp.Programa: 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO								
Resp. Programa: Ana Carla Muniz								
Indicadores:	Ano	Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Índice Atual	Dt. Apuração
	2006	Escolas com padrão mínimo de funcionamento	Anual	percentual	30	41,3	0	

Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
47.176.298,00	49.155.432,00	45.087.408,00	3.029.309,00	95,57	97,75

Avaliação de resultados e da execução do programa:

A execução do Programa – Minha Segunda Casa – Melhoria do Ambiente da Escola, tendo com Projetos : Ampliação, Adequação e Reforma dos Prédios Escolares; Construção de Escolas; Expansão e Melhoria de Espaço Físico e Esportivo na Escola e Monitoramento e Acompanhamento dos Serviços de Infra-Estrutura; as suas ações continuam sendo direcionadas para as suas causas e alinhadas com o objetivo estratégico do governo e da Secretaria de Estado de Educação, tendo ainda a execução das medidas/tarefas realizadas alcançando resultado significativos. A análise dos resultados alcançados foi positiva, medidas estão sendo tomadas para melhorar o ambiente das escolas proporcionando condições físicas adequadas para as atividades de ensino aprendizagem. A análise da situação atual da rede física das escolas foi regular; conforme solicitações que são encaminhadas a esta superintendência para reformas e/ou reparos, pudemos constar a falta de conservação e manutenção por parte das escolas e em outras observamos que os prédios estão sem reforma a mais de oito anos. O objetivo foi adequado ao programa e a seu público alvo que é o aluno. Grande parte dos recursos orçados inicialmente para execução da ação foi aplicada nas mesmas. Parte ainda desse recurso destinado a uma determinada ação de uma região foi anulado e remanejado para outras regiões pólo do próprio programa, devido a demanda de atendimento priorizada pela Sra. Secretária. Os recursos disponibilizados para execução do programa não foram suficiente levando em consideração a demanda de solicitação de reforma/ampliação/construção encaminhadas a esta superintendência durante o ano de 2006. As causas que tornaram necessárias a execução dessas ações foram :

- Escolas não adequadas aos Portadores de Necessidades Educacionais Especiais como: falta de rampas de acessos, porta de entrada das salas de aula com largura inferior a 90 cm e os box nos sanitários masculino/feminino não adequados para atender os deficientes. As escolas foram adequadas e tiveram um melhor acesso aos ambientes escolares com as construções das rampas, alargamento das portas e adequação dos box dos sanitários.

- As salas de aula, as coberturas, os pisos, os revestimentos das paredes, as instalações elétricas/hidro-sanitárias, os quadros negro, os sanitários masculino/feminino e as dependências administrativa, encontravam-se totalmente danificados por falta de conservação/manutenção e também por atos de vandalismo dos próprios alunos. As escolas foram reformadas/adequadas para que fossem alcançados os padrões construtivos mínimos, que cujas intervenções visam restabelecer nas unidades escolares, condições de segurança, salubridade e funcionalidade, com alteração da área construtiva e da disposição de seus espaços internos, quando necessários.

- A enorme demanda de alunos matriculados em diversas regiões do estado e a quantidade de salas de aula insuficiente em algumas escolas, tornou necessárias as construções de novas unidades escolares e a ampliações de novas salas. Em consequência ainda da demanda de alunos houve a necessidade de ampliação de novos sanitários masculino/feminino e nos ambientes como as cozinhas e os refeitórios, devido os mesmos não apresentar condições de fazer e servir a merenda aos alunos, houve a necessidades de ampliações. As escolas novas e as salas de aula ampliadas foram construídas para que sejam alcançados os padrões construtivos mínimos, que cujas intervenções visam restabelecer nas unidades escolares, condições de segurança, salubridade e funcionalidade.

- Os investimentos nas quadras poliesportivas, foram executados devido à falta de uma política de inclusão do esporte para todos nas unidades escolares, uma vez que a Secretaria de Estado de Educação considera também a quadra de esporte como sendo a sala de aula do professor de educação física e dos alunos, para isto este espaço precisa ser atrativo e os alunos da periferia de nível social econômico baixo são muitas vezes excluídos desta pratica em ambiente propicio por falta de melhorias nas quadras poliesportiva da comunidade. As construções/melhorias das quadras foram realizadas e atenderam as normativas técnicas do MEC e Ministério do Esporte e Lazer.

Indicadores:

Quanto aos indicadores, não temos como informá-los uma vez que a periodicidade da apuração é anual.

Outros produtos entregues no programa

Produto	Unidade Medida	Qtd. Entregue	Valor

Recomendações:

--



Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 2695 - ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIACAO DOS SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA					Tipo de Ação: Atividade	
Unidade Resp.Ação: 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO						
Objetivo Especifico: GARANTIR A QUALIDADE DOS SERVICOS DE MELHORIA DA REDE FISICA.						
Descrição da Meta Física: ESCOLA VISTORIADA						
Unidade de Medida: UN						
Meta Física Prevista LOA 2006	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		
194	194	194	100,00	100,00		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
120	0,00	47.232,00	42.891,00	0,00	0	90,81
122	0,00	341.700,00	261.269,00	52.370,00	0	90,30
Todas	0,00	388.932,00	304.160,00	52.370,00	0	90,37

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	194

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

O cumprimento das ações/metasp físicas ocorreram abaixo do previsto. Foram realizados Investimentos em 183 Unidades Escolares. Esses Investimentos foram direcionados em : Projeto 3639 – Ampliação, Adequação e Reformas dos Prédios Escolares (Ens. Fundamental) : Foram 144 unidades escolares atendidas em diversos pólos; Projeto 3638 - Ampliação, Adequação e Reformas dos Prédios Escolares (Ens. Médio) : Foram 11 unidades escolares atendidas em diversos pólos; Projeto 3097 – Expansão e Melhoria de Espaço Esportivo da Escola (Ens. Fund.) : Foram 18 unidades escolares com quadras poliesportivas em boas condições de uso em diversos pólos; Projeto 3101 – Expansão e Melhoria de Espaço Esportivo da Escola (Ens. Médio) : Não foi atendida nenhuma escola; Projeto 3641 – Construção de Escolas (Ens. Fund.) : Estão sendo construídas 09 novas unidades escolares em diversos pólos; Projeto 3640 – Construção de Escolas (Ens. Médio) : Esta sendo construída 01 nova unidades escolar no pólo 200. O objetivo específico da ação que é garantir a qualidade dos serviços de melhoria da rede física foi atingido. O público-alvo tendo como foco o aluno também foi atendido. A situação que se encontravam a rede física das unidades escolares era ruim, principalmente aquelas que solicitam reformas a esta superintendência. A atual situação da rede física das unidades escolares com relação à avaliação qualitativa só é realizada quando há solicitação por parte da escola. Grande parte das obras foram conveniadas com a SINFRA e Prefeitura, com interveniência técnica/fiscalização/accompanhamento da SINFRA. O monitoramento e acompanhamento dessas obras pela SEDUC são feito através de relatórios mensais que a SINFRA encaminha com os percentuais do andamento das obras.

Ação: 3097 - EXPANSAO E MELHORIA DE ESPACO ESPORTIVO DA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL					Tipo de Ação: Projeto	
Unidade Resp.Ação: 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO						
Objetivo Especifico: ESTIMULAR A PRATICA ESPORTIVA COMO METODO DE INCLUSAO SOCIAL E COMPLEMENTO DA PRATICA PEDAGOGICA.						
Descrição da Meta Física: ESCOLA COM QUADRA POLIESPORTIVA EM BOAS CONDICIOES						
Unidade de Medida: UN						
Meta Física Prevista LOA 2006	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	102	100	100,00	98,04		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
115	0,00	65.205,00	65.205,00	0,00	0	100,00
120	0,00	745.405,00	742.683,00	0,00	0	99,63
122	0,00	2.276.567,00	1.150.553,00	1.126.014,00	0	100,00
164	0,00	62.932,00	62.711,00	0,00	0	99,65
Todas	0,00	3.150.109,00	2.021.152,00	1.126.014,00	0	99,85

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
0100 - NOROESTE	3



0300 - NORDESTE	4
0200 - NORTE	8
0400 - LESTE	8
0500 - SUDESTE	17
0600 - SUL	27
0700 - SUDOESTE	12
0800 - OESTE	7
0900 - CENTRO OESTE	5
1000 - CENTRO	3
1100 - NOROESTE II	3
1200 - CENTRO NORTE	3

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

Região 0100 : Todo recurso destinado a esta região foi anulado e remanejado para outras regiões pólo, devido a demanda de atendimento priorizada pela Sra. Secretaria, ocasionando o não cumprimento das ações/metas físicas anteriormente planejado. O objetivo específico da ação e o seu público-alvo que é os alunos não foram atendidos.

Região 0200 : Todo recurso destinado a esta região foi anulado e remanejado para outras regiões pólo, devido a demanda de atendimento priorizada pela Sra. Secretaria, ocasionando o não cumprimento das ações/metas físicas anteriormente planejado. O objetivo específico da ação e o seu público-alvo que é os alunos não foram atendidos.

Região 0300 : Todo recurso destinado a esta região foi anulado e remanejado para outras regiões pólo, devido a demanda de atendimento priorizada pela Sra. Secretaria, ocasionando o não cumprimento das ações/metas físicas anteriormente planejado. O objetivo específico da ação e o seu público-alvo que é os alunos não foram atendidos.

Região 0400 : Grande parte do recurso destinado a esta região foi anulado e remanejado para outras regiões pólo, devido a demanda de atendimento priorizada pela Sra. Secretaria, ocasionando o não cumprimento das ações/metas físicas anteriormente planejado. O cumprimento da ação/meta física ocorreu abaixo do previsto. Foi adequada uma quadra no município de Ribeirãozinho (EE Alexandre Leite). A adequação da quadra foi realizada para estimular a prática esportiva como método de inclusão social e complemento da atividade pedagógica, com tais serviços: demolição/execução do piso, colocação de acessórios e arquibancada. Apesar do não cumprimento da meta física o objetivo específico da ação e o seu público-alvo que é os alunos foram atendidos.

Região 0500 : Grande parte do recurso destinado a esta região foi anulado e remanejado para outras regiões pólo, devido a demanda de atendimento priorizada pela Sra. Secretaria, ocasionando o não cumprimento das ações/metas físicas anteriormente planejado. O cumprimento da ação/meta física ocorreu abaixo do previsto. Foram adequadas/construídas cobertura em seis quadras nos municípios de Guiratinga (EE Maria de Lourdes Fragelli); Rondonópolis (EE Amélia Oliveira Silva, EE José de Moraes, EE Maria Elza F. Inácio e EE Pindorama) e São José do Povo (EE Ludovico Vieira de Camargo). Foram aditivadas obras de duas unidades escolares que tiveram início a execução da ação nos anos de 2005 e 2006 nos municípios de Tesouro (Escola XV de Outubro) e Rondonópolis (EE Amélia Oliveira Silva). A adequação/construção de cobertura da quadra foi realizada para estimular a prática esportiva como método de inclusão social e complemento da atividade pedagógica, com tais serviços: demolição/execução do piso, colocação de acessórios, arquibancada e cobertura. Apesar do não cumprimento da meta física o objetivo específico da ação e o seu público-alvo que é os alunos foram atendidos.

Região 0600 : Grande parte do recurso destinado a esta região foi anulado e remanejado para outras regiões pólo, devido a demanda de atendimento priorizada pela Sra. Secretaria, ocasionando o não cumprimento das ações/metas físicas anteriormente planejado. O cumprimento da ação/meta física ocorreu abaixo do previsto. Foram adequadas duas quadras no município de Cuiabá (EE Manoel Cavalcanti Prouença e EE Pascoal Ramos). A adequação da quadra foi realizada para estimular a prática esportiva como método de inclusão social e complemento da atividade pedagógica, com tais serviços: demolição/execução do piso, colocação de acessórios e arquibancada. Apesar do não cumprimento da meta física o objetivo específico da ação e o seu público-alvo que é os alunos foram atendidos.

Região 0700 : Grande parte do recurso destinado a esta região foi anulado e remanejado para outras regiões pólo, devido a demanda de atendimento priorizada pela Sra. Secretaria, ocasionando o não cumprimento das ações/metas físicas anteriormente planejado. O cumprimento da ação/meta física ocorreu abaixo do previsto. Foram adequadas duas quadras nos municípios de Campo de Julio (EE Angelina Franciscon Mazutti) e Comodoro (EE Rosa Frigger Piovesan). Foi aditivada obra de uma unidade escolar que teve início a execução da ação no ano de 2005 no município de São Jose dos Quatro Marcos (EE Zeferino José de Mattos). A adequação da quadra foi realizada para estimular a prática esportiva como método de inclusão social e complemento da atividade pedagógica, com tais serviços: demolição/execução do piso, colocação de acessórios e arquibancada. Apesar do não cumprimento da meta física o objetivo específico da ação e o seu público-alvo que é os alunos foram atendidos.

Região 0800 : Grande parte do recurso destinado a esta região foi anulado e remanejado para outras regiões pólo, devido a demanda de atendimento priorizada pela Sra. Secretaria, ocasionando o não cumprimento das ações/metas físicas anteriormente planejado. O cumprimento da ação/meta física ocorreu abaixo do previsto. Foi adequada uma quadra no município de Nova Olímpia (EE Reinaldo Dutra Vilarinho). A adequação da quadra foi realizada para estimular a prática esportiva como método de inclusão social e complemento da atividade pedagógica, com tais serviços: demolição/execução do piso, colocação de acessórios e arquibancada. Apesar do não cumprimento da meta física o objetivo específico da ação e o seu público-alvo que é os alunos foram atendidos.

Região 0900 : Grande parte do recurso destinado a esta região foi anulado e remanejado para outras regiões pólo, devido a demanda de atendimento priorizada pela Sra. Secretaria, ocasionando o não cumprimento das ações/metas físicas anteriormente planejado. O cumprimento da ação/meta física ocorreu abaixo do previsto. Foram adequadas duas quadras nos municípios de Nortelândia (EE Idalina de Farias) e Nova Maringá (EE Osmair Pinheiro da Silva). Foi aditivada obra de uma unidade escolar que teve início a execução da ação no ano de 2006 no município de Nortelândia (EE Idalina de Farias). A adequação da quadra foi realizada para estimular a prática esportiva como método de inclusão social e complemento da atividade pedagógica, com tais serviços: demolição/execução do piso e colocação de acessórios. Apesar do não cumprimento da meta física o objetivo específico da ação e o seu público-alvo que é os alunos foram atendidos.

Região 1000 : Todo recurso destinado a esta região foi anulado e remanejado para outras regiões pólo, devido a demanda de atendimento priorizada pela Sra. Secretaria, ocasionando o não cumprimento das ações/metas físicas anteriormente planejado. O objetivo específico da ação e o seu público-alvo que é os alunos não foram atendidos.

Região 1100 : O cumprimento da ação/meta física ocorreu dentro do previsto. Foram adequadas três quadras nos municípios de Juara (EE Cecília Castro Barbosa e EE José Dias) e Novo Horizonte do Norte (EE Rosmary Kara José). A adequação da quadra foi realizada para estimular a prática esportiva como método de inclusão social e complemento da atividade pedagógica, com tais serviços: demolição/execução do piso e colocação de acessórios. O objetivo específico da ação e o seu público-alvo que é os alunos foram



atendidos.

Região 1200 : Grande parte do recurso destinado a esta região foi anulado e remanejado para outras regiões pólo, devido a demanda de atendimento priorizada pela Sra. Secretaria, ocasionando o não cumprimento das ações/metas físicas anteriormente planejado. O cumprimento da ação/meta física ocorreu abaixo do previsto. Foi adequada uma quadra no município de Sinop (EE Nossa Senhora da Guia). A adequação da quadra foi realizada para estimular a prática esportiva como método de inclusão social e complemento da atividade pedagógica, com tais serviços: demolição/execução do piso e colocação de acessórios. Apesar do não cumprimento da meta física o objetivo específico da ação e o seu público-alvo que é os alunos foram atendidos.

Ação: 3101 - EXPANSAO E MELHORIA DO ESPACO ESPORTIVO DA ESCOLA - ENSINO MEDIO		Tipo de Ação: Projeto		
Unidade Resp.Ação: 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO				
Objetivo Especifico: ESTIMULAR A PRATICA ESPORTIVA COMO METODO DE INCLUSAO SOCIAL E COMPLEMENTO DA PRATICA PEDAGOGICA.				
Descrição da Meta Física: ESCOLA COM QUADRA POLIESPORTIVA EM BOAS CONDICÕES				
Unidade de Medida: UN				
Meta Física Prevista LOA 2006	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	11	12	100,00	109,09

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
120	0,00	922.460,00	38.000,00	884.460,00	0	100,00
Todas	0,00	922.460,00	38.000,00	884.460,00	0	100,00

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
0200 - NORTE	1
0700 - SUDOESTE	1
1100 - NOROESTE II	1
0100 - NOROESTE	1
0300 - NORDESTE	1
0400 - LESTE	1
0500 - SUDESTE	1
0600 - SUL	1
0800 - OESTE	1
0900 - CENTRO OESTE	1
1000 - CENTRO	1
1200 - CENTRO NORTE	1

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

Região 0100 : Todo recurso destinado a esta região foi anulado e remanejado para outras regiões pólo, devido a demanda de atendimento priorizada pela Sra. Secretaria, ocasionando o não cumprimento das ações/metas físicas anteriormente planejado. O objetivo específico da ação e o seu público-alvo que é os alunos não foram atendidos.

Região 0200 : Todo recurso destinado a esta região foi anulado e remanejado para outras regiões pólo, devido a demanda de atendimento priorizada pela Sra. Secretaria, ocasionando o não cumprimento das ações/metas físicas anteriormente planejado. O objetivo específico da ação e o seu público-alvo que é os alunos não foram atendidos.

Região 0300 : Todo recurso destinado a esta região foi anulado e remanejado para outras regiões pólo, devido a demanda de atendimento priorizada pela Sra. Secretaria, ocasionando o não cumprimento das ações/metas físicas anteriormente planejado. O objetivo específico da ação e o seu público-alvo que é os alunos não foram atendidos.

Região 0400 : Todo recurso destinado a esta região foi anulado e remanejado para outras regiões pólo, devido a demanda de atendimento priorizada pela Sra. Secretaria, ocasionando o não cumprimento das ações/metas físicas anteriormente planejado. O objetivo específico da ação e o seu público-alvo que é os alunos não foram atendidos.

Região 0500 : Todo recurso destinado a esta região foi anulado e remanejado para outras regiões pólo, devido a demanda de atendimento priorizada pela Sra. Secretaria, ocasionando o não cumprimento das ações/metas físicas anteriormente planejado. O objetivo específico da ação e o seu público-alvo que é os alunos não foram atendidos.

Região 0600 : Todo recurso destinado a esta região foi anulado e remanejado para outras regiões pólo, devido a demanda de atendimento priorizada pela Sra. Secretaria, ocasionando o não cumprimento das ações/metas físicas anteriormente planejado. O objetivo específico da ação e o seu público-alvo que é os alunos não foram atendidos.

Região 0700 : Todo recurso destinado a esta região foi anulado e remanejado para outras regiões pólo, devido a demanda de atendimento priorizada pela Sra. Secretaria, ocasionando o não cumprimento das ações/metas físicas anteriormente planejado. O objetivo específico da ação e o seu público-alvo que é os alunos não foram atendidos.

Região 0800 : Todo recurso destinado a esta região foi anulado e remanejado para outras regiões pólo, devido a demanda de atendimento priorizada pela Sra. Secretaria, ocasionando o não cumprimento das ações/metas físicas anteriormente planejado. O objetivo específico da ação e o seu público-alvo que é os alunos não foram atendidos.

Região 0900 : Todo recurso destinado a esta região foi anulado e remanejado para outras regiões pólo, devido a demanda de atendimento priorizada pela Sra. Secretaria, ocasionando o não cumprimento das ações/metas físicas anteriormente planejado. O objetivo específico da ação e o seu público-alvo que é os alunos não foram atendidos.

Região 1000 : Grande parte do recurso destinado a esta região foi anulado e remanejado para outras regiões pólo, devido a demanda de



atendimento prioritizada pela Sra. Secretaria, ocasionando o não cumprimento das ações/metad físicas anteriormente planejado. Foi aditivada obra de uma unidade escolar que teve inicio a execucao da açao no ano de 2005 no município de Sorriso (Escola Nova Mario Spinelli). O objetivo específico da açao e o seu público-alvo que é os alunos não foram atendidos.
Região 1100 : Todo recurso destinado a esta região foi anulado e remanejado para outras regiões pólo, devido a demanda de atendimento prioritizada pela Sra. Secretaria, ocasionando o não cumprimento das ações/metad físicas anteriormente planejado. O objetivo específico da açao e o seu público-alvo que é os alunos não foram atendidos.
Região 1200 : Todo recurso destinado a esta região foi anulado e remanejado para outras regiões pólo, devido a demanda de atendimento prioritizada pela Sra. Secretaria, ocasionando o não cumprimento das ações/metad físicas anteriormente planejado. O objetivo específico da açao e o seu público-alvo que é os alunos não foram atendidos.

Ação: 3638 - AMPLIACAO ADEQUACAO E REFORMA DOS PREDIOS ESCOLARES - ENSINO MEDIO Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO				
Objetivo Especifico: OFERECER NOVAS VAGAS, INTEGRAR OS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS E MELHORAR O AMBIENTE FISICO DAS ESCOLA				
Descrição da Meta Física: ESCOLA ATENDIDA				
Unidade de Medida: UN				
Meta Física Prevista LOA 2006	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	17	12	100,00	70,59

Fonte	Dotacao Inicial LOA 2006	Dotacao Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
120	0,00	4.742.857,00	4.210.213,00	502.718,00	0	99,29
164	0,00	9.934,00	0,00	0,00	0	0
Todas	0,00	4.752.791,00	4.210.213,00	502.718,00	0	99,06

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
0200 - NORTE	1
0300 - NORDESTE	2
0400 - LESTE	1
0500 - SUDESTE	1
0600 - SUL	3
0700 - SUDOESTE	1
1000 - CENTRO	1
1200 - CENTRO NORTE	2

Análise da execucao física, orçamentária e financeira da açao:
Região 0100 : Nesta região não houve medida programada.
Região 0200 : O cumprimento da açao/meta física ocorreu dentro do previsto. Foi adequada uma unidade escolar no município de Alta Floresta (EE Cecília Meireles). Foram aditivada obras de duas unidades escolares que tiveram inicio a execucao da açao no ano de 2005 nos municípios de Matupá (EE Jardim das Flores) e Peixoto de Azevedo (EE 19 de Julho). A adequação do prédio escolar foi realizada para melhoria das condições físicas da unidade escolar da rede estadual com tais serviços: adequação da escola aos portadores de necessidade educacional especial com rampas, alargamento das portas e box dos banheiros. O objetivo específico da açao e o seu público-alvo que é os alunos foram atendidos.
Região 0300 : Todo recurso destinado a esta região foi anulado e remanejado para outras regiões pólo, devido a demanda de atendimento prioritizada pela Sra. Secretaria, ocasionando o não cumprimento das ações/metad físicas anteriormente planejado. O objetivo específico da açao e o seu público-alvo que é os alunos não foram atendidos.
Região 0400 : O cumprimento da açao/meta física ocorreu acima do previsto. Foram reformadas/adequadas e ampliadas seis unidades escolares nos municípios de Araguaiana (EE Jerônimo Gomes da Silva e EE Rui Barbosa); Nova Xavantina (EE João Alberto e EE Juscelino K. de Oliveira) e Querência (EE Querência e EE 19 de Dezembro). Foram aditivada obras de quatorze unidades escolares que tiveram inicio a execucao da açao no ano de 2005 e 2006 nos municípios de Água Boa (EE 09 de Julho); Araguaiana (EE Jerônimo Gomes da Silva); Barra do Garças (EE Filinto Muller e EE Irmã Diva Pimentel); Campinápolis (EE Couto Magalhães); Canarana (EE Norberto Schawants); General Carneiro (EE João Ponce de Arruda); Nova Xavantina (EE Estilac Leal e EE João Alberto); Novo São Joaquim (EE Diniz Alves Toledo); Pontal do Araguaia (EE São Miguel); Querência (EE 19 de Dezembro); Ribeirão Cascalheira (EE Ondino Rodrigues Lima) e Torixoréu (EE Febrônio Rodrigues). As ampliações, reformas/adequações dos prédios escolares foram realizadas para melhoria das condições físicas das unidades escolares da rede estadual com tais serviços: ampliações de banheiros e placa de alimentação; reforma/adequação de pisos, revestimento, cobertura/forro, instalações elétrica/hidro-sanitária e pintura. O objetivo específico da açao e o seu público-alvo que é os alunos foram atendidos.
Região 0500 : O cumprimento da açao/meta física ocorreu acima do previsto. Foram reformadas/adequadas duas unidades escolares nos municípios de Poxoréo (EE César Albiseti) e Rondonópolis (EE Otavio Pitaluga). Em Rondonópolis foi ainda reformado/adequado o CEFAPRO. As reformas/adequações dos prédios escolares foram realizadas para melhoria das condições físicas das unidades escolares da rede estadual com tais serviços: reforma/adequação de pisos, revestimento, cobertura/forro, instalações elétrica/hidro-sanitária e pintura. Conforme autorização e determinação da Sra. Secretária foi reformada/ampliada a Biblioteca Municipal de Rondonópolis. O objetivo específico da açao e o seu público-alvo que é os alunos foram atendidos.
Região 0600 : O cumprimento da açao/meta física ocorreu abaixo do previsto. Foi reformada/adequada uma unidade escolar no município de Cuiabá (EE José de Mesquita). Foram aditivada obras de duas unidades escolares que tiveram inicio a execucao da açao no ano de 2005 nos municípios de Cuiabá (EE Jose de Mesquita) e Rosário Oeste (EE Pedro Pedrossian). Em Cuiabá foi ainda



reformado/adequado o prédio da Secretaria de Educação e CEFEP. A reforma/adequação do prédio escolar foi realizada para melhoria da condição física da unidade escolar da rede estadual com tais serviços: reforma/adequação de pisos, revestimento, cobertura/forro, instalações elétrica/hidro-sanitária e pintura. Apesar do não cumprimento da meta física o objetivo específico da açao e o seu público-alvo que é os alunos foram atendidos.
Região 0700 : Todo recurso destinado a esta região foi anulado e remanejado para outras regiões pólo, devido a demanda de atendimento prioritizada pela Sra. Secretaria, ocasionando o não cumprimento das ações/metad físicas anteriormente planejado. O objetivo específico da açao e o seu público-alvo que é os alunos não foram atendidos.
Região 0800 : Nesta região não houve medida programada.
Região 0900 : Nesta região não houve medida programada.
Região 1000 : O cumprimento da açao/meta física ocorreu dentro do previsto. Foi adequada uma unidade escolar no município de Sorriso (EE Mario Spinelli). A adequação do prédio escolar foi realizada para melhoria das condições físicas da unidade escolar da rede estadual com tais serviços: adequação da instalação elétrica, calçamento ao redor da escola e perfuração de poço artesiano. O objetivo específico da açao e o seu público-alvo que é os alunos foram atendidos.
Região 1100 : Nesta região não houve medida programada.
Região 1200 : Todo recurso destinado a esta região foi anulado e remanejado para outras regiões pólo, devido a demanda de atendimento prioritizada pela Sra. Secretaria, ocasionando o não cumprimento das ações/metad físicas anteriormente planejado. O objetivo específico da açao e o seu público-alvo que é os alunos não foram atendidos.

Ação: 3639 - AMPLIACAO, ADEQUACAO E REFORMA DOS PREDIOS ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO				
Objetivo Especifico: OFERECER NOVAS VAGAS, INTEGRAR OS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS E MELHORAR O AMBIENTE FISICO DAS ESCOLA				
Descrição da Meta Física: ESCOLA ATENDIDA				
Unidade de Medida: UN				
Meta Física Prevista LOA 2006	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
130	170	130	100,00	76,47

Fonte	Dotacao Inicial LOA 2006	Dotacao Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
115	0,00	2.290.833,00	2.289.257,00	0,00	0	99,93
120	0,00	4.774.734,00	4.753.631,00	0,00	0	99,56
122	0,00	19.830.847,00	19.244.507,00	0,00	0	97,04
164	0,00	325.171,00	195.951,00	0,00	0	60,26
Todas	0,00	27.221.585,00	26.483.346,00	0,00	0	97,29

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
0100 - NOROESTE	4
0200 - NORTE	13
0900 - CENTRO OESTE	7
0500 - SUDESTE	24
0600 - SUL	41
0700 - SUDOESTE	16
0800 - OESTE	9
1000 - CENTRO	4
1100 - NOROESTE II	3
1200 - CENTRO NORTE	3
0300 - NORDESTE	6

Análise da execucao física, orçamentária e financeira da açao:
Região 0100 : O cumprimento da açao/meta física ocorreu acima do previsto. Foram reformadas/adequadas e ampliadas cinco unidades escolares nos municípios de Aripuanã (EE Elidio Murceli Filho), Juína (EE Ana Aneri, EE Guilherme Freitas Lima e EE Ezequiel Ramim) e Juruena (EE Dom Aquino Correa). Foram aditivada obras de três unidades escolares que tiveram inicio a execucao da açao no ano de 2005 e 2006 nos municípios de Juína (EE Marechal Rondon), Juruena (EE Dom Aquino) e Rondolândia (EE Olavo Bilac). As reformas/adequações dos prédios escolares foram realizadas para melhoria das condições físicas das unidades escolares da rede estadual com tais serviços: reforma/adequação de pisos, revestimento, cobertura/forro, instalações elétrica/hidro-sanitária e pintura. O objetivo específico da açao e o seu público-alvo que é os alunos foram atendidos.
Região 0200 : O cumprimento da açao/meta física ocorreu abaixo do previsto. Foram reformadas/adequadas e ampliadas dez unidades escolares nos municípios de Alta Floresta (EE Cecília Meireles), Colider (EE Milton Armando Pompeu de Barros), Matupá (EE Cecília Meireles e EE Luiza Miotto), Nova Santa Helena (EE Gracia Edmundo Zeferino), Nova Monte Verde (EE Machado de Assis e EE Monte Verde), Peixoto de Azevedo (EE Monteiro Lobato) e Terra Nova do Norte (EE Lucas Auxilio Toniazio e EE Norberto Schawants). Foram aditivada obras de dez unidades escolares que tiveram inicio a execucao da açao no ano de 2005 nos municípios de Apiacás (EE Vinicius de Moraes), Carlinda (EE Tancredio de Almeida Neves), Colider (EE Lourengberg Ribeiro Nunes Rocha, EE Cleonice Miranda, EE Nova Galileia, EE Palmatal), Guarantã do Norte (EE Kreen Akarore), Nova Monte Verde (EE Monte Verde) e Peixoto de Azevedo (EE Kreen Akarore e EE Vinicius de Moraes). As ampliações, reformas/adequações dos prédios escolares foram realizadas para melhoria das condições físicas das unidades escolares da rede estadual com tais serviços: ampliação de salas de aula; reforma/adequação de pisos,



revestimento, cobertura/forro, instalações elétrica/hidro-sanitária e pintura. Apesar do não cumprimento da meta física o objetivo específico da ação e o seu público-alvo que é os alunos foram atendidos.

Região 0300 : O cumprimento da ação/meta física ocorreu abaixo do previsto. Foram reformadas/adequadas e ampliadas cinco unidades escolares nos municípios de Porto Alegre do Norte (EE 13 de Maio), São Felix do Araguaia (EE Severina Neves), São José do Xingu (EE Antonio Gomes Primo) e Vila Rica (EE Lucia Borges Maggi e EE Maria Esther Perez). Foram aditivadas obras de duas unidades escolares que tiveram início a execução da ação no ano de 2005 e 2006 no município de Porto Alegre do Norte (EE Alexandre Quirino) e Vila Rica (EE Maria Esther Perez). As ampliações, reformas/adequações dos prédios escolares foram realizadas para melhoria das condições físicas das unidades escolares da rede estadual com tais serviços: ampliação de salas de aula, sala dos professores e biblioteca; reforma/adequação de pisos, revestimento, cobertura/forro, instalações elétrica/hidro-sanitária e pintura. Apesar do não cumprimento da meta física o objetivo específico da ação e o seu público-alvo que é os alunos foram atendidos.

Região 0400 : Nesta região não houve medida programada.

Região 0500 : O cumprimento da ação/meta física ocorreu acima do previsto. Foram reformadas/adequadas e ampliadas trinta e duas unidades escolares nos municípios de Alto Garça (EE 15 de Novembro e EE Ytrio Correa); Dom Aquino (EE Dom Aquino); Itiquira (EE Dom Aquino); Jaciara (EE Antonio Ferreira Sobrinho, EE Artur Ramos e EE Francisco de Oliveira); Juscimeira (EE Antonio Jose de Lima e EE João Mateus Barbosa); Paranatinga (EE Apolônio Boret de Melo e EE Osvaldo Candido Pereira); Pedra Preta (EE 10 de Dezembro); Poxoró (EE Frankin Cassiano e EE João Pedro Torres); Primavera do Leste (EE Alda Gawlinshi Scopel); Rondonópolis (EE 07 de Setembro, EE Adolfo Augusto de Moraes, EE Amélia Oliveira Silva, EE Daniel Martins de Moura, EE Elizabeth F Magalhães, EE Joaquim Nunes Rocha, EE Jose Salmen Hansen, EE Maria Elza Inácio, EE Nossa Senhora do Amparo, EE Odorico Leocádio da Rosa, EE Pindorama, EE Sebastiana Rodrigues de Souza, EE Silvestre Gomes Jardim e EE Wunibaldo Talleur); São José do Povo (EE Ludovico Vieira de Camargo); São Pedro da Cipa (EE Irmã Miquelina Corso); Tesouro (EE Aramado Estevão de Figueiredo). Foram aditivadas obras de vinte e quatro unidades escolares que tiveram início a execução da ação no ano de 2005 e 2006 nos municípios de Alto Araguaia (EE Carlos Huguenev); Alto Araguaia (EE Ocedio Manoel de Rezende); Itiquira (EE Michel Bogros); Juscimeira (EE Santo Antonio de Pádua); Paranatinga (EE Apolônio Boret de Melo); Pedra Preta (EE 10 de Dezembro); Poxoró (EE João Borges Vieira); Primavera do Leste (EE Alda G. Scopel, EE Getulio Vargas, EE João Ribeiro Vilela e EE Monteiro Lobato); Rondonópolis (EE Adolfo Augusto de Moraes, EE Alfredo Marien, EE André Maggi, EE Antonio Guimarães Balbino, EE Daniel Martins Moura, EE Domingos Aparecido dos Santos, EE Elizabeth F. Magalhães, EE Eunice Souza dos Santos, EE José de Moraes, EE Lucas Pacheco de Camargo, EE Marechal Dutra e EE Ramiro Bernardo da Silva) e Tesouro (EE Arnaldo Estevão de Figueiredo). As ampliações, reformas/adequações dos prédios escolares foram realizadas para melhoria das condições físicas das unidades escolares da rede estadual com tais serviços: ampliação de salas de aula, wc dos alunos, dependências administrativas e praça de alimentação; reforma/adequação de pisos, revestimento, cobertura/forro, instalações elétrica/hidro-sanitária e pintura. O objetivo específico da ação e o seu público-alvo que é os alunos foram atendidos.

Região 0600 : O cumprimento da ação/meta física ocorreu acima do previsto. Foram reformadas/adequadas e ampliadas sessenta e quatro unidades escolares nos municípios de Barão de Melgaço (EE Antonio Paes de Barros e EE Virgilio Nunes Junior); Chapada dos Guimarães (EE Rafael de Siqueira); Cuiabá (EE Agenor Ferreira Leão, EE Alcebiades Calhão, EE André Luis Silva Reis, EE Antonio Epaminondas, EE Antonio Cesário de Figueiredo Neto, EE Creche Maria Eunice Duarte de Barros, EE Creche Nasla Joaquim Aschar, EE Dione Augusta Silva Souza, EE Diva Huguenev de Siqueira Basto, EE Emilia Fernandes de Figueiredo, EE Estevão Alves Correa, EE Francisco de Aquino Correa, EE Francisco Ferreira Mendes, EE Heliodoro Capistrano da Silva, EE Helio Palma de Arruda, EE João Panaroto, EE José do Despraiado, EE José Magno, EE Joaquina Cerqueira Caldas, EE José Machado Neves da Costa, EE Wanir Delfino César, EE Leônidas de Matos, EE Newton Alfredo, EE Pascoal Moreira Cabral, EE Pascoal Ramos, EE Presidente Médice, EE Tancredo Almeida Neves, EE Tiradentes, EE Ulisses Cuiabano, EE Vera Pereira do Nascimento e EE Vitorino Monteiro da Silva); Jangada (EE Arnaldo Estevão de Figueiredo e EE Luiza Soares Boabaid; Nobres (EE Fabio Silvério); Planalto da Serra (EE Alvarina Alves de Freitas); Pocolné (EE Antonio João Ribeiro, EE Caetano de Albuquerque, EE Frei Carlos Vallet, EE Juscelino K de Oliveira, EE Lisandro Nunes Pereira e EE Maria Helena Araújo); Santo Antonio do Leverger (EE Córrego do Ouro, EE Maria de Arruda Muller e EE Najib Saad); Nossa Senhora do Livramento (EE Feliciano Galdino e EE José de Lima Barros) e Várzea Grande (EE Célia Rodrigues Duque, EE Demetrio de Souza, EE Dunga de Oliveira, EE Elmaz Gattas Monteiro, EE Emanuel Pinheiro, EE Ildemar Pereira, EE Herodito Leônico Monteiro, EE Jercy Jacob, EE José Leite de Moraes, EE Julio Strubing Muller, EE Licínio Monteiro da Silva, EE Mercedes de Paula Soda, EE Missionária Gunnar Vingren, EE Maria da Cunha Bruno e EE Nadir de Oliveira). Foram aditivadas obras de vinte e uma unidades escolares que tiveram início a execução da ação no ano de 2005 e 2006 nos municípios de Acorizal (EE Cezina A Botelho); Barão de Melgaço (EE Ciro Siqueira Gonçalves); Chapada dos Guimarães (EE Ana Tereza Albernaz); Cuiabá (EE 25 de Abril, EE Felnelon Muller, EE Hernesto Camilo Barreto, EE Joaquina Cerqueira Caldas, EE Leovegildo de Melo, EE Malik Didier Zahafi, EE Maria de Arruda Muller, EE Presidente Médice, EE Santo Dumont, EE Tancredo Almeida Neves e EE Tiradentes); Jangada (EE Maximiniana do Nascimento); Planalto da Serra (EE Alvarina Alves Pereira de Freitas); Rosário Oeste (EE Artur Borges); Várzea Grande (EE Demetrio de Souza, EE Elmaz Gattas Monteiro, EE Pedro Gardes e Salim Nadaf). As ampliações, reformas/adequações dos prédios escolares foram realizadas para melhoria das condições físicas das unidades escolares da rede estadual com tais serviços: ampliação de salas de aula, wc dos alunos, dependências administrativas, cozinha e refeitório; reforma/adequação de pisos, revestimento, cobertura/forro, instalações elétrica/hidro-sanitária e pintura. O objetivo específico da ação e o seu público-alvo que é os alunos foram atendidos.

Região 0700 : O cumprimento da ação/meta física ocorreu dentro do previsto. Foram reformadas/adequadas e ampliadas dezesseis unidades escolares nos municípios de Cáceres (EE Ana Maria de Noronha, EE Mario Mota e EE Natalino Ferreira Mendes); Comodoro (EE Cora Coralina e EE Djalma Carneiro da Rocha); Curvelândia (EE Boa Esperança); Gloria D' Oeste (EE José Beijo); Jauru (EE João Evaristo Curvo e EE Francisco Salazar); Lambari D' Oeste (EE Padre Anchieta) e Mirassol D' Oeste (EE 12 de Outubro, EE Benedito Cesário da Cruz, EE José de Anchieta, EE Padre Thiago, EE Pedro Galhardo e EE Rainha da Paz). Foram aditivadas obras de dezesseis unidades escolares que tiveram início a execução da ação no ano de 2005 nos municípios de Araputanga (EE Teotônio Vilela); Cáceres (EE Frei Ambrosio); Comodoro (EE Rosa Frigger Piovesan); Mirassol D' Oeste (EE Benedito Cesário da Cruz, EE João Campos Vidal e EE Madre Cristina); Pontes e Lacerda (EE 06 de Agosto, EE 14 de Fevereiro, EE Antonio Carlos Brito, EE Dormevil Faria, EE Mario Spinelli, EE São José e EE Vale do Guaporé); Porto Esperidião (EE 13 de Maio); Vale de São Domingos (EE Rainha da Paz) e Vila Bela Sta. Trindade (EE Verena Leite de Brito). As ampliações, reformas/adequações dos prédios escolares foram realizadas para melhoria das condições físicas das unidades escolares da rede estadual com tais serviços: ampliação de salas de aula, wc dos alunos, dependências administrativas, cozinha e refeitório; reforma/adequação de pisos, revestimento, cobertura/forro, instalações elétrica/hidro-sanitária e pintura. O objetivo específico da ação e o seu público-alvo que é os alunos foram atendidos.

Região 0800 : O cumprimento da ação/meta física ocorreu abaixo do previsto. Foram reformadas/adequadas e ampliadas seis unidades escolares nos municípios de Barra do Bugres (EE João de Campos Borges); Denise (EE Joaquim Augusto da Costa Marques); Nova Olimpia (EE João Monteiro Sobrinho); Porto Estrela (EE Hilher Sansão) e Tangara da Serra (EE 13 de Maio e EE Bento Muniz). Foram aditivadas obras de sete unidades escolares que tiveram início a execução da ação no ano de 2005 e 2006 nos municípios de Barra do Bugres (EE 07 de Setembro, EE Alfredo José da Silva e EE Julio Muller); Denise (EE Joaquim agosto Curvo); Nova Olimpia (EE Wilson de Almeida); Santo Afonso (EE Lauro Augusto de Barros) e Tangara da Serra (Bento Muniz). As ampliações, reformas/adequações dos prédios escolares foram realizadas para melhoria das condições físicas das unidades escolares da rede estadual com tais serviços:



ampliação de salas de aula e salas dos professores; reforma/adequação de pisos, revestimento, cobertura/forro, instalações elétrica/hidro-sanitária e pintura. Apesar do não cumprimento da meta física o objetivo específico da ação e o seu público-alvo que é os alunos foram atendidos.

Região 0900 : O cumprimento da ação/meta física ocorreu abaixo do previsto. Foram reformadas/adequadas duas unidades escolares nos municípios de Arenópolis (EE Alfredo de Araújo Granja) e Nova Maringá (EE Osmair Pinheiro da Silva).

Ação: 3640 - CONSTRUCAO DE ESCOLAS - ENSINO MEDIO Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO				
Objetivo Especifico: AMPLIAR A OFERTA DE VAGAS DA REDE PUBLICA				
Descrição da Meta Física: ESCOLAS CONTRUIDAS				
Unidade de Medida: UN				
Meta Física Prevista LOA 2006	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
2	1	2	100,00	200,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
120	0,00	1.551.543,00	1.432.290,00	100.000,00	0	98,67
Todas	0,00	1.551.543,00	1.432.290,00	100.000,00	0	98,67
Região de Planejamento				Qtd. Meta Física		
0400 - LESTE				1		
0200 - NORTE				1		
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:						
Região 0100 : Nesta região não houve medida programada.						
Região 0200 : O cumprimento da ação ocorreu dentro do previsto. Esta sendo construída uma unidade escolar urbana no município de Peixoto de Azevedo (Escola Nova Monteiro Lobato). Foram aditivadas obras de cinco unidades escolares que tiveram início a execução da ação no ano de 2003, 2004 e 2005 nos municípios de Alta Floresta (Escola Nova Furlai da Riva), Nova Bandeirante (Escola Nova Antonio Massarelli), Nova Canaã do Norte (Escola Nova – Distrito de Ouro Branco), Nova Monte Verde (Escola Nova – Distrito de São José do Apuy) e Peixoto de Azevedo (Escola Nova – Distrito de União do Norte). O objetivo específico da ação e o seu público-alvo que é os alunos foram atendidos.						
Região 0300 : Nesta região não houve medida programada.						
Região 0400 : Todo recurso destinado a esta região foi anulado e remanejado para outras regiões pólo, devido a demanda de atendimento priorizada pela Sra. Secretária, ocasionando o não cumprimento das ações/metas físicas anteriormente planejadas. O objetivo específico da ação e o seu público-alvo que é os alunos não foram atendidos.						
Região 0500 : Nesta região não houve medida programada.						
Região 0600 : Nesta região não houve medida programada.						
Região 0700 : Nesta região não houve medida programada.						
Região 0800 : Nesta região não houve medida programada.						
Região 0900 : Nesta região não houve medida programada.						
Região 1000 : Nesta região não houve medida programada.						
Região 1100 : Nesta região não houve medida programada.						
Região 1200 : Nesta região não houve medida programada.						

Ação: 3641 - CONSTRUCAO DE ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO				
Objetivo Especifico: AMPLIAR A OFERTA DE VAGAS NA REDE PUBLICA				
Descrição da Meta Física: ESCOLAS CONTRUIDAS				
Unidade de Medida: UN				
Meta Física Prevista LOA 2006	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	11	20	100,00	181,82



Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
115	0,00	259.219,00	259.218,00	0,00	0	100,00
120	0,00	1.559.267,00	1.496.890,00	0,00	0	96,00
122	0,00	6.866.701,00	6.502.954,00	363.747,00	0	100,00
164	0,00	308.558,00	283.949,00	0,00	0	92,02
Todas	0,00	8.993.745,00	8.543.011,00	363.747,00	0	98,99

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
0500 - SUDESTE	2
1200 - CENTRO NORTE	2
0100 - NOROESTE	6
0300 - NORDESTE	2
0400 - LESTE	2
0700 - SUDOESTE	1
0800 - OESTE	1
1000 - CENTRO	1
1100 - NOROESTE II	1
0600 - SUL	2

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

Região 0100 : Grande parte do recurso destinado a esta região foi anulado e remanejado para outras regiões pólo, devido a demanda de atendimento priorizada pela Sra. Secretária, ocasionando o não cumprimento das ações/metad físicas anteriormente planejado. Foram aditivadas obras de cinco unidades escolares que tiveram início a execução da ação no ano de 2005 nos municípios de Colniza (Escola Nova), Cotriguaçu (Escola Nova) e Juína (Escola Nova Alternativa, Escola Nova Antonio Francisco Lisboa e Escola Nova Ezequiel Ramim). O objetivo específico da ação e o seu público-alvo que é os alunos não foram atendidos.

Região 0200 : Nesta região não houve medida programada.

Região 0300 : O cumprimento da ação/meta física ocorreu acima do previsto. Estão sendo construídas quatro unidades escolares indígenas nos municípios de Bom Jesus do Araguaia (Escola Nova Indígena Marawased - Aldeia Marawased), Confresa (Escola Nova Indígena Wieleaotywa - Aldeia Wieleaotywa), São Felix do Araguaia (Escola Nova Central Diawarum - Posto Indígena Diawarum) e Santa Terezinha (Escola Nova Indígena Itxala). Foram aditivada obra de três unidades escolares que tiveram início a execução da ação no ano de 2004 e 2005 no município de Bom Jesus do Araguaia (Escola Nova), Confresa (Escola Nova) e Porto Alegre do Norte (Escola Nova - Distrito de Nova Floresta). O objetivo específico da ação e o seu público-alvo que é os alunos foram atendidos.

Região 0400 : Grande parte do recurso destinado a esta região foi anulado e remanejado para outras regiões pólo, devido a demanda de atendimento priorizada pela Sra. Secretária, ocasionando o não cumprimento das ações/metad físicas anteriormente planejado. O cumprimento da ação/meta física ocorreu abaixo do previsto. Esta sendo construída uma unidade escolar urbana no município de Canarana (Escola Nova). Foi aditivada obra de uma unidade escolar que teve início a execução da ação no ano de 2005 no município de Querência (Escola Nova Indígena Aldeia Nagaiwera). Apesar do não cumprimento da meta física o objetivo específico da ação e o seu público-alvo que é os alunos foram atendidos.

Região 0500 : O cumprimento da ação/meta física ocorreu dentro do previsto. Estão sendo construídas duas unidades escolares urbana nos municípios de Rondonópolis (Escola Nova) e Santo Antonio do Leste (Escola Nova). Foi aditivada obra de uma unidade escolar que teve início a execução da ação no ano de 2005 no município de Guiratinga (Escola Nova Garça Branca). O objetivo específico da ação e o seu público-alvo que é os alunos foram atendidos.

Região 0600 : Grande parte do recurso destinado a esta região foi anulado e remanejado para outras regiões pólo, devido a demanda de atendimento priorizada pela Sra. Secretária, ocasionando o não cumprimento das ações/metad físicas anteriormente planejado. Foi aditivada obra de uma unidade escolar que teve início a execução da ação no ano de 2005 no município de Jangada (Escola Nova). O objetivo específico da ação e o seu público-alvo que é os alunos não foram atendidos.

Região 0700 : Grande parte do recurso destinado a esta região foi anulado e remanejado para outras regiões pólo, devido a demanda de atendimento priorizada pela Sra. Secretária, ocasionando o não cumprimento das ações/metad físicas anteriormente planejado. Foram aditivada obras de duas unidades escolares que tiveram início a execução da ação no ano de 2005 no município de Campo de Julio (Escola Nova) e Sapezal (Escola Nova). O objetivo específico da ação e o seu público-alvo que é os alunos não foram atendidos.

Região 0800 : Todo recurso destinado a esta região foi anulado e remanejado para outras regiões pólo, devido a demanda de atendimento priorizada pela Sra. Secretária, ocasionando o não cumprimento das ações/metad físicas anteriormente planejado. O objetivo específico da ação e o seu público-alvo que é os alunos não foram atendidos.

Região 0900 : Nesta região não houve medida programada.

Região 1000 : Grande parte do recurso destinado a esta região foi anulado e remanejado para outras regiões pólo, devido a demanda de atendimento priorizada pela Sra. Secretária, ocasionando o não cumprimento das ações/metad físicas anteriormente planejado. Foi aditivada obra de uma unidade escolar que teve início a execução da ação no ano de 2005 no município de Lucas do Rio Verde (Escola Nova Ângelo Nadim). O objetivo específico da ação e o seu público-alvo que é os alunos não foram atendidos.

Região 1100 : Todo recurso destinado a esta região foi anulado e remanejado para outras regiões pólo, devido a demanda de atendimento priorizada pela Sra. Secretária, ocasionando o não cumprimento das ações/metad físicas anteriormente planejado. O objetivo específico da ação e o seu público-alvo que é os alunos não foram atendidos.

Região 1200 : O cumprimento da ação ocorreu dentro do previsto. Estão sendo construídas duas unidades escolares urbana no município de Sinop (Escola Nova). Foram aditivada obra de quatro unidades escolar que tiveram início a execução da ação no ano de 2005 nos municípios de Feliz Natal (Escola Nova), Marcelândia (Escola Nova), Nova Ubiratã (Escola Nova 19 de Dezembro) e Vera (Escola Nova Perpetuo do Socorro). O objetivo específico da ação e o seu público-alvo que é os alunos foram atendidos.



Ação: 3642 - ESTRUTURACAO DAS ESCOLAS COM EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - ENSINO FUNDAMENTAL						Tipo de Ação: Projeto
Unidade Resp.Ação: 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO						
Objetivo Especifico: MOBILIAR AS ESCOLAS COM EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES						
Descrição da Meta Física: ESCOLA ATENDIDA						
Unidade de Medida: UN						
Meta Física Prevista LOA 2006	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		
66	66	35	53,03	53,03		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
122	0,00	1.830.531,00	1.730.110,00	0,00	0	94,51
Todas	0,00	1.830.531,00	1.730.110,00	0,00	0	94,51

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
0100 - NOROESTE	4
0400 - LESTE	7
0500 - SUDESTE	9
0600 - SUL	15

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

Foram realizadas aquisições de mobiliários e equipamentos para atender as 15 escolas construídas nesta região nos municípios de CUIABÁ/NOBRES/PLANALTO DA SERRA/POCONÉ/VARZEA GRANDE/TE. No segundo semestre as aquisições realizadas atenderam todas as regiões comum total de 405 escolas atendidas.

Ação: 3643 - ESTRUTURACAO DAS ESCOLAS COM EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - ENSINO MEDIO						Tipo de Ação: Projeto
Unidade Resp.Ação: 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO						
Objetivo Especifico: MOBILIAR AS ESCOLAS COM EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES.						
Descrição da Meta Física: ESCOLA ATENDIDA						
Unidade de Medida: UN						
Meta Física Prevista LOA 2006	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	1	4,76	4,76		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
120	0,00	343.736,00	325.126,00	0,00	0	94,59
Todas	0,00	343.736,00	325.126,00	0,00	0	94,59

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
0300 - NORDESTE	1

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
Repasse de verba para efetivação do convênio 002/06, para aquisição de mobiliário para escolas estaduais do município

Ação: 2695 - ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIACAO DOS SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA						Tipo de Ação: Atividade
Unidade Resp.Ação: 14301 - FUNDO ESTADUAL DE EDUCACAO						
Objetivo Especifico: GARANTIR A QUALIDADE DOS SERVICOS DE MELHORIA DA REDE FISICA.						
Descrição da Meta Física:						
Unidade de Medida:						
Meta Física Prevista LOA 2006	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		
194	194	0				



Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
120	301.558,00	0,00	0,00	0,00	0	0
122	132.870,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Todas	434.428,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Região de Planejamento				Qtd. Meta Física		
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: COM A EXTINÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO ATRAVÉS DA LEI 8.417 DE 28/12/05 TODAS AS AÇÕES FORAM TRANSFERIDAS PARA A UNIDADE 14101(SEDUC) - DECRETO 7.142 DE 02/01/2006						

Ação: 3097 - EXPANSÃO E MELHORIA DE ESPACO ESPORTIVO DA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL Tipo de Ação: Projeto						
Unidade Resp.Ação: 14301 - FUNDO ESTADUAL DE EDUCACAO						
Objetivo Especifico: ESTIMULAR A PRATICA ESPORTIVA COMO METODO DE INCLUSAO SOCIAL E COMPLEMENTO DA PRATICA PEDAGOGICA.						
Descrição da Meta Física:						
Unidade de Medida:						
Meta Física Prevista LOA 2006	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	102	0				

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
122	6.022.900,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Todas	6.022.900,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Região de Planejamento				Qtd. Meta Física		
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: COM A EXTINÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO ATRAVÉS DA LEI 8.417 DE 28/12/05 TODAS AS AÇÕES FORAM TRANSFERIDAS PARA A UNIDADE 14101(SEDUC) - DECRETO 7.142 DE 02/01/2006						

Ação: 3101 - EXPANSÃO E MELHORIA DO ESPACO ESPORTIVO DA ESCOLA - ENSINO MEDIO Tipo de Ação: Projeto						
Unidade Resp.Ação: 14301 - FUNDO ESTADUAL DE EDUCACAO						
Objetivo Especifico: ESTIMULAR A PRATICA ESPORTIVA COMO METODO DE INCLUSAO SOCIAL E COMPLEMENTO DA PRATICA PEDAGOGICA.						
Descrição da Meta Física:						
Unidade de Medida:						
Meta Física Prevista LOA 2006	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	11	0				

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
120	1.006.320,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Todas	1.006.320,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Região de Planejamento				Qtd. Meta Física		
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: COM A EXTINÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO ATRAVÉS DA LEI 8.417 DE 28/12/05 TODAS AS AÇÕES FORAM TRANSFERIDAS PARA A UNIDADE 14101(SEDUC) - DECRETO 7.142 DE 02/01/2006						



Ação: 3638 - AMPLIACAO ADEQUACAO E REFORMA DOS PREDIOS ESCOLARES - ENSINO MEDIO Tipo de Ação: Projeto					
Unidade Resp.Ação: 14301 - FUNDO ESTADUAL DE EDUCACAO					
Objetivo Especifico: OFERECER NOVAS VAGAS, INTEGRAR OS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS E MELHORAR O AMBIENTE FISICO DAS ESCOLA					
Descrição da Meta Física:					
Unidade de Medida:					
Meta Física Prevista LOA 2006	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	17	0			

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
120	2.124.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Todas	2.124.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Região de Planejamento				Qtd. Meta Física		
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: COM A EXTINÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO ATRAVÉS DA LEI 8.417 DE 28/12/05 TODAS AS AÇÕES FORAM TRANSFERIDAS PARA A UNIDADE 14101(SEDUC) - DECRETO 7.142 DE 02/01/2006						

Ação: 3639 - AMPLIACAO, ADEQUACAO E REFORMA DOS PREDIOS ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL Tipo de Ação: Projeto						
Unidade Resp.Ação: 14301 - FUNDO ESTADUAL DE EDUCACAO						
Objetivo Especifico: OFERECER NOVAS VAGAS, INTEGRAR OS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS E MELHORAR O AMBIENTE FISICO DAS ESCOLA						
Descrição da Meta Física:						
Unidade de Medida:						
Meta Física Prevista LOA 2006	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		
130	170	0				

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
122	18.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Todas	18.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Região de Planejamento				Qtd. Meta Física		
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: COM A EXTINÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO ATRAVÉS DA LEI 8.417 DE 28/12/05 TODAS AS AÇÕES FORAM TRANSFERIDAS PARA A UNIDADE 14101(SEDUC) - DECRETO 7.142 DE 02/01/2006						

Ação: 3640 - CONSTRUCAO DE ESCOLAS - ENSINO MEDIO Tipo de Ação: Projeto						
Unidade Resp.Ação: 14301 - FUNDO ESTADUAL DE EDUCACAO						
Objetivo Especifico: AMPLIAR A OFERTA DE VAGAS DA REDE PUBLICA						
Descrição da Meta Física:						
Unidade de Medida:						
Meta Física Prevista LOA 2006	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		
2	1	0				



Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
120	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Todas	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Região de Planejamento				Qtd. Meta Física		
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: COM A EXTINÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO ATRAVÉS DA LEI 8.417 DE 28/12/05 TODAS AS AÇÕES FORAM TRANSFERIDAS PARA A UNIDADE 14101(SEDOC) - DECRETO 7.142 DE 02/01/2006						

Ação: 3641 - CONSTRUCAO DE ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL		Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 14301 - FUNDO ESTADUAL DE EDUCACAO						
Objetivo Específico: AMPLIAR A OFERTA DE VAGAS NA REDE PUBLICA						
Descrição da Meta Física:						
Unidade de Medida:						
Meta Física Prevista LOA 2006	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	11	0				

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
122	14.263.650,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Todas	14.263.650,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Região de Planejamento				Qtd. Meta Física		
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: COM A EXTINÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO ATRAVÉS DA LEI 8.417 DE 28/12/05 TODAS AS AÇÕES FORAM TRANSFERIDAS PARA A UNIDADE 14101(SEDOC) - DECRETO 7.142 DE 02/01/2006						

Ação: 3642 - ESTRUTURACAO DAS ESCOLAS COM EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - ENSINO FUNDAMENTAL		Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 14301 - FUNDO ESTADUAL DE EDUCACAO						
Objetivo Específico: MOBILIAR AS ESCOLAS COM EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES						
Descrição da Meta Física:						
Unidade de Medida:						
Meta Física Prevista LOA 2006	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		
66	66	0				

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
122	2.116.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Todas	2.116.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Região de Planejamento				Qtd. Meta Física		
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: COM A EXTINÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO ATRAVÉS DA LEI 8.417 DE 28/12/05 TODAS AS AÇÕES FORAM TRANSFERIDAS PARA A UNIDADE 14101(SEDOC) - DECRETO 7.142 DE 02/01/2006						



Ação: 3643 - ESTRUTURACAO DAS ESCOLAS COM EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - ENSINO MEDIO		Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 14301 - FUNDO ESTADUAL DE EDUCACAO						
Objetivo Específico: MOBILIAR AS ESCOLAS COM EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES.						
Descrição da Meta Física:						
Unidade de Medida:						
Meta Física Prevista LOA 2006	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	0				

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
120	509.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Todas	509.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Região de Planejamento				Qtd. Meta Física		
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: COM A EXTINÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO ATRAVÉS DA LEI 8.417 DE 28/12/05 TODAS AS AÇÕES FORAM TRANSFERIDAS PARA A UNIDADE 14101(SEDOC) - DECRETO 7.142 DE 02/01/2006						



Programa

Programa: 0266 - QUALIDADE DA GESTÃO EDUCACIONAL - MELHORIA DA GESTÃO INTITUCIONAL

Objetivo do MELHORAR A GESTÃO EDUCACIONAL DE FORMA QUE AS ÁREAS FINALÍSTICAS OFEREÇAM SERVIÇOS DE

Programa: QUALIDADE

Und.Resp.Programa: 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO

Resp. Programa: Ana Carla Muniz

Indicadores:	Ano	Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Índice Atual	Dt. Apuração
	2006	Escolas atendidas	anual	percentual	0	85	623	23/1/2007
	2006	Recursos aplicados na área finalística	anual	percentual	0	10	7.88	29/1/2007
	2006	Remanejamentos	anual	percentual	0	4	21.44	29/1/2007

Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
28.032.949,00	40.588.099,00	38.480.501,00	911.728,00	137,27	96,99

Avaliação de resultados e da execução do programa:

O Programa contribuiu muito para o desenvolvimento das ações onde 625 Unidades Escolares encaminharam o PDE – Plano de Desenvolvimento da Escola onde as mesmas definiram suas necessidades de custeio e capital para o ano letivo, firmando assim um Termo de Compromisso entre os Conselhos Deliberativos das Unidades Escolares e a SEDUC e assim assegurando as condições de funcionamento das mesmas.

Com esses recursos as 625 Unidades Escolares e as 83 Assessorias Pedagógicas adquiriram materiais de consumo (limpeza, materiais para pequenos reparos, etc.), pagamentos de serviços de pessoa física e jurídica, bem como aquisição de equipamentos, observando que a aquisição de material permanente não é permitido as Assessorias Pedagógicas.

Do total de 625 Unidades Escolares da Rede Estadual foram monitoradas 308 neste semestre (49 %), em 56 municípios (40%).

Avaliação:

A execução dessas ações vem proporcionando melhoria no fluxo de informações da gestão das escolas, que somado à fundamentação teórica das dimensões da gestão propiciada pelo PROGESTÃO tem gerado resultados que, em curtos e médios prazos se traduzirão em benefícios aos alunos em termos de melhores condições de aprendizagem e funcionamento geral das escolas. As atividades previstas na ação 3635 foram desenvolvidas, conforme programadas, porém com atraso de parte das ações, como:

1º) PROGESTÃO, 44,4% de realização em função do programado, pela morosidade dos procedimentos administrativos, anteriores à execução, tendo como consequência a realização dos cinco últimos módulos prorrogada para o 1º semestre de 2007;

2º) SIGESCOLA – com 38% de execução, face ao programado para o ano, causado pela desatualização do parque tecnológico das escolas e atraso na composição da equipe Portanto a melhoria do parque tecnológico das escolas estaduais é condição "sine quo non" para garantir a continuidade do SIGESCOLA.

Esse descompasso entre previsto e executado deve-se, principalmente, pela falta de clareza no fluxo dos processos administrativos gerando desarticulação e morosidade na comunicação entre a área meio e área fim da SEDUC.

Registra-se um avanço na articulação entre as Superintendências afins (SUEC/ SUGT/ SDF) no que se refere aos encaminhamentos e discussões conjuntas das ações programadas: como a integração do PPPX PDE, reestruturação dos documentos da Política Educacional das respectivas Unidades Gerenciais. E na reelaboração dos documentos legais que definem o funcionamento do ano letivo com a participação da SURH.

Destaca-se também a ampliação de parcerias com instituições externas nacionais e internacionais na condução de projetos inovadores voltados para a melhoria da Gestão Escolar: UNESCO, PRF, Embaixada Americana, CONSEED, PUC/SP – Microsoft, Rede Globo, Conselho Britânico, UFMT.

A SEDUC/MT, através da SUGT, está representada entre os 05 (cinco) estados brasileiros no Projeto de Liderança Escolar e novos Instrumentos para a Melhoria da Aprendizagem, coordenado pelo CONSEED e Conselho Britânico, com estágios realizados no Chile e Inglaterra nos meses de setembro e novembro, respectivamente.

A SUGT teve participação efetiva nos encaminhamentos dos alunos: Thiago para concluir o Ensino Médio no Canadá, e Priscyla Machado de Castro para participar do intercâmbio cultural nos Estados Unidos. Evidencia-se, ainda a premiação da Escola Estadual Luíza Nunes Bezerra de Juara no PNRG, onde a Profª. Marli Tardio Dutra, participará de Intercâmbio em Gestão Escolar nos Estados Unidos oferecido pela Embaixada Americana.

O diagnóstico que vem sendo levantado em cada uma dessas escolas permitirá um quadro da situação geral da gestão das 625 escolas estaduais que subsidiará a definição de metas e ações do planejamento de curto e médio prazos da Superintendência de Gestão Escolar e SEDUC, uma vez que as demandas levantadas nesse diagnóstico implicarão ações de intervenção de outras áreas afins e, portanto, de um trabalho coletivo de atendimento às escolas.

A execução dessas ações vem proporcionando melhoria no fluxo de informações da gestão das escolas, que somado à fundamentação teórica das dimensões da gestão propiciada pelo PROGESTÃO tem gerado resultados que, em curto e médio prazos se traduzirão em benefícios aos alunos em termos de melhores condições de aprendizagem e funcionamento geral das escolas. As atividades previstas na ação 3635 vêm sendo desenvolvidas conforme programa das para o 1º semestre, porém com atraso de parte das ações, como:

1º) PROGESTÃO, 50% de realização do programado, justifica-se pela morosidade dos procedimentos administrativos, anteriores à execução, o que sinaliza a prorrogação do término do curso para fevereiro/2007;

2º) SIGESCOLA – com 71.3% de execução, face ao programado para o 1º semestre causado pela desatualização do parque tecnológico das escolas e atraso na composição da equipe.



Esse descompasso entre previsto e executado deve-se, principalmente, pela falta de clareza no fluxo dos processos administrativos gerando desarticulação e morosidade na comunicação entre a área meio e área fim da SEDUC. Parte das ações com passagens foram executadas na Ação 3060 - Capacitação de Técnicos e Docentes Ação Pedagógica -Região 0200 e na Região 1200, Vlr. R\$ 38.624,89 em função de cumprir o prazo estabelecido na Portaria 14/2006 MEC/INEP e do Convênio 011/2006, em função da excepcionalidade e tempo hábil para crédito adicionais.Projeto Presença-PAC-Programa Administrador de Cadastro.

No primeiro semestre as tarefas desenvolvidas por esta equipe foram atendidas parcialmente, num quantitativo menor do que o esperado, tendo em vista o atraso na abertura do Orçamento e suas implicações nas tarefas 3 e As Atividades de convênios externos foram atingidos plenamente todas as expectativas conforme cronograma de capacitações oferecidas pelo Programa Fundescola/MEC/FNDE, realizando viagens para Goiânia, Brasília, Campo Grande onde os técnicos forma capacitados para a implantação das inovações que melhoram a gestão institucional.

As medidas, tarefas e recursos continuam sendo implementadas na melhoria da Gestão de Pessoas, requerendo mais agilidade na aprovação e tramite das aquisições, dando respaldo à implementação do planejado.

Mesmo após o contingenciamento, precisaríamos ter algumas execuções orçamentárias antecipadas para o 1º semestre, caso as fases de abertura da execução orçamentária e revisão do planejamento fossem antecipadas.

Foram repassados para as 85 assessorias pedagógicas um valor total na ordem de R\$422.000,00 para custear as despesas de manutenção, correspondendo a um acréscimo de 7% acima do programado, para atendimento as assessorias pedagógicas de Gaúcha do Norte (deslocamento às escolas em aldeias indígenas), Barra do Garças e Guarantã do Norte, apoio logístico à Capacitação local.

Os 3 (três) repasses programados para as 625 (seiscentos e vinte e cinco) escolas estaduais foram cumpridos dentro do previsto, com empenho global dos recursos destinados a sua manutenção e funcionamento no decorrer do ano letivo de 2006.

Os relatórios de avaliação dos gestores cursistas do PROGESTÃO/Gestão Escolar e tecnologias, somados aos resultados a implantação do SIGEscola e ainda a implementação de projetos/ações voltados para a melhoria da gestão evidenciaram efetiva contribuição para a realização do objetivo do programa, uma vez que as ações abordaram uma nova concepção de gestão, privilegiando o aspecto pedagógico no gerenciamento escolar, focado no sucesso dos alunos. O remanejamento dos recursos ocorreu da fonte 120 p/a 115 o que facilitou o tramite do processo anterior a execução garantindo a realização dos primeiros módulos do PROGESTÃO.O gerenciamento do projeto aconteceu de forma participativa em todas as suas fases, consideração as demandas levantadas juntos as Unidades Escolares e Assessorias Pedagógicas.O acompanhamento e avaliação aconteceram através de reuniões internas e estratégicas dos comitê, agenda integrada de eventos da SEDUC e reuniões de estudos comas áreas afins.

A restrição enfrentada pela equipe da Gestão Escolar compreendeu a ausência da disseminação do fluxo, procedimentos e formulários, inerentes aos processos administrativos que antecedem o período de execução das ações programadas

As ações de adequação da estrutura organizacional e funcional, de adequação da gestão da qualidade e conformidade, de gestão do potencial profissional, de gestão da despesa de pessoal, e por fim, a gestão do provimento da demanda de vagas dos cargos de carreira dos Profissionais da Educação Básica da SEDUC, são decorrentes da ação de Adequação das Rotinas de Gestão de Pessoas na SEDUC, ou seja, as ações de estruturação e implementação dos processos do sistema de informações de pessoas, buscando as soluções em tecnologia da informação que possibilitem a sistematização e integração do fluxo de informações gerenciais e operacionais dos processos (procedimentos) e rotinas de gestão de pessoas, integrando as unidades descentralizadas da SEDUC (assessorias pedagógicas, unidades escolares, CEFAPROS, etc) e outros órgãos dos governos federal, estadual e municipal, etc, estão sendo desenvolvidas implementadas, monitoradas e avaliadas, juntamente com a Coordenadoria de Tecnologia da Informação. (a) Considerando que esta ação exige um levantamento de necessidade de informação gerencial, atualização dos sistemas para formação de banco de dados, atualização e modernização dos processos de registro de informações funcionais, adequações estruturais (de Pessoas, físicas e de legislação) temos a certeza que com a implementação destas atividades (produto), a contribuição para o Objetivo Programa, serão percebidas pela Sociedade. (b) Contingenciamentos e remanejamentos ocorridos no exercício não impactaram na execução das ações e suas respectivas metas. O valor executado abaixo do planejado, verificado no demonstrativo da despesa orçamentária do Projeto (SIA613PA tendo data de referência 08março2007), ocorreu em função de uma diminuição dos procedimentos operacionais (rotinas). (c) Nas reuniões de gerenciamento das ações, procuramos discutir sobre a situação atual, descrevendo o cenário anterior e o atual, ou seja, o que está sendo executado conforme o planejado. Em caso de alguma tarefa não estar sendo executada conforme o planejado, listamos os principais problemas e suas causas, para que adotemos medidas de intervenção, onde elaboramos relatórios de conformidades e inconformidades, definidos através de uma metodologia de análise do sistema de acompanhamento e monitoramento do plano de ação, procurando adequar e manter as atividades de rotina de gestão de pessoas da SEDUC. (d) os produtos: adequação da estrutura organizacional (humanos, espaço físico, equipamentos tecnológicos, de legislação, etc) e funcional estão sendo executados conforme previsão e planejamento orçamentário e financeiro, suficientes para a execução da ação. A adequação da gestão da qualidade e conformidade em gestão de pessoas está em fase de levantamento de necessidades de informações (LNI) junto as unidades gerenciais do órgão Central e unidades descentralizadas. A gestão do potencial profissional está em fase de levantamento dos registros funcionais dos servidores para ser elaborado, implementado e monitorado após a criação de um banco de dados. A gestão da despesa de pessoal é feita mês/mês e comparada com as informações dos sistemas Integrado de Administração Financeira (SIAF), RH/SAD, etc. Por fim, a gestão do provimento da demanda de vagas dos cargos de carreira dos Profissionais da Educação Básica da SEDUC, foi feita no ano de 2006, quando ficou definido o qualitativo e o quantitativo para o preenchimento da demanda de vagas para o quadro de professores e técnicos, produto entregue após a realização do concurso público para provimento realizado no mês de fevereiro/2006. (e) As principais restrições enfrentadas na execução das ações de ambos projetos foram a compatibilização das agendas dos membros da Equipe de elaboração e execução do planejamento, atrasos por falta de definição de um macrofluxo e fluxogramas dos processos de aquisição de produtos e serviços, bem como demora na coleta de assinatura dos gestores, etc. (f) Para que haja uma melhor concepção de uma ação planejada bem como de sua execução, sugerimos a SEPLAN, que viabilize um cronograma prévio no final ou início de cada exercício, com atividades breves onde possa ser discutido e esclarecidas todas as dúvidas quando do preenchimento do RAG, bem como uma melhor disseminação/socialização destas atividades pelas equipes capacitadas.

Indicadores:

Os Indicadores do exercício 2006, referente a recursos aplicados em Programas Finalísticos de 7,88% foram apurados através de recursos empenhados dos seguintes programas conforme LOA/2006: Educação Ambiental Integrada, IPE - Inclusão pela Educação, Formação Qualificada de Recursos Humanos.



O valor de recursos empenhados das ações consideradas como Programas Finalísticos apurados pela SIA/613/SEFAZ emitida em 29/01/2007, foi de R\$ 60.763.161,78 em relação ao total de recursos empenhados do orçamento/2006 de R\$ 771.115.116,32 / 100, apurou-se o resultado acima. Quanto aos remanejamentos, considerou-se o valor total anulado conforme SIA613/SEFAZ, o valor de R\$ 165.338.387,00 dividido pelo valor total empenhado R\$ 771.115.116,32 / 100, apurando-se o percentual de 21,44%.

O percentual de orientações, acompanhamento e monitoramento que foram realizados às UEX das escolas Estaduais e Municipais previstas para o ano de 2006 foi atingido em 99,68% (623 escolas atendidas).

A execução integral dos valores orçados mesmo após o contingenciamento, encontra-se comprometido pelo tramite das aprovações para aquisição de bens e serviços./SEFAZ

Outros produtos entregues no programa

Produto	Unidade Medida	Qtd. Entregue	Valor

Recomendações:

Major clareza e articulação no trâmite dos processos administrativos (TR, Licitação, PED) que emperram à execução no tempo previsto. A área de planejamento deve intensificar as ações de monitoramento sobre a tomada de decisão e cumprimento do planejamento/orçamento aprovados, respaldando as Unidades Gerenciais.

O contingenciamento do PTA provocou constantes replanejamentos das ações e datas acarretando atraso na execução como também prorrogação para o próximo ano.

Portanto à que se considerar medidas mais efetivas e transparentes que definam e esclareçam o fluxo sistêmico dos processos administrativos (TR, Licitação, PED) que emperram à execução das ações no tempo previsto, interferindo na credibilidade da SEDUC/SUGT junto à comunidade escolar.

O extenso diagnóstico que a Equipe de Monitoramento levantou em 66% das escolas estaduais apontou para a dificuldade dos Gestores em aplicar a legislação educacional no que tange a legalização da documentação para o funcionamento da escola.

Para contornar, em parte, essa problemática fez-se em caráter de emergência treinamento em serviço de 90% dos gestores da Região do Araguaia e 30% dos municípios da região norte, onde se constatou a situação mais grave quanto ao cumprimento da legislação, necessitando de subsídios teóricos orientativos para auxiliar na organização da secretaria e escrituração dos documentos escolares.

Sendo assim, houve a necessidade da elaboração e distribuição de um documento denominado Caderno de Orientações para Organização da Secretaria Escolar que foi encaminhada às 625 (seiscentos e vinte e cinco) escolas para garantir o bom funcionamento, a veracidade e regularidade dos documentos expedidos.

Em 2007 está programado o atendimento as demais regiões, pois a problemática referente aos estudos e aplicabilidade da legislação precisa ser equacionada.

Por outro lado, a SUGT vem fazendo um estudo e acompanhamento mais rigorosos sobre os gastos das UEs na utilização da água, luz e telefone, com o intuito de transferir esse encargos para a própria escola, conscientizando os gestores para a necessidade imperativa de se evitar desperdícios bem como de melhor aplicação do dinheiro público.

O diagnóstico das escolas tem possibilitado detectar problemas relacionados a infra-estrutura, merenda escolar, pessoal, matriz curricular, salas ociosas, etc. que são encaminhados as respectivas superintendências para as providências.

(f) Para que haja uma melhor concepção de uma ação planejada bem como de sua execução, sugerimos a SEPLAN, que viabilize um cronograma prévio no final ou início de cada exercício, com atividades breves onde possa ser discutido e esclarecidas todas as dúvidas quando do preenchimento do RAG, bem como uma melhor disseminação/socialização destas atividades pelas equip



Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 2932 - MANUTENCAO, ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DAS UNIDADES GERENCIAIS - SGE, ASSESSORIAS PEDAGOGICAS E UNID ESCOL Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO				
Objetivo Especifico: ASSEGURAR CONDICOOES DE FUNCIONAMENTO DAS ASSESSORIAS PEDAGOGICAS E DAS UNIDADES ESCOLARES.				
Descrição da Meta Física: UNIDADES ATENDIDAS				
Unidade de Medida: UN				
Meta Física Prevista LOA 2006	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
722	722	708	98,06	98,06

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
115	0,00	10.544.579,00	10.116.616,00	0,00	0	95,94
120	0,00	7.309.747,00	6.169.559,00	740.351,00	0	93,91
122	0,00	17.230.133,00	17.010.481,00	131.377,00	0	99,48
164	0,00	155.132,00	42.000,00	0,00	0	27,07
Todas	0,00	35.239.591,00	33.338.656,00	871.728,00	0	97,01

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	708

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

Nesse primeiro semestre o cumprimento da meta se deu dentro do previsto considerando que 625 (seiscentas e vinte e sete) unidades escolares foram contempladas com o empenho global dos recursos destinados à sua manutenção e funcionamento no decorrer do Ano Letivo de 2006.

As dificuldades encontradas no decorrer do processo se deram quanto ao encaminhamento dos Termos de Compromissos pelas Unidades, uma vez que era as inovações exigiram adaptações pelas Unidades Escolares, bem como o atraso do encaminhamento das prestações de contas, condição para liberação de cada repasse.

O repasse para as Assessorias Pedagógicas, medida também desse projeto, foi cumprida dentro do previsto onde foram repassadas a 1ª e 2ª parcelas, da maioria das Assessorias, também mediante prestação de contas, ficando apenas a terceira parcela para ser repassada no segundo semestre.

As ações do monitoramento se deram dentro do previsto, e se concentraram nas orientações sobre o PDE que são dadas aos gestores escolares na própria SUGT e Unidades bem como realização de visitas "in loco" para fazer o diagnóstico da gestão; levantar demandas de criação, ampliação, reformas e redimensionamento escolar e ainda para verificação de denúncias que são encaminhadas à SUGT e Gabinete.

Estas visitas foram realizadas em 308 Escolas atendendo 56 municípios.

No 2º Semestre: Estas visitas foram realizadas de acordo com as regiões que obedecem a uma distribuição interna da SAMG/SUGT:

- 1) Região Oeste (134 escolas em 36 municípios) foram visitadas 89 escolas em 26 municípios.
- 2) Região Sul (104 escolas em 19 municípios) foram visitadas 92 escolas em 19 municípios
- 3) Região Norte (127 escolas em 43 municípios) foram visitadas 62 escolas em 21 municípios
- 4) Região Araguaia (77 escolas em 30 municípios) foram visitadas 51 escolas em 18 municípios
- 5) Baixada Cuiabana (183 escolas em 13 municípios) foram visitadas 118 escolas em 8 municípios

Ação: 3632 - ADEQUACAO DAS ROTINAS DE GESTAO DE PESSOAS Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO				
Objetivo Especifico: DESENVOLVER ACOES DE ROTINAS QUE VISEM A ADEQUACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GESTAO DE PESSOAS.				
Descrição da Meta Física: ATIVIDADES DA GESTAOD E PESSOAS ADEQUADAS E MANTIDAS				
Unidade de Medida: UN				
Meta Física Prevista LOA 2006	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 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
120	0,00	73.516,00	55.776,00	10.000,00	0	87,81
Todas	0,00	73.516,00	55.776,00	10.000,00	0	87,81

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	1

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
 Considerando o indicador de numero de ações executadas conforme planejadas, para a meta física, das 12 (doze) tarefas planejadas, 16% não estão sendo implementadas conforme definidas, considerando departamento de suporte em TI e não conseguimos priorizar neste exercício. A execução financeira verificada abaixo do planejado foi decorrente dos atrasos nos fluxos dos processos de adesão (pregões), embora as ações foram planejadas, aprovadas e encaminhadas as aquisições. As ações de estruturação e implementação dos processos do sistema de informações de pessoas, buscando soluções em tecnologia da informação que possibilitem a sistematização e integração do fluxo de informações gerenciais e operacionais dos processos (procedimentos) e rotinas de gestão de pessoas, integrando as unidades descentralizadas da SEDUC (assessorias pedagógicas, unidades escolares, CEFAPROS, etc) e outros órgãos dos governos federal, estadual e municipal, etc, estão sendo desenvolvidas implementadas, monitoradas e avaliadas, juntamente com a Coordenadoria de Tecnologia da Informação. (a) Considerando que esta ação exige um levantamento de necessidade de informação gerencial, atualização dos sistemas para formação de banco de dados, atualização e modernização dos processos de registro de informações funcionais, adequações estruturais (de Pessoas, físicas e de legislação) temos a certeza que com a implementação destas atividades, a contribuição para o Objetivo do programa, será percebida pela Sociedade. (b) Contingenciamentos e remanejamentos ocorridos no exercício não impactaram na execução das ações e suas respectivas metas. O valor executado abaixo do planejado, verificado no demonstrativo da despesa orçamentária do Projeto (SIA613PA tendo data de referência 08março2007), ocorreu em função de uma diminuição dos procedimentos operacionais (rotinas). (c) Nas reuniões de gerenciamento das ações, procuramos discutir sobre a situação atual, descrevendo o cenário anterior e o atual, ou seja, o que está sendo executado conforme o planejado. Em caso de alguma tarefa não estar sendo executada conforme o planejado, listamos os principais problemas e suas causas, para que adotemos medidas de intervenção, onde elaboramos relatórios de conformidades e inconformidades, definidos através de uma metodologia de análise do sistema de acompanhamento e monitoramento do plano de ação, procurando adequar e manter as atividades de rotina de gestão de pessoas da SEDUC.

Ação: 3633 - ESTRUTURACAO DO MODELO DE GESTAO INSTITUCIONAL Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO				
Objetivo Especifico: DESENVOLVER UM MODELO DE GESTAO INSTITUCIONAL QUE ATENDA OS PADROES DE QUALIDADE				
Descrição da Meta Física: UNIDADES GERENCIAIS ATENDIDAS				
Unidade de Medida: UN				
Meta Física Prevista LOA 2006	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
31	31	31	100,00	100,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
120	0,00	596.437,00	492.627,00	0,00	0	82,59
164	0,00	129.777,00	89.748,00	0,00	0	69,16
Todas	0,00	726.214,00	582.375,00	0,00	0	80,19

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	31

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
 Ação: Estruturação do Modelo de Gestão Institucional -3633 : Considerando a importância da execução da Ação para o desenvolvimento e melhoria da instituição; Considerando a importância das medidas 1, 2 e 5 e sua contribuição com vistas ao aumento da eficiência e da eficácia dos respectivos processos de trabalho que preconizam a visão integrada de todas as atividades, mas que não foram executadas: Concluímos que há necessidade de replanejamento da ação, redefinição dos indicadores que concorrem para o atendimento dos objetivos do Programa, uma vez que os indicadores que trazem o resultado da aprendizagem do aluno beneficiário dos serviços não apresentam melhorias.

As Medidas: 1. Definir Padrões Eficazes de Processos para uma Gestão Institucional Participativa; e 2. Desenvolver Capacidade Técnica em Gestão de Informação, Processos e Indicadores e 5. Coordenar, Compatibilizar e Avaliar o Planejamento da Seduc: não foram executadas, em função da priorização de recursos destinados (R\$ 400.000,00) para Realização do Fórum da Educação que não estava previsto no PTA/2006 com objetivo de construção do Plano Estadual de Educação.

3. Gerenciar, Acompanhar as Informações do Censo Escolar:



O Censo Escolar foi realizado na sua totalidade através do Convênio nº 00011/2006 firmado entre SEDUC e MEC/INEP, obedecendo o cronograma referente na Portaria 367/06 de 31.01.2006 do MEC/INEP, com o objetivo de Apoiar as atividades relacionadas ao Censo Escolar, bem como, implementação do PAC -Programa Administrador de Cadastro: Cadastro de Alunos, Docentes, Auxiliares da Educação Infantil e Escolas

Os dados oficiais foram publicados em D.O.U. em 28/12/06.

O Programa Administrador de Cadastro- PAC foi concluído com meta de 88,24 % das escolas cadastradas no Programa. Este percentual irá subsidiar o Novo Modelo do Censo/2007 via WEB (INTERNET).

Medida:4 - Orientar, Acompanhar, Monitorar e Avaliar os Programas e Projetos com Recursos Externos:

* Foram realizadas duas capacitações para os gestores de escolas, secretários municipais, presidentes de conselhos totalizando 120 participantes, abrangendo 70 municípios, para implantação de metodologias dos Programas: PES-Planejamento Estratégico das Secretarias Municipais da Educação, PDE- Plano de Desenvolvimento da Escola, ESCOLA ATIVA - Escolas Multiseriada;

* Foi realizada uma capacitação em cada município (30) para os gestores de escolas, presidentes de conselhos deliberativos sobre a execução do PME- Plano de Melhoria da Escola e Prestação de Conta da execução de recurso federal: abrangendo 30 municípios beneficiando todas escolas estaduais e municipais jurisdicionadas;

* Deslocamento de 8 técnicos aos municípios para orientar a execução do PDDE_ Programa Dinheiro Direto na Escola conforme a Resolução nº 27/06 do FNDE/MEC de 14.07.2006;

* Realização de viagens:

-Goianã 4 técnicos com objetivo de participar do encontro para montagem do Plano Estratégico do FUNDOESCOLA para 2007;

-Brasília 2 técnicos com objetivo de participar de reunião com os coordenadores da COEP para relatar as ações executadas e traçar ações para melhoria dos trabalhos propostos para DIPRO/FNDE e protocolar documentos e participar do encontro do Gestar- Formação continuada para implementar metodologia L. Portuguesa e Matemática e PRALER- Alfabetização no ensino regular;

-Campo Grande - 4 técnicos com objetivo de participar de capacitação em licitação e certificação de despesas.

* A Medida foi realizada dentro do previsto, atender 80% da execução dos Programas e Projetos com recursos externos.

Ação: 3634 - ESTRUTURACAO E IMPLEMENTACAO DO SISTEMA DE GESTAO DE PESSOAS NA SEDUC-MT Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO				
Objetivo Especifico: ADEQUAR A ESTRUTURA DE GESTAO DE PESSOAS E O MODELO A SER ADOTADO OTIMIZANDO E VIABILIZANDO A IMPLEMENTACAO DE				
Descrição da Meta Física: SISTEMA DE GESTAO DE PESSOAS ESTRUTURADO E IMPLEMENTADO				
Unidade de Medida: UN				
Meta Física Prevista LOA 2006	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	0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
120	0,00	2.678.417,00	2.648.413,00	30.000,00	0	100,00
Todas	0,00	2.678.417,00	2.648.413,00	30.000,00	0	100,00

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	31

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
 As ações de adequação da estrutura organizacional e funcional, de adequação da gestão da qualidade e conformidade, de gestão do potencial profissional, de gestão da despesa de pessoal, e por fim, a gestão do provimento da demanda de vagas dos cargos de carreira dos Profissionais da Educação Básica da SEDUC, são decorrentes da ação de Adequação das Rotinas de Gestão de Pessoas na SEDUC, ou seja, as ações de estruturação e implementação dos processos do sistema de informações de pessoas, buscando as soluções em tecnologia da informação que possibilitem a sistematização e integração do fluxo de informações gerenciais e operacionais dos processos (procedimentos) e rotinas de gestão de pessoas, integrando as unidades descentralizadas da SEDUC (assessorias pedagógicas, unidades escolares, CEFAPROS, etc) e outros órgãos dos governos federal, estadual e municipal, etc, estão sendo desenvolvidas implementadas, monitoradas e avaliadas, juntamente com a Coordenadoria de Tecnologia da Informação. (a) Considerando que esta ação exige um levantamento de necessidade de informação gerencial, atualização dos sistemas para formação de banco de dados, atualização e modernização dos processos de registro de informações funcionais, adequações estruturais (de Pessoas, físicas e de legislação) temos a certeza que com a implementação destas atividades (produto), a contribuição para o Objetivo Programa, serão percebidas pela Sociedade. (b) Contingenciamentos e remanejamentos ocorridos no exercício não impactaram na execução das ações e suas respectivas metas. O valor executado abaixo do planejado, verificado no demonstrativo da despesa orçamentária do Projeto (SIA613PA tendo data de referência 08março2007), ocorreu em função de uma diminuição dos procedimentos operacionais (rotinas). (c) Nas reuniões de gerenciamento das ações, procuramos discutir sobre a situação atual, descrevendo o cenário anterior e o atual, ou seja, o que está



sendo executado conforme o planejado. Em caso de alguma tarefa não estar sendo executada conforme o planejado, listamos os principais problemas e suas causas, para que adotemos medidas de intervenção, onde elaboramos relatórios de conformidades e inconformidades, definidos através de uma metodologia de análise do sistema de acompanhamento e monitoramento do plano de ação, procurando adequar e manter as atividades de rotina de gestão de pessoas da SEDUC. (d) os produtos: adequação da estrutura organizacional (humanos, espaço físico, equipamentos tecnológicos, de legislação, etc) e funcional estão sendo executados conforme previsão e planejamento orçamentário e financeiro, suficientes para a execução da ação. A adequação da gestão da qualidade e conformidade em gestão de pessoas está em fase de levantamento de necessidades de informações (LNI) junto as unidades gerenciais do órgão Central e unidades descentralizadas. A gestão do potencial profissional está em fase de levantamento dos registros funcionais dos servidores para ser elaborado, implementado e monitorado após a criação de um banco de dados. A gestão da despesa de pessoal é feita mês/mês e comparada com as informações dos sistemas Integrado de Administração Financeira (SIAF), RH/SAD, etc. Por fim, a gestão do provimento da demanda de vagas dos cargos de carreira dos Profissionais da Educação Básica da SEDUC, foi feita no ano de 2006, quando ficou definido o qualitativo e o quantitativo para o preenchimento da demanda de vagas para o quadro de professores e técnicos, produto entregue após a realização do concurso público para provimento realizado no mês de fevereiro/2006. (e) As principais restrições enfrentadas na execução das ações de ambos projetos foram a compatibilização das agendas dos membros da Equipe de elaboração e execução do planejamento, atrasos por falta de definição de um macrofluxo e fluxogramas dos processos de aquisição de produtos e serviços, bem como demora na coleta de assinatura dos gestores, etc. (f) Para que haja uma melhor concepção de uma ação planejada bem como de sua execução, sugerimos a SEPLAN, que viabilize um cronograma prévio no final ou início de cada exercício, com atividades breves onde possa ser discutido e esclarecidas todas as dúvidas quando do preenchimento do RAG, bem como uma melhor disseminação/socialização destas atividades pelas equipes capacitadas.

Ação: 3635 - FORTALECIMENTO DA GESTAO NAS UNIDADES ESCOLARES E ACESSORIAS PEDAGOGICAS - DIRIGENTE				
EMPREENDEDOR Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO				
Objetivo Especifico: MELHORAR A GESTAO ESCOLAR				
Descrição da Meta Física: EQUIPES GESTORAS DAS ESCOLAS E DAS ACESSORIAS OEDAGOGICAS ATENDIDAS				
Unidade de Medida: UN				
Meta Física Prevista LOA 2006	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
722	722	0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
115	0,00	817.100,00	814.482,00	0,00	0	99,88
120	0,00	1.053.261,00	1.040.799,00	0,00	0	98,82
Todas	0,00	1.870.361,00	1.855.281,00	0,00	0	99,19

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
Em 2006, a Superintendência de Gestão Escolar - SUGT dando continuidade à implementação da sua Política de fortalecimento da Gestão democrática na Rede Estadual, desenvolveu ações, conforme previsão no Projeto 3635, com foco em 3 eixos de atuação:

Eixo1: IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS

1.1) SIGESCOLA (Sistema de Informatizado de Gestão Escolar)
Implementação do Sistema em 214 Escolas de 15 Municípios, representando 71,3% do programado para o 1º semestre.
2º Semestre: Implementação do Sistema em 237 Escolas de 18 Municípios, representando 38% do programado para 2006.

Eixo 2:FORMAÇÃO CONTINUADA DE GESTORES

2.1) PROGESTÃO (Programa de Capacitação a Distância para Gestores Escolares- 09 Módulos)
Realização de 01 Módulo presencial em 16 pólos dos 02 Módulos previstos para o 1º semestre, atingindo 100% dos Municípios com um total de 1.040 Gestores (532 Diretores escolares, 342 Coordenadores pedagógicos, 61 Assessores pedagógicos, 42 Professores, 54 Técnicos da SEDUC e 09 Formadores dos CEFAPROS).
Capacitação de 31 Tutores do Programa para acompanhamento dos cursistas.O PROGESTÃO atingiu 44,4% de execução em relação ao programado para 2006. Dos 09 módulos previstos, foram realizados 04 módulos presenciais em 16 pólos: A.Floresta,Barra do Garças, Cáceres,Cuiabá, Diamantino,Juara, Juína, Mirassol D'Oeste, Pontes e Lacerda, Rondonópolis, São Félix do Araguaia, Sinop, Tangará da Serra, Várzea Grande, Primavera do Leste e Matupá, atingindo 100% dos municípios com um total de 1.040 Gestores participantes (532 Diretores escolares, 342 Coordenadores pedagógicos, 61 Assessores pedagógicos, 42 Professores, 54 Técnicos da SEDUC e 09 Formadores dos CEFAPROS).
A capacitação dos 31 Tutores do Programa para acompanhamento da aprendizagem dos cursistas, aconteceu conforme o programado.

2.2) GESTÃO ESCOLAR E TECNOLOGIAS

Realização do curso envolvendo 1.480 participantes para inclusão digital de gestores educacionais, sendo os 1.040 inscritos no PROGESTÃO, acrescidos de 440 cursistas que participaram do Programa no ano de 2002 (1ª edição). Este curso tem a parceria do CONSED/PUC-SP/ MICROSOFT.



2.3) SEMINÁRIO DE GESTÃO ESCOLAR

Realização do seminário envolvendo 667 Gestores escolares, sendo 550 diretores 86 Assessores Pedagógicos e 31 Técnicos da SEDUC nos dias 15 e 16/02 para disseminar as metas e ações a serem desenvolvidas em 2006 e realinhar o trabalho das Assessorias Pedagógicas e Unidades Escolares em articulação com a SUGT e demais áreas afins da SEDUC.

Eixo 3:PROJETOS INOVADORES EM PARCERIAS COM ÁREAS DA SEDUC OU INSTITUIÇÕES

3.1)CICLOS DE ESTUDOS PPP (Projeto Político Pedagógico) X PDE (Projeto de Desenvolvimento Escolar)

Composição de grupo de estudo em parceria com SUEC e SUGT/SEDUC e reuniões preliminares com objetivo de elaborar proposta de integração entre PPPXPDE, num único plano de atuação da escola, denominado de PGI (Plano de Gestão Integrada).
Composição de grupo de estudos em parceria com as Superintendências de Currículo e a de Planejamento da SEDUC. Elaboração da proposta preliminar com objetivo principal de integrar o PPP X PDE num único plano de atuação da escola, denominado de PPGE (Projeto Pedagógico e de Gestão Escolar), cujo documento será encaminhado à Secretária Adjunta de Política Educacional.

3.2) PNRG- Prêmio Nacional de Referência em Gestão Escolar: 10 escolas inscritas, 3 selecionadas e 1 premiada(E.E. Luiza Nunes Bezerra de Juara-MT) para intercambiar experiências em Gestão Escolar nos Estados Unidos.
Prêmio Nacional de Referência em Gestão Escolar: 10 escolas inscritas, 3 selecionadas (E.E Comendador José Pedro Dias-Juara, E.E Luiza Nunes Bezerra – Juara, E.E.Souza Bandeira – Cuiabá. A escola premiada E.E. Luiza Nunes Bezerra de Juara-MT participará de intercâmbio de experiências em Gestão Escolar nos Estados Unidos em 2007.

3.3) FETRAN- Festival Estudantil Temático – parcerias com DETRAN e PRF – Objetivo: sensibilizar os jovens quanto à educação e cidadania no trânsito. Divulgação do festival em 100% das escolas do Estado com 30 escolas inscritas e 10 selecionadas para participação do evento.

Festival Estudantil Temático – parcerias com DETRAN e Polícia Rodoviária Federal – Objetivo: sensibilizar os jovens quanto à educação e cidadania no trânsito. Divulgação do festival em 100% das escolas do Estado com 30 escolas inscritas e 10 selecionadas para participação do evento. 02 escolas premiadas E.E.Demétrio de Souza- Reserva do Cabaçal e E.E.Antônio Grohs- Água Boa. No Evento FETRAN-Guaporé realizado em Pontes e Lacerda, 03 escolas foram premiadas: E.E.14 de fevereiro, E.E.Antônio Carlos de Brito e E.E. Vale do Guaporé.

3.4) JOVENS EMBAIXADORES: parceria com a embaixada americana, divulgação e orientação do Programa em 100% das escolas do ensino médio do Estado.

Inscrição de 30 alunos e seleção de 7 (sete) alunos que se submeteram ao processo seletivo. Classificação de 3 (três) alunos que participaram do processo de escolha final em Brasília. Municípios/alunos: Barra do Garças (2), Cuiabá (1), Arenópolis (1), Vera (1), Cáceres (1) e Sinop (1).
(parceria com a embaixada americana). Divulgação e orientação do Programa em 100% das escolas do ensino médio do Estado.
Inscrição de 30 alunos e seleção de 7 (sete) alunos que se submeteram ao processo seletivo. Classificação de 3 (três) alunos que participaram do processo de escolha final em Brasília dos municípios de: Barra do Garças, Arenópolis e Vera, sendo selecionada a aluna Priscyla Machado de Castro do município de Vera para participar do intercâmbio cultural nos Estados Unidos em 2007.

3.5) AMIGOS DA ESCOLA: parceria com a Fundação Roberto Marinho e TV Centro América – Voluntários da comunidade que desenvolvem projetos pedagógicos nas escolas, envolvendo 12 escolas de Cuiabá e Várzea Grande.

Dias Temáticos: 31/03 – Cidadania e Democracia
24/05 – Inclusão e Desigualdade Social

3.6) Participação em eventos fora do Estado com Vistas ao intercâmbio de experiências na área de Gestão Escolar e socialização dessas informações na SUGT/SEDUC.

LITERAMÉRICA: Participação efetiva na Feira Internacional da Literatura da América Latina como facilitadores nas oficinas "Limites e Possibilidades da Arte, cujo Evento aconteceu no Centro de Eventos do Pantanal no mês de setembro.

3.7) Projeto Reconhecendo a Escola do seu Bairro: Melhoria das escolas nos aspectos de infra-estrutura, técnico-administrativo e pedagógico. Implantação do projeto em 12 escolas estaduais de Cuiabá e Várzea Grande.

3.8) Projeto Liderança Escolar e Melhoria da Aprendizagem-SLANT (parceria com o Conselho Britânico e CONSED) – Participação efetiva da representante da SUGT, juntamente com representantes de dez países da América Latina e Caribe no Chile e Londres, cujos estágios resultaram na construção do projeto a ser desenvolvido nos próximos cinco anos, visando a melhoria da gestão das escolas públicas nos países envolvidos.

3.9) LEI 7040/98: Revisão e formulação de proposta preliminar a ser amplamente discutida com os profissionais da educação.

3.10) Reestruturação das Assessorias Pedagógicas: Estudo e elaboração de proposta preliminar a ser analisada pela administração superior a partir de 2007.

3.11) Participação em eventos na área de Gestão Escolar nos estados de S.Paulo, Bahia e Distrito Federal. e socialização das informações na SEDUC.



Ação: 2932 - MANUTENCAO, ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DAS UNIDADES GERENCIAIS - SGE, ASSESSORIAS PEDAGOGICAS E UNID ESCOL Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 14301 - FUNDO ESTADUAL DE EDUCACAO				
Objetivo Especifico: ASSEGURAR CONDICÕES DE FUNCIONAMENTO DAS ASSESSORIAS PEDAGOGICAS E DAS UNIDADES ESCOLARES.				
Descrição da Meta Física:				
Unidade de Medida:				
Meta Física Prevista LOA 2006	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
722	722	0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
115	4.433.080,00	0,00	0,00	0,00	0	0
120	5.343.335,00	0,00	0,00	0,00	0	0
122	9.812.618,00	0,00	0,00	0,00	0	0
164	3.429.990,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Todas	23.019.023,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Região de Planejamento				Qtd. Meta Física		
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: COM A EXTINÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO ATRAVÉS DA LEI 8.417 DE 28/12/05 TODAS AS AÇÕES FORAM TRANSFERIDAS PARA A UNIDADE 14101(SEDOC) - DECRETO 7.142 DE 02/01/2006						

Ação: 3632 - ADEQUACAO DAS ROTINAS DE GESTAO DE PESSOAS Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 14301 - FUNDO ESTADUAL DE EDUCACAO				
Objetivo Especifico: DESENVOLVER ACOES DE ROTINAS QUE VISEM A ADEQUACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GESTAO DE PESSOAS.				
Descrição da Meta Física:				
Unidade de Medida:				
Meta Física Prevista LOA 2006	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	0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
120	854.957,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Todas	854.957,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Região de Planejamento				Qtd. Meta Física		
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: COM A EXTINÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO ATRAVÉS DA LEI 8.417 DE 28/12/05 TODAS AS AÇÕES FORAM TRANSFERIDAS PARA A UNIDADE 14101(SEDOC) - DECRETO 7.142 DE 02/01/2006						

Ação: 3633 - ESTRUTURACAO DO MODELO DE GESTAO INSTITUCIONAL Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 14301 - FUNDO ESTADUAL DE EDUCACAO				
Objetivo Especifico: DESENVOLVER UM MODELO DE GESTAO INSTITUCIONAL QUE ATENDA OS PADROES DE QUALIDADE				
Descrição da Meta Física:				
Unidade de Medida:				
Meta Física Prevista LOA 2006	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
31	31	0		



Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
120	739.116,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Todas	739.116,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Região de Planejamento				Qtd. Meta Física		
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: COM A EXTINÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO ATRAVÉS DA LEI 8.417 DE 28/12/05 TODAS AS AÇÕES FORAM TRANSFERIDAS PARA A UNIDADE 14101(SEDOC) - DECRETO 7.142 DE 02/01/2006						

Ação: 3634 - ESTRUTURACAO E IMPLEMENTACAO DO SISTEMA DE GESTAO DE PESSOAS NA SEDUC-MT Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 14301 - FUNDO ESTADUAL DE EDUCACAO				
Objetivo Especifico: ADEQUAR A ESTRUTURA DE GESTAO DE PESSOAS E O MODELO A SER ADOTADO OTIMIZANDO E VIABILIZANDO A IMPLEMENTACAO DE				
Descrição da Meta Física:				
Unidade de Medida:				
Meta Física Prevista LOA 2006	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	0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
120	820.844,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Todas	820.844,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Região de Planejamento				Qtd. Meta Física		
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: COM A EXTINÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO ATRAVÉS DA LEI 8.417 DE 28/12/05 TODAS AS AÇÕES FORAM TRANSFERIDAS PARA A UNIDADE 14101(SEDOC) - DECRETO 7.142 DE 02/01/2006						

Ação: 3635 - FORTALECIMENTO DA GESTAO NAS UNIDADES ESCOLARES E ASSESSORIAS PEDAGOGICAS - DIRIGENTE EMPREENDEDOR Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 14301 - FUNDO ESTADUAL DE EDUCACAO				
Objetivo Especifico: MELHORAR A GESTAO ESCOLAR				
Descrição da Meta Física:				
Unidade de Medida:				
Meta Física Prevista LOA 2006	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
722	722	0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
120	2.599.009,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Todas	2.599.009,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Região de Planejamento				Qtd. Meta Física		
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: COM A EXTINÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO ATRAVÉS DA LEI 8.417 DE 28/12/05 TODAS AS AÇÕES FORAM TRANSFERIDAS PARA A UNIDADE 14101(SEDOC) - DECRETO 7.142 DE 02/01/2006						



Programa

Programa: 0269 - APRIMORAR - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

Objetivo do Programa: PROPORCIONAR A FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO POSSIBILITANDO CONHECIMENTOS QUE

Programa: POSSAM INTERAGIR COM AS MUDANÇAS SOCIAIS GARANTINDO UMA PRÁTICA EDUCATIVA SIGNIFICATIVA

Und.Resp.Programa: 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO

Resp. Programa: Ana Carla Muniz

Indicadores:	Ano	Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Índice Atual	Dt. Apuração
	2006	Escolas com Metodologias Inovadoras e Significativas	Anual	não tem unidade de medida	0	30	46.36	23/2/2007
	2006	Professores efetivos habilitados	Anual	percentual	71	100	72.88	23/2/2007
	2006	Profissionais capacitados	Anual	percentual	0	50	54.75	23/2/2007

Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
8.559.725,00	10.894.267,00	9.950.098,00	515.001,00	116,24	95,87

Avaliação de resultados e da execução do programa:

Devido os cortes no orçamento destinados à execução das ações do Programa que foram planejadas no que se refere ao Ensino Fundamental e Médio, atingimos a meta física. Em relação aos trabalhos em parceria com a Embaixada da Espanha quanto à implantação e implementação da Língua Espanhola nas escolas estaduais realizamos três capacitações com todos os professores efetivos num total de 120 horas.

Foram ofertadas cem novas vagas e concluímos a formação inicial dos 200 professores índios da nossa rede. Houve a criação do 13º Cefapro atendendo o Pólo de Tangará da Serra.

Realizamos a formação continuada de aproximadamente de 16.000 profissionais da educação. Concluímos a meta de formar 2600 profissionais técnicos através do Projeto Arara Azul atingindo o previsto.

No ano de 2006 realizamos a formação dos profissionais de língua portuguesa e matemática do ensino fundamental em parceria com a Fundação Cesgranrio, atendendo um nº de 7042 professores efetivos das respectivas áreas, superando as nossas expectativas com o resultado obtido através das avaliações ao término de cada etapa de formação, conforme comprovada nas tabulações de pesquisa de satisfação de nossos professores cursistas.

Através de recursos oriundos do MEC para a efetivação do Projeto que contempla a formação continuada dos profissionais da rede estadual, egressos do Projeto Arara Azul perfazendo um total de 80 horas, atendemos 200 profissionais técnicos administrativos.

As ações do Gestar I e II - administrativas e técnicas foram realizadas. Houve a divulgação e as inscrições das escolas da Zap I e II com os professores do ensino fundamental, gestores de unidade escolar, cefapros e assessoria pedagógica.

No entanto, em decorrência da morosidade e outros entraves burocráticos como, por exemplo, processo licitatório, tivemos dificuldades para desenvolver ações pertinentes ao programado no PTA, o que fez com que o cronograma de execução das ações ficasse prejudicado, estes definidos em calendário e agenda de eventos para que não chocassem com outras ações de outras superintendências desta Secretaria, e o contingenciamento de orçamento. É de nosso entendimento que houve avanços significativos, se considerarmos que atingimos a meta física, no exercício de 2006. Da execução das ações programadas no PTA, e ao final foram capacitados um total de 16.000 professores nas diversas áreas e níveis de conhecimento: em Formação Inicial, Formação Continuada, Formação Profissional.

Indicadores:

* formação inicial dos 200 professores índios;

* formação continuada de aproximadamente de 16.000 profissionais da educação;

* formação 2.600 profissionais técnicos através do Projeto Arara Azul;

* formação dos 7042 professores efetivos de língua portuguesa e matemática do ensino fundamental, Fundação Cesgranrio;

* formação continuada 200 profissionais técnicos administrativos para efetivação do projeto.

Outros produtos entregues no programa

Produto	Unidade Medida	Qtd. Entregue	Valor



Recomendações:



Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 2674 - ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA					Tipo de Ação: Atividade
Unidade Resp.Ação: 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO					
Objetivo Específico: VERIFICAR A QUALIDADE DA CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO.					
Descrição da Meta Física: CURSO ACOMPANHADO E MONITORADO					
Unidade de Medida: UN					
Meta Física Prevista LOA 2006	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	25	25,00	25,00	

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
120	0,00	63.161,00	43.161,00	20.000,00	0	100,00
Todas	0,00	63.161,00	43.161,00	20.000,00	0	100,00

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	25

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
A dotação orçamentária prevista para acompanhamento e monitoramento contemplava em 100% dos cursos em andamento, ou seja 15 cursos de licenciatura plena sendo eles o contrato 084/2003/UNEMAT Filosofia em Cáceres; contrato 012/2003/UNEMAT Letras e História em Confresa; Geografia e Biologia em Luciara; Matemática e Pedagogia em Vila Rica; convênio 085/2002/UFMT Ciências da Natureza com habilitação em Matemática e ou Física e ou Química em Cuiabá; convênio 086/2002/UFMT Sociologia em Cuiabá; convênio 1975 e 1976/2003 e Ciências Naturais com habilitação em Física e ou Química em Rondonópolis e Barra do Garças. Porém essa medida foi executada em apenas 25%, isso porque o acompanhamento in loco deveria ser realizado em 04(quatro) etapas e apenas uma foi realizada. isso se justifica devido o atraso no envio do cronograma das etapas letivas por parte das instituições formadoras e pelo contingenciamento dos recursos financeiros. As outras tarefas na mesma medida não foram realizadas pelo mesmo motivo. A execução parcial, prejudica no alcance do objetivo específico da ação que visa a melhoria da prática educativa, o que não nos possibilita aferir os resultados da capacitação (investimento). A partir das dificuldades a ação foi replanejada para o ano de 2007 sendo imprescindível o cumprimento do que está posto no PTA, como forma de assegurar com lisura os resultados esperados.

Ação: 2931 - MANUTENÇÃO DOS CEFAPROS E NTES					Tipo de Ação: Atividade
Unidade Resp.Ação: 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO					
Objetivo Específico: GARANTIR O FUNCIONAMENTO E OPERAÇÃO DAS UNIDADES DE FORMAÇÃO.					
Descrição da Meta Física: UNIDADE ATENDIDA					
Unidade de Medida: UN					
Meta Física Prevista LOA 2006	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	20	100,00	100,00	

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
120	0,00	212.988,00	212.988,00	0,00	0	100,00
Todas	0,00	212.988,00	212.988,00	0,00	0	100,00

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	20

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
A Medida foi executada dentro do previsto atendendo 100% das unidades, com os repasses financeiros para manutenção das atividades administrativas realizadas nos treze Cefapros e nos sete NTES.
No segundo semestre as pendências foram sanadas com os repasses feitos para todos os cefapros.
Apenas houve um remanejamento no mesmo projeto, para atender as necessidades dos cefapros, que tem suas especificidades de atendimento.
O recurso foi suficiente para equipar, aparelhar e manter os centros de formação em condições de funcionamento para o referido ano, possibilitando dessa forma, a operacionalização dos projetos de formação para os profissionais da educação, que atuam nas escolas públicas da rede estadual.Nesse processo o PTA teve função relevante, como instrumento de gerenciamento da ação, tomado como



parâmetro na programação das ações para 2007.

Ação: 3129 - FORMACAO DOS PROFESSORES INDIGENAS					Tipo de Ação: Projeto
Unidade Resp.Ação: 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO					
Objetivo Específico: FORMAR PROFESSORES INDIOS EM NIVEL MEDIO E SUPERIOR PARA ATUAREM JUNTO AS ALDEIAS COMO EDUCADORES.					
Descrição da Meta Física: PROFESSORES INDIOS CAPACITADOS EM NIVEL MEDIO E SUPERIOR					
Unidade de Medida: PES					
Meta Física Prevista LOA 2006	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	
300	300	200	66,67	66,67	

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
115	0,00	302.980,00	257.980,00	0,00	0	85,15
Todas	0,00	302.980,00	257.980,00	0,00	0	85,15

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	200

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
Nesta ação -FORMAÇÃO DE PROFESSORES INDIOS EM NÍVEL SUPERIOR- 3129 - O recurso financeiro foi suficiente para pagamento do contrato e parte do acompanhamento, isto porque não houve monitoramento nas etapas intermediárias, período que ocorre os seminários nas aldeias e o estágio supervisionado concomitante com a prática de ensino desenvolvida pelos cursistas.A falta desse acompanhamento impede de aferir a qualidade da formação tanto dos 200 professores que concluíram o curso no ano de 2006 quanto para os 100 que estão no processo. Os cursos trabalham com conteúdos e metodologias voltados para a especificidade índia, visando a permanência do professor índio em seu habitat natural ou seja em sua comunidade, habilitados para lecionar nas escolas das aldeias existentes em vários municípios do estado.
Do valor orçado, foi empenhado 85,15% para pagamento do Convênio 016/2004 com a UNEMAT, o restante de 3,30% destinou-se para Assessoramento e acompanhamento e 11,55% foi canalizada para o Projeto Eterno Aprendiz.
A meta/ação prevista de 300 professores capacitados em curso de graduação é de (5anos) sendo:
200 professores concluíram em 2006;
100 professores concluíram em 2009;
Portanto a Meta prevista foi atingida dentro do previsto, considerando que 100 alunos continuam no processo de formação.

Ação: 3601 - FORMACAO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO					Tipo de Ação: Projeto
Unidade Resp.Ação: 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO					
Objetivo Específico: OFERECER CAPACITAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO, VISANDO A MELHORIA DA PRÁTICA EDUCATIVA					
Descrição da Meta Física: PROFISSIONAIS CAPACITADOS					
Unidade de Medida: PES					
Meta Física Prevista LOA 2006	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	
14084	14084	19.565	0,14	0,14	

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
115	0,00	3.386.155,00	3.356.373,00	0,00	0	99,12
120	0,00	450.241,00	352.983,00	20.000,00	0	82,04
122	0,00	5.599.960,00	5.067.459,00	475.001,00	0	98,88
164	0,00	131.630,00	15.164,00	0,00	0	11,52
Todas	0,00	9.567.986,00	8.791.979,00	495.001,00	0	96,90

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	19.565

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
Nesta ação - Formação Continuada dos Profissionais da Educação-3601:
O orçamento previsto para a ação, foi insuficiente, sendo necessário fazer remanejamento e suplementação.
Porém o não cumprimento total da meta não comprometeu a qualidade da capacitação dos professores, haja vista, que todos os



professores de L. Portuguesa e Matemática foram capacitados pelo projeto Eterno Aprendiz e pelo GESTAR I e II, e os demais Professores e Técnicos receberam formação continuada pelos outros projetos de capacitação da SUFP. a maioria das ações fazem interfaces entre si, possibilitando a capacitação dos profissionais nas diversas áreas de conhecimento, a exemplo o eterno aprendiz/o Gestar/Língua espanhola e sala de professor que vem fortalecer os grupos de estudo de formação continuada nas escolas, possibilitando o intercâmbio de informações e conhecimento. Assim também o projeto arara azul que ofereceu curso de profissionalização para os técnicos e apoio educacional, contribuindo na somatória geral do indicador do programa que é profissionais capacitados. A capacitação preparou os profissionais para atuarem com eficiência no desempenho de suas funções, em todas as escolas do ensino fundamental e médio do estado de mato grosso, impactando na qualidade do ensino público.

1ª MEDIDA - Implementar o Projeto de Formação Continuada para Professores Cefapros.

Esta Medida foi executada dentro do previsto com recurso suficiente para a implementação da formação de 13 Diretores, 13 Coordenadores, e 130 Professores Formadores dos 13 Cefapros através de encontros e seminários realizados nos Pólos de Sinop, Barra do Garças e Cuiabá.

2ª MEDIDA - Implementar o Projeto de Formação Continuada nas Escolas da Rede Pública Estadual.

Esta Medida não foi executada dentro do previsto, com o recurso suficiente, para a implantação do Projeto Sala do Professor (metodologia que cria grupos de estudos nas escolas) nos pólos, atendendo total 90 municípios perfazendo 11.880 professores, 300 (contribuindo para o indicador escolas com metodologias inovadoras significativas= 43,36). Esta medida não foi executada na íntegra, vez que o recurso orçado era para atender os 13 Cefapros, e a prioridade para o ano de 2006 foi a medida 06- Projeto Eterno Aprendiz, determinada e priorizada pela Secretária de Educação devido o resultado crítico e muito crítico dos indicadores do SAEB - Proficiência em Língua Portuguesa e Matemática do Ensino Fundamental. A implementação da ação pelos centros de formação de Alta Floresta, Barra do Garças, Cáceres, Confresa, Diamantino, Matupá, São Félix do Araguaia, Juara, Juína, Cuiabá e Sinop, foi realizado através de encontros de capacitação nos municípios jurisdicionados a cada CEFAPRO, buscando manter os professores atualizados e motivados para o exercício da função.

3ª MEDIDA - Atender a Demanda de Capacitação de Língua Espanhola para Professores Interinos e Efetivos da Rede Estadual.

Esta Medida foi executada dentro do previsto com o recurso suficiente, capacitando 130 professores em Língua Espanhola através de encontros presenciais em Cuiabá. Esse investimento está sendo importante no que tange a aperfeiçoamento, pois trouxe suporte teórico para os professores da disciplina. É uma capacitação feita em parceria com a embaixada espanhola, cujos mestres são instrutores da embaixada. Justifica-se a ação pela inclusão da disciplina Espanhol nos currículos das escolas públicas;

4ª MEDIDA - Atender a Demanda Existente para Conclusão do Projeto Arara Azul.

Esta Medida foi executada em 100% dentro do previsto com a formação de 387 Técnicos Educacionais e Apoio Administrativo de todo o Estado, em cursos realizados em Cuiabá, Sinop, Cáceres, Diamantino, entretanto, a produção dos Anais do Curso não foi concluída, pois está ainda sendo relatado; esta capacitação beneficiou diretamente os técnicos e apoio das escolas estaduais, melhorando o atendimento e o desempenho das funções, refletidas no dia a dia das escolas, conforme acompanhamento e relatório feito pelos coordenadores dos cursos e depoimento dos alunos.

5ª MEDIDA - Implementar o Projeto de Capacitação dos Profissionais da Unidade de Internação - Pomeri.

Esta Medida não foi executada, tendo em vista o atraso no repasse do recurso financeiro pelo MEC e a morosidade no processo de compras Pregão nº 039/06, sendo replanejada para executar em abril de 2007.

6ª MEDIDA - Atender a Demanda de Capacitação dos Professores do Ens. Fundamental - Projeto Eterno Aprendiz -

Esta medida foi executada com recurso financeiro acima do previsto, recebeu recurso remanejado de outros Projetos do mesmo Programa e suplementação de outros Programas, executada em parceria com a Fundação Cesgranrio/RJ, visa intervenção imediata, na formação Continuada de 5.538 Professores de L. Portuguesa e Matemática do Ensino Fundamental, devido o baixo desempenho dos alunos no SAEB/ENEM. os conteúdos e metodologia usada foi adequada às necessidades dos professores, que tiveram 04 encontros presenciais de fundamentação teórica, revertendo em melhoria da prática do próprio professor. Aproximadamente 273.000.000 de alunos passaram pelo processo de avaliação em 04 etapas. Porém os resultados desse investimento só será possível mensurar após a aplicação dos próximos exames do ENEM/SAEB.

7ª MEDIDA - Implementar as Ações do Convênio Firmado com o FNDE para Melhoria do Atendimento Escolar (Gestar).

Esta Medida foi executada abaixo do previsto, devido a morosidade no tramite administrativo e financeiro da SEDUC (como licitação, compra direta de material) e também devido a morosidade no repasse do material didático pelo Fundescola/Brasília, entretanto houve, capacitação de 1.500 professores em Língua Portuguesa e Matemática e visitas pelos técnicos responsáveis em 13 municípios, realizando reunião com todos os professores envolvidos no Programa. Os professores capacitados pelo GESTAR, contribuíram como multiplicadores do Eterno Aprendiz. Apesar do material dos cursos serem diferentes, isso solidificava a ação envolvendo maior número de professores e abrindo um leque de possibilidades no atendimento em sala de aula. Quando digo professor multiplicador, é a pessoa responsável para fazer a formação em sua unidade escolar.

Ação: 3603 - GRADUACAO DOS PROFESSORES EFETIVOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO		Tipo de Ação: Projeto			
Unidade Resp. Ação: 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO					
Objetivo Especifico: MELHORAR A QUALIDADE DO ENSINO					
Descrição da Meta Física: PROFESSOR EFETIVO GRADUADO					
Unidade de Medida: NUM.					
Meta Física Prevista LOA 2006	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	
1180	1180	300	25,42	25,42	



Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
115	0,00	201.300,00	201.287,00	0,00	0	99,99
122	0,00	545.852,00	442.703,00	0,00	0	81,10
Todas	0,00	747.152,00	643.990,00	0,00	0	86,19

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	300

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
GRADUAÇÃO DOS PROFESSORES EFETIVOS DA REDE ESTADUAL- 3603 -

Medida 1- Oferecer Cursos de Licenciatura Plena para Professores Efetivos da Rede Estadual: o recurso total desta medida foi remanejado para o Projeto Eterno Aprendiz, no próprio Programa, em detrimento da formação inicial.

Medida 2 - Manter os professores em processo de formação através de pagamento dos Contratos e ou convênios:

UNEMAT - contrato nº 012/2004 com UNEMAT- Objetivo: Formar professores através de cursos de Graduação em Licenciatura Plena nas diversas áreas de conhecimento na Região do Médio Araguaia:
Meta: 360 professores habilitados no final de 2007;

UFMT - Convênio nº 1975/2004 - Objetivo: Formar professores nas áreas de Química e Física no Pólo de Rondonópolis:
Meta: 100 professores habilitados no final de 2007;

UFMT - Convênio nº 1976/2004 - Objetivo: Formar professores nas áreas de Química e Física no Pólo de Barra do Garças:
Meta: 100 professores habilitados no final de 2007;

JUSTIFICATIVA:

A meta física no PTA/2006 previa a oferta de 06 (seis) novos cursos para atender 300 professores sem habilitação. A meta não foi executada devido a falta da demanda para formação, definição da área de conhecimento e regionalização da oferta, que é de incumbência do nível estratégico. Outro fator foi a necessidade de remanejar recurso financeiro para atender a prioridade do momento que era o projeto Eterno Aprendiz, porém dentro do mesmo programa na ação "Formação Continuada dos Profissionais da Educação". A não oferta dos novos cursos vai impactar no cômputo geral para atingir a meta da programa que é "Professores Efetivos Graduados". Mantemos em processo de formação 860 (oitocentos e sessenta) professores efetivos, através de cursos de licenciatura plena em diversas áreas de conhecimento, o que nos remete acreditar que temos nas escolas do ensino fundamental e médio, um quadro de professores mais preparados pois estão habilitando-se nas áreas ou disciplinas em que atuam. Isso pressupõe uma prática pedagógica significativa, somando no alcance no indicador "escolas com metodologias inovadoras e significativas". A falta de acompanhamento e avaliação impede darmos parecer fidedigno das ações, entretanto, baseamos na palavra dos assessores pedagógicos, professores formadores dos CEFAPROS e na fala dos professores que participam das capacitações e relatam o dia a dia da escola. A Secretaria de Estado de Educação deveria ter controle e avaliação dos seus programas e projetos, só assim conseguiríamos fazer o relatório com dados concretos. O PTA é um instrumento fundamental nesse processo, porém infelizmente ele não é respeitado como ações executáveis mas sim previstas. Da Meta Geral do PPA 2004/2007, que prevê habilitar 1180 professores : Foi atingido um percentual de 72,88 %, perfazendo o total de 860 professores habilitados.

o cumprimento da meta física e orçamentária compromete a meta inicial do PPA, que é habilitar 1180 professores da rede, e temos apenas 760 em processo de formação, faltando habilitar 34,49%.

Ação: 2674 - ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIACAO DOS CURSOS DE GRADUACAO E FORMACAO CONTINUADA		Tipo de Ação: Atividade			
Unidade Resp. Ação: 14301 - FUNDO ESTADUAL DE EDUCACAO					
Objetivo Especifico: VERIFICAR A QUALIDADE DA CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO.					
Descrição da Meta Física:					
Unidade de Medida:					
Meta Física Prevista LOA 2006	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	0			

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
120	121.921,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Todas	121.921,00	0,00	0,00	0,00	0	0



Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: COM A EXTINÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO ATRAVÉS DA LEI 8.417 DE 28/12/05 TODAS AS AÇÕES FORAM TRANSFERIDAS PARA A UNIDADE 14101(SEDOC) - DECRETO 7.142 DE 02/01/2006	

Ação: 2931 - MANUTENCAO DOS CEFAPROS E NTES Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 14301 - FUNDO ESTADUAL DE EDUCACAO				
Objetivo Específico: GARANTIR O FUNCIONAMENTO E OPERACAO DAS UNIDADES DE FORMACAO.				
Descrição da Meta Física:				
Unidade de Medida:				
Meta Física Prevista LOA 2006	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	0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
120	1.611.720,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Todas	1.611.720,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: COM A EXTINÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO ATRAVÉS DA LEI 8.417 DE 28/12/05 TODAS AS AÇÕES FORAM TRANSFERIDAS PARA A UNIDADE 14101(SEDOC) - DECRETO 7.142 DE 02/01/2006	

Ação: 3129 - FORMACAO DOS PROFESSORES INDIGENAS Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 14301 - FUNDO ESTADUAL DE EDUCACAO				
Objetivo Específico: FORMAR PROFESSORES INDIOS EM NIVEL MEDIO E SUPERIOR PARA ATUAREM JUNTO AS ALDEIAS COMO EDUCADORES.				
Descrição da Meta Física:				
Unidade de Medida:				
Meta Física Prevista LOA 2006	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
300	300	0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
115	315.980,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Todas	315.980,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: COM A EXTINÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO ATRAVÉS DA LEI 8.417 DE 28/12/05 TODAS AS AÇÕES FORAM TRANSFERIDAS PARA A UNIDADE 14101(SEDOC) - DECRETO 7.142 DE 02/01/2006	

Ação: 3601 - FORMACAO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 14301 - FUNDO ESTADUAL DE EDUCACAO				
Objetivo Específico: OFERECER CAPACITACAO PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO, VISANDO A MELHORIA DA PRATICA EDUCATIVA				
Descrição da Meta Física:				
Unidade de Medida:				
Meta Física Prevista LOA 2006	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
14084	14084	0		



Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
115	1.694.045,00	0,00	0,00	0,00	0	0
120	286.362,00	0,00	0,00	0,00	0	0
122	3.346.134,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Todas	5.326.541,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: COM A EXTINÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO ATRAVÉS DA LEI 8.417 DE 28/12/05 TODAS AS AÇÕES FORAM TRANSFERIDAS PARA A UNIDADE 14101(SEDOC) - DECRETO 7.142 DE 02/01/2006	

Ação: 3603 - GRADUACAO DOS PROFESSORES EFETIVOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 14301 - FUNDO ESTADUAL DE EDUCACAO				
Objetivo Específico: MELHORAR A QUALIDADE DO ENSINO				
Descrição da Meta Física:				
Unidade de Medida:				
Meta Física Prevista LOA 2006	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
1180	1180	0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
122	1.183.563,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Todas	1.183.563,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: COM A EXTINÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO ATRAVÉS DA LEI 8.417 DE 28/12/05 TODAS AS AÇÕES FORAM TRANSFERIDAS PARA A UNIDADE 14101(SEDOC) - DECRETO 7.142 DE 02/01/2006	



Programa

Programa: 0250 - FORTALECIMENTO DO ENSINO SUPERIOR							
Objetivo do Programa: OFERECER OPORTUNIDADES DE ESTUDO DE NÍVEL SUPERIOR AOS EGRESSOS DO ENSINO MEDIO,							
Programa: PROFESSORES DA REDE DE ENSINO							
Und.Resp.Programa: 26201 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO							
Resp. Programa: Taisir Mahmudo Karim							
Ano	Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Índice Atual	Dt. Apuração
2006	INDICE QUE VERIFICA A EFICACIA DA DIPLOMACAO DE GRADUAN	ANUAL	percentual	41	82	60	2/2/2007

Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
5.497.314,00	5.302.886,00	4.320.565,00	112.627,00	78,59	83,24

Avaliação de resultados e da execução do programa:

O OBJETIVO DO PROGRAMA É DE OFERECER OPORTUNIDADES DE ESTUDO DE NÍVEL SUPERIOR AOS EGRESSOS DO ENSINO MÉDIO, PROFESSORES DA REDE DE ENSINO E OUTROS GRUPOS SOCIAIS, VISANDO A FORMAÇÃO DE PESSOAS CAPACITADAS AO EXERCÍCIO DA INVESTIGAÇÃO, DO MAGISTÉRIO EM DIFERENTES ÁREAS DO CONHECIMENTO HUMANO E QUALIFICAÇÃO PARA ATIVIDADES PROFISSIONAIS.

A PRÓ-REITORIA DE ENSINO E GRADUAÇÃO, GERENCIA ATUALMENTE 85 TURMAS OFERECIDAS PELA UNEMAT, NOS 11 CAMPI UNIVERSITÁRIOS, 14 NÚCLEOS PEDAGÓGICOS, QUE ATENDEM 114 MUNICÍPIOS MATO-GROSSENSES, CONTANDO COM MAIS DE TREZE MIL ACADÊMICOS, COM PROJEÇÃO DE MAIS HUM MIL E OITOCENTOS NOVAS VAGAS QUE SERÃO OFERECIDAS NO SEGUNDO SEMESTRE, ATRAVÉS DO VESTIBULAR 2006/2. SÃO OFERECIDOS 23 CURSOS EM 44 TURMAS REGULARES, DISTRIBUÍDAS NOS CAMPI E NÚCLEOS PEDAGÓGICOS, SENDO ELAS: ADMINISTRAÇÃO, AGRONOMIA, ARQUITETURA, CIÊNCIAS BIOLÓGICAS, CIÊNCIAS CONTÁBEIS, COMPUTAÇÃO, COMUNICAÇÃO SOCIAL, DIREITO, EDUCAÇÃO FÍSICA, ECONOMIA, ENFERMAGEM, ENGENHARIA CIVIL, ENGENHARIA FLORESTAL, ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, ENGENHARIA DE PRODUÇÃO DE ALIMENTOS, GEOGRAFIA, HISTÓRIA, LETRAS, MATEMÁTICA, PEDAGOGIA, TURISMO E ZOOTECNIA. A INSTITUIÇÃO OFERECE TAMBÉM A MODALIDADE DO ENSINO A DISTÂNCIA, CONTANDO COM 1.973 ACADÊMICOS, TEM COMO FINALIDADE A FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO NOS CURSOS DE PEDAGOGIA DE 1ª A 4ª SÉRIE, E EDUCAÇÃO INFANTIL. DENTRE AS MODALIDADES DIFERENCIADAS RESSALTAMOS O 3º GRAU INDÍGENA, ATENDENDO 300 CADÊMICOS DE 44 ETNIAS BRASILEIRAS E 10 ESTADOS FEDERATIVOS, VISANDO A FORMAÇÃO DE PROFESSORES INDÍGENAS, FORAM COLOCADOS NO MERCADO DE TRABALHO 200 PROFESSORES INDÍGENAS NO PRIMEIRO SEMESTRE. A MODALIDADE PARCELADA TAMBÉM EM FUNCIONAMENTO JÁ POSSIBILITOU A FORMAÇÃO DE 1.200 CADÊMICOS EM 24 TURMAS. ATUALMENTE O PROJETO MANTÉM OITO TURMAS NOS MUNICÍPIOS DE CONFRESA, LUCIARA, VILA RICA E POCONÉ, ATENDENDO 480 ACADÊMICOS. A UNEMAT IMPLANTOU O SISTEMA DE COTAS PARA NEGROS E PARDOS, ASSEGURANDO 25% DE TODAS AS VAGAS OFERECIDAS NO CONCURSO VESTIBULAR PARA PESSOAS NEGRAS. NO VESTIBULAR 2006/2 DAS 1.800 VAGAS ABERTAS, 450 SÃO DESTINADAS AOS COTISTAS. A INSTITUIÇÃO INOVA TAMBÉM COM CURSOS DE GRADUAÇÃO PARA MOVIMENTOS SOCIAIS, UM EXEMPLO DISSO, É O CURSO DE AGRONOMIA, QUE É OFERECIDO EM CÁCERES, CONTANDO COM PARCERIA DO INCRA, QUE POSSIBILITA A FORMAÇÃO DE ASSENTADOS DA REFORMA AGRÁRIA, ATUALMENTE CONTANDO COM 60 ACADÊMICOS ORIUNDOS DE SEIS ESTADOS BRASILEIROS.

Indicadores:

Outros produtos entregues no programa

Produto	Unidade Medida	Qtd. Entregue	Valor

Recomendações:



Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 1517 - AMPLIACAO DA OFERTA DE VAGAS NOS CURSOS DE GRADUACAO					Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 26201 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO									
Objetivo Especifico: ATENDIMENTO DAS DEMANDAS REGIONAIS, ATRAVES DA OFERTA DE VAGAS NOS CURSOS DE GRADUACAO REGULARES NOS 10 CAMPI.									
Descrição da Meta Física: VAGA EM CURSO REGULAR AMPLIADA									
Unidade de Medida: UN									
Meta Física Prevista LOA 2006	Meta Física Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos					
3120	2850	3520	112,82	123,51					

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
121	202.668,00	17.962,00	0,00	17.962,00	0	0
240	1.167.631,00	1.443.788,00	1.346.145,00	0,00	115,29	93,24
Todas	1.370.299,00	1.461.750,00	1.346.145,00	17.962,00	98,24	93,24

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	3520

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

Os recursos orçamentários nesta ação oriundos da Fonte de Recursos - 121 (Recursos Destinados a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Superior), previstos inicialmente na LOA sofreram um ajustamento para menor, na ordem de 8,86%. E, ao longo do exercício, os recursos foram integralmente remanejados para atender as ações 2007 (Manutenção de Serviços Administrativos Gerais) e 2532 (Manutenção Administrativa das Unidades Regionalizadas) ambas vinculadas ao Programa 036 - Apoio Administrativo.

Já com relação a Fonte de Recursos - 240 (Recursos Diretamente Arrecadados pelos Órgãos da Administração Indireta) no decorrer do ano de 2006 foram ofertadas no curso de graduação regular 3.520 vagas, ocorrendo um acréscimo de 400 vagas ou 13% em relação a meta física estipulada na LOA/2006. Esse aumento se deu em função do início dos cursos de Agronomia em Nova Xavantina, Comunicação Social em Alto Araguaia, Educação Física em Cáceres e Engenharia Civil em Sinop, totalizando 160 vagas oferecidas no Vestibular 2006/1 e no Vestibular de 2006/2. além das vagas nos cursos iniciados no semestre anterior tivemos a implantação dos cursos de Enfermagem em Tangará da Serra e Engenharia de Alimentos em Barra do Bugres, totalizando 240 vagas no Vestibular 2006/2.

Com relação aos ajustes efetuados no orçamento na Fonte de Recursos - 240 podemos descrevê-los da seguinte forma: Em abril por conta da realização do Concurso Público de Professores da Unemat foi necessário a realização de uma suplementação por remanejamento no valor de R\$ 600.000,00, na ação 3075 (Gestão e Desenvolvimento Institucional) no Elemento de Despesa - 39 para quitação de débitos do já referido concurso, uma vez que as despesas deveriam originariamente serem pagas pela Fonte de Recursos - 121 (Recursos Destinados a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Superior), entretanto, em razão da queda do repasse estadual à Unemat não foi possível. Deste montante, R\$ 450.000,00 foram anulados na ação 1517, dos elementos de despesa 36 e 39.

Nos meses subsequentes foram realizadas somente suplementações na ação 1517, Fonte de Recursos - 240. A primeira ocorreu em outubro, através do processo nº 002763 no valor R\$ 155.654,00 anulando valor idêntico na ação 3065 (Oferta de Graduação para Educadores Indígenas) região de planejamento 0800 (Oeste).

Já no mês de novembro ocorreu outras duas suplementações, por meio dos seguintes processos: Processo nº 003161 suplementação no valor de R\$ 170.645,00 e anulações nas ações 3002/0400, 3051/0700 e 3065/0800, e valores de R\$ 1.745,00, R\$ 11.100,00 e R\$ 157.800,00, respectivamente; Processo nº 003215 suplementação no valor de R\$ 181.858,00 e anulações nas ações 3003/0700, 3064/0300, 3065/0800 e 3003/0200, e valores de R\$ 5.205,00, R\$ 20.098,00, R\$ 150.000,00 e R\$ 6.555,00, respectivamente.

E a última suplementação ocorreu no mês dezembro, através do processo nº 003762 - por superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício de 2005 - suplementação no valor R\$ 280.000,00 na ação 1517, todavia o montante da suplementação no processo é de R\$ 508.318,00.

De modo geral, as suplementações aqui descritas foram necessárias, sobretudo para atender a crescente demanda nesta ação, pois durante o exercício em análise a COVEST (Comissão de Vestibulares e Concursos), além de antecipar a execução do Vestibular 2007/1 para novembro, firmou e realizou os Concursos Públicos das Prefeituras de Barra do Garças e Jaciara, bem como o Teste Seletivo do CEPROTEC.



Ação: 2656 - MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DOS CURSOS DE GRADUACAO EM DESENVOLVIMENTO Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 26201 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO				
Objetivo Especifico: PROMOVER A MANUTENCAO E O APERFEICOAMENTO DOS CURSOS DE GRADUACAO NOS CAMPIS E NUCLEOS DA UNEMAT.				
Descrição da Meta Física: CURSOS DE GRADUACAO MANTIDOS				
Unidade de Medida: UN				
Meta Física Prevista LOA 2006	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
71	111	71	100,00	63,96

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
121	1.094.474,00	807.877,00	535.473,00	92.768,00	48,93	74,88
240	5.732,00	5.732,00	3.202,00	0,00	55,86	55,86
265	249.224,00	413.391,00	359.014,00	0,00	144,05	86,85
Todas	1.349.430,00	1.227.000,00	897.689,00	92.768,00	66,52	79,15

Região de Planejamento	Qt. Meta Física
0500 - SUDESTE	2
0700 - SUDOESTE	22
0800 - OESTE	22
1100 - NOROESTE II	1
1200 - CENTRO NORTE	8
0200 - NORTE	4
0300 - NORDESTE	8
0400 - LESTE	4

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
 Esta ação é responsável pela manutenção e fortalecimento dos cursos de graduação em desenvolvimento, em modalidades regulares e diferenciadas, nos 11 Campi Universitários e Núcleos Pedagógicos da UNEMAT e sofreu restrições orçamentárias e financeiras no decorrer do exercício em face da queda de arrecadação e consequente contingenciamento dos recursos previstos. A instituição manteve todos os seus 71 cursos de graduação no ano de 2006 sendo 43 cursos regulares e 28 em modalidades diferenciadas. Os cursos regulares são mantidos nesta ação utilizando somente recursos da Fonte 121 – Recursos destinados a manutenção do ensino superior. Os demais cursos mantidos através desta ação recebem recursos de convênios firmados com parceiros da esfera municipal, estadual, federal e instituições privadas. Através do processo 2772 de 19 de outubro, foram remanejados desta ação para utilização na ação 8023 – Cumprimento de Sentenças Judiciais R\$ 45,000,00, o restante dos remanejamentos efetuados através do processo 2942 de 27 de outubro foram incorporados na ação 2532 – Manutenção Administrativa da região 1200 – Campus Universitário de Sinop. Em razão da queda de arrecadação a Unemat deixou de investir na região 0300 – Campus de Luciara os recursos inicialmente propostos na LoA, visto que, este Campus pôde, através da Fonte de Recursos 265 – Convênios firmados pela Unemat, em Parceria com o Município de Luciara suprir as necessidades dos cursos em modalidades diferenciadas desenvolvidos naquela região, visto que, este campus não possui cursos regulares. Os recursos desta ação na região 0300 – Campus de Luciara, na fonte 121 -Recursos destinados a manutenção do ensino superior, foram parcialmente remanejados para utilização na ação 2532 através do processo 2942 de 27 de outubro de 2006. A região 0400 – Campus Universitário de Nova Xavantina, possui dois cursos regulares em desenvolvimento mantidos com a Fonte de recursos 121- Recursos destinados a manutenção do ensino superior. Foram realizados nesta região através do processo 2946 de 27 de outubro de 2006 foram anulados R\$ 3,508,00 para utilização no mesmo grupo de despesas em outras ações da Instituição. A região 0500 – Campus Universitário de Alto Araguaia transferiu através do processo 239 de 27 de março, da ação 1522 – Qualificação do Profissional, para esta ação R\$ 40.000,00 tendo em vista a priorização de algumas das atividades fins de ensino do Campus. Através do processo 3584 de 01 de dezembro obteve suplementação no grupo de despesas 4 – Investimento R\$ 6,655,00 oriundos da ação 2008 – Pagamento de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais Através do processo 648 de 18 de abril foram reduzidos dentro da mesma região do grupo 3 – Despesas correntes para a ação 2532 – Manutenção Administrativa também no grupo de despesas 03 – despesas correntes R\$ 10,000,00. A região 0700, que abrange os Campi Universitários de Pontes e Lacerda e Cáceres, não realizaram remanejamentos de recursos nesta ação, apenas ajustes de PTA entre os seus elementos de despesas, através de portarias efetivadas pelo próprio órgão. Na Região 0800 que abrange os Campi universitários de Tangará da Serra e Barra do Bugres são ofertados 11 cursos regulares, sendo 06 em Tangará da Serra e 5 em Barra do Bugres, mantidos com recursos da Fonte 121 - Recursos destinados a manutenção do ensino superior, o restante são mantidos com recursos de Convênios firmados pela Instituição, e são oferecidos através de turmas especiais fora da sede e outras modalidades diferenciadas. Os recursos destinados a esta ação através de convênios e que não foram utilizados neste exercício serão utilizados na mesma ação e com os mesmos propósitos previstos do termo de convênio no exercício seguinte. A região 1100 – Campus Universitário de Juara possui apenas um curso regular mantido com recursos da Fonte 121 - Recursos destinados a manutenção do ensino superior. A região 1200 através do processo 2946 de 27 de outubro anulou R\$ 25,104,00 para suplementar a ação 3073- Implementação de infraestrutura organizacional, técnica e científica.



Foram anulados através do processo 1393 de 20 de junho, R\$ 13,201,00 do grupo 3-despesas correntes, para suplementar a ação 2532 também no grupo 3- despesas correntes. Houveram ainda durante o exercício, ajustes de PTA – Plano de trabalho anual, entre os elementos de despesas dentro da ação e no mesmo grupo de despesas tais ajustes foram executados pelo próprio órgão através de portarias.

Ação: 3064 - EXPANSAO DO ENSINO EM MODALIDADES DIFERENCIADAS PARA CAPACITACAO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 26201 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO				
Objetivo Especifico: FORMAR EDUCADORES DA REDE DE ENSINO, COMUNIDADES NEGRAS ASSENTAMENTOS AGRARIOS, NAS DIVERSAS MODALIDADES.				
Descrição da Meta Física: VAGA EM TURMA DE MODALIDADE DIFERENCIADA DE ENSINO DE GRADUACAO OFERTADA				
Unidade de Medida: UN				
Meta Física Prevista LOA 2006	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
2740	2740	1370	50,00	50,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
121	18.367,00	5.975,00	4.170,00	1.805,00	22,70	100,00
240	652.973,00	769.742,00	752.664,00	0,00	115,27	97,78
265	1.259.249,00	973.878,00	652.929,00	0,00	51,85	67,04
Todas	1.930.589,00	1.749.595,00	1.409.763,00	1.805,00	73,02	80,66

Região de Planejamento	Qt. Meta Física
9900 - ESTADO	1370

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
 Fonte de Recursos – 121 (Recursos Destinados a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Superior)
 Regiões de Planejamento: 0400 (Leste), 0800 (Oeste) e 9900 (Estado)
 Os recursos orçamentários na fonte de recursos – 121 foram contingenciados em 9,82% e, ao longo do exercício foram realizadas algumas anulações que suscitaram uma redução de aproximadamente 75% do orçamento, todavia, as suplementações ocorridas nas fontes de recursos – 240 (Recursos Diretamente Arrecadados pelos Órgãos da Administração Indireta) e 265 (Convênios Firmados pela Universidade do Estado de Mato Grosso) supriram as demandas nesta ação. As anulações ocorridas, na fonte de recursos 121, foram as seguintes:
 Processo nº 001393, datado de 20.06.2006, no valor total de R\$ 1.572.682,00 – foi anulado R\$ 1.803,00 da ação 3064/0400 no Elemento de Despesas 35 e Processo nº 003709, datado de 05.12.2006, valor total do processo R\$ 1.375.500,00 – foi anulado o valor de R\$ 10.589,00, sendo R\$ 1.041,00 da 3064/0400; R\$ 4.326,00 da 3064/0800; e R\$ 5.222,00 da 3064/9900. Este último processo foi realizado com vistas à atender os ajustes necessários no orçamento da Instituição para encerramento do exercício de 2006, e valor retirado da ação acima descrita foi remanejado para a ação 2007 nas regiões 0700 (Sudoeste) e 9900.
 Fonte de Recursos – 240
 Regiões de Planejamento 0300 (Nordeste) e 9900 (Estado)
 Com relação a fonte 240 a grande parte dos remanejamentos ocorreram através de portarias, isto é, dentro da mesma ação/região, bem como do grupo de despesa. Contudo, a exemplo das outras fontes, durante o exercício ocorreram alguns remanejamentos através de decretos, a fim de ajustar o orçamento, que iremos descrever a seguir:
 Processo nº 00841, de 28.04.2006, total do processo R\$ 109.967,00, deste montante R\$ 91.967,00 foi remanejado para a ação 3064/0300, retirando das ações 3003 (Expansão e Manutenção da Oferta de Ensino de Pós-Graduação) na região 0700 e 3074 (Construção, Ampliação e Reforma das Estruturas Físicas para as Atividades Universitárias) na região 0700, os valores de R\$ 60.000,00 e R\$ 49.967,00, respectivamente;
 Processo nº 003215, de 14.11.2006, total do processo R\$ 181.858,00, deste montante R\$ 20.098,00 foi retirado da ação 3064/0300 para atender a ação 1517 (Ampliação de Oferta de Vagas nos Cursos de Graduação) na região 9900, em função dos concursos públicos e equivalentes realizados pela Covest (Comissão de Vestibulares);
 Processo nº 003255, datado de 14.11.2006, no valor de R\$ 22.900,00 foi remanejado dentro da ação 3064/0300, no entanto, retirando do grupo de despesa investimento e suplementando Outras Despesas Correntes a fim de quitar pagamentos de pessoa física;
 Processo nº 003762, de 08.12.2006, valor total do processo de R\$ 508.318,00, deste montante apenas R\$ 44.900,00 foi suplementado na ação 3064, sendo R\$ 43.900,00 na região 0300 e R\$ 1.000,00 na região 9900. O processo acima referido foi realizado através do superávit financeiro apurado no exercício anterior.

Fonte de Recursos – 265
 Regiões de Planejamento: 0200 (Norte), 0300 (Nordeste), 1100 (Noroeste II) e 9900 (Estado)
 As ações previstas na LOA 2006 para as regiões de planejamento 0200 e 1100 com recursos de convênios não se concretizaram, em virtude da não efetivação dos acordos. Deste modo, durante o exercício os saldos orçamentários foram remanejados para atender outras ações institucionais. Além disso, ocorreram também remanejamentos (suplementações e anulações) nas regiões 0300 e 9900. Descreveremos a seguir em ordem cronológica os remanejamentos ocorridos nesta ação:
 Processo nº 000388, datado de 30.03.2006, o valor total suplementado foi de R\$ 254.551,00 na ação 3002 (Viabilização do Plano de Ciência e Tecnologia) na região de planejamento 9900 anulando os valores de R\$ 154.551,00 e R\$ 100.000,00, nas ações e regiões 3064/0200 e 3064/0300, respectivamente;



Govorno do Estado de Mato Grosso

Processo nº 001987, datado de 15.08.2006, valor total R\$ 711.167,00 – foi anulado R\$ 83.367,00 da região de planejamento 0200 e R\$ 97.000,00 da região 1100. Neste processo, ainda foi suplementado o valor de 162.000,00, sendo R\$ 90.000,00 na região de planejamento 0300 e R\$ 72.000,00 na região 9900;
 Processo nº 002886, datado de 25.10.2006, valor total R\$ 234.232,00 – foi anulado R\$ 55.682,00 da região de planejamento 1100 e R\$ 38.550,00 da região 0300, ainda neste processo foi suplementado os valores de R\$ 46.400,00 e R\$ 82.932,00, nas regiões 0300 e 9900;
 Processo nº 003678, datado de 05.12.2006, valor total R\$ 106.847,00 – foi anulado R\$ 51.353,00 da região 0300 e foi suplementado o valor de R\$ 13.000,00 na região 9900 e o restante na ação 3065 (Oferta de Graduação para Educadores Indígenas) na região 0800.

Ação: 3065 - OFERTA DE GRADUACAO PARA EDUCADORES INDIGENAS Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 26201 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO				
Objetivo Especifico: FORMAR PROFESSORES INDIGENAS PARA AMPLIAR O ACESSO DE ESTUDANTES INDIOS AO ENSINO FORMAL.				
Descrição da Meta Física: VAGA DE GRADUACAO PARA EDUCADORES INDIGENAS OFERTADA				
Unidade de Medida: UN				
Meta Física Prevista LOA 2006	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
300	300	300	100,00	100,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
121	940,00	92,00	0,00	92,00	0	0
240	846.056,00	344.602,00	252.762,00	0,00	29,88	73,35
265	0,00	519.847,00	414.206,00	0,00	0	79,68
Todas	846.996,00	864.541,00	666.968,00	92,00	78,75	77,16

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
0800 - OESTE	300

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
 A ação é uma iniciativa do governo de Mato Grosso, desenvolvido por meio da Universidade do Estado de Mato Grosso, através de convênios com a Secretaria de Estado de Educação e Fundação Nacional do Índio e ofertou 300 vagas distribuídas em 2 turmas. A iniciativa de formação de professores indígenas, pioneira no Estado, alcançou as metas estabelecidas. A primeira turma do projeto formou em julho de 2006. Ao todo, 186 professores índios, pertencentes a 180 etnias de Mato Grosso e de outros estados. O projeto já deu início a segunda turma, composta por 100 professores indígenas de 22 etnias de Mato Grosso. A execução orçamentária e financeira desta ação ocorreu sem restrições, haja vista as atividades de custeio e manutenção propostas serem realizadas com recursos advindos de Convênios Federais e Estaduais. Houve cancelamento de dotação orçamentária para readequação nos elementos de despesas na própria ação e suplementação, em virtude de incorporação de recurso relativo ao Termo Aditivo ao Convênio 002/2006 - MEC, com a finalidade de Formação de Docentes do Ensino Fundamental e Médio nas Escolas das Aldeias Indígenas. Em virtude da queda na arrecadação não foram executadas nenhuma atividade com recurso da fonte 121-Recursos destinados a Manutenção do Ensino Superior. Houve cancelamento de dotação orçamentária na Fonte 240 – Recursos diretamente arrecadados pela Unemat, no entanto estes recursos foram supridos pela fonte 265 – Recursos de Convênios firmados pela Unemat através do aditivo acima mencionado. Os recursos orçamentários remanejados desta ação na fonte 240 Recursos diretamente arrecadados pela Unemat foram alocados na ação 1517 – Ampliação da oferta de vagas nos cursos de graduação, através do processo 2763 de 19 de outubro e 3061 de 08 de novembro. Os recursos não executados na ação no exercício, em ambas as Fontes de Recursos, serão realocados para cumprimento dos objetivos do projeto educadores indígenas no exercício seguinte.



Govorno do Estado de Mato Grosso

Programa

Programa: 0251 - EXTENSAO UNIVERSITARIA E CULTURAL								
Objetivo do Programa: INTEGRAR A UNIVERSIDADE SOCIEDADE, ATRAVES DE PROJETOS E EVENTOS EXTENSIONISTAS, VISANDO A SOCIALIZACAO DOS								
Und.Resp.Programa: 26201 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO								
Resp. Programa: Taisir Mahmudo Karim								
Indicadores:	Ano	Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Índice Atual	Dt. Apuração
	2006	INDICE QUE RELACIONA O NUMERO DE DOCENTES E OS PROJETOS	Anual	unidade	11	22	22.5	2/2/2007

Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
1.897.659,00	2.095.389,00	1.699.587,00	148.654,00	89,56	87,30

Avaliação de resultados e da execução do programa:
 O PROGRAMA INTEGRA A UNIVERSIDADE À SOCIEDADE, ATRAVÉS DE PROJETOS E EVENTOS EXTENSIONISTAS, OBJETIVANDO A SOCIALIZAÇÃO DOS CONHECIMENTOS PRODUZIDOS NA ACADEMIA EM INTERAÇÃO COM OS CONHECIMENTOS POPULARES, BENEFICIANDO O DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DA POPULAÇÃO, NAS DIFERENTES REALIDADES SÓCIO-ECONÔMICAS, ARTÍSTICAS E CULTURAIS DE MATO GROSSO. A PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA, ATUA EM QUATRO SETORES FUNDAMENTAIS, EXTENSÃO, CULTURA, ASSUNTOS COMUNITÁRIOS E ESTUDANTIS, E ESPORTES. NA ÁREA DA EXTENSÃO A INSTITUIÇÃO VISA PROPICIAR A INTEGRAÇÃO DO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO COM A COMUNIDADE, DE FORMA A ATENDER OBJETIVOS COMUNS, ATUALMENTE COM 129 PROJETOS EM ANDAMENTO NOS CAMPI, NAS ÁREAS TEMÁTICAS: COMUNICAÇÃO, CULTURA, DIREITOS HUMANOS, EDUCAÇÃO, MEIO AMBIENTE, SAÚDE, TECNOLOGIA E TRABALHO. OS RECURSOS APLICADOS NESTE PROJETO SÃO ORIUNDOS DO FUNDO INSTITUCIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA E DA EXTENSÃO, E COM FINANCIAMENTO EXTERNO APOIADO COM CONTRAPARTIDA INSTITUCIONAL. NA ÁREA DA CULTURA A UNEMAT ATUA EM INTEGRAÇÃO COM O CONSELHO DE CULTURA E SECRETARIA ESTADUAL DE CULTURA, OFERECENDO ATUALMENTE 44 PROJETOS NOS DIFERENTES CAMPI, TENDO COMO LINHAS PROGRAMÁTICAS: ARTESANATO, ARTES CÊNICAS, ARTES PLÁSTICAS, ARTES VISUAIS, CAPACITAÇÃO DE GESTÃO, CINEMA, DANÇA, MÚSICA, PATRIMÔNIO MATERIAL E IMATERIAL FOLCLÓRICO. NO SETOR DE ASSUNTOS COMUNITÁRIOS E ESTUDANTIS, SÃO LIBERADAS BOLSAS DE EXTENSÃO, QUE SÃO DESTINADAS A APOIAR O ACADÊMICO E SUA INTEGRAÇÃO E PERMANÊNCIA NA UNIVERSIDADE, RESSALTANDO QUE 70% DOS ALUNOS SÃO ORIUNDOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, ATUALMENTE SÃO DISPONIBILIZADAS 500 BOLSAS. A PRÁTICA ESPORTIVA E O LAZER, VEM SENDO DESENVOLVIDA, COM CONSTRUÇÃO DE UMA ÁREA ESPORTIVA NA SEDE ADMINISTRATIVA, E CONTANDO COM DOIS PROJETOS DE EXTENSÃO NOS MUNICÍPIOS DE PONTES E LACERDA E TANGARÁ DA SERRA. ENTRE OS PROJETOS DESENVOLVIDOS, RESSALTAMOS O ARTE NA ESCOLA, QUE INTEGRA A REDE ARTE NA ESCOLA E VISA A QUALIFICAÇÃO DE PROFESSORES DA REDE PÚBLICA PARA A DISCIPLINA DE ARTES NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO. O PROJETO GESTAR QUE TRABALHA A CONSCIENTIZAÇÃO EM ASSENTAMENTOS RURAIS, TRABALHANDO A GESTÃO AMBIENTAL TERRITORIAL E AMAZÔNIA. O PROJETO KURATOMOTO, QUE ATENDE ATUALMENTE 300 CRIANÇAS E ADOLESCENTES CARENTES, OFERECENDO OFICINAS INTERDISCIPLINARES E FOMENTANDO A INTEGRAÇÃO FAMÍLIA, ESCOLA E COMUNIDADE. A EXECUÇÃO DESTA PROGRAMA TAMBÉM SOFREU CONTINGENCIAMENTO NOS SEUS RECURSOS FAZENDO COM QUE AS METAS DEFINIDAS NAS SUAS AÇÕES SOFRESSEM READEQUAÇÃO, NO ENTANTO, AS DIFICULDADES ENCONTRADAS PELA ESCASSEZ DE RECURSO, CONTINGENCIAMENTO E QUEDA DE ARRECADAÇÃO DOS MONTANTES RECEBIDOS DO TESOURO DO ESTADO - FONTE 121, FORAM AMENIZADAS PELAS PARCERIAS FIRMADAS COM ÓRGÃO MUNICIPAIS, ESTADUAIS, FEDERAIS E INSTITUIÇÕES PRIVADAS.

Indicadores:
 RESULTADO DE INDICADORES:
 A RELAÇÃO DE PROJETOS E PROFESSORES TAMBÉM NÃO SOFREU ALTERAÇÃO NO DECORRER DE 2006, POIS NÃO FORAM REALIZADOS NOVOS INVESTIMENTOS.

Outros produtos entregues no programa			
Produto	Unidade Medida	Qtd. Entregue	Valor

Recomendações:



Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 1523 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA E CULTURAL Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 26201 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO				
Objetivo Específico: IMPLEMENTAR AÇÕES DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS COMUNIDADES ACADÊMICA E EXTERNA.				
Descrição da Meta Física: PROJETOS DE EXTENSÃO DESENVOLVIDOS				
Unidade de Medida: PROJ				
Meta Física Prevista LOA 2006	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
201	178	129	64,18	72,47

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
121	1.383.088,00	1.106.561,00	910.734,00	109.107,00	65,85	91,31
240	52.745,00	637.605,00	551.429,00	0,00	1.045,46	86,48
265	124.800,00	164.800,00	90.880,00	0,00	72,82	55,15
Todas	1.560.633,00	1.908.966,00	1.553.043,00	109.107,00	99,51	86,29

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
0200 - NORTE	16
0500 - SUDESTE	4
0800 - OESTE	43
0700 - SUDOESTE	48
0400 - LESTE	6
1200 - CENTRO NORTE	10
0300 - NORDESTE	2

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
 Fonte 265 – Recursos de Convênios firmados pela UNEMAT – Os recursos utilizados nesta ação são oriundos de convênios firmados pela instituição e podem ter seus prazos de execução estendidos para os exercícios seguintes, sendo portanto os recursos não utilizados no exercício transferidos para o exercício subsequente. Foram anulados nesta ação R\$ 40.000,00, através do processo 1987 de 15 de agosto, para suplementar a ação 2656 – Manutenção dos cursos de graduação em desenvolvimento.

Fonte 240 – Recursos diretamente arrecadados pela unemat – esta ação desenvolveu com recursos de contratos firmados com a SEDETUR, projetos como o Proctur, que atendeu os 4 pólos turísticos do Estado, cerrado, pantanal, amazônia e araguaia. Foram Suplementados nesta ação através dos processos 2763 de 19 de outubro R\$ 13.000,00 oriundos da ação 30565. Através do processo 3252 de 14 de novembro foram suplementados R\$ 7.000,00 oriundos da ação 3065. Através do processo 841 de 28 de abril e 617 de 17 de abril, foram suplementados R\$ 18.000,00 e R\$ 185.000,00 respectivamente, oriundo da ação 3074 que deixou de realizar a construção da sede própria da Covest – Comissão de Vestibular. Foram suplementados através do processo 2968 de 30 de outubro R\$ 49.000,00 oriundos de excesso de arrecadação. Através do processo 1523 foram suplementados R\$ 156.902,00 oriundos das ações 3003- Expansão e manutenção da oferta de ensino de pós-graduação, 3051- Realização de intercâmbio e publicação institucional, 3065- Oferta de graduação para educadores indígenas, e 3075- Modernização da gestão universitária. Os recursos remanejados desta ação na Fonte de recursos 121- Recursos destinados ao desenvolvimento do ensino superior, foram aplicados no custeio e manutenção administrativos, visto a redução de recursos arrecadados no exercício e o conseqüente contingenciamento efetuado no início exercício. Os recursos anulados através do processo 1393 de 20 de junho foram remanejados para a ação 8002- Recolhimento do pis/pasep. Os recursos anulados através do processo 1547 de 30 de junho foram remanejados para a ação 3074 – Campus de Alta Floresta para pagamento de licitação. Os recursos remanejados através do processo 2161 de 28 de agosto foram remanejados para a ação, 2007 – Manutenção dos serviços administrativos gerais, para pagamento de despesas com serviços de terceirização de mão de obra de vigilância e serviços gerais. Os recursos anulados 2942 de 27 de outubro foram remanejados para a ação 2532 – Manutenção administrativa das unidades Regionalizadas. Os recursos anulados através do processo 3709 de 05 de dezembro foram remanejados dentro da mesma ação entre suas regiões de planejamento.



Ação: 3051 - REALIZACAO DE INTERCAMBIO, COOPERACAO E PUBLICACAO INSTITUCIONAL Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 26201 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO				
Objetivo Específico: ESTABELECEER INTERCAMBIO DE COOPERACAO EM DIVERSAS AREAS DO CONHECIMENTO E PROMOVER EVENTOS CIENTIFICOS.				
Descrição da Meta Física: EVENTO REALIZADO				
Unidade de Medida: UN				
Meta Física Prevista LOA 2006	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	20	100,00	100,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
121	290.582,00	161.005,00	121.126,00	39.547,00	41,68	99,73
240	46.444,00	25.418,00	25.418,00	0,00	54,73	100,00
Todas	337.026,00	186.423,00	146.544,00	39.547,00	43,48	99,77

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	20

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

Fonte de Recursos – 240
 Região de Planejamento: 0700 (Sudoeste)
 Ao longo do exercício de 2006 não realizamos nenhuma suplementação nesta ação, pelo contrário, retiramos aproximadamente 45% com intuito de atender outras ações institucionais. As anulações foram as seguintes:
 Processo nº 001523, de 29.06.2006, valor total do processo R\$ 166.828,00, deste montante R\$ 9.926,00 foi anulado da ação 3051/0700;
 Processo nº 003161, de 08.11.2006, valor total do processo R\$ 170.645,00, deste montante R\$ 11.100,00 foi anulado da ação 3051/0700. O valor integral do processo foi suplementado na ação 1517/9900 para atender a execução do concursos públicos realizados pela COVEST (Comissão de Vestibulares e Concursos).

Fonte de Recursos - 121
 Regiões de Planejamento: 0200 (Norte), 0400 (Leste), 0500 (Sudeste), 0700 (Sudoeste), 0800 (Oeste), 1100 (Nordeste II), 1200 (Centro Norte) e 9900 (Estado)
 A ação 3051 em todas as regiões neste exercício de 2006 sofreu um redução de 14%, antes mesmo do início da execução orçamentária-financeira, em virtude da previsível queda de arrecadação dos impostos estaduais. E, durante o exercício as reduções nesta ação continuaram, uma vez que foram realizados vários ajustes orçamentários sempre visando atender ações prioritárias na Instituição, como quitação de sentenças judiciais transitadas em julgado e manutenção de serviços administrativos gerais (sede administrativa e campi universitários).
 Ao final foram retirados desta ação R\$ 129.577,00 que iremos detalhar a seguir:
 Processo nº 002772, datado de 19.10.2006, valor total do processo R\$ 224.000,00, deste montante 84.000,00 foi retirado da ação em tela e suplementado integralmente na ação 8023/9900 para cumprimento de sentenças judiciais;
 Processo nº 002949, datado de 27.10.2006, valor total do processo R\$ 139.754,00, deste montante R\$ 40.775,00 foi retirado da ação 3051 nas regiões 0200, 0400, 0500, 0700, 0800, 1100 e 1200 para atender integralmente a ação 2007/9900;
 Processo nº 003709, datado de 05.12.2006, valor total do processo de R\$ 1.367.191,00, deste montante apenas R\$ 4.802,00 foi retirado da ação 3051/9900 para atender despesas de manutenção visando o fechamento das contas de 2006.



Programa

Programa: 0252 - GESTAO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

Objetivo do PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DA INSTITUICAO DE FORMA PARTICIPATIVA, OTIMIZANDO RECURSOS,

Programa: AMPLIANDO E MELHO-

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

Resp. Programa: Taisir Mahmudo Karim

	Ano	Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Índice Atual	Dt. Apuração
Indicadores:	2006	ACERVO BIBLIOGRAFICO EM RELACAO AO N. DE DISCENTES	Anual	nºdisc/nºtitulo	17	24	20	2/2/2007
	2006	AREA CONSTRUIDA EM RELACAO AO NUMERO DE ALUNOS	Anual	m2/academico	2	4	7	2/2/2007
	2006	LABORATORIO EM RELACAO AO NUMERO DE ACADEMICOS	Anual	nºlab/nºacademi	1	2	2	2/2/2007

Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
9.948.302,00	10.556.402,00	5.151.019,00	3.744.593,00	51,78	75,62

Avaliação de resultados e da execução do programa:

GESTÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
RESPONSÁVEL PELA GESTÃO : PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL (PRPDI)

OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DA INSTITUIÇÃO DE FORMA PARTICIPATIVA, OTIMIZANDO OS RECURSOS, AMPLIANDO E MELHORANDO A INFRA-ESTRUTURA E A INTERAÇÃO ENTRE AS UNIDADES, VISANDO MAIOR EFICIÊNCIA NA GESTÃO ACADÊMICA E ADMINISTRATIVA.

A UNEMAT POSSUI UMA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL MULTICAMPI, ATRAVÉS DA PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL, BUSCA GARANTIR UMA POLÍTICA DE ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO ANUAL, DE FORMA PARTICIPATIVA, DINÂMICA E TRANSPARENTE. A INSTITUIÇÃO TEM NA AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL UM DOS SEUS PRINCÍPIOS NORTEADORES. DESENVOLVE-SE NUM PROCESSO CONTÍNUO E PERMANENTE, TENDO COMO FINALIDADE A CONSTRUÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE UM PROJETO DE UNIVERSIDADE PÚBLICA, DEMOCRÁTICA, AUTÔNOMA E DE QUALIDADE, DEMANDA ATUALMENTE UM MODELO DE GESTÃO DESCENTRALIZADOS, COM DISTRIBUIÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA NO ÂMBITO DAS POLÍTICAS E CAMPI UNIVERSITÁRIOS. A UNEMAT CONTA ATUALMENTE COM UM QUADRO DE 644 DOCENTES EFETIVOS E 259 INTERINOS, DESSES 93 SÃO DOUTORES E 322 MESTRES. O QUADRO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS CONTAM COM 484 SERVIDORES, DISTRIBUIDOS ENTRE CARGOS DE TÉCNICO, AGENTE E APOIO UNIVERSITÁRIOS, NA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS DA EDUCAÇÃO SUPERIOR, DE ACORDO COM SUAS ESPECIALIDADES E NÍVEL DE ESCOLARIDADE, COM ATUAÇÃO NOS 11 CAMPI DA INSTITUIÇÃO.

POR DOTAR DE UMA ESTRUTURA COMPOSTA DE 11 CAMPI UNIVERSITÁRIOS E 15 NÚCLEOS PEDAGÓGICOS, A UNEMAT ADOTA A DESCENTRALIZAÇÃO DAS BIBLIOTECAS. NOS ÚLTIMOS ANOS FORAM ADQUIRIDOS MAIS DE R\$ 1,5 MILHÃO EM TÍTULOS. A BIBLIOTECA CENTRAL LOCALIZADA EM CÁCERES, ATENDE UMA DEMANDA CONSTITUÍDA DE ALUNOS E PROFESSORES DO ENSINO MÉDIO E FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS PÚBLICAS E PARTICULARES.

O PRÉDIO DA NOVA BIBLIOTECA ESTÁ EM FASE DE ACABAMENTO, E QUE IRÁ OFERECER À COMUNIDADE UMA DAS BIBLIOTECAS MAIS MODERNAS DO ESTADO. HOJE, SÃO DISPONIBILIZADOS 64 LABORATÓRIOS NAS DIVERSAS ÁREAS DO CONHECIMENTO. A META ANUAL É MODERNIZAR OS EXISTENTES E AMPLIAR 6 LABORATÓRIOS POR ANO. ATUALMENTE ENCONTRAM-SE EM FUNCIONAMENTO OS LABORATÓRIOS DE MICROBIOLOGIA/GENÉTICA, ECOLOGIA, DESENHO E HARDWARE, VIVEIROS, HERBÁRIO, GEOPROCESSAMENTO, ENTOMOLOGIA, ICTIOLOGIA, SOLOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS, CONSTRUÇÕES RURAIS, FORRAGICULTURA, E AINDA ESTAÇÃO METEOROLÓGICA, LIGADA VIA SATELITE COM O INSTITUTO NACIONAL.

A INSTITUIÇÃO APESAR DO CONTINGENCIAMENTO E A QUEDA DE ARRECADAÇÃO NOS RECURSOS ORIUNDOS DO TESOURO DO ESTADO, CONSEGUIU NO PRIMEIRO SEMESTRE APLICAR RECURSOS NA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE NOVAS SALAS DE AULA, LABORATÓRIOS, ÁREA DE ESPORTE E LAZER, BIBLIOTECAS, SALAS DE VÍDEO, AUDITÓRIOS, TEATROS, MUSEUS, CONTANDO COM PARCERIAS DE ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E ENTIDADES PRIVADAS, ADEQUANDO OS RECURSOS DISPONÍVEIS AS NECESSIDADES, PRIORIZANDO AS AÇÕES DA LOA, TUDO ISSO, VISANDO GARANTIR MELHOR QUALIDADE NO ATENDIMENTO AOS ACADÊMICOS E A COMUNIDADE MATO-GROSSENSE.

Indicadores:

RESULTADO DOS INDICADORES:
NO FINAL DE 2006 A META EM TERMOS DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO TEVE UM AUMENTO DE 20% EM RELAÇÃO AO ANO ANTERIOR. TODAVIA, O ACERVO BIBLIOGRÁFICO ATUAL AINDA É INSUFICIENTE PARA ATENDER O TOTAL DE MATRICULADOS, FAZ-SE



NECESSARIO MAIOR INVESTIMENTO EM AQUISIÇÃO DE LIVROS;
NÃO HOUVE INVESTIMENTOS EM LABORATÓRIOS NESTE ANO, EM FUNÇÃO DO CONTINGENCIAMENTO E QUEDA DE ARRECADAÇÃO.

Outros produtos entregues no programa

Produto	Unidade Medida	Qtd. Entregue	Valor

Recomendações:



Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 3073 - IMPLEMENTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ORGANIZACIONAL, TÉCNICA E CIENTÍFICA Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 26201 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO				
Objetivo Específico: MELHORAR A INFRA-ESTRUTURA TÉCNICA, CIENTÍFICA E OPERACIONAL PARA AS ATIVIDADES ACADÊMICAS E ADMINISTRATIVAS.				
Descrição da Meta Física: UNIDADE DE DESENVOLVIMENTO ACADÊMICO EQUIPADA				
Unidade de Medida: UN				
Meta Física Prevista LOA 2006	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
76	77	17	22,37	22,08

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
121	3.438.316,00	3.526.922,00	558.565,00	2.697.452,00	16,25	67,34
265	40.000,00	40.000,00	37.571,00	0,00	93,93	93,93
Todas	3.478.316,00	3.566.922,00	596.136,00	2.697.452,00	17,14	68,56

Região de Planejamento	Qt. Meta Física
1200 - CENTRO NORTE	1
9900 - ESTADO	3
0200 - NORTE	5
0400 - LESTE	1
0500 - SUDESTE	1
0700 - SUDOESTE	5
0800 - OESTE	1

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

Fonte de Recursos - 121
 Regiões de Planejamento: 0200 (Sudoeste), 0300 (Nordeste), 0400 (Leste), 0500 (Sudeste), 0700 (Sudoeste), 0800 (Oeste), 1100 (Nordeste II), 1200 (Centro Norte) e 9900 (Estado)
 A ação em tela, bem como todo programa 252 (Gestão e Desenvolvimento Institucional) com recursos originários da fonte 121 ficaram bastante prejudicados. O programa 252 sofreu um contingenciamento na ordem de 43%. Por sua vez, a ação 3073 teve seu orçamento reduzido em quase 80%.
 A relação entre valores empenhados e dotação inicial não chegou a 17% e inúmeras metas e objetivos não foram alcançados, uma vez que a Instituição priorizou os compromissos de pessoal e encargos sociais e, também, as despesas de manutenção dos serviços administrativos.
 O Campus Universitário de Luciara localizado na região 0300 não utilizou absolutamente nada dos recursos orçamentários disponíveis, e ao final do ano, ainda autorizou a retirada de R\$ 10.482,00 para atender a região 0400 na ação em questão, através do processo nº 002946.
 Apenas os Campi Universitários de Alta Floresta e Alto Araguaia regiões de planejamento 0200 e 0500, respectivamente tiveram os valores finais de empenho superiores as dotações orçamentárias iniciais, ou seja, foi necessário ao longo do ano realizar suplementações. Todavia, isso somente ocorreu em detrimento dos demais Campi Universitários, demonstrando assim, a política adotada pela Instituição em priorizar e gerir da melhor maneira possível os recursos deste ano.
 Descreveremos a seguir os remanejamentos ocorridos durante o exercício:
 Processo nº 00648, datado de 18.04.2006, valor total do processo R\$ 320.712,00, deste montante R\$ 32.250,00 foi suplementado na região 3073/0500. A origem parcial desse processo foi a anulação ocorrida na ação 3002 (Viabilização do Plano de Ciência e Tecnologia) região 0800, no valor de R\$ 200.000,00;
 Processo nº 001547, datado de 30.06.2006, valor total do processo R\$ 163.693,00, deste montante R\$ 115.000,00 foi suplementado na ação 3073/0200 (Alta Floresta) e retirado da ação 3002 (Viabilização do Plano de Ciência e Tecnologia) na região 9900;
 Processo nº 002946, datado de 27.10.2006, valor total do processo R\$ 237.122,00, deste montante R\$ 30.000,00 foi suplementado na ação 3073/0400 e R\$ 10.482,00 foi retirado da ação 3073/0300;
 Processo nº 002949, datado de 27.10.2006, valor total do processo R\$ 139.754,00, deste montante R\$ R\$ 62.729,00 foi retirado da ação 3073/0800 e repassado integralmente a ação 2007 (Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais)/na região 9900;
 Processo nº 003584, datado de 01.12.2006, valor total do processo R\$ 451.436,00, deste montante R\$ 31.300,00 foi suplementado na ação em tela, na região 0500. O valor total do processo fora anulado da ação 2008 na região 9900 do Elemento de Despesa 13 (Encargos Patronais), uma vez que, com o concurso público de professores reduziu drasticamente o valor a ser recolhido no referido elemento;
 Processo nº 003709, datado de 05.12.2006, valor total do processo R\$ 1.367.191,00, deste montante R\$ 46.733,00 foi retirado da ação 3073, sendo R\$ 6.677,00, R\$ 15.747,00 e R\$ 24.309,00, nas regiões 0200, 0400 e 0700, respectivamente. O valor anulado da 3073 foi suplementado na ação 8023 região 9900 para atender sentenças judiciais transitadas em julgado.

Fonte de Recursos - 265
 Região de Planejamento: 0700 (Sudoeste)



No que diz respeito a ação 3073 na fonte 265 relatamos que durante o exercício de 2006 não houve qualquer alteração mediante créditos adicionais. O objetivo fora alcançado com um grau de execução de aproximadamente 95% entre o executado em relação ao previsto.

Ação: 3074 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS ESTRUTURAS FÍSICAS PARA AS ATIVIDADES UNIVERSITÁRIAS Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 26201 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO				
Objetivo Específico: PROMOVER A RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS (LABORATÓRIOS, SALAS DE AULAS, ETC.).				
Descrição da Meta Física: ESTRUTURA FÍSICA DE UNIDADES DE DESENVOLVIMENTO ACADÊMICO ADEQUADA				
Unidade de Medida: M2				
Meta Física Prevista LOA 2006	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
8450,5	5911	4782	56,59	80,90

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
121	2.643.115,00	3.874.977,00	1.932.776,00	712.969,00	73,12	61,12
240	450.247,00	0,00	0,00	0,00	0	0
265	840.800,00	1.250.000,00	1.248.078,00	0,00	148,44	99,85
Todas	3.934.162,00	5.124.977,00	3.180.854,00	712.969,00	80,85	72,10

Região de Planejamento	Qt. Meta Física
0700 - SUDOESTE	2800
0200 - NORTE	1050
0400 - LESTE	110
0500 - SUDESTE	90
0800 - OESTE	732

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

Os recursos inicialmente previstos na ação 3074 na região 0700 para construção, ampliação e reformas das estruturas físicas para as atividades universitárias na região de Cáceres, fonte de recursos 240- Recursos diretamente arrecadados pela Unemat, foram canceladas em virtude da utilização dos recursos orçamentários na realização do concurso público de docentes da instituição, além de outras atividades consideradas prioritárias na ação, pela administração. Foram remanejados através do processo 617 de 17 de abril R\$ 250.280,00 para serem utilizados nas ações 1523 - Ampliação e manutenção da extensão universitária e cultura, que teve recursos subestimados para realização do projeto Proctur, Projeto de qualificação na área do turismo em Mato Grosso e ainda outras atividades nas ações 2532 - Manutenção administrativa das unidades regionalizadas, 3002 - Viabilização do Plano de ciência e tecnologia, que também tiveram suas atividades não contempladas na proposta orçamentária inicial.
 Através do processo 635 de 18 de abril foram anulados R\$ 150.000,00 para complementar a ação 3075 - Modernização da Gestão Universitária a suplementação foi necessária para realização do concurso público para docentes da Instituição e utilizou recursos da fonte 240- Recursos diretamente arrecadados pela Unemat devido a escassez de recursos oriundos da fonte 121 - Recursos destinados a manutenção do ensino superior.
 Através do processo 841 de 28 de abril foram remanejados R\$ 49.000,00 desta ação para atender despesas com a ação 3064 - Expansão do Ensino em modalidades diferenciadas para capacitação de professores e outros profissionais.
 A Unemat através do processo 0333 de 29 de março suplementou na ação R\$ 1.000.000,00, fonte de recursos 265 - Recursos de convênios firmados pela Unemat, provenientes do convênio 077/05 firmado com a esfera federal, para serem utilizados na construção de um bloco de salas de aulas na Cidade Universitária do Campus de Cáceres.
 Em virtude da não realização das obras previstas na região 1100, Campus de Juara, foram remanejados daquela região R\$ 250.000,00 e 49.000,00 para a região 0700, Campus de Cáceres, através dos processos 672 de 19 de abril e 1987 de 15 de agosto.
 Através do processo 100 de 23 de março R\$ 463.184,00, em razão da escassez de recursos financeiros devido a queda de arrecadação na fonte 121, Recursos destinados a manutenção do ensino superior, foram remanejados os recursos previstos inicialmente na loja para a região 0600, Município de Cuiabá, para atender ações consideradas prioritárias nas outras regiões que já possuem Campus Universitários, neste caso específico os recursos foram remanejados para a região 0700 , Campus Universitário de Cáceres que já possuía em tramitação a construção da biblioteca central, também foram anulados recursos da região 1200, Campus Universitário de Sinop, que deixou de realizar as construções e reformas previstas inicialmente na loja em detrimento de outras ações prioritárias. Foram suplementados na região 0200, Campus Universitário de Alta Floresta R\$ 538.684,00, oriundos das ações 3075-Modernização da gestão universitária e 2007-Manutenção dos serviços administrativos gerais.
 Através do processo 648 de 18 de abril, foram remanejados na região de planejamento 0400 dentro da ação entre os grupos de despesas 4- Investimentos e 3-Despesas Correntes R\$ 21.312,00. Foram anulados através do mesmo processo R\$ 37.250,00 da região 0500 - Campus de Alto Araguaia para atender despesas de custeio na mesma região de planejamento, na ação 3073 - Implementação de Infra-estrutura e 2532 - Manutenção administrativa das unidades regionalizadas.
 Através do processo 1118 de 24 de maio, foram suplementados na ação 3074 - Construção ampliação e reforma das estruturas físicas da UNEMAT R\$ 430.000,00 recursos utilizados por contra partida na construção da vila olímpica da cidade universitária do Campus de Cáceres, região 0700, tais recursos foram remanejados da ação 3075 - Modernização da gestão universitária.
 Através do processo 1393 de 20 de junho, foram suplementados na ação R\$ 490.700,00, oriundos das ações 3075 - Modernização da Gestão Universitária e 2007 - Manutenção dos serviços administrativos gerais.
 Através do processo 1547 de 30 de junho, o Campus de Alta Floresta suplementou R\$ 20.110,00 nesta ação, oriundos da ação 1522 -



Implementação do Plano de qualificação dos servidores da Instituição.
 Foram remanejados desta ação através do processo 2161, de 28 de agosto, R\$ 383.080,00 para atender despesas com terceirização de mão de obra, vigilância e limpeza, na ação 2007 – Serviços administrativos gerais.
 Foram anulados da ação 4.205,00, através do processo 2942 de 27 de outubro, para suplementar a ação 2532 – Manutenção administrativa das unidades regionalizadas.
 Foram suplementados nesta ação através do processo 2946 de 27 de outubro R\$ 55.000,00, oriundos da ação 2656 – Manutenção dos cursos de graduação em desenvolvimento.
 Foram suplementados na ação, através do processo 3584 de 01 de dezembro, oriundos da ação 2008 – Pagamento de pessoal ativo do estado.
 Através do processo 3674 de 05 de dezembro foram suplementados na ação R\$ 4.000,00 oriundos da ação 2532 – Manutenção dos serviços administrativos gerais.
 Ao final do exercício de 2006 foram remanejados desta ação, através do processo 3709 de 05 de dezembro, R\$ 69.721,00, saldos remanescentes nos elementos de despesas para saldar débitos, com sentenças judiciais transitadas em julgado, na ação 8023 – Cumprimento de sentenças judiciais transitadas em julgado.



240;
 Processo nº 001523, datado de 29.06.2006 suplementou R\$ 85.508,00 na ação 1523/0700, anulando o saldo remanescente na ação 3075/9900.

Ação: 3075 - MODERNIZACAO DA GESTAO UNIVERSITARIA Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 26201 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO				
Objetivo Específico: IMPLEMENTAR SISTEMAS INSTITUCIONAIS DE AVALIACAO, INFORMATIZACAO, COMUNICACAO, PLANEJAMENTO, ENTRE OUTROS.				
Descrição da Meta Física: MODELO DE GESTAO IMPLANTADO				
Unidade de Medida: UN				
Meta Física Prevista LOA 2006	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
7	5	2	28,57	40,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
121	2.535.824,00	1.145.091,00	654.617,00	334.172,00	25,81	80,73
240	0,00	719.412,00	719.412,00	0,00	0	100,00
Todas	2.535.824,00	1.864.503,00	1.374.029,00	334.172,00	54,18	89,79

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
0700 - SUDOESTE	1
9900 - ESTADO	1

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
 Fonte de Recursos – 121
 Regiões de Planejamento: 0200 (Sudoeste), 0700 (Sudoeste), 0800 (Oeste), 1100 (Noroeste II) e 9900 (Estado)
 Essa ação, a exemplo de todo o programa 252 não alcançou o objetivo pretendido, em razão dos recursos insuficientes neste exercício repassados através da fonte 121 (Recursos Destinados a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Superior) priorizou-se os programas e ações que tinham como metas o pagamento de pessoal e manutenção dos serviços administrativos da Instituição.
 Com relação ao ajustamento realizado no início do ano que reduziu os saldos orçamentários nesta ação em 13%, não causou maiores transtornos, uma vez que, não havia recursos financeiros independente do corte.
 Sobre os valores empenhados ultrapassamos durante o exercício um pouco mais da metade do previsto. Todavia, realizamos alguns remanejamentos de créditos adicionais, sempre visando o atendimento de demandas institucionais.
 A seguir detalharemos os remanejamentos em ordem cronológica:
 Processo nº 000239, 27.03.2006, total do processo R\$ 239.900,00, deste montante R\$ 190.000,00 foi retirado da ação 3075/9900 e suplementado na ação 8023/9900 para quitação de sentenças judiciais;
 Processo nº 000479, datado de 04.04.2006, total do processo R\$ 592.684,00, deste montante foi anulado o valor de R\$ 284.345,00 na ação 3075/9900, e foi suplementado na ação 3074/0200;
 Processo nº 1118, datado de 24.05.2006, total do processo R\$ 451.000,00. Este montante foi retirado da ação 3075/9900 e suplementado na ação 3074 nas regiões 0200 e 0700, nos valores de R\$ 21.000,00 e 430.000,00, respectivamente;
 Processo nº 001393, datado de 20.06.2006, total do processo R\$ 1.572.682,00, deste montante R\$ 418.033,00 foi retirado da ação 3075, sendo R\$ 18.033,00 da região 0700 e R\$ 400.000,00 da região 9900, e foi suplementado nos serviços administrativos gerais e para quitação de sentenças judiciais;
 Processo nº 003709, datado de 05.12.2006, valor total do processo R\$ 1.367.191,00, deste montante R\$ 48.303,00 foi retirado da ação 3075 nas regiões 0200, 0800, 1100 e 9900, nos valores de R\$ 9.904,00, R\$ 9219,00, R\$ 902,00 e R\$ 28.278,00, respectivamente, suplementando na ação 8023/9900. Neste processo também foi suplementado R\$ 3.000,00 na ação 3075/0700.
 Fonte de Recursos – 240
 Região de Planejamento: 9900 (Estado)
 Na LOA 2006 na ação 3075 não havia previsão de recursos orçamentários, todavia, com a anuência da SAD para a realização do Concurso Público de Professores em 2006, bem como, a queda de repasse da fonte 121 parte das despesas do referido concurso correram por conta da fonte 240. Desta forma, realizamos as seguintes suplementações ao longo do exercício:
 Processo nº 000635, datado de 18.04.2006, valor total do processo R\$ 600.000,00 suplementados no Elemento de Despesa 39, na ação 3075 região 9900. Os valores de R\$ 350.000,00 e R\$ 150.000,00 foram anulados das ações 1517/9900 e 3074/0700, respectivamente;
 Processo nº 001075, datado de 18.05.2006, valor total do processo R\$ 204.920,00. Todo o valor foi suplementado no Elemento de Despesa 33, na ação 3075/9900. Essa suplementação foi realizada através de superávit financeiro apurado no exercício anterior na fonte



Programa

Programa: 0253 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA E POS-GRADUACAO
Objetivo do Programa: GESTAR AS ESTRUTURAS, AS RELACOES E AS ORGANIZACOES ACADEMICO, CIENTIFICO, CULTURAL, TECNOLÓGICO E FILOSÓFICO
Programa: TECNOLÓGICO E FILOSÓFICO
Und.Resp.Programa: 26201 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
Resp. Programa: Taisir Mahmudo Karim

Ano	Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Índice Atual	Dt. Apuração
2006	% DE DOCENTES EM QUALIFICACAO EM RELACAO AO Nº TOTAL	anual	em construção	0	0	29%	30/12/2006
2006	INDICE QUE RELAC.O Nº DE DOCENTES EM RELACAO AOS PROJETO	anual	percentual	9	18	15.4	30/6/2006

Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
3.156.672,00	2.120.390,00	1.718.066,00	204.674,00	54,43	89,68

Avaliação de resultados e da execução do programa:

O Programa em tela tem como proposta gerir as estruturas, as relações e as organizações acadêmica, científica, cultural, tecnológica e filosófica da Unemat visando o desenvolvimento de ações de pesquisa e pós-graduação. A implementação deste programa se dá mediante recursos de três fontes, são elas: 121 (Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Superior); 240 (Recursos Diretamente Arrecadados pelos órgãos da Administração Indireta) e 265 (Convênios Firmados pela Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso). No tocante a fonte 121 as ações ficaram seriamente prejudicadas, uma vez que atingiu-se apenas 23% de execução do valor empenhado em relação a dotação inicial, isso após subtração do valor de contingenciamento. A única meta implementada integralmente com recursos da 121 foi a de qualificação profissional de docentes, todavia em detrimento das demais. Já com relação a fonte 240 também houve uma redução de aproximadamente 40% da dotação inicial, por conta da política adotada neste ano pela Instituição em repassar os cursos de pós-graduação -lato sensu- especializações à Faespe, fundação vinculada à Unemat. Sobre a fonte 265 desenvolveu foi responsável através deste Programa por grande volume de recursos investidos na qualificação docente através da CAPES além de outros projetos de pesquisas realizados durante o exercício. Os recursos deste Programa que não foram utilizados, serão reempregados na continuidade das ações propostas no exercício seguinte.

Indicadores:

RESULTADO DOS INDICADORES:
 APROXIMADAMENTE 29% DOS 280 PROFESSORES EFETIVOS DA INSTITUIÇÃO ATUALMENTE ESTÃO AFASTADOS PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL (DOCTORADO E MESTRADO). ESSE DADO DIZ RESPEITO APENAS AOS PROFESSORES EFETIVOS ANTES DO CONCURSO PÚBLICO OCORRIDO EM 2006;
 ESSE ÍNDICE NÃO SOFREU ALTERAÇÃO POIS NO EXERCÍCIO DE 2006 NÃO HOUVE NOVOS INVESTIMENTOS.

Outros produtos entregues no programa

Produto	Unidade Medida	Qtd. Entregue	Valor

Recomendações:



Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 1522 - IMPLEMENTACAO DO PLANO DE QUALIFICACAO DO QUADRO DOCENTE E TECNICO ADMINISTRATIVO
Projeto
Unidade Resp.Ação: 26201 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
Objetivo Específico: QUALIFICAR O QUADRO DOCENTE E TECNICO ADMINISTRATIVO PARA MELHORIA DAS ATIVIDADES FINIS E MEIO DA INSTITUICAO.
Descrição da Meta Física: PROFISSIONAIS DO QUADRO DOCENTE E TECNICO ADMINISTRATIVO DA INSTITUICAO EM PROCESSO DE QUALIFICACAO
Unidade de Medida: PES

Meta Física Prevista LOA 2006	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
244	209	209	85,66	100,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
121	710.201,00	260.347,00	190.709,00	69.003,00	26,85	99,67
265	630.075,00	925.715,00	872.918,00	0,00	138,54	94,30
Todas	1.340.276,00	1.186.062,00	1.063.627,00	69.003,00	79,36	95,22

Região de Planejamento

9900 - ESTADO	Qtd. Meta Física
	209

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

A execução orçamentária e financeira desta ação se realizou abaixo do previsto, pois em virtude da queda na arrecadação e o contingenciamento de recursos advindos do Tesouro do Estado, - Fonte 121- Recursos destinados a manutenção do ensino superior, pelo Governo, tivemos que readequar as atividades programadas. Os cancelamentos de dotação orçamentária foram realizadas para suplementação de atividades prioritárias. Contudo, apesar dos entraves conseguimos cumprir parcialmente com as atividades previstas. Fonte 121 – Recursos destinados a manutenção do ensino superior:
 O primeiro remanejamento de recursos nesta ação deu-se através do processo 239 de 27 de março, foram anulados R\$ 40.000,00, na região 0500, o Campus de Alto Araguaia suplementou os recursos oriundos desta ação nas ações 2656 – Manutenção dos cursos de graduação em desenvolvimento e 2532 – Manutenção administrativa das unidades regionalizadas.
 Foram remanejados nesta ação através do processo 479 de 04 de abril, R\$ 108.000,00 para suplementar a ação 3074- Construção, ampliação e reformas das estruturas físicas, na região 0200 Campus de Alta Floresta.
 Foram remanejados desta ação através do processo 648 de 18 de abril, R\$ 10.000,00 da região 0500 – Campus de Alto Araguaia para suplementar a mesma região, na ação 3073 – Implementação de infra-estrutura.
 Foram remanejados desta ação através do processo 1393 de 20 de junho, R\$ 58.400,00 para suplementar a ação 8002 – Recolhimento do PIS/PASEP e abono.
 Foram remanejados desta ação através do processo 1547 de 30 de junho, R\$ 28.583,00 para a mesma região na ação 2532 – Manutenção administrativa das unidades regionalizadas – Campus de Alta Floresta.
 Foram remanejados desta ação através do processo 2146 de 28 de agosto, R\$ 210.000,00 para as ações 8023 – Cumprimento de Sentenças judiciais transitadas em julgado e 2532 – Manutenção administrativa das unidades regionalizadas.
 Foram remanejados desta ação através do processo 2161 de 28 de agosto, R\$ 76.034,00 para a ação 2007 – Manutenção dos serviços administrativos gerais.
 Foram remanejados desta ação através do processo 2942 de 28 de outubro, R\$ 19.994,00 para a ação 2532 – Manutenção administrativa das unidades regionalizadas.
 Foram remanejados desta ação através do processo 3709 de 05 de dezembro, R\$ 6.531,00 para a ação 2007 – Manutenção dos serviços administrativos gerais.
 Fonte 265 – Recursos de convênios firmados pela Unemat:
 Foram suplementados nesta ação através do processo 1987 de 15 de agosto, R\$ 435.800,00 na fonte de recursos 265- Recursos de convênios firmados pela Unemat, recursos estes utilizados no pagamento de despesas com bolsas da CAPES. Os recursos são oriundos da ação 3074 região 1100 – Campus de Juara que deixou de realizar convênio previsto para o Campus e desta forma autorizou o remanejamento dos recursos para a ação 1522 – Qualificação do quadro docente e técnico administrativo da Unemat.
 Os recursos não utilizados no exercício na Fonte 265 - Recursos de convênios firmados pela Unemat serão empregados nas mesmas ações que terão continuidade no exercício seguinte.



Ação: 3002 - VIABILIZACAO DO PLANO DE CIENCIA E TECNOLOGIA Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 26201 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO				
Objetivo Específico: ATRAVES DA PESQUISA, PRODUZIR E DIFUNDIR CONHECIMENTOS PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E SOLIDARIO DE MT.				
Descrição da Meta Física: NUMERO DE PROJETOS DE PESQUISA AMPLIADA				
Unidade de Medida: PROJ				
Meta Física Prevista LOA 2006	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
109	88	44	40,37	50,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
121	1.493.252,00	372.724,00	244.622,00	101.638,00	16,38	90,24
240	0,00	41.455,00	41.455,00	0,00	0	100,00
265	0,00	296.357,00	197.397,00	0,00	0	66,61
Todas	1.493.252,00	710.536,00	483.474,00	101.638,00	32,38	79,40

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	44

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
A execução orçamentária e financeira desta ação, se deu abaixo do previsto, pois em virtude da queda na arrecadação e contingenciamento nos recursos recebidos do Tesouro do Estado, Fonte 121- Recursos destinados a manutenção do ensino superior, houve a necessidade de readequar as atividades propostas inicialmente na LOA. Os cancelamentos de dotação orçamentária foram para atender as necessidades das despesas de custeio e manutenção de outras atividades.
A Instituição contou com parcerias de órgãos federais e estaduais, - Fontes 240 – Recursos diretamente arrecadados pela Unemat e 265 – Recursos de convênios firmados pela Unemat, que incrementaram o orçamento e contribuíram para a realização e cumprimento parcial das atividades programadas inicialmente na LOA.
Foram suplementados nesta ação, através do processo 617 de 17 de abril, na fonte 240 – Recursos diretamente arrecadados pela Unemat, R\$ 43.200,00 para atender projeto de pesquisa realizado em parceria com a SEMA – Secretaria através de contrato, recursos estes remanejados da ação 3074 – Construção ampliação e reformas das estruturas físicas da Unemat.
Foram anulados desta ação através do processo 3161 de 08 de novembro, R\$ 1.745,00 para atender a ação 1517 – Ampliação da oferta de vagas nos cursos de graduação.
Foram suplementados nesta ação, através do processo 388 de 30 de março, na fonte de recursos 265 – Recursos de convênios firmados pela Unemat, R\$ 254.000,00 oriundos da ação 3064 – Expansão do ensino em modalidades diferenciadas para capacitação de professores e outros profissionais.
Foram suplementados nesta ação, através do processo 1987 de 15 de agosto R\$ 65.000,00, oriundos da ação 3064 – Expansão do ensino em modalidades diferenciadas para capacitação de professores e outros profissionais.
Foram anulados desta ação, através do processo 3678 de 05 de dezembro, R\$ 23.194,00 para serem utilizados na ação 3065 – Oferta de graduação para educadores indígenas.
Foram remanejados desta ação, através do processo 648 de 18 de abril, na fonte 121 – Recursos destinados a manutenção do ensino superior R\$ 200.000,00, em razão da não efetivação da compra de um terreno que seria destinado a um centro de pesquisas, os recursos remanejados foram destinados a ação 3074 – Construção ampliação e reformas das estruturas físicas da Unemat.
Foram remanejados desta ação, através do processo 1393 de 20 de junho, R\$ 385.852,00 para atender despesas de custeio e manutenção, na ação 8002 – Recolhimento de pis/pasep e 1523 – Ampliação da extensão universitária e cultura (pagamento de bolsas).
Foram remanejados desta ação, através do processo 1547 de 30 de junho R\$ 115.000,00, para atender despesas com licitação do Campus de Alta Floresta, na ação 3073 – Implementação de infra-estrutura organizacional, técnica e científica.
Foram remanejados desta ação, através do processo 2161 de 28 de agosto, R\$ 238.472,00 para atender despesas com terceirização de mão de obra (vigilância e limpeza) na ação 2007 – Manutenção dos serviços administrativos gerais.
Foram remanejados desta ação através do processo 2772 de 19 de outubro, R\$ 20.000,00 para atender despesas com sentenças judiciais transitadas em julgado, relativas as despesas com FGTS dos servidores desligados da instituição.
Foram remanejados desta ação através do processo 2776 de 19 de outubro, R\$ 107.000,00 para serem utilizados na ação 2532 – Manutenção administrativa das unidades regionalizadas.
Foram remanejados desta ação através do processo 2946 de 27 de outubro, R\$ 72.596,00 para serem utilizados na ação 2532 – Manutenção administrativa das unidades regionalizadas.
Foram acrescidos a ação através do processo 3584 de 01 de dezembro, R\$ 8.500,00 oriundos da ação 2008 – Remuneração de Pessoal Ativo do Estado.
Foram suplementados na ação através do processo 3709 de 05 de dezembro, R\$ 20.000,00 oriundos da ação 2008 – Pagamento de Pessoal Ativo do Estado.



Ação: 3003 - EXPANSAO E MANUTENCAO DA OFERTA DE ENSINO DE POS- GRADUACAO Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 26201 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO				
Objetivo Específico: OFERTAR CURSOS DE POS-GRADUACAO, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS REGIONAIS DAS COMUNIDADES EXTERNA E ACADEMICA.				
Descrição da Meta Física: VAGA OFERECIDA				
Unidade de Medida: VAGA				
Meta Física Prevista LOA 2006	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
300	340	340	113,33	100,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
121	107.612,00	83.414,00	45.592,00	34.033,00	42,37	92,33
240	215.532,00	90.378,00	89.783,00	0,00	41,66	99,34
265	0,00	50.000,00	35.590,00	0,00	0	71,18
Todas	323.144,00	223.792,00	170.965,00	34.033,00	52,91	90,10

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	340

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
Foram remanejados desta ação na Fonte de recursos 240 – Recursos diretamente arrecadados pela Unemat, na região de planejamento 0300 Campus de Luciara e região 0500 Campus de Alto Araguaia, através do processo 1523 de 29 de junho todos os recursos previstos inicialmente na loa, visto o cancelamento das atividades propostas com tais recursos. Os recursos anulados nesta ação foram revertidos para a ação 1523 – Ampliação e manutenção da extensão universitária e cultura, em razão do aumento de recursos recebidos pelo Proqtr (Projeto de qualificação na área de turismo) executado pela Unemat em parceria com a SEDTUR.
Foram remanejados desta ação através do processo 841 de 28 de abril, na região de planejamento 0700 Campus de Cáceres, R\$ 60.000,00 para atender despesas com as ações 1523 - Ampliação e manutenção da extensão universitária e cultura e 3064 – Expansão do ensino em modalidades diferenciadas para capacitação de professores e outros profissionais.
Foram remanejados desta ação através do processo 3215 de 14 de novembro, nas regiões de planejamento 0200 Campus de Alta Floresta e 0700 Campus de Cáceres, R\$ 11.760,00 para atender despesas na ação 1517 – Ampliação da oferta de vagas nos cursos de graduação visando assegurar a realização do vestibular 2007/1 antecipado para novembro de 2006.
Foram incorporados na Fonte de recursos 265 – Recursos de convênios firmados pela Unemat R\$ 50.000,00, oriundos da implementação do projeto de especialização em "Relações raciais, educação e escola no Brasil".
Foram remanejados desta ação, na Fonte 121 – Recursos destinados a manutenção do ensino superior, através do processo 2949 de 27 de outubro, R\$ 34.198,00 para atender despesas na ação 2007 – Serviços administrativos gerais.
Foram suplementados nesta ação, através do processo 3709 de 05 de dezembro, R\$ 10.000,00 oriundos da ação 3075 – Modernização da Gestão Universitária.



Programa

Programa: 0176 - ACESSO A JUSTICA								
Objetivo do Programa: COLOCAR A EFETIVA DISPOSIÇÃO DA POPULAÇÃO CARENTE DO ESTADO UM INSTRUMENTO DE CONCRETIZAÇÃO DO DIREITO E GARAN								
Und.Resp.Programa: 10101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO								
Resp. Programa: Fábio César Guimarães Neto								
Indicadores:	Ano	Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Índice Atual	Dt. Apuração
	2006	ÍNDICE DE ALCANCE DE CLIENTES	Anual	percentual	1,15	5	3,58	29/12/2006

Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
409.548,00	546.148,00	462.101,00	0,00	112,83	84,61

Avaliação de resultados e da execução do programa:

-Embora os recursos não tenham sido aplicados em sua totalidade e a meta principal não ter sido efetivada, as ações do programa apresentaram impactos positivos, ou seja, com o reforço dos estagiários contratados e a capacitação de Defensores e servidores, a Instituição adquiriu mais estrutura e qualidade humanas para atender ao Público alvo-POPULAÇÃO CARENTE, salientando que a escassez de recursos humanos (Defensores e servidores) na área meio e fim contribui de forma implacável no não cumprimento da meta.

Indicadores:

-O índice apresentado no PPA-2004/2007 é de 4,00 para o exercício de 2006, atingimos o patamar de 3,58 que está abaixo do previsto em virtude de ações prioritárias não executadas.

Outros produtos entregues no programa

Produto	Unidade Medida	Qtd. Entregue	Valor

Recomendações:

-Para o êxito da execução do programa, é necessário que outras ações se realizem, como a criação de novos Núcleos e contratação de mais Defensores e servidores, visto que, em 2006 tais ações previstas no PPA não foram executadas por falta de alocação de recursos para esses fins.



Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 2941 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DAS DEFENSORIAS					Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 10101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO									
Objetivo Específico: MANTER ADMINISTRATIVAMENTE OS NÚCLEOS REGIONAIS									
Descrição da Meta Física: NÚCLEOS ATENDIDOS									
Unidade de Medida: UN									
Meta Física Prevista LOA 2006	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					
32	32	32	100,00	100,00					

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	60.000,00	155.000,00	98.266,00	0,00	163,78	63,40
182	0,00	8.400,00	7.560,00	0,00	0	90,00
Todas	60.000,00	163.400,00	105.826,00	0,00	176,38	64,76

Região de Planejamento

9900 - ESTADO

Qtd. Meta Física

32

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

-A ação Manutenção Administrativa das Defensorias, do projeto 2941, previsto na LOA/2006 para manter 32 Núcleos, foi executada satisfatoriamente. A dotação inicial foi orçada abaixo das reais necessidades em função do montante disponibilizado para essa Instituição, porém com o reforço orçamentário e financeiro enviado no 2º semestre, a ação pode ser executada atendendo todos os Núcleos.

Ação: 3001 - CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS DEFENSORES PÚBLICOS E SERVIDORES

Unidade Resp.Ação: 10101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO				
Objetivo Específico: CAPACITAR PROFISSIONAIS PARA MELHORAR O ATENDIMENTO JURIDICO A POPULAÇÃO CARENTE				
Descrição da Meta Física: DEFENSOR E SERVIDOR CAPACITADOS				
Unidade de Medida: PES				
Meta Física Prevista LOA 2006	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	20	100,00	100,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	61.548,00	79.548,00	72.852,00	0,00	118,37	91,58
Todas	61.548,00	79.548,00	72.852,00	0,00	118,37	91,58

Região de Planejamento

9900 - ESTADO

Qtd. Meta Física

20

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

-A meta prevista na LOA/2006 de capacitar 20(vinte) profissionais foi atingida e expandida para atender mais 7(sete), isso somente ocorreu em virtude do reforço Orçamentário enviado pelo Governo no 2º semestre, ao todo foram capacitados 19 Defensores Públicos e 8 servidores, um total de 27(vinte sete) pessoas capacitadas.

Ação: 3668 - QUALIDADE NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO

Unidade Resp.Ação: 10101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO				
Objetivo Específico: AMPLIAR E MELHORAR O ATENDIMENTO JURIDICO A POPULAÇÃO CARENTE				
Descrição da Meta Física: PESSOA ATENDIDA				
Unidade de Medida: PES				
Meta Física Prevista LOA 2006	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
80000	80000	80000	100,00	100,00



Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	288.000,00	303.200,00	283.423,00	0,00	98,41	93,48
Todas	288.000,00	303.200,00	283.423,00	0,00	98,41	93,48

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	80000

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
 -Consta no PPA 2004/2207 que o atendimento jurídico à população carente, no ano de 2006 estaria em torno de 80.000(oitenta mil) pessoas e mais 7 Núcleos, ocorre que, para que essas metas fossem atingidas necessitaria que o quadro de Defensores Públicos nesse exercício totalizasse 95, no entanto, o concurso previsto não foi executado no período, deste modo, contando com apenas 74 Defensores realizou-se um total de 71.574(setenta e um mil, quinhentos e setenta quatro) atendimento, atingindo somente 89,47% da meta prevista, e como uma ação depende da outra, não houve criação dos Núcleos.
 -Informamos que, a execução das ações do projeto 3668 se deu de forma satisfatória, mesmo não atingindo o que foi previsto, ou seja, ampliar o atendimento para 80.000 pessoas, vale ressaltar que, a contratação de 50 estagiários reforçou o quadro de Defensores existentes que se encontra defasado. A dotação inicial previsto na LOA-2006 foram mais que suficientes para atender as execuções das ações. O reforço de dotação na ação se deu em função do repasse de R\$ 4.200.000,00 destinados à Instituição pelo Governo.



Programa

Programa: 0173 - REDUCAO DA CRIMINALIDADE								
Objetivo do Programa: REDUZIR OS INDICES DE CRIMINALIDADE								
Und.Resp.Programa: 19601 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA								
Resp. Programa: Célio Wilson de Oliveira								
	Ano	Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Índice Atual	Dt. Apuração
Indicadores:	2006	INDICE DE FURTOS	ANUAL	furtos/10.000 h	124,432	99,545	127,94	31/12/2006
	2006	INDICE DE HOMICÍDIOS	ANUAL	homic/10.000 h	2,29	1,6	2,28	31/12/2006
	2006	INDICE DE ROUBOS	ANUAL	roubos/10.000 h	37,024	29,619	45,11	31/12/2006

Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
52.401.141,00	44.554.642,00	35.127.591,00	6.929.369,00	67,04	93,36

Avaliação de resultados e da execução do programa:
 A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública para efetuar muitas de suas atividades, interdepende de outras instituições e da sociedade civil. Assim, vários fatores que impactam na redução da criminalidade são externos, não estando na governabilidade do Programa de Redução de Criminalidade da SEJUSP, porém refletindo diretamente nos seus resultados. O Programa está evoluindo gradativamente no cumprimento das metas estabelecidas, apesar dos problemas encontrados nos projetos/atividades como demonstrados neste relatório. As dificuldades elencadas no ano de 2006 foram nas áreas de recursos humanos, recursos materiais, administrativos, financeiros e fatores externos, o que impossibilitou um melhor aproveitamento da execução orçamentária e atingimento das metas. Na área de recursos humanos, as Unidades Administrativas que compõem o programa, expuseram o reduzido número de funcionários para realização de tarefas pertinentes aos setores, conforme Decretos nº 8.197/06 e nº 8.198/06, que dispõem sobre o lotacionograma da Secretaria de Justiça e Segurança Pública e Polícia Judiciária Civil, publicado no Diário Oficial do Estado nº 24452, de 11/10/2006, onde se evidencia o déficit de servidores por áreas. Na área administrativa, apesar da criação da Coordenadoria de Aquisições nesta Secretaria, as mudanças propiciadas pelo novo Sistema de Aquisições Governamentais gerado pela Secretaria de Administração do Estado (SAD), apresentaram problemas de implantação de ordem técnica e operacional, o que prejudicou o trâmite dos processos administrativos que influenciaram na execução orçamentária, física e financeira dos projetos/atividades. Nas áreas orçamentária e financeira, o índice do programa foi satisfatório, atingindo 93,60% (noventa e três, sessenta por cento) do valor empenhado após o contingenciamento. No entanto, o programa sofreu interferências no desempenho de seus projetos/atividades em função da priorização das despesas de cunho essencial e continuada, provocando alterações em suas medidas/tarefas. Apesar das parcerias e convênios firmados com Prefeituras e entidades privadas, as metas físicas previstas não foram atingidas. Um dos fatores externos que influenciaram o aumento da criminalidade no Estado de Mato Grosso foi o desemprego, vez que o aumento da criminalidade está indiretamente associado a redução de vagas de empregos formais que girou em torno de 78,9% (setenta e oito, nove por cento), no período de janeiro a julho desse ano, segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED, do Ministério do Trabalho e Emprego. Essa realidade foi em virtude da crise do Agronegócio e um controle maior da exploração madeireira no Norte do Estado, por parte da Secretaria de Estado de Meio Ambiente. Deve também ser levada em consideração a necessidade de revisão jurídica na esfera processual penal, pois em muitos casos a sensação de impunidade favorece também o cometimento de crimes.

Indicadores:
 Os indicadores de roubos, furtos e homicídios mostram um crescimento se comparados com os anos anteriores, tendo em vista uma maior atuação da Polícia Militar, Polícia Judiciária Civil e Polícia Técnica, através de novas unidades de Companhias Comunitárias, funcionamento dos Centros Integrado de Segurança do Cidadão - CISCs na Capital e no Interior do Estado, implementação do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública - CIOSP - na sua totalidade, dentre outros fatores que contribuíram para uma redução da demanda reprimida e/ou da cifra negra, uma vez que os trabalhos preventivo e repressivo, a investigação e as perícias estão mais próximos da sociedade. Estes indicadores serão revistos no próximo PPA, vez que o histórico consolidado mediante utilização dos sistemas de informação e estatísticas adotados nos últimos anos propiciará melhor análise para que os indicadores e metas sejam dimensionados adequadamente

Outros produtos entregues no programa			
Produto	Unidade Medida	Qtd. Entregue	Valor

Recomendações:



Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 1449 - IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES INTEGRADAS EM SEGURANÇA PÚBLICA Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 19601 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA				
Objetivo Específico: MELHORAR O DESEMPENHO DO SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA				
Descrição da Meta Física: ACAO IMPLEMENTADA				
Unidade de Medida: UN				
Meta Física Prevista LOA 2006	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
15	15	15	100,00	100,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
172	4,00	4,00	0,00	0,00	0	0
240	0,00	24.118,00	18.818,00	0,00	0	78,02
245	931.344,00	894.274,00	647.684,00	192.771,00	69,54	92,33
Todas	931.348,00	918.396,00	666.502,00	192.771,00	71,56	91,85

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	15

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
 Este Programa está dividido em 04 (quatro) Projetos independentes, mas interligados, a saber: Gabinete de Gestão Integrada - GGI; Assessoria de Comunicação - ASCOM; Coordenadoria Geral de Inteligência e Coordenadoria Geral de Polícia Comunitária.
 1. GABINETE DE GESTÃO INTEGRADA - GGI: êxito na execução dos Projetos; prevenção e repressão ao uso de entorpecentes; prevenção e repressão ao trabalho escravo e a interiorização do Gabinete; reedição do Regimento Interno do GGI; operação focalizada em Rondonópolis; operação focalizada em Cuiabá; grupo de trabalho de roubo de cargas; fomento e articulação para implementação de telecentros; encaminhamento de combate aos crimes contra patrimônio através do SINDIRECICLE.
 2. ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO - ASCOM: foram executadas as campanhas publicitárias (Aniversário da Polícia Militar e Aniversário do Estado de Mato Grosso, divulgação da Delegacia Virtual, entre outras), em parceria com a Secretaria de Estado de Comunicação e trabalho de marketing institucional através de divulgação de matérias sobre as ações desenvolvidas por esta Pasta pela imprensa local, tendo resultado satisfatório.
 3. COORDENADORIA GERAL DE INTELIGÊNCIA: realizou o Curso de Pós-Graduação em Administração, com ênfase em Inteligência de Segurança Pública e o Curso de Análise Criminal I, sendo que esses cursos possibilitaram aos profissionais conhecimentos atualizados, integrados e qualificados.
 4. Ações desenvolvidas pela COORDENADORIA DE POLÍCIA COMUNITÁRIA:
 CONSELHO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA
 Em 2006 foi realizada a posse dos Conselhos de Comodoro, Chapada dos Guimarães, Marcelândia, Guarantã do Norte e Feliz Natal, totalizando 27 (vinte e sete) Conselhos Comunitários de Segurança Pública em todo o Estado.
 CURSO DE PROMOTOR DE POLÍCIA COMUNITÁRIA
 O Curso de Promotor de Polícia Comunitária deste ano, foi realizado para atender exclusivamente o efetivo da Companhia Escola de Polícia Comunitária, com uma carga horária de 40 (quarenta) horas aula, ministrada para uma turma de 30 (trinta) policiais militares.
 PROJETO ARTESANATO NA POLÍCIA COMUNITÁRIA
 O Projeto Artesanato na Polícia Comunitária é o resultado de parcerias firmadas entre as Secretarias de Justiça e Segurança Pública (SEJUSP)/Coordenadoria de Polícia Comunitária e a Secretaria de Indústria, Comércio, Minas e Energia (SICME/CIPAM). Foram realizados cursos e oficinas de entalhe em madeira, papel reciclado, Quilling (técnica que utiliza papel para confecção de cartões), Serigrafia, moldes de Silicone, customização de Roupas, tecelagem, embalagem, ponto de tarrafa, beneficiando moradores de mais de 10 (dez) bairros de Cuiabá e Várzea Grande. O Artesanato na Polícia Comunitária formou 211 (duzentos e onze) alunos, que também participaram de um curso de Associativismo/Cooperativismo.
 CURSO DE PROTEÇÃO AOS DEFENSORES DE DIREITOS HUMANOS
 O Curso de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos, com 80 horas/aula, destinados aos Policiais Militares, Policiais Civis, Bombeiros Militares, Policiais Federais e Rodoviários Federais, dos Estados de Mato Grosso, Roraima, Mato Grosso do Sul e Rondônia, realizado na Escola de Governo, com o objetivo de capacitar operadores de Segurança Pública para atuação no Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos, capacitou 75 (setenta e cinco) profissionais.
 CURSO DE INCLUSÃO DIGITAL
 Projeto realizado em conjunto pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública - SEJUSP, Coordenadoria de Polícia Comunitária e Colégio São Gonçalo, composto de uma carreta equipada com 18 (dezoito) computadores, data show e aparelho de ar condicionado, beneficiando crianças da região da Companhia Comunitária da região do Moinho e da Companhia Comunitária da Beira Rio, totalizando 376 (trezentos e setenta e seis) crianças atendidas, de 2005 a 2006.
 CURSO NACIONAL DE MULTIPLICADOR DE POLÍCIA COMUNITÁRIA
 Foram realizadas 03 (três) edições do Curso Nacional de Multiplicador de Polícia Comunitária para Oficiais PM, BM, Inspetores da PRF, Delegados da PJ, Comunidade em geral dos Estados de MT, MS, RO, PR, GO, DF, SC, RJ, MG, resultado da parceria entre a SENASP, Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso e UFMT, beneficiando 96 (noventa e seis) novos multiplicadores.
 CICLO DE PALESTRAS SOBRE POLÍCIA COMUNITÁRIA
 Foi realizado o Ciclo de Palestras nos seguintes Municípios: Rondonópolis, Pontes de Lacerda, Alta Floresta, Comodoro, Guarantã do



Norte, Feliz Natal, Marcelândia, Tangará da Serra, Chapada dos Guimarães e Cuiabá, nos Bairros Pedra 90 e Jardim Imperial, contando com a presença da Polícia Militar e comunidade em geral.
MUTIRÃO DA CIDADANIA
 Neste ano de 2006 participamos de 28 (vinte e oito) mutirões em todo o Estado, entre os meses de janeiro a junho, devido ao período eleitoral, totalizando 114.135 (cento e quatorze mil, cento e trinta e cinco) atendimentos.
ENCONTRO NACIONAL DE COORDENADORES DE POLÍCIA COMUNITÁRIA
 O evento aconteceu nos dias 29 a 31 de março em Cuiabá, e teve como principal foco uma possível integração das Polícias Comunitárias de todo o Brasil, reunindo 25 (vinte e cinco) estados da União.
COMPANHIA SOLIDÁRIA:
 O Projeto COMPANHIA SOLIDÁRIA - Agentes Beira Rio, obteve um significativo avanço neste ano de 2006, pois recebeu 10 (dez) violões adquiridos pela SEJUSP, e também 04 (quatro) violas de cocho e 40 (quarenta) flautas doces doadas pela Maxvini Tintas, que é um dos parceiros do projeto, bem como a reforma e pintura da sede própria no dia 09 de dezembro de 2006.
SEMINÁRIO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARTICIPATIVO:
 Em Fevereiro 2006 foi realizado o primeiro Seminário na Cidade de Comodoro, na Câmara Municipal, atingindo um público aproximado de 150 (cento e cinquenta) pessoas, entre Policiais e Comunidade, e ao final foram extraídas as prioridades referente à Segurança Pública naquele Município, e as demais reivindicações encaminhadas aos Órgãos responsáveis.
PROJETO URNAS COMUNITÁRIAS
 O projeto Urnas Comunitárias, com o apoio dos Conselhos Comunitários de Segurança (CONSEG), visa estabelecer metas que atendam as reivindicações, sugestões e prioridades dos cidadãos no combate e prevenção da violência e criminalidade no Estado. As Urnas Comunitárias já foram instaladas em Campos de Júlio, Comodoro, e em Cuiabá no bairro Beira Rio.
PRÊMIO ESTADUAL DE POLÍCIA COMUNITÁRIA
 Visando cada vez mais a participação da comunidade no Sistema de Segurança Pública, a SEJUSP através da Coordenadoria de Polícia Comunitária, lançou o Prêmio Estadual em fevereiro, dividido em duas categorias, sendo: FILOSOFIA DE POLÍCIA COMUNITÁRIA E INTEGRAÇÃO COM A COMUNIDADE E ATIVIDADES SOCIAIS DE POLÍCIA COMUNITÁRIA, buscando a participação da Polícia Militar, Polícia Judiciária Civil, Corpo de Bombeiros, Técnicos da POLITEC, CONSEGS, Associação de Moradores e Guardas Municipais.
COMPANHIAS COMUNITÁRIAS INAUGURADAS
 Companhia de Polícia Comunitária do Jardim Vitória e Região de Cuiabá - MT: Inaugurada em Fevereiro de 2006, atendendo 18 bairros, com estrutura construída pelo Governo do Estado, Emenda Parlamentar do Deputado Mário Sávi.
 Companhia Escola de Polícia Comunitária/Cuiabá - MT: Inaugurada em 29 de Março de 2006, com efetivo de 35 (trinta e cinco) policiais militares, atendendo a 03 (três) bairros: Jardim das Américas, Boa Esperança, Jardim Petrópolis e Campus da UFMT, dotadas de móveis e Equipamentos doados pela SENASP;
 Companhia de Polícia Comunitária do Ribeirão do Lipa e Região de Cuiabá - MT: Inaugurada em 22 de dezembro de 2006, com estrutura construída pelo Governo do Estado, Emenda Parlamentar do Deputado Carlos Brito, atendendo 25 (vinte e cinco) bairros da região;
 Companhia Comunitária do Araés e Região de Cuiabá: a ser inaugurada, atendendo 08 (oito) bairros da região: Alvorada, Santa Helena, Bordas da Chapada, Consil, Antônio Dias, Duque de Caxias I/II e Goiabeiras.

Ação: 1451 - IMPLEMENTAÇÃO DA DESCENTRALIZAÇÃO INTEGRADA E COMPATIBILIZAÇÃO DE ÁREAS OPERACIONAIS Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 19601 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA				
Objetivo Específico: PROMOVER A INTEGRAÇÃO OPERACIONAL E DE ÁREAS DE ATUAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA.				
Descrição da Meta Física: ÁREAS INTEGRADAS COMPATIBILIZADAS				
Unidade de Medida: UN				
Meta Física Prevista LOA 2006	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
24	9	1	4,17	11,11

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	5.345.459,00	287.800,00	287.800,00	0,00	5,38	100,00
245	1.500.000,00	884.128,00	872.500,00	11.628,00	58,17	100,00
Todas	6.845.459,00	1.171.928,00	1.160.300,00	11.628,00	16,95	100,00

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	1

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
 Houve uma redução da ordem de aproximadamente 83,05% (oitenta e três, cinco por cento), correspondente a R\$5.685.159,00 (cinco milhões, seiscentos e oitenta e cinco mil, cento e cinquenta e nove) reais do valor previsto para atender prioridades em diversos projetos/atividades, inviabilizando a meta e a aquisição de veículos, com o fito de facilitar a integração das Unidades como vislumbra o referido projeto.



Ação: 1453 - MODERNIZACAO OPERACIONAL DA POLITEC Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 19601 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA				
Objetivo Específico: OTIMIZAR O ATENDIMENTO COM SEGURANCA DOS SERVICOS PRESTADOS PELA SUP DE PERICIAS E IDENTIFICACAO				
Descrição da Meta Física: UNIDADES REESTRUTURADAS				
Unidade de Medida: UN				
Meta Física Prevista LOA 2006	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	5	125,00	125,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
172	818.456,00	555.743,00	91.379,00	0,00	11,16	16,44
240	0,00	338.419,00	321.792,00	5.584,00	0	96,68
245	2.310.384,00	2.666.923,00	2.296.880,00	142.668,00	99,42	90,99
Todas	3.128.840,00	3.561.085,00	2.710.051,00	148.252,00	86,62	79,41

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
0600 - SUL	4
9900 - ESTADO	1

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
As ações realizadas neste projeto tiveram como principal atividade a reestruturação e modernização nas unidades da Capital e Interior, com construção/Reforma/Ampliação e Benfeitoria em suas sedes: 1 - Ampliação e Reforma na Coordenadoria Geral de Medicina Legal e Complexo de Perícias, em Cuiabá; 2 - Instalação de Câmara Fria em Rondonópolis; 3 - Reforma da Câmara Fria de Sinop; 4 - Construção de Laboratório de Materiais e da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) que atenderá CML e Laboratório Forense, em Cuiabá; 5 - Convênio firmado para construção de 01 (uma) Unidade de Medicina Legal em Tangará da Serra, tendo como resultado a melhoria na prestação dos serviços prestados pela Perícia Oficial e Identificação Técnica no atendimento a sociedade.
A superação da meta física deste projeto vieram de: a) recursos previstos na medida 2 tarefa 1 (Concurso Público), e tendo em vista a sua não autorização, foi remanejada para cobrir despesas com as obras nos municípios de Rondonópolis (Coordenadoria de Medicina Legal), Cuiabá (Coordenadoria Geral de Medicina Legal), Sinop (Conclusão da obra na Coordenadoria Regional); b) convênio firmado com a Prefeitura de Tangará da Serra (Unidade de Medicina Legal).

Ação: 1456 - REESTRUTURACAO OPERACIONAL DA INVESTIGACAO DE ILICITOS PENAIIS Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 19601 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA				
Objetivo Específico: AUMENTAR A QUANTIDADE DE INQUERITOS CONCLUIDOS E ELEVAR A QUALIDADE DOS SERVICOS PRESTADOS				
Descrição da Meta Física: UNIDADES POLICIAIS REESTRUTURADAS				
Unidade de Medida: UN				
Meta Física Prevista LOA 2006	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
2	2	8	400,00	400,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0	100,00
172	2.033.006,00	1.870.706,00	828.216,00	0,00	40,74	44,27
240	0,00	278.691,00	240.558,00	0,00	0	86,32
245	4.139.001,00	3.644.266,00	2.939.046,00	283.225,00	71,01	87,44
Todas	6.172.007,00	5.843.663,00	4.057.820,00	283.225,00	65,75	72,98

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	8

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
A meta física prevista foi lançada equivocadamente, pois a meta física correta seriam 43 (quarenta e três) Unidades Reestruturadas, conforme PPA revisado em 2005, e não 02 (duas), o que daria uma porcentagem de 18,60% (dezoito, sessenta por cento) e não de 400% (quatrocentos por cento), como acima demonstrado.
A morosidade nos processos licitatórios de aquisição de materiais permanentes e nos serviços de obras e instalações dificultaram a execução orçamentária e a celebração de convênios com as Prefeituras municipais de Araguaína, Cotriguaçu, Juruena, Lambari D'Oeste, Luciara e Sapezal, para reformas dos prédios das respectivas Delegacias.
Houve necessidade de remanejamento/suplementações de dotações orçamentárias deste projeto para a atividade 2286 - Manutenção e



Conservação Operacional de Investigações de Ilícitos Penais, com o objetivo de atender despesas de custeio das Unidades.
O Convênio nº 157/05 - Implementação e Aparelhamento dos CISCs, aquisições de materiais permanentes foi finalizado com êxito.
Observação: a alteração da meta física de 02 (duas) para 43 (quarenta e três) Unidades Reestruturadas já foi solicitada à SEPLAN.

Ação: 1457 - REESTRUTURACAO OPERACIONAL DO POLICIAMENTO OSTENSIVO Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 19601 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA				
Objetivo Específico: REDUZIR A DEMANDA REPRIMIDA E ELEVAR A QUALIDADE DOS SERVICOS PRESTADOS.				
Descrição da Meta Física: UNIDADES POLICIAIS MILITARES REESTRUTURADAS				
Unidade de Medida: UN				
Meta Física Prevista LOA 2006	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
55	65	26	47,27	40,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	0,00	2.045.478,00	2.045.478,00	0,00	0	100,00
240	0,00	761.131,00	756.945,00	0,00	0	99,45
245	5.674.899,00	2.791.265,00	1.569.408,00	450.030,00	27,66	67,03
Todas	5.674.899,00	5.597.874,00	4.371.831,00	450.030,00	77,04	84,93

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
0400 - LESTE	2
0500 - SUDESTE	2
0600 - SUL	3
0700 - SUDOESTE	1
0800 - OESTE	1
1200 - CENTRO NORTE	2
9900 - ESTADO	15

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
A meta física não foi atingida, apesar da Dotação Final no Projeto ter sido maior do que a inicial, devido à execução de despesas não previstas para o exercício, sendo que uma delas (segunda parcela da aquisição da Aeronave) indisponibilizou 37% (trinta e sete por cento) e houve contingenciamento em 8% (oito por cento), além da falta de recursos financeiros em 15% (quinze por cento), prejudicando a reestruturação operacional das unidades do interior. Por outro lado, em uma análise positiva, a execução deste projeto fora maior do que a de exercícios anteriores em aproximadamente 50% (cinquenta por cento).

Ação: 2197 - MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ACOES DE POLICIAMENTO OS TENSIVO Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 19601 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA				
Objetivo Específico: MANTER E COORDENAR AS ACOES DE POLICIAMENTO OSTENSIVO.				
Descrição da Meta Física: ATENDIMENTO REALIZADO				
Unidade de Medida: UN				
Meta Física Prevista LOA 2006	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
105000	105000	148530	141,46	141,46

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
104	1.025.939,00	775.438,00	226.255,00	537.556,00	22,05	95,11
240	10.471.013,00	8.038.099,00	8.026.544,00	1.377.373,00	76,65	120,51
245	3.914.407,00	3.505.333,00	1.568.882,00	1.466.054,00	40,08	76,93
Todas	15.411.359,00	12.318.870,00	9.821.681,00	3.380.983,00	63,73	109,89

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
0400 - LESTE	6247
0500 - SUDESTE	16933
0600 - SUL	80546
1200 - CENTRO NORTE	27096
0800 - OESTE	9625



0700 - SUDOESTE	8083
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
A meta física estabelecida para o exercício de 2006 foi superada em 41,46% (quarenta e um, quarenta e seis por cento), resultado do aumento do número de atendimentos realizados pela Polícia Militar, em virtude de parcerias realizadas com outros órgãos do Governo, os quais trabalhando de forma integrada aumentam sua capacidade operacional. A aquisição de novas viaturas através de convênio com SENASP, possibilitou a redução da demanda reprimida no atendimento de ocorrências, bem como a descentralização dos Comandos de Policiamento de Área, que tem possibilitado uma melhora na qualidade do atendimento. Os investimentos, ainda que reduzidos no setor de tecnologia da informação, propiciam um melhor trato das informações geradas pelo campo operacional. Unidades policiais que normalmente tem dificuldade em encaminhar informações, diante de condições de transporte, passaram a se comunicar melhor com os centros de processamento de dados estatísticos, com o envio de dados pela Internet. Esta ferramenta de suma importância para a troca de informações em tempo real, ainda é pouco usada pelas Unidades do interior do Estado, fator que demanda preocupação por novos investimentos em exercícios futuros. Ressalta ainda que o aumento do número de atendimentos não significa necessariamente o aumento de criminalidade, e sim de atendimentos realizados pela Polícia Militar. O aumento do quadro de graduados na corporação logrou maior incentivo aos policiais militares a se empenharem no atendimento das solicitações da população. Os investimentos realizados no CIOSP dinamizaram o atendimento das chamadas telefônicas, possibilitando atendimento mais rápido das ocorrências, e consequente disponibilidade da equipe de trabalho para novos atendimentos. O estabelecimento de cotas de tanque cheio para viaturas do interior do Estado deu uma maior autonomia para o atendimento de ocorrências, proporcionando maior patrulhamento, mais abordagens e consequentemente maior número de ocorrências. Necessário afirmar que a demora na recuperação de veículos pelas oficinas contratadas pelo Estado prejudicou e continua a prejudicar a atividade fim da corporação, pois o policial a ser empregado em atividade de policiamento motorizado acaba sendo empregado em policiamento a pé, reduzindo sua mobilidade e consequente capacidade de atendimento ao público.	

Ação: 2284 - MANUTENCAO E COORDENACAO DO CENTRO INTEGRADO DE OPERACOES DE SEGURANCA PUBLICA -CÍOSP	Tipo de Ação: Atividade			
Unidade Resp.Ação: 19601 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA				
Objetivo Específico: MANTER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO E DESPACHO DO CÍOSP.				
Descrição da Meta Física: ATENDIMENTO REALIZADO				
Unidade de Medida: UN				
Meta Física Prevista LOA 2006	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
1500000	1500000	1705691	113,71	113,71

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
240	479.559,00	434.679,00	433.870,00	18.485,00	90,47	104,25
245	588.541,00	524.042,00	233.721,00	76.989,00	39,71	52,28
Todas	1.068.100,00	958.721,00	667.591,00	95.474,00	62,50	77,33

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
0600 - SUL	1705691

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
O CÍOSP executou 62,50% (sessenta e dois, cinquenta por cento) do orçamento disponibilizado, realizando as tarefas necessárias para manter o seu funcionamento, tais como: aquisição de horas do CEPROMAT, desenvolvimento do projeto CÍOSP na Web, fornecimento de alimentação aos plantonistas, entre outras.

As Fontes 240 e 245 foram contingenciadas, pois o orçamento era maior que o financeiro. A meta física de ampliação do serviço de atendimento operacional foi superada, excedendo as expectativas. A implementação da nova Unidade no ano de 2004 ocorreu sem indicadores de resultado, pela ausência de informatização dos registros anteriores. De acordo com a Central Telefônica (Call Center), o volume de chamadas do CÍOSP no período de janeiro a setembro do exercício de 2006 foi de 1.130.680 (um milhão, cento e trinta mil, seiscentas e oitenta) chamadas, sendo que 62,21% (sessenta e dois, vinte e um por cento) foram da PM, 19,07% (dezenove, sete por cento) da SAMU, 16,37% (dezesseis, trinta e sete) do CBM e 2,35% (dois, trinta e cinco por cento) da PJC, e conforme informação do Sistema de Ocorrências de Segurança Pública, o total de ocorrências geradas pelo CÍOSP até o período citado é de 134.890 (cento e trinta e quatro mil, oitocentas e noventa) ligações.

Há necessidade de ampliação administrativa e operacional, visando oferecer condições ideais de trabalho aos profissionais de segurança pública e melhoria no atendimento das ocorrências emergenciais. As dificuldades ora enfrentadas pelo CÍOSP são por excesso de burocracia (pedidos de aquisições indeferidos em diversos procedimentos essenciais na prestação de serviços emergenciais) e priorização equivocada no tocante a serviços extremamente necessários, pois em se tratando do CÍOSP, todas as demandas são emergenciais.



Ação: 2285 - MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ACOES DE PERICIA OFICIAL E IDENTIFICACAO TECNICA - POLITEC	Tipo de Ação: Atividade			
Unidade Resp.Ação: 19601 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA				
Objetivo Específico: REALIZAR O ATENDIMENTO, COM SEGURANCA, DOS SERVICOS PRESTADOS PELA SPI				
Descrição da Meta Física: DOCUMENTO EXPEDIDO				
Unidade de Medida: UN				
Meta Física Prevista LOA 2006	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
126140	119164	160294	127,08	134,52

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
104	207.447,00	207.447,00	62.493,00	130.860,00	30,12	81,60
240	2.257.188,00	1.724.704,00	1.723.517,00	444.436,00	76,36	134,62
245	1.771.675,00	1.232.468,00	655.973,00	286.872,00	37,03	69,37
Todas	4.236.310,00	3.164.619,00	2.441.983,00	862.168,00	57,64	106,06

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	160294

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
Os recursos foram utilizados para a manutenção das atividades periciais, com contratos continuados (limpeza e conservação, vigilância ostensiva, revelação de filmes fotográficos para ilustração de laudos periciais, entrega e coleta de documentos por motoboy, fornecimento de refeições, etc...) e materiais de expediente (fotográfico, Hospitalares, de escritório), tendo como foco principal a não interrupção dos serviços prestados pelas Unidades da POLITEC na emissão de carteiras de identidade e laudos periciais, principais produtos entregues a população do Estado de Mato Grosso.

Ação relevante foi a parceria firmada entre a Coordenadoria Geral de Identificação e Superintendência de Sistema Prisional, que levou a confecção de carteiras de identidade nas unidades prisionais em Cuiabá.
O Total de Documentos Expedidos pela Perícia Oficial e Identificação Técnica é de 160.294 (cento e sessenta mil duzentas e noventa e quatro) unidades, sendo que 138.205 (cento e trinta e oito mil duzentas e cinco) são de emissão de carteiras de identidade, e 22.089 (vinte e dois mil e oitenta e nove) de laudos periciais.
A superação da meta física foi em função da parceria firmada com a SETECS (pelos mutirões de cidadania), e renovação e ampliação de termos de cooperação de Postos de Identificação com as Prefeituras dos municípios, para emissão de carteiras de identidades.

Ação: 2286 - MANUTENCAO E COORDENACAO DA INVESTIGACAO DE ILICITOS PENAIIS	Tipo de Ação: Atividade			
Unidade Resp.Ação: 19601 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA				
Objetivo Específico: MANTER E COORDENAR AS ACOES DE INVESTIGACAO DE ILICITOS PENAIIS.				
Descrição da Meta Física: INQUERITO INSTAURADO E CONCLUIDO				
Unidade de Medida: UN				
Meta Física Prevista LOA 2006	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
9314	9314	15350	164,81	164,81

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	0,00	3.199.866,00	3.199.866,00	0,00	0	100,00
104	535.155,00	535.155,00	391.665,00	177.727,00	73,19	109,58
240	1.534.375,00	1.487.134,00	1.454.491,00	74.619,00	94,79	102,97
245	3.311.993,00	3.678.976,00	2.948.047,00	236.484,00	89,01	85,64
Todas	5.381.523,00	8.901.131,00	7.994.069,00	488.830,00	148,55	95,03

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	15350

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
A meta física prevista foi superada devido aos índices de criminalidade, conforme demonstração acima, mas para contemplar a execução da meta referida fizeram-se necessárias suplementações de orçamentos e priorização de pagamentos de despesas com serviços essenciais e continuados, a saber: locação de imóveis (Delegacias), diárias e locomoção, aquisições de materiais de consumo (material de expediente e suprimentos de informática), manutenção em equipamento de informática, manutenção preventiva e corretiva nos sistemas de ar condicionado, locação de mão de obra (manutenção e limpeza predial), contratação de estagiários e despesas com alimentação de plantonistas. Com essa priorização, outras despesas necessárias para a manutenção e conservação dos bens imóveis,



como o serviço de reformas e pequenos reparos ficaram comprometidas.
Essas medidas foram tomadas em virtude da insuficiência do teto orçamentário e do contingenciamento do orçamento.

Ação: 2287 - MANUTENCAO DA SEGURANCA INTEGRADA NA FRONTEIRA OESTE Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 19601 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA				
Objetivo Específico: REDUZIR O TRAFICO DE DROGAS, ROUBO DE CARGAS, VEICULOS, PROSTITUCAO INFANTIL, ARMAS E O CONTRABAND NA REGIAO				
Descrição da Meta Física: UNIDADE MANTIDA				
Unidade de Medida: UN				
Meta Física Prevista LOA 2006	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 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
240	343.799,00	184.405,00	184.405,00	64.403,00	53,64	153,67
245	735.599,00	473.909,00	173.653,00	286.391,00	23,61	92,61
Todas	1.079.398,00	658.314,00	358.058,00	350.794,00	33,17	116,43

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
0700 - SUDOESTE	4

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
A meta física foi atingida e mantida em sua totalidade. Durante o exercício de 2006, houve um resultado significativo no tocante a apreensões referentes às seguintes naturezas de ocorrências: Apreensão de Entorpecentes (130% (cento e trinta por cento) em relação a 2005), Evasão de Divisas (100% (cem por cento) em relação a 2005), Contrabando e Descaminho (100% (cem por cento) em relação a 2005). Entretanto, comparando-se ao exercício anterior, houve uma redução em 110% (cento e dez por cento) na recuperação de veículos, e um aumento em 12,5% (doze, cinco por cento) em relação a roubo e furto de veículos e máquinas agrícolas. Um dos fatores que influenciaram para o aumento desses índices deve-se aos valores contingenciados, uma vez que tal medida influenciou na redução da intensificação do patrulhamento rural, e em consequência havendo uma diminuição das atividades ostensivas, visando adequar-se a necessária redução da execução orçamentária e financeira durante o exercício.

Ação: 2288 - FORMACAO E CAPACITACAO CONTINUADA DOS SERVIDORES DO SIS TEMA DE SEGURANCA PUBLICA Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 19601 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA				
Objetivo Específico: MELHORAR A HABILIDADE PESSOAL E O DESEMPENHO TECNICO PROFISSIONAL DOS SERVIDORES.				
Descrição da Meta Física: PESSOA CAPACITADA				
Unidade de Medida: PES				
Meta Física Prevista LOA 2006	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
50	50	914	1.828,00	1.828,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
240	401.674,00	10.000,00	10.000,00	0,00	2,49	100,00
245	45.000,00	16.156,00	0,00	16.156,00	0	0
Todas	446.674,00	26.156,00	10.000,00	16.156,00	2,24	100,00

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	914

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
A meta física prevista foi muitas vezes superada devido a parcerias com as Unidades, SENASP e palestras gratuitas, tais como: Palestras de Modernização das Polícias Civis, tanto para a capital quanto para o interior, o que possibilitou o melhor planejamento da Polícia Judiciária Civil, e vários cursos foram realizados devido à parceria entre SENASP/SEAT/ACADEPOL. Através desta parceria com a SENASP, foram realizados cursos de Análise Criminal I com três turmas (capital e interior) e Curso Local de Crim com 04 (quatro) turmas (capital e interior). Com as Unidades foram realizados Cursos de Relações Humanas e Cidadania com 04 (quatro) turmas (Capital e Interior), em parceria com a Polícia Judiciária Civil. Foi realizado ainda por esta Unidade, o Curso Relatório e Estatística Criminal em Web Inteligência, com 04 (quatro) turmas. Não foram realizados os Cursos de Formação Inicial para Delegados, Escrivães e Investigadores de Polícia devido a não nomeação dos aprovados em concurso, bem como o contingenciamento orçamentário por parte do Estado.



Ação: 2909 - MANUTENCAO DO ENSINO INTEGRADO DA SEGURANCA PUBLICA Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 19601 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA				
Objetivo Específico: MANTER AS ESTRUTURAS DO ENSINO INTEGRADO DA SEGURANCA PUBLICA				
Descrição da Meta Física: ESCOLA ATENDIDA				
Unidade de Medida: UN				
Meta Física Prevista LOA 2006	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
2	2	3	150,00	150,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
172	295.745,00	310.745,00	199.821,00	0,00	67,57	64,30
240	698.121,00	519.852,00	519.852,00	177.266,00	74,46	151,74
245	1.031.358,00	603.288,00	148.032,00	471.792,00	14,35	112,58
Todas	2.025.224,00	1.433.885,00	867.705,00	649.058,00	42,84	110,56

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	3

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
A meta física prevista foi superada em 50% (cinquenta por cento), já que a meta era a Escola atendida, e esta atividade manteve 03 (três) Escolas e não 02 (duas), como previsto. Portanto, a utilização de 42,84% (quarenta e dois, oitenta e quatro por cento) da dotação orçamentária empenhada, ocorreu para suprir as necessidades com as manutenções das Escolas, em virtude da não nomeação de novos policiais aprovados em concurso público, e consequentemente os custos de manutenção da ACADEPOL também diminuíram, por isto o impacto do contingenciamento não foi tão abrangente.
As ações empreendidas para preencher as necessidades imprescindíveis para o funcionamento e melhoria dos cursos e de toda e qualquer atividade desenvolvida nesta Unidade de Ensino, quanto à parte financeira e orçamentária, foram realizadas dentro das metas do orçamento disponibilizado.



Programa

Programa: 0172 - RESSOCIALIZACAO DOS REEDUCANDOS E ADOLESCENTES INFRATOR ES
Objetivo do RECUPERACAO DO APENADO PARA QUE O MESMO NAO VOLTE A RE- INCIDIR NO CRIME, BEM COMO A
Programa: INSERCAO DO MENOR INFRATOR
Und.Resp.Programa: 19601 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA
Resp. Programa: Célio Wilson de Oliveira

Indicadores:	Ano	Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Índice Atual	Dt. Apuração
	2006	ADOLESCENTES INFRATORES RESSOCIALIZADOS	ANUAL	percentual	42	60	50	31/12/2006
	2006	REEDUCANDOS RESSOCIALIZADOS	ANUAL	percentual	20	40	24	31/12/2006

Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
23.021.354,00	29.544.891,00	28.717.708,00	81.909,00	124,74	97,47

Avaliação de resultados e da execução do programa:

O Programa de Ressocialização dos reeducandos e adolescentes infratores visa o atendimento e recuperação dos apenados para que os mesmos não volte a reincidir nos crimes, bem como a reinserção social do adolescente em conflito com a lei, para que não se torne um criminoso no futuro. O Sistema Prisional do Estado de Mato Grosso constitui-se em 08 (oito) Unidades Prisionais Regionalizadas (Penitenciárias), destinadas a presos condenados, e 53 (cinquenta e três) Cadeias Públicas, com estrutura própria e carceragens anexas às Delegacias do interior do Estado, que no Organograma desta Secretaria denominam-se Cadeias Públicas, cuja estrutura arquitetônica destina-se ao encarceramento de pessoas condenadas e acauteladas provisoriamente. O Sistema Sócio Educativo possui 03 (três) unidades executoras de medidas sócio-educativas em meio fechado, e faz atendimento em meio aberto através de convênios com 09 (nove) municípios. Em dezembro de 2006 ficou registrada uma população de 8.181 (oito mil cento e oitenta e um) reeducandos. No PPA foi previsto um atendimento para o ano de 2006 de 4.000 (quatro mil) reeducandos. Ocorre que na questão da população carcerária, s.m.j, o Sistema Prisional não tem governabilidade vez que o Sistema de Justiça Criminal no Brasil tem privilegiado as condenações privativas de liberdade. A unidade responsável pelas ações deste programa é a Secretaria Adjunta de Justiça, que teve as seguintes atividades desenvolvidas que contribuem para que as metas sejam atingidas:

- 1 - No que diz respeito à ressocialização dos reeducandos, a Secretaria apesar de todas as dificuldades e adversidades deste ano com relação ao orçamento do estado, tem buscado dar um atendimento digno as pessoas ali reclusas. Dentre esses atendimentos é possível destacar a saúde, que fez 581.292 (quinhentos e oitenta e hum mil duzentos e noventa e dois) atendimentos.
- 2 - Ocupar o preso durante o dia com trabalho produtivo dentro das unidades prisionais, tem sido instrumento posto em prática no Sistema Prisional, com o objetivo de possibilitar a reinserção destes reeducandos à sociedade, possibilitando também a redução da pena e desestimulando os planos de fugas, motins e rebeliões. Para tanto, o Sistema Prisional vem buscando implantar cada vez mais oficinas, estabelecer parcerias, convênios e Termos de Cooperação para dinamizar as atividades referentes à inserção de trabalho aos reeducandos, no total de 1.266 (hum mil duzentos e sessenta e seis) pessoas.
- 3 - Outro ponto que tem possibilitado a reinserção dos reeducandos é a atividade de educação, na qual existem dois projetos de alfabetização em parceria com o SESI e a SEDUC, os quais levam o nome de um Brasil Alfabetizado e Letramento, respectivamente. Outro projeto de educação que atende o ensino fundamental de 5ª a 8ª e ensino médio leva o nome de Aprendizagem Alternativa Por Imagem. As Secretarias Municipais de Educação de Cuiabá e Sinop têm sido parceiras do Sistema Prisional atendendo o ensino fundamental de 1ª a 4ª séries, possibilitando o atendimento de 889 (oitocentos e oitenta e nove) reeducandos nesta atividade.
- 4 - As parcerias com as universidades UNIC, UNIRONDON, UNIVAG e CESUR, está possibilitando o atendimento jurídico aos reeducandos.
- 5 - A reestruturação física do Sistema Prisional e do Centro Sócio Educativo possibilitou a diminuição do déficit de vagas com o funcionamento das Penitenciárias de Sinop e Água Boa, e a construção de novas alas para abrigar os adolescentes em conflito com a lei.

Indicadores:

Este programa tem como indicadores para a ressocialização dos reeducandos os percentuais inicial e final de 20% (vinte por cento) e 40% (quarenta por cento) da população carcerária, respectivamente. A ressocialização dos reeducandos, conforme elencado acima, conseguiu atingir a meta de 24 % (vinte e quatro por cento) , isto significa uma evolução de 14 % (quatorze por cento) do previsto, sendo que isso ocorreu principalmente pelo esforço do Sistema Prisional em fazer parcerias, pois o contingenciamento impossibilitou a execução de várias tarefas elencadas no PTA. Já o Sistema Sócio Educativo, que apresenta o indicador inicial de 42% (quarenta e dois por cento) e final de 60% (sessenta por cento) dos adolescentes assistidos, atingiu o percentual de 50% (cinquenta por cento), que corresponde a 44% (quarenta e quatro por cento) da meta. Ocorre que além da evolução significativa da população, entende-se atualmente que estes não são os melhores indicadores, pois ressocialização depende de outros fatores que não são da governabilidade desta Secretaria, ou seja, depende de outras políticas públicas, como emprego, moradia e educação, para reinserção dessas pessoas ao seio da sociedade.

Outros produtos entregues no programa

Produto	Unidade Medida	Qtd. Entregue	Valor

Recomendações:



Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 3167 - EXECUCAO DE MEDIDAS SOCIO-EDUCATIVAS EM MEIO ABERTO E ATEND. A EGRESSOS DA INTERNACAO DO ESTADO DE MATO GROSSO Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA				
Objetivo Específico: DESCENTRALIZACAO DO ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI				
Descrição da Meta Física: ADOLESCENTES MANTIDOS				
Unidade de Medida: UN				
Meta Física Prevista LOA 2006	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
0	150	420	0	280,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	0,00	42.304,00	38.454,00	1.598,00	0	94,47
172	0,00	262.000,00	254.504,00	0,00	0	97,14
Todas	0,00	304.304,00	292.958,00	1.598,00	0	96,78

Região de Planejamento				Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO				420
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:				
As ações de atendimento em meio aberto, com apoio e acompanhamento dos adolescentes sentenciados com medidas sócio educativas de liberdade assistida e prestação de serviço à Comunidade, egressos da internação e familiares, é meta fundamental no processo de atendimento dos adolescentes em conflito com a lei, e tem impulsionado a descentralização, através da municipalização, garantindo-lhes o direito de permanecerem com suas famílias e em seus domicílios, evitando problemas de superlotação nas Unidades localizadas na Capital. As ações desenvolvidas através de Coordenações implantadas em 06 (seis) pólos que integram juntos, 61 (sessenta e um) municípios todos capacitados para o atendimento, num total de 420 pessoas. Até Setembro/2006, executamos 71,64% do que havia sido previsto e até Dezembro/2006, atingiremos 100% das metas.				

Ação: 1442 - RESSOCIALIZACAO DOS REEDUCANDOS Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 19601 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA				
Objetivo Específico: PROPICIAR CONDICÕES DE RESSOCIALIZACAO DOS REEDUCANDOS.				
Descrição da Meta Física: REEDUCANDO BENEFICIADO				
Unidade de Medida: PES				
Meta Física Prevista LOA 2006	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
670	2234	1963	292,99	87,87

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	183.694,00	263.539,00	259.352,00	0,00	141,19	98,41
104	0,00	250.501,00	243.874,00	6.627,00	0	100,00
172	607.262,00	1.997.262,00	1.380.633,00	0,00	227,35	69,13
Todas	790.956,00	2.511.302,00	1.883.859,00	6.627,00	238,17	75,21

Região de Planejamento				Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO				1963
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:				
O Projeto Atividade nº 1442, executado durante o ano quase que totalmente o que fora previsto para fonte 100, e no tocante a fonte 172 foram contemplados Convênios com o Governo Federal, portanto utilizados grande parte, pois houveram alguns Convênios não contemplados. Mas vale ressaltar, que foi envidado esforços para a execução das ações, buscando parcerias que fornecem mão-de-obra carcerária, onde os parceiros implantaram oficinas produtivas, remuneração, e na área de educação foram firmadas cooperações técnicas. O indicador dessa ação são os reeducandos inseridos em laborterapia e educação, cujo índice previsto foi de 790 (setecentos e noventa) reeducandos beneficiados, previsão esta do PPA 2004/2007, sendo que para 1.963 (um mil novecentos e sessenta e três) beneficiados em todo o Estado, 1.074 (um mil e setenta e quatro) são reeducandos inseridos em laborterapia, e 889 (oitocentos e oitenta e nove) são reeducandos inseridos em educação.				



Ação: 1443 - REESTRUTURACAO FISICA DO SISTEMA PRISIONAL Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 19601 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA				
Objetivo Específico: DESCENTRALIZAR UNIDADES PRISIONAIS.				
Descrição da Meta Física: UNIDADE REESTRUTURADA				
Unidade de Medida: UN				
Meta Física Prevista LOA 2006	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	9	13	433,33	144,44

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	1.500.000,00	2.139.867,00	2.139.867,00	0,00	142,66	100,00
172	0,00	156.713,00	0,00	0,00	0	0
240	0,00	804.392,00	804.392,00	56.665,00	0	107,58
245	0,00	127.795,00	105.206,00	17.019,00	0	94,97
Todas	1.500.000,00	3.228.767,00	3.049.465,00	73.684,00	203,30	96,65

Região de Planejamento				Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO				13
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:				
A reestruturação física do Sistema Prisional tem sido bastante prejudicada em relação às reais necessidades, bem como o planejamento/orçamento diante do reempenho de ações executadas ou em execução, referentes ao ano de 2005, que por falta de recursos financeiros não foram inscritas em restos a pagar. Mas mesmo assim, o Sistema Prisional tem envidado esforços no sentido de realizar as ações, e prova disto são os recursos aprovados pelo DEPEN - Departamento Penitenciário Nacional para construção de 03 (três) CDP - Centro de Detenção Provisória, nos municípios de Juina, Tangará da Serra e Pontes de Lacerda, criando mais 450 (quatrocentos e cinquenta) novas vagas. Outra forma de conseguir realizar as ações foi a parceria com as prefeituras, que através de convênios possibilitou reformar ou dar condições de funcionamento às unidades. Esses convênios foram com as cidades de Tangará da Serra, Peixoto de Azevedo, Campo Novo dos Parecís, Aripuanã e Paranatinga. Está sendo viabilizada com recursos próprios a construção da Estação de tratamento de Esgoto na Cadeia Pública e Penitenciária de Rondonópolis e também nos municípios de Várzea Grande e Cáceres e foi executada uma obra de reforma na Penitenciária de Sinop, tendo em vista a rebelião ocorrida.				

Ação: 1445 - ATENDIMENTO AOS ADOLESCENTES INFRATORES Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 19601 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA				
Objetivo Específico: PROPICIAR CONDICÕES DE RESSOCIALIZACAO DOS ADOLESCENTES EM CONFLITO COM A LEI				
Descrição da Meta Física: ADOLESCENTE BENEFICIADO				
Unidade de Medida: PES				
Meta Física Prevista LOA 2006	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
300	964	1521	507,00	157,78

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	800.001,00	0,00	0,00	0,00	0	0
240	0,00	297.383,00	297.383,00	0,00	0	100,00
245	0,00	3.582.118,00	3.582.118,00	0,00	0	100,00
Todas	800.001,00	3.879.501,00	3.879.501,00	0,00	484,94	100,00

Região de Planejamento				Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO				1521
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:				
As 03 (três) Unidades executoras de medidas sócio-educativas em meio fechado, (internação provisória masculina e feminina, internação masculina e internação feminina), localizadas na Capital - COMPLEXO POMERI, viabilizará o atendimento de 1.641 (um mil seiscentos e quarenta e um) adolescentes sentenciados e advindos de todas as Comarcas do Estado, numa média de 182 (cento e oitenta e dois) adolescentes ao mês. Com a inauguração das novas unidades, prevista para o primeiro semestre de 2007, será disponibilizada maior e melhor capacidade de atendimento, com espaço físico adequado a efetivação das ações sócio-educativas, de conformidade com a Legislação pertinente, projeto arquitetônico e proposta pedagógica do Sistema Nacional Sócio-Educativo - SINASE e Sistema Nacional, sendo que fora realizado 100% (cem por cento) do orçamento previsto diante da execução de obras.				



Ação: 2282 - MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ACOES DE RESSOCIALIZACAO DOS REEDUCANDOS Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 19601 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA				
Objetivo Específico: CONTINUIDADE DAS ACOES DE RESSOCIALIZACAO DOS REEDUCANDOS.				
Descrição da Meta Física: REEDUCANDO BENEFICIADO				
Unidade de Medida: PES				
Meta Física Prevista LOA 2006	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
4000	3503	8181	204,53	233,54

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	17.323.170,00	17.254.521,00	17.247.551,00	0,00	99,56	99,96
240	0,00	169.661,00	169.661,00	0,00	0	100,00
Todas	17.323.170,00	17.424.182,00	17.417.212,00	0,00	100,54	99,96

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	8181

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
 O custeio de todas as 61 (sessenta e uma) unidades do Sistema Prisional é realizado dentro desta atividade, além de várias ações de assistência, conforme prevê a Lei de Execuções Penais. O valor é insuficiente para o custeio adequado das unidades, caracterizando um quadro insatisfatório de condições de custódia e baixa segurança, tanto para reeducandos como para funcionários. Necessário se faz ressaltar a falta de estrutura para a assistência legalmente prevista e também para a gestão do sistema, gerando custos ainda maiores devido a não conformidade na utilização dos meios em relação aos resultados e controle deficitário. Contando com a dedicação dos servidores e diversas parcerias, como SMEDEL, SESI, etc. foram realizadas ainda várias ações beneficiando reeducandos, entretanto a demanda reprimida é grande, e a qualidade destes atendimentos, bem como da assistência e também da custódia devem melhorar muito para atingir patamares aceitáveis.

Ação: 2283 - MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ACOES DE ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 19601 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA				
Objetivo Específico: CONTINUIDADE DO ATENDIMENTO DO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI.				
Descrição da Meta Física: ADOLESCENTE MANTIDO				
Unidade de Medida: UN				
Meta Física Prevista LOA 2006	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
300	300	400	133,33	133,33

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	2.605.146,00	2.194.754,00	2.194.713,00	0,00	84,25	100,00
Todas	2.605.146,00	2.194.754,00	2.194.713,00	0,00	84,25	100,00

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
0900 - CENTRO OESTE	400

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
 A Meta física prevista foi alcançada e superada, devido às internações e os Convênios para atendimento em meio aberto, o que elevou o número de atendimento. Foram empenhados 84,25% (oitenta e quatro, vinte e cinco por cento) do orçamento previsto. Através dessa atividade foi efetuada toda a manutenção do Centro Sócio Educativo e Unidades de Internação provisória, masculina e feminina, e internação masculina e feminina, tais como: alimentação, material de higiene e limpeza, medicamentos, cama, mesa, banho, diárias, etc. Apesar do contingenciamento, as metas foram executadas a contento.



Ação: 2203 - RECUPERACAO SOCIAL DO PRESO Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 19602 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO				
Objetivo Específico: ATENDER A POPULACAO CARCERARIA OFERTANDO OPORTUNIDADE DE TRABALHO REMUNERADO, ATRAVES DA				
Descrição da Meta Física: REEDUCANDO BENEFICIADO				
Unidade de Medida: PES				
Meta Física Prevista LOA 2006	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
50	50	0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
240	2.081,00	2.081,00	0,00	0,00	0	0
Todas	2.081,00	2.081,00	0,00	0,00	0	0

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	0

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
 A meta foi de 0% (zero por cento), pois esta ação destina-se a empregar os recursos do Fundo Penitenciário do Estado de Mato Grosso em ações de ressocialização de reeducandos. Havia uma previsão de reativação deste fundo para a realização das ações, porém isso não ocorreu por inviabilidade técnica e legal, de modo que os recursos não puderam ser empregados.



Programa

Programa: 0205 - REDUCAO DE ACIDENTES DE TRANSITO								
Objetivo do Programa: REDUZIR OS ACIDENTES DE TRANSITO, VISANDO A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULACAO								
Und.Resp.Programa: 19301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO								
Resp. Programa: Moisés Sachetti								
Indicadores:	Ano	Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Índice Atual	Dt. Apuração
	2006	INDICE DE ACIDENTES DE TRANSITO	Anual	acid/10000 veic	70	49		

Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
22.173.165,00	16.709.719,00	10.225.877,00	0,00	46,12	61,20

Avaliação de resultados e da execução do programa:

O exercício 2006 foi atípico quanto a realização dos programas propostos e metas a serem atingidas. Tal atipicidade pode ser atribuída a Lei 8.428 de 28/12/05, que aumenta os repasses aos fundos reduzindo consideravelmente a receita líquida do DETRAN/MT, ao Decreto 7.702 de 02/06/06 - que determina o contingenciamento do total de R\$ 6.856.211,00 sendo de despesas correntes o montante de R\$ 3.641.246,00 e despesas de capital o valor de R\$ 3.214.965,00 e a Lei de Responsabilidade Fiscal n.º 101/2000 que alerta quanto a realização de despesas de acordo com a efetiva realização das receitas, com vistas a finalização do mandado.

Para o Programa 205- REDUÇÃO DE ACIDENTES DE TRÂNSITO temos que foi satisfatório a sua realização, mesmo com a redução de receita e contingenciamento, foram criadas ações para alcançar os objetivos propostos e para tal foram implementadas diversas campanhas educativas visando a conscientização da sociedade sobre a necessidade de prevenção contra possíveis acidentes. Dentre os principais eventos pode-se citar, Palestras Educativas, Curso de Educação e Segurança no Trânsito, Workshop, Capacitação de Servidores, Campanhas Educativas de Volta as Aulas, Carnaval, Páscoa, Férias, Fim de Ano, Mutirão da Cidadania, Guardião do Estradeiro, que foram desenvolvidas na capital bem como nos pólos do Estado. Quanto aos processos de habilitação (primeira habilitação/renovação) foram atendidos em 100% os usuários que buscaram o Órgão que por sua vez modernizou o sistema com vistas a desburocratização dos procedimentos. Da mesma forma os processos pertinentes ao Setor de Vistoria Veicular (vistoria, apreensão, multas) foram atendidos em sua totalidade. No que tange ao Projeto de reforma e ampliação da infra - estrutura das Ciretrans, foram implementadas várias obras de reforma e ampliação de Ciretrans e Agências, implantação de sistema tecnológico moderno e disponibilização de móveis e equipamentos novos, visando propiciar ao usuário serviços de qualidade, resguardando o direito do cidadão, que pode contar com serviços eficazes em sua cidade não necessitando deslocar -se para grandes centros a fim de legalizar seus veículos e habilitar -se como condutor. Ainda visando a redução de acidentes a Autarquia executou através de parcerias com municípios, diversos de projetos de readequação viária bem como sinalização em pontos julgados críticos, conseqüentemente colocando em risco a vida dos cidadãos. Referente ao desenvolvimento do projeto da modernização da gestão, este foi voltado principalmente para realização de diversos cursos de Qualidade no Atendimento, Curso de Examinador, Curso de Capacitação de Profissionais de Serviço de Trânsito, buscando com estas medidas, atendimento de qualidade bem como disseminadores de educação para o trânsito, visando a redução de acidentes no trânsito. Concluindo, temos que apesar da atipicidade inicialmente citada como redução da receita do Órgão e contingenciamento, o programa foi executado de forma satisfatória e dentro das possibilidades deu prioridade a sociedade, atendendo e cumprindo com o dever do Órgão que é responsável pela garantia e excelência na formação de condutores, controle da legalidade de veículos e apoio à educação e segurança no trânsito.

Indicadores:

Não foi possível a mensuração do indicador (Índice de Acidentes de Trânsito/2006), tendo em vista a implantação de um novo programa computacional, o qual não pode fornecer os devidos relatórios em tempo hábil. Nos anos anteriores, segundo o Setor de Estatística do Detran, os índices foram de 125 no ano de 2004 e 109,7 no ano de 2005, considerando os números de acidentes com vítimas de todo o Estado.

Outros produtos entregues no programa

Produto	Unidade Medida	Qtd. Entregue	Valor

Recomendações:

--



Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 1759 - IMPLEMENTACAO, REESTRUTURACAO E CONTROLE DO PROCESSO DE HABILITACAO					Tipo de Ação: Projeto		
Unidade Resp.Ação: 19301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO							
Objetivo Específico: MELHORARIA CONTINUA NO PROCESSO DE HABILITACOES							
Descrição da Meta Física: PROCESSOS DE HABILITACAO ATENDIDOS							
Unidade de Medida: UN							
Meta Física Prevista LOA 2006	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			
201264	201264	162147	80,56	80,56			

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
245	3.253.419,00	1.583.429,00	1.103.337,00	0,00	33,91	69,68
Todas	3.253.419,00	1.583.429,00	1.103.337,00	0,00	33,91	69,68

Região de Planejamento				Qtd. Meta Física		
9900 - ESTADO				162147		
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:						
Considerando o total da dotação inicial e após as alterações (suplementação, redução e contingenciamento), o projeto teve seu desenvolvimento satisfatório, mesmo não atingindo a sua meta física proposta de emissão de 201.264 processos, (mesmo porque se trata de uma meta estimada, uma vez que a real demanda depende da sociedade), tendo esta emissão ficado num patamar de 162.147 processos correspondendo a um percentual de 80,56% do total inicialmente previsto. Ressaltamos também que a execução financeira da ação atingiu o objetivo proposto, uma vez que do montante empenhado 98,34% foi liquidado e pago. Salientamos ainda, que nesta ação, relativamente a região sul, a meta não foi executada haja vista que o espaço para construção de pista para exame de prática de direção veicular ficou indefinido, após anúncio do plano de revitalização da "Lagoa do Paiaguás".						

Ação: 1760 - IMPLEMENTACAO DA EDUCACAO PARA O TRANSITO					Tipo de Ação: Projeto		
Unidade Resp.Ação: 19301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO							
Objetivo Específico: IMPLEMENTAR UMA POLITICA PERMANENTE DE EDUCACAO PARA O TRANSITO, EM TODOS OS AMBITOS E NIVEIS DE ENSINO, VISAN							
Descrição da Meta Física: MUNICIPIO ATENDIDO							
Unidade de Medida: UN							
Meta Física Prevista LOA 2006	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	9	75,00	75,00			

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
245	2.800.260,00	2.815.260,00	1.384.219,00	0,00	49,43	49,17
Todas	2.800.260,00	2.815.260,00	1.384.219,00	0,00	49,43	49,17

Região de Planejamento				Qtd. Meta Física			
9900 - ESTADO				9			
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:							
As ações relativas a este projeto, após as alterações orçamentárias (suplementação, redução) e contingenciamento, foram desenvolvidas satisfatoriamente, tendo sido executados eventos voltados a implementação da educação para o trânsito em quase todos os pólos do Estado no exercício de 2006, com a realização de palestras educativas, cursos de Educação e Segurança no Trânsito, campanhas educativas de Carnaval, volta as aulas, mutirão da Cidadania, Guardião Estradeiro, dentro outros. A meta física/financeira atingiu o objetivo proposto e as ações/eventos realizados vieram de encontro aos anseios da sociedade.							



Ação: 1761 - REESTRUTURACAO DO SETOR DE VISTORIA VEICULAR Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 19301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO				
Objetivo Específico: IMPLEMENTAR UMA POLITICA DE MELHORIA CONTINUA NO PROCESSO DE VISTORIA.				
Descrição da Meta Física: VISTORIA EXECUTADA				
Unidade de Medida: UN				
Meta Física Prevista LOA 2006	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
807395	807395	659748	81,71	81,71

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
245	1.545.800,00	223.800,00	97.075,00	0,00	6,28	43,38
Todas	1.545.800,00	223.800,00	97.075,00	0,00	6,28	43,38

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	659748

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
 Da dotação inicial e após as alterações orçamentárias (suplementações, deduções e contingenciamento), o projeto atividade não teve a sua execução efetivada na sua totalidade neste exercício, uma vez que houve algumas movimentações nos elementos de despesas 14 (diárias) e 30 (aquisição de material de consumo), no entanto a meta física atendeu em parte os objetivos propostos, visto que a previsão para emissão de processos, 81,71% (ou seja, emissão de 659.748 processos) que foram devidamente viabilizados, sem que a sociedade usuária soresse algum tipo de prejuízo. Quanto a aquisição de automóveis e equipamentos de inspeção veicular, esta medida foi postergada, sendo que o setor de veículos foi atendido pelos automóveis já existentes no Órgão.
 No que tange aos equipamentos de informática, está sendo realizado um levantamento sobre a real necessidade de reposição e possível remanejamento dos mesmos.

Ação: 1762 - CRIACAO E AMPLIACAO DA INFRA-ESTRUTURA DAS CIRETRANS Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 19301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO				
Objetivo Específico: IMPLEMENTAR A LOCAÇAO OU CONSTRUCAO DE NOVOS PREDIOS, REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS EXISTENTES PROPRIOS E ALU				
Descrição da Meta Física: CIRETRAN IMPLEMENTADA OU AMPLIADA				
Unidade de Medida: UN				
Meta Física Prevista LOA 2006	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
2	2	10	500,00	500,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
245	12.601.002,00	7.366.556,00	4.411.442,00	0,00	35,01	59,88
Todas	12.601.002,00	7.366.556,00	4.411.442,00	0,00	35,01	59,88

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	10

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
 Da dotação inicialmente prevista, levando-se em consideração as alterações orçamentárias (suplementações e deduções) e contingenciamento interno, a execução deste projeto contemplou reformas nas Ciretrans de: Peixoto de Azevedo, Lucas do Rio Verde, Rondonópolis, Sinop, Alto Araguaia, Rosário Oeste, Poconé e Vila Rica, além de readequações realizadas na Sede, em Cuiabá. Portanto, avaliamos que a meta do Projeto foi atingida a contento, e apresentada de forma modesta, já que foi possível executarmos bem além do previsto.



Ação: 1764 - MODERNIZACAO DA GESTAO DO CONTROLE DE TRANSITO Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 19301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO				
Objetivo Específico: MODERNIZAR OS RECURSOS TECNOLOGICOS E CAPACI- TAR RECURSOS HUMANOS DO DETRAN				
Descrição da Meta Física: UNIDADE MODERNIZADA				
Unidade de Medida: UN				
Meta Física Prevista LOA 2006	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	13	1.300,00	1.300,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
245	1.972.684,00	4.720.674,00	3.229.804,00	0,00	163,73	68,42
Todas	1.972.684,00	4.720.674,00	3.229.804,00	0,00	163,73	68,42

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	13

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
 Da dotação inicial proposta e após as alterações orçamentárias (suplementação/dedução), a sua execução neste exercício foi destinada na realização do curso de "Qualidade no Atendimento" nos pólos: Cáceres, Rondonópolis, Sinop, Primavera do Leste, Barra do Garças, Alta Floresta e Tangará da Serra, além do "Curso de capacitação para novos Servidores", realizado em Cuiabá para todos os servidores recém-empossados e de bolsas de estudo para alguns servidores, com formação de Graduação como "Tecnólogo de Recursos Humanos". Sobre a aquisição de materiais permanentes, os mesmo foram necessários para as treze modernizações que ocorreram nas Ciretrans e Agências deste Departamento, e quanto a movimentação de execução do elemento 92, refere-se em grande parte, a veículos (motocicletas e viaturas) que foram adquiridos para a Secretaria de Segurança Pública.
 Podemos dizer que a meta física proposta foi completamente cumprida, já que através de alguns remanejamentos/aquisições de equipamentos e também treinamentos dos funcionários realizados em todo o interior do Estado, foi possível avançar na Meta deste projeto.



Programa

Programa: 0092 - PREVENCAO E ATENDIMENTO A SINISTROS E EMERGENCIA							
Objetivo do Programa: REDUZIR A DEMANDA REPRIMIDA POR ATENDIMENTO A SINISTROS E EMERGENCIAS							
Und.Resp.Programa: 19104 - CORPO DE BOMBEIROS							
Resp. Programa: Coronel Ovidio José Brugnoli							
Ano	Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Índice Atual	Dt. Apuração
2006	DEMANDA REPRIMIDA DE SINISTRO E EMERGENCIAS	anual	percentual	0	100	28	31/12/2006
2006	TEMPO RESPOSTA DO ATENDIMENTO	anual	minuto	15	12	12.5	31/12/2006

Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
8.309.783,00	9.470.199,00	7.568.857,00	207.384,00	91,08	81,71

Avaliação de resultados e da execução do programa:

Na execução deste programa, a escassez de recursos financeiros e orçamentários prejudicou o atingimento das metas e alterações que houve na Lei do FREBOM, mesmo assim as ações prevista foram executadas no exercício de 2006.

Indicadores:

Os indicadores apresentados no exercício houve uma resposta positiva nos programas que compões o PPA/2006/2007. A expectativa é que deveremos atingir a meta prevista no PPA/2006/2007, onde neste exercício de 2006 tiveram um avanço na meta prevista.

Outros produtos entregues no programa

Produto	Unidade Medida	Qtd. Entregue	Valor

Recomendações:

A descrição da ação Apoio a Criação de Comissões Municipais de Defesa Civil - COMDEC e meta prevista, não descrevem a atividade que teve maior desempenho durante o período, sendo para tanto um importante registrar que este fato motiva a alteração da ação e meta no momento em que se tiver a oportunidade.



Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 1766 - MODERNIZACAO DOS SERVICOS DO CORPO DE BOMBEIROS Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 19603 - FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO				
Objetivo Específico: ELEVAR A QUALIDADE DOS SERVICOS PRESTADOS.				
Descrição da Meta Física: UNIDADE COM PROCESSOS REESTRUTURADOS				
Unidade de Medida: UN				
Meta Física Prevista LOA 2006	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	8.82	294,00	294,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
240	39.000,00	39.000,00	660,00	0,00	1,69	1,69
245	200.000,00	100.000,00	11.600,00	0,00	5,80	11,60
Todas	239.000,00	139.000,00	12.260,00	0,00	5,13	8,82

Região de Planejamento

9900 - ESTADO

Qtd. Meta Física

8,82

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

A meta prevista foi realizada e superada em 194 % (cento e noventa e quatro por cento), pois eram processos reestruturados, e como houve uma reestruturação como apoio da SAD, foi possível a superação da meta, visando à adequação para as alterações da Lei do FREBOM, onde comprometeu toda a execução do presente projeto.

Ação: 1852 - PREVENCAO CONTRA SINISTROS E PANICO Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 19603 - FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO				
Objetivo Específico: REDUZIR O NUMERO DE INCONFORMIDADES COM A LEGISLACAO DE PROTECAO CONTRA INCENDIO E PANICO				
Descrição da Meta Física: VISTORIA EXECUTADA				
Unidade de Medida: UN				
Meta Física Prevista LOA 2006	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
2425	2425	2367	97,61	97,61

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
240	150.000,00	150.000,00	146.199,00	0,00	97,47	97,47
Todas	150.000,00	150.000,00	146.199,00	0,00	97,47	97,47

Região de Planejamento

9900 - ESTADO

Qtd. Meta Física

2367

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

O presente projeto foi desenvolvido quase que na sua totalidade, onde conseguiu-se reduzir o número de inconformidades na proteção contra incêndio e pânico, a qual deverá atingir a meta com a conclusão do PPA/2006/2007.

Ação: 2375 - MANUTENCAO DAS ACOES DE PREVENCAO E ATENDIMENTO DE SI NISTROS E EMERGENCIAS Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 19603 - FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO				
Objetivo Específico: GARANTIR A CONTINUIDADE DAS ACOES DE PREVENCAO A SINISTROS E EMERGENCIAS				
Descrição da Meta Física: OCORRENCIA ATENDIDA				
Unidade de Medida: NUM.				
Meta Física Prevista LOA 2006	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
23271	3000	23271	100,00	775,70



Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	0,00	572.000,00	572.000,00	0,00	0	100,00
126	300.000,00	300.000,00	84.183,00	120.000,00	28,06	46,77
240	620.783,00	1.080.283,00	1.078.531,00	0,00	173,74	99,84
245	6.100.000,00	6.200.000,00	4.839.598,00	0,00	79,34	78,06
283	0,00	174.646,00	121.360,00	0,00	0	69,49
Todas	7.020.783,00	8.326.929,00	6.695.672,00	120.000,00	95,37	81,59

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	23271

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
Foram realizadas 81,59% (oitenta e um, cinquenta e nove por cento) dos recursos alocados no orçamento do ano de 2006, já que a meta prevista foi atingida em sua totalidade, sendo importante explicar que a meta inicial era de 23.271 (vinte e três mil duzentos e setenta e uma) ocorrências atendidas, e após o aumento do orçamento houve uma diminuição para 3000 (três mil) ocorrências atendidas, sendo que deveria ocorrer um aumento ou permanecer igual à meta anterior, que seria 100% (cem por cento). Mas há de se questionar, que apesar da meta ter sido atingida, ainda há uma necessidade de mais recursos que visam um melhor atendimento à sociedade.

Ação: 1672 - APOIO A CRIAÇÃO DAS COMISSÕES MUNICIPAIS DE DEFESA CIVIL - COMDEC Tipo de Ação: Projeto					
Unidade Resp.Ação: 27601 - FUNDO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE					
Objetivo Específico: DESCENTRALIZAR AS AÇÕES DE DEFESA CIVIL PARA OS MUNICÍPIOS					
Descrição da Meta Física: COMDEC IMPLEMENTADA					
Unidade de Medida: UN					
Meta Física Prevista LOA 2006	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	15	9	30,00	60,00	

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	132.350,00	128.940,00	62.026,00	61.119,00	46,87	91,46
Todas	132.350,00	128.940,00	62.026,00	61.119,00	46,87	91,46

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
0500 - SUDESTE	1
0400 - LESTE	2
0300 - NORDESTE	1
0700 - SUDOESTE	5

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
Sob a Coordenação da Coordenadoria de Resposta a Desastres e Reconstrução a ação foi desenvolvida através de visitas técnica a 09 (nove) municípios (Guiratinga, Nova Olímpia, Porto Alegre do Norte, Torixoreu, Figuerópolis d'Oeste, Conquista d'Oeste, Jauru, Araputanga, Indaiavai), com o objetivo de prestar assessoria no desenvolvimento dos processos administrativos para a implantação das Coordenadorias Municipais de Defesa Civil - COMDEC.

Quanto a avaliação desta ação observa-se que a descrição Apoio a Criação de Comissões Municipais de Defesa Civil - COMDEC e a meta prevista não descrevem a atividade que teve maior desempenho durante o período, até mesmo porque a criação de uma COMDEC é de atribuição do Poder Público Municipal, sendo que cabe a Defesa Civil Estadual a motivação e o assessoramento.

No entanto a atividade de vistorias em áreas atingidas por desastres que objetiva a avaliação de danos de uma área impactada, para o encaminhamento de socorro a comunidades atingidas e a homologação por parte do Governo do Estado da Declaração de Situação de Emergência ou Estado de Calamidade Pública, atingiu ao número de 52 (cinquenta e dois) municípios visitados.

As maiores dificuldades para ambas atividades apresentadas foram o baixo número de técnicos especialistas tanto no setor quanto no Estado e a pouca disponibilidade de meios (veículos, máquinas fotográficas digitais, GPS, computadores e meios de comunicação) para o desenvolvimento tanto das ações administrativas e principalmente as de campo, visto que as vistorias em áreas impactadas por desastres necessitam de agilidade e presteza no seu desencadeamento.

Com relação ao orçamento embora todas as demandas para vistoria tenham sido atendidas, o contingenciamento dificultou o desenvolvimento das ações como um todo, uma vez que trabalhou-se sob a restrição dos recursos. Fato este percebido através do número de técnicos enviados a áreas ou municípios atingidos por desastres e/ ou no período destinado aos trabalhos determinados.



Contudo em função do grande número de visitas feitas aos municípios e com a metodologia implantada a partir deste ano, percebe-se que houve um desenvolvimento da compreensão do papel da defesa civil nos municípios visitados e conseqüentemente se atingiu o objetivo específico da ação. Porém, para o próximo exercício pretende-se a alteração da descrição e meta desta ação e a descrição deste objetivo específico poderá ser aproveitado em outra ação ou em outra forma de apresentação na próxima avaliação do programa.

Ação: 1769 - CAPACITACAO DE AGENTES DA DEFESA CIVIL Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 27601 - FUNDO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE				
Objetivo Específico: AMPLIAR AS COMPETENCIAS DO CORPO TECNICO DA SEMA PARA A FORMULACAO E IMPLANTACAO DAS POLITICAS AMBIENTAIS				
Descrição da Meta Física: AGENTE CAPACITADO				
Unidade de Medida: PES				
Meta Física Prevista LOA 2006	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
240	0	1516	631,67	

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	48.890,00	38.890,00	37.364,00	0,00	76,42	96,08
Todas	48.890,00	38.890,00	37.364,00	0,00	76,42	96,08

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
0900 - CENTRO OESTE	79
0200 - NORTE	584
0400 - LESTE	31
0100 - NOROESTE	70
1000 - CENTRO	87
1100 - NOROESTE II	59
1200 - CENTRO NORTE	149
0600 - SUL	302
0500 - SUDESTE	155

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
A meta da ação foi ultrapassada em decorrência das parcerias firmadas com a Secretaria Nacional de Defesa Civil, Prefeituras Municipais, Corpo de Bombeiros Militar, Embaixada da Itália/ Cooperação Italiana e voluntários.

Desenvolvida através de cursos de capacitação: Curso Operacional de Defesa Civil - CODC, Curso de Avaliação de Danos - CADAN, Curso de Formação de Núcleos de Defesa Civil - CNUDEC, Curso de Administração de Emergência para Radioamadores - CAER, Curso de Combate a Incêndios Florestais - CCFI, Curso de Atendimento a Emergências com Produtos Químicos - PEQUIM, Curso de Formação de Voluntários; nos municípios de Cuiabá, Rondonópolis, Sinop, Barra do Garças, Sorriso, Campo Verde e Alta Floresta. Este processo visa capacitar e qualificar técnicos das prefeituras municipais, bombeiros militares, voluntários e a população de uma maneira geral em ações de defesa civil.

As maiores dificuldades para execução da atividade foram o baixo número de técnicos habilitados tanto no setor quanto no Estado e a pouca disponibilidade de meios (veículos, máquinas fotográficas digitais, GPS, computadores e meios de comunicação e de instrução) para o desenvolvimento dos cursos.

Informações adicionais da Superintendência de Planejamento: No Programa 92, a Ação 1769, foi anulado a importância de R\$10.000,00 (Dez Mil Reais). Por conseqüente, foi realizado a suplementação na 2007/Programa 036 (Apoio Administrativo), com a justificativa da necessidade de atender despesas administrativas desta Secretaria.

Ação: 1770 - PREVENCAO E CONTROLE DE DESASTRES COM CARGAS PERIGOSAS E PRODUTOS QUIMICOS Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 27601 - FUNDO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE				
Objetivo Específico: REDUZIR A VULNERABILIDADE DA POPULACAO FRENTE AOS ACIDENTES COM PRODUTOS QUIMICOS				
Descrição da Meta Física: ORGAO PREPARADO PARA EMERGENCIA				
Unidade de Medida: UN				
Meta Física Prevista LOA 2006	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	0	10	50,00	

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor
-------	--------------------------	----------------------------------	-----------------	----------------------	---	---



Govorno do Estado de Mato Grosso

						Contingenciado
100	710.050,00	662.440,00	591.764,00	26.265,00	83,34	93,02
Todas	710.050,00	662.440,00	591.764,00	26.265,00	83,34	93,02

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
0600 - SUL	10

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
Com relação à Meta Física Prevista Após Créditos o indicador em relação a meta Física Prevista na LOA 2006 houve um falha na inserção do dado, após o contingenciamento, não computando-o a nova meta física que passaria a ser 18 (dezoito) Órgãos Preparados para Emergência, porém a ação foi realizada.

Inicialmente com o levantamento das instituições que possuem envolvimento direto com as emergências com produtos químicos. Posteriormente houve o convite para compor o Plano de Contingência para Atendimentos a Emergências e Desastres com Produtos Perigosos e a solicitação das informações sobre capacidade de recursos humanos, estrutura e dados relacionados com o assunto sob sua ótica.

Foram envolvidas então o Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Rodoviária Estadual, Polícia Ambiental, Serviço de Saneamento da Capital – SANECAP, EPE - Empresa Pantanal Energia, Luft Transportes, Petrolux Distribuidora de Combustível, 9º Batalhão de Engenharia de Construção – 9º BEC, Guarda Municipal de Várzea Grande.

Dentro desta ação foi ainda realizada concomitantemente com a ação Implantação da Central de Emergências para o Combate a Acidentes com Produtos Perigosos - 1529 do Programa Controle de Atividade Poluidora – 0177 a gestão do convênio celebrado entre o Fundo Nacional do Meio Ambiente e a SEMA (processo 2000.003482/200417, convênio nr. 134/2004-P2R2) que tem como objetivo a identificação, caracterização e mapeamento das áreas que apresentam risco de ocorrência de acidentes de contaminação ambiental, decorrentes de atividades que envolvam produtos químicos, conforme Lei 8.430, de 29/12/2005. Denominado Programa de Preparação, Prevenção e Resposta Rápida a Emergências envolvendo produtos químicos Perigosos – P2R2.

As maiores dificuldades para execução da ação foram o baixo número de técnicos capacitados tanto no setor quanto nas instituições parceiras e a pouca disponibilidade de meios (veículos, meios de comunicação, informática, GPS).

Ação: 1771 - EDUCACAO DA DEFESA CIVIL NAS ESCOLAS Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 27601 - FUNDO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE				
Objetivo Específico: PREPARAR ALUNOS E PROFESSORES PARA SITUACOES DE EMERGENCIA				
Descrição da Meta Física: ESCOLA ATENDIDA				
Unidade de Medida: UN				
Meta Física Prevista LOA 2006	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
1250	0	200	16,00	

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	8.710,00	24.000,00	23.572,00	0,00	270,63	98,22
Todas	8.710,00	24.000,00	23.572,00	0,00	270,63	98,22

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
0600 - SUL	200

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
Com relação à Meta Física Prevista Após Créditos o indicador em relação a meta Física Prevista na LOA 2006 houve um falha na inserção do dado.

A capacitação de alunos e professores foi realizada nos municípios Sinop, Alta Floresta, Rondonópolis e Cuiabá, através de palestras e cursos a comunidade escolar, atingindo a 600 (seiscentas) pessoas,

As maiores dificuldades para execução da atividade foram o baixo número de técnicos habilitados tanto no setor quanto no Estado e a pouca disponibilidade de meios (veículos e meios de comunicação e de instrução) para o desenvolvimento dos cursos.

Com relação ao orçamento, embora a meta não tenha sido atingida o desenvolvimento da ação foi satisfatório, destacando a parceria com as prefeituras municipais através das Coordenadorias Municipais de Defesa Civil.

INFORMAÇÕES DA SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO: Houve suplementação de R\$ 30.000,00, no elemento de despesa 30903000, através de transposição da unidade orçamentária 4101 (Casa Civil), conforme processo 1524/2006, para atendimento de emergência no município de Barão de Melgaço (ações da Defesa Civil).



Govorno do Estado de Mato Grosso

Programa

Programa: 0171 - COOPERACAO SOCIAL PARA PREVENCAO DA VIOLENCIA E DROGAS
Objetivo do Programa: PREVENIR A VIOLENCIA, O CONSUMO DE DROGAS E PRESTAR ASSISTENCIA E TRATAMENTO MEDICO PARA OS DEPENDENTES
Und.Resp.Programa: 19601 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA
Resp. Programa: Célio Wilson de Oliveira

	Ano	Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Índice Atual	Dt. Apuração
Indicadores:	2006	INDICE DE HOMICÍDIOS	ANUAL	homic/10.000 h	2,29	1,6	2.28	31/12/2006
	2006	NÚMERO DE OCORRÊNCIA ENVOLVENDO CRIANÇAS /ADOLESCENTES	ANUAL	numero	1473	1178,4	6.344	31/12/2006
	2006	NÚMERO DE OCORRÊNCIA ENVOLVENDO MULHERES	ANUAL	numero	2514	2011,2	39.384	31/12/2006
	2006	NÚMERO DE OCORRÊNCIAS ENVOLVENDO DROGAS	ANUAL	numero	318	254,4	330	31/12/2006

Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
1.827.970,00	1.614.917,00	892.256,00	322.671,00	48,81	69,05

Avaliação de resultados e da execução do programa:

A visibilidade dos índices de Porte e Uso de Drogas e os índices de Homicídios pode se melhor mesurado hoje em função do trabalho realizado em conjunto com outros projetos e atividades de outros programas (PM, PJC, CIOSP), que influenciam nas ações de prevenção ao uso/ abuso de substâncias entorpecentes. O resultado desse programa pode ser observado mais detalhadamente nos relatos coletados através de boletins de ocorrência, pois assim, são identificados quais os locais que necessitam de atividades preventivas. Apesar de ter um foco voltado à prevenção e contar com parcerias de empresas publicas e privadas como demonstrado, são perceptíveis as dificuldades para a utilização do orçamento principalmente por deficiências nas áreas técnicas e sistêmicas.

Indicadores:

O Índice Atual dos Indicadores de número de ocorrências envolvendo crianças/adolescentes, e o número de ocorrências envolvendo mulheres, foram muito elevados, porque os Índice inicio e final do PPA utilizaram somente informações de Cuiabá, o que prejudica a análise e avaliação por meio desses indicadores, pois os projetos e atividades dimensionaram ações trabalhadas em todo Estado. Após a revisão do PPA 2005, estas distorções foram corrigidas, no entanto, os índices inicio e final do PPA ficaram desproporcionais ao índice atual, que deverá ser revisado para o próximo PPA.

Outros produtos entregues no programa

Produto	Unidade Medida	Qtd. Entregue	Valor

Recomendações:



Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 1441 - INTEGRAÇÃO E COOPERAÇÃO DE ACOES SOCIAIS PARA REDUCAO DA CRIMINALIDADE		Tipo de Ação: Projeto	
Unidade Resp.Ação: 19601 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA			
Objetivo Especifico: PROMOVER E INTEGRAR ACOES SOCIAIS DE PREVENCAO DA CRIMINALIDADE.			
Descrição da Meta Física: UNIDADE IMPLANTADA E MANTIDA			
Unidade de Medida: UN			
Meta Física Prevista LOA 2006	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista
5	5	5	100,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
172	270.000,00	321.300,00	136.438,00	0,00	50,53	42,46
240	0,00	77.847,00	42.390,00	0,00	0	54,45
245	876.849,00	626.724,00	124.607,00	322.671,00	14,21	40,98
Todas	1.146.849,00	1.025.871,00	303.435,00	322.671,00	26,46	43,15

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	5

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
 Este Programa está dividido em 05 (cinco) Projetos independentes, mas interligados, sendo os seguintes: Rede Cidadã, Homofobia, Radicalizando, PROERD e Ouvidoria.
 Foram executados 43,75% (quarenta e três, setenta e cinco por cento) da dotação orçamentária em relação ao valor atual , a meta em 100% (cem por cento) alcançada por ser unidade implantada e mantida, porém não como deveria, mas como demonstrada nas ações a seguir relacionadas:
 1. Rede Cidadã: atividades desportivas implementadas e Torneios Esportivos nas Comunidades; Visitas de Assistentes Sociais nas escolas; Reuniões com a Comunidade e autoridades municipais, estadual, iniciativa privada e ONGs, na busca de parcerias e atividades culturais para crianças e adolescentes inscritos no Projeto;
 2. Centro de Referência de Combate a Crimes de Racismo e Homofobia: celebração do Convênio nº 02/2006 no valor de R\$50.500,00 (cinquenta mil e quinhentos) reais, entre a SEJUSP/SEDH ; concessão de espaço físico, referente a duas salas por parte da Secretaria de Estado de Trabalho, Emprego e Cidadania, localizado no prédio da antiga PROSOL, sito à Av. General Vale, s/nº, no Centro da Capital, para o pleno funcionamento do CRCCRH; Capacitação técnica em Brasília - DF, com a participação de 02 (dois) técnicos - custeio do Governo Federal (passagens e diárias); reuniões com ONGs do movimento Gays, Lésbicas, Transexuais e Bissexuais - GLTB;
 3. Projeto Radicalizando: readequação do Termo de Referência (Projeto Básico e Plano de Trabalho) às condições orçamentárias; Organização do Certame Licitatório para a aquisição de materiais permanentes, necessários ao funcionamento do Projeto; Processo de licitação para reforma do prédio onde funcionará a sede do Projeto (Clube de Bombeiros Militar do Coophamil); levantamento dos profissionais (educadores) do Projeto junto ao Corpo de Bombeiros Militar; aprovação da Portaria Conjunta nº 152/2006/GAB/SEJUSP, datada de 02 de junho de 2006, designando servidores para compor o Quadro Técnico do Projeto;
 4. PROERD: firmou parceria com Prefeituras Municipais, com o fito de complementar o orçamento; formação de 148 (cento e quarenta e oito) novos Instrutores no estado de Mato Grosso; reconhecimento da Embaixada Americana dos trabalhos desenvolvidos e a contemplação por meio de viagem aos Estados Unidos da América - E.U.A.; formação de 07 (sete) mentores oriundos do estado de Manaus e outros de Cuiabá; atendimento de 75 (setenta e cinco) municípios do Estado, distribuídos em todas as regiões, e tem como meta para o exercício seguinte, alcançar os 66 (sessenta e seis) municípios restantes;
 5. Ouvidoria: reuniões técnicas e sessões públicas; cursos para 84 (oitenta e quatro) policiais; palestras em Escolas de Ensino Médio e Instituições de Ensino Superior, com um público de cerca de 800 (oitocentos) discentes; Campanha Nacional Contra Tortura e Projeto Carta Social (participação efetiva da Comunidade Européia, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos e outras Instituições); Curso para agentes multiplicadores (Programa Justiça Comunitária), sendo que na Capital foram atendidas 36 (trinta e seis) pessoa, e no município de Várzea Grande, através do programa Capacitação de monitores multiplicadores do PROERD, foram atendidas 32 (trinta e duas) pessoas; Através do programa Capacitação de monitores/multiplicadores do Programa de Polícia Comunitária, composta de duas turmas, chegaram a ser atendidas 72 (setenta e duas) pessoas; e finalmente com relação à orientação jurídica à população, forma atendidas 361 (trezentos e sessenta e uma) pessoas, o que totaliza 1532 (hum mil quinhentas e trinta e duas) pessoas diretamente atendidas.



Ação: 2281 - MANUTENCAO E COORDENACAO DO CENTRO DE TRATAMENTO E RECU PERACAO E DO CONSELHO ESTADUAL DE ENTORPECENTES - CONEN				
Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 19601 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA				
Objetivo Especifico: TRATAR E REINSERIR O REEDUCANDO A SOCIEDADE.				
Descrição da Meta Física: PESSOA ATINGIDA				
Unidade de Medida: PES				
Meta Física Prevista LOA 2006	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
1800	1800	5200	288,89	288,89

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	681.121,00	589.046,00	588.821,00	0,00	86,45	99,96
Todas	681.121,00	589.046,00	588.821,00	0,00	86,45	99,96

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	5200

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
 A meta foi superada alcançando 288,89 % (duzentos e oitenta e oito, oitenta e nove por cento), considerando as parcerias com as Secretarias Municipais de Saúde, DETRAN/MT, Secretaria de Administração-SAD, Polícia Federal-PF e Secretaria Nacional Antidrogas-SENAD, viabilizando assim as ações de prevenção às drogas, tais como: distribuição de cartilhas, folders, cartazes informativos nas blitz educativas, atendimento 0800 e palestras, bem como o trabalho de municipalização dos Conselhos Municipais Antidrogas - COMAD para criação ou reativação do mesmo. Foi realizada com a parceria da SAD, o leilão dos bens apreendidos do Narcotráfico, O percentual de 86,45% (oitenta e seis, quarenta e cinco por cento) refere-se à manutenção básica do projeto, mas impossibilitam atendimento especializado no tratamento dos usuários/dependentes de drogas (servidores da Sejus), bem como a demanda judicial.



Programa

Programa: 0034 - MODERNIZACAO DO SISTEMA DE SEGURANCA PUBLICA								
Objetivo do Programa: MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVICOS PRESTADOS PELO SISTE- MA DE SEGURANCA PUBLICA.								
Und.Resp.Programa: 19601 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA								
Resp. Programa: Célio Wilson de Oliveira								
Indicadores:	Ano	Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Índice Atual	Dt. Apuração
	2006	ÍNDICE DE PROCESSOS DEVOLVIDOS	ANUAL	percentual	60	30	10	31/12/2006

Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
2.693.648,00	2.525.985,00	2.100.018,00	349.792,00	77,96	96,50

Avaliação de resultados e da execução do programa:

Este Programa tem como objetivo melhorar a qualidade dos serviços prestados pelo Sistema de Segurança Pública, assegurando a execução qualitativa e eficiente dos processos de apoio e da área sistêmica da SEJUSP. Assim, são componentes fundamentais para garantir a meta: Cumprimento de Plano de Trabalho; Conhecimento Técnico; Capacitação dos Servidores; Recursos Financeiros para informatização de todos os setores e melhoria da estrutura física e Integração entre as Unidades da SEJUSP. Analisando estes pontos com o realizado no ano de 2006, pode-se afirmar que a maior eficiência nos trâmites dos processos, conforme mostra o indicador - 10% (dez por cento) de processos devolvidos - deve-se a reorganização administrativa da Secretaria, com a criação da Coordenadoria Geral de Aquisições e melhor distribuição das funções e competências setoriais. Esse índice poderia ser ainda melhor se as unidades enviassem processos com informações completas ou em período apto para realização do trâmite. No final do ano houve um acúmulo no volume de processos, decorrentes de deficiências na administração e falta de organização de alguns setores da SEJUSP, que deixaram para o último momento o encaminhamento de notas para pagamento. No que tange os aspectos condicionados às questões financeiras, estes ficaram prejudicados pelo recurso reduzido e o pelo contingenciamento. O percentual de 96,50% (noventa e seis, cinquenta por cento) do recurso orçamentário empenhado, foi principalmente para manter a estrutura existente racionalizada. Devido a esta situação, a ação de Modernização da Gestão Sistêmica da Segurança Pública foi menos desenvolvida, tendo cerca de 73% (setenta e três por cento) do valor orçamentário não empenhado pela priorização da Secretaria em outras atividades. Assim, a ação foi limitada principalmente à participação em alguns eventos para promover a qualidade de vida dos servidores. Todo o resultado obtido tem como característica principal o empenho dos servidores e dos gestores para melhor aplicação dos recursos e a qualidade e eficiência dos serviços prestados.

Indicadores:

Com a revisão do Índice do Programa, foi adotado o critério de Índice de Processos Devolvidos. No início da verificação do coeficiente, no final do ano de 2004, o índice estava em torno de 60% (sessenta por cento), tendo como meta alcançar o índice de 30% (trinta por cento) até o final do PPA. Com a criação da Coordenadoria Geral de Aquisições, o índice atual de processos devolvidos encontra-se em torno de 10% (dez por cento), o que representa uma perspectiva muito mais positiva do que a prevista, demonstrando eficiência e organização desta instituição e o melhor desempenho nas medidas demandadas pelas unidades gestoras. A ação baseou-se no reaproveitamento dos processos e na normatização dos procedimentos administrativos, através de aquisições elaboradas com mais planejamento dentro do limite orçamentário e com maior integração das Unidades da Secretaria. Entretanto, tendo já ultrapassado a meta do programa, há necessidade da criação de um novo indicador. Considerando o objetivo final deste programa, que é garantir a continuidade das ações da área sistêmica da segurança pública, seria oportuno criar um indicador que avaliasse a eficiência e rapidez no trâmite dos processos, levando em conta as características de cada um, demonstrando resultado na prestação de serviços.

Outros produtos entregues no programa

Produto	Unidade Medida	Qtd. Entregue	Valor

Recomendações:

Como sugestão de mudança para o programa, há de se analisar quanto à responsabilidade da execução e acompanhamento dele, que até o momento vem sendo realizado pela Superintendência Administrativa e Financeira, tendo como responsável a Sra. Gislene Santos de Oliveira. Porém, por ter sido criado no ano de 2005 a Secretaria Adjunta de Planejamento e Modernização, este programa deveria ter como responsável a Dra. Thais Camarinho, atual Secretária Adjunta dessa pasta.



Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 1461 - MODERNIZACAO DA GESTAO SISTEMICA DA SEGURANCA PUBLICA					Tipo de Ação: Projeto	
Unidade Resp.Ação: 19601 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA						
Objetivo Específico: MELHORAR A EFICIENCIA E EFICACIA DOS PROCESSOS DE APOIO						
Descrição da Meta Física: PROJETOS DE MODERNIZACAO IMPLEMENTADOS						
Unidade de Medida: UN						
Meta Física Prevista LOA 2006	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		
600	600	2	0,33	0,33		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
245	244.500,00	199.207,00	20.415,00	124.322,00	8,35	27,26
Todas	244.500,00	199.207,00	20.415,00	124.322,00	8,35	27,26

Região de Planejamento

9900 - ESTADO

Qtd. Meta Física

2

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

A meta foi lançada equivocadamente, onde o correto seria 06 (seis) projetos de Modernização Implementados, e não 600 (seiscentos) projetos como foi lançado. Foram executados 02 (dois) projetos, o que corresponde a 33,33% (trinta e três, trinta e três por cento) da meta atingida. O percentual de orçamento utilizado perfaz 8,35% (oito, trinta e cinco por cento) do total empenhado, devido à priorização de outros projetos/atividades desta Secretaria e a dificuldades na conclusão de algumas ações. Este projeto especifica algumas das grandes finalidades, sendo estas:

- Qualidade de Vida dos Servidores:
 - 1.1 - Carnaval dos Servidores (cujo objetivo é a integração das instituições que compõem o Sistema de Segurança Pública, a exemplo da Polícia Militar, com a participação da Banda, da Polícia Judiciária Civil, do Corpo de Bombeiros Militar e do Sistema Prisional, entre outras);
 - 1.2 - Comemoração ao Dia da Mulher - atividades desenvolvidas: Aula de Yoga, Massagem (Medicina Oriental), Entrega de rosas, Confraternização com sorteio de brindes doados por empresas privadas;
 - 1.3 - V Semana de Prevenção as Drogas: divulgação e incentivo à participação dos funcionários da SEJUSP neste evento;
 - 1.4 - Aniversário do Estado de Mato Grosso: participação efetiva dos servidores dentro da esfera da SEJUSP, e participação dos demais interiores da região Mato-grossense;
 - 1.5 - Condecoração ao Servidor Público pelo 25 (vinte e cinco) anos de serviços prestados junto ao Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, solenidade realizada nas dependências desta Secretaria, com entrega dos Bótons e Certificados de Honra ao Mérito;
 - 1.6 - Apoio e participação efetiva junto à realização do Seminário de Consciência Fiscal, ministrado junto às principais unidades pertencentes à SEJUSP (PM, PJC, CBM, DETRAN) e demais servidores pertencentes às Carreiras dentro da esfera desta Secretaria;
- Planejamento da Secretaria: vem desenvolvendo uma política de Subsistema de Planejamento, assim como aprofundamento dos programas, projetos e atividades, o que deverá demandar custos no próximo ano com a realização de Seminário e publicação de analis.

Ação: 2290 - MANUTENCAO E COORDENACAO DA AREA SISTEMICA DA SEJUSP					Tipo de Ação: Atividade	
Unidade Resp.Ação: 19601 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA						
Objetivo Específico: GARANTIR A CONTINUIDADE DAS ACOES DA AREA SISTEMICA DA SEGURANCA PUBLICA.						
Descrição da Meta Física: PROCESSOS MAPEADOS E IMPLANTADOS						
Unidade de Medida: UN						
Meta Física Prevista LOA 2006	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	31	20	66,67	64,52		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
240	1.384.430,00	1.278.103,00	1.258.038,00	90.722,00	90,87	105,95
245	1.064.718,00	1.048.675,00	821.565,00	134.748,00	77,16	89,89
Todas	2.449.148,00	2.326.778,00	2.079.603,00	225.470,00	84,91	98,97



Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	20
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
<p>A dotação orçamentária do ano de 2006, em decorrência do declínio da arrecadação estadual, apresentou uma redução de aproximadamente 63,42% (sessenta e três, quarenta e dois por cento) em relação ao disponível no ano anterior, que fora de R\$ 6.359.075,00 (seis milhões, trezentos e cinquenta e nove mil e setenta e cinco reais), considerando o valor atual após os créditos. Isto implicou em medidas administrativas e financeiras de economia e de planejamento das ações primordiais, para manutenção desta Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública. Foi utilizado no ano de 2006 de 98,97% (noventa e oito, noventa e sete por cento) do valor disponibilizado, as metas orçamentária e financeira podem ser consideradas positivas, pois dentro dos limites colocados e das necessidades apresentados no período, não ultrapassaram o teto orçamentário. Para tanto, foi preciso racionalizar o consumo através de Pregões e Registros de Preços, com base no Princípio de Economicidade. Além disso, uma maior fiscalização e controle no uso dos bens públicos foram fundamentais para conscientizar os servidores da importância da racionalização dos recursos. Com tudo isso, os controles também alcançaram o âmbito do descumprimento dos prazos por parte dos fornecedores, que são multados e os valores restituídos aos cofres públicos, totalizando neste ano o montante de aproximadamente R\$ 283.000,00 (Duzentos e oitenta e três mil) reais. Por fim, há de se observar e reavaliar a execução das metas físicas – processos mapeados e implantados, já que não reflete mais a necessidade desta atividade.</p> <p>No início do PPA, este indicador serviu de subsídio para implantação da Coordenadoria Geral de Aquisições e para melhor atribuição das funções dos setores desta Secretaria, mas não foi aplicado neste último período, sendo necessária revisão ou substituição outra unidade de medida.</p>	



Programa

Programa: 0168 - CIDADANIA PARA TODOS								
Objetivo do Programa: DEMOCRATIZAR O ACESSO AOS SERVICOS PUBLICOS COMO FORMA DE GARANTIA DE DIREITOS E DO CUMPRIMENTO DOS DEVERES								
Und.Resp.Programa: 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, EMPREGO E CIDADANIA								
Resp. Programa: Terezinha de Souza Maggi								
Indicadores:	Ano	Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Índice Atual	Dt. Apuração
	2006	SATISFACAO CIDADAO/USUARIOS C/ ATENDIMENTO DO SER.PUBL	INFORMAR	percentual	60	85	não apurado	9/12/2006

Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
4.715.681,00	8.788.210,00	4.715.804,00	1.244.521,00	100,00	62,51

Avaliação de resultados e da execução do programa:

O programa tem alcançado resultados excelentes. As metas estão ampliadas em função da formalização de novas parcerias que asseguram o maior atendimento às pessoas. A qualidade dos serviços de atendimento direto nas unidades descentralizadas do Procon e Ganha Tempo têm sido avaliadas positivamente pelo usuário, onde em pesquisa de opinião 89% dos usuários do Ganha Tempo opinam como terem recebido um ótimo atendimento, e o Procon tem sido reconhecido por similares nacional como referência em atendimento.

Indicadores:

Como apenas a unidade Ganha Tempo possui avaliação periódica e sistemática de atendimento pelo usuário, a análise fica comprometida. Porém a crescente procura pelos serviços de atendimento direto nos mutirões da cidadania demandada pelos municípios, atestam o padrão de qualidade da prestação dos serviços.

Outros produtos entregues no programa

Produto	Unidade Medida	Qtd. Entregue	Valor

Recomendações:

--



Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 1464 - IMPLANTACAO DE TELECENTROS DE INCLUSAO DIGITAL - MATO G ROSSO ACAO DIGITAL Tipo de Ação: Projeto					
Unidade Resp.Ação: 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, EMPREGO E CIDADANIA					
Objetivo Específico: DISPONIBILIZAR O ACESSO DA INFORMACAO A POPULACAO DE BAIXA RENDA POR INTERMEDIO DE TELECENTROS DE INCLUSAO DIG					
Descrição da Meta Física: UNIDADE IMPLANTADA E MANTIDA					
Unidade de Medida: UN					
Meta Física Prevista LOA 2006	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	2	40,00	40,00	

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	140.129,00	91.649,00	22.067,00	60.826,00	15,75	71,59
Todas	140.129,00	91.649,00	22.067,00	60.826,00	15,75	71,59

Região de Planejamento				Qtd. Meta Física		
1000 - CENTRO				1		
0200 - NORTE				1		
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:						
Foram implantadas em 2006 duas unidades integrantes do Projeto Mato Grosso Ação Digital: uma unidade em Sinop, em parceria com o Centro de Acolhimento, Orientação e Proteção ao Adolescente-CAOPA e uma unidade em Cuiabá, em parceria com a Associação dos Amigos do Livro Mato-grossense-AlimeMT. Os resultados obtidos têm sido excelentes. As unidades realizam em média 500 atendimentos mensais e oferecem os mais diversos serviços disponibilizados através da Internet. Não foi possível atingir a meta física, devido ao valor anulado de 54.480,00 e também pelo contingenciamento realizado pelo governo do estado devida a queda de arrecadação.						

Ação: 1465 - IMPLANTACAO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO INTEGRADO AO CIDADAO - GANHA TEMPO Tipo de Ação: Projeto					
Unidade Resp.Ação: 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, EMPREGO E CIDADANIA					
Objetivo Específico: PRESTAR AO CIDADAO O ATENDIMENTO DE DIVERSOS SERVICOS PUBLICOS, CENTRALIZADOS E INTEGRADOS, COM QUALIDADE, EFI					
Descrição da Meta Física: UNIDADE IMPLANTADA E MANTIDA					
Unidade de Medida: UN					
Meta Física Prevista LOA 2006	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	
6	6	1	16,67	16,67	

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	21.516,00	21.516,00	0,00	21.516,00	0	0
Todas	21.516,00	21.516,00	0,00	21.516,00	0	0

Região de Planejamento				Qtd. Meta Física		
0200 - NORTE				1		
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:						
Realizamos a implantação do Ganha Tempo no município de Sorriso em conjunto com o poder público municipal, SINFRA e SAD. Nossa participação foi de acompanhamento e supervisão de todo o processo desde a criação à execução do projeto, qualificação dos recursos humanos através da Escola de Governo. Culminando com a inauguração da unidade no mês de junho. A implantação reforma e ampliação do prédio, aquisição de equipamentos, mobiliários e sistema de senhas, qualificação e uniformes foi custeada toda pelo governo do Estado. Porém a manutenção do programa, contratação de recursos humanos, etc, ficou sob a responsabilidade prefeitura. Nosso compromisso com o Ganha Tempo de Sorriso é apenas acompanhamento, supervisão para que os objetivos do Programa e a nossa Missão sejam cumpridos. Portanto, implantamos a primeira Unidade de Atendimento no interior do estado com pleno êxito.						



Ação: 2295 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE GARANTIA DAS POLITICAS DE CIDADANIA Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, EMPREGO E CIDADANIA				
Objetivo Específico: APOIAR O FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS A CIDADANIA				
Descrição da Meta Física: PESSOA ATENDIDA				
Unidade de Medida: PES				
Meta Física Prevista LOA 2006	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
10000	10000	10000	100,00	100,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	236.469,00	182.469,00	57.163,00	69.518,00	24,17	50,61
169	0,00	181.700,00	181.700,00	0,00	0	100,00
Todas	236.469,00	364.169,00	238.863,00	69.518,00	101,01	81,07

Região de Planejamento				Qtd. Meta Física		
9900 - ESTADO				10000		
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:						
O programa tem alcançado resultados excelentes, nas mobilizações para a erradicação do sub-registro civil de nascimento, neste ano foram, realizadas ações em rodos os Municípios do Estado tendo sido emitidas 4607 (quatro mil seiscentas e sete) certidões de nascimento (1 e 2ª vias), saindo de um índice de 41,3% em 2002 para 19,6% em 2006 segundo dados do IBGE, nos Mutirões da Cidadania neste ano foram executadas 142.793 (cento e quarenta e dois mil e setecentos e noventa e três) atendimentos onde foram emitidos documentos que proporcionam o acesso a Cidadania tais como: carteira de identidade, carteira de trabalho, CPF, título de eleitor, atendimentos médicos, odontológicos e jurídicos. Total Geral: 147.928 (cento e quarenta e sete mil novecentos e vinte e oito) pessoas foram beneficiadas com o programa no ano de 2006 em todo o Estado de Mato Grosso.						

Ação: 2297 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE GARANTIA DAS POLITICAS DE DIREITOS DO CONSUMIDOR - PROCON Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, EMPREGO E CIDADANIA				
Objetivo Específico: FORTALECER O SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS E DEVERES NA RELACAO ENTRE CONSUMIDORES E				
Descrição da Meta Física: CONSUMIDOR E FORNECEDOR ORIENTADOS E FISCALIZADOS				
Unidade de Medida: PES				
Meta Física Prevista LOA 2006	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
25000	25000	89750	359,00	359,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	298.739,00	277.685,00	84.905,00	146.636,00	28,42	64,79
Todas	298.739,00	277.685,00	84.905,00	146.636,00	28,42	64,79

Região de Planejamento				Qtd. Meta Física		
9900 - ESTADO				89750		
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:						
A meta estabelecida foi superada em decorrência da crescente demanda de consumidores que buscam nossos serviços, consequência do trabalho realizado pelo Procon vai a escola, que leva informações aos cidadãos de todo o Estado que bem informado passa a exigir seus direitos e da divulgação de informações sobre o direito do consumidor pela imprensa. Outro trabalho importante foi a comemoração do Dia Mundial do Consumidor que atinge um grande número de pessoas numa grande ação de cidadania que tem como parceiros diversas instituições governamentais e não governamentais. Realizamos ainda, o Encontro Estadual de Procons, onde participaram também os Conselheiros do Conselho Estadual de Defesa do Consumidor - CONDECON. Mencionada ação proporcionou uma melhor integração entre os procons municipais e o Procon Estadual, bem como possibilitou os conselheiros do CONDECON conhecer as ações desenvolvidas pelos Procons municipais. Realizamos em parceria com o Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor - DPDC do Ministério da Justiça a 50ª Reunião do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, em que estiveram presentes os representantes de Procons de todos os Estados do País, estiveram ainda presentes representantes dos Ministérios Públicos Estaduais e Federais e Defensorias Públicas. Participou também do Projeto Mutirão de Cidadania em vários municípios do Estado, atendendo e orientando os cidadãos sobre seus direitos nas relações de consumo. Foram também realizadas visitas de supervisão dos trabalhos desenvolvidos pelos Procons dos municípios, além de reuniões com representantes de Prefeituras visando a implantação de unidade do Procon. Os projetos de Procon vai a escola foi executado com recursos da fonte 240 - FUNDECON em razão do contingenciamento realizado pelo Governo. Cumpre destacar que o presente exercício foi bastante produtivo para a melhoria das ações desenvolvidas pelo Procon ao Cidadão, uma vez que foi possível após a reforma de novo prédio a mudança para uma sede mais moderna e adequada. Entre as dificuldades encontradas durante						



o exercicio de 2006, a mais importante diz respeito a realizao de concurso pblico para os cargos de atendente, fiscal e conciliador de defesa do consumidor pois o quadro atual j no suporta a demanda, o concurso tornaria mais eficiente a prestao de servios a sociedade, com menor tempo de espera para soluo das reclamaes, proporcionaria uma fiscalizao intensificada em vrios setores do comrcio no Estado, bem como solucionaria o problema da grande rotatividade de servidores no atendimento do Procon.

Ao: 2298 - MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO INTEGRADO AO CI DADAO- GANHA TEMPO Tipo de Ao: Atividade				
Unidade Resp.Ao: 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, EMPREGO E CIDADANIA				
Objetivo Especifico: MANTER AS UNIDADES DE ATENDIMENTO INTEGRADO AO CIDADAO				
Descrio da Meta Fsica: UNIDADE MANTIDA				
Unidade de Medida: UN				
Meta Fsica Prevista LOA 2006	Meta Fsica Prevista ApCs Crditos	Meta Fsica da Ao Realizada	% Realizado em Relao a Meta Fsica prevista	% Realizado em Relao a Meta Fsica aps crditos
1	1	1	100,00	100,00

Fonte	Dotao Inicial LOA 2006	Dotao Final (aps os crditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relao a Dotao Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relao a Dotao Final) - Valor Contingenciado
100	367.408,00	367.408,00	143.137,00	194.116,00	38,96	82,60
Todas	367.408,00	367.408,00	143.137,00	194.116,00	38,96	82,60

Regio de Planejamento	Qtd. Meta Fsica
0600 - SUL	1

Anlise da execuo fsica, oramentria e financeira da ao:
 Considerando os recursos de nosso PTA, podemos dizer que foram insuficientes para a manuteno de nossa Unidade Ipiranga - Cuiab. Porcm conseguimos manter os compromissos assumidos, pois atravs de nossos parceiros estaduais a SEFAZ assumiu a conta de energia eltrica. Os demais servios terceirizados, ou seja: manuteno do Sistema de ar condicionado, manuteno do Schiller, servios de copeira, limpeza, segurana e recepo, gua, telefone, aquisio de uniformes, materiais de consumo, assim como pequenos reparos e servios de manuteno predial conseguimos realizar.
 No realizamos a qualificao de nossos recursos humanos que havamos programado realizar a cada semestre e tambm no realizamos os servios de manuteno no prdio e a sua pintura, no devemos esquecer que estamos em um patrimnio histrico e por este motivo h necessidade de se fazer manuteno freqentemente, pois so inmeras as goteiras na poca de chuvas, infiltraes, etc.

Ao: 1085 - PROMOCAO DE ACOES DE DEFESA DO CONSUMIDOR Tipo de Ao: Projeto				
Unidade Resp.Ao: 22604 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR				
Objetivo Especifico: DESENVOLVER ACOES EDUCATIVAS DE CONSUMO E FISCALIZACAO.				
Descrio da Meta Fsica: CIDADAO INFORMADO				
Unidade de Medida: PES				
Meta Fsica Prevista LOA 2006	Meta Fsica Prevista ApCs Crditos	Meta Fsica da Ao Realizada	% Realizado em Relao a Meta Fsica prevista	% Realizado em Relao a Meta Fsica aps crditos
30000	30000	42731	142,44	142,44

Fonte	Dotao Inicial LOA 2006	Dotao Final (aps os crditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relao a Dotao Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relao a Dotao Final) - Valor Contingenciado
169	0,00	120.001,00	4.815,00	0,00	0	4,01
240	376.231,00	376.231,00	159.262,00	111.172,00	42,33	60,09
Todas	376.231,00	496.232,00	164.077,00	111.172,00	43,61	42,61

Regio de Planejamento	Qtd. Meta Fsica
9900 - ESTADO	42731

Anlise da execuo fsica, oramentria e financeira da ao:
 A meta estabelecida de 30.000 pessoas foi superada. O fator influente no cumprimento das metas e a lei complementar 199/2004 que determina a devoluo do saldo do exercicio anterior, pois no inicio de cada execuo no h saldo para execuo das atividades e dependemos da arrecadao pelo FUNDECON para o custeio das diarias, combustvel, materiais grficos, materiais permanentes e demais materiais necessrios a execuo dos projetos.
 No obstante as dificuldades mencionadas conseguimos implantar um procon municipal em Campo Novo do Parecis, j com o sistema Sndec, fornecido pelo Ministrio da Justia atravs de convnio firmado com o governo do Estado. Tambm implantamos o Sndec no municpio de Rondonpolis, facilitando e modernizando o trabalho do Procon e proporcionando qualidade no atendimento ao cidado. Foram entregues mais um computador para cada unidade de Procon municipal a fim de modernizar o trabalho e proporcionar estrutura suficiente para implantao do sistema Sndec nos municpios. As fiscalizaes preventivas e repressivas foram realizadas em diversos municpios. O Procon vai a escola foi realizado com recursos do Fundecon orientando e informando a populao sobre seus direitos, bem como convencendo os consumidores sobre a importncia do Procon em seu municpio, fomentando a implantao de Procons. Nessa ao



foram entregues materiais didticos aos consumidores. Foram realizadas palestras a fornecedores com distribuio de materiais informativos especificos ao pblico alvo. O projeto Mutirao da Cidadania tambm foi executado pelo Fundecon, em vrios municpios do Estado atendendo e orientando os cidados sobre seus direitos nas relaes de consumo. Foram tambm realizadas visitas de superviso aos trabalhos desenvolvidos pelos Procons municipais alm de participar de reunies com representantes de Prefeituras visando a implantao de unidade do Procon. O IV congresso de Direito do Consumidor tambm foi realizado com sucesso. A aprovao do projeto pelo CONDECON, "Consumidor bem informado" desenvolvido pelo INDEPA, nas feiras livres contribuiu para informar os consumidores nos bairros.

Ao: 1464 - IMPLANTACAO DE TELECENTROS DE INCLUSAO DIGITAL - MATO G ROSSO ACAA DIGITAL Tipo de Ao: Projeto				
Unidade Resp.Ao: 22606 - FUNDO PARTILHADO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS				
Objetivo Especifico: DISPONIBILIZAR O ACESSO DA INFORMACAO A POPULACAO DE BAIXA RENDA POR INTERMEDIO DE TELECENTROS DE INCLUSAO DIG				
Descrio da Meta Fsica: UNIDADE IMPLANTADA E MANTIDA				
Unidade de Medida: UN				
Meta Fsica Prevista LOA 2006	Meta Fsica Prevista ApCs Crditos	Meta Fsica da Ao Realizada	% Realizado em Relao a Meta Fsica prevista	% Realizado em Relao a Meta Fsica aps crditos
12	12	9	75,00	75,00

Fonte	Dotao Inicial LOA 2006	Dotao Final (aps os crditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relao a Dotao Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relao a Dotao Final) - Valor Contingenciado
110	420.000,00	573.470,00	446.661,00	0,00	106,35	77,89
Todas	420.000,00	573.470,00	446.661,00	0,00	106,35	77,89

Regio de Planejamento	Qtd. Meta Fsica
9900 - ESTADO	9

Anlise da execuo fsica, oramentria e financeira da ao:
 Foram implantadas em 2006 as seguintes unidades integrantes do Projeto Mato Grosso Ao Digital: Sorriso-Ganha Tempo, Nova Marilndia, Vrzea Grande-Jd Ouro Branco, Paranafta, Alta Floresta, Colider, Itauba, Nobres e Rondonpolis.
 As unidades previstas para implantao at 30 de dezembro/2006 nos municpios de Apiacs, Unio do Sul, Marcelndia, Santo Afonso, Tangar da Serra, Mirassol DOeste, Pedra Preta, Alto Taquari, Guiratinga, Itiquira-Ouro Branco do Sul e Primavera do Leste no foram possveis devido ao tempo exigiu. Os recursos foram liberados a partir de agosto/2006 e as licitaes para compra dos materiais que compo os kits de instalao das unidades de incluso digital foram realizadas em outubro/2006, impossibilitando dessa forma o cumprimento da meta fsica.
 Contudo, os equipamentos e mobilirios que compo os kits foram entregues aos municpios acima para preparao e adequao dos locais de instalao das unidades (contrapartida dos municpios) com inaugurao prevista para o primeiro semestre de 2007. Estao previstas tambm a implantao das unidades de Baro de Melgaço, Brasnorte, Campo Verde, Castanheira, Ipiranga do Norte, Juina, Nova Brasilndia, Nova Mutum, Nova Xavantina, Querncia, Santa Cruz do Xingu e Sapezal, alem de uma unidade mvel para atendimento aos mutirões de cidadania durante o exercicio de 2007 (unidades estas no implantadas em 2006 pelas mesmas justificativas acima).

Ao: 2295 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE GARANTIA DAS POLITICAS DE CIDADANIA Tipo de Ao: Atividade				
Unidade Resp.Ao: 22606 - FUNDO PARTILHADO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS				
Objetivo Especifico: APOIAR O FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS A CIDADANIA				
Descrio da Meta Fsica: PESSOA ATENDIDA				
Unidade de Medida: PES				
Meta Fsica Prevista LOA 2006	Meta Fsica Prevista ApCs Crditos	Meta Fsica da Ao Realizada	% Realizado em Relao a Meta Fsica prevista	% Realizado em Relao a Meta Fsica aps crditos
15000	14000	14000	93,33	100,00

Fonte	Dotao Inicial LOA 2006	Dotao Final (aps os crditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relao a Dotao Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relao a Dotao Final) - Valor Contingenciado
110	1.508.734,00	1.630.264,00	1.069.115,00	0,00	70,86	65,58
Todas	1.508.734,00	1.630.264,00	1.069.115,00	0,00	70,86	65,58

Regio de Planejamento	Qtd. Meta Fsica
9900 - ESTADO	14000

Anlise da execuo fsica, oramentria e financeira da ao:
 Casamento com cerimnia comunitria com o objetivo de regularizar a situao jurdica dos casais de baixa renda foram realizados no ano de 2006 em todo o Estado de Mato Grosso 13.681 cerimnias de Casamento Comunitrio, sendo 11.681 no interior, no valor de R\$ 350.430,000 e 2.000 em Cuiab e Vrzea Grande, no valor de R\$ 158.326,00; apoio financeiro para ateno a 1.500 crianas ao ms em



Rondonópolis no valor de R\$ 162.183,17; distribuição de 136 mil cobertores na campanha cobertor solidário no valor de R\$ 818.720,00.

Ação: 3000 - ARTICULACAO DE ACOES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SOCIED ADE Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 22606 - FUNDO PARTILHADO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS				
Objetivo Específico: DISPONIBILIZAR MEIOS MATERIAIS E FINANCEIROS PARA APOIAR AS DEMANDAS DA SOCIEDADE CIVIL				
Descrição da Meta Física: PROJETO APROVADO E IMPLEMENTADO				
Unidade de Medida: UN				
Meta Física Prevista LOA 2006	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	6	4	100,00	66,67

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
110	139.000,00	374.000,00	44.200,00	0,00	31,80	11,82
240	52.455,00	3.436.817,00	2.335.715,00	15.737,00	4.452,80	68,27
245	1.155.000,00	1.155.000,00	167.064,00	625.000,00	14,46	31,52
Todas	1.346.455,00	4.965.817,00	2.546.979,00	640.737,00	189,16	58,89

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	4

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
 O projeto atendeu em ações suplementares como: Vivenciando Cidadania equipou 12 centros de múltiplo- uso do Programa Meu Lar com 60 (sessenta) máquinas de costura e 12 (doze) fogões semi-industriais no valor de R\$ 51.108,60; Cestas de Natal beneficiando 68 mil famílias de pessoas sem renda com cestas de alimentos no valor de R\$ 1.197.750,00; Multi-mistura beneficiando 72 municípios e 36.000 crianças carentes com suplementação alimentar no valor de R\$ 210.380,00.



Programa

Programa: 0102 - GERACAO DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA							
Objetivo do Programa: POTENCIALIZAR O AUMENTO DA RENDA, INSERCAO E A RE-INSERCAO DAS PESSOAS NO MERCADO DE TRABALHO							
Und.Resp.Programa: 22605 - FUNDO ESTADUAL DE AMPARO AO TRABALHADOR							
Resp. Programa: Terezinha de Souza Maggi							
Ano	Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Índice Atual	Dt. Apuração
Indicadores:	2006	RENDIMENTOS MEDIOS MENSAL DOS 40% MAIS POBRES	salário mínimo	1,01	1,36	não apurado	
	2006	TAXA DE ATIVIDADE	percentual	64,5	72	não apurado	

Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
5.385.749,00	7.843.129,00	4.136.852,00	336.017,00	76,81	55,11

Avaliação de resultados e da execução do programa:
 O PROGRAMA ESTÁ DESENVOLVENDO SUAS AÇÕES DENTRO DO PLANEJADO E SUPEROU TODAS AS DIFICULDADES ENCONTRADAS NOS PROJETOS QUE DEPENDEM DE REPASSE FEDERAL E DEVIDO AO PERÍODO ELEITORAL. AS AÇÕES DO SINE SUPREEMEM PELA QUALIDADE DO SERVIÇO PRESTADO ÀS EMPRESAS, QUE HOJE PODEM TER ASSISTENCIA GRATUITA NA INTERMEDIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA COM EFICIÊNCIA E QUALIDADE, POIS CONCORREMOS COM DIVERSAS EMPRESAS PRIVADAS E MUITAS VEZES TEMOS PRECEDÊNCIA. NÃO PODEMOS DEIXAR DE MENCIONAR QUE ESTAMOS COM DIFICULDADES DE ATINGIR AS METAS ESTABELECIDAS PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO, DEVIDO A CRISE AGRONEGÓCIO E A FALTA DE CRESCIMENTO DO PAÍS.
 JÁ NO MICROCRÉDITO ESTAMOS ATENDENDO MAIS DE 650 EMPREENDEDORES ESSE ANO, O QUE QUER DIZER QUE O DINHEIRO INICIAL DISPONIBILIZADO PELO ESTADO TEM RETORNADO, COM BAIXO ÍNDICE DE INADIMPLÊNCIA, REPRESENTANDO UMA AÇÃO SOCIAL DO ESTADO SUMAMENTE IMPORTANTE, INCREMENTANDO A RENDA.
 NA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL SUPERAMOS TODOS AS EXPECTATIVAS, TANTO EM RELAÇÃO AOS NÚMEROS DE PESSOAS QUALIFICADAS, COMO A QUALIDADE DOS CURSOS OFERTADOS E PRINCIPALMENTE NAS ESCOLHA DOS CURSOS PELOS RESPECTIVOS CONSELHOS MUNICIPAIS DO TRABALHO QUE SÃO OS QUE DEMANDAM OS CURSOS, E COM ISSO TEREMOS UMA INSERÇÃO MAIOR DA MÃO-DE-OBRA QUALIFICADA NO MERCADO DE TRABALHO.

Indicadores:
 EM RELAÇÃO AO RENDIMENTO MÉDIO MENSAL DOS 40% MAIS POBRES, PODEMOS OBSERVAR QUE HOUVE UMA MELHORIA, POIS MESMO COM A CRISE 2005 E 2006 DO AGRONEGÓCIO COM AS AÇÕES DO MICRORÉDITO AS PESSOAS COM NO MÁXIMO 3 (TRÊS) SALÁRIOS MÍNIMOS DE RENDA MENSAL PODEMOS AJUDAR A MANTER E AUMENTAR SEU PRÓPRIO NEGÓCIO E COM OS CURSOS DE QUALIFICAÇÃO SOCIO PROFISSIONAL TENDO COMO REQUISITO PRIORITÁRIO QUE A PESSOA ESTEJA DESEMPREGADA OU EM RISCO DE PERDER O EMPREGO, ESSAS PESSOAS TIVERAM A OPORTUNIDADE DE AUMENTAR SUA RENDA OU TER UMA RENDA QUE NÃO TINHAM.
 JÁ O ÍNDICE DE TAXA DE ATIVIDADE, OU SEJA, O NÚMERO DE PESSOAS ECONOMICAMENTE ATIVAS TAMBÉM AUMENTOU CONFORME CAGED NOS MOSTRA. ACREDITAMOS QUE AS AÇÕES REALIZADAS POR ESSE PROGRAMA TEM IMPORTÂNCIA SIGNIFICATIVA NA MELHORIA DESSE ÍNDICE, POIS AS PESSOAS QUALIFICADAS TIVERAM UMA MAIOR OPORTUNIDADE DE SER INSERIDAS NO MERCADO DE TRABALHO.

Outros produtos entregues no programa

Produto	Unidade Medida	Qtd. Entregue	Valor

Recomendações:



Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 1776 - CAPACITACAO PARA CLASSIFICACAO E LAPIDACAO DE PEDRAS CORADAS (POLO CUIABA) Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO				
Objetivo Específico: AMPLIAR AS OPORTUNIDADES DE EMPREGO E RENDA NO ESTADO DE MATO GROSSO.				
Descrição da Meta Física: PESSOA QUALIFICADA				
Unidade de Medida: PES				
Meta Física Prevista LOA 2006	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	6	0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
127	21.900,00	11.400,00	11.400,00	0,00	52,05	100,00
Todas	21.900,00	11.400,00	11.400,00	0,00	52,05	100,00

Região de Planejamento	Qtđ. Meta Física
0600 - SUL	0

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
 A execução física, orçamentária e financeira estão sendo executadas após o primeiro semestre deste ano de acordo com o previsto na LOA 2006. isto devido ao parecer da auditoria nº 076/2006, que trata da distribuição dos recursos da fonte 127, oriunda da compensação financeira pela exploração de recursos hídricos e pela exploração mineral, conforme lei complementar estadual nº 232, de 21/12/2005, artigo 9º, inciso V, que anulou o orçamento dos projetos desta Companhia para suplementarem ações da FEMAM (FUNDO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE). Diante do exposto, R\$ 10.000,00 foi reduzido e suplementado para atender a MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS desta Companhia que ficou zerado com a redução.
 O valor empenhado em relação a dotação final após os créditos não atendeu a meta física prevista na LOA 2006 e sim a confecção de vídeo, mostrando as ocorrências de diamantes e pedras coradas do Estado de Mato Grosso (Região Noroeste, Sudeste e Baixada Cuiabana, para levantamento das frentes de lavra existente.
 A produção do vídeo teve seu objetivo para apresentação da Geologia e suas ocorrências minerais (Diamantes e Pedras Coradas) com a apresentação do catálogo pela SICME, denominado de "GEMAS DE MATO GROSSO", divulgado em 04/12/2006 no CENTRO DE EVENTOS PANTANAL com a presença dos empresários do setor de lapidação e joalheria de Cuiabá e Várzea Grande.
 Quinhentos Reais do orçamento foi também anulado e suplementado para atender a MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS.

Ação: 1214 - QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA GERACAO DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, EMPREGO E CIDADANIA				
Objetivo Específico: PROMOVER A CAPACITACAO E A REQUALIFICACAO DE PESSOAS DESEMPREGADAS, EMPREGADAS E SOB RISCO				
Descrição da Meta Física: PESSOA CAPACITADA				
Unidade de Medida: PES				
Meta Física Prevista LOA 2006	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
9000	22000	4786	53,18	21,75

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	0,00	405.000,00	264.380,00	0,00	0	65,28
169	1.045.202,00	2.603.082,00	2.162.939,00	0,00	206,94	83,09
Todas	1.045.202,00	3.008.082,00	2.427.319,00	0,00	232,23	80,69

Região de Planejamento	Qtđ. Meta Física
9900 - ESTADO	4786

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
 As ações do SINE - Sistema Nacional de Emprego foram desenvolvidas nas atividades Intermediação de Mão de Obra e Habilitação ao Seguro Desemprego devido ao Convênio Único com Ministério do Trabalho e Emprego e executadas por meio deste projeto na SETECS, o qual executou no ano de 2006 - 21.670 Colocações, 478.915 Atendimentos, 37.009 Vagas captadas, Encaminhamos ao mercado de trabalho 108.138 e Habilitação ao Seguro Desemprego com 49.930 habilitados. Foi realizado termo aditivo ao Convênio 045/06 M.T.E. e a SETECS no período de Maio/06 à Março/07, acrescentando 3º Parcela ao convênio. As ações do SINE estão sendo desenvolvidos com



várias ações em conjunto com parceiros dentro do Estado de Mato Grosso. Ainda não atingimos 100% da execução dos valores do convênio por motivos de andamentos de processos de licitação e despesas fixas.

Ação: 1214 - QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA GERACAO DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 22605 - FUNDO ESTADUAL DE AMPARO AO TRABALHADOR				
Objetivo Específico: PROMOVER A CAPACITACAO E A REQUALIFICACAO DE PESSOAS DESEMPREGADAS, EMPREGADAS E SOB RISCO				
Descrição da Meta Física: PESSOA CAPACITADA				
Unidade de Medida: PES				
Meta Física Prevista LOA 2006	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
9000	22000	0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	724.715,00	619.715,00	381.940,00	6.319,00	52,70	62,27
Todas	724.715,00	619.715,00	381.940,00	6.319,00	52,70	62,27

Região de Planejamento	Qtđ. Meta Física

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
 O Programa desenvolvido neste ação foi desenvolvido pela Intermediação de mão de obra por motivo do Convênio Único com MT.E. o qual executou no ano de 2006 - 21.670 Colocações, 478.915 Atendimentos, 37.009 Vagas captadas, Encaminhamos ao mercado de trabalho 108.138 e foi desenvolvida a Habilitação ao Seguro Desemprego com 49.930 habilitados. Foi realizado termo aditivo ao Convênio 045/06 entre o M.T.E. e a SETECS no período de Maio/06 à Março/07, acrescentando 3º Parcela ao convênio. As ações do SINE estão sendo desenvolvidos com várias ações em conjunto com parceiros dentro do Estado de Mato Grosso. Ainda não atingimos 100% da execução dos valores do convênio por motivos de andamentos de processos de licitação e despesas fixas.

Ação: 1462 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE GARANTIA DAS POLITICAS DE GERACAO DE RENDA Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 22605 - FUNDO ESTADUAL DE AMPARO AO TRABALHADOR				
Objetivo Específico: APOIAR OS SISTEMAS DE GERACAO DE RENDA, ESTADUAL E NACIONAL, COM ACOES PARA AMPLIACAO DO NUMERO DE BENEFICIARI				
Descrição da Meta Física: BENEFICIARIO APOIADO				
Unidade de Medida: PES				
Meta Física Prevista LOA 2006	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
800	800	0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	11.794,00	11.794,00	1.375,00	6.195,00	11,66	24,56
Todas	11.794,00	11.794,00	1.375,00	6.195,00	11,66	24,56

Região de Planejamento	Qtđ. Meta Física
9900 - ESTADO	0

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
 Neste projeto somente são executadas despesas com diárias e material de consumo necessários ao acompanhamento de ações extra governamentais que guardam transverso a política estadual de geração de emprego, trabalho e renda.

Ação: 2628 - INTERMEDIACAO DE MAO-DE-OBRA ENTRE TRABALHADOR E EMPREG ADOR - SINE Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 22605 - FUNDO ESTADUAL DE AMPARO AO TRABALHADOR				
Objetivo Específico: AMPLIAR A DISPONIBILIDADE DOS SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA AO SEGURO DESEMPREGO AOS TRABALHADORES				
Descrição da Meta Física: PESSOA ATENDIDA				
Unidade de Medida: PES				
Meta Física Prevista LOA 2006	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
18000	9001	88885	493,81	987,50



Govorno do Estado de Mato Grosso

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	84.060,00	84.060,00	4.893,00	44.631,00	5,82	12,41
273	1.800.000,00	1.800.000,00	235.153,00	0,00	13,06	13,06
Todas	1.884.060,00	1.884.060,00	240.046,00	44.631,00	12,74	13,05

Região de Planejamento				Qtd. Meta Física		
9900 - ESTADO				88885		

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
 EXECUÇÃO DESTE PROJETO ATIVIDADE ESTA SENDO EXECUTADA PELO PROJETO 1214 - QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DEVIDO AO CONVÊNIO ÚNICO COM M.T.E. INTERMEDIACAO DE MÃO DE OBRA DE 21.670 COLOCAÇÕES.
 No começo do ano encerrou o Convênio 009/2005 no mês de Fevereiro/06. Foi realizado um novo convênio com MTE no período de Maio/06 até Dezembro/06, recebemos a 1ª Parcela em 08/06/2006 com valor de R\$ 903.144,00 e a 2ª Parcela recebemos em 27/09/2006 no montante de R\$ 602.096,00. Informamos que devido a segunda parcela chegar no fim do ano a maioria das aquisições - licitações estão em andamento - Material de Consumo - Serv. de Divulgação - Despesas com Seminário - Material Permanente, etc... Desta forma obtivemos dificuldades na execução do Convênio 045/2006 também por motivo do período eleitoral. Devido ao Convênio Único com M.T.E as ações do SINE - Sistema Nacional de Emprego e as ações Qualificação Profissional estão sendo realizada no Projeto 1214 - Qualificação Profissional.

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

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

Objetivo Especifico: AMPLIAR A DISPONIBILIDADE DOS SERVICOS DE HABILITACAO AOS TRABALHADORES E EMPREGADORES POR MEIO DAS UNIDADES D

Descrição da Meta Física: PESSOA ATENDIDA

Unidade de Medida: PES

Meta Física Prevista LOA 2006	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
25000	25000	12000	48,00	48,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
273	700.000,00	700.000,00	9.661,00	0,00	1,38	1,38
Todas	700.000,00	700.000,00	9.661,00	0,00	1,38	1,38

Região de Planejamento				Qtd. Meta Física		
9900 - ESTADO				12000		

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
 EXECUÇÃO DESTE PROJETO ATIVIDADE ESTA SENDO EXECUTADA PELO PROJETO 1214 - QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DEVIDO AO CONVÊNIO ÚNICO COM M.T.E. SEGURO DESEMPREGO - 21.525
 No começo do ano encerrou o Convênio 009/2005 no mês de Fevereiro/06. Foi realizado um novo convênio com MTE no período de Maio/06 até Dezembro/06, recebemos a 1ª Parcela em 08/06/2006 com valor de R\$ 903.144,00 e a 2ª Parcela recebemos em 27/09/2006 no montante de R\$ 602.096,00. Informamos que devido a segunda parcela chegar no fim do ano a maioria das aquisições - licitações estão em andamento - Material de Consumo - Serv. de Divulgação - Despesas com Seminário - Material Permanente, etc... Desta forma obtivemos dificuldades na execução do Convênio 045/2006 também por motivo do período eleitoral. Devido ao Convênio Único com M.T.E as ações do SINE - Sistema Nacional de Emprego e as ações Qualificação Profissional estão sendo realizada no Projeto 1214 - Qualificação Profissional.

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

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

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

Descrição da Meta Física: MICROEMPREENDEDOR FINANCIADO

Unidade de Medida: PES

Meta Física Prevista LOA 2006	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	2000	848	42,40	42,40

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
-------	--------------------------	----------------------------------	-----------------	----------------------	---	---



Govorno do Estado de Mato Grosso

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	100.000,00	100.000,00	39.290,00	52.530,00	39,29	82,77
240	55.078,00	55.078,00	0,00	16.523,00	0	0
Todas	155.078,00	155.078,00	39.290,00	69.053,00	25,34	45,67

Região de Planejamento				Qtd. Meta Física		
0900 - CENTRO OESTE				848		

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
 Implantação do Projeto em 22 municípios, capacitação de 44 agentes de crédito, realização de 70 comitês em 32 municípios, para liberação de crédito no valor de 797.026,18 contemplando 848 empreendedores tomadores de crédito na aquisição de máquinas, equipamentos e matéria-prima, realização de 40 palestras de sensibilização nas comunidades participantes do Projeto com 36 cursos de capacitação aos empreendedores beneficiados. Obs: O convênio não inclui o Projeto Microcrédito na unidade orçamento 22101.

Ação: 1214 - QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA GERACAO DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA **Tipo de Ação:** Projeto

Unidade Resp.Ação: 22606 - FUNDO PARTILHADO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS

Objetivo Especifico: PROMOVER A CAPACITACAO E A REQUALIFICACAO DE PESSOAS DESEMPREGADAS, EMPREGADAS E SOB RISCO

Descrição da Meta Física: PESSOA CAPACITADA

Unidade de Medida: PES

Meta Física Prevista LOA 2006	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
9000		22000	4448	20,22

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
240	0,00	1.030.000,00	1.025.821,00	0,00	0	99,59
245	420.000,00	420.000,00	0,00	209.819,00	0	0
Todas	420.000,00	1.450.000,00	1.025.821,00	209.819,00	244,24	82,72

Região de Planejamento				Qtd. Meta Física		
9900 - ESTADO				4448		

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
 A avaliação dessa ação foi elaborada conjuntamente com a do FEAT, uma vez que a meta física prevista na LOA 2006, foi a mesma para ambos.
 Unidade Orçamentária 22605

Ação: 2628 - INTERMEDIACAO DE MAO-DE-OBRA ENTRE TRABALHADOR E EMPREG ADOR - SINE **Tipo de Ação:** Atividade

Unidade Resp.Ação: 22606 - FUNDO PARTILHADO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS

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

Descrição da Meta Física: PESSOA ATENDIDA

Unidade de Medida: PES

Meta Física Prevista LOA 2006	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
18000	1	88885	493,81	8.888.500,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
110	423.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0	0
Todas	423.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0	0

Região de Planejamento				Qtd. Meta Física		
9900 - ESTADO				88885		

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
 Esta análise consta na Unidade Orçamentária 22605. Utilizando a mesma meta física.



Programa

Programa: 0170 - CONSELHOS NA CONSTRUCAO DO CONTROLE SOCIAL								
Objetivo do Programa: FORTALECER A PARTICIPACAO DA SOCIEDADE NA DEFINICAO E CONTROLE DAS POLITICAS PUBLICAS DE ATENDIMENTO E DEFESA								
Und.Resp.Programa: 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, EMPREGO E CIDADANIA								
Resp. Programa: Terezinha de Souza Maggi								
Indicadores:	Ano	Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Índice Atual	Dt. Apuração

Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
407.409,00	416.409,00	57.105,00	106.557,00	14,02	18,43

Avaliação de resultados e da execução do programa:

As ações programadas estão sendo executadas em desconformidade, em razão da superação estrangulamentos de infra-estrutura. Com a reunião de todos os conselhos em mesmo espaço físico, além da redução expressiva de custos de manutenção sempre a demanda de um conselho quando atendida beneficia todos os demais.

Indicadores:

A SETECS tem buscado atender em conformidade com a legislação vigente, todos os conselhos instalados.

Outros produtos entregues no programa

Produto	Unidade Medida	Qtd. Entregue	Valor

Recomendações:

--



Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 1469 - FORTALECIMENTO DOS ORGAOS COLEGIADOS - CONSELHOS					Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, EMPREGO E CIDADANIA									
Objetivo Específico: FORTALECER OS CONSELHOS DE DIREITOS ESTADUAIS VINCULADOS A SETEC.									
Descrição da Meta Física: REGIOES ATENDIDAS									
Unidade de Medida: UN									
Meta Física Prevista LOA 2006	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	10	12	100,00	120,00					

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	63.652,00	45.652,00	2.390,00	33.436,00	3,75	19,56
169	137.000,00	137.000,00	14.720,00	0,00	10,74	10,74
Todas	200.652,00	182.652,00	17.110,00	33.436,00	8,53	11,47

Região de Planejamento

9900 - ESTADO	Qtd. Meta Física
	12

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

No ano de 2006 os Conselhos realizaram as seguintes atividades:
CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA MULHER:
 AÇÕES DESENVOLVIDAS: REALIZAÇÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO DE EDUCADORES E MULTIPLICADORES EM GENERO: FORMA CAPACITADAS 150 PESSOAS.(RECURSO FEDERAL)
 PARTICIPAÇÃO DO I COLOQUIO SOBRE A INSTALAÇÃO DAS VARAS ESPECIALIZADAS DE VIOLENCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER EM CUIABÁ/MT: FORAM CAPACITADAS 25 PESSOAS
 PARTICIPAÇÃO DO I CICLO DE CAPACITAÇÃO MULTIDISCIPLINAR LEI MARIA DA PENHA: CICLO DE PALESTRAS NOS BAIRROS DE CUIABÁ:
 FORAM CAPACITADAS: 90 PESSOAS
 VISITA AO COMANDO GERAL DA PM PARA ENTREGA DA CARTA DE REPÚDIO CONTRA A VIOLÊNCIA PRATICADA A UMA SENHORA EM RONDONOPOLIS.
CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DO NEGRO:
 NOMEAÇÃO DOS CONSELHEIROS DO CEDN GESTÃO 2006/2008 EM 18/08/06 REALIZADA A CERIMONIA DE POSSE DOS CONSELHEIROS NOMEADOS POR ATO GOVERNAMENTAL
 ELABORAÇÃO DE PROJETOS: CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS E ARTICULAÇÃO DE COMUNIDADES QUILOMBOLAS.
CONSELHO ESTADUAL DO TRABALHO: DELIBERAÇÃO DE CURSOS PARA ATENDER OS MUNICIPIOS DO ESTADO, ATRAVÉS DOS CONSELHOS MUNICIPAIS HOMOLOGADOS FORAM ATENDIDOS 37 MUNICIPIOS

Ação: 2010 - MANUTENCAO DOS ORGAOS COLEGIADOS - CONSELHOS					Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, EMPREGO E CIDADANIA									
Objetivo Específico: APOIAR LOGISTICAMENTE AOS ORGAOS COLEGIADOS LEGALMENTE CONSTITUIDOS									
Descrição da Meta Física: CONSELHO ESTRUTURADO									
Unidade de Medida: PERCENTUAL									
Meta Física Prevista LOA 2006	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	1	100	100,00	10.000,00					

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	44.252,00	44.252,00	2.072,00	23.246,00	4,68	9,86
Todas	44.252,00	44.252,00	2.072,00	23.246,00	4,68	9,86

Região de Planejamento

9900 - ESTADO	Qtd. Meta Física
	100

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

Com o recurso disponibilizado foi utilizado com diárias, passagens para assessoria técnica dos municípios e compra de matéria de consumo. Em decorrência do contingenciamento prejudicou o programa relacionado frente ao orçamento previsto, conforme estabelecido



no PTA 2006.
Obs:; A meta física deve ser conselho atendido e não estruturado

Ação: 2301 - APOIO AO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - CEDCA Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 22603 - FUNDO PARA A INFANCIA E ADOLESCENCIA				
Objetivo Específico: APOIAR O SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DE MATO GROSSO				
Descrição da Meta Física: REGIOES ATENDIDAS				
Unidade de Medida: UN				
Meta Física Prevista LOA 2006	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	12	100,00	100,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	110.556,00	110.556,00	4.773,00	49.875,00	4,32	7,87
240	51.949,00	78.949,00	33.150,00	0,00	63,81	41,99
Todas	162.505,00	189.505,00	37.923,00	49.875,00	23,34	27,16

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	12

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
Suporte técnico e financeiro as instituições que desenvolvem ações pra crianças e adolescentes em situação de risco e vulnerabilidade social, capacitação e repasse de recursos oriundos de renuncia fiscal do imposto de renda. Recomendação e aprovação dos projetos de acordo com a lei 8069/90.
Inauguração do Novo Escovódromo, reforma das salas de aula e Videobiblioteca, na sede da APAE – Cuiabá . Participação da entrega da doação do BASA para o FIA na sede do Banco Basa.
Realização do I Seminário Nacional do Disque Denúncia Nacional do Abuso e Exploração Sexual da Criança e Adolescente.
Realização do "SEMINARIO TECENDO A REDE" – Enfrentamento às Situações de Violência Sexual e Domestica contra Crianças, Adolescentes e Mulheres em Cuiabá.
Realização da Conferencia do Plano Estadual de Educação Construindo Cidadania pela Educação. De 09 a 12/05/06 no Hotel Fazenda Mato Grosso. realização da II Oficina sobre Trabalho do Adolescente Aprendiz e do VII Encontro de Articulação do CONANDA com os Conselhos Estaduais, Distrital, Municipais das Capitais dos Direitos da Criança e do Adolescente e Conselhos Tutelares. Evento realizado em Brasília. Participação no Seminário Fortalecimento dos Direitos Humanos na Região Centro –Oeste: Trabalhando Registro Civil e Saúde.
Realização do Fórum Nacional de Dirigentes Governamentais de Entidades Executoras da Política de Promoção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente-FONACRIAD.
Realização do Curso de Capacitação para Orientadores Voluntários do Programa.
Local: Instituto de Promoção Humana."Papa João XXIII".
Realização da I Capacitação de Conselheiros do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente e Membros de ONGs do Fórum DCA. Realização do CEDCA-MT, Participação: 47 pessoas.

Em parceria com SEDH/DR/SETEC/CEDCA O Sípia: Sistema De Informação Para A Criança E O Adolescente: Objetivo: Objetiva Instrumentalizar Os Procedimentos Necessários Ao Ressarcimento De Eventuais Direitos Assegurados Pelo Estatuto Da Criança E Do Adolescente, Por Meio De Geração Sistematizadas, Relatórios E Requisições, Acionando Quando For O Caso Autoridades Competentes Para Restabelecer Ou Evitar Que Um Direito Seja Violado foi instalado no Ano De 2006 nos municípios de:
Matupá Marcelândia ,Vila Bela: Rio Branco:
Monitoramento (Revisita)
Rosário Oeste: Rondonópolis, Campo Novo, Campo Verde E Lucas Do Rio Verde.
Atividades Realizadas: Capacitação De Conselheiros Tutelares/ Conselhos Direitos Dirigentes De Ongs E Técnicos Municipais E Acompanhamento Das Ações.



Programa

Programa: 0198 - DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO								
Objetivo do Programa: ESTIMULAR O DESENVOLVIMENTO TECNICO ESPORTIVO DAS REPRESNTACOES MUNICIPAIS, BUSCANDO O DESENVOLVIMENTO INTE-								
Und.Resp.Programa: 15101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER								
Resp. Programa: José Joaquim de Souza Filho								
Indicadores:	Ano	Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Índice Atual	Dt. Apuração

Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
4.920.553,00	38.874.407,00	22.921.009,00	393.304,00	465,82	59,56

Avaliação de resultados e da execução do programa:
Feito a análise e avaliação na execução do Programa no ano de 2006, concluímos que os recursos orçamentários e financeiros no geral foram atingidas pelo montante de ações desenvolvidas por esta Secretaria dentro do Estado de Mato Grosso, principalmente nas infra-estruturas como ampliações e reformas de quadras poliesportivas e construção de quadras poliesportivas cobertas nos municípios que não havia se quer nenhum espaço físico de infra-estrutura para atender a comunidade nas práticas desportivas e de lazer. Analisando ainda que os recursos que beneficiaram as Entidades Desportivas (Prefeituras Municipais e Federações) foram para atender eventos (Jogos) e apoios com materiais esportivos, premiações, passagens, arbitragem, locação de veículos e outras despesas essenciais. Na análise feita do Programa, pudemos observar que houve uma redução na arrecadação de recurso financeiro na Fonte 240, fez com que reajustasse algumas despesas nas ações cadastrada nesta fonte programadas para o ano de 2006. E em referência a suplementação orçamentária e financeira na Fonte 148 fora para atender despesas com os Clubes Profissionais do Estado de Mato Grosso (valor R\$ 1.500.000,00), Construção de Quadras Poliesportivas Cobertas (R\$ 5.023.202,00), Construção do Ginásio no Complexo do Verdão (R\$ 22.974.387,00), Fonte 130 (R\$ 834.143,00) recurso este proveniente do Prodeic, disponibilizado pela Secretaria de Indústria e Comércio - SICME, conforme a Lei Estadual nº 431 de 30/12/2005, art. 11, § 2º, regulamentada pelo Decreto nº 7.083 de 24/02/2006 e a Fonte 272 (R\$ 2.893.139,00) recursos este proveniente do Ministério de Esportes para atender despesas com Construção de 07(sete) Quadra Poliesportivas Cobertas (Convênio) e o Projeto do Programa Segundo Tempo e na Fonte 100 - valor R\$ 639.880,00, fora para atender despesas com contrapartida do Convênio com o Ministérios do Esportes e com pagamento do INSS/PATRONAL (serviços de terceiros pessoa física - arbitragem, coordenadores e estagiários - ambos do Projeto Segundo Tempo).

Indicadores:

Outros produtos entregues no programa			
Produto	Unidade Medida	Qtd. Entregue	Valor

Recomendações:



Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 1612 - CAPACITACAO E QUALIFICACAO DE TECNICOS NA AREA ESPORTIV A Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 15601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO				
Objetivo Especifico: CAPACITAR E ATUALIZAR OS PROFISSIONAIS EM TECNICAS E REGRAS ESPORTIVAS.				
Descrição da Meta Física: PROFISSIONAL CAPACITADO				
Unidade de Medida: PES				
Meta Física Prevista LOA 2006	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
220	220	30	13,64	13,64

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
240	129.500,00	19.090,00	19.090,00	0,00	14,74	100,00
Todas	129.500,00	19.090,00	19.090,00	0,00	14,74	100,00

Região de Planejamento				Qtd. Meta Física		
0900 - CENTRO OESTE				30		
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:						
Foram beneficiadas 30 (trinta) pessoas no Curso de Capacitação e Qualificação em parceria com a Federação de Voleibol no município de Várzea Grande, e quanto o recurso orçamentário e financeiro gastos foi destinados no pagamento de pró-labore aos instrutores da Confederação Brasileira de Voleibol que vieram ministrar o curso e demais despesas com hospedagem, alimentação e coffee break. A clientela atendida foram profissionais dos municípios Poconé, Cuiabá, Várzea Grande, Cáceres, Sinop, Tangará da Serra.						

Ação: 1613 - APOIO E INCENTIVO AS ENTIDADES REPRESENTATIVAS DO ESPOR TE Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 15601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO				
Objetivo Especifico: ESTIMULAR O DESENVOLVIMENTO TECNICO DAS ENTIDADES REPRESENTATIVAS DO ESPORTE.				
Descrição da Meta Física: ENTIDADE BENEFICIADA				
Unidade de Medida: NUM.				
Meta Física Prevista LOA 2006	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
55	57	58	105,45	101,75

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	0,00	200.000,00	189.648,00	0,00	0	94,82
117	599.800,00	599.800,00	583.812,00	0,00	97,33	97,33
130	0,00	525.250,00	450.145,00	0,00	0	85,70
148	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0	100,00
240	359.650,00	986.650,00	825.658,00	0,00	229,57	83,68
Todas	959.450,00	3.811.700,00	3.549.263,00	0,00	369,93	93,11

Região de Planejamento				Qtd. Meta Física		
9900 - ESTADO				58		
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:						
A análise feita na execução física, orçamentária e financeira concluímos que a meta física prevista na LOA foi atingida beneficiando as 37 (trinta e sete) Entidades Desportivas com repasse de recursos financeiros através de Convênio e 21 (vinte e uma) Prefeituras Municipais do Estado de Mato Grosso responsáveis pela realização dos jogos regionais da Seel, além de doações de materiais esportivos, premiações, locação de veículos e passagens (todos através de pregressos). Referente aos recursos orçamentários e financeiros previstos na LOA/2006, foram feitas suplementações orçamentárias e financeiras na Fonte 148 - para atender despesas com pagamento de premiação aos Clubes Profissionais do Estado de Mato Grosso. Na Fonte 130 - os recursos orçamentários e financeiros provenientes do Prodeic, disponibilizados pela SICME, conforme a Lei Estadual nº 431 de 30/12/2005, art. 11, § 2º, regulamentada pelo Decreto nº 7.083 de 24/02/2006, os recursos disponibilizados foram para atender despesas com os Jogos Estudantis Mato-grossenses, Jogos Regionais Mato-grossenses e Jogos Abertos. O recurso suplementado na Fonte 100 fora para atender despesas com INSS/PATRONAL referente o árbitros, coordenadores e estagiários que prestaram serviços a esta Secretaria nos Jogos realizados e no Projeto Segundo Tempo (convênio com o Ministério do Esportes).						



Ação: 1615 - INCENTIVO AOS ATLETAS OLIMPICOS DE MATO GROSSO Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 15601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO				
Objetivo Especifico: VIABILIZAR A PARTICIPACAO DO ESTADO EM EVENTOS OLIMPICOS.				
Descrição da Meta Física: ATLETA BENEFICIADO				
Unidade de Medida: PES				
Meta Física Prevista LOA 2006	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
67	67	38	56,72	56,72

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
240	391.300,00	384.000,00	380.000,00	0,00	97,11	98,96
Todas	391.300,00	384.000,00	380.000,00	0,00	97,11	98,96

Região de Planejamento				Qtd. Meta Física		
9900 - ESTADO				38		
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:						
No 1º Semestre foram atendidas com o Incentivo a Bolsa Atletas apenas 38(trinta e oito) bolsistas do estado de Mato Grosso com categoria nacional e estudantil, e análise feita a execução física foi atingida em 56% e quanto os recursos orçamentários e financeiros foram pagas de acordo com o valor de cada bolsistas que varia de categoria nacional (R\$ 800,00) e estudantil (R\$ 500,00)..						

Ação: 1619 - CONSTRUCAO DE PISTAS DE ATLETISMO Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 15601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO				
Objetivo Especifico: INCENTIVAR A PRATICA DE ATLETISMO NO MUNICIPIO.				
Descrição da Meta Física: PISTA DE ATLETISMO CONSTRUIDA				
Unidade de Medida: UN				
Meta Física Prevista LOA 2006	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	0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
240	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Todas	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Região de Planejamento				Qtd. Meta Física		
0500 - SUDESTE				0		
0700 - SUDOESTE				0		
0900 - CENTRO OESTE				0		
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:						
Não houve durante o 1º Semestre nenhuma Construção de Pista de Atletismo nas regiões cadastrada no PTA/06 e no entanto a execução física, orçamentária e financeira não sofrera alteração.						

Ação: 1620 - CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS COBERTAS Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 15601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO				
Objetivo Especifico: DISPONIBILIZAR ESTRUTURA ADEQUADA PARA A PRATICA DE ESPORTES E LAZER.				
Descrição da Meta Física: QUADRA CONSTRUIDA				
Unidade de Medida: UN				
Meta Física Prevista LOA 2006	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	18	14	116,67	77,78



Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	103.500,00	300.002,00	290.880,00	0,00	281,04	96,96
148	0,00	27.411.157,00	13.623.538,00	0,00	0	49,70
240	1.000.000,00	357.000,00	265.000,00	44.000,00	26,50	84,66
272	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0	100,00
Todas	1.103.500,00	29.568.159,00	15.679.418,00	44.000,00	1.420,88	53,11

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
0300 - NORDESTE	2
0400 - LESTE	2
0200 - NORTE	1
0500 - SUDESTE	2
0600 - SUL	1
0700 - SUDOESTE	3
0900 - CENTRO OESTE	1
1000 - CENTRO	2

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
Análise feita no 1º Semestre em relação a meta física inicial foi acima dos 100%, isso ocorreu pelo fato em que houve suplementação orçamentária e financeira de outras fontes provenientes do FUNDESMAT (fonte 148) e do Ministério de Esportes (fonte 272) e alguns cancelamentos de projetos onde não houve execução de infra-estrutura no caso do Prodei (fonte 240). Informamos ainda que existe recursos orçamentários e financeiros contingenciado aguardando parecer favorável do Sr. Governador.
Feito esta análise podemos dizer que este Projeto foi concluído em quase 100% da previsão inicial.

Ação: 1621 - CONSTRUCAO DE PISTA DE SKATE Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 15601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO				
Objetivo Específico: PROPORCIONAR ESPACO ADEQUADO PARA PRATICA DE SKATE.				
Descrição da Meta Física: PISTA DE SKATE CONSTRUIDA				
Unidade de Medida: UN				
Meta Física Prevista LOA 2006	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
2	2	0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
148	0,00	77.700,00	0,00	0,00	0	0
240	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0	0
Todas	50.000,00	127.700,00	0,00	50.000,00	0	0

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	0

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
Não houve durante o ano de 2006 nenhuma construção de Pista de Skate, mas ocorreu suplementação orçamentária na Fonte 148 recurso este proveniente do Fundesmat para que fosse construído no município de Rondonópolis a Pista de Skate. Mas tendo em vista que estava em período eleitoral e o município solicitou que fosse transferido para o ano de 2007.

Ação: 1624 - CONSTRUCAO DE MINI ESTADIOS Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 15601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO				
Objetivo Específico: DISPONIBILIZAR ESPACO ADEQUADO PARA A PRATICA DE ESPORTES E LAZER.				
Descrição da Meta Física: MINI ESTADIO CONSTRUIDO				
Unidade de Medida: UN				
Meta Física Prevista LOA 2006	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	1	0		



Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0	0
240	160.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0	0
Todas	168.250,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0	0

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
0700 - SUDOESTE	0
0600 - SUL	0
1200 - CENTRO NORTE	0

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
A análise feita na execução física, orçamentária e financeira e bem como a meta física desta ação, não fora atingida na LOA/2006, tendo em vista que as regiões 0600 - 0700 e 1200, cadastrada no PTA/06 não se manifestaram. E conforme a necessidade que a Secretaria teve para atender com outras prioridades, fez que fossem anulados os recursos orçamentários das regiões 0600 e 0700 para atender o Projeto de Apoio e Incentivo as Entidades Representativas do Esportes (Projeto 1613).

Ação: 3034 - REALIZACAO DE JOGOS DESPORTIVOS (JOREM S, JEM S, JOGOS ABERTOS E JOGOS ESCOLARES) Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 15601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO				
Objetivo Específico: PROMOVER A INTEGRACAO E O INTERCAMBIO DOS ESTUDANTES DAS REGIOES MATOGROSSENSES				
Descrição da Meta Física: JOGO REALIZADO				
Unidade de Medida: NUM.				
Meta Física Prevista LOA 2006	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
25	25	1	4,00	4,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
117	50.000,00	144.000,00	65.120,00	0,00	130,24	45,22
130	0,00	235.000,00	234.920,00	0,00	0	99,97
240	1.420.303,00	1.530.613,00	969.640,00	0,00	68,27	63,35
Todas	1.470.303,00	1.909.613,00	1.269.680,00	0,00	86,35	66,49

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	1

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
Na análise feita no 1º Semestre podemos observar que alcançaram a meta física e os recursos orçamentários e financeiros foram gastos na realizações dos Jogos Estudantis Mato-grossenses, Jogos Estudantis Mato-grossenses, Jogos Abertos e bem como repasse de recursos financeiros através de Convênio as Prefeituras Municipais para custear despesas com alimentação aos participantes nos Jogos Estudantis e bem como pagamento com arbitragem, locação de veículos, diárias aos técnicos e administrativos.

Ação: 3035 - AMPLIACAO E REFORMA DE INFRA-ESTRUTURA PARA PRATICA DES PORTIVA DO LAZER Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 15601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO				
Objetivo Específico: DISPONIBILIZAR O ESPACO FISICO AMPLIADO E ADAPTADO PARA A PRÁTICA DE ESPORTE E LAZER				
Descrição da Meta Física: ESPACO FISICO AMPLIADO E ADAPTADO				
Unidade de Medida: UN				
Meta Física Prevista LOA 2006	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
13	18	14	107,69	77,78



Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	8.250,00	179.800,00	179.796,00	0,00	2.179,35	100,00
148	0,00	2.112.045,00	1.595.383,00	0,00	0	75,54
240	540.000,00	707.300,00	248.379,00	244.304,00	46,00	53,65
Todas	548.250,00	2.999.145,00	2.023.558,00	244.304,00	369,09	73,45
Região de Planejamento				Qtd. Meta Física		
0700 - SUDOESTE				3		
0900 - CENTRO OESTE				2		
1200 - CENTRO NORTE				1		
0200 - NORTE				2		
0800 - OESTE				3		
0600 - SUL				2		
0100 - NOROESTE				1		
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:						
Na análise feita no 1º Semestre podemos verificar que a meta física programada inicial foram atingida em 100%, tendo em vista que os recursos orçamentários e financeiros no Projeto sofreram alterações pelo motivo que houve uma grande demanda de solicitações de municípios em que durante o ano de 2006 irão sediar os Jogos Estudantis Mato-grossenses e Jogos Regionais Mato-grossenses. Analisando ainda o Projeto constatamos que a meta física foi atingida pelo fato que os recursos orçamentários e financeiros suplementados foram provenientes do FUNDESMAT (Fonte 148), recursos estes autorizados pelo Sr. Governador do Estado.						



Programa

Programa: 0197 - DESENVOLVIMENTO DO LAZER
Objetivo do Programa: ESTIMULAR A PRÁTICA DESPORTIVA NÃO FORMAL COMO FORMA DE LAZER E PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA
Programa: DE VIDA
Und.Resp.Programa: 15101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER
Resp. Programa: José Joaquim de Souza Filho

Indicadores:	Ano	Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Índice Atual	Dt. Apuração
	2006	NUMERO DE PESSOAS DIRETAMENTE ATINGIDAS	21.000	unidade	0	0	85%	

Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
373.454,00	2.026.289,00	1.127.419,00	20.000,00	301,89	56,19

Avaliação de resultados e da execução do programa:

Na avaliação dos resultados do Programa de Lazer, concluir que os recursos orçamentários e financeiros que foram disponibilizados não atingiram em 40% das ações programadas/06. Apesar que os recursos recebidos ainda puderam atender algumas ações neste Programa, como apoio as realizações dos festivais de praias e inverno nos município de Cáceres, Chapada dos Guimarães, São Félix do Araguaia e Sinop. Isso se ocorreu pela queda da arrecadação do Prodej (Fonte 240) e da Loteria Federal (107), e houve reajustamento nos Projetos deste Programa, onde houve prioridades essenciais nos gastos com diárias (equipe técnica), pagamento com arbitragem, locação de veículos e passagens e outros.

Indicadores:

Outros produtos entregues no programa

Produto	Unidade Medida	Qtd. Entregue	Valor

Recomendações:



Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 1604 - CAPACITACAO E QUALIFICACAO DE RECURSOS HUMANOS		Tipo de Ação: Projeto	
Unidade Resp.Ação: 15601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO			
Objetivo Específico: CAPACITAR PROFISSIONAIS PARA TRABALHAR COM PESSOAS PORT ADORAS DE DEFICIENCIAS E DA TERCEIRA IDADE			
Descrição da Meta Física: PESSOA CAPACITADA			
Unidade de Medida: PES			
Meta Física Prevista LOA 2006	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista
300	300	0	

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
240	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Todas	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Região de Planejamento				Qtd. Meta Física		
9900 - ESTADO				0		
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:						
Na análise feita no ano de 2006, não houve execução física, orçamentária e financeira para o Curso de Capacitação e Qualificação de Recursos Humanos.						

Ação: 1606 - INCENTIVO A PRATICA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E CULTURAIS PARA CRIANCA E ADOLESCENTE NAS AREAS DE RISCO		Tipo de Ação: Projeto	
Unidade Resp.Ação: 15601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO			
Objetivo Específico: RETIRAR CRIANCAS E ADOLESCENTES DAS RUAS, ENVOLVENDO-AS EM ATIVIDADES ESPORTIVAS E CULTURAIS			
Descrição da Meta Física: CRIANCA E ADOLESCENTE BENEFICIADOS			
Unidade de Medida: PES			
Meta Física Prevista LOA 2006	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista
150	10000	10000	6.666,67

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	0,00	339.880,00	43.531,00	0,00	0	12,81
240	145.100,00	101.816,00	18.505,00	0,00	12,75	18,17
272	0,00	1.393.139,00	979.794,00	0,00	0	70,33
Todas	145.100,00	1.834.835,00	1.041.830,00	0,00	718,01	56,78

Região de Planejamento				Qtd. Meta Física		
9900 - ESTADO				10000		
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:						
Feito avaliação e análise no período de 2006 desta Ação, constatamos que houve suplementações orçamentárias e financeiras em que fora atendidos nesta Ação um Convênio com o Ministério do Esporte e esta Secretaria o "Projeto Segundo Tempo", onde foram beneficiados 95 municípios com 105 núcleos e cada núcleo com 200 crianças/adolescentes totalizando 21.000 mil crianças/adolescentes. Recursos estes que fora para atender pagamento com despesas de Pessoa Física (Coordenadores e Estagiários), Material Didáticos (feito Pregão) e pagamento de Encargos Sociais (Fonte 100) e os Materiais Esportivos e Uniformes foram doados pelo Projeto Pintando a Liberdade encaminhado através do Ministério de Esportes.						



Ação: 1607 - REALIZACAO DE PARAOLIMPIADAS PARADESPORTIVAS		Tipo de Ação: Projeto	
Unidade Resp.Ação: 15601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO			
Objetivo Específico: ESTIMULAR A PRATICA DESPORTIVA PARA PORTADORES DE DEFICIENCIAS.			
Descrição da Meta Física: EVENTO REALIZADO			
Unidade de Medida: UN			
Meta Física Prevista LOA 2006	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista
1	1	0	

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
240	48.300,00	22.000,00	0,00	0,00	0	0
Todas	48.300,00	22.000,00	0,00	0,00	0	0

Região de Planejamento				Qtd. Meta Física		
9900 - ESTADO				0		
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:						
Não houve durante o ano de 2006 na execução física, orçamentária e financeira a Realização da Paraolimpíadas Desportivas.						

Ação: 1608 - APOIO E REALIZACAO DE FESTIVAIS/EVENTOS DESPORTIVOS, RECREATIVOS E DE LAZER		Tipo de Ação: Projeto	
Unidade Resp.Ação: 15601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO			
Objetivo Específico: DESENVOLVER ATIVIDADES ESPECIFICAS DE ENTRETENIMENTO E DE LAZER A POPULACAO			
Descrição da Meta Física: EVENTO REALIZADO			
Unidade de Medida: UN			
Meta Física Prevista LOA 2006	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista
10	10	7	70,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
130	0,00	20.000,00	19.700,00	0,00	0	98,50
240	129.454,00	129.454,00	65.889,00	0,00	50,90	50,90
Todas	129.454,00	149.454,00	85.589,00	0,00	66,12	57,27

Região de Planejamento				Qtd. Meta Física		
9900 - ESTADO				7		
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:						
Na análise feita no 1º Semestre houve execução física, orçamentária e financeira onde foram atendidas com apoio financeiros (Convênio) 02(duas) Prefeituras Municipais: Cáceres e Sinop e 05(cinco) Prefeituras Municipais: Marcelândia, Acorizal, Sapezal, Comodoro e Reserva do Cabaçal foram com apoio de materiais esportivos (bolas, troféus e medalhas), locação de veículos e passagem e pagamento de arbitragem. Informamos ainda que os recursos financeiros gastos com os apoios com materiais esportivos: bolas, troféus, medalhas, locação de veículos e passagens terrestre foram feitos através de Pregão.						

Ação: 1622 - CONSTRUCAO DE CENTROS DE CONVIVENCIA DA TERCEIRA IDADE		Tipo de Ação: Projeto	
Unidade Resp.Ação: 15601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO			
Objetivo Específico: PROPORCIONAR ESPACO DE LAZER PARA A TERCEIRA IDADE.			
Descrição da Meta Física: CENTRO DE CONVIVENCIA CONSTRUIDO 1			
Unidade de Medida: UN			
Meta Física Prevista LOA 2006	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista
2	2	0	



Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
240	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0	0
Todas	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0	0

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
-------------------------------	-------------------------

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
 Não houve no durante o ano de 2006, Construção de Centro de Convivência da Terceira Idade, tendo em vista que a dotação inicial foi apenas uma abertura orçamentária para que no decorrer do ano pudesse ter suplementação através de parceria com o Ministério do Esportes e Prefeituras para que pudessemos concretizar o Projeto.
 Avaliando o resultado que foi negativo onde esta Secretaria não teve condições através de parceiras para Construir pelo menos um Centro de Convivência em nosso Estado. Mas o principal motivo da não realização do Projeto foi pela queda de +- 30% em nosso orçamento.



Programa

Programa: 0206 - INTERCAMBIO E INTEGRACAO CULTURAL
Objetivo do ATENDER A DEMANDA DA SOCIEDADE QUE CARECE DE ATIVIDADES CULTURAIS, RESULTANDO NUMA
Programa: INTEIRACAO DESSE MERCADO E
Und.Resp.Programa: 23101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA
Resp. Programa: João Carlos Vicente Ferreira

Indicadores:	Ano	Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Índice Atual	Dt. Apuração
	2006	PESSOAS ATINGIDAS DIRETAMENTE	anual	pessoa	5350	43325	28100	30/6/2006
	2006	PESSOAS ATINGIDAS INDIRETAMENTE	anual	pessoa	2500	2600750	1800500	30/6/2006

Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
10.674.240,00	13.847.058,00	13.370.254,00	464.115,00	125,26	99,91

Avaliação de resultados e da execução do programa:
 O programa foi realizado obedecendo ao planejamento anual, respeitando as metas quantitativas e qualitativas, o que possibilitou uma execução eficiente, tendo o mesmo resultado a democrática socialização da política de intercambio, fomento e divulgação da cultura

Indicadores:
 Aprovou-se um total de 317 (25.1% do total de projetos apresentados) projetos pela lei de fomento a cultura em diversos segmentos como: música, artes visuais, literatura, arte cênica, patrimônio e artes integrada executadas por produtores culturais tais como: prefeituras, pessoa física e pessoa jurídica sem fins lucrativas, beneficiando de forma direta e indireta aproximadamente 16.500 pessoas em todo o Estado

Outros produtos entregues no programa

Produto	Unidade Medida	Qtd. Entregue	Valor

Recomendações:



Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 2181 - APOIO TECNICO E LOGISTICO DOS PROJETOS CULTURAIS Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 23602 - FUNDO ESTADUAL DE FOMENTO A CULTURA DO ESTADO DE MATO GROSSO				
Objetivo Específico: APOIAR AS INICIATIVAS DE INSTITUICOES NAS PROPOSICOES DE PROJETOS DE FORMACAO NO AMBITO DA CULTURA				
Descrição da Meta Física: PROJETO CULTURAL APOIADO				
Unidade de Medida: PROJ				
Meta Física Prevista LOA 2006	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
400	438	317	79,25	72,37

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
133	6.600.000,00	11.486.229,00	11.477.443,00	0,00	173,90	99,92
Todas	6.600.000,00	11.486.229,00	11.477.443,00	0,00	173,90	99,92
Região de Planejamento				Qtd. Meta Física		
9900 - ESTADO				317		
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:						
Foram protocolados e analisados 1.261 projetos culturais, sendo 317 aprovados pelo Conselho e 47 municípios atendidos atingindo 3.150 pessoas de forma direta, o recurso previsto no orçamento atendeu as perspectivas da comunidade em sua demanda						

Ação: 2377 - REALIZACAO DE ACOES CULTURAIS Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 23602 - FUNDO ESTADUAL DE FOMENTO A CULTURA DO ESTADO DE MATO GROSSO				
Objetivo Específico: DIFUNDIR AS REALIZACOES DE MANIFESTACOES CULTURAIS DIVERSAS ENTRE OS ARTISTAS MATO-GROSSENSES P/ SOCIEDADE				
Descrição da Meta Física: EVENTO REALIZADO				
Unidade de Medida: UN				
Meta Física Prevista LOA 2006	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
300	290	275	91,67	94,83

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	0,00	800.000,00	796.097,00	0,00	0	99,51
133	3.774.240,00	1.315.829,00	1.096.714,00	219.115,00	29,06	100,00
Todas	3.774.240,00	2.115.829,00	1.892.811,00	219.115,00	50,15	99,79
Região de Planejamento				Qtd. Meta Física		
9900 - ESTADO				275		
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:						
As medidas foram executadas com êxito, atingindo as metas previstas no PTA, agregando valores e gerando empregos diretos e indiretos, contemplados municípios através das ações culturais desenvolvida pela Secretaria.						

Ação: 2379 - REALIZACAO DE INTERCAMBIO CULTURAL COM OUTROS ESTADOS BRASILEIROS Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 23602 - FUNDO ESTADUAL DE FOMENTO A CULTURA DO ESTADO DE MATO GROSSO				
Objetivo Específico: DIFUNDIR P/ MEIO DA PARTICIPACAO EM EVENTOS, AS MANIFESTACOES DA CULTURA DE MATO GROSSO.				
Descrição da Meta Física: INTERCAMBIO REALIZADO				
Unidade de Medida: UN				
Meta Física Prevista LOA 2006	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	0		



Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
133	300.000,00	245.000,00	0,00	245.000,00	0	0
Todas	300.000,00	245.000,00	0,00	245.000,00	0	0
Região de Planejamento				Qtd. Meta Física		
9900 - ESTADO				0		
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:						
Não houve nenhuma ação dentro desta Atividade durante o exercício fiscal						



Programa

Programa: 0207 - PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL E AMBIENTAL
Objetivo do Programa: ENVOLVER TODA A SOCIEDADE MATO-GROSSENSE, NUM CONJUNTO DE ACOES INTEGRADAS QUE POSSIBILITEM A CONSCIENTIZACAO
Und.Resp. Programa: 23101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA
Resp. Programa: João Carlos Vicente Ferreira

Ano	Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Índice Atual	Dt. Apuração
2006	PARTICIPACAO DA SOCIEDADE	semestral	pessoa	700	25000	100000	30/6/2006

Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
2.525.760,00	7.408.913,00	4.983.303,00	100.000,00	197,30	68,18

Avaliação de resultados e da execução do programa:
 Nesta fase a obra foi executada o planejado atendendo ao objetivo de conservação e preservação do patrimônio histórico cultural

Indicadores:
 superou o previsto inicial do PPA em 400% no numero de pessoas beneficiada direta e indiretamente com as obras

Outros produtos entregues no programa

Produto	Unidade Medida	Qtd. Entregue	Valor

Recomendações:



Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 1801 - RECUPERACAO DE PATRIMONIOS HISTORICOS **Tipo de Ação:** Projeto
Unidade Resp.Ação: 23602 - FUNDO ESTADUAL DE FOMENTO A CULTURA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Objetivo Específico: OFERECER ESPACOS AGRADAVEIS PARA REALIZACAO DE PROJETOS RELACIONADOS A CULTURA E ARTE
Descrição da Meta Física: PATRIMONIO HISTORICO RESTAURADO
Unidade de Medida: UN

Meta Física Prevista LOA 2006	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
6	9	6	100,00	66,67

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
133	900.000,00	97.797,00	97.776,00	0,00	10,86	99,98
148	0,00	4.258.827,00	2.030.854,00	0,00	0	47,69
276	0,00	155.592,00	86.450,00	0,00	0	55,56
Todas	900.000,00	4.512.216,00	2.215.080,00	0,00	246,12	49,09

Região de Planejamento Qtd. Meta Física
 0600 - SUL 6

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
 Foi realizada a primeira etapa da obra do Cine Teatro de Cuiabá, a obra de recuperação da Igreja da Passagem da Conceição foi realizada

Ação: 1805 - CRIACAO E REVITALIZACAO DE ESPACOS CULTURAIIS **Tipo de Ação:** Projeto
Unidade Resp.Ação: 23602 - FUNDO ESTADUAL DE FOMENTO A CULTURA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Objetivo Específico: RESGATAR A MEMORIA DA COMUNIDADE LOCAL DE FORMA A MOSTRAR SUA RIQUEZA HISTORICA E CULTURAL.
Descrição da Meta Física: ESPACO CULTURAL REVITALIZADO
Unidade de Medida: UN

Meta Física Prevista LOA 2006	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
6	8	6	100,00	75,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
133	1.350.000,00	152.545,00	152.545,00	0,00	11,30	100,00
148	0,00	2.580.594,00	2.552.120,00	0,00	0	98,90
276	0,00	62.658,00	62.658,00	0,00	0	100,00
Todas	1.350.000,00	2.795.797,00	2.767.323,00	0,00	204,99	98,98

Região de Planejamento Qtd. Meta Física
 0600 - SUL 1
 9900 - ESTADO 5

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
 Todas recuperações previstas neste projetos foram realizadas no exercício fiscal

Ação: 1808 - ELABORACAO DE PROJETOS DE RESTAURO **Tipo de Ação:** Projeto
Unidade Resp.Ação: 23602 - FUNDO ESTADUAL DE FOMENTO A CULTURA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Objetivo Específico: DESTINAR RECURSOS P/ ELABORACAO DOS PROJETOS DE RESTAURO E IMPLANTACAO DOS PATRIMONIOS HISTORICOS
Descrição da Meta Física: PROJETO DE RESTAURO ELABORADO
Unidade de Medida: UN

Meta Física Prevista LOA 2006	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	0		



Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
133	160.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0	0
Todas	160.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0	0
Região de Planejamento				Qtd. Meta Física		
9900 - ESTADO				0		
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:						
Não foi realizado tendo em vista o contingenciamento total deste projeto						

Ação: 2385 - REALIZACAO DE OFICINAS DESTINADAS A CONSERVACAO, PRE- SERVACAO E REPAROS DOS ACERVOS BIBLIOGR. E MUSEOLOGICOS Tipo de Ação: Atividade						
Unidade Resp.Ação: 23602 - FUNDO ESTADUAL DE FOMENTO A CULTURA DO ESTADO DE MATO GROSSO						
Objetivo Específico: CAPACITAR SERVIDORES E ESTAGIARIOS PARA PRESERVACAO/CONSERVACAO DOS ACERVOS.						
Descrição da Meta Física: FUNCIONARIO E ESTAGIARIO CAPACITADOS						
Unidade de Medida: PES						
Meta Física Prevista LOA 2006	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		
60	60	0				

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
133	35.760,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Todas	35.760,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Região de Planejamento				Qtd. Meta Física		
9900 - ESTADO				0		
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:						
O valor desta atividade foi remanejada para atender despesas com projetos culturais						

Ação: 3019 - RESGATE E IDENTIFICACAO DE PATRIMONIOS CULTURAIS Tipo de Ação: Projeto						
Unidade Resp.Ação: 23602 - FUNDO ESTADUAL DE FOMENTO A CULTURA DO ESTADO DE MATO GROSSO						
Objetivo Específico: REGISTRAR E DEMARCAR PATRIMONIOS MATERIAIS E IMATERIAIS SIGNIFICATIVOS PARA PROMOVER SUA PRESERVACAO E CONSERV						
Descrição da Meta Física: PATRIMONIO CULTURAL IDENTIFICADO						
Unidade de Medida: UN						
Meta Física Prevista LOA 2006	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	0				

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
133	80.000,00	900,00	900,00	0,00	1,13	100,00
Todas	80.000,00	900,00	900,00	0,00	1,13	100,00
Região de Planejamento				Qtd. Meta Física		
9900 - ESTADO				0		
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:						
O recurso deste projeto foi remanejado para atender Projetos culturais						



Programa

Programa: 0063 - APOIO AO SANEAMENTO BASICO NOS MUNICIPIOS								
Objetivo do Programa: ELIMINAR DOENCAS PATOLOGICAS POR VEICULACAO HIDRICA								
Und.Resp.Programa: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA								
Resp. Programa: Vilceu Francisco Marcheti								
Indicadores:	Ano	Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Índice Atual	Dt. Apuração
	2006	ACESSO AO SISTEMA DE SANAMENTO BASICO	informar	unidade	305776	309	informar	

Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
641.990,00	6.251.900,00	3.900.466,00	60.000,00	607,56	62,99

Avaliação de resultados e da execução do programa:					
No decorrer do exercício de 2.006 este programa foi desenvolvido dentro do além do previsto, alcançando bons resultados, superando assim as metas previstas na LOA. Com a realização destas obras tendem a diminuir as incidências de Doenças Patológicas por veiculação Hídrica. E através desta ações o Governo melhora a qualidade de vida as pessoas atendidas.					

Indicadores:	
Não houve avaliação dos indicadores, porque os indicadores utilizados são do IBGE com base no exercício de 2002.	

Outros produtos entregues no programa			
Produto	Unidade Medida	Qtd. Entregue	Valor

Recomendações:



Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 1167 - ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS DE SANEAMENTO BASICO Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA				
Objetivo Específico: DAR SUPORTE TECNICO PARA AS OBRAS DO SISTEMA DE SANEAMENTO BASICO.				
Descrição da Meta Física: PROJETO ELABORADO				
Unidade de Medida: UN				
Meta Física Prevista LOA 2006	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	0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
131	60.000,00	15.800,00	0,00	0,00	0	0
Todas	60.000,00	15.800,00	0,00	0,00	0	0
Região de Planejamento				Qtd. Meta Física		
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: Não foi possível realiza está ação conforme previsto na LOA de 2.006. Por este motivo os recursos desta ação foram transferidos para atender a ação 1317 que ultrapassou a meta prevista. Desta forma não foi desenvolvido nenhum projeto de saneamento.						

Ação: 1317 - AMPLIACAO,CONSTRUCAO E REFORMA DE SISTEMA DE SANEAMENTO BASICO Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA				
Objetivo Específico: AMPLIAR A OFERTA DE SANEAMENTO BASICO				
Descrição da Meta Física: REDE AMPLIADA				
Unidade de Medida: M				
Meta Física Prevista LOA 2006	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
1379	1379	5700	413,34	413,34

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	511.990,00	0,00	0,00	0,00	0	0
131	0,00	5.201.100,00	3.900.466,00	0,00	0	74,99
142	70.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0	0
165	0,00	975.000,00	0,00	0,00	0	0
Todas	581.990,00	6.236.100,00	3.900.466,00	60.000,00	670,19	63,15
Região de Planejamento				Qtd. Meta Física		
0600 - SUL				4500		
0700 - SUDOESTE				1200		
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: As obras que corresponde a execução desta ações, o seu período de execução são superiores a oito meses, por este motivo elas foram realizada no decorrer do exercício de 2.006. Estas obras ultrapassou meta fisica prevista na LOA devido a sua necessidade, com isso foi necessário fazer o remanejamento de recursos de outros projetos para atender as esta demanda.						



Programa

Programa: 0191 - INCENTIVO A ORGANIZACAO DA PRODUCAO DA AGRICULTURA FAMI LIAR
Objetivo do APOIAR O DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR ATRA- VES DE ACOES QUE PROMOVAM A AMPLIACAO
Programa: DA RENDA DAS FA-
Und.Resp.Programa: 12101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO RURAL
Resp. Programa: Cloves Felício Vettorato

Indicadores:	Ano	Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Índice Atual	Dt. Apuração
	2006	RENDA MEDIA FAMILIAS CAMPO	2006	salário mínimo	0,57	0,84	0,80	17/12/2006

Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
10.877.556,00	11.936.340,00	6.176.189,00	3.179.496,00	56,78	70,53

Avaliação de resultados e da execução do programa:

- 612 (seiscentas e doze) famílias assentadas pelo Programa Nacional de Crédito Fundiário - PNCF, totalizando um valor de R\$ 24.480.000,00 (vinte e quatro milhões quatrocentos e oitenta mil reais) aplicados;

- 1.226 (um mil duzentas e vinte e seis) famílias em fase de liberação dos recursos (Propostas encaminhadas ao Agente Financeiro para contratação), totalizando um valor de R\$ 48.049.000,00 (quarenta e oito milhões e quarenta e nove mil reais) a ser aplicados;

- Uma média de 3.319 (três mil trezentos e dezenove) Projetos em fase de análise pela Unidade Técnica Estadual - UTE, o que disponibilizará um total aproximado de R\$ 130.084.000,00 (cento e trinta milhões e oitenta e quatro mil de reais) para atender aproximadamente 3.319 (três mil trezentos e dezenove) famílias;

- Uma média de 6.984 (seis mil novecentos e oitenta e quatro) Projetos em fase de elaboração para análise futura da Unidade Técnica Estadual - UTE, o que disponibilizará em média R\$ 282.520.000,00 (duzentos e oitenta e dois milhões quinhentos e vinte mil reais) para atender aproximadamente 7.063 (sete mil e sessenta e três) famílias;

- Realização de 20 (vinte) Oficinas para Capacitação e Nivelamento de informações para Empresas de Assistência Técnica que atuam na elaboração de Projetos de Crédito Fundiário;

- Transferência no valor de R\$ 219.178,25 (duzentos e dezenove mil cento e setenta e oito reais e vinte e cinco centavos) para construção da Central de Comercialização do Território da Baixada Cuiabana e o Centro de Capacitação do Território do Portal da Amazônia. A obra foi concluída e entregue em 07/10/2006;

- Contrapartida no valor de R\$ 54.052,00 (cinquenta e quatro mil e cinquenta e dois reais) para reforma do Centro de Capacitação do Território do Baixo Araguaia. A obra foi iniciada no final de novembro de 2006, portanto se encontra em andamento.

Indicadores:

Outros produtos entregues no programa

Produto	Unidade Medida	Qtd. Entregue	Valor

Recomendações:



Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 1679 - PROMOCAO DO ACESSO AO CREDITO RURAL(PRONAF) Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 12101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO RURAL				
Objetivo Específico: PROMOVER A INCLUSAO DOS AGRIC.FAMILIARES NO PROCESSO PRODUTIVO,DEMOCRATIZANDO O ACESSO AS LINHAS DE CREDITO				
Descrição da Meta Física: FAMILIA ATENDIDA				
Unidade de Medida: UN				
Meta Física Prevista LOA 2006	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
3500	3500	16000	457,14	457,14

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	357.200,00	719.060,00	683.474,00	0,00	191,34	95,05
163	0,00	1.504.526,00	1.046.435,00	0,00	0	69,55
Todas	357.200,00	2.223.586,00	1.729.909,00	0,00	484,30	77,80

Região de Planejamento				Qtd. Meta Física
0600 - SUL				6500
0200 - NORTE				9500

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
 O recurso empenhado foi destinado à contrapartida do Estado no Convênio firmado entre o Governo do Estado e o Ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA para construção da Central de Comercialização do Território da Baixada Cuiabana e Centro de Capacitação do Território do Portal da Amazônia, aquisição de equipamentos para os dois Territórios e capacitação administrada pelo Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Econômico e Social - IBRADEC. A meta física realizada foi superior à prevista, devido o fato dessas obras atingirem diretamente um número muito grande de famílias.
 Foram suplementados R\$ 75.469,00 para Serviços de Terceiros (pessoa jurídica); R\$ 723.589,00 para obras e instalações e R\$ 739.824,00 para equipamentos e materiais permanentes, esses recursos foram destinados ao Convênio Firmado entre EDER, Caixa Econômica Federal e Ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA, para construção, aquisição de equipamentos e serviços de capacitação para os Territórios Portal da Amazônia, Baixada Cuiabana e Baixo Araguaia.
 Foram suplementados ainda, R\$ 424.860,00 para obras e instalações referente à contrapartida do Convênio entre a SEDER, Caixa Econômica Federal e MDA; R\$ 63.000,00 referente à obras e instalações da rede de energia elétrica do Centro de Comercialização do Território Baixada Cuiabana; R\$ 150.000,00 para convênio com o IBRADEC para capacitação nos Territórios Baixada Cuiabana e Portal da Amazônia.
 Foram anulados R\$ 34.356,00 remanejado para reforço de dotação na despesa com serviços de terceiros nos Territórios Baixada Cuiabana, Portal da Amazônia e Baixo Araguaia; R\$ 150.000,00 remanejado para reforço de dotação no mesmo projeto; R\$ 2.000,00 remanejado para a EMPAER; R\$ 124.000,00 para reforço de dotação do INDEA

Ação: 1680 - INCENTIVO A CRIAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL CMDRS Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 12101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO RURAL				
Objetivo Específico: PROMOVER A CAPACITAÇÃO DE MEMBROS DOS CMDRS PARA MELHORIA DO DESEMPENHO DE SUAS FUNCOES.				
Descrição da Meta Física: CONSELHEIRO CAPACITADO				
Unidade de Medida: PES				
Meta Física Prevista LOA 2006	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	200	41,67	41,67

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	94.500,00	90.742,00	28.359,00	62.287,00	30,01	99,66
Todas	94.500,00	90.742,00	28.359,00	62.287,00	30,01	99,66

Região de Planejamento				Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO				200

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:



Foram capacitados vários Conselhos Municipais de Desenvolvimento Rural Sustentável - CMDRS, para que fossem aptos a analisarem as Propostas de Projetos bem como a elegibilidade dos possíveis beneficiários para o Programa Nacional de Crédito Fundiário. As ações e metas seriam melhores desenvolvidas se houvessem maiores recursos tanto de infra-estrutura como veículos, equipamentos de informática (notebook, data show) quanto recursos financeiros.
 R\$ 20.200,00 foi destinado ao Convênio com a Prefeitura Municipal de Alta Floresta para reforma do Centro de Abastecimento local.

Ação: 1681 - ELABORACAO DE PLANOS DE DESENVOLVIMENTO LOCAL SUSTENTAVEL Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 12101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO RURAL				
Objetivo Específico: ASSESSORAR A ELABORACAO DOS PLANOS DE DESENVOLVIMENTO LOCAL E SUSTENTAVEL.				
Descrição da Meta Física: PLANO ELABORADO				
Unidade de Medida: UN				
Meta Física Prevista LOA 2006	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	0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	30.200,00	30.200,00	620,00	29.318,00	2,05	70,29
Todas	30.200,00	30.200,00	620,00	29.318,00	2,05	70,29

Região de Planejamento				Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO				0

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
 Por medidas do Governo, o recurso destinado para a Ação, foi contingenciado.

Ação: 1682 - REORDENACAO FUNDIARIA Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 12101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO RURAL				
Objetivo Específico: ATENDER A DEMANDA DE TRABALHADORES RURAIS PARA ASSENTAMENTOS ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE CREDITO FUNDIARIO				
Descrição da Meta Física: FAMILIA ASSENTADA				
Unidade de Medida: FAM				
Meta Física Prevista LOA 2006	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
2500	2500	1300	52,00	52,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	240.500,00	102.298,00	69.816,00	0,00	29,03	68,25
Todas	240.500,00	102.298,00	69.816,00	0,00	29,03	68,25

Região de Planejamento				Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO				1300

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
 Foram realizadas diversas reuniões por todo o Estado, capacitando os agentes envolvidos no segmento do Programa Nacional de Crédito Fundiário, fazendo vistorias nas áreas escolhidas para serem adquiridas pelo Programa, entrevistando possíveis beneficiários, auxiliando na elaboração das Propostas. A meta física realizada, está de acordo com a meta física prevista.
 Foram anulados R\$ 126.335,00 remanejados para reforço de dotação do INDEA; R\$ 11.867,00 remanejados para EMPAER.

Ação: 1897 - INCENTIVO A AGRICULTURA ORGANICA Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 12101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO RURAL				
Objetivo Específico: INCENTIVAR A PRODUCAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS ORGANICOS				
Descrição da Meta Física: MUNICIPIO ATENDIDO				
Unidade de Medida: UN				
Meta Física Prevista LOA 2006	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	0		



Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	14.590,00	14.590,00	0,00	14.590,00	0	0
Todas	14.590,00	14.590,00	0,00	14.590,00	0	0
Região de Planejamento				Qtd. Meta Física		
9900 - ESTADO				0		
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: Por medidas do Governo, o recurso destinado à Ação, foi contingenciado.						

Ação: 1684 - ESTRUTURACAO DOS COMITES DE SAUDE ANIMAL E VEGETAL EM ASSENTAMENTOS		Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 12302 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DE MATO GROSSO						
Objetivo Especifico: APOIAR A POLITICA ESTADUAL DE DEFESA A SAUDE ANIMAL E VEGETAL EM ASSENTAMENTOS						
Descrição da Meta Física: COMITE DE SAUDE ANIMAL E VEGETAL CRIADO E MANTIDO						
Unidade de Medida: UN						
Meta Física Prevista LOA 2006	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	0				

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
240	57.907,00	7.905,00	7.905,00	0,00	13,65	100,00
Todas	57.907,00	7.905,00	7.905,00	0,00	13,65	100,00
Região de Planejamento				Qtd. Meta Física		
9900 - ESTADO				0		
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: Foram realizadas reuniões visando a manutenção dos comitês já criados, visto que com a superação da meta no final do exercício passado, acabou por atender toda a demanda prevista para este exercício, por este motivo não informamos a meta. Quanto a execução orçamentária e financeira, está proporcional a ação realizada e o saldo de recursos foram transferidos via crédito adicional para atender outras atividades técnicas.						

Ação: 1685 - HABILITACAO DE AGRICULTORES EM ELABORACAO DE PROJETOS PARA CAPTACAO DE CREDITO RURAL		Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 12501 - EMPRESA MATOGROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSÃO RURAL S/A						
Objetivo Especifico: OPORTUNIZAR O ACESSO DO AGRICULTOR AO CREDITO RURAL, ATRAVES DA ELABORACAO DE PROJETOS						
Descrição da Meta Física: AGRICULTOR COM PROJETO DE CREDITO ELABORADO						
Unidade de Medida: PÉS						
Meta Física Prevista LOA 2006	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		
11640	11640	10713	92,04	92,04		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	89.690,00	89.690,00	0,00	89.690,00	0	0
240	533.880,00	533.880,00	300.260,00	190.000,00	56,24	87,32
Todas	623.570,00	623.570,00	300.260,00	279.690,00	48,15	87,32
Região de Planejamento				Qtd. Meta Física		
9900 - ESTADO				10713		
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: Nesse projeto a EMPAER-MT materializa o compromisso do governo do estado no fortalecimento e desenvolvimento da agricultura familiar, consolidando o seu apoio na operacionalização das políticas públicas voltadas para o meio rural, em especial dos Programas PRONAF e CRÉDITO FUNDIÁRIO.						



A meta física atingida (92,04%) é resultado da atuação em 73% dos municípios, através da operacionalização de 103 unidades operativas locais coordenadas por 09 regiões envolvendo o esforço de 168 técnicos.						
A atuação integrada com o Banco do Brasil e a SEDER propiciou o alcance de algumas medidas / tarefas imprescindíveis para o atingimento da meta, principalmente no tocante a capacitação de técnicos, otimizando a utilização conjunta de recursos humanos e financeiros e tornando mais favorável a relação custo/benefício nesse segmento.						
O processo de gerenciamento das metas foi realizado com base no instrumental de acompanhamento e controle operacional do Plano de Ação – Relatórios Trimestrais/ PROREL2006, bem como através das visitas de assessoria/supervisão as equipes dos escritórios locais, realizadas pelas equipes responsáveis pela área de crédito lotadas no Escritório Central e Escritórios Regionais.						
Como resultados dessa Ação, destacam-se:						
# 10.713 agricultores familiares habilitados para acesso ao crédito, através da elaboração de:						
- 8.657 projetos dentro da linha PRONAF (2.902 PRONAF "A" e 5.755 PRONAF Outs.Grupos);						
- 928 projetos dentro da linha de Crédito Fundiário;						
- 1.128 projetos dentro de outras linhas de crédito – micro crédito, FCO e outras.						
# 3.011 Declarações de Aptidão ao PRONAF – DAPs elaboradas;						
# 168 técnicos capacitados através da realização de 15 eventos com conteúdos temáticos distintos dentro das linhas PRONAF e Crédito Fundiário, dos quais 11 foram oportunizados por parcerias, sendo com Banco do Brasil (09 eventos), SEDER (02 eventos).						
# 48 áreas vistoriadas tecnicamente para avaliação da capacidade produtiva, visando a aquisição pelo Plano Nacional de Crédito Fundiário – PNCF;						
# 73 visitas de assessoramento realizadas as equipes de 64 unidades operativas locais.						
O baixo desempenho orçamentário do valor total empenhado em relação a dotação final, atingindo 87,32% foi principalmente, em função do comportamento da receita (Fonte 240) no decorrer do exercício, não ter correspondido a expectativa, condicionando a Empresa, a partir de setembro, a adotar algumas medidas de contenção para adequação das despesas dentro da realidade da receita arrecadada.						

Ação: 1687 - PESQUISA DE INOVACOES TECNOLOGICAS EM AREAS RURAIS		Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 12501 - EMPRESA MATOGROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSÃO RURAL S/A						
Objetivo Especifico: EXPERIMENTAR E VALIDAR NOVAS TECNOLOGIAS DE PRODUCAO PARA O FOMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR						
Descrição da Meta Física: UNIDADE DE VALIDACAO IMPLANTADA E CONDUZIDA						
Unidade de Medida: UN						
Meta Física Prevista LOA 2006	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		
200	185	233	116,50	125,95		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	663.293,00	580.173,00	184.076,00	396.097,00	27,75	100,00
240	575.353,00	576.486,00	361.072,00	140.994,00	62,76	82,91
264	929.888,00	893.588,00	230.604,00	0,00	24,80	25,81
Todas	2.168.534,00	2.050.247,00	775.752,00	537.091,00	35,77	51,27
Região de Planejamento				Qtd. Meta Física		
9900 - ESTADO				233		
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: O Projeto Pesquisa de Inovações Tecnológicas em áreas rurais, foi executado nos Centros de Pesquisa de Cáceres e Sinop, em 11 Campos Experimentais e em propriedades rurais. A meta prevista na LOA de condução de 200 Unidades de Transferência de Tecnologia (UTT) , foi reestimada para 185 UTT e alcançou um desempenho de 125,94%, ultrapassando a meta prevista em função principalmente das parcerias realizadas para financiamento dos projetos. Quanto a execução orçamentária e financeira, são possíveis as seguintes considerações:						
Fonte 100 – Foram remanejados R\$ 83.120,00 da dotação inicial para a atividade 2008-9900 para pagamento de salários e encargos de trabalhadores braçais com contratos por tempo determinado nos Centro de Pesquisa e Campos Experimentais. O índice de 100% de desempenho, sobre a dotação final e valor contingenciado, pode ser considerado como um ótimo resultado.						
Fonte 240 – O desempenho de 82,91%, sobre a dotação final e o valor contingenciado, foi altamente deficiente, foi motivada pela limitação de gastos nesta Fonte, para disponibilizar os recursos para outras atividades da Empresa com limitação de gasto na Fonte 100.						
Fonte 264 – O desempenho de 25,81%, foi também altamente deficiente em razão de sido concretizado apenas um Convênio com a EMBRAPA no valor de R\$ 250.000,00. Foram remanejados desta Fonte o valor de R\$ 36.300,00 para a atividade 1782-0600 para atender o referido Convênio na aquisição de cabras para o projeto de Unidades Produtivas Sociais para a agricultura familiar.						



É importante salientar que a meta física alcançada (233) ultrapassou a meta reestimada em função do considerável apoio financeiro da ordem de R\$ 1.074.581,10, das seguintes entidades: FAPEMAT (R\$ 752.296,36), FUNDAPER (R\$ 22.800,00), FACUAL (R\$ 46.674,74), SEBRAE (R\$ 600,00), MDS (R\$ 250.000,00) e EMBRAPA (R\$ 2.210,00), cujos recursos foram injetados conforme critérios de repasse desses Órgãos e que não integram a dotação orçamentária final.

Ação: 2365 - PROMOCÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL - ATER Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 12501 - EMPRESA MATOGROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL S/A				
Objetivo Específico: PRESTAR OS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL AOS AGRICULTORES FAMILIARES.				
Descrição da Meta Física: AGRICULTOR FAMILIAR ASSISTIDO				
Unidade de Medida: PES				
Meta Física Prevista LOA 2006	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
54480	54480	45669	83,83	83,83

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	1.440.829,00	1.440.829,00	564.309,00	876.520,00	39,17	100,00
240	5.020.176,00	4.522.823,00	2.652.101,00	1.380.000,00	52,83	84,39
264	829.550,00	829.550,00	47.158,00	0,00	5,68	5,68
Todas	7.290.555,00	6.793.202,00	3.263.568,00	2.256.520,00	44,76	71,94

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	45669

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
A EMPAER-MT caracteriza-se como um dos principais instrumentos que o Governo dispõe para viabilizar e incentivar a agricultura familiar e como tal, focalizou a sua atuação, priorizando o desenvolvimento e fortalecimento da produção de base familiar.

O não atingimento da meta física na sua totalidade (83,83%) deve-se, principalmente, a dependência de recursos de convênios, que na sua maior parte não se concretizaram, contribuindo na redução da disponibilidade de recursos para realização das medidas específicas de capacitação de agricultores, bem como para manutenção das unidades operativas locais.

A meta atingida foi decorrente da atuação em 94% dos municípios do estado, disponibilizando os serviços de ATER aos agricultores familiares em 133 municípios através da operacionalização de 129 unidades operativas locais que contam com uma força de trabalho de 375 servidores, coordenadas por 09 regiões administrativas;

Como resultados dessa Ação, destacam-se:

- # 47.413 beneficiários atendidos com os serviços de ATER, sendo 40.803 produtores, 5.587 mulheres e 1.023 jovens rurais;
- # 348 assentamentos atendidos, com 33.836 agricultores familiares assentados assistidos, bem como 579 comunidades rurais com 11.833 agricultores familiares tradicionais beneficiados;
- # 608 entidades associativas apoiadas e assessoradas com 18.442 participantes beneficiados (grupos, associações e cooperativas);
- # 17.142 agricultores familiares assistidos, dentro das atividades financiadas através da linha de crédito PRONAF;
- # 22.676 produtores atendidos na atividade de produção vegetal; 33.316 produtores atendidos na atividade de produção animal e 14.103 pessoas atendidas na área de Bem Estar Social;
- # Dentro do contrato de Prestação de Serviços celebrado entre FUNDAPER e EMPAER (Contrato 002/2005), assinado em julho de 2.005, e realizado neste exercício:
 - 166 técnicos capacitados em 14 eventos com conteúdos programáticos distintos;
 - 81 assentamentos atendidos com 9.524 famílias beneficiadas em 48 municípios;
 - 75 assentamentos com o diagnóstico participativo elaborado;
 - 54 assentamentos com os Planos de Desenvolvimento Rural Integrado e Sustentado elaborado
 - 53 Unidades Didáticas de Subsistência em implantação;
 - 2.857 agricultores familiares assentados capacitados através da realização de 85 cursos.

Participou efetivamente dos trabalhos realizados pelos Conselhos Municipais de Desenvolvimento Rural Sustentável - CMDRS de 58 municípios;

Monitorou e avaliou os trabalhos realizados, através das equipes de supervisores / assessores lotados no Escritório Central, realizando 193 visitas de assessoramento/supervisão as equipes de 91 Escritórios Locais e 11 reuniões regionais, para avaliação, acompanhamento de rotinas, validação e/ou redefinição de estratégias de trabalho.

O baixo desempenho da execução orçamentária (71,94%) em relação a dotação final, foi decorrente de alguns problemas na execução da efetivação da receita por fonte. A seguir o detalhamento por fonte, contextualizando os problemas ocorridos e as medidas adotadas.

Fonte 264 - No total do orçamento, essa fonte representa 12,21% dos recursos programados após os créditos. O desempenho altamente deficiente da execução orçamentária em relação a dotação final (5,68%) foi devido a não efetivação dos convênios previstos ,conforme discriminamos a seguir.



8,53% dos recursos orçados deveriam ser viabilizados através da celebração de convênios com MDA, o que não ocorreu em virtude da Empresa ser de direito privado com fins lucrativo, o que é motivo de impedimento para transferências voluntárias de recursos do Governo Federal. No sentido de sanar este impedimento, encontra-se na fase de formatação final uma proposta de mudança da natureza jurídica da empresa, transformado-a de Sociedade de Economia Mista em Empresa Pública sem fins lucrativos, que posteriormente deverá ser encaminhada a Casa Civil / Governo do Estado para aprovação e encaminhamento à assembléia legislativa;

3,68% dos recursos deveriam ser viabilizados através da celebração de convênios com algumas prefeituras, porém só foram viabilizados através desse instrumento de parceria 21% do valor programado. A Empresa estabeleceu alternativas de parceria com algumas prefeituras, celebrando termos/acordos de cooperação técnica que asseguram para a Empresa a disponibilização de técnicos e/ou administrativos como reforço a nossa força de trabalho (16 prefeituras) e de recursos de parte do custeio de manutenção dos Escritórios locais destes municípios (42 prefeituras). As despesas provenientes desses termos/acordos, não são apropriadas no orçamento da empresa, uma vez que as mesmas são apropriadas e liquidadas diretamente pelas Prefeituras.

Fonte 240 - Nessa fonte houve uma redução na dotação orçamentária de 6,82% resultante da transferência de R\$ 497.353,00 da fonte 240, inicialmente previsto neste projeto para pagamento de pessoal contratado por tempo determinado (20 TNS - contrato ATES) no elemento S.T.P.Física e que por orientação da SEPLAN, esta despesa deveria ser remanejada para suplementação no grupo de pessoal na atividade Remuneração do Pessoal Ativo e Encargos Sociais. Tal procedimento foi realizado sem prejuízo da meta programada, visto que o objetivo da despesa se manteve, mudando apenas de grupo de despesa / projeto.

A execução orçamentária não aconteceu conforme o programado, considerando que os recursos oriundos do contrato 002/2005-ATES, firmado entre a FUNDAPER / INCRA / EMPAER, previstos para 2006, não foram disponibilizados na sua totalidade, tendo sido liberado apenas 32,89% (R\$ 1.284.559,00) do previsto pela contratante (FUNDAPER) em fevereiro/06, a qual dependia do repasse do INCRA , que até o momento se encontra inadimplente quanto a essa obrigação, justificando tal fato como decorrente da insuficiência de recursos humanos para realização da vistoria técnica exigida como pré-condição para liberação das parcelas subsequentes. Tal fato, comprometeu significativamente o desempenho da receita no exercício, condicionando a Empresa a necessidade de implementação de fortes medidas de contenção para adequação das despesas ao cenário real da receita arrecadada, o que justifica o baixo desempenho de 84,39% do total empenhado em relação a dotação final.

Fonte 100 - A execução orçamentária em relação a dotação final alcançou o desempenho de 100%, a qual foi suficiente para atender todas as despesas com estagiários e tarifas públicas.



Governo do Estado de Mato Grosso

Programa

Programa: 0188 - FOMENTO AGROPECUARIO								
Objetivo do Programa: INCENTIVAR A INSERCAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES NO MERCADO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS,								
Programa: VISANDO A AMPLIACAO								
Und.Resp.Programa: 12101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO RURAL								
Resp. Programa: Cloves Felício Vettorato								
Indicadores:	Ano	Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Índice Atual	Dt. Apuração
	2006	RENDA MEDIA FAMILIAS CAMPO	2006	salário mínimo	0,57	0,84	0.80	17/12/2006

Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
5.510.924,00	2.963.812,00	2.192.898,00	564.237,00	39,79	91,39

Avaliação de resultados e da execução do programa:

- Aquisição, transporte e fornecimento de 2.000 (duas mil) mudas de abacaxi para implantação da Cadeia Produtiva do abacaxi com início no município de Tangará da Serra;

- Convênio para a Prefeitura Municipal para recuperação de 01 (um) poço no município de São José do Povo, beneficiando, 112 (trezentas) famílias;

- Aquisição de 170 Kg de sementes de milho e 680 Kg de sementes de hortifruti;

- Atendimento a 13 (treze) Associações contempladas com recursos para recuperação e complementação de infra-estrutura para Agroindústria para Pequenos Produtores (PROVEMAIS) no valor de R\$ 345.626,85 (trezentos e quarenta e cinco mil seiscentos e vinte e seis reais e oitenta e cinco centavos);

Indicadores:

Outros produtos entregues no programa

Produto	Unidade Medida	Qtd. Entregue	Valor

Recomendações:

--



Governo do Estado de Mato Grosso

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 1783 - DISTRIBUICAO DE MUDAS FRUTIFERAS Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 12101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO RURAL				
Objetivo Específico: ATENDER AREAS ADEQUADAS PARA O PLANTIO DE ESSENCIAS FLORESTAIS PARA ALIMENTACAO E COMERCIO				
Descrição da Meta Física: MUDAS DISTRIBUIDAS				
Unidade de Medida: UN				
Meta Física Prevista LOA 2006	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
12725	12725	12000	94,30	94,30

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	30.400,00	174.890,00	164.490,00	10.400,00	541,09	100,00
Todas	30.400,00	174.890,00	164.490,00	10.400,00	541,09	100,00

Região de Planejamento				Qtd. Meta Física	
9900 - ESTADO				12000	
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:					
O Recurso foi utilizado para complementação do transporte de mudas de abacaxi para finalização do Programa iniciado no ano de 2005.					

Ação: 1784 - ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 12101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO RURAL				
Objetivo Específico: ATENDER A NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NAS ASSOCIACOES, ASSENTAMENTOS, AGLOMERADOS RURAIS E PR				
Descrição da Meta Física: POCO ARTESIANO PERFURADO				
Unidade de Medida: UN				
Meta Física Prevista LOA 2006	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
32	32	1	3,13	3,13

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	1.044.998,00	60.260,00	51.260,00	9.000,00	4,91	100,00
Todas	1.044.998,00	60.260,00	51.260,00	9.000,00	4,91	100,00

Região de Planejamento				Qtd. Meta Física	
0800 - OESTE				1	

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
O recurso foi destinado a repasse para Convênio firmado entre a Prefeitura Municipal de São José do Povo e o Governo do Estado através da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Rural para recuperação de 01 (um) poço semi-artesiano, no Assentamento João Pessoa, beneficiando 112 famílias.

Foram anulados R\$ 283.995,00 para reforço de dotação do INDEA; R\$ 200.000,00 para Convênio com o CEPROMAT referente ao pagamento da 2ª e 3ª parcelas do Selo de Qualidade do INDEA; R\$ 740,00 para a EMPAER, R\$ 418.860,00 para a Contrapartida de Convênio entre o Ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA, Caixa Econômica Federal e SEDER para construção do Centro de Capacitação do Território Portal da Amazônia, Centro de Comercialização do Território Baixada Cuiabana e Reforma do Centro de Capacitação do Território Baixo Araguaia.



Ação: 1785 - DISTRIBUICAO DE SEMENTES Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 12101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO RURAL				
Objetivo Específico: FORNECER SEMENTES DE LAVOURA BRANCA OU DE SUBSISTENCIA PARA AGRICULTORES FAMILIARES				
Descrição da Meta Física: SEMENTE DISTRIBUIDA				
Unidade de Medida: TON				
Meta Física Prevista LOA 2006	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
630	630	310	49,21	49,21

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	1.634.603,00	1.058.718,00	1.019.346,00	13.369,00	62,36	97,51
Todas	1.634.603,00	1.058.718,00	1.019.346,00	13.369,00	62,36	97,51

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	310

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
O recurso foi destinado para Registro de preço para aquisição de sementes de arroz, milho, feijão e hortaliças que foram distribuídas conforme demanda encaminhada a esta SEDER.

Foram anulados R\$ 58.100,00 para Projeto 1786 - reforço de dotação para o Programa PROVEMAIS; R\$ 59.785,00 para o Convênio 08/05 - Ministério do Combate à Fome; R\$ 145.000,00 para reforço de dotação para despesas com transporte de mudas de abacaxi; R\$ 250.000,00 para o Convênio com o CEPROMAT, referente à 2ª e 3ª parcelas do Selo de Qualidade do INDEA; R\$ 63.000,00 para instalação da rede de energia do Centro de Comercialização da Baixada Cuiabana; R\$ 60.000,00 remanejado para pagamento do transporte de muda de abacaxi - Programa Panela Cheia.

Ação: 1786 - AGROINDUSTRIA DA PRODUCAO FAMILIAR Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 12101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO RURAL				
Objetivo Específico: OPORTUNIZAR AS FAMILIAS RURAIS COMERCIALIZAR PRODUTOS ACABADOS COM VALOR AGREGADO.				
Descrição da Meta Física: FAMILIA ATENDIDA				
Unidade de Medida: UN				
Meta Física Prevista LOA 2006	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
1200	1200	6	0,50	0,50

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	1.683.560,00	1.000.534,00	717.964,00	252.434,00	42,65	95,97
Todas	1.683.560,00	1.000.534,00	717.964,00	252.434,00	42,65	95,97

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	6

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
O recurso foi destinado para atender Convênio firmado entre o Governo do Estado através da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Rural com a ASPROPRI, para aquisição de 06 farinheiras para atender Comunidades de Agricultores Rurais. Foi suplementado R\$ 58.100,00 para complementação para execução do Programa PROVEMAIS. Foram anulados: R\$ 91.126,00 para reforço de dotação do INDEA; R\$ 620.000,00 para Convênio com CEPROMAT referente à 2ª e 3ª parcelas do Selo de Qualidade do INDEA; R\$ 30.000,00 para Contrapartida do Convênio 08/05 do Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome.



Ação: 1787 - ENERGIA RENOVAVEL Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 12101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO RURAL				
Objetivo Específico: APOIAR A ORGANIZACAO DOS PRODUTORES FAMILIARES PARA A GERACAO DE ENERGIA ALTERNATIVA E SUSTENTAVEL				
Descrição da Meta Física: FAMILIA ATENDIDA				
Unidade de Medida: UN				
Meta Física Prevista LOA 2006	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	0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	15.450,00	15.450,00	0,00	15.450,00	0	0
Todas	15.450,00	15.450,00	0,00	15.450,00	0	0

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
A ação não foi desenvolvida, pois os recursos financeiros disponíveis, não foram suficientes para atender à demanda apresentada.

Ação: 1788 - CORRECAO DO SOLO Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 12101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO RURAL				
Objetivo Específico: PROMOVER MELHORIA DA PRODUTIVIDADE AGRICOLA E USO DE TECNOLOGIA ADEQUADA COM USO DE CORRETIVO DE SOLO				
Descrição da Meta Física: AREA CORRIGIDA				
Unidade de Medida: HA				
Meta Física Prevista LOA 2006	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
4000	4000	1500	37,50	37,50

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	252.000,00	69.900,00	62.900,00	7.000,00	24,96	100,00
Todas	252.000,00	69.900,00	62.900,00	7.000,00	24,96	100,00

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	1500

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
O recurso financeiro foi utilizado para aquisição de calcário, que foi distribuído conforme demanda encaminhada a esta SEDER. Foram anulados R\$ 122.912,00 para reforço de dotação do INDEA; R\$ 59.188,00 para contrapartida de Convênio 08/05 do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome - Fortalecimento da Apicultura.

Ação: 1699 - PRODUCAO DE MUDAS Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 12501 - EMPRESA MATOGROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL S/A				
Objetivo Específico: PRODUZIR E DISPONIBILIZAR MUDAS AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS.				
Descrição da Meta Física: MUDAS DE ESPECIES NATIVAS E FRUTIFERAS PRODUZIDAS E DISPONIBILIZADAS				
Unidade de Medida: UN				
Meta Física Prevista LOA 2006	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
2120000	1920000	2062039	97,27	107,40



Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
240	445.210,00	254.037,00	62.733,00	110.542,00	14,09	43,72
Todas	445.210,00	254.037,00	62.733,00	110.542,00	14,09	43,72

Região de Planejamento				Qtd. Meta Física
0400 - LESTE				200000
1200 - CENTRO NORTE				327244
0600 - SUL				251512
0100 - NOROESTE				402600
0500 - SUDESTE				59122
0700 - SUDOESTE				221561
0800 - OESTE				600000

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
 O Projeto de Produção de Mudas (Frutíferas, Florestais, Ornamentais e Plantas Medicinais) foi executado nos municípios de Rondonópolis, Várzea Grande, Rosário Oeste, Cáceres, São José dos Quatro Marcos, Tangará da Serra, Sinop, Juína, Juruena, e Água Boa. A Meta física alcançada de 2.064.039 Mudas representou 97,26% sobre a meta prevista na LOA e 107,39% sobre a sua reestimativa, cujo desempenho pode ser considerado regular. Quanto a execução orçamentária e financeira foi altamente deficiente, sendo 14,09% sobre o valor previsto inicialmente e 43,72% sobre a dotação final e sobre o valor contingenciado de R\$ 110.542,00. O baixo desempenho orçamentário e financeiro não limitou o alcance da meta física projetada e pode ser justificado pelos seguintes motivos:

- a) Foram remanejados R\$ 116.368,00 referentes STPF para a atividade 2008-9900 para pagamento de 14 Contratos por tempo determinado de Trabalhadores Braçais lotados nos Campos Experimentais a serviço do projeto;
- b) Houve necessidade de remanejamento de R\$ 81.805,00 (previstos para investimentos) para as atividades 2006-0600 e 2007-0600 como reforço de dotação as quais estavam como na Fonte 100;
- c) Partes dos recursos materiais necessários no projeto foram viabilizados através de parcerias para produção de muda frutíferas e florestais nas regiões Sul e Oeste;
- d) Foram injetados no projeto através da FUNDAPER (entidade de apoio a EMPAER-MT) recursos da ordem de R\$ 120.000,00, oriundos do Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Agrário, para Produção de Mudas de Plantas Medicinais nas regiões Sul, Noroeste e Leste e que contribuíram consideravelmente para o alcance da meta física acima do programado.

Ação: 1701 - PRODUCAO DE ALEVINOS Tipo de Ação: Projeto					
Unidade Resp.Ação: 12501 - EMPRESA MATOGROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSÃO RURAL S/A					
Objetivo Específico: PRODUZIR E DISPONIBILIZAR ALEVINOS AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS					
Descrição da Meta Física: ALEVINO PRODUZIDO E DISPONIBILIZADO					
Unidade de Medida: UN					
Meta Física Prevista LOA 2006	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	
800000	600000	500000	62,50	83,33	

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
240	127.870,00	68.190,00	24.476,00	33.660,00	19,14	70,88
Todas	127.870,00	68.190,00	24.476,00	33.660,00	19,14	70,88

Região de Planejamento				Qtd. Meta Física
0600 - SUL				500000

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
 O Projeto foi desenvolvido na Estação de Piscicultura Nossa Senhora do Livramento. O desempenho de 83,33% da meta física reestimada foi altamente deficiente, afetado pela indisponibilidade financeira para construção de um poço artesiano o qual contribuiria para a oxigenação da água nos Tanques da Estação, aumentando em consequência a produção de alevinos e que melhoraria o desempenho da meta. A execução orçamentária e financeira também foi altamente deficiente 70,88% e pode ser justificada pela priorização da Empresa de aplicação dos recursos da Fonte 240 em outras ações com recursos contingenciado na Fonte 100. Foram remanejados R\$ 59.680,00 (investimentos e custeio) para as atividade 2008-0600 e 2007-0600 com o reforço da dotação orçamentária.



Ação: 1702 - PRODUCAO DE MATRIZES E REPRODUTORES DE SUINOS Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 12501 - EMPRESA MATOGROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSÃO RURAL S/A				
Objetivo Específico: PRODUZIR E DISPONIBILIZAR MATRIZES E REPRODUTORES DE SUINOS AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS				
Descrição da Meta Física: MATRIZES E REPRODUTORES DE SUINOS PRODUZIDOS E DISPONIBILIZADOS				
Unidade de Medida: UN				
Meta Física Prevista LOA 2006	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
450	450	380	84,44	84,44

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
240	65.321,00	65.321,00	29.688,00	18.760,00	45,45	63,76
Todas	65.321,00	65.321,00	29.688,00	18.760,00	45,45	63,76

Região de Planejamento				Qtd. Meta Física
0600 - SUL				380

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
 O Projeto foi executado na Estação de Piscicultura de Nossa Senhora do Livramento e previa inicialmente a produção de 450 matrizes e reprodutores de suínos para atendimento ao pequeno produtor. A meta física alcançada (84,44%) foi altamente deficiente, não obstante a meta realizada de 380 cabeças seja muito boa, considerando as condições precárias das instalações e o alcance social para a agricultura familiar. A execução orçamentária e financeira foram igualmente altamente deficiente, em torno de 63,76% motivada principalmente pela redução de gastos com alimentação (ração) em virtude da utilização da produção de milho em outras unidades da EMPAER-MT.

Ação: 1703 - PRODUCAO DE FUNGO METHARZIUM Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 12501 - EMPRESA MATOGROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSÃO RURAL S/A				
Objetivo Específico: PRODUZIR E DISPONIBILIZAR FUNGOS AOS PRODUTORES RURAIS				
Descrição da Meta Física: FUNGOS METHARZIUM PRODUZIDOS E DISPONIBILIZADOS				
Unidade de Medida: TON				
Meta Física Prevista LOA 2006	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
50	50	35.57	71,14	71,14

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
240	152.409,00	152.409,00	47.320,00	77.172,00	31,05	62,89
Todas	152.409,00	152.409,00	47.320,00	77.172,00	31,05	62,89

Região de Planejamento				Qtd. Meta Física
0600 - SUL				35.57

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
 O Projeto foi executado no Centro de Laboratórios de Várzea Grande, no Laboratório de Controle Biológico e previa inicialmente a produção de 50 toneladas de Fungos entomopatológicos. A meta física alcançada (71,4%), assim como a execução orçamentária e financeira (62,89%) foram altamente deficientes, pelos seguintes motivos:

- a) No ano agrícola de 2.005/06, houve uma redução de investimentos no setor da pecuária devido à baixa nos preços da cotação da arroba do boi no mercado, ocasionado por focos de febre aftosa no território nacional. Com isso, houve uma menor demanda, do Fungo Metharizium anisopliae no primeiro trimestre de 2006;
- b) O atraso na contratação de mão-de-obra laboratorial e temporária, assim como a quantidade de funcionários, atrasou o reinício da produção, contribuindo para uma menor produção mensal de fungos.



Ação: 1704 - REALIZACAO DE ANALISES LABORATORIAIS Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp. Ação: 12501 - EMPRESA MATOGROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL S/A				
Objetivo Específico: REALIZAR ANALISES LABORATORIAIS PARA OS PRODUTORES RURAIS				
Descrição da Meta Física: ANALISE LABORATORIAL REALIZADA E DISPONIBILIZADA				
Unidade de Medida: UN				
Meta Física Prevista LOA 2006	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
17000	10000	13355	78,56	133,55

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
240	59.103,00	44.103,00	12.721,00	16.450,00	21,52	46,00
Todas	59.103,00	44.103,00	12.721,00	16.450,00	21,52	46,00

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
0600 - SUL	13355

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
O Projeto foi executado no Centro de Laboratórios de Várzea Grande e previa inicialmente a realização de 17.000 análises, sendo feita uma reestimativa para 10.000 análises, face a perspectiva de redução dos recursos próprios para a sua implementação. A meta de 13.355 análises laboratoriais realizadas representou um desempenho altamente deficiente de 133,55%, embora tenha superado a meta reestimada.
A execução orçamentária e financeira em relação a dotação final mostrou um desempenho altamente deficiente em torno de 46,00%, fato este que não afetou o alcance da meta física. Vários fatores contribuíram para não efetivação de melhor desempenho na execução orçamentária:

- Foram remanejados R\$ 15.000,00 para reforço da dotação orçamentária da atividade 2007-0600;
- Houve contenção de gastos priorizados pela Empresa e atraso na aquisição de alguns reagentes químicos, controlados pelo exército e polícia federal, cujas autorizações para compra são de parcelas bem aquém da demanda do laboratório;
- Foi realizado um grande numero de análises para atendimento a projetos fundiários, cujos recursos financeiros contratados da ordem de R\$ 14.000,00 não foram liberados, sendo reprogramados como restos a pagar em 2.007;
- Foi realizado um numero considerável de análises, bancadas indiretamente por outros projetos e que envolveram recursos materiais;
- Foi efetuado um esforço concentrado para maximização dos recursos materiais disponíveis para manter o bom atendimento aos usuários dos serviços do laboratório e tendo em vista a demanda da Agricultura Familiar



Programa

Programa: 0208 - CIDADE-CIDADA
Objetivo do Programa: PROMOVER A REGULARIZACAO DOS LOTEAMENTOS URBANOS DE JUR ISDICO DO ESTADO E DOS MUNICIPIOS
Und.Resp.Programa: 12301 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO
Resp. Programa: Afonso Dalberto

Indicadores:	Ano	Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Índice Atual	Dt. Apuração
	2006	LOTES REGULARIZADOS	anual	unidade	2140	143140	11308	17/12/2006
	2006	LOTES URBANOS ALIENADOS	anual	unidade	8540	17540	15999	17/12/2006
	2006	TERMO DE AUTORIZACAO DE ESCRITURA	anual	unidade	8000	12000	31919	17/12/2006

Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
997.911,00	399.225,00	277.564,00	47.000,00	27,81	78,80

Avaliação de resultados e da execução do programa:
O Programa Cidade-Cidadã resgatando uma dívida social junto a população de Mato Grosso promoveu a regularização fundiária urbana de 40.546 imóveis no período de 2003 a 2006 da extinta COHAB, CODEMAT e Loteamentos informais dos municípios, resultando na segurança jurídica das ocupações.
Sua execução física se deu por meio dos Projetos de Regularização Urbana dos Municípios com atingimento da meta em 98,44 % com 6.694 lotes regularizados no Estado; O Projeto Legalização de Loteamentos Urbanos da extinta COHAB superou a meta prevista em 117 % com 2.170 Termos de Autorização de Escrituras expedidos e, o Projeto Regularização de Loteamentos da extinta CODEMAT atingiu 94,88 % da meta prevista com 2.372 lotes urbanos alienados.
O objetivo do programa de modo geral vem sendo alcançado pelas execuções das ações conforme previsto na LOA.

Indicadores:

Outros produtos entregues no programa			
Produto	Unidade Medida	Qtd. Entregue	Valor

Recomendações:



Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 1824 - REGULARIZAÇÃO URBANA DOS MUNICÍPIOS		Tipo de Ação: Projeto	
Unidade Resp.Ação: 12301 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO			
Objetivo Específico: GARANTIR A CONCRETIZAÇÃO DOS DIREITOS COLETIVOS-SOCIAIS DE MORADORES EM ASSENTAMENTOS INFORMAIS, DE BAIXA RENDA			
Descrição da Meta Física: LOTE REGULARIZADO			
Unidade de Medida: LOTE			
Meta Física Prevista LOA 2006	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista
19000	6800	6694	35,23
		% Realizado em Relação a Meta Física após créditos	98,44

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	148.085,00	51.352,00	30.430,00	0,00	20,55	59,26
103	300.173,00	47.079,00	41.865,00	0,00	13,95	88,92
240	69.300,00	60.019,00	40.019,00	20.000,00	57,75	100,00
Todas	517.558,00	158.450,00	112.314,00	20.000,00	21,70	81,12

Região de Planejamento				Qtd. Meta Física
0100 - NOROESTE				402
0500 - SUDESTE				2926
0600 - SUL				986
0700 - SUDOESTE				870
0400 - LESTE				1510

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
A execução física, orçamentária e financeira da ação se desenvolveu dentro do previsto após créditos, com realização da meta física em 98,44% e utilização de 81,12 % dos recursos previstos após créditos.
Na ação foram beneficiadas com a regularização de lotes urbanos 6.694 famílias, sendo 546 no município de Ponte Branca, 964 em Barra do Garças, 402 em Castanheira, 986 em Jangada, 870 no município de Reserva do Cabaçal e 2.926 em Rondonópolis.

Ação: 1825 - LEGALIZAÇÃO DE LOTEAMENTOS URBANOS DA EXTINTA COHAB		Tipo de Ação: Projeto	
Unidade Resp.Ação: 12301 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO			
Objetivo Específico: PROVER AOS MUTUARIOS DA EXTINTA COHAB A REGULARIZAÇÃO DE SEUS LOTES, CULMINANDO COM O TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE			
Descrição da Meta Física: TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE ESCRITURA EXPEDIDO			
Unidade de Medida: UN			
Meta Física Prevista LOA 2006	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista
1000	1000	2170	217,00
		% Realizado em Relação a Meta Física após créditos	217,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	264.353,00	49.353,00	43.678,00	0,00	16,52	88,50
103	44.000,00	121.000,00	81.850,00	0,00	186,02	67,64
240	31.000,00	24.032,00	24.032,00	0,00	77,52	100,00
Todas	339.353,00	194.385,00	149.560,00	0,00	44,07	76,94

Região de Planejamento				Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO				2170

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
A execução física transcorreu acima do previsto na LOA, com utilização orçamentária e financeira abaixo do previsto em função de cooperação técnica com Prefeitura.
Na ação foram beneficiadas 2.170 famílias com Termo de Autorização de Escritura para os loteamentos da extinta COHAB, com maior ênfase no município de Várzea Grande.



Ação: 1826 - CONCLUSÃO DA REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTOS URBANOS DA EXTINTA CODEMAT		Tipo de Ação: Projeto	
Unidade Resp.Ação: 12301 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO			
Objetivo Específico: CONCLUIR A ALIENAÇÃO E DESTINAÇÃO DE LOTES URBANOS DE ÁREAS DE COLONIZAÇÃO DA EXTINTA CODEMAT			
Descrição da Meta Física: LOTE URBANO ALIENADO			
Unidade de Medida: UN			
Meta Física Prevista LOA 2006	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista
2500	2500	2372	94,88
		% Realizado em Relação a Meta Física após créditos	94,88

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	141.000,00	46.390,00	15.690,00	27.000,00	11,13	80,92
Todas	141.000,00	46.390,00	15.690,00	27.000,00	11,13	80,92

Região de Planejamento				Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO				2372

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
A execução física da ação desenvolveu-se satisfatoriamente com 94,88% da meta física atingida e com a execução orçamentária e financeira abaixo do programado em função do apoio com as Prefeituras Municipais envolvidas e demais entidades.
Na ação foram beneficiadas 2.372 famílias com a titulação definitiva para os loteamentos da extinta Codemat, notadamente no município de Colniza, proporcionando aos beneficiários acesso a créditos bancários / financiamentos para melhoria de sua habitabilidade e qualidade de vida.
Fora efetuado no período levantamento topográfico dos Bairros Palmiteira e Horto Florestal para fins de alienação e destinação de lotes urbanos no município de Juína.
Procedeu-se o cancelamento administrativo e re-emissão de 171 títulos definitivos localizados em diversos módulos no município de Juína, os quais não tinham sido registrados, para os ocupantes atuais.