

Anexo I – PPA 2016-2019 em Números

PPA
2016 – 2019

TRANSFORMA
MATO GROSSO

SEPLAN
SECRETARIA DE
ESTADO DE
PLANEJAMENTO



GOVERNO DE
MATO GROSSO
ESTADO DE TRANSFORMAÇÃO

PPA 2016-2019 em Números

PPA 2016-2019 RELAÇÃO DOS PROGRAMAS POR EIXO ESTRUTURADOR E DIRETRIZ	
VIVER BEM	
Garantir a proteção social para promover dignidade e assegurar direitos	
287	Defesa da Cidadania e Respeito aos Direitos do Cidadão
375	Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente
405	Defesa da Cidadania e Inclusão Social
408	SASE LEGAL - Sistema de Atendimento Socioeducativo - MT
409	Consolidação do Sistema Estadual de Direitos Humanos
410	Política de Humanização no Sistema Penitenciário para o Pleno Exercício da Reinserção Social
412	Mato Grosso Equitativo e Inclusivo
Melhorar o acesso equitativo e a resolutividade dos serviços de saúde do SUS	
76	Reordenação da Gestão Estratégica e Participativa do SUS
78	Gestão do Trabalho e Educação na Saúde
Reduzir as morbimortalidades no Estado	
77	Ordenação Regionalizada da Rede de Atenção e Sistema de Vigilância em Saúde
Aumentar a segurança dos cidadãos, contribuindo decisivamente para que o estado de Mato Grosso se torne um lugar mais seguro para se viver	
406	Pacto pela Segurança: MT Mais Seguro
407	DETRAN Cidadão
Promover as artes, a cultura, o esporte e o lazer de forma democrática e descentralizada	
284	Fortalecimento do Esporte e Lazer
403	Economia Criativa
404	Fortalecimento da Política Cultural
EDUCAR PARA TRANSFORMAR E EMANCIPAR O CIDADÃO	
Universalizar o atendimento e melhorar a qualidade da educação básica	
398	Educar para Transformar
Reducir o analfabetismo	
417	Alfabetizar para Emancipar - Muxirum da Alfabetização.
Elevar a capacidade científica, técnica, tecnológica e de inovação para favorecer o desenvolvimento do estado de Mato Grosso	
339	Desenvolvimento Científico, Tecnológico e de Inovação
345	Desenvolvimento da Educação Profissional e Superior
397	Fortalecimento do Ensino Superior no Estado de Mato Grosso

CIDADES PARA VIVER BEM: MUNICÍPIOS SUSTENTÁVEIS	
Promover ações de desenvolvimento urbano	
389	Integração Metropolitana
390	Cidades Urbanizadas
391	Cidades Sustentáveis
392	Cidades Resilientes a Desastres
Melhorar a efetividade das ações para conservação ambiental, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida da população	
331	Defesa Ambiental e Organização das Cidades
393	Promoção da Conservação Ambiental para Melhoria da Qualidade de Vida
ESTADO PARCEIRO E EMPREENDEDOR	
Promover o desenvolvimento econômico do Estado	
185	Descubra Mato Grosso
208	Regularização Fundiária
214	Defesa Sanitária Vegetal
216	Defesa Sanitária Animal
217	Inspeção de Produtos de Origem Animal
384	Mato Grosso Empreendedor
385	Desenvolve Mato Grosso
386	Programa de Articulação e Desenvolvimento Regional
Desenvolver a infraestrutura logística no Estado	
229	Regulação Eficiente dos Serviços Públicos Delegados
338	Mato Grosso Pró-Estradas
388	Operação do Sistema de Transporte de Mato Grosso
Promover o crescimento da agricultura de produção familiar	
382	Organização do Sistema de Produção da Agricultura Familiar
383	Comercialização dos Produtos da Agricultura Familiar
GESTÃO EFICIENTE, TRANSPARENTE E INTEGRADA	
Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos essenciais ao cidadão	
36	Apoio Administrativo
146	Fiscalização da Gestão dos Recursos Públicos
264	Desenvolvimento Institucional
282	Valorização do Colaborador ALMT
354	Programa Estadual de Articulação Política
356	Governo Digital
357	Modernização de Gestão de TI do Estado
361	Fortalecimento dos Mecanismos de Controle do Poder Executivo

364	Modernização da Procuradoria-Geral do Estado
65	Gestão de Pessoas para Resultados
366	Gestão de Processos para Resultados
367	Gestão de Aquisições, Patrimônio e Serviços para Resultados
368	Planejar para Transformar
370	Excelência nos Serviços Prestados à Sociedade
372	Gestão Legislativa
373	Modernização da Governança e Gestão Administrativa da ALMT
376	Efetividade da Legislação Penal
381	Reestruturação e Modernização do INTERMAT
394	Gestão Corporativa da SEMA
399	Aperfeiçoamento da Prestação Jurisdicional
400	Gestão de Pessoas
401	Governança e Gestão para Resultados
411	Proteção e Defesa do Consumidor
996	Operações Especiais: Outras
997	Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado
998	Operações Especiais - Cumprimento de Sentenças Judiciais
999	Reserva de Contingência
Dar sustentabilidade fiscal às políticas públicas, contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico do Estado	
358	Reestruturação do MT Saúde
359	Parcerias com o Setor Privado
363	Previdência Sustentável
369	Modernização da Administração Fazendária
994	Operações Especiais: Serviços da Dívida interna
995	Operações Especiais: Serviço da Dívida Externa
Promover com Rigor o Enfrentamento à Corrupção	
355	Transparência, Prevenção e Combate à Corrupção
360	Controle interno na Prevenção e Combate à Corrupção
374	Defesa da Probidade Administrativa e do Patrimônio Público
Assegurar um governo transparente e acessível para o cidadão	
362	Governo Transparente, Sociedade Participativa

PPA 2016-2019				
QUADRO CONSOLIDADO POR EIXO ESTRUTURADOR, DRETRIZ E PROGRAMA				
Eixo Estruturador / Diretriz / Programa		Valor (R\$)		
		2016	2017-2019	2016-2019
VIVER BEM		1.635.807.397,67	4.799.485.181,48	6.435.292.579,15
Garantir a proteção social para promover dignidade e assegurar direitos		190.223.315,89	667.190.990,89	857.414.306,78
287	Defesa da Cidadania e Respeito aos Direitos do Cidadão	150.000,00	450.000,00	600.000,00
375	Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	150.000,00	450.000,00	600.000,00
405	Defesa da Cidadania e Inclusão Social	54.821.582,71	185.913.330,61	240.734.913,32
408	SASE LEGAL - Sistema de Atendimento Socioeducativo - MT	23.229.999,99	71.584.861,42	94.814.861,41
409	Consolidação do Sistema Estadual de Direitos Humanos	6.712.810,64	22.012.087,68	28.724.898,32
410	Política de Humanização no Sistema Penitenciário para o Pleno Exercício da Reinscrição Social	62.288.694,11	214.974.416,08	277.263.110,19
412	Mato Grosso Equitativo e Inclusivo	42.870.228,44	171.806.295,10	214.676.523,54
Melhorar o acesso equitativo e a resolutividade dos serviços de saúde do SUS		251.295.787,20	350.208.747,05	601.504.534,25
76	Reordenação da Gestão Estratégica e Participativa do SUS	234.081.141,57	266.017.629,37	500.098.770,94
78	Gestão do Trabalho e Educação na Saúde	17.214.645,63	84.191.117,68	101.405.763,31
Reduzir as morbimortalidades no Estado		696.603.882,47	2.231.821.423,90	2.928.425.306,37
77	Ordenação Regionalizada da Rede de Atenção e Sistema de Vigilância em Saúde	696.603.882,47	2.231.821.423,90	2.928.425.306,37
Aumentar a segurança dos cidadãos, contribuindo decisivamente para que o estado de Mato Grosso se torne um lugar mais seguro para se viver		449.988.108,72	1.396.864.910,49	1.846.853.019,21
406	Pacto pela Segurança: MT Mais Seguro	384.191.453,23	1.182.805.734,81	1.566.997.188,04
407	DETAN Cidadão	65.796.655,49	214.059.175,68	279.855.831,17
Promover as artes, a cultura, o esporte e o lazer de forma democrática e descentralizada		47.696.303,39	153.399.109,15	201.095.412,54
284	Fortalecimento do Esporte e Lazer	22.226.492,28	74.197.279,26	96.423.771,54
403	Economia Criativa	2.266.812,00	7.934.545,76	10.201.357,76
404	Fortalecimento da Política Cultural	23.202.999,11	71.267.284,13	94.470.283,24
EDUCAR PARA TRANSFORMAR E EMANCIPAR O CIDADÃO		559.211.212,99	1.950.199.184,55	2.509.410.397,54
Universalizar o atendimento e melhorar a qualidade da educação básica		431.321.861,84	1.507.429.840,23	1.938.751.702,07
398	Educar para Transformar	431.321.861,84	1.507.429.840,23	1.938.751.702,07

Reducir o analfabetismo		21.523.979,00	61.049.630,66	82.573.609,66
417	Alfabetizar para Emancipar - Muxirum da Alfabetização.	21.523.979,00	61.049.630,66	82.573.609,66
Elevar a capacidade científica, técnica, tecnológica e de inovação para favorecer o desenvolvimento do estado de Mato Grosso		106.365.372,15	381.719.713,66	488.085.085,81
339	Desenvolvimento Científico, Tecnológico e de Inovação	77.348.459,82	268.091.427,11	345.439.886,93
345	Desenvolvimento da Educação Profissional e Superior	9.031.702,90	14.469.043,49	23.500.746,39
397	Fortalecimento do Ensino Superior no Estado de Mato Grosso	19.985.209,43	99.159.243,06	119.144.452,49
CIDADES PARA VIVER BEM: MUNICÍPIOS SUSTENTÁVEIS		402.528.604,92	1.266.529.457,06	1.669.058.061,98
Promover ações de desenvolvimento urbano		346.717.062,88	1.166.070.805,81	1.512.787.868,69
389	Integração Metropolitana	973.022,56	3.601.611,84	4.574.634,40
390	Cidades Urbanizadas	213.390.002,96	734.156.770,59	947.546.773,55
391	Cidades Sustentáveis	125.859.855,11	396.577.769,11	522.437.624,22
392	Cidades Resilientes a Desastres	6.494.182,25	31.734.654,27	38.228.836,52
Melhorar a efetividade das ações para conservação ambiental, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida da população		55.811.542,04	100.458.651,25	156.270.193,29
331	Defesa Ambiental e Organização das Cidades	150.000,00	450.000,00	600.000,00
393	Promoção da Conservação Ambiental para Melhoria da Qualidade de Vida	55.661.542,04	100.008.651,25	155.670.193,29
ESTADO PARCEIRO E EMPREENDEDOR		1.705.300.686,95	2.707.718.579,90	4.413.019.266,85
Promover o desenvolvimento econômico do Estado		226.736.990,47	462.344.774,68	689.081.765,15
185	Descubra Mato Grosso	114.162.263,12	22.722.934,51	136.885.197,63
208	Regularização Fundiária	1.560.621,58	7.615.729,98	9.176.351,56
214	Defesa Sanitária Vegetal	1.673.347,14	11.674.521,62	13.347.868,76
216	Defesa Sanitária Animal	3.951.500,89	23.072.098,20	27.023.599,09
217	Inspeção de Produtos de Origem Animal	182.996,50	2.668.197,38	2.851.193,88
384	Mato Grosso Empreendedor	13.464.035,47	40.073.783,87	53.537.819,34
385	Desenvolve Mato Grosso	83.229.125,77	299.571.969,03	382.801.094,80
386	Programa de Articulação e Desenvolvimento Regional	8.513.100,00	54.945.540,09	63.458.640,09
Desenvolver a infraestrutura logística no Estado		1.447.659.888,28	2.170.982.532,69	3.618.642.420,97
229	Regulação Eficiente dos Serviços Públicos Delegados	2.212.677,45	13.089.305,50	15.301.982,95
338	Mato Grosso Pró-Estradas	1.396.076.574,42	2.041.310.488,67	3.437.387.063,09

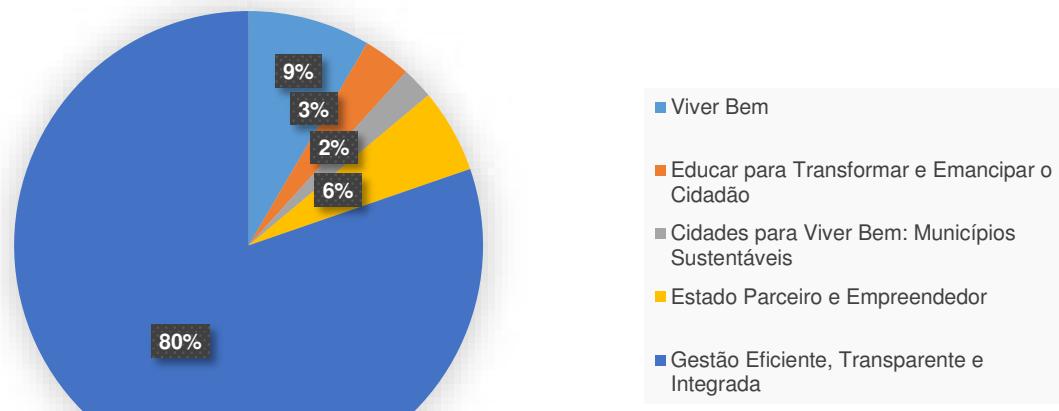
388	Operação do Sistema de Transporte de Mato Grosso	49.370.636,41	116.582.738,52	165.953.374,93
	Promover o crescimento da agricultura de produção familiar	30.903.808,20	74.391.272,53	105.295.080,73
382	Organização do Sistema de Produção da Agricultura Familiar	29.875.445,99	69.885.541,08	99.760.987,07
383	Comercialização dos Produtos da Agricultura Familiar	1.028.362,21	4.505.731,45	5.534.093,66
	GESTÃO EFICIENTE, TRANSPARENTE E INTEGRADA	13.745.577.718,50	47.461.105.495,81	61.206.683.214,31
	Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos essenciais ao cidadão	12.599.148.831,54	43.925.974.133,11	56.525.122.964,65
36	Apoio Administrativo	8.746.898.083,86	29.788.808.082,35	38.535.706.166,21
146	Fiscalização da Gestão dos Recursos Públicos	88.493.128,46	315.553.979,69	404.047.108,15
264	Desenvolvimento Institucional	28.944.001,30	115.618.623,98	144.562.625,28
282	Valorização do Colaborador ALMT	5.983.116,00	59.994.922,45	65.978.038,45
354	Programa Estadual de Articulação Política	10.902.689,80	32.280.221,54	43.182.911,34
356	Governo Digital	50.126.544,57	246.314.116,98	296.440.661,55
357	Modernização de Gestão de TI do Estado	4.335.395,94	18.397.995,57	22.733.391,51
361	Fortalecimento dos Mecanismos de Controle do Poder Executivo	2.805.851,81	1.702.440,82	4.508.292,63
364	Modernização da Procuradoria-Geral do Estado	6.700.000,00	21.837.402,11	28.537.402,11
365	Gestão de Pessoas para Resultados	7.635.997,59	25.718.130,41	33.354.128,00
366	Gestão de Processos para Resultados	3.108.880,70	5.724.692,10	8.833.572,80
367	Gestão de Aquisições, Patrimônio e Serviços para Resultados	10.530.682,96	34.972.242,58	45.502.925,54
368	Planejar para Transformar	22.724.099,27	67.267.796,36	89.991.895,63
370	Excelência nos Serviços Prestados à Sociedade	3.342.811,00	11.100.000,00	14.442.811,00
372	Gestão Legislativa	4.661.200,71	243.548.477,39	248.209.678,10
373	Modernização da Governança e Gestão Administrativa da ALMT	18.001.497,00	154.945.982,92	172.947.479,92
376	Efetividade da Legislação Penal	150.000,00	450.000,00	600.000,00
381	Reestruturação e Modernização do INTERMAT	2.014.401,80	8.082.393,68	10.096.795,48
394	Gestão Corporativa da SEMA	20.623.438,42	34.204.840,16	54.828.278,58
399	Aperfeiçoamento da Prestação Jurisdicional	52.333.326,78	188.351.067,13	240.684.393,91
400	Gestão de Pessoas	10.887.888,60	39.907.380,62	50.795.269,22
401	Governança e Gestão para Resultados	3.344.245,00	7.896.726,00	11.240.971,00
411	Proteção e Defesa do Consumidor	3.898.911,05	13.865.929,61	17.764.840,66
996	Operações Especiais: Outras	254.013.689,72	688.229.192,22	942.242.881,94

997	Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado	3.076.158.757,51	11.378.569.001,56	14.454.727.759,07
998	Operações Especiais - Cumprimento de Sentenças Judiciais	160.530.191,69	422.632.494,88	583.162.686,57
999	Reserva de Contingência	-	-	-
	Dar sustentabilidade fiscal às políticas públicas, contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico do Estado	1.144.433.984,13	3.530.163.510,61	4.674.597.494,74
358	Reestruturação do MT Saúde	57.959.792,88	207.462.041,39	265.421.834,27
359	Parcerias com o Setor Privado	222.000,00	558.615,54	780.615,54
363	Previdência Sustentável	68.294.299,27	28.301.065,45	96.595.364,72
369	Modernização da Administração Fazendária	15.726.000,00	18.021.000,00	33.747.000,00
994	Operações Especiais: Serviços da Dívida interna	800.242.999,19	2.574.551.902,75	3.374.794.901,94
995	Operações Especiais: Serviço da Dívida Externa	201.988.892,79	701.268.885,48	903.257.778,27
	Promover com Rigor o Enfrentamento à Corrupção	1.924.400,00	4.849.200,00	6.773.600,00
355	Transparência, Prevenção e Combate à Corrupção	1.774.400,00	4.399.200,00	6.173.600,00
360	Controle interno na Prevenção e Combate à Corrupção	-	-	-
374	Defesa da Probidade Administrativa e do Patrimônio Público	150.000,00	450.000,00	600.000,00
	Assegurar um governo transparente e acessível para o cidadão	70.502,83	118.652,09	189.154,92
362	Governo Transparente, Sociedade Participativa	70.502,83	118.652,09	189.154,92
	Total Geral	18.048.425.621,03	58.185.037.898,80	76.233.463.519,83

PPA 2016-2019 QUADRO CONSOLIDADO POR EIXO ESTRUTURADOR			
Eixo Estruturador	Valor (R\$)		
	2016	2017-2019	2016-2019
Viver Bem	1.635.807.397,67	4.799.485.181,48	6.435.292.579,15
Educar para Transformar e Emancipar o Cidadão	559.211.212,99	1.950.199.184,55	2.509.410.397,54
Cidades para Viver Bem: Municípios Sustentáveis	402.528.604,92	1.266.529.457,06	1.669.058.061,98
Estado Parceiro e Empreendedor	1.705.300.686,95	2.707.718.579,90	4.413.019.266,85
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	13.745.577.718,50	47.461.105.495,81	61.206.683.214,31
Total Geral	18.048.425.621,03	58.185.037.898,80	76.233.463.519,83

Nota: Os programas padronizados estão vinculados ao Eixo Estruturador Gestão Eficiente, Transparente e Integrada, razão pela qual este apresenta o maior montante de recursos.

PPA 2016-2019 - CONSOLIDADO POR EIXO ESTRUTURADOR

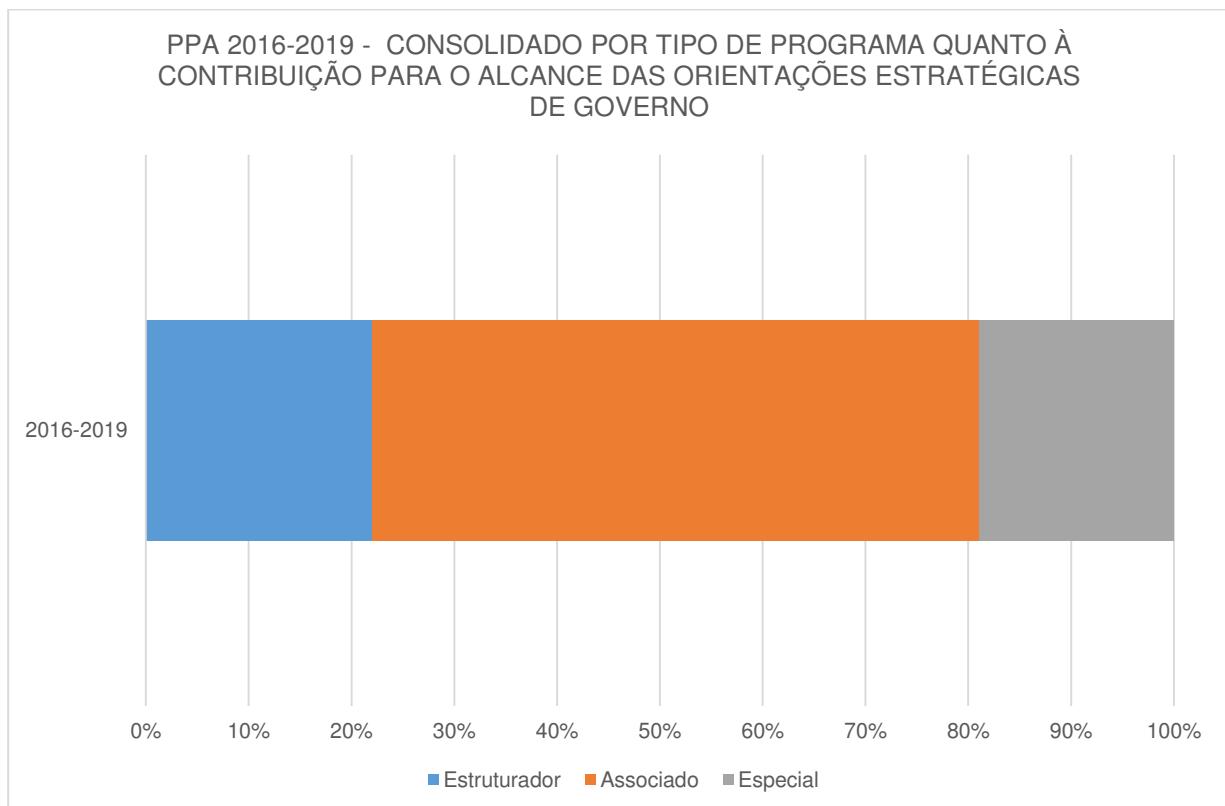


PPA 2016-2019 - CONSOLIDADO POR DIRETRIZ

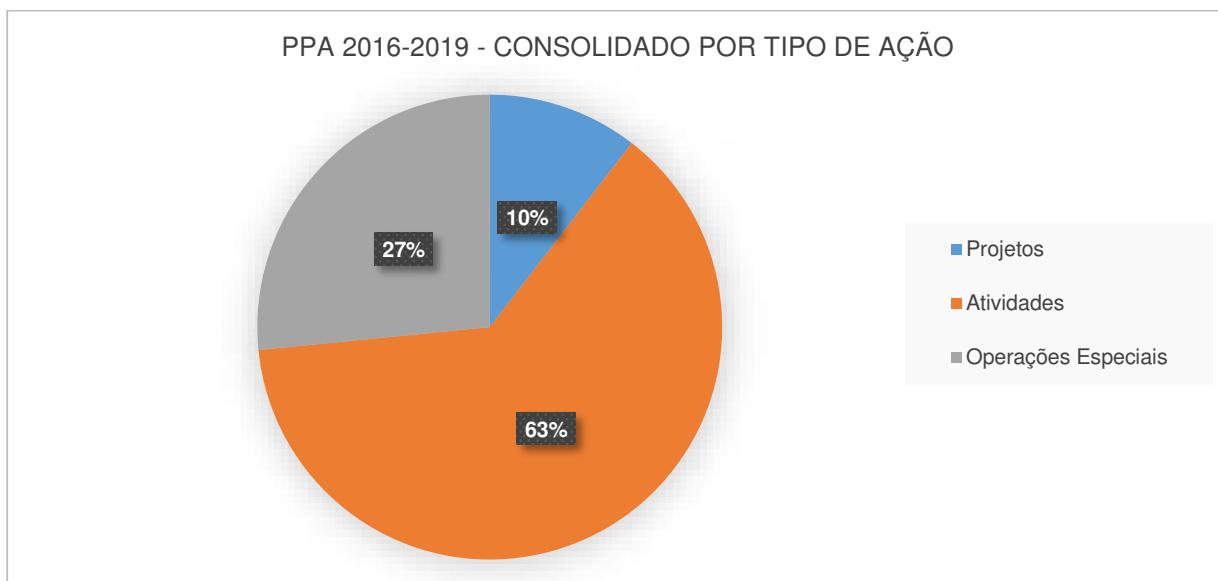
Diretriz	Valor (R\$) (R\$)		
	2016	2017-2019	2016-2019
Garantir a proteção social para promover dignidade e assegurar direitos	190.223.315,89	667.190.990,89	857.414.306,78
Melhorar o acesso equitativo e a resolutividade dos serviços de saúde do SUS	251.295.787,20	350.208.747,05	601.504.534,25
Reducir as morbimortalidades no Estado	696.603.882,47	2.231.821.423,90	2.928.425.306,37
Aumentar a segurança dos cidadãos, contribuindo decisivamente para que o estado de Mato Grosso se torne um lugar mais seguro para se viver	449.988.108,72	1.396.864.910,49	1.846.853.019,21
Promover as artes, a cultura, o esporte e o lazer de forma democrática e descentralizada	47.696.303,39	153.399.109,15	201.095.412,54
Universalizar o atendimento e melhorar a qualidade da educação básica	431.321.861,84	1.507.429.840,23	1.938.751.702,07
Reducir o analfabetismo	21.523.979,00	61.049.630,66	82.573.609,66
Elevar a capacidade científica, técnica, tecnológica e de inovação para favorecer o desenvolvimento do estado de Mato Grosso	106.365.372,15	381.719.713,66	488.085.085,81
Promover ações de desenvolvimento urbano	346.717.062,88	1.166.070.805,81	1.512.787.868,69
Melhorar a efetividade das ações para conservação ambiental, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida da população	55.811.542,04	100.458.651,25	156.270.193,29
Promover o desenvolvimento econômico do Estado	226.736.990,47	462.344.774,68	689.081.765,15
Desenvolver a infraestrutura logística no Estado	1.447.659.888,28	2.170.982.532,69	3.618.642.420,97
Promover o crescimento da agricultura de produção familiar	30.903.808,20	74.391.272,53	105.295.080,73

Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos essenciais ao cidadão	12.599.148.831,54	43.925.974.133,11	56.525.122.964,65
Promover com rigor o enfrentamento à corrupção	1.924.400,00	4.849.200,00	6.773.600,00
Dar sustentabilidade fiscal às políticas públicas, contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico do Estado	1.144.433.984,13	3.530.163.510,61	4.674.597.494,74
Assegurar um governo transparente e acessível para o cidadão	70.502,83	118.652,09	189.154,92
Total Geral	18.048.425.621,03	58.185.037.898,80	76.233.463.519,83

PPA 2016-2019			
Tipo de Programa	Valor (R\$)		
	2016	2017-2019	2016-2019
Estruturador	4.658.686.462,62	12.108.040.809,35	16.766.727.271,97
Associado	10.313.580.400,90	34.698.428.087,89	45.012.008.488,79
Especial	3.076.158.757,51	11.378.569.001,56	14.454.727.759,07
Total Geral	18.048.425.621,03	58.185.037.898,80	76.233.463.519,83

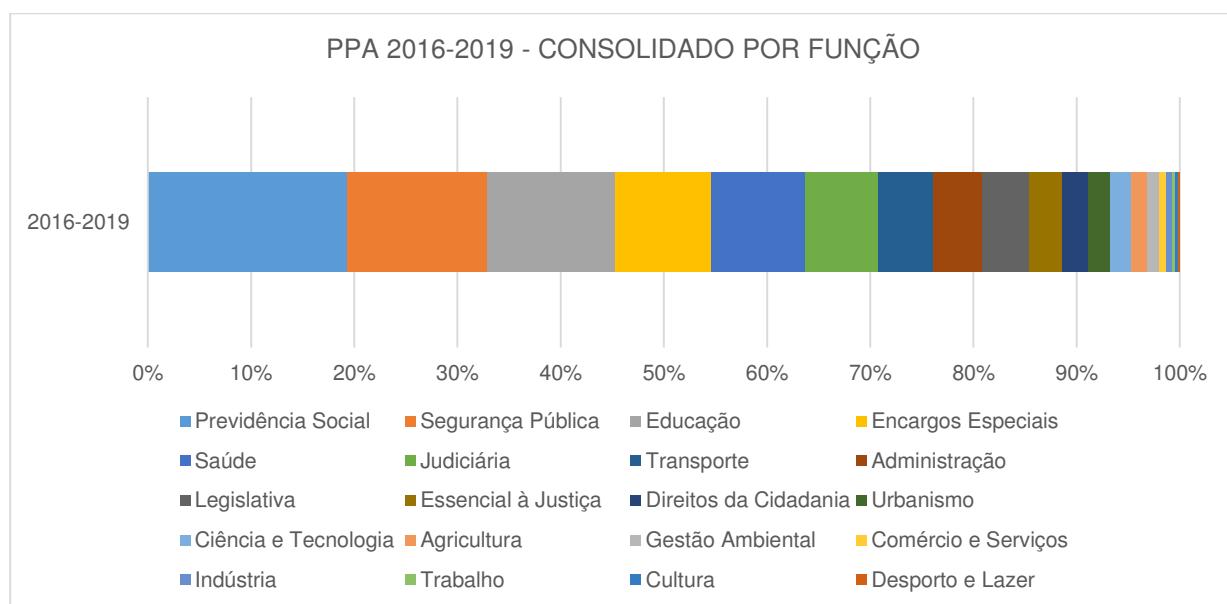


PPA 2016-2019 QUADRO CONSOLIDADO POR TIPO DE AÇÃO			
Ação	Valor (R\$)		
	2016	2017-2019	2016-2019
Projetos	2.727.562.208,71	5.249.927.210,74	7.977.489.419,45
Atividades	10.827.928.881,42	37.169.859.211,17	47.997.788.092,59
Operações Especiais	4.492.934.530,90	15.765.251.476,89	20.258.186.007,79
Total Geral	18.048.425.621,03	58.185.037.898,80	76.233.463.519,83

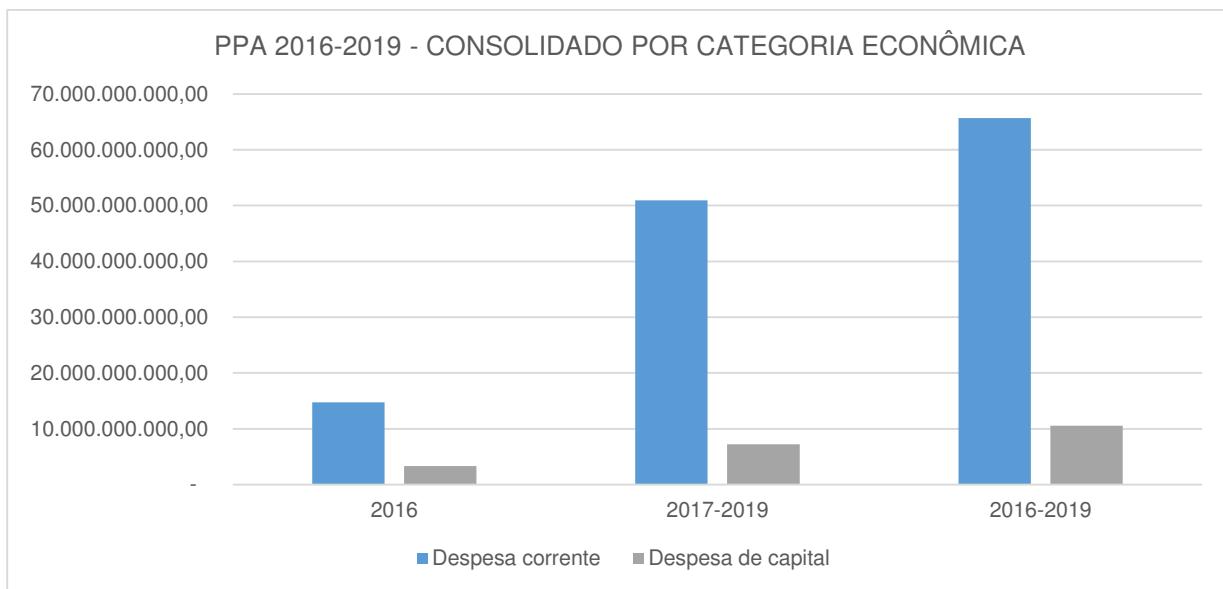


PPA 2016-2019 QUADRO CONSOLIDADO POR FUNÇÃO			
Função	Valor (R\$)		
	2016	2017-2019	2016-2019
Previdência Social	3.163.925.578,83	11.466.826.457,00	14.630.752.035,83
Segurança Pública	2.354.333.318,65	8.003.733.572,34	10.358.066.890,99
Educação	2.220.255.870,23	7.155.962.411,86	9.376.218.282,09
Encargos Especiais	1.459.835.255,39	5.644.317.565,19	7.104.152.820,58
Saúde	1.722.116.163,95	5.195.003.734,94	6.917.119.898,89
Judiciária	1.194.279.418,56	4.177.356.387,70	5.371.635.806,26
Transporte	1.539.665.741,71	2.483.996.568,05	4.023.662.309,76
Administração	807.939.440,75	2.843.554.854,55	3.651.494.295,30
Legislativa	707.682.731,95	2.710.580.023,97	3.418.262.755,92
Essencial à Justiça	547.497.254,68	1.925.611.447,51	2.473.108.702,19
Direitos da Cidadania	435.131.608,91	1.459.531.776,48	1.894.663.385,39

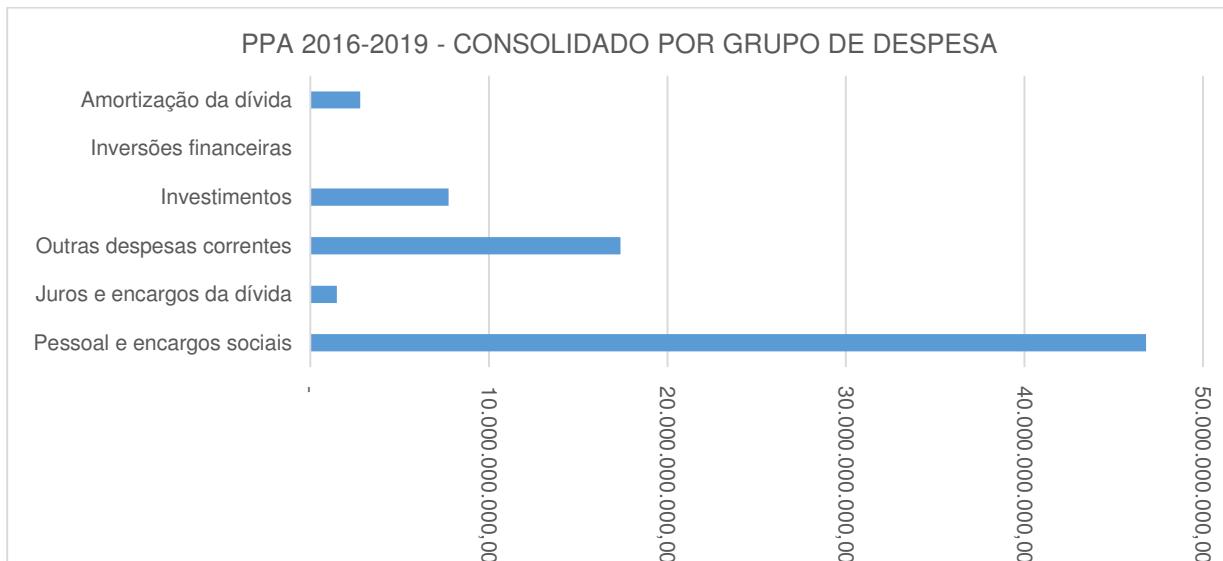
Urbanismo	377.091.640,70	1.265.850.825,77	1.642.942.466,47
Ciência e Tecnologia	542.170.996,83	1.002.329.850,02	1.544.500.846,85
Agricultura	267.332.055,14	880.593.650,18	1.147.925.705,32
Gestão Ambiental	211.478.826,68	670.109.629,23	881.588.455,91
Comércio e Serviços	207.936.778,91	343.812.001,15	551.748.780,06
Indústria	83.229.125,77	299.571.969,03	382.801.094,80
Trabalho	61.831.982,33	215.540.705,38	277.372.687,71
Cultura	39.667.690,07	125.011.017,53	164.678.707,60
Desporto e Lazer	32.065.619,12	110.786.614,48	142.852.233,60
Comunicações	30.380.296,02	110.645.845,39	141.026.141,41
Assistência Social	23.421.517,33	74.653.237,43	98.074.754,76
Organização Agrária	17.967.780,27	17.883.123,66	35.850.903,93
Saneamento	1.188.928,25	1.774.629,96	2.963.558,21
Total Geral	18.048.425.621,03	58.185.037.898,80	76.233.463.519,83



Categoria Econômica	Valor (R\$)		
	2016	2017-2019	2016-2019
Despesa corrente	14.711.918.428,20	50.960.359.965,85	65.672.278.394,05
Despesa de capital	3.336.507.192,83	7.224.677.932,95	10.561.185.125,78
Total Geral	18.048.425.621,03	58.185.037.898,80	76.233.463.519,83



Categoria / Grupo de Despesa	Valor (R\$)		
	2016	2017-2019	2016-2019
Despesa Corrente	14.711.918.428,20	50.960.359.965,85	65.672.278.394,05
Pessoal e encargos sociais	10.450.841.437,16	36.370.554.788,54	46.821.396.225,70
Juros e encargos da dívida	345.545.024,57	1.137.166.587,62	1.482.711.612,19
Outras despesas correntes	3.915.531.966,47	13.452.638.589,69	17.368.170.556,16
Despesa de Capital	3.336.507.192,83	7.224.677.932,95	10.561.185.125,78
Investimentos	2.678.279.360,13	5.070.309.079,73	7.748.588.439,86
Inversões financeiras	1.530.965,29	15.714.652,61	17.245.617,90
Amortização da dívida	656.696.867,41	2.138.654.200,61	2.795.351.068,02
Total Geral	18.048.425.621,03	58.185.037.898,80	76.233.463.519,83

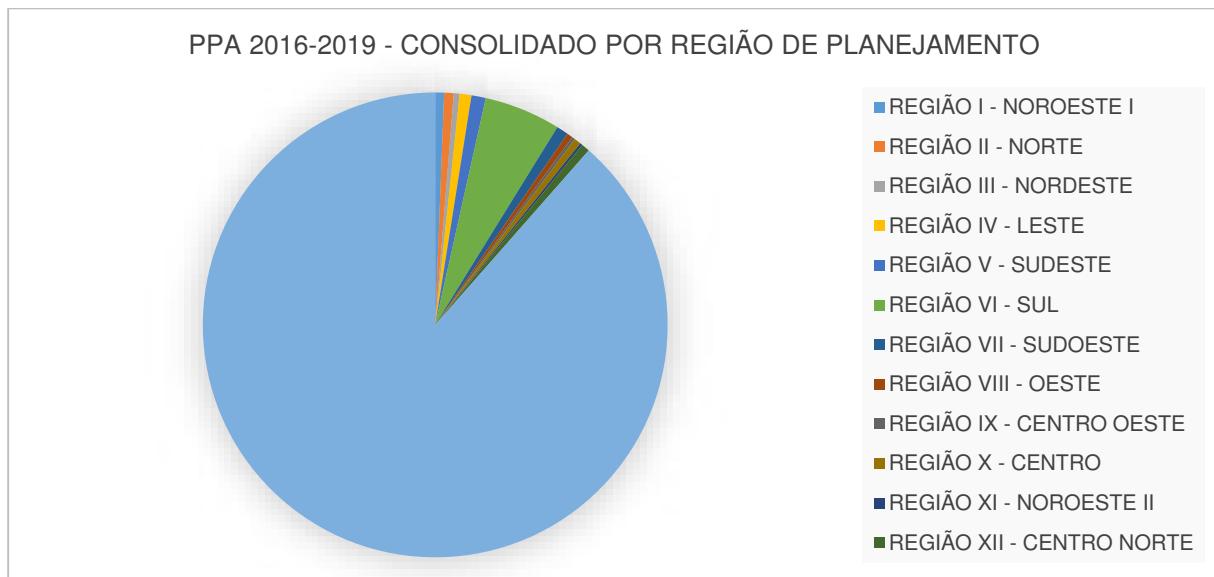


PPA 2016-2019 QUADRO CONSOLIDADO POR FONTE DE RECURSOS				
Fonte	Valor (R\$)			2016-2019
	2016	2017-2019	2016-2019	
100 Recursos Ordinários do Tesouro Estadual	6.521.468.999,57	23.431.375.732,76	29.952.844.732,33	
101 Recursos de Incentivos Concedidos Relativos à Indústria, Comércio e Correlatos	121.031.044,94	435.283.752,77	556.314.797,71	
103 Recursos Destinados ao Fundo Partilhado de Investimentos Sociais - FUPIS	5.850.906,78	23.523.587,07	29.374.493,85	
104 Recursos Destinados ao Fundo de Fomento à Cultura	13.963.404,20	49.690.908,69	63.654.312,89	
105 Recursos Destinados a Incentivos Concedidos na Agricultura	1.014.462,21	3.563.767,93	4.578.230,14	
106 Recursos destinados ao Fundo de Gestão Fazendária - FUNGEFAZ	155.565.530,26	560.865.969,20	716.431.499,46	
107 Recursos Destinados ao Fomento do Desporto	3.493.078,01	12.275.561,76	15.768.639,77	
108 Recursos de Alienação de Bens - Administração Direta	975.222,62	3.235.175,45	4.210.398,07	
109 Compensação Financeira Proveniente da Exploração Mineral, Recursos Hídricos e Petróleo	22.766.383,40	76.679.227,59	99.445.610,99	
110 Recursos da Contribuição ao Salário Educação	92.635.705,81	281.876.674,37	374.512.380,18	
111 Contribuição da Intervenção no Domínio Econômico-CIDE, Destinado ao Desenvolvimento Rodoviário	34.783.528,68	86.542.407,22	121.325.935,90	
112 Recursos para Apoio das Ações e Serviços de Saúde	271.509.700,39	890.671.841,67	1.162.181.542,06	
115 Recursos de Contribuição para a Seguridade Social de Outros Poderes	160.929.968,07	547.777.699,38	708.707.667,45	
120 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	646.074.215,47	2.312.316.674,77	2.958.390.890,24	
122 Recursos do Fundo de Manutenção e Des. do Ensino Fundamental e Val. do Magistério - FUNDEB	1.338.615.215,54	5.338.103.788,90	6.676.719.004,44	
131 Recursos Destinados ao Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB	353.393.384,18	1.376.289.734,64	1.729.683.118,82	
134 Recursos destinados ao Desenvolvimento das Ações de Saúde	1.164.144.387,33	4.215.741.490,37	5.379.885.877,70	
144 Recursos provenientes da inscrição de concursos públicos na administração direta e indireta do Estado	794.837,59	2.812.041,21	3.606.878,80	

45	Recursos destinados à Pesquisa Científica e ao Ensino Profissional	72.958.352,36	268.230.579,64	341.188.932,00
151	Recursos de Operações de Crédito da Administração Direta.	958.052.312,37	377.593.194,96	1.335.645.507,33
161	Recursos de Convênios com Outra Esfera de Governo e ONGs firmados pela Adm. Direta	243.418.342,75	337.654.032,50	581.072.375,25
169	Recurso de Outras Transferências da União - Administração Direta	43.353.504,95	107.267.922,95	150.621.427,90
172	Recursos destinados ao Fundo de Erradicação da Pobreza	74.273.841,71	268.961.204,58	343.235.046,29
173	Fundo de Desenvolvimento Sócio-Cultural-Desportivo-Tecnológico	19.658.907,72	65.298.493,48	84.957.401,20
199	Recursos destinados ao Pagamento da Dívida Pública Estadual	266.273.349,31	985.274.617,88	1.251.547.967,19
201	Recursos Destinados ao Fundo de Reaparelhamento e Modernização do Tribunal de Contas	2.280.000,00	7.993.935,36	10.273.935,36
205	Recursos destinados ao Fundos Estadual sobre Drogas	130,80	417,00	547,80
206	Recursos Destinados ao Fundo de Apoio aos Serviços Jurídicos - FUNJUS	15.987.634,66	57.475.189,75	73.462.824,41
208	Recursos de Alienação de Bens - Administração Indireta	2.447.021,00	8.632.158,47	11.079.179,47
214	Recursos Provenientes da Arrecadação de Multas do Sistema RENAINF	3.974.425,99	15.780.055,00	19.754.480,99
240	Recursos Próprios	767.324.916,40	2.663.802.538,00	3.431.127.454,40
242	Recursos Próprios do DETRAN compartilhados com o FESP	362.817.475,62	1.289.784.472,05	1.652.601.947,67
243	Recursos Próprios do MT-GÁS Compartilhados com a AGER	3.367.517,39	11.969.043,07	15.336.560,46
244	Recursos Próprios da SEDRAF Compartilhados com a SEMA	1.115.668,72	3.912.592,44	5.028.261,16
245	Recursos Próprios Compartilhados pela EMPAER e SEMA	672.722,77	2.293.046,50	2.965.769,27
247	Recursos destinados ao Fundo Penitenciário de Mato Grosso	109.540,28	387.619,91	497.160,19
248	Recursos Próprios Compartilhados pela SESP e SEJUDH	104.183.406,33	370.183.688,91	474.367.095,24
249	Recursos da Taxa de Segurança Pública e da Taxa de Segurança contra Incêndio	37.592.030,68	133.611.750,55	171.203.781,23
250	Recursos de Contribuição dos Órgãos e Servidores para a Previdência Social	2.314.949.569,67	8.366.720.879,42	10.681.670.449,09
262	Recursos de Convênios com Outra Esfera de Governo e ONGs firmados pela Adm. Indireta	48.453.335,68	144.749.129,77	193.202.465,45

64	Recursos de Convênios firmados com Instituições Privadas	2.237.500,00	2.338.187,50	4.575.687,50
268	Recursos de Outras Transferências da União - Administração Indireta	1.816.920,00	5.614.282,80	7.431.202,80
555	Recursos a Contratar	1.792.097.218,82	3.040.882.830,56	4.832.980.049,38
Total Geral		18.048.425.621,03	58.185.037.898,80	76.233.463.519,83

PPA 2016-2019 QUADRO CONSOLIDADO POR REGIÃO DE PLANEJAMENTO				
Região de Planejamento		Valor (R\$)		
		2016	2017-2019	2016-2019
100	REGIÃO I - NOROESTE I	148.003.971,79	320.939.535,55	468.943.507,34
200	REGIÃO II - NORTE	200.752.410,32	302.808.659,41	503.561.069,73
300	REGIÃO III - NORDESTE	122.902.327,80	184.976.561,85	307.878.889,65
400	REGIÃO IV - LESTE	353.074.928,28	274.064.897,77	627.139.826,05
500	REGIÃO V - SUDESTE	294.879.620,56	461.995.902,74	756.875.523,30
600	REGIÃO VI - SUL	1.166.979.026,92	2.885.514.667,45	4.052.493.694,37
700	REGIÃO VII - SUDOESTE	207.519.882,92	423.664.415,67	631.184.298,59
800	REGIÃO VIII - OESTE	103.415.770,97	206.874.578,78	310.290.349,75
900	REGIÃO IX - CENTRO OESTE	53.699.481,41	113.984.071,32	167.683.552,73
1000	REGIÃO X - CENTRO	94.727.941,47	257.088.449,96	351.816.391,43
1100	REGIÃO XI - NOROESTE II	34.666.939,68	104.194.890,07	138.861.829,75
1200	REGIÃO XII - CENTRO NORTE	115.241.498,56	325.265.658,76	440.507.157,32
9900	ESTADO	15.152.561.820,35	52.323.665.609,47	67.476.227.429,82
Total Geral		18.048.425.621,03	58.185.037.898,80	76.233.463.519,83



PPA 2016-2019 QUADRO CONSOLIDADO POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				
Unidade Orçamentária		Valor (R\$)		
		2016	2017-2019	2016-2019
01101	ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO	423.411.830,38	1.498.081.630,34	1.921.493.460,72
01302	DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR	20.108.830,74	63.575.042,41	83.683.873,15
01303	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO	17.134.056,17	56.120.303,79	73.254.359,96
02101	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO	344.085.899,36	1.211.839.360,06	1.555.925.259,42
03101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.103.365.885,75	3.866.778.327,40	4.970.144.213,15
03601	FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO	247.392.760,36	842.166.827,37	1.089.559.587,73
04101	CASA CIVIL	30.804.069,62	105.892.989,33	136.697.058,95
04104	GABINETE DE ARTICULAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL	10.868.276,17	62.722.232,89	73.590.509,06
04105	GABINETE DE GOVERNO	4.200.000,00	14.100.000,00	18.300.000,00
04106	GABINETE DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS	4.360.996,71	13.082.990,13	17.443.986,84
04107	GABINETE DE TRANSPARÊNCIA E COMBATE À CORRUPÇÃO	3.136.597,65	8.637.792,96	11.774.390,61
04301	AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO	16.239.974,86	55.559.725,53	71.799.700,39
04303	AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DO VALE DO RIO CUIABÁ-AGEM/VRC	2.010.189,92	7.001.066,93	9.011.256,85
04304	INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO	19.007.850,27	69.890.326,60	88.898.176,87
05101	CASA MILITAR	16.312.972,87	55.694.021,66	72.006.994,53
06101	CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO	31.757.885,89	97.788.806,37	129.546.692,26
07101	GABINETE DA VICE GOVERNADORIA	3.239.369,81	10.729.625,97	13.968.995,78
08101	PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	434.716.736,32	1.526.632.590,99	1.961.349.327,31
08601	FUNDO DE APOIO AO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO	400.835,35	1.292.077,11	1.692.912,46
09101	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	183.012.122,76	607.014.770,91	790.026.893,67

10101	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	170.230.936,12	601.515.307,79	771.746.243,91
11101	SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO	78.051.837,39	263.714.386,16	341.766.223,55
11303	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO	66.043.851,87	234.337.879,24	300.381.731,11
11305	MATO GROSSO PREVIDÊNCIA	2.322.211.810,15	8.391.074.960,61	10.713.286.770,76
11601	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTADO DE MATO GROSSO	22.200.720,28	78.888.989,57	101.089.709,85
12101	SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS	20.756.857,80	57.686.403,50	78.443.261,30
12401	EMPRESA MATO-GROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL	105.204.683,56	342.458.201,93	447.662.885,49
12502	CENTRAL DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.678.222,57	5.855.951,81	7.534.174,38
13101	GABINETE DE COMUNICAÇÃO	30.395.296,02	117.256.880,47	147.652.176,49
14101	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	2.497.665.760,53	8.399.634.478,28	10.897.300.238,81
16101	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	523.108.039,36	1.816.618.531,92	2.339.726.571,28
17101	SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	141.742.043,62	115.759.397,55	257.501.441,17
17301	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO	14.004.385,53	48.400.424,49	62.404.810,02
17302	INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE MATO GROSSO	28.500.000,00	105.000.000,00	133.500.000,00
17303	INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO	149.529.942,22	509.309.022,24	658.838.964,46
17501	COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE MINERAÇÃO	30.645.852,89	99.299.476,05	129.945.328,94
17502	COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS	8.837.378,52	29.039.505,56	37.876.884,08
17601	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL	69.821.016,84	253.625.390,43	323.446.407,27
18101	SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS	417.532.109,60	1.398.979.343,10	1.816.511.452,70
18201	FUNDAÇÃO NOVA CHANCE	2.249.865,08	7.739.801,73	9.989.666,81
18601	FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR	3.910.021,69	13.902.817,74	17.812.839,43
19101	SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA	2.304.404.681,05	7.805.994.134,71	10.110.398.815,76
19301	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	201.009.207,84	711.615.420,73	912.624.628,57

20101	SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO	78.914.075,88	253.397.596,75	332.311.672,63
20401	CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO	145.297.488,79	584.454.911,70	729.752.400,49
20501	MT PARTICIPAÇÕES E PROJETOS S.A.	3.544.770,74	11.449.015,14	14.993.785,88
21601	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	1.750.672.293,51	5.137.834.769,44	6.888.507.062,95
22101	SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	74.267.759,07	280.797.703,89	355.065.462,96
22603	FUNDO PARA INFÂNCIA E ADOLÊSCENCIA	81.153,65	269.435,99	350.589,64
22607	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	23.340.363,68	74.383.801,44	97.724.165,12
23101	SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	41.038.649,13	128.172.315,15	169.210.964,28
23601	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO	31.844.287,35	111.679.782,14	143.524.069,49
25101	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	1.547.525.482,19	2.500.126.730,57	4.047.652.212,76
26101	SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	69.293.536,98	237.078.382,21	306.371.919,19
26201	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO	302.030.030,56	1.108.728.183,78	1.410.758.214,34
26202	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MATO GROSSO	54.479.325,18	193.951.289,82	248.430.615,00
27101	SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE	212.150.929,55	671.249.201,56	883.400.131,11
28101	SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES	372.442.150,78	1.259.940.448,93	1.632.382.599,71
28501	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-SANEMAT	16.976.138,01	55.060.513,36	72.036.651,37
30101	RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEGES	53.277.840,77	174.700.449,59	227.978.290,36
30102	RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ	1.145.947.683,72	3.819.456.152,98	4.965.403.836,70
Total Geral		18.048.425.621,03	58.185.037.898,80	76.233.463.519,83



Anexo II – Programas Finalísticos e de Gestão,
Manutenção e Serviços ao Estado para o
quadriênio de 2016-2019

PROGRAMAS E AÇÕES DE GOVERNO

Gestão Eficiente, Transparente e Integrada

Diretriz	Resultados Estratégicos Esperados	Início PPA	Final PPA
Promover com rigor o enfrentamento à corrupção	Taxa de redução do número de registros de atos e práticas ilícitas	10	40
Órgãos Participantes do Resultado:	04107 - GABINETE DE TRANSPARÊNCIA E COMBATE À CORRUPÇÃO 06101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO 08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA		
Programa:	355 - Transparência, Prevenção e Combate à Corrupção		
Objetivo do Programa:	Enfrentar com rigor a corrupção na administração pública estadual		
Público Alvo:	Administração Pública e sociedade em geral		
Unidade Responsável:	4107 - GABINETE DE TRANSPARÊNCIA E COMBATE À CORRUPÇÃO		

Resultados Pactuados	Início PPA	Final PPA	Valor do Programa (R\$)	2016	2017 - 2019	Total PPA
Índice de Transparência(Percentual)	7.6	8	Recursos Orçamentários	1.752.800,00	3.666.400,00	5.419.200,00
Escala Brasil Transparente(Índice)	8.33	10	Despesas Correntes	1.602.800,00	3.666.400,00	5.269.200,00
Taxa de redução do número de registros de atos e práticas ilícitas(Percentual)	10	40	Despesas de Capital	150.000,00	0,00	150.000,00
			Recursos a Contratar	21.600,00	732.800,00	754.400,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

4107 - GABINETE DE TRANSPARÊNCIA E COMBATE À CORRUPÇÃO	Produto	Unid. Medida	Região	2016	2017 - 2019	Total PPA
3043 - Elaboração da política estadual de transparência e combate à corrupção	Política estadual TCC elaborada	Unidade	ESTADO	1	0	1
3060 - Implementação da legislação na área da transparência e combate à corrupção	Legislação implementada	Percentual	ESTADO	100	100	100
3063 - Realização e participação de eventos de educação e conscientização para prevenção e combate à corrupção	Evento realizado	Percentual	ESTADO	100	100	100
3071 - Realização da semana internacional de combate à corrupção	Evento realizado	Unidade	ESTADO	1	3	4
3078 - Realização de eventos para a promoção da ética	Evento realizado	Unidade	ESTADO	6	18	24
3079 - Realização de pesquisa de percepção da corrupção	Pesquisa realizada	Unidade	ESTADO	1	3	4
3080 - Ampliação da Participação e Controle Social	Canal estruturado	Percentual	REGIÃO VI - SUL	5	0	5
			ESTADO	20	75	95
3081 - Implementação da lei de acesso à informação - LAI	Lei de acesso à informação implementada	Percentual	ESTADO	50	100	100

Programa:	360 - Controle Interno na Prevenção e Combate à Corrupção
Objetivo do Programa:	Fortalecer as ações de controle interno voltadas à prevenção e combate à corrupção
Público Alvo:	Servidores públicos, fornecedores, órgãos e entidades públicas e privadas e a sociedade
Unidade Responsável:	6101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

Resultados Pactuados	Início PPA	Final PPA	Valor do Programa (R\$)	2016	2017 - 2019	Total PPA
Percentual de penalidades com aplicação efetiva(Percentual)	20	50	Recursos Orçamentários	0,00	0,00	0,00
			Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00
			Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00
			Recursos a Contratar	0,00	0,00	0,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

6101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO	Produto	Unid. Medida	Região	2016	2017 - 2019	Total PPA
3195 - Ampliação da parceria com outros Poderes e entidades para o combate à corrupção	Parceria formalizada	Unidade	REGIÃO VI - SUL	6	3	3
3196 - Fomento do controle social no combate à corrupção	Orientação realizada	Unidade	REGIÃO VI - SUL	3	3	3

3197 - Implantação de mecanismo para o acompanhamento da evolução patrimonial dos agentes públicos	Sistema elaborado	Unidade	REGIÃO VI - SUL	0	1	1
3199 - Intensificação da apuração dos desvios de conduta de servidores e fornecedores	Processo instaurado	Unidade	REGIÃO VI - SUL	20	20	20
Programa:	374 - Defesa da Probidade Administrativa e do Patrimônio Público					
Objetivo do Programa:	Defender a probidade administrativa e o patrimônio público					
Público Alvo:	Sociedade mato-grossense					
Unidade Responsável:	8101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA					
Resultados Pactuados	Ínicio PPA	Final PPA	Valor do Programa (R\$)	2016	2017 - 2019	Total PPA
Índice de Interatividade Social em Procedimentos Investigatórios(Percentual)	35,2	37	Recursos Orçamentários	150.000,00	450.000,00	600.000,00
Número de medidas extrajudiciais e judiciais(Unidade)	6,25	25	Despesas Correntes	150.000,00	450.000,00	600.000,00
Índice de resolutividade de inquéritos civis e procedimentos preparatórios(Percentual)	6,25	25	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00
			Recursos a Contratar	0,00	0,00	0,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

8101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

Ação	Produto	Unid. Medida	Região	2016	2017 - 2019	Total PPA
3332 - Transparência na administração pública	Medida ministerial adotada	Percentual	ESTADO	6,25	25	25
3333 - Promoção da defesa da probidade administrativa e do patrimônio público	Medida ministerial adotada	Percentual	ESTADO	12,5	50	50
4313 - Eficiência na defesa da probidade administrativa e do patrimônio público	Procedimento concluído	Percentual	ESTADO	6,25	25	25

Diretriz	Resultados Estratégicos Esperados	Ínicio PPA	Final PPA
Assegurar um governo transparente e acessível para o cidadão	Escala Brasil Transparente	8,33	10
	Índice de Transparência	7,6	8

Órgãos Participantes do Resultado: 06101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

Programa:	362 - Governo Transparente, Sociedade Participativa
Objetivo do Programa:	Aumentar a transparência e a acessibilidade do cidadão ao Governo
Público Alvo:	Sociedade, entidades privadas sem fins lucrativos, órgãos e entidades públicas
Unidade Responsável:	6101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

Resultados Pactuados	Ínicio PPA	Final PPA	Valor do Programa (R\$)	2016	2017 - 2019	Total PPA
Percentual de informações passivas atendidas em até 20 dias corridos(Percentual)	86	90	Recursos Orçamentários	20.502,83	68.652,09	89.154,92
Percentual de demandas da ouvidoria atendidas em até 15 dias corridos.(Percentual)	86	90	Despesas Correntes	20.502,83	68.652,09	89.154,92
Taxa de registros de participações no Fale Cidadão(Percentual)	10	25	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00
			Recursos a Contratar	50.000,00	50.000,00	100.000,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

6101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

Ação	Produto	Unid. Medida	Região	2016	2017 - 2019	Total PPA
3216 - Modernização da Rede de Ouvidoria	Produto de ouvidoria modernizado	Unidade	REGIÃO VI - SUL	3	5	5
3217 - Ampliação da disponibilização de informações à sociedade	Informação disponibilizada	Percentual	REGIÃO VI - SUL	50	95	95
3218 - Modernização do sistema Fale Cidadão	Funcionalidade entregue	Unidade	REGIÃO VI - SUL	1	1	1

Diretriz	Resultados Estratégicos Esperados	Ínicio PPA	Final PPA
Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos essenciais ao cidadão.	Perc. de ações prioritárias do Poder Exec. que tiveram execução da meta física superior a 80%	34	80
	Perc. de ações prioritárias do Poder Exec. que tiveram execução da meta orçamentária superior a 80%	34	80

Órgãos Participantes do Resultado:	01101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO 02101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO 03601 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO 04101 - CASA CIVIL 04304 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO 06101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO 08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA 09101 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO 11601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTADO DE MATO GROSSO 18601 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR 20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO 20401 - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE
---	---

Programa: 146 - Fiscalização da Gestão dos Recursos Públicos

Objetivo do Programa: Promover ações de orientação, de fiscalização e de controle da aplicação dos recursos públicos em favor dos fiscalizados.

Público Alvo: Governo e Sociedade

Unidade Responsável: 2101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

Resultados Pactuados	Início PPA	Final PPA	Valor do Programa (R\$)	2016	2017 - 2019	Total PPA
Taxa de incentivo ao controle social(Percentual)	4.54	4.97	Recursos Orçamentários	88.493.128,46	315.553.979,69	404.047.108,15
Nível de satisfação dos fiscalizados (Percentual)	73	73	Despesas Correntes	88.493.128,46	315.553.979,69	404.047.108,15
Nível de satisfação da sociedade(Percentual)	60	60	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00
Percentual de pareceres prévios e acórdãos sobre contas anuais emitidos (Percentual)	100	100	Recursos a Contratar	0,00	0,00	0,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ação	Produto	Unid. Medida	Região	2016	2017 - 2019	Total PPA
2002 - Fiscalização e Controle da Arrecadação e Aplicação dos Recursos Públicos	Fiscalizado orientado e auditado	Unidade	ESTADO	530	530	530
2053 - Aperfeiçoamento do Sistema de Controle Externo	Procedimentos do controle externo sistematizados e integrados	Percentual	REGIÃO VI - SUL	100	100	100
4221 - Gestão de Tecnologia de Informação	Sistema e infraestrutura de TI disponibilizado	Percentual	REGIÃO VI - SUL	100	100	100
4227 - Orientação e Capacitação de Integrantes de Unidade Gestora	Integrante da unidade gestora orientado e capacitado	Unidade	REGIÃO VI - SUL	3500	3500	3500
4228 - Incentivos ao Controle Social	Controle social estimulado	Índice	REGIÃO VI - SUL	4.54	14.63	19.17
4366 - Aperfeiçoamento da Gestão do TCE-MT	Modelo de gestão implementado	Percentual	REGIÃO VI - SUL	25	75	100
4368 - Gestão do Desenvolvimento da Valorização de Pessoas	Servidor atendido	Unidade	REGIÃO VI - SUL	500	500	500

Programa: 264 - Desenvolvimento Institucional

Objetivo do Programa: Melhorar a prestação de serviços públicos

Público Alvo: Sociedade mato-grossense

Unidade Responsável: 8101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

Resultados Pactuados	Início PPA	Final PPA	Valor do Programa (R\$)	2016	2017 - 2019	Total PPA
Índice de Manifestação técnica emitida(Unidade)	567	606	Recursos Orçamentários	28.944.001,30	115.618.623,98	144.562.625,28
Índice de integrantes capacitados(Percentual)	45	50	Despesas Correntes	4.974.900,00	27.246.623,98	32.221.523,98
Índice de capacidade governança de TI(Percentual)	0.25	0.5	Despesas de Capital	23.969.101,30	88.372.000,00	112.341.101,30
Taxa de Resolutividade(Percentual)	52.5	60	Recursos a Contratar	0,00	0,00	0,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

8101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

Ação	Produto	Unid. Medida	Região	2016	2017 - 2019	Total PPA
2503 - Apoio técnico e pericial aos órgãos de execução do Ministério Público	Manifestação técnica emitida	Unidade	ESTADO	567	1773	2340
3522 - Apoio às ações do Grupo de Atuação de Combate ao Crime Organizado	Medida ministerial adotada	Percentual	ESTADO	52.5	60	60
3547 - Gestão da tecnologia da informação	Governança de TI implementada	Percentual	ESTADO	.25	0.5	0.5
3549 - Implantação e implementação das unidades do Ministério Público em MT	Unidade administrativa construída ou ampliada	Unidade	REGIÃO I - NOROESTE I	0	2	2
			REGIÃO II - NORTE	0	3	3
			REGIÃO III - NORDESTE	0	5	5
			REGIÃO IV - LESTE	1	1	2
			REGIÃO V - SUDESTE	3	5	8
			REGIÃO VI - SUL	6	7	13
			REGIÃO VII - SUDOESTE	4	5	9
			REGIÃO VIII - OESTE	1	2	3
			REGIÃO IX - CENTRO OESTE	0	1	1
			REGIÃO X - CENTRO	0	4	4
			REGIÃO XI - NOROESTE II	0	1	1
			REGIÃO XII - CENTRO NORTE	1	1	2
3560 - Capacitação e aperfeiçoamento funcional	Capacitação realizada	Percentual	ESTADO	45	50	50

8601 - FUNDO DE APOIO AO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ação	Produto	Unid. Medida	Região	2016	2017 - 2019	Total PPA
3560 - Capacitação e aperfeiçoamento funcional	Capacitação realizada	Percentual	ESTADO	2	2	2
Programa:	282 - Valorização do Colaborador ALMT					
Objetivo do Programa:	Criar oportunidades de crescimento profissional e pessoal dos deputados e dos colaboradores da ALMT.					
Público Alvo:	Servidores do legislativo					
Unidade Responsável:	1101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO					
Resultados Pactuados		Ínicio PPA	Final PPA	Valor do Programa (R\$)	2016	2017 - 2019
Índice de clima organizacional (Percentual)		35	50	Recursos Orçamentários	5.983.116,00	59.994.922,45
				Despesas Correntes	5.983.116,00	59.994.922,45
				Despesas de Capital	0,00	0,00
				Recursos a Contratar	0,00	0,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ação	Produto	Unid. Medida	Região	2016	2017 - 2019	Total PPA
2272 - Qualificação e aperfeiçoamento profissional de deputados e colaboradores	Servidor qualificado	Percentual	ESTADO	100	100	100
2273 - Implantação de benefícios ao servidor	Benefício implantado	Unidade	ESTADO	2	6	8
2274 - Desenvolvimento da qualidade de vida no trabalho	Servidor atendido	Unidade	ESTADO	2024	2024	2024
3282 - Implementação da gestão por competência	Gestão implementada	Percentual	ESTADO	25	75	100
3283 - Reestruturação do plano de cargos, carreira e salários	PCCS reestruturado	Percentual	ESTADO	25	75	100
Programa:	354 - Programa Estadual de Articulação Política					

Objetivo do Programa:	Promover articulação política para garantir a efetividade das ações governamentais.						
Público Alvo:	Estado						
Unidade Responsável:	4101 - CASA CIVIL						
Resultados Pactuados					2016	2017 - 2019	Total PPA
Indicador em construção(Em construção)	0	0			9.256.690,74	25.832.224,36	35.088.915,10
			Recursos Orçamentários		6.793.830,65	19.663.535,76	26.457.366,41
			Despesas Correntes		2.462.860,09	6.168.688,60	8.631.548,69
			Despesas de Capital		1.645.999,06	6.447.997,18	8.093.996,24
DETALHAMENTO DAS AÇÕES POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							
4101 - CASA CIVIL							
Ação	Produto	Unid. Medida	Região		2016	2017 - 2019	Total PPA
2081 - Manutenção do Escritório de Representação do Estado de Mato Grosso em São Paulo	Escritório mantido	Percentual	ESTADO		100	100	100
2136 - Manutenção do Escritório de Representação do Estado de Mato Grosso em Brasília ERMAT	Escritório mantido	Percentual	ESTADO		100	100	100
3086 - Articulação com o público externo	Interlocução implementada	Percentual	ESTADO		100	100	100
3089 - Articulação institucional para povos indígenas	Articulação realizada	Percentual	ESTADO		100	100	100
3090 - Articulação institucional para pessoas com deficiência	Articulação realizada	Percentual	ESTADO		100	100	100
3091 - Integração das ações entre órgãos e entidades de Governo	Ação integrada	Percentual	ESTADO		100	100	100
3950 - Valorização profissional e qualidade de vida	Pessoa atendida	Unidade	ESTADO		100	100	100
4105 - GABINETE DE GOVERNO							
Ação	Produto	Unid. Medida	Região		2016	2017 - 2019	Total PPA
2568 - Realização de ações de apoio ao governador do Estado	Ações realizadas	Percentual	ESTADO		100	100	100
3087 - Ampliação da estrutura física do Palácio Paiaguás	Ampliação executada	Percentual	REGIÃO VI - SUL		100	100	100
4106 - GABINETE DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS							
Ação	Produto	Unid. Medida	Região		2016	2017 - 2019	Total PPA
3130 - Captação de parcerias para realização de projetos estratégicos e prioritários do Estado de Mato Grosso	Parceria firmada	Unidade	ESTADO		5	25	30
3131 - Realização de estudos e diagnósticos para o fomento de projetos estratégicos de alto impacto para a sociedade	Estudo realizado	Unidade	ESTADO		5	25	30
7101 - GABINETE DA VICE GOVERNADORIA							
Ação	Produto	Unid. Medida	Região		2016	2017 - 2019	Total PPA
3082 - Coordenação do Observatório de Gestão	Projeto Implementado	Percentual	ESTADO		100	100	100
Programa:	356 - Governo Digital						
Objetivo do Programa:	Promover o aumento e a disponibilização de e-serviços através de meios eletrônicos para a sociedade						
Público Alvo:	Órgãos da Administração Pública Estadual						
Unidade Responsável:	20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO						
Resultados Pactuados					2016	2017 - 2019	Total PPA
Taxa acumulada de acesso ao e-serviços(Percentual)	15	35			8.612.976,34	79.326.999,35	87.939.975,69
Taxa acumulada de e-serviços (Percentual)	3.4	20.7	Despesas Correntes		8.562.976,34	79.176.999,35	87.739.975,69
			Despesas de Capital		50.000,00	150.000,00	200.000,00
			Recursos a Contratar		41.513.568,23	166.987.117,63	208.500.685,86
DETALHAMENTO DAS AÇÕES POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							
20401 - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO							
Ação	Produto	Unid. Medida	Região		2016	2017 - 2019	Total PPA
2031 - Desenvolvimento de Sistemas Estratégicos de Governo	Sistema disponibilizado	Percentual	ESTADO		33	67	100

2046 - Manutenção da TI Corporativa do Estado	Ação mantida	Percentual	ESTADO	100	100	100
3052 - Implementação dos e-serviços	Serviço disponibilizado no portal do Estado	Unidade	ESTADO	5	25	30
3363 - Aperfeiçoamento dos mecanismos de Segurança da Informação no ambiente de TI	Sistema disponibilizado	Percentual	ESTADO	10	90	100
3364 - Implantação da Central Unificada de atendimento e suporte de TI	Central de atendimento disponibilizada	Percentual	ESTADO	100	100	100
3365 - Implantação do FIPLAN - GRP do Estado	Sistema FIPLAN-GRP implantado	Percentual	ESTADO	27	73	100
3366 - Reestruturação da infraestrutura corporativa de TI	Infraestrutura reestruturada	Percentual	ESTADO	100	100	100
3367 - Reestruturação da gestão e operação de TI do Poder Executivo	Sistema disponibilizado	Percentual	ESTADO	10	90	100
3368 - Reestruturação do ambiente tecnológico do Sistema de Informações Gerenciais	Informação gerencial e georreferenciada disponibilizada	Percentual	ESTADO	34	66	100

Programa:	357 - Modernização da Gestão do CEPROMAT						
Objetivo do Programa:	Implantar um modelo de Gestão Estratégica no sentido de financiar e integrar as ações de Tecnologia de Informação do Estado.						
Público Alvo:	Todos os órgãos da Administração Pública Estadual.						
Unidade Responsável:	20401 - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO						
Resultados Pactuados	Ínicio PPA	Final PPA	Valor do Programa (R\$)	2016	2017 - 2019	Total PPA	
Percentual de fluxos de processos implantados pelo CEPROMAT(Percentual)	100	100	Recursos Orçamentários	4.335.395,94	18.397.995,57	22.733.391,51	
			Despesas Correntes	4.335.395,94	18.397.995,57	22.733.391,51	
			Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	
			Recursos a Contratar	0,00	0,00	0,00	

DETALHAMENTO DAS AÇÕES POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

20401 - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO						
Ação	Produto	Unid. Medida	Região	2016	2017 - 2019	Total PPA
2044 - Aperfeiçoamento dos Processos de Desenvolvimento de Software	Desenvolvimento de software aperfeiçoado	Unidade	ESTADO	3	9	12
2259 - Manutenção dos Benefícios adquiridos do Empregado Público.	Benefício Mantido	Percentual	ESTADO	100	100	100
3061 - Implantação da governança no CEPROMAT	Matriz de Negócio atualizada	Percentual	ESTADO	100	100	100
3362 - Fortalecimento dos processos de gestão	Diretriz implantada	Unidade	ESTADO	1	1	1

Programa:	361 - Fortalecimento dos Mecanismos de Controle do Poder Executivo						
Objetivo do Programa:	Contribuir para a melhoria da qualidade dos serviços públicos por meio do fortalecimento dos seus mecanismos de controle.						
Público Alvo:	Servidores públicos, fornecedores, órgãos e entidades públicas e privadas e a sociedade						
Unidade Responsável:	6101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO						
Resultados Pactuados	Ínicio PPA	Final PPA	Valor do Programa (R\$)	2016	2017 - 2019	Total PPA	
Taxa de redução dos achados de auditoria por ponto de controle(Percentual)	10	10	Recursos Orçamentários	214.416,06	1.102.440,82	1.316.856,88	
			Despesas Correntes	62.851,81	208.330,04	271.181,85	
			Despesas de Capital	151.564,25	894.110,78	1.045.675,03	
			Recursos a Contratar	2.591.435,75	600.000,00	3.191.435,75	

DETALHAMENTO DAS AÇÕES POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

6101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO						
Ação	Produto	Unid. Medida	Região	2016	2017 - 2019	Total PPA
3200 - Ampliação do relacionamento com outras intituições	Parceria firmada	Unidade	REGIÃO VI - SUL	3	3	3
3202 - Aperfeiçoamento da gestão da CGE	Documento técnico elaborado	Unidade	REGIÃO VI - SUL	2	2	2
3203 - Aperfeiçoamento das atividades de orientação e prevenção de irregularidades	Produto de auditoria aperfeiçoado (parecer, relatório, orientação etc)	Unidade	REGIÃO VI - SUL	3	6	9
3204 - Aperfeiçoamento das ferramentas e sistemas de tecnologia da informação	Funcionalidade implantada	Unidade	REGIÃO VI - SUL	3	3	6

3205 - Aquisição de mobiliários, máquinas e equipamentos para a nova sede	Mobiliário adequado	Unidade	REGIÃO VI - SUL	75	75	75
3206 - Aumento da eficiência dos processos correicionais	Processo concluído	Percentual	REGIÃO VI - SUL	17	60	60
3207 - Consolidação do Sistema de Correição do Poder Executivo	Unidades reestruturadas	Percentual	REGIÃO VI - SUL	10	100	100
3208 - Construção da nova sede	Sede construída	Unidade	REGIÃO VI - SUL	1	0	1
3209 - Desenvolvimento do sistema informatizado de correição	Funcionalidade disponibilizada	Unidade	REGIÃO VI - SUL	2	2	4
3210 - Implementação das auditorias nos programas	Auditória realizada	Unidade	REGIÃO VI - SUL	1	3	4
3211 - Intensificação das atividades das auditorias de conformidade de gestão	Auditória de conformidade de gestão realizada	Percentual	REGIÃO VI - SUL	5	15	20
3212 - Intensificação das auditorias de economicidade e racionalização do gasto público	Auditória realizada	Unidade	REGIÃO VI - SUL	6	8	8
3213 - Intensificação e aperfeiçoamento da avaliação dos controles	Subsistema avaliado	Unidade	REGIÃO VI - SUL	4.5	8	8
3214 - Aperfeiçoamento das ações de prevenção e orientação no controle disciplinar	Produto de corregedoria aperfeiçoado	Unidade	REGIÃO VI - SUL	5	15	20
3215 - Publicidade Institucional	Divulgação institucional realizada	Unidade	REGIÃO VI - SUL	271	271	271

Programa: 364 - Modernização da Procuradoria-Geral do Estado

Objetivo do Programa: Elevar a arrecadação da Dívida Ativa e modernizar as ações de defesa do Estado.

Público Alvo: Estado

Unidade Responsável: 9101 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Resultados Pactuados	Início PPA	Final PPA	Valor do Programa (R\$)	2016	2017 - 2019	Total PPA
Taxa de Recuperação da Dívida Ativa (Percentual)	2.5	4	Recursos Orçamentários	6.700.000,00	21.837.402,11	28.537.402,11
			Despesas Correntes	1.450.000,00	5.278.856,11	6.728.856,11
			Despesas de Capital	5.250.000,00	16.558.546,00	21.808.546,00
			Recursos a Contratar	0,00	0,00	0,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

9101 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Ação	Produto	Unid. Medida	Região	2016	2017 - 2019	Total PPA
3222 - Ampliação, reforma e estruturação da sede da Procuradoria-Geral do Estado	Área ampliada	Metro quadrado	REGIÃO VI - SUL	3000	9125	12125
3223 - Capacitação de servidores e procuradores da PGE	Servidor/Procurador capacitado	Unidade	ESTADO	150	150	150
3224 - Implementação e Estruturação das Procuradorias Regionais do Estado de Mato Grosso	Procuradoria Regional instalada	Unidade	REGIÃO II - NORTE REGIÃO IV - LESTE REGIÃO V - SUDESTE REGIÃO VII - SUDESTE REGIÃO VIII - OESTE REGIÃO XII - CENTRO NORTE	1 1 2 1 1 1	1 1 2 1 1 1	1 1 2 1 1 1
3225 - Modernização Tecnológica dos Sistemas da Procuradoria-Geral do Estado	Sistema modernizado	Percentual	ESTADO	25	75	100
3359 - Implementação do projeto "Desenvolvimento Institucional da PGE"	Projeto Implementado	Unidade	ESTADO	1	0	1

Programa: 365 - Gestão de Pessoas para Resultados

Objetivo do Programa: Elevar o desempenho do Agente Público na prestação de serviços ao Cidadão.

Público Alvo: Agentes públicos estaduais.

Unidade Responsável: 11601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Resultados Pactuados	Início PPA	Final PPA	Valor do Programa (R\$)	2016	2017 - 2019	Total PPA
Percentual de servidores capacitados pelas Escola de Governo(Percentual)	8	25	Recursos Orçamentários	7.635.997,59	25.718.130,41	33.354.128,00

Percentual de líderes capacitados pela Escola de Governo(Percentual)	17	42	Despesas Correntes	7.635.997,59	25.718.130,41	33.354.128,00
Índice de rotatividade global(Percentual)	4	3,6	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00
Taxa de Absenteísmo(Percentual)	4,2	3,6	Recursos a Contratar	0,00	0,00	0,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

11601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ação	Produto	Unid. Medida	Região	2016	2017 - 2019	Total PPA
2238 - Implementação da política de saúde, segurança e qualidade de vida do servidor	Política implementada	Percentual	ESTADO	20	80	100
2283 - Realização de concursos públicos	Concurso homologado	Unidade	ESTADO	3	8	11
3243 - Desenvolvimento de mecanismo para provimento de servidores	Mecanismo desenvolvido	Percentual	ESTADO	20	80	100
3244 - Preservação dos dados da vida funcional dos servidores ativos e inativos	Dado preservado	Percentual	ESTADO	20	80	100
3245 - Desenvolvimento de mecanismo para reestruturação das carreiras e sua movimentação	Mecanismo desenvolvido	Percentual	ESTADO	20	80	100
3246 - Desenvolvimento e socialização do conhecimento	Instrumento implementado	Percentual	ESTADO	20	80	100
3247 - Desenvolvimento de mecanismo para valorização do agente público	Mecanismo desenvolvido	Percentual	ESTADO	20	80	100
3248 - Capacitações técnicas e gerenciais dos servidores	Servidor capacitado	Unidade	ESTADO	5000	32000	37000
3249 - Implementação de novas modalidades de capacitação	Servidor capacitado	Unidade	ESTADO	500	12000	12500
3250 - Implementação do planejamento de quadro de pessoal	Órgão com quadro de pessoal planejado	Percentual	ESTADO	20	80	100
3251 - Reestruturação da Perícia Médica Estadual	Perícia médica reestruturada	Percentual	ESTADO	20	80	100
3252 - Reformulação do sistema de avaliação de desempenho de agentes públicos	Sistema reformulado	Percentual	ESTADO	20	80	100
3253 - Modernização do Sistema de Gestão de Pessoas	Sistema modernizado	Percentual	ESTADO	20	80	100
3254 - Ampliação do uso de sistema de gestão de assiduidade	Órgão com sistema implantado	Percentual	ESTADO	20	80	100

Programa: 366 - Gestão de Processos para Resultados

Objetivo do Programa: Elevar o desempenho dos processos de prestação de serviços públicos.

Público Alvo: Órgãos e Entidades estaduais

Unidade Responsável: 11601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Resultados Pautados	Ínicio PPA	Final PPA	Valor do Programa (R\$)	2016	2017 - 2019	Total PPA
Percentual de órgãos, autarquias e fundações com a metodologia de gestão de processos implantada(Percentual)	10	40	Recursos Orçamentários	3.108.880,70	5.724.692,10	8.833.572,80
Taxa de congestionamento de processos (Percentual)	60	25	Despesas Correntes	3.108.880,70	5.724.692,10	8.833.572,80
			Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00
			Recursos a Contratar	0,00	0,00	0,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

11601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ação	Produto	Unid. Medida	Região	2016	2017 - 2019	Total PPA
2240 - Preservação da memória do Estado de Mato Grosso	Documento disponibilizado	Percentual	ESTADO	31,5	68,5	100
3256 - Desenvolvimento de metodologia de avaliação da qualidade do atendimento dos serviços públicos	Metodologia desenvolvida	Percentual	ESTADO	0	100	100
3257 - Implementação de metodologia de definição de estrutura organizacional alinhada aos processos de trabalho	Metodologia implementada	Percentual	ESTADO	20	80	100
3258 - Implementação do sistema informatizado de gestão arquivística de documentos	Sistema implementado	Percentual	ESTADO	25	75	100
3259 - Institucionalização de normas e métodos para gestão de processos	Norma institucionalizada	Percentual	ESTADO	50	50	100
3260 - Institucionalização de procedimentos para gestão de	Procedimento institucionalizado	Percentual	ESTADO	33,33	66,67	100

documentos							
Programa:	367 - Gestão de Aquisições, Patrimônio e Serviços para Resultados						
Objetivo do Programa:	Elevar o desempenho da gestão de aquisições e patrimônio						
Público Alvo:	Órgãos e Entidades públicas estaduais						
Unidade Responsável:	11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO						
Resultados Pactuados	Inicio PPA	Final PPA	Valor do Programa (R\$)	2016	2017 - 2019	Total PPA	
Percentual de insucesso dos processos de aquisições governamentais(Percentual)	30	5	Recursos Orçamentários	10.530.682,96	34.972.242,58	45.502.925,54	
Percentual de órgãos ou entidades com situação patrimonial regularizada no SIGPAT(Percentual)	30	100	Despesas Correntes	10.505.682,96	34.972.242,58	45.477.925,54	
Percentual de órgãos ou entidades com controle de almoxarifado regularizado no SIGPAT(Percentual)	10	100	Despesas de Capital	25.000,00	0,00	25.000,00	
Tempo médio para realização de licitação para Registro de Preços (Dia por processo)	100	67	Recursos a Contratar	0,00	0,00	0,00	

DETALHAMENTO DAS AÇÕES POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO

Ação	Produto	Unid. Medida	Região	2016	2017 - 2019	Total PPA
3261 - Atualização do cadastro de imóveis	Cadastro atualizado	Percentual	ESTADO	25	75	100
3262 - Implementação de normas e métodos para racionalização da destinação e uso de bens patrimoniais	Mecanismo implementado	Percentual	ESTADO	40	60	100
3263 - Implementação de nova metodologia do sistema de aquisições governamentais	Metodologia implementada	Percentual	ESTADO	25	75	100
3264 - Implementação do Gerenciamento Matricial de Despesas de Custeio	Despesa de custeio reduzida	Percentual	ESTADO	7	11	18
3265 - Instituição de método de fiscalização e monitoramento sistemático dos contratos de bens e serviços	Método instituído	Percentual	ESTADO	25	75	100
3266 - Modernização do Sistema de Gestão Patrimonial	Sistema modernizado	Percentual	ESTADO	25	75	100
3267 - Modernização do Sistema de Aquisições Governamentais	Sistema modernizado	Percentual	ESTADO	25	75	100

11601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ação	Produto	Unid. Medida	Região	2016	2017 - 2019	Total PPA
3268 - Aperfeiçoamento dos serviços da Imprensa Oficial	Serviço aperfeiçoado	Percentual	ESTADO	25	75	100

Programa: 368 - Planejar para Transformar

Objetivo do Programa: Elevar o desempenho dos órgãos e entidades da administração pública na prestação de serviços aos cidadão.

Público Alvo: Órgãos e entidades da administração pública estadual.

Unidade Responsável: 20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO

Resultados Pactuados	Inicio PPA	Final PPA	Valor do Programa (R\$)	2016	2017 - 2019	Total PPA
Percentual de execução financeira das ações prioritárias do Governo de Mato Grosso(Percentual)	55	90	Recursos Orçamentários	2.724.099,27	7.267.796,36	9.991.895,63
Percentual de execução física das ações prioritárias do Governo de Mato Grosso(Percentual)	55	90	Despesas Correntes	2.506.099,27	6.845.821,36	9.351.920,63
			Despesas de Capital	218.000,00	421.975,00	639.975,00
			Recursos a Contratar	20.000.000,00	60.000.000,00	80.000.000,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO

Ação	Produto	Unid. Medida	Região	2016	2017 - 2019	Total PPA
2025 - Elaboração de estudos socioeconômicos, geográficos e cartográficos.	Diagnóstico/estudo elaborado (Anuário estatístico, Mato Grosso em números, Perfil municipal, Estu	Unidade	ESTADO	12	34	46
2026 - Estruturação do gerenciamento dos projetos prioritários do Governo.	Projeto prioritário gerenciado	Unidade	ESTADO	20	30	30
2027 - Organização dos estudos, publicações e acervo	Biblioteca virtual implantada	Unidade	ESTADO	1	1	1

bibliográfico da Seplan.							
2028 - Reestruturação das ferramentas de gestão da informação no poder executivo estadual.	Ferramenta reestruturada	Unidade	ESTADO	3	3	3	3
2939 - Coordenação dos processos de Elaboração e Execução do Orçamento do Estado.	Orçamento elaborado e gerenciado	Unidade	ESTADO	1	3	4	
3007 - Implementação do Modelo Gestão para Resultados	Modelo de Gestão para resultados implementado	Unidade	ESTADO	1	1	1	
3008 - Implantação do programa de Eficiência do Gasto Público	Programa implantado	Percentual	ESTADO	50	100	100	
3018 - Implementação de Práticas de excelência em gestão no âmbito da Seplan	Critério desenvolvido	Unidade	ESTADO	4	8	8	
3019 - Implementação do modelo de excelência em gestão no estado de Mato Grosso	Órgão e entidade com modelo implantado	Unidade	ESTADO	25	45	45	
3022 - Implantação e aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão de políticas públicas	Instrumento de Gestão de Políticas Públicas Implantado	Unidade	ESTADO	4	4	4	
3023 - Reestruturação do processo de formulação e acompanhamento da execução de políticas públicas	Processo reestruturado	Unidade	ESTADO	1	1	1	
3379 - Implantação de ações que visem ao desenvolvimento do Consórcio Brasil Central	Ações implementadas	Percentual	ESTADO	25	75	100	
4473 - Gestão do sistema de convênios do Estado de Mato Grosso	Sistema gerenciado	Percentual	ESTADO	100	100	100	

Programa: 370 - Excelência nos Serviços Prestados à Sociedade

Objetivo do Programa: Criar condições para atingir a excelência na prestação de serviços à sociedade mato-grossense

Público Alvo: Sociedade

Unidade Responsável: 1101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Resultados Pactuados	Ínicio PPA	Final PPA	Valor do Programa (R\$)	2016	2017 - 2019	Total PPA
Índice de satisfação do atendimento à sociedade (Percentual)	65	80	Recursos Orçamentários	3.342.811,00	11.100.000,00	14.442.811,00
			Despesas Correntes	3.342.811,00	11.100.000,00	14.442.811,00
			Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00
			Recursos a Contratar	0,00	0,00	0,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ação	Produto	Unid. Medida	Região	2016	2017 - 2019	Total PPA
2269 - Realização de autoavaliação da gestão dos serviços prestados	Autoavaliação realizada	Unidade	ESTADO	1	10	11
3279 - Realização de pesquisa de satisfação sobre os serviços prestados à sociedade	Pesquisa realizada	Unidade	ESTADO	1	11	12
3280 - Elaboração dos manuais administrativos	Manual elaborado	Unidade	ESTADO	10	9	19
3281 - Atualização da carta dos serviços aos cidadãos	Carta atualizada	Unidade	ESTADO	6	18	24

Programa: 372 - Gestão Legislativa

Objetivo do Programa: Sistematizar e priorizar as ações estratégicas da ALMT, de forma que garantam a melhoria na qualidade das proposições legislativas e no fortalecimento da cidadania.

Público Alvo: Sociedade

Unidade Responsável: 1101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Resultados Pactuados	Ínicio PPA	Final PPA	Valor do Programa (R\$)	2016	2017 - 2019	Total PPA
Índice de satisfação dos canais de acesso(Percentual)	70	76	Recursos Orçamentários	4.661.200,71	243.548.477,39	248.209.678,10
			Despesas Correntes	4.661.200,71	212.313.064,91	216.974.265,62
			Despesas de Capital	0,00	31.235.412,48	31.235.412,48
			Recursos a Contratar	0,00	0,00	0,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ação	Produto	Unid. Medida	Região	2016	2017 - 2019	Total PPA
2277 - Viabilização das proposições legislativas	Proposição analisada	Percentual	ESTADO	100	100	100
2278 - Fomento do envolvimento de estudantes na política mato-grossense	Estudante envolvido	Unidade	ESTADO	1000	3000	4000
2280 - Realização de audiências públicas.	Audiência realizada	Unidade	ESTADO	50	125	175
3284 - Implementação do projeto "Por dentro do Parlamento"	Projeto Implementado	Percentual	ESTADO	25	75	100
3285 - Estruturação da memória do legislativo	Memória estruturada	Percentual	ESTADO	25	75	100
3286 - Ampliação da área de atuação da TV Assembleia.	Área de atuação ampliada	Percentual	ESTADO	25	75	100
3287 - Modernização do portal eletrônico.	Portal eletrônico modernizado	Percentual	ESTADO	25	75	100
3288 - Ampliação do "Alô Assembleia"	Atividade ampliada	Percentual	ESTADO	25	75	100

Programa: 373 - Modernização da Governança e Gestão Administrativa da ALMT

Objetivo do Programa: Modernizar a gestão administrativa, o controle interno e a execução dos processos de planejamento de desenvolvimento institucional.

Público Alvo: Servidores do Legislativo

Unidade Responsável: 1101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Resultados Pactuados	Ínicio PPA	Final PPA	Valor do Programa (R\$)	2016	2017 - 2019	Total PPA
Taxa de conformidade da controladoria interna(Percentual)	60,5	68	Recursos Orçamentários	18.001.497,00	154.945.982,92	172.947.479,92
Índice de implementação das ações (Percentual)	59	71	Despesas Correntes	18.001.497,00	142.075.255,61	160.076.752,61
			Despesas de Capital	0,00	12.870.727,31	12.870.727,31
			Recursos a Contratar	0,00	0,00	0,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ação	Produto	Unid. Medida	Região	2016	2017 - 2019	Total PPA
3289 - Ampliação dos serviços da ouvidoria	Serviço ampliado	Percentual	ESTADO	25	75	100
3290 - Implementação dos planos táticos	Plano implementado	Percentual	ESTADO	25	75	100
3291 - Ampliação do espaço físico	Unidade física ampliada	Unidade	ESTADO	4	9	13
3292 - Viabilização de parcerias institucionais	Parceria realizada	Unidade	ESTADO	5	15	20
3294 - Redesenho da estrutura organizacional e processos administrativos	Estrutura organizacional revisada	Percentual	ESTADO	25	75	100
3295 - Fortalecimento do controle interno	Norma regulamentada	Unidade	ESTADO	5	15	20

Programa: 376 - Efetividade da Legislação Penal

Objetivo do Programa: Atuar na prevenção e na repressão da criminalidade

Público Alvo: Sociedade Mato-grossense

Unidade Responsável: 8101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

Resultados Pactuados	Ínicio PPA	Final PPA	Valor do Programa (R\$)	2016	2017 - 2019	Total PPA
Número de unidades do Gaeco instaladas(Unidade)	0	2	Recursos Orçamentários	150.000,00	450.000,00	600.000,00
Número de promotorias de controle externo instaladas(Unidade)	3	10	Despesas Correntes	150.000,00	450.000,00	600.000,00
Número de unidades instaladas(Unidade)	2	9	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00
			Recursos a Contratar	0,00	0,00	0,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

8101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

Ação	Produto	Unid. Medida	Região	2016	2017 - 2019	Total PPA
3338 - Implantação do novo modelo de controle externo da atividade policial	Promotoria de Justiça instalada	Unidade	ESTADO	3	7	10
3339 - Ampliação da investigação ministerial	Unidade instalada	Unidade	ESTADO	0	3	3
3341 - Implantação do novo modelo de fiscalização da execução penal	Unidade instalada	Unidade	ESTADO	2	7	9

Programa: 381 - Reestruturação e Modernização do INTERMAT

Objetivo do Programa:	Tornar eficiente a prestação dos serviços fundiários ao cidadão						
Público Alvo:	Estado						
Unidade Responsável:	4304 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO						
Resultados Pactuados	Inicio PPA	Final PPA	Valor do Programa (R\$)	2016	2017 - 2019	Total PPA	
Taxa de resolutividade dos processos de legitimação de posse pelo INTERMAT(Percentual)	9	21	Recursos Orçamentários	2.014.401,80	8.082.393,68	10.096.795,48	
Taxa de resolutividade dos processos de carta de anuência(Percentual)	16	20	Despesas Correntes	1.151.437,28	4.976.807,78	6.128.245,06	
Taxa de saneamento dos processos de ocupação pelo INTERMAT(Percentual)	13	28	Despesas de Capital	862.964,52	3.105.585,90	3.968.550,42	
			Recursos a Contratar	0,00	0,00	0,00	

DETALHAMENTO DAS AÇÕES POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

4304 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ação	Produto	Unid. Medida	Região	2016	2017 - 2019	Total PPA
2191 - Inspeção judicial fundiária	Parecer técnico fundiário elaborado	Unidade	ESTADO	60	275	335
2192 - Articulação com entidades para comunicação sobre assuntos fundiários	Parceria firmada	Unidade	ESTADO	5	15	20
2193 - Elaboração de livros fundiários	Livro fundiário elaborado	Unidade	ESTADO	240	720	960
2460 - Formação e capacitação dos servidores do INTERMAT	Servidor capacitado	Unidade	ESTADO	5	25	30
3180 - Certificação das glebas rurais de competência do Estado	Gleba certificada	Unidade	ESTADO	4	12	16
3182 - Digitalização do acervo documental e fundiário	Acervo digitalizado	Percentual	ESTADO	25	75	100
3183 - Realização de Discriminatória Territorial Administrativa do Estado	Zona discriminada	Unidade	ESTADO	1	3	4
3184 - Integração de bases cadastrais fundiárias	Base de dado integrada	Percentual	ESTADO	25	75	100
3185 - Georeferenciamento e certificação fundiária dos assentamentos rurais	Assentamento rural regularizado	Unidade	ESTADO	12	47	59
3186 - Consolidação da Base Cadastral Fundiária	Base consolidada	Percentual	ESTADO	20	60	80
3187 - Normatização dos procedimentos de regularização fundiária	Norma de serviço publicada	Unidade	ESTADO	1	3	4
3758 - Reestruturação física e organizacional do INTERMAT	Reestruturação realizada	Percentual	ESTADO	25	75	100

Programa: 394 - Gestão Corporativa da SEMA

Objetivo do Programa: Atingir um nível de excelência na prestação de serviços inerentes à questão ambiental à sociedade matogrossense.

Público Alvo: População do Estado de Mato Grosso

Unidade Responsável: 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Resultados Pactuados	Inicio PPA	Final PPA	Valor do Programa (R\$)	2016	2017 - 2019	Total PPA
Descentralização da Gestão Ambiental(Percentual)	25	100	Recursos Orçamentários	9.751.125,41	15.329.925,74	25.081.051,15
			Despesas Correntes	2.939.722,91	9.856.836,94	12.796.559,85
			Despesas de Capital	6.811.402,50	5.473.088,80	12.284.491,30
			Recursos a Contratar	10.872.313,01	18.874.914,42	29.747.227,43

DETALHAMENTO DAS AÇÕES POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Ação	Produto	Unid. Medida	Região	2016	2017 - 2019	Total PPA
2065 - Aprimoramento dos processos de aquisições e contratos	Processo aprimorado	Percentual	REGIÃO VI - SUL	25	75	100
2067 - Promoção da melhoria no apoio logístico	Melhoria implementada	Percentual	REGIÃO VI - SUL	50	30	80
2078 - Descentralização da gestão ambiental das atividades de impacto local	Município habilitado	Unidade	REGIÃO I - NOROESTE I	3	3	6
			REGIÃO II - NORTE	4	9	13
			REGIÃO III - NORDESTE	5	8	13
			REGIÃO IV - LESTE	3	7	10

			REGIÃO V - SUDESTE	5	9	14
			REGIÃO VI - SUL	3	8	11
			REGIÃO VII - SUDOESTE	5	14	19
			REGIÃO VIII - OESTE	2	4	6
			REGIÃO IX - CENTRO OESTE	3	4	7
			REGIÃO X - CENTRO	3	2	5
			REGIÃO XI - NOROESTE II	1	2	3
			REGIÃO XII - CENTRO NORTE	3	4	7
2079 - Modernização das soluções de tecnologia da informação	Serviço implementado	Percentual	REGIÃO VI - SUL	5	75	80
2094 - Implantação do planejamento estratégico da SEMA	Modelo implantado	Percentual	REGIÃO VI - SUL	10	60	70
2095 - Modernização da SUNOR (Superintend. de Normas, Procedimentos Administrativos e Autos de Infração)	Superintendência modernizada	Percentual	REGIÃO VI - SUL	25	75	100
2107 - Implantação do modelo de excelencia em gestao pública	Modelo de gestão do programa implementado	Percentual	ESTADO	25	75	100
2113 - Gestão de projetos com foco no alcance de resultados	Projeto atendido	Unidade	ESTADO	20	25	45
2117 - Modernização dos Processos de Gestão Sistêmica da SEMA.	Processo modernizado	Percentual	ESTADO	25	75	100
2119 - Gestão de atendimento ao cidadão/usuário	Atendimento ao cidadão melhorado	Percentual	ESTADO	70	245	315
2122 - Implantação do sistema de informação e de comunicação	Sistema implantado	Percentual	ESTADO	25	75	100
2124 - Implantação do sistema de controle interno (ouvidoria/corregedoria/controle interno/regularidade contratual)	Sistema implantado	Percentual	ESTADO	10	70	80
2125 - Modernização da gestão de pessoas da SEMA	Processo modernizado	Percentual	ESTADO	50	50	100
2524 - Otimização da gestão da receita, orçamentária, financeira, do gasto e contábil	Sistema implantado	Percentual	ESTADO	50	100	100
3115 - Implantação da UIN (unidade de informatização de negócio)	Unidade implantada	Percentual	REGIÃO VI - SUL	40	60	100
3118 - Estruturação de regionais (DUD's)	Unidades reestruturadas	Percentual	REGIÃO II - NORTE	33	67	100
			REGIÃO III - NORDESTE	33	67	100
			REGIÃO VIII - OESTE	33	67	100
			REGIÃO XI - NOROESTE II	33	67	100
			REGIÃO XII - CENTRO NORTE	33	67	100
			ESTADO	25	75	100
3119 - Implantação do processo digital da gestão corporativa ambiental	Processo implantado	Percentual	ESTADO	25	75	100
3121 - Implantação do Plano de Comunicação da SEMA	Plano de comunicação implantado	Percentual	ESTADO	20	60	80
Programa:	399 - Aperfeiçoamento da Prestação Jurisdicional					
Objetivo do Programa:	Promover o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional em 1 ^a e 2 ^a instâncias, melhorando a produtividade e qualidade dos serviços com a redução da taxa de congestionamento de processos, tornado-a efetiva e ágil					
Público Alvo:	Sociedade em geral					
Unidade Responsável:	3601 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO					
Resultados Pactuados		Ínicio PPA	Final PPA	Valor do Programa (R\$)	2016	2017 - 2019
Taxa de Atendimento à Demanda(Percentual)		106.82	105.52	Recursos Orçamentários	52.333.326,78	188.351.067,13
Taxa de Congestionamento(Percentual)		66.68	59.06	Despesas Correntes	48.522.336,78	174.594.115,45
						223.116.452,23
						109

			Despesas de Capital	3.810.990,00	13.756.951,68	17.567.941,68
			Recursos a Contratar	0,00	0,00	0,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

3601 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO

Ação	Produto	Unid. Medida	Região	2016	2017 - 2019	Total PPA
2236 - Aprimoramento da prestação jurisdicional nos juizados especiais	Congestionamento reduzido	Percentual	ESTADO	50.22	39.25	39.25
3232 - Ampliação dos centros judiciários de solução de conflitos	Centro judiciário ampliado	Unidade	ESTADO	12	13	13
3233 - Aprimoramento da informatização dos processos judiciários e administrativos	Processo eletrônico implantado	Unidade	ESTADO	139	160	299
3234 - Aprimoramento da prestação jurisdicional no 1º grau de jurisdição	Congestionamento reduzido	Percentual	ESTADO	68.52	60.78	60.78
3235 - Aprimoramento da prestação jurisdicional no 2º grau de jurisdição	Congestionamento reduzido	Percentual	ESTADO	38.85	34.76	34.76
3236 - Aprimoramento das ações de infância e juventude	Acesso de criança e adolescente à justiça	Percentual	ESTADO	20	70	70
3237 - Edificação e recuperação física da 1ª instância	Obra realizada	Metro quadrado	REGIÃO I - NOROESTE I	10	30	40
			REGIÃO II - NORTE	10	30	40
			REGIÃO III - NORDESTE	10	30	40
			REGIÃO IV - LESTE	10	30	40
			REGIÃO V - SUDESTE	10	30	40
			REGIÃO VI - SUL	10	30	40
			REGIÃO VII - SUDESTE	10	30	40
			REGIÃO VIII - OESTE	10	30	40
			REGIÃO IX - CENTRO OESTE	10	30	40
			REGIÃO X - CENTRO	10	30	40
			REGIÃO XI - NOROESTE II	10	30	40
			REGIÃO XII - CENTRO NORTE	10	30	40
			ESTADO	11	33	44
3238 - Edificação e recuperação física da 2ª instância	Obra realizada	Metro quadrado	REGIÃO VI - SUL	0	4987.93	4987.93
			ESTADO	0	7102.78	7102.78

Programa: 400 - Gestão de Pessoas

Objetivo do Programa: Modernizar os instrumentos de gestão de recursos humanos através da implantação de medidas de valorização

Público Alvo: magistrados e servidores

Unidade Responsável: 3601 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO

Resultados Pautados	Ínicio PPA	Final PPA	Valor do Programa (R\$)	2016	2017 - 2019	Total PPA
Percentual de magistrados capacitados(Percentual)	80	95	Recursos Orçamentários	10.887.888,60	39.907.380,62	50.795.269,22
Percentual de capacitação nas competências profissionais específicas(Percentual)	50	80	Despesas Correntes	10.887.888,60	39.907.380,62	50.795.269,22
			Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00
			Recursos a Contratar	0,00	0,00	0,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

3601 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO

Ação	Produto	Unid. Medida	Região	2016	2017 - 2019	Total PPA
2237 - Valorização de magistrados e servidores do poder judiciário - Bem Viver	Absenteísmo reduzido	Percentual	ESTADO	5.1	12.3	17.4

3239 - Implementação da gestão por competência	Coeficiente de Desenvolvimento do Servidor (CDS)	Percentual	ESTADO	33	83	83
4071 - Capacitação permanente de magistrados da 1 ^a e 2 ^a instâncias	Magistrado capacitado	Unidade	ESTADO	4031	12149	16180
4072 - Capacitação permanente de servidores da 1 ^a e 2 ^a instâncias	Servidor capacitado	Percentual	ESTADO	50	80	80

Programa:	401 - Governança e Gestão para Resultados
Objetivo do Programa:	Fortalecer o processo de tomada de decisões estratégicas no PJMT, a fim de garantir a eficiência operacional, a transparência institucional, o fortalecimento da autonomia administrativa e financeira deste Poder e a adoção das melhores práticas de comunicação da estratégia, de gestão documental, da informação, de processos de trabalho e de projetos
Público Alvo:	Magistrados e servidores
Unidade Responsável:	3601 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO

Resultados Pactuados	Inicio PPA	Final PPA	Valor do Programa (R\$)	2016	2017 - 2019	Total PPA
Percentual de objetivos estratégicos com metas alcançadas(Percentual)	50	80	Recursos Orçamentários	3.344.245,00	7.896.726,00	11.240.971,00
			Despesas Correntes	3.290.965,00	7.793.470,00	11.084.435,00
			Despesas de Capital	53.280,00	103.256,00	156.536,00
			Recursos a Contratar	0,00	0,00	0,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

3601 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO

Ação	Produto	Unid. Medida	Região	2016	2017 - 2019	Total PPA
3240 - Implantação da gestão da qualidade	Processo de trabalho aderente ao SQG(ABNT NBR ISO 9001)	Unidade	ESTADO	25	105	130
3241 - Implantação do modelo de governança institucional	Modelo de governança implantado	Percentual	ESTADO	48	93	93
3242 - Reestruturação da Arquitetura Organizacional	Reestruturação organizacional implantada	Percentual	ESTADO	20	80	80

Programa:	411 - Proteção e Defesa do Consumidor
Objetivo do Programa:	Buscar maior equilíbrio nas relações de consumo, visando à proteção e defesa do consumidor.
Público Alvo:	Consumidores e fornecedores
Unidade Responsável:	18601 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Resultados Pactuados	Inicio PPA	Final PPA	Valor do Programa (R\$)	2016	2017 - 2019	Total PPA
Percentual de estabelecimentos bancários fiscalizados onde existe Procon(Percentual)	30	40	Recursos Orçamentários	3.898.911,05	13.865.929,61	17.764.840,66
Taxa de resolutividade de reclamações fundamentadas(Percentual)	79	87	Despesas Correntes	2.664.166,72	9.307.251,83	11.971.418,55
Percentual de alunos orientados ao consumo(Percentual)	12	15	Despesas de Capital	1.234.744,33	4.558.677,78	5.793.422,11
			Recursos a Contratar	0,00	0,00	0,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

18601 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Ação	Produto	Unid. Medida	Região	2016	2017 - 2019	Total PPA
2492 - Procon vai à sociedade - realização de ações educativas de proteção e defesa do consumidor	Pessoa atendida	Pessoa	ESTADO	18000	68600	86600
2497 - Fiscalização nas relações de consumo	Fiscalização realizada	Unidade	ESTADO	830	2790	3620
2498 - Atendimento aos consumidores	Pessoa atendida	Pessoa	ESTADO	20000	72000	92000
2499 - Formação e capacitação dos servidores do Procon	Servidor capacitado	Pessoa	ESTADO	70	270	340
3324 - Modernização do Procon estadual	Unidade reestruturada	Unidade	REGIÃO VI - SUL	1	3	4
3325 - Ampliação e fortalecimento da defesa do consumidor	Unidade implementada	Unidade	ESTADO	6	18	24

Diretriz	Resultados Estratégicos Esperados	Início PPA	Final PPA
Dar sustentabilidade fiscal às políticas públicas, contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico do Estado.	Índice de eficácia na exploração da base tributária do ICMS	7.87	12,4
	Percentual de investimentos em relação à RCL	0,24	11
	Percentual da receita primária em relação à RCL	124,4	130

Capacidade de investimento total	581939000	900000000
Capacidade de investimento com recursos próprios	374463000	750000000
Percentual da arrecadação com ICMS em relação à RCL	62.8	70
Percentual do valor total da dívida consolidada líquida em relação à RCL	0.42	0.35
Grau de dependência financeira do MT SAÚDE em relação à fonte do Tesouro	54	34
Percentual da arrecadação com ICMS em relação o PIB estadual	6.9	7.4

Órgãos Participantes do Resultado: 11303 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO

11305 - MATO GROSSO PREVIDÊNCIA

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

20501 - MT PARTICIPAÇÕES E PROJETOS S.A.

Programa: 358 - Reestruturação do MT Saúde

Objetivo do Programa: Assegurar a perenidade do atendimento aumentando a credibilidade do plano junto aos beneficiários e à rede credenciada.

Público Alvo: Servidores públicos e seus familiares.

Unidade Responsável: 11303 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO

Resultados Pactuados	Ínicio PPA	Final PPA	Valor do Programa (R\$)	2016	2017 - 2019	Total PPA
Percentual de aplicação de recursos da Fonte 100 no MT- Saúde(Percentual)	54	34	Recursos Orçamentários	39.090.120,92	140.508.361,61	179.598.482,53
			Despesas Correntes	35.590.120,92	140.508.361,61	176.098.482,53
			Despesas de Capital	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
			Recursos a Contratar	18.869.671,96	66.953.679,78	85.823.351,74

DETALHAMENTO DAS AÇÕES POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

11303 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ação	Produto	Unid. Medida	Região	2016	2017 - 2019	Total PPA
1387 - Gestão dos serviços do plano MT Saúde	Serviço prestado	Percentual	ESTADO	100	100	100
2029 - Manutenção da prestação dos serviços de atendimento pela rede credenciada	Demanda atendida	Percentual	ESTADO	100	100	100
3030 - Desenvolvimento de novos produtos e benefícios	Produto desenvolvido	Unidade	ESTADO	1	3	4
3038 - Expansão da carteira de beneficiários do MT Saúde	Beneficiário	Unidade	ESTADO	27000	33000	33000
3050 - Realização de ações de prevenção à saúde	Evento realizado	Unidade	ESTADO	5	15	20

Programa: 359 - Parcerias com o Setor Privado

Objetivo do Programa: Aumentar a aplicação no Estado de modelos de gestão centrados em parcerias com o setor privado.

Público Alvo: Investidores, Órgãos Estaduais e Órgãos Municipais

Unidade Responsável: 20501 - MT PARTICIPAÇÕES E PROJETOS S.A.

Resultados Pactuados	Ínicio PPA	Final PPA	Valor do Programa (R\$)	2016	2017 - 2019	Total PPA
Proporção da receita patrimonial gerada pela MT PAR em relação a Receita Patrimonial do Estado(Percentual)	65	80	Recursos Orçamentários	27.000,00	70.615,54	97.615,54
Taxa de crescimento acumulado da receita patrimonial realizada pela MT- PAR(Percentual)	80	98	Despesas Correntes	27.000,00	64.615,54	91.615,54
Taxa de crescimento de investimentos alavancados com Recursos do Parceiro Privado pela MT PAR (Percentual)	20	32	Despesas de Capital	0,00	6.000,00	6.000,00
Percentual alavancado com Recursos do Parceiro Privado(Percentual)	300	450	Recursos a Contratar	195.000,00	488.000,00	683.000,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

20501 - MT PARTICIPAÇÕES E PROJETOS S.A.

Ação	Produto	Unid. Medida	Região	2016	2017 - 2019	Total PPA
2047 - Gestão de Projetos na MT-PAR	Projeto gerenciado	Unidade	ESTADO	3	9	12
2049 - Estruturação de operações de gestão de ativos para viabilização de projetos prioritários do Governo	Receita patrimonial arrecadada	Real	ESTADO	420000	472442.88	472442.88
2050 - Estruturação de projetos prioritários do Governo por meio de Parcerias Público-Privadas (PPP)	Contrato de parceria público privada assinado	Unidade	ESTADO	1	3	4

2051 - Alavancagem de recursos privados para projetos prioritários do Governo por meio de participações societárias	Participação efetivada	Unidade	ESTADO	1	3	4
---	------------------------	---------	--------	---	---	---

Programa:	363 - Previdência Sustentável
-----------	-------------------------------

Objetivo do Programa:	Promover a sustentabilidade financeira e atuarial da Previdência
-----------------------	--

Público Alvo:	Agentes públicos estaduais
---------------	----------------------------

Unidade Responsável:	11305 - MATO GROSSO PREVIDÊNCIA
----------------------	---------------------------------

Resultados Pactuados	Ínicio PPA	Final PPA	Valor do Programa (R\$)	2016	2017 - 2019	Total PPA
Razão entre o número de contribuintes e o número de beneficiários do sistema previsional(Contribuintes por beneficiário)	1.76	1.76	Recursos Orçamentários	68.294.299,27	28.301.065,45	96.595.364,72
Percentual do Déficit atuarial da previdência pela RCL(Percentual)	2.37	2.11	Despesas Correntes	68.294.299,27	28.301.065,45	96.595.364,72
Percentual do Déficit financeiro da previdência pela RCL(Percentual)	5.12	5.77	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00
			Recursos a Contratar	0,00	0,00	0,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

11305 - MATO GROSSO PREVIDÊNCIA

Ação	Produto	Unid. Medida	Região	2016	2017 - 2019	Total PPA
2199 - Controle dos mecanismos de concessão de benefícios	Método aperfeiçoado	Percentual	ESTADO	100	100	100
2200 - Instituição de controle das receitas e despesas previsionais	Controle instituído	Percentual	ESTADO	100	100	100
2234 - Avaliação atuarial do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso	Avaliação realizada	Unidade	ESTADO	1	3	4
3219 - Desenvolvimento de estudos para análise de viabilidade do regime de previdência complementar	Estudo realizado	Percentual	ESTADO	100	0	100
3220 - Estruturação da securitização dos créditos destinados à previdência	Securitização estruturada	Percentual	ESTADO	35	65	100
3221 - Estruturação dos fundos imobiliários	Fundo imobiliário estruturado	Percentual	ESTADO	10	90	100

Programa:	369 - Modernização da Administração Fazendária
-----------	--

Objetivo do Programa:	Promover a sustentabilidade fiscal das políticas públicas
-----------------------	---

Público Alvo:	Sociedade
---------------	-----------

Unidade Responsável:	16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
----------------------	---

Resultados Pactuados	Ínicio PPA	Final PPA	Valor do Programa (R\$)	2016	2017 - 2019	Total PPA
Índice de Liquidez Corrente do Tesouro (Percentual)	1.05	1.05	Recursos Orçamentários	15.726.000,00	18.021.000,00	33.747.000,00
Índice de eficácia na exploração da base tributária(Percentual)	11.76	12.62	Despesas Correntes	2.020.000,00	4.630.000,00	6.650.000,00
Índice de satisfação do cidadão e usuário(Percentual)	90	90	Despesas de Capital	13.706.000,00	13.391.000,00	27.097.000,00
Grau de Endividamento(Unidade)	1	1	Recursos a Contratar	0,00	0,00	0,00
Percentual do custo da administração fazendária(Percentual)	4	4				

DETALHAMENTO DAS AÇÕES POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

Ação	Produto	Unid. Medida	Região	2016	2017 - 2019	Total PPA
2241 - Aperfeiçoamento da eficácia dos produtos e serviços fazendários	Processo aperfeiçoado	Percentual	ESTADO	25	75	100
2246 - Aperfeiçoamento da gestão de riscos	Risco organizacional mitigado	Percentual	ESTADO	25	75	100
2247 - Aperfeiçoamento do relacionamento com o cidadão-usuário	Satisfação do usuário	Percentual	ESTADO	3	9	12
2250 - Desenvolvimento do capital organizacional	Objetivo estratégico definido	Unidade	ESTADO	6	6	6
2261 - Disponibilização de suporte ao aperfeiçoamento e continuidade do negócio	Supporte disponibilizado	Percentual	ESTADO	100	100	100
2262 - Elevação dos níveis de cumprimento voluntário da obrigação tributária	Obrigação tributária cumprida voluntariamente	Percentual	ESTADO	1	3	4
2264 - Fortalecimento do relacionamento institucional	Parceria realizada	Unidade	ESTADO	2	6	8

2265 - Gestão financeira do gasto	Fluxo Financeiro Programado disponibilizado	Percentual	ESTADO	100	100	100
2266 - Melhoria da eficácia na constituição do crédito tributário	Crédito tributário constituído procedente	Percentual	ESTADO	3	9	12
2267 - Melhoria da eficácia no recebimento de dívidas e créditos tributários constituídos	Crédito em conta corrente da SEFAZ realizado	Percentual	ESTADO	1	3	4
2268 - Obtenção e emprego do conhecimento necessário para dar suporte às atividades	Conhecimento fazendário disponibilizado	Percentual	ESTADO	25	75	100
3269 - Aperfeiçoamento da estrutura informacional	Estrutura informacional disponibilizada	Percentual	ESTADO	50	50	100
3270 - Aperfeiçoamento da exploração da base tributária constitucional	Incremento no índice do ICMS arrecadado em relação ao PIB tributário	Percentual	ESTADO	1.5	8.5	10
3271 - Implantação de modelo de gestão de documentos - Profisco	Modelo de gestão de documentos - GED implantado	Percentual	ESTADO	70	30	100
3272 - Desenvolvimento de sistema para gestão da dívida pública fundada	Sistema desenvolvido	Percentual	ESTADO	25	75	100
3273 - Desenvolvimento do Sistema de Informações Gerenciais e de BI do Estado.	Módulo disponibilizado	Percentual	ESTADO	25	75	100
3274 - Gestão do PROFISCO	Projeto do profisco implantado	Unidade	ESTADO	1	1	1
3275 - Implantação do modelo de intercâmbio de melhores práticas entre as administrações tributárias	Acordo de cooperação de melhores práticas celebrado	Unidade	ESTADO	1	3	4
3276 - Instituição do risco fiscal por descumprimento de obrigação tributária	Contribuintes registrados no CCE alcançados por ação do FISCO	Percentual	ESTADO	10	2	2
3277 - Integração do Fiplan com os sistemas corporativos do Estado	Sistema corporativo do Estado integrado	Percentual	ESTADO	25	75	100
3278 - Revitalização do Fiplan	Módulo desenvolvido	Percentual	ESTADO	25	75	100
3296 - Aperfeiçoamento do modelo de comunicação da Sefaz	Modelo aperfeiçoado	Percentual	ESTADO	25	75	100
3378 - Construção de Unidades de Atendimento da Sefaz	Unidade de Atendimento construída	Unidade	REGIÃO I - NOROESTE I REGIÃO II - NORTE REGIÃO III - NORDESTE REGIÃO IV - LESTE REGIÃO V - SUDESTE REGIÃO VI - SUL REGIÃO VII - SUDESTE REGIÃO VIII - OESTE REGIÃO IX - CENTRO OESTE REGIÃO X - CENTRO REGIÃO XI - NOROESTE II REGIÃO XII - CENTRO NORTE	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5238 - Aperfeiçoamento do modelo de projeção da receita pública estadual de ICMS-PROFISCO-MT.	Modelo de projeção da receita pública de ICMS aperfeiçoado	Percentual	ESTADO	50	50	100
5239 - Implantação de modelo de cobrança de ativos tributários e não tributários integrando a SEFAZ e PGE - PROFISCO	Modelo Implantado	Percentual	ESTADO	50	50	100
5240 - Monitoramento, auditoria e avaliação do Profisco MT	Relatório de auditoria do PROFISCO-MT	Unidade	ESTADO	1	3	4

Estado Parceiro e Empreendedor

Diretriz	Resultados Estratégicos Esperados				Ínicio PPA	Final PPA
Promover o desenvolvimento econômico do Estado.	Número de estabelecimentos comerciais ativos no Estado Número de estabelecimentos industriais no Estado				88260	114738
					19426	25253
Órgãos Participantes do Resultado:	04104 - GABINETE DE ARTICULAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL 04304 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO 17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 17303 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO					
Programa:	185 - Descubra Mato Grosso					
Objetivo do Programa:	Desenvolver a cadeia produtiva do turismo					
Público Alvo:	População matogrossense e visitantes do estado.					
Unidade Responsável:	17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO					
Resultados Pactuados	Ínicio PPA	Final PPA	Valor do Programa (R\$)	2016	2017 - 2019	Total PPA
Percentual de empregos formais ligados ao turismo(Percentual)	3.1	3.4	Recursos Orçamentários	114.162.263,12	22.722.934,51	136.885.197,63
			Despesas Correntes	11.168.187,31	21.522.934,51	32.691.121,82
			Despesas de Capital	102.994.075,81	1.200.000,00	104.194.075,81
			Recursos a Contratar	0,00	0,00	0,00
DETALHAMENTO DAS AÇÕES POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO						
Ação	Produto	Unid. Medida	Região	2016	2017 - 2019	Total PPA
2153 - Promoção do "Destino MT"	Destino promovido	Unidade	ESTADO	10	55	65
3170 - Estruturação do turismo	Produto turístico estruturado	Unidade	ESTADO	15	7	22
3297 - Implantação de infraestrutura básica e turística	Infraestrutura implantada	Unidade	REGIÃO VI - SUL	3	0	3
			ESTADO	0	9	9
Programa:	208 - Regularização Fundiária					
Objetivo do Programa:	Promover a regularização fundiária dos imóveis urbanos e rurais no Estado de Mato Grosso					
Público Alvo:	Proprietários e ocupantes de imóveis rurais e urbanos					
Unidade Responsável:	4304 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO					
Resultados Pactuados	Ínicio PPA	Final PPA	Valor do Programa (R\$)	2016	2017 - 2019	Total PPA
Percentual acumulado de assentamentos rurais emancipados pelo INTERMAT(Percentual)	4	16	Recursos Orçamentários	1.560.621,58	7.615.729,98	9.176.351,56
Percentual acumulado de conjuntos habitacionais regularizados pelo INTERMAT(Percentual)	8	30	Despesas Correntes	1.241.910,27	6.538.545,10	7.780.455,37
Percentual acumulado de glebas rurais regularizadas pelo INTERMAT(Percentual)	4	16	Despesas de Capital	318.711,31	1.077.184,88	1.395.896,19
			Recursos a Contratar	0,00	0,00	0,00
DETALHAMENTO DAS AÇÕES POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
4304 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO						
Ação	Produto	Unid. Medida	Região	2016	2017 - 2019	Total PPA
2195 - Regularização fundiária urbana das ocupações informais	Titulo expedido	Unidade	ESTADO	1000	4500	5500
2196 - Regularização fundiária de áreas rurais	Titulo expedido	Unidade	ESTADO	250	750	1000
2197 - Regularização ambiental dos assentamentos rurais	Assentamento rural inserido no CAR	Unidade	ESTADO	30	92	122
2198 - Titulação dos assentamentos rurais	Titulo expedido	Unidade	REGIÃO II - NORTE	100	800	900
			REGIÃO VI - SUL	200	2200	2400
3189 - Regularização fundiária urbana do passivo do INTERMAT	Titulo expedido	Unidade	ESTADO	3000	9000	12000

3190 - Revisão dos títulos definitivos expedidos pelo INTERMAT	Título revisto	Unidade	REGIÃO I - NOROESTE I	2000	6000	8000
3191 - Elaboração dos Planos de Desenvolvimento de Assentamentos Rurais	Plano elaborado	Unidade	REGIÃO II - NORTE	2	6	8
			REGIÃO VI - SUL	6	18	24
			REGIÃO VII - SUDOESTE	2	6	8
			REGIÃO IX - CENTRO OESTE	2	6	8
3192 - Realização de vistoria e entrevistas sociais	Projeto elaborado	Unidade	REGIÃO V - SUDESTE	1	12	13
			REGIÃO VI - SUL	17	34	51
3193 - Elaboração de Diagnóstico Socioeconômico dos Assentamentos Rurais	Diagnóstico elaborado	Unidade	ESTADO	10	110	120
3194 - Implantação de Sistema de Gerenciamento Fundiário Estadual	Sistema implantado	Percentual	ESTADO	10	90	100

Programa:	214 - Defesa Sanitária Vegetal
Objetivo do Programa:	Fortalecer o sistema de defesa fitossanitária, garantindo a qualidade da produção agrícola
Público Alvo:	Agricultores, empresários ligados ao agronegócio e consumidores de produtos de origem vegetal
Unidade Responsável:	17303 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO

Resultados Pactuados	Início PPA	Final PPA	Valor do Programa (R\$)	2016	2017 - 2019	Total PPA
Municípios infestados com a Broca da Teca (atualmente, somente em Cuiabá)(Unidade)	1	1	Recursos Orçamentários	1.673.347,14	11.674.521,62	13.347.868,76
Número de novas pragas no Estado de Mato Grosso(Unidade)	0	0	Despesas Correntes	1.673.347,14	6.196.072,21	7.869.419,35
Média do número de aplicações para o controle da Ferrugem Asiática da Soja no Estado de MT(Unidade)	5	5	Despesas de Capital	0,00	5.478.449,41	5.478.449,41
Média do número de aplicações para o controle do Bicudo do Algodoeiro no Estado de Mato Grosso (Unidade)	12	12	Recursos a Contratar	0,00	0,00	0,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

17303 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO						
Ação	Produto	Unid. Medida	Região	2016	2017 - 2019	Total PPA
2397 - Fiscalização do trânsito de vegetais, produtos vegetais, insumos e agrotóxicos	Partida fiscalizada	Unidade	ESTADO	3000	9000	12000
2429 - Análise laboratorial e certificação de laboratórios privados	Análise laboratorial realizada	Unidade	ESTADO	2000	6000	8000
2953 - Fiscalização do comércio de materiais propagativos	Estabelecimento fiscalizado	Unidade	ESTADO	4000	12000	16000
2954 - Prevenção, controle e erradicação de pragas quarentenárias	Propriedade inspecionada	Unidade	ESTADO	600	1800	2400
4358 - Prevenção e controle de pragas não-quarentenárias regulamentadas e certificação fitossanitária	Propriedade inspecionada	Unidade	ESTADO	600	1800	2400
4359 - Prevenção e controle de pragas de importância econômica	Propriedade inspecionada	Unidade	ESTADO	3000	9000	12000
4360 - Gestão de agrotóxicos e afins	Fiscalização realizada	Unidade	ESTADO	6000	18000	24000
4361 - Educação sanitária em Defesa Sanitária Vegetal e Gestão da Informação	Campanha educativa realizada	Unidade	ESTADO	1	3	4

Programa:	216 - Defesa Sanitária Animal
Objetivo do Programa:	Fortalecer o sistema de defesa sanitária animal melhorando as ações de controle, erradicação e prevenção de doenças no Estado de Mato Grosso
Público Alvo:	Pecuaristas, empresários ligados ao agronegócio e consumidores de produtos de origem animal
Unidade Responsável:	17303 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO

Resultados Pactuados	Início PPA	Final PPA	Valor do Programa (R\$)	2016	2017 - 2019	Total PPA
Percentual de suspeitas de doenças de notificação compulsória atendidas(Percentual)	80	100	Recursos Orçamentários	3.951.500,89	23.072.098,20	27.023.599,09
Manutenção da condição de livre de doenças no Estado de Mato Grosso(Percentual)	100	100	Despesas Correntes	3.575.974,36	17.883.450,51	21.459.424,87

Percentual de focos (brucelose, tuberculose e mormo) em saneamento(Percentual)	80	100	Despesas de Capital	375.526,53	5.188.647,69	5.564.174,22
Tempo médio para atendimento à notificação de foco de doenças(Horas)	72	72	Recursos a Contratar	0,00	0,00	0,00
Pontuação média obtida na aplicação da ferramenta PVS/OIE(Unidade)	3	4				
Percentual de focos de anemia infecciosa equina em saneamento(Percentual)	80	100				
Taxa acumulada de visitas a propriedades em vigilância epidemiológica(Percentual)	25	100				

DETALHAMENTO DAS AÇÕES POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

17303 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO

Ação	Produto	Unid. Medida	Região	2016	2017 - 2019	Total PPA
2126 - Prevenção das doenças dos invertebrados e animais aquáticos	Propriedade atendida em ação de vigilância epidemiológica	Unidade	ESTADO	1000	3000	4000
2155 - Monitoramento colaborativo em defesa sanitária animal	Monitoria realizada	Unidade	ESTADO	282	846	1128
2403 - Prevenção e erradicação da febre aftosa	Propriedade atendida em ação de vigilância epidemiológica	Unidade	ESTADO	13600	40800	54400
2408 - Controle das doenças dos eqüídeos	Foco de AIE e Mormo atendida	Percentual	ESTADO	100	100	100
2409 - Fiscalização dos estabelecimentos que comercializam produtos de uso veterinário	Fiscalização em revenda realizada	Unidade	ESTADO	30000	90000	120000
2410 - Controle e erradicação da brucelose bovina	Propriedade com vacinação realizada	Unidade	ESTADO	73000	73000	73000
2411 - Erradicação da tuberculose bovina	Foco de tuberculose bovina atendida	Percentual	ESTADO	100	100	100
2412 - Controle da raiva dos herbívoros e prevenção da encefalopatia espongiforme bovina	Propriedade atendida em ação de vigilância epidemiológica	Unidade	ESTADO	1000	3000	4000
2414 - Fiscalização do trânsito de animais, produtos e subprodutos	Boiada e veículo fiscalizados	Unidade	ESTADO	90000	270000	360000
2415 - Vigilância epidemiológica veterinária em eventos pecuários	Evento atendido	Unidade	ESTADO	1035	3105	4140
2417 - Educação em defesa sanitária animal dirigida ao produtor rural	Evento realizado	Unidade	ESTADO	500	1500	2000
2418 - Capacitação em defesa sanitária animal	Curso realizado	Unidade	ESTADO	7	21	28
2419 - Realização de análises laboratoriais	Análise laboratorial realizada	Unidade	ESTADO	300	900	1200
2421 - Cadastramento de estabelecimentos pecuários	Propriedade com geolocalização cadastrada	Unidade	ESTADO	40000	85000	85000
2959 - Prevenção, erradicação e controle das doenças dos suídeos	Propriedade atendida em ação de vigilância epidemiológica	Unidade	ESTADO	1200	3600	4800
2960 - Prevenção, controle e erradicação das doenças das aves	Propriedade atendida em ação de vigilância epidemiológica	Unidade	ESTADO	5200	15600	20800
4369 - Auditorias em propriedades rurais para fins de certificação	Auditória realizada	Unidade	ESTADO	46	138	184

Programa: 217 - Inspeção de Produtos de Origem Animal

Objetivo do Programa: Garantir a qualidade higiênico sanitária dos produtos e subprodutos de origem animal produzidos em estabelecimentos registrados, por meio de sua certificação para consumo humano.

Público Alvo: Empresários do agronegócio e consumidores de POA, empreendedores ligados à agroind. familiar e pqno porte

Unidade Responsável: 17303 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO

Resultados Pactuados	Início PPA	Final PPA	Valor do Programa (R\$)	2016	2017 - 2019	Total PPA
Percentual de Municípios adesos ao sistema SUSAF(Percentual)	0,71	4,96	Recursos Orçamentários	182.996,50	1.668.197,38	1.851.193,88
Índice de conformidade de produtos de origem animal inspecionados(Índice)	0,25	0,4	Despesas Correntes	182.996,50	1.668.197,38	1.851.193,88
Estabelecimentos registrados no SISE(Unidade)	44	47	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00
Volume de produtos de origem animal inspecionados(Tonelada)	61000	64000	Recursos a Contratar	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

17303 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO

Ação	Produto	Unid. Medida	Região	2016	2017 - 2019	Total PPA
2422 - Fiscalização de estabelecimentos de processamento de	Estabelecimento fiscalizado	Unidade	ESTADO	42	130	172

produtos de origem animal						
2426 - Fiscalização do trânsito de produtos e subprodutos de origem animal no território mato-grossense	Veículo fiscalizado	Unidade	ESTADO	4000	21000	25000
2427 - Educação sanitária sobre produtos e subprodutos de origem animal	Reunião realizada	Unidade	ESTADO	1	7	8
2428 - Capacitação em inspeção e fiscalização de produtos de origem animal	Capacitação realizada	Unidade	ESTADO	1	7	8
3173 - Implantação de Laboratório Oficial de Análises	Laboratório implantado	Percentual	ESTADO	0	100	100
3174 - Implantação do Sistema Unificado de Sanidade da Agroindústria Familiar e de Estabelecimentos Pequeno Porte	Município adesó	Unidade	ESTADO	0	6	6

Programa:	384 - Mato Grosso Empreendedor
-----------	--------------------------------

Objetivo do Programa:	Elevar o nível de empreendedorismo, competitividade e criatividade nos setores associados à produção econômica
-----------------------	--

Público Alvo:	Empreendedores do Estado de Mato Grosso
---------------	---

Unidade Responsável:	17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
----------------------	---

Resultados Pactuados	Ínicio PPA	Final PPA	Valor do Programa (R\$)	2016	2017 - 2019	Total PPA
Taxa de crescimento no número de fechamento de empresas no Estado (meta negativa)(Percentual)	25	10	Recursos Orçamentários	13.464.035,47	40.073.783,87	53.537.819,34
Taxa de crescimento no número de abertura de empresas no Estado(Percentual)	2	12	Despesas Correntes	11.138.400,00	31.293.700,00	42.432.100,00
			Despesas de Capital	2.325.635,47	8.780.083,87	11.105.719,34
			Recursos a Contratar	0,00	0,00	0,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

17301 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO						
--	--	--	--	--	--	--

Ação	Produto	Unid. Medida	Região	2016	2017 - 2019	Total PPA
2137 - Prestação dos serviços oferecidos pela Junta Comercial do Estado de Mato Grosso	Usuário atendido	Unidade	ESTADO	598000	1950000	2548000

17302 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE MATO GROSSO						
---	--	--	--	--	--	--

Ação	Produto	Unid. Medida	Região	2016	2017 - 2019	Total PPA
1859 - Construção da sede do IPEM-MT	Sede construída	Percentual	REGIÃO VI - SUL	100	0	100
2129 - Aplicação da Metrologia Legal como ferramenta para o sistema de controle do Estado	Dado disponibilizado	Percentual	ESTADO	100	100	100
2130 - Execução da Metrologia Legal no Estado	Produto fiscalizado	Unidade	ESTADO	116672	359125	475797

17601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL						
---	--	--	--	--	--	--

Ação	Produto	Unid. Medida	Região	2016	2017 - 2019	Total PPA
2131 - Desenvolvimento de noções de empreendedorismo no segmento estudantil do estado de Mato Grosso	Aluno atendido	Unidade	ESTADO	5000	15000	20000
2134 - Fomento ao desenvolvimento de arranjos produtivos locais - APL	Empresa beneficiada	Unidade	ESTADO	5	15	20
2135 - Implementação do Observatório de Desenvolvimento Econômico do Estado	Unidade implementada	Percentual	ESTADO	50	50	100
3132 - Divulgação da nova política tributária	Processo tributário divulgado	Unidade	ESTADO	1	1	1
3134 - Ampliação de Centros de Atendimento ao Empresário-CAE	CAE ampliado	Unidade	ESTADO	19	58	77

Programa:	385 - Desenvolve Mato Grosso
-----------	------------------------------

Objetivo do Programa:	Desenvolver o ambiente de negócios nos setores primário e secundário, diversificando as cadeias produtivas do Estado
-----------------------	--

Público Alvo:	Produtores e empreendedores
---------------	-----------------------------

Unidade Responsável:	17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
----------------------	---

Resultados Pactuados	Ínicio PPA	Final PPA	Valor do Programa (R\$)	2016	2017 - 2019	Total PPA
Participação dos produtos industrializados nas exportações do Estado (Percentual)	7	18	Recursos Orçamentários	75.334.570,48	275.166.197,44	350.500.767,92
Concentração dos principais produtos agropecuários exportados(Percentual)	85	65	Despesas Correntes	68.892.248,36	247.578.800,50	316.471.048,86
			Despesas de Capital	6.442.322,12	27.587.396,94	34.029.719,06

			Recursos a Contratar	7.894.555,29	24.405.771,59	32.300.326,88
--	--	--	----------------------	--------------	---------------	---------------

DETALHAMENTO DAS AÇÕES POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Ação	Produto	Unid. Medida	Região	2016	2017 - 2019	Total PPA
2142 - Promoção do desenvolvimento de distritos industriais	Indústria diversificada	Percentual	ESTADO	25	75	100
2145 - Apoio ao estudo do conhecimento do potencial mineral do Estado	Mapeamento realizado	Percentual	ESTADO	25	75	100
3164 - Estruturação da sede da SEDEC	Unidade estruturada	Percentual	REGIÃO VI - SUL	40	60	100
3168 - Ampliação da exploração do potencial energético do Estado	Potencial energético ampliado	kilowatt	ESTADO	3001257	9686638	12687895

17501 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE MINERAÇÃO

Ação	Produto	Unid. Medida	Região	2016	2017 - 2019	Total PPA
2139 - Cooperação técnica das atividades mínero-ambientais no Estado	Demandas atendidas	Unidade	ESTADO	90	270	360
3135 - Ampliação das informações sobre o potencial mineral do Estado	Informação ampliada	Percentual	ESTADO	26,4	73,6	100

17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS

Ação	Produto	Unid. Medida	Região	2016	2017 - 2019	Total PPA
4156 - Comercialização de gás natural no Estado	Gás natural comercializado	Metro cúbico	ESTADO	2200000	7800000	10000000

17601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL

Ação	Produto	Unid. Medida	Região	2016	2017 - 2019	Total PPA
2143 - Apoio à implementação de feira expositora de tecnologia agropecuária no Estado.	Feira Implementada	Unidade	ESTADO	3	9	12
2144 - Promoção das atividades produtivas do Estado para atração de investimentos - INVEST MT	Evento realizado	Unidade	ESTADO	4	12	16
2148 - Promoção da diversificação dos setores da indústria, comércio e serviços	Indústria diversificada	Percentual	ESTADO	25	75	100
3146 - Adensamento da industrialização da atividade agropecuária	Produto industrializado	Percentual	ESTADO	25	75	100
3163 - Desenvolvimento do novo modelo de fomento, financiamento e incentivo de Mato Grosso	Modelo desenvolvido	Percentual	ESTADO	40	60	100
3169 - Implantação de novo modelo de investimentos florestais de Mato Grosso	Modelo Implantado	Percentual	ESTADO	25	75	100

Programa: 386 - Programa de Articulação e Desenvolvimento Regional

Objetivo do Programa: Identificar e articular iniciativas visando ao desenvolvimento das regiões que compreendem os Consórcios Intermunicipais de Desenvolvimento Econômico e Sócio-Ambiental do Estado de Mato Grosso

Público Alvo: Municípios mato-grossenses, órgãos e entidades estaduais

Unidade Responsável: 4104 - GABINETE DE ARTICULAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Resultados Pactuados	Início PPA	Final PPA	Valor do Programa (R\$)	2016	2017 - 2019	Total PPA
Percentual acumulado de Planos de Desenvolvimento Regional elaborados(Percentual)	13.33	100	Recursos Orçamentários	759.821,48	1.568.300,15	2.328.121,63
Percentual de municípios adesos ao PMS (Percentual)	28,4	100	Despesas Correntes	739.821,48	1.568.300,15	2.308.121,63
			Despesas de Capital	20.000,00	0,00	20.000,00
			Recursos a Contratar	7.753.278,52	53.377.239,94	61.130.518,46

DETALHAMENTO DAS AÇÕES POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

4104 - GABINETE DE ARTICULAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Ação	Produto	Unid. Medida	Região	2016	2017 - 2019	Total PPA
2194 - Gestão da Rede de Superintendências Regionais do Estado de Mato Grosso	Relatório elaborado	Unidade	ESTADO	1	3	4
2293 - Coordenação do Conselho de Regularização Fundiária	Reunião realizada	Unidade	ESTADO	3	9	12

2332 - Articulação de iniciativas na Região de Fronteira do Estado de Mato Grosso	Reunião realizada	Unidade	ESTADO	12	36	48
2334 - Coordenação do Programa Mato-grossense de Municípios Sustentáveis	Município adesos	Unidade	ESTADO	40	101	141
3188 - Assessoramento aos municípios para captação de recursos alternativos	Relatório elaborado	Unidade	ESTADO	1	3	4
3303 - Elaboração dos Planos de Desenvolvimento Regional do Estado de Mato Grosso	Plano regional elaborado	Unidade	ESTADO	2	13	15
3304 - Desenvolvimento de sistema informatizado de monitoramento dos planos de metas municipais	Sistema implementado	Unidade	ESTADO	1	0	1
3305 - Instituição da Política de Desenvolvimento Regional do Estado de Mato Grosso	Projeto de lei elaborado	Unidade	ESTADO	1	0	1
3372 - Apoio à execução do Projeto Terra a Limpo - Programa Mato-grossense de Municípios Sustentáveis	Meio disponibilizado	Percentual	ESTADO	10	90	100

Diretriz	Resultados Estratégicos Esperados	Início PPA	Final PPA			
Desenvolver a infraestrutura logística no Estado.	Densidade da malha rodoviária pavimentada	4075	6575			
Órgãos Participantes do Resultado:	04301 - AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA					
Programa:	229 - Regulação Eficiente dos Serviços Públicos Delegados					
Objetivo do Programa:	Garantir a prestação adequada dos serviços públicos delegados pelos entes regulados.					
Público Alvo:	Usuários, Poder Concedente e Agentes Regulados					
Unidade Responsável:	4301 - AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO					
Resultados Pactuados	Início PPA	Final PPA	Valor do Programa (R\$)	2016	2017 - 2019	Total PPA
Satisfação dos usuários dos Serviços Públicos Delegados(Percentual)	25	100	Recursos Orçamentários	457.677,45	1.495.105,50	1.952.782,95
			Despesas Correntes	437.677,45	1.495.105,50	1.932.782,95
			Despesas de Capital	20.000,00	0,00	20.000,00
			Recursos a Contratar	1.755.000,00	11.594.200,00	13.349.200,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

4301 - AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO						
Ação	Produto	Unid. Medida	Região	2016	2017 - 2019	Total PPA
1989 - Reestruturação da sede própria da AGER/MT	Sede construída/aparelhada	Percentual	REGIÃO VI - SUL	10	90	100
2154 - Regulação e fiscalização dos serviços públicos delegados	Serviço regulado	Percentual	ESTADO	100	100	100
3171 - Fortalecimento institucional da AGER/MT	Órgão fortalecido	Percentual	ESTADO	25	75	100
3172 - Reestruturação do quadro de pessoal da AGER/MT	Equipe estruturada	Pessoa	ESTADO	127	360	487
Programa:	338 - Mato Grosso Pró-Estradas					
Objetivo do Programa:	Desenvolver e ampliar as condições de trafegabilidade da malha rodoviária, pavimentando novos trechos e melhorando as condições das rodovias, a fim de garantir melhor eficiência do sistema rodoviário					
Público Alvo:	Usuários da malha rodoviária estadual					
Unidade Responsável:	25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA					
Resultados Pactuados	Início PPA	Final PPA	Valor do Programa (R\$)	2016	2017 - 2019	Total PPA
Taxa de revitalização das rodovias estaduais pavimentadas(Percentual)	50	65	Recursos Orçamentários	1.046.421.792,02	1.588.305.087,49	2.634.726.879,51
Percentual das principais rodovias estaduais com classificação da sinalização regular ou acima(Percentual)	22.22	55.56	Despesas Correntes	53.808.468,91	308.345.794,55	362.154.263,46
Percentual das principais rodovias estaduais com classificação da geometria da via regular ou acima(Percentual)	22.22	55.56	Despesas de Capital	992.613.323,11	1.279.959.292,94	2.272.572.616,05
Taxa de revitalização das rodovias estaduais não pavimentadas(Percentual)	8	11	Recursos a Contratar	349.654.782,40	453.005.401,18	802.660.183,58
Percentual das principais rodovias estaduais com classificação do pavimento regular ou acima(Percentual)	33.33	66.67				

DETALHAMENTO DAS AÇÕES POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Ação	Produto	Unid. Medida	Região	2016	2017 - 2019	Total PPA
1150 - Aquisição de equipamentos rodoviários	Patrulha mecanizada disponibilizada	Unidade	REGIÃO VI - SUL	30	129	159
1283 - Construção de obras de artes especiais e correntes	Obra construída	Metro	REGIÃO I - NOROESTE I	55.45	60.5	115.95
			REGIÃO II - NORTE	132	167.5	299.5
			REGIÃO III - NORDESTE	432	136	568
			REGIÃO IV - LESTE	387	434.55	821.55
			REGIÃO V - SUDESTE	242	313	555
			REGIÃO VI - SUL	497	449.1	946.1
			REGIÃO VII - SUDOESTE	222	263.10	485.10
			REGIÃO VIII - OESTE	106	504.35	610.35
			REGIÃO IX - CENTRO OESTE	81	754.80	835.80
			REGIÃO X - CENTRO	200	155.65	355.65
			REGIÃO XI - NOROESTE II	40	387	427
			REGIÃO XII - CENTRO NORTE	146	625.55	771.55
1284 - Construção de pontes de madeira	Ponte de madeira construída/reformada	Metro	REGIÃO I - NOROESTE I	322.5	1804.5	2127
			REGIÃO II - NORTE	322.5	1804.5	2127
			REGIÃO III - NORDESTE	322.5	1804.5	2127
			REGIÃO IV - LESTE	322.5	1804.5	2127
			REGIÃO V - SUDESTE	322.5	1804.5	2127
			REGIÃO VI - SUL	322.5	1804.5	2127
			REGIÃO VII - SUDOESTE	322.5	1804.5	2127
			REGIÃO VIII - OESTE	322.5	1804.5	2127
			REGIÃO IX - CENTRO OESTE	322.5	1804.5	2127
			REGIÃO X - CENTRO	322.5	1804.5	2127
			REGIÃO XI - NOROESTE II	322.5	1804.5	2127
			REGIÃO XII - CENTRO NORTE	322.5	1804.5	2127
1287 - Pavimentação de rodovias	Trecho pavimentado	Quilômetro	REGIÃO I - NOROESTE I	57.5	143.5	201
			REGIÃO II - NORTE	6	78	84
			REGIÃO III - NORDESTE	5	0	5
			REGIÃO IV - LESTE	33.5	21	54.5
			REGIÃO V - SUDESTE	19.5	0	19.5
			REGIÃO VI - SUL	53	134.5	187.5
			REGIÃO VII - SUDOESTE	1	0	1
			REGIÃO VIII - OESTE	15	0	15
			REGIÃO IX - CENTRO OESTE	5	0	5
			REGIÃO X - CENTRO	52.5	0	52.5
			REGIÃO XI - NOROESTE II	5	0	5

			REGIÃO XII - CENTRO NORTE	5	0	5
1289 - Restauração de rodovias pavimentadas	Trecho restaurado	Quilômetro	REGIÃO I - NOROESTE I	5	20	25
			REGIÃO II - NORTE	23	20	43
			REGIÃO III - NORDESTE	5	20	25
			REGIÃO IV - LESTE	10	20	30
			REGIÃO V - SUDESTE	25	126.8	151.8
			REGIÃO VI - SUL	198.9	170	368.9
			REGIÃO VII - SUDOESTE	47.2	120.7	167.9
			REGIÃO VIII - OESTE	40	195.2	235.2
			REGIÃO IX - CENTRO OESTE	67.3	39.5	106.8
			REGIÃO X - CENTRO	5	20	25
			REGIÃO XI - NOROESTE II	11.8	56	67.8
			REGIÃO XII - CENTRO NORTE	25	45	70
1291 - Elaboração de projetos de infraestrutura de transporte rodoviário	Projeto elaborado	Unidade	REGIÃO I - NOROESTE I	0	16	16
			REGIÃO II - NORTE	1	10	11
			REGIÃO III - NORDESTE	0	12	12
			REGIÃO IV - LESTE	7	5	12
			REGIÃO V - SUDESTE	10	15	25
			REGIÃO VI - SUL	0	19	19
			REGIÃO VII - SUDOESTE	8	18	26
			REGIÃO VIII - OESTE	0	30	30
			REGIÃO IX - CENTRO OESTE	0	28	28
			REGIÃO X - CENTRO	0	21	21
			REGIÃO XI - NOROESTE II	0	4	4
			REGIÃO XII - CENTRO NORTE	0	16	16
2092 - Desapropriação para implantação de rodovias	Demanda atendida	Percentual	ESTADO	100	100	100
2127 - Regularização ambiental das obras rodoviárias	Ação executada	Unidade	REGIÃO I - NOROESTE I	1	2	3
			REGIÃO II - NORTE	0	3	3
			REGIÃO III - NORDESTE	0	3	3
			REGIÃO IV - LESTE	0	3	3
			REGIÃO V - SUDESTE	3	0	3
			REGIÃO VI - SUL	1	3	4
			REGIÃO VII - SUDOESTE	0	3	3
			REGIÃO VIII - OESTE	0	3	3
			REGIÃO IX - CENTRO OESTE	3	0	3
			REGIÃO X - CENTRO	1	2	3
			REGIÃO XI - NOROESTE II	0	3	3

			REGIÃO XII - CENTRO NORTE	0	3	3
2128 - Reforma de pontes de madeira	Ponte de madeira construída/reformada	Metro	ESTADO	540	1322.5	1862.5
2151 - Manutenção de rodovias não pavimentadas	Trecho mantido	Quilômetro	ESTADO	6980	32629	39609
2209 - Conservação de rodovias pavimentadas	Trecho conservado	Quilômetro	ESTADO	1390.9	4861.68	6252.58
5148 - Pavimentação de rodovias de acesso às sedes municipais	Trecho de ligação pavimentado	Quilômetro	REGIÃO I - NOROESTE I	45.55	10.27	55.82
			REGIÃO II - NORTE	70.06	22.2	92.26
			REGIÃO III - NORDESTE	49.95	37.8	87.75
			REGIÃO IV - LESTE	193.17	74.26	267.43
			REGIÃO V - SUDESTE	76.48	24.7	101.18
			REGIÃO VII - SUDOESTE	45.24	5.4	50.64
			REGIÃO VIII - OESTE	10.55	0	10.55
			REGIÃO X - CENTRO	3.26	14.9	18.16
			REGIÃO XI - NOROESTE II	8.63	13.18	21.81
			REGIÃO XII - CENTRO NORTE	33.8	15.6	49.4

Programa: 388 - Operação do Sistema de Transporte de Mato Grosso

Objetivo do Programa: Melhorar a qualidade da operação do sistema de transporte estadual, de modo a qualificar a tomada de decisões relativas a sua manutenção e expansão, ampliar a infraestrutura aeroportuária e viabilizar estudos relativos aos modais ferroviário e hidroviário.

Público Alvo: Usuários dos transportes do Estado

Unidade Responsável: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Resultados Pactuados	Ínicio PPA	Final PPA	Valor do Programa (R\$)	2016	2017 - 2019	Total PPA
Taxa de cobertura aeroportuária(Percentual)	37.59	45.39	Recursos Orçamentários	40.793.515,27	101.768.507,83	142.562.023,10
			Despesas Correntes	5.805.979,80	28.456.327,16	34.262.306,96
			Despesas de Capital	34.987.535,47	73.312.180,67	108.299.716,14
			Recursos a Contratar	8.577.121,14	14.814.230,69	23.391.351,83

DETALHAMENTO DAS AÇÕES POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Ação	Produto	Unid. Medida	Região	2016	2017 - 2019	Total PPA
1259 - Estruturação de Tecnologia de Informação da SINFRA	Estrutura informacional disponibilizada	Unidade	REGIÃO VI - SUL	1	3	4
1292 - Ampliação da infraestrutura aeroportuária do Estado	Aeroporto ampliado e pavimentado	Unidade	REGIÃO I - NOROESTE I	0	3	3
			REGIÃO III - NORDESTE	0	2	2
			REGIÃO IV - LESTE	1	2	3
			REGIÃO V - SUDESTE	0	3	3
			REGIÃO VII - SUDOESTE	0	2	2
			REGIÃO VIII - OESTE	1	0	1
			REGIÃO IX - CENTRO OESTE	1	1	2
			REGIÃO X - CENTRO	0	1	1
			ESTADO	10	0	10
2090 - Capacitação de recursos humanos da SINFRA	Servidor capacitado	Unidade	ESTADO	300	820	1120
2160 - Manutenção dos postos da Polícia Rodoviária Estadual	Posto mantido	Unidade	ESTADO	3	3	3
2566 - Operação do Serviço de Transporte Intermunicipal de Passageiros	Serviço estruturado	Unidade	ESTADO	1	1	1

3127 - Implantação de regionais da SINFRA	Nova unidade implantada	Unidade	REGIÃO I - NOROESTE I	1	0	1
			REGIÃO II - NORTE	0	1	1
			REGIÃO III - NORDESTE	0	1	1
			REGIÃO IV - LESTE	0	1	1
			REGIÃO V - SUDESTE	1	0	1
			REGIÃO VII - SUDOESTE	1	0	1
			REGIÃO VIII - OESTE	0	1	1
			REGIÃO IX - CENTRO OESTE	0	1	1
			REGIÃO X - CENTRO	0	1	1
			REGIÃO XI - NOROESTE II	0	1	1
			REGIÃO XII - CENTRO NORTE	0	1	1
			ESTADO	3	9	12
3128 - Implementação de concessões e parcerias	Concessão realizada	Unidade	ESTADO	2	0	2
3129 - Compensação ambiental em áreas indígenas	Ação executada	Unidade	ESTADO	1	0	1
4357 - Gerenciamento e operação da malha pavimentada	Rodovia gerenciada	Unidade	REGIÃO V - SUDESTE	1	0	1
			REGIÃO VI - SUL	1	4	5
			REGIÃO VII - SUDOESTE	0	2	2
			REGIÃO VIII - OESTE	1	4	5
			ESTADO	0	2	2

Diretriz	Resultados Estratégicos Esperados	Início PPA	Final PPA
Promover o crescimento da agricultura de produção familiar.	Índice de especialização da atividade produtiva	30	40
Órgãos Participantes do Resultado:	12101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS		
Programa:	382 - Organização do Sistema de Produção da Agricultura Familiar		
Objetivo do Programa:	Promover a organização dos sistemas produtivos da agricultura familiar		
Público Alvo:	Agricultores Familiares		
Unidade Responsável:	12101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS		
Resultados Pactuados	Início PPA	Final PPA	Total PPA
Percentual de cobertura dos serviços de ATER(Percentual)	26.36	40.5	42.537.379,98
Taxa de crescimento acumulado da produção de hortícolas na agricultura familiar(Percentual)	5	20	36.854.658,28
Taxa de crescimento acumulado da produção extrativista na agricultura familiar(Percentual)	3	6	5.682.721,70
Taxa de crescimento acumulado da produção de leite na agricultura familiar(Percentual)	2	5	57.223.607,09

DETALHAMENTO DAS AÇÕES POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

12101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS						
Ação	Produto	Unid. Medida	Região	2016	2017 - 2019	Total PPA
2163 - Manutenção do Sistema Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional	Sistema mantido	Unidade	ESTADO	1	1	1
2164 - Promoção da Agroecologia e da Produção Orgânica na agricultura familiar	Agricultor familiar assistido	Unidade	ESTADO	20	200	200
2165 - Promoção da Atividade Florestal de Produção Familiar	Iniciativa apoiada	Unidade	ESTADO	5	15	15
2166 - Promoção da Cadeia Produtiva da Avicultura Tipo Caipira na agricultura familiar	Agricultor familiar assistido	Unidade	ESTADO	20	80	80
2169 - Promoção da Cadeia Produtiva da Horticultura na	Agricultor familiar assistido	Unidade	ESTADO	600	2400	2400

agricultura familiar							
2176 - Promoção da Cadeia Produtiva da Piscicultura na agricultura familiar	Agricultor familiar assistido	Unidade	ESTADO	270	390	390	
2184 - Promoção da Cadeia Produtiva do Leite na agricultura familiar	Agricultor familiar assistido	Unidade	ESTADO	9600	14175	14175	
2186 - Promoção das Cadeias de Produção Agroflorestal na agricultura familiar	Agricultor familiar assistido	Unidade	ESTADO	20	80	80	
2187 - Promoção das Cadeias de Produção Florestal Extrativista e da Sociobiodiversidade na agricultura familiar	Agricultor familiar assistido	Unidade	ESTADO	24	38	38	
2188 - Promoção do acesso à água potável e de produção na agricultura familiar	Agricultor familiar assistido	Unidade	ESTADO	40	70	70	
2190 - Promoção do associativismo e do cooperativismo na agricultura familiar	Agricultor familiar assistido	Unidade	ESTADO	4000	5000	5000	
3070 - Elaboração do Plano Estadual de Economia Solidária no Estado de Mato Grosso	Plano elaborado	Percentual	ESTADO	100	0	100	
3176 - Fortalecimento do Programa Nacional de Crédito Fundiário em Mato Grosso	Unidade produtiva implantada	Unidade	ESTADO	184	285	285	
3177 - Implantação do Sistema Estadual da Agricultura Familiar - Programa Mato-grossense de Municípios Sustentáveis	Sistema implantado	Percentual	ESTADO	25	75	100	
3178 - Implementação do Plano Estadual da Agricultura Familiar - Programa Mato-grossense de Municípios Sustentáveis	Plano implementado	Percentual	ESTADO	25	75	100	
3179 - Implementação do Plano Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional	Plano implementado	Percentual	ESTADO	25	75	100	
3369 - Construção da sede da Empresa Mato-grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural - EMPAER-MT	Sede construída/aparelhada	Metro quadrado	REGIÃO VI - SUL	3181.48	0	3181.48	

12401 - EMPRESA MATO-GROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL

Ação	Produto	Unid. Medida	Região	2016	2017 - 2019	Total PPA
1625 - Implementação do planejamento estratégico da EMPAER-MT	Planejamento implementado	Percentual	ESTADO	30	70	100
2365 - Prestação dos serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural	Agricultor familiar assistido	Unidade	ESTADO	55000	226400	281400
3326 - Reestruturação física das unidades operacionais da EMPAER-MT	Obra concluída	Unidade	REGIÃO I - NOROESTE I	0	4	4
			REGIÃO II - NORTE	2	2	4
			REGIÃO III - NORDESTE	0	4	4
			REGIÃO IV - LESTE	3	4	7
			REGIÃO V - SUDESTE	0	3	3
			REGIÃO VI - SUL	3	3	6
			REGIÃO VII - SUDOESTE	3	0	3
			REGIÃO VIII - OESTE	0	4	4
			REGIÃO IX - CENTRO OESTE	0	1	1
			REGIÃO X - CENTRO	0	1	1
			REGIÃO XI - NOROESTE II	0	0	0
			REGIÃO XII - CENTRO NORTE	0	3	3
3327 - Aparelhamento das unidades da EMPAER-MT	Equipamento adquirido	Unidade	REGIÃO I - NOROESTE I	65	216	281
			REGIÃO II - NORTE	168	443	611
			REGIÃO III - NORDESTE	107	318	425
			REGIÃO IV - LESTE	199	255	454

REGIÃO V - SUDESTE	174	434	608			
REGIÃO VI - SUL	376	593	969			
REGIÃO VII - SUDOESTE	234	356	590			
REGIÃO VIII - OESTE	108	279	387			
REGIÃO IX - CENTRO OESTE	3	36	39			
REGIÃO X - CENTRO	2	13	15			
REGIÃO XI - NOROESTE II	2	13	15			
REGIÃO XII - CENTRO NORTE	197	489	686			
4351 - Pesquisa tecnológica para agricultura familiar	Experimento divulgado	Unidade	ESTADO	145	588	733
4352 - Fomento para aquisição de insumos para a agricultura familiar	Insumo disponibilizado	Unidade	ESTADO	962300	3855355	4817655
4353 - Capacitação de recursos humanos da EMPAER-MT	Curso realizado	Unidade	ESTADO	16	39	55
Programa:	383 - Comercialização dos Produtos da Agricultura Familiar					
Objetivo do Programa:	Ampliar a participação dos produtos da agricultura familiar no mercado consumidor					
Público Alvo:	Agricultores Familiares					
Unidade Responsável:	12101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS					
Resultados Pactuados	Ínicio PPA	Final PPA	Valor do Programa (R\$)	2016	2017 - 2019	Total PPA
Taxa de crescimento das contratações da agricultura familiar no PAA em Mato Grosso(Percentual)	30	65.91	Recursos Orçamentários	148.362,21	3.090.731,45	3.239.093,66
			Despesas Correntes	128.362,21	2.866.383,77	2.994.745,98
			Despesas de Capital	20.000,00	224.347,68	244.347,68
			Recursos a Contratar	880.000,00	1.415.000,00	2.295.000,00
DETALHAMENTO DAS AÇÕES POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
12101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS						
Ação	Produto	Unid. Medida	Região	2016	2017 - 2019	Total PPA
2156 - Apoio à revitalização das feiras livres	Feira revitalizada	Unidade	ESTADO	2	20	22
2157 - Comercialização dos produtos da agricultura familiar por meio dos programas institucionais federais	Novo contrato firmado	Unidade	ESTADO	30	150	180
2158 - Incentivo à agroindustrialização familiar e comunitária	Agroindústria implantada	Unidade	ESTADO	1	3	4
2159 - Operacionalização de Central de Comercialização de Produtos da Agricultura Familiar	Central de comercialização em funcionamento	Unidade	ESTADO	1	1	1
2162 - Promoção da classificação e padronização dos produtos da agricultura familiar	Produto com padronização definida	Unidade	ESTADO	5	15	20
3175 - Criação de banco de dados do mercado de produtos da agricultura familiar	Banco de dados implantado	Percentual	ESTADO	25	75	100

Cidades para Viver Bem: Municípios Sustentáveis

Diretriz		Resultados Estratégicos Esperados				Ínicio PPA	Final PPA
Melhorar a efetividade das ações para conservação ambiental, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida da população.		Índice de implementação de Unidades de Conservação Descentralização da Gestão Ambiental Redução do índice de desmatamento				31.41	37.56
Órgãos Participantes do Resultado:		08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE				25	100
Programa:		331 - Defesa Ambiental e Organização das Cidades				20	20
Objetivo do Programa:		Zelar pela defesa e proteção do meio ambiente e desenvolvimento sustentável					
Público Alvo:		Sociedade mato-grossense					
Unidade Responsável:		8101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA					
Resultados Pactuados		Ínicio PPA	Final PPA	Valor do Programa (R\$)	2016	2017 - 2019	Total PPA
Índice de interatividade social em procedimentos investigatórios ambientais(Percentual)		47.2	50.5	Recursos Orçamentários	150.000,00	450.000,00	600.000,00
Índice de resolutividade extrajudicial do meio ambiente(Percentual)		22.6	25.4	Despesas Correntes	150.000,00	450.000,00	600.000,00
				Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00
				Recursos a Contratar	0,00	0,00	0,00
DETALHAMENTO DAS AÇÕES POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							
8101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA							
Ação	Produto	Unid. Medida	Região	2016	2017 - 2019	Total PPA	
3328 - Proteção dos recursos hídricos	Medida ministerial adotada	Percentual	ESTADO	14.95	26.2	26.2	
3329 - Proteção dos ecossistemas e biomas	Medida ministerial adotada	Percentual	ESTADO	32.3	39.8	39.8	
3330 - Promoção da educação ambiental	Medida ministerial adotada	Percentual	ESTADO	10	10	10	
3331 - Organização e sustentabilidade das cidades mato-grossenses	Medida ministerial adotada	Percentual	ESTADO	10	10	10	
Programa:	393 - Promoção da Conservação Ambiental para Melhoria da Qualidade de Vida						
Objetivo do Programa:	Implementar condições que proporcionem a melhor conservação ambiental e o uso sustentável dos recursos naturais.						
Público Alvo:	População do Estado de Mato Grosso						
Unidade Responsável:	27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE						
Resultados Pactuados		Ínicio PPA	Final PPA	Valor do Programa (R\$)	2016	2017 - 2019	Total PPA
Percentual de elaboração dos planos de recursos hídricos de bacia hidrográfica.(Percentual)		3.7	7.4	Recursos Orçamentários	30.835.945,04	36.609.201,01	67.445.146,05
Índice de exploração florestal ilegal(Índice)		90	60	Despesas Correntes	25.695.885,04	35.114.293,01	60.810.178,05
Percentual de destinação de resíduos sólidos(Percentual)		9	7	Despesas de Capital	5.140.060,00	1.494.908,00	6.634.968,00
Índice de implementação de Unidades de Conservação(Percentual)		31.41	37.56	Recursos a Contratar	24.825.597,00	63.399.450,24	88.225.047,24
IQA - Índice de qualidade do ar(Percentual)		7.06	7				
Redução do índice de desmatamento(Percentual)		20	20				
Percentual de realização do enquadramento dos corpos d'água no Estado(Percentual)		0.18	0.37				
IQA - Índice de qualidade da água(Escala 0 a 100)		54.4	55				
Percentual de municípios com planos de gerenciamento de resíduos sólidos(Percentual)		20	50				
DETALHAMENTO DAS AÇÕES POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							
17303 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO							
Ação	Produto	Unid. Medida	Região	2016	2017 - 2019	Total PPA	
2553 - Anatomia e identificação de madeira	Madeira identificada	Metro cúbico	REGIÃO VI - SUL	1100000	2900000	4000000	
27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE							

Ação	Produto	Unid. Medida	Região	2016	2017 - 2019	Total PPA
2074 - Monitoramento do uso dos recursos florestais e do fogo para fins de uso do solo	Empreendimento licenciado monitorado	Unidade	ESTADO	350	1350	1700
2085 - Gestão do sistema estadual de unidades de conservação	Unidade de conservação implementada	Percentual	REGIÃO I - NOROESTE I	4.82	5.78	5.78
			REGIÃO II - NORTE	1.61	1.93	1.93
			REGIÃO III - NORDESTE	1.61	1.93	1.93
			REGIÃO IV - LESTE	3.22	3.85	3.85
			REGIÃO V - SUDESTE	2.42	2.89	2.89
			REGIÃO VI - SUL	11.28	13.48	13.48
			REGIÃO VII - SUDESTE	2.42	2.89	2.89
			REGIÃO IX - CENTRO OESTE	.81	0.96	0.96
			REGIÃO X - CENTRO	.81	0.96	0.96
			REGIÃO XII - CENTRO NORTE	.81	0.96	0.96
2086 - Licenciamento das atividades potencialmente poluidoras	Processo analisado	Unidade	ESTADO	4850	15750	20600
			ESTADO	2	6	8
2087 - Gestão do manejo sustentável dos ecossistemas da sociobiodiversidade	Relatório disponibilizado	Unidade	ESTADO	1	3	4
2098 - Gestão dos dados e metadados geoespaciais	Base de dado geoespacial organizada	Percentual	ESTADO	25	75	100
2104 - Controle do uso sustentável dos recursos florestais e do fogo para fins de uso do solo	Empreendimento licenciado autorizado	Unidade	ESTADO	500	1500	2000
2110 - Implementação da política de mudanças climáticas	Política estadual de mudanças climáticas implantada	Percentual	ESTADO	15	85	100
2111 - Gestão da regularização ambiental de imóveis rurais	Projeto analisado	Unidade	ESTADO	10000	30000	40000
2121 - Prevenção e combate a incêndios florestais	Incêndio florestal prevenido/combatido	Percentual	ESTADO	20	30	50
2352 - Monitoramento cobertura vegetal	Relatório elaborado	Unidade	ESTADO	3	9	12
2358 - Monitoramento da qualidade e quantidade da água	Amostra analisada	Unidade	ESTADO	340	1020	1360
2950 - Formação continuada para implementação dos instrumentos de gestão ambiental	Multiplicador formado	Unidade	ESTADO	120	360	480
2951 - Produção e difusão de conhecimento e informações ambientais	Município atendido	Unidade	ESTADO	4	8	12
3116 - Implantação do Jardim Botânico	Jardim botânico implantado	Percentual	REGIÃO VI - SUL	25	75	100
3120 - Implantação da Agenda Ambiental na Administração Pública -A3P	Agenda ambiental na administração pública implantada	Percentual	ESTADO	30	70	100
3122 - Implantação do sistema estadual de educação ambiental	Sistema implantado	Percentual	ESTADO	10	90	100
3125 - Implantação do Sistema Estadual de REDD+	Sistema implantado	Percentual	ESTADO	15	85	100
4216 - Gestão do patrimônio faunístico e pesqueiro	Relatório disponibilizado	Unidade	ESTADO	1	3	4
4314 - Gestão da recuperação de áreas públicas degradadas	Relatório disponibilizado	Unidade	ESTADO	3	9	12
4319 - Fiscalização ambiental	Inspeção realizada	Unidade	ESTADO	4420	15825	20245
4322 - Implementação da política nacional de resíduos sólidos	Política implementada	Percentual	ESTADO	20	30	50
4330 - Implementação do Programa de Educação Ambiental na Agricultura Familiar - PEAAF	Programa implementado	Percentual	ESTADO	25	75	100
4339 - Monitoramento da qualidade do ar	Medição da qualidade do ar realizada	Unidade	ESTADO	340	1020	1360

5126 - Gestão da biodiversidade da flora	Relatório elaborado	Unidade	ESTADO	3	9	12
--	---------------------	---------	--------	---	---	----

Diretriz	Resultados Estratégicos Esperados	Ínicio PPA	Final PPA
Promover ações de desenvolvimento urbano.	Percentual de domicílios particulares permanentes atendidos por serviços de coleta de lixo	80.89	87
	Perc. de domicílios part. perm. com canalização int. e ligados à rede geral de abastecimento de água	78.72	87
	Percentual de domicílios part. perm. ligados à rede coletora de esgoto sanitário ou fossa séptica	24.01	35

Órgãos Participantes do Resultado:	04303 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DO VALE DO RIO CUIABÁ-AGEM/VRC 28101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES
------------------------------------	---

Programa:	389 - Integração Metropolitana
-----------	--------------------------------

Objetivo do Programa:	Promover a integração das funções públicas de interesse comum da Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá - RMVRC.
-----------------------	--

Público Alvo:	População fixa e flutuante dos municípios que compõem a Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá e entorno
---------------	--

Unidade Responsável:	4303 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DO VALE DO RIO CUIABÁ-AGEM/VRC
----------------------	--

Resultados Pactuados	Ínicio PPA	Final PPA	Valor do Programa (R\$)	2016	2017 - 2019	Total PPA
Evolução do processo de elaboração do PDDI(Percentual)	20	100	Recursos Orçamentários	398.682,58	1.601.307,02	1.999.989,60
			Despesas Correntes	398.682,58	1.601.307,02	1.999.989,60
			Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00
			Recursos a Contratar	574.339,98	2.000.304,82	2.574.644,80

DETALHAMENTO DAS AÇÕES POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

4303 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DO VALE DO RIO CUIABÁ-AGEM/VRC
--

Ação	Produto	Unid. Medida	Região	2016	2017 - 2019	Total PPA
3092 - Fortalecimento Institucional da Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá/AGEM	AGEM/VRC fortalecida	Percentual	REGIÃO VI - SUL	33.71	66.29	100
3094 - Operacionalização do Sistema de Gestão da Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá - RMVRC	Sistema operacionalizado	Percentual	REGIÃO VI - SUL	33.71	66.29	100
3095 - Elaboração de Planos Setoriais de Desenvolvimento Integrado das Funções Públicas de Interesse Comum da Região	Plano elaborado	Percentual	REGIÃO VI - SUL	2.11	97.89	100
3097 - Elaboração do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado (PDDI) da Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá	Plano diretor de desenvolvimento integrado (PDDI) elaborado	Percentual	REGIÃO VI - SUL	46.67	53.33	100

Programa:	390 - Cidades Urbanizadas
-----------	---------------------------

Objetivo do Programa:	Aumentar a capacidade de execução das obras de infraestrutura urbana.
-----------------------	---

Público Alvo:	População do estado de Mato Grosso.
---------------	-------------------------------------

Unidade Responsável:	28101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES
----------------------	--

Resultados Pactuados	Ínicio PPA	Final PPA	Valor do Programa (R\$)	2016	2017 - 2019	Total PPA
Percentual acumulado de obras da Copa 2014 entregues e com qualidade comprovada(Percentual)	87,5	100	Recursos Orçamentários	98.181.869,05	359.759.747,59	457.941.616,64
Percentual acumulado de equipamentos públicos entregues(Percentual)	35	100	Despesas Correntes	573.756,43	3.827.463,46	4.401.219,89
Percentual acumulado de obra executada relativo ao remanescente necessário para implantação do VLT(Percentual)	25	100	Despesas de Capital	97.608.112,62	355.932.284,13	453.540.396,75
Percentual remanescente executado (exclusive o VLT) das obras da Copa(Percentual)	100	100	Recursos a Contratar	115.208.133,91	374.397.023,00	489.605.156,91

DETALHAMENTO DAS AÇÕES POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
--

Ação	Produto	Unid. Medida	Região	2016	2017 - 2019	Total PPA
1819 - Pavimentação e recuperação de vias urbanas	Trecho pavimentado	Quilômetro	REGIÃO IV - LESTE	7	0	7
			REGIÃO VI - SUL	4	0	4
			REGIÃO XII - CENTRO NORTE	15	0	15

28101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

Ação	Produto	Unid. Medida	Região	2016	2017 - 2019	Total PPA
1820 - Construção, ampliação e reforma de edificações públicas do Estado	Edificação pública construída	Unidade	REGIÃO V - SUDESTE	0	1	1
			REGIÃO VI - SUL	1	2	3
			REGIÃO VIII - OESTE	0	1	1
			ESTADO	0	0	0
1821 - Elaboração de projetos técnicos de edificações e infraestrutura do estado e municípios	Projeto elaborado	Unidade	REGIÃO VI - SUL	8	9	17
			ESTADO	24	79	103
3105 - Finalização das obras de mobilidade e infraestrutura urbana iniciadas para atender às demandas da Copa 2014	Obra executada	Percentual	REGIÃO VI - SUL	100	0	100
3106 - Reforma do prédio da Secretaria de Estado das Cidades - SECID	Obra concluída	Percentual	REGIÃO VI - SUL	50	50	100
3108 - Reestruturação instrumental da SAOP	Equipamento adquirido	Percentual	REGIÃO VI - SUL	35	65	100
3109 - Construção de obras de infraestrutura para mobilidade e acessibilidade urbana	Obra realizada	Unidade	REGIÃO I - NOROESTE I	0	1	1
			REGIÃO II - NORTE	1	1	2
			REGIÃO III - NORDESTE	1	1	2
			REGIÃO IV - LESTE	1	1	2
			REGIÃO V - SUDESTE	0	3	3
			REGIÃO VI - SUL	0	4	4
			REGIÃO VII - SUDOESTE	1	1	2
			REGIÃO VIII - OESTE	0	2	2
			REGIÃO IX - CENTRO OESTE	1	1	2
			REGIÃO X - CENTRO	0	2	2
			REGIÃO XI - NOROESTE II	1	0	1
			REGIÃO XII - CENTRO NORTE	0	2	2
			ESTADO	0	0	0
3117 - Pavimentação e recuperação de vias urbanas nos municípios do Estado	Trecho pavimentado	Quilômetro	ESTADO	12	36	48
3357 - Execução de obras públicas por termo de cooperação técnica	Obra executada	Unidade	REGIÃO VI - SUL	0	1	1
			ESTADO	6	18	24
5110 - Desenvolvimento das obras e serviços de engenharia necessários à implantação do Veículo Leve sobre Trilhos	Obra executada	Percentual	REGIÃO VI - SUL	39	61	100
5168 - Apoio à execução de projetos, construções e reforma de obras públicas municipais	Equipamento público entregue	Unidade	REGIÃO I - NOROESTE I	2	4	6
			REGIÃO II - NORTE	14	7	21
			REGIÃO III - NORDESTE	1	11	12
			REGIÃO IV - LESTE	8	11	19
			REGIÃO V - SUDESTE	4	13	17
			REGIÃO VI - SUL	7	8	15
			REGIÃO VII - SUDOESTE	8	9	17
			REGIÃO VIII - OESTE	5	11	16
			REGIÃO IX - CENTRO OESTE	11	8	19
			REGIÃO X - CENTRO	4	3	7
			REGIÃO XI - NOROESTE II	4	2	6

			REGIÃO XII - CENTRO NORTE	9	5	14
			ESTADO	0	0	0
5218 - Construção do Hospital Universitário da Universidade Federal de Mato Grosso - UFMT	Obra executada	Percentual	REGIÃO VI - SUL	25	75	100

Programa: 391 - Cidades Sustentáveis
Objetivo do Programa: Melhorar o desenvolvimento urbano dos municípios de Mato Grosso, através do fortalecimento do planejamento urbano e ampliação da oferta de moradia digna, dos serviços de saneamento básico e das ações de mobilidade e acessibilidade urbana.

Público Alvo: A população do Estado de Mato Grosso.

Unidade Responsável: 28101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

Resultados Pactuados	Ínicio PPA	Final PPA	Valor do Programa (R\$)	2016	2017 - 2019	Total PPA
Percentual de atendimento de água(Percentual)	98	100	Recursos Orçamentários	125.159.855,11	394.477.768,31	519.637.623,42
Percentual dos municípios do Estado de Mato Grosso com Conselhos Municipais da Cidade Implantados(Percentual)	40	70	Despesas Correntes	10.649.140,31	40.741.137,83	51.390.278,14
Percentual de Plano Diretor Municipal elaborado(Percentual)	30	60	Despesas de Capital	114.510.714,80	353.736.630,48	468.247.345,28
Percentual de municípios com Plano Municipal de Saneamento Básico elaborado(Percentual)	45	100	Recursos a Contratar	700.000,00	2.100.000,80	2.800.000,80
Percentual executado de evolução de construção de habitações de acordo com os resultados projetados.(Percentual)	49,62	5,69				
Percentual de Plano de Mobilidade Urbana elaborado(Percentual)	20	50				
Percentual dos municípios do Estado de Mato Grosso com GeoCidades implantados(Percentual)	20	50				
Percentual de atendimento de esgoto(Percentual)	20	50				

DETALHAMENTO DAS AÇÕES POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

28101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

Ação	Produto	Unid. Medida	Região	2016	2017 - 2019	Total PPA
1167 - Apoio aos municípios para elaboração de projetos técnicos de saneamento básico	Projeto elaborado	Unidade	REGIÃO I - NOROESTE I	0	1	1
			REGIÃO II - NORTE	0	1	1
			REGIÃO III - NORDESTE	0	1	1
			REGIÃO IV - LESTE	0	1	1
			REGIÃO V - SUDESTE	1	0	1
			REGIÃO VI - SUL	1	1	2
			REGIÃO VII - SUDESTE	1	0	1
			REGIÃO VIII - OESTE	0	2	2
			REGIÃO IX - CENTRO OESTE	0	1	1
			REGIÃO X - CENTRO	0	2	2
			REGIÃO XI - NOROESTE II	0	1	1
			REGIÃO XII - CENTRO NORTE	0	1	1
1317 - Apoio aos municípios na implantação, ampliação e reforma de sistema de abastecimento de água	Rede ampliada	Metro	ESTADO	0	0	0
			REGIÃO I - NOROESTE I	1700	6100	7800
			REGIÃO II - NORTE	700	3550	4250
			REGIÃO III - NORDESTE	1300	5300	6600
			REGIÃO IV - LESTE	1000	4350	5350
			REGIÃO V - SUDESTE	4200	16350	20550
			REGIÃO VI - SUL	4250	16200	20450

			REGIÃO VII - SUDESTE	2500	10000	12500
			REGIÃO VIII - OESTE	2550	9250	11800
			REGIÃO IX - CENTRO OESTE	500	2800	3300
			REGIÃO X - CENTRO	2400	9000	11400
			REGIÃO XI - NOROESTE II	262.5	2452.5	2715
			REGIÃO XII - CENTRO NORTE	250	2550	2800
			ESTADO	0	0	0
1763 - Execução de habitação urbana e infraestrutura	Casa construída	Unidade	REGIÃO V - SUDESTE	2430	940	3370
			REGIÃO VI - SUL	4701	1820	6521
			REGIÃO XII - CENTRO NORTE	973	377	1350
			ESTADO	0	0	0
1827 - Execução de habitação rural e infraestrutura	Casa construída	Unidade	REGIÃO III - NORDESTE	41	283	324
			REGIÃO VI - SUL	41	283	324
			REGIÃO VII - SUDESTE	41	283	324
			ESTADO	0	0	0
1828 - Financiamento de bolsa material de construção	Bolsa distribuída	Unidade	REGIÃO IV - LESTE	18	68	86
			REGIÃO V - SUDESTE	27	85	112
			REGIÃO VI - SUL	49	182	231
			REGIÃO VII - SUDESTE	27	58	85
			ESTADO	0	0	0
2054 - Fomento à melhoria da mobilidade e acessibilidade no Estado	Município apoiado	Unidade	REGIÃO I - NOROESTE I	0	0	0
			REGIÃO II - NORTE	0	0	0
			REGIÃO III - NORDESTE	0	0	0
			REGIÃO IV - LESTE	2	0	0
			REGIÃO V - SUDESTE	0	0	0
			REGIÃO VI - SUL	2	0	0
			REGIÃO VII - SUDESTE	0	0	0
2055 - Implementação do Sistema de Informações Municipais Georeferenciadas do Estado de Mato Grosso	Município apoiado	Unidade	REGIÃO I - NOROESTE I	0	0	0
			REGIÃO II - NORTE	0	6	6
			REGIÃO III - NORDESTE	4	0	0
			REGIÃO IV - LESTE	0	0	0
			REGIÃO V - SUDESTE	0	6	6
			REGIÃO VII - SUDESTE	4	0	0
			REGIÃO VIII - OESTE	3	5	5
			REGIÃO IX - CENTRO OESTE	0	0	0
			REGIÃO X - CENTRO	0	4	4
			REGIÃO XI - NOROESTE II	0	3	3
			REGIÃO XII - CENTRO NORTE	0	8	8

			ESTADO	0	0	0
2056 - Fomento à estruturação da Política de Desenvolvimento Urbano nos Municípios	Município apoiado	Unidade	REGIÃO I - NOROESTE I	0	0	0
			REGIÃO II - NORTE	0	4	4
			REGIÃO III - NORDESTE	4	0	0
			REGIÃO IV - LESTE	0	0	0
			REGIÃO V - SUDESTE	0	3	3
			REGIÃO VI - SUL	4	0	0
			REGIÃO VII - SUDOESTE	3	0	0
			REGIÃO VIII - OESTE	0	2	2
			REGIÃO IX - CENTRO OESTE	0	0	0
			REGIÃO X - CENTRO	0	2	2
			REGIÃO XI - NOROESTE II	0	2	2
			REGIÃO XII - CENTRO NORTE	0	2	2
2058 - Fortalecimento da participação e do controle social nas Políticas de Desenvolvimento Urbano	Município apoiado	Unidade	REGIÃO I - NOROESTE I	4	12	16
			REGIÃO II - NORTE	10	30	40
			REGIÃO III - NORDESTE	8	24	32
			REGIÃO IV - LESTE	11	33	44
			REGIÃO V - SUDESTE	12	36	48
			REGIÃO VI - SUL	8	24	32
			REGIÃO VII - SUDOESTE	14	42	56
			REGIÃO VIII - OESTE	5	15	20
			REGIÃO IX - CENTRO OESTE	4	12	16
			REGIÃO X - CENTRO	4	12	16
			REGIÃO XI - NOROESTE II	3	9	12
			REGIÃO XII - CENTRO NORTE	5	15	20
			ESTADO	0	0	0
3098 - Promoção de ações de educação em saneamento ambiental nos municípios	Município atendido	Unidade	REGIÃO I - NOROESTE I	0	3	3
			REGIÃO II - NORTE	1	5	6
			REGIÃO III - NORDESTE	0	3	3
			REGIÃO IV - LESTE	0	4	4
			REGIÃO V - SUDESTE	4	1	5
			REGIÃO VI - SUL	0	0	0
			REGIÃO VII - SUDOESTE	0	2	2
			REGIÃO VIII - OESTE	0	3	3
			REGIÃO IX - CENTRO OESTE	0	1	1
			REGIÃO X - CENTRO	0	2	2
			REGIÃO XI - NOROESTE II	0	2	2
			REGIÃO XII - CENTRO NORTE	0	3	3

			ESTADO	0	0	0
3099 - Reestruturação do programa habitacional para os servidores públicos efetivos, ativos, inativos ou pensionistas	Programa desenvolvido/implantado	Unidade	ESTADO	1	3	4
3100 - Elaboração do plano estadual de saneamento básico por bacia hidrográfica	Plano elaborado	Percentual	REGIÃO I - NOROESTE I	0	0	0
			REGIÃO II - NORTE	0	0	0
			REGIÃO III - NORDESTE	0	0	0
			REGIÃO IV - LESTE	0	0	0
			REGIÃO V - SUDESTE	0	0	0
			REGIÃO VI - SUL	0	0	0
			REGIÃO VII - SUDESTE	0	0	0
			REGIÃO VIII - OESTE	0	0	0
			REGIÃO IX - CENTRO OESTE	0	0	0
			REGIÃO X - CENTRO	0	0	0
			REGIÃO XI - NOROESTE II	0	0	0
			REGIÃO XII - CENTRO NORTE	0	0	0
			ESTADO	0	100	100
3101 - Apoio aos municípios na implantação, ampliação e reforma de sistema de esgotamento sanitário	Rede ampliada	Metro	REGIÃO I - NOROESTE I	3600	14650	18250
			REGIÃO II - NORTE	1700	6600	8300
			REGIÃO III - NORDESTE	2500	12250	14750
			REGIÃO IV - LESTE	2100	9450	11550
			REGIÃO V - SUDESTE	3500	16900	20400
			REGIÃO VI - SUL	2500	10450	12950
			REGIÃO VII - SUDESTE	3800	18700	22500
			REGIÃO VIII - OESTE	3800	18700	22500
			REGIÃO IX - CENTRO OESTE	1200	5000	6200
			REGIÃO X - CENTRO	1650	6600	8250
			REGIÃO XI - NOROESTE II	645.95	2499.39	3145.34
			REGIÃO XII - CENTRO NORTE	650	2650	3300
			ESTADO	150	450	600
3102 - Apoio à regularização fundiária em assentamentos precários.	Lote regularizado	Unidade	REGIÃO VI - SUL	2299	2114	4413
			ESTADO	7008	0	7008
3110 - Reestruturação do ambiente tecnológico da SECID	Parque tecnológico ampliado	Percentual	ESTADO	12	8	20
3126 - Elaboração do plano estadual de mobilidade e acessibilidade urbana	Plano elaborado	Unidade	ESTADO	.75	0.25	1
4344 - Capacitação técnica dos servidores da Secretaria de Estado das Cidades-SECID	Pessoa capacitada	Pessoa	ESTADO	16	48	64
5146 - Apoio aos municípios na elaboração de planos municipais de saneamento básico	Plano elaborado	Percentual	REGIÃO I - NOROESTE I	0	0	0
			REGIÃO II - NORTE	0	0	0
			REGIÃO III - NORDESTE	0	0	0
			REGIÃO IV - LESTE	0	0	0
			REGIÃO V - SUDESTE	0	0	0
			REGIÃO VI - SUL	50	0	50

			REGIÃO VII - SUDESTE	0	0	0
			REGIÃO VIII - OESTE	0	0	0
			REGIÃO IX - CENTRO OESTE	0	0	0
			REGIÃO X - CENTRO	0	0	0
			REGIÃO XI - NOROESTE II	0	0	0
			REGIÃO XII - CENTRO NORTE	0	0	0
			ESTADO	0	50	50
5147 - Apoio aos municípios com vistas à ampliação da oferta de sistemas de Resíduos Sólidos	Obra concluída	Unidade	REGIÃO I - NOROESTE I	0	0	0
			REGIÃO II - NORTE	0	1	1
			REGIÃO III - NORDESTE	0	0	0
			REGIÃO IV - LESTE	0	0	0
			REGIÃO V - SUDESTE	1	0	1
			REGIÃO VI - SUL	0	1	1
			REGIÃO VII - SUDESTE	0	0	0
			REGIÃO VIII - OESTE	0	1	1
			REGIÃO IX - CENTRO OESTE	0	1	1
			REGIÃO X - CENTRO	0	0	0
			REGIÃO XI - NOROESTE II	0	0	0
			REGIÃO XII - CENTRO NORTE	0	0	0
			ESTADO	0	0	0
5158 - Apoio aos municípios na execução de obras de drenagem urbana	Obra concluída	Metro	REGIÃO I - NOROESTE I	500	1800	2300
			REGIÃO II - NORTE	1000	3300	4300
			REGIÃO III - NORDESTE	500	1600	2100
			REGIÃO IV - LESTE	700	2600	3300
			REGIÃO V - SUDESTE	1800	6200	8000
			REGIÃO VI - SUL	3500	12800	16300
			REGIÃO VII - SUDESTE	1200	4200	5400
			REGIÃO VIII - OESTE	800	2700	3500
			REGIÃO IX - CENTRO OESTE	300	1200	1500
			REGIÃO X - CENTRO	700	2400	3100
			REGIÃO XI - NOROESTE II	300	1050	1350
			REGIÃO XII - CENTRO NORTE	700	2400	3100
			ESTADO	0	0	0

Programa: 392 - Cidades Resilientes a Desastres

Objetivo do Programa: Estimular a capacidade de resiliência a desastres nas cidades tendo em vista a promoção do desenvolvimento sustentável.

Público Alvo: População mato-grossense de áreas suscetíveis a desastres.

Unidade Responsável: 28101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

Resultados Pactuados

Início PPA

Final PPA

Valor do Programa (R\$)

2016

2017 - 2019

Total PPA

Percentual de municípios (de um total de 20 definidos) com mapeamento de áreas de risco(Percentual)	25	100	Recursos Orçamentários	6.494.182,25	25.364.330,57	31.858.512,82
			Despesas Correntes	4.726.996,13	19.947.558,65	24.674.554,78
			Despesas de Capital	1.767.186,12	5.416.771,92	7.183.958,04
			Recursos a Contratar	0,00	6.370.323,70	6.370.323,70

DETALHAMENTO DAS AÇÕES POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

28101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

Ação	Produto	Unid. Medida	Região	2016	2017 - 2019	Total PPA
2059 - Mitigação para ocorrência de desastres	Órgãos com sistemática implementada	Unidade	REGIÃO XI - NOROESTE II	1	2	3
			REGIÃO I - NOROESTE I	0	2	2
			REGIÃO II - NORTE	1	2	3
			REGIÃO III - NORDESTE	0	2	2
			REGIÃO IV - LESTE	0	3	3
			REGIÃO V - SUDESTE	1	2	3
			REGIÃO VI - SUL	1	3	4
			REGIÃO VII - SUDOESTE	1	2	3
			REGIÃO VIII - OESTE	1	1	2
			REGIÃO IX - CENTRO OESTE	0	3	3
			REGIÃO X - CENTRO	1	2	3
			REGIÃO XI - NOROESTE II	1	2	3
			REGIÃO XII - CENTRO NORTE	0	2	2
2060 - Respostas a desastres	Pessoas atendidas	Percentual	REGIÃO I - NOROESTE I	0	0	0
			REGIÃO II - NORTE	1	1	1
			REGIÃO III - NORDESTE	0	0	0
			REGIÃO IV - LESTE	1	1	1
			REGIÃO V - SUDESTE	1	1	1
			REGIÃO VI - SUL	0	0	0
			REGIÃO VII - SUDOESTE	1	1	1
			REGIÃO VIII - OESTE	1	1	1
			REGIÃO IX - CENTRO OESTE	0	0	0
			REGIÃO X - CENTRO	0	0	0
			REGIÃO XI - NOROESTE II	0	0	0
			REGIÃO XII - CENTRO NORTE	1	1	1
			ESTADO	16	16	16
2061 - Mapeamento das áreas de risco	Município mapeado	Percentual	REGIÃO I - NOROESTE I	1	1	2
			REGIÃO II - NORTE	1	1	2
			REGIÃO III - NORDESTE	1	1	2
			REGIÃO IV - LESTE	1	0	1
			REGIÃO V - SUDESTE	0	2	2
			REGIÃO VI - SUL	1	1	2

			REGIÃO VII - SUDOESTE	0	2	2
			REGIÃO VIII - OESTE	0	1	1
			REGIÃO IX - CENTRO OESTE	0	2	2
			REGIÃO X - CENTRO	0	2	2
			REGIÃO XI - NOROESTE II	0	1	1
			REGIÃO XII - CENTRO NORTE	0	1	1
2062 - Prevenção a desastres	Pessoas Capacitadas	Unidade	REGIÃO I - NOROESTE I	37	111	148
			REGIÃO II - NORTE	37	111	148
			REGIÃO III - NORDESTE	37	111	148
			REGIÃO IV - LESTE	225	675	900
			REGIÃO V - SUDESTE	368	1104	1472
			REGIÃO VI - SUL	766	2298	3064
			REGIÃO VII - SUDOESTE	184	552	736
			REGIÃO VIII - OESTE	480	1440	1920
			REGIÃO IX - CENTRO OESTE	138	414	552
			REGIÃO X - CENTRO	37	111	148
			REGIÃO XI - NOROESTE II	37	111	148
			REGIÃO XII - CENTRO NORTE	184	552	736
3103 - Monitoramento de risco de desastres	Relatório disponibilizado	Unidade	REGIÃO I - NOROESTE I	364	1092	1456
			REGIÃO II - NORTE	364	1092	1456
			REGIÃO III - NORDESTE	364	1092	1456
			REGIÃO IV - LESTE	364	1092	1456
			REGIÃO V - SUDESTE	364	1092	1456
			REGIÃO VI - SUL	364	1092	1456
			REGIÃO VII - SUDOESTE	364	1092	1456
			REGIÃO VIII - OESTE	364	1092	1456
			REGIÃO IX - CENTRO OESTE	364	1092	1456
			REGIÃO X - CENTRO	364	1092	1456
			REGIÃO XI - NOROESTE II	364	1092	1456
			REGIÃO XII - CENTRO NORTE	364	1092	1456
3104 - Reestruturação do Sistema Estadual de Proteção e Defesa Civil	Sistema reestruturado/implementado	Percentual	REGIÃO VI - SUL	10	30	40

Diretriz	Resultados Estratégicos Esperados	Ínicio PPA	Final PPA			
Elevar a capacidade científica, técnica, tecnológica e de inovação para favorecer o desenvolvimento do estado de Mato Grosso.	N.º méd. de pedidos de registro de propried. intelectual solicitados ao INPI nos ult. 3 anos Percentual de investimento em P&D em relação ao total de dispêndios de C,T&I Percentual do dispêndio estadual em CT&I, em relação receita Corrente Líquida	1674 4.9 0.95	2513 10 1.9			
Órgãos Participantes do Resultado:	26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 26201 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO					
Programa:	339 - Desenvolvimento Científico, Tecnológico e de Inovação					
Objetivo do Programa:	Contribuir para o aumento da capacidade científica, tecnológica e de inovação do estado de Mato Grosso, mediante ações de fomento, apoio e promoção de pesquisa científica, formação de recursos humanos, popularização da ciência, apoio a parques tecnológicos, incubadoras de empresas e demais mecanismos, projetos e incentivos de apoio ao empreendedorismo inovador, articulação e gerenciamento de projetos de C,T&I, especialmente em áreas priorizadas pela Agenda Estratégica de C,T&I, com vistas a criar e desenvolver um ecossistema favorável à ciência, tecnologia e inovação na perspectiva de promover o desenvolvimento de Mato Grosso.					
Público Alvo:	Pesquisadores, empreendedores, empresários, produtores, estudantes, ICT's e organ. privadas de pesquisa					
Unidade Responsável:	26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO					
Resultados Pactuados	Ínicio PPA	Final PPA	Valor do Programa (R\$)	2016	2017 - 2019	Total PPA
Percentual de grupos de pesquisa que se relacionam com empresas(Percentual)	11	15	Recursos Orçamentários	47.750.306,40	170.354.746,48	218.105.052,88
Número de produção tecnológica por ano(Unidade)	15	30	Despesas Correntes	34.939.432,91	122.679.239,90	157.618.672,81
Percent. de proj. de pesq. financ alinhados às áreas prioriz. pela agenda estrat. de C,Te I por ano.(Percentual)	0	40	Despesas de Capital	12.810.873,49	47.675.506,58	60.486.380,07
Número de projetos de pesquisas financiados pela FAPEMAT (Unidade)	198	930	Recursos a Contratar	29.598.153,42	97.736.680,63	127.334.834,05
DETALHAMENTO DAS AÇÕES POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO						
Ação	Produto	Unid. Medida	Região	2016	2017 - 2019	Total PPA
3226 - Escritório de gerenciamento de projetos de C,T&I	Escritório de projeto de C,T&I implantado	Percentual	ESTADO	100	100	100
3227 - Estímulo ao desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação no estado de Mato Grosso	Medida de estímulo realizada	Unidade	ESTADO	4	4	4
3228 - Fortalecimento da política e do sistema estadual de C,T&I	Medida de fortalecimento do SCTI implantada	Percentual	ESTADO	100	100	100
3371 - Implantação do Parque Tecnológico do Estado.	Parque tecnológico implantado	Percentual	REGIÃO VI - SUL	20	80	100
26202 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MATO GROSSO						
Ação	Produto	Unid. Medida	Região	2016	2017 - 2019	Total PPA
2205 - Apoio e fomento ao desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação	Projeto de CTI apoiado	Unidade	ESTADO	15	15	15
Programa:	345 - Desenvolvimento da Educação Profissional e Superior					
Objetivo do Programa:	Contribuir para o desenvolvimento e fortalecimento da educação profissional e superior, com vistas à elevação da capacidade científica, técnica, tecnológica e de inovação do estado de Mato Grosso.					
Público Alvo:	Estudantes, cidadão que deseja qualificação, gestores, professores e técnicos das redes pública e privada					
Unidade Responsável:	26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO					
Resultados Pactuados	Ínicio PPA	Final PPA	Valor do Programa (R\$)	2016	2017 - 2019	Total PPA
Percentual de professores efetivos nas ETE's(Unidade)	24.4	90	Recursos Orçamentários	9.031.702,90	14.469.043,49	23.500.746,39
Número de matrículas em cursos de educação profissional presencial por ano(Unidade)	4530	10000	Despesas Correntes	8.840.742,90	13.497.148,28	22.337.891,18
Número de matrículas em cursos de educação profissional à distância ou semipresenciais ao ano(Unidade)	2000	8000	Despesas de Capital	190.960,00	971.895,21	1.162.855,21
Percentual de instituições do S.E.E.S. avaliadas com atrib. de conceitos parametrizados com INEP(Percentual)	20	100	Recursos a Contratar	0,00	0,00	0,00
DETALHAMENTO DAS AÇÕES POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO						

Ação	Produto	Unid. Medida	Região	2016	2017 - 2019	Total PPA
2201 - Melhoria na gestão das Escolas Técnicas Estaduais	Medida de melhoria na gestão das ETE's realizada	Percentual	ESTADO	100	100	100
2202 - Oferta de cursos prof., técnicos, tecnológicos e de Formação Inicial Continuada-FIC, presenciais e a distância	Matrícula em curso de formação inicial continuada	Unidade	ESTADO	7381	10003	10003
3229 - Estruturação física das ETEs	Base física das ETE's estruturada	Unidade	REGIÃO II - NORTE	1	2	2
			REGIÃO IV - LESTE	1	2	2
			REGIÃO V - SUDESTE	2	4	4
			REGIÃO VI - SUL	1	1	1
			REGIÃO VII - SUDESTE	1	1	1
			REGIÃO VIII - OESTE	1	1	1
			REGIÃO IX - CENTRO OESTE	0	1	1
			REGIÃO X - CENTRO	0	2	2
			REGIÃO XI - NOROESTE II	1	1	1
			REGIÃO XII - CENTRO NORTE	0	1	1
			ESTADO	0	0	0
3230 - Fortalecimento da Política e do Sistema Estadual de Educação Profissional e Superior	Medida de fortalecimento do Sistema Estadual de Educação Profissional implementada	Percentual	ESTADO	100	100	100
3231 - Fortalecimento da regulação, supervisão e avaliação das instituições do Sistema Estadual de Educação Superior	Curso superior avaliado	Percentual	ESTADO	100	100	100

Programa:	397 - Fortalecimento do Ensino Superior no estado de Mato Grosso					
Objetivo do Programa:	Ampliar o acesso à educação superior com condições de qualidade, permanência e equidade, visando à socialização dos conhecimentos produzidos na academia em interação com os conhecimentos populares, beneficiando o desenvolvimento social e humano da população; bem como a criação e socialização do conhecimento científico, tecnológico e de inovação, contribuindo com o desenvolvimento do Estado.					
Público Alvo:	Sociedade acadêmica; Sociedade mato-Grossense					
Unidade Responsável:	26201 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO					
Resultados Pactuados	Inicio PPA	Final PPA	Valor do Programa (R\$)	2016	2017 - 2019	Total PPA
Índice de titulação docente(Unidade)	3.15	3.25	Recursos Orçamentários	19.985.209,43	99.159.243,06	119.144.452,49
Número médio de projeto de pesquisa por docente(Percentual)	0.13	0.14	Despesas Correntes	13.245.209,43	47.054.843,06	60.300.052,49
Número médio de projeto de extensão por docente(Percentual)	0.23	0.26	Despesas de Capital	6.740.000,00	52.104.400,00	58.844.400,00
Número médio de alunos por docente(Percentual)	12.77	15.85	Recursos a Contratar	0,00	0,00	0,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

26201 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO	Produto	Unid. Medida	Região	2016	2017 - 2019	Total PPA
2206 - Ampliação e manutenção da extensão universitária	Projeto institucionalizado	Unidade	ESTADO	250	282	282
2207 - Ampliação e manutenção da oferta de vagas nos cursos de graduação nas diferentes modalidades	Vagas ofertadas	Unidade	ESTADO	4280	4280	4280
2208 - Expansão da oferta de cursos de graduação pela Faculdade Intercultural Indígena	Curso ofertado	Unidade	ESTADO	4	4	4
2210 - Expansão da oferta de cursos em modalidades diferenciadas	Curso ofertado	Unidade	ESTADO	33	36	36
2211 - Expansão e manutenção da oferta de ensino de pós-graduação	Curso de pós ofertado	Unidade	ESTADO	12	16	16
2212 - Implantação e manutenção de ações de assistência estudantil	Auxílio Concedido	Unidade	ESTADO	1500	2900	2900
2213 - Manutenção e ampliação da oferta de bolsas acadêmicas	Bolsa ofertada	Unidade	ESTADO	1300	1420	1420

2214 - Manutenção e fortalecimento dos cursos de graduação de oferta regular	Curso mantido	Unidade	ESTADO	60	60	60
2215 - Qualificação do quadro funcional	Servidor capacitado	Unidade	ESTADO	50	252	302
2216 - Viabilização da pesquisa, iniciação científica e inovação tecnológica	Projeto institucionalizado	Unidade	ESTADO	140	774	914

Diretriz	Resultados Estratégicos Esperados	Ínicio PPA	Final PPA
Universalizar o atendimento e melhorar a qualidade da educação básica.	Percentual de alunos com aprendizado adequado em Língua Portuguesa na 3ª série do ensino médio	22	30
	Percentual de pessoas de 15 anos ou mais com formação completa em nível fundamental de ensino	62.5	64
	Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) nos anos iniciais do ensino fundamental	5.2	5.35
	Percentual de alunos com aprendizado adequado em Matemática no 3º ano do ensino médio	7	15
	Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) nos anos finais do ensino fundamental	4.6	4.8
	Percentual da população de 4 a 17 anos na escola	91.71	97.71
	Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) no ensino médio	3.1	4.2

Órgãos Participantes do Resultado: 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Programa: 398 - Educar para Transformar

Objetivo do Programa: Ensinar com Qualidade para Melhorar e Transformar a Educação básica e aumentar a escolaridade da população de jovens e adultos.

Público Alvo: Crianças e jovens entre 4 e 17 anos para o ensino básico e de 15 anos ou mais para a EJA.

Unidade Responsável: 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Resultados Pactuados	Ínicio PPA	Final PPA	Valor do Programa (R\$)	2016	2017 - 2019	Total PPA
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) no ensino médio(Percentual)	3.1	4.2	Recursos Orçamentários	146.937.424,03	1.219.708.014,08	1.366.645.438,11
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) nos anos finais do ensino fundamental(Percentual)	4.6	4.8	Despesas Correntes	136.523.284,14	874.756.828,41	1.011.280.112,55
Percentual de alunos com aprendizado adequado em Língua Portuguesa na 3ª série do ensino médio(Percentual)	22	30	Despesas de Capital	10.414.139,89	344.951.185,67	355.365.325,56
Percentual de pessoas de 15 anos ou mais com formação completa em nível fundamental de ensino(Percentual)	62.5	64	Recursos a Contratar	284.384.437,81	287.721.826,15	572.106.263,96
Percentual de alunos com aprendizado adequado em Matemática no 3º ano do ensino médio(Percentual)	7	15				
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) nos anos iniciais do ensino fundamental(Percentual)	5.2	5.35				

DETALHAMENTO DAS AÇÕES POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Ação	Produto	Unid. Medida	Região	2016	2017 - 2019	Total PPA
2217 - Adequação e manutenção da infraestrutura da Educação.	Infraestrutura adequada	Unidade	REGIÃO I - NOROESTE I	4	0	0
			REGIÃO II - NORTE	10	0	0
			REGIÃO III - NORDESTE	7	0	0
			REGIÃO IV - LESTE	9	0	0
			REGIÃO V - SUDESTE	7	0	0
			REGIÃO VI - SUL	39	0	0
			REGIÃO VII - SUDOESTE	12	0	0
			REGIÃO VIII - OESTE	7	0	0
			REGIÃO IX - CENTRO OESTE	3	0	0
			REGIÃO X - CENTRO	7	0	0
			REGIÃO XI - NOROESTE II	3	0	0
			REGIÃO XII - CENTRO NORTE	1	0	0

			ESTADO	0	126	126
2218 - Reestruturação da Gestão Pedagógica da Educação Básica.	Gestão pedagógica da educação básica reestruturada	Percentual	ESTADO	100	100	100
2219 - Articulação e efetivação do Regime de colaboração Federativa.	Regime de Colaboração Federativa implantado	Unidade	ESTADO	141	141	141
2220 - Atendimento às Diversidades Educacionais.	Diversidade educacional atendida	Percentual	ESTADO	100	100	100
2221 - Desenvolvimento e Manutenção da Política Estadual de Formação Continuada	Professor capacitado	Percentual	ESTADO	100	100	100
2222 - Gestão das Unidades Escolares e Assessorias Pedagógicas.	Unidade escolar atendida	Percentual	ESTADO	100	100	100
2224 - Implementação das ações tecnológicas na Educação.	Ação tecnológica implantada	Percentual	ESTADO	100	100	100
2228 - Manutenção da Estrutura das Unidades de Ensino com Equipamentos e Móveis.	Unidade de ensino mantida	Percentual	REGIÃO I - NOROESTE I REGIÃO II - NORTE REGIÃO III - NORDESTE REGIÃO IV - LESTE REGIÃO V - SUDESTE REGIÃO VI - SUL REGIÃO VII - SUDESTE REGIÃO VIII - OESTE REGIÃO IX - CENTRO OESTE REGIÃO X - CENTRO REGIÃO XI - NOROESTE II REGIÃO XII - CENTRO NORTE ESTADO	4 8 8 8 17 23 10 5 5 3 3 6 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
2229 - Manutenção do serviço de Alimentação Escolar.	Unidade escolar atendida	Percentual	ESTADO	100	100	100
2231 - Manutenção do Serviço de Transporte Escolar.	Transporte escolar disponível	Percentual	ESTADO	100	100	100
2232 - Melhoria da Gestão de Pessoas.	Profissional da educação satisfeita	Unidade	ESTADO	36000	36000	36000

Diretriz	Resultados Estratégicos Esperados	Início PPA	Final PPA
Reducir o analfabetismo.	Taxa de analfabetismo da população com 15 anos ou mais de idade	7.17	6.51
	Taxa de analfabetismo funcional da população de 15 anos ou mais de idade	18.1	14.1

Órgãos Participantes do Resultado:	14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
Programa:	417 - Alfabetizar para Emancipar - Muxirum da Alfabetização
Objetivo do Programa:	Reducir a taxa de analfabetismo do estado de Mato Grosso.
Público Alvo:	Pessoas de 15 anos ou mais de idade analfabetas.
Unidade Responsável:	14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Resultados Pautados	Início PPA	Final PPA	Valor do Programa (R\$)	2016	2017 - 2019	Total PPA
Taxa de analfabetismo da população com 15 anos ou mais de idade(Percentual)	7.17	6.51	Recursos Orçamentários	2.883.979,00	9.479.630,66	12.363.609,66
			Despesas Correntes	2.883.979,00	9.479.630,66	12.363.609,66
			Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00
			Recursos a Contratar	18.640.000,00	51.570.000,00	70.210.000,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Ação	Produto	Unid. Medida	Região	2016	2017 - 2019	Total PPA
3373 - Diagnóstico do analfabetismo nos 141 municípios de	Diagnóstico realizado	Unidade	ESTADO	20	121	141

Mato Grosso.						
3374 - Parcerias com municípios e organizações da sociedade civil para a alfabetização de jovens e adultos.	Parceria firmada	Unidade	ESTADO	20	121	141
3375 - Cadastro dos alfabetizadores e alfabetizandos.	Cadastro realizado	Unidade	ESTADO	1	1	1
3376 - Formação para os profissionais da alfabetização.	Alfabetizador capacitado	Percentual	ESTADO	100	100	100
3377 - Acompanhamento e avaliação do programa.	Programa de alfabetização acompanhado e avaliado	Percentual	ESTADO	100	100	100

Diretriz		Resultados Estratégicos Esperados				Ínicio PPA	Final PPA
Reducir as morbimortalidades no Estado		Taxa de internação por Acidente Vascular Cerebral (AVC)				24.15	18.12
		Taxa de mortalidade prematura pelo conjunto da DCNTS				279.77	279.32
		Taxa de Mortalidade Materna				70.9	64.6
		Taxa de internação por diabetes mellitus e suas complicações				11.75	11.5
		Taxa de Mortalidade Neonatal				7.33	7.21
Órgãos Participantes do Resultado:	21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE						
Programa:	77 - Ordenação Regionalizada da Rede de Atenção e Sistema de Vigilância em Saúde						
Objetivo do Programa:	Reducir riscos, doenças e mortalidades no estado de Mato Grosso						
Público Alvo:	População do Estado						
Unidade Responsável:	21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE						
Resultados Pactuados		Ínicio PPA	Final PPA	Valor do Programa (R\$)	2016	2017 - 2019	Total PPA
Taxa de mortalidade prematura pelo conjunto da DCNTS(Óbitos/100.000 nascidos vivos)		279.77	279.32	Recursos Orçamentários	498.724.932,56	2.231.821.423,90	2.730.546.356,46
Proporção de internação por condições sensíveis à atenção primária à saúde(Percentual)		24.66	23.12	Despesas Correntes	448.969.677,36	1.982.080.220,12	2.431.049.897,48
Proporção de casos de doenças de notificação compulsória imediata (DNCI) encerradas em até 60 dias (Percentual)		80.9	90	Despesas de Capital	49.755.255,20	249.741.203,78	299.496.458,98
				Recursos a Contratar	197.878.949,91	0,00	197.878.949,91
DETALHAMENTO DAS AÇÕES POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							
21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE							
Ação	Produto	Unid. Medida	Região	2016	2017 - 2019	Total PPA	
2510 - Ampliação da cobertura e resolutividade da atenção primária à saúde	Serviços de atenção primária à saúde ampliados	Percentual	ESTADO	72	75	75	
2511 - Consolidação do Laboratório Central (LACEN/MT)	Análise laboratorial realizada	Percentual	ESTADO	100	100	100	
2512 - Consolidação da política estadual de transplantes no Estado	Pessoa atendida	Unidade	ESTADO	286	1038	1324	
2513 - Consolidação dos serviços do hemocentro coordenador de Mato Grosso - HEMOMAT	Serviço ampliado	Percentual	ESTADO	2.5	7.5	10	
2514 - Coordenação da promoção à saúde no Estado	Ação de promoção à saúde realizada	Percentual	REGIÃO I - NOROESTE I	8	26	34	
			REGIÃO II - NORTE	8	31	39	
			REGIÃO III - NORDESTE	8	31	39	
			REGIÃO IV - LESTE	8	31	39	
			REGIÃO V - SUDESTE	8	33	41	
			REGIÃO VI - SUL	8	35	43	
			REGIÃO VII - SUDESTE	8	33	41	
			REGIÃO VIII - OESTE	8	16	24	
			REGIÃO IX - CENTRO OESTE	8	16	24	
			REGIÃO X - CENTRO	8	16	24	
			REGIÃO XI - NOROESTE II	10	16	26	
			REGIÃO XII - CENTRO NORTE	10	16	26	
2515 - Funcionamento da rede de atenção à saúde	Serviço mantido	Percentual	ESTADO	0	0	0	
			REGIÃO II - NORTE	15	15	15	

REGIÃO V - SUDESTE	15	15	15			
REGIÃO VI - SUL	15	15	15			
REGIÃO VII - SUDOESTE	15	15	15			
REGIÃO X - CENTRO	15	15	15			
REGIÃO XII - CENTRO NORTE	15	15	15			
ESTADO	10	10	10			
2520 - Organização regionalizada da rede de atenção em saúde	Rede de atenção regionalizada organizada	Percentual	ESTADO	25	75	100
2522 - Reordenação do sistema regionalizado de vigilância em saúde	Ação descentralizada	Percentual	ESTADO	5	25	30
2523 - Reordenação do sistema regionalizado de vigilância sanitária	Ação descentralizada	Percentual	ESTADO	5	25	30
2970 - Organização da rede de reabilitação da pessoa com deficiência	Procedimento realizado	Unidade	ESTADO	1054539	3490655	4545194
3350 - Reestruturação da gestão da assistência farmacêutica	Ação descentralizada	Percentual	REGIÃO IV - LESTE	5	15	20
			REGIÃO VI - SUL	5	15	20
			REGIÃO IX - CENTRO OESTE	5	15	20
			ESTADO	10	30	40
3351 - Reestruturação da regionalização do SUS em Mato Grosso	Serviços de saúde regionalizados	Percentual	ESTADO	25	75	100

Diretriz	Resultados Estratégicos Esperados	Início PPA	Final PPA
Melhorar o acesso equitativo e a resolutividade dos serviços de saúde do SUS.	Proporção de internação por condições sensíveis à atenção primária à saúde	24.66	23.12
	Proporção de cura de casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera	72	75
	Proporção de cura de casos novos de hanseníase	82	90.9

Órgãos Participantes do Resultado:	21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Início PPA	Final PPA	Valor do Programa (R\$)	2016	2017 - 2019	Total PPA
Programa:	76 - Reordenação da Gestão Estratégica e Participativa do SUS						
Objetivo do Programa:	Elevar a capacidade gestora da SES na condução da política de saúde no estado de Mato Grosso						
Público Alvo:	Órgãos e entidades integrantes do SUS no Estado						
Unidade Responsável:	21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE						
Resultados Pactuados	Início PPA	Final PPA	Valor do Programa (R\$)	2016	2017 - 2019	Total PPA	
Taxa de Mortalidade Materna(Óbitos/100.000 nascidos vivos)	70.9	64.6	Recursos Orçamentários	127.923.121,57	246.756.929,37	374.680.050,94	
Taxa de internação por Acidente Vascular Cerebral (AVC)(Internação por 10.000 habitantes)	24.15	18.12	Despesas Correntes	39.309.279,74	238.806.554,37	278.115.834,11	
Taxa de Mortalidade Neonatal(Óbitos/1.000 nascidos vivos)	7.33	7.21	Despesas de Capital	88.613.841,83	7.950.375,00	96.564.216,83	
			Recursos a Contratar	106.158.020,00	19.260.700,00	125.418.720,00	

DETALHAMENTO DAS AÇÕES POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE							
Ação	Produto	Unid. Medida	Região	2016	2017 - 2019	Total PPA	
2516 - Desenvolvimento da gestão estratégica de planos e processos do SUS.	Relatório de gestão estratégica disponibilizado	Unidade	ESTADO	5	15	20	
2518 - Fortalecimento das instâncias de controle social e de participação social	Instâncias de controle social e participação social atuantes	Percentual	ESTADO	25	75	100	
2519 - Reestruturação da gestão da informação em saúde	Informação de saúde sistematizada/disponibilizada	Percentual	ESTADO	80	95	95	
2545 - Desenvolvimento da função reguladora do SUS	Sistema regulador estadual efetivado	Percentual	ESTADO	35	80	80	
2569 - Reestruturação da infraestrutura de tecnologia de	Tecnologia da informação atualizada	Percentual	ESTADO	100	100	100	

informação da SES										
3343 - Readequação da estrutura física das unidades da SES		Unidades reestruturadas		Unidade	REGIÃO I - NOROESTE I	0	4	4		
					REGIÃO II - NORTE	0	4	4		
					REGIÃO III - NORDESTE	0	3	3		
					REGIÃO IV - LESTE	0	3	3		
					REGIÃO V - SUDESTE	0	3	3		
					REGIÃO VI - SUL	3	6	9		
					REGIÃO VII - SUDESTE	0	4	4		
					REGIÃO VIII - OESTE	0	3	3		
					REGIÃO IX - CENTRO OESTE	0	4	4		
					REGIÃO X - CENTRO	0	3	3		
					REGIÃO XI - NOROESTE II	0	3	3		
					REGIÃO XII - CENTRO NORTE	0	3	3		
3344 - Desenvolvimento do programa de comunicação na saúde		Informação de saúde sistematizada/disponibilizada		Percentual	ESTADO	80	95	95		
3745 - Construção de estabelecimentos assistenciais de saúde		Unidade construída		Unidade	REGIÃO III - NORDESTE	1	0	1		
					REGIÃO VI - SUL	2	4	6		
					REGIÃO VII - SUDESTE	1	0	1		
					REGIÃO VIII - OESTE	1	1	2		
Programa:	78 - Gestão do Trabalho e Educação na Saúde									
Objetivo do Programa:	Melhorar a qualidade dos serviços de saúde prestados à população									
Público Alvo:	Trabalhadores e gestores do SUS									
Unidade Responsável:	21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE									
Resultados Pactuados		Ínicio PPA	Final PPA	Valor do Programa (R\$)	2016	2017 - 2019	Total PPA			
Proporção de cura de casos novos de hanseníase(Percentual)		82	90.9	Recursos Orçamentários	17.214.645,63	84.191.117,68	101.405.763,31			
Proporção de cura de casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera(Percentual)		72	75	Despesas Correntes	15.228.245,63	64.651.117,68	79.879.363,31			
Taxa de internação por diabetes mellitus e suas complicações(Internação por 10.000 habitantes)		11.75	11.5	Despesas de Capital	1.986.400,00	19.540.000,00	21.526.400,00			
				Recursos a Contratar	0,00	0,00	0,00			
DETALHAMENTO DAS AÇÕES POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA										
21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE										
Ação	Produto	Unid. Medida	Região	2016	2017 - 2019	Total PPA				
2521 - Realização de formação e qualificação dos trabalhadores, gestores e agentes sociais do SUS	pessoa formada/qualificada	Número	ESTADO	2500	7500	10000				
3345 - Integração da gestão do trabalho e da educação na saúde	Trabalhadores do SUS/MT qualificados	Percentual	ESTADO	2	23	25				
3346 - Implantação da política de segurança e saúde no trabalho para os servidores da SES/MT		Unidade com ambiente saudável implantado		Unidade	REGIÃO II - NORTE	1	5	6		
					REGIÃO V - SUDESTE	1	4	5		
					REGIÃO VI - SUL	1	4	5		
					REGIÃO VII - SUDESTE	1	3	4		
					REGIÃO IX - CENTRO OESTE	1	3	4		
					REGIÃO XII - CENTRO NORTE	2	3	5		

3347 - Implantação do programa de valorização para os trabalhadores da SES/MT.	Programa implantado	Percentual	ESTADO	12.5	37.5	50
3349 - Reestruturação da Escola de Saúde Pública (ESP)	Escola de saúde pública restruturada	Percentual	REGIÃO VI - SUL	25	75	100
3361 - Implantação da gestão do trabalho em saúde por competência na SES	Processo com trabalhadores alinhados	Percentual	ESTADO	10	20	20

Diretriz	Resultados Estratégicos Esperados	Inicio PPA	Final PPA
Garantir a proteção social para promover dignidade e assegurar direitos.	Percentual da população em situação de pobreza	7.35	3.7
	Taxa de Encarceramento	321.74	270
	Taxa de ocupação do sistema penitenciário	1.72	1.2

Órgãos Participantes do Resultado:	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA 10101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Programa:	287 - Defesa da Cidadania e Respeito aos Direitos do Cidadão
Objetivo do Programa:	Assegurar a defesa dos direitos do cidadão e do consumidor.
Público Alvo:	Sociedade mato-grossense

Resultados Pactuados	Inicio PPA	Final PPA	Valor do Programa (R\$)	2016	2017 - 2019	Total PPA
Índice de Resolutividade Extrajudicial da cidadania(Percentual)	20	26.92	Recursos Orçamentários	150.000,00	450.000,00	600.000,00
Índice de Interatividade Social em Procedimentos Investigatórios(Percentual)	10	18.11	Despesas Correntes	140.000,00	420.000,00	560.000,00
			Despesas de Capital	10.000,00	30.000,00	40.000,00
			Recursos a Contratar	0,00	0,00	0,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

8101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA						
Ação	Produto	Unid. Medida	Região	2016	2017 - 2019	Total PPA
3336 - Defesa dos direitos do cidadão à educação	Ação incrementada	Percentual	ESTADO	27.5	50	50
Programa:	375 - Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente					
Objetivo do Programa:	Assegurar o respeito aos direitos da criança e do adolescente.					
Público Alvo:	Sociedade mato-grossense					
Unidade Responsável:	8101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA					

Resultados Pactuados	Inicio PPA	Final PPA	Valor do Programa (R\$)	2016	2017 - 2019	Total PPA
Índice exigência do cumprimento do plano de saúde(Percentual)	1	6	Recursos Orçamentários	150.000,00	450.000,00	600.000,00
Índice exigência do cumprimento do plano de educação(Percentual)	7	28	Despesas Correntes	150.000,00	450.000,00	600.000,00
			Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00
			Recursos a Contratar	0,00	0,00	0,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

8101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA						
Ação	Produto	Unid. Medida	Região	2016	2017 - 2019	Total PPA
3334 - Promoção do direito à educação infanto-juvenil	Medida ministerial adotada	Percentual	ESTADO	7	28	28
3335 - Promoção do direito à saúde infanto-juvenil	Medida ministerial adotada	Unidade	ESTADO	1	5	6
Programa:	405 - Defesa da Cidadania e Inclusão Social					
Objetivo do Programa:	Prestar assessoria jurídica ao necessitado, contribuindo para a efetivação do pleno direito à cidadania.					
Público Alvo:	População hipossuficiente e vulnerável do estado de Mato Grosso					
Unidade Responsável:	10101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO					

Resultados Pactuados	Inicio PPA	Final PPA	Valor do Programa (R\$)	2016	2017 - 2019	Total PPA
Taxa de crescimento da instalação de novas Sedes nas Comarcas(Percentual)	3	6	Recursos Orçamentários	6.184.172,39	14.051.814,10	20.235.986,49

Percentual de solução extrajudicial de conflitos(Percentual)	5	5	Despesas Correntes	4.984.172,39	12.415.853,68	17.400.026,07
			Despesas de Capital	1.200.000,00	1.635.960,42	2.835.960,42
			Recursos a Contratar	48.637.410,32	171.861.516,51	220.498.926,83

DETALHAMENTO DAS AÇÕES POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

10101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ação	Produto	Unid. Medida	Região	2016	2017 - 2019	Total PPA
2335 - Melhoria do atendimento ao necessitado	Assistência jurídica qualificada	Percentual	ESTADO	100	100	100
2336 - Instalação e modernização das unidades físicas da Defensoria Pública do estado de Mato Grosso	Unidade física instalada e modernizada	Unidade	REGIÃO I - NOROESTE I	1	3	4
			REGIÃO II - NORTE	1	3	4
			REGIÃO III - NORDESTE	1	3	4
			REGIÃO IV - LESTE	1	3	4
			REGIÃO V - SUDESTE	1	3	4
			REGIÃO VI - SUL	1	3	4
			REGIÃO VII - SUDESTE	1	3	4
			REGIÃO VIII - OESTE	1	3	4
			REGIÃO IX - CENTRO OESTE	1	3	4
			REGIÃO X - CENTRO	1	3	4
			REGIÃO XI - NOROESTE II	1	3	4
			REGIÃO XII - CENTRO NORTE	1	3	4
			ESTADO	1	3	4
2337 - Gestão e implementação da tecnologia da informação na Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso	Gestão da tecnologia da informação implementada	Percentual	ESTADO	100	100	100
2338 - Promoção do direito à informação e desenvolvimento da consciência cidadã	Cidadão informado	Percentual	ESTADO	100	100	100
3306 - Padronização e normatização das atividades da Defensoria Pública	Procedimento padronizado e normatizado	Percentual	ESTADO	100	100	100

Programa: 408 - SASE LEGAL - Sistema de Atendimento Socioeducativo - MT

Objetivo do Programa: Elevar a qualidade do sistema de atendimento do socioeducativo .

Público Alvo: Adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa.

Unidade Responsável: 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS

Resultados Pactuados	Inicio PPA	Final PPA	Valor do Programa (R\$)	2016	2017 - 2019	Total PPA
Taxa de qualificação básica dos servidores do socioeducativo(Percentual)	15	60	Recursos Orçamentários	3.249.999,99	11.644.861,42	14.894.861,41
Taxa de reincidência de entradas de adolescentes que cumprem medida socioeducativa de internação(Percentual)	10.44	9.4	Despesas Correntes	645.000,00	2.570.068,00	3.215.068,00
			Despesas de Capital	2.604.999,99	9.074.793,42	11.679.793,41
			Recursos a Contratar	19.980.000,00	59.940.000,00	79.920.000,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS

Ação	Produto	Unid. Medida	Região	2016	2017 - 2019	Total PPA
2433 - Modernização da Gestão de Atendimento Socioeducativo	Relatório elaborado	Unidade	REGIÃO IV - LESTE	0	0	0
			REGIÃO V - SUDESTE	0	0	0
			REGIÃO VI - SUL	0	0	0
			REGIÃO VII - SUDESTE	0	0	0
			REGIÃO VIII - OESTE	0	0	0

			REGIÃO X - CENTRO	0	0	0
			REGIÃO XII - CENTRO NORTE	0	0	0
			ESTADO	3	9	12
2438 - Educação Socioeducativa	Adolescente atendido	Pessoa	ESTADO	1096	3288	4384
3322 - Implementação do Sistema de Informação para a Infância e Adolescência (Sipia)	Etapa implementada	Unidade	ESTADO	1	3	4
4261 - Manutenção das Unidades Socioeducativas	Unidade mantida	Unidade	REGIÃO IV - LESTE	1	1	1
			REGIÃO V - SUDESTE	1	1	1
			REGIÃO VI - SUL	2	2	2
			REGIÃO VII - SUDOESTE	1	1	1
			REGIÃO VIII - OESTE	1	1	1
			REGIÃO X - CENTRO	1	1	1
			REGIÃO XII - CENTRO NORTE	1	1	1
4362 - Reaparelhamento e readequação das Unidades Socioeducativas	Unidade reestruturada	Unidade	ESTADO	8	23	31
5167 - Construção e aparelhamento das Unidades de Atendimento Socioeducativas	Unidade instalada	Unidade	REGIÃO IV - LESTE	1	3	4
			REGIÃO V - SUDESTE	1	3	4
			REGIÃO VI - SUL	1	3	4
			REGIÃO VII - SUDOESTE	1	3	4
			REGIÃO VIII - OESTE	1	3	4
			REGIÃO XII - CENTRO NORTE	1	3	4

Programa: 409 - Consolidação do Sistema Estadual de Direitos Humanos

Objetivo do Programa: Enfrentar as violências e violações aos direitos humanos dos grupos e pessoas vulneráveis, implementando o sistema estadual de direitos humanos na perspectiva da promoção da dignidade e consolidação de direitos.

Público Alvo: Pessoas ou grupos que tenham seus direitos e garantias violados e/ou ameaçados.

Unidade Responsável: 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS

Resultados Pactuados	Ínicio PPA	Final PPA	Valor do Programa (R\$)	2016	2017 - 2019	Total PPA
Percentual de Conselhos com Planos de Políticas de Direitos Humanos encaminhados para publicação(Percentual)	50	100	Recursos Orçamentários	1.832.708,64	5.977.225,68	7.809.934,32
Percentual de servidores da SEJUDH capacitados em Direitos Humanos(Percentual)	13,1	40,8	Despesas Correntes	1.511.099,99	5.002.643,78	6.513.743,77
Taxa de judicialização de internação relacionadas ao uso de SPA (Meta Negativa)(Percentual)	2	2	Despesas de Capital	321.608,65	974.581,90	1.296.190,55
Taxa de Absenteísmo por Adoecimento de Atividade Laboral(Percentual)	30	27	Recursos a Contratar	4.880.102,00	16.034.862,00	20.914.964,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS

Ação	Produto	Unid. Medida	Região	2016	2017 - 2019	Total PPA
2393 - Promoção da erradicação do trabalho escravo	Relatório publicado	Unidade	ESTADO	2	6	8
2441 - Gestão de políticas específicas de direitos humanos	Relatório publicado	Unidade	ESTADO	2	6	8
2442 - Política para a promoção da igualdade racial	Mapeamento realizado	Unidade	ESTADO	1	3	4
2444 - Articulação e fortalecimento da Rede Intersetorial de Atenção e Cuidado Sobre Drogas	Relatório publicado	Unidade	ESTADO	2	6	8
2445 - Fomento à implementação de ações intersetoriais do Cons. Estadual da Proteção e da Prevenção ao Uso de Álcool e out	Relatório publicado	Unidade	ESTADO	2	6	8
2455 - Implementação da política de capacitação em saúde e segurança dos servidores	Pessoa atendida	Unidade	ESTADO	1000	3000	4000

2456 - Fortalecimento da participação social na política de direitos humanos	Conselho e comitê estruturados	Unidade	ESTADO	7	21	28
2457 - Gestão da informação e das políticas públicas da SEJUDH	Relatório publicado	Unidade	ESTADO	4	12	16
2458 - Manutenção e ampliação de Centros de Referência em Direitos Humanos	Centro de referência mantido	Unidade	REGIÃO V - SUDESTE	0	2	2
			REGIÃO VI - SUL	1	3	4
			REGIÃO VII - SUDESTE	1	3	4
			REGIÃO XII - CENTRO NORTE	0	2	2
4284 - Promoção de ações de defesa dos direitos da mulher	Pessoa atendida	Unidade	ESTADO	5000	40000	45000
4448 - Implementação do programa de proteção às pessoas ameaçadas	Programa implementado	Unidade	ESTADO	3	9	12

Programa: 410 - Política de Humanização no Sistema Penitenciário para o Pleno Exercício da Reinserção Social

Objetivo do Programa: Promover a humanização no Sistema Penitenciário em prol da reinserção social.

Público Alvo: Reeducandos(as) e servidores (as) do sistema penitenciário

Unidade Responsável: 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS

Resultados Pactuados	Ínicio PPA	Final PPA	Valor do Programa (R\$)	2016	2017 - 2019	Total PPA
Percentual de recuperandos com cursos profissionalizantes(Percentual)	8.8	9.4	Recursos Orçamentários	62.288.694,11	214.974.416,08	277.263.110,19
Taxa de cobertura de Equipe de Saúde no Sistema Penitenciário do estado de Mato Grosso(Percentual)	52	96	Despesas Correntes	51.041.928,80	179.937.277,29	230.979.206,09
Proporção de recuperandos com a relação Recuperando por Agente (R/A) adequada (Percentual)	55	100	Despesas de Capital	11.246.765,31	35.037.138,79	46.283.904,10
Percentual de intermediação de mão de obra para o trabalho formal realizado pela FUNAC(Percentual)	3.5	5	Recursos a Contratar	0,00	0,00	0,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS

Ação	Produto	Unid. Medida	Região	2016	2017 - 2019	Total PPA
1125 - Manutenção do Sistema de Monitoramento Eletrônico no Sistema Penitenciário	Reeducando monitorado	Pessoa	ESTADO	5000	15000	20000
2466 - Manutenção e modernização do Sistema Penitenciário	Unidade mantida	Percentual	ESTADO	100	100	100
2484 - Capacitação e formação dos profissionais do Sistema Penitenciário	Servidor capacitado	Pessoa	ESTADO	2000	3500	3500
2490 - Prestação de serviços de saúde aos reeducandos	Atendimento realizado	Unidade	ESTADO	10000	30000	40000
3323 - Construção de unidades do Sistema Penitenciário	Unidade construída	Unidade	REGIÃO II - NORTE	1	3	4
			REGIÃO III - NORDESTE	1	3	4
			REGIÃO VI - SUL	1	3	4
			REGIÃO VII - SUDESTE	1	3	4
4316 - Reforma e ampliação das unidades do Sistema Penitenciário	Unidade readequada	Unidade	REGIÃO I - NOROESTE I	0	3	3
			REGIÃO II - NORTE	2	1	3
			REGIÃO III - NORDESTE	2	1	3
			REGIÃO IV - LESTE	1	2	3
			REGIÃO V - SUDESTE	1	8	9
			REGIÃO VI - SUL	2	4	6
			REGIÃO VII - SUDESTE	5	4	9
			REGIÃO VIII - OESTE	2	2	4
			REGIÃO IX - CENTRO OESTE	2	2	4

			REGIÃO X - CENTRO	0	3	3
			REGIÃO XI - NOROESTE II	1	1	2
			REGIÃO XII - CENTRO NORTE	0	1	1
4490 - Manutenção de alimentação das unidades penitenciárias e socioeducativas	Alimentação mantida	Percentual	ESTADO	100	100	100

18201 - FUNDAÇÃO NOVA CHANCE

Ação	Produto	Unid. Medida	Região	2016	2017 - 2019	Total PPA
4347 - Ressocialização dos reeducandos	Reeducando atendido	Pessoa	ESTADO	500	1500	2000
Programa:	412 - Mato Grosso Equitativo e Inclusivo					
Objetivo do Programa:	Reducir a vulnerabilidade e o risco social no estado de Mato Grosso					
Público Alvo:	Pessoas em situação de vulnerabilidade e risco social					
Unidade Responsável:	22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Resultados Pactuados	Ínicio PPA	Final PPA	Valor do Programa (R\$)	2016	2017 - 2019	Total PPA
Intermediacao de mão-de-obra(Unidade)	98617	425050	Recursos Orçamentários	29.427.168,10	116.154.343,02	145.581.511,12
Percentual da população em situação de pobreza(Percentual)	7	5	Despesas Correntes	26.977.324,06	106.891.706,78	133.869.030,84
			Despesas de Capital	2.449.844,04	9.262.636,24	11.712.480,28
			Recursos a Contratar	13.443.060,34	55.651.952,08	69.095.012,42

DETALHAMENTO DAS AÇÕES POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ação	Produto	Unid. Medida	Região	2016	2017 - 2019	Total PPA
2295 - Inclusão social para a cidadania	Atendimento realizado	Unidade	ESTADO	10000	90000	100000
2298 - Ampliação e manutenção das Unidades de Atendimento Integrado ao Cidadão	Unidade implantada/ modernizada	Unidade	REGIÃO IV - LESTE	1	0	1
			REGIÃO V - SUDESTE	1	0	1
			REGIÃO VI - SUL	1	0	1
			REGIÃO VII - SUDOESTE	1	0	1
			REGIÃO X - CENTRO	1	0	1
			REGIÃO XII - CENTRO NORTE	1	0	1
		ESTADO		0	0	0
2526 - Emprega Rede	Pessoa atendida	Unidade	ESTADO	1500	4500	6000
2528 - Implementação de práticas de excelência em gestão e valorização do servidor	Servidor atendido	Unidade	ESTADO	300	1500	1800
3000 - Manutenção de apoio às demandas da sociedade	Pessoa atendida	Unidade	ESTADO	400	1850	2250
3353 - Ampliação da Rede de Atendimento SINE	Pessoa atendida	Unidade	ESTADO	215000	690000	905000
3354 - Implementação do Plano Estadual de Qualificação	Pessoa qualificada	Unidade	ESTADO	1500	6200	7700
3355 - Fortalecimento do controle social	Conselho capacitado	Unidade	ESTADO	10	30	40
3782 - Empreender para incluir	Microempreendedor financiado	Unidade	ESTADO	700	2100	2800

22603 - FUNDO PARA INFÂNCIA E ADOLÉSCENCIA

Ação	Produto	Unid. Medida	Região	2016	2017 - 2019	Total PPA
2301 - Promoção dos direitos à criança e ao adolescente	Município atendido	Unidade	ESTADO	141	141	141

22607 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ação	Produto	Unid. Medida	Região	2016	2017 - 2019	Total PPA
2529 - Gestão do Serviço Regionalizado de Proteção Social Especial	Unidade mantida	Unidade	ESTADO	6	18	24
2534 - Cofinanciamento das ações do Sistema Único da Assistência Social - SUAS	Município atendido	Unidade	ESTADO	141	141	141

2537 - Formação e capacitação continuada de Gestores, Trabalhadores e Conselheiros do SUAS	Profissional capacitado	Unidade	ESTADO	2000	6000	8000
2538 - Vigilância Socioassistencial	Relatório disponibilizado	Unidade	ESTADO	3	9	12
3356 - Implementação do Serviço Regionalizado de Proteção Social Especial	Unidade implementada	Unidade	ESTADO	4	12	16
4008 - Gestão do Sistema Único de Assistência Social do estado de Mato Grosso	Município atendido	Unidade	ESTADO	141	141	141
4009 - Gestão do Cadastro Único e do Programa de Transferência de Renda	Município atendido	Unidade	ESTADO	141	141	141
4010 - Gestão das ações de segurança alimentar e combate à fome	Acompanhamento realizado	Unidade	REGIÃO VI - SUL	1	3	4
4282 - Manutenção do Conselho Estadual de Assistência Social	Conselho mantido	Unidade	ESTADO	1	3	4

Diretriz	Resultados Estratégicos Esperados	Início PPA	Final PPA
Promover as artes, a cultura, o esporte e o lazer de forma democrática e descentralizada.	Percentual de atendimento de práticas esportivas e de lazer para crianças, jovens e idosos	7.99	9.25
	Média de habitantes por equipamento cultural	214957	146562
	Pessoas atendidas por ação de esporte e lazer, convênio ou doações	503	542
	Percentual de projetos artístico-culturais aprovados	35	50
	Média de ações artístico-culturais realizadas por região de planejamento	27.5	37.5
	Índice de expansão de recursos destinados ao Fundo Estadual de Política Cultural	0.13	0.5

Órgãos Participantes do Resultado:	23101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER					
Programa:	284 - Fortalecimento do Esporte e Lazer					
Objetivo do Programa:	Promover a democratização do acesso ao esporte e lazer no estado de Mato Grosso, assegurando a todos esse direito.					
Público Alvo:	População do estado de Mato Grosso.					
Unidade Responsável:	23101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER					
Resultados Pactuados	Início PPA	Final PPA	Valor do Programa (R\$)	2016	2017 - 2019	Total PPA
Pessoas atendidas por ação de esporte e lazer, convênio ou doações(Unidade)	503	542	Recursos Orçamentários	19.588.992,28	66.163.217,10	85.752.209,38
Percentual de atendimento de práticas esportivas e de lazer para crianças, jovens e idosos(Percentual)	7.99	9.25	Despesas Correntes	18.269.273,29	62.913.626,38	81.182.899,67
			Despesas de Capital	1.319.718,99	3.249.590,72	4.569.309,71
			Recursos a Contratar	2.637.500,00	8.034.062,16	10.671.562,16

DETALHAMENTO DAS AÇÕES POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

23101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER						
Ação	Produto	Unid. Medida	Região	2016	2017 - 2019	Total PPA
3299 - Promoção e fortalecimento de atividades esportivas e de lazer para a diversidade.	Atividade esportiva e de lazer promovidas	Unidade	ESTADO	2	6	8
23601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO						
Ação	Produto	Unid. Medida	Região	2016	2017 - 2019	Total PPA
1612 - Capacitação profissional na área esportiva e de lazer.	Pessoa capacitada	Unidade	ESTADO	500	1500	2000
1613 - Descentralização da Política de Esporte e Lazer	Entidade incentivada	Unidade	ESTADO	150	450	600
1615 - Desenvolvimento do esporte de rendimento - Bolsa Atleta.	Bolsa concedida	Unidade	ESTADO	150	450	600
3034 - Promoção de atividades para a prática esportiva e de lazer.	Atividade realizada	Unidade	ESTADO	36	108	144
3298 - Elaboração de instrumentos de gestão da Política de Esporte e Lazer.	Instrumento de gestão da política esportiva e de lazer elaborado	Unidade	ESTADO	1	3	4
3299 - Promoção e fortalecimento de atividades esportivas e de lazer para a diversidade.	Atividade esportiva e de lazer promovidas	Unidade	ESTADO	10	30	40
3300 - Reestruturação de espaços esportivos e de lazer	Espaço esportivo e de lazer reestruturado	Unidade	ESTADO	10	15	25

4343 - Construção de espaços esportivos e de lazer	Espaço esportivo e de lazer construído	Unidade	ESTADO	1	3	4
--	--	---------	--------	---	---	---

Programa:	403 - Economia Criativa					
Objetivo do Programa:	Criar política, diretrizes e ações para o desenvolvimento da Economia Criativa no território mato-grossense.					
Público Alvo:	População do estado de Mato Grosso					
Unidade Responsável:	23101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER					
Resultados Pautados	Inicio PPA	Final PPA	Valor do Programa (R\$)	2016	2017 - 2019	Total PPA
Percentual de trabalhadores formais nas ocupações criativas(Percentual)	1.66	2	Recursos Orçamentários	2.266.812,00	7.934.545,76	10.201.357,76
Percentual dos empreendimentos criativos(Percentual)	1.92	2	Despesas Correntes	2.066.812,00	7.712.045,76	9.778.857,76
Taxa de crescimento da renda dos trabalhadores criativos(Percentual)	18.5	20	Despesas de Capital	200.000,00	222.500,00	422.500,00
			Recursos a Contratar	0,00	0,00	0,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

17601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL						
---	--	--	--	--	--	--

Ação	Produto	Unid. Medida	Região	2016	2017 - 2019	Total PPA
2149 - Fomento ao empreendedorismo da Economia Criativa.	Empreendimento fomentado	Percentual	ESTADO	40	60	100

23101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER						
--	--	--	--	--	--	--

Ação	Produto	Unid. Medida	Região	2016	2017 - 2019	Total PPA
------	---------	--------------	--------	------	-------------	-----------

2287 - Assessoramento em Economia Criativa	Pessoa atendida	Unidade	ESTADO	1500	7500	9000
--	-----------------	---------	--------	------	------	------

3301 - Articulação para o desenvolvimento da Economia Criativa.	Parceria realizada	Unidade	ESTADO	8	24	32
---	--------------------	---------	--------	---	----	----

26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO						
--	--	--	--	--	--	--

Ação	Produto	Unid. Medida	Região	2016	2017 - 2019	Total PPA
2203 - Apoio à criação do centro de Economia Criativa em MT	Medida de apoio realizada	Percentual	ESTADO	100	100	100

Programa:	404 - Fortalecimento da Política Cultural					
------------------	---	--	--	--	--	--

Objetivo do Programa:	Ampliar a democratização cultural da população do estado de Mato Grosso.					
------------------------------	--	--	--	--	--	--

Público Alvo:	População do estado de Mato Grosso					
----------------------	------------------------------------	--	--	--	--	--

Unidade Responsável:	23101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER					
-----------------------------	--	--	--	--	--	--

Resultados Pautados	Inicio PPA	Final PPA	Valor do Programa (R\$)	2016	2017 - 2019	Total PPA
Média de habitantes por equipamento cultural(Unidade)	214957	146562	Recursos Orçamentários	12.693.206,76	47.528.884,13	60.222.090,89
Percentual de projetos artístico-culturais aprovados(Percentual)	35	50	Despesas Correntes	12.643.206,76	44.158.131,70	56.801.338,46
Número de municípios do Estado adesos ao Sistema Nacional de Cultura(Unidade)	100	141	Despesas de Capital	50.000,00	3.370.752,43	3.420.752,43
Média de ações artístico-culturais realizadas por região de planejamento(Unidade)	27.5	37.5	Recursos a Contratar	10.509.792,35	23.738.400,00	34.248.192,35

DETALHAMENTO DAS AÇÕES POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

23101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER						
--	--	--	--	--	--	--

Ação	Produto	Unid. Medida	Região	2016	2017 - 2019	Total PPA
2288 - Gestão do Patrimônio Cultural	Equipamento cultural preservado e restaurado	Unidade	REGIÃO IV - LESTE	1	0	1
			REGIÃO V - SUDESTE	1	0	1
			REGIÃO VI - SUL	3	2	5
			REGIÃO VII - SUDESTE	1	1	2
			REGIÃO IX - CENTRO OESTE	0	0	0
			ESTADO	0	0	0
2289 - Gestão do Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas.	Biblioteca de referência implantada	Unidade	REGIÃO I - NOROESTE I	0	1	1
			REGIÃO II - NORTE	0	1	1
			REGIÃO IV - LESTE	1	0	1
			REGIÃO V - SUDESTE	0	1	1

			ESTADO	0	0	0
2290 - Fortalecimento do Sistema Estadual de Cultura.	Município com órgão gestor e conselho de cultura instituídos	Unidade	ESTADO	100	141	141
3302 - Revitalização da Biblioteca Pública Estadual Estevão de Mendonça.	BPEEM revitalizada	Unidade	REGIÃO VI - SUL	0	0	0
			ESTADO	1	1	1

Diretriz	Resultados Estratégicos Esperados	Início PPA	Final PPA
Aumentar a segurança dos cidadãos, contribuindo decisivamente para que o estado de Mato Grosso se torne um lugar mais seguro para se viver.	Números de óbitos em acidentes de trânsito	37.48	31.86
	Taxa de roubo	553.11	403.22
	Taxa de homicídio	34.97	25.51

Órgãos Participantes do Resultado:	19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
	19301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Programa:	406 - Pacto pela Segurança: MT Mais Seguro
-----------	--

Objetivo do Programa:	Elevar a capacidade operacional e gerencial das instituições de segurança pública, visando ao aumento da capacidade de proteção ao cidadão, por meio de ações integradas e regionalizadas, com foco na prevenção, na proteção de vidas, patrimônio, meio ambiente e repressão à criminalidade no estado de Mato Grosso.
-----------------------	---

Público Alvo:	Sociedade Mato-grossense
---------------	--------------------------

Unidade Responsável:	19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
----------------------	---

Resultados Pactuados	Início PPA	Final PPA	Valor do Programa (R\$)	2016	2017 - 2019	Total PPA
Percentual de laudos periciais emitidos da demanda anual da POLITEC(Percentual)	100	100	Recursos Orçamentários	158.659.368,22	638.072.003,24	796.731.371,46
Taxa de Homicídio Doloso(Percentual)	34.97	25.51	Despesas Correntes	102.139.924,71	451.053.607,33	553.193.532,04
Taxa de roubo(Casos por cem mil habitantes)	553.11	403.22	Despesas de Capital	56.519.443,51	187.018.395,91	243.537.839,42
Percentual de Inquéritos Concluídos com autoria definida(Percentual)	98	98	Recursos a Contratar	225.532.085,01	544.733.731,57	770.265.816,58
Percentual de Inquéritos Concluídos no ano(Percentual)	98	98				

DETALHAMENTO DAS AÇÕES POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA						
---	--	--	--	--	--	--

Ação	Produto	Unid. Medida	Região	2016	2017 - 2019	Total PPA
2339 - Promoção de atividades de prevenção primária da Polícia Militar.	Atendimento realizado	Unidade	ESTADO	10000	30000	40000
2340 - Manutenção das atividades gerais da Polícia Militar	Atividade mantida	Unidade	ESTADO	261	261	261
2341 - Promoção da vida funcional saudável do policial militar.	Atendimento realizado	Unidade	ESTADO	6875	29819	36694
2342 - Formação e capacitação continuada de policiais militares.	Policial qualificado	Pessoa	ESTADO	85	415	500
2343 - Manutenção das unidades da Polícia Judiciária Civil	Unidade mantida	Unidade	ESTADO	180	180	180
2344 - Implementação das atividades da Academia de Polícia Civil	Pessoa capacitada	Pessoa	ESTADO	800	3000	3800
2345 - Prestação dos serviços de prevenção e atendimento a sinistros e emergências pelo CBMMT.	Atendimento na área de cobertura realizado	Unidade	ESTADO	32372	103314	135686
2347 - Qualificação Profissional da POLITEC	Vagas ofertadas	Unidade	ESTADO	300	1184	1484
2353 - Prestação dos Serviços da POLITEC	Serviço prestado	Percentual	ESTADO	100	100	100
2355 - Ampliação e capacitação do quadro funcional de profissionais da Segurança Pública	Vagas ofertadas	Unidade	ESTADO	3228	14869	18097
2359 - Prevenção de acidentes e promoção da saúde no ambiente de trabalho do profissional da Segurança Pública	Ação realizada	Unidade	ESTADO	11	77	88
2360 - Integração das instituições que compõem o Gabinete de Gestão Integrada	Ação de integração mantida	Percentual	ESTADO	100	100	100
2371 - Realização de operações policiais na fronteira oeste do Estado	Operação policial de fronteira realizada	Unidade	REGIÃO VI - SUL	9	37	46
			REGIÃO VII - SUDOESTE	52	186	238
			REGIÃO VIII - OESTE	4	47	51

2374 - Prestação dos serviços do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública	Serviço disponibilizado	Percentual	ESTADO	100	100	100
2375 - Modernização das atividades aerotransportadas do CIOPAer	Operação aerotransportada realizada	Hora/Voo	ESTADO	1480	5212	6692
2378 - Intensificação e manutenção das ações de Inteligência	Relatório disponibilizado	Unidade	ESTADO	385	1353	1738
2381 - Intensificação das ações e operações integradas de prevenção e repressão qualificada em áreas críticas	Operação realizada	Unidade	REGIÃO I - NOROESTE I	500	1500	2000
			REGIÃO II - NORTE	1500	4500	6000
			REGIÃO III - NORDESTE	500	1500	2000
			REGIÃO IV - LESTE	500	1500	2000
			REGIÃO V - SUDESTE	1500	4500	6000
			REGIÃO VI - SUL	2000	6000	8000
			REGIÃO VII - SUDOESTE	1500	4500	6000
			REGIÃO VIII - OESTE	1500	4500	6000
			REGIÃO IX - CENTRO OESTE	1000	3000	4000
			REGIÃO X - CENTRO	500	1500	2000
			REGIÃO XI - NOROESTE II	500	1500	2000
			REGIÃO XII - CENTRO NORTE	1500	4500	6000
2382 - Manutenção das Unidades administrativas integradas do Gabinete de Segurança Pública	Unidade mantida	Percentual	ESTADO	100	100	100
2384 - Encaminhamento das Denúncias Realizadas pelo Cidadão ao Sistema de Segurança Pública	Denuncia encaminhada	Unidade	ESTADO	1200	4200	5400
3307 - Modernização da estrutura logística da Polícia Militar.	Unidade modernizada	Unidade	ESTADO	3	16	19
3308 - Estruturação logística da PJC	Unidade estruturada/ padronizada	Unidade	ESTADO	180	180	180
3309 - Melhoria da infraestrutura física das Unidades Policiais da PJC	Infraestrutura adequada	Unidade	REGIÃO II - NORTE	0	1	1
			REGIÃO III - NORDESTE	1	4	5
			REGIÃO IV - LESTE	0	1	1
			REGIÃO VI - SUL	3	5	8
			REGIÃO VIII - OESTE	0	2	2
			ESTADO	41	122	163
3310 - Reestruturação da rede corporativa da PJC	Rede corporativa reestruturada	Unidade	ESTADO	45	135	180
3311 - Modernização da Infraestrutura e Logistica da Academia de Policia Civil	Unidade modernizada	Unidade	REGIÃO VI - SUL	1	1	1
3312 - Ampliação e estruturação da capacidade de atendimento do CBMMT.	Capacidade de atendimento ampliada	Unidade	ESTADO	29	3	3
3313 - Melhoria da Infraestrutura das Unidades da POLITEC	Infraestrutura implantada	Unidade	REGIÃO I - NOROESTE I	1	0	1
			REGIÃO II - NORTE	1	0	1
			REGIÃO IV - LESTE	2	0	2
			REGIÃO V - SUDESTE	2	1	3
			REGIÃO VI - SUL	1	2	3
			REGIÃO VII - SUDOESTE	2	1	3
			REGIÃO VIII - OESTE	1	0	1
			REGIÃO X - CENTRO	1	0	1
			REGIÃO XII - CENTRO NORTE	1	1	2
			ESTADO	1	3	4

3314 - Modernização e Inovação Tecnológica nas Unidades da POLITEC	Inovação tecnológica promovida	Unidade	REGIÃO VI - SUL	5	7	12
			ESTADO	5	15	20
3315 - Reestruturação da Tecnologia da Informação da POLITEC	Unidade reestruturada	Unidade	ESTADO	7	13	20
3316 - Disponibilização de serviços e informações para as instituições de segurança pública com uso de TI	Serviço e informação de TI disponibilizados	Percentual	ESTADO	25	75	100
3317 - Prevenção social da violência e criminalidade	Pessoas atendidas	Pessoa	ESTADO	35716	80095	115811
3360 - Construção do Complexo de Segurança Pública - Região Sul do Estado de Mato Grosso	Obra concluída	Percentual	REGIÃO VI - SUL	20	80	100

Programa:	407 - DETRAN Cidadão
Objetivo do Programa:	Melhorar a qualidade da prestação dos serviços.
Público Alvo:	Usuários dos serviços de trânsito
Unidade Responsável:	19301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Resultados Pactuados	Início PPA	Final PPA	Valor do Programa (R\$)	2016	2017 - 2019	Total PPA
Percentual de satisfação de usuário com classificação boa ou ótima(Percentual)	63	80	Recursos Orçamentários	65.796.655,49	214.059.175,68	279.855.831,17
			Despesas Correntes	32.228.613,13	115.773.387,85	148.002.000,98
			Despesas de Capital	33.568.042,36	98.285.787,83	131.853.830,19
			Recursos a Contratar	0,00	0,00	0,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

19301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO						
Ação	Produto	Unid. Medida	Região	2016	2017 - 2019	Total PPA
2385 - Execução das ações de educação para o trânsito	Ação educativa implementada	Unidade	ESTADO	16	56	72
2386 - Execução dos processos de formação e habilitação dos condutores	Documento de habilitação emitido	Unidade	ESTADO	375677	1267763	1643440
2387 - Execução dos processos veiculares	Veículo licenciado	Percentual	ESTADO	51	85	85
2388 - Adequação e modernização da estrutura do DETRAN	Unidade do DETRAN-MT adequada	Unidade	REGIÃO I - NOROESTE I	1	2	3
			REGIÃO II - NORTE	1	4	5
			REGIÃO III - NORDESTE	1	2	3
			REGIÃO IV - LESTE	1	5	6
			REGIÃO V - SUDESTE	3	9	12
			REGIÃO VI - SUL	4	11	15
			REGIÃO VII - SUDESTE	2	8	10
			REGIÃO VIII - OESTE	1	4	5
			REGIÃO IX - CENTRO OESTE	1	2	3
			REGIÃO X - CENTRO	1	3	4
			REGIÃO XI - NOROESTE II	1	2	3
			REGIÃO XII - CENTRO NORTE	1	4	5
			ESTADO	0	0	0
2389 - Fortalecimento do controle dos processos e serviços	Processo regularizado	Unidade	ESTADO	5	5	5
2391 - Implementação da gestão do conhecimento e do capital humano	Ação de valorização implementada	Unidade	ESTADO	150	750	900
2392 - Intensificação da fiscalização de trânsito	Infração de trânsito processada	Unidade	ESTADO	80000	252000	332000
3318 - Articulação e suporte a projetos estratégicos para modernização da entidade	Projeto estratégico implementado	Unidade	ESTADO	7	7	7
3319 - Implementação da escola pública de trânsito	Escola implementada	Percentual	REGIÃO VI - SUL	15	85	100

3320 - Modernização e ampliação da tecnologia da informação	Serviço de T.I disponibilizado (help desk)	Percentual	ESTADO	25	100	100
---	--	------------	--------	----	-----	-----

Anexo III – Programas e Ações Padronizados

PPA
2016 – 2019

TRANSFORMA
MATO GROSSO

SEPLAN
SECRETARIA DE
ESTADO DE
PLANEJAMENTO



GOVERNO DE
MATO GROSSO
ESTADO DE TRANSFORMAÇÃO

PPA 2016-2019
Programas e Ações Padronizados

Programa:		36 - Apoio Administrativo		
Objetivo do Programa:		Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos		
Ação		Valor (R\$)		
		2016	2017-2019	2016-2019
2004	Manutenção de gabinetes	1.952.399,90	7.374.532,18	9.326.932,08
2005	Manutenção e conservação de bens imóveis	113.515.622,38	378.098.520,51	491.614.142,89
2006	Manutenção de serviços de transportes	170.187.364,76	555.393.852,01	725.581.216,77
2007	Manutenção de serviços administrativos gerais	638.679.285,84	2.127.068.934,11	2.765.748.219,95
2008	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais	5.659.508.015,83	19.589.481.103,03	25.248.989.118,86
2009	Manutenção de ações de informática	193.321.688,48	679.490.010,72	872.811.699,20
2010	Manutenção de órgãos colegiados	1.112.945,26	4.092.956,54	5.205.901,80
2014	Publicidade institucional e propaganda	60.422.642,54	224.567.211,02	284.989.853,56
2076	Concessão de Vale Transporte aos Servidores da Adm. Pública Estadual	71.860,10	238.580,76	310.440,86
2138	Manutenção de serviços de transporte aéreo	3.070.242,86	10.647.634,96	13.717.877,82
2249	Processamento de Encargos e Serviços Gerais do Estado	12.750.000,00	38.250.000,00	51.000.000,00
2284	Manutenção do Conselho Estadual de Educação - CEE	200.000,00	687.988,60	887.988,60
2558	Manutenção e Conservação do Complexo do CPA	2.041.941,82	6.779.395,26	8.821.337,08
4200	Remuneração de professores da Educação Básica e Encargos Sociais	1.164.094.068,24	3.966.038.414,22	5.130.132.482,46
4281	Remuneração dos servidores em atividades administrativas e encargos sociais	505.822.868,68	1.404.728.208,99	1.910.551.077,67
4491	Pagamento de Verba Indenizatória a Servidores Estaduais - V.I.	220.147.137,17	795.870.739,44	1.016.017.876,61
Valor total do Programa		8.746.898.083,86	29.788.808.082,35	38.535.706.166,21
Programa:		994 - Operações Especiais: Serviços da Dívida Interna		
Objetivo do Programa:		Atender despesas decorrentes do serviço da dívida interna contraída pelo Estado		
Ação		Valor (R\$)		
		2016	2017-2019	2016-2019
8028	Amortização e encargos da dívida interna	800.242.999,19	2.574.551.902,75	3.374.794.901,94

Valor total do Programa	800.242.999,19	2.574.551.902,75	3.374.794.901,94
Programa:	995 - Operações Especiais: Serviço da Dívida Externa		
Objetivo do Programa:	Atender despesas decorrentes do serviço da dívida externa contraída pelo Estado		
	Ação	Valor (R\$)	
		2016	2017-2019
8015	Amortização e encargos da dívida externa	201.988.892,79	701.268.885,48
Valor total do Programa		201.988.892,79	701.268.885,48
Programa:	996 - Operações Especiais: Outras		
Objetivo do Programa:	Atender outros encargos especiais		
	Ação	Valor (R\$)	
		2016	2017-2019
8002	Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento abono	180.013.593,70	642.524.757,62
8010	Indenizações e restituições	13.595.364,60	44.357.466,15
8011	Operacionalização de contratos remanescentes de órgãos extintos	5.000,00	15.000,00
8027	Transferência ao Fundo Nacional de Segurança e Educação de Trânsito - Funset	300.000,00	1.061.854,24
8039	Encargos com obrigações tributárias e contributivas	93.731,42	252.114,21
8043	Participação do Estado no capital de empresas estatais	-	-
8045	Integralização de capital da Companhia Mato-Grossense de Gás - MT Gás	6.000,00	18.000,00
8046	Pagamento de Passivos Judiciais/Administrativos (Juros URV) no âmbito da Assembleia Legislativa-Ativos/Inativos	60.000.000,00	-
Valor total do Programa		254.013.689,72	688.229.192,22
Programa:	997 - Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado		
Objetivo do Programa:	Pagamento dos benefícios previdenciários aos inativos, pensionistas e dependentes		
	Ação	Valor (R\$)	
		2016	2017-2019
8001	Pagamento de aposentadorias e pensões - servidores civis	2.089.500.522,64	7.688.753.689,65
8022	Pagamento de aposentadorias e pensões - servidores militares	331.378.466,30	1.236.817.192,87
8040	Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso	596.237.163,06	2.254.997.459,06

8041	Pagamento de inativos e pensionistas MS-MT	59.042.605,51	198.000.659,98	257.043.265,49
Valor total do Programa		3.076.158.757,51	11.378.569.001,56	14.454.727.759,07
Programa:	998 - Operações Especiais - Cumprimento de Sentenças Judiciais			
Objetivo do Programa:	Cumprir de sentenças judiciais transitadas em julgado para os órgãos e entidades da administração direta indireta do Estado			
Ação		Valor (R\$)		
		2016	2017-2019	2016-2019
8003	Cumprimento de sentenças judiciais transitadas em julgado - Adm. Direta	157.094.451,88	412.754.698,50	569.849.150,38
8023	Cumprimento de sentenças judiciais transitadas em julgado - Adm. Indireta	3.435.739,81	9.877.796,38	13.313.536,19
Valor total do Programa		160.530.191,69	422.632.494,88	583.162.686,57
Programa:	999 - Reserva de Contingência			
Objetivo do Programa:	Cumprir de sentenças judiciais transitadas em julgado para os órgãos e entidades da administração direta indireta do Estado			
Ação		Valor (R\$)		
		2016	2017-2019	2016-2019
9999	Reserva de Contingência	-	-	-



Anexo IV – Metas e Prioridades da Administração Pública
Estadual para o exercício de 2016

Metas e Prioridades da Administração Pública Estadual para o exercício de 2016

Eixo: VIVER BEM			
Diretriz: Garantir a proteção social para promover dignidade e assegurar direitos			
Programa: 408 - SASE LEGAL - Sistema de Atendimento Socioeducativo - MT			
5167 - Construção e aparelhamento das unidades de atendimento socioeducativas			SEJUDH
Unidade instalada	Unidade		6
Programa: 412 - Mato Grosso Equitativo e Inclusivo			
2298 - Ampliação e manutenção das Unidades de Atendimento Integrado ao Cidadão			SETAS
Unidade implantada/modernizada	Unidade		6
2526 - Emprega Rede			SETAS
Pessoa atendida	Unidade		1500
Diretriz: Melhorar o acesso equitativo e a resolutividade dos serviços de saúde do SUS			
Programa: 76 - Reordenação da Gestão Estratégica e Participativa do SUS			
3745 - Construção de estabelecimentos assistenciais de saúde			FES
Unidade construída	Unidade		5
Diretriz: Reduzir as morbimortalidades no Estado			
Programa: 77 - Ordenação Regionalizada da Rede de Atenção e Sistema de Vigilância em Saúde			
2510 - Ampliação da cobertura e resolutividade da atenção primária à saúde			FES
Serviço de atenção primária à saúde ampliado	Percentual		72
2520 - Organização regionalizada da rede de atenção em saúde			FES
Rede de atenção regionalizada organizada	Percentual		25
Diretriz: Aumentar a segurança dos cidadãos, contribuindo decisivamente para que o estado de Mato Grosso se torne um lugar mais seguro para se viver			
Programa: 406 - Pacto pela Segurança: MT Mais Seguro			
2371 - Realização de operações policiais na fronteira oeste do Estado			SESP
Operação policial de fronteira realizada	Unidade		65
2381 - Intensificação das ações e operações integradas de prevenção e repressão qualificada em áreas críticas			SESP
Operação realizada	Unidade		13000

3307 - Modernização da estrutura logística da Polícia Militar		SESP
Unidade modernizada	Unidade	3
3309 - Melhoria da infraestrutura física das Unidades Policiais da PJC		SESP
Infraestrutura adequada	Unidade	45

Programa: 407 - DETRAN Cidadão

2389 - Fortalecimento do controle dos processos e serviços		DETRAN
Processo regularizado	Unidade	5

Programa: 404 - Fortalecimento da Política Cultural

2288 - Gestão do Patrimônio Cultural		SECEL
Equipamento cultural preservado e restaurado	Unidade	6

Eixo: EDUCAR PARA TRANSFORMAR E EMANCIPAR O CIDADÃO

Diretriz: Universalizar o atendimento e melhorar a qualidade da educação básica

Programa: 398 - Educar para Transformar

2217 - Adequação e manutenção da infraestrutura da Educação		SEDUC
Infraestrutura adequada	Unidade	109
2218 - Reestruturação da Gestão Pedagógica da Educação Básica		SEDUC
Gestão pedagógica da educação básica reestruturada	Percentual	100

Diretriz: Reduzir o analfabetismo

Programa: 417 - Alfabetizar para Emancipar - Muxírum da Alfabetização

3374 - Parcerias com Municípios e organizações da sociedade civil para alfabetização de jovens e adultos		SEDUC
Parceria firmada	Unidade	20

Diretriz: Elevar a capacidade científica, técnica, tecnológica e de inovação para favorecer o desenvolvimento do estado de Mato Grosso

Programa: 339 - Desenvolvimento Científico, Tecnológico e de Inovação

3371 - Implantação do Parque Tecnológico do Estado.		SECITECI
Parque tecnológico implantado	Percentual	20

Programa: 345 - Desenvolvimento da Educação Profissional e Superior

3229 - Estruturação física das ETEs		SECITECI
Base física das ETE's estruturada	Unidade	8

Eixo: CIDADES PARA VIVER BEM: MUNICÍPIOS SUSTENTÁVEIS**Diretriz: Promover ações de desenvolvimento urbano****Programa: 390 - Cidades Urbanizadas**

3105 - Finalização das obras de mobilidade e infraestrutura urbana iniciadas para atender às demandas da Copa 2014	Percentual	SECID
Obra executada	Percentual	100
5110 - Desenvolvimento das obras e serviços de engenharia necessários à implantação do Veículo Leve sobre Trilhos	Percentual	SECID
Obra executada	Percentual	39
5168 - Apoio a execução de projetos, construções e reforma de obras públicas municipais	Percentual	SECID
Equipamento público entregue	Unidade	77

Diretriz: Melhorar a efetividade das ações para conservação ambiental, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida da população**Programa: 393 - Promoção da Conservação Ambiental para Melhoria da Qualidade de Vida**

2085 - Gestão do sistema estadual de unidades de conservação	Percentual	SEMA
Unidade de conservação implementada	Percentual	31
2121 - Prevenção e Combate a Incêndios Florestais	Percentual	SEMA
Incêndio florestal prevenido/combatido	Percentual	20
3113 - Implantação da política estadual de recursos hídricos	Percentual	SEMA
Instrumento implantado	Percentual	25
3125 - Implantação do Sistema Estadual de REDD+	Percentual	SEMA
Sistema implantado	Percentual	15

Programa: 391 - Cidades Sustentáveis

1763 - Execução de habitação urbana e infraestrutura	Percentual	SECID
Casa construída	Unidade	8104
5146 - Apoio aos municípios na elaboração de planos municipais de saneamento básico	Percentual	SECID
Plano elaborado	Percentual	50

Eixo: ESTADO PARCEIRO E EMPREENDEDOR			
Diretriz: Promover o desenvolvimento econômico do Estado			
Programa: 185 - Descubra Mato Grosso			
3297 - Implantação de infraestrutura básica e turística			SEDEC
Infraestrutura implantada	Unidade		3
Programa: 208 - Regularização Fundiária			
2196 - Regularização fundiária de áreas rurais			INTERMAT
Título expedido	Unidade		250
Programa: 385 - Desenvolve Mato Grosso			
2144 - Promoção das atividades produtivas do Estado para atração de investimentos - INVEST MT			FUNDEIC
Evento realizado	Unidade		4
2148 - Promoção da diversificação dos setores da indústria, comércio e serviços			FUNDEIC
Indústria diversificada	Percentual		25
3163 - Desenvolvimento do novo modelo de fomento, financiamento e incentivo de Mato Grosso			FUNDEIC
Modelo desenvolvido	Percentual		40
Diretriz: Desenvolver a infraestrutura logística no Estado			
Programa: 338 - Mato Grosso Pró-Estradas			
1283 - Construção de obras de artes especiais e correntes			SINFRA
Obra construída	Metro		2540,45
1287 - Pavimentação de rodovias			SINFRA
Trecho pavimentado	Quilômetro		258
Diretriz: Promover o crescimento da agricultura de produção familiar			
Programa: 382 - Organização do Sistema de Produção da Agricultura Familiar			
2176 - Promoção da Cadeia Produtiva da Piscicultura na agricultura familiar			SEAF
Agricultor familiar assistido	Unidade		270
2184 - Promoção da Cadeia Produtiva do Leite na agricultura familiar			SEAF
Agricultor familiar assistido	Unidade		9600
Programa: 383 - Comercialização dos Produtos da Agricultura Familiar			
2157 - Comercialização dos produtos da agricultura familiar por meio dos programas institucionais federais			SEAF
Novo contrato firmado	Unidade		30

Eixo: GESTÃO EFICIENTE, TRANSPARENTE E INTEGRADA

Diretriz: Elevar o desempenho dos órgãos e entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos essenciais ao cidadão.

Programa: 365 - Gestão de Pessoas para Resultados

3252 - Reformulação do sistema de avaliação de desempenho de agentes públicos FUNDESP
Sistema reformulado Percentual 20

Programa: 368 - Planejar para Transformar

3007 - Implementação do Modelo Gestão para Resultados SEPLAN
Modelo de Gestão para resultados implementado Unidade 1
3008 - Implantação do programa de Eficiência do Gasto Público SEPLAN
Programa implantado Percentual 50

Diretriz: Dar sustentabilidade fiscal às políticas públicas, contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico do Estado

Programa: 369 - Modernização da Administração Fazendária

3270 - Aperfeiçoamento da exploração da base tributária constitucional SEFAZ
Incremento no ICMS arrecadado em relação ao PIB tributário Percentual 1,5

Diretriz: Promover com rigor o enfrentamento à corrupção

Programa: 355 - Transparência, Prevenção e Combate à Corrupção

3043 - Elaboração da política estadual de transparência e combate à corrupção GABTCC
Política estadual TCC elaborada Unidade 1

Anexo V – Mapas das Regiões de Planejamento

PPA
2016 – 2019

TRANSFORMA
MATO GROSSO

SEPLAN
SECRETARIA DE
ESTADO DE
PLANEJAMENTO



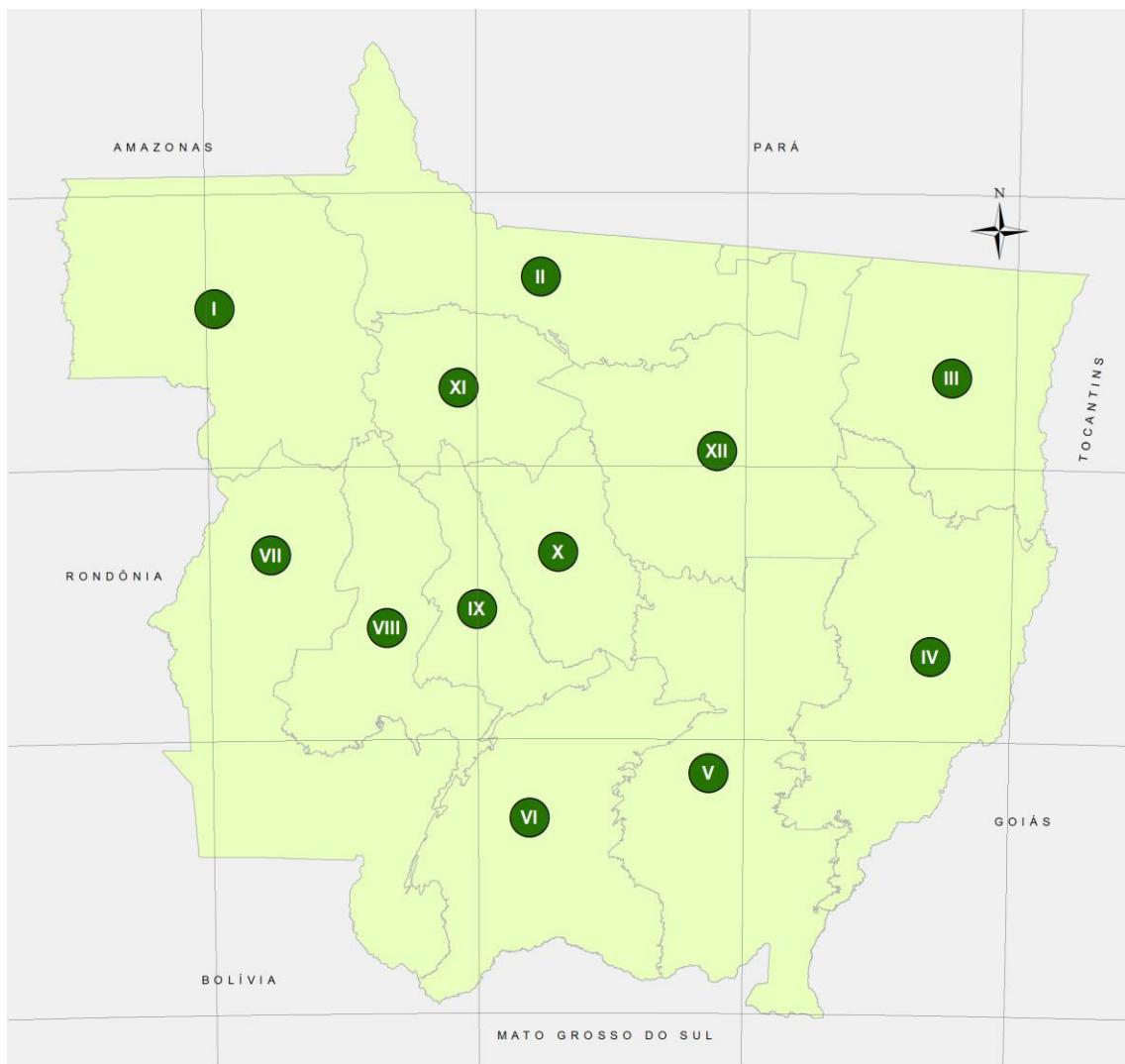
GOVERNO DE
MATO GROSSO
ESTADO DE TRANSFORMAÇÃO

Regiões de Planejamento do Estado de Mato Grosso

100	REGIÃO I – NOROESTE I	200	REGIÃO II – NORTE
101	Juína (Cidade Polo)	201	Alta Floresta (Cidade Polo)
102	Castanheira	202	Nova Bandeirantes
103	Juruena	203	Apiaçás
104	Cotriguaçu	204	Nova Monte Verde
105	Aripuanã	205	Paranaita
106	Colniza	206	Carlinda
107	Rondolândia	207	Nova Canaã do Norte
		208	Colíder
		209	Nova Santa Helena
		210	Terra Nova do Norte
		211	Novo Mundo
		212	Guarantã do Norte
		213	Matupá
		214	Peixoto de Azevedo
		215	Nova Guarita
300	REGIÃO III – NORDESTE	400	REGIÃO IV – LESTE
301	Vila Rica (Cidade Polo)	401	Barra do Garças (Cidade Polo)
302	Santa Terezinha	402	Querência
303	Confresa	403	Ribeirão Cascalheira
304	Porto Alegre do Norte	404	Canarana
305	Santa Cruz do Xingu	405	Nova Nazaré
306	São José do Xingu	406	Água Boa
307	Cana-Brava do Norte	407	Cocalinho
308	Alto Boa Vista	408	Campinápolis
309	São Félix do Araguaia	409	Nova Xavantina
310	Serra Nova Dourada	410	Novo São Joaquim
311	Bom Jesus do Araguaia	411	Araguiana
312	Novo Santo Antônio	412	General Carneiro
313	Luciara	413	Pontal do Araguaia
		414	Torixoréu
		415	Ribeirãozinho
		416	Ponta Branca
		417	Araguainha
500	REGIÃO V – SUDESTE	600	REGIÃO VI – SUL
501	Rondonópolis (Cidade Polo)	601	Cuiabá (Cidade Polo)
502	Gaúcha do Norte	602	Várzea Grande
503	Paranatinga	603	Nobres
504	Santo Antônio do Leste	604	Rosário Oeste
505	Campo Verde	605	Acorizal
506	Primavera do Leste	606	Jangada
507	Dom Aquino	607	Planalto da Serra
508	Poxoréu	608	Nova Brasilândia
509	Tesouro	609	Chapada dos Guimarães
510	Jaciara	610	Nossa Senhora do Livramento
511	São Pedro da Cipa	611	Santo Antônio do Leverger

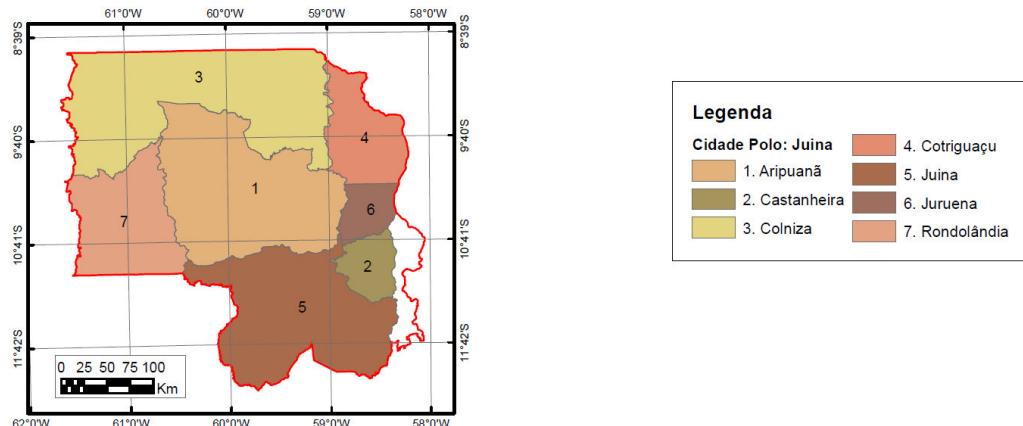
512	Juscimeira	612	Barão de Melgaço
513	Pedra Preta	613	Poconé
514	Guiratinga		
515	São José do Povo		
516	Alto Garças		
517	Itiquira		
518	Alto Araguaia		
519	Alto Taquari		
700	REGIÃO VII – SUDOESTE	800	REGIÃO VIII – OESTE
701	Cáceres (Cidade Polo)	801	Tangará da Serra (Cidade Polo)
702	Porto Esperidião	802	Porto Estrela
703	Mirassol D’Oeste	803	Barra dos Bugres
704	Glória D’Oeste	804	Nova Olímpia
705	São José dos Quatro Marcos	805	Denise
706	Curvelândia	806	Santo Afonso
707	Araputanga	807	Campo Novo do Parecis
708	Indiaí	808	Brasnorte
709	Figueirópolis D’Oeste		
710	Lambari D’Oeste		
711	Rio Branco		
712	Salto do Céu		
713	Reserva do Cabaçal		
714	Jauru		
715	Vale de São Domingos		
716	Pontes e Lacerda		
717	Vila Bela da Santíssima Trindade		
718	Conquista D’Oeste		
719	Nova Lacerda		
720	Comodoro		
721	Campos de Júlio		
722	Sapezal		
900	REGIÃO IX – CENTRO OESTE	1000	REGIÃO X – CENTRO
901	Diamantino (Cidade Polo)	1001	Sorriso (Cidade Polo)
902	Alto Paraguai	1002	Nova Mutum
903	Nortelândia	1003	Santa Rita do Trivelato
904	Arenápolis	1004	Lucas do Rio Verde
905	Nova Mariândia	1005	Tapurah
906	São José do Rio Claro	1006	Ipiranga do Norte
907	Nova Maringá	1007	Itanhangá
1100	REGIÃO XI – NOROESTE II	1200	REGIÃO XII – CENTRO NORTE
1101	Juara (Cidade Polo)	1201	Sinop (Cidade Polo)
1102	Porto dos Gaúchos	1202	Nova Ubiratã
1103	Novo Horizonte do Norte	1203	Feliz Natal
1104	Tabaporã	1204	Vera
		1205	Santa Carmem
		1206	Cláudia
		1207	União do Sul
		1208	Itaúba
		1209	Marcelândia
9900	TODO ESTADO		

Mapa do Estado de Mato Grosso – Regiões de Planejamento

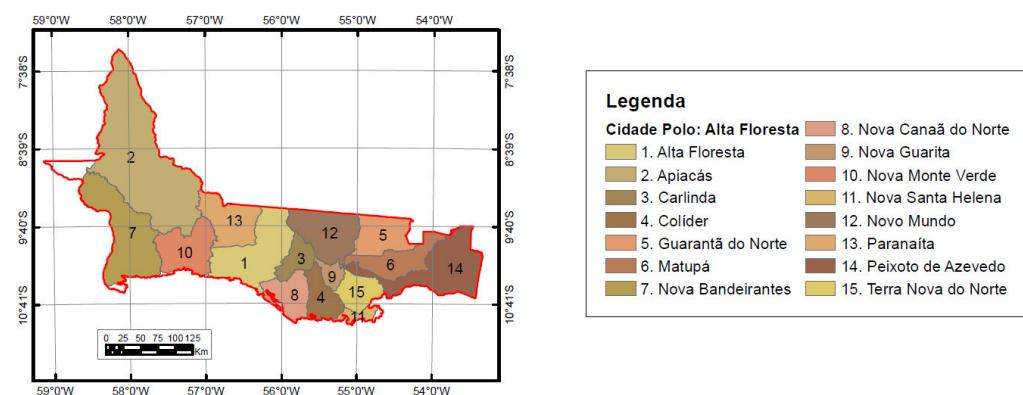


Fonte: SEPLAN

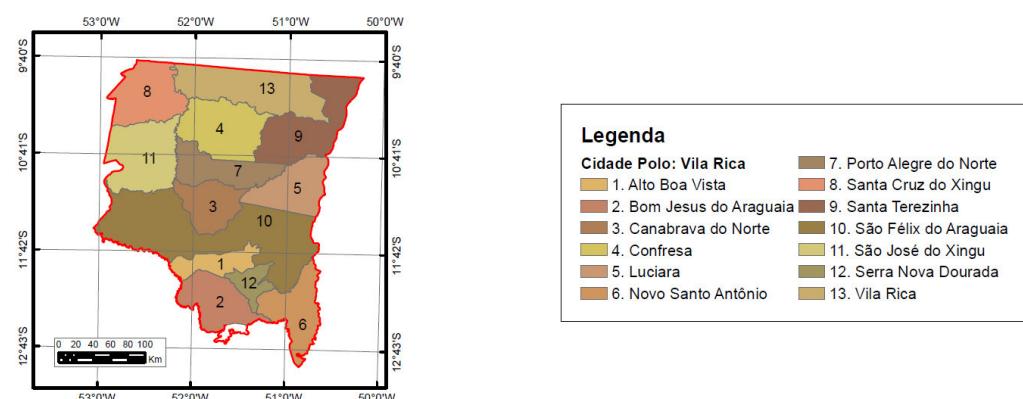
Região de Planejamento I Noroeste de Juina



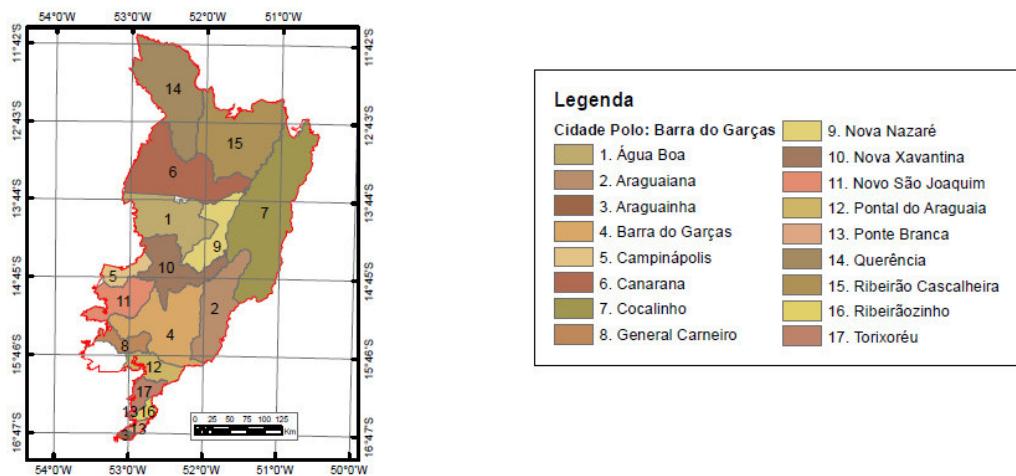
Região de Planejamento II Norte de Alta Floresta



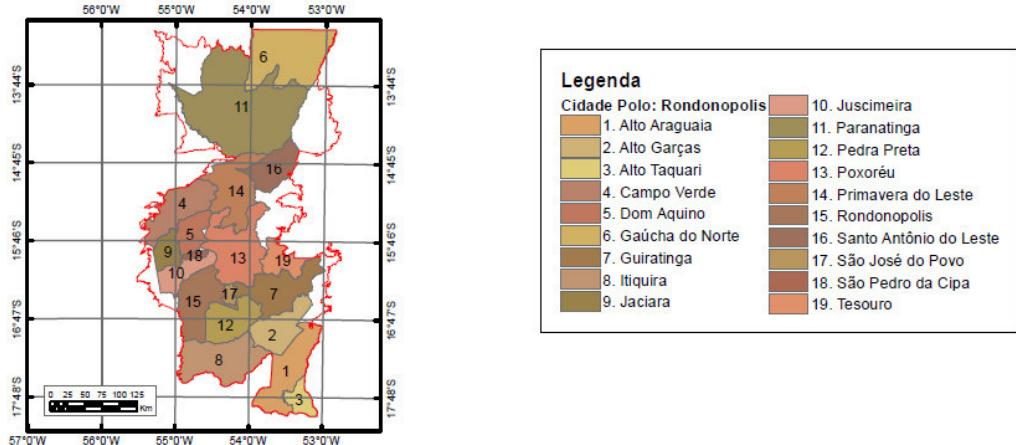
Região de Planejamento III Nordeste de Vila Rica



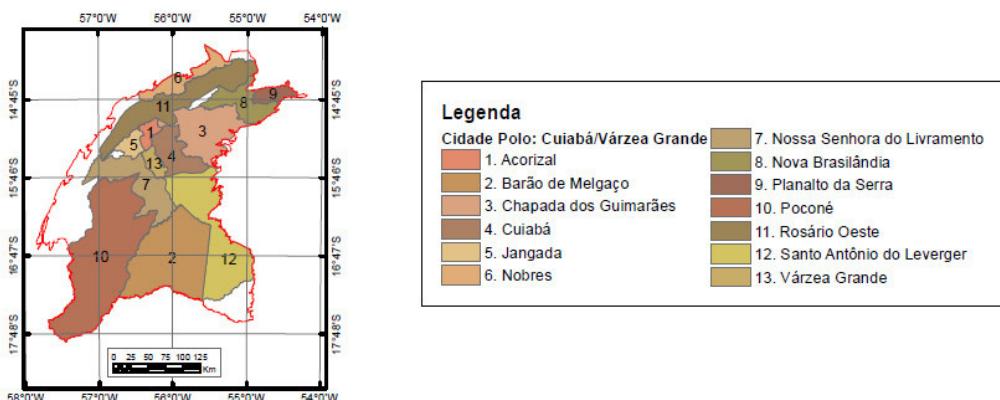
Região de Planejamento IV Leste de Barra do Garças



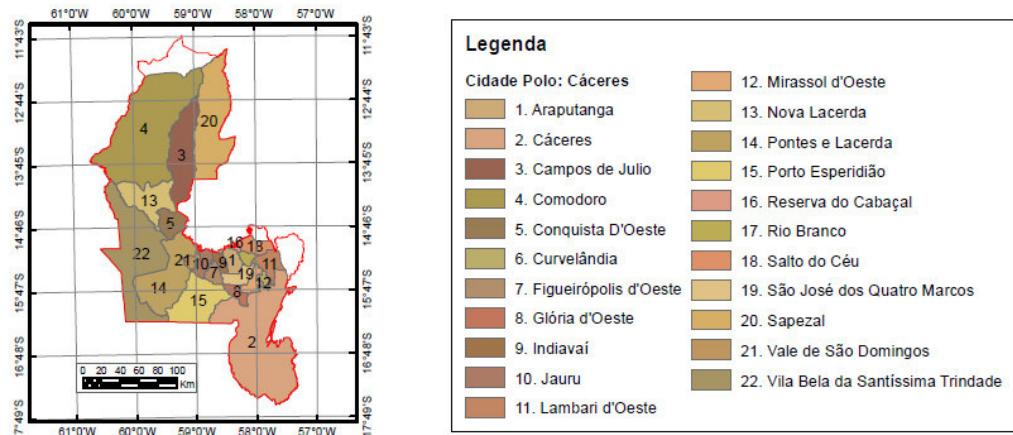
Região de Planejamento V Rondonópolis



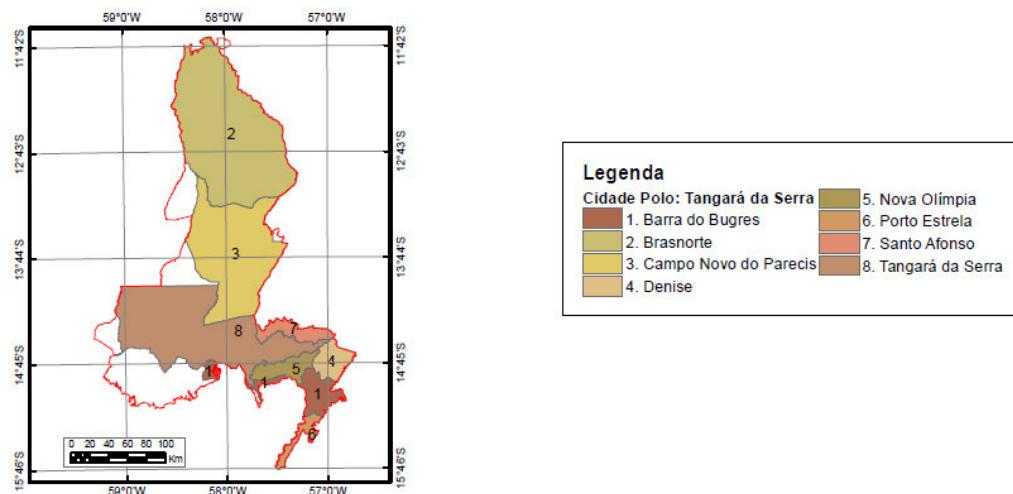
Região de Planejamento VI Sul Cuiabá/Várzea Grande



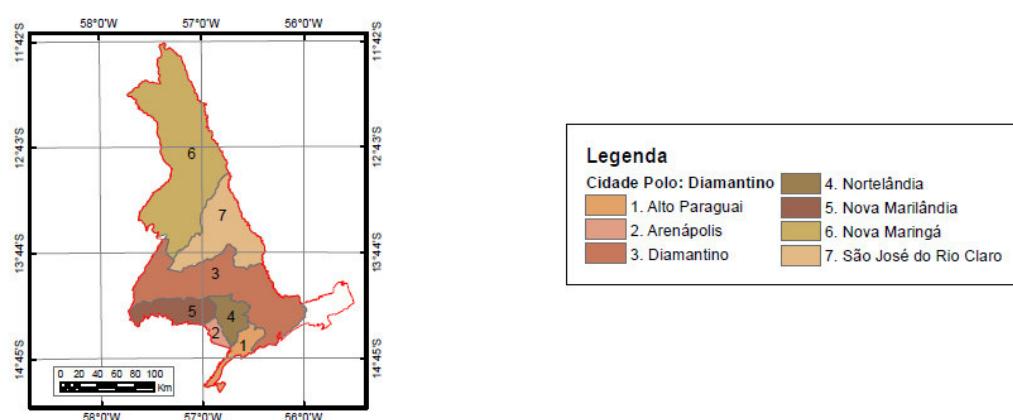
Região de Planejamento VII Sudoeste de Cáceres



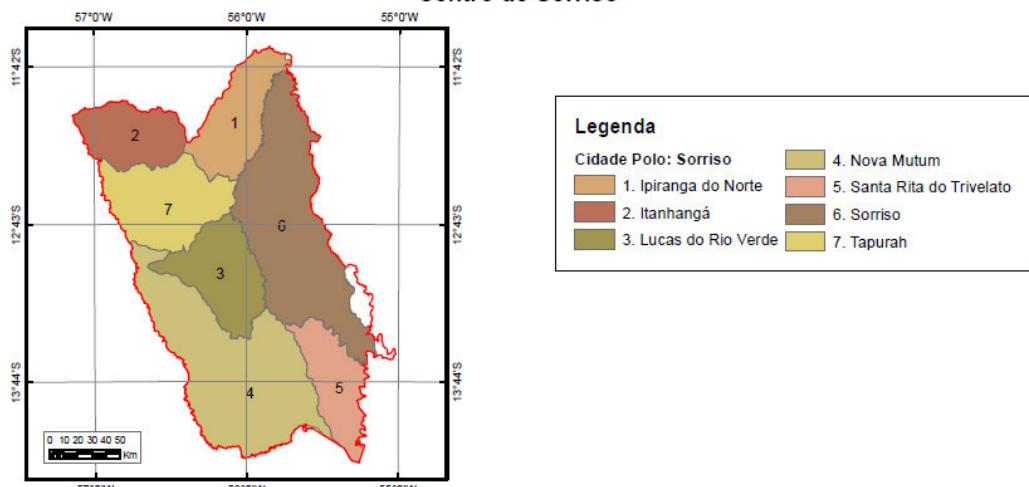
Região de Planejamento VIII Oeste de Tangará da Serra



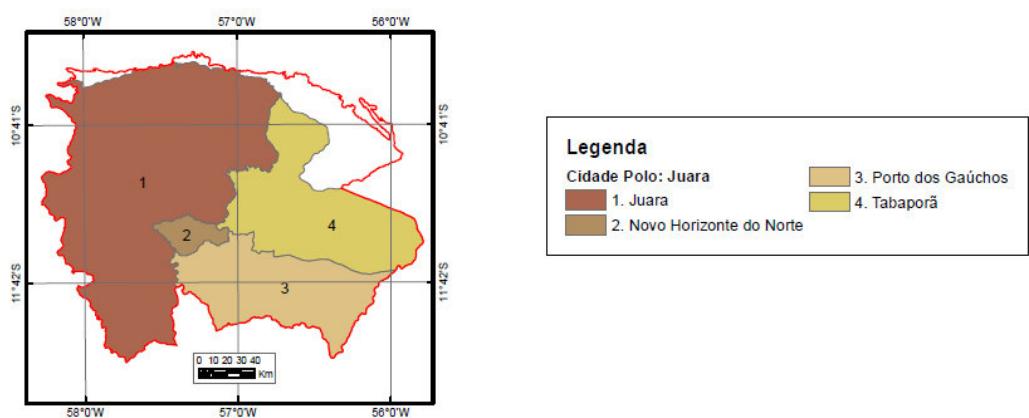
Região de Planejamento IX Centro-Oeste de Diamantino



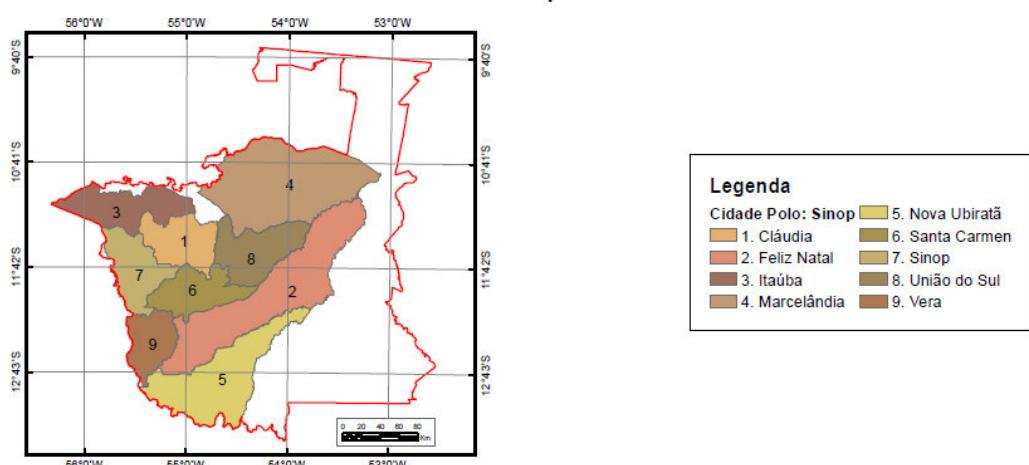
Região de Planejamento X Centro de Sorriso



Região de Planejamento XI Noroeste de Juara



Região de Planejamento XII Sinop



PROJETO
DE LEI DO

PPA

2016 - 2019

TRANSFORMA
MATO GROSSO

SEPLAN

SECRETARIA DE
ESTADO DE
PLANEJAMENTO



GOVERNO DE
MATO GROSSO
ESTADO DE TRANSFORMAÇÃO