



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: GLAUCIE PINHEIRO CAVALCANTE

	Ano	Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Índice Atual	Dt. Apuração
Indicadores:	2007	TAXA DE COBERTURA DA POPULACAO ACOMPANHADAS POR AGENTES	mensal	percentual	0	0	72.53	31/12/2007
	2007	TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL	anual	casos/1000 hab	19	17	16.4	31/12/2007
	2007	TX COBERTURA POPULACAO PELAS EQUIPES DE SAUDE FAMILIA	mensal	percentual	54	70	66.05	31/12/2007

Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
27.544.097,50	38.235.291,80	35.842.876,72	0,00	130,13	93,74

Objetivo Estratégico 1

Melhorar a Qualidade de Vida para Promover a Cidadania

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, situados 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 como 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 mantém como política de Governo a estratégia Saúde da Família, entendida como modelo 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 e equipes de saúde bucal 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 interiorização das ações básicas de saúde a populações de assentamento rurais. Ao se analisar os resultados do programa, apesar de alguns indicadores apresentarem uma ligeira queda na cobertura, ainda assim houve aumento do acesso da população à Atenção Básica, já que a causa dessa ligeira queda está associada aos Sistemas de Informação. 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. Propôs-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). A proposta inicial elaborada, após a realização das capacitações mencionadas, sofreu e vem sofrendo ainda, modificações consideráveis, alterando a sua metodologia em diversos aspectos. Ressalta-se que pela sua característica complexa e abrangente, o tempo previsto inicialmente para elaboração da proposta e sua implementação foi insuficiente, sendo necessária a ampliação do prazo, já que envolve diversos setores desta Secretaria, além das Secretarias Municipais de Saúde.

Indicadores:

Ressalta-se a ligeira diminuição da cobertura da população acompanhada pelo agente comunitário de saúde e equipe de saúde da família, devendo-se tal fato a problemas apresentados na alimentação dos dados do Sistema de Informação da Atenção Básica - SIAB, pelos municípios. Outra situação que contribuiu para a queda desse indicador, foi a mudança ocorrida nos Sistemas de Informação de Saúde (SIAB e SCNES), onde, a partir de agosto/2007, todos os profissionais das ESF e PACS, passaram a ser cadastrados no SCNES e não mais no SIAB, como se fazia até então. Importante ressaltar ainda, que para o cálculo de cobertura de PSF, consideramos o critério



Governo do Estado de Mato Grosso

utilizado para pagamento de incentivos (4.000 pessoas/equipe), de acordo com a portaria 106/GAB/SES de 18/06/2003. Quanto ao indicador de mortalidade infantil para o ano de 2007, informamos que ainda não está disponível, devido a não consolidação do banco de dados do Sistema de Informação sobre Mortalidade – SIM e Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos – SINASC. Tais Sistemas são responsáveis pela produção do indicador de mortalidade infantil. Sendo assim, para esse indicador, foi utilizado um resultado parcial, que deverá sofrer alguma alteração após o fechamento oficial dos Sistemas de Informação.

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: 1480 - EXPANSÃO 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: UNIDADE				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
506	506	486	96,05	96,05

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
134	19.684.597,00	30.113.405,00	28.888.660,00	0,00	146,76	95,93
Todas	19.684.597,00	30.113.405,00	28.888.660,00	0,00	146,76	95,93

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	486

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

Conforme portaria nº 648/GM, de 28 de março de 2006, que institui a Política Nacional de Atenção Básica, compete às Secretarias Municipais de Saúde, dentre outras coisas “organizar, executar e gerenciar os serviços e ações de Atenção Básica, de forma universal, dentro do seu território” e “inserir a estratégia Saúde da Família em sua rede de serviços visando à organização do sistema local de saúde”. Ao Estado, compete destinar recursos para compor o financiamento tripartite da Atenção Básica. Mato Grosso, desde o ano de 2001, possui implantado o Programa de Apoio à Saúde Familiar e Comunitária, que visa repassar incentivo financeiro aos municípios que optam por organizar a sua Atenção Básica, através da estratégia Saúde da Família. Tal programa encontra-se inserido nesta ação (Expansão e consolidação de Equipes de Saúde da Família - ESF). O recurso é destinado ao custeio das ESF e para fazer jus ao mesmo, o município se compromete a manter a equipe mínima de profissionais contratados nas equipes, além de garantir o cumprimento das metas pactuadas para melhoria dos indicadores da Atenção Básica. No ano de 2007, foi solicitado pagamento dos incentivos ao PSF para 12 competências, totalizando o valor de R\$ 27.024.000,00. Existe um número maior de equipes implantadas nos municípios do Estado, que, segundo o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – CNES é de 498 ESF. 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/GAB/SES/2006).

Conforme poderá ser verificado na série histórica de alocação de recursos financeiros para esse projeto, o valor previsto inicialmente na LOA 2007, não condiz com as necessidades para a realização das ações previstas no mesmo. Apesar disso, o setor responsável pelo Projeto, previu a meta física baseada na realidade, já que existe uma portaria (GAB/SES nº 106, de 18/06/2003), que garante o repasse dos incentivos financeiros, previstos nesse Projeto, aos municípios que possuem Equipes de Saúde da Família implantadas. Dessa forma, houve créditos dos recursos durante o ano de 2007, porém, a meta física permaneceu a mesma, não havendo necessidade de sua alteração.

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: UNIDADE

Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
620	620	585	94,35	94,35

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
134	2.597.163,00	2.580.090,00	2.348.260,00	0,00	90,42	91,01
Todas	2.597.163,00	2.580.090,00	2.348.260,00	0,00	90,42	91,01



Região de Planejamento		Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO		585
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:		
<p>O Programa de Apoio à Saúde Comunitária de Assentados Rurais – PASCAR foi instituído em 2001, cujo principal objetivo é o de incentivar os municípios à implementação do Serviço de Agente Comunitário de Saúde Rural, nos moldes do Programa de Agentes Comunitários de Saúde, de forma a propiciar o incremento direto da oferta dos serviços básicos de saúde às famílias pertencentes aos Assentamentos rurais promovidos pelo INCRA e INTERMAT no território de Mato Grosso. Os municípios contemplados no Programa e que optaram por aderir ao mesmo, recebem mensalmente incentivos financeiros por ACSR implantado. Em 05 de outubro de 2006, foi publicada a Lei nº 11.350 que regulamenta as atividades de Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate às Endemias. Segundo essa Lei torna-se vedada a contratação temporária ou terceirizada de Agentes Comunitários de Saúde. A partir de então os mesmos deverão ser admitidos pelos Gestores Municipais do SUS, através do Regime Jurídico estabelecido pela Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT, salvo se, no caso dos Municípios, lei local dispuser de forma diversa e mediante Processo Seletivo Público. Em função da publicação dessa Lei, o processo de seleção e contratação do ACS, tornou-se bastante complexo para o município, o que inviabilizou a manutenção de diversos ACS e dificultou o processo de contratação de novos Agentes. Desta forma houve uma redução no número de novos Agentes Comunitários de Saúde contratados pelos municípios, no ano de 2007. Quanto a utilização do recurso financeiro, foi solicitado pagamento dos incentivos ao PASCAR para 12 competências, totalizando o valor de R\$ 2.545.240,00. O Projeto de "Incentivo a organização e implementação da atenção básica nos assentamentos (PASCAR)", prevê o repasse de incentivos financeiros mensais, aos municípios que possuem Agentes Comunitários de Saúde Rural implantados. Quando referimos que houve solicitação de pagamento dos incentivos ao PASCAR para 12 competências, totalizando o valor de R\$ 2.545.240,00, isto quer dizer que foram encaminhadas planilhas de pagamento que foram publicadas e que totalizam esse valor, referentes às competências de janeiro a dezembro de 2007. Porém, tais pagamentos podem não ter sido empenhados/executados no ano de 2007, mas referem a realidade e a previsão de gasto para esse projeto.</p>		

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: UNIDADE				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
320	320	314	98,13	98,13

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
134	4.476.957,00	4.724.589,00	3.843.265,33	0,00	85,85	81,35
261	0,00	200,63	200,63	0,00	0	100,00
Todas	4.476.957,00	4.724.789,63	3.843.465,96	0,00	85,85	81,35

Região de Planejamento		Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO		314
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:		
<p>A publicação da portaria estadual nº. 005 de 12/01/2005, que implanta o pagamento do incentivo financeiro estadual às ESB, além da maior conscientização dos gestores municipais, ao se demonstrar que a odontologia, nos moldes preconizados pela Saúde Bucal, praticamente não onera o município e propicia uma melhoria muito grande à saúde do usuário, exerceram influência sobre a ampliação do número de Equipes de Saúde Bucal no Estado, totalizando em 2007, 314 equipes implantadas. A Gerência de Saúde Bucal, setor responsável pela coordenação desta ação, apresenta déficit de Cirurgiões Dentistas, tanto no nível central, quanto nos Escritórios Regionais de Saúde, situação que vem prejudicando o bom andamento dos serviços e o desenvolvimento das ações do projeto. Foi solicitado o pagamento dos incentivos às ESB – Equipes de Saúde Bucal para 12 competências, totalizando até o momento o valor de R\$ 4.700.400,00. Existe um número maior de equipes implantadas, porém algumas encontram-se com incentivo suspenso, porque não atendem todas as normas preconizadas pelo Ministério da Saúde e Secretaria Estadual de Saúde. Foram realizadas supervisões as 73 ESB nos municípios prioritizados: Salto do Céu, Rio Branco, Curvelândia, Reserva do Cabaçal, Araputanga, São José dos Quatro Marcos, Mirassol D'Oeste, Porto Esperidião, Glória D'Oeste, Cáceres, Querência, Ribeirão Cascalheira, Canarana, Jangada, Barra do Bugres, Nova Olímpia, Campo Novo do Parecis, Sapezal, Juína, Castanheira, Juruena, Brasnorte, Jangada, Rosário Oeste, Nobres, Diamantino, Nova Guarita, Nova Canaã do Norte, Colíder, Nova Santa Helena, Itaúba, Marcelândia, Conquista D'Oeste, Nova Lacerda, Comodoro, Campos de Júlio, Pontes e Lacerda, Vila Bela da Santíssima Trindade, Vale de São Domingos, Jauru, Figueirópolis D'Oeste, Planalto da Serra, Nova Brasilândia, Poconé, Barão de Melgaço e Jangada.</p>		



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: UNIDADE				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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	0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
112	703.195,50	770.822,17	720.935,76	0,00	102,52	93,53
Todas	703.195,50	770.822,17	720.935,76	0,00	102,52	93,53

Região de Planejamento		Qtd. Meta Física
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:		
<p>O recurso referente a este projeto/ação se destina ao financiamento de ações voltadas ao Monitoramento e Avaliação da Atenção Básica. Um dos produtos a serem entregues em relação ao referido projeto é a construção da "Proposta Metodológica de Monitoramento e Avaliação da Atenção Básica de Mato Grosso". Através de Oficinas de Trabalho e contando com o aporte metodológico do Núcleo de Estudos em Saúde Coletiva – NESCON, a proposta foi construída. Porém, somente após a construção da mesma é que iniciamos os processos de capacitação dos técnicos desta Secretaria em monitoramento e avaliação em saúde. Após adquirirmos o conhecimento técnico um pouco mais aprofundado no assunto, verificamos que a aplicação da proposta construída em conjunto com o Centro Colaborador do NESCON era inviável, considerando a realidade dos municípios do Estado de Mato Grosso. O grupo multi-setorial da SES, responsável pela implementação da Proposta, optou por reavaliá-la e adequá-la às nossas reais necessidades. O ano de 2007 foi destinado à execução desse trabalho, que por envolver diferentes setores e tratar-se de uma área de conhecimento e atuação ainda recente, tornou-se bastante complexa. Encerramos o ano com a Proposta totalmente remodelada e em vias de finalização. Acreditamos que em 2008, poderemos apresentá-la ao Conselho Estadual de Saúde e iniciarmos o seu processo de implementação. Temos ainda a esclarecer que uma parte do recurso empenhado teve que ser estornado, já que o recurso financeiro teve que ser devolvido a União, em função do encerramento do prazo para a sua execução. Foi devolvido ao Fundo Nacional de Saúde, o valor de R\$ 586.415,44 que era destinado à aquisição de equipamentos de informática, mobiliários e capacitações. De acordo com relatório gerado no setor responsável pela gestão do recurso, entre outros fatores que dificultaram o uso do recurso disponível, e sua consequente devolução, a morosidade nos processos licitatórios da SAD, foi um dos que impactou negativamente no cumprimento das ações propostas. A devolução dos valores à União foi efetuada através da fonte 112. Outros produtos entregues nesse projeto: Proposta Metodológica remodelada e parcialmente finalizada; aquisição de mobiliários e equipamentos; utilização de passagens e diárias para servidores da SES que participam do Curso de Especialização em Avaliação em Saúde, oferecido pela ENSP/FIOCRUZ e realizado em Brasília/DF.</p>		

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: UNIDADE				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
506	506	491	97,04	97,04

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
134	82.185,00	46.185,00	41.555,00	0,00	50,56	89,98
Todas	82.185,00	46.185,00	41.555,00	0,00	50,56	89,98

Região de Planejamento		Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO		491
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:		
<p>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 prioritizados. Nesta ação são previstas supervisões para diagnóstico de saúde com levantamento de situações e acompanhamento de adequações solicitadas. Para a execução da ação, utiliza-se roteiro de supervisão que trata das características dos</p>		



Governo do Estado de Mato Grosso

insumos empregados na atenção à saúde na rede de atenção básica, contemplando aspectos relacionados às instalações físicas, equipamentos, processo de trabalho, adequação dos recursos humanos disponíveis e cumprimento de carga horária. O processo de supervisão incorpora uma avaliação da percepção dos usuários, através de um questionário que é aplicado a um número restrito de respondentes. Os resultados da supervisão nas equipes são comunicados ao gestor municipal através de Relatório, seguido de um conjunto de recomendações de melhoria e adequação das situações consideradas irregulares, conforme as Políticas de Atenção Básica. De acordo com os planos de trabalhos mensais/PTM's dos ERS, foram realizadas supervisões em 491 Equipes de Saúde da Família, sendo que destas, 166 ocorreram em Equipes sede de ERS, não demandando custos ao projeto. Ressaltamos que as ações de supervisão foram intensificadas nesses municípios, em função do valor estabelecido para este projeto.



Governo do Estado de Mato Grosso

Programa

Programa: 0160 - IMPLEMENTACAO E EFETIVACAO DA MICRORREGIONALIZACAO DA SAUDE

Objetivo do FORTALECER PACTOS DE COOPERACAO E ARTICULACAO, ENTRE ESTADO E MUNICIPIOS, BUSCANDO A

Programa: INTEGRALIZACAO E RESOLU-

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

Resp. Programa: SUSILEI LOURENÇO DOS SANTOS

	Ano	Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Índice Atual	Dt. Apuração
Indicadores:	2007	CONSULTA MEDICA POR HABITANTE/ANO	anual	unidade	2	0	2.18	30/12/2007
	2007	GASTO M⑆DIO (SUS) POR INTERNACAO HOSPITALAR	anual	produtor	360	0	517.95	30/11/2007
	2007	GASTO MEDIO (SUS) POR ATENDIMENTO AMBULATORIAL BASICO	mensal	real	1,06	0	1.16	17/12/2004
	2007	GASTO MEDIO(SUS) POR ATEND AMBU. DE MEDIA E ALTA COMPL.	mensal	real	170,87	0	7.67	30/12/2007
	2007	LEITOS POR HABITANTES	anual	leitos/1000 hab	2	0	1.70	30/12/2007
	2007	TAXA DE CURA DA TUBERCULOSE	anual	percentual	76	85	78%	17/12/2004
	2007	TAXA DE INCIDENCIA DE AIDS - HIV - DST	anual	casos/100.000 h	7,53	5,53	5.84	17/12/2004
	2007	USUARIOS REGULADOS EM REL.DEMANDA POR SERVICOS DE SAUDE	informar	em construcao	0	0	informar	17/12/2004

Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
141.367.104,38	211.968.208,68	190.294.560,33	0,00	134,61	89,78

Avaliação de resultados e da execução do programa:

As ações foram executadas com o objetivo de fortalecer os pactos de cooperação e articulação entre Estado e Municípios, buscando efetivar o processo de descentralização e hierarquização das ações de saúde no Estado, embora este objetivo não tenha sido alcançado na sua plenitude. Foram detectadas dificuldades durante a execução como a não realização da receita prevista na LOA/2007, priorização de ações em detrimento a outras, a reavaliação da política de saúde inicialmente proposta e a falta de maior compromisso dos gestores municipais de saúde com as questões da Saúde Pública. Na articulação entre a Secretaria Estadual de Saúde e os Municípios 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. No entanto, as ações prestadas aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS foram mantidas visando a melhoria do atendimento às suas necessidades.

Indicadores:

Consulta Médica por Habitante/Ano: - foi apurado o índice 2,18 de consulta médica por habitante/ano que é maior em relação àquele que está informado no PPA 2004-2007. Para obter este índice foi avaliado o total geral das consultas médicas apresentadas por habitante/ano (consultas básicas mais especializadas = 6.350.190 e a população de Mato Grosso 2.910.264 habitantes. Leitos por Mil Habitantes: - o índice apurado foi de 1,70 leitos para cada mil habitantes levando em consideração o total de leitos do SUS em Mato Grosso 4.959 e a população de Mato Grosso segundo o IBGE 2.910.264 habitantes.

Outros produtos entregues no programa

Produto	Unidade Medida	Qtd. Entregue	Valor
Convênios de Co-Gestão formalizados	UNIDADE	20	4884045,00

Município (Quantidade)

Juína, Alta Floresta, Jaciara, Paulo de Tarso, Alto Araguaia, Lucas do Rio Verde, Rondonópolis, Nova Xavantina, Barra do Bugres, Juara, Paranatinga, Itiquira, Rio Branco, Dom Aquino, Campos de Julio, Poxoréo, Cotriguaçu, Nortelândia, Jauru e Colniza.

Justificativa:

Apoio aos Municípios para atendimento ambulatorial e Hospitalar para o seu município e como referência de assistência para a



Microrregião de Saúde conforme determina os instrumentos Plano Diretor de Regionalização.

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: SERVICO DE REFERENCIA AMBULATORIAL IMPLANTADO				
Unidade de Medida: UNIDADE				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
134	210.110,00	17.217,50	5.176,06	0,00	2,46	30,06
Todas	210.110,00	17.217,50	5.176,06	0,00	2,46	30,06

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	1

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
Do proposto no PTA/2007 foi alcançado 50% da meta física com a implantação do serviço de histocompatibilidade e sorologia para pacientes em pré-transplante de rins no Estado de Mato Grosso, por meio de credenciamento no Hospital Geral Universitário com o Ministério da Saúde, através de recursos federais para o atendimento aos usuários do SUS.
Com a restrição orçamentária para investimento previsto no PTA/2007, tornou-se inviável a implantação dos serviços ambulatoriais propostos pela Gerência: Serviço de Imagenologia, Apoio Diagnóstico, Diagnóstico em Hepatite e HIV, Oncologia, Oftalmologia, Obsidade e Nefrologia. Foram previstas também para 2007, 03 (três) capacitações de recursos humanos, que com o atraso da contratação de empresas de hospedagem e alimentação (outubro) para a execução das capacitações e o saldo existente no final do ano, não houve realização das mesmas.
Foi elencada como ação primordial da Coordenadoria de Rede, a finalização do Plano Diretor de Investimentos (PDI) com a participação dos técnicos desta Gerência para sua execução, por meio de Recursos Financeiros assegurados no PTA/2007 da Gerência Hospitalar.
Das ações previstas no PTA foram realizadas apenas as ações de visitas técnicas "in loco" para avaliação dos municípios referente a processos e solicitações de credenciamento, reforma e equipamentos para estabelecimentos de saúde, ação esta prevista nesta Gerência, porém realizada com Recursos da Gerência de Assistência Hospitalar, devido a restrição orçamentária da Gerência Ambulatorial.

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: UNIDADE				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
112	7.387.944,00	8.265.218,00	7.767.631,13	0,00	105,14	93,98
134	14.141.105,56	26.974.595,24	26.339.384,05	0,00	186,26	97,65
Todas	21.529.049,56	35.239.813,24	34.107.015,18	0,00	158,42	96,79

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	15

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
Garantida a oferta de especialidades de média e alta complexidade de um modo geral ofertado pelos Consórcios no Estado, sendo as



Govorno do Estado de Mato Grosso

especialidades de: Cardiologia, Neurologia, Otorrinolaringologia, Trauma/Ortopedia, Anestesiologia, Cirurgia Geral, Urologia, Oftalmologia, Radiologia e Apoio Diagnóstico; Aumento da cobertura populacional do Estado de 120 para 125 municípios; Cobertura populacional do Estado de 88,65%; Repasse dos valores da SES em relação ao valor empenhado para os Consórcios de 99,91%; Repasse do Programa de Apoio aos Consórcios Intermunicipais de Saúde (PACIS), de Janeiro a Dezembro/2007 de 47,68%; Adimplência em relação ao total dos municípios consorciados de 71,70%; Realizados acompanhamentos nos Hospitais Regionais, Municipais e Consórcios Intermunicipais de Saúde que são referência para o Consórcio.
Quanto a análise orçamentária e financeira da ação a execução ficou em 96,79% em relação a dotação final após os créditos (35.239.813,24) e o valor empenhado (34.107.015,18) nas fontes 112 e 134.

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 Especifico: GARANTIR OS SERVICOS DE REFERENCIA PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA				
Descrição da Meta Física: MUNICIPIO COM SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA DE REFE RENCIAS GARANTIDO				
Unidade de Medida: UNIDADE				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
134	3.893.578,00	6.492.221,00	6.492.220,31	0,00	166,74	100,00
Todas	3.893.578,00	6.492.221,00	6.492.220,31	0,00	166,74	100,00

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
0300 - NORDESTE	3
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: Alcançado 100% da meta, já repassado aos municípios com 03 serviços de urgência atendidos. (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 Especifico: MANTER AS PACIENTES GESTANTES EM SITUAÇÃO DE RISCO PROXIMAS AS UNIDADES HOSPITALARES				
Descrição da Meta Física: CASA DA GESTANTE IMPLANTADA				
Unidade de Medida: UNIDADE				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
134	184.340,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Todas	184.340,00	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: A Meta física não foi alcançada, bem como os recursos financeiros não foram utilizados, por falta de definição de Unidades Hospitalares de Referência para Retaguarda das casas a serem implantadas. Cáceres, Barra do Garças, Sorriso e Rondonópolis: encontram-se em processo de estruturação dos serviços hospitalares de retaguarda para a gestante de alto risco, necessita de consolidação de tais serviços para posterior viabilização do projeto.	



Govorno do Estado de Mato Grosso

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 SERVICOS DE CUIDADO PALIATIVO PARA ATENDER PACIENTES ONCOLOGICOS				
Descrição da Meta Física: SERVICOS DE CUIDADOS PALIATIVOS IMPLANTADOS				
Unidade de Medida: UNIDADE				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
134	1.566.611,00	5.664.574,87	4.884.045,41	0,00	311,76	86,22
Todas	1.566.611,00	5.664.574,87	4.884.045,41	0,00	311,76	86,22

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 multiprofissionais para a implantação dos serviços de cuidados paliativos. Em virtude da não possibilidade do alcance da meta física os recursos atenderam a descentralização da assistência ambulatorial e hospitalar, através de auxílio financeiro aos Hospitais Municipais que são referência para o atendimento Ambulatorial e Hospitalar nas Microrregiões de Saúde, obedecendo ao Plano Diretor de Regionalização da Assistência a Saúde.	

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: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
134	16.180,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Todas	16.180,00	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: •Implantação dos Prontos Atendimentos somente deverá acontecer após a Certificação do PDI, pois os parâmetros estabelecidos pela Portaria nº 2048 não atende a nossa realidade em virtude das especificidades regionais e da grande extensão territorial do Estado. •Realizado avaliação e supervisão nos Hospitais Municipais de Barra do Garças e Alta Floresta, onde foi constituído um grupo técnico para acompanhamento do Termo de Ajustamento de Conduta a fim de garantir a continuidade dos serviços prestados e definir as responsabilidades do Estado, Município e Consórcio de Saúde;	



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: UNIDADE				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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	16	100,00	100,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
134	3.377.167,82	1.875.467,63	1.866.259,14	0,00	55,26	99,51
Todas	3.377.167,82	1.875.467,63	1.866.259,14	0,00	55,26	99,51

Região de Planejamento		Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO		16
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:		
<p>No período de Janeiro a Dezembro/2007 foi dada continuidade às ações de Controle e Avaliação sobre os serviços de saúde visando a melhoria da atuação dos 16 Escritórios Regionais e consequentemente dos municípios junto à população. Dentre as ações destacamos: Realização do Curso para capacitação de técnicos do Controle e Avaliação e de Sistemas de Informações da Assistência das Regionais, na nova forma de Programação Físico-Orçamentária - FPO MAG do Sistema de Informação Ambulatorial - SIA e capacitá-los, também, na versão nova do Sistema de Informação SISPPi, fortalecendo a integração da Programação - FPO MAG como aplicativo do Sistema SISPPi; Acompanhamento da Hemorrede (sangue, componentes e hemoderivados) de Mato Grosso, dos CAPS (Centro de Atendimento Psicossocial) e serviços de TRS (Terapia Renal Substitutiva) no Estado; Acompanhamento da produtividade dos Municípios Plenos, conforme teto de recurso financeiro; Acompanhamento do Projeto de Cirurgias Eletivas do Estado de Mato Grosso; Foi realizada a atualização do CNES e readequação dos limites físico e financeiro; Houve continuação do processo de 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), SISPRE-NATAL (Sistema de Acompanhamento ao Pré-Natal) e SISPPi (Sistema de Informações da Programação Pactuada e Integrada) que exigem frequentes atualizações e acompanhamento pelo Nível Central; Atendimento a repactuação da Programação Pactuada e Integrada da Assistência PPI/2005; Acompanhamento do Programa Nacional de Avaliação dos Serviços de Saúde - PNASS em Mato Grosso; Acompanhamento da Contratualização dos Hospitais Filantrópicos dos Municípios Plenos; Formalizados os Convênios das Instituições Filantrópicas contratualizadas das regiões: Oeste, Baixada Cuiabana e Teles Pires; Realização de Oficina de Capacitação na implantação da Tabela Unificada SIA e SIHD e seu impacto nos Sistemas de Informações; Realizado Treinamento "in loco" nos Escritórios Regionais de Saúde e Municípios, no Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB), na nova versão, e Sistema de Cadastro de Estabelecimento de Serviços de Saúde (SCNES). Quanto a execução orçamentária e financeira foi de 55,26% da dotação inicial e de 99,51% da dotação destinado à ação após os créditos.</p>		

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 2007	Meta 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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
112	427.331,00	427.331,00	159.383,40	0,00	37,30	37,30
134	307.593,00	208.490,66	121.539,74	0,00	39,51	58,30
Todas	734.924,00	635.821,66	280.923,14	0,00	38,22	44,18



Região de Planejamento		Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO		100
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:		
<p>Houve o fortalecimento da Hemorrede, garantindo o fornecimento de sangue de qualidade à população do Estado. Atualmente a Hemorrede é composta por Hemocentro Coordenador localizado em Cuiabá, 18 Unidades de Coleta e Transfusão, e 28 Agências Transfusional distribuídas em 13 microrregiões de saúde do Estado de Mato Grosso. Todos os exames, triagem laboratorial das bolsas de sangue coletados no Estado são realizadas no MT - Hemocentro. Em 2007 as atividades realizadas na Hemorrede foram: Aprovado em CIB Termo de Compromisso entre SES/MT e municípios da Hemorrede.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Captação de doadores: Realizaram-se 150 palestras de sensibilização e informação, 06 campanhas de doação de sangue, 243 coletas externas, isto representa um incremento de 11,2%, dados estes referente apenas ao Hemocentro Coordenador. - Candidatos a doação: 62.432 (Sessenta e dois mil, quatrocentos e trinta e duas) pessoas se candidataram a doação de sangue no Estado de Mato Grosso. Observando-se um decréscimo de 1,3% em relação ao ano anterior. O decréscimo ocorreu devido ao ônibus que realiza coleta externa ter permanecido por 03 (três) meses parado para manutenção corretiva. - Coleta de bolsas: 48.238 bolsas foram coletadas, com acréscimo de 0,83% em relação ao ano anterior, indicando maior fidelização do doador de sangue. - Aférese não terapêutica: 228 procedimentos de plaquetas / hemácias por aférese, com acréscimo de 17%. - Transfusões realizadas: 30.848, decréscimo de 5,73% devido ao uso mais racional do sangue com indicações precisas - Exames realizados: 855.870 houve acréscimo de 8,6% (incluindo exame de doadores, e pacientes), se deve ao aumento da demanda ambulatorial e da modernização da rede tecnológica, gerando agilidade na execução e liberação dos exames - Consultas: 92.276 acréscimo de 102%, com 100% de atendimento da demanda espontânea. - Hemoderivados: 13.104 foram distribuído, 100% das solicitações foram atendidas. - Aférese terapêutica: 23 procedimentos realizados, com acréscimo de 35%; atendimento de 100% da demanda, apesar de ser procedimento de alta complexidade. - Radiosinoviortese: 06 procedimentos realizados, no primeiro semestre, finalizando o projeto. - Redome: Houve 3243 candidatos para doação de medula óssea, acréscimo de 733%; devido a intensa divulgação em campanhas na capital e interior do estado. - Elaborado Plano Diretor de Sangue do Estado de Mato Grosso em parceria com a Câmara Técnica do Sangue - MT encontra-se em fase de regulamentação. - Qualificação de Recursos Humanos: 134 profissionais foram capacitados para trabalhar na Hemorrede. Realizadas 07 atividades (Cursos, oficinas - palestras e treinamentos em serviço e estágio). Realizado curso de educação a distância on-line em vigilância sanitária em parceria com a CVISA - atendendo a profissionais de todo estado. - Humanização e qualidade de vida: 22 ações de socialização, atingindo 8.768 pessoas (funcionários, usuários e doadores de sangue. A cooperação técnica à execução física e financeira dos objetos pactuados nos termos de convênios foi executada e cumprida parcialmente: Convênio 4318/2001 (Ampliação de Unidade de Hematologia e Hemoterapia e Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes) firmado com o MS. A meta/etapa/fase equipamentos foi executada em 99% dos 444 equipamentos previstos no plano de trabalho, apenas 04 não foram adquiridos, considerando as infrutíferas tentativas de encontrar preços compatíveis com a previsão do SIAG. Em outros pregões resultou em nenhuma proposta apresentada. Com relação às Obras, as etapas/fases foram executadas. O convênio não foi prorrogado por ter sido firmado em 2001. Convênio 3570/2004: (Estruturação de Unidade de Hematologia e Hemoterapia): 100% do recurso liberado foram executados. Aguarda-se a liberação financeira do restante dos recursos. Quanto ao convênio 966/2006 (Aquisição de Equipamento e Material Permanente, Reforma de Unidade de Saúde - Prevendo a modernização gerencial), nenhuma parcela do recurso pactuado foi liberada. O MT - Hemocentro apresentou 14 propostas de projeto para o MS todos os pareceres técnicos foram aprovados. Conforme estabelecido no RAG 2007, o MT - Hemocentro conseguiu atingir a 100% de sua meta física, atendendo demanda de fornecimento de hemocomponentes da hemorrede pública, bem como a 100% da demanda ambulatorial e que corresponde ao conjunto de atividades fins da unidade, tudo isso devido a articulação mantida com a SUINS. Do valor inicial de R\$ 734.924,00, foi executado / empenhado R\$ 280.923,14, ou seja, 44,18 % devido a problemas administrativos de ordem licitatória e conclusão dos contratos administrativos demandados. 		

Ação: 2323 - COOPERACAO TECNICA PARA ESTRUTURACAO DOS SERVICOS HOSPITALARES Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE				
Objetivo Especifico: ESTRUTURAR A REFERENCIA DA ASSISTENCIA HOSPITALAR NOS MUNICIPIOS.				
Descrição da Meta Física: COOPERACAO TECNICA REALIZADA				
Unidade de Medida: UNIDADE				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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	37	37	100,00	100,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
134	115.156,00	2.955,00	754,04	0,00	0,65	25,52
Todas	115.156,00	2.955,00	754,04	0,00	0,65	25,52

Região de Planejamento		Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO		37



Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
Ocorreu restrição de dotação orçamentária, o que ocasionou a baixa execução, 25,52% em relação a dotação disponibilizada. Foram realizadas ações integradas com as demais áreas otimizando as ações e possibilitando o desenvolvimento do projeto, e o alcance da meta em 100%.
Realizada visita "in loco" nos hospitais regionais de Sorriso e Colíder, Hospital Sto Antônio de Sinop, Hospital Municipal de Barra do Garças, Sta Casa de Misericórdia de Rondonópolis com a finalidade de implantação e ampliação de leitos de UTI, de acordo com a Portaria do MS de nº 3.432.
Foram analisadas 100% das necessidades de aquisição de equipamentos originados de processos.
Foi realizado 100% as avaliações do atendimento obstétrico e neonatal nas unidades mapeadas como referência no atendimento a gestante e RN de alto risco

Ação: 2324 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA AMBULATORIAL ESPECIALIZADA Tipo de Ação: Atividade					
Unidade Resp.Ação: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE					
Objetivo Especifico: GARANTIR A COBERTURA DA ASSISTENCIA AMBULATORIAL.					
Descrição da Meta Física: PROCEDIMENTOS REALIZADOS					
Unidade de Medida: UNIDADE					
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos	
213480	213480	125.035	0,06	0,06	

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
112	296.133,00	296.133,00	60.299,72	0,00	20,36	20,36
134	318.329,00	204.866,00	191.402,54	0,00	60,13	93,43
Todas	614.462,00	500.999,00	251.702,26	0,00	40,96	50,24

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	125.035
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: No ano que foram realizadas 52.465 consultas médicas especializadas e 44.868 consultas de outros profissionais da área médica 27.702 procedimentos ambulatoriais, perfazendo um total de 125.035 consultas/procedimentos, conforme abaixo discriminados: Consultas/atendimentos: Dermatologia: 28.165 DST/AIDS: 22.481 Neurologia: 7.870 Obesidade: 31.972 Oncologia: 11.911 Pneumologia: 5.113 UDI: 10.907 Crie: 6.278 Gerência de Informação: 338 Houve decréscimo de 57,9% relativo às ações executadas de consultas/procedimentos em relação ao ano de 2006. Isto ocorreu em virtude de: 1) a descentralização de alguns serviços, tais como: Oftalmologia básica, pediatria, Ginecologia, diabetes de fácil controle, otorrino, cirurgia geral; diagnóstico e tratamento de pneumopatias básicas para a competência da esfera municipal, o que culminou com o remanejamento de 36 profissionais para outras unidades de saúde; os serviços de odontologia deixou de se constituir uma gerência dentro do CERMAC e passou a ser mais uma unidade descentralizada da SES/MT, 2) a mudança na maneira de computar os dados estatísticos de produção, onde passamos a considerar somente os procedimentos que são faturados; e 3) e ainda foram liberados 7 profissionais para licença de qualificação profissional. Principais realizações ocorridas no ano de 2007: - Criação do serviço de micobactéria, responsável pela identificação de infecções hospitalares, que implantado em 02/07/2007, já registrou 156 atendimentos/tratamentos; - Contratação de 1 (um) especialista na área de infectologia; - Em fase final de construção o Ambulatório de Feridas; - Ações contínuas em Qualidade de Vida e Humanização; - Disponibilizamos aos servidores deste CERMAC cursos e capacitações dentro e fora do Estado, por conta própria atingindo 20% dos servidores; - Garantimos a dispensação de medicamentos aos usuários em tratamento de DST/ADIS, Hanseníase e Tuberculose Multirresistente. - Realizamos eventos de sensibilização aos servidores, com vistas ao atendimento humanizado e socialização das informações sobre a implantação do Pacto de Gestão. As principais dificuldades encontradas no decorrer do ano de 2007 para efetivação das ações programadas foram: - Insuficiência de leitos hospitalares; na rede credenciada; - Pouca resolutividade da atenção básica; da rede municipal; - Oferta insuficiente de exames para suporte às ações de média complexidade, autorizados pela Central de Regulação do município; - A deficiência no atendimento das ações previstas no PTA, o que acarretou em falta de insumos, afetando a qualidade do atendimento aos usuários. - Estrutura física inadequada, precisando de reformas e manutenção contínua.	



Ação: 2325 - AMPLIACAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE				
Objetivo Especifico: AMPLIAR O NUMERO DE LEITOS HOSPITALARES.				
Descrição da Meta Física: LEITO HOSPITALAR DISPONIBILIZADO				
Unidade de Medida: LEITO				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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	25	125,00	125,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
134	790.765,00	208.937,81	86.277,32	0,00	10,91	41,29
Todas	790.765,00	208.937,81	86.277,32	0,00	10,91	41,29

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	25
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: Foram alcançados 25 leitos hospitalares, 20% superior a meta proposta; Elaborado instrumento de avaliação e diagnóstico das necessidades de investimento na rede hospitalar de 100% dos municípios, através de visita "in loco" para Certificação do Plano Diretor de Investimento. Realizado acompanhamento e supervisão nos hospitais de referência, bem como, dos hospitais que solicitaram credenciamento. Acompanhamento de todos os convênios celebrados entre SES e entidades públicas, privadas, filantrópicas referentes à serviços da rede hospitalar. Não realizado a proposta de implantação do Hospital Central e Maternidade Pública em Cuiabá, tendo em vista as diretrizes propostas no Pacto pela Saúde que impõe mudanças significativas de gestão, dentro de uma lógica voltada para a descentralização dos serviços, redefinindo responsabilidades. Não realizado curso de Gestão Hospitalar em decorrência de entraves na realização de processos licitatórios. Foi realizado estudo de viabilidade, assinado e encaminhado Termo de Intenção de Adesão dos municípios que se enquadraram dentro dos critérios estabelecidos pela Política dos Hospitais de Pequeno Porte. No entanto o Estado optou por não aderir a Política Nacional. Buscou-se a otimização de recursos, através de ações integradas com outros projetos, possibilitando o ganho em escala nas ações e serviços de saúde de abrangência regional.	

Ação: 2326 - GESTAO PLENA DO SISTEMA UNICO DE SAUDE Tipo de Ação: Atividade					
Unidade Resp.Ação: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE					
Objetivo Especifico: PROVER RECURSOS FINANCEIROS NECESSARIOS A GESTAO DOS SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES A MUNICIPIOS HABILI					
Descrição da Meta Física: REPASSES EFETUADOS					
Unidade de Medida: PERCENTUAL					
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
112	70.262.584,00	97.181.047,54	80.994.939,53	0,00	115,27	83,34
Todas	70.262.584,00	97.181.047,54	80.994.939,53	0,00	115,27	83,34

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/2006 a Novembro/2007). Foram liberados, de acordo com a produção apresentada pelos Municípios, os processos para pagamentos dos serviços ambulatoriais processados no Sistema de Pagamentos do SIA (Sistema de Informações Ambulatoriais) a Prefeituras (Prestadores Públicos) e Unidades Privadas bem como para pagamentos dos serviços hospitalares processados no Sistema de Pagamentos do SIHD (Sistema de Informações Hospitalares Descentralizado) a Hospitais, Unidades de Serviços de Apoio, Diagnose e Terapia (Laboratórios e Outros) e a 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: UNIDADE				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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	7	63,64	63,64

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
134	30.685,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Todas	30.685,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Região de Planejamento		Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO		7
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:		
Ocorreu restrição orçamentária, já que toda a dotação inicial R\$ 30.685,00, fora remanejada. Porém com a avaliação e análise de processos foi possível alcançar 64% da meta física prevista para 2007.		
•Avaliados, analisados e encaminhados ao Ministério da Saúde documentação para credenciamento em Alta Complexidade:		
- Neurologia: 01 Cuiabá;		
- Ortopedia: 01 Cuiabá e 01 Cáceres;		
- Cardiologia: 03 Cuiabá;		
- Transplante de Medula Óssea: 01 Cuiabá;		
- Cirurgia Bariátrica: 02 Cuiabá;		
- Banco de Olhos: 01 Cuiabá;		
- UTI: Sinop, Colíder, Rondonópolis, Cuiabá e Barra do Garças;		
Obs.:		
•Em 2007 foi publicado o credenciamento de 01 (um) Banco de Olhos em Cuiabá;		
•Em Janeiro/2008 saiu a publicação do credenciamento das 03 (três) unidades hospitalares em Cardiologia e 01 (um) em Ortopedia, todos em Cuiabá;		

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 MANTIDO				
Unidade de Medida: UNIDADE				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
112	4.399.998,00	4.468.198,00	3.510.248,72	0,00	79,78	78,56
134	8.206.985,00	9.910.555,56	8.327.048,52	0,00	101,46	84,02
Todas	12.606.983,00	14.378.753,56	11.837.297,24	0,00	93,89	82,32

Região de Planejamento		Qtd. Meta Física
0200 - NORTE		1
0700 - SUDOESTE		1
1000 - CENTRO		1
0500 - SUDESTE		1



Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:				
O projeto atende a manutenção dos Hospitais Regionais de Rondonópolis, Cáceres, Sorriso e Colíder, 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. O Hospital Regional de Água Boa encontra-se sob a gestão do Consórcio Intermunicipal do Médio Araguaia, não implicando desta forma despesa para a Secretaria de Estado de Saúde, onde a mesma cedeu o imóvel para a prestação de serviços ambulatorial e hospitalar para aquela região.				

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: UNIDADE				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
112	105.600,00	161.600,00	75.656,43	0,00	71,64	46,82
134	78.424,00	40.607,00	39.494,90	0,00	50,36	97,26
Todas	184.024,00	202.207,00	115.151,33	0,00	62,57	56,95

Região de Planejamento		Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO		1
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:		
Com relação ao CEOPE, expõem-se abaixo os dados sobre atendimentos realizados, dentre os quais:		
- 4.834 pacientes cadastrados;		
- 23.890 procedimentos realizados entre consultas e atendimentos ambulatoriais, do serviço social, capacitações, etc;		
- 4.533 procedimentos realizados pelo Serviço Social (agendamento de consultas, exames complementares, acompanhamento social, etc);		
- 112 tratamentos odontológicos sob anestesia geral em ambiente hospitalar;		
- 309 procedimentos sob sedação;		
- 952 biópsias; sendo 73 deles do Estado de Mato Grosso e 1 do Estado do Acre;		
- Inserção de 1305 novos pacientes;		
O CEOPE também promoveu diversas capacitações para seus servidores, dentre as quais:		
- Qualificação de 296 profissionais (odontólogos e técnicos de higiene dental em todo o Estado);		
- Participação de servidores em eventos, cursos, as quais abordaram temas como anemia falciforme, radiodiagnóstico, atendimento de pacientes especiais...		
- Realização de 02 cursos de Promoção de saúde e Prevenção em Câncer Bucal, nos municípios de Água Boa e Lucas do Rio Verde;		
- Realização de 8 cursos de capacitação para outras instituições e profissionais da saúde, além de seus servidores;		
- Implantação do serviço de prótese dentária, com instalação de 197 próteses.		
- Realização de 2331 exodontias, sendo 2223 de dentes permanentes e 108 de dentes deciduos.		

Quanto às aquisições citam-se:		
- Aquisição de 10 jogos completos de canetas odontológicas.		
- 05 amalgamadores;		
- 02 aspiradores cirúrgicos;		
- 02 camas de RPA completas;		
- 01 maca cirúrgica completa e adaptada;		
- 01 desfibrilador;		
- 01 compressor odontológico;		
- 02 carrinhos de limpeza - MOP		
- 01 câmera fotográfica adaptada a especificidade das especialidades do CEOPE;		
- Manutenção dos setores administrativos, consultórios e do elevador;		
- Dedetização do CEOPE;		
As ações foram executadas com o objetivo de fortalecer os pactos de cooperação e articulação entre Estado e Municípios, buscando efetivar o processo de descentralização e hierarquização das ações de saúde no Estado, embora este objetivo não tenha sido alcançado na sua plenitude. Foram detectadas dificuldades durante a execução como a não realização da receita prevista na LOA/2007, priorização de ações em detrimento a outras, a reavaliação da política de saúde inicialmente proposta e a falta de maior compromisso dos gestores municipais de saúde com as questões da Saúde Pública. Na articulação entre a Secretaria Estadual de Saúde e os Municípios 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. No entanto, as ações prestadas aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS foram mantidas visando a melhoria do atendimento às suas necessidades.		



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: UNIDADE				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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	10	100,00	100,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
134	2.046.000,00	1.921.000,00	1.859.500,00	0,00	90,88	96,80
Todas	2.046.000,00	1.921.000,00	1.859.500,00	0,00	90,88	96,80

Região de Planejamento		Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO		10
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:		
<ul style="list-style-type: none"> 100% da meta física alcançada que se refere a manutenção das unidades de reabilitação já implantados. Com relação as UDR's programadas para implantação conforme proposto no PPA para 2007 é de 10 unidades e a meta física alcançada é de 90%. (Araguaiana, Nova Xavantina, Nova Olímpia, Paranaíta, Ribeirãozinho e Ponte Branca, Cuiabá - Policlínica Verdão, Policlínica Planalto e Centro de Especialidades Médicas). 100% da meta física alcançada que se refere à manutenção das Unidades Hemoterápicas (AT/UCT) já implantadas. Com relação as Unidades Hemoterápicas (AT-UCT) programada para implantação, conforme PTA/2007 (FIPLAN), foram previstas 03 (três) Unidades e a meta física não foi alcançada, porque não foi implantada nenhuma unidade, devido a falta de condições e estrutura física e de recursos humanos dos municípios propostos. 		

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 2007	Meta 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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
134	792.000,00	753.000,00	729.000,00	0,00	92,05	96,81
Todas	792.000,00	753.000,00	729.000,00	0,00	92,05	96,81

Região de Planejamento		Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO		100
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:		
100% da meta física alcançada que se refere à manutenção das Unidades Hemoterápicas (AT/UCT) já implantadas. Com relação as Unidades Hemoterápicas (AT-UCT) programada para implantação, conforme PTA/2007 (FIPLAN), foram previstas 03 (três) Unidades e a meta física não foi alcançada, porque não foi implantada nenhuma unidade, devido a falta de condições e estrutura física e de recursos humanos dos municípios propostos.		



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: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
134	1.524.000,00	1.163.000,00	1.117.000,00	0,00	73,29	96,04
Todas	1.524.000,00	1.163.000,00	1.117.000,00	0,00	73,29	96,04

Região de Planejamento		Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO		100
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:		
<ul style="list-style-type: none"> 100% da meta física alcançada que se refere a manutenção das unidades de CAPS já implantadas. Com relação as Unidades de CAPS programadas para implantação conforme no PPA/2007 (FIPLAN) foram previstas 04 (qua-tro) unidades e a meta física alcançada é de 25% (Cuiabá - CAPS Verdão), porque não foram implantadas novas Unidades, devido a falta de condições e estrutura física e de recursos humanos dos municípios propostos 		

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: UNIDADE				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
229	229	260	113,54	113,54

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
134	20.888.485,00	45.731.192,87	45.667.299,37	0,00	218,62	99,86
Todas	20.888.485,00	45.731.192,87	45.667.299,37	0,00	218,62	99,86

Região de Planejamento		Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO		260
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:		
Houve a necessidade de suplementação orçamentária, em virtude a ampliação e da manutenção de novos leitos de UTI. Ocorreu o empenho de 99,88% da dotação orçamentária disponível para o projeto. Foi superado em 14% da meta estabelecida para 2007, sendo: <ul style="list-style-type: none"> Credenciamento Cuiabá: implantados e credenciados 10 leitos de UTI Adulto no HGU; Sorriso: implantados 10 leitos de UTI Adulto e 10 leitos de UTI Neonatal, já em funcionamento e em processo de credenciamento; Sinop: implantados 06 leitos de UTI Adulto, já em funcionamento e em processo de credenciamento; Colider: implantados 08 leitos de UTI Adulto, funcionando e em processo de credenciamento; Manutenção Foram repassados recursos para a manutenção de 216 leitos de UTI no Estado		



Governo do Estado de Mato Grosso

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

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

Resp. Programa: MAURÍCIO FERNANDO ESTRADA

Indicadores:	Ano	Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Índice Atual	Dt. Apuração
	2007	USUARIOS REGULADOS EM RELACAO A DEMANDA P/SERVICOS SAUD	anual	em construcao	0	0	informar	31/12/2007

Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
9.077.559,26	10.272.933,76	9.002.216,27	0,00	99,17	87,63

Avaliação de resultados e da execução do programa:

O programa Fortalecimento do Complexo Regulador por meio da Superintendência de Regulação tem desenvolvido ações que garantiram a continuidade dos serviços prestados à população, de forma satisfatória, com reorganização da referência e contra referência do atendimento aos usuários do SUS. A Central de Regulação Estadual trabalha em co-gestão com a Central de Regulação do município de Cuiabá, que tem ampla abrangência, pois regula a maioria dos serviços assistenciais.

Alguns avanços como o credenciamento do Banco de Olhos e do Laboratório de histocompatibilidade instalados no Hospital de Olhos e Hospital Geral Universitário - HGU respectivamente proporcionou um aumento relevante no número de Transplantes realizados. Apesar de não ter ocorrido aumento do número de leitos disponibilizados a pacientes em tratamento fora do domicílio, através da Casa de Apoio (pacientes que vem do interior para tratamento em Cuiabá), os pacientes que procuraram nossos serviços foram devidamente atendidos e encaminhados para as Casas de Apoio Conveniado.

Garantimos também o encaminhamento de usuários ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD Interestadual, quando o serviço necessitado não é ofertado em nosso Estado, houve um aumento no número de pacientes encaminhados a TFD se comparado aos números de 2006, pois ainda enfrentamos dificuldades em ofertar serviços de Otorrinolaringologia, Neurologia, Ortopedia, Oncologia, Hepatologia, Cardiologia e Nefrologia.

Mas a Secretaria Estadual de Saúde vem trabalhando intensamente para suprir essas deficiências, buscando oferecer esses serviços em nosso Estado e gradativamente diminuir o número de encaminhamentos para fora do Estado.

O Fortalecimento do Sistema de Atendimento Pré - Hospitalar- SAMU ganhou mais efetividade neste ano de 2007 quando foi adaptado às Normas do Ministério da Saúde, o Estado foi beneficiado com a implantação de 02 novas bases de atendimento e implementação de 02 bases já existentes, em ponto estratégicos de Cuiabá e Várzea Grande para garantir maior rapidez e eficiência aos usuários que necessitam deste serviço no perímetro urbano e também nas rodovias da baixada cuiabana.

Foram realizados serviços de internações domiciliares - home care que não estavam previsto no Plano de Trabalho Anual deste programa, porém por se tratar de determinação judicial - obrigação de fazer, as despesas decorrentes destas internações foram atendidas no projeto 2917- Manutenção dos serviços de regulação de urgência e emergência. No ano de 2007 foram 07 (sete) liminares para serem cumpridas sendo que os pacientes que receberam o serviço permanecerão internados por tempo indeterminado.

Indicadores:

Esclarecemos que esta superintendência não conseguiu construir os indicadores por falta de dados, não possuímos informações suficientes que possibilitassem a construção dos indicadores. Ressaltamos que os números lançados no campo "índice atual" do RAG nos anos de 2004,2005 e 2006 correspondem aos números de usuários regulados naqueles anos e que no ano de 2007 os números de atendimentos foram 345.167 (trezentos e quarenta e cinco mil cento e sessenta e sete).

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: 1484 - AMPLIACAO 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 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos	
142	140	134	94,37	95,71	

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
134	661.200,00	629.650,00	629.650,00	0,00	95,23	100,00
Todas	661.200,00	629.650,00	629.650,00	0,00	95,23	100,00

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	134

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

Registramos que no orçamento inicial de 2007 houve redução de R\$ 31.550,00 passando o orçamento inicial de R\$ 661.200,00 para R\$ 629.650,00 e que o valor executado correspondeu ao total do orçamento atual, isto é R\$ 629.650,00. Isto espelha a execução total do orçamento atual.

Informamos que o número de usuários atendidos nas casas conveniadas totalizou 4.191 - deste total - 2.557 são pacientes e 1.634 acompanhantes.

Verificamos, por meio de avaliação comparativa entre os anos de 2006 e 2007, a redução de usuários atendidos em relação ao ano 2006 (total de usuários atendidos em 2006: 5.822 e em 2007: 4.191). No PTA/2007 foi previsto como ação ampliação de casa de apoio, contudo esta ação não foi realizada.

Com relação à quantidade de leitos no PTA 2007 foi previsto 142, mas conseguimos disponibilizar 134 leitos, logo não alcançamos a quantidade fixada, bem como não houve ampliação de leitos pois permanecemos com os 134 existentes. A distribuição dos leitos é a seguinte: Bom Samaritano - 50, Irma Dulce 40, AAC 34 e ABAVIDA 10.

Ação: 2319 - PROMOCÃO E DIVULGAÇÃO DA CENTRAL DE TRANSPLANTES **Tipo de Ação:** Atividade

Unidade Resp.Ação: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

Objetivo Específico: AUMENTAR O NÚMERO DE TRANSPLANTES NO ESTADO.

Descrição da Meta Física: TRANSPLANTE REALIZADO

Unidade de Medida: UNIDADE

Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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	163	135,83	135,83	

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
134	50.000,00	3.965,00	3.965,00	0,00	7,93	100,00
Todas	50.000,00	3.965,00	3.965,00	0,00	7,93	100,00

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	163

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

Foram realizados 163 transplantes sendo: Córnea 154 transplantes e Rim 09 inter vivo; Mato Grosso foi beneficiado em 2007 com o credenciamento do Banco de olhos, instalado no Hospital de Olhos, trazendo como resultado um salto em termos de nº de transplantes realizados em nosso Estado, passando de 48 para 154 transplantes de córneas em um período de seis meses (agosto 2007 a dezembro 2007). O Banco estabeleceu parceria com o Instituto Médico Legal (IML) e Serviço de Verificação de Óbito (SVO) no sentido de sensibilizar os familiares dos falecidos para obtenção da doação de tecidos;



Credenciamento do Laboratório de Histocompatibilidade pelo Ministério da Saúde, instalado no Hospital Geral Universitário (HGU), o que proporciona maior agilidade e qualidade nos resultados de exames de compatibilidade entre doadores e receptores de órgãos . Lembrando ainda, que anteriormente esses serviços eram feitos em laboratório fora do estado de Mato Grosso; Concedido 21 auxílios funerários aos doadores de órgãos e tecidos no Estado, entretanto o pagamento ainda não foi realizado devido estarem em processo licitatório pela SES/SAD e que o mesmo não foi concluído em 2007; Foram instituídas e capacitadas 6 Comissões Intra-hospitalares de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes (CIHOTTs) nos principais hospitais da região metropolitana , com a finalidade de aumentar o número de doações de órgãos e tecidos para transplantes; Reestruturou as demais comissões intra hospitalares de transplantes, no Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande, hospital Santa Rosa, Santa Helena, Julio Müller e Hospital Geral Universitário; Realizadas visitas periódicas pelos técnicos para fiscalização e supervisão em unidades de hemodiálise e hospitais regionais nos municípios de Cáceres, Sinop e Rondonópolis; Realizado Projeto de divulgação da política estadual de transplantes juntamente com o projeto de pesquisa científica quanto a Qualidade do Atendimento e sobrevida dos Pacientes transplantados já encaminhado para CIB. Esclarecemos que o referido projeto tem como responsabilidade divulgar, capacitar, fomentar, estimular a Política de Transplante entre outras atividades, porém não custeia o procedimento de transplante.

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: UNIDADE				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
7972	7972	7934	99,52	99,52

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
112	4.450.000,00	4.879.671,65	4.241.376,05	0,00	95,31	86,92
Todas	4.450.000,00	4.879.671,65	4.241.376,05	0,00	95,31	86,92

Região de Planejamento		Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO		7934
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:		
No período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2007 foram encaminhados 7.934 pacientes e seus respectivos acompanhantes para tratamento fora de domicílio inter estadual. A meta proposta é de 7.972 pacientes e acompanhantes portanto a nossa meta foi cumprida em 99,52 %. Os pacientes foram encaminhados via transporte terrestre e /ou aéreo (de acordo com quadro clínico do paciente). Sendo garantido para ambos o pagamento de diárias para alimentação e pernoite. As especialidades que mais encaminharam pacientes para tratamento de saúde fora do Estado foram: Otorrinolaringologia (830) pacientes, Neurologia (710) pacientes, Ortopedia (395) pacientes, Oncologia (318) pacientes, Hepatologia (267) pacinetes, Cardiologia (267) pacientes e Nefrologia (267) 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 INTERNACAO HOSPITALAR SUPERVISIONADA				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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	98,49	98,49	98,49

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
134	149.196,00	61.491,00	58.385,00	0,00	39,13	94,95
Todas	149.196,00	61.491,00	58.385,00	0,00	39,13	94,95



Região de Planejamento		Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO		98,49
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:		
As ações de Supervisão Médica executadas no período de Janeiro a Dezembro/2007 ficaram estimadas em 98,49% de AIH's (Autorização de Internação Hospitalar) baseadas no quantitativo de AIH's distribuídas para o Estado no mesmo período (120.877) e apresentadas no SIHD (Sistema de Informações Hospitalares Descentralizado) (122.721). Foram realizadas atividades de Supervisão Médica em 88 Unidades Hospitalares distribuídas em 116 Municípios que atualmente não estão em Gestão Plena. Os Municípios que não tiveram AIH's supervisionadas são os que já se encontram em Gestão Plena cuja supervisão é de responsabilidade dos próprios municípios (09), Município com Pacto de Gestã (01) e os pertencentes aos Escritórios Regionais de Saúde que não têm Médicos Supervisores nomeados para a função (15).		

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 SERVIÇOS REGULADOS				
Unidade de Medida: UNIDADE				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
134	373.180,00	108.745,00	79.663,56	0,00	21,35	73,26
Todas	373.180,00	108.745,00	79.663,56	0,00	21,35	73,26

Região de Planejamento		Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO		17
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:		
Os recursos desta atividade estão destinados para a manutenção da Central Estadual de Regulação, em relação à baixa execução se deve pelo fato de que maioria das solicitações de aquisições de bens e serviços estão em fase de processos licitatórios que ainda não foram concluídos e que dependem do nível central. Ressaltamos que 73,26% do valor empenhado no período de janeiro/07 a dezembro/07 foram para cobrir despesas com aluguel do estacionamento, fornecimento de alimentação para servidores que trabalham em regime de plantão, manutenção do prédio e dos equipamentos e os 26,74% refere-se às diárias de viagens e despesas para manter o funcionamento da Central e dar suporte técnico às centrais regionais de regulação. Não houve aquisição de materiais permanentes e o valor previsto para pagamento do aluguel do prédio não foi executado tendo em vista que desde anos anteriores o locador encontra-se com sua situação fiscal irregular.Cabe ressaltar que a baixa execução não prejudicaram os serviços prestados a população.		

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 URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM USUÁRIO DEVIDAMENTE REGULADO PARA ACESSO AO SERVIÇO DE TERAPIA INTENSIVA - UTI				
Descrição da Meta Física: PACIENTE COM RISCO DE VIDA EMINENTE ENCAMINHADO				
Unidade de Medida: PESSOA				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
25654	23000	39367	153,45	171,16

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
112	250.000,00	250.000,00	21.434,00	0,00	8,57	8,57
134	2.749.444,00	3.231.905,85	3.172.805,72	0,00	115,40	98,17
Todas	2.999.444,00	3.481.905,85	3.194.239,72	0,00	106,49	91,74



Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	39367
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
De Janeiro de 2007 à Dezembro de 2007 foram regulados 42.588 (quarenta e dois mil quinhentos e oitenta e oito) pacientes solicitados via Urgência e Emergência, e destes foram internados 32.739 (trinta e dois mil setecentos e trinta e nove) pacientes para Clínica Médica e Clínica Cirúrgica de Urgência e Emergência, e 6.240 (seis mil duzentos e quarenta) de pacientes internados em UTI, segundo dados fornecidos pelo sistema de gerenciamento hospitalar AGHOS. Dos Transportes em UTI Terrestre e Aéreo, foram autorizados via Urgência e Emergência 256 (duzentos e cinquenta e seis) remoções em Transporte de UTI Terrestre e 132 (cento e Trinta e duas) remoções em Translado de UTI Aéreo.	

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 SERVICIO IMPLANTADO				
Unidade de Medida: UNIDADE				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física 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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
112	135.000,00	687.505,00	374.936,94	0,00	277,73	54,54
134	259.539,26	420.000,26	420.000,00	0,00	161,83	100,00
Todas	394.539,26	1.107.505,26	794.936,94	0,00	201,48	71,78

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	3
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
O SAMU foi adaptado dentro das normas que preconiza o Ministério da Saúde no mês de agosto/2007 com a implantação da Central de Regulação e novas bases de atendimento(04 bases - 01 base avançada em Cuiabá localizada na Central de Regulação do SAMU, 01 base básica localizada na Central de Regulação, 01 base básica localizada anexo ao Hospital Adauto Botelho e 01 base avançada na Várzea Grande) que foram desvinculadas do corpo de bombeiros, com isso ocorreu a reorganização das equipes de trabalho sem utilização de profissionais daquela corporação. Em 2007 os recursos foram utilizados para manutenção dos equipamentos e aquisição de material para as ambulâncias para atendimento de Urgência e Emergência em Cuiabá e Várzea Grande e para o município de Rondonópolis foram feitos transferências fundo a fundo de valores para incentivo do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Foram atendidos 12.322 usuários de janeiro a dezembro/2007 pelo SAMU na baixada cuiabana. O planejado para 2007 foi para manter os serviços em pleno funcionamento das unidades de Cuiabá e Várzea Grande.	



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: SUSILEI LOURENÇO DOS SANTOS

Indicadores:	Ano	Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Índice Atual	Dt. Apuração
	2007	TAXA DE COBERTURA DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	anual	em construcao	0	0	informar	17/12/2004

Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
52.006.757,87	82.524.224,30	77.446.864,35	0,00	148,92	93,85

Avaliação de resultados e da execução do programa:

A Assistência Farmacêutica em Mato Grosso vem passando por mudanças diversas. Foi criada a Superintendência de Insumos de Saúde que obteve maior autonomia e agilidade nas tomadas de decisões e realizações das ações. A Secretaria de Estado de Saúde por meio de sua Assistência Farmacêutica atingiu os processos de aquisições, armazenamento e distribuição de medicamentos, materiais hospitalares e materiais laboratoriais em todo o Estado. Foi cumprida a meta no Programa de Farmácia básica com repasse financeiro aos 141 municípios. Executamos a logística dos medicamentos de programas estratégicos, suplementos alimentares e preservativos - DST/AIDS. Atendemos aos medicamentos excepcionais, onde investimos a maior parte dos recursos previstos nas Portarias Ministeriais e Estaduais. Atualmente são realizados registro de preços para atender as unidades no período de 12 meses, promovendo redução de custos e agilizando o processo para maior acesso da população aos medicamentos

Indicadores:

Os indicadores da Assistência Farmacêutica do SUS estão em fase de construção e estruturação, pois os indicadores atuais contém títulos muito amplos (atingindo medicamentos de competência do município, Estado e União, inclusos ou não nos programas e demandas judiciais), não retratando a realidade da Assistência Farmacêutica em nosso 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: 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: UNIDADE				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
134	3.809.236,42	4.160.828,54	3.918.069,54	0,00	102,86	94,17
Todas	3.809.236,42	4.160.828,54	3.918.069,54	0,00	102,86	94,17

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, é monitorada através do SIFAB (sistema informatizado de monitoramento e avaliação dos recursos da farmácia básica). Os recursos destinados ao financiamento da Assistência Farmacêutica na Atenção Básica são de contrapartida Federal (R\$ 1,65 per capita), Estadual (R\$ 1,15 per capita, sendo 0,15 centavos para atender a Saúde Mental) e Municipal (R\$ 1,00 per capita) para atender aos 141 municípios com os medicamentos pactuados em CIB N° 068 de 03/11/2005. A SES-MT obteve êxito repassando aos 141 municípios do Estado cotas de R\$ 805.940,94 (oitocentos e cinco mil novecentos e quarenta reais e noventa e quatro centavos) referente a cada trimestre de 2007, totalizando o montante de R\$ 3.223.763,76 (três milhões duzentos e vinte e três mil e setecentos e sessenta e três reais e setenta e seis centavos).	

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: USUÁRIO ATENDIDO				
Unidade de Medida: UNIDADE				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
17481	17481	19482	111,45	111,45

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
112	22.196.929,00	36.398.576,00	34.708.817,15	0,00	156,37	95,36
134	4.852.437,80	16.602.583,39	16.084.764,32	0,00	331,48	96,88
Todas	27.049.366,80	53.001.159,39	50.793.581,47	0,00	187,78	95,83

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	19482
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
A Coordenadoria de Atendimento e Entrega de Medicamentos aos Usuário, responsável por este projeto atividade, atendeu a 19.482 usuários cadastrados. Foram realizados aproximadamente 80.000 procedimentos, previstos em portaria específica ministerial N° 2577 e Portaria Estadual N° 130 e 225. Isso ocorreu devido ao fato de que um paciente pode ser usuário de um ou mais procedimentos contemplados por estas portarias. A meta foi atingida devido ao fato de que a maioria das patologias contempladas pelas portarias são crônicas e de uso contínuo. No segundo semestre otimizou o controle da prestação de contas para o Ministério da Saúde, assim conseguindo um maior recurso financeiro para aquisição dos medicamentos da Portaria Ministerial.	



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: UNIDADE				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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	19	43	204,76	226,32

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
112	18.479,11	18.479,11	7.986,00	0,00	43,22	43,22
134	2.232.861,00	1.431.182,00	1.375.379,64	0,00	61,60	96,10
Todas	2.251.340,11	1.449.661,11	1.383.365,64	0,00	61,45	95,43

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	43
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
A meta física foi superada em virtude do atendimento as 12 regiões de planejamento do Estado, atuando na esfera de logística onde a SES/MT repassou os medicamentos oriundos do Ministério da Saúde aos Programas DST/AIDS, preservativos e kits de testes rápidos a serem encaminhadas as unidades cadastradas. No que tange o Programa de DST/AIDS, o Estado tem a responsabilidade com a contrapartida financeira para aquisição de medicamentos ao tratamento das doenças sexualmente transmissíveis (DST) e infecções oportunistas(IO) pactuados em CIB nº55. A distribuição acontece da seguinte maneira: Os 16 ERS-Saúde do Estado recebem cotas de preservativos e medicamentos para DSTS e 08 Unidades de SAES receber: CERMAC - recebe antiretrovirais, cotas de preservativos, testes rápidos e como contrapartida Estadual recebem medicamentos de DSTSS E IO; fórmula infantil PRÓ NAN 1; suplementos alimentares e leite em pó. SAE VARZEA GRANDE - recebe cotas de preservativos, testes rápidos e como contrapartida estadual recebem medicamentos de DSTS E IO. As demais 06 unidades de SAES do Estado recebem antiretrovirais e medicamentos para DSTS e IO. E 19 hospitais/maternidades recebem testes rápidos (MS) e como contrapartida do Estado recebem fórmula infantil PRÓ NAN 1, totalizando assim, o atendimento da meta física de 43 Unidades.	

Ação: 2673 - FORNECIMENTO DOS MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACEUTICOS AOS HOSPITAIS REGIONAIS E CIAPS ADAUTO BOTELO 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 HOSPITAIS				
Descrição da Meta Física: UNIDADE ATENDIDA				
Unidade de Medida: UNIDADE				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
19	19	9	47,37	47,37

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
112	15.000.000,00	15.000.000,00	14.254.537,26	0,00	95,03	95,03
134	2.340.662,54	8.513.100,54	6.976.796,68	0,00	298,07	81,95
Todas	17.340.662,54	23.513.100,54	21.231.333,94	0,00	122,44	90,30

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	9
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
As Unidades Hospitalares Regionais Estaduais de Rondonópolis, Cáceres, Sorriso e Colíder, CIAPS Adauto Botelho, CRIDAC, CERMAC, MT - Laboratório e MT - Hemocentro foram atendidas com a meta física aproximadamente em 85%. Aconteceram intercorrências devido ao	



Govorno do Estado de Mato Grosso

atraso de processos licitatórios e mudanças dos tramites e atrasos na entrega dos insumos por parte dos fornecedores, prejudicando o atendimento planejado. A meta física prevista seria o atendimento de 19 unidades, porém, nove unidades eram as UTIs cadastradas e o reabastecimento dos medicamentos eram previsto em Portaria, porém, houve a revogação desta Portaria e posterior exclusão do atendimento das unidades referidas. O orçamento final recebeu suplementação, pois apresentava um orçamento inicial deficitário em virtude da adequação da Despesa com a Obrigação Patronal conforme determina a Lei que estabeleceu o Fundo Previdenciário do Estado de Mato Grosso.

Ação: 3123 - FORNECIMENTO DE MATERIAS PRIMAS AS FARMACIAS DE MANIPULACAO Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE				
Objetivo Especifico: GARANTIR A AQUISICAO DE MATERIAS PRIMAS A SEREM DISTRIBUIDAS AS FARMACIAS DE MANIPULACAO				
Descrição da Meta Física: FARMACIA ATENDIDA				
Unidade de Medida: UNIDADE				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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	1	25,00	25,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
112	240.000,00	240.000,00	2.595,88	0,00	1,08	1,08
134	1.016.152,00	60.739,00	54.710,18	0,00	5,38	90,07
Todas	1.256.152,00	300.739,00	57.306,06	0,00	4,56	19,06

Região de Planejamento		Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO		1
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:		
Após analisarmos a execução orçamentário-financeira do Projeto Atividade: 3123, do ano de 2007, em relação ao Objetivo Especifico e a Meta Proposta, constatamos que:		
Quanto aos recursos previstos na Fonte 112 – oriundos do Ministério da Saúde - MS, para o custeio das despesas da Farmácia Popular do Brasil, no valor de R\$ 240.000,00; foi disponibilizado o valor integral na Fonte 112. Conforme previsto no Programa Farmácia Popular do Brasil, seriam necessários R\$ 120.000,00 por parte do MS / Fonte 112 e R\$ 120.000,00 do Tesouro Estadual / Fonte 134 (o que se refere à contrapartida de 50% por parte do Estado). O período de funcionamento efetivo da Farmácia Popular/SES-MT, foi de Maio a Dezembro de 2007. Com relação ao valor empenhado de R\$ 2.595,88 (aprox. 1%), constatamos que a SES/MT utilizou de dotação orçamentária de outros Programas/Projetos, para efetivação das despesas de manutenção da referida Farmácia, consolidando desta forma sua responsabilidade financeira de contrapartida aos valores transferidos pelo Ministério da Saúde.		
Quanto aos recursos previstos na Fonte 134 – Tesouro do Estado, que tinham por finalidade a aquisição dos Equipamentos para as 04 Farmácias de Manipulação situadas em Cuiabá (HUJM), Água Boa, Sinop e Tangará da Serra-MT, estes sofreram redução de R\$ 955.413,00 para atender outras prioridades da SES/MT. A Farmácia de Manipulação de Cuiabá permaneceu sendo atendida pelo saldo remanescente de R\$ 60.739,00 para o custeio das ações previstas no PTA/2007 do MT-Farma, como as aquisições de alguns equipamentos. O aparelhamento das demais Farmácias situadas em Água Boa e Sinop-MT, foi contemplado pelo Programa 0203 – Desenvolvimento da Política de Investimento em Saúde, Projeto Atividade 3150 - Readequação Tecnológica das Unidades de Saúde do Estado. O prédio construído para atender à Farmácia de Manipulação de Tangará da Serra-MT, foi destinado ao funcionamento de outras unidades de saúde, conforme solicitação da Prefeitura Municipal do referido município. A Secretaria de Estado de Saúde realizou a Assistência Farmacêutica a esses municípios do interior do Estado, através de repasse financeiro aos mesmos, conforme previsto nas ações desenvolvidas pela Superintendência de Insumos de Saúde.		
Com referência ao valor total empenhado de R\$ 57.306,06 (aprox. 19,05%), no Projeto 3123, do Programa 161, justifica-se dividir a ocorrência de entraves na realização dos Processos Licitatórios em 2007, e pelo fato de que as despesas referentes à Farmácia Popular, não foram alocadas neste Projeto.		

Ação: 3124 - FORNECIMENTO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS DE RESPONSABILIDADE DA SES Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE				
Objetivo Especifico: GARANTIR A DISTRIBUICAO, ARMAZENAMENTO E AQUISICAO DOS PRODUTOS ODONTOLOGICOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE				
Descrição da Meta Física: UNIDADE ODONTOLOGICA ATENDIDA				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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



Govorno do Estado de Mato Grosso

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
134	300.000,00	98.735,72	63.207,70	0,00	21,07	64,02
Todas	300.000,00	98.735,72	63.207,70	0,00	21,07	64,02

Região de Planejamento		Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO		100
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:		
A SUINS/SES-MT atendeu a maior parte das solicitações do CEOPE com estoque disponível e foi realizado processo licitatório no qual concluímos o registro de preço juntamente com SAD para atendimento do período de 12 meses.		



Programa

Programa: 0156 - GESTAO DEMOCRATICA DO SUS								
Objetivo do Programa: EFETIVAR O CONTROLE SOCIAL								
Und.Resp.Programa: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE								
Resp. Programa: MAGALI DE SOUZA								
Indicadores:	Ano	Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Índice Atual	Dt. Apuração
	2007	CAPACITACOES REALIZADAS POR MUNICIPIOS	141	percentual	60	100	16	17/12/2004
	2007	OUIDORIAS IMPLANTADAS	15	numero	0	40	16	19/1/2005
	2007	REALIZACAO DE CONFERENCIAS DE SAUDE E EVENTOS CORRELATO	142	percentual	79	100	01	17/12/2004

Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
531.011,00	652.452,00	567.279,52	0,00	106,83	86,95

Avaliação de resultados e da execução do programa:

PONTOS POSITIVOS: O CES-MT e a OG/SUS/CES manteve-se em evidência no trabalho tanto em nível estadual quanto nacional. A exemplo disso, temos a efetiva inserção dos trabalhos de articulação política com os CMS-neste ano aplicamos diagnóstico para verificação da situação dos Conselhos de Saúde-; trouxemos para o debate no Pleno as demandas municipais; a premiação recebida no Premio Sergio Arouca pela assessoria jurídica TEMA; prestação de serviço de assessoria jurídica ao CES, OG/SUS e CMS; as pautas do CES foram mais temáticas; a OG trabalhou com demandas dos usuários/cidadãos e com as Comissões Permanentes e áreas técnica da SES, trabalhadores e prestadores de saúde que resultaram em pauta no Conselho; das demandas protocoladas na OG, 8016, somente 1094 resultaram processos administrativos, 922 arquivadas e 172 em tramite; as comissões permanentes e a OG/SUS promoveram reuniões específicas com a área técnica na construção do PTA-2008; organização de uma bem-sucedida VI Conferência Estadual de Saúde pensada e coordenada pelo Colegiado cuja massiva participação foi possível graças a articulação do CES com os CMS, fato da credibilidade do CES junto aos CMS; as visitas de ouvidores municipais de saúde na OG recebendo orientação e acompanhando o fluxo de trabalho; as participações dos conselheiros e OG/SUS em eventos de nível nacional; aquisição de equipamentos e material; atingimento de metas de 15 OG/SUS implantadas.

PONTOS NEGATIVOS: a falta de estruturação física para o CES e OG/SUS; demora na resposta de processos e acessos a informações por parte da gestao; falta de investimento tecnologico no CES e OG/SUS em especial na Ouvidoria/SUS/Se Ligue na Saúde; falta de autonomia na gestao do orçamento - não conseguimos adquirir o software, máquina fotografica(OG), agenda educativa/orientativa para os CMS, caixa de sugestoes; espaço inadequado e insalubre para a OG/SUS e CES-MT; falta de espaço físico e infra-estrutura minima para funcionamento das OG/SUS criadas através de legislação do CMS; nao foi confeccionado site por que TI informou haver modelo padrao para todos os setores, nao concedeu autonomia para viabilizarmos o site de acordo com as nossas necessidades.

Indicadores:

O órgão não realizou análise de 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: 1477 - IMPLANTACAO DE OUIDORIA DE SAUDE NA ESFERA MUNICIPAL					Tipo de Ação: Projeto	
Unidade Resp.Ação: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE						
Objetivo Especifico: IDENTIFICAR OS PROBLEMAS E DESCONFORMIDADES VIVIDAS PELOS USUARIOS DO SUS						
Descrição da Meta Física: OUIDORIA IMPLANTADA						
Unidade de Medida: UNIDADE						
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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	15	107,14	107,14		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
134	41.740,00	45.990,00	41.585,00	0,00	99,63	90,42
Todas	41.740,00	45.990,00	41.585,00	0,00	99,63	90,42

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	15

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

0156 - GESTAO DEMOCRATICA DO SUS

1477 - IMPLANTACAO DE OUIDORIA DE SAUDE NA ESFERA MUNICIPAL

- ESTABELECE UM CANAL DE ACESSO E COMUNICAÇÃO DOS USUÁRIOS COM O CONTROELE SOCIAL E A GESTÃO IMPLANTANDO E IMPLEMENTANDO AS AÇÕES DE OUIDORIA PARA O FORTALECIMENTO DOS CANAIS DE COMUNICAÇÃO DO SUS COM OS USUÁRIOS.

* Assessoria e consultoria técnica e jurídica aos Conselhos Municipais de Saúde: Orientação dos trâmites legais, teóricos e administrativos e organizacionais e funcionais relativos as Ouvidorias Municipais do SUS no âmbito do Controle Social e da Gestão do SUS;

* Sensibilização dos Gestores e Conselheiros Municipais de Saúde: Contatos através de ofícios, telefonemas, e-mail, fax e visitas, Capacitação de Ouvidores do SUS no âmbito do Controle Social (Conselhos Municipais de Saúde e Gestores de Saúde) in-loco em 54 municípios do Estado sendo eles:

Alto Paraguai, Alto da Boa Vista, Araputanga, Alto Garças, Água Boa, Alta Floresta, Acorizal, Brasnorte, Barra dos Garças, Barra do Bugres, Cáceres, Colider, Comodoro, Canarana, Chapada dos Guimarães, Colniza, Diamantino, Denise, Guarantã do Norte, Guiratinga, Itauba, Itiquira, Juina, Jaciara, Jangada, Matupa, Mirassol D'Oeste, Nossa Senhora do Livramento, Nova Lacerda, Nova Mutum, Nova Santa Helena, Nova Ubiratã, Novo Horizonte do Norte, Novo Mundo, Pedra Preta, Peixoto de Azevedo, Pontes e Lacerda, Pontal do Araguaia, Porto dos Gaúchos, Primavera do Leste, Rondonópolis, Santa Carmem, Santo Antonio do Leverger, São Felix do Araguaia, São José do Xingu, São Pedro da Cipa, Santa Cruz do Xingu, Serra Nova Dourada, Sinop, Tangara da Serra, Terra Nova do Norte, Torixoreo, Vila Bela da Santíssima Trindade;

* Realização de treinamento e capacitação (sede da Ouvidoria Geral do SUS) aos técnicos das Ouvidorias dos Municípios de Primavera do Leste, Água Boa, Rondonópolis e Alta Floresta.

- ESTABELECE UM CANAL DE COMUNICAÇÃO DOS USUÁRIOS DO SUS, COM A SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO E SERVIR DE INSTRUMENTO DE GESTÃO PÚBLICA E DO CONTROLE SOCIAL PARA O APERFEIÇOAMENTO DA QUALIDADE DAS AÇÕES E SERVIÇOS PRESTADOS PELO SUS

* Identificar os problemas e desconformidades vividas pelos usuários do SUS, através das demandas protocoladas na Ouvidoria Geral do SUS/CES-MT (Manifestações, Informações, Reclamações, Sugestões, Denúncias e Elogios): Visita in-loco para investigação e esclarecimento das denúncias e reclamações, através de instrumento normativo e específico.

Foram protocolados:

- 1094 processos na Ouvidoria Geral CES/SUS-MT em 2007, sendo que 922 arquivados com resolutividade e 172 em tramite.

- 127 processos pelo Sistema OUIDOR SUS do Ministério da Saúde em 2007, sendo que 71 arquivados com resolutividade e 56 em tramite.

* Esclarecer dúvidas e garantir resposta ao usuário através de serviços, ações e especialidades disponíveis no SUS: Registrar reclamações, sugestões e opiniões dos usuários do SUS e dar encaminhamento aos órgãos competentes visando a resolutividade dos problemas identificado (telefone, carta, email e Fax).

Foram realizados:

- 8016 atendimentos telefônicos e 1200 atendimentos pessoais na sede da Ouvidoria Geral CES/SUS-MT e na Ouvidoria Geral localizada na Central de Regulação de Mato Grosso, com o recebimento de manifestações, informações, reclamações, sugestões, denúncias e outros.

- 935 atendimentos por telefones no 0800-647-1213 Ouvidoria Geral do SUS-MT/Se Ligue na Saúde.



* Integrar o Banco de Dados do Projeto Ouvidor SUS - Gestão participativa do Ministério da Saúde (Ouvidor SUS) com o da Ouvidoria Geral CES-SUS: Socializar informa es e priorizá-las e garantir encaminhamento e resolatividade às demandas apresentadas.

* Atendimento aos profissionais de saúde e acadêmicos de universidades: UFMT, UNIRONDON, UNIC e outros.

* Realizado a publiciza o da Ouvidoria Geral CES-SUS em defesa dos usuários: Boletins Informativos divulga o de cartazes nos Conselhos Municipais de Saúde e nas unidades descentralizadas do SUS, com informa es sobre a Ouvidoria Geral CES-SUS, divulga o do Endereço eletrônico da Ouvidoria Geral por meio de site da SES/MT, contendo cont eudo explicativo sobre o serviço. Divulgar os serviços prestados pelo SUS através do Se ligue na Saúde - MT: Informando os números de telefone e endereços das Unidades Públicas conveniadas ou contratadas do SUS (telefone, carta, email):
Foram encaminhados cartazes para os municípios na 6  Conferencia de saúde e fixado em Cuiabá nos postos de atendimento a saúde

- DAR CONHECIMENTO AO GESTOR DE SAÚDE, AS COMISSÕES ESPECIAIS E AO PLENO DO CES/MT, OS RELATÓRIOS GERENCIAIS DAS DEMANDAS DA OUVIDORIA GERAL DO SUS/CES-MT.

- PROPOSI O E ADO O DE PROVIDÊNCIAS E OU MEDIDAS PARA SOLUÇOES DE PROBLEMAS QUANDO NECESSÁRIOS, RECOMENDADAS ATRAVES DE PARECERES DAS ÁREAS TÉCNICAS E COMISSÕES ESPECIAIS DO CES/MT PARA AVALIA O E DELIBERA O DO PLENO, CONTRIBUINDO PARA REDEFINI O DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE.

- INSCRI O DE DOIS PR -PROJETOS:

* Implanta o e ou Implementa o de Ouvidoria/SUS no âmbito da Participa o, Controle Social e Gestão Participativa N  03507.4150002/07-041/MS.

* Gestão Democrática: Fortalecimento e Qualifica o para a Implanta o de Ouvidorias do SUS, no âmbito do Controle Social e Gestão Participativa (Anexos: I Fórum Estadual de Gestão Democrática e Participativa, Seminário Regional de Ouvidorias do SUS, no âmbito do Controle Social e Gestão Participativa e Oficina de Capacita o de Ouvidores Municipais de Saúde e de Secretaria Executivas dos CMS), Portaria n  3060 de 28 de Novembro de 2007.

- PARTICIPA O EM EVENTOS:

* Participa o em atividades realizadas pelo GT do Pacto, portaria 399/GM de 22/02/2006, que divulga o pacto pela saúde: Reuniões (CIB), seminários (MS), oficinas regionais da rede de apoio ao SUS (Sinop, Peixoto de Azevedo,  gua Boa, Porto Alegre do Norte, São Felix do Araguaia.

* Conferencias Municipais de Saúde:

- Participa o nos 141 municípios em conjunto com o Conselho Estadual de Saúde, para a discussão e delibera o para a 6  Conferencia Estadual de Saúde;

* 6  Conferencia Estadual de Saúde:

- Participa o com stander de divulga o da Ouvidoria Geral do SUS (espaço físico com Banners), sendo divulgado aos participantes do evento: Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde, panfleto, folders, cartazes 5000 unidades (0800) e realizada pesquisa sobre as Ouvidorias nos municípios de MT;

- Reunião de GT da Ouvidoria Geral do SUS/CES-MT com participantes da 6  Conferencia Estadual de Saúde, visando a sensibiliza o sobre a implanta o de Ouvidorias do SUS nos Municípios tendo como parceiros no evento a Auditoria Geral do SUS, Conselho Estadual de Saúde, Assessoria Jurídica da CES/MT

- PARTICIPA O DE REUNIÃO/CURSOS/SEMINÁRIOS A NÍVEL NACIONAL NO ÂMBITO DO CONTROLE E PARTICIPA O SOCIAL E DA GESTÃO DO SUS:

- Encontro Ouvindo o Cidadão: Saúde e Vigilância Sanitária, MS - Manaus/AM;

- Curso de Capacita o de Ouvidorias - Rio de Janeiro/RJ;

- Ouvidoria: Instrumento para a participa o da Cidadania, MS - Brasília/DF;

- 11  Brasileiro de Ouvidores, Santos/SP;

- Curso de Capacita o Profissional de Ouvidoria do SUS, programa de Educa o a Distancia, Gestão Participativa do MS e UNB/DF, Brasília/DF.

- Curso de Forma o em Humaniza o da Aten o e Gestão de Saúde: Tecendo Redes, Política Nacional de Humaniza o/PNH do MS/SES/ESP-MT (UP 13 CONTROLE SOCIAL).

- PARTICIPA O EM REUNIÕES COM AS COMISSÕES ESPECIAIS DO CES-MT/SES-MT: 50 participa o.

- PARTICIPA O EM REUNIÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS COM O CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE/MT: 05 reuniões Extraordinárias e 11 Ordinárias, 100% de participa o.

A o: 1478 - AMPLIA O DOS CANAIS DE COMUNICA O ENTRE O CONSELHO DE SAUDE E A SOCIEDADE **Tipo de A o:** Projeto

Unidade Resp.A o: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

Objetivo Específico: DIVULGAR ACOES DOS CONSELHOS DE SAUDE

Descri o da Meta Física: PUBLICACOES DISPONIBILIZADAS

Unidade de Medida: UNIDADE

Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da A�o Realizada	% Realizado em Rela�o a Meta Física prevista	% Realizado em Rela�o a Meta Física após créditos
5	5	0		

Fonte	Dotaca�o Inicial LOA 2007	Dotaca�o Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em rela�o a Dota�o)	% COFD (Empenhado em rela�o a Dota�o)



					Inicial 2007)	Final) - Valor Contingenciado
134	61.678,00	71.392,00	24.132,28	0,00	39,13	33,80
Todas	61.678,00	71.392,00	24.132,28	0,00	39,13	33,80

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	0

Análise da execu o física, orçamentária e financeira da a o:
realizadas 16 reuniões do CES-MT, sendo 11 ordinárias e 05 extraordinárias; participa o em eventos do interesse do controle social:Ouvidoria em Curso, Encontros de Ouvidores-SP e Capacita es específicas-SC e RJ, Encontro Nacional Ouvidorias do SUS e VISA-AM Reuniao das Secretarias Executivas com vistas a organiza o da Conferência Nacional e Estadual; Coordena o da 6  CES reuniao da Comissão de Comunica o do CNS-DF; Seminário de Aten o   Saúde, Genero e Saúde da Mulher-DF; VII Seminário Pr -Conselho-Conselhos Articulados-BH; Fórum da Vigilância Sanitária da Regiao Centro Oeste-MS; reuniao na Ouvidoria do MS-DF; reuniao Conselho Nacional de Psiquiatria-DF. Publica o: edi o especial do Boletim Informativo dedicada às Conferências Estadual e Municipais de Saúde.

A o: 1479 - REALIZACAO DE CONFERENCIAS DE SAUDE **Tipo de A o:** Projeto

Unidade Resp.A o: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

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

Descri o da Meta Física: EVENTO REALIZADO

Unidade de Medida: UNIDADE

Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da A�o Realizada	% Realizado em Rela�o a Meta Física prevista	% Realizado em Rela�o a Meta Física após créditos
140	140	141	100,71	100,71

Fonte	Dotaca�o Inicial LOA 2007	Dotaca�o Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em rela�o a Dota�o Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em rela�o a Dota�o Final) - Valor Contingenciado
134	200.000,00	401.925,00	394.317,24	0,00	197,16	98,11
Todas	200.000,00	401.925,00	394.317,24	0,00	197,16	98,11

Região de Planejamento

Qtd. Meta Física

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	141

Análise da execu o física, orçamentária e financeira da a o:
O CES-MT realizou no período de 07 a 10 de outubro a VI Conferência Estadual de Saúde, em Cuiaba, cuja coordena o e execu o estava sob a responsabilidade do CES e da SES. O tema Central foi: Saúde e Qualidade de Vida: Política de Estado e Desenvolvimento, divido em tres eixos de debate. As Conferências foram divididas em: etapas municipais(141), Estadual(01) e participa o na 13  CNS(01). Estiveram presentes, em média, 515 pessoas entre delegados, observadores e convidados. Nas etapas municipais Conselheiros e técnicos do CES, SES e da Ouvidoria/SUS participaram como palestrantes e convidados em 128(91%)municípios. Foi realizada 01 Conferência de Saúde indígena, como preparatória para a etapa estadual. Na Conferência Estadual a OG/SUS instituiu um grupo de trabalho, para interessados em implantar OG municipais, com participa o auditoria, CES, assessoria jurídica. A OG/SUS/CES divulgou em painel suas demandas OG/SUS/SE LIGUE NA SAUDE(0800.647.1213).

A o: 3072 - CAPACITACAO DA SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA **Tipo de A o:** Projeto

Unidade Resp.A o: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

Objetivo Específico: CAPACITAR CONSELHEIROS DE SAUDE, AGENTES SOCIAIS, LIDERANCAS POPULARES, ORGAOS N GOVERNAMENTAIS E DE MEMBROS

Descri o da Meta Física: CAPACITACAO REALIZADA

Unidade de Medida: UNIDADE

Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da A�o Realizada	% Realizado em Rela�o a Meta Física prevista	% Realizado em Rela�o a Meta Física após créditos
51	51	0		

Fonte	Dotaca�o Inicial LOA 2007	Dotaca�o Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em rela�o a Dota�o Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em rela�o a Dota�o Final) - Valor Contingenciado
134	227.593,00	133.145,00	107.245,00	0,00	47,12	80,55
Todas	227.593,00	133.145,00	107.245,00	0,00	47,12	80,55



Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
Em 2007, o CES-MT aprovou Resolução sobre a Educação Permanente de Conselheiros, compôs a Comissão de Conselheiros que coordenará o projeto e aprovou o Regimento Interno, dessa Comissão, a partir do ano de 2008 a capacitação efetivamente acontecerá. A medida que foi executada em 2007 foi a de Monitoramento e Cooperação Técnica ao Controle Social. Nesse ano foram realizadas 116 visitas, com vistas a assessoria para organização, estruturação dos CMS e aplicação de diagnóstico para avaliação a situação dos Conselhos. Neste ano o trabalho de articulação política do controle social rendeu uma premiação pelo Ministério da Saúde no Premio Sergio Arouca, de autoria da assessoria jurídica do conselho, fato que projetou ainda mais este CES-MT e a Ouvidoria Geral/SUS/CES. Foram adquiridos com o recurso dessa medida 12 cadeiras novas, tres Pen Drive e um Note-booke.	



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: DARCY NOGUEIRA

Indicadores:	Ano	Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Índice Atual	Dt. Apuração
	2007	PARTIC.DO GASTO COM INVESTIMENTO NA DESP. TOTAL C/ SAUD	anual	percentual	0	7	1.55	31/12/2007

Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
11.013.745,08	14.419.685,98	10.123.747,07	0,00	91,92	70,21

Avaliação de resultados e da execução do programa:

Através de Obras como 35 Postos de Saúde, Ampliação de Hospitais como o de Colider, Sorriso, Cáceres, Confresa, Santa Casa de Rondonópolis, Pronto Atendimento de Paranaita, pequenas reformas possibilitaram melhoria na rede física proporcionando melhor atendimento nas unidades da SES, com isso foi possível alcançar parcialmente o objetivo deste programa fortalecendo a infra estrutura das unidades e descentralizando o atendimento nas diversas micro regiões.

Indicadores:

Analisando os indicadores observamos que as metas foram parcialmente alcançadas, mas tomando como referencia o desempenho do ano anterior tivemos um incremento das ações de mais de 100%.

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: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
0.01	0.01	0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
134	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Todas	150.000,00	0,00	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 PARALIZADA.	

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 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
99	99	34	34,34	34,34

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
134	10.000,00	380.000,00	376.068,20	0,00	3.760,68	98,97
261	4.701.502,55	4.053.834,55	2.863.000,00	0,00	56,64	65,69
Todas	4.711.502,55	4.433.834,55	3.039.068,20	0,00	64,50	68,54

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
0600 - SUL	34
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: PARA O SETOR DE ENGENHARIA A META COMEÇA A SER CUMPRIDA A PARTIR DA LICITAÇÃO DA OBRA E ESTA OBRA ENCONTRA-SE LICITADA E CONTRATADA PARA EXECUÇÃO INICIAL EM 2008 PORTANTO COM 34% CONCLUIDO.	

Ação: 1712 - IMPLEMENTACAO 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 2007	Meta 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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
134	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
261	546.949,38	546.949,38	225.682,34	0,00	41,26	41,26
Todas	556.949,38	546.949,38	225.682,34	0,00	40,52	41,26

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	100
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: Conforme demonstra quadro acima, do orçamento inicial de R\$ 546.934,00, foi executado / empenhado o valor de R\$ 225.682,34 - 41,26 % da dotação inicial prevista em nosso PTA/2007. Esse percentual empenhado revela-se proporcionalmente baixo, porém, não foi por falta de providencias ou agilidade para executar o orçamento previsto, muito menos significa que o valor inicial consignado no PTA / 2007, foi superestimado. O que ocorreu foi que muitas das tarefas previstas no mencionado PTA, a exemplo do Convênio 966/2006 pactuado com o Ministério da Saúde não teve nenhuma parcela do recurso disponibilizada. Porem os Convênios que tinham os recursos liberados foram executados: Convênio 4318/2001 foi executado em 99%. O saldo remanescente de 239.042,40 e fruto de aplicação em fundo de investimento e parte e por desvalorização do dólar, vez que a maioria dos equipamentos deste convênio era cotados nesta moeda. Convênio 3570/2004 todo recurso liberado pelo M.S e a contrapartida da SES encontra-se empenhado. O MT - Hemocentro apresentou 14 propostas de projeto para o MS todos os pareceres técnicos foram aprovados.	

Ação: 1721 - IMPLANTACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE NO ESTADO Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE				
Objetivo Específico: AMPLIAR A COBERTURA DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA NO ESTADO				
Descrição da Meta Física: UNIDADE BASICA DE SAUDE IMPLANTADA				
Unidade de Medida: UNIDADE				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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	22	35	145,83	159,09

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
134	284.200,00	552.862,14	432.733,30	0,00	152,26	78,27
261	2.256.600,00	2.266.066,16	1.225.697,48	0,00	54,32	54,09
Todas	2.540.800,00	2.818.928,30	1.658.430,78	0,00	65,27	58,83

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
0200 - NORTE	5
0500 - SUDESTE	5
1200 - CENTRO NORTE	1
1100 - NOROESTE II	2
0100 - NOROESTE	1
0800 - OESTE	2
0400 - LESTE	1
0300 - NORDESTE	3
0900 - CENTRO OESTE	2
0700 - SUDOESTE	10
0600 - SUL	2
1000 - CENTRO	1

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: MUNICIPIOS ATENDIDOS: RONDOLANDIA, COLIDER, CARLINDA, GUARANTÁ DO NORTE, MATUPÁ, PEIXOTO DE AZEVEDO, PORTO ALEGRE DO NORTE, COCALINHO, GUIRATINGA, RONDONÓPOLIS, ALTO ARAGUIA, CUIABÁ, PLANALTO DA SERRA, CÁCERES, JAURU, MIRASSO D' OESTE, PONTES E LACERDA, PORTO ESPERIDIÃO, NOVA LACERDA, VILA BELA, NOVA CONQUISTA DO OESTE, NOVA OLIMPIA, TANGARÁ DA SERRA, ALTO ARAGUIA, SÃO JOSÉ DO RIO CLARO, NOVA MUTUM, TABAPORÁ, JUARA, NOVA UBIRATÁ.	
--	--



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: UNIDADE				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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	2	2	66,67	100,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
134	500.000,00	354.287,29	348.705,79	0,00	69,74	98,42
Todas	500.000,00	354.287,29	348.705,79	0,00	69,74	98,42

Região de Planejamento				Qtd. Meta Física	
1000 - CENTRO				1	
0700 - SUDOESTE				1	
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: CONCLUIDA AS READEQUAÇÕES DO HOSPITAL REGIONAL DE SORRISO. CONCLUIDA AS READEQUAÇÕES DO HOSPITAL REGIONAL DE CACERES ATRAVÉS DE CONVENIO FEDERAL EXECUTADO NO PROJETO ATIVIDADE 1721.					

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 CONDICoes ADEQUADAS DE USO.				
Descrição da Meta Física: ESTABELECIMENTO CONSERVADO				
Unidade de Medida: UNIDADE				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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	25	124	413,33	496,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
112	0,00	813.727,00	804.124,99	0,00	0	98,82
134	600.000,00	1.117.011,48	1.067.761,57	0,00	177,96	95,59
Todas	600.000,00	1.930.738,48	1.871.886,56	0,00	311,98	96,95

Região de Planejamento		Qtd. Meta Física	
0600 - SUL		104	
0700 - SUDOESTE		8	
0200 - NORTE		6	
1200 - CENTRO NORTE		2	
1000 - CENTRO		1	
0500 - SUDESTE		1	
1100 - NOROESTE II		1	
0900 - CENTRO OESTE		1	
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: 496% DE EXECUÇÃO EM RELAÇÃO A QUANTIDADE DE OBRAS PREVISTAS, ISSO TORNOU-SE POSSIVEL DEVIDO A DISTRIBUIÇÃO DO RECURSO POR 124 PEQUENAS OBRAS.			



Ação: 3150 - READEQUACAO TECNOLÓGICA 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 2007	Meta 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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
134	154.338,24	917.579,07	837.939,25	0,00	542,92	91,32
Todas	154.338,24	917.579,07	837.939,25	0,00	542,92	91,32

Região de Planejamento				Qtd. Meta Física	
9900 - ESTADO				100	
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: As demandas que foram atendidas obedecendo a diretriz de adequação da das Unidades de Saúde do Estado.					

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: UNIDADE				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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	18	30	187,50	166,67

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
112	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00	100,00
134	1.267.540,00	2.884.754,00	2.079.285,20	0,00	164,04	72,08
261	182.614,91	182.614,91	12.748,95	0,00	6,98	6,98
Todas	1.500.154,91	3.117.368,91	2.142.034,15	0,00	142,79	68,71

Região de Planejamento		Qtd. Meta Física	
0100 - NOROESTE		1	
0200 - NORTE		3	
0300 - NORDESTE		4	
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: DAS OBRAS QUE PASSARAM EM EXECUÇÃO PARA 2007 TEMOS: PRONTO ATENDIMENTO DE ALTO GARÇAS ESTA PARALIZADA; HOSPITAL DE CONFRESA PRONTO ATENDIMENTO DE DIAMANTINO, PRONTO ATENDIMENTO DE PARANAITA, AMP. DO H DE STA CRUZ DO XINGU, STA CASA DE RONDONÓPOLIS AMP. E REF. H PAULO DE TARSO, SERÃO CONCLUÍDAS EM 2008; CENTRO CIRÚRGICO DE PONTE BRANCA, AMP. H. MUNIC. DE PEDRA PRETA ESTÃO CONCLUÍDAS. FORAM EXECUTADAS 30 UNIDADES EM UM TOTAL DE METROS QUADRADOS INFERIOR AO INICIALMENTE ESTIMADO.					
---	--	--	--	--	--



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 CONSTRUIDO				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
134	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0	0
Todas	300.000,00	300.000,00	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 COM 43,81% EXECUTADO, POR PRIORIZAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CUSTEIO E OUTROS INVESTIMENTOS.	



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: MARIA CONCEIÇÃO DA ENCARNAÇÃO VILLA

Ano	Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Índice Atual	Dt. Apuração
2007	TAXA DE ACIDENTES DE TRABALHO	anual	percentual	0	0	10.96	25/2/2008
2007	TAXA DE CURA DOS CASOS CONFIRMADOS DE LEISHMANIOSE TEGU	Anual	percentual	90	90	84.9	25/2/2008
2007	TAXA DE HOMOGENEIDADE MINIMA NAS VACINAS BASICAS	Anual	percentual	80	80	66.78	25/2/2008
2007	TAXA DE INSPECOES SANITARIAS	anual	percentual	30	60	96.53	25/2/2008
2007	TAXA DE LETALIDADE (% DE IBITO) DE DENGUE	Anual	percentual	0	0	50	25/2/2008

Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
13.914.619,47	13.653.615,47	6.723.042,36	0,00	48,32	49,24

Avaliação de resultados e da execução do programa:

A Vigilância em Saúde no ano de 2007 desenvolveu medidas visando o fortalecimento das equipes dos Escritórios Regionais de Saúde buscando a efetivação da descentralização das ações a todos os municípios do Estado. Foram realizados investimentos em capacitações, aquisição de equipamentos e oficinas de avaliação. Tiveram continuidade as ações de supervisão, assessoria e cooperação técnica aos municípios, além das ações de execução de vigilância em saúde em situações prioritárias para alguns agravos como o município de Colniza para controle da Malária. Também foram desencadeadas ações emergenciais para alguns agravos como Dengue e Hantavírose, e quanto às ações de imunização foram realizadas as campanhas preconizadas, disponibilizando estrutura, equipe técnica, carros e insumos conforme a necessidade. O processo de pactuação, monitoramento e avaliação continua das metas pactuadas buscou fortalecer a vigilância em saúde no Estado. Foi implantado o Centro de Referência de Saúde do Trabalhador em Cuiabá. Houve o monitoramento e avaliação das metas pactuadas de vigilância em saúde, em 100% dos municípios, ocorrendo melhora do alcance das metas em algumas regiões. Foi implantado o grupo técnico de vigilância das doenças e agravos não transmissíveis, com realização do inquérito sobre violência e acidentes em quatro regiões do Estado, além da incorporação do núcleo de prevenção das violências nas ações do grupo. A Vigilância Ambiental implantou um programa que permitiu monitorar os municípios em todas as ações ambientais, dando suporte técnico e intervindo oportunamente. Na Vigilância Sanitária em 2007, houve a redução da exposição da população ao risco proveniente da circulação e produção de produtos e prestação de serviços à comunidade, ao retirar do mercado produtos e profissionais não habilitados. A evolução foi positiva quanto ao crescimento do número de inspeções, porém quando observado frente ao problema que se pretende solucionar na Vigilância Sanitária, notamos que a proporção é inversa, já que quanto mais a descentralização for efetivada menos ocorrerá inspeções por parte do Estado. Todavia, houve avanços pontuais como nos municípios de Cuiabá e Rondonópolis. O desenvolvimento das atividades laboratoriais forneceu condições básicas às ações de Vigilância em Saúde. Contudo, é necessário que se incrementem as atividades desempenhadas por esse segmento da Vigilância em Saúde, com a implantação de novos exames e novas técnicas. Para isso, entretanto, é necessário continuar o processo de melhoria da estrutura física do MT Laboratório, com a conclusão da reforma de suas instalações atuais e com a agilização do projeto de construção de sua nova sede, o que comportará suficientemente as ações a serem implantadas, bem como a implementação necessária a esses fins.

Indicadores:

1. MALÁRIA (IPA) Em 2007 houve a elevação para 4.4 por 1000 habitantes, sendo a região noroeste do MT com elevada incidência pelo fluxo migratório intenso nas áreas endêmicas, a atividade de extrativismo mineral e vegetal. O município de Colniza é responsável por 61% dos casos de malária no Estado. 2. DENGUE - O aumento da taxa de incidência deriva da circulação dos três sorotipos DEN1, DEN2, DEN3, associado a presença do Aedes aegypti em 97% dos municípios. Problemas de saneamento básico, falta de suporte e estrutura adequada quanto à vigilância laboratorial, descontinuidade e/ou insuficiência das ações do programa pelos municípios com falta de recursos humanos (quantidade e qualidade), falta de materiais de consumo, veículos e equipamentos em condições adequadas de uso, contribuem para a situação atual. 3. IMUNIZAÇÃO - A taxa de homogeneidade mínima nas vacinas básicas em 2007 foi de 66,78% diminuindo 8,04% em relação ao índice do ano de 2006, o que pode ser decorrente da grande extensão da área rural dificultando o acesso tanto da população como das equipes de saúde até as localidades, com a constante rotatividade dos profissionais capacitados e a população superestimada de alguns municípios. 4. INSPEÇÕES SANITÁRIAS - O indicador de vigilância sanitária não possui capacidade de medir a evolução do problema que o programa pretende resolver. 5. LEISHMANIOSE TEGUMENTAR - Há dificuldade para encerramento dos casos tratados, uma vez que sua ocorrência concentra-se em áreas rurais com difícil acompanhamento e encerramento dos mesmos.



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 DESCENTRALIZAÇÃO 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: UNIDADE				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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	1390	96,53	96,53

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
112	561.338,80	1.406.338,80	965.758,13	0,00	172,05	68,67
134	39.992,00	160,00	159,60	0,00	0,40	99,75
240	165.204,00	165.204,00	75.385,00	0,00	45,63	45,63
Todas	766.534,80	1.571.702,80	1.041.302,73	0,00	135,85	66,25

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	1390

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
A execução física foi de 1.390 inspeções de rotina e de atendimento de denúncias (MP e Outros), assim como as reinspeções, o que representa 96,53 % da meta de inspeções.
Foi realizada uma capacitação em direito sanitário, sendo treinados 50 técnicos da sede da SES, Regionais e de municípios (Cuiabá, Rondonópolis e Várzea Grande).
A execução orçamentária foi de 66,25 % no geral, na ação de inspeção esta foi de 80%. A execução orçamentária geral corresponde aos recursos necessários às inspeções e outra atividade referente a capacitações, estrutura física e equipamentos, desta forma a execução de outras ações incidem sobre este percentual. Os recursos não empenhados no ano de 2007, foram referentes a especialização em Direito Sanitário que em virtude da não conclusão da montagem do processo para empenho de 2007, não foi deflagrado. Este curso é de importância estratégica para o Sistema Estadual de Vigilância Sanitária, desta forma tem exigido grande esforço na estruturação da grade curricular.
Outro fator que interferiu no empenho dos recursos foi o desenvolvimento do sistema de informação para a Vigilância Sanitária, que em virtude da sua não conclusão os recursos destinados a estruturação ficaram resguardados, pois havia a possibilidade da sua realização no ultimo trimestre do ano de 2007.
Houve ainda dificuldade quanto à execução financeira, em função dos entraves do processo de licitação para compras.

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: UNIDADE				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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	9	56,25	56,25

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
112	7.530.817,44	5.735.817,44	2.669.220,93	0,00	35,44	46,54
134	13.555,60	1.754,60	178,84	0,00	1,32	10,19
Todas	7.544.373,04	5.737.572,04	2.669.399,77	0,00	35,38	46,52

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física



9900 - ESTADO	9
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
Estão inseridos no orçamento inicial previsto para o cumprimento das ações pactuadas recursos advindos do convênio com VIGISUS que corresponderam a 67% desse montante. As ações previstas neste convenio não foram cumpridas como proposto inicialmente, devido aos entraves dos processos administrativos. O atraso da abertura orçamentária de 2007, comprometeu o desenvolvimento das ações planejadas para o ano, somente sendo possível a realização das ações de rotina e emergenciais.	
Quanto a meta física, conforme avaliação apresentada no relatório de gestão do ano de 2006, reforçamos que das 16 Regionais 100% dos municípios do Estado pactuaram a PPI/VS e que em média 50% dos indicadores pactuados foram alcançados por estes municípios. O alcance desses indicadores são provenientes de ações executadas pelos municípios, e que os Escritórios Regionais de Saúde e a equipe do nível central da Secretaria de Estado de Saúde atuam como cooperadores técnicos, assessores e viabilizadores de estratégias que buscam a prevenção e controle dos agravos e principalmente a melhoria dos serviços prestados a população.	

Ação: 1489 - ESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL NAS MICRORREGIOES DO ESTADO	Tipo de Ação: Projeto			
Unidade Resp.Ação: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE				
Objetivo Especifico: ESTRUTURAR AS EQUIPES REGIONAIS VISANDO A DESCENTRALIZA CAO DAS ACOES DE VIGILANCIA AMBIENTAL.				
Descrição da Meta Física: EQUIPES REGIONAIS ESTRUTURADAS				
Unidade de Medida: UNIDADE				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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	15	13	81,25	86,67

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
112	2.452.789,31	2.752.789,31	2.115.103,40	0,00	86,23	76,83
134	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0	0
261	110.426,32	110.426,32	0,00	0,00	0	0
Todas	2.593.215,63	2.893.215,63	2.115.103,40	0,00	81,56	73,11

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	13

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
Relatório de Ação Governamental 2007

Tendo em vista que a meta física do projeto atividade 1489 é "16 equipes regionais estruturadas", 15 equipes tiveram 100% das atividades programadas em PTM (Plano de Trabalho Mensal) realizadas, 13 equipes (81,25%) conseguiram enviar 50% destas atividades relatadas a esta coordenadoria. Refletindo que estas unidades possuem estrutura técnica equipamentos e insumos para realizar o acompanhamento, orientação e supervisão das atividades de Vigilância em Saúde Ambiental realizadas pelos seus municípios de abrangência.

Quanto a meta orçamentária, a execução de todo o projeto 1489 conforme o instrumento de acompanhamento de gastos desenvolvido pela Coordenadoria de Vigilância em Saúde Ambiental foi de 90,06%.

Conforme o QDD realizado pelo FIPLAN a execução foi de 75,86 %. Esta execução evidenciada pelo instrumento FIPLAN pode ser atribuída à quantidade de empenhos estornados(dez 2007) e aos entraves dos processos administrativos.

Avaliação do Projeto atividade 1489 de 2004 a 2007

Observando que a meta física do projeto atividade é de "Equipes Regionais Estruturadas" o objetivo específico é "estruturar as equipes regionais visando a descentralização das ações de Vigilância Ambiental" encontramos algumas dificuldades no cumprimento desta meta: Primeiramente por o que se entende por equipes estruturadas? A ferramenta construída em 2004 não nos trás o conceito de estruturação, levando assim a quantificação desta meta física a mercê do entendimento do gestor de cada ano.

Quando observamos a evolução deste indicador podemos perceber que no ano de 2004 somente a existência de técnicos nos escritórios regionais que desenvolvessem atividades de vigilância ambiental já se considerava como equipe estruturada, então para aquele ano a proposta de 13 equipes implantadas 13 foram atingidas (100%).

Para o ano de 2005 a mesma situação se repete a meta física para aquele ano era a mesma de 2004, ou seja, a existência de técnicos nos escritórios regionais que desenvolvessem atividades de vigilância ambiental fechando o ano de 2005 com a proposta de 16 regionais implantadas e destas 14 possuíam equipe técnica para realizar vigilância ambiental.

A partir de 2006 os ERS´s além de possuírem recursos humanos na área de vigilância Ambiental, começaram a adquirir capacidade de supervisão e monitoramento dos municípios de abrangência através das capacitações, reuniões e padronizações de instrumentos realizados naquele ano. A meta física daquele ano foi realizada através da capacidade do ERS em visitar seus municípios de abrangência pelo menos 1 vez no ano para desenvolver as atividades de vigilância em saúde ambiental, dos 16, 14 apresentaram em seus PTM atividades de supervisão, reuniões e avaliação nos seus municípios.

Em 2007 para que se considerasse cumprida a meta física o ERS devia além de conter em seu PTM atividades que contemplassem seus municípios, deveriam apresentar no mínimo 50% das atividades relatadas através de documento técnico encaminhado a Coordenadoria de Vigilância em Saúde Ambiental cumprindo os procedimentos previstos para aquele ano. Destes 16 ERS, 13 atingiram a meta proposta totalizando 81,25 % da meta física. Percebendo então que a baixa percentagem da meta física reflete o aumento da complexidade da avaliação realizada neste ano.



Percebemos que nos anos de 2004 a 2007 (Tabela 1) quanto à meta orçamentária foi realizado acréscimo nos valores previstos na LOA configurando-se após créditos os valores atuais e baseando-se nesses a execução atingiu percentual satisfatório.	
Ressaltamos que os problemas na execução orçamentária de cada ano foram relatados nos respectivos RAG.	
Tabela 1 - execução orçamentária do PPA 2004 - 2007	
Ano % executado em relação ao valor previsto %executado em relação ao valor atual	
2004	75,44 68,48
2005	69,72 59,13
2006	90,35 70,96
2007	81,56 73,11

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 Especifico: 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: UNIDADE				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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	6	7	100,00	116,67

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
112	388.800,00	812.800,00	241.371,43	0,00	62,08	29,70
134	20.000,00	629,00	629,00	0,00	3,15	100,00
Todas	408.800,00	813.429,00	242.000,43	0,00	59,20	29,75

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	7

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
Com base na meta física alcançada, o Centro Estadual de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST obteve resultado positivo com 116,67% das capacitações realizadas, uma a mais da prevista. Tais capacitações foram efetuadas para Implantação de Protocolos Clínicos em Saúde do Trabalhador e Rede Sentinela. O CEREST também atuou em parceria com outros setores da SES e Controle Social para a realização de Seminários e Implantação das Comissões Interinstitucionais de Saúde do Trabalhador.

Em relação a execução orçamentária e financeira, as metas de 2007 foram desenvolvidas de forma parcial. Foram demandados processos para aquisição de bens (equipamentos), materiais permanentes para a estruturação do CEREST e serviços de logística, como hospedagem e alimentação que não foram realizados pelos entraves administrativos. Dessa forma, as capacitações só não foram prejudicadas por terem sido executadas em parceria com os municípios. Grande parte do recurso que também seria utilizado para a realização do curso de especialização em Saúde do Trabalhador não foi executado devido a entraves jurídicos entre a SES e a FIOCRUZ. A dotação final após os créditos não foi superestimada devido a não realização de várias ações previstas no PTA e PTM. Se as mesmas fossem realizadas estariam de acordo com o orçamento 2007.

Ação: 2922 - MANUTENCAO DO MT LABORATORIO E UNIDADES DESCENTRALIZADA	Tipo de Ação: Atividade			
Unidade Resp.Ação: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE				
Objetivo Especifico: ATENDER A DEMANDA DE ANALISES LABORATORIAIS GERADAS PELAS ACOES DA VIGILANCIA EM SAUDE E DESCENTRALIZAR AS ANA				
Descrição da Meta Física: ANÁLISE LABORATORIAL REALIZADA				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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	98	98,00	98,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
112	2.278.402,00	2.268.402,00	622.416,63	0,00	27,32	27,44
134	70.662,00	70.662,00	0,00	0,00	0	0



Governo do Estado de Mato Grosso

261	202.632,00	202.632,00	32.819,40	0,00	16,20	16,20
Todas	2.551.696,00	2.541.696,00	655.236,03	0,00	25,68	25,78

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	98
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
A produção de análises laboratoriais do MT Laboratório, no período de janeiro a dezembro de 2.007, foi a seguinte: 1-Setor de Saúde Pública - 151.874 análises; 2-Setor de Análises Clínicas - 24.941; 3-Setor de Citopatologia - 78.824, Totalizando 255.639. Estimamos que a meta física tenha sido atingida em torno de 98%. Dissemos "estimamos" porque o levantamento dos dados ocorreu 50 dias depois da data-limite, ou seja 31.12.07. Por isso, se houvesse pendências em 31.12.07, hoje os exames já teriam sido realizados. Então, como não dispomos de um sistema que nos permita retroceder no tempo, esta é a análise que nos foi possível efetuar.	
OUTROS PRODUTOS ENTREGUES: 1- SUPERVISÕES: 1.1-De Tuberculose e Hanseníase- foram realizadas supervisões nos Laboratórios de Saúde Pública de 31 municípios; 1.2-De Citopatologia -foram realizadas supervisões nos laboratórios de Citologia Oncótica credenciados no SUS, nos municípios de Tangará da Serra, Nova Olímpia, Água Boa, Barra do Garças, Primavera do Leste, Cáceres, Pontes e Lacerda, Sinop, Rondonópolis e Nova Xavantina. 2- MONITORAMENTO : 2.1- Monitoramento Interno da Qualidade - foram realizados 505 MIQ em exames de Citologia de Cólo de Útero; 2.2-Monitoramento Externo da Qualidade - foram executadas 7.799 leituras de MEQ, dos laboratórios do interior de Mato Grosso, que são credenciados no SUS. 3- CAPACITAÇÕES : 3.1- Em Diagnóstico da Malária o Mt Laboratório capacitou técnicos de nível médio, bioquímicos e revisores de lâminas dos laboratórios de saúde pública de 23 municípios; 3.2-Em diversas áreas, o MT Laboratório fez com que fossem capacitados 12 de seus servidores em cursos oferecidos pela Escola de Governo; 3.3-O MT Laboratório enviou 40 de seus técnicos para que eles participassem, em diversas áreas, de congressos, oficinas, seminários, capacitações, etc. em outros estados da Federação. A execução Orçamentária no período foi relativamente baixa. Todavia, isso ocorreu pelas seguintes razões: 1-) Parte dos reagentes utilizados na execução das análises laboratoriais produzidas no período de janeiro a dezembro de 2.007 foi fornecida pela SUINS-Superintendência de Gestão de Insumos de Serviços de Saúde da SES, onerando orçamentariamente o Projeto/Atividade daquela unidade; 2-) Vários processos de aquisição de reagentes, insumos laboratoriais e equipamentos demandados pelo MT Laboratório, não foram concluídos em 2.007, devendo sê-lo em 2.008, utilizando o orçamento deste exercício; 3-)O processo de reforma das atuais instalações do MT Laboratório, iniciado em 2.007, só será concluído em 2.008, utilizando o orçamento deste exercício.	

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: UNIDADE				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
112	50.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0	0
Todas	50.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0	0

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	0
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
A ação não foi executada em virtude do município de Cuiabá, responsável pelo Cerest Regional, não estar habilitado a assinar os Termos de Convênio proposto pela SES no valor de R\$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais). O valor suplementado (R\$ 46.000,00) seria usado para equipar o segundo CEREST municipal previsto na portaria GM 2437/2005 do Ministério da Saúde. Porém, o mesmo não foi implantado, pois até o momento não houve consenso na CIB (Comissão Intergestora Bipartite) para a escolha do município a ser contemplado.	



Governo do Estado de Mato Grosso

Programa

Programa: 0257 - FORMACAO E CAPACITACAO PERMANENTE EM SAUDE								
Objetivo do 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: FABIANO TONACO BORGES								
Indicadores:	Ano	Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Índice Atual	Dt. Apuração
	2007	TAXA DE CAPACITACAO DOS SERVIDORES DO SUS	anual	em construcao	0	0	informar	10/3/2006

Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
5.266.971,50	2.727.847,50	830.868,96	0,00	15,78	30,46

Avaliação de resultados e da execução do programa:						
Observando a necessidade de formação técnica em saúde, sobretudo aos trabalhadores do nível médio 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 o inciso III do art. 200 da CF/88, além dos princípios e diretrizes preconizadas pela lei nº 8080/92.						
O programa de formação e qualificação permanente atende às necessidades dos municípios do Estado, já que os cursos são executados segundo os indicadores de 2007.						
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-se 4820 profissionais. As dificuldades para o atendimento da meta proposta estão relacionadas: a) atraso na qualificação da ESP junto ao conselho estadual de educação para a certificação de cursos na modalidade "lato sensu" e também como consequências das limitações de contratação de servidores públicos estaduais para exercerem a função de docente, obrigando a ESPMT a buscar mecanismos para contratação temporária dos mesmos causando atraso nas atividades escolares, que só se deram em jul/2007.A Direção da ESPMT no início de 2007 verificou uma superestimação do orçamento para o referido ano, quando comparado as metas a serem atingidas. Outra constatação era que a relação contratual com seu corpo docente era frágil e as condições técnicas operacionais não estavam todas consolidadas, prejudicando a realização dos cursos e consequentemente a execução orçamentária. Neste cenário, a gestão da ESPMT tomou a decisão de consolidar as variáveis citadas acima e de disponibilizar à SESMT o orçamento que previa não executar. Durante o exercício de 2007, criaram-se condições para a seleção pública de docentes pela própria ESPMT e consolidou-se a relação como corpo técnico dos Escritórios Regionais de Saúde da SESMT para a atuação como docentes em rede pela ESPMT, retomou-se cursos que estavam parados e foram finalizados e, por fim, criou-se condições institucionais e jurídicas para a abertura de 30 novos cursos de formação de nível básico, médio e superior, com 133 turmas para o ano de 2008 em todo o estado.						

Indicadores:
O órgão não realizou análise de indicadores.

Outros produtos entregues no programa			
Produto	Unidade Medida	Qtd. Entrega	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 Específico: PROFISSIONALIZAR E ESPECIALIZAR RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO OS POVOS INDIGENAS, NAS AREAS DE BIODIAGNOSTICO				
Descrição da Meta Física: PESSOAS PROFISSIONALIZADAS				
Unidade de Medida: UNIDADE				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
1104	1104	1189	107,70	107,70

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
112	1.647.421,74	1.647.421,74	276.047,26	0,00	16,76	16,76
134	1.600.346,06	539.633,06	211.779,03	0,00	13,23	39,25
261	0,00	193.280,00	78.390,00	0,00	0	40,56
Todas	3.247.767,80	2.380.334,80	566.216,29	0,00	17,43	23,79

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	1189
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
Tendo em vista a necessidade de formação Técnica em saúde, sobre aos trabalhadores de nível médio do SUS, as ações pertinentes ao projeto de PROFISSIONALIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS EM NÍVEL MÉDIO E TÉCNICO PARA O SUS é compatível com a missão da Escola de Saúde Pública de Mato Grosso/ESP/SES, especificamente no que se refere aos princípios de descentralização preconizado dentre outros princípios do SUS.	
Os Cursos de Formação Técnica são desenvolvidos nos municípios, cuja estratégia é firmada por meio de Convenio de Termo de Compromisso com os gestores municipais a partir da pactuação na Comissão Intergestora Bipartites Regionais (CIB).	
Quanto aos Indicadores, foram mensurados: 823 alunos formados tanto a na área de Agentes Comunitários em Saúde – ACS, como na área de Técnico em Enfermagem e 366 alunos em processo de formação na área de Radiologia e Agentes Indígenas de Saúde no ano de 2007 assim distribuídos:	
01. Agente Comunitário de Saúde (ACS) formados	
Municípios N ° formados por município N ° formados na Regional regionalSão Félix Araguaia 68	
Alto da Boa Vista 13	
São Felix do Araguaia 50	
Serra Nova Dourada 05	
Porto Alegre do Norte 223	
Porto Alegre do Norte 26	
Canabrava do Norte 17	
Confresa 68	
Santa Cruz do Xingu 08	
Santa Terezinha 25	
São José do Xingu 15	
Vila Rica 64	
Regional de Juara 112	
Juara 58	
Novo Horizonte do Norte 13	
Porto dos Gaúchos 13	
Tabaporã 28	
Baixada Cuiabana Cuiabá 344	
Total Geral 747	
02. Técnicos de Enfermagem Formados	
Municípios Quantidade Alunos Formados	



Nova Brasilândia 28
Itiquira 11
Aripuanã 37
Total geral 76

03. Alunos em Processo de Formação
Cursos Municípios N° de alunos Subtotal de Alunos
Radiologia e Diagnostico por Imagem Cuiabá 69
Agente Indígenas de Saúde 297
DSEI Xavante 99
DSEI Kayapó 34
DSEI Xingu 123
NDSEI Cuiabá 41
Total geral 366

Percentual de indicadores alcançados:

Frete aos resultados descritos, o projeto de profissionalização de recursos humanos em nível médio e técnico para o SUS alcançou percentual de 74, 5% de alunos formados no ano de 2007 e 6,25% em processo de formação.

Dificuldades:

Ressaltamos que a dificuldade encontrada pela ESP foi a indefinição de pagamento de hora-aula para servidores públicos da SES e Governo de Estado, mesmo assim superamos a meta para 2007.

Ação: 2329 - CAPACITACAO CONTINUADA Tipo de Ação: Atividade					
Unidade Resp.Ação: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE					
Objetivo Específico: OFERECER CAPACITACAO AOS SERVIDORES DO SUS.					
Descrição da Meta Física: SERVIDOR DO SUS CAPACITADO					
Unidade de Medida: PESSOA					
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos	
6833	6833	4820	70,54	70,54	

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
134	1.126.813,40	195.240,40	171.480,09	0,00	15,22	87,83
Todas	1.126.813,40	195.240,40	171.480,09	0,00	15,22	87,83

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	4820
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
O Projeto de Educação Continuada teve como prioridade, dentre as suas atividades, a Atenção Básica, voltada para a Estratégia de Saúde da Família, qualificando 76 equipes, representando aproximadamente 94% da Medida proposta.	
As demais Medidas contempladas no referido projeto não obtiveram um percentual satisfatório, considerando que alguns fatores que fogem da nossa governabilidade interferiram na concretização do processo de Educação Continuada.	
Podemos ressaltar que os fatores impeditivos do atingimento das metas foi a falta de normatização legal para pagamento de docentes.	
Procurou-se neste ano consolidar uma rede de servidores públicos para atuarem nas capacitações.	
A ESPMT, neste ano, trabalhou em busca de mecanismos legais para sanar os problema acima citados.	
Ressaltamos que foram realizadas várias atividades, não previstas no PTA da ESPMT, em parceria com MS, SMS, Áreas Técnicas da SES, Unidades Descentralizadas, Unidades Formadoras (Universidades), entre outras parcerias.	
Diante de todas as dificuldades apresentadas, ainda conseguimos atingir um contingente de, aproximadamente, 4820 pessoas qualificadas pela ESPMT.	



Ação: 3054 - QUALIFICACAO PROFISSIONAL Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE				
Objetivo Especifico: 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 PÓS-GRADUAÇÃO REALIZADO				
Unidade de Medida: UNIDADE				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
134	103.480,00	64.472,00	32.681,93	0,00	31,58	50,69
Todas	103.480,00	64.472,00	32.681,93	0,00	31,58	50,69

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	2
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
O Projeto de Qualificação Profissional vem se fortalecendo por meio do Programa de Pós-Graduação Lato Sensu qualificando os trabalhadores da Saúde em áreas estratégicas. Foram concluídos dois cursos: Auditoria para o Sistema Público de Saúde e Saúde Pública com Ênfase na Gestão em Serviços locais de Saúde certificando 72 alunos. Deu-se início a segunda turma do Curso de Especialização em Saúde Pública com Ênfase na Gestão de Serviços locais de Saúde com 40 alunos matriculados, como também aprovação pelo Conselho Escolar, processo seletivo dos docentes e alunos da realização do Curso de Odontologia para o Atendimento a Pacientes Especiais. Para a realização do referido projeto foram realizadas várias atividades como: Seminários, Reuniões de Colgiados, Reunião do Conselho Escolar e Reuniões de Comitê de Ética em Pesquisa envolvendo Seres Humanos que deram suporte a concretização do Programa de Pós-Graduação Lato-Sensu. Em relação aos cursos de Strictu Sensu programados não foi possível considerando que esta Instituição não esta credenciada para a execução do Referido curso.	

Ação: 3055 - DESENVOLVIMENTO DE PESQUISA EM AREA DE INTERESSE DO SUS Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE				
Objetivo Especifico: 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: UNIDADE				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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	3	3	60,00	100,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
134	788.910,30	87.800,30	60.490,65	0,00	7,67	68,90
Todas	788.910,30	87.800,30	60.490,65	0,00	7,67	68,90

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	3
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
A ESP-MT em 2007 concluiu três pesquisas sendo destas duas realizadas com recursos próprios, Perfil dos Gestores de Saúde de Mato Grosso, Saúde Bucal do Programa Saúde da família em Mato Grosso e identificação de Incidência e Prevalência de Úlceras de pressão nos Hospitais Regionais do Estado. Ainda em 2007 deram início a três pesquisas duas voltadas para Gestão de Pessoas: Perfil da Força de Trabalho em Saúde do Nível Médio financiada pelo Ministério da Saúde e Perfil da Força de Trabalho de Saúde no Nível Superior e Análise da Organização dos Serviços de Atenção ao idoso dos municípios do MT financiada com recursos da Fundação de apoio a Pesquisa de Mato Grosso- FAPEMAT. Com referência a este projeto a meta proposta apresentou resultados satisfatórios atingindo mais de 100% da meta considerando a conclusão das monografias dos cursos de Especialização oferecidos por esta Escola.	
O projeto 3055 de 2007, da Escola de Saúde Pública, tem por objetivo secundário à manutenção administrativa da unidade, bem como	



serviços de procedimentos de limpeza, conservação do prédio, segurança, atendimento de demanda de transporte, material gráfico (confeção de diplomas e certificados). Otimizando os recursos no ano de 2007 mantivemos os diversos serviços de manutenção predial. Muitos dos processos de aquisição de material permanente encaminhados por parte da gerencia administrativa, obtivemos êxito após o 2º semestre de 2007, como por exemplo aquisição do 06 data shows, equipamentos de som para o auditório (microfones sem e com fio, baterias e 03 tv 29' pol.), computadores para a Biblioteca (projeto Videoteca), 06 televisores e equipamentos de multimídia para o setor de apoio logístico - o qual estava precário o serviço de atendimento para os eventos. Recomendamos outras ações que deverão ser atendidas no de 2008 para um melhor desempenho da unidade, como por exemplo a reforma na estrutura física (hidráulica, elétrica)onde se faz necessário devido ao longo tempo de existência da unidade.



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: SUSILEI LOURENÇO DOS SANTOS

Indicadores:	Ano	Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Índice Atual	Dt. Apuração
	2007	DESPESA TOTAL COM SAUDE POR HABITANTE	anual	real	54	0	182.30	10/3/2006
	2007	INDICE DE GESTAO DA INFORMACAO	informar	percentual	0	70	informar	17/12/2004
	2007	PARTICIPACAO DA RECEITA PROPRIA APLICADA EM SAUDE EC200	anual	percentual	6	12	12.28	31/12/2006

Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
1.989.882,00	1.591.676,52	1.483.653,75	0,00	74,56	93,21

Avaliação de resultados e da execução do programa:

Em 2007 o grande diferencial do processo de gestão da SES-MT foi a criação do Núcleo Sistêmico da Saúde que tem como finalidade a racionalização da execução das Atividades Sistêmicas e demais atividades de apoio, para a consequente melhoria da qualidade dos serviços oferecidos às Atividades Finalísticas. Assegurando assim a continuidade administrativa das atividades executadas pelas áreas sistêmicas da Administração Estadual, possibilitando: Melhor Gestão da Despesas; Melhor e Maior Controle nos Investimentos; Melhor Gestão do Patrimônio Público; Melhor Gestão de Quadro de Servidores; Melhor Gestão de Aquisições Públicas; Mais Eficiência na Prestação de Serviços de Suporte às Funções Diretivas e Finalísticas.

Em relação ao processo de gestão da saúde, em 2007 foi dada continuidade ao processo de sensibilização e divulgação do Pacto pela Saúde, dando ênfase as discussões regionalizadas através dos Colegiados de Gestão Regionais, que são 16 ao todo e abrangem os 141 municípios do estado. Como resultado deste processo a SES-MT formalizou no segundo semestre do ano, a assinatura do seu Termo de Compromisso de Gestão Estadual, ficando definida claramente suas responsabilidades frente a Gestão do SUS em Mato Grosso. Desta forma, a SES-MT espera que em 2008 todas as secretarias municipais assinem o seu Termo de Compromisso de Gestão Municipal, já que apenas um município (Cotriguaçu) assinou em 2007, possibilitando assim a efetivação de acordos entre as três esferas de gestão do SUS para a reforma de aspectos institucionais vigentes, promovendo inovações nos processos de gestão visando alcançar maior efetividade, eficiência e qualidade de suas respostas e, ao mesmo tempo, redefinindo responsabilidades coletivas por resultados sanitários em função das necessidades de saúde da população e na busca da equidade social.

Indicadores:

O indicador referente ao cumprimento da EC n. 29/2000, refere-se a apuração do Balanço do Estado exercício 2006, já que o exercício 2007 encerra o Balanço em março/2008. O indicador referente a Despesa Total com Saúde por Habitante é extraído do sistema SIOPS - Sistema de Informação Orçamento Público de Saúde do Ministério da Saúde anual 2006.

Outros produtos entregues no programa

Produto	Unidade Medida	Qtd. 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: UNIDADE				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
29	29	29	100,00	100,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
134	203.400,00	61.154,70	47.062,68	0,00	23,14	76,96
261	0,00	97.668,00	51.561,90	0,00	0	52,79
Todas	203.400,00	158.822,70	98.624,58	0,00	48,49	62,10

Região de Planejamento

9900 - ESTADO	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	29

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

O processo de planejamento do SUS e da SES foi implementado no ano de 2007 através de duas ações específicas: institucionalização do Sistema de Planejamento do SUS - PlanejaSUS e a criação do Núcleo Sistêmico da Saúde.

Com o PlanejaSUS - que tem por objetivo coordenar o processo de planejamento no âmbito do SUS, tendo em conta as diversidades existentes nas 3 esferas de direção, de modo a contribuir - oportuna e efetivamente - para a sua consolidação e, por conseguinte, para a resolubilidade e qualidade da gestão e das ações/ serviços prestados à população - foi oportunizado pelo Ministério da Saúde a participação de dois técnicos da SES, que atuam no contexto de planejamento, na Oficina Macrorregional Centro-Oeste e Norte - PlanejaSUS realizada em junho em Goiânia-Go. Nesta oficina, foram avaliadas todas as ações realizadas por cada estado e pelo Ministério da Saúde, bem como programadas as ações do segundo semestre de 2007. Em Mato Grosso houve a conclusão da pesquisa sobre a atividade de planejamento no Sistema Único de Saúde, da qual, além do estado, 99 municípios participaram. Esta pesquisa permitirá uma melhor programação das ações a serem desenvolvidas no ano de 2008, bem como servirá de referência para o Ministério da Saúde trazer seu apoio técnico e financeiro para a estruturação das áreas de planejamento da SES-MT e das Secretarias Municipais de Saúde (SMS) do estado. Também foi realizado em 2007 (novembro), o primeiro curso de capacitação de pessoal para o Sistema de Planejamento do SUS no estado. Neste curso houve a participação de 43 técnicos, tanto da SES como S. Outra importante realização disponibilizada através do PlanejaSUS foi a elaboração do PROGRAMA DE TRABALHO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO DO SUS EM MATO GROSSO, que possibilitou ao estado receber do Ministério da Saúde o montante de R\$ 437.564,00 (quatrocentos e trinta e sete mil e quinhentos e sessenta e quatro reais) para estruturação das áreas de planejamento das esferas de atuação do SUS, este recurso vai ser executado no orçamento de 2008.

Após a desvinculação das Políticas Públicas de Saúde do Planejamento, conforme a diretriz do Núcleo Sistêmico da Saúde, a Coordenadoria de Planejamento, partiu para a condução do Plano Plurianual 2008-2011 junto com a área programática da SES. O Plano Plurianual que foi construído obedecendo às diretrizes do PES, inclusive as Diretrizes Regionais é um instrumento de transição entre o modelo anterior e novo modo de gestão com a assinatura do Pacto pela Saúde, onde o Estado deixa de ser um elemento centralizado, passando a desenvolver um papel político muito importante ao exercer o seu papel de condutor, de regulador, de avaliador das políticas de saúde. É diante deste cenário que a SES precisou reformular inteiramente os seus Programas, pois a mesma é condutora do processo, devendo mobilizar os municípios para que eles entendam o pacto, deverá discutir a integração dos Serviços/áreas/ações, iniciar movimento de fortalecimento da Comissão Intergestora Bipartite e precisa fortalecer a sua capacidade de gestão (controle e avaliação) sob as ações e serviços de saúde. Da mesma forma o PTA/LOA foi construído de acordo com as diretrizes do PPA. Outras atividades foram desenvolvidas pela Coordenadoria durante o exercício após a implantação do Núcleo são elas: acompanhar o desenvolvimento do RAG semestral para análise interna da SES; início da articulação junto a SEFAZ para a realização em 2008 de a Capacitação para gerenciamento de relatórios de informações (SIG-MT, FIPLAN, etc.); Alimentação da Planilha dos repasses fundo-a-fundo aos municípios e aos ERS; agir em conjunto com a SUPPS nas demais ações: Funções Essenciais, SISPACTO, Pacto pela Saúde e Gestão, demandas do Gabinete e do Conselho Estadual de Saúde; atender as demandas do Núcleo Setorial através da Gerência de Desenvolvimento Organizacional;

Também no contexto do planejamento, foi iniciada em 2007 a construção do Plano Estadual de Saúde 2008-2011, que está em fase final de elaboração, devendo ser aprovado pelo conselho estadual de saúde no primeiro semestre de 2008.

Outra importante ação realizada em 2007 foi a consolidação da Gerência de Informação em saúde, que teve como principais tarefas, a Construção e análise dos indicadores a partir dos Sistemas de Informação da SES e do DATASUS/MS para compor análises e acompanhamento das políticas públicas de saúde. Os dados provenientes das Unidades/SES subsidiaram a produção do Relatório Gerencial denominado "Perfil dos Municípios de Mato Grosso" nos 141 municípios contendo a existência e os investimentos do Governo do Estado nas áreas de infra-estrutura básica no setor; os principais indicadores de saúde atingidos no período e os recursos investidos (Incentivos financeiros, recursos humanos cedidos, convênio, equipamentos, obras) nos municípios.

Atendendo à outra tarefa prevista, resgatou-se parte da política editorial da SES promovendo a aquisição e disseminação das



Govorno do Estado de Mato Grosso

informações do SUS/SES-MT retratadas na Coleção "Legislação da Saúde de Mato Grosso" volumes 7 e 8 cuja última publicação ocorreu em 2001. Promoveu ainda articulação com as outras áreas para reunir e disponibilizar informações básicas e relevantes sobre as regiões e serviços de saúde (em desenvolvimento) no portal da SES e do Estado, com a finalidade de democratizar o acesso aos serviços de saúde e colaborar para o acompanhamento da política de saúde pelos gestores e demais organismos de controle social. Uma das principais ações advém da participação da SUPPS – Gerência de Informação em Saúde, na Câmara Técnica de Informação e Informática em Saúde do CONASS que resultou no interesse e articulação com a as áreas da SES para instituição de 01 Câmara Técnica de Informação e Informática em Saúde. A finalidade desta Câmara Técnica é de congregar informações integradas de saúde devidamente padronizadas e de confiabilidade para subsidiar o planejamento/políticas de saúde e geração de ações e produtos editoriais-SUS/SES para disseminação por via impressa e por meio virtual destinados aos segmentos: gestores, profissionais de saúde, usuários, controle social. Além de todas estas ações mencionadas acima, houve também a capacitação de cinco técnicos em cursos de especialização, sendo: 1 em Avaliação de Políticas Públicas (realizado pela SEPLAN), 3 em Avaliação em Saúde (realizado pelo Ministério da Saúde através da FIOCRUZ) e 1 técnico em Gestão Pública em Saúde (realizado pela UFMT). Desta forma, avaliamos que em 2007 conseguimos atingir plenamente o objetivo deste projeto que é melhorar os processos de planejamento, acompanhamento e avaliação das unidades da SES.

Ação: 1511 - MONITORAMENTO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E DOS GASTOS EM SAUDE **Tipo de Ação:** Projeto
Unidade Resp.Ação: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE
Objetivo Especifico: 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 2007	Meta 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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
134	133.495,00	137.480,02	130.455,39	0,00	97,72	94,89
Todas	133.495,00	137.480,02	130.455,39	0,00	97,72	94,89

Região de Planejamento **Qtd. Meta Física**
 9900 - ESTADO 100
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
 O monitoramento e acompanhamento da Execução Orçamentária foram feita com todos os projetos das Unidades da SES, através de relatórios emitidos pelo FIPLAN, análise e classificação orçamentária dos processos de execução, assessoria e visitas técnicas as Unidades Desconcentradas.
 Com a relação ao Orçamento Inicial houve redução/suplementação para atender outras demandas solicitadas pelo Secretário de Saúde.

Ação: 2317 - CONSOLIDACAO DO SISTEMA ESTADUAL DE AUDITORIA **Tipo de Ação:** Atividade
Unidade Resp.Ação: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE
Objetivo Especifico: EVITAR OCORRENCIAS DE NAO CONFORMIDADE COM OS PRINCIPIOS DO SUS.
Descrição da Meta Física: AUDITORIA REALIZADA
Unidade de Medida: UNIDADE

Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
49	49	302	616,33	616,33

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
134	69.980,00	51.340,00	50.735,00	0,00	72,50	98,82
Todas	69.980,00	51.340,00	50.735,00	0,00	72,50	98,82



Govorno do Estado de Mato Grosso

Região de Planejamento **Qtd. Meta Física**
 9900 - ESTADO 302

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
 O resultado final do exercício foi satisfatório diante das ações previstas a Auditoria Geral do SUS teve um bom desempenho, sendo realizados 63 (sessenta e três) relatórios de auditorias orientativa e preventiva bem como operativa, 108 (cento e oito) termos de conclusão, 76 (setenta e seis) pareceres técnicos e 55 (cinquenta e cinco) análise e emissão de pareceres referente às prestações de contas dos 04 (quatro) Hospitais Regionais de Saúde da SES, totalizando um total de 302 (trezentos e dois) trabalhos de auditoria, nota-se um percentual alto em relação à meta física prevista em razão das demandas espontânea oriundas do Gabinete do Secretário Estadual de Saúde, Ouvidoria Geral do Conselho Estadual de Saúde, Ouvidoria Setorial da Secretaria de Estado de Saúde, Ministério Público Estadual e Delegacia Fazendária. Em relação à análise orçamentária e financeira nota-se um cumprimento de aproximadamente 100% sendo mais exato de 98,82 % do recurso disponível após o contingenciamento. De maneira geral esse projeto atendeu as expectativas. Realizando um percentual a maior da meta física prevista, sendo importante para evitar as ocorrências de não conformidades com os princípios do SUS.

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 ACOCES DE GESTAO NAS MICRORREGIOES.
Descrição da Meta Física: ESCRITORIO REGIONAL ASSESSORADO E AVALIADO
Unidade de Medida: UNIDADE

Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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	16	100,00	100,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
134	608.848,00	491.265,00	461.474,80	0,00	75,79	93,94
Todas	608.848,00	491.265,00	461.474,80	0,00	75,79	93,94

Região de Planejamento **Qtd. Meta Física**
 9900 - ESTADO 16

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
 Avaliação dos Escritórios Regionais de Saúde-ERS se deu através de reunião de condução e relatórios de reflexão onde pudemos acompanhar o desenvolvimento dos ERS na condução dos trabalhos de política de saúde pública. O custo inicial do projeto sofreu contingenciamento, dificultando a realização de muita ações.

Temos a seguinte avaliação dos ERS: Os ERS estiveram presentes em 100% dos eventos promovido pela SES e Ministério da Saúde, entre os quais podemos destacar a mobilização dos municípios de abrangência para a realização das CONFERÊNCIA MUNICIPAIS DE SAÚDE, com a participação dos ERS de 100% dos municípios, e também, articulação dos diretores dos ERS, com os municípios de abrangência para ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISSO DO PACTO PELA SAÚDE.

Os ERS tiveram efetiva participação na articulação com seus municípios de abrangência no sentido de viabilizar equipamentos odontológicos para as ESB, realização de 100% das CIB regionais agendadas para no ano de 2007, articulação para oferta de serviços hospitalares e ambulatorial, reuniões para definição de fluxo de faturamento de AIHS, participação em 70% das reuniões de CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE. Os ERS do norte do Estado tiveram papel fundamental no Projeto de Fortalecimento do Nortão na área de saúde . Cumprimento de 100% da agenda para busca de medicamento em Cuiabá.

SUPERINTENDÊNCIA DE DESCENTRALIZAÇÃO DA SAÚDE - SUDES: 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 em parceria com a SETECs no "Mutirão da Cidadania", na capital e no interior do Estado, sendo em 33 municípios de Mato Grosso, representando mais de 5.784 cadastros no ano de 2007. Ocorreu apenas 01 capacitação nos ERS do Cartão SUS, de 16 previstas para o ano de 2007. O não cumprimento da meta de capacitações se deve ao fato de o Projeto 2330 ter passado por contingenciamento de recursos. Concluímos que não foi possível a realização das capacitações desejadas e necessárias , fechando o ano com apenas 01 capacitação no ERS de TANGARÁ DA SERRA,contemplando os municípios de: Tangará da Serra, Barra do Bugres, Campo Novo do Parecis, Denise, Nova Marilândia, Nova Olímpia , Porto Estrela, Santo Afonso Arenápolis, Sapezal . Representando 6,25% do previsto de capacitações no ano.

A SUDES realizou assessoramento aos 16 ERS durante todo ano de 2007 referente a Recursos Humanos, área administrativa, logística, área técnica e financeira na liberação dos adiantamentos e pagamento de taxas. Os 16 Escritórios são também avaliados em reuniões de condução 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. Foram realizada 03 reuniões de condução com os Diretores, equipe técnica da SES e Superintendentes.



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 Específico: GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA SES ATRAVES DE CONTROLE DE LOTACIONOGRAMA, QUADRO DE PESSOAL, TREINAMENTO				
Descrição da Meta Física: RECURSO HUMANO GERENCIADO				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
80	80	70	87,50	87,50

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
112	0,00	25.000,00	16.400,00	0,00	0	65,60
134	974.159,00	727.768,80	725.963,98	0,00	74,52	99,75
Todas	974.159,00	752.768,80	742.363,98	0,00	76,21	98,62

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	70
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
Considerando as medidas e tarefas previstas no PTA 2007, constatamos que houve significativo avanço na sistematização, organização e monitoramento dos processos de trabalho da SGP, tendo em vista a implantação e operacionalização do Núcleo Sistemático que otimizou a execução das tarefas diminuindo as inconformidades e os retrabalhos.	
Salientamos ainda, que foram definidos os fluxos internos de trabalho, a instrução dos processos referente aos produtos desta Superintendência, melhoria do controle e monitoramento de processos e a utilização de metodologias adequadas para o desenvolvimento das ações.	
Contudo, alguns fatores contribuíram negativamente para o não alcance das medidas, quais sejam, deficiência do sistema de tecnologia e informação, insuficiência de equipamentos tecnológicos, falta de pessoal qualificado para desenvolver ações específicas, estrutura física e fusão de dois Macroprocessos (Desenvolvimento e Qualidade de Vida- Saúde do Trabalhador).	



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: ROSA NEIDE SANDES

Ano	Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Índice Atual	Dt. Apuração
2007	Taxa de Abandono - Ensino Fundamental	Anual	percentual	18	11,05	15.3	28/12/2006
2007	Taxa de Abandono - Ensino Médio	Anual	percentual	21,33	21	26.0	28/12/2006
2007	Taxa de Aprovação - Ensino Fundamental	Anual	percentual	73,2	80	76.9	28/12/2006
2007	Taxa de Aprovação - Ensino Médio	Anual	percentual	72,03	79,41	66.6	28/12/2006
2007	Taxa de Atendimento Aparente - Ensino Médio	Anual	percentual	37	51	32.22	28/12/2006

Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
65.088.032,06	59.837.636,32	57.694.828,25	0,00	88,64	96,42

Avaliação de resultados e da execução do programa:

O programa objetivou uma política inclusiva e de qualidade de ensino, de modo que proporcionou a implantação de vários projetos desde a aquisição de acervos bibliográficos para as unidades escolares, para alunos de EJA, formação de professores do ensino fundamental, médio, EJA, campo, indígenas, educação especial, contribuindo para a redução da vulnerabilidade social e incentivando o protagonismo juvenil.

O projeto aplauso, por exemplo, objetivou atendimento integral do aluno promovendo reforço escolar, oficinas pedagógicas, artísticas, culturais e esportivas em horário extra-curricular tirando das ruas as crianças com risco social, no período livre das aulas. Apesar das diretrizes serem socialmente significativas ocorreu de forma desarticulada do projeto político pedagógico não contribuindo/interferindo na qualidade da aprendizagem dos alunos envolvidos.

O projeto abrindo o jogo proporcionou, por meio do esporte, a cultura, arte e lazer o projeto a aproximação da comunidade e escola e como consequência a produção da melhoria da qualidade do ensino. Este projeto contribuiu para reduzir a depredação do espaço escolar que passou a ser usado pela comunidade para integração familiar e social.

Quanto a EJA, considerando os aspectos da cobertura do atendimento isso de deu em 100%, dos municípios. Entretanto o déficit de atendimento em relação a demanda real ainda persiste. No que se refere à correlação dos propósitos do programa nessa área e a política de governo, verifica-se particularmente, a ampliação da matrícula, em relação ao ano anterior em 45% e qualificação no atendimento no que tange a organização da EJA na criação dos Centros de Referência, qualificando em serviço os professores.

A aproximação com os movimentos sociais foi muito positiva tendo em vista a realização de 100% dos fóruns Estadual Permanente de Debates da Educação de Jovens e Adultos no Estado de Mato Grosso do previsto no PTA. Outro ponto positivo foi a aquisição de materiais didáticos para alunos e professores da EJA.

Quanto ao ensino fundamental verifica-se que a taxa de repetência no Ensino Fundamental relacionada aos anos anteriores e os pontos negativos e positivos do IDEB em relação ao índice na rede estadual, ponderamos que houve variação ampliada da taxa de repetência no Ensino Fundamental e reduzida no ano de 2007. A implantação do Programa de Gerenciamento da Aprendizagem no 1º e 2º ciclos proporcionou a SEDUC e Escola, acompanhar e avaliar cotidianamente as atividades pedagógicas desenvolvidas nas salas de aula de cada escola.

As proposições frente às dificuldades são: fortalecimento nos encaminhamentos referentes à inclusão da diversidade étnico-racial no que se refere aos aportes de material didático e teórico-metodológicos;

• Educação das Relações Étnico-Raciais

As ações no Programa em 2007, realização de forma satisfatória da capacitação quilombola, no que confere os aspectos metodológicos e teóricos na inclusão da educação quilombola e produção do material didático (convenio com FNDE prorrogado para abril/08).

Proposição: estabelecer políticas de cooperação entre as Secretarias Municipais e definições nas políticas educacionais que atendam a diversidade étnico-racial e educação quilombola no estado.

• Educação Ambiental



As ações de monitoramento e orientação foram insatisfatórias. em decorrência, do número insuficiente de equipe gestora para encaminhar as ações previstas; Entraves administrativos não possibilitou a execução das ações planejadas, tais como remanejamento de recurso,

Conforme o objeto da Educação do Campo no IPE avalia-se que ocorreu incompatibilidade e demora na abertura dos recursos, mais processo licitatório para atender as especificidades das ações previstas; Equipe gestora numericamente e estruturalmente incompatível para o volume de trabalho.

Avanço no que se refere a realização dos encontros

Os desafios consistem e atender as especificidades da Educação do Campo, como a demanda quilombola.

No ensino médio, considerando os aspectos positivos, houve implantação do ensino médio integrado a educação profissional em cinco escolas do interior do estado.

As ações do Programa direcionado ao público da educação especial executadas atingiram as metas propostas beneficiando 500 unidades de ensino entre Escolas Públicas e filantrópicas. Foram capacitados 1500 professores da rede pública de ensino, proporcionando a inclusão de 7.557 alunos com necessidades especiais, às formas especializadas de atendimento educacional. Passa assegurar o atendimento a esses alunos, a SEDUC celebrou convênios com 77 Instituições filantrópicas num total de 59 municípios: 172 professores cedidos; 1.196 alunos atendidos através dos convênios para cedência de recursos humanos; 55 convênios de recursos financeiros; 4.061 alunos atendidos através de convênios de recursos financeiros. Os recursos destinados a esta ação foram 100% utilizados de a cumprir as metas estabelecidas no PTA/2007.

As Tarefas a seguir não foram executadas: 2.1 - Implementar e ampliar o Programa de Apoio e Suporte à Inclusão de Alunos com Necessidades Educacionais Especiais; 2.4 - Adquirir kits de materiais didático-pedagógicos para 93 Escolas Estaduais, 03 Centros e 04 Escolas Estaduais Especiais.

Razões:

Entraves burocráticos (aspectos legais insuficientes para a agilização desta tarefa, a equipe elaborou o projeto o Termo de Referência, entretanto, o fluxo do processo interno e externo (na SAD) não permitiu a agilidade e efetivação desta medida, considerada necessária, tendo em vista a necessidade de assegurar nos quadros dos Centros de Formação de Professores e nos CAP, CAS, NAAHs, profissionais especializados como psicólogos, ortoptistas, fonoaudiólogos, etc).

Indicadores:

O órgão não realizou análise de 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: 1526 - FORTALECIMENTO DA EDUCACAO NO CAMPO		Tipo de Ação: Projeto		
Unidade Resp.Ação: 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO				
Objetivo Especifico: ELABORAR E DISSEMINAR DIRETRIZES PEDAGOGICAS PARA A EDUCACAO NO CAMPO.				
Descrição da Meta Física: ESCOLA ATENDIDA				
Unidade de Medida: UNIDADE				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
77	77	0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
120	79.998,00	153.908,10	71.380,72	0,00	89,23	46,38
Todas	79.998,00	153.908,10	71.380,72	0,00	89,23	46,38

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

Visitas de quatro técnicos nos municípios de Nobres, Peixoto de Azevedo, Alto Paraguai para fazer orientação curricular na perspectiva da construção do PPP das escolas do campo.

Participação de dois técnicos no I Encontro de Educação na Escola Agrícola Centro Municipal de Educação Ulisses Guimarães em Tangará da Serra.

Visita de dois técnicos para conhecimento do Projeto por Alternância Escola Família Agrícola de Querência e das Escolas que tiveram índices do IDEB em Querência.

Participação de um técnico para reunião com a assessora pedagógica, comunidade escolar, diretores e coordenadores para encaminhamentos da implantação do transporte escolar no Projeto de Assentamento no município de Nortelândia.

Participação de dois técnicos representando a SEDUC no V Fórum de Intervenção na Educação de Qualidade e desenvolvendo oficina em metodologia em Educação do Campo no município de Tangará da Serra.

Visita de um técnico no município de Terra Nova do Norte para dar assessoramento e planejamento participativo para elaboração do Projeto Político Pedagógico.

Representação de um técnico da SEDUC no Encontro Nacional do Movimento dos Educadores atingidos por barragens em Gama-DF.

Participação de dois técnicos no IV CONGRESSO e III ASSEMBLÉIA REGIONAL AEFACOT, Uirapuru - GO.

Participação de dois técnicos na I Conferência Internacional Nostra Vozes da América realizada em Fortaleza - CE.

Editoração e reprodução de 1.035 livros com Proposta de Política Educacional para a Educação do Campo e as contribuições dos artigos das palestras do Seminário de Formação ocorrido no ano de 2006.

Realização da II Formação para educadores (as) do campo, tendo como público alvo professores das escolas do campo da rede estadual, professores que atuam com a metodologia da escola ativa rede municipal, assessores pedagógicos da rede estadual e representante das secretarias municipais de educação, totalizando 214 participantes.

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 Especifico: OFERECER ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO PARA ALUNOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS.

Descrição da Meta Física: ALUNOS ATENDIDOS

Unidade de Medida: PESSOA

Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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	244	7557	3.097,13	3.097,13

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
120	5.526.505,00	5.326.856,59	5.175.524,12	0,00	93,65	97,16
261	256.897,00	263.918,00	234.753,22	0,00	91,38	88,95



Govorno do Estado de Mato Grosso

Todas	5.783.402,00	5.590.774,59	5.410.277,34	0,00	93,55	96,77
-------	--------------	--------------	--------------	------	-------	-------

Região de Planejamento		Qtd. Meta Física				
9900 - ESTADO		7557				
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:						
As ações, do Programa, executadas atingiram as metas propostas beneficiando 500 unidades de ensino entre Escolas Públicas, e capacitando 1500 professores da rede pública de ensino, proporcionando atendimento educacional com qualidade a 7.557 alunos com necessidades especiais.						
Foram beneficiadas, também, 77 Instituições filantrópicas conveniadas de 59 municípios, como detalhado abaixo:						
<ul style="list-style-type: none"> • 172 professores cedidos pela Gerência de Recursos Humanos; • 1.196 alunos atendidos através do convênio de recursos humanos; • 55 convênios de recursos financeiros; • 4.061 alunos atendidos através do convênio de recursos financeiros. 						
Os recursos destinados a esta ação foram 100% utilizados de forma cumprir as metas estabelecidas no PTA/2007.						
Ainda temos em andamento:						
A Implementação e ampliação do Programa de Apoio e Suporte à Inclusão de Alunos com Necessidades Educacionais Especiais; e Adquirir kits de materiais didático-pedagógicos para 93 Escolas Estaduais, 03 Centros e 04 Escolas Estaduais Especiais.						
A avaliação diagnóstica diferencial dos alunos com suspeita de necessidades educacionais especiais de 40 municípios, foi cumprida em 100%, oportunizando organizar e implantar os serviços da Educação Especial nas unidades escolares da rede pública de ensino, bem como a manutenção dos Centros: CAP, CAS, e NAAH/S e a realização de curso de LIBRAS, BRAILLE E SOROBAN.						
Ao final de cada curso de capacitação foi aplicada uma avaliação com a participação do público-alvo com o objetivo de aferir o grau de satisfação em relação ao conteúdo e metodologia aplicados, os quais sempre foram aprovados.						
As ações foram realizadas através de cada responsável sempre dentro dos prazos estabelecidos no PTA, com as decisões tomadas através das reuniões sistemáticas realizadas na Gerência de Educação Especial.						
Assim os aspectos da execução física, orçamentária e financeira dos projetos da Gerência de Educação Especial transcorreram sem problemas ou restrições de qualquer ordem.						

Ação: 2934 - ATENDIMENTO E MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR		Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO						
Objetivo Especifico: OFERECER CONDICÕES DE ACESSO A ALUNOS QUE RESIDEM LONGE DA ESCOLA.						
Descrição da Meta Física: MUNICIPIO ATENDIDO						
Unidade de Medida: UNIDADE						
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
110	7.492.517,00	6.492.517,00	6.474.802,08	0,00	86,42	99,73
120	14.524.152,00	15.624.152,00	15.529.440,87	0,00	106,92	99,39
261	0,00	1.422.058,04	1.415.810,91	0,00	0	99,56
Todas	22.016.669,00	23.538.727,04	23.420.053,86	0,00	106,37	99,50

Região de Planejamento		Qtd. Meta Física				
9900 - ESTADO		141				
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:						
Diante das atribuições delegadas a esta Coordenadoria, foram atendidos os 141 (cento e quarenta e um) municípios do Estado, através do Termo de Compromisso, beneficiando 25.434 alunos do Ensino Fundamental e 20.028 do Ensino Médio, perfazendo num total de 45.462 alunos atendidos.						
Foram feitos também, levantamento de quilometragem, monitoramento e organização das linhas dos seguintes municípios: Acorizal, Alta Floresta, Alto da Boa Vista, Aripuanã, Barão de Melgaço, Bom Jesus do Araguaia, Cotriguaçu, Diamantino, Itanhanga, Itiquira, Jangada, Juruena, Juscimeira, Marcelândia, Nova Bandeirantes, Nossa Senhora do Livramento, Nova Brasilândia, Nova Guarita, Nova Lacerda, Nova Marilândia, Nova Maringá, Paranatinga, Porto Esperidião, Querência, Ribeirão Cascalheira, Rosário Oeste, Santa Carmem, Santa Cruz do Xingu, Santa Terezinha, São Félix do Araguaia, São José do Povo, São José dos Quatro Marcos, Serra Nova Dourada, Tesouro e Vera, verificando a qualidade do nosso atendimento.						
Estivemos participando de cursos como, consciência fiscal, elaboração de projetos públicos cálculo e controle de custo de Transporte Escolar.						
Foram realizados também, dois processos licitatórios para contratação de Empresa especializada para transportar alunos dos municípios de Santo Antônio do Leverger, Distrito da Serra de São Vicente, e General Carneiro, Distrito do Paredão Grande, em razão da falta de condições das Prefeituras em atender estes alunos.						



Govorno do Estado de Mato Grosso

Ação: 3022 - ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS - LETRACAO		Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO						
Objetivo Especifico: REDUZIR O INDICE DE ANALFABETISMO NO ESTADO.						
Descrição da Meta Física: CIDADAO ALFABETIZADO						
Unidade de Medida: PESSOA						
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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	5687	56,87	56,87		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
120	80.000,00	71.745,00	51.442,52	0,00	64,30	71,70
261	568.747,00	495.747,00	455.662,88	0,00	80,12	91,91
Todas	648.747,00	567.492,00	507.105,40	0,00	78,17	89,36

Região de Planejamento		Qtd. Meta Física				
9900 - ESTADO		5687				
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:						
- Capacitação de 400 pessoas pelo Programa Brasil Alfabetizado (sendo Alfabetizadores, Coordenadores de Turma e alguns Assessores Pedagógicos);						
- Pagamento de Bolsas para os Alfabetizadores do Programa Brasil Alfabetizado;						
- Acompanhamento, Assessoramento e avaliação do Programa in-loco em 12 municípios dos 46 envolvidos na V Etapa do Programa;						
- Aquisição de materiais de consumo (lápis, borracha, cartolina, canetas, fita adesiva, pincel atômico, barbante, papel pardo);						
- Na realização da Capacitação do Alfabetizadores, o recurso destinado foi insuficiente, tinha sido programado para 200 Alfabetizadores e aconteceu com 400 pessoas. Isto aconteceu porque o Programa foi prorrogado, dando abertura para novos cadastros. Para cobrir estas despesas no aumento de mais 200 pessoas, foi feito um remanejamento de recursos da EJA (Projeto Atividade -3023 - Desenvolvimento e Atendimento Educação Básica de Jovens e Adultos) com complementação desta ação.						
Se deu início nas aulas destas turmas relativas à ação 2007 no dia 07/01/08, com 5.687 alfabetizando e 314 Alfabetizadores e 16 Coordenadores de Turmas.						
Acreditamos que o objetivo específico foi alcançado no sentido de realizar a ação, mais não atingimos o ideal quantitativo de alfabetizando como era a meta de 11.200 alfabetizando. Isto se deu por motivo do baixo valor no pagamento de bolsas aos alfabetizadores, falta de incentivo e maior divulgação na mídia, por parte dos parceiros.						

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: PERCENTUAL						
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos		
504	504	9750	1.934,52	1.934,52		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
110	522.800,00	522.800,00	393.982,21	0,00	75,36	75,36
120	0,00	1.171.885,45	1.133.026,45	0,00	0	96,68
261	1.261.190,00	983.770,00	911.283,56	0,00	72,26	92,63
Todas	1.783.990,00	2.678.455,45	2.438.292,22	0,00	136,68	91,03

Região de Planejamento		Qtd. Meta Física				
9900 - ESTADO		9750				
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:						
Foram realizadas oficinas metodológicas por áreas do conhecimento para Professores da Rede Estadual e Municipal. Sendo as formações in loco, com foco no ambiente de trabalho, considerando que uma das diretorias da EJA é valorizar o conhecimento adquiridos pelos educando e educadores.						
No total foram atendidos 42 municípios com 670 participantes nas formações de 191 escolas estaduais.						



Govorno do Estado de Mato Grosso

Realizados 05 encontros de Coordenadores e Secretários das Escolas de Várzea Grande e Cuiabá que trabalham com a modalidade EJA, no Cefapro de Cuiabá com 296 participantes.
Realizado fórum Estadual Permanente de Debates da Educação de Jovens e Adultos no Estado de Mato Grosso com o objetivo de ampliar os Fóruns de discussão nas regionais. Foram realizados os fóruns em 09 municípios com 1.013 participantes.
Em Setembro houve um encontro de 02 dias para Construção do Texto das Políticas da EJA de Mato Grosso com a Consultora Jane Paiva. Resultado: Elaboração das Políticas da EJA e fortalecimento do Programa da EJA com a participação efetiva de 36 pessoas das equipes de Formação, Campo, Sintep, Ufmet, Educação Especial, Ensino Fundamental, Fórum, CES, Gestão, Cefapro, Sejusp, RH, Sati, EE, Diva Huguenev, EE, Elmaz Gattas Monteiro, Educação Étnico Raciais.....
Feitos no decorrer de 2007 visitas ao Sistema Prisional com finalidade de implementar e ampliar a oferta no Estado, visitados 04 Sistema prisional verificando que havia 181 alunos do Ensino Fundamental e 89 do Ensino Médio matriculados e estudando.
Momentos de estudo sobre Bases Legais, Avaliação e Matriz de Habilidades; Análise de Processos de Credenciamento de Escolas e Autorização ou Renovação de Autorização de cursos para EJA; Atendimento ao Público; Visitas as Escolas de Cuiabá e Várzea Grande; Criação de um sistema de monitoramento; Redimensionamento das Escolas da EJA;
Criados 04 Centros de Referências de Educação de Jovens e Adultos, sendo 04 em Cuiabá, 01 em Várzea Grande e 01 em Juína.
Adquirido 360 exemplares de livros didáticos para o 1º Segmento e o 2º Segmento, atendendo 60 escolas estaduais e 9.750 alunos e 596 professores da rede.
Adquirido 2.300 livros didáticos da Coleção "Livre Aprender" para o 1º segmento e 18.991 livros para o 2º segmento atendendo 60 escolas da rede Estadual.
Realizado nos dias 01 e 02 de Dezembro de 2007, sendo 111.453 inscritos no ensino fundamental e ensino médio, nos 16 pólos de MT. Foi suplementado os valores para realização do exame supletivo, pois os valores que tínhamos não eram suficientes devido a grande procura de inscrição.

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: UNIDADE				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
647	647	647	100,00	100,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
120	945.715,00	1.290.830,17	1.285.976,67	0,00	135,98	99,62
261	13.024.404,00	12.423.669,00	12.152.130,20	0,00	93,30	97,81
Todas	13.970.119,00	13.714.499,17	13.438.106,87	0,00	96,19	97,98

Região de Planejamento		Qtd. Meta Física	
9900 - ESTADO		647	
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:			
O Programa Estadual de Alimentação Escolar foi executado nos 131 municípios atendendo a 264.963 alunos distribuídos em todo o estado em 3 creches e 557 escolas do ensino fundamental, 35 escolas indígenas e 4 escolas quilombolas. Houve atendimento a 8 escolas novas / 3.935 alunos. Houve necessidade de se suplementar, para atendimento de 95 escolas com 18.551 alunos, da Educação de Jovens e Adultos, que não estava prevista no PTA, mas devido a grande quantidade de alunos trabalhadores. Este atendimento foi realizado com atraso, pelo motivo de ter sido através do SIGCON, o que dificulta as escolas de conseguir a habilitação plena. Complementamos 8 unidades escolares que atendem creches e educação especial, nos municípios de Cuiabá e Várzea Grande. Realizamos monitoramos em 85% das escolas da rede estadual em todo o estado, orientando sobre a execução do programa e realizando Pregões para aquisição de gêneros alimentícios. Houve necessidade de suplementar recursos no elemento de despesa 33.90.14, devido ao fato que o Conselho Estadual de Alimentação Escolar não possui unidade orçamentário, o mesmo realizou suas fiscalizações em todo o estado, com recurso desta Coordenadoria. Nos municípios realizaram-se Treinamento de Merendeiras, com a participação de merendeiras. A Implantação do Projeto Horta Pedagógica nas escolas, devido ao fato de as escolas não conseguirem as certidões, pois isto onera a custo para as escolas, e não tendo a habilitação plena, para realizar o convenio, o atendimento foi apenas de 21 escolas.			

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: UNIDADE				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
358	300	379	105,87	126,33



Govorno do Estado de Mato Grosso

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
120	2.584.360,06	1.358.469,67	1.242.298,49	0,00	48,07	91,45
Todas	2.584.360,06	1.358.469,67	1.242.298,49	0,00	48,07	91,45

Região de Planejamento		Qtd. Meta Física	
9900 - ESTADO		379	
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:			
Para atender a demanda do Ensino médio foi assinado o convênio com a prefeitura de Cuiabá e repassado o financeiro. Em virtude da demora na realização da licitação, que apenas se consolidou no último semestre, algumas ações somente foi feita nos municípios de Cuiabá, Várzea Grande, Cáceres e Barra do Garças, não sendo em pólos. No entanto, o financeiro foi remanejado para o atendimento a outras ações da secretaria, conforme decisão do nível estratégico, como: Conferência estadual. Encontro do PAR. Para adequar o ensino médio em suas especificidades curriculares foi promovido Formação Continuada para 166 professores que atuam no Laboratório de Ciências da Natureza de 51 escolas do EM, capacitando profissionais da educação que atuam nas bibliotecas de 26 escolas de Ensino Médio de 16 municípios com de 104 profissionais. A Capacitação de 379 profissionais docentes que atuam na Língua Portuguesa e 379 de Matemática de 379 escolas foi uma ação realizada com bom aproveitamento onde a avaliação do encontro foi positiva na área de Língua Portuguesa. O que já não aconteceu em relação à capacitação de matemática. Fato esse que pode ser respondido pelo modo como é feita a licitação para as capacitações na área da educação. Foi capacitado 40 professores de 9 escolas para análise e utilização do Livro Didático do Ensino Médio; Curso de Formação para os professores que atuarão no Ensino Médio Integrado; Ação realizada. Avaliação positiva dos profissionais que participaram inclusive dando diretrizes para a ampliação do EMI em MT. Foram adquiridos 100 computadores para o Ensino Médio Integrado. As ações não desenvolvidas foram redirecionadas pelo nível estratégico para o ensino fundamental, para outras formações e para outros eventos, conforme a necessidade.			

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: UNIDADE				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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	5	5	500,00	100,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
120	1.100.000,00	40.182,00	37.682,00	0,00	3,43	93,78
Todas	1.100.000,00	40.182,00	37.682,00	0,00	3,43	93,78

Região de Planejamento		Qtd. Meta Física	
9900 - ESTADO		5	
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:			
A ação não foi executada pela dificuldade de formalização do Convênio com a UNESCO com relação ao trâmite de documentos exigidos (Sigcom - Plano de Trabalho e Termos de Convênio) cujas regras, no entendimento da UNESCO, não se aplicam as Instituições Internacionais. Foi replanejada, sendo que para a ação permanecerem previstos R\$ 550.000,00. Do total do recurso, R\$420.000,00, foi alocado para atender a realização dos Exames de Suplência da Educação Básica; R\$ 130.000,00 remanejados para a ação 3593.			

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: UNIDADE				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
35	35	40	114,29	114,29



Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
110	206.323,00	386.323,00	197.857,51	0,00	95,90	51,22
120	600.000,00	464.427,78	453.600,14	0,00	75,60	97,67
Todas	806.323,00	850.750,78	651.457,65	0,00	80,79	76,57

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	40
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
Gerencia de Educação Escolar Indígena realizou assessoramento técnico e pedagógico em 23 Escolas Estaduais Indígenas somando um total de 23 diretores e 182 professores atendidos; realizou-se a III etapa do Projeto Haiyô - Magistério Intercultural para Formação Inicial de Professores Indígenas nos cinco pólos, sendo: Juina, Campinápolis, Canarana, Alto Xingu e Médio e Baixo Xingu, somando um total de 300 cursistas regularmente matriculados em todos os pólos; realizou-se também o III encontro para planejamento do Haiyô numa demanda que envolve 50 pessoas nas funções de: Coordenadores de pólo, professores titulares e técnicos das Semecs/Seduc e consultoria; houve o encontro anual dos conselheiros do CEEI - Conselho Estadual de Educação Escolar Indígena com 40 participantes; em nível nacional um técnico e dois professores indígenas participaram do VII Seminário de Leitura e Escrita nas Sociedades Indígenas na Unicamp-Campinas/SP; fez aquisição de kits pedagógicos para as 40 escolas; foram criadas 10 Escolas Estaduais Indígenas de Educação Básica com vistas ao atendimento de 400 alunos nos municípios de Paranatinga - Gaúcha do Norte - Brasnorte - Tangará da Serra - Juara - Campinápolis - Juara - Canarana - Colider e Marcelândia. Obs.: não cumprimos nossa meta no atendimento às 40 unidades escolares devido o contingenciamento e também em virtude desse mesmo contingenciamento, houve necessidade de realizar suplementação para efetivar a III etapa do Projeto Haiyô e atender os 300 professores matriculados.	

Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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	17	12,06	12,06

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
120	670.000,00	851.915,00	816.815,00	0,00	121,91	95,88
Todas	670.000,00	851.915,00	816.815,00	0,00	121,91	95,88

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	17
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
O recurso para realização dessa ação, foi remanejado R\$ 485.000,00 para efetuar 17 convênios com Prefeituras para execução dos Jogos Escolares atendendo 97 municípios, 288 escolas e 11.260 estudantes (ação não planejada no PTA/07). Forma mantidos para a ação R\$ 185.000,00 que foi suplementado em R\$ 130.000,00 (projeto 3580), totalizando R\$ 315.000,00, sendo necessário nova suplementação no valor de R\$ 60.000,00 possibilitando firmar convênios com 11 municípios (de R\$ 30.000,00 por município) para desenvolver atividades de contra turno : reforço de aprendizagem, e atividades de esporte, cultura e lazer, para 4.710 (quatro mil setecentos e dez) alunos das redes estadual e municipal.	

Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
576	576	647	112,33	112,33



Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
110	30.602,00	30.602,00	2.055,00	0,00	6,72	6,72
120	2.000.000,00	2.830.020,10	2.784.471,85	0,00	139,22	98,39
122	674.819,00	519.517,84	207.982,17	0,00	30,82	40,03
261	0,00	81.152,00	60.655,93	0,00	0	74,74
Todas	2.705.421,00	3.461.291,94	3.055.164,95	0,00	112,93	88,27

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	647
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
Para o Fortalecimento do Ensino Fundamental houve monitoramento e assessoramento em 70% das 584 escolas sobre a organização por Ciclos de Formação, acompanhamento do 1º ciclo, bem como discussão sobre o ensino fundamental de 09 anos. Discussões sobre metodologia de alfabetização	
Sobre a Orientação da política pedagógica nas escolas organizadas por ciclos não foi realizada a consultoria para produção de cadernos pedagógicos, esta ação foi replanejada para 2008. Porém foram adquiridos 30 livros para estudos da equipe do Ensino Fundamental objetivando articular teoria e prática para assessorar todas as escolas na elaboração da proposta pedagógica e curricular.	
Quanto à participação dos técnicos em encontros estaduais e nacionais.	
Participação de 03 técnicas no encontro nacional do programa do livro didático em Manaus, Uma técnica participou em Brasília da etapa final do 4º FETRAN.	
Para desenvolver ações de convênio com o FNDE, houve monitoramento da equipe de programas e projetos em 150 escolas de 14 em loco e ainda contato telefônico com as escolas e assessores, informativos no SITE, CI atendendo 647 escolas.	
No sentido de apoiar projetos de melhoria para o Ensino Fundamental foi efetivada a aquisição de instrumentos de fanfarra para 20 unidades escolares; as ações de implementação de projetos pedagógicos extracurriculares (pagamento de instrutores) e monitoramento dos projetos educativos não foram realizadas em 2007. Foram replanejadas para o período letivo de 2008.	
Do convênio em parceria com o Instituto Ayrton Senna para diminuir a distorção idade-ano escolar foram implantados os programas se liga e acelera com o IAS. No desenvolvimento dos programas foram adquiridos 20.000 kits pedagógicos para produção de leitura e desenvolvimento do raciocínio lógico.	

Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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	60	60,00	60,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
120	11.401.950,00	5.836.854,00	5.815.253,34	0,00	51,00	99,63
122	1.537.053,00	1.095.226,25	712.080,41	0,00	46,33	65,02
261	0,00	99.090,33	78.860,00	0,00	0	79,58
Todas	12.939.003,00	7.031.170,58	6.606.193,75	0,00	51,06	93,96

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	60
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
Com o objetivo de oferecer suporte de TI para processos de Gestão Administrativa e Educacional nas escolas estaduais do ensino fundamental foi adquiridos 05 Laboratórios de informática para atender 05 unidades escolares, com saldo de recurso do FNDE.	
Realizada visita técnica para acompanhamento do sistema Sigescola em 40% das Escolas Estaduais;	
Efetuado contratação de serviços de Outsourcing - manutenção preventiva e corretiva do parque computacional na Sede SEDUC e suas unidades Escolares	
Aquisição de 1769 equipamentos do convenio MCT	



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: EZEQUIEL ANGELO FONSECA								
Indicadores:	Ano	Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Índice Atual	Dt. Apuração
	2007	Escolas com padrão mínimo de funcionamento	Anual	percentual	30	41,3	0	

Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
10.860.000,00	89.076.357,37	75.169.419,34	0,00	692,17	84,39

Avaliação de resultados e da execução do programa:

O programa - Minha Segunda Casa é composto dos seguintes projetos: Construção de unidades escolares, Ampliação/Adequação e Reforma dos Prédios Escolares, Expansão e Melhoria de Espaço Físico Esportivo na Escola e Monitoramento dos serviços de Infra-estrutura.

Pode-se observar que a meta alcançada do Programa Minha Segunda Casa foi acima do previsto, devido à inserção de tarefas inicialmente não programadas, porém emergencialmente necessárias para garantir a qualidade da estrutura escolar. A exemplo, o SOS Escola, cujo objetivo foi oferecer as unidades escolares pequenos reparos e materiais para sua manutenção, ou seja, as condições mínimas de funcionamento para o início e no decorrer do ano letivo.

Observou-se com isso, que os recursos inicialmente disponibilizados no PTA 2007 para o Programa não eram suficientes para atender a grande demanda de solicitações de obras como: reformas parciais, reformas gerais, ampliações de salas de aula, de cozinhas/refeitórios, de conjunto de banheiros masculinos e feminino, construções de unidades escolares novas, muros, bem como construções de quadras esportivas.

Para resolver tal situação, buscou-se junto a Seplan/Sefaz, reforço de dotações orçamentárias através de suplementações por excesso de arrecadações, bem como por remanejamento de outros projetos da própria pasta, para que pudessemos atender aos inúmeros pedidos e com isso dar condições dignas para a comunidade escolar, principalmente o Aluno que o alvo, seja ele da capital como dos mais longínquos municípios do nosso Estado.

Em resumo, o cumprimento das ações/metad físicas ocorreram acima do previsto devido as suplementações que foram realizadas. Foram feitos 480 investimentos em 344 unidades escolares, cujo direcionamento foi: projeto 3639 - 364 investimentos, sendo: 172 (reformas/adequações), 144 (reparos emergenciais) e 48 (aditivos)/ projeto 3638 - 14 investimentos, sendo: 09 (reformas/adequações), 03 (reformas emergenciais) e 02 aditivos) / projeto 3097 - 65 investimentos, sendo : 60 (construções/adequações) e 05 (aditivos)/ projeto 3641 - 37 investimentos, sendo :31 (construções) e 06 (aditivos). O cumprimento geral da meta física bem como o público alvo que são os alunos foram alcançados e atendidos.

Indicadores:

O órgão não realizou análise de 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: 2695 - ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIACAO DOS SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA					Tipo de Ação: Atividade		
Unidade Resp.Ação: 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO							
Objetivo Específico: GARANTIR A QUALIDADE DOS SERVICOS DE MELHORIA DA REDE FISICA.							
Descrição da Meta Física: ESCOLA VISTORIADA							
Unidade de Medida: UNIDADE							
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos			
145	145	480	331,03	331,03			

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
120	40.000,00	80.000,00	74.164,55	0,00	185,41	92,71
Todas	40.000,00	80.000,00	74.164,55	0,00	185,41	92,71

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	480

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

As vistorias planejadas foram efetuadas, mais com o aumento da demanda de novas obras replanejadas nos projetos de ampliação, reformas e construção tivemos que solicitar suplementação para garantir os serviços de vistoria, Com isso o objetivo da ação foi concluído garantindo a qualidade dos serviços de rede física.

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 Específico: ESTIMULAR A PRATICA ESPORTIVA COMO METODO DE INCLUSAO SOCIAL E COMPLEMENTO DA PRATICA PEDAGOGICA.							
Descrição da Meta Física: ESCOLA COM QUADRA POLIESPORTIVA EM BOAS CONDIÇÕES							
Unidade de Medida: UNIDADE							
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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	68	60	250,00	88,24			

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
110	120.000,00	563.767,93	446.360,02	0,00	371,97	79,17
120	480.000,00	8.110.062,36	7.650.600,57	0,00	1.593,88	94,33
261	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0	100,00
Todas	600.000,00	8.873.830,29	8.296.960,59	0,00	1.382,83	93,50

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
0200 - NORTE	3
0500 - SUDESTE	9
0600 - SUL	6
0700 - SUDOESTE	7
0800 - OESTE	1
0900 - CENTRO OESTE	3
1000 - CENTRO	2
1100 - NOROESTE II	0
0100 - NOROESTE	14
0300 - NORDESTE	2



Govorno do Estado de Mato Grosso

0400 - LESTE	6
1200 - CENTRO NORTE	7
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
Inicialmente este projeto previa ao atendimento de 24 quadras, cujo objeto é o de estimular a prática esportiva como método de inclusão social. Entrando a meta se deu acima do previsto tendo em vista que foram executadas 60 obras envolvendo adequação/coertura/construção de quadras poliesportivas. E para que estas obras fossem realizadas foram necessários reforços de dotação orçamentárias, as quais se deram através de suplementações por excesso de arrecadação bem como por ramanejamento de outros projetos desta pasta.	

Ação: 3101 - EXPANSÃO E MELHORIA DO ESPAÇO ESPORTIVO DA ESCOLA - ENSINO MEDIO Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO				
Objetivo Especifico: ESTIMULAR A PRÁTICA ESPORTIVA COMO METODO DE INCLUSAO SOCIAL E COMPLEMENTO DA PRÁTICA PEDAGOGICA.				
Descrição da Meta Física: ESCOLA COM QUADRA POLIESPORTIVA EM BOAS CONDIÇÕES				
Unidade de Medida: UNIDADE				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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	1	12,50	12,50

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
120	120.000,00	120.000,00	14.198,11	0,00	11,83	11,83
Todas	120.000,00	120.000,00	14.198,11	0,00	11,83	11,83

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
0700 - SUDOESTE	1
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	

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: UNIDADE	

Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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	800	12	150,00	1,50

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
120	600.000,00	2.756.452,26	2.731.552,16	0,00	455,26	99,10
Todas	600.000,00	2.756.452,26	2.731.552,16	0,00	455,26	99,10

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
0600 - SUL	3
0700 - SUDOESTE	2
0900 - CENTRO OESTE	3
0200 - NORTE	1
0300 - NORDESTE	1
0500 - SUDESTE	2



Govorno do Estado de Mato Grosso

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
Este projeto previa atender 08 escolas com ampliações, adequações e reformas de Escolas do ensino médio, cujo objetivo é oferecer novas vagas e integrar os portadores de necessidades especiais e melhorar o ambiente da escola. Durante a execução deste houve a necessidade de replanejar as medidas de acordo com as necessidades das regiões, e para isso foram feitas remanejamentos dentre as regiões bem como reforço através de crédito adicional de outros projetos. Com isso o projeto atendeu 12 unidades escolares entre reformas e reparos emergenciais, alcançando um resultado acima da meta prevista.

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: UNIDADE				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
150	225	364	242,67	161,78

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
110	999.983,00	3.912.862,54	3.735.693,17	0,00	373,58	95,47
120	4.647.815,00	44.723.008,98	40.160.932,06	0,00	864,08	89,80
122	252.202,00	2.212.243,29	649.394,22	0,00	257,49	29,35
261	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0	0
Todas	6.000.000,00	50.948.114,81	44.546.019,45	0,00	742,43	87,43

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
0200 - NORTE	26
0400 - LESTE	22
0500 - SUDESTE	44
0100 - NOROESTE	11
0300 - NORDESTE	9
0600 - SUL	129
0700 - SUDOESTE	54
0800 - OESTE	24
0900 - CENTRO OESTE	18
1000 - CENTRO	5
1100 - NOROESTE II	8
1200 - CENTRO NORTE	14

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
A execução das ações/meta físicas deste projeto ocorreram acima do previsto, uma vez que a previsão inicial deste era o atender 128 escolas, e foram executadas obras de reforma/adequação em 172 escolas, e 144 escolas foram atendidas com pequenos reparos emergenciais e ainda foram aditivadas 48 obras já iniciadas. O fato das ações deste projeto terem sido acima do previsto se deu em decorrência da necessidade em atender as inúmeras solicitações das escolas, e que, para tanto foram realizadas reforços orçamentários através de suplementações sendo grande parte por excesso de arrecadação, como também de remanejamento de projetos da própria pasta.

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 CONTRUÍDAS				
Unidade de Medida: UNIDADE				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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	20	31	516,67	155,00



Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
110	520.478,00	1.342.588,06	1.342.588,06	0,00	257,95	100,00
120	1.359.522,00	16.206.336,39	14.681.579,78	0,00	1.079,91	90,59
122	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0	0
Todas	2.000.000,00	17.668.924,45	16.024.167,84	0,00	801,21	90,69

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
0100 - NOROESTE	8
0200 - NORTE	1
0400 - LESTE	5
0600 - SUL	4
0700 - SUDOESTE	2
0900 - CENTRO OESTE	1
1000 - CENTRO	1
1100 - NOROESTE II	4
0300 - NORDESTE	1
0500 - SUDESTE	1
0800 - OESTE	3

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
 A execução da ação/meta física deste projeto, cujo objeto é ampliar a oferta de vagas na rede pública, ocorreram acima do previsto, uma vez que foi programado a construção de 06 unidades escolares novas e foram realizados 31 obras de construção de unidades escolares novas, ressaltando que 07 destas são escolas indígenas. Foram ainda realizados aditivos de 05 conclusões de obras iniciadas em exercícios anteriores. Ressalta-se que este projeto também recebeu reforço orçamentário através de suplementações por excesso de arrecadação, bem como remanejamento de outros projetos desta pasta e ainda houve a realização de crédito especial para inclusão de regiões que não constavam no projeto inicial.

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: UNIDADE

Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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	596	482	964,00	80,87

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
110	500.000,00	2.639.063,58	2.223.209,80	0,00	444,64	84,24
120	500.000,00	500.000,00	488.675,10	0,00	97,74	97,74
122	0,00	2.559.005,98	0,00	0,00	0	0
261	0,00	430.966,00	286.907,94	0,00	0	66,57
Todas	1.000.000,00	6.129.035,56	2.998.792,84	0,00	299,88	48,93

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
0100 - NOROESTE	21
0200 - NORTE	62
0300 - NORDESTE	12
0400 - LESTE	25
0500 - SUDESTE	72
0600 - SUL	127
0800 - OESTE	34
0900 - CENTRO OESTE	19



1000 - CENTRO	10
1100 - NOROESTE II	11
1200 - CENTRO NORTE	23
0700 - SUDOESTE	66

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
 Com o objetivo de atender as escolas estaduais para ter uma boa estrutura com mobiliário e equipamentos, a execução física foi de acordo com as possibilidades orçamentárias, onde o planejamento das ações previa uma meta física de acordo com o nosso orçamento. Com os excessos de arrecadação de recursos diretamente arrecadados e através de convênios federais e alguns remanejamentos entre projetos podemos efetuar alguns créditos adicionais para aumentar o orçamento, assim aumentando o atendimento de 482 escolas

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: UNIDADE

Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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	35	8	100,00	22,86

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
120	500.000,00	500.000,00	483.563,80	0,00	96,71	96,71
122	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0	0
Todas	500.000,00	2.500.000,00	483.563,80	0,00	96,71	19,34

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
0200 - NORTE	1
0300 - NORDESTE	1
0500 - SUDESTE	1
0700 - SUDOESTE	1
0900 - CENTRO OESTE	1
1000 - CENTRO	1
1200 - CENTRO NORTE	1
0600 - SUL	1

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
 Com o objetivo de atender as escolas estaduais do ensino médio para ter uma boa estrutura com mobiliário e equipamentos, a execução física foi de acordo com as possibilidades orçamentárias, onde o planejamento das ações previa uma meta física de acordo com o nosso orçamento. Foi feito alguns créditos adicionais por excesso de arrecadação com o objetivo de aumentar a meta física, mais o saldo financeiro não foi confirmado. Com tudo a meta proposta foi concluída.



Programa

Programa: 0266 - QUALIDADE DA GESTÃO EDUCACIONAL - MELHORIA DA GESTÃO INTITUCIONAL							
Objetivo do Programa: MELHORAR A GESTÃO EDUCACIONAL DE FORMA QUE AS ÁREAS FINALÍSTICAS OFEREÇAM SERVIÇOS DE QUALIDADE							
Und.Resp.Programa: 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO							
Resp. Programa: ANTONIO CARLOS IÓRIS							
Ano	Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Índice Atual	Dt. Apuração
2007	Escolas atendidas	anual	percentual	0	85	623	23/1/2007
2007	Recursos aplicados na área finalística	anual	percentual	0	10	7.88	29/1/2007
2007	Remanejamentos	anual	percentual	0	4	21.44	29/1/2007

Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
36.372.019,55	37.975.352,30	36.028.488,61	0,00	99,06	94,87

Avaliação de resultados e da execução do programa:

Em conformidade com o planejado e objetivando as melhorias da Gestão Educacional e Institucional, o Programa contribuiu satisfatoriamente para a implementação e desenvolvimento das Ações propostas, tais como:

- a implementação e desenvolvimento das atividades do Coral/SEDUC, objetivando a integração entre as Equipes do Órgão Central e Unidades Descentralizadas (Cefapros, Assessorias Pedagógicas e Unidades Escolares);
- a implementação e desenvolvimento de ações de capacitação dos Servidores da SEDUC/sede e Unidades Descentralizadas;
- a implementação e o desenvolvimento das ações de gestão das informações funcionais (e financeiras) dos Servidores da SEDUC/sede e Unidades Descentralizadas;
- Inserção da tecnologia no gerenciamento do trabalho escolar através da implantação e implementação do Sistema Integrado de Gestão Escolar- SIGESCOLA em funcionamento nas 628 escolas do Estado;
- Formação continuada dos gestores com a conclusão do PROGESTÃO 2ª edição certificando 691 profissionais da educação do Estado. Essas ações têm resultado em um crescente interesse dos gestores das unidades escolares e assessorias pedagógicas, pela organização e planejamento do trabalho escolar, e preocupação com os índices do IDEB, uma vez que a Secretaria de Educação está empenhada na articulação das tomadas de decisão para a efetivação dos seus programas e projetos, bem como nos resultados, fazendo com que as Escolas, Assessorias e Cefapros entendam com maior nitidez, a política Educacional do Estado e a tendência de se estabelecer uma coerência do sistema na busca de resultados de qualidade que atendam as expectativas da sociedade.

Indicadores:

O órgão não realizou análise de 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: 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 CONDICÕES DE FUNCIONAMENTO DAS ASSESSORIAS PEDAGOGICAS E DAS UNIDADES ESCOLARES.				
Descrição da Meta Física: UNIDADES ATENDIDAS				
Unidade de Medida: UNIDADE				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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	722	100,00	100,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
110	6.900.063,00	7.963.309,06	6.919.224,24	0,00	100,28	86,89
120	26.693.904,74	28.307.914,29	27.601.673,90	0,00	103,40	97,51
Todas	33.593.967,74	36.271.223,35	34.520.898,14	0,00	102,76	95,17

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	722
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
- Repasse a 100% das Unidades Escolares (653) para manutenção das atividades administrativas e atendimento às metas pedagógicas do Ensino Fundamental, Ensino Médio e Educação Especial, programadas no PDE/2007.	
- Repasse de recursos financeiros a 100% das Assessorias Pedagógicas (91). O acréscimo em relação ao valor programado no PTA/07, justifica-se pela criação de duas Assessorias Pedagógicas e o aumento da demanda de unidades com a construção/criação de novas escolas.	
503 Unidades Escolares monitoradas direta e indiretamente nos aspectos da legislação e escrituração escolar, e de elaboração e execução do Plano de Desenvolvimento Escolar - PDE - representando 77% das atividades programadas.	
-Aquisição e recebimento de 14 computadores para manutenção das atividades básicas para o funcionamento da Superintendência de Gestão Escolar, 01 ar condicionado e 01 refrigerador	

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 GESTÃO DE PESSOAS ADEQUADAS E MANTIDAS				
Unidade de Medida: UNIDADE				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
120	1.386.223,74	499.474,32	426.230,38	0,00	30,75	85,34
Todas	1.386.223,74	499.474,32	426.230,38	0,00	30,75	85,34

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	100
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
Com relação às adequações das rotinas de gestão de pessoas (ação - P/A/OE 3632), o Programa contribuiu satisfatoriamente para o desenvolvimento da ação proposta, como por exemplo:	
- Ações de Qualidade de Vida no Trabalho, tais como, a Implantação e a manutenção das atividades dos Corais membros da SEDUC na Capital e interior. Ação executada física, orçamentária e financeiramente, apresentando um índice de 90% conforme o planejado;	
- Plano de capacitação dos Servidores do Órgão central e do interior (Assessores Pedagógicos, Diretores e Secretários das Escolas) . Ação	



executada física, orçamentária e financeiramente, apresentando um índice de 80% conforme o planejado;
 - Quanto à estruturação e implementação da rotina de contratação, monitoramento e avaliação da aprendizagem por estágio supervisionado, não foi possível executar conforme o planejado, por decisão do Gabinete de Direção Superior, sendo feito o remanejamento do recurso planejado o que não interferiu nas demais tarefas;
 - Quanto às medidas de manutenção das atividades de assessoramento técnico e gestão superior, das atividades de gestão das informações financeiras e da despesa de pessoal, das atividades de gestão de informações funcionais, carreira e quadro de pessoal, e finalizando as medidas de melhorias nas condições de trabalho na SEDUC, continuam sendo executadas conforme o planejado, ou seja, com base nas demandas das unidades da Superintendência de Gestão de Pessoas, identificando as necessidades das despesas vinculadas às ações de rotinas de suporte técnico-administrativo e gerencial, estruturando e implementando a gestão do gasto, viabilizando e gerenciando as despesas com material de consumo, permanente, passagens aéreas, terrestres e diárias. Ação executada física, orçamentária e financeiramente, apresentando um índice de 70% conforme o planejado;

Ação: 3633 - ESTRUTURACAO DO MODELO DE GESTAO INSTITUCIONAL Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO				
Objetivo Específico: DESENVOLVER UM MODELO DE GESTAO INSTITUCIONAL QUE ATENDA OS PADROES DE QUALIDADE				
Descrição da Meta Física: UNIDADES GERENCIAIS ATENDIDAS				
Unidade de Medida: UNIDADE				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
120	134.405,07	113.786,07	45.200,94	0,00	33,63	39,72
261	217.169,00	272.098,70	256.529,58	0,00	118,12	94,28
Todas	351.574,07	385.884,77	301.730,52	0,00	85,82	78,19

Região de Planejamento		Qtd. Meta Física				
9900 - ESTADO		100				
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:						
A ação inicial tramitada, porém não foi executada por ter seu recurso orçamentário anulado e canalizado para outra ação em detrimento desta. Esta Medida é considerada prioridade para equipe da SEDUC desde 2005 em função da fragilidade no ciclo informação-comunicação, do avanço tecnológico presente, momento maior uso dos computadores e aumento dos funcionários o que não garante a operacionalização qualitativa do trabalho. Nesse diagnóstico validamos a necessidade de oferecer formação aos técnicos na área de informação e replanejamos a ação para ser executada em 2008.						
A Implantação e Execução do Sistema Educacenso do Censo Escolar 2007. Educacenso; Indicador Físico: 1 Censo Escolar - Agosto/2007:						
Sistema Implantado em 100% das escolas (públicas) de Mato Grosso e Coleta dos Dados realizada em conformidade com as seguintes etapas:						
<ul style="list-style-type: none"> • Lançamento Oficial no Estado de MT, Treinamento e Capacitação das equipes em serviço envolvendo a equipe central e os multiplicadores dos municípios Pólos sob a coordenação do Censo Escolar em Mato Grosso com 142 (cento quarenta e dois) municípios atendidos com multiplicadores representados pelas Assessorias Pedagógicas; • Acompanhamento in loco das informações pertinentes aos municípios/escola das redes públicas e particulares; • Verificação in loco e coleta das informações das escolas indígenas, bem como inserção no Educacenso das escolas indígenas novas; • Formação continuada aos secretários das unidades escolares através dos recursos: telefone, fax, correio eletrônico e atendimento individualizado. 						
Esta Meta foi 100% concluída na realização das ações propostas em tempo hábil com atendimento das escolas públicas em 142 municípios e inserção das escolas indígenas (novas) no sistema. A formação continuada foi realizada utilizando os meios eletrônicos e contou com treinamento presencial nas cidades Pólos e também em Cuiabá no I Encontro Estadual Educacenso em Mato Grosso direcionado aos Secretários de Escolas do Estado.						

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 Específico: ADEQUAR A ESTRUTURA DE GESTÃO DE PESSOAS E O MODELO A SER ADOTADO OTIMIZANDO E VIABILIZANDO A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS , DIRETRIZES PRÁTICAS A SEREM ADOTADAS PELOS AGENTES ENVOLVIDOS				
Descrição da Meta Física: SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS ESTRUTURADO E IMPLEMENTADO				
Unidade de Medida: UNIDADE				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
120	363.000,00	8.580,00	8.580,00	0,00	2,36	100,00
Todas	363.000,00	8.580,00	8.580,00	0,00	2,36	100,00

Região de Planejamento		Qtd. Meta Física				
9900 - ESTADO		100				
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:						
Com relação a estruturação e implementação do sistema de gestão de pessoas na SEDUC (ação - P/A/OE 3634), a Superintendência de Gestão de Pessoas continua trabalhando à execução de um modelo de estrutura de Gestão de Pessoas, otimizando e viabilizando a implementação de Políticas e Diretrizes práticas a serem adotadas pelos Agentes envolvidos (Gestores e Técnicos), o Programa contribuiu satisfatoriamente para o desenvolvimento da ação proposta, como por exemplo:						
- A implementação de medidas de melhorias nos processos de desenvolvimento gerencial e profissional na SEDUC (capacitando gerentes e servidores do Órgão central e das unidades descentralizadas, Assessorias Pedagógicas, Diretores e Secretários de Escolas).						
- A implementação de medidas de melhorias nos processos de informações funcionais, de carreira e do quadro de pessoal (trabalhando em Equipe, Superintendência de Gestão de Pessoas e Coordenadoria de Tecnologia da Informação nas adequações conforme a Legislação, nas análises dos processos e suas rotinas na busca da parametrização dos Sistema de Informações Gerenciais, Turmalina (que deve trabalhar em consonância com o Sistema ARH da Secretaria de Estado de Administração), Assiduidade, Aquisições e outros. A Ação executada física, orçamentária e financeiramente, e apresentando um índice de PPD de 2,36% muito abaixo do esperado, pelo fato das Equipes não terem conseguido implementar estratégias e articulação na execução das tarefas conforme o planejado.						

Ação: 3635 - FORTALECIMENTO DA GESTAO NAS UNIDADES ESCOLARES E ASSESSORIAS PEDAGOGICAS - DIRIGENTE EMPREENDEDOR Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO				
Objetivo Específico: MELHORAR A GESTAO ESCOLAR				
Descrição da Meta Física: EQUIPES GESTORAS DAS ESCOLAS E DAS ASSESSORIAS OEDAGÓGICAS ATENDIDAS				
Unidade de Medida: UNIDADE				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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	722	100,00	100,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
120	677.254,00	810.189,86	771.049,57	0,00	113,85	95,17
Todas	677.254,00	810.189,86	771.049,57	0,00	113,85	95,17

Região de Planejamento		Qtd. Meta Física				
9900 - ESTADO		722				
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:						
Na melhora da gestão escolar foi implantado e implementado o Sistema SIGESCOLA em 628 unidades escolares das 653 atingindo 96% da meta, a instalação não realizada em 25 escolas representando 4% não ocorreu por serem unidades recém criadas e não dispõem de condições físicas adequadas, como: computador e/ou energia elétrica.						
A formação continuada dos Gestores Escolares teve a sua realização dos quatro módulos finais, em dezesseis pólos do Estado -Capacitação de 21 tutores do Programa, com o objetivo de acompanhar a aprendizagem dos cursistas nos 16 pólos.						
-Certificação de 691 profissionais da educação, que representa 66,4% de 1.040 inscritos. A desistência durante o Curso foi de 33,6%, devendo-se a questões, principalmente, de ordem institucional, como: ausência de priorização do Programa, falta de infra-estrutura adequada ao seu funcionamento, desconsideração da agenda estabelecida						
- Encontro de Avaliação do Programa com a participação de 31 multiplicadores e tutores do Programa.						
Ação planejada para 2007 reprogramada para 2008 em função do atraso no término do curso 2º edição em junho/2007.						
Os recursos alocados para esta edição, foram utilizados para cobrir despesas referentes ao:						
<ul style="list-style-type: none"> • - acréscimo da quantidade de kits do Processo Eleitoral para Escolha dos Diretores e Formação dos Conselhos Deliberativos, biênio 2008-2009, em atendimento à solicitação feita pelas assessorias e escolas; • - ao aumento das despesas, acarretado pela inclusão de 100% dos secretários escolares na Capacitação de Assessores Pedagógicos, visto a necessidade de atualização desse segmento, em legislação escolar; • - a realização das etapas presenciais do Curso de Especialização em Gestão Escolar, ação não planejada no PTA/07; e • - despesas com o Encontro de Avaliação do PROGESTAO 2º edição, ação também não programada em 2007. • - Participação de dois técnicos da Seduc, em São Paulo, do Curso de preparação de multiplicadores para a realização da próxima edição do Programa, planejada para 2008. 						
Ação programada para 200 assessores pedagógicos e foi reprogramada com a inclusão de 626 profissionais da educação de todas áreas e parceiros das redes particulares e municipais, atingindo 100% das escolas estaduais, com 826 participantes em 8 polos do estado, o						



que supera a meta programada.
 As ações programadas não foram executadas, tendo em vista o redirecionamento do PDE a nível nacional.
 Eleição de diretores:
 Os resultados somam 535 diretores eleitos, significando 82% do total das escolas estaduais (662) – Nas 127 escolas não houve eleição em virtude da inexistência de candidatos nessas Unidades, dentre estas as conveniadas com o Estado, escolas indígenas e aquelas que estão em processo de sindicância/sindicância.
 Formação dos CDCEs em 100% das escolas para o biênio 2008-2009.
 Participação em Eventos dentro e fora do Estado com o objetivo de adquirir conhecimentos e informações necessárias ao desenvolvimento de projetos/ações de atribuição da Superintendência de Gestão Escolar:
 A divulgação do PNRG em 100% das escolas com inscrição de 15(quinze) escolas estaduais, correspondendo a 2,3% do total das escolas de 10 municípios ou seja 7,0% do total do Estado. Com a reestruturação das Unidades Administrativas que compõem a área finalística da Seduc, esta ação transferiu-se para a Superintendência de Educação Básica, em função da redefinição de suas atribuições, devendo, portanto, o registro da execução física dessa tarefa, constar do relatório daquela Unidade. (circuito campeão)
 Edição de 1200 Cadernos de Orientações para Organização da Secretaria Escolar e disseminação nas 651 escolas estaduais e 91 Assessorias Pedagógicas, através de monitoramento direto e indireto às escolas.



Programa

Programa: 0269 - APRIMORAR - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
Objetivo do 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: APARECIDA M. DE PAULA B.DA SILVA

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

Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
2.427.532,00	2.811.131,46	2.539.476,83	0,00	104,61	90,34

Avaliação de resultados e da execução do programa:
 O Programa foi executado conforme previsão no PTA, com algumas adequações, visando atender as necessidades demandadas dos profissionais beneficiados, e o alcance dos objetivos propostos.
 O foco do programa é a formação inicial e continuada dos profissionais da educação da rede pública culminando na melhoria da educação do estado. A execução do programa se deu no decorrer do ano, entre os meses de fevereiro à dezembro com ações de formação continuada, através dos 13 centros de formação de profissionais da educação(cefapros) com a execução do Gestar I e II e praler; do projeto sala de professor; profucionário; profissionalização de técnicos e apoio administrativo, formação continuada em língua espanhola com a embaixada da Espanha. E formação inicial, através de cursos de licenciatura plena em diversas áreas de conhecimento na modalidade parceladas em parceria com SEDUC/ UFMT, SEDUC/UNEMAT e prefeituras municipais dos municípios envolvidos. Todas as regiões do estado foram contempladas com cursos de formação, contemplando aproximadamente 24.677 professores e 1.298 profissionais técnicos e apoio. Isso impactou na melhoria da prática pedagógica, melhorando a qualidade das aulas e diretamente o ensino aprendizagem beneficiando todos os alunos da rede estadual.
 Alguns indicadores foram revisto no decorrer do processo, porém o PTA foi o instrumento que nos possibilitou fazer os remanejamentos, suplementações e acompanhamento das ações propostas.
 Os indicadores nos remeteram a não perder o foco e estar sempre nos balizando para atingirmos os objetivos propostos: professores habilitados e profissionais capacitados.
 Alguns indicadores darão continuidade no PTA 2008, haja vista ser a formação um processo permanente na vida do profissional da educação. Resultado.
 Os recursos previstos não foi o disponibilizado, em decorrência de restrições administrativas na tramitação de documentos e licitações. Isso dificultou em parte o alcance da meta física e orçamentária, porém não comprometeu a qualidade dos serviços disponibilizados para a sociedade bem como os resultados esperados.

Indicadores:
 O órgão não realizou a análise de 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: 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: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
110	73.908,00	73.908,00	32.826,45	0,00	44,42	44,42
Todas	73.908,00	73.908,00	32.826,45	0,00	44,42	44,42

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	100
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
A meta física e orçamentária não foi atingida em sua totalidade, devido o não acompanhamento e monitoramento dos cursos conforme previsão no pta. A dotação inicial era suficiente para execução da ação, porém não foi utilizada em 100%.O resultado é algumas irregularidades (abandono de 50% prof.) apresentados em dois cursos em andamento.A ação deve ser reprogramada para 2008.Os cursos acontecem na região Médio Norte, Médio Araguaia e Sul.Onde houve acompanhamento o resultado foi o fortalecimento das parcerias e o público alvo satisfeito com o serviço executado.O material de expediente não foi adquirido devido implicações na compra direta.O não cumprimento da meta não compromete a qualidade dos cursos, apenas a execução dos mesmos.	

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: UNIDADE				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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	13	13	100,00	100,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
120	331.850,00	331.849,56	331.849,00	0,00	100,00	100,00
Todas	331.850,00	331.849,56	331.849,00	0,00	100,00	100,00

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	13
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
As ações do Projeto foram executadas dentro do previsto, atingindo 100% da meta física e orçamentária, conforme previsão no PTA. O repasse financeiro para os 13 Cefapros vem de encontro com a necessidade e estratégias da SEDUC/ SUPP de fortalecer as ações da política de formação continuada para professores da rede Estadual de Ensino	



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: PESSOA				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
110	215.980,00	215.980,00	215.980,00	0,00	100,00	100,00
Todas	215.980,00	215.980,00	215.980,00	0,00	100,00	100,00

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	200
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
A meta física é referente a cursos de graduação com duração de 05 anos, a conclusão da meta só na finalização dos cursos. A meta física e orçamentária foi atingida conforme previsão no pta. O recurso foi suficiente para execução da ação; o público alvo aproximadamente 33% está em processo de formação e 67% concluíram. O objetivo foi alcançado, teve como resultando a habilitação de 200 professores índios através de 03 cursos de Licenciatura Plena nas áreas de Ciências Sociais, Línguas, Artes e Literatura, e Ciências Matemática e da Natureza; visando a qualificação e melhoria da prática educativa dos professores índios e assegurar a permanência dos mesmos em seu habitat natural. Foram beneficiados aproximadamente 7.000 alunos (índios). Os cursos são oferecidos pela UNEMAT(Barra do Bugres), porém são contemplados os professores de todas as aldeias do Estado.	

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: PESSOA				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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	1728	12,27	12,27

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
110	1.000.004,00	576.203,40	439.174,06	0,00	43,92	76,22
120	0,00	642.363,50	575.258,85	0,00	0	89,55
122	199.996,79	199.996,79	194.454,11	0,00	97,23	97,23
261	0,00	165.037,00	144.141,68	0,00	0	87,34
Todas	1.200.000,79	1.583.600,69	1.353.028,70	0,00	112,75	85,44

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	1728
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
A ação de Formação Continuada da SEDUC foi executada com o objetivo de fortalecer as escolas como locus de formação. Oferecemos diretrizes para fortalecer as ações de formação continuada dos Centros de Formação/Cefapros, junto às unidades escolares capacitando os Profissionais da Educação visando sobretudo a melhoria da qualidade da aprendizagem dos alunos. Nesta perspectiva foram realizados Seminários, Encontros Formativos, Participação de eventos Científicos, Acompanhamento e monitoramento das ações dos Cefapros e Formação Continuada nas escolas através do projeto Sala de Professor. As ações do Projeto de Formação Continuada foram executadas abaixo do previsto uma vez que, os problemas provenientes da rotina burocrática administrativa provocaram demora e até inviabilizaram os procedimentos de licitações em tempo hábil para a execução física e financeira das ações. Tivemos lentidão nos fluxos internos, pelo modelo de gestão em licitação (centralização dos procedimentos via SAD). Houve contingenciamento de Recursos, baixa capacidade de gestão da SEDUC nos processos licitatórios.	



Destacamos a parceria com o MEC na formação continuada de professores de Língua Portuguesa e Matemática do Ensino Fundamental através dos Programas Praler e GESTAR I e II, e Formação Continuada de Profissionais de Apoio Escolar - Programa Profucionário. Nos Programas, Praler e GESTAR I e II de Língua Portuguesa e Matemática do Ensino Fundamental foram previstos Seminários para capacitação de professores formadores, não realizado devido aos atrasos nos processos licitatórios, o que impossibilitou o cumprimento das ações nas datas previstas. Isso ocasionou o não gerenciamento e orientação da coordenação aos professores formadores. Nesta medida estava previsto ainda a formação continuada do módulo I para os professores do ensino fundamental, realizado com aproveitamento satisfatório e certificação sendo beneficiados 1.145 professores de 175 escolas do Ensino Fundamental dos 13 Municípios que fazem parte da Zona de Atendimento Prioritário do Programa. Entretanto não foi executado a expansão do Programa para os demais municípios do Estado e parte dos recursos financeiros foram remanejados para a tarefa de implementar o projeto Sala de Professor no mesmo Projeto Atividade, ficando a expansão do Programa definida para 2008.

Programa Profucionário foi previsto a oferta 1.000 vagas, sendo que foram capacitados 1.015 profissionais em 75 municípios superando, portanto a meta estabelecida de atendimento com 1,5% de execução. São oferecidos cursos técnicos para atender funcionários de apoio escolar nas áreas: Técnico em Gestão Escolar, Técnico em Multimeios Didáticos, Técnico em Alimentação Escolar e Técnico em Meio Ambiente e Manutenção da Infra Estrutura.

Nesta ação foram capacitados mais 29 Professores Tutores e oferecida Formação Continuada para 254 profissionais das Unidades Escolares, alunos egresso do Projeto de Profissionalização Arara Azul superando em 42 % a meta de capacitar 178 profissionais de Apoio Escolar prevista na parceria com o MEC.

Formação de Professores de Língua Espanhola teve sua execução dentro do previsto na demanda estabelecida de capacitar 130 professores Efetivos e Temporários de Língua Espanhola da Rede Estadual realizado em dois encontros formativos presenciais de 40 horas em parceria com a Embaixada da Espanha. Foram beneficiados 3.390 alunos de 80 escolas de 45 municípios atingindo 100% da meta estabelecida. Houve necessidade de suplementação de recursos financeiros para esta execução. Com relação ao investimento na formação inicial o curso de Apostilamento em Língua Espanhola para professores habilitados em Língua Inglesa ou Francesa não foi iniciado por falta de tempo hábil para licitação, esta ação é prioridade para 2008.

Foram realizados Seminários e encontros formativos para orientação das políticas de formação continuada para Assessores Pedagógicos, Diretores, Coordenadores de Formação e Professores Formadores dos 13 Cefapros - Centro de Formação dos Profissionais, visando a melhoria da prática pedagógica. Esta ação teve como previsão a formação de 220 profissionais tendo a meta superada em 5 % no atendimento de 231 profissionais, superando, portanto a previsão.

A participação em seminários, congressos e eventos científicos ficaram abaixo do previsto.

Acompanhamento e monitoramento foram abaixo do previsto, uma vez que, os Cefapros fizeram o atendimento limitado, pois o quadro de formadores está incompleto, em consequência o atendimento não atingiu todas as Escolas da rede. A equipe Supf/SEDUC por sua vez não fez acompanhamento e monitoramento necessário.

As ações de formação continuada da sala de professor, estratégia política de formação continuada, foram executadas com sucesso atingindo 70% das escolas com o projeto implantado. Esta ação foi a principal prioridade do trabalho dos Cefapros, com foco nos eixos norteadores, citamos: organização curricular por ciclos de formação humana; ensino fundamental de nove anos; diversidade étnica racial; língua portuguesa matemática com base na matriz do projeto Eterno aprendiz; alfabetização e o uso de novas tecnologias totalizando mais de 23.532 atendimentos a professores.

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: NÚMERO				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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	660	55,93	55,93

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
122	605.793,21	605.793,21	605.792,68	0,00	100,00	100,00
Todas	605.793,21	605.793,21	605.792,68	0,00	100,00	100,00

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	660
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
A meta física é referente aos cursos de graduação com duração de 4 a 5 anos, sendo deduzida à conclusão de cada curso. No ano de 2007 a meta física e orçamentária foi atingida conforme previsão no pta.O recurso foi suficiente para execução da ação; o público alvo aproximadamente 20% estão em processo de formação e 80% concluíram. O objetivo foi alcançado, teve como resultando a habilitação de 660 professores da rede através de 09 cursos de Licenciatura Plena nas áreas de Matemática, Letras, História Geografia, Pedagogia, Biologia, Sociologia, Filosofia e Ciências da Natureza (matemática/física/química), beneficiando aproximadamente 18.000 alunos; visando a melhoria da prática educativa dos profissionais contemplados pelo projeto.Os cursos foram oferecidos pela UFMT(Cuibã) UNEMAT(Cáceres e Médio Araguaia).	



Programa

Programa: 0250 - FORTALECIMENTO DO ENSINO SUPERIOR								
Objetivo do OFERECER OPORTUNIDADES DE ESTUDO DE NIVEL 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: AGNALDO RODRIGUES DA SILVA								
Indicadores:	Ano	Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Índice Atual	Dt. Apuração
	2007	INDICE QUE VERIFICA A EFICACIA DA DIPLOMACAO DE GRADUAN	ANUAL	percentual	41	82	42.2	19/3/2008

Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
3.346.946,25	3.616.607,30	2.176.801,92	0,00	65,04	60,19

Avaliação de resultados e da execução do programa:

O Programa 250 - Fortalecimento do Ensino Superior é o que possibilita a orientação, coordenação e avaliação das atividades didático-pedagógicas, de registro e controle acadêmico, de expedição e registro de diplomas de graduação, de ingresso de discentes e de acervo bibliográfico. Em relação ao ensino de graduação, é através do Programa 250 que o ensino regular, as modalidades diferenciadas (turmas especiais), as licenciaturas parceladas, o ensino superior indígena, a Educação do Campo e educação a distância acontecem. O Programa 250 tem a possibilidade de construir perspectivas de ensino que contribuam para o desenvolvimento sustentável da sociedade e do estado de Mato Grosso.

Cabe ao Programa 250, através de suas ações, o estímulo, a viabilização e o fomento na comunidade acadêmica e junto aos diferentes setores da sociedade, a integração da Universidade com as instituições de ensino, empresas, associações e outras, sugerindo mecanismos que favoreçam a melhoria de ensino. Estimula a viabilização de atividades conjuntas com as demais Pró-reitorias, buscando integrar concepções e práticas universitárias, facilitando a construção de uma visão globalizada da universidade e a racionalização de recursos.

Até 2007 dispúnhamos de um total de 82 (oitenta e dois) cursos de graduação, sendo 44 (quarenta e quatro) em turmas regulares, 20 (vinte) em turmas especiais, 12 (doze) modulares (Parceladas, CAMOSC e Indígena) e 06 (seis) turmas de ensino à distância; todos distribuídos entre um total de 4.250 (quatro mil duzentas e cinquenta) vagas ofertadas neste último ano. Só para o concurso vestibular foram abertas 3.650 (três mil seiscentas e cinquenta) vagas em 2007 com 21.919 (vinte e um mil novecentos e dezenove) inscritos, sendo que 25% deste total de vagas foram ofertadas em modalidade de cotas para inclusão racial.

Distribuídos em nossos 11 (onze) campi universitários e núcleos pedagógicos temos 64 laboratórios, um acervo bibliográfico com 218.115 (duzentos e dezoito mil cento e quinze) livros e nos valemos em 2007 da publicação de 78 (setenta e oito) obras pela nossa editora.

A dotação inicial para o ano de 2007 era de R\$ 3.346.946,25 (três milhões trezentos e quarenta e seis mil novecentos e quarenta e seis reais e vinte e cinco centavos); a final de R\$ 3.616.607,30 (três milhões seiscentos e dezesseis mil seiscentos e sete reais e trinta centavos) e o total empenhado de R\$ 2.177.061,52 (dois milhões cento e setenta e sete mil sessenta e um reais e cinquenta e dois centavos). Analisando-se o programa como um todo, vê-se que o orçamento foi suficiente, porém não de maneira completamente satisfatória, haja vista os decretos efetuados para complementação de folha de pagamento e para pagamento de sentenças judiciais no mês de dezembro.

Indicadores:
O índice é calculado com base na relação entre diplomados e ingressantes, atingindo 42,2% de eficiência em 2007.

Outros produtos entregues no programa

Produto	Unidade Medida	Qtd. Entregue	Valor
Cursos de Graduação mantidos no ano de 2007	UNIDADE	82	605494,92
Município (Quantidade)			
Justificativa:			
Vagas ofertadas em cursos de modalidades diferenciadas	VAGA	600	787128,75
Município (Quantidade)			
Justificativa:			
Vagas ofertadas nos vestibulares do ano de 2007	VAGA	3650	0,00
Município (Quantidade)			



Govorno do Estado de Mato Grosso

Justificativa:			
Vagas ofertadas para educadores indígenas	VAGA	100	384131,59
Município (Quantidade)			
Justificativa:			

Recomendações:



Govorno do Estado de Mato Grosso

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 Específico: 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: UNIDADE				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
3520	3520	3650	103,69	103,69

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
240	1.335.006,40	1.335.006,40	400.306,26	0,00	29,99	29,99
Todas	1.335.006,40	1.335.006,40	400.306,26	0,00	29,99	29,99

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	3650

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
Para o início do exercício de 2007, dispúnhamos de dotação orçamentária suficiente para a realização de 02 (dois) vestibulares: o 2007/2 que ocorre na metade do ano e o 2008/01 que fora realizado em novembro. Porém, diante de uma decisão tomada no decorrer do ano, a instituição acabou por repassar o gerenciamento das atividades concernentes ao concurso vestibular para a Fundação de Apoio ao Ensino Superior Público Estadual - FAESPE. Esclarece-se assim a diferença vultosa entre a dotação inicial e o valor total empenhado durante o exercício - foi utilizado apenas 29% do orçamento disponibilizado no início do ano.

Nota-se que não houve alteração alguma durante 2007 para esta ação em razão do acima exposto. O valor empenhado foi utilizado para a viabilização do pagamento de despesas referentes ao vestibular 2007/1 que fora sido executado ainda no exercício de 2006, e algumas despesas relacionadas aos concursos públicos realizados para as Prefeituras de Barra do Garças e Jaciara.

Mesmo assim mantivemos a oferta de 3.650 (três mil seiscentas e cinquenta) vagas para os 44 (quarenta e quatro) cursos regulares da instituição, com reserva de cerca de 25% para as cotas de inclusão racial. No vestibular realizado para o ingresso no primeiro semestre do ano letivo de 2007 foram ofertadas 1.850 vagas com 12.704 inscritos e para o segundo semestre foram ofertadas 1.800 vagas com 9.215 inscritos em 10 campi Universitários: Cáceres, Alta Floresta, Alto Araguaia, Barra do Bugres, Colíder, Juara, Nova Xavantina, Pontes e Lacerda, Sinop e Tangará da Serra.

A ação foi mantida de maneira satisfatória sem quaisquer deméritos.

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 Específico: PROMOVER A MANUTENCAO E O APERFEICOAMENTO DOS CURSOS DE GRADUACAO NOS CAMPI E NUCLEOS DA UNEMAT.				
Descrição da Meta Física: CURSOS DE GRADUACAO MANTIDOS				
Unidade de Medida: UNIDADE				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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	76	82	107,89	107,89

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
121	311.734,50	615.219,99	605.494,92	0,00	194,23	98,42
Todas	311.734,50	615.219,99	605.494,92	0,00	194,23	98,42



Gov. do Estado de Mato Grosso

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
0200 - NORTE	5
1100 - NOROESTE II	2
0300 - NORDESTE	7
0700 - SUDOESTE	27
0800 - OESTE	23
0400 - LESTE	4
0500 - SUDESTE	3
1200 - CENTRO NORTE	11

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

A ação 2656 – Manutenção e Fortalecimento dos Cursos de Graduação em Desenvolvimento, tem o objetivo de promover a manutenção e o aperfeiçoamento dos cursos de graduação que se encontram em funcionamento em todos os Campi Universitários e Núcleos Pedagógicos. Compreende pagamento de diárias e passagens, algumas prestações de serviços de pessoas físicas e jurídicas e materiais de consumo e permanente com vistas a atender as necessidades dos cursos ofertados pela instituição durante o exercício de 2007. Assim como boa parte das ações, foi provisionada muito abaixo da real necessidade da instituição, afinal dispúnhamos de algo em torno de R\$ 1 milhão para gastos extra-pessoais. Suplementações por incorporação e remanejamento ocorreram durante o ano criando o incremento de mais R\$ 303.485,49, finalizando o exercício com uma dotação final de R\$ 615.219,99 – destes R\$ 605.494,92 foram empenhados.

Pode-se dizer que, mesmo com as dificuldades orçamentárias no início do exercício, a manutenção e o fortalecimento dos 44 cursos regulares de graduação foi bem realizada, ou seja, atingiu as metas almejadas para o ano de 2007.

Ação: 3064 - EXPANSÃO 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 Específico: 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: UNIDADE

Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
3204	3204	600	18,73	18,73

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
240	484.108,00	484.108,00	303.751,86	0,00	62,74	62,74
262	932.117,35	772.670,53	483.117,29	0,00	51,83	62,53
Todas	1.416.225,35	1.256.778,53	786.869,15	0,00	55,56	62,61

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	600

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

A Ação 3064 – Expansão do Ensino em Modalidades Diferenciadas para a Capacitação de Professores e outros Profissionais, tem por objetivo precípuo de formar docentes da rede estadual e municipal de ensino, comunidades rurais, assentamentos agrários e outros profissionais nas diversas modalidades de ensino de graduação.

Através do PAOE 3064 é que acontecem as modalidades de ensino diferenciadas, principalmente a Coordenadoria de Educação Aberta à Distância – CEAD e o Projeto Parceladas – programas da UNEMAT que levam a educação superior a lugares de difícil acesso e pouco povoamento.

A CEAD tem por máxima a garantia da formação de docentes em serviço e de forma continuada, através da relação interativa, bidirecional e reflexiva do seu fazer pedagógico. Oferta os cursos de graduação com licenciatura de 1ª a 4ª séries e Pedagogia com licenciatura para a educação infantil, além de uma Pós-Graduação Lato-Sensu para Formação de Orientadores Acadêmicos – UNEMAT/UFMT.

O Projeto Parceladas é composto por cursos de licenciaturas plenas oferecidas no interior do estado, exclusivamente para professores em exercício do Magistério e que ainda não tiveram a oportunidade de se qualificar para a profissão que exercem, através de um curso superior. Como o nome já diz, os tempos curriculares nas Parceladas são distribuídos parceladamente de forma intensiva nos meses de janeiro, fevereiro e julho, períodos de férias e recessos escolares, com a presença de docentes, monitores e coordenadores de curso; e de forma continuada (etapas intermediárias entre uma intensiva e outra), abrangendo os períodos de trabalho escolar.

Durante o exercício de 2007, o Projeto Parceladas criou a "Comissão de Organização do Ciclo de Intercâmbios e Reflexões: Em busca de Novos Paradigmas para o Ensino Superior", para a coleta de dados e elaboração de relatórios referentes à aspectos positivos e negativos da UNEMAT na região do Médio Araguaia, com vista a realização do já ocorrido II Fórum de Debates do Ensino Superior. Em julho ocorreu o IX Encontro de Jovens Pesquisadores de Luciara, que contou com palestras, mesas redondas e apresentações das pesquisas de final de cursos dos acadêmicos de Geografia e Ciências Biológicas. Realizados também foram o X Encontro de Jovens Pesquisadores do Núcleo Pedagógico de Confresa e o XI Encontro de Jovens Pesquisadores do Núcleo Pedagógico de Vila Rica. Em outubro houve a organização do I Seminário de Oficinas e Mini-Cursos do Núcleo Pedagógico de Poconé. Em dezembro foi realizado o XIII Fórum de Avaliação do Programa de Licenciaturas Parceladas e Preparação da I Etapa Intensiva de Formação Específica do Núcleo Pedagógico de



Gov. do Estado de Mato Grosso

Poconé. A Ação 3064 foi realizada de maneira satisfatória, sem necessitar de suplementações durante o último exercício. Em relação à dotação inicial foi empenhado a média de 55% da previsão nas fontes utilizadas – 240 e 262. Vale dizer também que algumas ações realizadas dentro do PAOE 3064 foram pagas através da Fundação de Apoio ao Ensino Superior Público Estadual – FAESPE.
De maneira geral a Ação se desenvolveu de maneira satisfatória.

Ação: 3065 - OFERTA DE GRADUACAO PARA EDUCADORES INDIGENAS **Tipo de Ação:** Projeto

Unidade Resp.Ação: 26201 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

Objetivo Específico: FORMAR PROFESSORES INDIGENAS PARA AMPLIAR O ACESOO DE ESTUDANTES INDIOS AO ENSINO FORMAL.

Descrição da Meta Física: VAGA DE GRADUACAO PARA EDUCADORES INDIGENAS OFERTADA

Unidade de Medida: UNIDADE

Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
121	0,00	102.622,38	98.933,65	0,00	0	96,41
240	283.980,00	283.980,00	263.603,77	0,00	92,82	92,82
262	0,00	23.000,00	21.594,17	0,00	0	93,89
Todas	283.980,00	409.602,38	384.131,59	0,00	135,27	93,78

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
0800 - OESTE	100

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

Resultado de discussões iniciadas no ano de 1997 envolvendo vários segmentos da sociedade civil, representantes indígenas, órgãos governamentais e não-governamentais, no ano de 2001 teve início o Projeto de Cursos de Licenciatura Específica para a Formação de Professores Indígenas – 3º Grau Indígena.

Em agosto de 2007, considerando a necessidade de ampliação das ações desenvolvidas na UNEMAT, foi criado o Programa de Educação Superior Indígena Intercultural – PROESI, com o objetivo de executar Cursos de Licenciatura Plena e Bacharelado (com formação em serviço e continuada de professores e profissionais indígenas), abrir vagas adicionais nos cursos regulares, criar cursos de Pós-Graduação Lato Sensu e Stricto Sensu, realizar cursos de extensão e administrar o Museu Indígena a ser implantado.

Entre os cursos ofertados pelo Programa estão os Cursos de Licenciatura Específica para a Formação de Professores Indígenas que compreendem: Licenciatura em Ciências Matemáticas e da Natureza; Licenciatura em Ciências Sociais; Licenciatura em Línguas, Artes e Literatura.

Os Cursos de Licenciatura Específica para a Formação de Professores Indígenas do PROESI atenderam a 100 professores indígenas, pertencentes a 22 etnias, sendo: 1 Aweti; 7 Bakairi; 3 Bororo; 4 Chiquitano; 1 Ikpeng; 1 Irantxe; 1 Kalapalo; 4 Karajá; 6 Kayabi; 2 Kuikuro; 2 Nafukua; 2 Panará; 2 Paresi; 2 Rikbaktsa; 1 Suyá; 6 Tapirapé; 5 Terêna; 5 Umutina; 1 Waurá; 41 Xavante; 1 Yawalapiti; 2 Zoró. Esta abrangência de etnias corresponde segunda turma dos cursos que compreende 61 aldeias e 26 municípios do Estado de Mato Grosso. Também foi realizado o Vestibular Especial para seleção da terceira turma, que ofertará a partir de janeiro de 2008 cinquenta novas vagas.

Foram investidos em 2007 nas ações do PROESI recursos na ordem de R\$ 385.000,00 oriundos dos contratos estabelecidos entre a Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso – SEDUC/MT e a UNEMAT e entre a Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia de Mato Grosso – SECITEC/MT e a UNEMAT, para a formação de professores indígenas. A contrapartida da UNEMAT passou de 25 % na segunda turma para 50% na terceira turma.

Entretanto, por conta da redução orçamentária em 2007 na fonte de recursos 121 (Recursos Destinados a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Superior) esta ação não possuía valores fixados na Dotação Inicial, e ao longo do ano suplementamos quase R\$ 103.000,00.

Por fim, ressaltamos que apesar das dificuldades impostas no início do ano o projeto conseguiu atender os objetivos propostos.

O Programa é uma iniciativa do Governo do Estado de Mato Grosso, implementado com a parceria da Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso – SEDUC/MT, da Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia – SECITEC/MT, a Fundação Nacional do Índio – FUNAI e a Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT. Conta com o apoio da prefeitura Municipal de Barra do Bugres/MT, da Fundação Nacional de Saúde – FUNASA e do Ministério da Educação – MEC.



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: ILÁRIO STRAUB								
Indicadores:	Ano	Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Índice Atual	Dt. Apuração
	2007	INDICE QUE RELACIONA O NUMERO DE DOCENTES E OS PROJETOS	ANUAL	unidade	11	22	13.6	20/3/2008

Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
511.599,25	661.189,63	238.955,22	0,00	46,71	36,14

Avaliação de resultados e da execução do programa:

O Programa 251 – Extensão Universitária e Cultural é responsável pelo processo educativo, cultural, científico e tecnológico, que articula o ensino e a pesquisa de forma indissociável, viabilizando a relação transformadora entre a Universidade e a sociedade. No ano de 2007 encontravam-se em desenvolvimento na Instituição 90 (noventa) projetos de extensão e cultura, com vistas a atender às demandas sociais e promover a integração da comunidade acadêmica e externa por meio da cultura, do esporte, do lazer e da difusão da ciência e tecnologia. Conta ainda com a distribuição de 333 bolsas da seguinte maneira: 138 bolsas de extensão, 180 de bolsas apoio e 15 bolsas cultura. Estão entre os objetivos do Programa 251 a articulação do ensino e a pesquisa de acordo com as demandas da sociedade, buscando o comprometimento da comunidade universitária com seus interesses e necessidades sociais, contribuindo, assim, para o fortalecimento das relações da Universidade com a sociedade. Faz parte da finalidade do Programa 251 a garantia de uma concepção do espaço acadêmico entendido como todos os ambientes dentro e fora da Universidade onde se realiza o processo histórico-social com suas múltiplas determinações, incentivando a prática acadêmica que contribua para o desenvolvimento da cidadania e melhoria da qualidade de vida. Inclui também o programa supra a implementação de mecanismos de integração entre o saber acadêmico e o saber popular, visando à geração de novos conhecimentos, promovendo o processo de socialização do conhecimento acadêmico. O programa é dividido em duas ações: 3051 e 1523. A primeira praticamente não foi executada via Instituição, conforme o relatado na avaliação da ação. Com pertinência a ação 1523 – foi executada satisfatoriamente apesar das dificuldades orçamentárias encontradas durante o exercício, sua viabilização foi possível sobretudo com recursos externos.

Indicadores:

O programa possui apenas um indicador: índice que relaciona o número de professores ao de projetos de extensão. O índice final apresentado reduziu e ficou fora da margem prevista pelo PPA 2004/2007 para o exercício em questão em função do valor repassado ser menor que o exercício anterior.

Outros produtos entregues no programa

Produto	Unidade Medida	Qtd. Entregue	Valor
Eventos realizados nos Campi Universitários em 2007	UNIDADE	4	2202,10
Município (Quantidade)			
Justificativa:			
Projetos de Extensão desenvolvidos durante o ano de 2007	PROJETO	90	236753,12
Município (Quantidade)			
Justificativa:			

Recomendações:



Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 1523 - AMPLIACAO E MANUTENCAO DA EXTENSAO UNIVERSITARIA E CUL TURA					Tipo de Ação: Projeto	
Unidade Resp.Ação: 26201 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO						
Objetivo Específico: IMPLEMENTAR ACOES DE EXTENSAO UNIVERSITARIA, EM ATENDI MENTO AS DEMANDAS DAS COMUNIDADES ACADEMICA E EXTERNA.						
Descrição da Meta Física: PROJETOS DE EXTENSAO DESENVOLVIDOS						
Unidade de Medida: PROJETO						
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos		
100	5	90	90,00	1.800,00		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
121	10.000,00	54.690,08	49.644,10	0,00	496,44	90,77
240	304.434,60	304.434,60	52.427,45	0,00	17,22	17,22
262	74.814,65	179.714,95	134.681,57	0,00	180,02	74,94
Todas	389.249,25	538.839,63	236.753,12	0,00	60,82	43,94

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
0200 - NORTE	10
0400 - LESTE	4
0500 - SUDESTE	5
0700 - SUDOESTE	27
0800 - OESTE	23
1100 - NOROESTE II	5
1200 - CENTRO NORTE	16

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

A Ação 1523 – Ampliação e Manutenção da Extensão Universitária e Cultura, visa implementar ações de extensão universitária, em atendimento às demandas da comunidade acadêmica e comunidade externa, considerando as diferentes realidades sócio-econômicas, artísticas e culturais do Mato Grosso. Em síntese, a ação visa a instituição, manutenção e continuidade dos projetos de extensão da Unemat. A atividade supra iniciou o ano com dotações insuficientes para realizar suas ações em duas das três fontes utilizadas pela instituição: 121 e 262.

No ano de 2007 foram desenvolvimentos na Instituição 90 (noventa) projetos de extensão e cultura, com vistas a atender às demandas sociais e promover a integração da comunidade acadêmica e externa por meio da cultura, do esporte, do lazer e da difusão da ciência e tecnologia. Conta ainda com a distribuição de 333 bolsas para auxílio nos projetos. Em uma comparação com 2006 houve decréscimos tanto em número de projetos de extensão (158) quanto em bolsas (393).

Ao longo do ano de 2007 foram implementados 90 projetos de extensão pelos Campi Universitários da UNEMAT.

Também durante o exercício a fonte 262 foi suplementada, recursos oriundos de convênios e instituições de fomento. Com relação a fonte 240 (Recursos Próprios) – esses recursos são do FIDPEX (Fundo Institucional de Desenvolvimento de Pesquisa e Extensão) que em parte são constituídos com recursos da fonte 121, portanto, existindo restrições na fonte 121 isso acaba por afetar indiretamente a 240.

Fica claro que com tantos decréscimos a ação não foi desenvolvida de maneira satisfatória. O decréscimo dos números de projetos de extensão tem se firmado como máxima desde 2005 quanto estes atingiram seu auge (195 sendo executados); a razão do problema encontra-se nas baixas dotações de despesas extra-pessoais. Mesmo com o valor altíssimo dotado na Fonte 240 há de lembrar que uma quantidade altíssima de orçamento desta fonte foi seqüestrada por ordem judicial tendo em vista pagamento de sentenças transitadas em julgado.



Ação: 3051 - REALIZACAO DE INTERCAMBIO, COOPERACAO E PUBLICACAO INSTITUCIONAL Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 26201 - FUNDACAO 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: UNIDADE				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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	0	4	36,36	

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
240	122.350,00	122.350,00	2.202,10	0,00	1,80	1,80
Todas	122.350,00	122.350,00	2.202,10	0,00	1,80	1,80

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	4

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
A Ação 3051 – Intercâmbio, Cooperação e Publicação Institucional, tem por objetivo o estabelecimento de ações para o intercâmbio institucional para a cooperação nas mais diversas áreas do conhecimento científico, filosófico, cultural e tecnológico e promover eventos científicos para a publicação da produção universitária.
Esta ação foi seriamente prejudicada em função do pouco orçamento disponível para Instituição no exercício de 2007, desta forma, não houve possibilidade de dotarmos a ação com recursos oriundos da 121 (Recursos Destinados a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Superior). Já com relação a fonte 240 (Recursos Próprios) o valor dotado no início praticamente acabou não sendo utilizado, por conta da decisão de repassar as atividades para a FAESP, ou seja, algumas ações foram executadas, entretanto, os recursos não transitaram na Instituição.
A Pró-reitoria de Extensão e Cultura (PROEC) responsável pela ação relacionou alguns eventos realizados:
1 - “Jornada de Conscientização e Ações para a Preservação do Rio Paraguai” - auxílio financeiro da Secitex – e contou com a participação de 4.500 (quatro mil e quinhentos) alunos de escola estaduais, municipais e privadas da cidade de Cáceres e 121 (cento e vinte e um) acadêmicos palestrantes;
2 - “Festival Universitário de Músicas Inéditas” foi realizada etapas nos Campi Universitários de Pontes e Lacerda, Sinop, Alto Araguaia, Barra do Bugres, Colíder, Cáceres e Alta Floresta e contou com a participação de 1.500 (um mil quinhentas) pessoas, aproximadamente na grande final, que foi em Cáceres.
3 - “I Olimpíadas Universitárias” foi viabilizada com recursos da Petrobrás S/A e contou com a participação de delegações de todos os Campi da UNEMAT, formada por acadêmicos, funcionários e docentes.
4 – Seminário CBCE-MT & III Seminário de Educação Física da Unemat, através de mesas redondas, palestras e oficinas congregando pesquisadores ligados à área de Educação Física?Ciências do Esporte.



Programa

Programa: 0252 - GESTAO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
Objetivo do PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DA INSTITUCAO DE FORMA PARTICIPATIVA, OTIMIZANDO RECURSOS, Programa: AMPLIANDO E MELHO-
Und.Resp.Programa: 26201 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
Resp. Programa: VITÉRICO JABUR MALUF

Ano	Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Índice Atual	Dt. Apuração
2007	ACERVO BIBLIOGRAFICO EM RELACAO AO N. DE DISCENTES	ANUAL	n+disc/n+titulo	17	24	18.17	3/3/2008
2007	AREA CONSTRUIDA EM RELACAO AO NUMERO DE ALUNOS	ANUAL	m2/academico	2	4	4.36	3/3/2008
2007	LABORATORIO EM RELACAO AO NUMERO DE ACADEMICOS	anual	n+lab/n+academi	1	2	0.006	3/3/2008

Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
316.509,00	2.985.262,74	1.555.385,75	0,00	491,42	52,10

Avaliação de resultados e da execução do programa:

O Programa 252 que tange sobre a gestão e desenvolvimento institucional, fica responsável pela coordenação e execução do sistema de planejamento, avaliação e o desenvolvimento da Universidade.
Tem como finalidades congregar, sistematizar, disponibilizar informações para formulação de diretrizes e metas, coordenando ações que visem definir estratégias de planejamento, tendo em vista o desenvolvimento da Instituição de forma estrutural-física e tecnológica buscando sempre a excelência dos serviços prestados pela Universidade do Estado de Mato Grosso. Sintetizando: objetiva a viabilização de ampliações através construções e investimentos em melhorias tecnológicas, tanto para acadêmico quanto para funcionários.

De acordo com seus objetivos acima expostos - o programa 252 se constitui em importante programa para funcionamento adequado da instituição, no entanto, nos últimos 3 anos foi seriamente preterido pelas ações de manutenção e pagamento de ativos e inativos, levando em conta o decréscimo nos repasses financeiros por parte do governo. Especificamente este programa necessita nos próximos exercícios receber um aumento substancial de recursos para que possa investir em obras e instalações adequadas para o atendimento satisfatório a toda comunidade acadêmica.

Conforme demonstram os indicadores, o programa 252 desenvolveu de maneira regular e, mais uma vez encontramos problemas orçamentários.

O maior entrave encontrado hoje pela Universidade do Estado do Mato Grosso é seu orçamento, que ficou desatualizado em virtude do grande crescimento dos últimos anos. O ano de 2007, por exemplo, foi iniciado com uma dotação inicial na casa de R\$ 1,3 milhões para os gastos extra-pessoais na fonte 121, ou seja, pouco mais de um milhão de reais para a cobertura de sua manutenção e custeio no decorrer do exercício – diga-se de passagem que esse valor mal daria para um mês de funcionamento normalizado. Conseguimos fechar o ano com uma dotação para gastos extra-pessoais na ordem de R\$ 11 milhões graças aos excessos de arrecadação que o Governo do Estado nos repassou. Sintetizando: necessário foi a incorporação de mais de 2.500% em relação à inicial para que conseguíssemos fechar o ano de 2007 de maneira razoável.

Os gastos pessoais compuseram outro entrave para este último ano de vigência do Plano Plurianual 2004/2007. Obtivemos uma dotação inicial de R\$ 59.993.707,76 (cinquenta e nove milhões, novecentos e noventa e três mil, setecentos e sete reais e setenta e seis centavos) e, mesmo assim, a Folha de Pagamento de competência 12/2007 foi paga com orçamento de janeiro de 2008.

Indicadores:

O Programa 252 tem três indicadores utilizados para sua avaliação: o primeiro é a relação entre acervo bibliográfico e discentes; o segundo a relação entre área construída e alunos; e o terceiro a relação entre laboratórios e alunos.

O primeiro indicador demonstra uma queda de quase dois pontos percentuais em relação ao avaliado no RAG/2006, explicado pela falta de investimento em livros, obras de pesquisa etc e aumento considerável dos discentes – 3.650 (três mil seiscentos e cinquenta) neste último ano.

O segundo indicador apresenta um índice satisfatório de 4,36 e, claramente nota-se erro de transcrição do indicador do ano de 2006 – o correto para tal ano seria de 4,99 (mais de 54 mil m² e quase 11 mil alunos em 2006).

O terceiro indicador apresenta índice de 0,006, bem abaixo do previsto no PPA 2004/2007. Possuímos 64 laboratórios e seria impossível



atingir a previsão do índice 2. O indicador foi mal elaborado.

Outros produtos entregues no programa

Produto	Unidade Medida	Qtd. Entregue	Valor
Biblioteca Central	METRO QUADRADO	2108	164978,40
Município (Quantidade)			
Justificativa:			
Centro de Pesquisa, Estudos e Desenvolvimento Agroambiental	METRO QUADRADO	1263	200000,00
Município (Quantidade)			
Justificativa:			
Salas de aula contruídas em Barra do Bugres	METRO QUADRADO	288	113500,00
Município (Quantidade)			
Justificativa:			

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 EQUIPADADA				
Unidade de Medida: UNIDADE				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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	1	3	3,95	300,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
121	22.509,00	188.077,21	188.027,21	0,00	835,34	99,97
240	110.000,00	110.000,00	52.777,00	0,00	47,98	47,98
262	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0	0
Todas	132.509,00	358.077,21	240.804,21	0,00	181,73	67,25

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	3

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
A Ação 3073 - Implementação de Infra-Estrutura Organizacional, Técnica e Científica - busca a promoção da melhoria da infra-estrutura da instituição, garantindo condições adequadas de trabalho para a prática pedagógica de ensino, pesquisa e extensão nas unidades de desenvolvimento acadêmico. A ação foi abastecida no ano de 2007 pelas Fontes 121, 240 e 262.

Nesta ação, assim como nas demais ações da Instituição, não havia dotação suficiente no início do ano na fonte de recursos 121 (Recursos Destinados a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Superior).

O problema enfrentado é que mesmo com as adições de créditos, o valor suplementado ainda se mostrou insuficiente, desta forma, tivemos que priorizar algumas unidades em detrimento de outras. Assim, a Sede Administrativa, Campus Universitário de Colíder e Alta Floresta foram as únicas três unidades a receber recursos: a Sede Administrativa recebeu o valor de R\$ 139.158,71 (cento e trinta e nove mil, cento e cinquenta e oito reais e setenta e um centavos), Colíder R\$ 15.000,00 (quinze mil reais) e Alta Floresta R\$ 86.645,50 (oitenta e seis mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e cinquenta centavos).

Já com relação à fonte de recursos 262, a ação foi dotada em R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais) através do Processo nº 2455 em setembro, mas não foi utilizado por conta da não transferência do financeiro.

Sobre a fonte 240 (Recursos Próprios), os valores foram utilizados para aquisição de materiais permanentes e equipamentos para Sede Administrativa, principalmente para Comissão de Vestibulares.

A ação apesar de alguns cancelamentos de recursos, desenvolveu-se de modo satisfatório possibilitando a melhora na infra-estrutura organizacional da Instituição, sobretudo da Sede Administrativa. Entretanto, há de se salientar que necessitamos de um incremento em nosso orçamento com destinação no grupo de despesa - investimentos - a fim de dotar as demais unidades institucionais possibilitando melhorias de condições de estudo e pesquisa aos acadêmicos.

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:

Unidade de Medida:

Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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	62900	3656,52	3.656,52	5,81



Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
121	99.000,00	905.379,01	886.616,40	0,00	895,57	97,93
262	85.000,00	1.721.806,52	427.965,14	0,00	503,49	24,86
Todas	184.000,00	2.627.185,53	1.314.581,54	0,00	714,45	50,04

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
0800 - OESTE	1547,92
0700 - SUDOESTE	2108,6

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
 A Ação 3074 – Construção, Ampliação e Reforma das Estruturas Físicas para as Atividades Universitárias tem por objetivo a promoção da recuperação, manutenção e ampliação das instalações físicas de laboratórios, salas de aula, auditórios, bibliotecas e outras instalações necessárias ao desenvolvimento adequado das atividades acadêmicas.

Nesta ação, assim como a maioria das ações da Instituição, não havia dotação suficiente no início do ano à execução das atividades, entretanto, no decorrer do ano mediante as incorporações de recursos por excesso de arrecadação suplementamos na Fonte de Recursos 121 (Recursos Destinados a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Superior) quase R\$ 900.000,00 (novecentos mil reais), e com esse montante foi possível viabilizar a execução de obras nos Campi Universitários de Barra do Bugres, Cáceres e Tangará da Serra que foram eleitos como campi prioritários.

Com relação a fonte de recursos 262 (Recursos de Convênios Firmados pela Universidade do Estado de Mato Grosso) iniciamos o exercício com uma pequena dotação orçamentária, mas ao longo do exercício foi realizada uma suplementação por incorporação de recursos através dos Decretos nº 353 no valor R\$ 1.520.380,00 (um milhão, quinhentos e vinte mil, trezentos e oitenta reais), com o objetivo de viabilizar a contrapartida das construções dos Blocos de Salas de Aula e Ginásio Poliesportivo ambos na Cidade Universitária de Cáceres, bem como o remanejamento de R\$ 116.426,52 (cento e dezesseis mil, quatrocentos reais e cinquenta e dois centavos) através do Decreto nº 2455, para reforçar essa dotação. Todavia, durante o exercício por falta de investimentos de contrapartida os recursos da fonte 262 não foram totalmente integralizados.

Obra no Campus Universitário "Rene Barbour" de Barra do Bugres:
 No Campus Universitário de Barra do Bugres "Renê Barbour" em julho de 2007 foi constatada a necessidade de quatro salas de aula por ano até o exercício de 2011, perfazendo o total de 16 novas salas de aula. Essa demanda se deu por conta da decisão de alterar a grade curricular dos Cursos de Engenharia de Produção e Arquitetura Urbana e Rural transformando-os em semestrais a partir de janeiro de 2008.

A obra possui 04 salas de aula, cada uma com 48 m², sendo dividida em dois pavimentos (inferior e superior cada um com duas salas), isso somado a cobertura externa, bem como as passarelas a obra totalizará 284,44 m².
 No dia 14 de dezembro a obra foi inicializada com previsão de término em 120 dias, e o valor da obra é de R\$ 113.500,00 (cento e treze mil e quinhentos reais).

Obras no Campus Universitário "Jane Vanini" de Cáceres:
 Com relação aos recursos despendidos através fonte de recursos 262 foram executadas as seguintes obras: 1ª medição da construção da arquibancada na Vila Olímpica na Cidade Universitária, valor R\$ 58.848,16 (cinquenta e oito mil, oitocentos e quarenta e oito reais e dezesseis centavos) (50% da obra executada); a construção do Ginásio Poliesportivo de Cáceres, valor R\$ 277.501,90 (duzentos e setenta e sete mil, quinhentos e um reais e noventa centavos); e obra da 1ª arquibancada na Vila Olímpica na Cidade Universitária, valor R\$ 91.615,08 (noventa e um mil, seiscentos e quinze reais e oito centavos).

Na ação, com recursos da fonte de recursos 121 foram implementadas as seguintes obras e instalações: 6ª medição parcial e 7ª medição final da construção da Biblioteca Central, valores de R\$ 10.310,14 (dez mil trezentos e dez reais e catorze centavos) e R\$ 154.668,26 (cento e cinquenta e quatro mil, seiscentos e sessenta e oito reais e vinte e seis centavos), respectivamente (obra concluída em agosto de 2007), área construída 2.108,60 m²; 1ª medição da construção da 2ª arquibancada na Vila Olímpica, valor R\$ 42.912,45 (50% da obra executada); obras de urbanização no campus, valor R\$ 9.500,00 (em execução); elaboração de projeto arquitetônico, elétrico e hidrosanitário da arquibancada, valor R\$ 7.500,00; serviços de terraplanagem executados no estacionamento ao lado do bloco da coordenação do campus, valor R\$ 14.963,00 (obra concluída); serviços de pintura e execução de parede de alvenaria no prédio do museu, bem como, serviços de reparo com substituição de peças nas instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias no prédio do museu, valor R\$ 11.405,80; construção de salas de aula para atender os cursos de Matemática e Turismo no Campus (obra concluída), valor R\$ 145.357,84; reforma das instalações da Biblioteca Regional e Casa dos Professores Visitantes, em cumprimento contratual na entrega dos imóveis, valor R\$ 13.837,90; Reformas e benfeitorias realizadas no Campus e Casa dos Projetos compreendendo a instalação elétrica, hidráulica, alvenaria e pintura, valor R\$ 13.861,00; Pavimentação asfáltica em frente ao museu, valor R\$ 13.980,00; reformas dos banheiros masculino e feminino do bloco I (piso superior e inferior) e adequações nas instalações elétricas na biblioteca central, valor 14.888,00; e reajuste da 2ª medição da construção do ginásio poliesportivo, valor R\$ 38.235,40.

Por último, foi repassado a FAESPE (Fundação vinculada a UNEMAT) o valor de R\$ 67.630,26, através da modalidade de aplicação 50, a fim de viabilizar a construção de um Centro de Pesquisa na Cidade Universitária, previsão de entrega para 1º semestre de 2008.

Obra no Campus Universitário de Tangará da Serra
 Com recursos da fonte 121 esta sendo viabilizado o CEPEDA – Centro de Pesquisa, Estudos e Desenvolvimento Agroambiental, no valor de 200.00,00, valor este já repassado à FAESPE, instituição responsável pela gestão financeira da obra, a área a ser construída será de 1.263,48m², previsão de entrega para 1º semestre de 2008.

Apesar das dificuldades a ação foi realizada de maneira satisfatória causando um aumento de mais de 3.000 m² nas áreas construídas da



Programa

Programa: 0253 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA E POS-GRADUACAO

Objetivo do GEAR: AS ESTRUTURAS, AS RELACOES E AS ORGANIZACOES ACADEMICO, CIENTIFICO, CULTURAL,

Programa: TECNOLOGICO E FILOSO-

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

Resp. Programa: CAROLINA JOANA DA SILVA

	Ano	Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Índice Atual	Dt. Apuração
Indicadores:	2007	% DE DOCENTES EM QUALIFICACAO EM RELACAO AO N# TOTAL	anual	em construcao	0	0	18.70%	17/12/2004
	2007	INDICE QUE RELAC.O N#DE DOCENTES EM RELACAO AOS PROJETO	ANUAL	percentual	9	18	17.64	19/3/2008

Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
1.506.850,00	1.562.402,99	1.195.751,65	0,00	79,35	76,53

Avaliação de resultados e da execução do programa:

O Programa 253 que corresponde ao apoio ao desenvolvimento da pesquisa e pós-graduação, tem por objetivo específico gerir as estruturas, as relações e as organizações acadêmicas, científico, tecnológico e filosófico da Universidade do Estado de Mato Grosso. Leva-se em consideração para tanto a região privilegiada do ponto de vista cultural e ambiental, tendo como parte de nossos inúmeros papéis os estudos sociais e físico-ambientais procurando estratégias que contribuam para o desenvolvimento de nossa sociedade. Este programa contempla as ações 1522 (Implementação do Plano de Qualificação do Quadro Docente e Técnico Administrativo da Instituição), 3002 (Viabilização do Plano de Ciência e Tecnologia) e 3003 (Expansão e Manutenção da Oferta de Ensino de Pós-Graduação).

No tocante a Pesquisa, foram desenvolvidos em 2007 117 (cento e dezessete) projetos de pesquisa, contando com a participação 148 (cento e quarenta e oito) bolsistas de Iniciação Científica, contemplando áreas de conhecimento do Meio Ambiente, Educação, Letras e Linguística, Matemática e Desenvolvimento Regional.

Contamos também, neste exercício de 2007, com 43 (quarenta e três) cursos de pós-graduação nível lato sensu e 04 (quatro) pós-graduações nível stricto sensu, sendo um deles curso de Doutorado realizado em parceria com a Unicamp, Capes e nossa instituição.

Sobre a qualificação profissional, possuímos 03 (três) PTES (Profissionais Técnicos da Educação Superior afastados para pós-graduação nível mestrado. E em 2007 encerramos o exercício com 124 (cento e vinte e quatro) docentes cursando pós-graduação stricto sensu.

O quadro de professores da UNEMAT apresenta 663 (seiscentos e sessenta e dois) docentes efetivos, sendo: 211 (duzentos e vinte e um) graduados e/ou especialistas; 340 (trezentos e quarenta) mestres e 102 (cento e dois) doutores. Diante do quadro podemos perceber que ainda temos uma demanda enorme de professores a serem qualificados. E, somente, com um quadro bastante qualificado que poderemos implementar programas de pós-graduação stricto sensu visando atender as metas concebidas pelo Conselho Estadual de Educação, bem como, captar recursos financeiros de instituições que fomentam a pesquisa.

De acordo com o exposto nas análises de ações, vê-se que o programa 253 foi executado satisfatoriamente, porém o PAOE 3002 somente conseguiu cumprir sua função em razão dos recursos proveniente de outras fontes que não a 121, conforme já citado no texto da ação. No início do ano não havia dotação alguma para a ação 3002 (Viabilização do Plano de Ciência e Tecnologia) que fosse oriunda da fonte 121 e, ao longo do exercício, foram repassados apenas o montante de R\$ 20.300,00, valor que não condiz com a realidade quantitativa de projetos desenvolvidos pela instituição no ano de 2007. O que proveu sustento para a ação citada foi a aprovação de 29 (vinte e nove) projetos de pesquisa em Instituições de Fomento a Pesquisa (FAPEMAT, CNPq, FINEP e CAPES) totalizando uma entrada de recursos financeiros para a instituição no ordem de R\$ 1.153.892,50 (um milhão cento e cinquenta e três mil, oitocentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos). Recursos estes, aplicados em estruturação e melhoria da estrutura de pesquisa, colaborando para o desenvolvimento deste setor dentro da universidade.

Indicadores:

Dois são os indicadores escolhidos para se avaliar o Programa 253: o primeiro relaciona o número de professores afastados com o total geral de docentes; o segundo relaciona o número de projetos de pesquisa em relação ao total geral de docentes.

Quanto ao primeiro indicador em um breve contraste, no exercício de 2006 dispúnhamos do índice de 29% de docentes efetivos em qualificação; já em 2007 esse mesmo percentual caiu para 18,7%. A queda apresentada é simples ilusão. A razão da FALSA queda é simplesmente explicada pelo seguinte argumento: Em 2006 contávamos com 285 docentes efetivos em nosso quadro; em 2007 com 663



(seiscentos e sessenta e três) professores efetivos.

No tocante ao segundo houve aumento dos números dos projetos de pesquisa em relação à última apuração anual, causando conseqüentemente um aumento no índice.

Os dois indicadores avaliam positivamente o Programa 253.

Outros produtos entregues no programa

Produto	Unidade Medida	Qtd. Entregue	Valor
Docentes Qualificados em Nível de Mestrado e Doutorado	DOCENTE	124	1042820,70
Município (Quantidade)			
Justificativa:			
Pós-Graduações Lato Sensu e Stricto Sensu ofertadas	UNIDADE	47	37841,06
Município (Quantidade)			
Justificativa:			
Projetos de Pesquisa desenvolvidos em 2007	PROJETO	117	66476,74
Município (Quantidade)			
Justificativa:			
Técnicos Qualificados em Nível de Mestrado e Doutorado	SERVIDOR	3	54596,27
Município (Quantidade)			
Justificativa:			

Recomendações:



Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 1522 - IMPLEMENTACAO DO PLANO DE QUALIFICACAO DO QUADRO DOCEN TE E TECNICO ADMINISTRATIVO		Tipo de Ação: 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 FINS E MEIO DA INSTITUICAO.			
Descrição da Meta Física: PROFISSIONAIS DO QUADRO DOCENTE E TECNICO ADMINISTRATIVO DA INSTITUICAO EM PROCESSO DE QUALIFICACAO			
Unidade de Medida: PESSOA			
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista
244	244	127	52,05

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
121	20.000,00	54.599,64	48.613,15	0,00	243,07	89,04
262	950.000,00	1.046.000,00	1.042.820,70	0,00	109,77	99,70
Todas	970.000,00	1.100.599,64	1.091.433,85	0,00	112,52	99,17

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	127

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
 Ação 1522 – Implementação do Plano de Qualificação do Quadro Docente e Técnico Administrativo da Instituição – busca a promoção da qualificação do quadro docente e técnico administrativo da instituição para a melhoria das atividades-meio e das atividades-fim, de ensino, pesquisa e extensão. Em síntese a dita ação visa a qualificação dos profissionais da Unemat e é abastecida atualmente pelas Fontes 121 (Recursos Destinados a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Superior) e 262 (Recursos de Convênios firmados pela Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso) – a 121 utilizada para o pessoal técnico e a 262 para os docentes em virtude de Convênio da instituição com a CAPES/CNPQ.

No ano de 2007 os recursos orçamentários disponíveis no início do ano na Fonte 121 foram alocados de maneira a atender os custos da Bolsa de Estudos de um único Técnico Profissional da Educação Superior (PTES), afastado para cursar Pós-Graduação em nível de Mestrado. Ocorreu o problema do anúncio do afastamento de outros dois PTES aprovados no Mestrado oferecido pela FAPEMAT em parceria com a Unicamp, criando a necessidade de suplementações durante o exercício através dos Decretos 672 e 924 na ordem de R\$ 28.546,00 (vinte e oito mil, quinhentos e quarenta e seis reais) e R\$ 6.053,64 (seis mil e cinquenta e três reais e sessenta e quatro centavos) respectivamente.

Com relação à Fonte 262 os recursos alocados tem por objetivo o custeio das Bolsas de Estudos fornecidas pela CAPES/CNPQ aos docentes da Instituição afastados para qualificação profissional.

Em 2007 encerramos o exercício com 124 (cento e vinte e quatro) docentes cursando pós-graduação stricto sensu, sendo 72 (setenta e dois) em nível de doutorado e 52 (cinquenta e dois) em nível de mestrado. Desse total, 76 (setenta e seis) estão efetivamente afastados para qualificação profissional, sendo 71 (setenta e um) em nível de doutorado e 05 (cinco) em mestrado, os demais continuam em sala de aula, pois estão em estágio probatório. Para a dita Fonte 262 foi necessário apenas uma suplementação por remanejamento orçamentário de R\$ 96.000,00 (noventa e seis mil reais) através do Decreto 2455.

O quadro de professores da UNEMAT apresenta 512 (quinhentos e doze) Profissionais Técnicos e 663 (seiscentos e sessenta e dois) docentes efetivos, sendo: 211 (duzentos e vinte e um) graduados e/ou especialistas; 340 (trezentos e quarenta) mestres e 102 (cento e dois) doutores.

Diante do quadro temos uma avaliação positiva da Ação 1522, mas sem perder o foco e a consciência de que ainda temos uma demanda enorme de professores e técnicos a serem qualificados, e somente com um quadro bastante qualificado poderemos implementar programas de pós-graduação stricto sensu visando atender as metas concebidas pelo Conselho Estadual de Educação, bem como fortalecer o nome da Unemat perante instituições que fomentam a pesquisa para que possamos atrair mais recursos financeiros, continuando, assim, nossa busca pela excelência.



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: PROJETO			
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista
109	109	117	107,34

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
121	0,00	20.323,35	19.232,78	0,00	0	94,63
240	95.000,00	95.000,00	6.290,80	0,00	6,62	6,62
262	100.000,00	56.880,00	40.953,16	0,00	40,95	72,00
Todas	195.000,00	172.203,35	66.476,74	0,00	34,09	38,60

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
0200 - NORTE	15
0400 - LESTE	10
0500 - SUDESTE	3
0700 - SUDOESTE	56
0800 - OESTE	23
1200 - CENTRO NORTE	10

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
 Ação 3002 – Viabilização do Plano de Ciência e Tecnologia: visa promover a articulação dos diversos campos de saberes para através da pesquisa, produzir e difundir conhecimentos contextualizados com o desenvolvimento sustentável e solidário de Mato Grosso. Pesquisa é um processo de construção do conhecimento que tem como metas principais gerar novo conhecimento e/ou corroborar ou refutar algum conhecimento preexistente. É basicamente um processo de aprendizagem tanto do indivíduo que a realiza quanto da sociedade na qual esta se desenvolve, sendo que a sociedade e a comunidade beneficiam-se com a aplicação do novo conhecimento gerado. A pesquisa é um dos pilares que compõem a estrutura das Universidades, que em conjunto com o ensino e a extensão formam uma base sólida dentro das Universidades.

A viabilização da pesquisa na Instituição, com recursos próprios e oriundos da Fonte 121 (repasses do Estado) neste exercício foi severamente prejudicada, em função do orçamento inicial cobrir apenas as despesas de pessoal e algumas despesas de manutenção administrativa. Tanto é verdade, que não havia dotação inicial nesta ação na Fonte 121, e ao longo do exercício foram repassados apenas o montante de R\$ 20.300,00 (vinte mil e trezentos reais), e indubitavelmente, os valores repassados não foram suficientes para atender os projetos de pesquisa, haja vista, os 117 (cento e dezessete) projetos que foram desenvolvidos, nos 11 Campi Universitários da Instituição - contemplando áreas de conhecimento do Meio-Ambiente, Educação, Letras e Linguística, Matemática e Desenvolvimento Regional.

O que realmente assistiu a Ação 3002 no ano de 2007 foram 29 (vinte e nove) projetos de pesquisa aprovados em Instituições de Fomento a Pesquisa (FAPEMAT, CNPq, FINEP e CAPES) causando e totalizando uma entrada de recursos financeiros para a instituição na ordem de R\$ 1.153.892,50 (um milhão cento e cinquenta e três mil, oitocentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos) – recursos estes que não transitaram no orçamento institucional, pois são repassados diretamente aos responsáveis pelos projetos e aplicados em estruturação e melhoria da estrutura de pesquisa da instituição, colaborando para o desenvolvimento deste setor dentro da universidade.

Em uma breve análise, apesar da deficiência orçamentária, a ação se redimiu diante do apresentado em 2006 (80 projetos de pesquisa), porém ainda está longe do apresentado em 2005 (133 projetos de pesquisa).

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 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista
240	120	120	50,00



Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
240	285.000,00	245.400,00	605,65	0,00	0,21	0,25
262	56.850,00	44.200,00	37.235,41	0,00	65,50	84,24
Todas	341.850,00	289.600,00	37.841,06	0,00	11,07	13,07

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	120

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

A Ação 3003 – Expansão e Manutenção da Oferta de Ensino de Pós-Graduação, tem por objetivo ofertar cursos de pós-graduação lato sensu e stricto sensu para atendimento das demandas da comunidade acadêmica, dos profissionais das instituições públicas, do mercado e outras advindas da comunidade externa.

Os valores empenhados foram mínimos em relação à dotação inicial (R\$ 37.841,06 contra R\$ 341.850,00 respectivamente somando-se as fontes 240 e 262), pois as pós-graduações foram quase que em sua totalidade repassadas para serem executadas pela FAESPE, embora ainda pertençam à Universidade do Estado de Mato Grosso.

Atualmente a Universidade do Estado de Mato Grosso conta com 52 (cinquenta e dois) cursos de pós-graduação lato sensu e 04 (quatro) cursos de pós-graduação stricto sensu, sendo três mestrados e um doutorado, este último realizado conjuntamente entre nossa instituição, a Capes e a Unicamp.



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
Programa: CONCRETIZAÇÃO DO DIREITO E GARAN
Und.Resp.Programa: 10101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO
Resp. Programa: CLODOALDO A GONÇALVES DE QUEIROZ

Indicadores:	Ano	Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Índice Atual	Dt. Apuração
	2007	ÍNDICE DE ALCANCE DE CLIENTES	Anual	percentual	1,15	5	4.50	29/12/2007

Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
848.200,00	768.200,00	692.109,29	0,00	81,60	90,09

Avaliação de resultados e da execução do programa:

Embora os recursos não tenham sido aplicados na sua totalidade, as ações foram executadas em sua totalidade. Demonstram nos relatórios das ações deste Programa a execução superiores a 80% (oitenta por cento). As capacitações foram realizadas na sua totalidade, satisfazendo as necessidades dos defensores e servidores, contribuindo para o bom desempenho dos trabalhos do dia-a-dia. Houve a contratação de maior número de estagiários, contribuindo para agilidade e rapidez no atendimento dos Núcleos, bem como, a sua manutenção.

Indicadores:

O índice apresentado no PPA 2004-2007 ao final é de 5, foi constatado que atingimos aproximadamente 4,50, ficando abaixo da expectativa.

Outros produtos entregues no programa

Produto	Unidade Medida	Qtd. Entregue	Valor

Recomendações:

Para maior êxito da execução do Programa, necessitamos que outras ações se realizem, como por exemplo contratação demais estagiários, bem como criação de novos núcleos, para que possamos atingir 100% nossa meta, e proporcionar maior atendimento a população carente.



Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 2941 - MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DAS DEFENSORIAS Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 10101 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO				
Objetivo Específico: MANTER ADMINISTRATIVAMENTE OS NUCLEOS REGIONAIS				
Descrição da Meta Física: NÚCLEOS ATENDIDOS				
Unidade de Medida: UNIDADE				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
54	54	100	185,19	185,19

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	92.500,00	112.500,00	74.656,10	0,00	80,71	66,36
Todas	92.500,00	112.500,00	74.656,10	0,00	80,71	66,36

Região de Planejamento		Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO		100
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: A execução da referida ação foi executado dentro do previsto, atendente os Núcleos instalados. Ressaltamos que houve economia orçamentária, visto que alguns núcleos não foram implantados, obrigando os novos Defensores a acumular suas funções.		

Ação: 3001 - CAPACITACAO E APERFEICOAMENTO DOS DEFENSORES PUBLICOS E SERVIDORES Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 10101 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO				
Objetivo Específico: CAPACITAR PROFISSIONAIS PARA MELHORAR O ATENDIMENTO JURIDICO A POPULACAO CARENTE				
Descrição da Meta Física: DEFENSOR E SERVIDOR CAPACITADOS				
Unidade de Medida: PESSOA				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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	65	216,67	216,67

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	95.700,00	80.700,00	75.791,09	0,00	79,20	93,92
Todas	95.700,00	80.700,00	75.791,09	0,00	79,20	93,92

Região de Planejamento		Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO		65
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: Houve o cumprimento total das metas, com economia orçamentária e financeira, tendo em vista a reformulação nos planos de capacitação dos servidores, com o uso de cursos locais e de qualidade, além de um atuar coletivo na qualificação.		

Ação: 3668 - QUALIDADE NO ATENDIMENTO A POPULACAO Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 10101 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO				
Objetivo Específico: AMPLIAR E MELHORAR O ATENDIMENTO JURIDICO A POPULACAO CARENTE				
Descrição da Meta Física: PESSOA ATENDIDA				
Unidade de Medida: PESSOA				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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	78241	97,80	97,80



Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	660.000,00	575.000,00	541.662,10	0,00	82,07	94,20
Todas	660.000,00	575.000,00	541.662,10	0,00	82,07	94,20

Região de Planejamento		Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO		78241
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: As metas e execução financeira da referida ação, foram cumpridas dentro do previsto, visto que a quantidade de estagiários contratados atingiu mais de 90% (noventa por cento), contribuindo para o bom desempenho dos Defensores e para a sua clientela. A meta não atingiu 100%, devido os novos Defensores só entrarem em exercício no mês de agosto, ocorrendo economia orçamentária e financeira, por não ter sido contratado a quantidade de estagiários previstos no PTA - 2007.		



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: JORGE ROBERTO FERREIRA DA CRUZ

Indicadores:

Ano	Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Índice Atual	Dt. Apuração
2007	INDICE DE FURTOS	ANUAL	furtos/10.000 h	102	79	135.55	31/12/2007
2007	INDICE DE HOMICÍDIOS	ANUAL	homic/10.000 h	2	1	2.91	31/12/2007
2007	INDICE DE ROUBOS	ANUAL	roubos/10.000 h	34	25	42.22	31/12/2007

Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
13.003.936,52	41.955.075,34	37.787.902,07	0,00	290,59	90,07

Avaliação de resultados e da execução do programa:

Somente a atuação do Sistema de Segurança Pública tem se mostrado ineficaz para conter a escalada da criminalidade que assola a sociedade, demandando urgentes e enérgicas medidas estruturantes diante da vulnerabilidade social e de combate efetivo ao crime, nas suas mais variadas manifestações.

Este programa tem por objetivo reduzir os índices de criminalidade do Estado, sendo visível o não atingimento do escopo ao analisar os indicadores nos quatro anos, mas não se pode olvidar que quando foram definidos os indicadores para o Plano Estadual de 2003 e Plano Plurianual 2004/2007, as bases de dados não eram trabalhadas com o nível tecnológico hoje disponível, portanto, havia prejuízo na precisão das informações.

Por outro lado, o foco deste programa não está equivocado, pois além de atender a Política Estadual, encontra alinhamento estratégico com o Sistema Único de Segurança – SUSP, vinculado ao Ministério da Justiça, cujos resultados colocam o Estado de Mato Grosso entre aqueles que apresentam maior convergência com as ações propostas no PPA do Governo Federal e cumprimento dos requisitos básicos para implementar reformas nas instituições policiais e redução da violência, para os quais, segundo a Secretaria Nacional de Segurança Pública – SENASP, foram desenvolvidas as seguintes ações:

- Gestão do Conhecimento (Informações e estatísticas);
- Formação e valorização profissional (Capacitação);
- Programas de Prevenção (Policia Comunitária);
- Estruturação e Modernização da Perícia;
- Controle Externo e Participação Social;
- Redução da Violência (Prevenção e Repressão);
- Gerenciamento de Crise (Uso progressivo) da força);
- Gabinete de Gestão Integrada;
- Sistema Nacional de Inteligência.

A execução de 90,07% do orçamento é considerada deficiente nos moldes do Manual de Elaboração do Relatório de Ação Governamental, no entanto, pode ser avaliada como satisfatória, levando-se em consideração a reestruturação da Secretaria de Justiça e Segurança Pública mediante a reforma administrativa ocorrida no Estado com o advento da Lei n.º 364, de 28 de dezembro de 2006; com a criação do modelo de implantação do Núcleo Sistêmico de Segurança, houve também a necessidade de um período de adaptações, pois além da padronização de fluxos e processos, é importante não esquecer que esta Secretaria possui várias culturas organizacionais fortes, inclusive com foco na cultura gerencial, sendo presumíveis dificuldades na área sistêmica, cujos reflexos afetaram diretamente a execução orçamentária e indiretamente a execução operacional.

O acréscimo de 322,63% no orçamento inicial deste programa se deve ao valor reduzido no teto distribuído na elaboração e aprovação da LOA 2007, insuficiente para a manutenção das instituições integrantes, sendo imprescindível a suplementação inicial, acompanhada de política de demonstração de metas não atingidas pelas instituições, denominada de Plano Emergencial, apresentado ao Governador e Secretários da equipe econômica e afins, cujo resultado foi o incremento de investimentos.

É importante ressaltar que apesar das várias ações executadas, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, recebe o reflexo de diversos fatores externos que impactam diretamente nos índices da criminalidade e não estão na governabilidade do Programa de Redução de Criminalidade, porém refletem diretamente nos seus resultados. As causas da criminalidade têm origem em questões de ordem social, econômica e cultural, além de outras relacionadas à administração da justiça, da cultura da impunidade e corrupção.

Inobstante o cenário adverso, fica visível o fortalecimento das instituições no exercício de 2007 com as ações descritas neste programa e ressaltadas a seguir:

- Corregedoria Geral Integrada – rigor na apuração de infrações policiais através das sindicâncias instauradas.
- O Gabinete de Gestão Integrada em Segurança Pública de Mato Grosso (GGI) - foco voltado a integração das instituições.
- Policia Comunitária - mudança estrutural e conceitual de policia comunitária para base comunitária, ampliando os serviços prestados à comunidade.
- POLITEC - ampliação e qualificação dos serviços prestados à sociedade pela identificação e perícia técnica.
- Inteligência - ampliação do foco pela reestruturação sistêmica.



- Grupo Especial de Fronteira Oeste – GEFRON- significativa ampliação das ações de apreensão de drogas com um incremento de 207,30% em relação à 2006.
- Policia Judiciária Civil – PJC-resolutividade no aumento de inquéritos concluídos.
- Centro Integrado de Operações de Segurança Pública – CIOSP- contratação de mão-de-obra através de terceirização com a finalidade de colaborar com a política governamental, sendo que os efetivos passam a prestar serviço nas unidades.
- ACADEPOL – qualificação de servidores de diversas instituições.
- Policia Militar – PM- ampliação das ocorrências ao combate das quadrilhas organizadas.

Indicadores:

Frisando o comentário do programa com relação aos indicadores ressalta-se a importância da informatização para dar credibilidade à informação, pois a falta da mesma gera dúvidas quanto sua credibilidade. Sendo importante ressaltar que outros fatores também impactaram diretamente nesses indicadores: aumento da população, crise no agronegócio, crise no setor madeireiro e problemas sociais.

Outros produtos entregues no programa

Produto	Unidade Medida	Qtd. Entregue	Valor

Recomendações:



Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 1446 - CRIAÇÃO IMPLEMENTAÇÃO E REORGANIZAÇÃO DAS CORREGEDORIAS DA SEGURANÇA PÚBLICA Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 19601 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA				
Objetivo Específico: COMBATER A CORRUPÇÃO NO SISTEMA SEGURANÇA PÚBLICA.				
Descrição da Meta Física: AÇÃO IMPLEMENTADA				
Unidade de Medida: UNIDADE				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
242	147.167,45	146.482,01	133.179,56	0,00	90,50	90,92
Todas	147.167,45	146.482,01	133.179,56	0,00	90,50	90,92

Região de Planejamento		Qtd. Meta Física	
9900 - ESTADO		3	
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:			
Nas corregedorias da PM, da PJC e do CBM houve o cumprimento de grande parte do orçamento designado para o exercício de 2007, porém não foi atendida a solicitação de aquisição de impressora(material permanente) por orientação da Secretaria que pretende efetuar a locação de impressoras e também a não aquisição de mesa por falta de especificações ao registro de preço da SAD. Houve também economia orçamentária referente a aquisição de material de consumo.As corregedorias tem por finalidade atender ocorrências envolvendo policiais militares, civis e do corpo de bombeiros, em procedimentos administrativos assim como autos de prisão em flagrante, sindicância, inquérito policial, PAD e outros.Os procedimentos foram atendidos conforme necessidade dos devidos processos, bem como, os prazos judiciais cumprindo assim sua função institucional.			
RELATÓRIO ESTATÍSTICO DO ANOS 2007 DA CORREGORIA GERAL DA PMMT.			
Procedimentos instaurados e ocorrências registradas pela Corregedoria Geral da PMMT: Ocorrência Ouvidoria: 254, Pedido de Providências: 192, Conselho de Justificação: 02, Conselho de Disciplina: 78, PADM/Exclusão: 01, ISO: 03, IPM: 40, Sindicância: 346 e PADM 206, totalizando 1.122 procedimentos.			
Quanto a Procedimentos analisados pela Corregedoria: Conselho de Justificação: 03, Conselho de Disciplina: 35, PADM/Exclusão: 12, APFD: 13, IPM: 150, Sindicância: 520 e PADM: 113, Parecer/Despachos: 30, totalizando: 876 procedimentos.			
Procedimentos em fase de solução/2007: Conselho de Disciplina: 06, Sindicância: 52 e *PADM: 268.			
*Foi dada prioridade a análise de Sindicâncias e IPM, fins encaminhamento ao Poder Judiciário.			
As ações desenvolvidas pela CorregPM neste ano de 2007 trouxeram resultados mais profícuos, traduzindo-se em maior confiança da população e respeito da tropa pela ações da CorregPM, além de maior proximidade com o Poder Judiciário e o Ministério Público.			

Ação: 1448 - IMPLEMENTAÇÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL NOS ORGAOS DA SEJUSP Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 19601 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA				
Objetivo Específico: IMPLEMENTAÇÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL NOS ÓRGÃOS SEJUSP				
Descrição da Meta Física: UNIDADE IMPLANTADA				
Unidade de Medida: UNIDADE				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	0,00	272.180,76	272.180,76	0,00	0	100,00
242	220.000,00	218.500,00	218.500,00	0,00	99,32	100,00
Todas	220.000,00	490.680,76	490.680,76	0,00	223,04	100,00



Região de Planejamento		Qtd. Meta Física	
9900 - ESTADO		1	
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:			
A implementação da Comunicação Social nos órgãos que integram a Sejusp tem resultado na melhoria da imagem institucional do órgão junto a sociedade em geral e também dentro do próprio segmento Segurança Pública, informando a população os serviços disponibilizados por essa área de atuação do governo, orientando a população com relação aos seus direitos e deveres e, divulgando a atuação do estado nas questões relativas à segurança. O impacto de medidas e ações de comunicação tem resultado em avaliações bastante positivas dentro da estrutura da Sejusp.			
Além da manutenção desta unidade de comunicação social houve um implemento da verba destinada inicialmente, tendo em vista a necessidade de execução de novas campanhas e material publicitário. Entre essas campanhas e material publicitário produzido por esta Assessoria de Imprensa, foram executados o Jornal da Base Comunitária (16 edições), além das campanhas da Semana Pátria, Semana da Ressocialização, Educando para Liberdade, campanhas de lançamento da 11 Bases Comunitárias de Segurança.			

Ação: 1449 - IMPLEMENTAÇÃO DE ACOES 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: AÇÃO IMPLEMENTADA				
Unidade de Medida: UNIDADE				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
242	90.000,00	83.483,19	66.103,96	0,00	73,45	79,18
Todas	90.000,00	83.483,19	66.103,96	0,00	73,45	79,18

Região de Planejamento		Qtd. Meta Física	
0600 - SUL		1	
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:			
O projeto foi criado para implementação das ações conjuntas entre a PM, PJC, BM, PRF, PF, ABIN, TJ e demais entidades, possibilitando acesso amplo às informações.			
O objetivo é preparar estratégias de ações para estar atuando junto a sociedade. Essas ações tem caráter preventivo e repressivo que ajudam no combate ao tráfico de drogas, de seres humanos, trabalho escravo e outros.			
O orçamento atendeu as seguintes ações:			
<ul style="list-style-type: none"> • Reuniões de planejamento Operação tipo carnaval e ações integradas; • Viagens a Brasília para prorrogação de convênio e verificação de projetos para 2007 na prevenção do trabalho escravo. • Participação nas reuniões extraordinárias regionais, nos municípios de Tangara da Serra, Rondonópolis, Cáceres, Barra do Garças e Sinop; • Participação Mutirão da Cidadania de 2007; • Implantação e Participação dos Grupos Temáticos, Sindepetroleo e Trabalho Escravo; • Capacitação e Aquisição de 100 pistolas com tal tecnologia e proporcionará a capacitação de 300 agentes de Segurança Pública; • Participação em conferências executivas de Segurança Pública; • Realização de Fóruns Integrados de Segurança Pública do GGI da Região Médio Norte e Região Sul, e Workshop em Sinop com o tema: "Mato Grosso e a Construção Social da Paz – uma proposta de ação". 			
Parte do orçamento foi contingenciado para atender outro projeto atividade e a dotação que não utilizamos foi devido a dificuldades nos trâmites em tempo hábil.			

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: UNIDADE				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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	100	8	800,00	8,00



Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0	100,00
240	0,00	2.395.127,99	2.246.093,19	0,00	0	93,78
242	50.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	700,00	100,00
261	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Todas	50.000,00	3.045.127,99	2.896.093,19	0,00	5.792,19	95,11

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	1
0500 - SUDESTE	6
1000 - CENTRO	1
1200 - CENTRO NORTE	0

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
 A suplementação orçamentária deve-se ao fato de implementação de novas ações realizadas no projeto. Em decorrência dessa suplementação houve uma oscilação entre a meta física prevista e realizada, que ficou em 8 e não em 100. Na regional 0500-Sudeste, foram adquiridos repetidores com o orçamento de 2007, através de processo licitatório (pregão), tratando-se de material importado, que pelo trâmite diferenciado acabou ficando sua implementação para o ano de 2008. Projeto de grande importância, tendo em vista que o sistema de rádio comunicação tem função de permitir aos despachadores uma comunicação clara e imediata com equipamentos de rádios portáteis e móveis. Compreende fornecimento de equipamentos e serviços para permitir a digitalização da rede atualmente em utilização em Cuiabá e Várzea Grande, e sua extensão até as cidades de Sinop e Rondonópolis. Além disso houve outras aquisições, e ainda realizações de obras através dos convênios números: 002/2007/Município de Tesouro/ Construção do Destacamento da PM; 013/2007/Município de Guiratinga/ Construção do CISC; 018/2007/Município de Rondonópolis/Reforma e ampliação de Delegacia do Adolescente; e Construções de filtro e vala de infiltração nas Cadeias Públicas de Jaciara e Dom Aquino. No caso da regional 1000-Centro foram realizados convênios números 007/2007 e 009/2007, firmados com os Municípios de Nova Mutum e Guiratinga, referentes, respectivamente, a Construções de uma Unidade do Corpo de Bombeiros Militar e do CISC. Houve um remanejamento da Região Centro Norte-1200 para atender o projeto atividade 2290-FESP, com intuito de priorizar as reformas das Bases Comunitárias de Segurança. Com relação a regional 9900 foram feitas aquisições para atender a demanda das Unidades integradas do Sistema de Segurança. As ações realizadas através de entrega de bens e serviço contribuí em muito para o fortalecimento das instituições, promovendo a integração e compatibilização operacional e de áreas de atuação no sistema de segurança pública, proporcionando a sociedade uma melhor prestação de serviço.

Ação: 1452 - CONSOLIDACAO DO POLICIAMENTO COMUNITARIO Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 19601 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA				
Objetivo Especifico: CONSOLIDACAO DO POLICIAMENTO COMUNITARIO				
Descrição da Meta Física: CONSELHO COMUNITARIO CRIADO				
Unidade de Medida: UNIDADE				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
242	424.499,97	465.169,71	460.140,70	0,00	108,40	98,92
261	216.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Todas	640.499,97	465.169,71	460.140,70	0,00	71,84	98,92

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	3

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
 Com a criação das Bases de Segurança pública, o Estado de Mato Grosso com o objetivo de reduzir a criminalidade teve um ganho significativo, pois as Bases foram criadas buscando a integração das forças policiais na atuação de suas atividades na "filosofia de Polícia Comunitária" assim contribuindo coordenadamente para encontrar soluções planejadas para coibir o crime e a violência com foco na preservação da ordem pública e consequentemente o bem estar da comunidade.
 No planejamento de consolidação e posse dos Conselhos Comunitários, 03 (três) foram empossados, e dois conselhos foram dado início nos processos de consolidação nos municípios de Alta Floresta e Tangará da Serra, ficando para este ano a posse definitiva aos mesmos. Diante destas considerações a meta física não ficou prejudicada haja vista que os processos estão em andamento, e o objetivo da



Consolidação da Filosofia de Polícia Comunitária foi difundida através das ações e atividades realizadas por esta Coordenadoria no decorrer do ano de 2007 como:
 • CONSELHO COMUNITARIO DE SEGURANCA; Em 2007 foi realizado a posse do segundo mandato de sete Conseqs de Cuiabá, além de uma posse em Peixoto de Azevedo, foi dada posse a diretoria provisória no Distrito da Guia e Grande CPA. Realizou-se ainda palestras para criar Conseqs em Alta Floresta, Tangará da Serra, Rotary Várzea Grande, CPA III, Três Barras, Nossa Senhora da Guia.
 • CURSO DE PROMOTOR DE POLÍCIA COMUNITARIA; Realizado em parceria entre SENASP/MJ e SEJUSP/MT, foram capacitados 691 promotores sendo estes Policiais Militares, Policiais Civis, Bombeiros Militares, Guarda Municipais, Policiais Rodoviários Federais e Lideranças Comunitárias e Religiosas, e da SEDUC.
 • MUTIRÃO DA CIDADANIA; O Mutirão da Cidadania através da SEJUSP, SETECS foi realizado em 08 (oito) bairros de Cuiabá e Várzea Grande e em 33 (trinta e três) cidades do interior, totalizando 234.264 atendimentos no ano de 2007.
 • BASES COMUNITARIAS DE SEGURANCA; Foi inaugurada com todo mobiliário eletro e eletrônico e viaturas 11 Bases Comunitárias de Segurança Pública sendo 10 em Cuiabá e 01 Várzea Grande.
 - Importante citar que parte da dotação orçamentária desta Coordenadoria foi utilizada pelo projeto atividade do FESP-2290 para as aquisições de Viaturas e manutenção da Bases Comunitárias que são vinculadas a esta Coordenadoria.
 Face a estas realizações, estamos convictos que estas atividades realizadas por esta Coordenadoria bem como outras Instituições parceiras, foi de fundamental importância para a aproximação e consolidação da filosofia de Polícia Comunitária em nosso Estado, uma vez que uma comunidade orientada, participativa e principalmente com uma visão critica construtiva, norteará o bem estar geral, e a qualidade de vida de todos aqueles que ajudam a construir este Estado que é uma das fronteiras promissoras do Brasil.

Ação: 1453 - MODERNIZACAO OPERACIONAL DA POLITEC Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 19601 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA				
Objetivo Especifico: OTIMIZAR O ATENDIMENTO COM SEGURANCA DOS SERVICOS PRESTADOS PELA SUP DE PERICIAS E IDENTIFICACAO				
Descrição da Meta Física: UNIDADES REESTRUTURADAS				
Unidade de Medida: UNIDADE				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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	100	2	100,00	2,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
240	0,00	700.476,38	606.860,89	0,00	0	86,64
242	50.000,00	52.982,36	51.166,35	0,00	102,33	96,57
261	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Todas	50.000,00	753.458,74	658.027,24	0,00	1.316,05	87,33

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
0600 - SUL	1
0700 - SUDOESTE	1

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
 As ações realizadas neste projeto tiveram como principal atividade a construção de uma unidade na capital do estado e uma readequação no interior, sendo:
 1 - Construção do Laboratório de DNA em Cuiabá;
 2 - Reforma nas câmaras frias da Unidade de Medicina Legal, em Cáceres.
 Tivemos ainda a aquisição de materiais permanentes (informática, condicionadores de ar e móveis), com a finalidade de ampliação/substituição nas unidades da POLITEC, tendo como resultado a melhoria na prestação dos serviços pela Perícia Oficial e Identificação Técnica no atendimento à sociedade.
 A suplementação proporcionou o atingimento da meta física, que é de 02 (duas) unidades reestruturadas e não de 100 (cem) como previsto na meta física após créditos. A dotação inicial foi de 50.000 reais, valor que não possibilitaria a realização de nenhuma Unidade Reestruturada no Projeto da Politec.

Ação: 1454 - IMPLEMENTACAO E MANUTENCAO DO SUBSISTEMA DE INTELIGENCIA DA SEGURANCA PUBLICA Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 19601 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA				
Objetivo Especifico: IMPLEMENTACAO E MANUTENCAO DO SUBSISTEMA DE INTELIGENCIA DE SEGURANCA PUBLICA				
Descrição da Meta Física: RELATORIOS EXPEDIDOS				
Unidade de Medida: UNIDADE				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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	350	116,67	116,67



Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
240	0,00	73.750,00	46.850,00	0,00	0	63,53
242	89.340,00	486.222,00	453.717,00	0,00	507,85	93,31
261	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Todas	89.340,00	559.972,00	500.567,00	0,00	560,29	89,39

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	350

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
A Superintendência de Segurança Estratégica tem como premissas:
- Assessorar o titular da pasta da SEJUSP, tendo como base a gestão do conhecimento, a Inteligência de Segurança Pública e Análise Criminal
-Dentro do sistema de inteligência, prover de informações as Instituições
-Dentro do Subsistema Nacional de Inteligência e dentro do princípio da reciprocidade, também repassar as informações aos Órgãos Federais e de outros Estados da Federação
RESULTADOS ALCANÇADOS
As informações podem ser tão somente, uma parte do processo de produção do conhecimento e independe do prazo imediato ou imediato, dentro do contexto de cada Instituição. Ela é um conjunto de processos analíticos sistemáticos com a finalidade de prover informações oportunas e pertinentes de modo a auxiliar no planejamento e emprego de recursos para as ações das Instituições. E ainda, a utilidade de cada informação deve ser fragmentada e deve servir de base para a formação de um banco de dados.
A então Coordenadoria Geral de Inteligência da SEJUSP passou a ser a Superintendência de Segurança Estratégica, sendo criadas as Coordenadorias de Inteligência, Estatística e Análise Criminal e Tecnologia Estratégica, acarretando assim, um aumento substancial do número de demandas para o Setor, advindo então a necessidade de maiores investimentos na qualificação humana e na compra de softwares, equipamentos, consultorias, e treinamentos para a equipe de trabalho; sendo adquiridos computadores de maior capacidade e softwares de relacionamentos e prospecções : Puma, Lince e I2 . Estes softwares estão sendo extremamente úteis e eficazes para a proposta de trabalho da nova Superintendência. Com a suplementação no exercício 2007 foi possível atender além das metas previstas no PTA 2007.
Os Relatórios Expedidos estão relacionados plenamente com os objetivos específicos da Superintendência de Segurança Estratégica, pois através dos mesmos, acontece o produção do conhecimento desejado.

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	16

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
A Polícia Judiciária Civil alcançou o objetivo da resolutividade no aumento de inquéritos concluídos, mas precisa intensificar investimentos para melhorar a qualidade do serviço prestado com maior eficiência e eficácia ao cidadão.
Os créditos adicionais significativos registrados neste projeto possibilitaram boa execução e superação da meta física prevista, com o desenvolvimento das principais ações abaixo citadas.
Foram firmados 16 (dezesseis) contratos visando reformas e adequações em Delegacias de Polícia, sendo estas as seguintes: Delegacia Especializada de Defesa da Mulher de Cuiabá, Delegacia Especializada de Defesa da Mulher de Rondonópolis, CISC de Tangará da Serra, Delegacia Municipal de São Félix do Araguaia, Delegacia Municipal de Confresa, Delegacia Municipal de Porto Alegre do Norte, Delegacia Municipal de Alto da Boa Vista, Delegacia Municipal de Santa Terezinha, Delegacia do Adolescente de Barra do Garças, Delegacia Municipal de Nova Xavantina, Delegacia Municipal de Peixoto de Azevedo e Guarantã do Norte, Delegacia Municipal de Paranaita, Delegacia Municipal de Juína, Delegacia Regional de Juína e Delegacia Municipal de Porto do Espiridiano.
Foram adquiridos bens permanentes, sendo de maior relevância as aquisições de 116 computadores, 10 notebooks, 100 aparelhos de ar condicionado, 135 algemas, 288 unidades de mobiliários, 15 transceptores, 15 antenas e 15 acessórios de radiocomunicação, 371 pistolas calibre .40, 10 carabinas calibre .40 e 10 sub-metralhadoras .40, dentre outros
É necessário esclarecer que onde se lê 1400 na meta física, leia-se 14, pois este corresponde ao um erro de digitação, ou seja, equívoco na forma de calcular a porcentagem em proporção ao aumento dos créditos adicionais.

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
0800 - OESTE	4

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
A meta física não foi atingida em sua totalidade, que mesmo após os créditos adicionais, não contemplou a dotação solicitada no PTA antes dos ajustes, mas atenderia grande parte das demandas. Todavia, em virtude de algumas ações previstas para o exercício 2007 ter sido redirecionada para o pagamento de Obras dos CISC´s de Pontes e Lacerda e Cáceres-MT do exercícios anteriores, no valor de R\$ 220.469,16 (duzentos e vinte mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e dezesseis centavos) , face a não contemplação total por convênio de verba Federal no ano de suas implantações. Apesar dos investimentos terem sido redirecionados a pagamentos anteriores, podemos sintetizar que os CISC´s vem atendendo as atividades do GEFron com maior comodidade e agilidade na integração dos registros e recebimentos das ocorrências nestas localidades. Mesmo assim, foram adquiridas 02 (dois) Barcos Fluviais, sendo 01(um) adequado ao trabalho fronteiro e outro disponibilizado para o serviço de policiamento ambiental na cidade de Cáceres-MT; 01(um)

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
0800 - OESTE	4

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
A meta física não foi atingida em sua totalidade, que mesmo após os créditos adicionais, não contemplou a dotação solicitada no PTA antes dos ajustes, mas atenderia grande parte das demandas. Todavia, em virtude de algumas ações previstas para o exercício 2007 ter sido redirecionada para o pagamento de Obras dos CISC´s de Pontes e Lacerda e Cáceres-MT do exercícios anteriores, no valor de R\$ 220.469,16 (duzentos e vinte mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e dezesseis centavos) , face a não contemplação total por convênio de verba Federal no ano de suas implantações. Apesar dos investimentos terem sido redirecionados a pagamentos anteriores, podemos sintetizar que os CISC´s vem atendendo as atividades do GEFron com maior comodidade e agilidade na integração dos registros e recebimentos das ocorrências nestas localidades. Mesmo assim, foram adquiridas 02 (dois) Barcos Fluviais, sendo 01(um) adequado ao trabalho fronteiro e outro disponibilizado para o serviço de policiamento ambiental na cidade de Cáceres-MT; 01(um)



Conjunto de Lava-jato para veículos e 01(um) Aparelho de Fone/Fax para uso na Base em Porto Esperidião-MT. Assim sendo, as execuções investidas no Grupo Especial de Segurança de Fronteira, por mais que sofreram redirecionamento de recursos orçamentários e financeiros, ainda assim tiveram suas ações significativas para o crescimento estrutural e operacional da unidade (sendo oportuno destacar o número de pessoas presas, veículos apreendidos e a apreensão de 436,421 kg de entorpecentes, no ano de 2007, com um percentual de 207,30% em relação a 2006). Há necessidade de ampliar os investimentos na estrutura do grupo, núcleo de inteligência mais efetivo, aporte tecnológico (instalação de câmeras nas principais vias de acesso), aquisição de aeronave "helicóptero" e cães farejadores, intensa atividade de polícia comunitária para atender satisfatoriamente a demanda da região, uma vez que as ações e operações desenvolvidas na atualidade estão se tornando cada vez mais previsíveis e vulneráveis, pois a atividade criminosa tem migrado de forma dinâmica e constante para dar continuidade ao comércio ilícito do tráfico, que segundo relatórios do DEA (Drug Enforcement Administration) que é um Órgão de Departamento de Estado Americano, onde informa o movimento de uma economia anual de mais de US\$ 1 bilhão de dólares dentro do território boliviano superando a sua própria economia do contrábrio, estaremos proporcionando um cenário favorável à proliferação da "economia da droga" na região, bem como o aumento do crime contra o patrimônio na capital, historicamente utilizado como moeda de troca na aquisição de entorpecentes.

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	16

Ação: 1456 - REESTRUTURACAO OPERACIONAL DA INVESTIGACAO DE ILICITOS PENAIS **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: UNIDADE

Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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	1400	16	1,600,00	1,14

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	0,00	645.877,00	645.877,00	0,00	0	100,00
240	0,00	1.205.696,91	866.529,93	0,00	0	71,87
242	50.000,01	1.296.363,28	1.197.689,61	0,00	2.395,38	92,39
261	347.700,00	1.098.700,00	975.490,81	0,00	280,56	88,79
Todas	397.700,01	4.246.637,19	3.685.587,35	0,00	926,73	86,79

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	16

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
A Polícia Judiciária Civil alcançou o objetivo da resolutividade no aumento de inquéritos concluídos, mas precisa intensificar investimentos para melhorar a qualidade do serviço prestado com maior eficiência e eficácia ao cidadão.
Os créditos adicionais significativos registrados neste projeto possibilitaram boa execução e superação da meta física prevista, com o desenvolvimento das principais ações abaixo citadas.
Foram firmados 16 (dezesseis) contratos visando reformas e adequações em Delegacias de Polícia, sendo estas as seguintes: Delegacia Especializada de Defesa da Mulher de Cuiabá, Delegacia Especializada de Defesa da Mulher de Rondonópolis, CISC de Tangará da Serra, Delegacia Municipal de São Félix do Araguaia, Delegacia Municipal de Confresa, Delegacia Municipal de Porto Alegre do Norte, Delegacia Municipal de Alto da Boa Vista, Delegacia Municipal de Santa Terezinha, Delegacia do Adolescente de Barra do Garças, Delegacia Municipal de Nova Xavantina, Delegacia Municipal de Peixoto de Azevedo e Guarantã do Norte, Delegacia Municipal de Paranaita, Delegacia Municipal de Juína, Delegacia Regional de Juína e Delegacia Municipal de Porto do Espiridiano.
Foram adquiridos bens permanentes, sendo de maior relevância as aquisições de 116 computadores, 10 notebooks, 100 aparelhos de ar condicionado, 135 algemas, 288 unidades de mobiliários, 15 transceptores, 15 antenas e 15 acessórios de radiocomunicação, 371 pistolas calibre .40, 10 carabinas calibre .40 e 10 sub-metralhadoras .40, dentre outros
É necessário esclarecer que onde se lê 1400 na meta física, leia-se 14, pois este corresponde ao um erro de digitação, ou seja, equívoco na forma de calcular a porcentagem em proporção ao aumento dos créditos adicionais.

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	16

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: UNIDADE

Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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	800	45	900,00	5,63



Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
240	0,00	1.646.847,63	1.309.930,78	0,00	0	79,54
242	50.000,00	415.766,29	288.766,40	0,00	577,53	69,45
261	0,00	618.728,21	618.728,21	0,00	0	100,00
Todas	50.000,00	2.681.342,13	2.217.425,39	0,00	4.434,85	82,70

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
0600 - SUL	13
0500 - SUDESTE	5
0700 - SUDOESTE	2
0800 - OESTE	2
9900 - ESTADO	18
0100 - NOROESTE	3
0400 - LESTE	2

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

A execução orçamentária desta ação ficou bem abaixo do previsto, tendo como classificação altamente deficiente, pois somente os recursos destinados à obras e reformas que não tiveram o andamento devido pelo Núcleo Sistêmico, representam 15% da dotação final após os créditos, e a sua não realização, impediu que o % COFD, ultrapassasse os 97,7%, alcançando assim índices considerados ÓTIMOS de execução orçamentária.

Consideramos também as contrapartidas dos Convênios SENASP que não foram executados em 2007.

A meta física teve seu cálculo equivocado, pois não temos na PMMT 800 unidades a serem reestruturadas.

Procurou-se regionalizar os orçamentos destinados às reformas das Unidades, porém, as economias geradas em licitação, têm dificuldade em serem aplicadas em outras regiões, gerando pequenos saldos insignificantes nas regiões, mas quando totalizados, tem representatividade.

Na região 100, a meta física foi atingida. A dotação inicial não pode ser executada na forma de obras e reformas, pelos motivos já citados, buscou-se então o remanejamento para outro elemento de despesa afim de que as Unidades Policiais daquela região pudessem ser contempladas com materiais permanentes.

Na região 400, foi possível atender a meta física, pois as obras de reforma foram licitadas para sua execução em 2008.

Na região 1200, os procedimentos não foram tomadas pelo Núcleo Sistêmico, e o orçamento não foi utilizado.

Na região 600, houve elevado saldo orçamentário, em decorrência da execução por parte do núcleo sistêmico dos procedimentos necessários, à realização das obras propostas pela PMMT.

Na região 800, a meta foi atingida.

Na região 700, a meta foi atingida, ou seja duas unidades Reestruturadas.

A Meta Física não foi atingida apesar da Dotação Final no Projeto ter sido maior do que a inicial. Apesar de demandadas as prioridades da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, nem todos os processos tiveram continuidade no Núcleo Sistêmico, ocasionando a não utilização da totalidade dos recursos provenientes da Mensagem 12, que disponibilizaram R\$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais) em orçamento para obras na PMMT. Apesar de necessário, não foi possível a aquisição de coletes balísticos e armamento no exercício de 2007, devido a falta de cobertura orçamentária, apesar de saldo de orçamento dentro do Projeto de Reestruturação da Instituição (PAOE 1457). Desta forma, constatamos saldos nas dotações visíveis nos relatórios gerenciais do Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças (FIPLAN), principalmente por motivos alheios à vontade da Instituição. Processos de lenta execução, ou mesmo pela burocracia natural do serviço público inviabilizaram a execução completa do orçamento destinado para Reestruturação do Policiamento Ostensivo.

Na região 500, não foi possível a execução integral do orçamento destinado.

Ação: 1458 - REESTRUTURACAO FISICA DA ESCOLA SUPERIOR DE SEGURANCA PÚBLICA Tipo de Ação: Projeto					
Unidade Resp.Ação: 19601 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA					
Objetivo Específico: CONSTRUIR E REFORMAR A ESTRUTURA DA ESCOLA DE EDUCACAO INTEGRADA DE SEGURANCA					
Descrição da Meta Física: ESCOLA REFORMADA E ADEQUADA					
Unidade de Medida: UNIDADE					
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
240	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
242	50.000,00	14.995,00	14.986,50	0,00	29,97	99,94
261	41.303,04	41.303,04	0,00	0,00	0	0
Todas	91.303,04	56.298,04	14.986,50	0,00	16,41	26,62

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
0600 - SUL	1

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
O valor de R\$ 41.303,04 - valor reservado para contrapartida de convênio que não foi contemplado o projeto.

O valor de R\$ 50.000 - Considerando que o convênio não foi contemplado o valor foi remanejado para outro elemento de despesa.

O valor de R\$ 14.995,00 foi suplementado para atender a serviço de balanceamento da rede elétrica da escola.

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: UNIDADE					
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos	
110000	110000	90552	82,32	82,32	

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	0,00	1.906.964,17	1.877.940,45	0,00	0	98,48
240	1.732.089,51	7.831.335,51	7.204.134,45	0,00	415,92	91,99
242	1.550.000,00	1.650.000,00	1.620.582,15	0,00	104,55	98,22
Todas	3.282.089,51	11.388.299,68	10.702.657,05	0,00	326,09	93,98

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	90552

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
Percebemos que o índice de avaliação da despesa para a Fonte 100 e Fonte 242, de acordo com a metodologia sugerida no Manual do RAG, foram considerados ÓTIMOS, pois ultrapassaram o índice de 97,5%. Já na Fonte 240, tivemos um desempenho Regular, abaixo dos 95%, mesmo tendo demandas não atendidas, apesar de existentes, e solicitadas.

A evolução da meta física em 82,32% é compatível com a execução orçamentária, que ficou em 93,88%. Observamos que a meta física para esta ação, poderia ter sido atingida, caso a locação de veículos fosse efetivada no início do exercício de 2007. Aumentando assim a capacidade operacional de atendimento da PMMT.

Os créditos adicionais possibilitaram os índices da meta física alcançados, pois da forma como abriu-se a dotação inicial da ação, certamente seriam inviável a manutenção das ações de policiamento ostensivo.

Na ação de custeio da PMMT, temos dificuldade em se regionalizar o orçamento, pela própria dificuldade da sua execução, bem como, pela centralização dos processos no Núcleo de Administração Sistêmica da Segurança. Entendemos que no custeio, é inviável a regionalização.

Podemos afirmar que o objetivo específico da ação foi atingido, pois as despesas básicas da PMMT foram atendidas em quase sua totalidade, dentro dos tetos orçamentários disponibilizados.

As restrições ficaram por conta das munições não letais que não puderam ser adquiridas, devido a necessidade de alterações do quadro de detalhamento da despesa para cobrir as diárias das diversas operações policiais. Temos ainda que o item coturno tático para o bope, apesar de licitado, não foi empenhado em tempo hábil.

O PTA é importante ferramenta gerencial é a PMMT

A Meta Física não foi atingida apesar da Dotação Final no Projeto ter sido maior do que a inicial. O grande número de operações policiais militares em combate às quadrilhas especializadas em roubo a banco no interior do estado e em operações conjuntas com outros órgãos, em especial a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, fizeram com o orçamento destinado ao pagamento de Diárias para o serviço



Govorno do Estado de Mato Grosso

Operacional, não foi suficiente para atender à demanda, sendo necessário o remanejamento de recursos de outras dotações. O rigor da Corregedoria na apuração de infrações policiais militares exigiu uma cobertura maior de diárias para os deslocamentos dos encarregados dos procedimentos. Os elevados valores incluídos em restos a pagar, reduziram a capacidade de atendimento das demandas no exercício de 2007. Ainda sim, constatamos saldos nas dotações visíveis nos relatórios gerenciais do Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças (FIPLAN), principalmente por motivos alheios à vontade da Instituição, em decorrências de sua não autonomia financeira. Processos de lenta execução, ou mesmo pela burocracia natural do serviço público inviabilizaram a execução completa do orçamento destinado para a Manutenção e Coordenação das Ações de Policiamento Ostensivo. Diárias deixaram de ser pagas e aquisições deixaram de ser empenhadas por motivos alheios à autonomia da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso. A aquisição de fardamento para o policiamento, foi a grande conquista em 2007, dentro das atividades de custeio da PMMT.

Ação: 2284 - MANUTENCAO E COORDENACAO DO CENTRO INTEGRADO DE OPERA COES DE SEGURANCA PUBLICA - CIOSP Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 19601 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA				
Objetivo Específico: MANTER O SERVICO DE ATENDIMENTO E DESPACHO DO CIOSP.				
Descrição da Meta Física: ATENDIMENTO REALIZADO				
Unidade de Medida: UNIDADE				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
2000000	2000000	2172195	108,61	108,61

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
240	400.000,00	749.572,52	440.928,07	0,00	110,23	58,82
242	347.301,76	591.113,76	553.372,66	0,00	159,33	93,62
Todas	747.301,76	1.340.686,28	994.300,73	0,00	133,05	74,16

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
0600 - SUL	2172195
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
Aquisição de horas CEPROMAT	
- Aquisição de equipamentos e serviços de repetidoras fixa em Rondonópolis, Sinop, Cuiabá e Várzea Grande	
- Fornecimento de alimentação aos plantonistas	
- Aquisição material de expediente	
- Aquisição de serviços de terceirização do atendimento Call Center	
- Aquisição de serviços de cabo óptico em câmeras	
- O orçamento da terceirização não foi previsto no PTA 2007, foi lançado um crédito suplementar, e, tendo em vista o trâmite no processo ser um pouco demorado, somente em setembro foi concluído e, em 02 de outubro assinado o contrato; por esse motivo não foi utilizada toda dotação orçamentária.	
-Com a aquisição de serviços de terceirização o CIOSP teve grandes ganhos. E, visando colaborar com a política governamental onde policiais militares, civis e bombeiros militares passam a prestar serviços nas unidades reforçando o efetivo. O custo total dos 28 militares é de R\$ 626 mil/ano e o contrato de terceirização prevê um investimento de R\$ 260 mil/ano para o mesmo número de funcionários. Os novos operadores do Ciosp, contratados vão substituir os trabalhos até então realizados por policiais e bombeiros.	
- A aquisição de repetidoras Adquiridas no orçamento de 2007, foi realizada no projeto atividade 1451 para atender o CIOSP, através de processo licitatório (pregão) que será executado no ano de 2008. É um projeto de grande importância, tendo em vista que o sistema de radiocomunicação do CIOSP tem a função de permitir aos seus despachadores a comunicação imediata e clara com equipamentos de rádio móveis e portáteis. Compreende no fornecimento de equipamentos e serviços para permitir a digitalização da rede atualmente em utilização em Cuiabá e Várzea Grande. E, serão estendidas até as cidades de Sinop e Rondonópolis.	
A meta física de ampliação do serviço de atendimento operacional a população foi superada excedendo às expectativas. De acordo com a central telefônica (call center) o volume de chamadas do CIOSP no período de janeiro a dezembro de 2007, foi de 2.172.195 chamadas, sendo que 78,88% PM, 7,94% SAMU, 11,24% CBM, 2,06% PJC e, conforme informação do sistema o total de ocorrências geradas pelo CIOSP até esta data é de 132.816	
- Observando com isso a necessidade de ampliação administrativa e operacional, visando oferecer condições ideais de trabalho aos profissionais de segurança pública e melhoria no atendimento das ocorrências emergenciais.	



Govorno do Estado de Mato Grosso

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: UNIDADE				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
138785	138785	201777	145,39	145,39

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	0,00	199.000,00	8.000,00	0,00	0	4,02
240	1.405.411,85	1.475.394,64	1.387.864,50	0,00	98,75	94,07
242	799.999,64	785.853,71	767.643,36	0,00	95,96	97,68
Todas	2.205.411,49	2.460.248,35	2.163.507,86	0,00	98,10	87,94

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	201777
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
Os recursos foram investidos para a manutenção das atividades periciais com contratos de serviços continuados (limpeza, vigilância ostensiva, revelação de filmes fotográficos, fornecimento de refeições, etc.) e Materiais de escritório, informática, hospitalares, químicos. 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 à participação da Coordenadoria de Identificação no Programa Nacional de Documentação da Trabalhadora Rural em cooperação com o INCRA e Programa Nacional de Turismo Rural na Agricultura Familiar junto a FAMATO.	
O Total de Documentos Expedidos pela Perícia Oficial e Identificação Técnica é de 201.777 unidades, sendo: 138.023 de Identificação Civil [carteiras de identidade], 12.323 de Identificação Criminal, Atestado de Antecedentes Criminais de 6.066 e 45.365 de Laudos Periciais.	
A superação da meta física foi em função da manutenção de parcerias firmada com: 1- SETECS (pelos multirões de cidadania); 2- Renovação/Ampliação de Termos de Cooperação de Postos de Identificação com as Prefeituras nos municípios; 3- Ação Global - SESI; 4- Fundação Bradesco, 5- Ação Social em Várzea Grande (09 participações no ano), 6- Superintendência do Sistema Prisional (nas unidades prisionais de Cuiabá), para emissão de carteiras de Identidade. E o incremento do número de laudos periciais expedidos, em função da conclusão de Obras e Reformas nas Unidades de Criminalística na Capital e Interior.	
As ações desenvolvidas para a qualificação profissional dos servidores das áreas finalística e administrativa, foram de Isolamento e Preservação de Local de Crime, Tráfego de Seres Humanos, Violência e Criminalidade, Informática Avançada, Uso Progressivo da Força, Curso Doença e Saúde, Mulheres Vítimas de Violência Sexual, Anatomia Humana, Promotor de Polícia Comunitária, Balística, Áudio e Vídeo, Explosivos, Especialização em DNA. Proporcionados pelo Projeto SEAT-SENASP, capacitando um total de 591 servidores, realizados nas cidades de Cuiabá, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília.	
E pela POLITEC [Curso Pós-Graduação em Perícias, Auditoria e Gestão Ambiental (01); Congresso de Necropapiloscopia (04), Capacitação em Qualidade de Vida no Trabalho (95); Palestra - O Surgimento Novo Paradigma e Inteligência Emocional (50); Congresso Nacional de Papiloscopia (01); Conferência Internacional de Perícias em Crimes Cibernéticos (01); Treinamento em Informática SISPROM - Sistema de Preenchimento de Prontuários (19)].	
E Curso de Formação de Gestores e Multiplicadores na Área Ambiental (40) com a SEMA, Curso de Capacitação em Armas Taser (10) pela SEJUSP, ministrados em Cuiabá.	
O Total de Servidores Capacitados foi de 812 (oitocentos e doze) servidores, proporcionando ganho qualitativo no atendimento das atividades da POLITEC.	

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 CONCLUÍDO				
Unidade de Medida: UNIDADE				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
10270	10270	20904	203,54	203,54



Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	0,00	1.776.544,50	1.664.836,28	0,00	0	93,71
240	999.999,99	8.086.180,50	7.379.189,01	0,00	737,92	91,26
242	904.655,18	1.119.858,39	1.119.014,12	0,00	123,70	99,92
Todas	1.904.655,17	10.982.583,39	10.163.039,41	0,00	533,59	92,54

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	20904

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
 A meta física foi superada e a execução financeira, dentro do orçamento disponibilizado, foi satisfatória, inobstante o valor após créditos haver sido insuficiente para suprir todas as necessidades da Instituição para a realização de seu mister.
 Esta atividade é responsável pela manutenção da estrutura da Polícia Judiciária Civil, onde são executados pagamentos de diárias, contratos de locação de imóvel, aquisição de passagem, material de consumo, execução dos serviços terceirizados e manutenção predial, controle dos gastos com tarifas e manutenção de veículos.
 Treinamentos e capacitação a todos os Investigadores de Polícia que atendem no registro de Boletins de Ocorrência das Bases Comunitárias de Segurança, bem como os estagiários contratados para atender a Central de Ocorrências situada à Rua Miranda Reis, 441, B. Poção, Capital.
 Foram locados 128 veículos, dos quais 86 foram distribuídos para Cuiabá, 26 Várzea Grande, 10 Rondonópolis e 06 para Sinop, possibilitando redirecionamento de parte da frota já existente para reforçar também as atividades desenvolvidas no Interior do Estado. Todas as tarefas são desempenhadas com a finalidade de realizar investigações policiais relativas aos ilícitos penais, cujos dados transcritos nos relatórios do Boletim Estatístico demonstram que foram registrados 195.254 Boletins de Ocorrência, 22.868 Inquéritos Instaurados, 20.904 Inquéritos Concluídos, 15.097 Termos Circunstanciados, 4.802 Cartas Precatórias Expedidas, 6.535 Cartas Precatórias Recebidas e 3586 Cartas Precatórias Cumpridas, 3.942 Atos Inflacionais Instaurados e 3565 Atos Inflacionais Concluídos, 16.912 Diligências Realizadas e 13.096 Prisões.
 A Gerencia de Armas, Explosivos e Munições registrou no QWS/Sistema Estadual de Controle de Armas, sendo 19 armas furtadas e roubadas, 1803 armas apreendidas e 16 armas extraviadas ou perdidas, representando um total de 1838 armas.
 É importante ressaltar a atuação da Gerência de Inteligência Policial, com as devidas ações 4182 Pesquisas banco de dados, 150 Resenha de jornais, 77 Ordem de Busca, 87 Relatórios de Informações elaborados, 87 Relatórios de Inteligência elaborados, 41 Informes Recebidos, 175 Mandados Judiciais cumpridos, 131 Operações de Interceptação telefônica, 1.232 Alvos interceptados, 441.315 Número de ligações gravadas no sistema e 160 Alimentações de banco de dados.
 A Diretoria Metropolitana realizou 42 grandes operações, destacando-se: Operação Pega Leve (Roubo e receptação veículos), Operação Guilhotina (Comercialização ilegal de Madeira), Operação Água Viva (Apreensão de Pescado ilegal), Operação Limpa Várzea Grande (Tráfico de Entorpecente), Operação Maria da Penha (Violência Doméstica), Acorda Várzea Grande II (Tráfico de Entorpecente), Operação Bioquímico (Exercício Ilegal da Profissão), Operação Gaiola (Tráfico de Entorpecente), Operação Anjos da Noite I e II (Prostituição Infantil), Operação Metamorfose (DETRAN - Crimes Contra Administração Pública).
 A Diretoria do Interior realizou 66 operações, sendo as mais relevantes: 18 de Maio, Nacional das Polícias Cívicas, Zeus, Jogo do Bicho, Caça Niquel e Tabuleiro (em todo o interior do Estado), Cabeça Felta (Sinop), Caça Pirata (Rondonópolis e Primavera do Leste), Conesul I e II (Água Boa), Esbulho Possessório (Juína), Festa na Cadeia (Cáceres), Ouro Branco I, II e III (Barra do Garças/Cáceres e Pontes Lacerda), Ouro Negro (Barra do Garças), Vulcano (Rondonópolis), Zodiaco (Diamantino), Madrugada (São José dos Quatro Marcos), Ouro Verde (Colniza).

Ação:	Tipo de Ação:
2287 - MANUTENCAO DA SEGURANCA INTEGRADA NA FRONTEIRA OESTE	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

Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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	12	240,00	240,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
240	335.016,28	365.016,28	305.500,18	0,00	91,19	83,69
Todas	335.016,28	365.016,28	305.500,18	0,00	91,19	83,69



Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
0800 - OESTE	12

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
 No contexto geral, consideramos que os resultados se demonstraram satisfatórios, visto que das cinco atividades previstas alcançamos 12 (doze) delas, que correspondem a um alcance de 240% de aumento da meta física prevista. Por outro lado, face ao que foi previsto em nosso planejamento pelo pedido inicial de dotação orçamentária solicitada no PTA e diante daquilo que foi disponibilizado em orçamento, muitas das atividades e projetos demonstraram reduzidas diante da demanda e aplicações que se faz necessárias para essa coordenadoria. Alguns projetos que foram elaborados não foram atendidas em tempo hábil, haja vista a morosidade burocráticas na tramitação dos projetos dentro dos níveis correspondentes de decisões, ficou um recurso na ordem de R\$ 59.516,10 (Cinquenta e nove mil, quinhentos e dezesseis reais e dez centavos), montante este que contemplaria os projetos e atividades que atenderiam a totalidade dos recursos disponibilizados.

* Apesar dos resultados positivos no tocante prisão de pessoas e apreensão de entorpecentes em comparação ao ano anterior, o sentimento de insegurança aumentou uma vez que houve uma diminuição das atividades de patrulhamento rural e comunitário, no tocante a falta de integrantes ao Grupo que hoje é de 50% a menos que o ano 2003/2006 e contribuindo uma vez as péssimas condições de trafegabilidade das vias vicinais da região que proporcionam um desgaste muito acelerado dos sistemas mecânico e suspensão dos veículos, diminuindo assim a sua vida útil, tornando muito oneroso manter os carros com mais de dois anos de uso na região. Algumas viaturas adquiridas L-200 Mitsubishi no ano de 2003 estão à disposição do GEFRON tanto quanto as 04 (quatro) Frontier ano 2005, 05(cinco) Ranger e 08(oito) Motos Yamaha ano 2007, que durante o exercício, alguns veículos antigos e novos continuam permanecendo longas jornadas nas oficinas a custos elevados.

Conseqüências:
 • Aumento do sentimento de insegurança na região;
 • Ampliação das vias que permitem acesso ao território boliviano;
 • Aumento na incidência de roubos e furtos de veículos na Capital do Estado, uma vez que durante o exercício foi possível perceber que os meses que havia menos viaturas patrulhando a região, ocorriam acréscimos na incidência dos tipos penais supramencionados;
 • Alternância na modalidade criminosa, com a presença de "mulas", pessoas servindo para o transportes de entorpecentes.

Ação:	Tipo de Ação:
2288 - FORMACAO E CAPACITACAO CONTINUADA DOS SERVIDORES DO SISTEMA DE SEGURANCA PUBLICA	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

Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
3000	3000	2788	92,93	92,93

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
240	289.990,00	835.953,57	773.699,75	0,00	266,80	92,55
242	541.323,37	93.229,11	93.229,11	0,00	17,22	100,00
Todas	831.313,37	929.182,68	866.928,86	0,00	104,28	93,30

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	2788

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
 Foram capacitados 2788 servidores, pelas unidades na seguinte especificação:
 - 1304 pela Polícia Civil como parceria do SENASP, sendo 546 pelo ensino a distância;
 - 0005 da Coordenadoria de Tecnologia da Informação;
 - 0691 pela Polícia Comunitaria como parceria do SENASP;
 - 0148 pela POLITEC;
 - 0250 Pelo Homofobia, através de parcerias;
 - 0390 Cursos realizados pela Escola Superior Integrada de Segurança Pública/ACADEPOL, Com participação dos servidores de todas unidades desta secretaria.
 Não foi atingida a totalidade de 100% da meta, devido aos responsáveis por algumas medidas não executarem ou mudanças de prioridades:
 - Medida 2 - Corregedorias Integradas
 - Medida 6 - Ouvidoria da Segurança Pública;
 - Medida 7 - Radicalizando;
 - Medida 9 - Conen.



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: UNIDADE				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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	2	1	33,33	50,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
240	261.400,00	171.557,45	130.585,24	0,00	49,96	76,12
242	490.738,43	525.743,43	472.737,34	0,00	96,33	89,92
261	240.000,00	240.000,00	132.001,32	0,00	55,00	55,00
Todas	992.138,43	937.300,88	735.323,90	0,00	74,12	78,45

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	1
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
A fonte de recursos proveniente de convênios (261) foi previsto à maior que o necessário para a execução do convênio, porque no exercício anterior já tinha sido demandado uma grande parte. As metas do convênio foram atingidas na sua totalidade e o mesmo foi finalizado em 28/12/2007.	
No Elemento de Despesa "39" da Fonte 242 havia um recurso reservado para despesas extras com a nomeação da 2ª chamada dos novos investigadores da PJC (concurso) para o Curso de Formação, sendo que não houve essa nomeação, o recurso foi poupado.	

Ação: 2910 - MANUTENÇÃO DOS CENTROS INTEGRADOS DE SEGURANÇA E CIDADANIA DO INTERIOR-CICS Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 19601 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA				
Objetivo Específico: MANUTENÇÃO DOS CENTROS INTEGRADOS DE SEGURANÇA E CIDADANIA DO INTERIOR-CISC				
Descrição da Meta Física: UNIDADE MANTIDA				
Unidade de Medida: UNIDADE				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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	8	100,00	100,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
240	491.843,17	491.843,17	208.590,51	0,00	42,41	42,41
242	348.156,86	242.156,86	236.156,86	0,00	67,83	97,52
Todas	840.000,03	734.000,03	444.747,37	0,00	52,95	60,59

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	8
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
Realização das manutenções dos 08 (oitos) Centros Integrados de Segurança e Cidadania, tanto de Cuiabá (CISC Coxipo, Verdão, Planalto e Parque do Lago) como do Interior (Água Boa, Rondonópolis, Cáceres e Pontes e Lacerdas). O objetivo desta atividade é a manutenção das estruturas dos prédios, com limpeza e material de consumo, tendo por finalidade atendimento e registro de ocorrências, lavratura de autos de prisão em flagrante, instauração e conclusão de procedimentos policiais, mediante a integração dos serviços e proximidade às comunidades onde foram instalados os CISCs. A meta física foi atingida, devido ao seu desempenho orçamentário ter sido parcialmente apoiado nos demais Projetos e Atividades, porém a execução orçamentária foi insatisfatória, haja vista que restaram processos de aquisição não contemplados. O conceito de unidade mantida não possibilita mensuração qualitativa, sendo necessário ressaltar que importantes contratos deixaram de ser firmados, como manutenção em aparelhos de ar condicionado, reposição de peças, entre outros.	



Programa

Programa: 0172 - RESSOCIALIZAÇÃO DOS REEDUCANDOS E ADOLESCENTES INFRATORES								
Objetivo do Recuperação do Apenado para que o mesmo não volte a re- incidir no crime, bem como a								
Programa: INSERÇÃO DO MENOR INFRATOR								
Und.Resp.Programa: 19601 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA								
Resp. Programa: CARLOS ALBERTO SANTANA								
Indicadores:	Ano	Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Índice Atual	Dt. Apuração
	2007	ADOLESCENTES INFRATORES RESSOCIALIZADOS	ANUAL	percentual	0	50	54.53	31/12/2007
	2007	REEDUCANDOS RESSOCIALIZADOS	ANUAL	percentual	0	50	30.74	31/12/2007

Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
13.643.766,00	43.902.131,26	39.527.772,98	0,00	289,71	90,04

Avaliação de resultados e da execução do programa:
O programa de Ressocialização dos Reeducandos e Adolescentes têm como objetivo a recuperação dos apenados e a reinserção social de adolescentes em conflito com a lei.
Com este objetivo foi executado 90,04% do orçamento, que pelos quesitos do Manual de Elaboração do RAG é considerado regular, porém se analisador por ações é possível afirmar que este programa pode ser considerado satisfatório, tendo em vista a não execução do projeto 2203 - Recuperação Social do Preso e execução de 37,18% do 1442- Ressocialização dos Reeducandos, sendo que a fonte de convênio em proporção as demais fontes é responsável pela pequena execução deste projeto, o que afeta diretamente na execução do programa.
No intuito de reinserção e contando com parcerias públicas e privadas foram realizadas várias atividades como detalhadas nas ações deste programa, tendo como finalidade a valorização do indivíduo, onde foi trabalhado ginásticas laborais, esportivas e culturais. Os adolescentes são ressociaizados através da efetivação da Proposta Pedagógica do Centro Socioeducativo, onde todos os direitos à intersectorialidade das políticas públicas são trabalhadas, como o processo escolar (Escola Estadual instalada dentro do Sistema Socioeducativo); Saúde com ambulatório e equipe (médica, dentista, psicólogos, psiquiátricas); Lazer quadra Poliesportiva e piscina (Futebol, basquete, natação, volei); Acompanhamento Psicossocial; Assistentes Sociais, todos com atendimento individual e coletivo. Também é importante destacar as seguintes atividades: fábrica de bolas, fábrica de pré-moldados, cursos de capacitação, parceria com Correios, mão-de-obra para construção civil, confecção de uniformes, palestras da área de saúde e também um grande esforço na área de educação por meio de palestras e capacitações.
A manutenção das ações do Sistema Prisional e do Sistema Sócio-educativo são de maior relevância dentro deste Programa, essencialmente a contratação de serviços de terceiros para fornecimento de alimentação. Os valores são impactantes no total do orçamento, o que vem se agravando com o crescimento da população carcerária.
Porém a execução com investimentos é visível, como demonstrada nos projetos 1443 e 1444 onde podemos destacar os constantes investimentos de convênios no 1443 e as visíveis ampliações, reformas e construções nas Unidades Prisionais e Sócio Educativa, visando o melhor atendimento da população carcerária. Sendo importante contextualizar que a população carcerária vem crescendo além da ampliação de vagas, sendo notável o significativo déficit de vagas. Fato que gera necessidade de aumento de toda a estrutura de atendimento aos detentos.

Indicadores:
Na análise dos adolescentes infratores ressociaizados verificou-se que foi além da meta prevista, sendo ressociaizados 325 de um total de 596, atingindo assim 54,53%.
Na análise dos reeducandos ressociaizados pudemos verificar que o percentual de ressociaização foi de 30,74%, esse índice foi atingido através das ações descritas nos projetos e atividades. Houve aumento considerável da população carcerária em relação ao previsto para o exercício, que era de 5000 para o ano. Na capital foram ressociaizados 1119 e no interior 1800 reeducandos perfazendo o total de 2919 dos 9494 detentos, o que dificultou o atendimento na mesma proporção do aumento populacional carcerário, impossibilitando assim de atingir o índice final previsto do PPA. Podemos concluir que num contexto geral que analisa não só o atendimento aos reeducandos, mas a situação econômica e social da sociedade verificamos êxito nos patamares atingidos.

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: MUNICIPIO ATENDIDO				
Unidade de Medida: UNIDADE				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
150	150	0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	0,00	290,56	290,56	0,00	0	100,00
261	40.000,00	40.000,00	3.300,35	0,00	8,25	8,25
Todas	40.000,00	40.290,56	3.590,91	0,00	8,98	8,91

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
No exercício de 2007 foi devolvido recurso do Convênio 063/2005/SEDR/PR no valor de R\$ 3.300,35 (três mil, trezentos reais e trinta e cinco centavos), e o valor restante não foi utilizado porque não conseguiu firmar convênio com a Secretaria Estadual de Direitos Humanos visando atender o Programa de Execução de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto e Atendimento a Egressos no Estado de Mato Grosso.	

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: PESSOA				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
910	910	1119	122,97	122,97

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	0,00	61.506,71	61.504,06	0,00	0	100,00
240	0,00	138.169,00	18.794,93	0,00	0	13,60
242	50.000,01	50.000,01	17.957,30	0,00	35,91	35,91
261	50.000,00	331.447,00	117.787,21	0,00	235,57	35,54
Todas	100.000,01	581.122,72	216.043,50	0,00	216,04	37,18

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	1119
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
As ações deste projeto incluem a inserção de laborterapia e educação. Vale ressaltar que além de projetos encaminhados ao DEPEN essas ações são executadas em parcerias junto à entidades públicas e privadas do Estado.	
Medida 1: Projeto pintando para Liberdade não foi realizado por não ter firmado Convênio, porém existe a fábrica de bolas implantada na Penitenciária Major Eldo Sá Correa, com todo maquinário, contudo neste ano será reenviada proposta para realização de novo Convênio;	
Medida 2: O Projeto Telesalas está mantido no Presídio Feminino Maria do Couto May, Pascoal Ramos e Centro de Ressocialização de	



Cuiabá, recurso destinado para créditos em Cartão Transportes para o professores que ministram as aulas;
Medida 3: Foi realizado através dos eventos ocorridos em 2007, como: 3º Encontro de Diretores das Unidades Prisionais, 1ª Semana da Ressocialização, 1º Seminário Educando para Liberdade. Vale ressaltar que os eventos foram realizados em parceria com UNESCO, UFMT, UNIVAG, SETECS, entre outros.
Medida 4: Três Fábricas de saneantes para o Sistema Prisional. Orçamento devolvido ao DEPEN, pois ao final verificou-se que a Medida se tornara inviável;
Medida 5: Sete fábricas de pré-moldados: a medida está em processo execução de projeto, fábricas instaladas no Centro de Ressocialização de Cuiabá, Penitenciária Majos Eldo Sá Correa, Penitenciária Maj PM Zuzi Alves da Silva, Penitenciária Dr. Osvaldo Florentino Leite Ferreira "Ferrugem", Penitenciária Pascoal Ramos, Casa do Albergado de Cuiabá e Anexo da Casa do Albergado em Várzea Grande. Neste Projeto estão inseridos 3.230 reeducandos.
Medida 6: Curso de Capacitação em Execução penal, Regimento Interno e Inteligência. Projeto encaminhado ao DEPEN, onde foi analisado, retornou para reformulação e posterior encaminhamento ao DEPEN de onde não obtivemos resposta;
Medida 7: Projeto Básico Treinamento para docentes. Está em vigência e processo de execução - aquisição de material e capacitação de professores. Hoje o projeto atende 30 professores que compõe o quadro de docentes da Escola Penitenciária;
Medida 8: Implantação de lavanderias. O projeto não retornou de Brasília para reformulação;
Medida 9: Reintegração do egresso em sua comunidade de origem. Aprovado e em processo de execução. Prevê o atendimento a 160 reeducandos com curso de capacitação em diversas áreas;
Medida 10: Mapeamento de processos. Sem resposta de Brasília.
Medida 11: Convênio com Correios. Este projeto foi executado plenamente. Ofereceu trabalho para mão-de-obra carcerária para os regimes semi-abertos, abertos e condicional no setor de cargas da ECT.
Medida 12: Jet Casa. Projeto que incluiu 10 reeducandos num processo de laborterapia na construção civil auxiliando na confecção de casas pré-moldadas.
Medida 13: Executado com comprimento do objeto em sua totalidade, onde inseriu 20 reeducandos na confecção de uniformes para Rede Cemate e Terceirizadas;
Medida 14: Projeto criado em parceria com a SEEL, SEDUC e SEJUSP, com implantação de uma fábrica de bolas no Centro de Ressocialização de Cuiabá. Inseriu 200 reeducandos em ações de laborterapia e o produto confeccionado pela fábrica é destinado a rede escolar pública do estado.

Além das medidas acima foram realizadas as seguintes ações:
 Realização de Processo Seletivo Simplificado para Contratação Temporária de Profissionais, Agentes Orientadores, Técnicos - somando ao todo 125 contratações; 2º Seminário Literário; Termos de Cooperação Técnica firmados entre SEJUSP, CEPROTEC, SEDUC e SETECS referente informática básica para adolescentes egressos em parceria com a Unidade Santa Luzia; Olimpíadas 2007 envolvendo oito modalidades de jogos; Participação de Adolescentes em processos de exames Supletivos; Entrega de cestas básicas para familiares de adolescentes; Confraternização Natalina; Palestras preventivas; Orientações de Planejamento Familiar, fábrica de bonecas no presídio feminino, parceria com a prefeitura para curso pré-vestibular. No Centro de Ressocialização de Cuiabá são realizadas, também as seguintes ações: reciclagem de papel, fábrica de fraldas e oficina mecânica.

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: UNIDADE				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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	5	11	275,00	220,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
240	0,00	2.902.359,58	2.346.693,19	0,00	0	80,85
242	50.000,07	46.356,80	15.581,63	0,00	31,16	33,61
261	0,00	14.331.271,79	13.553.043,65	0,00	0	94,57
Todas	50.000,07	17.279.988,17	15.915.318,47	0,00	31.830,59	92,10

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



Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
A ação diz respeito à obras e reformas, portanto o aumento da dotação orçamentária atendeu a 11 unidades prisionais e não a 500 como consta após os créditos suplementares. O recurso disponibilizado através dessa medida possibilitou o reaparelhamento das Unidades Prisionais de Água Boa, reforma de imóvel localizado no Bairro Boa Esperança (futura sede do Sistema Prisional), Reforma do Centro de Ressocialização de Cuiabá, Construção dos Centro de Detenção Provisória de Pontes e Lacerda, Juína e Tangará da Serra que foram assegurados no exercício de 2007 e serão implementados em 2008; Ampliação do muro da Unidade Prisional em Cáceres. Também foram realizadas reformas na Penitenciária de Rondonópolis, na Cadeia Pública de Sinop, na Cadeia de Barra do Garças, na Cadeia de São Félix de Araguaia.

Ação: 1444 - REESTRUTURACAO FISICA DO ATENDIMENTO A ADOLESCENTES EM CONFLITO COM A LEI Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 19601 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA				
Objetivo Específico:				
Descrição da Meta Física: UNIDADE DE ATENDIMENTO DESCENTRALIZADA IMPLANTADA				
Unidade de Medida: UNIDADE				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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	100	3	300,00	3,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
240	0,00	268.700,00	190.000,00	0,00	0	70,71
242	40.000,00	34.404,61	34.379,61	0,00	85,95	99,93
Todas	40.000,00	303.104,61	224.379,61	0,00	560,95	74,03

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
0700 - SUDOESTE	1
0600 - SUL	1
0500 - SUDESTE	1

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
Com os recursos disponibilizados foram realizadas:
- Reforma da Delegacia Especializada do Adolescente no Município de Rondonópolis/MT.
- Reforma da Delegacia Especializada do Adolescente no Município de Cáceres/MT.
- Arruamento e Urbanização do Centro Socioeducativo em Cuiabá/MT.

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: PESSOA				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
5000	5000	9494	189,88	189,88

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	10.644.077,00	19.996.330,81	18.126.074,34	0,00	170,29	90,65
240	497.420,10	2.697.876,13	2.351.262,14	0,00	472,69	87,15
242	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0	100,00
Todas	11.141.497,10	22.994.206,94	20.777.336,48	0,00	186,49	90,36

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	9494



Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
Esta ação se refere ao número de detentos atendidos com relação a alimentação, material de higiene pessoal, de expediente e de consumo em geral. A ação atendeu a toda população carcerária, sendo que houve necessidade de suplementação devido ao aumento em 89,88% do número de reeducandos em relação a meta prevista.

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: UNIDADE				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
700	700	909	129,86	129,86

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	0,00	303.709,44	267.659,06	0,00	0	88,13
240	1.251.311,82	1.378.751,82	1.339.819,95	0,00	107,07	97,18
242	800.000,00	800.000,00	783.625,00	0,00	97,95	97,95
Todas	2.051.311,82	2.482.461,26	2.391.104,01	0,00	116,56	96,32

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	909

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
Os recursos disponibilizados à Manutenção e Coordenação das Ações de Atendimento ao Adolescente em Conflito com a Lei foram utilizados para as seguintes aquisições:

- Realização do Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária de profissionais: agentes orientadores, técnicos e assistentes administrativos.
- Capacitação para os servidores contratados.
- Capacitação em DST/AIDS, hanseníase e tuberculose em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde para os profissionais do Centro Socioeducativo (agentes orientadores, professores, enfermeiros e técnicos).
- Inauguração da Unidade de Saúde e Unidades de Internação.
- Aquisição e instalação de equipamentos de três novas unidades:
 - Ambulatório de saúde;
 - Uma Unidade de Internação Provisória e;
 - Uma Unidade de Internação.
- Cursos da Escola de Governo oferecidos aos servidores: Excel, Gestão de Pessoas, Prestação de Contas e Controle Interno, Processo Administrativo Disciplinar, Língua Portuguesa, Melhoria de Qualidade do Atendimento, Desenvolvendo Competências, Licitação de Contratos e Convênios, Informática Básica, Contabilidade Pública, Orçamentária e Financeira e Lei de Responsabilidade Fiscal e Pregoeiro.
- Realização de Palestras em Educação Sexual em parceria com a Secretaria Estadual de Saúde.
- Realização da Festa Junina
 - Atividades alternativas: música, redação, cultura e tradição.
- II Seminário Literário: "Leitura e Produção de Sentidos: Uma Prática Inovadora".
- Curso de Informática para os adolescentes egressos da internação em parceria com a Entidade Santa Luzia.
- Curso ministrado pela SETECs de Reciclagem de Garrafas Pet para adolescentes, familiares e funcionários.
- Olimpíadas 2007 envolvendo 08 modalidades de jogos.
- Realização de Torneios de Futsal.
- Implantação do Coral.
- Gincana esportiva em comemoração da Semana da Criança.



- Parceria com a Escola de Cabeleireira Marly e a Escola de Cabeleireiro do SENAC, que prestaram atendimento aos internos.
- Participação de adolescentes no Exame Supletivo 2007 – Ensino Fundamental e Médio, para recuperarem a defasagem escolar.
- Implantação do PROJOVEM – Programa Federal.
- Entrega de cestas básicas no período natalino para as famílias mais carentes dos familiares de adolescentes egressos da internação, em parceria com a SETECS.
- Projeto de Confraternização Natalina com todos os adolescentes internos e familiares.
- Realização do Projeto Balacobaco de Noel com adolescentes e familiares egressos da internação (medidas em meio aberto: liberdade assistida e prestação de serviços à comunidade).
- Parcerias buscadas com: Rede Cidadã, SETECS, TRT, Fé e Alegria, SENAI, SENAC. Objetivo: inclusão de adolescentes em Cursos e Programas de Geração de Renda.
- Participação na VI Conferência Estadual da Criança e Adolescente realizada em Cuiabá.
- Participação na VII Conferência Nacional da Criança e Adolescente realizada em Brasília.
- Aquisição de equipamentos para manutenção da piscina.
- Aquisição de seis rádio comunicadores.
- Aquisição de materiais permanentes: cadeiras, mesas, armários, ar condicionados, bebedouros, cadeiras escolares, mesas para refeitórios, etc.
- Aquisição de uniformes para todos os adolescentes e servidores.
- Dois adiantamentos em nome da Diretora do CSE (Centro Sócioeducativo) para atender situações emergenciais.
- Aquisição de materiais de consumo: gêneros de alimentação, papelaria, material esportivo, material de higiene e limpeza, ferramentas para manutenção em elétrica e hidráulica, materiais de construção, etc.
- Disponibilidade de R\$ 5.095,00 (cinco mil e noventa e cinco reais), para realização da Sexta Conferência Estadual da Criança e Adolescente de Mato Grosso.

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: PESSOA				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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	0	0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
112	220.044,00	220.044,00	0,00	0,00	0	0
240	913,00	913,00	0,00	0,00	0	0
Todas	220.957,00	220.957,00	0,00	0,00	0	0

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
O referido orçamento não foi executado por falta de conformidade técnica e documental, mas foram realizadas algumas demandas que têm como objeto mútua colaboração técnico-operacional entre a SES e SEJUSP, no que tange as ações e serviços de promoção, prevenção e assistência a saúde, na atenção de nível básico, junto as Unidades Penitenciárias, através do termo de cooperação de execução nº 01/2007, firmado com a Secretaria de Saúde. Capacitação na área de Saúde - DST/AIDS, Hanseníase e Tuberculose em parceria com o SUS para profissionais do CSE; Instalação de equipamentos das Unidades de Saúde, bem como inauguração da unidades de internação; Palestra de Educação Sexual para adolescentes em parceria com a SES. O Fundo Penitenciário de Mato Grosso foi extinto através da lei complementar nº 296 de 28 de dezembro de 2007, a lei tem como teor: "Consolida a legislação de Fundos da Segurança Pública e institui o Fundo Estadual de Segurança Pública(FESP, extingue o Fundo Penitenciário de Mato Grosso) e dá outras providências.



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: TEODORO MOREIRA LOPES								
Indicadores:	Ano	Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Índice Atual	Dt. Apuração
	2007	INDICE DE ACIDENTES DE TRANSITO	Anual	acid/10000 veic	70	49	NA	28/2/2007

Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
1.971.426,00	11.452.200,24	10.574.709,74	0,00	536,40	92,34

Avaliação de resultados e da execução do programa:
No exercício de 2007, esta autarquia iniciou as suas atividades com dificuldades devido a reduzida dotação inicial prevista na LOA, o que ameaçaria a realização das ações contidas neste programa finalístico como a realização de atividades voltadas para a educação no trânsito, de reformas ou construções em Ciretrans, de sinalizações, modernização da estrutura, capacitação dos servidores e a melhoria nos processos de habilitação. Todavia, em decorrência do excesso de arrecadação que tivemos, assim como a vigência da lei nº 8.766 de 12/12/07 que revogou os repasses do FUPIS, GAECO e FEAT, foi possível o atendimento das demandas, pois a elevação da nossa dotação inicial neste programa alcançou as perspectivas desta entidade quanto a execução das ações. Por isso, é justificado o elevado percentual da Programação e Planejamento da Despesa (%PPD) em 536,47%. No exercício de 2006 o percentual de Capacidade Operacional Financeira da Despesa (% COFD) fechou em 61,20%, já em 2007 o % COFD alcançou 92,35% o que demonstra o crescimento da execução das despesas, a nossa responsabilidade com o erário público e com a sociedade, quando não medimos esforços, dentro da legalidade, ao atender o objetivo do Programa que é reduzir os acidentes de trânsito, visando a melhoria da qualidade de vida da população.
Em relação às metas físicas constatamos que todos alcançaram, ou, se não, superaram. Começamos a exemplificar pelo projeto 1764, que inicialmente previa 01 unidade modernizada, ao final alcançou 13 unidades. No 1760, a meta era de 01 município, ao final do exercício alcançamos 46 cidades. Já o 1762, das 4 regiões, 02 alcançaram em 100% a meta física prevista, as outras 02 regiões superaram em 600% e 1550% do estimado, inicialmente. Já o 1759, apesar da descrição da meta física - processos de habilitação atendidos - apresentar uma meta física inconsistente de 01 (uma) unidade, aproveitamos o momento para retificar e informar que ao total tivemos 191.056 carteiras nacionais de habilitação - CNHs confeccionadas, 268.365 exames teóricos e práticos, 210.185 exames médicos e psicológicos, 3.574 CNHs apreendidas, 966 CNHs suspensas e 240 CNHs cassadas. Assim, concluímos que apesar das dificuldades encontradas no 1º semestre do referido exercício, o programa foi executado de forma satisfatória e acima de tudo, priorizando a sociedade, atendendo e cumprindo o Código de Trânsito Brasileiro - CTB, como entidade executiva de serviços de trânsito, que é a responsável pela garantia da excelência na formação de condutores, controle de legalidade de veículos e habilitação e a implementação da política estadual de educação e segurança no trânsito.

Indicadores:
NA.

Produto	Unidade Medida	Qtd. Entregue	Valor
Sinalizações	UNIDADE	32	2450727,21

Município (Quantidade)
Cuiabá – 6 / Curvelândia – 1 / Pedra Preta – 1 / Poxoréu – 1 / Jaciara - 1 / Primavera do Leste – 1 / Campo Verde – 1 / Várzea Grande – 1 / Diamantino – 1 / Araputanga – 1 / Nova Mutum – 1 / Guarantã do Norte - 1 / Apiaçás – 1 / Cotriguaçu – 1 / Alto da Boa Vista – 1 / Paranatinga – 1 / Jauru – 1 / Mirassol do Oeste – 1 / Carlinda – 1 / Rosário Oeste – 1 / Sapezal – 1 / Arenópolis – 1 / Feliz Natal – 1 / Juara – 1 / Tapurah – 1 / Vera – 1 / União do Sul – 1

Justificativa:
Conforme já explicado no campo de análise qualitativa e da execução física, orçamentária e financeira, esta entidade não havia criado um projeto específico que contemplasse as sinalizações e intervenções viárias, por isso inserimos essas execuções neste projeto 1762, pois não poderíamos deixar de fazer as mesmas, tendo em vista que o papel desta autarquia é implementar e implementar, juntamente com os municípios, a Política Nacional de Trânsito e o Programa Nacional de Trânsito.

Recomendações:



Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 1759 - IMPLEMENTAÇÃO, REESTRUTURAÇÃO E CONTROLE DO PROCESSO DE HABILITAÇÃO		Tipo de Ação: Projeto		
Unidade Resp.Ação: 19301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO				
Objetivo Específico: MELHORARIA CONTINUA NO PROCESSO DE HABILITAÇÕES				
Descrição da Meta Física: PROCESSOS DE HABILITAÇÃO ATENDIDOS				
Unidade de Medida: UNIDADE				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
242	654.850,00	697.481,16	692.307,66	0,00	105,72	99,26
Todas	654.850,00	697.481,16	692.307,66	0,00	105,72	99,26

Região de Planejamento		Qtd. Meta Física	
9900 - ESTADO		1	
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:			
Na meta física da LOA, os processos de habilitação atendidos estão estipulados em unidade de medida igual a 1 (um), quando a mensuração em milhares (1.000) seria a mais adequada, pois dentro da meta física "Processos de Habilitação Atendidos" existem diversas atividades executadas, como a confecção de CNH, exames teóricos e práticos, exames médicos e psicológicos, apreensão de CNH, entre outras, e sua mensuração em milhares (1.000) representaria mais fielmente as quantidades executadas. Considerando o proposto na LOA, esta autarquia alcançou a meta física estipulada, sendo desenvolvidas as seguintes ações: confecção de 191.056 (cento e noventa e uma mil e cinquenta e seis) carteiras nacionais de habilitação; realização de 268.365 (duzentos e sessenta e oito mil, trezentos e sessenta e cinco) exames teóricos e práticos; foram realizados também 210.185 (duzentos e dez mil, cento e oitenta e cinco) exames médicos e psicológicos; apreendidas um total de 3.574 (três mil, quinhentos e setenta e quatro) carteiras nacionais de habilitação; 966 (novecentas e sessenta e seis) carteiras nacionais de habilitação foram suspensas e foram cassadas um total de 240 (duzentas e quarenta) carteiras nacionais de habilitação.			
Em relação à dotação inicial foi necessário fazer uma suplementação no valor de R\$ 42.631,16 (quarenta e dois mil, seiscentos e trinta e um reais e dezesseis centavos), o que representou um acréscimo de apenas 6,51%, demonstrando assim que efetivamente aquilo que foi orçado na LOA para atendimento das ações desenvolvidas, estavam compatíveis com a demanda existente, tendo por base estatísticas anteriores. Constatou-se também que o total empenhado em relação à dotação final foi na ordem de 99,26%, o que demonstra que praticamente empenhou-se o total estipulado.			

Ação: 1760 - IMPLEMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA O TRANSITO		Tipo de Ação: Projeto		
Unidade Resp.Ação: 19301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO				
Objetivo Específico: IMPLEMENTAR UMA POLÍTICA PERMANENTE DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSITO, EM TODOS OS ÂMBITOS E NÍVEIS DE ENSINO, VISANDO A PRESERVAÇÃO DA VIDA				
Descrição da Meta Física: MUNICÍPIO ATENDIDO				
Unidade de Medida: UNIDADE				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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	46	4.600,00	4.600,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
242	371.000,00	1.141.000,00	1.136.607,33	0,00	306,36	99,62
Todas	371.000,00	1.141.000,00	1.136.607,33	0,00	306,36	99,62



Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	46

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
Considerando o proposto na LOA 2007, esta autarquia executou o referido projeto, conforme preceitua o art.74,§ 1º, do Código de Trânsito Brasileiro, na qual dispõe sobre a obrigatoriedade da existência de uma Coordenação Geral de Educação para o Trânsito (Cuiabá - sede Detran), na entidade que compõe o Sistema Nacional de Trânsito, para fins de desenvolver ações de Educação no Trânsito. Informamos que em relação a meta física prevista inicialmente, que era de 01 "município atendido" esta autarquia disseminou através de 05 cidades-pólos, que compreendem as Gerências de Rondonópolis (região V), Barra do Garças (região IV), Sinop (região XII), Cáceres (região VII) e Tangará da Serra (região VIII), onde estas deram seqüência ao trabalho de divulgação das ações educacionais nos demais municípios circunvizinhos, destacados a seguir: Campo Novo do Parecis (VIII), Várzea Grande (VI), Mirassol Oeste (VII), São José dos Quatro Marcos (VII), Araputanga (VII), Jauru (VII), Pontes e Lacerda (VII), Campo Verde (V), Primavera do Leste (V), Nova Mutum (X), Jangada (VI), Querência (IV), Água Boa (IV), Canarana (IV), Novo São Joaquim (IV), São José do Rio Claro (IX), Sorriso (X), Jaciara (V), São Pedro da Cipa (V), Juscimeira (V), Dom Aquino, Itiquira (V), Sapezal (VII), São Félix do Araguaia (III), Tesouro (V), Pedra Preta (V), Apiaçás (II), Vera (XII), Nova Olímpia (VIII), Denise (VIII), Barra dos Bugres (VIII) e Porto Estrela (VIII) No total foram realizadas 108 (cento e oito) ações de Educação para o Trânsito nessas localidades mencionadas anteriormente, que compreendem temas como a "Campanha do Carnaval, Volta às Aulas, Palestras Educativas (escolas estaduais, municipais e particulares), I, II, III e IV Encontro de Orientação Pedagógica do P.E.T.E (Política Estadual de Educ. para o Trânsito), Campanha da Semana Santa, Dia Mundial da Saúde, Comando Médico da PRF (Stand institucional com orientações sobre o trânsito), Dia das Mães, Mutirão da Cidadania, Blitz Educativa, XXIII Festival de Inverno, FETRAN Araguaia, Reunião com o Ministério Público do Trabalho, Guardião Estradeiro, Semana Nacional do Trânsito, II Caminhada "Escola e Trânsito - caminhos que marcam para a vida", I ExpoDiamantino, V Caminhada pela Paz, Lançamento do Projeto "Anjos da Guarda" com o Grupo Gazeta, e dentre tantas outras executadas, além da participação dos técnicos em Capacitações e Congressos em Brasília, Belo Horizonte e Salvador." Concernente à execução orçamentária foi necessário a suplementação no valor de R\$ 770.000,00 (setecentos e setenta mil reais), para que pudéssemos abranger as ações naquelas regiões, perfazendo a dotação final no valor de R\$ 1.141.000,00 (um milhão, cento e quarenta e um mil reais) o que faz justificar o % P.P.D (Planej. e Program. da Despesa) alcançar 306,36%. Todavia, vale ressaltar que em relação à dotação final, esta autarquia conseguiu empenhar praticamente em sua totalidade, alcançando um excelente resultado, com o percentual de Capacidade Operacional Financeira da Despesa (%COFD) em 99,62% e o pagamento representou 96,36 %. A meta física inicial que era de 01 (um) município atendido, superou as expectativas e eminentemente atingiu a meta física em 49 (quarenta e nove) municípios atendidos, elevando o índice em 4600 %.	

Ação: 1762 - CRIAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS CIRETRANS		Tipo de Ação: Projeto		
Unidade Resp.Ação: 19301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO				
Objetivo Específico: IMPLEMENTAR A LOCAÇÃO OU CONSTRUÇÃO DE NOVOS PREDIOS, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS EXISTENTES PROPRIOS E ALUGADOS				
Descrição da Meta Física: CIRETRAN IMPLEMENTADA OU AMPLIADA				
Unidade de Medida: UNIDADE				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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	40	666,67	666,67

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
242	759.576,00	6.515.415,24	5.895.579,63	0,00	776,17	90,49
Todas	759.576,00	6.515.415,24	5.895.579,63	0,00	776,17	90,49

Região de Planejamento		Qtd. Meta Física	
0100 - NOROESTE		2	
0200 - NORTE		1	
0500 - SUDESTE		6	
0600 - SUL		31	

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
Referente à execução no projeto 1762, temos a informar que não se deu somente para atender a construção, reforma ou ampliação da Sede, Ciretrans ou Agências, mas também para implantar ou implementar sinalizações e intervenções viárias ao longo de 27 (vinte e sete) municípios, pois até o exercício passado, esta autarquia não havia planejado em seu Plano de Trabalho Anual - PTA um projeto que contemplasse as sinalizações e intervenções viárias; diferente deste exercício de 2008 na qual criamos a atividade 4070 Implementação de sinalização e intervenção viária. Assim, explicamos o porquê da disparidade da meta física prevista inicialmente na LOA 2007, que era de 6 Ciretrans atendidas e ao final da execução - após suplementações - chegou a 40. Esse fato ocorreu por conta das sinalizações/intervenções viárias que tivemos que inserir neste projeto, conforme dito anteriormente, pois o Detran, apesar de não possuir a competência principal de sinalização, conforme preceitua o artigo 22, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) - pois sinalização é competência principal dos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos municípios (art.24,inc.III, CTB) - esta autarquia articulou-se com esses 27 (vinte e sete) municípios, através de convênios com o intuito de implementar a Política Nacional de Trânsito, bem como o Programa Nacional de Trânsito. Informamos ainda, que as 32 sinalizações (informadas no campo Outros Produtos Entregues) representaram a esta autarquia um montante de R\$ 2.450.727,21 (dois milhões, quatrocentos e cinquenta mil e setecentos e vinte e	



sete reais e vinte e um centavos) o que corresponde a 37,61% do orçamento da dotação final e 41,56% do executado.

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: UNIDADE				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
242	186.000,00	3.098.303,84	2.850.215,12	0,00	1.532,37	91,99
Todas	186.000,00	3.098.303,84	2.850.215,12	0,00	1.532,37	91,99

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	13
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
<p>Na execução física esta autarquia ultrapassou consideravelmente a meta física estipulada na LOA, pois conseguimos modernizar, além de 01 (uma) unidade prevista, mais 12 unidades, sendo elas: a aquisição de 80 (oitenta) novas motocicletas para a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, a compra de 08 (oito) camionetas para a Casa Militar, aquisição e instalação de 270 (duzentos e setenta) novos computadores para a sede do Detran, Agências do Auto-Shopping Fórmula de Várzea Grande, do Pantanal Shopping, do Shopping Goiabeiras, do Auto-Shopping Sinop, das Ciretrans de Juara, Rosário Oeste, Vila Rica, Arenópolis, Várzea Grande e Sinop. Temos a informar ainda, que as agências do Auto-Shopping Fórmula de Várzea Grande e de Sinop, bem como a Agência Vip do Pantanal Shopping receberam além dos computadores, móveis novos, pois foram inauguradas no exercício de 2007. Além disso, para complementar o objetivo deste projeto que é "Modernizar os recursos tecnológicos e capacitar os recursos humanos do Detran", não deixamos também de executar as ações voltadas para o desenvolvimento dos nossos servidores, através da manutenção do Coral, de palestras como " A auto-estima e convivência em grupos", "Excelência no Serviço Público" e "Aspectos da Saúde do Homem e da Mulher".</p> <p>Por isso, justifica-se que na execução orçamentária, em relação à dotação inicial foi necessária a suplementação de 2.912.303,84 (dois milhões, novecentos e doze mil, trezentos e três reais e oitenta e quatro centavos), para que pudéssemos alcançar as demandas que surgiram no decorrer do exercício, sendo que conseguimos empenhar 91,99 % em relação à dotação final, bem superior em relação ao exercício de 2006, que fechou o empenhado em 68,42%.</p>	



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: JOSÉ GUILHERME ARAÚJO COSTA								
Indicadores:	Ano	Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Índice Atual	Dt. Apuração
	2007	DEMANDA REPRIMIDA DE SINISTRO E EMERGENCIAS	anual	percentual	0	100	49.8	31/12/2007
	2007	TEMPO RESPOSTA DO ATENDIMENTO	anual	minuto	15	12	11.3	31/12/2007

Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
7.291.180,00	10.484.915,54	8.900.040,26	0,00	122,07	84,88

Avaliação de resultados e da execução do programa:

Indicadores:
O órgão não realizou a análise de 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: 1766 - MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 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 SERVIÇOS PRESTADOS.				
Descrição da Meta Física: UNIDADE COM PROCESSOS REESTRUTURADOS				
Unidade de Medida: UNIDADE				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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	0	2	66,67	

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
240	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0	0
242	100.000,00	100.000,00	24.220,00	0,00	24,22	24,22
Todas	150.000,00	150.000,00	24.220,00	0,00	16,15	16,15

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	2
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: Foi concluída a reforma do 1º Batalhão de Bombeiros e a Implantação da Unidade do Corpo de Bombeiros de Colíder.	

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: UNIDADE				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
2667	2667	3796	142,33	142,33

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
240	150.000,00	150.000,00	132.755,50	0,00	88,50	88,50
Todas	150.000,00	150.000,00	132.755,50	0,00	88,50	88,50

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	3796
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: Foram 3.796 procedimentos executados, assim discriminados: 240 Alteração de Dados; 663 Projetos Aprovados; 16 Consultas Prévias; 4 Informações Técnicas; 3 Pareceres Técnicos; 452 Alvarás; 1699 Vistorias Técnicas com Relatórios; 719 Relatórios de Não Conformidade. Esses números referem-se às atividades desenvolvidas pela Diretoria de Serviços Técnicos, durante o exercício de 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: NÚMERO				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
25598	25598	49380	192,91	192,91

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	0,00	1.200.000,00	1.184.462,09	0,00	0	98,71
112	500.000,00	500.000,00	46.546,08	0,00	9,31	9,31
240	965.312,00	1.905.312,00	1.814.909,49	0,00	188,01	95,26
242	4.725.868,00	5.311.618,00	4.854.484,51	0,00	102,72	91,39
261	0,00	567.981,00	309.159,90	0,00	0	54,43
Todas	6.191.180,00	9.484.911,00	8.209.562,07	0,00	132,60	86,55

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	49380
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: Para uma melhor compreensão dividiremos em 3 grandes grupos: 1º GRUPO: 32.829 ocorrências atendidas pelo Comando de Bombeiros Militar do Interior - CBMI. Compreende todo o Estado exceto a região metropolitana; 2º GRUPO: 10.625 ocorrências atendidas pelo Comando de Bombeiros Militar Metropolitano - CBMM. Compreende a região metropolitana de Cuiabá; 3º GRUPO: 5.926 ocorrências atendidas pela Companhia de Resgate de Acidentados - CURA. Atendimento realizado até o dia 18/08/2007 quando ocorreu o encerramento do convênio entre a Secretaria de Estado de Saúde e o Corpo de Bombeiros Militar, convênio este que visou a implementação e operacionalização do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU; Processando os dados somam 49.380 atendimentos executados pelo CBM. O aumento significativo previsto na meta, deu-se em virtude do aumento da credibilidade da instituição e ainda da melhora das condições de trabalho (logística), proporcionando um incremento no número de recursos materiais para o atendimento a ocorrências.	

Ação: 3680 - PREVENÇÃO E PREPARAÇÃO A EMERGENCIAS E DESASTRES Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE				
Objetivo Específico: AMPLIAR A CAPACIDADE PREVENTIVA PARA ATENDIMENTO A EMERGENCIAS E DESASTRES ATRAVÉS DE LEVANTAMENTOS DE ÁREAS DE RISCOS E CONFECÇÃO DE PLANOS DE CONTINGÊNCIA A EMERGENCIAS E DESASTRES				
Descrição da Meta Física: RELATÓRIO ENTREGUE				
Unidade de Medida: UNIDADE				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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	45	450,00	450,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	50.250,00	41.419,54	35.847,46	0,00	71,34	86,55
240	84.642,00	84.642,00	64.298,48	0,00	75,97	75,97
Todas	134.892,00	126.061,54	100.145,94	0,00	74,24	79,44

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
0100 - NOROESTE	2
0300 - NORDESTE	2
1100 - NOROESTE II	13
0200 - NORTE	5
0400 - LESTE	3
0500 - SUDESTE	7
0600 - SUL	11
0700 - SUDOESTE	2



Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

1. REGIÃO 0100 – Noroeste I (Juina, Castanheira, Juruena, Cotriguaçu, Aripuanã, Colniza e Rondolandia).

Atividades realizadas:

Vistorias em áreas impactadas e mapeamento das áreas e risco dos municípios da região.
Custo do deslocamento para vistorias R\$ 3.915.00 (Três Mil Novecentos e Quinze Reais).

Quantidade de Relatórios produzidos: dois relatórios

2. REGIÃO 0200 – Norte (Alta Floresta, Nova Bandeirantes, Apiacás, Nova Monte Verde, Paranaíta, Carlinda, Nova Canaã do Norte, Colider, Nova Santa Helena, Terra Nova do Norte, Novo Mundo, Guarantã do Norte, Matupá, Peixoto de Azevedo e Nova Guarita).

Atividades realizadas:

Deslocamento de uma equipe da Superintendência Defesa Civil para vistorias de áreas impactadas por desastres naturais nos municípios e assessoramento na formação de COMDECS dos municípios.
Custo do deslocamento R\$ 4.965.00 (Quatro Mil Novecentos e Sessenta e Cinco Reais).

Quantidade de Relatórios produzidos: cinco relatórios

3. REGIÃO 0300 – Nordeste (Vila Rica, Santa Terezinha, Confresa, Porto Alegre do Norte, Santa Cruz do Xingu, São José do Xingu, Cana Brava do Norte, Alta Boa Vista, São Felix do Araguaia, Serra Nova Dourada, Bom Jesus do Araguaia, Novo Santo Antônio e Luciara).

Atividades realizadas:

Deslocamento de uma equipe de avaliação de danos e desastres da Superintendência Defesa Civil a fim de avaliar os o danos causados por sinistros naturais e assessoramento para formação de COMDEC.
Custo do deslocamento com e das atividades realizadas R\$ 900.00 (Novecentos Reais).

Quantidade de Relatórios produzidos: dois relatórios

4. REGIÃO 0400 – Leste (Barra do Garças, Querência, Ribeirão Cascalheira, Canarana, Nova Nazaré, Água Boa, Cocalinho, Campinópolis, Nova Xavantina, Novo São Joaquim, General Carneiro, Pontal do Araguaia, Torixoréu, Riberãozinho, Ponta Branca e Araguaiana)

Atividades realizadas:

Deslocamento de uma equipe de avaliação de danos e desastres da Superintendência Defesa Civil a fim de avaliar os o danos causados por sinistros naturais e assessoramento para formação de COMDEC.
Custo do deslocamento com e das atividades realizadas R\$ 4.960.00 (Quatro Mil Novecentos e Sessenta Reais).

Quantidade de Relatórios produzidos: três relatórios

5. REGIÃO 0500 – Sudeste (Rondonópolis, gaúcha do Norte, Paranatinga, Santo Antônio de Leste, Campo Verde, Primavera do Leste, Dom Aquino, Poxoréu, Tesouro, Jaciara, São Pedro da Cipa, Juscimeira, Pedra Preta, Guiratinga, São José do Povo, Alto Garças, Itiquira, Alto Araguaia e Alto Taquari).

Atividades realizadas:

Deslocamento de uma equipe de avaliação de danos e desastres de Defesa Civil do Estado e assessoramento para formação de COMDEC, a fim de avaliar os o danos causados por sinistros naturais.
Custo do deslocamento com e das atividades realizadas R\$ 4.910.00 (Quatro Mil Novecentos e Dez Reais).

Quantidade de Relatórios produzidos: sete relatórios

6. REGIÃO 0600 – Sul (Cuiabá, Várzea Grande, Nobres, Rosário Oeste, Acorizal, Jangada, Planalto da Serra, Nova Brasília, Chapada dos Guimarães, Nossa Senhora do Livramento, Santo Antônio do Leverger, Barão de Melgaço e Poconé).

Atividades realizadas:

Deslocamento de uma equipe de avaliação de danos e desastres da Superintendência de Defesa Civil a fim de avaliar os o danos causados por sinistros naturais e assessoramento para formação de COMDEC, Confecção de Material didático, aluguel de carro e aquisição de combustível, para campanha de combate a incêndio.
Custo do deslocamento com e das atividades realizadas R\$ 55.605.94 (Cinqüenta e Cinco Mil e Seiscentos e Cinco Reais e Noventa e Quatro Centavos)

Quantidade de Relatórios produzidos: onze relatórios

7. REGIÃO 0700 – Sudoeste (Cáceres, Porto Esperidião, Mirassol D'Oeste, Glória do D'Oeste, São José dos Quatro Marcos, Curvelândia, Araputanga, Indaivai, Figueiropolis D'Oeste, Lambarai D'Oeste, Rio Branco, Salto do Céu, Reserva do Cabaçal, Jauru, Vale de São Domingos, Pontes e Lacerda, Vila Bela da Santíssima Trindade, Conquista D'Oeste, Nova Lacerda, Comodoro, Campos de Julio e



Sapezal).

Atividades realizadas:

Deslocamento de uma equipe de avaliação de danos e desastres da Superintendência de Defesa Civil a fim de avaliar os o danos causados por sinistros naturais e assessoramento para formação de COMDEC.
Custo do deslocamento com e das atividades realizadas R\$ 990.00 (Novecentos Noventa Reais).

Quantidade de Relatórios produzidos: dois relatórios

8. REGIÃO 01100 – Noroestes II (Juara, Porto dos Gaúchos, Novo Horizonte do Norte e Tabaporã).

Deslocamento de uma equipe de avaliação de danos e desastres
Deslocamento de uma equipe de avaliação de danos e desastres da Superintendência de Defesa Civil a fim de avaliar os o danos causados por sinistros naturais.
Custo do deslocamento com e das atividades realizadas R\$ 3.800.00 (Três Mil e Oitocentos Reais).

Quantidade de Relatórios produzidos: dois relatórios

Ação: 3681 - FORTALECIMENTO AO ATENDIMENTO A EMERGÊNCIAS E DESASTRES Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE				
Objetivo Específico: DAR RESPOSTA, ATRAVÉS DOS ÓRGÃOS DO SISTEMA DE DEFESA CIVIL, AS EMERGÊNCIAS E DESASTRES QUE ATINGEM O ESTADO				
Descrição da Meta Física: ÓRGÃO PÚBLICO MOBILIZADO				
Unidade de Medida: UNIDADE				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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	53	530,00	530,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	356.300,00	312.240,00	288.349,00	0,00	80,93	92,35
240	221.018,00	221.018,00	104.322,75	0,00	47,20	47,20
Todas	577.318,00	533.258,00	392.671,75	0,00	68,02	73,64

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
0200 - NORTE	3
0300 - NORDESTE	4
0400 - LESTE	6
0500 - SUDESTE	5
0600 - SUL	12
0100 - NOROESTE	3
0700 - SUDOESTE	12
0800 - OESTE	2
1000 - CENTRO	6

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

1. REGIÃO 0100 – Noroeste I (Juina, Castanheira, Juruena, Cotriguaçu, Aripuanã, Colniza e Rondolandia).

Vistorias em áreas impactadas nos municípios da região.

Custo do deslocamento para vistorias R\$ 1.935.00 (Hum mil e novecentos e Trinta e Cinco Reais).

2. REGIÃO 0200 – Norte (Alta Floresta, Nova Bandeirantes, Apiacás, Nova Monte Verde, Paranaíta, Carlinda, Nova Canaã do Norte, Colider, Nova Santa Helena, Terra Nova do Norte, Novo Mundo, Guarantã do Norte, Matupá, Peixoto de Azevedo e Nova Guarita).

Atividades realizadas:

Deslocamento de uma equipe de Defesa Civil do Estado para vistorias de áreas impactadas por desastres naturais no município de Matupá, agindo em conjunto com a COMDEC do município.

Custo do deslocamento R\$ 1.900.00 (Hum Mil e Novecentos Reais).

Órgãos envolvidos nestas ações:

PREFEITURA
COMDECS



SEMA - SUDEC

3. REGIÃO 0300 – Nordeste (Vila Rica, Santa Terezinha, Confresa, Porto Alegre do Norte, Santa Cruz do Xingu, São José do Xingu, Cana Brava do Norte, Alta Boa Vista, São Felix do Araguaia, Serra Nova Dourada, Bom Jesus do Araguaia, Novo Santo Antônio e Luciára).

Atividades realizadas:

Deslocamento de uma equipe de avaliação de danos e desastres de Defesa Civil do Estado que trabalhou em conjunto com a Secretaria de Obras do Município e COMDEC, a fim de avaliar os danos causados por sinistros naturais e a reabilitação de serviços essenciais de saúde e habitação, sendo usados um helicóptero da CIOPAER, barcos e veículos.
Custo do deslocamento com e das atividades realizadas R\$ 7.950.00 (Sete Mil Novecentos e Cinquenta reais).

Órgãos envolvidos nestas ações:

PREFEITURA – Secretaria de Obra do município
COMDECS
SEMA - SUDEC
CIOPAER - SEJUSP

4. REGIÃO 0400 – Leste (Barra do Garças, Querência, Ribeirão Cascalheira, Canarana, Nova Nazaré, Água Boa, Cocalinho, Campinapolis, Nova Xavantina, Novo São Joaquim, General Carneiro, Pontal do Araguaia, Torixorê, Riberãozinho, Ponta Branca e Araguaiana)

Atividades realizadas:

Deslocamento para assistência à população atingida e, Reabilitação do Cenário (Ponte está localizada na BR 070, rodovia federal. ligando o Estado de Mato Grosso ao Estado de Goiás), adotadas no âmbito da administração estadual, visando atender as necessidades da população afetada pelo desastre, na localidade.
Havendo a necessidade de cooperação com DNIT, Prefeitura Municipal de Barra do Garças, Estado de Mato grosso e outras parcerias.
Custo com deslocamento e contratação de pessoas jurídicas: R\$ 29.250.00 (vinte Nove Mil e Duzentos e Cinquenta).

Ainda por conta da ação 3861 – região 0400 – Leste, foi realizado diárias de 1.375.00 (Mil Trezentos e Setenta e Cinco Reais), para deslocamento de uma equipe de vistorias de áreas impactadas por desastres naturais no município de Alta Floresta que pertence a regional II – Norte.

Com as atividades realizadas atingimos o montante de R\$ 30.625.00 (Trinta Mil e Seiscentos e Vinte e Cinco Reais).

Órgãos envolvidos nestas ações

PREFEITURA DE BARRA DO GARÇAS
DNIT
SEMA - SUDEC
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
POLÍCIA MILITAR ESTADUAL
POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL

5. REGIÃO 0500 – Sudeste (Rondonópolis, gaúcha do Norte, Paranatinga, Santo Antônio de Leste, Campo Verde, Primavera do Leste, Dom Aquino, Poxorêu, Tesouro, Jaciara, São Pedro da Cipa, Juscimeira, Pedra Preta, Guiratinga, São José do Povo, Alto Garças, Itiquira, Alto Araguaia e Alto Taquari).

Atividades realizadas:

Deslocamento de equipe para vistorias de áreas impactadas por desastres naturais, com apoio de logística e veículos, constatação de danos e assessoramento para decretação de estado de emergência no município de Pedra Preta.
Com o deslocamento e apoio, se teve um custo de R\$ 6.800.00 (Seis Mil e oitocentos Reais).

Órgãos envolvidos:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
CBMMT
COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL – COMDEC
SECRETARIA DE OBRAS DE PEDRA PRETA
DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA DE PEDRA PRETA

6. REGIÃO 0600 – Sul (Cuiabá, Várzea Grande, Nobres, Rosário Oeste, Acorizal, Jangada, Planalto da Serra, Nova Brasilândia, Chapada dos Guimarães, Nossa Senhora do Livramento, Santo Antônio do Leverger, Barão de Melgaço e Poconé).

Atividades realizadas:

Varias equipes se deslocaram em resposta e atendimento nos diversos municípios do Estado (Paranatinga, Barão de Melgaço, Chapada dos Guimarães e outros), onde ocorreram vários desastres naturais de situações diversas, em resposta e para atendimento a população mato-grossense. A Superintendência de Defesa Civil do Estado junto aos Órgãos Estaduais, Federais e Municipais, não mediram esforços para reabilitação da áreas afetadas.

O município de Paranatinga teve uma das piores inundações dos últimos anos devido a fortes chuvas, necessidade de equipes de busca e salvamento, primeiro socorros, atividades de logísticas, promoção social e proteção e recuperação a saúde, com medidas vigilância das condições de segurança global da população, Reabilitação das áreas afetadas e das habitações e serviços essenciais, controle do trânsito



e segurança da área sinistrada, materiais e equipamentos já empregados ou providenciados.

Barcos: 09 Veículos: 07 Ambulâncias: 01 Ultraleve Anfíbio: 01 Helicóptero: 01.

Máquinas: 01 Moto - Niveladora, 01 Retro-escavadeira e 03 Caminhões basculantes, com estas medidas amenizaram e restauraram a ordem e a normalidade local.

Foram feitas visitas às fazendas e propriedades rurais para Autorização de Queimada Controlada nos municípios de Guarantã do Norte, Sorriso, Paranaita, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum, Cáceres, Nossa Senhora do Livramento, Poconé e Pantanal.
Cursos de Aperfeiçoamento e Capacitação de junto ao Ministério da Integração Nacional em Brasília, Realização de curso de capacitação para formação de COMDECS e NUDECS no município de Guarantã do Norte, Capacitação de Multiplicadores na substituição do uso do fogo nos municípios de Mato Grosso realizado em Cuiabá, Implementação de cursos nas áreas de Prevenção a Atendimento a Desastres realizado em Brasília.

Com todas estas ações totalizamos um custo de R\$ 282.751.75 (Duzentos e Oitenta e Dois Mil Reais Setecentos e Cinquenta e Um e Setenta e Cinco Centavos).

Total de Órgãos envolvidos:

EXÉRCITO BRASILEIRO – 2º BATALHÃO DE FRONTEIRA
SEMA – SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL
SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA - SINFRA
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO – UNEMAT
SECRETÁRIA DE TRABALHO EMPREGO, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL- SETECS
SECRETÁRIA DE ESTADO DE SAÚDE – SES
SECRETÁRIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE – SEMA
CORPO DE BOMBEIROS
POLÍCIA MILITAR
COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL

7. REGIÃO 0700 – Sudoeste (Cáceres, Porto Esperidião, Mirassol D'Oeste, Glória do D'Oeste, São José dos Quatro Marcos, Curvelândia, Araputanga, Indaiavá, Figueiropolis D'Oeste, Lambarai D'Oeste, Rio Branco, Salto do Céu, Reserva do Cabaçal, Jauru, Vale de São Domingos, Pontes e Lacerda, Vila Bela da Santíssima Trindade, Conquista D'Oeste, Nova Lacerda, Comodoro, Campos de Julio e Sapezal).

Atividades realizadas:

Levantamento em áreas impactadas por desastres naturais nos municípios de Cáceres, Matupá, São Felix do Araguaia, Barra do Garças, Ipiranga do Norte Figueirópolis, Barra do Bugre e Nova Santa Helena, na BR 158 a situação de emergência devido a forte ocorrência de fortes chuvas, isolando vários municípios, com a decretação de emergência nos municípios Canabrava do Norte, Porto Alegre do Norte, Confresa, Vila Rica, Santa Cruz do Xingu, São José do Xingu e na Região do Baixo Araguaia.

Em algumas cidades com busca e salvamento, primeiros socorros, promoção social com distribuição de Alimentos, Colchões, Cobertores as famílias atingidas, materiais e equipamentos já empregados ou providenciados.

Barcos: 09 Veículos: 07 Ambulâncias: 01 Ultraleve Anfíbio: 01 Helicóptero: 01.

Máquinas: 01 Moto - Niveladora, 01 Retro-escavadeira e 03 Caminhões basculantes.

Vistorias para liberação de Autorização de Queimadas em Sorriso e Ipiranga do Norte e levantamentos de dados Pluviométricos.

Órgãos envolvidos nestas ações:

EXÉRCITO BRASILEIRO – 2º BATALHÃO DE FRONTEIRA
SEMA – SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL
SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA - SINFRA
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO – UNEMAT
SECRETÁRIA DE TRABALHO EMPREGO, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL- SETECS
SECRETÁRIA DE ESTADO DE SAÚDE – SES
SECRETÁRIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE – SEMA
CORPO DE BOMBEIROS
POLÍCIA MILITAR
COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL

8. REGIÃO 0800 – Oeste (Tangará da Serra, Porto Estrela, Barra do Bugre, Nova Olímpia, Denise, Santo Afonso, Campo Novo do Parecis e Brasnorte).

Atividades realizadas:

Deslocamento para vistorias as áreas de autorização de queima controlada nos municípios de Sorriso, Nova Mutum e Nova Ubitatã.
Custo do deslocamento R\$ 1.935.00 (Mil Novecentos e Trinta e Cinco).

Órgãos envolvidos nestas ações

PREFEITURA DE NOVA MUTUM E NOVA UBIRATÃ
SEMA – DEFESA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO.

9. REGIÃO 1000 – Centro (Sorriso, Nova Mutum, Santa Rita do Trivelato, Lucas do Rio Verde e Tapurah).



Atividades realizadas:

Deslocamento para vistorias de áreas impactadas por desastres naturais no município de Arenópolis, Cidade de Vera, Itanhanga, Sorriso e Juara.
Assessoria para criação de COMDECS
Custo do deslocamento e assessoramento R\$ 1.945.00 (Mil Novecentos e Quarenta e Cinco).

Órgãos envolvidos nestas ações:

PREFEITURA DE ARENÓPOLIS
PREFEITURA DA CIDADE DE VERA
PREFEITURA DE ITANHANGA
PREFEITURA DE SORRISO
PREFEITURA DE JUARA
SEMA - SUDEC

10. REGIÃO 1200 – Centro – Norte (Sinop, Nova Ubitatã, Feliz Natal, Cidade de Vera, Santa Carmem, Cláudia, União do Sul, Itaúba e Marcelândia).

Atividades realizadas:

Deslocamento a áreas impactadas por desastres naturais, constatação de danos e assessoramento para decretação de estado de emergência no município de São Felix do Araguaia.
Custo do deslocamento e Assessoria R\$ 25.110.00 (Vinte Cinco Mil e Cento e Dez Reais).

Órgãos envolvidos nestas ações:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
COMDEC
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CBMMT
SEMA – SUDEC

Ação: 3682 - CAPACITAÇÃO DE AGENTES EM DEFESA CIVIL	Tipo de Ação: Projeto			
Unidade Resp.Ação: 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE				
Objetivo Especifico: CAPACITAR AGENTES PÚBLICOS E PRIVADOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES PREVENTIVAS, PREPARATIVAS, DE RESPOSTA A EMERGÊNCIAS, DESASTRES E RECONSTRUÇÃO DE CENÁRIOS ATINGIDOS				
Descrição da Meta Física: PESSOA CAPACITADA				
Unidade de Medida: PESSOA				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
1500	1500	1499	99,93	99,93

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	87.790,00	40.685,00	40.685,00	0,00	46,34	100,00
Todas	87.790,00	40.685,00	40.685,00	0,00	46,34	100,00

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
0800 - OESTE	155
1000 - CENTRO	41
0100 - NOROESTE	53
0400 - LESTE	50
0500 - SUDESTE	54
0600 - SUL	823
0700 - SUDOESTE	45
0900 - CENTRO OESTE	101
1100 - NOROESTE II	40
1200 - CENTRO NORTE	40
0200 - NORTE	40
0300 - NORDESTE	57



Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

1. REGIÃO 0100 – Noroeste I (Juína, Castanheira, Juruena, Cotriguaçu, Aripuanã, Colniza e Rondolandia).
ATIVIDADES REALIZADAS:
Estágio de Combate a Incêndio Florestal e formação de brigadas de incêndio na região de Juína, com a participação do Corpo de Bombeiros Militar e da regional da SEMA, onde foram capacitados moradores da região, servidores da regional e das prefeituras com a finalidade de prevenir e combater incêndios florestais na região de maneira técnica.

VALOR UTILIZADO: R\$ 3.820,00
TOTAL DE CAPACITADOS: 53

2. REGIÃO 0200 – Norte (Alta Floresta, Nova Bandeirantes, Apiacás, Nova Monte Verde, Paranaíta, Carlinda, Nova Canaã do Norte, Colider, Nova Santa Helena, Terra Nova do Norte, Novo Mundo, Garantã do Norte, Matupá, Peixoto de Azevedo e Nova Guarita).
Atividades Realizadas:
Seminário de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais, com a participação de servidores da Defesa Civil, SEMA, Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Militar e Prefeituras Municipais da região norte, ocasião onde foram debatidos diversos temas ligados ao assunto em pauta, formas de combates e prevenção com a finalidade de diminuir os números de queimadas na região.

VALOR UTILIZADO: R\$ 2.510,00
TOTAL DE CAPACITADOS: 40

3. REGIÃO 0300 – Nordeste (Vila Rica, Santa Terezinha, Confresa, Porto Alegre do Norte, Santa Cruz do Xingu, São José do Xingu, Cana Brava do Norte, Alta Boa Vista, São Felix do Araguaia, Serra Nova Dourada, Bom Jesus do Araguaia, Novo Santo Antônio e Luciãra).
Atividades realizadas:
Curso Operacional de Defesa Civil (CODC) e Combate a Incêndio Florestal no município de São Felix do Araguaia com 25 alunos e Estágio Operacional de Combate a Incêndio Florestal com a participação de 32 alunos.
Teve como órgãos envolvidos o Corpo de Bombeiros Militar, unidade regional da Sema Prefeituras Municipais da região que deslocaram servidores para serem capacitados

VALOR UTILIZADO: R\$ 3.610,00
TOTAL DE CAPACITADOS: 57

4. REGIÃO 0400 – Leste (Barra do Garças, Querência, Ribeirão Cascalheira, Canarana, Nova Nazaré, Água Boa, Cocalinho, Campinópolis, Nova Xavantina, Novo São Joaquim, General Carneiro, Pontal do Araguaia, Torixoréu, Riberãozinho, Ponta Branca e Araguaiana)

Atividades realizadas:

Foi realizado Curso Operacional de Combate a Incêndios Florestais, aos moradores da região, servidores da unidade regional da SEMA, Prefeituras Municipais de Barra do Garças, Pontal do Araguaia e Araguaiana, tendo por finalidade de capacitar recursos humanos para um combate mais eficiente e técnico com a intenção de diminuir os danos ambientais causados por este tipo de incêndio muito comum na região.

VALOR UTILIZADO: R\$ 2.340,00
TOTAL DE CAPACITADOS: 50

5. REGIÃO 0500 – Sudeste (Rondonópolis, gaúcha do Norte, Paranatinga, Santo Antônio de Leste, Campo Verde, Primavera do Leste, Dom Aquino, Poxoréu, Tesouro, Jaciara, São Pedro da Cipa, Juscimeira, Pedra Preta, Guiratinga, São José do Povo, Alto Garças, Itiquira, Alto Araguaia e Alto Taquari).

Atividades realizadas:

Curso de capacitação para formação de Núcleos de Defesa Civil (NUDEC), tendo por finalidade capacitar lideranças de bairros e comunidades para a implantação dos núcleos que contribuirão com a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC) de Rondonópolis em suas ações.
Palestra sobre conscientização sobre o uso do fogo com a finalidade de esclarecer e apresentar aos moradores, formas alternativas do uso do fogo na área agropastoril da região de Campo Verde.

VALOR UTILIZADO: R\$ 1.260,00
TOTAL DE CAPACITADOS: 54

6. REGIÃO 0600 – Sul (Cuiabá, Várzea Grande, Nobres, Rosário Oeste, Acorizal, Jangada, Planalto da Serra, Nova Brasilândia, Chapada dos Guimarães, Nossa Senhora do Livramento, Santo Antônio do Leverger, Barão de Melgaço e Poconé).

Atividades realizadas:

Palestras e estágios de Combate a Incêndio Florestal nos municípios de Planalto da Serra e Chapada dos Guimarães, com o objetivo de qualificar pessoal no combate e prevenção a incêndios florestais.
Curso de Resposta a Acidentes com Produtos Perigosos, com o intuito de esclarecer empresas de como proceder diante de acidentes com esses produtos, minimizando, assim, os prejuízos ao meio ambiente e a sociedade do município de Cuiabá.
Curso de Voluntários de Defesa Civil que aconteceu em 3 (três) fases nos municípios de Cuiabá e Várzea Grande, tendo como finalidade capacitar pessoas que atuam em diversas áreas da sociedade para trabalhar em conjunto com as NUDEC, COMDEC, na prevenção e atuação em eventos adversos que se atribuem a Defesa Civil.
Curso Operacional de Defesa Civil (CODC), capacitando pessoas relacionadas as Coordenadorias Municipais de Defesa Civil (COMDC) que estejam diretamente à frente do combate aos efeitos causados por eventos adversos urbanos e rurais nos municípios de Várzea Grande, Cuiabá, Santo Antônio do Leverger e Poconé.
Palestra sobre Planejamento Familiar, métodos contraceptivos e doenças sexualmente Transmissíveis, que teve como convidados a população da baixada cuiabana.



VALOR UTILIZADO: R\$ 4.950,00
TOTAL DE CAPACITADOS: 823

7. REGIÃO 0700 – Sudoeste (Cáceres, Porto Esperidião, Mirassol D'Oeste, Glória do D'Oeste, São José dos Quatro Marcos, Curvelândia, Araputanga, Indíavai, Figueiropolis D'Oeste, Lambarai D'Oeste, Rio Branco, Salto do Céu, Reserva do Cabaçal, Jauru, Vale de São Domingos, Pontes e Lacerda, Vila Bela da Santíssima Trindade, Conquista D'Oeste, Nova Lacerda, Comodoro, Campos de Julio e Sapezal).

Atividades realizadas:

Curso Operacional de Defesa Civil (CODC) capacitando pessoas relacionadas às Coordenadorias Municipais de Defesa Civil (COMDC) que estejam diretamente à frente do combate aos efeitos causados por eventos adversos urbanos e rurais no município de Cáceres. Estágio de Combate a Incêndio Florestal capacitando moradores e trabalhadores dos municípios de Mirassol D' Oeste, São Jose dos Quatro Marcos a combater de forma mais ágio e técnica esses tipos de incêndios comuns nesta região.

VALOR UTILIZADO R\$ 3.870,00
TOTAL DE CAPACITADOS: 45

8. REGIÃO 0800 – Oeste (Tangará da Serra, Porto Estrela, Barra do Bugre, Nova Olímpia, Denise, Santo Afonso, Campo Novo do Parecis e Brasnorte).

Atividades realizadas:

Curso operacional de Defesa Civil (CODC) capacitando pessoas relacionadas às Coordenadorias Municipais de Defesa Civil (COMDC) que estejam diretamente à frente do combate aos efeitos causados por eventos adversos urbanos e rurais no município Tangara da Serra. Curso para orientação de implantação de Núcleos de Comunitários de Defesa Civil no município de Santo Afonso para que contribuam no trabalho da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDC). Curso de Prevenção e Combate a Incêndio Florestal no município de Brasnorte capacitando moradores e trabalhadores da região para combater de maneira ágio e técnica esse tipo de incêndio.

Curso Básico de Radio Amador no município Tangará da Serra, que habilitou servidores da Defesa Civil e unidade regional da SEMA para trabalharem com esse tipo de comunicação em seus trabalhos de campo.

VALOR UTILIZADO: R\$ 6.840,00
TOTAL DE CAPACITADOS: 155

9. REGIÃO 0900 – Centro –Oeste (Diamantino, Alto Paraguaia, Nortelândia, Arenópolis, Nova Marilândia, São José do Rio Claro, Nova Maringá).

Atividades realizadas:

Curso Operacional de Defesa Civil (CODC) capacitando pessoas relacionadas às Coordenadorias Municipais de Defesa Civil (COMDC) que estejam diretamente à frente do combate aos efeitos causados por eventos adversos urbanos e rurais no município de Diamantino. Curso de Prevenção e Combate a Incêndio Florestal, capacitando moradores e trabalhadores da região para combater de forma mais ágio e técnica esse tipo de incêndio.

Palestras de sensibilização em relação ao uso do fogo com a finalidade de esclarecer moradores e apresentar formas alternativas do seu uso na área agropastoril nos municípios de Arenópolis, Nortelândia e Nova Maringá.

VALOR UTILIZADO R\$ 2.420,00
TOTAL DE CAPACITADOS: 101

10. REGIÃO 1000 – Centro (Sorriso, Nova Mutum, Santa Rita do Trivelato, Lucas do Rio Verde e Tapurah).

Atividades realizadas:

Curso de Avaliação de Danos (CADAN) no município de Sorriso, capacitando servidores públicos, membros ativos da sociedade, integrantes da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil CODC, habilitando-os a preencher e avaliar de maneira técnica os relatórios de NOPRED e AVADAN, para decretação de situação de emergência ou estado de calamidade pública na região.

VALOR UTILIZADO: R\$ 1.155,00
TOTAL DE CAPACITADOS: 41

11. REGIÃO 1100 – NOROESTE (Juara, Porto dos Gaúchos, Novo Horizonte do Norte, Tabaporã)

Atividades Realizadas:

Curso Operacional de Defesa Civil com a finalidade de capacitar servidores das prefeituras relacionados com as Coordenadorias Municipais de Defesa Civil (COMDEC), que estejam diretamente à frente do combate aos efeitos causados por eventos adversos urbanos e rurais nos municípios de Juara, Porto dos Gaúchos e Novo Horizonte do Norte.

VALOR UTILIZADO: R\$ 3.735,00
TOTAL DE CAPACITADOS: 40

12. REGIÃO 1200 – CENTRO – NORTE (Sinop, Nova Ubitatã, Feliz Natal, Vera, Santa Carmem, Cláudia, União do Sul, Itaúba, Marcelândia)

Atividades Realizadas:

Curso de Prevenção e Combate a Incêndio Florestal em parceria com o Corpo de Bombeiros Militar aos servidores da regional da SEMA e das prefeituras municipais de Claudia, Santa Carmem e Sinop, com a finalidade de orientar os mesmos na prevenção de Incêndios Florestais e na forma mais técnica que resultara em um combate mais ágio e eficiente no caso de Incêndios Florestais na região.

VALOR UTILIZADO: R\$ 3.735,00
TOTAL DE CAPACITADOS: 40



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

Programa: DEPENDENTES

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

Resp. Programa: ZÓZIMA DIAS SANTOS SALES

Ano	Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Índice Atual	Dt. Apuração
2007	INDICE DE HOMICIDIOS	ANUAL	homic/10.000 h	2	1	2.91	31/12/2007
2007	NÚMERO DE OCORRÊNCIA ENVOLVENDO CRIANÇAS /ADOLESCENTES	ANUAL	numero	1473	1178,4	1.287	31/12/2007
2007	NÚMERO DE OCORRÊNCIA ENVOLVENDO MULHERES	ANUAL	numero	2514	2011,2	7.361	31/12/2007
2007	NÚMERO DE OCORRÊNCIAS ENVOLVENDO DROGAS	ANUAL	numero	318	254,4	1.516	31/12/2007

Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
682.615,41	971.740,85	837.696,28	0,00	122,72	86,21

Avaliação de resultados e da execução do programa:

Este programa trabalha uma política pública de segurança e justiça diferenciada das tradicionais e convencionais. Foi concebido com a finalidade mais voltada para prevenção de drogas, a exemplo da Coordenadoria de Entorpecentes – CONEN e PROERD, no entanto passou a priorizar também outros tipos de prevenções, como os projetos Rede Cidadã e Radicalizando que estão voltados para crianças, adolescentes e jovens na faixa de risco de vulnerabilidade social e infracional. Já o projeto Homofobia trabalha com casos de discriminação sexual, enquanto a Ouvidoria tem por finalidade atuar na defesa dos direitos e interesses da sociedade em geral. Porém os projetos implantados são pequenos, perante a amplitude das necessidade de prevenção da sociedade, pois as prevenções primária, social e situacional, tem que trabalhar com mesmo foco, apesar da especificação de cada e o campo de atuação, onde a ampliação das oportunidades de educação e trabalho na comunidade, por exemplo, são ações típicas de prevenção social. Limitação e controle do uso de armas, modificação de horários e locais de atividades econômicas, sociais e culturais e aumento da vigilância, são ações típicas de prevenção situacional.

Estas ações podem ser conjuntas como demonstradas no projeto, conseguindo maior agilidade e resultados, porém ressaltando que só foi possível a realização das ações porque o programa contou com a parceria dos outros programas da SEJUSP, empresas públicas e privadas.

O Programa executou 86,21% do orçamento, insuficiente, mesmo sendo pequeno o orçamento, é visível a dificuldade de execução do orçamento destinado ao Programa, devido a falta de técnicos para orientar e executar ações destes projetos.

Para que este programa seja eficiente, eficaz e efetivo é necessário à ampliação e o suporte administrativo por parte da área sistêmica e priorização a nível estratégico e governamental deste programa.

Indicadores:

Seu desempenho não é satisfatório, pois a taxa de homicídios aumentou o índice de porte e uso de drogas que é mensurado a partir das apreensões, mas houve equívoco na formulação do conceito, impossibilitando a visualização real. Na revisão 2005 houve alteração para número de ocorrências, a meta passou a ser atingida, no entanto, a formulação permanece inadequada, pois não é focalizada conforme o zoneamento onde são executadas as ações do Programa. Os números relacionados aos resultados dos indicadores relativos a crianças, adolescentes e mulheres demonstram demanda reprimida, melhoria na oferta dos serviços de segurança pública, depuração na coleta dos dados, apresentado assim diferenças entre os anos e quedas significativas, sendo importante situar cada indicador deste programa será demonstrado a seguir o objetivo de cada um: Proteção à Pessoa – DHPP, da Capital, em relação às possíveis causas para os crimes de homicídio, que apontou as drogas como a principal causa, justificando este indicador; O índice de porte e uso de drogas tem relação direta com a prevenção objetivada pelo Programa; O indicador de ocorrências envolvendo crianças, adolescentes foi idealizado a partir do Rede Cidadã; Ocorrências envolvendo mulheres foi proporcionado pela Delegacia de Defesa dos direitos da Criança – DEDDICA, criada mediante Convênio dentro deste Programa e atualmente executado dentro do Programa Redução da Criminalidade, na atividade sob responsabilidade da Polícia Judiciária Civil, este se justificava no conceito que as ocorrências envolvendo mulheres.

Outros produtos entregues no programa

Produto	Unidade Medida	Qtd. Entregue	Valor



Recomendações:

6.1- RECOMENDAÇÕES PARA O APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA EM MATO GROSSO.

- 1- Integração dos serviços de informação e bancos de dados, existentes nas Polícias Cíveis e Militares, para uma atuação conjunta e com melhor êxito;
- 2- Separação absoluta entre presos provisórios e presos condenados, independente que qualquer motivação em contrário. Evita-se o intercâmbio de experiências e práticas delituosas.
- 3- Fim das contratações provisórias ou emergenciais de pessoal, tais como agentes prisionais, dado o risco que tal medida traz para a atividade-fim.
- 4- Criar programa de reinserção do ex-condenado ao mercado de trabalho e ao meio social, em parceria com entidades de classe- OAB, igrejas, clubes de serviço etc.- evitando-se assim, a discriminação social e a reincidência, por falta de qualquer perspectiva de retomar a vida em liberdade.
- 5- Reciclagem e atualização periódica do pessoal, principalmente na temática de direitos humanos, ética e lei de execução penal.
- 6- Rever e atualizar se necessário, os regimentos disciplinares das policiais, combinando disciplina e hierarquia com auto-estima e motivação.
- 7- Repensar as punições do tipo "prisão administrativa" interna corporis, substituindo-as por pontuação negativa no prontuário funcional. Se constar da ficha funcional do agente público, seus atos desabonadores, isto vai facilitar o acompanhamento de sua vida funcional.
- 8- Criar a cultura do "tiro preventivo", se necessário, para deter o delinquente, evitando-se atingir órgãos letais, como a cabeça. Punir rigorosamente os abusos cometidos: execuções sumárias, tiros à queima roupa, violência contra presos algemados ou dominados, etc.
- 9- Redirecionar a atuação dos grupos especializados para uma atuação mais investigativa e científica, do que repressiva. É necessário investir no aprimoramento dos serviços de inteligência: capacitação de pessoal, tecnologias, banco de dados, etc.
- 10- Fortalecer a carreira própria de pessoal para as Corregedorias, minimizando-se, assim, a mobilidade de pessoal. Este é um dos anseios do pessoal que serve nessas Corregedorias; pois, ao voltar para a ação na sua unidade policial, é inevitável os ressentimentos, queixas e inimizades, em função da atividade desenvolvida anteriormente.
- 11- Estabelecer programas sociais de apoio as famílias dos policiais e servidores dos órgãos de segurança: casa própria, saúde, apoio psico-social, etc.
- 12- Criar mecanismos que agilizem apuração rápida, porém, constitucional, dos procedimentos administrativos - IPM's, Conselhos de Disciplina e Justificação, Sindicâncias, etc. Há procedimentos que se estendem por meses ou até anos, pelas evasivas dos acusados em serem citados, protelações legais e procedimentais, etc. uma sugestão prática é citar



Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 1342 - PREVENCAO INTEGRAL ANTI-DROGAS		Tipo de Ação: Projeto		
Unidade Resp.Ação: 19601 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA				
Objetivo Específico: ORIENTAR A SOCIEDADE MATOGROSSENSE SOBRE O PERIGO E CONSEQUENCIAS DO USO DE DROGAS.				
Descrição da Meta Física: AÇÕES IMPLEMENTADAS				
Unidade de Medida: UNIDADE				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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	6000	60,00	60,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
242	40.000,00	40.000,00	31.000,00	0,00	77,50	77,50
261	0,00	48.300,00	5.702,00	0,00	0	11,81
Todas	40.000,00	88.300,00	36.702,00	0,00	91,76	41,57

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	6000

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
 Recebemos os recursos do Convênio nº 010/2006 (Informatização dos Conselhos Municipais Antidrogas) no valor de R\$ 48.300,00 (quarenta e oito mil e trezentos reais), porém não conseguimos adquirir os equipamentos de informática deste Convênio devido as dificuldades administrativas, ou seja, todos os planos de trabalho foram demandados para a Coordenadoria de Apoio Logístico da SEJUSP, empenhados, mas não foram liquidados pois as necessidades apresentadas para as aquisições foram englobadas nos processos de aquisição da Secretaria como um todo, para não caracterizar desmembramento de despesa e cumprir as atribuições legais do Núcleo Sistêmico recentemente criado, não havendo a conclusão das aquisições.

Ação: 1440 - IMPLEMENTACAO DA OUVIDORIA DA SEGURANCA PUBLICA		Tipo de Ação: Projeto		
Unidade Resp.Ação: 19601 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA				
Objetivo Específico: OPORTUNIZAR A PARTICIPACAO DO CIDADAO NA MELHORIA DOS SERVICOS PRESTADOS PELA SEGURANCA				
Descrição da Meta Física: PESSOA ATENDIDA				
Unidade de Medida: PESSOA				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
1000	1000	1389	138,90	138,90

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
240	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
242	20.650,00	20.650,00	950,00	0,00	4,60	4,60
261	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Todas	20.650,00	20.650,00	950,00	0,00	4,60	4,60

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	1389

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
 A meta física da Ouvidoria para 2007 era alcançar 1.000 pessoas, direta ou indiretamente, por suas atividades e projetos. Entretanto, alcançamos 1.389 pessoas, conforme quadro:
 -Reunião Técnica- 36 pessoas;
 -Sessão pública- 98 pessoas;
 -Curso para policiais e líderes comunitários - 148;
 -Seminários e palestras especiais - 368;
 -Palestras motivacionais para agentes multiplicadores - 60;



-Capacitação de monitores programa polícia comunitária - 38;
-Orientação jurídica à população - 609;
-Campanha "fale com a ouvidoria"- 32 radialistas.

Com relação às reclamações e queixas acerca do comportamento policial desabonador, agressão, violência policial, tortura, etc., a meta era de 120, mas, o cumprimento se deu acima do previsto, ou seja, ocorreram 217 reclamações, ou seja, 180,83 % acima do previsto. Esse aumento se explica pela maior divulgação da Ouvidoria da mídia em municípios do interior do Estado, sendo que o cidadão pode entrar em contato através de:

- Carta-Resposta pré-paga disponível nas Agências dos Correios para recepção de denúncias;
- Uso da página na internet- www.seguranca;mt.gov.br/ouvidoria.php);
- Maior demanda na Sede da Ouvidoria, com denúncias feitas pessoalmente pelos cidadãos.

A estrutura da Ouvidoria é precária e no exercício de 2007 contava apenas com 1 (um) estagiário e o Ouvidor, o que dificultou sobremaneira o acompanhamento satisfatório da demanda recebida.

Mesmo assim, o objetivo de servir de elo entre a população e a avaliação social dos serviços de segurança pública prestados pelo Estado foi atingido.

As instalações da Ouvidoria também são precárias, pois tem apenas uma sala, sem divisórias ou local reservado que preserve a privacidade do denunciante.

A relação custo/benefício atendeu plenamente ao princípio da economicidade, pois as reclamações são recebidas pela Ouvidoria, processadas e encaminhadas às respectivas Corregedorias de Polícia Civil, Polícia Militar e Bombeiros, para o procedimento administrativo de apuração dos fatos e aplicação da sanção adequada de acordo com as normas da entidade e a Ouvidoria ao receber o relatório ou a conclusão final, informa ao denunciante. Não há custos financeiros diretos envolvidos. Deste modo, a Ouvidoria de Polícia considera que foram alcançados seus objetivos de apoio à melhor capacitação do policial e da qualidade de sua ação junto à população e também de sua aceitação como agente público.

Ação: 1441 - INTEGRAÇÃO E COOPERAÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS PARA REDUÇÃO DA CRIMINALIDADE	Tipo de Ação: Projeto			
Unidade Resp.Ação: 19601 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA				
Objetivo Específico: PROMOVER E INTEGRAR AÇÕES SOCIAIS DE PREVENÇÃO DA CRIMINALIDADE.				
Descrição da Meta Física: UNIDADE IMPLANTADA E MANTIDA				
Unidade de Medida: UNIDADE				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
240	0,00	54.785,42	36.184,59	0,00	0	66,05
242	392.000,00	388.040,02	380.955,16	0,00	97,18	98,17
261	0,00	60.000,00	48.967,04	0,00	0	81,61
Todas	392.000,00	502.825,44	466.106,79	0,00	118,90	92,70

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	4
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
Ao PROERD 2007, foi destinado o valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) não sendo suficiente para o planejamento do ano. Em virtude disto, foi realizado um novo planejamento, destinando apenas R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) para aquisição de Material de Consumo e o restante, R\$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) para gastos com viagens (diárias para militares), para buscar novas parcerias ao Programa, Formação de Novos Instrutores e visitas nos comando regionais da PMMT, vislumbrando a fiscalização e andamento do programa. Em virtude de não ter havido mudança da sede do PROERD, não houve gastos gerados no material de consumo e os valores das diárias não foram gastos na totalidade dos mesmos, não havendo assim empenho da dotação inicial.	
PROJETO REDE CIDADÃ/2007 - O Rede Cidadã é um Projeto de Governo implantado pela SEJUSP e parceiros, e tem como objetivo executar ações em prol da redução no índice de criminalidade envolvendo crianças, adolescentes e jovens através da inclusão pela oportunidade que lhes oferecem condições para construção da cidadania e emprego.	
No exercício de 2007 houve cumprimento de grande parte do orçamento destinado ao Programa Rede Cidadã, as aquisições pertinentes a material de consumo (material de expediente - papelaria, artesanato em geral para implementação das oficinas, material esportivo, alimentação); permanentes (freezer, geladeira, fogão e bateleira industrial, aparelho de som, ventiladores pedestais, secador de cabelo profissional, microcomputadores, etc.) e serviços (confeção de banners, camisetas, folhinhas, folders, clip institucional, etc.) que foram empenhados e entregues, nos proporcionaram equipar a Sede do Projeto e implementar várias ações propostas pelo projeto, alguns materiais ainda estão chegando e serão utilizados no atual exercício; já o que não pudemos executar justifica-se por vários motivos, dentre eles: a lentidão nos trâmites do processo licitatório, inexistência de especificações no Sistema de Registro de Preços de materiais adequados à nossa necessidade, e ao tempo gasto em busca de orçamentos e encaminhamentos para alimentar o Sistema da SAD. Houve solicitações de suplementação, aditivo e remanejamento para atender necessidades, tais como: reforma do Centro de Cidadania quando foi orçada em 42.952,48 (quarenta e dois mil, novecentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e oito centavos) no início de 2006, e foi licitado no final de 2006, devido a demora nos trâmites do Processo Licitatório. A empresa vencedora ao visitar o Centro de Cidadania para executar a obra verificou que o recurso destinado seria insuficiente devido outras predações terem ocorrido. Foi feito	



um outro orçamento em 2007 no valor de R\$ 82.444,98 (oitenta e dois mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e noventa e oito centavos), que foi encaminhado à SEJUSP para deliberação, uma vez que nem mesmo o aditivo seria suficiente para executar a obra, mas não houve deliberação sobre a demanda.

Solicitação de remanejamento de R\$ 10 mil reais de diárias de Militares para Servidores civis com a finalidade de realizar visitas no município de Rondonópolis para implantação do Rede, que não foram utilizadas em razão de surgirem no mesmo período outras demandas emergenciais.

Concluímos que mesmo diante das dificuldades burocráticas para o cumprimento da meta prevista para o exercício de 2007, pudemos executar algumas metas que julgamos importantes tanto em aquisições (mat. permanente e consumo), quanto na execução de nossas atividades e ações que atingiu 8.802 (oito mil oitocentos e duas) pessoas na comunidade.

HOMOFOBIA- No exercício de 2007, cria-se o Centro de Referência de Combate a homofobia em Cuiabá, mediante convenio004/2006 com a Secretária Especial de Direitos Humanos da Presidência da República - SEDH, no valor de R\$ 50.500,00- cinquenta e cinco mil e quinhentos reais, para contratação de (1) advogados, (1) assistente social e estagiários nas respectivas áreas (2) e material de consumo, além de material permanente, contido em função da burocracia executou-se apenas 20% do convenio. não sendo possível contratar os demais funcionários, o que comprometeu os atendimentos a população GLTB, devolvendo-se inclusive part do recurso. - o espaço físico também é inadequado, pois dispomos apenas de 1 sala pequena. os recursos do Estado são insuficientes para o CRCH- aprovou-se no final do ano de 2007 (2) Convenios Federal (Ministério da Cultura valor total de R\$ 70.162,50 em fase de finalização) e SEDH/PR no valor total de R\$ 101.000,00 já conveniado) a serem executados no ano de 2008. No período de 2006 mesmo com precárias condições de trabalho foram realizados 72 atendimentos psico-social, 300 agentes policiais participaram de palestras educativas sobre a homofobia;

RADICALIZANDO- o projeto não foi implantando em função de cortes no orçamento, sendo executado apenas a reforma no prédio onde deverá funcionar o projeto;

Ação: 2281 - MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO CENTRO DE TRATAMENTO E RECU PERAÇÃO E DO CONSELHO ESTADUAL DE ENTORPECENTES - CONEN	Tipo de Ação: Atividade			
Unidade Resp.Ação: 19601 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA				
Objetivo Específico: TRATAR E REINSERIR O REEDUCANDO A SOCIEDADE.				
Descrição da Meta Física: PESSOA ATINGIDA				
Unidade de Medida: PESSOA				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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	2000	111,11	111,11

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
240	229.965,41	359.965,41	333.937,49	0,00	145,21	92,77
Todas	229.965,41	359.965,41	333.937,49	0,00	145,21	92,77

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	2000
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
A execução dos programas pretendidos por esta Coordenadoria foi basicamente atendida no exercício de 2007. Cabe mencionar que todos os contratos foram honrados, e as necessidades administrativas de modo geral satisfizeram as expectativas. Valioso mencionar que utilizamos despesas com deslocamento das Gerências para realização de visitas às Comarcas por diversos motivos: A Gerência de Apoio Técnico e Contencioso utilizou no exercício 20 diárias, totalizando R\$ 1.800,00 (hum mil e oitocentos reais) viagens estas realizadas para levantamento de bens oriundos do narcotráfico bem como para tomada de providências para a remoção dos mesmos para a Capital para realizar em 28/12/2007, o Leilão SEJUSP CONEN, arrecadando com a Hasta Pública o montante de R\$ 169.119,00 (cento e sessenta e nove mil, cento e dezenove reais), A Gerência de Prevenção Primária e Municipalização, utilizou 12.460,00 (doze mil quatrocentos e sessenta reais) divididos entre a Gerente, a Coordenadora e a servidora lotada na Gerência, tendo sido realizadas visitas em 35 municípios, realizando trabalhos de criação de Conselhos Municipais Antidrogas, reativação e trâmites para criação de lei, bem como entregando Kits Multimídia para os mesmos e realizando Palestras nas escolas municipais e estaduais, de modo a iniciar os trabalhos para a realização dos Fóruns nas cidades pólos para a criação das diretrizes da política Estadual sobre Drogas. A Gerência de Informações e Estatísticas, utilizou 1.710,00 (hum mil setecentos e dez reais), sendo realizadas 08 (oito) visitas em Comunidades com o objetivo de realizar visitas técnicas, conhecer as metodologias de tratamento, levar conhecimento quanto à documentação necessária junto à SENAD e levantar o perfil dos residentes. Insta registrar que, a totalidade do orçamento não foi aplicada, por esta Coordenadoria não ter inaugurado o Centro de tratamento para servidores da justiça, conforme estava previsto no orçamento 2007, este fato se deu especificamente por ter havido uma exacerbada demora na realização das demandas solicitadas junto ao Setor de Engenharia da Secretaria, uma vez que não foram atendidas as solicitações realizadas em tempo hábil para as que as aquisições restantes fossem executadas e o orçamento utilizado, culminando no resultado obtido.	



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: MAURÍCIO SOUZA GUIMARÃES								
Indicadores:	Ano	Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Índice Atual	Dt. Apuração
	2007	ÍNDICE DE PROCESSOS DEVOLVIDOS	Anual	percentual	60	30	5	31/12/2007

Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
2.419.651,44	7.355.994,08	6.590.720,17	0,00	272,38	89,60

Avaliação de resultados e da execução do programa:

Este programa teve como objetivo melhorar a qualidade dos serviços prestados, assegurando a execução qualitativa e eficiente dos processos pertinentes à SEJUSP-MT. O contingenciamento da Fonte 100 impactou de forma direta a execução orçamentária deste programa, tendo em vista que corresponde a 69,87% do orçamento não executado. Se levado em conta a explicação anterior conclui-se execução satisfatória pelo quesito de avaliação do manual de elaboração do RAG. O crédito adicional deste programa foi necessário para suprir as necessidades conforme demonstrado nos projetos atividades desse programa. Sendo importante ressaltar que este programa foi responsável pela reestruturação física e sistêmica, visando a implementação do Núcleo Sistêmico, o que é uma quebra de paradigma da cultura organizacional das instituições. Dentro do programa ressaltam-se as seguintes ações:

A ação 2290 necessitou passar por ajuste para atender os objetivos propostos. Houve a necessidade de suplementação do orçamento para implementar as atividades que surgiram com as demandas no transcorrer do exercício, algumas ações não foram atendidas por falta de dotação orçamentária da unidade ou falhas na instrução do processo.

A ação 1461 foi realizada com intuito de garantir o cumprimento dos Planos de Trabalho, a capacitação dos servidores, bem como, a integração das Instituições pertencentes à SEJUSP-MT. Destacando a importância das atividades desempenhadas, buscando o fortalecimento da melhoria dos relacionamentos interpessoais. O resultado principal obtido foi o empenho do Setor responsável na execução das atividades e na melhor aplicação dos recursos, sempre buscando a qualidade dos serviços prestados junto aos servidores desta Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública – SEJUSP-MT.

Indicadores:

O indicador proposto neste programa não corresponde a realidade. Controles internos demonstram um índice de 5% de processos devolvidos sem considerar os que foram devolvidos para atender contingenciamento do Órgão Central, porém se os computarmos encontraremos os índices demonstrados no RAG 2006.

Outros produtos entregues no programa

Produto	Unidade Medida	Qtd. Entregue	Valor

Recomendações:

--



Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 1458 - REESTRUTURACAO FISICA DA ESCOLA SUPERIOR DE SEGURANCA PÚBLICA					Tipo de Ação: Projeto	
Unidade Resp.Ação: 19601 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA						
Objetivo Específico: CONSTRUIR E REFORMAR A ESTRUTURA DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INTEGRADA DE SEGURANCA						
Descrição da Meta Física: ESCOLA REFORMADA E ADEQUADA						
Unidade de Medida: UNIDADE						
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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	1	1	0	100,00		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
240	0,00	7.288,00	7.287,18	0,00	0	99,99
Todas	0,00	7.288,00	7.287,18	0,00	0	99,99

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
0600 - SUL	1
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
Processo de Pagamento da 6ª e última medição-Ágape Construtora Ltda. Protocolo 0.162.326-5/SSP e 0.038.412-7/SIE-Objeto Reforma (alvenaria, elétrica e hidráulica) do Centro de Ensino Integrado da SEJUSP em Cuiabá. A Nota Fiscal foi emitida em 2005, mas o empenho foi estornado em 2006 por não apresentar documentação exigida para pagamento. A regularização da documentação só ocorreu em 2007, portanto o pagamento foi efetuado em 20/12/2007. Melhoria da estrutura física para atender as demandas de cursos dentro de um padrão de qualidade e de bem estar a ser oferecidos aos profissionais da área de segurança pública que frequentarão a Academia.	

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 MODERNIZAÇÃO IMPLEMENTADOS						
Unidade de Medida: UNIDADE						
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
240	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0	0
242	36.000,58	36.000,58	36.000,58	0,00	100,00	100,00
Todas	36.000,58	111.000,58	36.000,58	0,00	100,00	32,43

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	1
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
Na verdade é uma manutenção do Projeto de Modernização, sendo que o Projeto de Desenvolvimento de Equipes fora realizado com intuito de possibilitar o desenvolvimento do Grupo que compõem as Lideranças do Núcleo Sistêmico. Dentre esse projeto há medidas desenvolvidas no transcorrer do ano como (*Comemoração ao dia da mulher – 1 Encontro da mulher da Segurança Pública – possui como objetivo a integralização das mulheres das Instituições pertencentes à Segurança Pública, destacando a importância das atividades desempenhadas, fortalecendo a melhoria dos relacionamentos interpessoais, foram realizadas atividades no período Matutino(Palestras) e atividades Sócio Culturais no período Vespertino; *Momento de Oração (contribuição com a participação dos servidores, bem como dos diversos representantes de Entidades Religiosas); *Festa Junina (divulgação e incentivo a participação dos servidores desta Secretaria no evento realizado pela SAD); * I Ciclo do Programa de Cursos e Palestras da SEJUSP-MT (considerando a importância de realização desse	



Programa que visa o conhecimento e aperfeiçoamento dos servidores da SEJUSP quanto à Gestão de Processos desempenhados pelas Unidades pertencentes a SEJUSP-MT, com intuito de participação efetiva dos servidores perante os diversos Temas abordados como: (Noções básicas de pronto socorrismo – nível I; A POLITEC e a preservação do local do crime; O perfil Organizacional da PJ; Projetos sociais PROERD; INFOPEN Gestão; Sistema Estadual de Atendimento Sócio – Educativo; A importância da ação voluntária no destino da humanidade; O papel do líder nos dias atuais); *Condecoração em comemoração ao dia do servidor público (entrega dos bônus e certificados de Honra ao Mérito mediante Solenidade realizada no Palácio com representantes de cada Unidade pertencentes à SEJUSP-MT); *Semana do Servidor Público (contribuição com a divulgação e incentivo a participação efetiva junto aos servidores da SEJUSP-MT no evento realizado pela SAD); * Semana do Servidor Público (divulgação e incentivo a participação efetiva junto aos servidores em evento realizado pela SAD); *Campanha Natal das Crianças (contribuição com a divulgação e incentivo a participação efetiva junto aos servidores desta Secretaria quanto a arrecadação de alimentos destinado as famílias carentes cadastradas junto à SETEC'S). Com a revisão do Programa constatamos que foram realizados Projetos, Ações e Atividades que correspondem o percentual de 32,43% (trinta e dois, quarenta e três por cento) do total disponibilizado no orçamento devido a priorização de outros projetos/atividades desta Secretaria e dificuldades na conclusão de algumas ações.



- Divergências nas atribuições de setores;
- Setores que não são comuns a todos;
- Produtos diversos.
O que ocasiona atrasos no mapeamento.
Conforme ressaltado anteriormente a oscilação da meta se deu por dificuldades de alinhamento com os pares. Porém os processos mapeados e validados, vem contribuindo de forma efetiva, dando celeridade, controle e transparência na execução dos processos. A ação 2290 do programa 034 necessitou passar por ajustes para atender os objetivos. E, uma das medidas tomada foi à suplementação da dotação inicial para atender a necessidade de investimento e custeio, assim como a reativação de alguns projetos como a Base comunitária (computadores, viaturas, reformas de prédios, móveis), reestruturação e adequação do Núcleo Sistêmico de Segurança para receber os novos servidores, pregões realizados no exercício de 2006 com efetivação no exercício de 2007.
Quanto ao saldo restante se deve a estornos de valores para finalização do exercício de 2007.

Ação: 2288 - FORMACAO E CAPACITACAO CONTINUADA DOS SERVIDORES DO SISTEMA 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: PESSOA				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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	3000	2788	0	92,93

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
242	0,00	110.500,00	103.227,00	0,00	0	93,42
Todas	0,00	110.500,00	103.227,00	0,00	0	93,42

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	2788
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: O valor foi utilizado no Programa 034 - Modernização do Sistema de Segurança Pública, na Ação 2288 - Formação e Capacitação Continuada dos Servidores do Sistema de Segurança, na medida "11" - FESP - Manutenção e Coordenação da Área Sistêmica.	

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: UNIDADE				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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	1	11	36,67	1.100,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	0,00	1.493.803,30	959.094,99	0,00	0	64,20
240	1.241.000,01	4.043.351,19	3.922.723,16	0,00	316,09	97,02
242	1.142.650,85	1.590.051,01	1.562.387,26	0,00	136,73	98,26
Todas	2.383.650,86	7.127.205,50	6.444.205,41	0,00	270,35	90,42

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	11
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: A meta física desta ação se deu com base no mapeamento de processo, onde se identificou 30 deles, dos quais 11 já foram mapeados e validados e estão em fase de implantação. Os trabalhos estão sendo desenvolvidos em conjunto com o Núcleo de Saúde e o Órgão Central que gera algumas dificuldades, como:	



Programa

Programa: 0168 - CIDADANIA PARA TODOS

Objetivo do Programa: DEMOCRATIZAR O ACESSO AOS SERVICOS PUBLICOS COMO FORMA DE GARANTIA DE DIREITOS E DO

Programa: CUMPRIMENTO DOS DEVERES

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

Resp. Programa: VANESSA ROSIN

Indicadores:	Ano	Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Índice Atual	Dt. Apuração
	2007	SATISFACAO CIDADAO/USUARIOS C/ ATENDIMENTO DO SER.PUBL	mensal	percentual	60	85	Não apurado	17/12/2007

Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
2.376.609,00	5.896.508,84	4.387.909,78	0,00	184,63	74,42

Avaliação de resultados e da execução do programa:

O programa teve sua execução suprimindo dois fatores de formação e recrudescimento da pobreza: um informacional onde se inclui a garantia de direitos e um outro instrumental que diz respeito à oferta de bens e serviços públicos em mínimos, para a construção da plena cidadania

No primeiro caso a cobertura de atendimentos atinge 95% do público meta da Secretaria, pessoas abaixo da linha de pobreza, com ações que vão desde serviços de documentação e atendimento itinerante de saúde, educação e segurança, a formação no convívio de coletivos e orientação para a ampliação da renda familiar. No quesito garantia de direitos, a unidade de defesa dos consumidores além da formação do futuro cidadão na garantia dos seus direitos, também efetuou diligências fiscalizatórias em toda a sua rede de municípios, que neste exercício passa a ser interligada a rede nacional dos Procons, promovendo ainda conciliação entre consumidor e fornecedor na reparação de conflitos.

No segundo, além da distribuição de bens a vítimas de calamidades e populações tradicionais com baixo poder de compra, além de pessoas cadastradas no sistema único da assistência social – SUAS, visando a salubridade da família, foi realizada cerimônia de casamento coletivo, como um suporte a agregação familiar, base do sistema público de assistência e célula mater da sociedade, com mais de dois mil casais. Ainda como suporte às famílias pobres, foram formalizadas parceiras que geraram benefícios de ganhos materiais a crianças e entidades da rede socioassistencial. Como atividade de suporte a assistência social, a cobertura atinge um público meta de 300 mil pessoas.

Indicadores:

O órgão não realizou avaliação dos indicadores.

Outros produtos entregues no programa

Produto	Unidade Medida	Qtd. Entregue	Valor
Projeto Agregação de Valor Através da Agroindustrialização	UNIDADE	3	83480,00

Município (Quantidade)

Projeto: Agregação de Valor a Produção através da Agroindustrialização Municípios Beneficiados: Barão de Melgaço, Cuiabá, Jangada, Santo Antônio de Leverger e Várzea Grande. Público Alvo: 560 agricultores familiares e produtores artesanais e 100 trabalhadores das agroindústrias. Parceiros: Supermercado Modelo e IGA; UFMT;Petrobras; Governo do Estado de Mato Grosso; Banco da Amazônia; Prefeituras Municipais; Coorimbatá; SEBRAE – MT. Unidade de beneficiamento do caju – Mutum – Jangada: Foi entregue a agroindústria de processamento de polpa de frutas de Mutum, com a presença do Sr. Secretário Nacional de Segurança Alimentar Onaur Ruano e demais autoridades. Foi apresentada a nova embalagem da agroindústria e o selo "Bom do Mato". Unidade de beneficiamento da cana-de-açúcar – Barranco Alto – Santo Antonio de Leverger: Cooperativa COORIMBATÁ - Unidade de beneficiamento de pescado, adubos, húmus e fruta - Várzea Grande e Cuiabá. A Cooperativa COORIMBATÁ implantou um sistema de gestão integrado, com objetivo de manter o controle administrativo e financeiro da cooperativa. A equipe do SEBRAE prestou consultoria de adequação a esse sistema em conjunto com a empresa de informática que desenvolveu o software, para definição dos custos e preço de venda. A cooperativa Coorimbatá é compradora direta do pescado fornecido pela Colônia Z-5 de Pescadores em Barão de Melgaço. Atualmente a cooperativa comercializa seus produtos com o Selo BOM DO MATO, timbrado juntamente com a logomarca da cooperativa estampada nas embalagens, após ter sido aprovado pela Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado – SEDER através do Comitê Certificador Multidisciplinar, a concessão e a certificação da utilização do selo nas embalagens de seus produtos. Colônia Z-5 de Pescadores - Unidade de recepção do pescado – Barão de Melgaço - MT. A Colônia Z-5 de Pescadores conta atualmente com 1.400 pessoas associadas, cujos entregam semanalmente em torno de 1.000 kg de pescados.. Projeto de Segurança Alimentar e Geração de Renda para Famílias de



Assentamentos através do Cultivo do Feijão-Caupi Municípios Beneficiados: Cuiabá; Várzea Grande; Barão de Melgaço; Santo Antonio de Leverger; Jangada; Acorizal; N. Sra. do Livramento; Nobres; Poconé; Chapada dos Guimarães; Rosário Oeste; Nova Brasilândia; Planalto da Serra. Público Alvo: 1.300 famílias de assentamentos Parceiros: SEDER; EMPAER; Governo do Estado de Mato Grosso; Prefeituras Municipais; CONAB; Porto Seco – Cuiabá; CONSAD – Baixada Cuiabana; Sementes Horizonte.

Justificativa:

Os produtos foram entregues na unidade e projeto, por terem sido realizados com recursos remanescentes de convênio nos exercícios de 2005 e 2006, e a unidade conveniada era à época a 22101.

Recomendações:



Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 1464 - IMPLANTACAO DE TELECENTROS DE INCLUSAO DIGITAL - MATO G ROSSO AÇAO 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: UNIDADE				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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	57	5.700,00	5.700,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	20.000,01	25.661,75	25.661,75	0,00	128,31	100,00
Todas	20.000,01	25.661,75	25.661,75	0,00	128,31	100,00

Região de Planejamento		Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO		57
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:		
A unidade orçamentária custeia as ações de monitoramento e manutenção das unidades de inclusão digital, os investimentos para a implantação de unidades são financiados na unidade 22 606. Foram monitoradas e mantidas 57 unidades de inclusão em 47 municípios.		

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: UNIDADE				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Todas	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Região de Planejamento		Qtd. Meta Física
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:		
Projeto desativado desde 2004.		

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: PESSOA				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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	757385	3.786,93	3.786,93



Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	70.000,00	1.062.000,00	1.050.350,00	0,00	1.500,50	98,90
261	0,00	110.000,00	83.480,78	0,00	0	75,89
Todas	70.000,00	1.172.000,00	1.133.830,78	0,00	1.619,76	96,74

Região de Planejamento		Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO		757385
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:		
O Programa tem alcançados excelentes resultados através dos projetos desenvolvidos por esta Superintendência:		
1º - Foi realizado o maior Casamento Comunitario do País com 2.511 casais de Cuiaba e Varzea Grande;		
2º - Nas Mobilizações do Registro Civil foram visitados 69 municípios perfazendo um total 1.927 (1ª e 2ª via) pedidos Registro Civil, fazendo com que o Estado saltasse de um índice de 41,3% (Fonte IBGE) do ano de 2002 para 7,4% (Fonte IBGE) em 2007 através da Concietização da importância do Registro Civil;		
3º - No Mutirão da Cidadania foram efetuados 234.264 atendimentos (Carteira de Identidade, Carteira de Trabalho, CPF, Cartão SUS, Registro Civil, Título de Eleitor, Atendimentos Médicos, Ondotológicos e Jurídicos) em 35 municípios;		
4º - Foram efetuadas doações diversas (brinquedos, roupas, eletrônicos) perfazendo um total de 49.131 produtos destinados a 202 entidades filantrópicas em 04 municípios, com materiais arrecadados de doações;		
5º - Foram Feitas doações esporádicas de alimentos que foram enviados para 248 Entidades Filantropicas em 14 municípios num total de 179.969 Kg de alimentos;		
6º - Na Campanha do Cobertor Solidario foram repassdos aos 141 municípios um total de 145.274 cobertores;		
7º - Na Campanha da melhoria da qualidade da água consumida pela população de baixa renda foram adquiridos e distribuidos para 22 municípios 4.000 Filtros de Barros.		
8º - Na Campanha Natal das Crianças foram adquiridos e arrecadados e doados 2.907,293 Kg de alimentos e doados para 139 municípios perfazendo um total de 137.798 famílias atendidas.		
TOTAL GERAL:757.385 (setecento e cinquenta e sete mil e trezentos e oitenta e cinco) pessoas foram beneficiadas pelo programa no ano de 2007 em todo 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: PESSOA				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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	46.698	0,19	0,19

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	59.849,99	54.948,13	52.648,13	0,00	87,97	95,81
Todas	59.849,99	54.948,13	52.648,13	0,00	87,97	95,81

Região de Planejamento		Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO		46.698
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:		
Houve um substancial aumento na meta prevista para o exercício de 2007, em virtude dos seguintes fatores: a) com a inauguração da nova sede do PROCON Estadual para um prédio mais amplo e adequado, face a parceria da Secretaria de Estado de Trabalho, Emprego, Cidadania e Assistência Social – SETECS, SINFRA e SEFAZ no final do exercício de 2006, ocorreu maior visibilidade do PROCON à população e, consequentemente, facilitou o acesso dos consumidores aos serviços prestados na área de direito do consumidor; b) aumento no número de servidores administrativos, especialmente, estagiários do Curso de Direito, que foram qualificados para atender o cidadão com qualidade; c) ênfase na área de Educação para o Consumo por meio de ações educativas, entrevistas e orientações na mídia estadual, distribuição de materiais informativos e didáticos. Uma ação financiada por esse projeto/atividade foi a comemoração do Dia Mundial do Consumidor que atendeu a 2.392 cidadãos na sede do Procon, com a realização das seguintes atividades: palestras educativas a alunos do ensino fundamental e médio, teatro, desenvolvimento de atividades educativas com as crianças, fiscalização mirim nos supermercados, parceria com alguns órgãos ligados à área de direito do consumidor como a OAB-MT, Secretaria de Saúde/Vigilância Sanitária, DECON, além da distribuição de materiais informativos e didáticos; d) as crescentes demandas advindas da sociedade fizeram com a Superintendência de Defesa do Consumidor-Procon se organizasse para atender o cidadão. Para tanto, criou diversos setores, além das gerências já existentes no organograma, que contribuíram com a qualidade do atendimento; e) mudança do		



foco, ou seja, ao invés se ater ao número de reclamações registradas no Procon, começou a se preocupar com a qualidade do atendimento, possibilitando assim, um resultado mais favorável ao cidadão. O mais importante de todo o trabalho, foi sem dúvida alguma, a união de todos os servidores na busca de uma solução efetiva para os problemas de relações de consumo. Quanto às dificuldades encontradas ao longo de 2007, destacamos a insuficiência dos recursos liberados pelo Tesouro do Estado para o desenvolvimento das nossas atividades. Torna-se necessário destacar que no quadro de pessoal do Procon há cargos a serem preenchidos, assim distribuídos: 11 (onze) cargos de conciliador de defesa do consumidor e 13 (treze) cargos de fiscal de defesa do consumidor. Seria importante a realização de Concurso Público para preenchimento das citadas vagas, como também a criação do cargo de atendentes de defesa do consumidor. Tais atendentes seriam lotados na Gerência de Atendimento e Orientação e, efetivamente, acabaria com um problema muito sério nesse setor que é a grande rotatividade de servidores. Acreditamos que já avançamos muito, contudo, a sociedade é muito dinâmica e sempre está cobrando dos nossos dirigentes a qualidade do atendimento.

Cite-se que a atividade é executada em duas unidades orçamentárias e possui um mesmo público alvo, e os recursos nesta UO são um reforço à operacionalização da atividade, até que a unidade gestora consiga a sua própria sustentabilidade financeira.

Ação: 2298 - MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO INTEGRADO AO CI DADAO- GANHA TEMPO Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, EMPREGO E CIDADANIA				
Objetivo Específico: MANTER AS UNIDADES DE ATENDIMENTO INTEGRADO AO CIDADAO				
Descrição da Meta Física: UNIDADE MANTIDA				
Unidade de Medida: UNIDADE				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	95.082,00	25.685,18	25.685,18	0,00	27,01	100,00
Todas	95.082,00	25.685,18	25.685,18	0,00	27,01	100,00

Região de Planejamento		Qtd. Meta Física	
0600 - SUL		1	
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:			
O Programa Ganha Tempo atingiu com êxito a meta estabelecida de manutenção da Unidade bem como o de satisfação de cidadãos atendidos, realizamos 1.066.697 (Um milhão sessenta e seis mil e seissentos e noventa e sete) atendimentos no ano de 2007. Com uma média de 90% de satisfação dos nossos clientes.			
Considerando a dotação orçamentária prevista na PTA, ressaltamos que não prevê a nossa realidade de manutenção de nossa Unidade Ipiranga - Cuiabá.			
Conseguimos manter os compromissos assumidos, pois através de nossos parceiros estaduais a SEFAZ assumiu a conta de energia elétrica. Os demais serviços terceirizados, ou seja: manutenção do Sistema de ar condicionado, manutenção do Schiller, serviços de copeira, limpeza, segurança e recepção, água, telefone, aquisição de uniformes, materiais de consumo, assim como pequenos reparos e serviços de manutenção predial conseguimos realizar, mas o valor gasto supera 25.685,18 empenhado.			
Realizamos a qualificação de nossos recursos humanos que havíamos programado realizar a cada semestre, através da parceria estabelecida com um dos nossos parceiros privados, realizamos também a pintura externa e interna do Ganha do Ganha Tempo, bem como a reforma da Recepção do Prédio, conseguimos também que o pagamento da manutenção do sistema de Senhas seja pago por um dos nossos parceiros privados.			

Ação: 1085 - PROMOCAO DE ACOES DE DEFESA DO CONSUMIDOR Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 22604 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR				
Objetivo Específico: DESENVOLVER ACOES EDUCATIVAS DE CONSUMO E FISCALIZACAO.				
Descrição da Meta Física: CIDADAO INFORMADO				
Unidade de Medida: PESSOA				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
30000	30000	128600	428,67	428,67

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
240	278.969,00	598.969,00	415.177,42	0,00	148,83	69,32
261	0,00	145.000,00	108.374,70	0,00	0	74,74



Todas	278.969,00	743.969,00	523.552,12	0,00	187,67	70,37
-------	------------	------------	------------	------	--------	-------

Região de Planejamento		Qtd. Meta Física	
9900 - ESTADO		128600	

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

Graças aos esforços dos gestores, servidores, conselheiros do Conselho Estadual de Defesa do Consumidor-CONDECON, do Ministério da Justiça-PPDC e dos recursos provenientes do Convênio nº 004/2006 firmado com o Governo Federal por meio da Agência Nacional de Vigilância Sanitária-ANVISA, o Procon conseguiu superar substancialmente a meta prevista para o exercício de 2007. Para que isso acontecesse foram desenvolvidas várias ações de Educação para o Consumo que resultaram no aumento da confiança e da credibilidade da população mato-grossense em relação aos serviços prestados, a seguir relacionadas: a) Projeto Procon vai à Escola - realização de palestras educativas com o objetivo orientar alunos das escolas públicas (estadual e municipal) e privadas da capital e do interior sobre os seus direitos e deveres na relação de consumo para que os mesmos tenham um consumo adequado e correto dos produtos e serviços. Os recursos para a realização dessas palestras foram oriundos do Fundecon e do Projeto firmado com a ANVISA; b) Mutirão de Cidadania é um Projeto criado pela Secretaria de Estado de Trabalho, Emprego, Cidadania e Assistência Social - SETECS em parceria com a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública com o objetivo de propiciar o acesso da população dos bairros mais distantes da capital e dos municípios do interior aos serviços prestados pelo Estado nas seguintes áreas de atuação: Procon, Sine, Inclusão Digital, MT Saúde, MicroCrédito, além de realizar importantes parcerias com outras instituições contribuíram com a oferta de serviços relevantes para a construção da cidadania, como também fomenta a criação de novas unidades do Procon, uma vez que a população dos municípios visitados se interessam pelos serviços prestados pelo Procon e solicitam informações acerca da possibilidade da implantação de uma unidade do Procon em seu município; c) Congresso de Direito do Consumidor é uma ação que tem demonstrado à população mato-grossense e nacional que trata-se de um Evento importante na área de direito do consumidor. Essa importância deu-se em face da escolha dos temas e dos palestrantes de renome nacional que ministraram as brilhantes palestras nesse Congresso. Tornou-se um Evento de alto grau de conhecimento, visto que possibilita o aprofundamento profissional dos servidores lotados nos Procons, universitários e demais pessoas ligadas à área de direito do consumidor; d) Encontro Estadual de Procon tem como beneficiários todos os moradores das 22 (vinte e duas) unidades do Procon instalados nos municípios. Tem o objetivo proporcionar e incentivar a integração dos Procons instalados no Estado de Mato Grosso, visando a reflexão das questões inerentes à área de defesa do consumidor, discutir ações estratégicas, além de buscar a uniformidade das ações desenvolvidas pelas Coordenadorias na solução das demandas oriundas das relações de consumo; e) Curso de Direito do Consumidor é uma atividade contínua da Superintendência de Defesa do Consumidor-Procon que propicia a todos os servidores conhecimentos específicos na área de direito do consumidor, visando a melhoria da qualidade no atendimento ao consumidor e fornecedor. Tem como beneficiários diretos os servidores do Procon Estadual e dos Procons Municipais e como indiretos todos os cidadãos; f) Participação em Eventos dentro e fora do Estado visando o aperfeiçoamento dos seus servidores; Ações de Fiscalização na capital e no interior visando a orientação e regulação do mercado consumerista, tendo como base legal a Lei nº 8078/90-Código de Defesa do Consumidor; g) Curso de Fiscalização que possibilitou a qualificação profissional dos fiscais de defesa do consumidor, por meio de conhecimentos específicos na área de direito do consumidor, para que os mesmos estejam preparados e, conseqüentemente, contribuam com a melhoria da qualidade dos serviços prestados pelo Procon à sociedade mato-grossense; h) Implantação de 02 (duas) unidades do PROCON em Pedra Preta e São José do Rio Claro. Essa ação tem o objetivo de facilitar o acesso dos cidadãos aos serviços públicos prestados pela Secretaria de Estado de Trabalho, Emprego, Cidadania e Assistência Social - SETECS, por meio da criação de uma unidade do Procon nos municípios de Mato Grosso, buscando a construção da cidadania em Mato Grosso; i) Encontro Estadual de Procons tem o objetivo de incentivar a integração dos Procons instalados no Estado de Mato Grosso, visando a reflexão das questões inerentes à área de defesa do consumidor, discutir ações estratégicas, além de buscar a uniformidade das ações desenvolvidas pelas Coordenadorias na solução das demandas oriundas das relações de consumo; j) visitas de orientação técnica aos representantes das Prefeituras Municipais para implantação de novas unidades do Procon; k) visitas de supervisão técnica e tecnológica com o objetivo de verificar as necessidades de melhoria nos Procons Municipais, como também viabilizar a implantação do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor-SINDEC; l) aquisição de materiais de consumo, materiais permanentes e equipamentos, serviços de terceiros, diárias e demais materiais necessários para o bom funcionamento do PROCON com recursos arrecadados pelo Fundo Estadual de Defesa do Consumidor e do Convênio Fundecon/Anvisa; m) confecção de materiais informativos e didáticos com recursos do Fundecon e da ANVISA; n) recebimento de materiais informativos dos seguintes parceiros: Ministério da Justiça-PPDC, OAB-MT e Ministério da Saúde. Um dos aspectos que contribuiu com o aumento da nossa meta foi a decisão do Governo do Estado em não contingenciar o orçamento do Fundecon. Outro fator preponderante que contribuiu com o aumento de nossa meta foi o incremento da receita arrecadada do Fundecon em 2007, contribuindo assim, com o desenvolvimento do nosso trabalho em 58 (cinquenta e oito) municípios do Estado de Mato Grosso.

Quanto a execução orçamentária, o convênio com a ANVISA financiou a ampliação das ações programadas como ainda prestou reforço financeiro à consecução dos objetivos do PAOE, reduzindo a demanda por recursos da arrecadação própria do Fundo, ressaltando-se que todas as ações executadas com recursos do FUNDECON, recebem deliberação do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos do Consumidor.

Ação: 2298 - MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO INTEGRADO AO CI DADAO- GANHA TEMPO Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 22605 - FUNDO ESTADUAL DE AMPARO AO TRABALHADOR				
Objetivo Específico: MANTER AS UNIDADES DE ATENDIMENTO INTEGRADO AO CIDADAO				
Descrição da Meta Física: UNIDADE MANTIDA				
Unidade de Medida: UNIDADE				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
242	604.311,00	604.311,00	0,00	0,00	0	0
Todas	604.311,00	604.311,00	0,00	0,00	0	0

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	31
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
A receita não foi realizada por notificação de inconstitucionalidade aplicada pelo TCE-MT, comprometendo a execução da atividade com recursos originários da fonte 242. Para a consecução dos objetivos, foi estabelecida uma parceria com a SEFAZ que assumiu a maior parte dos custos de manutenção da unidade de atendimento Ypiranga.	

Ação: 1464 - IMPLANTACAO DE TELECENTROS DE INCLUSAO DIGITAL - MATO G ROSSO ACAO DIGITAL	Tipo de Ação: Projeto			
Unidade Resp.Ação: 22606 - FUNDO PARTILHADO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS				
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: UNIDADE				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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	31	1.550,00	1.550,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
242	50.000,00	240.000,00	201.480,00	0,00	402,96	83,95
Todas	50.000,00	240.000,00	201.480,00	0,00	402,96	83,95

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	31
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
Os recursos financiaram 16 unidades de inclusão digital em nas Bases Comunitárias de Segurança Pública, em parceria com a SEJUSP-MT, nos municípios de Cuiabá e Várzea Grande.	
Foram instaladas 31 unidades de atendimento de inclusão digital em 30 municípios, atendendo uma oferta de acesso a 330.000 pessoas no exercício, o que implicou na suplementação de recursos constante do índice de PPD, por excesso de arrecadação na fonte 242. Também foram financiadas mais 13 unidades de inclusão digital para serem instaladas no primeiro semestre de 2008. Os municípios contemplados com unidades foram: Alto Taquari, Apiacás, Brasnorte, Campo Verde, Castanheira, Comodoro, Cuiabá, Dom Aquino, Guiratinga, Ipiranga do Norte, Itiquira, Juína, Luciara, Mrcelândia, Mirassol dOeste, Nortelândia, Nova Chavantina, Ouro Branco do Sul - distrito de Itiquira, Paranatinga, Pedra Preta, Primavera do Leste, Querência, Rondonópolis -duas unidades, Santa Cruz do Xingu, Santo Afonso, São Félix do Araguaia, Sapezal, Tangará da Serra, União do Sul, Vila Bela da Santíssima Trindade e Vila Rica, executados com recursos contratados no exercício de 2006.	

Ação: 2295 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE GARANTIA DAS POLITICAS DE CIDADANIA	Tipo de Ação: Atividade			
Unidade Resp.Ação: 22606 - FUNDO PARTILHADO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS				
Objetivo Específico: APOIAR O FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS A CIDADANIA				
Descrição da Meta Física: PESSOA ATENDIDA				
Unidade de Medida: PESSOA				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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	500000	530000	2.944,44	106,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor
-------	--------------------------	----------------------------------	-----------------	----------------------	---	---



						Contingenciado
103	60.397,00	797.850,00	797.850,00	0,00	1.321,01	100,00
242	840.000,00	1.413.467,00	815.235,35	0,00	97,05	57,68
Todas	900.397,00	2.211.317,00	1.613.085,35	0,00	179,15	72,95

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	530000
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
O excesso de arrecadação ocorrido nas fontes de receita permitiram ampliar as ações pro projeto, e foram realizadas aquisições de 4.500 filtro de água para tender famílias pobres em 20 municípios; promoveu-se aunião jurídica de 2.511 casas em suplemento a política de assistência social, como referência de formação da unidade familiar básica e unidade de atendimento da política; e foram adquiridas 85.000 cestas de alimentos não perecíveis para atendimento à política de segurança alimentar e nutricional nos municípios matogrossenses. Os resultados de atendimento imediato como também o procedimento está registrado na unidade 22101.	

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: UNIDADE				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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	2	3	75,00	150,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
103	290.000,00	811.966,78	811.966,47	0,00	279,99	100,00
242	0,00	6.650,00	0,00	0,00	0	0
Todas	290.000,00	818.616,78	811.966,47	0,00	279,99	99,19

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	3
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
As suplementações nos recursos orçamentários ocorreram em razão de excesso de arrecadação na fonte 103, o que permitiu o restabelecimento da meta fixada na LOA, e foram alocados em projetos de alto interesse público, como a seguir:	
<ol style="list-style-type: none"> Dois projetos de atenção especial a criança e ao adolescente, nos municípios de Rondonópolis e Poconé, com capacidade de atendimento psicossocial e reforço escolar para 4.480 pessoas; Um projeto de segurança alimentar e nutricional, no segmento panificação, atendendo aos municípios Cuiabá, Rondonópolis, Poconé e Várzea Grande, beneficiando 6.600 pessoas por dia; 	



Programa

Programa: 0102 - GERACAO DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA								
Objetivo do POTENCIALIZAR O AUMENTO DA RENDA, INSERCAO E A RE-INSERCAO DAS PESSOAS NO MERCADO DE TRABALHO								
Programa: TRABALHO								
Und.Resp.Programa: 22605 - FUNDO ESTADUAL DE AMPARO AO TRABALHADOR								
Resp. Programa: JEAN ESTEVAN CAMPOS OLIVEIRA								
Indicadores:	Ano	Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Índice Atual	Dt. Apuração
	2007	RENDIMENTOS MEDIOS MENSAIS DOS 40% MAIS POBRES	informar	salario minimo	1,01	1,36	informar	17/12/2004
	2007	TAXA DE ATIVIDADE	informar	percentual	64,5	72	informar	17/12/2004

Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
3.451.614,16	6.424.442,77	4.922.275,66	0,00	142,61	76,62

Avaliação de resultados e da execução do programa:

Em 2007 a economia mato-grossense imprimiu uma forte reação comparada aos dois últimos anos, gerando seis mil novos postos de trabalho num estoque já próximo aos 470 mil empregos com amparo previdenciário de 2004, ano de melhor desempenho da economia de Mato Grosso.

Das 280 mil vagas negociadas no mercado, 11% delas foram negociadas pelo estado através da sua agência - SINE presente em 18 municípios e cobrindo todas as regiões de planejamento, superando a meta do Ministério do Trabalho em 45%, com um aproveitamento de 63% em relação às vagas captadas pela agência.

Este desempenho somente é possível por que foi feito em enorme esforço de qualificação profissional, numa tentativa de reverter a mão-de-obra liberada na agricultura, comércio e indústria em anos anteriores, realocando-a no setor serviços, sem perder a referência da expansão da base industrial no segmento alimentos.

O programa supera todas as metas estabelecidas na LOA e a qualificação profissional é que mantém o melhor desempenho.

Indicadores:

A SETECS não possui governabilidade sobre os indicadores, e eles refletem a dimensão da economia como um todo. Para o caso das rendas dos 40% mais pobres, fatores exógenos de inserção do trabalhador na economia, como a transferência de renda pelos programas da Assistência Social, como forma de ascensão social do cidadão pela renda, foram mais efetivos do que a sua inserção no mercado de trabalho.

Quanto a taxa de atividade, indicador de natureza sociodemográfica, tomando o ano de início do PPA, ano de melhor desempenho da economia mato-grossense, crescimento de 9% em relação a 2003 que já é um ano de acúmulos crescentes em média de 7,5% a.a. nos últimos cinco anos, portanto motivadores de fluxos migratórios, os anos sucessivos foram declinantes em meio a "crises" pontuais nos setores madeira e agricultura comercial. Ressalve-se que os indicadores escolhidos são mensurados com temporalidade bial e divulgados pelo IBGE, e o último dado disponível é o da Pnad 2007 com referência a 2006, que aponta para MT uma taxa de atividade de 65,7% em 2005 e 63,3% em 2006.

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: PESSOA						
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos		
40	40	0				

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
109	207.784,16	180.414,16	148.268,00	0,00	71,36	82,18
240	0,00	80.000,00	78.750,00	0,00	0	98,44
Todas	207.784,16	260.414,16	227.018,00	0,00	109,26	87,18

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
0600 - SUL	0

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

Projeto desenvolvido com recursos próprios, viabilizado a partir de informações de campo executadas pela Companhia desde a década de 90, mostrando o Potencial de ambientes geológicos com ocorrência de várias gemas lapidáveis, dentre elas: Ametista (Aripuanã), Quartzoz-Rosa (Rondolândia), Quartzoz-Esverdeado (Castanheira), Quartzoz Fumê-Opaco com caracterizações de ônix (Planalto da Serra), Quartzoz-Rutilado (Baixada Cuiabana), Diopsídio, Zircão e Granadas (Paranatinga) entre outras.

Objetiva atualmente estruturar um Pólo Joalheiro no Estado, a partir da criação da Associação de Joalheiros na Região de Cuiabá/Várzea Grande, e a implantação de 01 (um) Centro de Lapidacão vinculado a METAMAT.

O Catálogo de Gemas do Estado de Mato Grosso já está disponibilizado tendo sido lançado em dezembro/2006 pelo Governo do Estado, estimulando alunos da UFMT-UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO-GROSSO, pós graduando de Geociências em estudos de caracterização tecnológica de algumas destas descobertas.

A dotação inicial prevista para o projeto foi de R\$ 207.784,16. Inicialmente para atender o objetivo do mesmo, foi solicitada a construção de parte do almoxarifado e do laboratório, no intuito de liberar o espaço físico já existente p/ a implantação do NÚCLEO DE CAPACITACAO PARA CLASSIFICACAO E LAPIDACAO DE PEDRAS CORADAS, bem como a aquisição de máquinas, com capacidade instalada para vinte alunos. Diante do exposto e devido à morosidade dos processos, parte do recurso deste projeto, atendeu na aquisição de dois veículos valor R\$ 141.708,00 caminhonete cabine dupla óleo diesel para dar suporte ao mapeamento das frentes de lavra de pedras coradas, e outros projetos MINEIRO-AMBIENTAL da CIA. Atendeu também contratação de um técnico pessoa física no valor R\$ 5.400,00 para confecção de 400 peças de Artefato realizada nos meses novembro e dezembro p/ divulgação do potencial mineral do estado. Foi adquirido um kit de máquinas e equipamentos com capacidade instalada para 20 (vinte) alunos no valor R\$ 78.750,00 (fonte 240) e R\$ 1.160,00 (fonte 109). Houve uma suplementação dos Projetos IDENTIFICACAO E CARACTERIZACAO DE AQUÍFEROS E RECURSOS MINERAIS- 1567 no valor R\$ 80.000,00, fonte 109 e CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGO-8023 no valor R\$ 80.000,00 fonte 240. Houve também redução e suplementação dentro do mesmo projeto no valor R\$ de 6.000,00 para atender na confecção das peças de artefatos.Foi reduzido e suplementado R\$ 107.370,00 nos Projeto/Atividade IDENTIFICACAO E CARACTERIZACAO DE AQUÍFEROS E RECURSOS MINERAIS-1567 e MANUTENÇAO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-2007. A diferença do recurso valor R\$ 33.396,16 ficou no próprio saldo do projeto, devido à incerteza da arrecadação da receita.A qualificação das pessoas previstas não foi possível qualificá-las em 2007, devido a dificuldade em conseguir os equipamentos definidos em conjunto com a Associação dos Joalheiros do Estado de MT, ficando assim essa meta a ser cumprida a partir de 2008.

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: PESSOA						
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos		
1963	1963	3858	196,54	196,54		



Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	0,00	1.123.127,23	1.123.052,23	0,00	0	99,99
261	1.009.417,16	1.369.417,16	1.364.263,23	0,00	135,15	99,62
Todas	1.009.417,16	2.492.544,39	2.487.315,46	0,00	246,41	99,79

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	3858
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
O Plano Nacional de Qualificação - PNQ, do MTE em convênio com a Secretaria de Estado de Trabalho, Emprego, Cidadania e Assistência Social, qualificou 2359 pessoas em 17 municípios com 66 ações de Qualificação Profissional. A SETECS através Convênio 151/2007 com Senai, qualificou 1499 pessoas em 46 municípios, proporcionando condições para o exercício profissional, bem como construir sua formação técnica e prática centrada na aquisição de competências que refletem na atuação técnica-profissional, geração de trabalho e renda, qualificando jovens e adultos com perfil diferenciado para ingressar no mercado de trabalho de Mato Grosso.	

Ação: 2628 - INTERMEDIACAO DE MAO-DE-OBRA ENTRE TRABALHADOR E EMPREGADOR - SINE Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, EMPREGO E CIDADANIA				
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: PESSOA				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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	17998	28837	160,21	160,22

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
261	1.244.362,84	2.906.362,84	1.900.611,04	0,00	152,74	65,39
Todas	1.244.362,84	2.906.362,84	1.900.611,04	0,00	152,74	65,39

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	28837
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
A meta indicada na LOA é a conveniada com o MTE em termos de pessoas inseridas no mercado de trabalho, não as de atendimento formal. Realizou-se no ano de 2007, 496.774 atendimentos diretos ao trabalhador em todo estado de Mato Grosso nos 18 postos de atendimento do SINE, foram inseridos no mercado de trabalho 28.837 com taxa de aproveitamento de 30%; foram 97.193 inscritos (novos cadastros) com taxa de aproveitamento de 109%, e encaminhados 106.299 trabalhadores aos mercado de trabalho com taxa de aproveitamento de 27% para 46.009 Vagas captadas aos trabalhadores, com taxa de aproveitamento de 63%, ou seja a cada 10 vagas abertas 6,3 foram aproveitadas com inserção ao trabalhador no mercado de trabalho. O SINE de Mato Grosso apresentou em 2007 um índice de aproveitamento superior a média nacional.	
Quanto a execução dos valores orçamentários, por se tratar de receita de convênio plurianual, com vigência quadrienal, o interstício entre a assinatura e execução dos recursos demandou aporte da atividade 2007 da unidade 22101 por três meses, implicando em saldo orçamentário e financeiro, transposto para o exercício de 2008.	

Ação: 2636 - HABILITACAO AO SEGURO DESEMPREGO - SINE Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, EMPREGO E CIDADANIA				
Objetivo Específico: 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: PESSOA				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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	24982	49366	197,46	197,61



Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
261	346.220,00	425.220,00	107.122,86	0,00	30,94	25,19
Todas	346.220,00	425.220,00	107.122,86	0,00	30,94	25,19

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	49366
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
O Sistema Nacional de Emprego-SINE/MT recepcionou 49.366 guias de requerimentos de Seguro-Desemprego no ano de 2007, com queda em relação ao ano anterior. O trabalhador que atende os requisitos do programa recebe assistência temporária, tal forma que, o SINE/MT em 2007 priorizou a qualificação profissional, recolocação no mercado de trabalho. O quantitativo foi acima da meta estipulado pelo MTE.	
Quanto a execução dos valores orçamentários, por se tratar de receita de convênio plurianual, com vigência quadrienal, o interstício entre a assinatura e execução dos recursos demandou aporte da atividade 2007 da unidade 22101 por três meses, implicando em saldo orçamentário e financeiro, transposto para o exercício de 2008.	

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: PESSOA				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
6387	6387	9028	141,35	141,35



Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	190.000,01	53.404,01	53.404,00	0,00	28,11	100,00
242	200.000,00	88.212,78	0,00	0,00	0	0
Todas	390.000,01	141.616,79	53.404,00	0,00	13,69	37,71

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	9028
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
Tendo em vista a demanda de qualificação profissional para o Estado de Mato Grosso e também a limitação no repasse de recursos pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT, o Estado investiu recursos para que pudessemos atender um numero maior de pessoas, visando à inserção no mercado de trabalho.	
O Convênio de nº. 09/2005, firmado entre a SETECS – Secretaria de Trabalho, Emprego, Cidadania e Assistência Social e o SENAI – Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, atendeu 567 pessoas em 19 municípios com 16 cursos de Qualificação Profissional;	
O Convênio de Nº. 333/2007, firmado entre a SETECS – Secretaria de Trabalho, Emprego, Cidadania e Assistência Social e o SENAI – Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, atendeu 3246 pessoas em 30 municípios;	
O Projeto Indústria em Ação em Parceria firmado entre a SETECS, SENAI, SICME e SINE qualificou 2087 pessoas em 09 municípios com 60 ações de Qualificação Profissional;	
O projeto Jovem em Parceria com o SENAC – Sistema Nacional de Aprendizagem Comercial, qualificou 61 pessoas em Cuiabá com 03 ações de Qualificação Profissional;	
O projeto Parceria Rural Pecuária, firmado entre a SETECS, a Associação dos Criadores de Nelore de Mato Grosso – ACNMT, Ong Moradia e Cidadania, qualificou 404 pessoas com as ações de Doma Racional e Vaqueiro em 19 municípios;	
O Projeto Parceria Rural Agricultura, firmando entre a SETECS e empresas Parcerias como: JOHN DEERE, CNH, VALTRA, SEMEATO, AGCO, BASF, AD Protec, qualificou 916 pessoas em 10 municípios;	
O Projeto Colher na Massa firmado entre em SETECS e a SINFRA, qualificou na área da Construção Civil 925 pessoas em 31 município;	
O Projeto Inclusão Social, firmado entre a SETECS e o SENAC – Sistema Nacional de Aprendizagem Comercial, qualificou 822 pessoas em 07 municípios com 11 ações de Qualificação Profissional.	

Ação: 2628 - INTERMEDIACAO DE MAO-DE-OBRA ENTRE TRABALHADOR E EMPREGADOR - SINE Tipo de Ação: Atividade						
Unidade Resp.Ação: 22605 - FUNDO ESTADUAL DE AMPARO AO TRABALHADOR						
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: PESSOA						
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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	200	0				

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	36.785,79	5.425,29	940,00	0,00	2,56	17,33
Todas	36.785,79	5.425,29	940,00	0,00	2,56	17,33

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
O projeto teve execução na unidade 22101.	



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: PESSOA				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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	657	32,85	32,85

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	21.882,20	14.814,30	14.814,30	0,00	67,70	100,00
Todas	21.882,20	14.814,30	14.814,30	0,00	67,70	100,00

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	657
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
Implantação do Projeto Microcrédito em 16 municípios, 32 municípios atendidos com Comitê de Crédito Municipal, 33 Agentes de Crédito capacitados, 01 município atendido pelo Banco da Mulher (Cuiabá), 657 propostas de crédito aprovadas, 16 palestras realizadas nos municípios, 43 Cursos de Capacitação p/ tomadores de crédito, 50 Reuniões de Comitê de Crédito para análise a aprovação das propostas e visitas a empreendedores inadimplentes.	

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: PESSOA				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
240	34.695,00	34.695,00	0,00	0,00	0	0
242	160.467,00	143.350,00	131.050,00	0,00	81,67	91,42
Todas	195.162,00	178.045,00	131.050,00	0,00	67,15	73,60

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
Os recursos foram utilizados para contratação de curso de profissionalização no meio rural, para atender uma demanda de desempregados rurais com pouca formação e assentados de reforma agrária, atendendo 350 pessoas, sob supervisão e orientação do Conselho Estadual do Trabalho.	



Programa

Programa: 0170 - CONSELHOS NA CONSTRUÇÃO DO CONTROLE SOCIAL								
Objetivo do Programa: FORTALECER A PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE NA DEFINIÇÃO E CONTROLE DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE ATENDIMENTO E DEFESA								
Und.Resp.Programa: 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, EMPREGO E CIDADANIA								
Resp. Programa: CAMILA FERRARI								
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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
53.883,00	70.379,04	68.263,04	0,00	126,69	96,99

Avaliação de resultados e da execução do programa:

A SETECS apoiou no exercício doze conselhos, entre os de Direito e os Constitucionais, um deles, de defesa dos deficientes foi instalado e mantido. O traço característico da ação se desenvolveu mais pelo diálogo do que pelo controle social das ações de governo. Foram realizadas três conferências estaduais de Direito: dos direitos da pessoa idosa, da igualdade racial e dos direitos da mulher, mais a da Assistência Social de implementação do SUAS e da Criança e do Adolescente.

Indicadores:

O programa não possui indicador específico.

Outros produtos entregues no programa

Produto	Unidade Medida	Qtd. Entregue	Valor

Recomendações:



Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

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: UNIDADE						
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	29.784,00	14.280,04	14.280,04	0,00	47,95	100,00
240	24.099,00	56.099,00	53.983,00	0,00	224,01	96,23
Todas	53.883,00	70.379,04	68.263,04	0,00	126,69	96,99

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	12

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

Na Ação de Apoio ao Sistema de Garantia de Direitos da Criança e Adolescente CEDCA as metas físicas foram alcançadas a contento, sendo que em sua execução orçamentária, física e financeira obteve um índice COFD de 96,99%. Além das ações propostas no planejamento do Conselho foram desenvolvidas as seguintes atividades:

- Vídeo Conferência para a discussão do Edital de Convênios para o ano de 2007- 26/02/07- na Assembléia Legislativa de Mato Grosso, tendo como participantes: Secretaria Especial dos Direitos Humanos, Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, em parceria com a Comunidade Virtual do Poder Legislativo - Interlegis, e Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente;
- Mini conferência do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Cuiabá - 16/03/07 - realizada na AMDE - Associação dos Deficientes;
- Reunião na sede do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Cuiabá - 30/03/07 - para discutir sobre a questão da maioridade penal;
- Posse dos Conselheiros do Conselho Estadual de Educação de Mato Grosso- 12/04/07;
- V - Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Cuiabá, realizada no Hotel Fazenda Mato Grosso -13/04/07;
- 1º Encontro APAEANO - Sexualidade e Violência Cuiabá - MT - 03/03/07;
- Sessão Especial em comemoração ao Dia Nacional de Enfrentamento a Violência, Exploração e Abuso Sexual contra Crianças e Adolescentes -17/03/07;
- "Palestra Pacto Federativo", realizada no Auditório da OAB Mato Grosso - 09/07/07;
- "Seminário de Políticas de Combate ao Trabalho Infantil em Mato Grosso" realizado no Auditório do Centro de Eventos SENAI - Cuiabá - 19/09/07;
- Lançamento do Programa Segurança, Disciplina e Qualidade Social nas Escolas Estaduais- 05/10/07;
- 2º Seminário Literário "Leitura e Produção de Sentidos: Uma Prática Inovadora" - 17/10/07;
- 1º Seminário Estadual de Educação: Compromisso do Ministério Público -07/11 a 09/11/07;
- Sessão Solene em homenagem ao Dia do Conselheiro Tutelar - 14/11/07;
- Comemoração dos "40 ANOS APAE CUIABÁ" na sede da APAE - 27/11/07;
- Reunião da Comissão de Seleção dos Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente na sede da Petrobras S/A em Brasília - 08/11/07;
- Inauguração das 03 novas unidades, um ambulatório de Saúde e duas Unidades de Internações para Adolescentes do POMERI - 03/12/07;



Governo do Estado de Mato Grosso

- VI CONFERÊNCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. – 25/09 a 26/09/07 – realizada em Cuiabá –MT com o tema “Concretizar direitos humanos de crianças e adolescentes: investimento obrigatório” em parceria com o Governo do Estado de Mato Grosso através da SETECS, SEJUSP, SEDUC, SEPLAN, SEFAZ, SES, CASA CIVIL, CASA MILITAR e SECOM. Tendo a participação de 47 (quarenta e sete) municípios, no total de 421 (quatrocentos e vinte um) participantes.
A Conferência Estadual trabalhou três eixos: Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária, que teve como conferencista Alexandre Reis, Assessor Técnico do Ministério de Desenvolvimento Social – MDS. Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo – SINASE que teve como conferencista Maria Aurilene Vidal, conselheira do Conselho Nacional e Domingos Sávio Grosso, Superintendente do Sistema Sócio-educativo de Mato Grosso. Orçamento Criança e Adolescente: garantia de direitos, que teve como conferencista José Ricardo Calza Caporal, conselheiro do Conselho Nacional.

- VII CONFERÊNCIA NACIONAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – 03/12 a 06/12/07 – realizada em Brasília/DF com o tema “Concretizar direitos humanos de crianças e adolescentes: investimento obrigatório”, com a participação de 45 (quarenta e cinco) delegados eleitos na Etapa Estadual, compostos por: Conselheiros Municipais, Conselheiros Estaduais, Conselheiros Tutelares, representantes de Órgãos Governamentais e não Governamentais e adolescentes eleitos para essa finalidade.

- Prosseguimento com o apoio financeiro à APAE - Cuiabá, referente o convênio nº 360/2006.



Governo do Estado de Mato Grosso

Programa

Programa: 0198 - DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO

Objetivo do Programa: ESTIMULAR O DESENVOLVIMENTO TECNICO ESPORTIVO DAS REPRE SENTACOES MUNICIPAIS, BUSCANDO O DESENVOLVIMENTO INTE-

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

Resp. Programa: NILSON NARDELI

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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
6.446.844,60	34.769.513,09	22.216.769,03	0,00	344,61	63,90

Avaliação de resultados e da execução do programa:

Os resultados da execução do programa de desporto teve seus objetivos alcançados, uma vez que o Estado de Mato Grosso teve participação em 02 (dois) Olimpíadas escolares a nível nacional e em 10 (dez) Jogos escolares a nível regional e 02 a nível estadual e participação em 10 jogos abertos regionais, 01 aberto estadual e a participação e 01 aberto nacional, vários municípios também foram beneficiados com infra-estruturas, reformas e ampliações e até mesmo construções de quadras em seus municípios.

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 Específico: CAPACITAR E ATUALIZAR OS PROFISSIONAIS EM TECNICAS E REGRAS ESPORTIVAS.				
Descrição da Meta Física: PROFISSIONAL CAPACITADO				
Unidade de Medida: PESSOA				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
150	150	200	133,33	133,33

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
240	93.800,00	23.800,00	2.795,00	0,00	2,98	11,74
Todas	93.800,00	23.800,00	2.795,00	0,00	2,98	11,74

Região de Planejamento		Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO		200
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:		
Feita avaliação e análise, constatamos que foram realizados 05 cursos regionalizados nas áreas de inicialização Desportiva nas modalidades de Voleibol, Basquete, Handebol, Futsal e futebol de campo, atendendo dessa forma 30 municípios e 200 pessoas participantes, os recursos financeiros foram utilizados para pagamento de pessoa física (palestrantes), passagem e hospedagem. Houve também a realização do Fórum Estadual Esportivo realizado em Cuiabá com a participação de 80% dos gestores municipais.		

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 Específico: ESTIMULAR O DESENVOLVIMENTO TECNICO DAS ENTIDADES REPRESENTATIVAS DO ESPORTE.				
Descrição da Meta Física: ENTIDADE BENEFICIADA				
Unidade de Medida: NÚMERO				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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	55	59	107,27	107,27

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	0,00	853.500,00	767.990,63	0,00	0	89,98
101	704.030,41	307.530,41	3.795,00	0,00	0,54	1,23
107	498.154,15	455.154,15	420.123,33	0,00	84,34	92,30
148	0,00	1.830.000,00	1.830.000,00	0,00	0	100,00
240	124.589,00	494.589,00	250.419,75	0,00	201,00	50,63
Todas	1.326.773,56	3.940.773,56	3.272.328,71	0,00	246,64	83,04

Região de Planejamento		Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO		59
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:		
Feito a análise, constatamos que houve execução física, orçamentária e financeira onde foram atendidos com apoio financeiro (convênios) a prefeituras, federações para a realização de seus eventos esportivos, também foram apoiados por meio de premiações, materiais esportivos e passagem. Muitas prefeituras celebraram mais dois ou mais convênios com estas secretarias. Prefeituras como Luciara, Itiquira e Sinop celebraram convênios com valores superiores a R\$ 200.000,00, Federação de Futebol de Campo e Federação Mato-grossense de Voleibol obtiveram como apoio as seus eventos valores até R\$ 200.000,00.		



Ação: 1615 - INCENTIVO AOS ATLETAS OLIMPICOS DE MATO GROSSO Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 15601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO				
Objetivo Específico: VIABILIZAR A PARTICIPACAO DO ESTADO EM EVENTOS OLIMPICOS.				
Descrição da Meta Física: ATLETA BENEFICIADO				
Unidade de Medida: PESSOA				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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	91	91,00	91,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
101	316.800,00	136.800,00	43.200,00	0,00	13,64	31,58
240	536.000,00	536.000,00	530.000,00	0,00	98,88	98,88
Todas	852.800,00	672.800,00	573.200,00	0,00	67,21	85,20

Região de Planejamento		Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO		91
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:		
Feita a análise e avaliação na execução, concluímos que os recursos orçamentários e financeiros no geral foram atingidos pelo montante de atletas beneficiados por meio da Bolsa Atleta, distribuídas em modalidade paraolimpicas: Atletismo 04 (quatro) atletas, xadrez 02 (dois) atletas e gooball 01 (um) atleta; modalidade olimpicas: atletismo 11(onze) atletas, natação 08 (oito) atletas, Karate oficial 07 (sete) atletas, judô 04 (quatro) atletas, Taekwondo 04 (atletas, tiro esportivo 02 (dois) atletas, xadrez 01 (um) atleta, boxe 02 (dois) atletas, handebol 04 (quatro) atletas e modalidade não-olimpica: karate oficial 25 (vinte e cinco), karate shotokan 04 (quatro) atletas e Kung fu wushu 10 (dez) atletas, totalizando 10 atletas da categoria estudantil e 81 atletas categoria nacional.		

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 Específico: INCENTIVAR A PRATICA DE ATLETISMO NO MUNICIPIO.				
Descrição da Meta Física: PISTA DE ATLETISMO CONSTRUIDA				
Unidade de Medida: UNIDADE				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
240	90.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0	0
Todas	90.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0	0

Região de Planejamento		Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO		0
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:		
A meta física prevista não fora atingida, pois não houve durante o ano de 2007, manifestação dos municípios em construir pista de atletismo, e por isso ocorreu a anulação por remanejamento para atender outras ações.		

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 Específico: DISPONIBILIZAR ESTRUTURA ADEQUADA PARA A PRATICA DE ESPORTES E LAZER.				
Descrição da Meta Física: QUADRA CONSTRUIDA				
Unidade de Medida: UNIDADE				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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	900	13	108,33	1,44



Govorno do Estado de Mato Grosso

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
148	0,00	23.991.310,78	13.988.241,25	0,00	0	58,31
240	1.019.900,00	1.046.439,18	596.582,97	0,00	58,49	57,01
262	0,00	171.834,96	27.000,00	0,00	0	15,71
Todas	1.019.900,00	25.209.584,92	14.611.824,22	0,00	1.432,67	57,96

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
0300 - NORDESTE	1
0500 - SUDESTE	4
1000 - CENTRO	2
0600 - SUL	1
1200 - CENTRO NORTE	4
0900 - CENTRO OESTE	1

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
 . A meta física prevista na LOA/2007, foi atingida. Analisando a Fonte 240 o orçamento inicial foi para atender com a construção de uma Quadra Poliesportiva Coberta no município de Luciara e Termos Aditivos de Valores para fins de complementação e ampliação do termo do objeto de 05 (cinco) quadras poliesportivas cobertas iniciadas em 2006 nos municípios de Apiacás, Ipiranga do Norte, Itanhangá, Nova Lacerda e Planalto da Serra, e o restante do saldo orçamentário da referida fonte não foi utilizado pelo fato que no final do 2º semestre houve queda na arrecadação do Prodeic.
 Analisando ainda a Fonte 262 - Recursos estes provenientes do Ministério do Esporte de emenda parlamentar referente o ano de 2006, fora feita a suplementação orçamentária por superávit financeiro para a complementação e ampliação do termo do objeto através de termo aditivo de valor onde atenderam os municípios de Jaurú e Vale do São Domingos.
 Analisando ainda o valor na Fonte 148 - Fundesmat, parceira com a Casa Civil foi suplementado nesse montante para atender a Conclusão do Ginásio Aecim Tocantins - Complexo do Verdão e Termos Aditivos de Valores das conclusões das Quadras Poliesportivas Cobertas de Rondonópolis (Bairros: N.Srª do Amparo, Ana Carla, Cidade Natal e Coophalis) e 04(quatro) Construção da Quadra Poliesportiva Coberta no município de Sinop (Bairros: Jardim das Acácias, Jardim Primavera, Jardim Jequitibá e Jardim Ibirapuera).

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: UNIDADE					
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
101	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0	100,00
148	0,00	290.166,27	290.166,27	0,00	0	100,00
240	170.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0	0
Todas	170.000,00	490.166,27	390.166,27	0,00	229,51	79,60

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
1200 - CENTRO NORTE	2

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
 . A meta física prevista na LOA/2007, foi atingida em 100 %. Quanto a suplementação orçamentária e financeira nas Fonte 101 e Fonte 148, foram para atender a Construção de Pista de Skate nos municípios de Sinop e Juara, em que os municípios tiveram interesse. Em relação a Fonte 240, os outros municípios não tiveram interesse, e feito análise desta ação houve a necessidade de remanejar este orçamento em outras ações.



Govorno do Estado de Mato Grosso

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: UNIDADE				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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	2	0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
240	200.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0	0
Todas	200.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0	0

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	0

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
 . A meta física prevista na LOA/2007, não foi atingida, tendo em vista que não houve interesse dos municípios em construir mini-estádio em seu município.
 A dotação orçamentária e financeira programada inicial na Fonte 240, foram anulados e remanejados para atender outras Ações executadas nos Apoios as Entidades e a AMpliação de Infra-Estrutura em que houve grande demanda de solicitação das Entidades Desportivas em outras ações.

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: NÚMERO					
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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	34	136,00	136,00	

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	0,00	346.500,00	334.806,94	0,00	0	96,63
101	1.210.000,00	13.000,00	5.980,00	0,00	0,49	46,00
107	87.141,04	72.782,50	72.502,50	0,00	83,20	99,62
240	772.580,00	772.580,00	619.601,40	0,00	80,20	80,20
Todas	2.069.721,04	1.204.862,50	1.032.890,84	0,00	49,90	85,73

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	34

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
 Feito a avaliação na execução podemos observar que a meta física foi atingida e os recursos foram gastos na realização dos Jorem's Jem's, Jogos Abertos e Escolares, por meio de repasse de recursos financeiros por meio de convênios com as prefeituras municipais para custear despesas de alimentação aos participantes e bem como pagamento de arbitragem, locação de veículos, diárias aos técnicos e administrativos. Os jogos escolares nas fases regionais e estaduais tiveram a participação de 12.101 (doze mil e cento e um) alunos, no Jorem's 8.975 (oito mil novecentos e setenta e cinco) estudantes, Jem's 2.140 (dois mil cento e quarenta) estudantes e nos jogos abertos 5.610 (cinco mil seiscentos e dez) participantes. Os jogos tiveram como sede os municípios de Matupá, Alto Araguaia, Juína, Guiratinga, Mirassol D'Oeste, Confresa, Querência, Comodoro, obres, Lucas do Rio Verde, Jaciara, São Felix do Araguaia, Barra do Garças, Vera, Poconé, Guarantã do Norte, Paranatinga, Sapezal Campo Novo dos Parecis, Nova Mutum, Primavera do Iste e Canarana.



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 PRATICA DE ESPORTE E LAZER				
Descrição da Meta Física: ESPACO FISICO AMPLIADO E ADAPTADO				
Unidade de Medida: UNIDADE				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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	1200	13	108,33	1,08

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
101	0,00	1.673.500,00	1.135.513,27	0,00	0	67,85
148	0,00	760.175,84	663.760,04	0,00	0	87,32
240	623.850,00	733.850,00	534.290,68	0,00	85,64	72,81
Todas	623.850,00	3.167.525,84	2.333.563,99	0,00	374,06	73,67

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
0300 - NORDESTE	1
0500 - SUDESTE	5
0600 - SUL	1
0700 - SUDOESTE	3
0900 - CENTRO OESTE	1
1200 - CENTRO NORTE	1
0200 - NORTE	1

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
 A meta física prevista na LOA/2007, foi atingida em 108%, pois houve superávit orçamentário e financeiro na Fonte 101 - recursos estes oriundos do Prodeic conforme a Lei nº 8.675 de 06/07/07 e na Fonte 148 - recursos do Fundesmat em parceria com a Casa Civil e na Fonte 240 - recursos do Prodei. Os recursos recebidos foram para atender com Ampliações e Reformas de Infra-Estrutura em 13(treze) municípios: Alta Floresta, Serra Nova Dourada, Alto Garças, Campo Verde, Itiquira, Rondonópolis, Paranatinga, Cáceres, Comodoro, Pontes e Lacerda, Nova Marilândia, Nova Ubiratã e Cuiabá (Construção do Muro da Piscina do Complexo do Verdão).



Programa

Programa: 0197 - DESENVOLVIMENTO DO LAZER
Objetivo do Programa: ESTIMULAR A PRATICA DESPORTIVA NAO FORMAL COMO FORMA DE LAZER E PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA
Und.Resp.Programa: 15101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER
Resp. Programa: CLAUDEMIR JOSE BERNARDI

Indicadores:	Ano	Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Índice Atual	Dt. Apuração
	2007	NUMERO DE PESSOAS DIRETAMENTE ATINGIDAS	32.000	unidade	0	0	80%	17/12/2007

Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
293.800,00	373.800,00	183.224,98	0,00	62,36	49,02

Avaliação de resultados e da execução do programa:
 Na avaliação dos resultados do programa de lazer, conclui-se que os recursos orçamentários e financeiros que foram disponibilizados não atingiram em 60% das ações programadas. Apesar de que os recursos recebidos puderam atender mais da metade das ações neste programa.

Indicadores:
 O órgão não realizou análise do indicador.

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: PESSOA				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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	0	0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
240	19.600,00	19.600,00	0,00	0,00	0	0
Todas	19.600,00	19.600,00	0,00	0,00	0	0

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
A meta física na LoA/2007 foi atingida parcialmente. Referente a dotação orçamentária e financeira foram gastos com o curso de Arbitragem	

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: PESSOA				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
240	100.600,00	100.600,00	46.144,00	0,00	45,87	45,87
Todas	100.600,00	100.600,00	46.144,00	0,00	45,87	45,87

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	100
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
Feito a avaliação desta ação, constatamos que foram atendidos 10 núcleos, beneficiados 2000 crianças e adolescentes e que os recursos financeiros foram utilizados para atender pagamento de pessoa física (coordenadores e monitores), material esportivo, material didático e pagamento de encargos sociais.	



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: UNIDADE				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
240	33.700,00	33.700,00	0,00	0,00	0	0
Todas	33.700,00	33.700,00	0,00	0,00	0	0

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
Não houve durante o ano de 2007 a execução física orçamentária e financeira para a realização da paralimpíadas, uma vez que é realizada em parceria com a Federação das APAES, porém 2007 houve uma programação extensa da entidade não sendo programado em seu calendário a realização das oílimpiadas, ficando a mesma para 2008.	

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: UNIDADE				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
240	139.900,00	219.900,00	137.080,98	0,00	97,98	62,34
Todas	139.900,00	219.900,00	137.080,98	0,00	97,98	62,34

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	3
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
Na avaliação dos resultados do programa de lazer, conclui-se que os recursos orçamentários e financeiros que foram disponibilizados não atingiram em 60% das ações programadas. Apesar de que os recursos recebidos puderam atender mais da metade das ações neste programa, por meio do apoio as realizações de festivais de praia e de inverno nos municípios de Chapada dos Guimarães e Cáceres. Isso ocorreu devido a queda da arrecadação do Prodei (fonte 240) e da Loteria Federal (fonte 107), portanto fez necessário reajuste nos projetos deste programa, atendendo dessa forma outras prioridades essenciais como pagamento de arbitragem e locação de veículos, passagens e outros.	



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: 23602 - FUNDO ESTADUAL DE FOMENTO A CULTURA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Resp. Programa: CARLOS ROBERTO FERREIRA

Ano	Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Índice Atual	Dt. Apuração
2007	PESSOAS ATINGIDAS DIRETAMENTE	anual	pessoa	5350	43325	30000	31/12/2005
2007	PESSOAS ATINGIDAS INDIRETAMENTE	anual	pessoa	2500	2600750	50000	31/12/2005

Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
11.432.333,00	14.936.902,75	14.936.674,04	0,00	130,65	100,00

Avaliação de resultados e da execução do programa:

Indicadores:
 Em detrimento do maior volume de demandas em 2007, foi necessário adequar, reorganizar, remanejar e otimizar recursos financeiros, de material e humano, o que resultou quantitativamente, um número maior de pessoas atingidas qualitativamente

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: PROJETO

Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
318	321	510	160,38	158,88

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
104	6.788.666,98	11.891.136,27	11.890.907,56	0,00	175,16	100,00
148	0,00	59.000,00	59.000,00	0,00	0	100,00
Todas	6.788.666,98	11.950.136,27	11.949.907,56	0,00	176,03	100,00

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	510

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
 Foram protocolados e analisados 1313 projetos culturais, sendo 510 aprovados pelo Coselho Estadual de Cultura, sendo 262 projetos culturais da Capital e 248 projetos culturais em 85 Municípios, atingindo 5390 pessoas,

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: UNIDADE

Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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	4	0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
104	4.343.666,02	2.883.676,48	2.883.676,48	0,00	66,39	100,00
Todas	4.343.666,02	2.883.676,48	2.883.676,48	0,00	66,39	100,00

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
 Os resultados das Ações realizadas, superaram as expectativas, medidas e metas físicas programadas e planejadas no PTA do exercício de 2007. Com a metodologia de parcerias realizadas com maior fluxo, entre os municípios e comunidades, foi perceptível o retorno qualitativo, atendendo um percentual maior e mais significativo de municípios em Mato Grosso, o que possibilitou ampliar a geração de trabalho, renda, retorno e satisfação artístico-cultural.



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: UNIDADE				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
104	300.000,00	103.090,00	103.090,00	0,00	34,36	100,00
Todas	300.000,00	103.090,00	103.090,00	0,00	34,36	100,00

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	2
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
As medidas foram exultadas com êxito obedecendo a necessidade de otimização dos recursos financeiros para que fosse possível atender o volume de necessidades e demandas da comunidade artística cultural. O resultado qualitativa superou as expectativas previstas e planejadas no PTA de 2007. As ações possibilitaram maior produção cultural, maior qualidade de produtos artísticos, possibilitando atender e atingir mais diretamente, a população do interior e em especial de outros estados brasileiros.	



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 CONSCIENCIACAO								
Und.Resp.Programa: 23602 - FUNDO ESTADUAL DE FOMENTO A CULTURA DO ESTADO DE MATO GROSSO								
Resp. Programa: MARIA ANTULIA LEVENTE								
Indicadores:	Ano	Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Índice Atual	Dt. Apuração
	2007	PARTICIPACAO DA SOCIEDADE	anual	pessoa	700	25000	45.000	31/12/2007

Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
2.145.000,00	426.648,97	416.069,90	0,00	19,40	97,52

Avaliação de resultados e da execução do programa:

O Programa visa a preservação do patrimônio cultural e ambiental nas diversas formas de segmento nessa área, ou seja, tanto para recuperação e revitalização do patrimônio, e o seu meio, como para com as ações de educação patrimonial, ambiental e confecção de publicações sobre o Patrimônio. Acreditamos que o resultado se revela pela visibilidade de patrimônio recuperados no Estado. E também esta presente nas iniciativas, experiências de instituições, associações e entidades que são parceiros da Cultura.

Indicadores:

considerando a crescente demanda e interesse da população para com os patrimônios culturais recuperados e revitalizados, os quais podemos comprovar pelo Livro de Presença quando da visitação e, paralelo a essas ações, experiências e inciativas vêm relevando a participação expressiva de gestores, técnicos e instituições, entidades, universidade para com o funcionamento e utilização dos espaços e bens recuperados, revitalizados, preservados em prol da

Outros produtos entregues no programa

Produto	Unidade Medida	Qtd. Entregue	Valor
Documentário	UNIDADE	1	0,00
Município (Quantidade)			
Cuiabá			
Justificativa:			
o documentário sobre as peças recuperadas do Museu de Arte Sacra trouxe para a comunidade escolar um instrumento de dissiminação da importância de se conhecer para preservar, estimulando o processo de conscientização para com a educação patrimonial.			
Monumento em homenagem à Mal. Rondon	UNIDADE	1	0,00
Município (Quantidade)			
município de Acorizal.			
Justificativa:			
O Munumento em Homenagem à 100 (cem) da Comissão de Marechal Rondon, monumento este instalado na Praça Mal. Rondon em Acorizal.			

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 Especifico: OFERECER ESPACOS AGRADAVEIS PARA REALIZACAO DE PROJETOS RELACIONADOS A CULTURA E ARTE					
Descrição da Meta Física: PATRIMÔNIO HISTÓRICO RESTAURADO					
Unidade de Medida: UNIDADE					
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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	7	8	72,73	114,29	

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
104	700.000,00	196.013,73	196.013,73	0,00	28,00	100,00
148	0,00	84.376,56	74.136,50	0,00	0	87,86
Todas	700.000,00	280.390,29	270.150,23	0,00	38,59	96,35

Região de Planejamento		Qtd. Meta Física
0600 - SUL		3
9900 - ESTADO		5
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: Esta Ação é fundamental no Programa porque consistem em recuperar, revitalizar edificações consideradas de valor histórico e cultural e proporciona também, a recuperação dos diversos acervos do patrimônio cultural brasileiro no território mato-grossense como: bibliográfico, museológico, artes visuais, audiovisual, documental, mobiliário e arte sacra, fortalecendo a preservação, conservação e manutenção dos mesmos.		

Ação: 1805 - CRIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS Tipo de Ação: Projeto					
Unidade Resp.Ação: 23602 - FUNDO ESTADUAL DE FOMENTO A CULTURA DO ESTADO DE MATO GROSSO					
Objetivo Especifico: RESGATAR A MEMORIA DA COMUNIDADE LOCAL DE FORMA A MOSTRAR SUA RIQUEZA HISTORICA E CULTURAL.					
Descrição da Meta Física: ESPAÇO CULTURAL REVITALIZADO					
Unidade de Medida: UNIDADE					
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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	1	20,00	20,00	

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
104	1.170.000,00	50.723,52	50.384,51	0,00	4,31	99,33
262	0,00	70.175,16	70.175,16	0,00	0	100,00
Todas	1.170.000,00	120.898,68	120.559,67	0,00	10,30	99,72

Região de Planejamento		Qtd. Meta Física
0600 - SUL		1
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: Esta Ação atendeu a comunidade escolar para com a educação patrimonial voltada para as ações de recuperação do acervo do Museu de Arte Sacra e ofereceu o acesso à população para visitaçao ao Ateliê com orientação ao público sobre técnicas de recuperação, conservação e preservação duante o ano, possibilitando uma média de público visitante num total de 3.550 Embora não foi possível de executar a meta em 100% entretanto por ordem superior o recurso foi remanejado para atender a demanda do programa de Intercâmbio Integração cultural		



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 Especifico: DESTINAR RECURSOS P/ ELABORACAO DOS PROJETOS DE RESTAURO E IMPLANTACAO DOS PATRIMONIOS HISTORICOS				
Descrição da Meta Física: PROJETO DE RESTAURO ELABORADO				
Unidade de Medida: UNIDADE				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
104	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Todas	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Região de Planejamento		Qtd. Meta Física
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: A Ação não foi executada devido o remanejamento para atender a demanda do Programa (206) Intercâmbio Integração Cultural.		

Ação: 2385 - REALIZAÇÃO 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 Especifico: CAPACITAR SERVIDORES E ESTAGIARIOS PARA PRESERVACAO/CONSERVACAO DOS ACERVOS.					
Descrição da Meta Física: FUNCIONARIO E ESTAGIARIO CAPACITADOS					
Unidade de Medida: PESSOA					
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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	0	0			

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
104	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Todas	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Região de Planejamento		Qtd. Meta Física
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: Esta Ação é muito relevante para o Programa, embora para atender a demanda do Programa (206) Intercâmbio e Integração Cultural não foi realizada no exercício.		

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 Especifico: REGISTRAR E DEMARCAR PATRIMONIOS MATERIAIS E IMATERIAIS SIGNIFICATIVOS PARA PROMOVER SUA PRESERVACAO E CONSERV					
Descrição da Meta Física: PATRIMÔNIO CULTURAL IDENTIFICADO					
Unidade de Medida: UNIDADE					
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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	1	10,00	10,00	



Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
104	60.000,00	25.360,00	25.360,00	0,00	42,27	100,00
Todas	60.000,00	25.360,00	25.360,00	0,00	42,27	100,00

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
0700 - SUDOESTE	1

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
 Esta Ação proporcionou o início do Inventário nacional de referências culturais do patrimônio imaterial no município de Vila Bela para atender um Termo de Cooperação Técnica com o IPHAN de Brasília, onde realizamos uma parceria via Convênio com sob nº 070/2007 com o Instituto de Integração Cultural Quilola Kongo de Vila Bela para OBS. Recurso destinado e firmado através do Convênio a quantia de R\$ 100.000,00 dividido em 4 (quatro) parcelas de R\$ 25.000,00 Previsto para 2008. O restante do recursos foi remanejado para atender o Programa (206) Intercâmbio e Integração Cultural.



Programa

Programa: 0063 - APOIO AO SANEAMENTO BASICO NOS MUNICIPIOS
Objetivo do Programa: ELIMINAR DOENÇAS PATOLOGICAS POR VEICULACAO HIDRICA
Und.Resp.Programa: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA
Resp. Programa: JOAQUIM CURVO DE ARRUDA

Indicadores:	Ano	Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Índice Atual	Dt. Apuração
	2007	ACESSO AO SISTEMA DE SANAMENTO BASICO	informar	unidade	305776	309	informar	17/12/2004

Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
24.270.070,00	4.514.143,00	3.182.536,62	0,00	13,11	70,50

Avaliação de resultados e da execução do programa:
 Está ação foi reduzida em 86,80% da sua dotação inicial, para atender a outras prioridades dentro da SINFRA. O valor final empenhado que representa 13,20% da dotação inicial só pode ser realizado 9.125 ml de ampliação de rede de esgoto, ficando assim bem abaixo da meta prevista na LOA 2.007. Apesar de ter ficado a baixo está obras tendem a diminuir as incidências de doenças potogênicas de veiculação hídrica. Esta ação visa a melhorar a qualidade de vida das pessoas atendidas.

Indicadores:
 Não foram feitas os analise dos 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: 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: UNIDADE				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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	0	0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
131	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Todas	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
- A META FÍSICA FINANCEIRA NÃO FOI UTILIZADA PARA ESTA AÇÃO, DEVIDO A NECESSIDADE DE TRANSFERÊNCIA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER OUTRA PRIORIDADES DENTRO DESTA SECRETARIA.	

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: METRO				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
154171	2659968	9125	5,92	0,34

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
131	23.573.150,00	3.112.223,00	2.902.145,12	0,00	12,31	93,25
261	426.920,00	1.401.920,00	280.391,50	0,00	65,68	20,00
Todas	24.000.070,00	4.514.143,00	3.182.536,62	0,00	13,26	70,50

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
0500 - SUDESTE	9125
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
- A META FÍSICA DA EXECUÇÃO FOI ATINGIDA.	
- A EVOLUÇÃO DA META FÍSICA, FINANCEIRA E A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ESTÃO COMPATÍVEIS.	
- O VALOR DA META FÍSICA PREVISTA APÓS CRÉDITOS ESTÁ SUPERESTIMADO, ASSIM, A PORCENTAGEM DA AÇÃO REALIZADA EM RELAÇÃO A PREVISTA APÓS CRÉDITOS FICA PREJUDICADA.	



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: CÉSAR AUGUSTO DE ALMEIDA

Indicadores:	Ano	Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Índice Atual	Dt. Apuração
	2007	RENDA MEDIA FAMILIAS CAMPO	2007	salario minimo	0	0	0.85	17/12/2007

Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
6.914.082,28	6.954.551,65	3.303.217,84	0,00	47,78	47,50

Avaliação de resultados e da execução do programa:
O Programa Incentivo da Organização da Produção da Agricultura Familiar, de forma geral, foi bem executado.

Todas as ações foram trabalhadas conforme o planejamento inicial. Houveram alguns entraves na execução de algumas ações, como na 1680 - Incentivo à Criação e Capacitação dos Conselhos Municipais de Desenvolvimento Rural Sustentável - CMDRS, onde a execução não foi melhor pela escassez de técnicos para realizar as capacitações.

No entanto, mesmo com algumas dificuldades, conseguimos alcançar resultados importantes, como a instalação de agricultores no campo, através da ação de Reordenação Fundiária; Assistência Técnica e Extensão Rural aos agricultores já instalados, garantindo melhores resultados dentro da propriedade rural, o que resulta numa melhor utilização de capacidade de uso da propriedade. A Pesquisa de Inovações Tecnológicas em Áreas Rurais, promoveu a busca de alternativas tecnológicas para os agricultores familiares, o que garante a inserção competitiva deste no mercado consumidor.

Finalizando, o Programa alcançou seu objetivo, ou seja, os Agricultores foram inseridos nos Programas de Acesso ao Crédito, tiveram Assistência Técnica com aplicação de tecnologias de aumento de produção. Através da junção das Ações, os agricultores puderam ter um aumento da renda de suas propriedades rurais, o que promoveu uma melhoria na qualidade de vida destes.

Indicadores:
Embora seja difícil analisar a evolução do indicador "Salários mínimos", pudemos constatar no final do PPA, que houve um significativo aumento neste, que tinha como meta final alcançar 0,84 salário mínimo e foi possível alcançarmos 0,85 salário mínimo. Isso mostra que houve um aumento da renda do agricultor no campo, o que resulta na melhoria da qualidade de vida.

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 - PROMOÇÃO DO ACESSO AO CREDITO RURAL (PRONAF) Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 12101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO RURAL				
Objetivo Específico: PROMOVER A INCLUSAO DOS AGRIC.FAMILIARES NO PROCESSO PRODUTIVO,DEMOCRATIZANDO O ACESSO AS LINHAS DE CREDITO				
Descrição da Meta Física: FAMILIA ATENDIDA				
Unidade de Medida: UNIDADE				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
2460	22000	570	23,17	2,59

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	8.000,00	273.051,00	101.482,56	0,00	1.268,53	37,17
261	0,00	435.121,00	240.181,75	0,00	0	55,20
Todas	8.000,00	708.172,00	341.664,31	0,00	4.270,80	48,25

Região de Planejamento		Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO		570
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:		
Suplementado fonte 100: 265.051,00 para atender contrapartida de Convênio MDA/Caixa Econômica Federal - CEF/ Alto do Boa Vista para construção e reforma do Centro de Capacitação; CEF/ Baixada Cuiabana para curso de capacitação para produtores do Portal da Amazônia; CEF/ PRONAT para aquisição de veículos para o Centro de abastecimento de Várzea Grande.		
Suplementação Fonte 261: R\$ 445.121,00 - recurso repassado para contrato de repasse financeiro através da CEF/MDA, para atender as ações do PRONAF/ PRONAT no Estado de MT.		
Anulação de R\$ 10.000,00: foi remanejado do elemento 449052 fonte 261 para o elemento 449051 fonte 261, para pagamento de um conjunto de irrigação no município de Santo Antônio.		

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: PESSOA				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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	108	20	4,17	18,52

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	8.000,00	1.810,00	1.810,00	0,00	22,63	100,00
Todas	8.000,00	1.810,00	1.810,00	0,00	22,63	100,00

Região de Planejamento		Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO		20
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:		
Recurso anulado para reforço de dotação do projeto 1682 - Coordenação e Execução do Acesso ao Crédito Fundiário, no elemento 339014.		



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: UNIDADE				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0	0
Todas	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0	0

Região de Planejamento		Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO		0
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:		
Anulado para reforço de dotação do Projeto 1682 - Coordenação e Execução do Acesso ao Crédito Fundiário, no elemento 339014.		

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: FAMÍLIA				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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	3760	150,40	150,40

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	48.000,00	97.190,00	54.605,95	0,00	113,76	56,18
Todas	48.000,00	97.190,00	54.605,95	0,00	113,76	56,18

Região de Planejamento		Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO		3760
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:		
Foram realizadas diversas vistorias nas áreas selecionadas para serem adquiridas pelo Programa Nacional de Crédito Fundiário - PNCF, e entrevistas de elegibilidade dos possíveis beneficiários, auxiliando na elaboração das Propostas. A meta inicial era atingir 2.500 famílias, porém, até o final do exercício foram atendidas 3.760 famílias distribuídas por todo o Estado. Sendo que 2.060 famílias tiveram seus projetos contratados e outras 1.700 famílias estavam com projetos em processo final de contratação. 13.000,00 foram anulados através de Portaria para reforço de dotação no elemento 339014 no mesmo projeto. 35.000,00 foram suplementados para atender contrapartida de Convênio MDA/Caixa Econômica Federal.		

Ação: 1897 - INCENTIVO A AGRICULTURA ORGANICA Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 12101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO RURAL				
Objetivo Específico: INCENTIVAR A PRODUÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS ORGANICOS				
Descrição da Meta Física: MUNICIPIO ATENDIDO				
Unidade de Medida: UNIDADE				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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	0	0		



Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Todas	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: Recurso remanejado para o Projeto 1682 - Coordenação e Execução do Acesso ao Crédito Fundiário, para o elemento 339014.	

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 EXTENSAO RURAL S/A				
Objetivo Específico: 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: PESSOA				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
11960	11960	10623	88,82	88,82

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
240	159.000,00	159.000,00	124.133,35	0,00	78,07	78,07
Todas	159.000,00	159.000,00	124.133,35	0,00	78,07	78,07

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	10623
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 (88,82%) 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. Dentre os fatores que limitaram o alcance da meta, é importante ressaltar a falta de garantia real por parte do produtor para obtenção do crédito Pronaf C, D, E, bem como, as restrições bancárias dos proponentes e o alto índice de inadimplência dos mutuários aos agentes financeiros, impossibilitando a aplicação do crédito. Do total de agricultores habilitados para captação de crédito através dos projetos elaborados, cerca de 90% dos agricultores foram habilitados com a elaboração de projetos dentro da linha de crédito PRONAF, o que evidencia que esta ação beneficiou efetivamente os agricultores familiares que com a captação de recursos, para acesso a terra (124 projetos), bem como para o financiamento produtivo de custeio e investimento agropecuário (9.378 projetos), viabilizam melhoria das condições de produção, a geração de ocupação produtiva, melhoria da renda e da qualidade de vida aumentando as oportunidades de inclusão social. Como resultados dessa Ação, destacam-se: --->10.623 agricultores habilitados para acesso ao crédito, através da elaboração de: > 9.378 projetos dentro da linha de crédito PRONAF (2.770 projetos PRONAF "A" e 6.608 projetos PRONAF Outros Grupos); > 124 projetos dentro da linha de Crédito Fundiário; > 1.121 projetos dentro de outras linhas de crédito - micro crédito, FCO e outras. --->Aplicação de recursos de Investimento e custeio na ordem de R\$ 96.305.000,00 oriundos da contratação de 5.569 projetos de investimento / custeio. Observa-se que a linha de crédito do PRONAF ultrapassou as demais, com R\$ 56.613.000,00 de reais aplicados, representando 58,78% do total de recursos contratados ; --->3.771 Declarações de Aptidão ao PRONAF – DAPs elaboradas; --->Participação efetiva nos trabalhos realizados em parceria com o Banco do Brasil na implementação em 64 municípios do Plano de	



Negócios do Desenvolvimento Rural Sustentável – DRS; --->13 técnicos capacitados para atuarem como multiplicador nos conteúdos específicos de elaboração de projetos dentro das linhas PRONAF e Crédito Fundiário; --->14 áreas vistoriadas tecnicamente para avaliação da capacidade produtiva, visando a aquisição pelo Plano Nacional de Crédito Fundiário – PNCF; --->15 visitas de assessoramento realizadas as equipes de 10 unidades operativas locais. O baixo desempenho orçamentário do valor total empenhado em relação a dotação final, atingindo 78,07% 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 agosto, a adotar algumas medidas de contenção de gastos 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 EXTENSAO RURAL S/A					
Objetivo Específico: 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: UNIDADE					
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos	
150		145	204	136,00	140,69

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	163.738,00	104.981,37	104.981,37	0,00	64,12	100,00
240	392.408,28	392.408,28	273.561,08	0,00	69,71	69,71
262	80.000,00	35.300,00	1.880,00	0,00	2,35	5,33
Todas	636.146,28	532.689,65	380.422,45	0,00	59,80	71,42

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	204
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: Os experimentos e pesquisa e unidades de validação de tecnologia foram implantados e conduzidos nos Centros Regionais de Pesquisa de Cáceres e Sinop, Campos experimentais e de produção de São José dos Quatro Marcos, Cáceres, Sinop, Tangará da Serra, Rosário Oeste, Juína, Estação de Piscicultura de Nossa Senhora do Livramento, Viveiro e Núcleo de Laboratório s de Várzea Grande. A Meta física programada teve um desempenho de 136 % em função de parcerias realizadas para a execução de projetos de pesquisa e unidades de validação. O desempenho orçamentário e financeiro segundo as Fontes podem ser assim justificado: Fonte 100 - 100% satisfatório; Fonte 262 - 5,33% insatisfatório, face a celebração de convênios de parceria para a execução de projetos; Fonte 240 - 69,71% insatisfatório, em função da priorização de gastos, devido a queda na arrecadação dos recursos próprios da Empresa. O cumprimento da meta física além do programado, foi possível em função da maximização da aplicação dos recursos disponíveis e da realização de parcerias com outras entidades como, FAPEMAT, EMBRAPA, empresas privadas e FUNDAPER que envolveram recursos da ordem de R\$ 859.925,60.	

Ação: 2365 - PROMOCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL - ATER Tipo de Ação: Atividade					
Unidade Resp.Ação: 12501 - EMPRESA MATOGROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL S/A					
Objetivo Específico: PRESTAR OS SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL AOS AGRICULTORES FAMILIARES.					
Descrição da Meta Física: AGRICULTOR FAMILIAR ASSISTIDO					
Unidade de Medida: PESSOA					
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos	
55340		55340	38657	69,85	69,85



Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	252.575,00	516.575,00	495.709,77	0,00	196,26	95,96
240	4.636.361,00	4.436.361,00	1.882.342,87	0,00	40,60	42,43
262	1.150.000,00	494.754,00	22.529,14	0,00	1,96	4,55
Todas	6.038.936,00	5.447.690,00	2.400.581,78	0,00	39,75	44,07

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	38657

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
O atingimento de apenas 69,85% da meta física programada deve-se, principalmente, a dependência de recursos oriundos de convênios, que na sua maior parte não se concretizaram no montante de recursos programados, bem como, do contrato de prestação de serviços EMPAER / FUNDAPER / MDA / INCRA que no ano de 2007, por problemas de ordem técnica ocorridos entre as partes, ficou temporariamente paralisado, não havendo, portanto, o repasse dos recursos previstos, fatos esses que resultaram na redução da disponibilidade de recursos para realização das medidas específicas de Prestação dos Serviços de ATER com base na estratégia metodológica do projeto vida nova, as quais contribuíam com cerca de 26% da meta programada.

A EMPAER-MT, com a execução dessa ação, caracteriza-se como um dos principais instrumentos que o Governo dispõe para viabilizar e incentivar a agricultura familiar e a meta atingida, foi decorrente da atuação em 93,62% dos municípios do estado, disponibilizando os serviços de ATER aos agricultores familiares em 132 municípios através da operacionalização de 128 unidades operativas locais que contou com uma força de trabalho de 298 técnicos, coordenadas por 09 regiões administrativas.

Dentre os resultados dessa Ação, destacam-se:

--->A prestação de serviços para um público de 39.496 beneficiários, sendo 33.699 produtores, 5.322 mulheres e 475 jovens rurais;

--->Atuação de maneira preferencial e prioritária junto às unidades de produção familiar com 355 assentamentos atendidos, onde 27.608 agricultores familiares assentados foram assistidos, bem como 606 comunidades rurais com 10.099 agricultores familiares tradicionais beneficiados, totalizando 38.657 agricultores(as) familiares, o que representa cerca de 97,87% do público atendido;

--->Contribuição efetiva na implementação de programas de governos, em especial Reforma Agrária e PRONAF em 78% dos municípios do Estado, onde atendeu cerca de 78% (355) dos assentamentos existentes no Estado, beneficiando com os serviços de ATER 35,78% (27.608) dos assentados existentes no Estado, bem como, 10.730 agricultores familiares assistidos, dentro das atividades financiadas através da linha de crédito PRONAF;

--->Implantados em 21% do Estado (30 municípios), através de parceria com o MDA /SAF/FUNDAPER/EMPAER, o Novo Modelo de ATER - Projeto Vida Nova, assistindo um total de 3.400 agricultores familiares;

--->10.671 agricultores atendidos na atividade de produção vegetal; 23.558 produtores atendidos na atividade de produção animal, 277 produtores(as) atendidos na área de agroindústria da pequena produção e 14.103 pessoas atendidas na área de Bem Estar Social;

--->458 entidades associativas apoiadas e assessoradas com 17.639 participantes beneficiados (grupos, associações e cooperativas);

--->Participação em parceria com a Secretaria de Estado de Projetos Estratégicos, Associação Mato-Grossense dos Municípios - AMM, Prefeitos e Secretários Municipais de Agricultura nas 14 reuniões realizadas nas sedes dos Consórcios Intermunicipais de Desenvolvimento Econômico, visando definir as cadeias produtivas prioritárias por consórcio e estabelecer parcerias para o desenvolvimento das cadeias produtivas priorizadas;

--->Estabeleceu parcerias com a SETEC, sob a forma de acordos de cooperação técnica, na realização da capacitação de 800 agricultores familiares na área de Operadores de Máquinas Agrícolas, contemplando 10 municípios do Estado;

--->Participação efetiva nos trabalhos realizados pelos Conselhos Municipais de Desenvolvimento Rural Sustentável - CMDRS de 68 municípios e na implantação dos 07 Planos Intermunicipais de Desenvolvimento Local Integrado e Sustentável beneficiando 16 municípios;

--->Monitoramento dos trabalhos realizados, através das equipes de supervisores / assessores lotados nos Escritórios Regionais e Central, com 193 visitas de assessoramento/supervisão realizadas.

O baixo desempenho da execução orçamentária (44,07%) 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 262 - No total do orçamento, essa fonte representa 9,081% dos recursos programados após os créditos. O desempenho altamente deficiente da execução orçamentária em relação a dotação final (4,55%) foi devido, a não efetivação dos convênios no montante de recursos programados, conforme discriminamos a seguir.

--->6,32% dos recursos orçados deveriam ser viabilizados através da celebração de convênios com MDA, o que não aconteceu até o final de dezembro quando então, foi formalizado e assinado um convênio com o MDA/Caixa Econômica/EMPAER-MT em um montante bem



superior ao programado no exercício de 2007 (R\$ 2.562.146,00), porém para execução em 2.008. A parceria com a EMPAER/FUNDAPER/MDA/SAF, resultante de um convenio firmado em 2005 com término em abril de 2007, viabilizou a implantação do Novo Modelo de ATER - Projeto Vida Nova em alguns municípios, cujas despesas foram liquidadas diretamente pela FUNDAPER e como tal, não constam na execução orçamentária / financeira da Empresa nesse exercício.

--->2,75% dos recursos (R\$ 150.000,00) 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 outras 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 (12 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 - 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 2007 e que representavam no total da F-240, cerca de 61% do orçamento previsto para o exercício, não foram disponibilizados pela contratante (FUNDAPER), a qual dependia do repasse do INCRA, que ficou inadimplente quanto a essa obrigação, alegando problemas de ordem técnica, que só foram resolvidos no final de 2007 e como tal, inviabilizando o repasse dos recursos, na ordem de R\$ 2.709.115,00, programados em duas parcelas a serem disponibilizadas em março e agosto/2007. 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 42,43% do total empenhado em relação a dotação final.

Fonte 100 - A execução orçamentária em relação à dotação final alcançou o desempenho de 95,96%, a qual foi suficiente para atender todas as despesas com estagiários e tarifas públicas.



Programa

Programa: 0188 - FOMENTO AGROPECUARIO							
Objetivo do Programa: INCENTIVAR A INSERCAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES NO MERCADO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS, VISANDO A AMPLIACAO							
Und.Resp.Programa: 12101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO RURAL							
Resp. Programa: MARILENE DE MOURA ALVES							
Ano	Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Índice Atual	Dt. Apuração
2007	RENDA MEDIA FAMILIAS CAMPO	2005	salario minimo	0	0	0.78	17/12/2005

Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
281.825,46	552.674,46	129.297,69	0,00	45,88	23,39

Avaliação de resultados e da execução do programa:

Indicadores:
O órgão não realizou análise do indicador.

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

Recomendações:



Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

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: UNIDADE				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
1020000	1820000	3125787	306,45	171,75

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
240	96.358,96	96.358,96	6.880,85	0,00	7,14	7,14
262	0,00	234.199,00	34.870,89	0,00	0	14,89
Todas	96.358,96	330.557,96	41.751,74	0,00	43,33	12,63

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	3125787

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
A produção de mudas foi realizada nos Campos Experimentais de Cáceres, Tangará da Serra, Sinop, Rosário Oeste e NULAB de Várzea Grande.

O desempenho orçamentário e financeiro foram insatisfatórios na Fonte 240, em função da queda acentuada nos recursos diretamente arrecadados, levando a Empresa a priorizar as despesas a serem realizadas nas diversas ações programadas para o exercício. Na Fonte 262 o resultado alcançado no orçamentário e no financeiro foram insatisfatórios, não obstante disponibilizados recursos oriundos da EMBRAPA para produção de mudas "in vitro" no Centro de Laboratórios de Várzea Grande. Houve atraso na aquisição dos insumos básicos para produção e principalmente a realização de obras de adequação do Laboratório e compra de equipamentos programados no Projeto 17820600. A aquisição dos equipamentos foi prejudicada por sucessivos resultados das licitações como "fracassada ou deserta". A meta física realizada superou a programada, em função de parcerias realizadas para a produção de mudas, tais como: a) na Região Centro Oeste foram produzidas em grande escala no Campo experimental de Tangará da Serra, mudas de abacaxi, sendo que a Empresa disponibilizou a área com equipamentos e um produtor participou com os demais insumos para a produção. Parte das mudas disponibilizadas para a EMPAER-MT, foram comercializadas junto a Prefeituras Municipais a preços mínimos, as quais foram repassadas a pequenos produtores para cultivo próprio, b) na Região Sudoeste (Cáceres) a quase totalidade dessas mudas foram produzidas em parceria com uma empresa, sendo que 80% dessas mudas foram repassadas para a população carente e 20% a EMPAER-MT comercializou a preços mínimos; nos Campos Experimentais de Sinop, Rosário Oeste e Viveiro de Várzea Grande as mudas foram produzidas com apoio de outros.

Ação: 1701 - PRODUCAO DE ALEVINOS Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 12501 - EMPRESA MATOGROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL S/A				
Objetivo Específico: PRODUZIR E DISPONIBILIZAR ALEVINOS AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS				
Descrição da Meta Física: ALEVINO PRODUZIDO E DISPONIBILIZADO				
Unidade de Medida: UNIDADE				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
600000	0	629876	104,98	

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
240	46.280,00	46.280,00	17.696,00	0,00	38,24	38,24
Todas	46.280,00	46.280,00	17.696,00	0,00	38,24	38,24



Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
0600 - SUL	629876

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
O Projeto foi executado na Estação de Piscicultura de Nossa Senhora do Livramento e teve um desempenho orçamentário de 38,24% e financeiro 100% não satisfatório, face a queda nos recursos da Fonte 240. Não obstante as dificuldades financeiras, a meta física de 105% superou as expectativas.

Ação: 1702 - PRODUCAO DE MATRIZES E REPRODUTORES DE SUINOS Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 12501 - EMPRESA MATOGROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO 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: UNIDADE				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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	0	533	177,67	

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
240	29.791,00	29.791,00	13.695,09	0,00	45,97	45,97
Todas	29.791,00	29.791,00	13.695,09	0,00	45,97	45,97

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
0600 - SUL	533

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
A meta realizada 177,66% superou a programada em função da readequação administrativa da Estação, melhoria das condições produtivas das matrizes e aumento da demanda dos produtores pelas raças piau e sorocaba.

O desempenho orçamentário 45,97 % e financeiro 100% não foi satisfatório em função da queda na arrecadação dos recursos próprios, que levou a Empresa a priorizar os recursos para outras ações prioritárias. O projeto foi conduzido com o apoio de outros campos experimentais na produção do milho para alimentação dos suínos.

Ação: 1703 - PRODUCAO DE FUNGO METHARZIUM Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 12501 - EMPRESA MATOGROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL S/A				
Objetivo Específico: PRODUZIR E DISPONIBILIZAR FUNGOS AOS PRODUTORES RURAIS				
Descrição da Meta Física: FUNGOS METHARZIUM PRODUZIDOS E DISPONIBILIZADOS				
Unidade de Medida: TONELADA				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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	34.5	8.6	28,67	24,93

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	21.798,00	21.798,00	21.798,00	0,00	100,00	100,00
240	59.084,50	59.084,50	3.809,70	0,00	6,45	6,45
262	0,00	36.650,00	11.389,92	0,00	0	31,08
Todas	80.882,50	117.532,50	36.997,62	0,00	45,74	31,48

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
0600 - SUL	8.6

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
O resultado alcançado no projeto foi insatisfatório, sendo 24,93% da meta física programada.

Existem quatro razões para justificar a diferença entre a meta física programada e o realizado que também refletiram no desempenho orçamentário e financeiro do projeto desenvolvido no Laboratório de controle Biológico do NULAB de Várzea Grande.



a) Econômica: Tendo em vista a baixa remuneração do setor pecuário nos últimos quatro anos, os pecuaristas vêm buscando reduzir o custos de produção, deixando de adotar algumas tecnologias, entre elas, o controle da cigarrinha-das-pastagens, preferindo arcar com os prejuízos causadas por essa praga.

b) Financeira: Os recursos programados na Fonte 240 não foram executados face a queda na arrecadação que levou a empresa a priorizar a realização de despesa;

c) Administrativa: Por atraso no conserto de uma câmara fria, o laboratório de controle biológico operou algum tempo com apenas uma câmara, para armazenamento da produção, reduzindo assim a produção prevista para o último trimestre do exercício.

d) Climática: Chuvas extemporâneas ocorridas no período da seca, ativaram os ovos das cigarrinhas que eclodiram e não encontraram condições de sobrevivência, diminuindo em muito a incidência da primeira geração da praga no período das chuvas (out/nov 2007), não havendo desta forma, na maioria das propriedades, necessidade de aplicação de produto.

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: UNIDADE				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
14000	0	17874	127,67	

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
240	28.513,00	28.513,00	19.157,24	0,00	67,19	67,19
Todas	28.513,00	28.513,00	19.157,24	0,00	67,19	67,19

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
0600 - SUL	17874

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
O Projeto desenvolvido no Núcleo de Laboratórios de Várzea Grande, alcançou um desempenho de 119,16% da meta física programada, face a realização de parcerias e contratos para realização de análises nos Laboratórios de Fitopatologia de Solos e Nutrientes.

O desempenho orçamentário 67,19% e financeiro 100% da Fonte 240 não foi melhor em função da queda na arrecadação dos recursos próprios da empresa a qual direcionou os gastos para ações emergenciais.



Governo do Estado de Mato Grosso

Programa

Programa: 0208 - CIDADE-CIDADA

Objetivo do Programa: PROMOVER A REGULARIZACAO DOS LOTEAMENTOS URBANOS DE JUR ISDICA DO ESTADO E DOS MUNICIPIOS

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

Resp. Programa: AFONSO DALBERTO

Ano	Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Índice Atual	Dt. Apuração
2007	LOTES REGULARIZADOS	anual	unidade	2140	143140	12.328	17/12/2007
2007	LOTES URBANOS ALIENADOS	anual	unidade	8540	17540	16.249	17/12/2007
2007	TERMO DE AUTORIZACAO DE ESCRITURA	anual	unidade	8000	12000	31.919	17/12/2007

Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
463.773,00	433.738,92	333.783,91	0,00	71,97	76,96

Avaliação de resultados e da execução do programa:

O Programa Cidade-Cidadã resgatando uma dívida social junto à população de Mato Grosso, promoveu a regularização fundiária urbana de 60.496 imóveis no período de 2004/2007 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 Legalização de Loteamentos da Extinta COHAB superando a meta prevista no PPA 2004/2007 em 165,99 % com 31.919 Termos de Autorização de Escrituras expedidos; O Projeto Regularização de Loteamentos da extinta CODEMAT atingiu 92,63 % da meta prevista com 16.249 lotes urbanos alienados e, o Projeto de Regularização Urbana dos Municípios cumpriu apenas 8,61 % da meta estabelecida no PPA 2004/2007 com 12.328 lotes regularizados em função de algumas restrições ocorridas no desenvolvimento do mesmo tais como: as áreas ocupadas e destinadas pelos municípios para regularização urbana encontram-se com situação jurídico-administrativa complexa haja vista a necessidade de proceder a desapropriações em caso de domínio de particular, da União ou indefinições quanto a dominialidade ou origem da área, ocorrendo morosidade nas efetivações das matrículas junto aos Cartórios Notariais dos municípios e ainda a não efetivação do Convênio com o MCidades em 2004 para concretização da regularização de assentamentos urbanos informais de baixa renda no Estado, bem como os contingenciamentos orçamentários ocorridos no período.

O objetivo do Programa de modo geral fora alcançado pelas execuções das ações conforme previsto no PPA 2004/2007, entretanto necessário se faz a sua continuidade no sentido de garantir a inclusão social de famílias mato-grossense, melhoria da qualidade de vida dos cidadãos e a valorização imobiliária, que por décadas aguardam a regularização definitiva de seus lotes urbanos.

Indicadores:

Os indicadores demonstram que a ação dos projetos/atividades do Programa Cidade-Cidadã tem atingindo seus objetivos contemplando os resultados quantitativos.

O índice utilizado é o mesmo previsto no PPA 2004/2007.

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

Meta Física Prevista LOA 2007		Meta Física Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
8000		1680	1020	12,75	60,71

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	103.925,00	32.914,92	32.914,91	0,00	31,67	100,00
108	199.900,00	95.500,00	63.809,00	0,00	31,92	66,82
240	42.000,00	42.000,00	18.335,00	0,00	43,65	43,65
Todas	345.825,00	170.414,92	115.058,91	0,00	33,27	67,52

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	1020

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

A execução física se deu em 60,71 % do previsto após crédito com acompanhamento, fiscalização e emissão de 1.020 termos de autorização de escritura de lotes urbanos no município de Rondonópolis por meio de cooperação técnica com a Prefeitura do município. Embora não tendo atingimento da meta prevista culminando com a regularização de lotes urbanos, foram executadas ações relevantes para o alcance da mesma como: cadastramento dos ocupantes, acompanhamento e fiscalização de medição e demarcação de 601 lotes urbanos no município de Pontes e Lacerda; Levantamento cartorial e cadastral do perímetro urbano do município de Diamantino visando a regularização fundiária de aproximadamente 2.500 lotes urbanos; Elaboração de Projeto Urbanístico, aprovação e abertura de matrícula do loteamento Jardim União com 921 lotes no município de Cuiabá. Para a concretização do previsto no PPA, fora celebrado convênio com o Ministério das Cidades para procedimento de regularização fundiária de 10.000 lotes em assentamentos precários no Estado objetivando a legalização do direito de propriedade.

Ação: 1825 - LEGALIZACAO 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 REGULARIZACAO DE SEUS LOTES, CULMINANDO COM O TERMO DE AUTORIZACAO DE

Descrição da Meta Física: TERMO DE AUTORIZACAO DE ESCRITURA EXPEDIDO

Unidade de Medida: UNIDADE

Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
1000	1000	0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	34.624,00	200.000,00	200.000,00	0,00	577,63	100,00
240	24.500,00	24.500,00	5.025,00	0,00	20,51	20,51
Todas	59.124,00	224.500,00	205.025,00	0,00	346,77	91,33

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	0

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

Não houve execução física da ação, entretanto a execução orçamentária e financeira foi de 91,33 % em decorrência de despesas cartoriais com abertura de matrículas do loteamento e individualizado dos ocupantes do Residencial dos Trabalhadores - Santa Ines e



Govorno do Estado de Mato Grosso

São Carlos, município de Cuiabá, cujo termo de autorização de escritura será expedido em 2008. Encontra-se atuando em parceria com a SEFAZ na regularização fundiária urbana de 20.486 unidades habitacionais, compreendendo 66 núcleos habitacionais em 33 municípios.

Ação: 1826 - CONCLUSAO DA REGULARIZACAO DE LOTEAMENTOS URBANOS DA EX TINTA CODEMAT Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 12301 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO				
Objetivo Específico: CONCLUIR A ALIENACAO E DESTINACAO DE LOTES URBANOS DE AREAS DE COLONIZACAO DA EXTINTA CODEMAT				
Descrição da Meta Física: LOTE URBANO ALIENADO				
Unidade de Medida: UNIDADE				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
1000	1000	250	25,00	25,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	34.624,00	14.624,00	5.265,00	0,00	15,21	36,00
240	24.200,00	24.200,00	8.435,00	0,00	34,86	34,86
Todas	58.824,00	38.824,00	13.700,00	0,00	23,29	35,29

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	250
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
A execução física da ação ficou abaixo do previsto na LOA com atingimento de 25% realizado em função de cadastramento e levantamento ocupacional em diversas áreas urbanas localizadas nos municípios de Vila Bela da S. Trindade, Rio Branco, Nova Lacerda, Juína, Castanheira e Cáceres e ainda, procedeu-se o cancelamento administrativo e re-emissão de 27 títulos definitivos e substituição de 477 termos de autorização por título definitivo no município de Castanheira.	
Levantamento e triagem de 2.198 processos com autorização de escritura emitidos no período de janeiro 2003 a agosto de 2006 referente a lotes urbanos no município de Juína.	
Cadastramento de 671 lotes do núcleo urbano de castanheira, visando a titulação definitiva.	
Com relação a execução orçamentaria e financeira com atingimento de 35,29 % ficou abaixo do previsto pós crédito porém em proporção da execução física.	



Govorno do Estado de Mato Grosso

Programa

Programa: 0259 - REDUCAO DA IMPUNIDADE								
Objetivo do Programa:								
Und.Resp.Programa: 08601 - FUNDO DE APOIO DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO								
Resp. Programa: AMARILDO CÉZAR FANCHONE								
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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Governo do Estado de Mato Grosso

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 3522 - COMBATE AO CRIME ORGANIZADO Tipo de Ação: Projeto				
Unidade Resp.Ação: 08601 - FUNDO DE APOIO DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO				
Objetivo Específico: INVESTIGAR OS CASOS DE CRIME ORGANIZADOS COMUNICADOS OU QUE, DE ALGUMA FORMA, CHEGAREM AO CONHECIMENTO DO MINI				
Descrição da Meta Física: CASO APURADO				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
242	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0	0
Todas	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0	0

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	