



Tribunal de Contas  
Mato Grosso  
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO  
DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Telefones: (65) 3613-7589 / 7588 / 7657 / 7529

e-mail: [secex-saude@tce.mt.gov.br](mailto:secex-saude@tce.mt.gov.br)

## **ANEXO 07**

### **Relatório da Ação Governamental (RAG) Sintético 2019**

FONTE:

[http://www.seplag.mt.gov.br/images/files/responsive/Planejamento/Rag/RAG\\_2019\\_Relatorio-Sintetico.pdf](http://www.seplag.mt.gov.br/images/files/responsive/Planejamento/Rag/RAG_2019_Relatorio-Sintetico.pdf)



# R.A.G 2019

Relatório da Ação Governamental

► Sintético

SEPLAG  
Secretaria  
de Estado de  
Planejamento  
e Gestão



Governo de  
**Mato  
Grosso**

**Governo do Estado de Mato Grosso**

**Mauro Mendes Ferreira**  
Governador do Estado

**Otaviano Olavo Pivetta**  
Vice-Governador

**Mauro Carvalho Junior**  
Secretário-Chefe da Casa Civil

**Alberto Machado**  
Secretário-Chefe de Gabinete do Governador

**Silvano Ferreira do Amaral**  
Secretária de Estado de Agricultura Familiar

**Rosamaria Ferreira de Carvalho**  
Secretária de Estado de Assistência Social e  
Cidadania

**Nilton Borges Borgato**  
Secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e  
Inovação

**Allan Kardec Pinto Acosta Benitez**  
Secretário de Estado de Cultura, Esporte e  
Lazer

**César Alberto Miranda Lima dos Santos  
Costa**  
Secretário de Estado de Desenvolvimento  
Econômico

**Marioneide Angélica Kliemaschewsk**  
Secretária de Estado de Educação

**Rogério Luiz Gallo**  
Secretário de Estado de Fazenda

**Marcelo de Oliveira e Silva**  
Secretário de Estado de Infraestrutura e  
Logística

**Mauren Lazzaretti**  
Secretária de Estado de Meio Ambiente

**Basílio Bezerra Guimarães dos Santos**  
Secretário de Estado de Planejamento e  
Gestão

**Gilberto Gomes de Figueiredo**  
Secretário de Estado de Saúde

**Alexandre Bustamante dos Santos**  
Secretário de Estado de Segurança Pública

**Francisco de Assis da Silva Lopes**  
Procurador-Geral do Estado

**Emerson Hideki Hayashida**  
Secretário Controlador-Geral do Estado

## RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

**Coordenação Geral:** Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG

**Anildo Cesário Correa**

Secretaria Adjunta de Planejamento e Gestão de Políticas Públicas

**Superintendência de Planejamento,  
Formulações, Monitoramento e Avaliações**

Rogério Camargo Nery

**Coordenadoria de Monitoramento e Avaliação**

Patrícia Soares Duarte

**Equipes dos Núcleos de Gestão Estratégica  
para Resultados**

**Responsáveis por Programas e Ações**

**Colaboradores**

Claudenil Pereira de Pinho e Costa

Equipe MTI

Helder Reis

Kesler Diego Frantz de Lima

Paulo Augusto Krein Leite

Wladimir da Silva Capelão

**Estagiário**

Luiz Humberto Souza Silva

**Núcleo Central de Apoio à Gestão Estratégica**

Umbelino Carneiro Neves – Líder

Alexandre Cândido de Oliveira Campos

André Luiz Cuiabano

Camila Leite Xavier

Carolina Angélica Karlinski Herrero

Dilcinéia Honorato de Figueiredo Mazlom

Elizabeth Hernandez dos S. Bonamigo

Janaina Loeffler de Almeida

Lucienne Machado Fitipaldi

Paula Gonçalves Baircere

Samantha Léa Dignart Silva

Suzana Latorraca do Carmo

Telma Monteiro Lima Rassi

Wilton Leal Marinho dos Santos

**Consultores SP**

Anacléia Soares Pereira Dias

Aroldo Fanaia Teixeira Filho

Luis Carlos Weber Leão

Marcelle Renata do Espírito Santo Pedroso

Maria Tereza W. Monteiro

Silvania Evanuce da Silva

Simone Cristina da Costa



## Estado de Mato Grosso

# RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

## SUMÁRIO

<b>APRESENTAÇÃO</b> .....	<b>7</b>
<b>METODOLOGIA</b> .....	<b>8</b>
<b>REGIONALIZAÇÃO</b> .....	<b>13</b>
<b>EIXOS DE PLANEJAMENTO (PPA 2016-2019)</b> .....	<b>16</b>
<b>MAPA ESTRATÉGICO (PPA 2016-2019)</b> .....	<b>18</b>
<b>PERFIL DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b> .....	<b>19</b>
<b>EIXO VIVER BEM</b> .....	<b>22</b>
Programa: Ordenação Regionalizada da Rede de Atenção e Sistema de Vigilância em Saúde (077) .	23
Programa: Reordenação da Gestão Estratégica e Participativa do SUS (076).....	28
Programa: Gestão do Trabalho e Educação na Saúde (078) .....	33
Programa: Defesa da Cidadania e Respeito aos Direitos do Cidadão (287) .....	37
Programa: Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente (375) .....	41
Programa: Defesa da Cidadania e Inclusão Social (405).....	45
Programa: SASE LEGAL - Sistema de Atendimento Socioeducativo - MT (408) .....	49
Programa: Consolidação do Sistema Estadual de Direitos Humanos (409) .....	53
Programa: Política de Humanização no Sistema Penitenciário para o Pleno Exercício da Reinserção Social (410) .....	59
Programa: Mato Grosso Equitativo e Inclusivo (412) .....	66
Programa: Fortalecimento do Esporte e Lazer (284).....	72
Programa: Economia Criativa (403) .....	76
Programa: Fortalecimento da Política Cultural (404) .....	80
Programa: Pacto pela Segurança: MT Mais Seguro (406) .....	84
Programa: DETRAN Cidadão (407).....	92
<b>EDUCAR PARA TRANSFORMAR E EMANCIPAR O CIDADÃO</b> .....	<b>97</b>
Programa: Desenvolvimento Científico, Tecnológico e de Inovação (339) .....	98
Programa: Desenvolvimento da Educação Profissional e Superior (345) .....	103
Programa: Fortalecimento do Ensino Superior no estado de Mato Grosso (397) .....	107
Programa: Pró-escola - Educando para Transformar (398).....	113
<b>EIXO CIDADES PARA VIVER BEM: MUNICÍPIOS SUSTENTÁVEIS</b> .....	<b>119</b>
Programa: Defesa Ambiental e Organização das Cidades (331) .....	120
Programa: Promoção da Conservação Ambiental para Melhoria da Qualidade de Vida (393) .....	125
Programa: Integração Metropolitana (389) .....	133



## Estado de Mato Grosso

### RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

Programa: Cidades Urbanizadas (390) .....	136
Programa: Cidades Sustentáveis (391) .....	140
Programa: Cidades Resilientes a Desastres (392).....	144
<b>EIXO ESTADO PARCEIRO E EMPREENDEDOR .....</b>	<b>147</b>
Programa: Descubra Mato Grosso (185) .....	148
Programa: Regularização Fundiária (208).....	151
Programa: Defesa Sanitária Vegetal (214).....	155
Programa: Defesa Sanitária Animal (216).....	159
Programa: Inspeção de Produtos de Origem Animal (217).....	164
Programa: Mato Grosso Empreendedor (384).....	168
Programa: Desenvolve Mato Grosso (385).....	171
Programa: Programa de Articulação e Desenvolvimento Regional (386) .....	175
Programa: Regulação Eficiente dos Serviços Públicos Delegados (229).....	178
Programa: Mato Grosso Pró-Estradas (338).....	181
Programa: Operação do Sistema de Transporte de Mato Grosso (388) .....	186
Programa: Organização do Sistema de Produção da Agricultura Familiar (382) .....	190
Programa: Comercialização dos Produtos da Agricultura Familiar (383).....	195
<b>EIXO GESTÃO EFICIENTE, TRANSPARENTE E INTEGRADA .....</b>	<b>198</b>
Programa: Controle Interno na Prevenção e Combate à Corrupção (360) .....	199
Programa: Defesa da Probidade Administrativa e do Patrimônio Público (374) .....	202
Programa: Governo Transparente, Sociedade Participativa (362) .....	206
Programa: Fiscalização da Gestão dos Recursos Públicos (146) .....	209
Programa: Desenvolvimento Institucional (264).....	213
Programa: Valorização do Colaborador ALMT (282) .....	217
Programa: Programa Estadual de Articulação Política (354).....	219
Programa: Governo Digital (356).....	223
Programa: Modernização da Gestão da MTI (357).....	226
Programa: Fortalecimento dos Mecanismos de Controle do Poder Executivo (361) .....	230
Programa: Modernização da Procuradoria-Geral do Estado (364) .....	234
Programa: Gestão de Pessoas para Resultados (365) .....	237
Programa: Gestão de Processos para Resultados (366) .....	241
Programa: Gestão de Aquisições, Patrimônio e Serviços para Resultados (367).....	245



## Estado de Mato Grosso

### RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

Programa: Planejar para Transformar (368).....	249
Programa: Excelência nos Serviços Prestados à Sociedade (370) .....	254
Programa: Gestão Legislativa (372) .....	256
Programa: Modernização da Governança e Gestão Administrativa da ALMT (373).....	259
Programa: Efetividade da Legislação Penal (376).....	262
Programa: Reestruturação e Modernização do INTERMAT (381).....	265
Programa: Gestão Corporativa da SEMA (394) .....	269
Programa: Aperfeiçoamento da Prestação Jurisdicional (399) .....	275
Programa: Gestão de Pessoas (400) .....	280
Programa: Governança e Gestão para Resultados (401).....	284
Programa: Proteção e Defesa do Consumidor (411) .....	287
Programa: Reestruturação do MT Saúde (358) .....	291
Programa: Parcerias com o Setor Privado (359).....	294
Programa: Previdência Sustentável (363) .....	298
Programa: Sustentabilidade fiscal das Políticas Públicas (369) .....	301
Programa: Apoio Administrativo (036).....	307
Programa: Operações Especiais: Outras (996) .....	311
Programa: Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado (997).....	314
Programa: Operações Especiais - Cumprimento de Sentenças Judiciais (998) .....	317
Programa: Reserva de Contingência (999) .....	320
Programa: Operações Especiais: Serviços da Dívida Interna (994) .....	323
Programa: Operações Especiais: Serviço da Dívida Externa (995) .....	326
<b>BIBLIOGRAFIA.....</b>	<b>329</b>
<b>ANEXOS .....</b>	<b>330</b>



## Estado de Mato Grosso

# RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

## APRESENTAÇÃO

O Governo do Estado de Mato Grosso apresenta à Assembleia Legislativa, ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso e ao cidadão mato-grossense o Relatório da Ação Governamental (RAG) do exercício de 2019, em conformidade com o artigo 37, da Lei nº 10.835, de 19/02/2019 (LDO 2019) e em atendimento ao art. 4º, I, “e” da Lei Complementar Federal nº 101/2000.

O RAG traz a avaliação realizada pelos Gestores, a respeito da implementação dos programas e ações constantes do Plano Plurianual (PPA 2016-2019), em cada Unidade Orçamentária, em todos os Poderes, operacionalizados conforme a Lei Orçamentária Anual. Destaca os principais produtos disponibilizados à sociedade no exercício executado.

O objetivo é apresentar os resultados, em uma linguagem acessível, porém sem distanciar do aspecto legal e, além disso, melhorar a transparência e a comunicação com o cidadão mato-grossense. Esse relatório constitui em importante instrumento de transparência e de controle social, podendo ser utilizado como subsídio para planejar e orientar as futuras ações governamentais.

O Relatório de Entregas está organizado de acordo com os Eixos Estruturantes do Governo, sendo eles: Viver Bem; Gestão Eficiente, Transparente e Integrada, Educar para Transformar e Emancipar o Cidadão; Estado Parceiro e Empreendedor e Cidades para Viver Bem: Municípios Sustentáveis. Cada eixo estruturante está subdividido em Diretrizes, Programas, Objetivo do Programa e suas principais entregas.

Os Relatórios de Avaliação Anual (Sintético e Analítico), e também o de Entregas, podem ser encontrados no endereço eletrônico da SEPLAG MT, menu Planejamento, sub-menus Avaliação e, na sequência, Relatório da Ação Governamental, Relatório da Ação Governamental 2019, Relatório de Entregas de Governo, assegurando o livre acesso à informação.



## Estado de Mato Grosso

# RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

## METODOLOGIA

A elaboração do RAG 2019 é realizada através de análises e avaliações dos programas e ações no Módulo RAG - Relatório da Ação Governamental, no Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças – FIPLAN, o qual agrega dados da execução física, orçamentária e financeira do governo estadual e informações de gestão dos programas e ações, fornecidas pelos responsáveis nas Unidades da Administração Direta e Indireta do Executivo e demais Poderes.

Os procedimentos de elaboração foram:

- 1 - Divulgação do Manual do Relatório da Ação Governamental - RAG, no endereço eletrônico da SEPLAG, menu Planejamento, sub-menu Avaliação e, na sequência, Relatório da Ação Governamental 2019.
- 2 - Disponibilização pela SEPLAG de tutorial do RAG no endereço eletrônico da SEPLAG [www.seplag.mt.gov.br](http://www.seplag.mt.gov.br), menu Planejamento, sub-menu Avaliação e, na sequência, Relatório da Ação Governamental, com objetivo de orientar os usuários através de movimentos automáticos do cursor em cada campo de preenchimento e quadros de informação.
- 3 - Treinamento presencial, realizado pela SEPLAG aos membros do Núcleo de Gestão Estratégica para Resultados (NGER), os quais foram orientados a serem multiplicadores setoriais para os Gestores de Programas e Responsáveis por ação dos órgãos/entidades, além de orientação ao longo do processo.
- 4 - Registro das informações no Módulo RAG do FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças do Estado de Mato Grosso, no formato de avaliação, prestadas pelos Gestores de Programas e Responsáveis por ações, nos órgãos/entidades dos três poderes.
- 5 - Registro de análises e recomendações pela equipe central da SEPLAG, às Unidades Setoriais, conforme cronograma e procedimentos instituídos pela Instrução Normativa Seplag nº 10, publicada em 21 de outubro de 2019;
- 6 - Promoção de ajustes nas análises, conforme recomendação da equipe central da SEPLAG, efetuado pelos responsáveis por ação e gestores de programa nas Unidades Orçamentárias;
- 7- Preparação do relatório para entrega às autoridades e disponibilização ao cidadão realizada pela SEPLAG.

Todo este trabalho tem por base o seguinte conceito de avaliação:

Avaliação pode ser entendida “como uma análise sistemática de aspectos importantes de um programa e seu valor, visando fornecer resultados confiáveis e utilizáveis. A avaliação deve ser vista como um mecanismo de melhoria no processo de tomada de decisão, a fim de garantir melhores informações governamentais sobre as quais os gestores públicos possam fundamentar suas decisões e melhor prestar contas sobre as políticas públicas e os programas. Não se destina a resolver ou substituir juízos envolvidos na tomada de decisão, mas permite certo conhecimento dos resultados de um dado programa - informação que pode ser utilizada para melhorar a concepção de um programa e sua execução” (Ala-Harja & Helgason apud GUGEL, 2004).

A avaliação dos programas e análise das ações está ordenada conforme a estrutura de ações de governo aprovada no Plano Plurianual 2016-2019. Cada programa está apresentado em um dos cinco Eixos Estruturantes abaixo:

- Viver Bem;
- Gestão Eficiente, Transparente e Integrada;
- Educar para Transformar e Emancipar o Cidadão
- Estado Parceiro e Empreendedor;
- Cidades para Viver Bem: Municípios Sustentáveis.

Cada eixo estruturante contém suas diretrizes que são as orientações estratégicas definidas para um planejamento de longo prazo e alinhadas às etapas de execuções dos programas e ações de governo.

Entende-se por programa a articulação de um conjunto de ações que concorrem para um objetivo comum, preestabelecido, visando à solução de um problema ou ao atendimento de uma necessidade da sociedade, ou ainda, a uma oportunidade de investimento.

O *Manual Técnico de Elaboração do Relatório da Ação Governamental 2019* explica os campos para análises das ações e avaliação dos Programas.



## Estado de Mato Grosso

# RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

### Avaliação dos Programas

Os atributos que definem os Programas são:

- Nome do Programa;
- Tipo do Programa;
- Origem do Programa;
- Objetivo do Programa;
- Público alvo;
- Unidade Responsável pelo Programa;
- Responsável pelo Programa; (ajustado conforme Manual)
- Indicadores do Programa;
- Desempenho Quantitativo e Qualitativo do Programa;
- Valores Orçados, Atualizados, Contingenciados e Executados; e
- Índices de Avaliação do Planejamento e da Gestão.

Na análise dos indicadores de cada programa, foram justificados os resultados obtidos no Exercício, inclusive os não atualizados, sendo avaliado o índice alcançado no ano de 2016 em relação ao que estava indicado no início do PPA 2016-2019, com vistas ao alcance do previsto para o final do mesmo PPA.

Indicador é instrumento destinado a medir se o objetivo do programa foi ou não alcançado e em que medida. Geralmente se apresenta na forma de quocientes, sendo suas principais modalidades os índices, os coeficientes, os percentuais e as taxas.

Os indicadores são utilizados para:

- internalizar na organização pública as necessidades e expectativas do público-alvo;
- possibilitar o estabelecimento e desdobramento das metas de uma intervenção nas diversas ações;
- embasar a análise crítica dos resultados da intervenção e do processo de tomada de decisão;
- contribuir para a melhoria contínua dos processos organizacionais;
- facilitar o planejamento e o controle do desempenho, pelo estabelecimento de métricas-padrão e pela apuração dos desvios ocorridos com os indicadores; e
- viabilizar a análise comparativa do desempenho da organização em intervenções diversificadas.

Os atributos que definem os indicadores são:

- Nome do Indicador;
- Fonte;
- Índice inicial do PPA;
- Índice final do PPA;
- Base geográfica;
- Fórmula de cálculo.

O Quadro da Realização Orçamentária e Financeira do Programa, demonstra os valores da seguinte forma:

- Fonte - destaca a fonte à qual o recurso orçamentário está vinculado;
- Dotação inicial - recursos orçamentários previstos na Lei Orçamentária Anual (LOA) do exercício;
- Dotação final – recursos orçamentários disponibilizados no exercício, considerando os acréscimos e diminuições no orçamento inicial decorrentes dos créditos adicionais (anulações/suplementações).



## Estado de Mato Grosso

### RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

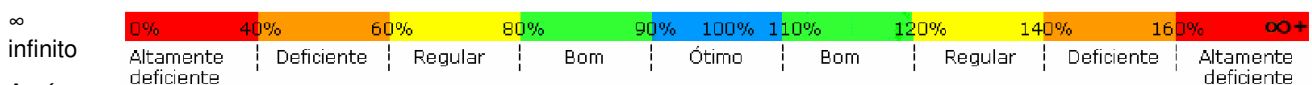
- Valor empenhado - valor do orçamento comprometido com os credores dos órgãos para liquidação dos compromissos assumidos;
- Valor Contingenciado - valor do orçamento reservado para assegurar equilíbrio orçamentário;
- Índice PPD – (Planejamento e Programação da Despesa) - mede a capacidade do órgão de planejar onde (e quanto) será empregado o orçamento que é destinado a ele na Lei Orçamentária Anual, ou seja, a eficácia na alocação do orçamento inicial. O índice PPD é resultante da divisão da despesa empenhada pela inicialmente fixada.
- Índice COFD – (Capacidade Operacional Financeira da Despesa) mede a capacidade do órgão de executar o orçamento consignado como Dotação Final, isto é, após créditos e deduzido do Valor Contingenciado. Mede a eficiência da Unidade ao executar o orçamento. O índice COFD é resultante da divisão da despesa empenhada pela dotação final.

Nessa metodologia de análise adotou-se o estágio que representa o fato gerador da despesa pública, qual seja, o Empenho. Dessa forma, pretende-se obter no RAG uma representação mais fiel da eficiência das previsões iniciais e finais, comparativamente às respectivas realizações.

Apesar das diversas análises que os índices PPD e COFD permitem fazer, por si só ainda não são suficientes para uma avaliação precisa ou mais próxima da realidade. O RAG foi concebido pensando em aliar as análises quantitativas com as qualitativas. A análise qualitativa é apresentada pelas Unidades Orçamentárias na justificativa dos índices apurados.

Para avaliar a eficiência/eficácia das previsões iniciais e finais da despesa orçamentária e da meta física, comparativamente às respectivas realizações o RAG utiliza a régua abaixo para enquadramento do desempenho alcançado pelo órgão/entidade na sua realização/execução da meta física, financeira e orçamentária, sendo os parâmetros sugeridos pela régua da Associação Brasileira de Orçamento Público-ABOP, aumentados em quatro vezes. Essa escala foi implementada com a finalidade de que sejam medidos todos os resultados alcançados pelos programas e ações, com vistas à manutenção de um padrão de registros da evolução da gestão.

De acordo com a régua, os desempenhos são considerados melhores quanto mais próximos de 100%, conforme ilustrado no desenho a seguir:



A régua

traz os seguintes parâmetros para medir o grau de desempenho alcançado na realização/ execução do planejamento do órgão:

Será indicado como **Ótimo** se atingir a faixa entre 90,01% a 110,00%;

Será indicado como **Bom** se atingir a faixa entre 80,01% e 90,00%, ou ainda, entre 110,01% e 120,00%;

Será indicado como **Regular** se atingir a faixa entre 60,01% e 80,00%, ou ainda, entre 120,01% e 140,00%;

Será indicado como **Deficiente** se atingir a faixa entre 40,01% e 60,00%, ou ainda, entre 140,01% e 160,00%;

Será indicado como **Altamente Deficiente** se atingir a faixa entre 0% e 40,00%, ou ainda, acima de 160,00%.

A Análise do Desempenho do Programa se traduz através de:

**Execução do Programa** - Justifica-se a medida em que o Programa foi executado, com o objetivo de avaliar a implementação das políticas e a verificação do cumprimento das metas previstas na LOA e no PPA.

**Resultados do Programa** - Apresenta o desempenho do programa no enfrentamento do problema que lhe deu origem. Diante da origem e objetivo do programa, a Unidade descreve qual foi a efetividade do programa;

De acordo com Bezerra Filho, página 15, a eficácia ocorre quando os objetivos preestabelecidos são atingidos. Baracho (2000, p.141) diz: “a eficácia deve ser medida pelo grau de cumprimento dos objetivos fixados nos programas de ação, comparando-se os resultados realmente obtidos com os previstos”.

Para Bezerra Filho (2013, p. 15), “Considerando que os recursos públicos são escassos, é possível deduzir que a economicidade é refletida no grau de eficiência, sendo este um indicador para a avaliação de desempenho, e aquela, uma condição inerente à forma de condução da gestão. Portanto, ao referir-se à eficiência, inclui-se a avaliação da economicidade”.

Conforme dispõe Baracho:

Haverá ineficiência, quando o resultado do trabalho não tem finalidade; quando se produzem excedentes ou déficits de produtos ou serviços; quando, com um aumento de recursos, não se obtêm as melhorias esperadas; quando, mantendo



## Estado de Mato Grosso

### RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

determinados recursos em termos relativos, diminui a qualidade dos serviços prestados ou dos produtos obtidos. (BARACHO apud BEZERRA FILHO, 2013)

De acordo com Bezerra Filho (2013, p.16), a avaliação da efetividade é dada pelo benefício socioeconômico, gerado a partir da execução dos programas de governos consoantes às políticas públicas implementadas.

Bezerra Filho (2013, p.16) cita Baracho (2000, p. 141), "...Na Administração Pública, o valor efetivo ou potencialmente criado não pode ser medido com base exclusivamente nos produtos (*outputs*), já que estes quase nunca têm significação em si, mas em relação aos resultados e impactos que geram" (*outcomes*).

#### Avaliação das Ações

Os atributos que definem as Ações são:

- Nome da Ação;
- Tipos de Ação;
- Objetivo Específico da Ação;
- Descrição do Produto;
- Responsável pela Ação;
- Unidade de Medida da Meta Física;
- Unidade Responsável pela Ação;
- Valores orçados, atualizados, contingenciados e executados; e
- Índices de avaliação do planejamento e da gestão;

A Análise da Ação foi feita com base nos seguintes quadros:

**Quadro da Região de Planejamento** - Apresenta a quantidade de bens ou serviços entregues por região. A regionalização corresponde à identificação da distribuição geográfica dos benefícios do programa, tendo em vista diferentes situações e potencialidades regionais existentes.

**Quadro da Realização da Meta Física** - Apresenta os índices apurados, propostos na LOA e executados no exercício, bem como suas variações, ou seja, um histórico quantitativo da meta física;

**Meta Física Prevista LOA** - Apresenta a quantidade de produtos a serem entregues, previstos na LOA.

**Meta Física Prevista Após Créditos** - Apresenta a meta física ajustada após os créditos (suplementar/ especial/ extraordinário) realizados no período em avaliação;

**Meta Física Realizada** - Apresenta a quantidade total do produto entregue na ação;

**% Realizado em Relação à Meta Física Prevista** – Representa a relação percentual entre a meta física realizada e a estimada na LOA, ou seja, demonstra a capacidade que o órgão tem de planejar sua meta física, comparando a meta que foi prevista na LOA com a efetivamente realizada;

**% Realizado em Relação à Meta Física Após Créditos** – Representa a relação percentual entre a meta física realizada e a meta física prevista após os créditos adicionais, ou seja, demonstra a capacidade de realização da meta física, comparando a meta que foi prevista + os créditos (suplementação ou anulação), com a realizada.

O Quadro da Realização Orçamentária e Financeira da Ação avalia a realização do orçamento em relação ao previsto na lei orçamentária e após os créditos e contingenciamentos, sendo composto pelos seguintes dados:

**Fonte** - Destaca o código da fonte à qual o recurso orçamentário está vinculado;

**Dotação Inicial** - LOA 2019 - Apresenta os valores orçados previstos na LOA, relativos a cada fonte orçamentária;

**Dotação Final - Após Créditos** - Apresenta a dotação orçamentária ajustada após os créditos (suplementar/especial/extraordinário) realizados no período em avaliação.

**Valor Empenhado** - Apresenta o valor do orçamento comprometido com os credores dos órgãos para a liquidação dos compromissos assumidos;



## Estado de Mato Grosso

### RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

**Valor Contingenciado** - Apresenta o valor do orçamento reservado, pelo Governo do Estado, para assegurar o equilíbrio orçamentário;

**% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial)** - Índice que representa o Planejamento e Programação da Despesa - PPD, ou seja, demonstra a capacidade de planejamento do órgão, comparando o orçamento previsto na LOA com o realizado;

**% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final, Diminuída do Valor Contingenciado)** - Índice que representa a Capacidade Operacional e Financeira da Despesa - COFD, ou seja, demonstra a capacidade de execução financeira do orçamento pelo órgão.

**Alcance do Objetivo Específico** - Descreve com base nos resultados da meta física, do PPD e do COFD, a medida em que o objetivo específico da Ação (Projeto, Atividade ou Operação Especial) foi alcançado, tendo em vista os resultados esperados ao final da execução. Considerando os aspectos de eficiência, eficácia e efetividade.

**Outros Aspectos Relevantes** - Indica os principais acontecimentos que tiveram impacto na Ação e que não tenham sido mencionados nas respostas às questões propostas anteriormente, por exemplo, se foram utilizados recursos de origem não orçamentária.

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação** – A Unidade poderá sugerir providências a serem tomadas para que a ação seja mais eficaz/eficiente. Poderá mencionar, ainda: se há perspectiva de ajuste/ adequação na previsão orçamentária para os próximos exercícios; se há necessidade de reforços nos recursos colocados à disposição para a execução da ação (equipes, informações, tecnologia, instalações); se o gerenciamento da ação necessita de melhorias (sistemática de reuniões, relatórios, responsáveis por medidas, etc.).

Deve-se ressaltar que no Relatório Sintético a avaliação das Ações é apresentada com apenas os principais campos elencados acima.



## Estado de Mato Grosso

### RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

#### REGIONALIZAÇÃO

Destaca-se que o critério para a priorização da localização física da ação no território é o da localização dos respectivos beneficiados. O Estado de Mato Grosso está dividido em 12 regiões detalhadas segundo as condições do ambiente natural, qualidade de vida e aspectos econômicos, sendo elas:

<b>0100</b>	<b>REGIÃO I - NOROESTE I</b>	<b>0200</b>	<b>REGIÃO II - NORTE</b>
0101	JUÍNA	0201	ALTA FLORESTA
0102	CASTANHEIRA	0202	NOVA BANDEIRANTES
0103	JURUENA	0203	APIACAS
0104	COTRIGUAÇU	0204	NOVA MONTE VERDE
0105	ARIPUANÃ	0205	PARANAITA
0106	COLNIZA	0206	CARLINDA
0107	RONDOLÂNDIA	0207	NOVA CANAA DO NORTE
		0208	COLIDER
		0209	NOVA SANTA HELENA
		0210	TERRA NOVA DO NORTE
		0211	NOVO MUNDO
		0212	GUARANTA DO NORTE
		0213	MATUPA
		0214	PEIXOTO DE AZEVEDO
		0215	NOVA GUARITA
<b>0300</b>	<b>REGIÃO III – NORDESTE</b>	<b>0400</b>	<b>REGIÃO IV - LESTE</b>
0301	VILA RICA	0401	BARRA DO GARCAS
0302	SANTA TEREZINHA	0402	QUERENCIA
0303	CONFRESA	0403	RIBEIRAO CASCALHEIRA
0304	PORTO ALEGRE DO NORTE	0404	CANARANA
0305	SANTA CRUZ DO XINGU	0405	NOVA NAZARE
0306	SAO JOSE DO XINGU	0406	AGUA BOA
0307	CANABRAVA DO NORTE	0407	COCALINHO
0308	ALTO BOA VISTA	0408	CAMPINAPOLIS
0309	SAO FELIX DO ARAGUAIA	0409	NOVA XAVANTINA
0310	SERRA NOVA DOURADA	0410	NOVO SAO JOAQUIM
0311	BOM JESUS DO ARAGUAIA	0411	ARAGUAIANA
0312	NOVO SANTO ANTONIO	0412	GENERAL CARNEIRO
0313	LUCIARA	0413	PONTAL DO ARAGUAIA
		0414	TORIXOREU
		0415	RIBEIRAOZINHO
		0416	PONTE BRANCA
		0417	ARAGUAINHA



## Estado de Mato Grosso

### RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

<b>0500</b>	<b>REGIÃO V - SUDESTE</b>	<b>0600</b>	<b>REGIÃO VI - SUL</b>
0501	RONDONOPOLIS	0601	CUIABA
0502	GAUCHA DO NORTE	0602	VARZEA GRANDE
0503	PARANATINGA	0603	NOBRES
0504	SANTO ANTONIO DO LESTE	0604	ROSARIO OESTE
0505	CAMPO VERDE	0605	ACORIZAL
0506	PRIMAVERA DO LESTE	0606	JANGADA
0507	DOM AQUINO	0607	PLANALTO DA SERRA
0508	POXOREO	0608	NOVA BRASILANDIA
0509	TESOURO	0609	CHAPADA DOS GUIMARAES
0510	JACIARA	0610	NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO
0511	SAO PEDRO DA CIPA	0611	SANTO ANTONIO DO LEVERGER
0512	JUSCIMEIRA	0612	BARAO DE MELGACO
0513	PEDRA PRETA	0613	POCONE
0514	GUIRATINGA		
0515	SAO JOSE DO POVO		
0516	ALTO GARCAS		
0517	ITIQUEIRA		
0518	ALTO ARAGUAIA		
0519	ALTO TAQUARI		
<b>0700</b>	<b>REGIÃO VII - SUDOESTE</b>	<b>0800</b>	<b>REGIÃO VIII - OESTE</b>
0701	CACERES	0801	TANGARA DA SERRA
0702	PORTO ESPEREDIAO	0802	PORTO ESTRELA
0703	MIRASSOL D'OESTE	0803	BARRA DO BUGRES
0704	GLORIA D'OESTE	0804	NOVA OLIMPIA
0705	SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	0805	DENIZE
0706	CURVELANDIA	0806	SANTO AFONSO
0707	ARAPUTANGA	0807	CAMPO NOVO DE PARECIS
0708	INDIAVAI	0808	BRASNORTE
0709	FIGUEROPOLIS D'OESTE		
0710	LAMBARI D'OESTE		
0711	RIO BRANCO		
0712	SALTO DO CEU		
0713	RESERVA DO CABACAL		
0714	JURU		
0715	VALE DE SAO DOMINGOS		
0716	PONTES E LACERDA		
0717	VILA BELA DA S. TRINDADE		
0718	CONQUISTA D'OESTE		
0719	NOVA LACERDA		
0720	COMODORO		
0721	CAMPOS DE JULIO		
0722	SAPEZAL		

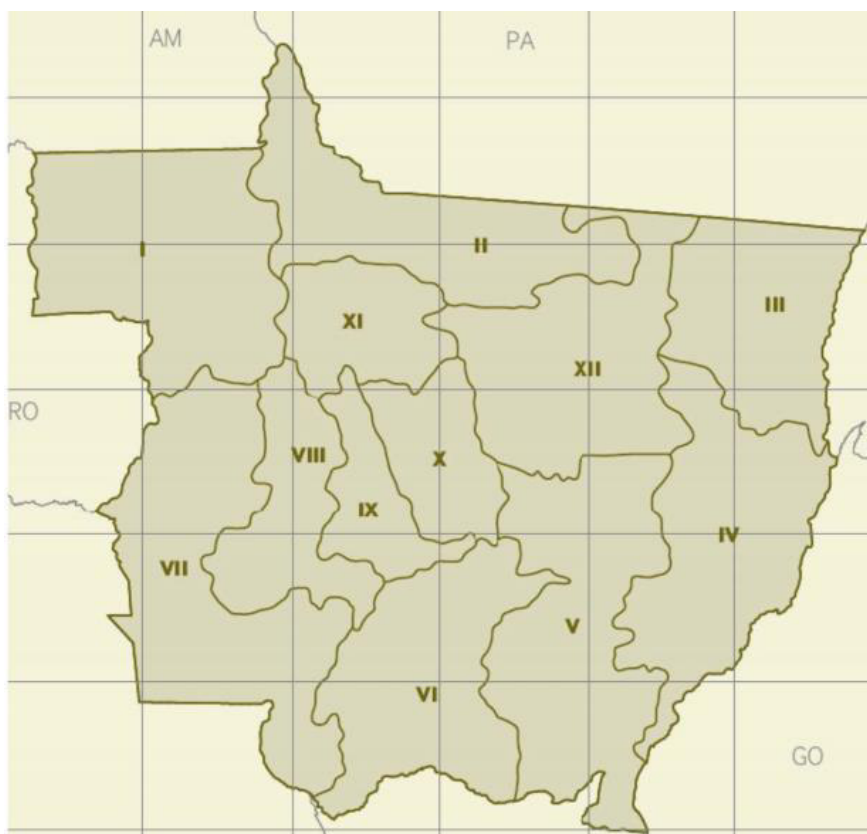


## Estado de Mato Grosso

### RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

0900	REGIÃO IX - CENTRO OESTE	1000	REGIÃO X - CENTRO
0901	DIAMANTINO	1001	SORRISO
0902	ALTO PARAGUAI	1002	NOVA MUTUM
0903	NORTELÂNDIA	1003	SANTA RITA DO TRIVELATO
0904	ARENAPOLIS	1004	LUCAS DO RIO VERDE
0905	NOVA MARILÂNDIA	1005	TAPURAH
0906	SÃO JOSÉ DO RIO CLARO	1006	IPIRANGA DO NORTE
0907	NOVA MARINGÁ	1007	ITANHAGÁ
1100	REGIÃO XI - NOROESTE II	1200	REGIÃO XII - CENTRO NORTE
1101	JUARA	1201	SINOP
1102	PORTO DOS GAUCHOS	1202	NOVA UBIRATA
1103	NOVO HORIZONTE DO NORTE	1203	FELIZ NATAL
1104	TABAPORA	1204	VERA
		1205	SANTA CARMEM
		1206	CLAUDIA
		1207	UNIÃO DO SUL
		1208	ITAUBA
		1209	MARCELÂNDIA
<b>9900 - ESTADO</b>			

### Mapa das Regiões de Planejamento





## Estado de Mato Grosso

# RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

## EIXOS DE PLANEJAMENTO (PPA 2016-2019)

As informações e proposições do PPA 2016-2019 foram organizadas em torno de cinco Eixos Estruturantes, que representaram os diferentes aspectos dos desafios apresentados durante o Governo:



Rafaella Zanol/GCOM-MT

**Viver Bem** - foi o conjunto dos serviços públicos que atenderam às necessidades mais fundamentais e diretas das pessoas, responsabilidade primeira e prioridade absoluta do Estado. As ações de Governo contidas neste eixo foram direcionadas às áreas de segurança pública, saúde, cultura, esporte e lazer, trabalho e assistência social e, ainda, justiça e direitos humanos.

**Educar para Transformar e Emancipar o Cidadão** - a educação de nossas crianças, jovens e adultos é tão importante e prioritária para Mato Grosso que foi tratada em um Eixo específico, onde se materializaram as nossas aspirações e ideias para oferecer educação de qualidade à nossa gente. As ações de Governo contidas neste eixo foram direcionadas às áreas da educação e ciência, tecnologia e inovação.



Mayke Toscano/GCOM-MT



José Medeiros

**Cidades para Viver Bem: Municípios Sustentáveis** - foi o Eixo que tratou da qualidade de vida da população e a preservação do meio ambiente, garantidas por ações conjugadas que ocorreram nas ruas e bairros, sejam em zona rural ou núcleos urbanos. É para lá que se destinaram as políticas de habitação e urbanística, mobilidade, acessibilidade e proteção ambiental. Em escala ampliada abrangeu as iniciativas voltadas ao desenvolvimento regional e metropolitano.

**Estado Parceiro e Empreendedor** - abordou as medidas de incentivo e

regulação das atividades econômicas que são a base da prosperidade de nossa gente, fazendo do Governo estadual um parceiro do setor produtivo. Aqui se reuniu políticas gerais de logística e fomento econômico, bem aquelas especificamente destinadas aos setores econômicos, como a agropecuária, a indústria, a mineração, o comércio e o turismo, entre outras.



Junior Silgueiro/GComMT

as  
como



## Estado de Mato Grosso

### RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS



*Junior Silgueiro/GComMT*

**Gestão Eficiente, Transparente e Integrada** - foi o Eixo onde estiveram contempladas as políticas sistêmicas de gestão que proporcionaram as respostas aos desafios que o Governo estadual enfrentou, nos campos fiscal e administrativo, para cumprir os objetivos de prestação de serviços lançados nos eixos anteriores, que exigiram competência, transparência e eficiência da estrutura administrativa do Estado. Estava direcionado para um maior controle sobre os resultados e para o uso mais eficiente dos recursos públicos, com foco na transparência e na prestação de contas à sociedade.

O planejamento foi um processo de decisão no qual se estabeleceram alternativas e caminhos que foram trilhados, e ações necessárias para alcançar o futuro desejado pela sociedade no território para o qual foi planejado. Assim, o planejamento foi elaborado, sempre, por antecipações de futuros, alternativos ou desejáveis, que identificou tendências e sinais de mudanças, frente aos quais foram definidas as estratégias e os caminhos adequados para o desenvolvimento.

O plano estabeleceu as orientações estratégicas para as ações governamentais necessárias para alavancar o desenvolvimento sustentável no médio prazo.



## Estado de Mato Grosso

# RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

## MAPA ESTRATÉGICO (PPA 2016-2019)

### VISÃO DE FUTURO

MATO GROSSO, UM LUGAR PARA TRABALHAR E VIVER BEM, RECONHECIDO COMO REFERÊNCIA NACIONAL EM EDUCAÇÃO, SAÚDE E SEGURANÇA

#### PREMISSAS

DIÁLOGO COM A SOCIEDADE

TRANSPARÊNCIA, RESPONSABILIDADE E CONTROLE SOCIAL.

MODELO INTEGRADO DE GESTÃO COM FOCO EM RESULTADOS.

#### FOCOS PRIORITÁRIOS

ESTRATOS MAIS VULNERÁVEIS DA POPULAÇÃO

CONSOLIDAÇÃO E INTERIORIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO

#### VIVER BEM

GARANTIR PROTEÇÃO SOCIAL PARA PROMOVER DIGNIDADE E ASSEGURAR DIREITOS

MELHORAR O ACESSO EQUITATIVO E A RESOLUTIVIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - S.U.S.

REDUZIR A MORBIMORTALIDADE NO ESTADO

AUMENTAR A SEGURANÇA DOS CIDADÃOS, CONTRIBUINDO PARA QUE O ESTADO SE TORNE UM LUGAR MAIS SEGURO PARA VIVER

PROMOVER AS ARTES, A CULTURA, O ESPORTE E O LAZER DE FORMA DEMOCRÁTICA E DESCENTRALIZADA

#### EDUCAR PARA TRANSFORMAR E EMANCIPAR O CIDADÃO

UNIVERSALIZAR O ATENDIMENTO E MELHORAR A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA

REDUZIR O ANALFABETISMO

ELEVAR A CAPACIDADE CIENTÍFICA, TÉCNICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO DO ESTADO

#### CIDADES PARA VIVER BEM: MUNICÍPIOS SUSTENTÁVEIS

PROMOVER AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO URBANO

MELHORAR A EFETIVIDADE DAS AÇÕES PARA CONSERVAÇÃO AMBIENTAL, CONTRIBUINDO PARA A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO

#### ESTADO PARCEIRO E EMPREENDEDOR

PROMOVER O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO ESTADO

DESENVOLVER A INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA NO ESTADO

PROMOVER O CRESCIMENTO DA AGRICULTURA DE PRODUÇÃO FAMILIAR

#### GESTÃO EFICIENTE, TRANSPARENTE E INTEGRADA

ELEVAR O DESEMPENHO DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DO GOVERNO ESTADUAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS AO CIDADÃO

DAR SUSTENTABILIDADE FISCAL ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS, CONTRIBUINDO PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO DO ESTADO

PROMOVER COM RIGOR O ENFRENTAMENTO À CORRUPÇÃO

ASSEGURAR UM GOVERNO TRANSPARENTE E ACESSÍVEL PARA O CIDADÃO



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

PERFIL DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Tabela 1 - Execução Orçamentária do Exercício 2019 por Eixo Estruturante

Eixo Estruturante	Soma de Orçado Inicial	Soma de Crédito Autorizado	Soma de Empenhado
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	17.968.433.026,00	19.072.942.147,12	17.423.732.444,52
Estado Parceiro e Empreendedor	791.783.538,00	1.504.506.123,77	669.042.218,46
Cidades para Viver Bem: Municípios Sustentáveis	236.432.590,00	310.606.079,26	90.180.004,09
Educar para Transformar e Emancipar o Cidadão	392.184.249,00	566.674.363,80	368.846.959,41
Viver Bem	1.517.682.943,00	1.792.375.218,93	1.323.426.824,98
<b>Total Geral</b>	<b>20.906.516.346,00</b>	<b>23.247.103.932,88</b>	<b>19.875.228.451,46</b>

Fonte: Fiplan, em 24/03/2019

Tabela 2 - Execução Orçamentária do Exercício 2019 por Regiões de Planejamento

Região de Planejamento	Soma de Orçado Inicial	Soma de Crédito Autorizado	Soma de Empenhado
REGIAO III - NORDESTE	806.672.167,00	1.698.887.945,06	750.951.487,52
REGIAO IV - LESTE	-	4.949.391,32	2.059.766,23
REGIAO V - SUDESTE	19.734.595,00	24.190.082,70	22.176.992,80
REGIAO VI - SUL	2.975.652.698,00	2.978.213.398,77	2.551.458.889,73
REGIAO VII - SUDOESTE	58.674.050,00	72.553.950,39	64.351.358,43
REGIAO VIII - OESTE	54.663.577,00	81.834.998,35	50.051.709,15
REGIAO IX - CENTRO OESTE	54.047.565,00	75.937.506,35	43.989.785,60
ESTADO	16.937.071.694,00	18.310.536.659,94	16.390.188.462,00
<b>Total Geral</b>	<b>20.906.516.346,00</b>	<b>23.247.103.932,88</b>	<b>19.875.228.451,46</b>

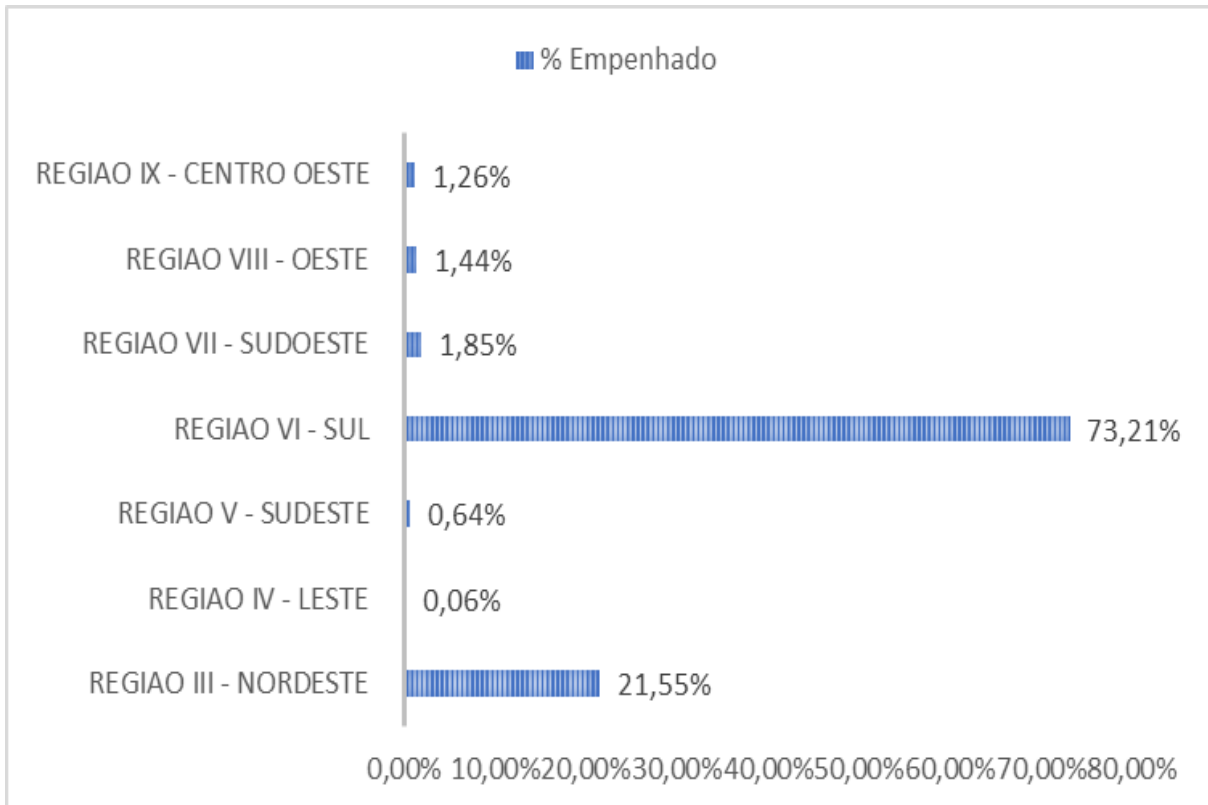
Fonte: Fiplan, em 24/03/2019



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

Gráfico 1 – Percentual de Distribuição do Valor Empenhado\* do Exercício 2019, por Região de Planejamento



Fiplan. 2019 \*Valor Empenhado. Obs: Excluindo a região 9900 – Todo o Estado



Estado de Mato Grosso

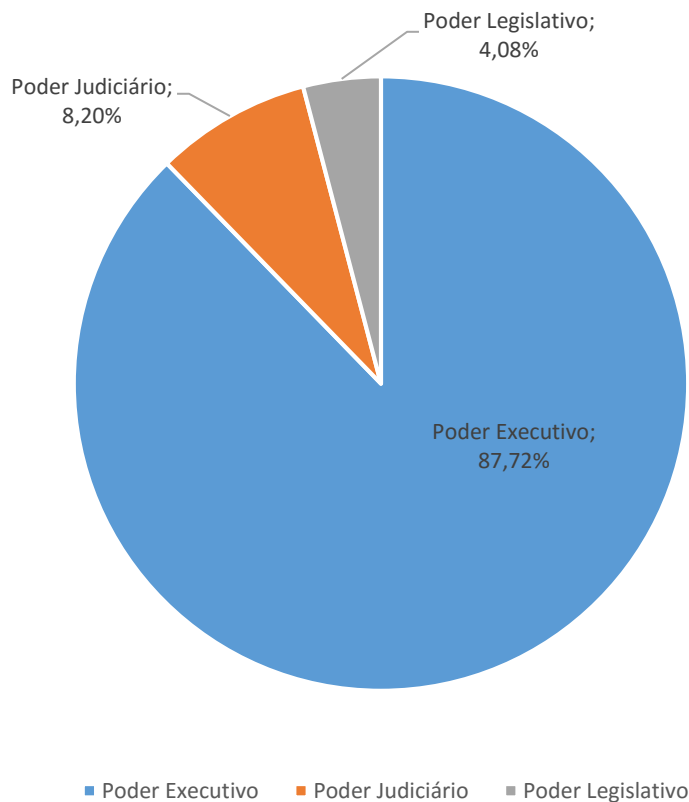
RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

Tabela 3 - Execução Orçamentária do Exercício 2019 por Poderes

Poder	Soma de Orçado Inicial	Soma de Crédito Autorizado	Soma de Empenhado
Poder Executivo	18.489.904.934,00	20.655.218.172,59	17.434.759.241,73
Poder Judiciário	1.528.487.526,00	1.701.081.563,17	1.628.874.863,43
Poder Legislativo	888.123.886,00	890.804.197,12	811.594.346,30
<b>Total Geral</b>	<b>20.906.516.346,00</b>	<b>23.247.103.932,88</b>	<b>19.875.228.451,46</b>

Fonte: Fiplan, em 24/03/2019

Gráfico 2 - Percentual de Distribuição do Valor Empenhado do Exercício 2019 por Poderes.



Fonte: Fiplan, em 24/03/2019



# Viver Bem

SEPLAG  
Secretaria  
de Estado de  
Planejamento  
e Gestão



Governo de  
**Mato  
Grosso**



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

**Eixo Estruturador:**

005-Viver Bem

**Diretriz:**

013-Reduzir a morbimortalidade no Estado

**Programa: Ordenação Regionalizada da Rede de Atenção e Sistema de Vigilância em Saúde (077)**

**Tipo de Programa:**

Finalístico

**Unidade Resp. Programa:**

21601-FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

**Origem do Programa:**

Fragilidade no Funcionamento da Rede de Atenção e do Sistema de Vigilância

**Objetivo do Programa:**

Reduzir riscos, doenças e mortalidades no estado de Mato Grosso

**Público Alvo:**

População do Estado

**Gestor(a) do Programa:**

Juliano Silva Melo

PRODUTOS ENTREGUES

Descrição		METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS		
		Prevista (após créditos)	Realizado	Índices de Realização	Dotação Final (após créditos)	Empenhado	Índices de Execução
Ação	Assistência especializada em saúde no Centro Estadual de Odontologia para pacientes especiais - CEOPE	1,00	13.007,00	1.300.700,00	1.229.571,00	417.432,59	33,95
Produto / Unidade de Medida	Procedimento realizado/Número						
Ação	Assistência especializada em saúde no Centro Estadual de Referência de Média e Alta Complexidade - CERMAC	1,00	0,70	70,00	1.777.825,43	782.665,49	44,02
Produto / Unidade de Medida	Procedimento realizado/Número						
Ação	Atenção hospitalar complementar do SUS	100,00	100,00	100,00	363.296.199,96	300.836.974,95	82,81
Produto / Unidade de Medida	Repasso efetuado/Percentual						
Ação	Atenção hospitalar estadual do SUS	84,00	3.605.460,00	4.292.214,29	387.023.256,76	311.695.689,65	80,54
Produto / Unidade de Medida	Procedimento realizado/Número						



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

Ação	Atendimento especializado em saúde no Centro Integrado de Assistência Psicossocial Adauto Botelho (CIAPS AB)	100,00	96,95	96,95	6.542.522,40	5.963.582,82	91,15
Produto / Unidade de Medida	Unidade mantida/Percentual						
Ação	Atendimento pré-hospitalar de urgência e emergência (Samu)	1,00	1,00	100,00	10.557.897,56	7.422.050,66	70,30
Produto / Unidade de Medida	Unidade mantida/Número						
Ação	Consolidação da política estadual de transplantes no Estado	480,00	321,00	66,88	2.150.057,09	166.508,13	7,74
Produto / Unidade de Medida	Pessoa atendida/Unidade						
Ação	Consolidação do Laboratório Central (LACEN/MT)	99,00	95,41	96,37	5.440.845,00	2.431.499,00	44,69
Produto / Unidade de Medida	Análise laboratorial realizada/Percentual						
Ação	Coordenação da promoção e humanização da saúde no Estado.	100,00	100,00	100,00	762.870,00	545.198,44	71,47
Produto / Unidade de Medida	Ação realizada/Percentual						
Ação	Gestão estratégica da política estadual de atenção à saúde da pessoa com deficiência	50.510,00	51.607,00	102,17	12.829.257,24	4.402.733,84	34,32
Produto / Unidade de Medida	Procedimento realizado/Número						
Ação	Implementação da política de sangue no Estado de Mato Grosso	10,00	12,30	123,00	15.683.238,81	12.199.881,12	77,79
Produto / Unidade de Medida	Serviço ampliado/Percentual						
Ação	Organização regionalizada da rede de atenção em saúde	98,00	90,00	91,84	18.340.633,80	17.270.504,34	94,17
Produto / Unidade de Medida	Rede de atenção regionalizada organizada/Percentual						
Ação	Reestruturação da gestão da assistência farmacêutica	100,00	98,00	98,00	62.142.954,64	61.689.730,92	99,27
Produto / Unidade de Medida	Ação descentralizada/Percentual						
Ação	Reestruturação da regionalização do SUS em Mato Grosso	100,00	72,00	72,00	690.228,00	475.470,97	68,89
Produto / Unidade de Medida	Serviços de saúde regionalizados/Percentual						
Ação	Reordenação do sistema regionalizado de vigilância em saúde	14,00	12,50	89,29	12.272.167,00	8.000.638,86	65,19
Produto / Unidade de Medida	Ação descentralizada/Percentual						
Ação	Reordenação do sistema regionalizado de vigilância sanitária	10,00	5,00	50,00	3.367.034,00	454.480,24	13,50
Produto / Unidade de Medida	Ação descentralizada/Percentual						
Ação	Reorganização da Atenção Primária à Saúde (APS)	69,00	70,00	101,45	53.433.323,40	50.828.597,80	95,13
Produto / Unidade de Medida	Município com serviço reorganizado/Percentual						
<b>Índice médio geral de realização:</b>					<b>329.074,84</b>		<b>63,23%</b>
					<b>%</b>		



## Estado de Mato Grosso

### RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

#### INDICADORES DO PROGRAMA

Descrição	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Apurado 2019	Data da Apuração
Proporção de casos de doenças de notificação compulsória imediata (DNCI) encerradas em até 60 dias	Unidade	80,90	90,00	77,50	22/01/2020
Fonte: SES					
Proporção de internação por condições sensíveis à atenção primária à saúde	Unidade	24,66	23,12	28,76	22/01/2020
Fonte: SES					
Taxa de mortalidade prematura pelo conjunto da DCNTS	Percentual	279,77	279,32	261,90	22/01/2020
Fonte: SES					

#### Análise dos Indicadores do Programa:

As condições sensíveis à atenção primária representam um conjunto de problemas de saúde para os quais uma atenção primária efetiva diminuiria o risco de internações, como: prevenção de doenças, diagnóstico e tratamento precoce de patologias agudas, controle e acompanhamento de patologias crônicas. Inúmeros estudos surgiram recentemente, mostrando que altas taxas de Internações por Condições Sensíveis à APS (ICSAPS) foram correlacionadas com baixa cobertura da Estratégia Saúde da Família ou inadequada capacidade de resolução da atenção primária para determinados problemas de saúde. Para a definição das metas do indicador de Proporção de ICSAPS, constantes no PPA 2016-2019, com índice inicial de 24,66 e final de 23,12, foi utilizado o banco de dados do Data Warehouse (DW), que naquele período era qualificado e o mais adequado, uma vez que sua manutenção e atualização eram regulares. A partir de 2018 a SES deixou de prestar manutenção do DW, tornando-o inadequado para a extração dos dados dos indicadores. Portanto para a análise do indicador ao longo dos quatro anos, foi utilizado a ferramenta Tabwin, sendo atualmente a fonte mais atualizada em relação ao banco de dados DW/SES/MT, que apresentou em 2016 25,43%, em 2017 24,31%, em 2018 24,64 e 2019 11,37 (desatualizado). Desta forma, o indicador de proporção de ICSAPS- MT, segundo Tabwin/SIH/Datasus, em 2016 era de 29,96%; em 2017, 29,17%; em 2018, 29,18% e até a competência novembro/2019, foi de 28,76%. Devido a divergência de dados, a análise de alcance de metas do PPA fica comprometida para este indicador, uma vez que o índice de início e de final de PPA, se apresenta subestimado, com uma diferença média entre as duas fontes de 4,64 pontos. Apesar de a meta final não ter sido alcançada devido ao problema com o banco de dados utilizado na época, é importante ressaltar que em ambas as fontes evidencia-se uma similaridade de comportamento da série histórica, com a queda do indicador entre os anos de 2016 e 2019. O indicador de proporção de casos de doenças de notificação compulsória imediata (DNCI) em até 60 dias, foi apurado em 62,2% (2016), 68,3% (2017), 59,6% (2018) e 77,5% (2019). Das 24 doenças de notificação compulsória imediata (DNCI) em até 60 dias após a notificação, 13 não registraram nenhum caso, 6 alcançaram a meta e 5 não alcançaram a meta. Dentre estes que alcançaram meta encontra-se Dengue (óbitos), Febre de Chikungunya (óbitos), Influenza Humana, Paralisia Flácida Aguda, Sarampo e Zika (óbitos). Apesar de estar abaixo da meta final proposta no PPA, o indicador vem apresentando uma evolução ao analisar a série histórica de 2016 à 2019. Uma das limitações para alcance da meta é a dependência da qualidade e agilidade na alimentação e atualização do SINAN. O não cumprimento da meta está relacionado aos seguintes fatores: especificamente no Mato Grosso a alimentação dos dados é de responsabilidade da assistência, o município tem o papel de notificar, acompanhar, e encerrar em tempo oportuno os agravos com notificação compulsória, muitas vezes não realizados e conseqüentemente não alcançando as metas. Os casos de febre amarela, febre maculosa, hantavirose necessitam de exames laboratoriais para encerramento, onde as amostras são encaminhadas para laboratórios de referência, fora do estado, e os laudos não chegam em tempo hábil para encerramento oportuno. O indicador Taxa de mortalidade prematura pelo conjunto de DCNTS, (doenças do aparelho circulatório, câncer, diabetes e doenças respiratórias crônicas) tem como objetivo reduzir e prevenir os riscos e agravos à saúde da população, por meio das ações de vigilância, promoção e proteção, com foco na prevenção de doenças crônicas não transmissíveis, acidentes e violências, no controle das doenças transmissíveis e na promoção do envelhecimento saudável. A Vigilância Epidemiológica explica que diante do aumento do indicador no ano de 2016 (213,2) para 2017 (314,4), quanto maior o campo de atuação e a detecção das causas mortis, maior é o número de notificações, conseqüentemente ocorre o aumento da taxa de mortalidade, porém melhora a qualidade da informação, posterior a isso, o papel dos gestores é interpretar os dados de maneira que seja capaz de compreender o cenário epidemiológico para utilizar esses dados como uma ferramenta de ações



## Estado de Mato Grosso

### RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

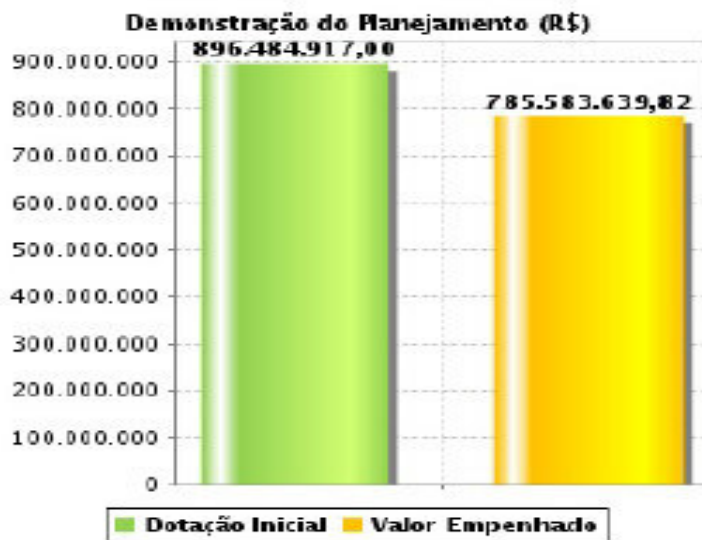
para o serviço. Baseado neste contexto do Estado de Mato Grosso, é que no ano de 2018 (283,9) e 2019 (261,9) vem decrescendo este indicador.

#### RESULTADO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO DO PROGRAMA

Dotação Inicial LOA	Dotação Final (Após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial LOA	%COFD Empenhado em relação a Dotação Final(-)Valor Contingenciado
896.484.917,00	957.539.882,09	785.583.639,82	125.933.669,44	87,63	94,47
Para medir o grau de desempenho alcançado na realização orçamentária-financeira desse programa pode-se utilizar os seguintes parâmetros qualificativos: <ul style="list-style-type: none"><li>• Faixa de 90,01% a 110,00% - Ótimo;</li><li>• Faixa entre 80,01% a 90,00%, ou ainda, a faixa entre 110,01% a 120,00% - Bom;</li><li>• Faixa entre 60,01% a 80,00%, ou ainda, a faixa entre 120,01% a 140,00% - Regular;</li><li>• Faixa entre 40,01% a 60,00%, ou ainda, a faixa entre 140,01% a 160,00% - Deficiente;</li><li>• Faixa menor de 40,00%, ou ainda, acima de 160,00% - Altamente Deficiente</li></ul>					

De acordo com os dados acima, no decorrer do ano/exercício houve **acréscimo** orçamentário de aproximadamente **6,81%**, na relação Dotação Inicial LOA/Dotação Final.

Resultado do Planejamento Orçamentário/Financeiro: PPD 87,63%

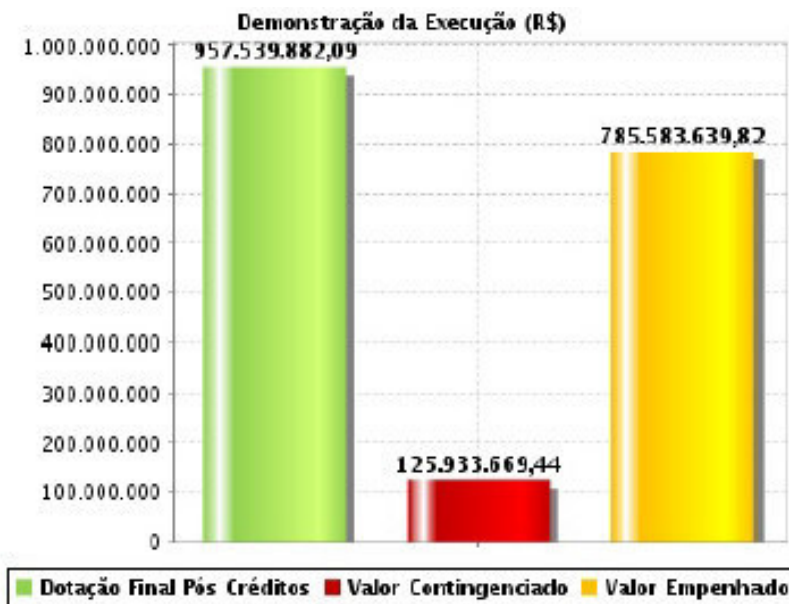




## Estado de Mato Grosso

### RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

Resultado da Execução Orçamentária/Financeira: COFD 94,47%



#### EXECUÇÃO DO PROGRAMA:

Os resultados de 87,63% e 94,47% mostram uma boa execução orçamentária em relação ao planejamento, apesar de ter ocorrido contingenciamentos, as ações necessárias para a melhoria dos serviços de saúde para a população foram desenvolvidas. Os recursos humanos, materiais, infraestrutura, dentre outros ainda são insuficientes para a execução do programa e o alcance satisfatório do seu objetivo. A fonte 193 trata de recurso para estruturação do Programa Telessaúde Mato Grosso via convênio, porém devido a morosidade dos procedimentos administrativos e licitatórios que finalizaram somente no final do ano, o serviço foi empenhado, porém não foi executado no exercício, o mesmo ocorreu com parte do recurso da fonte 395 que não foi executado. A fonte 395 foi suplementada para algumas áreas com a finalidade de atender processos de aquisições, contratação de serviços e estruturação das unidades, e a baixa execução se deu em função da falta de clareza da possibilidade de utilização do recurso financeiro e morosidade no processo de suplementação e liberação do orçamento, bem como nos processos aquisições, impedindo a execução do orçamento durante o exercício. Em relação a fonte 240 a baixa execução se deu pelo fato da não efetivação da disponibilização dos recursos financeiros da SEFAZ para a SES das arrecadações da Vigilância Sanitária ao longo dos anos do PPA.

#### RESULTADOS DO PROGRAMA:

Os municípios foram auxiliados através de repasses de recursos financeiros para cofinanciamento/financiamento dos serviços de saúde, ampliando sua oferta a população, capacitações de profissionais de saúde, entrega de insumos estratégicos, entrega de equipamentos para ações de vigilância em saúde, suporte laboratorial, assessoria para enfrentamento de problemas de saúde, produção de informes ou boletins de saúde para auxílio na tomada de decisões, bem como orientação de medidas de intervenção a serem adotadas para alcance de resultados. Os resultados obtidos contribuíram para a redução dos riscos, doenças e mortalidades no estado de Mato Grosso, conforme apontado na análise dos indicadores.



## Estado de Mato Grosso

### RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

**Eixo Estruturador:**

005-Viver Bem

**Diretriz:**

014-Melhorar o acesso equitativo e a resolutividade dos serviços de saúde do SUS.

**Programa: Reordenação da Gestão Estratégica e Participativa do SUS (076)****Tipo de Programa:**

Gestão de Políticas Públicas

**Unidade Resp. Programa:**

21601-FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

**Origem do Programa:**

Desestruturação da gestão da política de saúde no âmbito do estado

**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

**Gestor(a) do Programa:**

Danielle Pedroso Dias Carmona

#### PRODUTOS ENTREGUES

Descrição		METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS		
		Prevista (após créditos)	Realizado	Índices de Realização	Dotação Final (após créditos)	Empenhado	Índices de Execução
<b>Ação</b>	Construção de estabelecimentos assistenciais de saúde	1,00	1,00	100,00	1.882.274,60	1.867.120,00	99,19
Produto / Unidade de Medida	Unidade construída/Unidade						
<b>Ação</b>	Desenvolvimento da função reguladora do SUS	15,00	24,00	160,00	321.625.927,91	221.960.710,88	69,01
Produto / Unidade de Medida	Sistema regulador estadual efetivado/Percentual						
<b>Ação</b>	Desenvolvimento da gestão estratégica de planos e processos do SUS.	10,00	15,00	150,00	196.190,00	55.920,00	28,50
Produto / Unidade de Medida	Relatório de gestão estratégica disponibilizado/Unidade						
<b>Ação</b>	Fortalecimento das instâncias de controle social e de participação social	100,00	80,00	80,00	1.309.000,00	710.380,46	54,27
Produto / Unidade de Medida	Instâncias de controle social e participação social atuantes/Percentual						



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

Ação	Readequação da estrutura física das unidades da SES	16,00	18,00	112,50	23.576.368,14	11.061.373,96	46,92
Produto / Unidade de Medida	Unidades reestruturadas/Unidade						
Ação	Reestruturação da área de administração sistêmica da SES	100,00	10,00	10,00	40.270,00	10.270,00	25,50
Produto / Unidade de Medida	Área reestruturada/mantida/Percentual						
Ação	Reestruturação da gestão da informação em saúde	100,00	50,00	50,00	272.590,00	0,00	0,00
Produto / Unidade de Medida	Informação de saúde sistematizada/disponibilizada/Percentual						
Ação	Reestruturação da infraestrutura de tecnologia de informação da SES	100,00	200,00	200,00	11.744.749,00	10.392.505,28	88,49
Produto / Unidade de Medida	Tecnologia da informação atualizada /Percentual						
Índice médio geral de realização:				107,81%			51,49%

INDICADORES DO PROGRAMA

Descrição	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Apurado 2019	Data da Apuração
Taxa de Mortalidade Materna	Unidade	70,90	64,60	70,30	22/01/2020
Fonte: SES					
Taxa de Mortalidade Neonatal	Unidade	7,33	7,21	7,30	22/01/2020
Fonte: SES					
Taxa de internação por Acidente Vascular Cerebral (AVC)	Percentual	24,15	18,12	16,26	22/01/2020
Fonte: SES					

**Análise dos Indicadores do Programa:**

Em relação a taxa de mortalidade neonatal e mortalidade materna não foi alcançado o índice que tinha sido previsto para o final do PPA, mesmo considerando que os resultados para o ano de 2019 ainda são parciais. Houve um aumento desta taxa no ano de 2016, porém neste mesmo ano foram implementadas ações que de ampliação, implementação e qualificação de serviços nas regiões de saúde baixada cuiabana e sul mato-grossense que impactaram nos dois anos seguintes (2017 e 2018). As quais destacamos a ampliação de leitos de UTI neonatal e de leitos de cuidados intermediários, além da reabilitação dos serviços de referência de gestante de alto risco (GAR). Estas ações, além de ampliar o acesso, levaram a uma melhoria qualitativa, uma vez que neste processo foram fortalecidas e difundidas a adoção de boas práticas da assistência à gestante e ao recém-nascido. É importante também considerar que no ano de 2017 foi implantada nas maternidades da capital a estratégia Qualíneo com objetivo de qualificar o cuidado ao neonato, diminuindo a mortalidade neonatal e qualificando o atendimento ao recém-nascido nessas maternidades. Entretanto as ações focalizadas nas duas regiões as quais concentram o percentual de 60% dos nascidos vivos não foram suficientes para redução deste indicador, pois devem ser adotadas e consideradas ações que favoreçam a qualidade da atenção à gestante nas UBS, bem como incluir a vinculação da gestante ao local do parto, a implantação das linhas de cuidado da gestante e da criança, a redução de taxa de parto cesáreo, a reativação do Comitê Estadual de investigação de mortalidade materna, mulheres em idade fértil, fetal e infantil até 1 ano e a articulação com os pontos de assistência, com vistas à discussão e implementação das recomendações deste comitê, estas ações somada aos processos de formação/capacitação de profissionais da Atenção Básica e das maternidades especialmente em salas de partos e unidades neonatais, a atenção à gestante de alto risco na região. A partir de 2014, houve a implantação da Comissão Técnica de Vigilância do Óbito Materno e de Mulheres em Idade Fértil (MIF), através Portaria nº192/2014/GBSES, com intensificação da vigilância do óbito materno e de MIF, o que pode explicar a elevada Taxa de Mortalidade Materna (TMM) em 2016 (78/100.000 NV). Em meados de 2017 foi identificado pela Comissão, que o principal município do Estado que impactava a TMM era o município de Várzea Grande, e a Secretaria Municipal em conjunto com a Secretaria de Estado e Ministério Público assinou um Termo de Ajustamento de Conduta, para que o município de Várzea Grande realizasse todos os esforços necessários para que diminuísse a taxa no município, e isto ocorreu como



## Estado de Mato Grosso

### RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

foi demonstrado nas Taxas de Mortalidade Materna dos anos 2017 e 2018. Em 2019, a TMM apresenta-se muito elevada, devido aos dados serem parciais, pois os Sistemas de Informação sobre Mortalidade e de Nascidos Vivos ainda não estão concluídos. Infelizmente o Estado de Mato Grosso ainda mantém uma elevada TMM, se comparado com outras regiões do Brasil, onde os trabalhos continuam sendo realizados objetivando a redução das Taxas de Mortalidade Materna. Para que a redução da Taxa de internação por acidente vascular cerebral é necessária intervenção sobre os fatores de risco modificáveis como: redução do tabagismo, prática de atividade física, alimentação saudável, melhora no controle de diabetes no acesso aos medicamentos por meio de diretrizes terapêuticas bem definidas. O alcance da meta com a redução do índice do indicador se deve principalmente por ações na assistência direta pela Atenção Primária, e a melhora destes serviços e nos seus indicadores estão diretamente relacionados à melhora dos indicadores de internação.

#### RESULTADO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO DO PROGRAMA

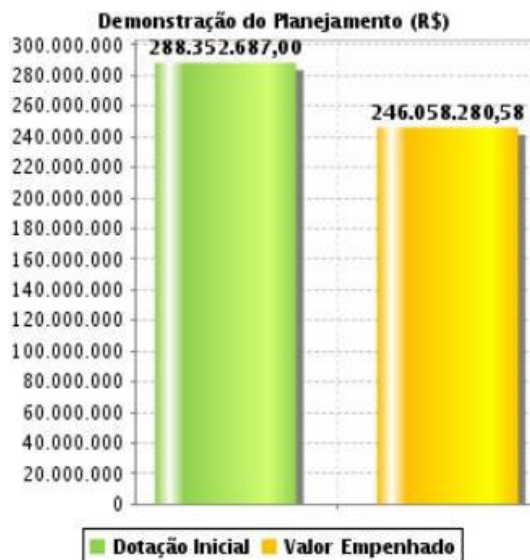
Dotação Inicial LOA	Dotação Final (Após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial LOA	%COFD Empenhado em relação a Dotação Final(-)Valor Contingenciado
288.352.687,00	360.647.369,65	246.058.280,58	98.111.121,74	85,33	93,72

Para medir o grau de desempenho alcançado na realização orçamentária-financeira desse programa pode-se utilizar os seguintes parâmetros qualificativos:

- Faixa de 90,01% a 110,00% - Ótimo;
- Faixa entre 80,01% a 90,00%, ou ainda, a faixa entre 110,01% a 120,00% - Bom;
- Faixa entre 60,01% a 80,00%, ou ainda, a faixa entre 120,01% a 140,00% - Regular;
- Faixa entre 40,01% a 60,00%, ou ainda, a faixa entre 140,01% a 160,00% - Deficiente;
- Faixa menor de 40,00%, ou ainda, acima de 160,00% - Altamente Deficiente

De acordo com os dados acima, no decorrer do ano/exercício houve **acréscimo** orçamentário de aproximadamente **25,07%**, na relação Dotação Inicial LOA/Dotação Final.

Resultado do Planejamento Orçamentário/Financeiro: PPD 85,33%

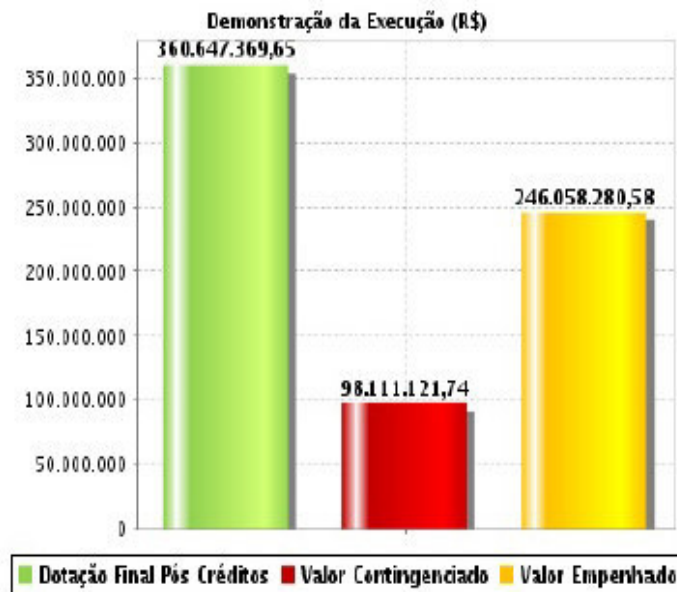




## Estado de Mato Grosso

### RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

Resultado da Execução Orçamentária/Financeira: COFD 93,72%



#### EXECUÇÃO DO PROGRAMA:

Com base nos resultados do PPD e COFD justifique o nível que os objetivos desse Programa foram alcançados. Quanto a capacidade de planejamento da despesa o resultado apurado do PPD de 85,33% demonstrou que as dotações iniciais da LOA atenderam as necessidades orçamentárias e financeiras do programa. Já o resultado apurado de 93,72% do COFD registrou a ótima capacidade de execução das despesas, ficando próximo dos valores ajustados. Porém, houve contingenciamento da fonte 195, recursos provenientes do Ministério da Saúde, pois o orçamento planejado foi superestimado, e o contingenciamento foi a alternativa para evitar o empenho de despesa sem lastro financeiro. As entregas das ações que mais contribuíram para o resultado alcançado foi a do Desenvolvimento da Função Reguladora do SUS, a Readequação da estrutura física das unidades da SES e Reestruturação da infraestrutura de tecnologia da informação da SES. Ao mesmo tempo, embora com pouco impacto orçamentário/financeiro as entregas da ação de Desenvolvimento da Gestão Estratégica de Planos e Processos do SUS, evidenciaram avanços na construção dos instrumentos de gestão da SES-MT, já que em 2019 foram elaborados os instrumentos norteadores da Gestão Estadual do SUS para os próximos quatro anos, sendo: Planejamento Estratégico da SES-MT e o Plano Plurianual da Saúde 2020-2023.

#### RESULTADOS DO PROGRAMA:

Buscando elevar a capacidade gestora da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso (SES-MT) na condução da política de saúde no estado, em 2019 foi elaborado o Planejamento Estratégico da SES-MT 2020-2023, onde foram identificados os macros problemas da gestão estadual e reformulada a Identidade Organizacional da instituição. Este trabalho só foi possível graças a adesão ao Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do SUS - PROADI SUS, que disponibilizou ferramentas práticas e conceituais com vistas a melhoria da eficiência na gestão e o desenvolvimento do Sistema Único de Saúde (SUS) em âmbito estadual nos próximos anos. Os avanços na gestão do SUS no estado também é resultante da gestão coordenada da SES-MT, em parceria com o Ministério da Saúde e Secretarias Municipais de Saúde, visando a recuperação da capacidade de intervenção do Governo Estadual no processo de descentralização, através da cooperação técnica, do planejamento e a gestão regionalizada, tendo como referência os Escritórios Regionais de Saúde. As principais entregas do Programa foram:

1. Elaboração do Plano Plurianual- PPA;
2. Elaboração do Plano Estadual de Saúde - PES 2020 a 2023;
3. Realização da 9ª Conferência Estadual de Saúde;
4. Elaboração do projeto de implantação da Sala de Situação em Saúde;
5. A implantação de 24 unidades reguladoras, sendo 16 nos Escritórios Regionais de Saúde e 8 nos Hospitais Regionais;



## Estado de Mato Grosso

### RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

6. Realizada a Oficina de Contratualização e treinamento de Fiscais de contrato em parceria com o CONASS, atendendo as 16 regiões de saúde do estado;
  7. Operacionalização e pagamento de 12 competências da produção ambulatorial e hospitalar do estado aos prestadores de serviços do SUS que estão sob a gestão do estado;
  8. A Auditoria do SUS (AGSUS) elaborou 10 Notas Técnicas, 51 Pareceres de Auditoria e 16 Relatórios de Auditoria;
  9. A Ouvidoria Setorial da SES-MT recebeu 3.858 demandas em seus canais de comunicação;
  10. Reforma do Hospital de Sinop, reforma do Hospital de Rondonópolis, reforma na UTI de Alta Floresta, reforma do Escritório Regional de Peixoto de Azevedo, reforma do Lar doce Lar, reforma e ampliação do Hospital Regional de Sorriso e Manutenção predial nas unidades da SES.
- Embora com avanços em 2019, ainda persistem problemas a serem enfrentados pela gestão nos próximos anos, tais como: a regionalização e descentralização das ações e serviços de saúde e o subfinanciamento da saúde para operacionalização do SUS no estado. Desta forma há de se implementar novos formatos de gestão, objetivando maior efetividade, eficiência e eficácia das ações a serem desenvolvidas.



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

**Eixo Estruturador:**

005-Viver Bem

**Diretriz:**

014-Melhorar o acesso equitativo e a resolutividade dos serviços de saúde do SUS.

**Programa: Gestão do Trabalho e Educação na Saúde (078)**

**Tipo de Programa:**

Finalístico

**Unidade Resp. Programa:**

21601-FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

**Origem do Programa:**

Desestruturação da gestão do trabalho e da educação na saúde

**Objetivo do Programa:**

Melhorar a qualidade dos serviços de saúde prestados à população

**Público Alvo:**

Trabalhadores e gestores do SUS

**Gestor(a) do Programa:**

Cristiane Cruz Dos Santos Mello

**PRODUTOS ENTREGUES**

Descrição		METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS		
		Prevista (após créditos)	Realizado	Índices de Realização	Dotação Final (após créditos)	Empenhado	Índices de Execução
<b>Ação</b>	Gestão do trabalho em saúde no SUS	100,00	80,00	80,00	656.472,00	135.020,74	20,57
Produto / Unidade de Medida	Processo com trabalhadores alinhados /Percentual						
<b>Ação</b>	Realização de formação e qualificação dos trabalhadores, gestores e agente sociais do SUS	4.500,00	2.334,00	51,87	3.580.107,00	1.164.191,17	32,52
Produto / Unidade de Medida	peessoa formada/qualificada/Número						
<b>Índice médio geral de realização:</b>				<b>65,93%</b>			<b>26,54%</b>

**INDICADORES DO PROGRAMA**

Descrição	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Apurado 2019	Data da Apuração
Proporção de cura de casos novos de hanseníase	Percentual	82,00	90,90	75,80	22/01/2020
Fonte: SES					
Proporção de cura de casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera	Percentual	72,00	75,00	61,30	27/12/2019
Fonte: ses					
Taxa de internação por diabetes mellitus e suas complicações	Unidade	11,75	11,50	4,14	22/01/2020
Fonte: ses					



## Estado de Mato Grosso

### RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

#### Análise de Indicadores do Programa:

Embora estes indicadores não tenham correlação direta com o programa de gestão do trabalho, são indicadores de saúde relevantes, desta forma a equipe fez uma avaliação do resulta conforme abaixo: Para que a redução da Taxa de internação por diabetes mellitus e suas complicações é necessária intervenção sobre os fatores de risco modificáveis, redução no tempo de busca por assistência médica nas complicações, melhor oferta de medicamentos, melhora nas medidas gerais de prevenção, detecção, controle e tratamento medicamentoso. O alcance da meta com a redução do índice do indicador se deve principalmente por ações na assistência direta pela Atenção Primária, e a melhora destes serviços e nos seus indicadores está diretamente relacionado à melhora dos indicadores de internação. A proporção de cura de hanseníase entre os casos novos diagnosticados nos anos das coortes, que é utilizado para avaliar a qualidade da atenção e do acompanhamento dos casos novos diagnosticados até a completitude do tratamento, são avaliados de acordo com os seguintes parâmetros: Bom  $\geq 90\%$ ; Regular:  $\geq 75$  a  $89,9\%$ ; Precário:  $< 75\%$ . Analisando o índice inicial e final em 2019, percebe-se uma redução no indicador e o não alcance da meta, o que se deve às dificuldades relativas ao manejo clínico e tratamento da hanseníase, a inadequada oferta de serviços de reabilitação, pouca participação social em iniciativas para a redução do estigma e do preconceito contra a doença, fatores determinantes para o diagnóstico tardio e abandono de tratamento por se tratar de um tratamento longo. Quanto ao indicador Proporção de Cura de casos novos de Tuberculose Pulmonar Bacilífera com confirmação Laboratorial, a Vigilância realiza monitoramento trimestral, dos indicadores pactuados. Diante das inconsistências detectadas no monitoramento, são encaminhadas planilhas aos escritórios regionais de saúde para que as mesmas façam as devidas correções no SINAN. Ressaltamos que as correções são realizadas no primeiro nível de informação, ou seja, no município. Os casos sem informação, abandono e transferência devem ser avaliados e medidas devem ser tomadas para que ocorra a adesão ao tratamento. A SES realiza oficinas operacionais para os escritórios e municípios de abrangência com intuito de sensibilizar os profissionais de saúde da importância da adesão ao tratamento, do diagnóstico precoce, bem como o preenchimento adequado da notificação, realizando assim a quebra da cadeia de transmissão. Por ser um agravo crônico com tratamento de longa duração (6 meses) a importância da adesão ao tratamento se faz necessário pela assistência ao paciente. Em relação a análise do índice apurado em 2019 informamos que o papel da vigilância epidemiológica é analisar os dados que são produzidos pelos municípios e dar suporte na condução dos casos notificados. Porém a adesão ao tratamento deve ser realizada pela equipe de saúde que recebe o paciente e gera a informação oportunamente. Uma das principais dificuldades enfrentadas pela Vigilância Epidemiológica referente a atualização do banco de dados SINAN são as inconsistências não corrigidas em tempo hábil, bem como a baixa adesão ao tratamento, dificultando assim o alcance das metas.

#### RESULTADO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO DO PROGRAMA

Dotação Inicial LOA	Dotação Final (Após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial LOA	%COFD Empenhado em relação a Dotação Final(-)Valor Contingenciado
3.077.079,00	4.236.579,00	1.299.211,91	920.000,00	42,22	39,17
Para medir o grau de desempenho alcançado na realização orçamentária-financeira desse programa pode-se utilizar os seguintes parâmetros qualificativos: <ul style="list-style-type: none"><li>• Faixa de 90,01% a 110,00% - Ótimo;</li><li>• Faixa entre 80,01% a 90,00%, ou ainda, a faixa entre 110,01% a 120,00% - Bom;</li><li>• Faixa entre 60,01% a 80,00%, ou ainda, a faixa entre 120,01% a 140,00% - Regular;</li><li>• Faixa entre 40,01% a 60,00%, ou ainda, a faixa entre 140,01% a 160,00% - Deficiente;</li><li>• Faixa menor de 40,00%, ou ainda, acima de 160,00% - Altamente Deficiente</li></ul>					

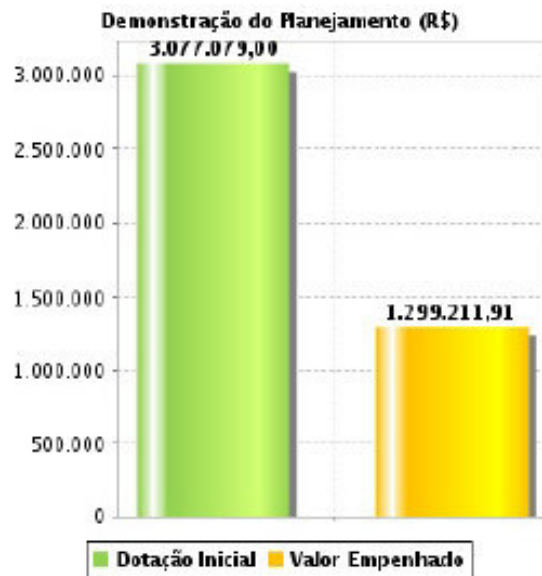
De acordo com os dados acima, no decorrer do ano/exercício houve **acrécimo** orçamentário de aproximadamente **37,68%**, na relação Dotação Inicial LOA/Dotação Final.



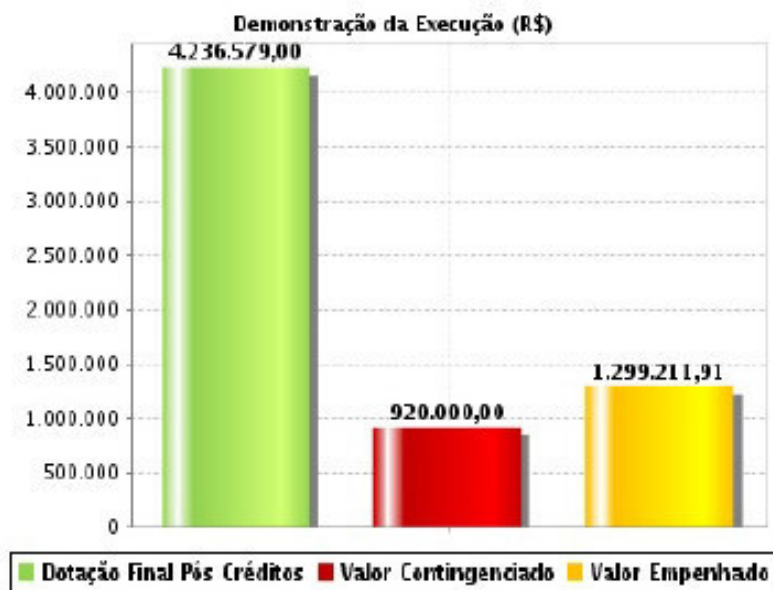
Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

Resultado do Planejamento Orçamentário/Financeiro: PPD 42,22%



Resultado da Execução Orçamentária/Financeira: COFD 39,17%



EXECUÇÃO DO PROGRAMA



## Estado de Mato Grosso

### RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

Diante das difíceis condições orçamentárias e financeiras apresentadas no Estado de Mato Grosso, que implicaram diretamente na execução das ações, atividades e tarefas planejadas no decorrer dos anos, houve conforme demonstrativo acima, a execução parcial do planejamento. As ações que contribuíram para o resultado, tratam-se de processo de trabalho contínuos e obrigatórios, bem como, construção de instrumentos norteadores da gestão estadual do SUS para os próximos quatro anos.

#### **RESULTADOS DO PROGRAMA:**

Entende-se que o objetivo, embora trata-se da finalidade da Política Pública de Saúde, apresenta-se de forma ampla. Assim, a Gestão no Trabalho e Educação na Saúde, objetiva-se em desenvolver, aprimorar e qualificar os processos de trabalho e as práticas na área de Gestão de Pessoas e Educação Permanente em Saúde para os trabalhadores do SUS. As ações executadas e desempenho apresentado, ocorreram conforme planejamento e recursos disponíveis, no âmbito do Estado e Ministério da Saúde, e ainda com adesão a Programas, como PROADI SUS, que disponibilizou ferramentas práticas e conceituais, visando a melhoria da eficiência na gestão no ano de 2019 e para os próximos anos.



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

**Eixo Estruturador:**

005-Viver Bem

**Diretriz:**

015-Garantir a proteção social para promover dignidade e assegurar direitos.

**Programa: Defesa da Cidadania e Respeito aos Direitos do Cidadão (287)**

**Tipo de Programa:**

Finalístico

**Unidade Resp. Programa:**

08101-PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

**Origem do Programa:**

A abordagem de temas enfiados como de transversalidade, não tem sido utilizada em sintonia com questões de desconformidade detectadas pelas demandas nas Promotorias de Justiça.

**Objetivo do Programa:**

Assegurar a defesa dos direitos do cidadão e do consumidor.

**Público Alvo:**

Sociedade mato-grossense

**Gestor(a) do Programa:**

Edmilson da Costa Pereira

**PRODUTOS ENTREGUES**

Descrição		METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS		
		Prevista (após créditos)	Realizado	Índices de Realização	Dotação Final (após créditos)	Empenhado	Índices de Execução
Ação	Defesa dos direitos do cidadão à educação	50,00	0,00	0,00	150.000,00	97.045,44	64,70
Produto / Unidade de Medida	Ação incrementada /Percentual						
Índice médio geral de realização:				0,00%			64,70%



## Estado de Mato Grosso

### RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

#### INDICADORES DO PROGRAMA

Descrição	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Apurado 2019	Data da Apuração
Índice de Interatividade Social em Procedimentos Investigatórios	Percentual	10,00	18,11	14,00	31/12/2019
Fonte: MPE/MT					
Índice de Resolutividade Extrajudicial da cidadania	Percentual	20,00	26,92	13,70	31/12/2019
Fonte: MPE/MT					
Índice de resolutividade extrajudicial de cidadania	Percentual	36,00	56,00	0,00	31/01/2019
Fonte: Sistema GEAP					
Índice de utilização dos instrumentos de interação comunitária	Percentual	440,00	500,00	0,00	31/01/2019
Fonte: Sistema GEAP					

#### Análise dos Indicadores do Programa:

Diante da impossibilidade de aferição dos indicadores por falha no Sistema de Análise Estratégica (SAE) do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, não pudemos colher os dados referentes aos indicadores acima. Os dados apresentados foram coletados em 2018 (última apuração disponível), conforme orientação da SEPLAG-MT. Os índices 3 e 4 são indicadores não mais utilizados pelo Ministério Público, pois tratam-se do sistema antigo GEAP.

#### RESULTADO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO DO PROGRAMA

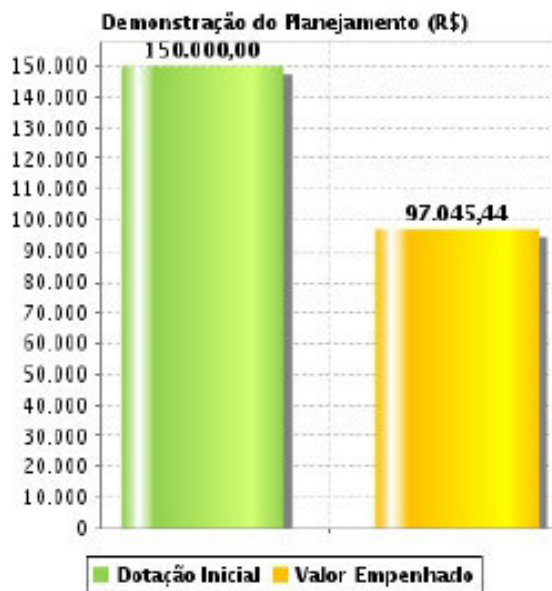
Dotação Inicial LOA	Dotação Final (Após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial LOA	%COFD Empenhado em relação a Dotação Final(-)Valor Contingenciado
150.000,00	150.000,00	97.045,44	0,00	64,70	64,70
Para medir o grau de desempenho alcançado na realização orçamentária-financeira desse programa pode-se utilizar os seguintes parâmetros qualificativos: • Faixa de 90,01% a 110,00% - Ótimo; • Faixa entre 80,01% a 90,00%, ou ainda, a faixa entre 110,01% a 120,00% - Bom; • Faixa entre 60,01% a 80,00%, ou ainda, a faixa entre 120,01% a 140,00% - Regular; • Faixa entre 40,01% a 60,00%, ou ainda, a faixa entre 140,01% a 160,00% - Deficiente; • Faixa menor de 40,00%, ou ainda, acima de 160,00% - Altamente Deficiente					



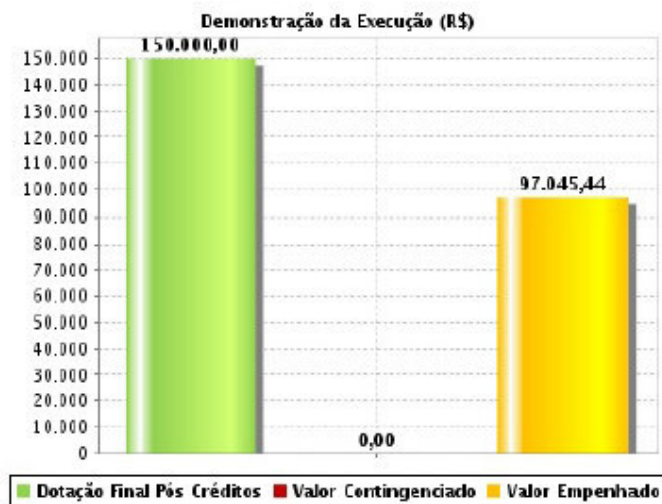
## Estado de Mato Grosso

### RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

Resultado do Planejamento Orçamentário/Financeiro: PPD 64,70%



Resultado da Execução Orçamentária/Financeira: COFD 64,70%



#### EXECUÇÃO DO PROGRAMA:

O plano de ação de 2019 com foco na educação foi executado dentro do planejado. Quanto ao custo individualizado de cada ação, as dificuldades apontadas nos anos anteriores persistem. - Capacidade de planejamento: Priorizamos nas ações promovidas pela Procuradoria Especializada e Promotorias de Justiça a utilização do meio eletrônico, diminuindo o custo operacional, assim, não se fez necessário a utilização de todo recurso disponível. - Capacidade de execução: O valor da dotação final é inferior devido a reprogramação de ações que envolviam custo direto e priorização de ações que demandaram atuação jurídica, cujas despesas correntes estão previstas nos custos de apoio administrativo pessoal.



Estado de Mato Grosso

## RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

### **RESULTADOS DO PROGRAMA:**

Conforme justificado na aba "Indicadores", não foi possível analisar o resultado referente ao programa, no tocante ao problema que lhe deu origem. Destaque-se, que tal problema será corrigido no novo PTA 2020, relacionado ao PPA 2020-2023, cujos indicadores terão novos parâmetros de mensuração.



## Estado de Mato Grosso

### RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

**Eixo Estruturador:**

005-Viver Bem

**Diretriz:**

015-Garantir a proteção social para promover dignidade e assegurar direitos.

**Programa: Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente (375)****Tipo de Programa:**

Finalístico

**Unidade Resp. Programa:**

08101-PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

**Origem do Programa:**

Violação dos direitos fundamentais à educação, consistente na não implementação dos planos nacional, estadual e municipal de educação, gerando a má qualidade de ensino, déficit de vagas na educação infantil e fundamental, falta de inclusão de alunos com deficiência na rede regular de ensino, entre outros. Violação dos direitos fundamentais à saúde, consistente na não implementação dos planos nacional, estadual e municipal de saúde no que concerne ao atendimento e tratamento de crianças e adolescentes usuários de substâncias entorpecentes.

**Objetivo do Programa:**

Assegurar o respeito aos direitos da criança e do adolescente.

**Público Alvo:**

Sociedade mato-grossense

**Gestor(a) do Programa:**

Paulo Roberto Jorge do Prado

#### PRODUTOS ENTREGUES

Descrição		METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS		
		Prevista (após créditos)	Realizado	Índices de Realização	Dotação Final (após créditos)	Empenhado	Índices de Execução
Ação	Promoção do direito à educação infanto-juvenil	28,00	9,00	32,14	36.000,00	29.831,98	82,87
Produto / Unidade de Medida	Medida ministerial adotada/Percentual						
Ação	Promoção do direito à saúde infanto-juvenil	2,00	0,00	0,00	114.000,00	79.846,13	70,04
Produto / Unidade de Medida	Medida ministerial adotada/Unidade						
Índice médio geral de realização:				16,07%			76,45%



## Estado de Mato Grosso

### RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

#### INDICADORES DO PROGRAMA

Descrição	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Apurado 2019	Data da Apuração
Índice exigência do cumprimento do plano de educação Fonte: PGJ/MPMT	Unidade	7,00	28,00	9,00	31/12/2019
Índice exigência do cumprimento do plano de saúde Fonte: PGJ/MPMT	Unidade	1,00	6,00	0,00	31/12/2019

#### Análise dos Indicadores do Programa:

Em razão do êxito obtido no exercício de 2018, esta Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa da Criança e do Adolescente optou por novamente desenvolver, no ano de 2019, a Ação 3334 - Promoção do Direito à Educação Infanto-Juvenil, visando resultados mais efetivos. Dessa forma, embora o desempenho do indicador apurado não tenha sido o estabelecido para o período, consideramos que o resultado alcançado foi satisfatório, uma vez que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por intermédio de seus órgãos de execução, adotou medidas extrajudiciais e judiciais com o objetivo de exigir dos Poderes Públicos Estadual e Municipais a implementação dos planos nacional, estadual e municipal de educação, bem como o efetivo cumprimento das normas previstas na Constituição Federal, Estatuto da Criança e do Adolescente e legislação correlata. Convém destacar que, no decorrer do ano de 2019, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso promoveu a revisão do Planejamento Estratégico e Plano Plurianual para o exercício de 2020-2023, visando o alinhamento de sua função institucional com os anseios da sociedade, o qual passou a contemplar como ações, na área da infância e juventude: a) o direito à saúde mental da criança e do adolescente; e b) a prevenção da violência escolar.

Assim, no que concerne à Ação 3335 - Promoção do Direito à Saúde Infanto-Juvenil, deixamos para o novo Plano Plurianual 2020-2023 a execução da sua meta física, após a referida revisão de todo o Planejamento Estratégico da instituição, de sorte que a presente ação recebeu nova roupagem, passando a se designar Promoção do Direito à Saúde Mental da Criança e do Adolescente, tendo como objetivo específico exigir do Poder Público o cumprimento da política pública de saúde mental.

#### RESULTADO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO DO PROGRAMA

Dotação Inicial LOA	Dotação Final (Após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial LOA	%COFD Empenhado em relação a Dotação Final(-)Valor Contingenciado
150.000,00	150.000,00	109.678,11	0,00	73,12	73,12

Para medir o grau de desempenho alcançado na realização orçamentária-financeira desse programa pode-se utilizar os seguintes parâmetros qualificativos:

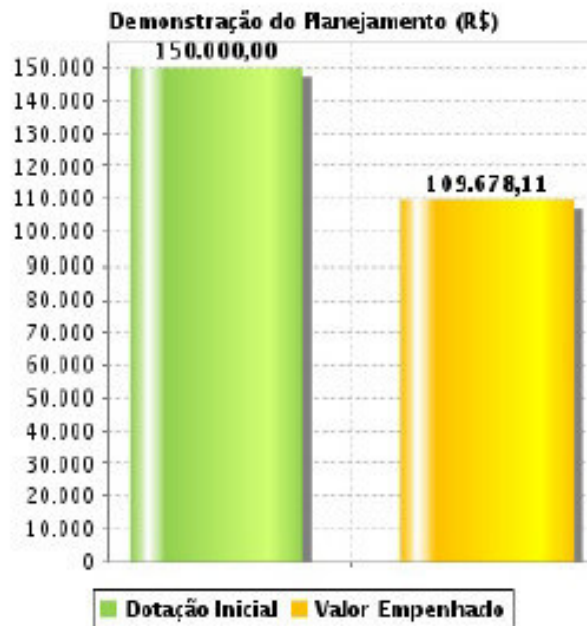
- Faixa de 90,01% a 110,00% - Ótimo;
- Faixa entre 80,01% a 90,00%, ou ainda, a faixa entre 110,01% a 120,00% - Bom;
- Faixa entre 60,01% a 80,00%, ou ainda, a faixa entre 120,01% a 140,00% - Regular;
- Faixa entre 40,01% a 60,00%, ou ainda, a faixa entre 140,01% a 160,00% - Deficiente;
- Faixa menor de 40,00%, ou ainda, acima de 160,00% - Altamente Deficiente



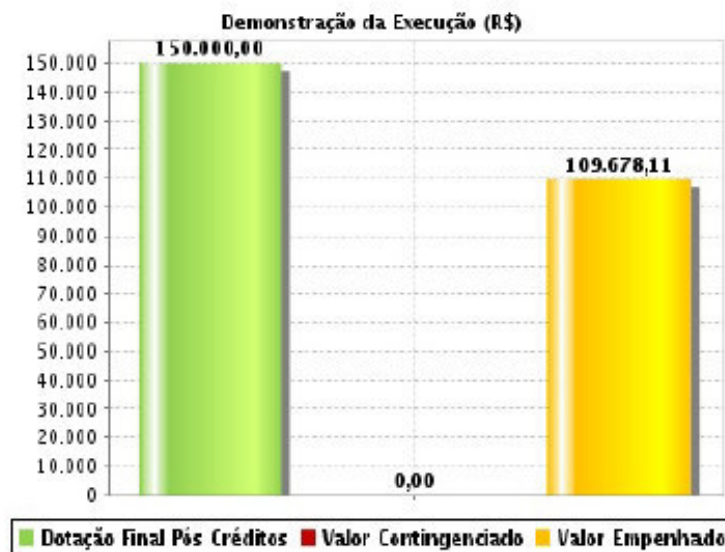
Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

Resultado do Planejamento Orçamentário/Financeiro: PPD 73,12%



Resultado da Execução Orçamentária/Financeira: COFD 73,12%



**EXECUÇÃO DO PROGRAMA:**

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso conseguiu desempenhar o programa conforme o planejamento inicial, previsto na LOA.

Os recursos financeiros foram suficientes para a execução do programa e devidamente liberados em fluxo compatível com a programação, sem atrasos nem contingências, bem como empregados os recursos materiais, humanos e de infraestrutura já existentes na Instituição.



**Estado de Mato Grosso**

## **RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS**

### **RESULTADOS DO PROGRAMA:**

Os resultados deste programa, sob a análise desta Procuradoria Especializada, foram atingidos satisfatoriamente, tendo em vista que, através da atuação dos membros do Ministério Público no Estado de Mato Grosso, mais crianças e adolescentes tiveram acesso aos serviços de educação e saúde (efeito positivo imediato de curto prazo). Ressai destacar que os efeitos positivos de médio e longo prazo serão verificados no decorrer dos próximos anos.



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

**Eixo Estruturador:**

005-Viver Bem

**Diretriz:**

015-Garantir a proteção social para promover dignidade e assegurar direitos.

**Programa: Defesa da Cidadania e Inclusão Social (405)**

**Tipo de Programa:**

Finalístico

**Unidade Resp. Programa:**

10101-DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

**Origem do Programa:**

Insuficiência na Prestação de Assistência Jurídica aos Necessitados.

**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

**Gestor(a) do Programa:**

Rogério Borges Freitas

**PRODUTOS ENTREGUES**

Descrição		METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS		
		Prevista (após créditos)	Realizado	Índices de Realização	Dotação Final (após créditos)	Empenhado	Índices de Execução
Ação	Gestão e implementação da tecnologia da informação na Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso	100,00	100,00	100,00	1.528.112,00	1.346.552,46	88,12
Produto / Unidade de Medida	Gestão da tecnologia da informação implementada/Percentual						
Ação	Instalação e modernização das unidades físicas da Defensoria Pública do estado de Mato Grosso	600,00	100,00	16,67	1.342.094,77	1.065.745,58	79,41
Produto / Unidade de Medida	Unidade física instalada e modernizada/Percentual						
Ação	Melhoria do atendimento ao necessitado	100,00	100,00	100,00	3.968.293,64	3.416.893,68	86,10
Produto / Unidade de Medida	Assistência jurídica qualificada/Percentual						
Ação	Padronização e normatização das atividades da Defensoria Pública	100,00	67,00	67,00	20.000,00	1.380,00	6,90
Produto / Unidade de Medida	Procedimento padronizado e normatizado/Percentual						
Ação	Promoção do direito à informação e desenvolvimento da consciência cidadã	100,00	100,00	100,00	28.000,00	14.900,00	53,21
Produto / Unidade de Medida	Cidadão informado/Percentual						
<b>Índice médio geral de realização:</b>				<b>76,73%</b>			<b>62,75%</b>



## Estado de Mato Grosso

### RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

#### INDICADORES DO PROGRAMA

Descrição	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Apurado 2019	Data da Apuração
Percentual de solução extrajudicial de conflitos Fonte: Corregedoria/Defensoria Pública	Percentual	5,00	5,00	1,00	31/12/2019
Taxa de crescimento da instalação de novas Sedes nas Comarcas Fonte: Gabinete Defensor Geral/Defensoria Pública	Percentual	3,00	6,00	2,27	31/12/2019

#### Análise dos Indicadores do Programa:

Uma das prioridades em 2019 foi oferecer condições estruturais mínimas de atendimento e trabalho nos núcleos de atendimento da Defensoria Pública. Apesar do reduzido orçamento a Instituição conseguiu realizar pequenas reformas e adaptações em 16 núcleos, bem como a mudança para novo edifício em Várzea Grande, segunda maior cidade de Mato Grosso. Das 79 Comarcas Judiciais do Estado a Defensoria se faz presente em 44.

Em todos os seus núcleos, a Defensoria Pública estimula a resolução de conflitos por meio da mediação e conciliação. A medida promove a solução rápida e pacífica, sem sobrecarregar o Sistema Judiciário.

#### RESULTADO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO DO PROGRAMA

Dotação Inicial LOA	Dotação Final (Após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial LOA	%COFD Empenhado em relação a Dotação Final(-)Valor Contingenciado
5.273.583,00	6.886.500,41	5.845.471,72	0,00	110,84	84,88

Para medir o grau de desempenho alcançado na realização orçamentária-financeira desse programa pode-se utilizar os seguintes parâmetros qualificativos:

- Faixa de 90,01% a 110,00% - Ótimo;
- Faixa entre 80,01% a 90,00%, ou ainda, a faixa entre 110,01% a 120,00% - Bom;
- Faixa entre 60,01% a 80,00%, ou ainda, a faixa entre 120,01% a 140,00% - Regular;
- Faixa entre 40,01% a 60,00%, ou ainda, a faixa entre 140,01% a 160,00% - Deficiente;
- Faixa menor de 40,00%, ou ainda, acima de 160,00% - Altamente Deficiente

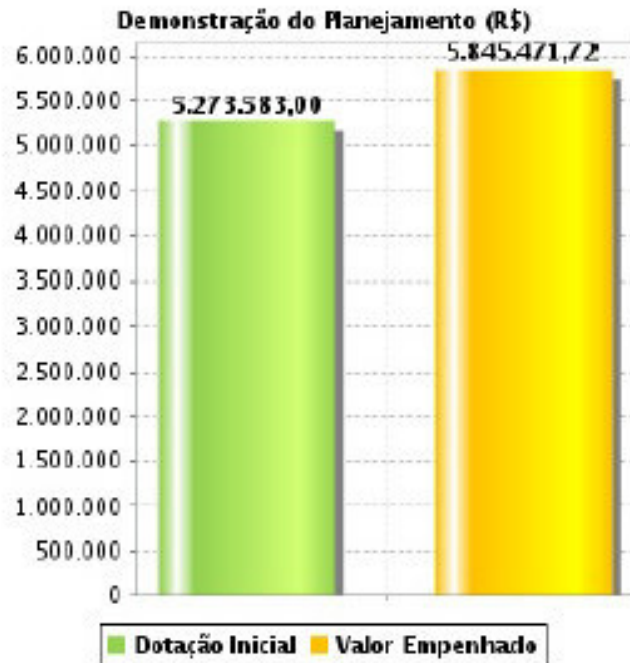
De acordo com os dados acima, no decorrer do ano/exercício houve **acréscimo** orçamentário de aproximadamente **30,58%**, na relação Dotação Inicial LOA/Dotação Final.



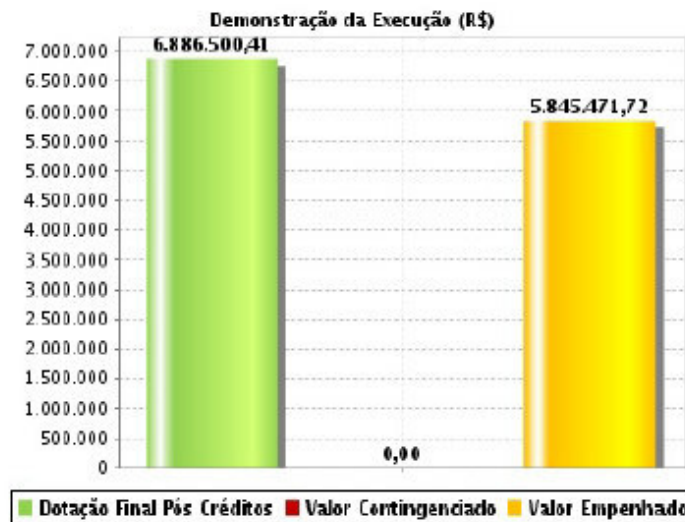
Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

Resultado do Planejamento Orçamentário/Financeiro: PPD 110,84%



Resultado da Execução Orçamentária/Financeira: COFD 84,88%



**EXECUÇÃO DO PROGRAMA:**

O programa foi de grande importância para manutenção e melhoria da prestação de assessoria jurídica ao necessitado, podendo ser classificado como satisfatório. Por meio dele a Defensoria Pública pode: atualizar a bolsa auxílio de estagiários (a qual estava defasada); capacitar Defensores e servidores; adquirir materiais permanentes e equipamentos de informática; equipar novo núcleo; manter o sistema integrado da Instituição; entre outros. Todas essas entregas foram fundamentais para a prestação do atendimento jurídico e garantia do direito à cidadania.



**Estado de Mato Grosso**

## **RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS**

### **RESULTADOS DO PROGRAMA:**

O programa buscou qualificar as condições de atendimento nos núcleos, seja por meio de adequação das estruturas físicas, melhores equipamentos e sistemas de informática, seja através da capacitação de recursos humanos ou, até mesmo, pela publicização de seus serviços.



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

**Eixo Estruturador:**

005-Viver Bem

**Diretriz:**

015-Garantir a proteção social para promover dignidade e assegurar direitos.

**Programa: SASE LEGAL - Sistema de Atendimento Socioeducativo - MT (408)**

**Tipo de Programa:**

Finalístico

**Unidade Resp. Programa:**

19101-SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

**Origem do Programa:**

Baixa qualidade dos Sistema de Atendimento Socioeducativo

**Objetivo do Programa:**

Elevar a qualidade do sistema de atendimento do socioeducativo.

**Público Alvo:**

Adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa.

**Gestor(a) do Programa:**

Alexandre Bustamante Dos Santos

**PRODUTOS ENTREGUES**

Descrição		METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS		
		Prevista (após créditos)	Realizado	Índices de Realização	Dotação Final (após créditos)	Empenhado	Índices de Execução
Ação	Construção e aparelhamento das Unidades de Atendimento Socioeducativas	0,00		0,00	51.992,38	1.992,38	3,83
Produto / Unidade de Medida	Unidade instalada/Unidade						
Ação	Educação Socioeducativa	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Produto / Unidade de Medida	Adolescente atendido/Pessoa						
Ação	Implementação do Sistema de Informação para a Infância e Adolescência (Sipia)	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Produto / Unidade de Medida	Relatório elaborado/Unidade						
Ação	Manutenção das Unidades Socioeducativas	0,00	7,00	700,00	1.432.500,00	334.061,56	23,32
Produto / Unidade de Medida	Unidade mantida/Unidade						
Ação	Modernização da Gestão de Atendimento Socioeducativo	0,00	2,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Produto / Unidade de Medida	Relatório elaborado/Unidade						
Ação	Reaparelhamento e readequação das Unidades Socioeducativas	0,00		0,00	50.000,00	0,00	0,00
Produto / Unidade de Medida	Unidade reestruturada/Unidade						
<b>Índice médio geral de realização:</b>				<b>150,00%</b>			<b>4,53%</b>



## Estado de Mato Grosso

### RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

#### INDICADORES DO PROGRAMA

Descrição	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Apurado 2019	Data da Apuração
Taxa de qualificação básica dos servidores do socioeducativo	Pessoa	15,00	60,00	12,00	05/02/2020
Fonte: Registro Administrativo					
Taxa de reincidência de entradas de adolescentes que cumprem medida socioeducativa de internação	Unidade	10,44	9,40	26,29	05/02/2020
Fonte: SEJUDH-SIPIA/SINASE					

#### Análise dos Indicadores do Programa:

1 - A taxa de reincidência de entradas de adolescentes que cumprem medida socioeducativa de internação, foi calculada a partir das informações repassadas pelo Sistema de Informação para a Infância e Adolescência - SIPIA/Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo - SINASE inerentes à 01/01/2017 a 31/12/2019. O número de entradas de adolescentes nas internações foram de 1554 e o número de adolescentes que entraram mais de uma vez foram de 362; A metodologia de cálculo utilizada é a do Programa Plurianual - PPA: número de entradas de adolescentes em medidas de internação nos últimos três anos (/) dividido pelo número de adolescentes inseridos em medida de internação nos últimos três anos, sendo que do resultado será (-) subtraído 1 e (X) multiplicado por (100) cem. Apesar do período da adolescência ser compreendido entre os 12 aos 17 anos, o cálculo realizado foi apenas em cima dos últimos 3 anos, pois foi a base de cálculo utilizado nos outros últimos anos, podendo assim seguir uma linha de comparação. Este indicador não será mais utilizado, ante a dificuldade em calculá-lo com efetividade, bem como de que o produto do programa é algo intersectorial e transversal, sendo o seu resultado fruto do empenho de vários autores.

2 - De acordo com a Gerência de Formação e capacitação do sistema socioeducativo foram qualificados 169 operadores do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo - SINASE, totalizando uma porcentagem de 12%, com base na quantidade de servidores do Sistema Socioeducativo, sendo assim obtivemos um baixo rendimento considerando a necessidade de capacitação e qualificação dos servidores a fim de garantir um melhor desempenho no atendimento aos adolescentes, bem como elevar a qualidade do sistema socioeducativo. Este indicador foi reformulado no novo Programa Plurianual -PPA, pois como no caso anterior não estava bem delineado com a política de atendimento socioeducativa.

#### RESULTADO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO DO PROGRAMA

Dotação Inicial LOA	Dotação Final (Após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial LOA	%COFD Empenhado em relação a Dotação Final(-)Valor Contingenciado
1.845.000,00	1.534.492,38	1.073.952,28	65.000,00	58,21	73,08
Para medir o grau de desempenho alcançado na realização orçamentária-financeira desse programa pode-se utilizar os seguintes parâmetros qualificativos: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Faixa de 90,01% a 110,00% - Ótimo;</li> <li>• Faixa entre 80,01% a 90,00%, ou ainda, a faixa entre 110,01% a 120,00% - Bom;</li> <li>• Faixa entre 60,01% a 80,00%, ou ainda, a faixa entre 120,01% a 140,00% - Regular;</li> <li>• Faixa entre 40,01% a 60,00%, ou ainda, a faixa entre 140,01% a 160,00% - Deficiente;</li> <li>• Faixa menor de 40,00%, ou ainda, acima de 160,00% - Altamente Deficiente</li> </ul>					

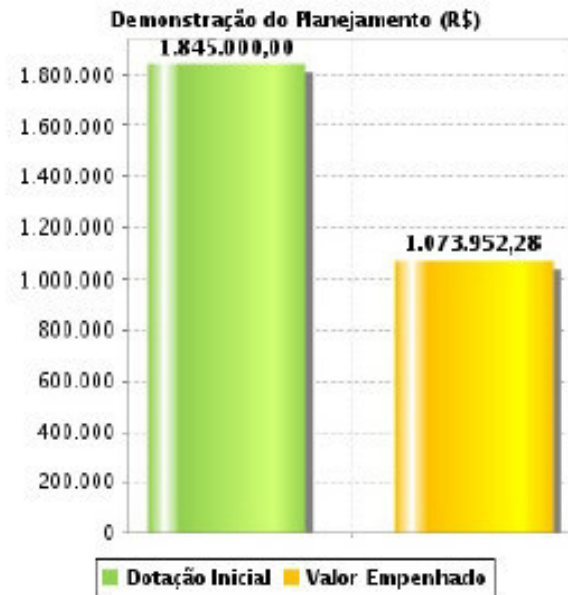
De acordo com os dados acima, no decorrer do ano/exercício houve **decréscimo** orçamentário de aproximadamente **16,83%**, na relação Dotação Inicial LOA/Dotação Final.



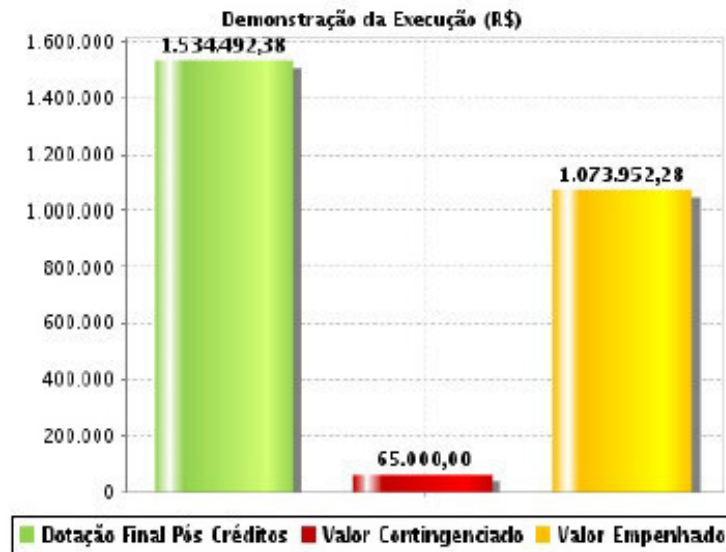
Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

Resultado do Planejamento Orçamentário/Financeiro: PPD 58,21%



Resultado da Execução Orçamentária/Financeira: COFD 73,08%



**EXECUÇÃO DO PROGRAMA:**

A execução orçamentária disponibilizada inicialmente estava bem aquém das demandas necessárias, motivo pelo qual o Sistema Socioeducativo apenas subsistiu no decorrer do exercício, pois o custo com a manutenção dos adolescentes privados de liberdade é muito alto e esta política não é umas das que recebe doações corriqueiramente. Dito isto, ainda tivemos outro gravame, a reforma administrativa instituída através da Lei Complementar nº 612 de 28 de janeiro de 2019, na qual a extinta Secretaria de Justiça e Direitos Humanos - SEJUDH, foi incorporada a Secretaria de Estado de Segurança Pública – SESP, haja vista toda a transposição necessária para a incorporação, sendo elas: administrativa, orçamentária e processual, havendo assim, muitas dificuldades e/ou ajustes fundamentais ao longo do ano, que se perpetua até a presente data, dificultando ainda mais o cumprimento do planejamento.



**Estado de Mato Grosso**

## **RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS**

### **RESULTADOS DO PROGRAMA:**

O objetivo do programa não foi alcançado em sua plenitude quanto a sua finalidade, pois no ano de 2019 o sistema foi apenas mantido devido a todas as restrições apresentadas sendo elas: orçamentária, administrativa e processuais, impossibilitando o cumprimento do programa de maneira integralizada.



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

**Eixo Estruturador:**

005-Viver Bem

**Diretriz:**

015-Garantir a proteção social para promover dignidade e assegurar direitos.

**Programa: Consolidação do Sistema Estadual de Direitos Humanos (409)**

**Tipo de Programa:**

Finalístico

**Unidade Resp. Programa:**

22101-SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

**Origem do Programa:**

Violações dos direitos humanos de pessoas e grupos em situações de vulnerabilidade.

**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.

**Gestor(a) do Programa:**

Rosamaria Ferreira de Carvalho

**PRODUTOS ENTREGUES**

Descrição		METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS		
		Prevista (após créditos)	Realizado	Índices de Realização	Dotação Final (após créditos)	Empenhado	Índices de Execução
Ação	Articulação e fortalecimento da Rede Intersetorial de Atenção e Cuidado Sobre Drogas	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Produto / Unidade de Medida	Relatório publicado/Unidade						
Ação	Fomento à implementação de ações inters. do Cons. Estadual da Proteção e da Prevenção ao Uso de Alcool e out	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Produto / Unidade de Medida	Relatório publicado/Unidade						
Ação	Fortalecimento da participação social na política de direitos humanos.	0,00	18,00	1.800,00	100.000,00	35.576,44	35,58
Produto / Unidade de Medida	Conselho e comitê estruturados /Percentual						
Ação	Gestão de políticas específicas de direitos humanos	0,00	0,50	50,00	47.900,00	22.617,50	47,22
Produto / Unidade de Medida	Relatório publicado/Unidade						



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

Ação	Implantação e Implementação do Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas	0,00	1,00	100,00	20.000,00	660,00	3,30
Produto / Unidade de Medida	Núcleo implantado/mantido/Unidade						
Ação	Implementação da política de capacitação em saúde e segurança dos servidores	0,00	100,00	10.000,00	80.000,00	0,00	0,00
Produto / Unidade de Medida	Pessoa atendida/Unidade						
Ação	Implementação do programa de proteção às pessoas ameaçadas	0,00	0,50	50,00	223.373,60	0,00	0,00
Produto / Unidade de Medida	Programa implementado/Unidade						
Ação	Manutenção e ampliação de Centros de Referência em Direitos Humanos	0,00	2,00	200,00	170.775,71	42.278,79	24,76
Produto / Unidade de Medida	Centro de referência mantido/Unidade						
Ação	Política para a promoção da igualdade racial	0,00	0,00	0,00	55.000,00	1.260,00	2,29
Produto / Unidade de Medida	Relatório elaborado/Unidade						
Ação	Promoção da erradicação do trabalho escravo	0,00	0,00	0,00	1.297.580,50	2.793,00	0,22
Produto / Unidade de Medida	Relatório publicado/Unidade						
Ação	Promoção de ações de defesa dos direitos da mulher	0,00	400,00	40.000,00	620.000,00	4.140,00	0,67
Produto / Unidade de Medida	Pessoa atendida/Unidade						
Índice médio geral de realização:					4.745,45%		10,37%

INDICADORES DO PROGRAMA

Descrição	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Apurado 2019	Data da Apuração
Percentual de Conselhos com Planos de Políticas de Direitos Humanos encaminhados para publicação	Unidade	50,00	100,00	30,00	31/12/2019
Fonte: SEJUDH					
Percentual de servidores da SEJUDH capacitados em Direitos Humanos	Unidade	13,10	40,80	0,00	
Fonte: SEJUDH					
Taxa de Absenteísmo por Adoecimento de Atividade Laboral	Unidade	30,00	27,00	0,00	
Fonte: SEGES/SEJUDH					
Taxa de redução da judicialização de intimação relacionadas ao uso de SPA	Unidade	2,00	2,00	0,00	
Fonte: Registro Administrativo					

Análise dos Indicadores do Programa:



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO DO PROGRAMA

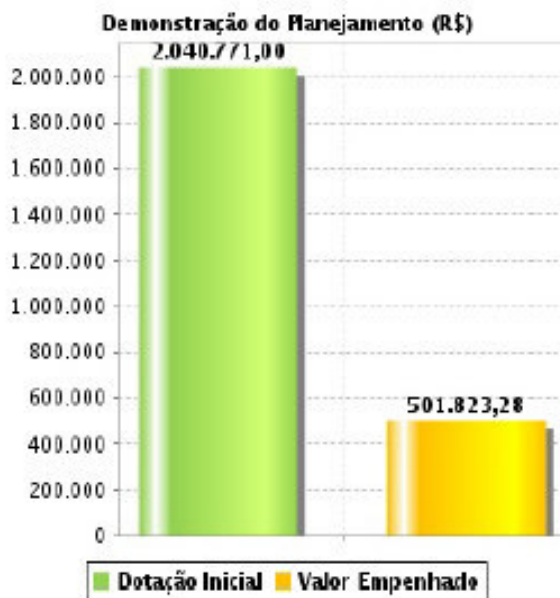
Dotação Inicial LOA	Dotação Final (Após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial LOA	%COFD Empenhado em relação a Dotação Final(-)Valor Contingenciado
2.040.771,00	3.059.899,83	501.823,28	2.159.412,64	24,59	55,73

Para medir o grau de desempenho alcançado na realização orçamentária-financeira desse programa pode-se utilizar os seguintes parâmetros qualificativos:

- Faixa de 90,01% a 110,00% - Ótimo;
- Faixa entre 80,01% a 90,00%, ou ainda, a faixa entre 110,01% a 120,00% - Bom;
- Faixa entre 60,01% a 80,00%, ou ainda, a faixa entre 120,01% a 140,00% - Regular;
- Faixa entre 40,01% a 60,00%, ou ainda, a faixa entre 140,01% a 160,00% - Deficiente;
- Faixa menor de 40,00%, ou ainda, acima de 160,00% - Altamente Deficiente

De acordo com os dados acima, no decorrer do ano/exercício houve **acréscimo** orçamentário de aproximadamente **49,94%**, na relação Dotação Inicial LOA/Dotação Final.

Resultado do Planejamento Orçamentário/Financeiro: PPD 24,59%

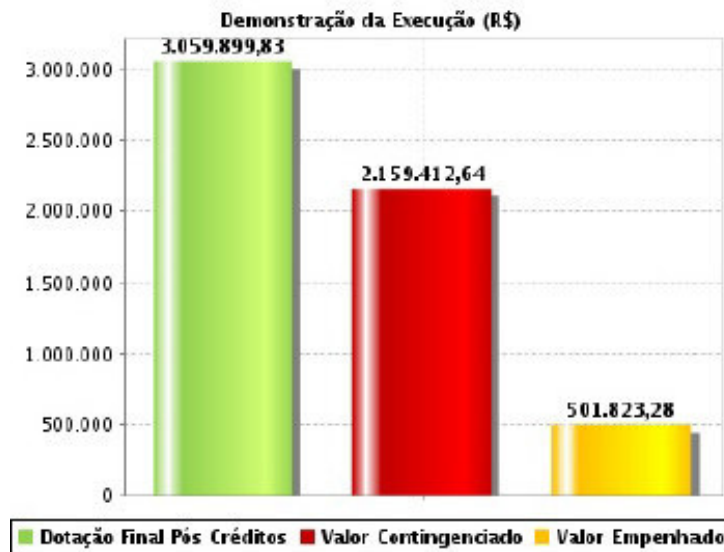




## Estado de Mato Grosso

### RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

Resultado da Execução Orçamentária/Financeira: COFD 55,73%



#### EXECUÇÃO DO PROGRAMA:

O Estado de Mato Grosso, segundo o Atlas da Violência (2018), de 2006 a 2016, registrou aumento de 31,7% na taxa de homicídio. Nesses 10 anos, 11.676 pessoas foram mortas no estado. Nesse decênio, Mato Grosso apresentou taxa de homicídio de 35,7 para cada 100 mil habitantes, e está acima da média nacional, que é de 30,3.

Quando se fala em violência contra crianças e adolescentes, de 2011 a 1º semestre de 2018, foram registrados no Disk 100 da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, 9.438 de denúncias de violências contra essa faixa etária em Mato Grosso.

No que se refere a violência contra negros, em Mato Grosso, negros e brancos vivem realidades distintas. Em 2016, segundo o Atlas da Violência, a taxa de homicídios de negros foi de 40,3 por 100 mil habitantes, e a de não negros no mesmo período foi de 22,6. Sendo a diferença de 1,78 entre um e outro. Quando se analisa o período de 2006 e 2016, enquanto a taxa de homicídio de negros aumentou 17,7%, a de brancos diminuiu 3,3%. Na prática, 79,5% dos mato-grossenses assassinados por anos são pretos ou pardos.

Em Mato Grosso, a média de homicídio de mulheres, em dez anos levantados pelo Atlas da Violência, sofreu um acréscimo de 48,6%. Em número absoluto de homicídios por estado, o recorde de Mato Grosso foi em 2015. No total, naquele ano, foram 118 homicídios desta natureza. Em todo o período de 10 anos de dados recolhidos, foram registrados 1.036 assassinatos de mulheres.

Ainda, em relação a violência contra as mulheres em Mato Grosso, o 2º Anuário 2018 - Relatório Estatístico e Análise dos Atendimentos da Delegacia Especializada de Defesa da Mulher de Cuiabá/MT, apontou que o total de atendimento realizado pela Unidade Policial, entre janeiro de 2017 a dezembro de 2018, foram de 5.425 mulheres atendidas.

A violência contra a população LGBT- Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais, faz o Brasil ser o país que mais mata pessoas no mundo, tendo por motivação a orientação sexual e a identidade de gênero da vítima (uma vítima a cada 19 horas). Nos últimos três anos o país registrou 1.208 homicídios, segundo o Grupo Gay da Bahia. Desse total, Mato Grosso registrou 16 mortes em 2018, 15 em 2017 e 23 em 2016. Totalizando 54 homicídios em 3 anos. Além disso, em 2013, Cuiabá (MT) foi considerada, segundo o Relatório Anual de Assassinato de Homossexuais no Brasil, produzido pelo GGB, a capital mais perigosa e homofóbica do país para LGBT.

Sobre Tráfico de Pessoas, o Conselho Nacional do Ministério Público, registro que de 2003 a 2013, Mato Grosso registrou 284 casos do tipo criminal, sendo distribuído da seguinte forma: 3 Aliciamentos para Fins de Emigração; 8 Entregas de Filho Menor a Pessoa Inidônea; 254 Reduções à Condição Análoga a de Escravo; 1 Tráfico internacional de pessoa para fim de exploração sexual; 9 Tráficos Internacional de Pessoas; 9 Tráfico interno de pessoa para fim de exploração sexual.



## Estado de Mato Grosso

### RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

Ainda sobre Tráfico de Pessoas, o Departamento de Aprimoramento da 1ª Instância - DAPI-CGJ do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, aponto que de 2000 a 2018 foram levantados 531 processos judiciais referentes a Tráfico de Pessoas em Mato Grosso, distribuídos da seguinte forma: 494 Redução a Condição Análoga à de Escravo; 17 Tráficos Internacional de pessoas para fins de exploração sexual; 9 Tráficos interno de pessoas para fins de exploração sexual; 8 Crimes da lei de remoção de órgão e tecidos; e 3 de Exploração sexual. Desses quantitativos de processos 3 foram prescritos desde o ano 2000; 59 processos estão com trânsito em julgado e arquivado após 2000.

Em relação violência e/ou violação contra povos indígenas, o Relatório “Violência contra os Povos Indígenas no Brasil (Dados 2017), produzido pelo Conselho Indigenista Missionário-CIMI, apontou alguns dados, conforme a seguir: existe em Mato Grosso 22 terras indígenas sem nenhuma providência por parte do Estado; 52 casos de omissão e morosidade na regularização de terras; 8 casos de invasões possessórias, exploração ilegal de recursos naturais e danos diversos ao patrimônio; 1 caso de homicídio (José Luiz Tawate); 5 casos de homicídio culposo; 107 casos de mortalidade na infância (óbitos em menores de 5 anos), 4 casos de racismo e discriminação étnico cultural; 4 óbitos resultados de lesões autoprovocadas (suicídio); 3 casos de desassistência na área de saúde; e, 2 casos de desassistência na área da educação escolar indígena.

Com relação as denúncias de violação de direitos humanos, o Disk 100 do Ministério da Família, da Mulher e dos Direitos Humanos, registrou de 2011 ao 1º semestre 2018 as seguintes violações no estado de Mato Grosso contra grupos populacionais específicos: LGBT (2011-2018): 2015 denúncias; População de Rua (2011-2018): 55 denúncias; Pessoas com Deficiência (2011-2018): 692 denúncias; Pessoas Idosas (2011-2018): 1.687 denúncias; Pessoas em Restrição de Liberdade (2013-2018): 444 denúncias; Igualdade Racial (2015-2018): 13 denúncias; Discriminação Religiosa (2011-2018): 18 denúncias.

Esses dados brevemente expostos demonstram que na conjuntura brasileira contemporânea existe uma série de violações dos direitos humanos em todas as suas dimensões: civil, política, econômica, social e cultural. A violência, o acirramento e a generalização dos conflitos expressam um descompasso entre os avanços jurídicos-institucionais, especialmente nos últimos 20 anos e a efetivação concreta dos direitos. Esta situação, múltipla e complexa clama e impõe desafios aos mecanismos de sua resolução e a responsabilidade pela transformação deste estado de coisas é de todos: coibir a violência é um desafio de toda a sociedade, uma vez que, um ambiente onde os conflitos são negociados de forma não-violenta favorece antes de tudo a política e a democracia.

Este contexto descrito destaca a importância do Estado, em propor, ao mesmo, garantir a implantação e implementação de mecanismos e instrumentos de proteção e defesa dos direitos humanos, que ora são traduzidos em políticas, programas e ações que se transversaliza nas mais diferentes dimensões dos setores e serviços governamentais. Além do mais, o Estado na interação com a sociedade, deve privilegiar o debate e o diálogo em torno dos direitos humanos, que se objetiva na formação de uma cidadania democrática, em conjunto com outras urgentes políticas e ações que contribuam de forma singular no processo de construção de uma sociedade mais justa e digna.

Com o advento da Reforma Administrativa 612/2019, que incorporou a política de Direitos Humanos para a SETASC, tivemos em relação ao orçamento Inicial que antes era de 2.614.629,81, passasse após os contingenciamento a operar com apenas 17,41%, ou seja 455.217,17, mesmo assim, conseguimos atenuar os índices acima mencionados.

#### RESULTADOS DO PROGRAMA:

Ação de conscientização e combate à violência doméstica realizada nos bairros periféricos da capital, nos municípios do interior do estado e comunidades rurais. Visando despertar na mulher a força para superar os obstáculos e ter de volta a dignidade, respeito e igualdade perante todos. Atendimento através do Ônibus Lilás se deu em 22 assentamentos, para 950 pessoas. Em Cuiabá contemplou mais de 100 pessoas no bairro Pedra 90.

Ação voltada às pessoas com deficiência, contemplando Paralimpíadas, Desfile de Moda Inclusiva e inserção da pessoa com deficiência no mercado de trabalho.

Promoveu a ação na Aldeia Halataikwa, etnia Enawene Nawe, localizada no município de Comodoro - MT, no período de 07 a 28 de setembro de 2019. Atendendo a uma solicitação que tramitava no poder público a mais de dez anos e com o objetivo de levar ações de cidadania a uma etnia distante da civilização. Totalizando 10.159 atendimentos. Durante 21 dias, mais de 70 profissionais estiveram na aldeia. Foram entregues 480 kits escolares, 400 brinquedos recebidos por doação, bem como 1.000 cobertores do Programa Aconchego.

Reforma e mudança da Secretaria Adjunta de Direitos Humanos para o anexo ao Banco do Brasil.



## Estado de Mato Grosso

### RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

Reforma e instalação do Centro de Referência dos Direitos Humanos de Cuiabá - CRDH.  
Instalação da Central de Intérprete de libras, com três (03) intérpretes e duzentos (200) atendimentos por mês.  
Implantação do Programa de Proteção dos Defensores de Direitos Humanos - PPDDH.  
Implantação do Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas.  
Aprovação do Plano Estadual da Comissão Estadual de Erradicação do Trabalho Escravo.  
Conferência Estadual de Direitos da Pessoa Idosa.  
Seminário Mulheres e Prisões.  
Realização do Colóquio 13 anos da Lei Maria da Penha.



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

Eixo Estruturador:

005-Viver Bem

Diretriz:

015-Garantir a proteção social para promover dignidade e assegurar direitos.

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

Tipo de Programa:

Finalístico

Unidade Resp. Programa:

19101-SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

Origem do Programa:

Humanização do Sistema Penitenciário mitigada, causando prejuízo à 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

Gestor(a) do Programa:

Alexandre Bustamante Dos Santos

PRODUTOS ENTREGUES

Descrição		METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS		
		Prevista (após créditos)	Realizado	Índices de Realização	Dotação Final (após créditos)	Empenhado	Índices de Execução
Ação	Capacitação e formação dos profissionais do Sistema Penitenciário	0,00	1.412,00	141.200,00	250.000,00	148.199,74	59,28
Produto / Unidade de Medida	Servidor capacitado/Pessoa						
Ação	Construção de unidades do Sistema Penitenciário	0,00	1,70	170,00	39.676.570,06	8.264.224,43	20,83
Produto / Unidade de Medida	Medição entregue/Unidade						
Ação	Manutenção de alimentação das unidades penitenciárias e socioeducativas	0,00	100,00	10.000,00	84.114.132,59	49.916.493,37	59,34
Produto / Unidade de Medida	Alimentação mantida/Percentual						
Ação	Manutenção do Sistema de Monitoramento Eletrônico no Sistema Penitenciário	0,00	3.720,00	372.000,00	6.670.002,00	6.157.287,84	92,31
Produto / Unidade de Medida	Equipamento instalado/Pessoa						



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

Ação	Manutenção e modernização do Sistema Penitenciário	0,00	100,00	10.000,00	13.565.326,02	5.630.318,96	41,51
Produto / Unidade de Medida	Unidade mantida/Percentual						
Ação	Prestação de serviços de saúde aos reeducandos	0,00	166.343,00	16.634.300,00	1.199.036,22	213.649,13	17,82
Produto / Unidade de Medida	Atendimento realizado/Unidade						
Ação	Reforma e ampliação das unidades do Sistema Penitenciário	0,00	1,00	100,00	14.377.865,59	200.539,69	1,39
Produto / Unidade de Medida	Unidade readequada/Unidade						
Ação	Ressocialização dos reeducandos	0,00	5.530,00	553.000,00	8.500,00	0,00	0,00
Produto / Unidade de Medida	Reeducando atendido/Pessoa						
Índice médio geral de realização:				2.215.096,25 %			36,56%

INDICADORES DO PROGRAMA

Descrição	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Apurado 2019	Data da Apuração
Percentual de intermediação de mão de obra para o trabalho formal realizado pela FUNAC	Unidade	3,50	5,00	7,65	31/12/2019
Fonte: FUNAC					
Percentual de recuperandos em cursos profissionalizantes no ano	Pessoa	8,80	9,40	7,80	31/12/2019
Fonte: Relatórios produzidos pela FUNAC					
Proporção de recuperandos com a relação Recuperando por Agente (R/A) adequada	Pessoa	55,00	100,00	30,59	31/12/2019
Fonte: Mapa populacional penitenciário e Lotacionograma					
Taxa de cobertura de Equipe de Saúde no Sistema Penitenciário do estado de Mato Grosso	Percentual	52,00	96,00	31,43	31/12/2019
Fonte: SEJUDH/Ger.de Saúde/Ger.de Int					

**Análise dos Indicadores do Programa:**

1 - Percentual de recuperandos em cursos profissionalizantes no ano:

O indicador mede quantos por cento das pessoas privadas de liberdade no sistema penitenciário frequentam ensino formal, profissionalizantes e/ou ações/projetos de educação. A meta não foi alcançada devido as restrições orçamentária que impossibilitou dispormos de recursos para contratar cursos ou firmar parcerias onerosas.

Todas as ações tiveram que ser feitas através de parcerias sem custo para o estado. Se por um lado isso é muito bom para os cofres públicos, de outro limita nosso campo de atuação e, considerando nossas limitações, o resultado alcançado foi satisfatório.

Apuração do Indicador:

Número total de recuperandos no ano 2019 = (12.048 \* 12) 144.576;

Número de pessoas privadas de liberdade em ensino formal, profissionalizantes e ações/projetos de educação em 2019 = 11.356; Percentual apurado = 7,80

2 - Proporção de recuperandos com a relação Recuperandos por Agente (R/A) adequada: É importante esclarecer que esse indicador foi criado com o objetivo de acompanhar a evolução da quantidade de recuperandos que cada agente penitenciário teria que fazer a segurança, seguindo um critério estabelecido pelo DEPEN no qual o ideal seria, no máximo, 5 recuperandos por agente.

Objetivando acompanhar o critério estabelecido pelo DEPEN o sistema penitenciário elaborou no PPA 2012-2015, mantido no PPA 2016-2019, um indicador para medir essa relação e dizer quantos por cento das unidades se encontram dentro desse parâmetro considerado ideal. A situação ideal seguindo o critério do DEPEN seria que 100% das unidades estivessem com essa relação de no máximo 5 recuperandos por agente,



## Estado de Mato Grosso

### RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

todavia para aumentar o percentual de unidades com uma relação ideal (5 recuperandos por agente) será necessário diminuir a população prisional e aumentar o efetivo de agentes penitenciários. Em dezembro de 2019 apenas 30,59% das pessoas privadas de liberdade das unidades penitenciárias do MT se encontram em unidades onde o número de recuperandos por agente penitenciário é de, no máximo, 5. Apuração do Indicador: Número total de recuperandos no mês de dezembro de 2019 = 12.048; Somatório de recuperandos internados nas unidades com a relação R/A de cada unidade menor ou igual a 5 = 3.685; Percentual apurado = 30,59.

3 - Percentual de intermediação de mão de obra para o trabalho formal realizado pela FUNAC: Este indicador objetiva acompanhar a evolução da intermediação de trabalho formal realizada pela FUNAC. A meta proposta foi ultrapassada e o resultado da apuração de 2019 foi que 7,65% das pessoas privadas de liberdade do mês de dezembro de 2019 estavam trabalhando. A meta apurada em 2019 ficou acima da prevista e o resultado reflete o aumento do número de pessoas privadas por liberdade trabalhando. Esse resultado ainda não é o ideal, mas reflete a efetividade das ações executadas ao longo do PPA 2016-2019. Apuração do Indicador: Número de intermediação de recuperandos para o trabalho formal realizada pela FUNAC no ano = 856; Número total de recuperandos no mês de dezembro de 2019 = 12.048; Percentual apurado = 7,65%.

4 - Taxa de cobertura da Equipe de Saúde no sistema Penitenciário do Estado de Mato Grosso: A prestação do serviço de saúde das pessoas privadas de liberdade é de responsabilidade da União, Estados e Municípios. Trata-se de uma política transversal. Todavia como a política penitenciária, cautela do recuperando, é de responsabilidade do Estado, recai sobre o sistema penitenciário a responsabilidade de promover os meios necessários para prestar serviços de saúde adequado aos recuperandos do sistema.

A equipe de saúde atua na linha de frente das unidades, pois desempenha suas atividades dentro das unidades penitenciárias. Realiza procedimentos de urgência, ações de prevenção, controle e registro de doenças contagiosas, controle e administração de medicamentos e demais ações médicas possíveis de serem realizadas na unidade. É uma unidade estratégica para todas as unidades com mais de 150 recuperandos, todavia, atualmente, o sistema penitenciário conta com somente 11 equipes implantadas. O ideal para o sistema é que tivéssemos implantadas 35 equipes de saúde.

O indicador foi criado no intuito de medir a evolução entre o número de equipes em relação ao número necessário, quando mais próximo de 100% melhor seria. Todavia nos últimos anos o percentual de cobertura caiu, pois com o aumento de unidades com mais de 150 recuperandos no Estado aumentou a necessidade de mais equipes de saúde. No primeiro ano desse PPA, ano de 2016, o sistema avaliou que precisava de 29 equipes e no ano de 2018, com o aumento da demanda, passamos a necessitar de 35 equipes sem qualquer aumento no número de equipes de saúde implantada.

Apuração do Indicador:

Número de equipes de saúde implantadas no sistema penitenciário em dezembro de 2019 = 11

Número de equipes de saúde necessárias no sistema penitenciário em dezembro de 2019 = 35

Percentual apurado = 31,43%.

### RESULTADO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO DO PROGRAMA

Dotação Inicial LOA	Dotação Final (Após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial LOA	%COFD Empenhado em relação a Dotação Final(-)Valor Contingenciado
78.948.066,00	159.861.432,48	98.590.458,58	34.458.283,68	124,88	78,62
Para medir o grau de desempenho alcançado na realização orçamentária-financeira desse programa pode-se utilizar os seguintes parâmetros qualificativos: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Faixa de 90,01% a 110,00% - Ótimo;</li> <li>• Faixa entre 80,01% a 90,00%, ou ainda, a faixa entre 110,01% a 120,00% - Bom;</li> <li>• Faixa entre 60,01% a 80,00%, ou ainda, a faixa entre 120,01% a 140,00% - Regular;</li> <li>• Faixa entre 40,01% a 60,00%, ou ainda, a faixa entre 140,01% a 160,00% - Deficiente;</li> <li>• Faixa menor de 40,00%, ou ainda, acima de 160,00% - Altamente Deficiente</li> </ul>					

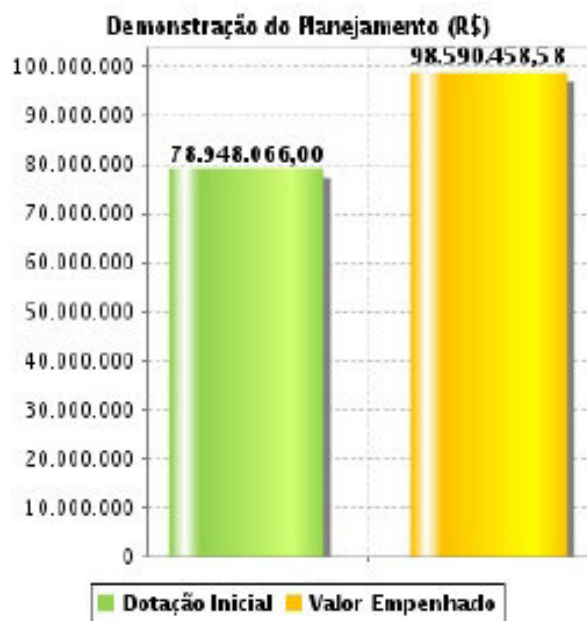
De acordo com os dados acima, no decorrer do ano/exercício houve **acréscimo** orçamentário de aproximadamente **102,49%**, na relação Dotação Inicial LOA/Dotação Final.



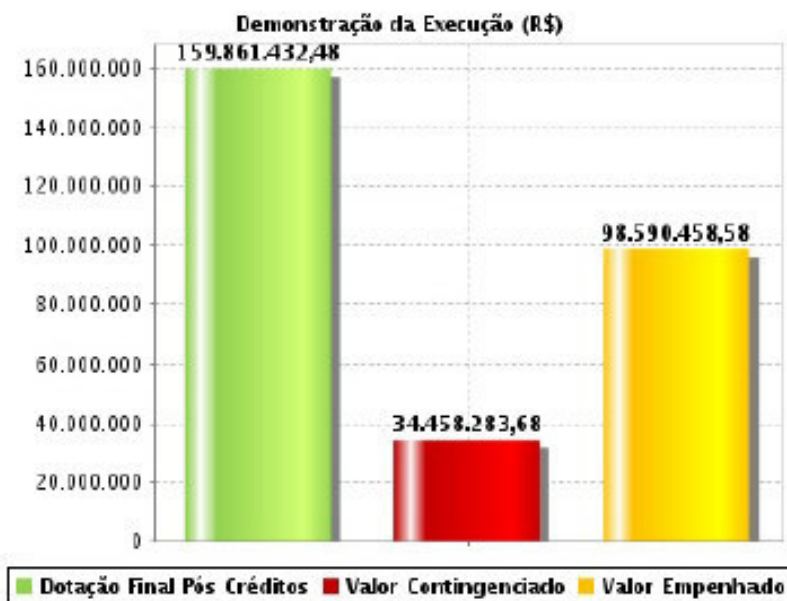
Estado de Mato Grosso

## RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

Resultado do Planejamento Orçamentário/Financeiro: PPD 124,88%



Resultado da Execução Orçamentária/Financeira: COFD 78,62%



### EXECUÇÃO DO PROGRAMA:

O objetivo do programa foi "Promover a humanização no sistema penitenciário em prol da reinserção social" e para alcançar esse objetivo o programa foi dividido em 07 (sete) ações, sendo: 1125, 2466, 2484, 3323, 4316, 4490 e 4347.

Podemos dividi-las em ações de infraestrutura predial e de equipamento (ações 3323, 4316 e 2466); infraestrutura de recursos humanos (ação 2484); prestação de serviços relacionados ao cumprimento da pena (ações 1125, 2490 e 4490); e prestação de serviços de ressocialização dos reeducandos (ação 4347).

Independente do objetivo proposto todas as ações sofreram, ao longo desses quatro anos, influencias diretas em sua execução em decorrência da situação orçamentária do Estado.



## Estado de Mato Grosso

### RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

É importante lembrar que o programa 410, entre os anos de 2016 e 2018, foi gerido pela SEJUDH, secretaria que contava com cinco grandes políticas (Penitenciário, Socioeducativo, Drogas, Direitos Humanos e Defesa do consumidor).

Nesse período a SEJUDH sempre teve seu planejamento e execução prejudicados pela falta de dotação orçamentária, em média a dotação inicial disponibilizada representou para nossa despesa corrente (Grupo 3) foi de 50% do total necessário para cumprir com nossas necessidades anuais. Ao longo do exercício os órgãos centrais (SEPLAN e SEFAZ) disponibilizaram dotação para cumprirmos com nossas demandas, mas o prejuízo no planejamento era irreparável.

A gestão da SEJUDH, considerando que não tínhamos dotação suficiente para nossas despesas essenciais, sempre foi uma gestão que objetivou manter as atividades e suprimir qualquer outra ação que necessitasse de orçamento. Essa escolha de reservar nossas dotações exclusivamente para nossas necessidades essenciais foi decorrente da nossa realidade orçamentária.

Analisando o comportamento do orçamento da SEJUDH no período entre 2014 e 2018 verificamos que a dotação inicial da SEJUDH, somente para o Grupo 3, sempre esteve muito aquém de suas necessidades. Em todos os anos foram necessárias suplementar nossa dotação: no ano de 2014 ocorreu uma suplementação de 56%; no ano de 2015 de 67%; no ano de 2016 de 15%; no ano de 2017 de 58% e 2018, nosso melhor ano, foi de 4%. No ano de 2018 a dotação ficou mais próxima de nossa realidade, mas somente o suficiente para cumprirmos com nossas necessidades essenciais. A análise do ano de 2019 ficou prejudicada, pois com o fim da SEJUDH e a incorporação da política em outras secretarias não foi mais possível fazer a análise nos mesmos parâmetros.

A situação orçamentária afetou diretamente na execução do programa e conseqüentemente no objetivo do programa, pois para alcançarmos de forma plena o objetivo proposto no programa e humanizar o sistema penitenciário para o pleno exercício da reinserção social necessitávamos aumentar significativamente o número de vagas no sistema penitenciário.

Mesmo com todos esses percalços, terminamos o ano de 2019 com uma avaliação positiva da execução do programa e com uma perspectiva bem melhor para o ano de 2020. Podemos afirmar que todas as ações foram executadas, dentro do possível, satisfatoriamente.

A execução das ações de infraestrutura predial e de equipamento (ações 3323, 4316 e 2466) tiveram os seguintes destaques:

- 1 - Obra "Jovens e Adultos de Várzea Grande" foi acelerada e prevemos que a entrega da obra ocorrerá no primeiro semestre de 2020;
- 2 - Obra da Unidade de Peixoto de Azevedo foi retomada após ficar paralisada por mais de um ano, prevemos que a entrega da obra para o primeiro semestre de 2020;
- 3 - Planejamos iniciar a construção da unidade de Alta Floresta (Recursos do FUNPEN) no ano de 2020, pois durante o ano de 2019 conseguimos elaborar e apresentar o projeto ao DEPEN. Apesar de ainda dependermos da aprovação do DEPEN, o que não está ocorrendo de forma célere;
- 4 - As reformas das unidades não foram possíveis de serem realizadas com recursos do tesouro, pois não foi disponibilizado dotação da fonte 100 pelos órgãos centrais. Mesmo assim, através de parcerias com o conselho da comunidade, as unidades conseguiram realizar várias reformas;
- 5 - Realizamos com sucesso a manutenção das atividades essenciais do sistema penitenciário, mas não recebemos recursos para investimento, o que prejudicou a modernização do sistema.

Infraestrutura de Recursos Humanos (ação 2484): Cumprimos de forma satisfatória com o planejado e promovemos as capacitações necessárias para o desempenho das atribuições das carreiras penitenciárias.

Prestação de serviços relacionados ao cumprimento da pena (ações 1125, 2490 e 4490): Mantivemos os serviços de monitoramento eletrônico, de saúde e de fornecimento de alimentação de forma plena, apesar dos problemas já elencados alhures.

Prestação de serviços de ressocialização dos reeducandos (ação 4347): Ainda não conseguimos alcançar a efetividade desejada na ressocialização dos reeducandos, mas desenvolvemos satisfatoriamente as ações planejadas.

É importante lembrar que a execução do ano de 2019 sofreu influência da mudança promovida pelo novo governo eleito ao determinar a volta do sistema penitenciário para a SESP. Essa mudança trouxe prejuízos à execução de nossas ações, além dos problemas já elencados, uma vez que foi necessário movimentar toda infraestrutura de trabalho, servidores e definir novos fluxos de processos.

Considerando a realidade que enfrentamos no ano de 2019 avaliamos que a execução do programa ocorreu de forma satisfatória, pois conseguimos manter nossas atividades essenciais e, principalmente, manter a paz dentro das unidades.



## Estado de Mato Grosso

### RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

Análise do PPD: O resultado aponta para um planejamento regular, mas esse resultado deverá ser interpretado considerando alguns fatores. Os empenhos foram vinte milhões superiores a nossa dotação inicial em razão dos empenhos realizados decorrente de suplementação (17 milhões) e fontes 393 - Convênio de anos anteriores e 395 - FUNPEN de anos anteriores. A suplementação ocorreu não por falha no planejado, mas devido a insuficiência da dotação disponibilizada pelos órgãos centrais; os empenhos ocorridos nas fontes 393 e 395 não poderão ser consideradas na análise, vez que se tratam de fontes originadas em superávit.

Análise do COFD: O resultado aponta para uma execução regular, mas esse resultado deverá ser interpretado considerando que empenhos foram sessenta milhões inferiores ao crédito autorizado em razão, sobretudo, da impossibilidade de executar (até o momento) as fontes do FUNPEN. Os saldos de dotação nas fontes 395 e 640 - FUNPEN serão objeto de superávit no ano de 2020 e executadas, pois não foram executadas nesse exercício em razão da falta de aprovação do plano de aplicação pelo DEPEN.

O objetivo do Programa foi parcialmente alcançado no ano de 2019, vez que mantivemos o funcionamento das atividades essenciais do sistema e tivemos progresso em concretizar o objetivo de diminuir o déficit de vagas do sistema.

#### RESULTADOS DO PROGRAMA:

O maior resultado apresentado é a previsão de inauguração de novas vagas para o sistema penitenciário, o que só foi possível graças a promoção de ações que sensibilizaram para a necessidade de promover investimentos no sistema.

De forma integrada, com a participação do Poder Judiciário, Legislativo e a alta administração estadual, as ações permitiram acelerar e retomar obras paralisadas, captar recursos para o sistema e planejar e executar melhorar a gestão do sistema.

Terminamos o ano de 2019 com a previsão de criar mais de 3.508 vagas no sistema, assim:

Penitenciária "Jovens e Adultos" de Várzea Grande com 1.080 vagas;

CDP de Peixoto de Azevedo com 256 vagas;

CDP de Alta Floresta com 264 vagas;

CDP de Ponte e Lacerda com 60 vagas;

Penitenciária Central de Cuiabá com 430 vagas;

Ala de segurança máxima da PCE com 54 vagas;

Penitenciária de Sinop com 430 vagas;

Penitenciária de Água Boa com 430 vagas;

Penitenciária de Rondonópolis com 430 vagas;

Cadeia Pública de Campo Novo do Parecis com 60 vagas.

Destas 3500 e novas vagas apenas a obra de Alta Floresta que não está prevista para ser entregue em 2020.

Além da criação de novas vagas merecem destaque as seguintes ações:

1. Implementação do plano de aglutinação das unidades penais: Trata-se de ações que objetivam melhorar a gestão das unidades e buscam cumprir com decisões judiciais, desativar as delegacias adaptadas em unidades prisionais, aumentar o efetivo de servidores nas unidades, diminuir o custo per capita dos reeducandos, melhorar as condições de cumprimento da pena para os reeducandos, aumentar a abrangência do atendimento técnico e melhorar as condições de trabalho dos servidores;

2. Ampliação do controle nas unidades: Procedimento de intervenção direta nas maiores unidades do estado. Nesse procedimento é retirado as tomadas elétricas e demais equipamentos não permitidos, bem como a readequação do número de vagas da unidade. O procedimento está sendo planejado e executado pelas unidades de intervenção especializada do sistema penitenciário e já foi realizado na PCE - Penitenciária Central do Estado. Na PCE a operação recebeu o nome de "Operação Elison Douglas" e retirou pontos de energia, reforma, adequação e limpeza das celas. Essas ações em conjunto possibilitaram desarticular as ações das facções criminosas dentro dos raios e, com a adequação das celas, a ampliação de 134 vagas na PCE;

3. Captação de recursos para o FUNPEN/MT: No ano de 2019, após articulação com o Poder Judiciário e Legislativo, o sistema penitenciário conseguiu aportar mais de R\$2.000.000,00 para o FUNPEN/MT, recursos que serão utilizados em investimentos no ano de 2020;

4. Capacitação e aperfeiçoamento de servidores do sistema penitenciário, garantindo a qualificação profissional;

5. Operações de revistas preventivas realizadas concomitantemente em todas as unidades penais do Estado nos períodos de carnaval e festas de fim de ano;

6. Manutenção e ampliação do monitoramento eletrônico;

7. Reformas das unidades do interior através de parcerias com o conselho da comunidade;



## **Estado de Mato Grosso**

### **RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS**

8. Implantação do Sistema de Gestão Penitenciária - SIGEPEN: Sistema desenvolvido ao longo dos últimos cinco anos com recursos exclusivos do estado. Terminamos o ano de 2019 com 20% das pessoas privadas de liberdade do sistema penitenciário cadastrada no SIGEPEN. Planejamos concluir a implantação no ano de 2020.



## Estado de Mato Grosso

### RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

**Eixo Estruturador:**

005-Viver Bem

**Diretriz:**

015-Garantir a proteção social para promover dignidade e assegurar direitos.

**Programa: Mato Grosso Equitativo e Inclusivo (412)****Tipo de Programa:**

Finalístico

**Unidade Resp. Programa:**

22101-SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

**Origem do Programa:**

Incremento e Crescimento sistemático de pessoas em situação de vulnerabilidade e risco social.

**Objetivo do Programa:**

Reduzir a vulnerabilidade e o risco social no estado de Mato Grosso

**Público Alvo:**

Pessoas em situação de vulnerabilidade e risco social

**Gestor(a) do Programa:**

Rosamaria Ferreira de Carvalho

### PRODUTOS ENTREGUES

Descrição		METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS		
		Prevista (após créditos)	Realizado	Índices de Realização	Dotação Final (após créditos)	Empenhado	Índices de Execução
Ação	Ampliação da Rede de Atendimento SINE	200.000,00	294.718,00	147,36	3.667.164,01	256.668,77	7,00
Produto / Unidade de Medida	Pessoa atendida/Unidade						
Ação	Ampliação e manutenção das Unidades de Atendimento Integrado ao Cidadão	9,00	7,00	77,78	24.087.232,00	19.908.968,67	82,65
Produto / Unidade de Medida	Unidade implantada/modernizada/Unidade						
Ação	Cofinanciamento das ações do Sistema Único da Assistência Social - SUAS	141,00	57,00	40,43	8.490.000,00	3.311.134,00	39,00
Produto / Unidade de Medida	Município atendido/Unidade						
Ação	Empreender para incluir	100,00	0,00	0,00	161.001,00	47.129,18	29,27
Produto / Unidade de Medida	Microempreendedor financiado/Unidade						
Ação	Emprega Rede	600,00	0,00	0,00	950.000,00	125.590,66	13,22
Produto / Unidade de Medida	Pessoa atendida/Unidade						



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

Ação	Formação e capacitação continuada de Gestores, Trabalhadores e Conselheiros do SUAS	1.514,00	0,00	0,00	1.075.887,61	250,00	0,02
Produto / Unidade de Medida	Profissional capacitado/Unidade						
Ação	Fortalecimento do Programa Estadual de Qualificação Social e Profissional	1,00	1,00	100,00	300.210,00	90,00	0,03
Produto / Unidade de Medida	Pessoa qualificada/Unidade						
Ação	Gestão das ações de segurança alimentar e combate à fome	2.000,00	2.000,00	100,00	1.000.000,00	598.619,64	59,86
Produto / Unidade de Medida	Acompanhamento realizado/Unidade						
Ação	Gestão do Cadastro Único e do Programa de Transferência de Renda	141,00	141,00	100,00	1.070.302,81	184.532,85	17,24
Produto / Unidade de Medida	Município atendido/Unidade						
Ação	Gestão do Serviço Regionalizado de Proteção Social Especial	4,00	0,00	0,00	550.299,43	0,00	0,00
Produto / Unidade de Medida	Unidade mantida/Unidade						
Ação	Gestão do Sistema Único de Assistência Social do estado de Mato Grosso	140,00	141,00	100,71	2.823.770,00	794.931,74	28,15
Produto / Unidade de Medida	Município atendido/Unidade						
Ação	Implantação e execução do projeto PRO-FAMÍLIA	35.000,00	15.170,00	43,34	29.531.397,09	12.084.318,41	40,92
Produto / Unidade de Medida	Pessoa atendida/Unidade						
Ação	Implementação de práticas de excelência em gestão e valorização do servidor	400,00	400,00	100,00	100.000,00	13.650,00	13,65
Produto / Unidade de Medida	Servidor atendido/Unidade						
Ação	Inclusão social para a cidadania	15.000,00	395.887,00	2.639,25	2.242.019,83	1.858.823,78	82,91
Produto / Unidade de Medida	Atendimento realizado/Unidade						
Ação	Manutenção de apoio às demandas da sociedade	1,00	1,00	100,00	5.310.268,61	3.971.936,20	74,80
Produto / Unidade de Medida	Pessoa atendida/Unidade						
Ação	Manutenção do Conselho Estadual de Assistência Social	1,00	1,00	100,00	300.000,00	0,00	0,00
Produto / Unidade de Medida	Conselho mantido/Unidade						
Ação	Promoção dos direitos à criança e ao adolescente	141,00	121,00	85,82	570.732,00	100.992,64	17,70
Produto / Unidade de Medida	Município atendido/Unidade						
Índice médio geral de realização:					219,69%		29,79%



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

INDICADORES DO PROGRAMA

Descrição	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Apurado 2019	Data da Apuração
Intermediação de mão-de-obra Fonte: Setas	Unidade	98.617,00	425.050,00	91.601,00	31/12/2019
Número de atendimentos realizados pelas Ações Integradas de Cidadania Fonte: Relatório Interno	Unidade	150.000,00	210.000,00	210.000,00	31/12/2019
Percentual da população em situação de extrema pobreza Fonte: PNAD/IBGE	Unidade	3,00	2,30	2,40	31/12/2019
Percentual da população em situação de pobreza Fonte: Instituto de Pesquisas Econômicas e Aplicadas, IPEA	Unidade	7,00	5,00	17,10	31/12/2019
Percentual de atendimentos efetivos pelo Ganha Tempo Fonte: Relatório Interno	Unidade	75,00	80,00	90,00	31/12/2019
Percentual de pessoas qualificadas que se tornaram empreendedoras Fonte: Relatório Interno	Unidade	5,00	15,00	0,00	31/12/2019
Percentual de trabalhadores inseridos no mercado de trabalho pelo SINE Fonte: Relatório Interno (CAGED/MTE)	Unidade	40,00	75,00	48,80	31/12/2019

**Análise dos Indicadores do Programa:**

Percentual da população em situação de pobreza: Mudança de metodologia de apuração utilizava o Brasil sem miséria que foi até 2014. Agora utilizou o PNAD.

Percentual de pessoas qualificadas que se tornaram empreendedoras: Sem apuração, pois não houve qualificação voltados ao empreendedorismo.

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO DO PROGRAMA

Dotação Inicial LOA	Dotação Final (Após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial LOA	%COFD Empenhado em relação a Dotação Final(-)Valor Contingenciado
69.240.928,00	82.230.284,39	43.257.636,54	18.262.109,45	62,47	67,62
Para medir o grau de desempenho alcançado na realização orçamentária-financeira desse programa pode-se utilizar os seguintes parâmetros qualificativos: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Faixa de 90,01% a 110,00% - Ótimo;</li> <li>• Faixa entre 80,01% a 90,00%, ou ainda, a faixa entre 110,01% a 120,00% - Bom;</li> <li>• Faixa entre 60,01% a 80,00%, ou ainda, a faixa entre 120,01% a 140,00% - Regular;</li> <li>• Faixa entre 40,01% a 60,00%, ou ainda, a faixa entre 140,01% a 160,00% - Deficiente;</li> <li>• Faixa menor de 40,00%, ou ainda, acima de 160,00% - Altamente Deficiente</li> </ul>					

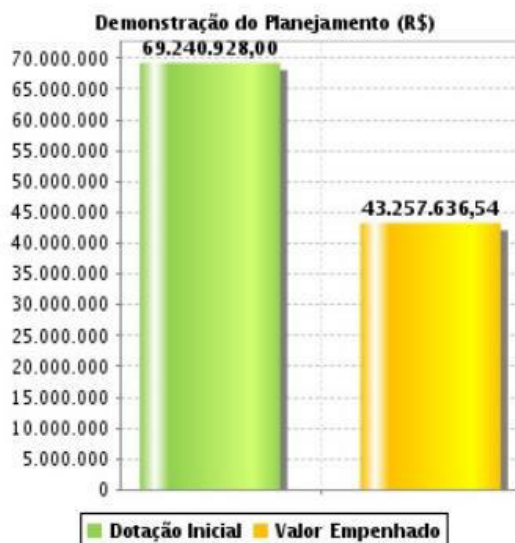
De acordo com os dados acima, no decorrer do ano/exercício houve **acréscimo** orçamentário de aproximadamente **18,76%**, na relação Dotação Inicial LOA/Dotação Final.



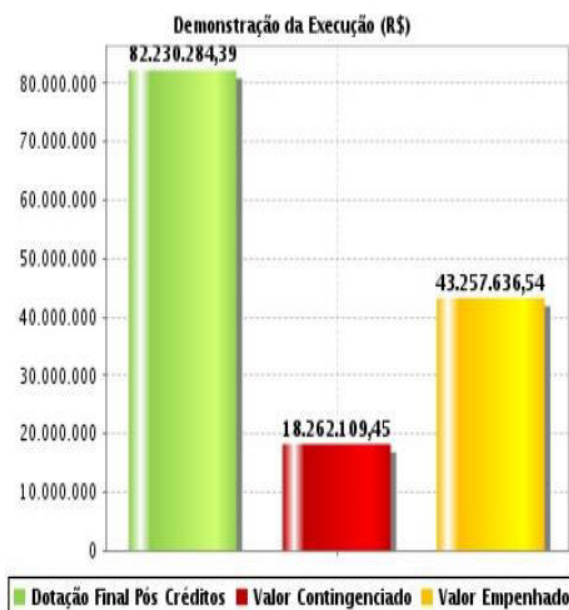
## Estado de Mato Grosso

### RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

Resultado do Planejamento Orçamentário/Financeiro: PPD 62,47%



Resultado da Execução Orçamentária/Financeira: COFD 67,62%



#### EXECUÇÃO DO PROGRAMA:

A situação da Secretaria após toda a reestruturação do Governo, onde o inicial que era de 69.240.928 representando 100%, teve um contingenciamento de 26,37%, derivado ao cumprimento à legislação do Teto de gastos, outrora, tivemos um incremento de 18,75% no Orçamento da inicial para poder cobrir projetos do atual Plano de Governo.

O valor do PPD que fora de 62,47% e 67,62% de COFD, teve nas ações prioritárias da SETASC, como pontos de maior execução, ou seja: Pró-Família, Cofinanciamento, Projetos como, Aconchego com entrega de 100 mil cobertores as famílias mais vulneráveis, Ser indígena que levaram Cidadania a algumas tribos, Natal da Arena encantada que teve nos 30 dias mais de 235 mil pessoas visitantes, com arrecadação de 84 toneladas de comida; cumprimento da folha de pagamento de todas as unidades Administrativas, mudança do Prédio do



## Estado de Mato Grosso

### RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

Procon com melhorias, mudança da sede da Adjunta de Direitos Humanos com reformas, Benfeitorias no Prédio da SETASC, atendimento no Restaurante prato popular entre outras.

Todas as alterações no orçamento foram significativas para atendimento desses projetos acima.

O Programa atendeu também a vários mecanismos de ajustes feitos por meio de TAC e cumprimento de medidas judiciais e administrativas, como a homologação da criação do Programa de proteção aos defensores de direitos, planos de providência na questão dos beneficiários do Pró-família, está atendendo a CGE.

Com todas as frentes de atuações, podemos afirmar que nossas ações chegaram nos 141 municípios com atendimento de mais de 500.000,00 famílias, estas sendo amparada pelo Programa SER, levando as pessoas: Superação, Esperança e Respeito.

#### **RESULTADOS DO PROGRAMA:**

A meta física foi atingida com a realização das principais ações descritas abaixo:

##### **Ser Criança**

Oferecer lazer e recreação às crianças que se encontram em vulnerabilidade social. Foi proporcionado um dia de lazer no Sesi Park, para 3 mil crianças de escolas carentes.

##### **Ser Cidadão Indígena**

Promoveu a ação na Aldeia Halataikwa, etnia Enawene Nawe, localizada no município de Comodoro - MT, no período de 07 a 28 de setembro de 2019. Atendendo a uma solicitação que tramitava no Poder Público a mais de dez anos e com o objetivo de levar ações de cidadania a uma etnia distante da civilização. Totalizando 10.159 atendimentos. Durante 21 dias, mais de 70 profissionais estiveram na aldeia. Foram entregues 480 kits escolares, 400 brinquedos recebidos por doação, bem como 1.000 cobertores do Programa Aconchego.

##### **Ser Mulher**

Ação de conscientização e combate à violência doméstica realizada nos bairros periféricos da capital, nos municípios do interior do estado e comunidades rurais. Visando despertar na mulher a força para superar os obstáculos e ter de volta a dignidade, respeito e igualdade perante todos. Atendimento através do Ônibus Lilás se deu em 22 assentamentos, para 950 pessoas. Em Cuiabá contemplou mais de 100 pessoas no bairro Pedra 90.

##### **Ser Inclusivo**

Ação voltada às pessoas com deficiência, contemplando Paralimpíadas, Desfile de Moda Inclusiva e inserção da pessoa com deficiência no mercado de trabalho.

##### **Aconchego**

Foram distribuídos cem mil cobertores para famílias que vivem em situação de extrema pobreza nos 141 municípios de Mato Grosso.

##### **Bom Começo**

Através de uma parceria firmada entre SENAI e SETASC, está sendo concluída a qualificação profissional de 7 mil pessoas, na área da inclusão digital.

##### **Mutirão Rural-SENAR**

Pessoas atendidas: 14.159

Total de atendimentos: 42.477

##### **Cidadão Ribeirinho-TJ**

Pessoas atendidas: 4.267

Total de atendimentos: 12.802

##### **Ações de Cidadania - Baixada Cuiabana**

Pessoas atendidas: 2.268

Total de atendimentos: 6.803



## Estado de Mato Grosso

### RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

#### Pró Família

Por orientação da CGE o programa passou por auditoria e visando sanar as inconsistências um plano de ação foi colocado em prática. Atualização cadastral realizada. PPP - Ganha Tempo passou pela auditoria da CGE com diversos apontamentos. A equipe da SETASC detectou grande irregularidade na emissão das senhas das unidades do Ganha Tempo evitando o desperdício do dinheiro público. Efetuamos a transferência da PPP para a SEPLAG.

#### Direitos Humanos

Reforma e mudança da Secretaria Adjunta de Direitos Humanos para o anexo ao Banco do Brasil.  
Reforma e instalação do Centro de Referência dos Direitos Humanos de Cuiabá - CRDH.  
Instalação da Central de Intérprete de libras, com três (03) intérpretes e duzentos (200) atendimentos por mês.  
Implantação do Programa de Proteção dos Defensores de Direitos Humanos - PPDDH.  
Implantação do Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas.  
Aprovação do Plano Estadual da Comissão Estadual de Erradicação do Trabalho Escravo.  
Conferência Estadual de Direitos da Pessoa Idosa.  
Seminário Mulheres e Prisões.  
Realização do Colóquio 13 anos da Lei Maria da Penha.

#### Diagnóstico Sócio territorial

Tem por base o conhecimento da realidade a partir da leitura dos territórios, microterritórios e outros recortes sócio territoriais. Devendo ser realizado a cada quadriênio. (Elaborado pelos servidores da SETASC e sem contratação de consultoria).

#### GeoSuas

Construído pelos servidores da SETASC sem necessidade de contratação de assessorias, é uma ferramenta capaz de demonstrar o Mapa da Pobreza em MT.

#### Cofinanciamento

Regularizado o cofinanciamento nos 141 municípios. Total Empenhado R\$ 3.336.772,00

#### PROCON

Mudança da sede do PROCON/MT da Arena Pantanal para o antigo prédio do SINE, facilitando o acesso do cidadão, passando de 28 atendimentos diários para 320. Foram instaladas três novas unidades em MT nos municípios de Apiacás, Carlinda e Confresa. Em 2019, foram registrados 21.814 atendimentos no SINDEC, 15.934 no site consumidor.gov.br e 18.447 atendimentos no SGA (senhas e orientações). Totalizando 56.195 atendimentos. Multas aplicadas em 2019 R\$ 30.964.133,66 Multas recebidas em 2019 R\$ 12.831.702,25.

#### SINE

Com a consolidação da nova estrutura governamental, a equipe técnica do Sine foi redirecionada à sede da SETASC, concentrando sua atuação no atendimento ao empregador, o que fez com que o Sine no comparativo com o mesmo período de 2018, aumentasse sua oferta de vagas aos trabalhadores no patamar de 5,69%; significando em números gerais, uma oferta de 1.538 vagas a mais em relação ao mesmo período do ano passado. Sine VG realizou 115.313 atendimentos.

#### Ganha Tempo –

VG 150 mil atendimentos em 2019.

A meta foi atingida com a manutenção dos Conselhos Estaduais e suas atividades.



## Estado de Mato Grosso

### RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

**Eixo Estruturador:**

005-Viver Bem

**Diretriz:**

016-Promover as artes, a cultura, o esporte e o lazer de forma democrática e descentralizada.

**Programa: Fortalecimento do Esporte e Lazer (284)****Tipo de Programa:**

Finalístico

**Unidade Resp. Programa:**

23601-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO

**Origem do Programa:**

Baixa democratização do acesso ao 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.

**Gestor(a) do Programa:**

Paulo Mario Moura Pereira da Silva

### PRODUTOS ENTREGUES

Descrição		METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS		
		Prevista (após créditos)	Realizado	Índices de Realização	Dotação Final (após créditos)	Empenhado	Índices de Execução
Ação	Construção, ampliação adequação e modernização dos espaços de esporte e de lazer	0,00	0,00	0,00	6.406.830,00	0,00	0,00
Produto / Unidade de Medida	Obra realizada/Unidade						
Ação	Descentralização da Política de Esporte e Lazer	100,00	315,00	315,00	5.089.195,00	2.220.762,08	43,64
Produto / Unidade de Medida	Parceria realizada/Unidade						
Ação	Promoção e fortalecimento do esporte e lazer	0,00	36,00	3.600,00	7.453.395,00	2.518.333,81	33,79
Produto / Unidade de Medida	Evento promovido/Unidade						
<b>Índice médio geral de realização:</b>				<b>1.305,00%</b>			<b>25,81%</b>

### INDICADORES DO PROGRAMA



## Estado de Mato Grosso

### RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

Descrição	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Apurado 2019	Data da Apuração
Número de atendimentos com ações de esporte e lazer	Unidade	0,00	500.000,00	669.912,00	03/02/2020
Fonte: Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer					

#### Análise dos Indicadores do Programa:

Apesar dos altos índices de contingenciamento de recursos da SECEL (quase 70% do previsto) o indicador revela que os atendimentos foram surpreendentemente elevados em comparação ao previsto. Os jogos escolares e os jogos abertos mato-grossenses foram destaque de atendimentos com 11.803 participantes no primeiro e 4.500 participantes no segundo. Além disso, vários outros projetos apoiados pela secretaria contribuem para alcançar este número de atendimentos, como por exemplo, o MT+ Saudável, dia do atleta paraolímpico, paraolimpíadas escolares, dentre outros. São contabilizados ainda projetos de outras instituições, governamentais ou não, cujo apoio da SECEL foi essencial para a realização, seja através de doação de material esportivo ou premiações, com custeio de arbitragem, locomoção ou cedendo algum dos espaços de que a SECEL dispõe para impulsionar a prática de alguma modalidade esportiva ou de lazer. Dentre os espaços disponíveis estão o estádio de futebol (Arena Pantanal), o Ginásio Poliesportivo (Aecim Tocantins), a piscina olímpica do complexo, as quadras de areia, os auditórios da Arena e do Ginásio e ainda a área externa da Arena para eventos culturais e de lazer. Destaque para os eventos: MT de todos os ritmos (palco na área externa); Arena Encantada (evento de natal; área interna da arena); Liga das Nações (torneio internacional de vôlei de quadra) e os jogos da série B do campeonato brasileiro. O número de atendimentos supracitados pode ser verificado nas planilhas de controle realizadas pelas Superintendências desta Secretaria.

#### RESULTADO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO DO PROGRAMA

Dotação Inicial LOA	Dotação Final (Após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial LOA	%COFD Empenhado em relação a Dotação Final(-)Valor Contingenciado
18.693.095,00	18.949.420,00	5.942.326,84	11.538.245,43	31,79	80,18
Para medir o grau de desempenho alcançado na realização orçamentária-financeira desse programa pode-se utilizar os seguintes parâmetros qualificativos: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Faixa de 90,01% a 110,00% - Ótimo;</li> <li>• Faixa entre 80,01% a 90,00%, ou ainda, a faixa entre 110,01% a 120,00% - Bom;</li> <li>• Faixa entre 60,01% a 80,00%, ou ainda, a faixa entre 120,01% a 140,00% - Regular;</li> <li>• Faixa entre 40,01% a 60,00%, ou ainda, a faixa entre 140,01% a 160,00% - Deficiente;</li> <li>• Faixa menor de 40,00%, ou ainda, acima de 160,00% - Altamente Deficiente</li> </ul>					

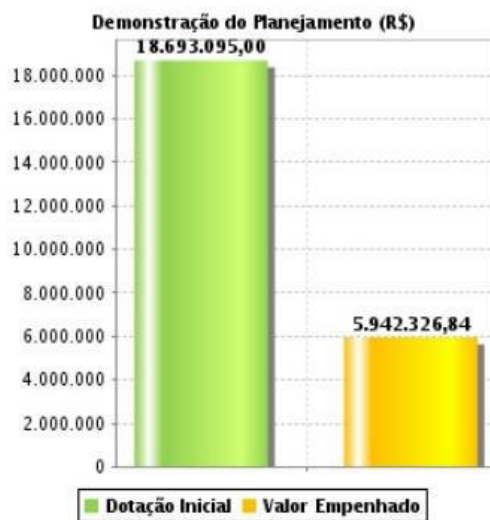
De acordo com os dados acima, no decorrer do ano/exercício houve **acrécimo** orçamentário de aproximadamente **1,37%**, na relação Dotação Inicial LOA/Dotação Final.



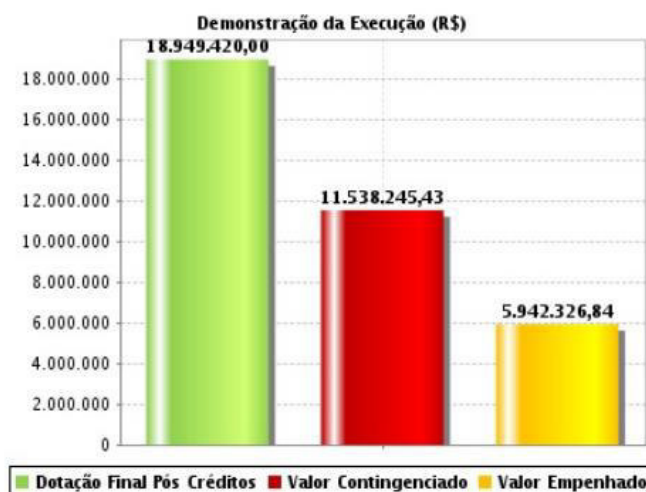
## Estado de Mato Grosso

### RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

Resultado do Planejamento Orçamentário/Financeiro: PPD 31,79%



Resultado da Execução Orçamentária/Financeira: COFD 80,18%



#### EXECUÇÃO DO PROGRAMA:

Com relação à fonte 100, houve significativa melhora no desempenho em relação à execução de emendas parlamentares pelo esporte e lazer, chegando a 72,39% em 2019. Esta marca ainda é inferior à da cultura, mas já denota uma notável tendência de aumento de performance nos anos seguintes. Na fonte 195, a execução da fonte beirou os 100%, apesar da receita desta fonte ter sido frustrada em relação ao planejado, o recurso disponível foi suficiente para a realização dos jogos escolares da juventude em suas fases regional e estadual. O reforço da fonte 196 só foi necessário para levar a delegação estadual aos jogos nacionais. Na fonte 196, além do supracitado, foram realizados apenas pequenos gastos com material esportivo, premiações e diárias para uma tentativa de suprir as imensas demandas pela política esportiva e de lazer no interior do estado, tentando remediar a total falta de recurso para investimento nesta seara. Boa parte do recurso foi ainda anulado neste programa para que se pudesse pagar os custos da Arena Pantanal, totalmente sub mensurados pelo governo anterior, provavelmente na expectativa de concessão deste aparelho para o setor privado. A fonte 240, como tem sido praxe desde que esta foi criada para o FUNDED, não disponibilizou o recurso previsto para reestruturação do complexo da Arena Pantanal, recurso este que faz muita falta na tentativa de manter em funcionamento este que é o maior patrimônio público do governo do estado (em valor monetário).



Estado de Mato Grosso

## RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

### RESULTADOS DO PROGRAMA:

Observando-se a média de 80% de execução das fontes disponíveis para o FUNDED, pode-se dizer que houve eficiência na utilização do recurso, uma vez que, mesmo tendo sido disponibilizados apenas 30% dos recursos previstos para o fundo, foram apoiados 315 projetos esportivos (disponibilizando arbitragem, material esportivo, premiações, locomoção, dentre outros); realizados outros 36 eventos de forma direta ou em cooperação, com destaque para os jogos escolares e abertos; MT mais saudável; 2 conferências para gestores do esporte e do lazer; além de torneios nacionais e internacionais (como o circuito brasileiro de vôlei de praia, campeonato nacional de Karatê-Do tradicional, circuito brasileiro de tênis de mesa e a liga das nações de vôlei de quadra). A eficácia do programa só não pode ser completa, pois em virtude do contingenciamento dos recursos, não puderam ser realizados projetos importantes como os jogos de seleções municipais, os jogos abertos matogrossenses em suas fases regionais, o projeto MT+ saudável no interior do estado, a publicação de um novo edital de seleção para o bolsa atleta e nem o apoio à infraestrutura esportiva e de lazer dos municípios (papel essencial do estado na implementação da política estadual esportiva e de lazer). A efetividade da ação (considerando esta como o impacto gerado pelas ações no seu público alvo), foi alcançada nas ações realizadas, porém, poderia ter sido muito maior se tivesse sido possível fomentar ações esportivas e de lazer com as cifras previstas, realizando convênios para melhoria da infraestrutura esportiva no estado e para realização de eventos pelos municípios e federações esportivas, além do necessário suporte prestado aos atletas, técnicos, árbitros e estudiosos do esporte através de bolsas e cursos de capacitação e treinamento.



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

**Eixo Estruturador:**

005-Viver Bem

**Diretriz:**

016-Promover as artes, a cultura, o esporte e o lazer de forma democrática e descentralizada.

**Programa: Economia Criativa (403)**

**Tipo de Programa:**

Finalístico

**Unidade Resp. Programa:**

23101-SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

**Origem do Programa:**

Desarticulação de uma cadeia de valor criativa (criação-produção-distribuição-consumo- de bens e serviços).

**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

**Gestor(a) do Programa:**

Paulo Mario Moura Pereira da Silva

**PRODUTOS ENTREGUES**

Descrição		METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS		
		Prevista (após créditos)	Realizado	Índices de Realização	Dotação Final (após créditos)	Empenhado	Índices de Execução
Ação	Apoio à criação do centro de Economia Criativa em MT	100,00		0,00	5.000,00	0,00	0,00
Produto / Unidade de Medida	Medida de apoio realizada/Percentual						
Ação	Articulação para o desenvolvimento da Economia Criativa.	4,00	21,00	525,00	962.619,34	40.845,00	4,24
Produto / Unidade de Medida	Parceria realizada/Unidade						
Ação	Assessoramento em Economia Criativa	2.800,00	929,00	33,18	860.000,00	4.741,48	0,55
Produto / Unidade de Medida	Pessoa atendida/Unidade						
Ação	Fomento ao empreendedorismo da Economia Criativa.	100,00	90,00	90,00	293.351,00	28.390,00	9,68
Produto / Unidade de Medida	Empreendimento fomentado /Percentual						
<b>Índice médio geral de realização:</b>				<b>162,04%</b>			<b>3,62%</b>



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

INDICADORES DO PROGRAMA

Descrição	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Apurado 2019	Data da Apuração
Percentual de trabalhadores formais nas ocupações criativas	Unidade	1,66	2,00	1,76	27/01/2020
Fonte: CAGED / Ministério do Trabalho e Emprego					
Percentual dos empreendimentos criativos	Unidade	1,92	2,00	1,98	27/01/2020
Fonte: RAIS / Ministério do Trabalho e Emprego					
Taxa de crescimento da renda dos trabalhadores criativos	Unidade	18,50	20,00	19,35	27/01/2020
Fonte: CAGED / Ministério do Trabalho e Emprego					

**Análise dos Indicadores do Programa:**

Vale ressaltar que os empreendedores criativos de forma geral preferem a informalidade ao formalizar seus negócios, uma vez que tratam-se de produtos comercializados pelo próprio empreendedor, sem a necessidade de contratação de funcionários ou geração de CNPJ. Por isso, a maioria dos indicadores propostos neste Plano Plurianual (PPA) não captam o crescimento real do empreendedorismo criativo no estado. Além disso, os empreendedores informais não são computados pelo Ministério do Trabalho e/ou pelo RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) e CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), logo o aumento da renda e do percentual de trabalhadores em ocupações criativas têm suas aferições prejudicadas.

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO DO PROGRAMA

Dotação Inicial LOA	Dotação Final (Após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial LOA	%COFD Empenhado em relação a Dotação Final(-)Valor Contingenciado
1.638.351,00	2.120.970,34	73.976,48	1.363.377,24	4,52	9,76
Para medir o grau de desempenho alcançado na realização orçamentária-financeira desse programa pode-se utilizar os seguintes parâmetros qualificativos: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Faixa de 90,01% a 110,00% - Ótimo;</li> <li>• Faixa entre 80,01% a 90,00%, ou ainda, a faixa entre 110,01% a 120,00% - Bom;</li> <li>• Faixa entre 60,01% a 80,00%, ou ainda, a faixa entre 120,01% a 140,00% - Regular;</li> <li>• Faixa entre 40,01% a 60,00%, ou ainda, a faixa entre 140,01% a 160,00% - Deficiente;</li> <li>• Faixa menor de 40,00%, ou ainda, acima de 160,00% - Altamente Deficiente</li> </ul>					

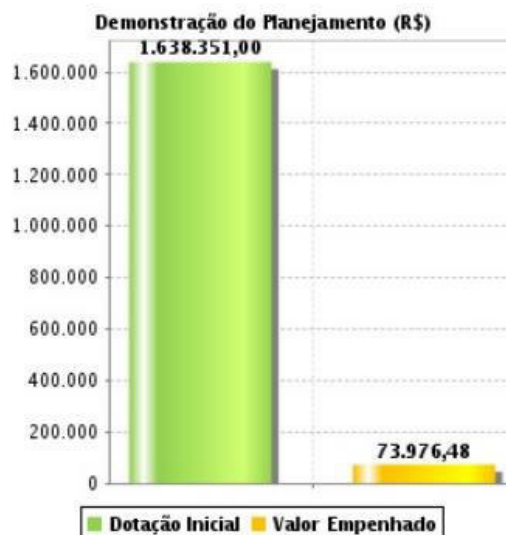
De acordo com os dados acima, no decorrer do ano/exercício houve **acréscimo** orçamentário de aproximadamente **29,46%**, na relação Dotação Inicial LOA/Dotação Final.



Estado de Mato Grosso

## RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

Resultado do Planejamento Orçamentário/Financeiro: PPD 4,52%



Resultado da Execução Orçamentária/Financeira: COFD 9,76%



### EXECUÇÃO DO PROGRAMA:

Em relação à fonte 196, derivada do Fundo de Cultura do Estado, o valor empenhado foi ínfimo comparado ao valor planejado (contingenciamento de mais de 83% dos recursos), em virtude do qual foram cancelados todos os projetos de amplo escopo previstos. As ações pontuais de consultoria e articulação aos setores da economia criativa foram realizadas sem custo para o governo na maioria dos casos, porém, a tentativa de valorizar este recurso, utilizando-o como contrapartida para um convênio captado em 2013, para que se pudesse gerar mais ações do "Criativa Birô", falhou devido a problemas administrativos e gerenciais, tanto por conta do governo federal (mudou a Secretaria Especial de Cultura duas vezes de ministério ao longo do ano, desorganizando a pasta nesta esfera de governo), quanto no âmbito do governo estadual, com a demora da SEFAZ para emitir o balanço das fontes de convênio e a dificuldade de operacionalizar a prorrogação do convênio e o empenho da contrapartida pela SECEL.



Estado de Mato Grosso

## RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

### **RESULTADOS DO PROGRAMA:**

Tendo em vista o momento atípico vivido neste primeiro ano de governo por conta do desequilíbrio fiscal herdado, as dificuldades foram grandes, não sendo atingidos os objetivos visados. Esta experiência permitiu uma grande reflexão e uma consequente melhoria nos processos de planejamento da economia criativa. Quanto à eficiência, pode-se dizer que houve, pois conseguiu-se cumprir a meta de parcerias e um quarto da meta de pessoas atendidas com menos de 2% do valor planejado. Porém a eficácia da política não pode ser alcançada, pois o governo foi apenas um articulador da Economia Criativa, enquanto o seu papel ideal seria o de fomentador (dar condições financeiras para que este pudesse crescer). A efetividade, no entanto, foi atingida em parte, pois houve impacto na vida do empreendedor criativo (através das reuniões de articulação, cursos e consultorias ofertadas), muito embora este tenha sido menor que o primeiramente imaginado. Seguem abaixo eventos realizados pela Economia Criativa: Meetup Empreendedorismo Feminino; Troca de Saberes; Hackaton FilmJoin; Meetup cultura, esporte, criatividade e startup; Cê qué vê, escuta - Seminário de Economia Criativa, Empreendedorismo e Comunicação; Seminário Mato Grosso Film Commission; Afinando - Roda de Conversa: o mercado da música em Mato-Grosso e Meetup Insights!



## Estado de Mato Grosso

### RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

**Eixo Estruturador:**

005-Viver Bem

**Diretriz:**

016-Promover as artes, a cultura, o esporte e o lazer de forma democrática e descentralizada

**Programa: Fortalecimento da Política Cultural (404)****Tipo de Programa:**

Finalístico

**Unidade Resp. Programa:**

23101-SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

**Origem do Programa:**

Baixa democratização cultural.

**Objetivo do Programa:**

Ampliar a democratização cultural da população do estado de Mato Grosso.

**Público Alvo:**

População do Estado de Mato Grosso

**Gestor(a) do Programa:**

Paulo Mario Moura Pereira da Silva

### PRODUTOS ENTREGUES

Descrição		METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS		
		Prevista (após créditos)	Realizado	Índices de Realização	Dotação Final (após créditos)	Empenhado	Índices de Execução
Ação	Fortalecimento do Sistema Estadual de Cultura.	10,00	87,00	870,00	34.938.775,34	20.823.582,76	59,60
Produto / Unidade de Medida	Município com órgão gestor e conselho de cultura instituídos /Unidade						
Ação	Gestão do Patrimônio Cultural	4,00	8,00	200,00	9.166.650,00	651.818,64	7,11
Produto / Unidade de Medida	Equipamento cultural preservado e restaurado /Unidade						
Ação	Gestão do Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas.	2,00	126,00	6.300,00	1.964.814,00	74.858,30	3,81
Produto / Unidade de Medida	biblioteca atendida/Unidade						
<b>Índice médio geral de realização:</b>				<b>2.456,67%</b>			<b>23,51%</b>



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

INDICADORES DO PROGRAMA

Descrição	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Apurado 2019	Data da Apuração
Média de ações artístico-culturais realizadas por região de planejamento	Unidade	27,50	37,50	46,33	30/01/2020
Fonte: SECEL					
Média de habitantes por equipamento cultural	Unidade	214.957,00	146.562,00	425.000,00	30/01/2020
Fonte: SECEL / IBGE					
Número de municípios do Estado adesos ao Sistema Nacional de Cultura	Unidade	100,00	141,00	45,00	30/01/2020
Fonte: IBGE/Ministério da Cultura/SECEL					
Percentual de projetos artístico-culturais aprovados	Unidade	35,00	50,00	31,91	30/01/2020
Fonte: SECEL					
Percentual do valor gasto em editais setoriais em relação à receita total da SEC	Unidade	25,00	25,00	4,80	30/01/2020
Fonte: SECEL					

**Análise dos Indicadores do Programa:**

Analisando o indicador que avalia o investimento da secretaria em editais de fomento e apoio a arte e cultura, não existia recurso previsto para esses editais, já que em 2018 ocorreram contingenciamentos significativos. No ano 2019, ocorreu um único edital para pontos de cultura, porém o mesmo foi realizado com recurso de convênio, fazendo com que a nulidade do indicador não se concretizasse.

Sobre o indicador que trata da adesão ao Sistema Nacional de Cultura, considerando que só integram plenamente este sistema aqueles municípios que possuem conselho, Plano e Fundo de Cultura, conseguimos no ano de 2019 um aumento de 14 municípios, totalizando 45. Apesar de ainda ser um número aquém do esperado (141 municípios), o mesmo demonstra que estamos avançando nesta implantação.

O indicador que corresponde à média de ações culturais por região, o valor ficou acima do esperado e isso se deve ao número elevado de emendas destinadas a cultura do nosso estado (165 emendas), sendo que apenas um único edital proporcionou 30 pontos de culturas fazendo com que o número do planejado ficasse acima do apurado. Em relação ao alto valor médio de pessoas por equipamento cultural, a disparidade entre o previsto e o apurado se deve a um pequeno crescimento da população mato-grossense, aliado à incapacidade financeira do estado em manter disponíveis alguns museus para usufruto da população.

O indicador que avalia o percentual de projetos artístico-culturais aprovados o apurado (31,91%) ficou menor do que o previsto (50%). Isso demonstra que a meta foi superada uma vez que mais pessoas participaram em comparação ao estimado para o ano.

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO DO PROGRAMA

Dotação Inicial LOA	Dotação Final (Após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial LOA	%COFD Empenhado em relação a Dotação Final(-)Valor Contingenciado
27.154.467,00	46.070.239,34	21.550.259,70	15.232.442,44	79,36	69,88
Para medir o grau de desempenho alcançado na realização orçamentária-financeira desse programa pode-se utilizar os seguintes parâmetros qualificativos: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Faixa de 90,01% a 110,00% - Ótimo;</li> <li>• Faixa entre 80,01% a 90,00%, ou ainda, a faixa entre 110,01% a 120,00% - Bom;</li> <li>• Faixa entre 60,01% a 80,00%, ou ainda, a faixa entre 120,01% a 140,00% - Regular;</li> <li>• Faixa entre 40,01% a 60,00%, ou ainda, a faixa entre 140,01% a 160,00% - Deficiente;</li> <li>• Faixa menor de 40,00%, ou ainda, acima de 160,00% - Altamente Deficiente</li> </ul>					

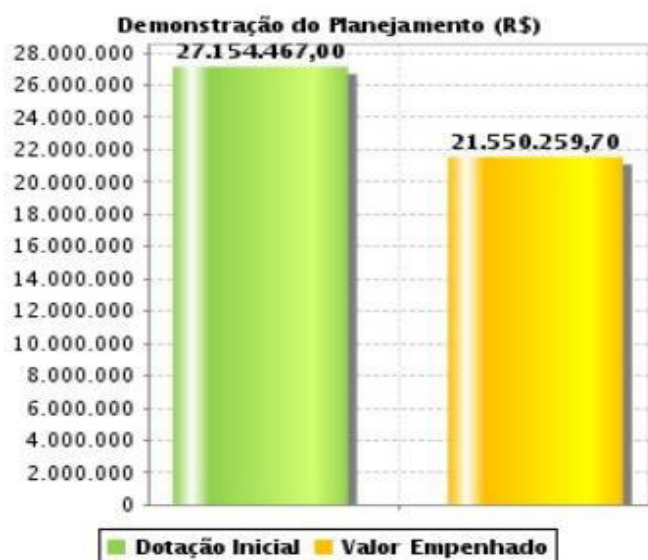
De acordo com os dados acima, no decorrer do ano/exercício houve **acréscimo** orçamentário de aproximadamente **69,66%**, na relação Dotação Inicial LOA/Dotação Final.



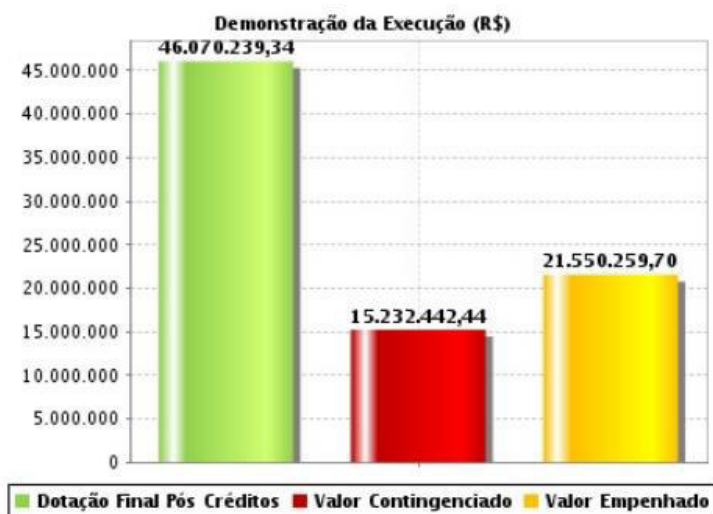
Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

Resultado do Planejamento Orçamentário/Financeiro: PPD 79,36%



Resultado da Execução Orçamentária/Financeira: COFD 69,88%





## Estado de Mato Grosso

### RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

#### **EXECUÇÃO DO PROGRAMA:**

Na fonte 100, o programa 404 obteve sucesso na execução de emendas, não só atingindo 90% de execução do recurso disponível, como realizando um valor que equivale a 190% do valor inicialmente previsto para emendas, valor que subiu de 8 para 22,7 milhões de reais. Na fonte 193 os recursos ali inscritos são referentes à previsão inicial disponibilizada pela SEFAZ via teto orçamentário no valor de 282.129 reais. Os outros 4 milhões são referentes a um empréstimo a fundo perdido do BNDES para o governo do estado reformar o antigo prédio do grande hotel para transformá-lo no primeiro centro de referência em economia criativa no estado, que se chamará "Grande Hotel da Criatividade", cuja licitação está em andamento para que o contrato com a construtora vencedora seja contratada no início de 2020. Os recursos da fonte 393 foi realizado o empenho do edital de Pontos de Cultura que beneficiará 30 municípios com 30 mil reais cada. O restante do recurso, trata-se de um saldo de um convênio anterior (também de pontos de cultura) que foi reprojetoado para poder-se utilizar o saldo remanescente, o novo projeto foi autorizado para utilização em 2020 no valor de 400 mil. Na fonte 196, o contingenciamento dos recursos do órgão superou a marca dos 50%, obrigando a SECEL a rever completamente seus planos com relação ao fomento da cultura. A utilização do saldo remanescente se deu na casa dos 60%, tanto por dificuldades de se replanejar os projetos, readequando-os à nova realidade quanto pela dificuldade administrativa em se realizar contratações e compras.

#### **RESULTADOS DO PROGRAMA:**

O Programa em 2019 atendeu 30 pontos de Cultura, 165 emendas parlamentares, 14 quadrilhas, 03 eventos de cultura popular, 02 festivais de teatro, 10 ações apoiadas. Pode -se dizer que 60% das ações foram mobilizadas no interior e 40% na baixada Cuiabana. No tocante a Biblioteca, mais de 22 mil pessoas foram alcançadas com ações da mesma. Dentre estas ações podemos destacar: 04 cursos de capacitação, 19 encontros de RPG, 2.579 visitas guiadas, 02 palestras e 05 projetos. Com a criação deste programa, podemos dizer que houve um fortalecimento das Políticas Culturais, uma vez que antes da sua implantação não existia Sistema de Museus, Sistema de Bibliotecas, o que demonstra um fortalecimento na área. Com a criação do Escritório de Projetos como uma proposta de governo, facilitou e aumentou a captação de recursos federais para serem investidos no programa, dos quais podemos destacar os projetos: Criativo Birô o qual deu base para a implantação da Superintendência de Economia Criativa e o projeto Pontos de Cultura do governo federal, que foi implantado com sucesso no estado.



## Estado de Mato Grosso

### RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

**Eixo Estruturador:**

005-Viver Bem

**Diretriz:**

017-Aumentar a segurança dos cidadãos, contribuindo para que o estado de Mato Grosso se torne um lugar mais seguro para se viver.

**Programa: Pacto pela Segurança: MT Mais Seguro (406)****Tipo de Programa:**

Finalístico

**Unidade Resp. Programa:**

19101-SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

**Origem do Programa:**

Baixa capacidade de proteção ao cidadão

**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

**Gestor(a) do Programa:**

Alexandre Bustamante Dos Santos

### PRODUTOS ENTREGUES

Descrição		METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS		
		Prevista (após créditos)	Realizado	Índices de Realização	Dotação Final (após créditos)	Empenhado	Índices de Execução
Ação	Ampliação do atendimento do projeto social "Bombeiros do Futuro"	150,00	165,00	110,00	129.994,00	128.687,92	99,00
Produto / Unidade de Medida	Pessoa atendida/Unidade						
Ação	Ampliação e capacitação do quadro funcional de profissionais da Segurança Pública	100,00	135,00	135,00	50.000,00	49.700,00	99,40
Produto / Unidade de Medida	Vagas ofertadas/Unidade						
Ação	Capacitação profissional dos bombeiros militares.	500,00	653,00	130,60	456.092,43	205.807,78	45,12
Produto / Unidade de Medida	Pessoa capacitada/Unidade						
Ação	Disponibilização de serviços e informações para as instituições de segurança pública com uso de TI	100,00	25,00	25,00	668.027,00	148.840,00	22,28



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

Produto / Unidade de Medida	Serviço e informação de TI disponibilizados /Percentual						
Ação	Encaminhamento das Denúncias Realizadas pelo Cidadão ao Sistema de Segurança Pública	100,00	66,00	66,00	85.215,81	75.359,30	88,43
Produto / Unidade de Medida	Denuncia encaminhada/Unidade						
Ação	Estruturação dos Projetos de Prevenção Social da Polícia Judiciária Civil	70.000,00	70.000,00	100,00	44.000,00	31.386,60	71,33
Produto / Unidade de Medida	Pessoa atendida/Unidade						
Ação	Estruturação do GECCH- Grupo Estadual de Combate a Crimes de Homofobia	1,00	1,00	100,00	25.000,00	0,00	0,00
Produto / Unidade de Medida	Órgão estruturado/ reestruturado/Unidade						
Ação	Estruturação logística da PJC	1,00	10,00	1.000,00	3.027.193,26	311.147,98	10,28
Produto / Unidade de Medida	Unidade estruturada/ padronizada/Unidade						
Ação	Formação e capacitação continuada de policiais militares.	115,00	43,00	37,39	644.388,83	140.313,66	21,77
Produto / Unidade de Medida	Policial qualificado/Pessoa						
Ação	Fortalecimento da Polícia Comunitária	40,00	40,00	100,00	773.385,53	770.379,92	99,61
Produto / Unidade de Medida	CONSEGS AVALIADOS E MONITORADOS/Unidade						
Ação	Fortalecimento da Prevenção às Drogas pelo Programa Educacional de Resistência às Drogas - PROERD	180.000,00	206.789,00	114,88	284.988,00	41.960,00	14,72
Produto / Unidade de Medida	Atendimento realizado/Unidade						
Ação	Fortalecimento do atendimento da Rede Cidadã	10.000,00	12.361,00	123,61	509.992,00	352.623,85	69,14
Produto / Unidade de Medida	Pessoa atendida/Unidade						
Ação	Fortalecimento dos Núcleos de Atendimento à Mulher em Mato Grosso	59.736,00	46.104,00	77,18	820.000,00	420.000,00	51,22
Produto / Unidade de Medida	Pessoa atendida/Número de pessoas						
Ação	Implementação das atividades da Academia de Polícia Civil	150,00	988,00	658,67	1.050.618,00	881.035,89	83,86
Produto / Unidade de Medida	Pessoa capacitada/Pessoa						
Ação	Integração das instituições que compõem o Gabinete de Gestão Integrada	100,00	50,00	50,00	30.000,00	23.992,32	79,97
Produto / Unidade de Medida	Ação de integração mantida /Percentual						
Ação	Intensificação das ações e operações integradas de prevenção e repressão qualificada em áreas críticas	13.000,00	19.683,00	151,41	1.501.556,00	1.500.168,00	99,91
Produto / Unidade de Medida	Operação realizada/Unidade						
Ação	Intensificação e manutenção das ações de inteligência	800,00	800,00	100,00	235.201,15	121.240,00	51,55
Produto / Unidade de Medida	Relatório disponibilizado/Unidade						



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

<b>Ação</b>	Manutenção das atividades gerais da Polícia Militar	250,00	250,00	100,00	26.766.901,80	23.782.605,09	88,85
Produto / Unidade de Medida	Atividade mantida/Unidade						
<b>Ação</b>	Manutenção das atividades gerais do Corpo de Bombeiros Militar	100,00	100,00	100,00	8.875.342,97	7.834.226,55	88,27
Produto / Unidade de Medida	Ação mantida/Percentual						
<b>Ação</b>	Manutenção das Unidades administrativas integradas do Gabinete de Segurança Pública	100,00	90,00	90,00	343.074,61	238.498,90	69,52
Produto / Unidade de Medida	Unidade mantida/Percentual						
<b>Ação</b>	Manutenção das unidades da Polícia Judiciária Civil	176,00	157,00	89,20	19.279.392,00	18.863.070,44	97,84
Produto / Unidade de Medida	Unidade mantida/Unidade						
<b>Ação</b>	Modernização das atividades aerotransportadas do CIOPAer	1.500,00	1.673,20	111,55	7.452.151,14	7.339.616,19	98,49
Produto / Unidade de Medida	Operação aerotransportada realizada /Hora/Voo						
<b>Ação</b>	Prestação dos Serviços da POLITÉC	100,00	100,00	100,00	12.156.469,57	10.743.677,24	88,38
Produto / Unidade de Medida	Serviço prestado/Percentual						
<b>Ação</b>	Prestação dos serviços de prevenção e atendimento a sinistros e emergências pelo CBMMT.	99.900,00	128.309,00	128,44	13.124.765,10	4.994.013,28	38,05
Produto / Unidade de Medida	Atendimento na área de cobertura realizado/Unidade						
<b>Ação</b>	Prestação dos serviços do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública	200,00	100,00	50,00	8.790.000,00	8.508.238,54	96,79
Produto / Unidade de Medida	Serviço disponibilizado/Percentual						
<b>Ação</b>	Prevenção de acidentes e promoção da saúde no ambiente de trabalho do profissional da Segurança Pública	20,00	26,00	130,00	1.018.440,97	301.887,23	29,64
Produto / Unidade de Medida	Ação realizada/Unidade						
<b>Ação</b>	Prevenção social da violência e criminalidade	2.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
Produto / Unidade de Medida	Pessoas atendidas/Pessoa						
<b>Ação</b>	Promoção da vida funcional saudável do policial militar.	12.000,00	11.246,00	93,72	141.396,00	69.605,87	49,23
Produto / Unidade de Medida	Atendimento realizado/Unidade						
<b>Ação</b>	Realização de operações policiais na fronteira oeste do Estado	65,00	65,00	100,00	15.897.417,50	2.719.762,28	17,11
Produto / Unidade de Medida	Operação policial de fronteira realizada /Unidade						
<b>Índice médio geral de realização:</b>				<b>143,88%</b>			<b>61,03%</b>



## Estado de Mato Grosso

### RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

#### INDICADORES DO PROGRAMA

Descrição	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Apurado 2019	Data da Apuração
Número de ocorrências atendidas pelo Corpo de Bombeiros no ano Fonte: Relatório do Sistema SROBM	Unidade	84.000,00	140.000,00	94.948,00	28/01/2020
Percentual de Inquéritos Concluídos com autoria definida Fonte: Géia - PJC	Pessoa	98,00	98,00	87,00	22/01/2020
Percentual de Inquéritos Concluídos no ano Fonte: Géia - PJC	Percentual	98,00	98,00	95,00	22/01/2020
Percentual de laudos periciais emitidos da demanda anual da POLITEC Fonte: POLITEC- Sistema de gerenciamento de laudos	Número de pessoas	100,00	100,00	95,47	30/01/2020
Taxa de Homicídio Doloso Fonte: SROP/PJC e Sinesp/PJC	Percentual	34,97	25,51	24,19	08/01/2020
Taxa de roubo Fonte: SROP/PJC E sinesp para as unidades do interior	Pessoa	553,11	600,00	398,68	22/01/2020

#### Análise dos Indicadores do Programa:

1 - Os índices referentes a homicídio doloso e roubo apresentaram quedas significativas em relação aos exercícios anteriores. Tal fato se deve ao intenso trabalho das instituições policiais, operações integradas, investigações policiais e medidas preventivas com foco na solução de problemas e redução de criminalidade. Mato Grosso fechou o ano de 2019 com a menor taxa de homicídios dos últimos 10 anos. Para reduzir o número de mortes foi fundamental entender a motivação dos crimes. Foram avaliados fatores que provocam os homicídios, como drogas, desajustes sociais, álcool, crime organizado, passional e conflitos agrários. A redução dos homicídios se deve a uma série de fatores. O enfraquecimento das facções criminosas com a operação na Penitenciária Central de Cuiabá, o fortalecimento das atividades no sistema penitenciário, políticas públicas voltadas à preservação da vida, investimentos em prevenção, inteligência, fortalecimento dos setores de investigação e perícias, análise criminal de maneira geral, como forma de conhecer a dinâmica dos crimes para um policiamento orientado em todas as modalidades que possam prevenir o crime. Sobre a redução dos crimes de roubo, a análise criminal aponta que houve aumento no número de boletins de ocorrências em Mato Grosso, chegando a 350 mil registros. O resultado, portanto, não decorre de subnotificação. O mesmo é reflexo do trabalho e da integração das forças de segurança.

2 - Embora abaixo da meta prevista, o percentual de inquéritos concluídos com autoria definida está próximo a 90%. Considerando o período sem concurso, a defasagem de servidores e as unidades policiais que foram fechadas em 2019, o comportamento do indicador ainda é considerado bom. Quanto ao percentual de inquéritos concluídos no ano, em muito se assemelha a justificativa anterior, porém esse conseguiu um comportamento mais próximo ao previsto, sendo aferido o índice de 95%.

3 - As ocorrências atendidas pelo Corpo de Bombeiros referem-se a: segurança contra incêndio, atendimento pré-hospitalar, operações de busca e salvamento, incêndios, atividades comunitárias e produtos perigosos. A atividade preventiva figura como principal atendimento, sendo ainda a principal forma que a corporação possui para evitar o surgimento de uma ocorrência real. O atendimento pré-hospitalar figura como segundo maior número, sendo extremamente importante, pois representa uma ferramenta de promoção da integridade física dos usuários no pós-trauma.

4 - A Perícia Oficial e Identificação Técnica - POLITEC emite laudos periciais de Criminalística, Laboratório Forense e Medicina Legal na capital e do interior do Estado. São laudos de diferentes naturezas que compõem as provas materiais de inquéritos policiais, denúncias e decisões judiciais, e contribuem para a resolução de crimes. Conforme aferição do indicador, o percentual de laudos periciais emitidos mostra-se satisfatório, por estar bem próximo ao esperado.



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO DO PROGRAMA

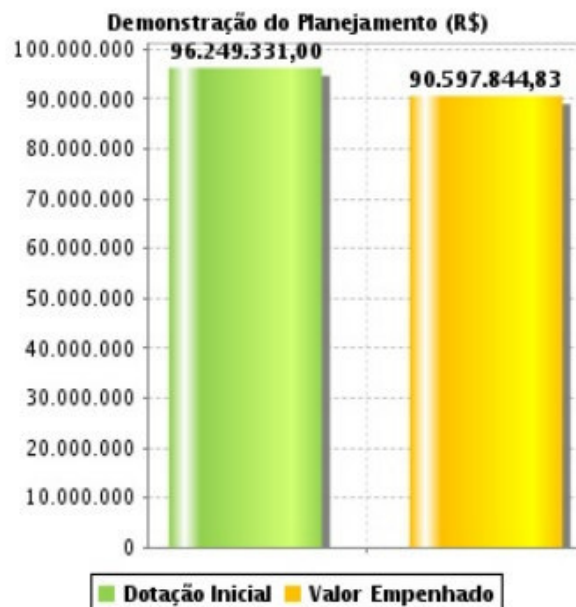
Dotação Inicial LOA	Dotação Final (Após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial LOA	%COFD Empenhado em relação a Dotação Final(-)Valor Contingenciado
96.249.331,00	124.481.003,67	90.597.844,83	4.196.120,00	94,13	75,32

Para medir o grau de desempenho alcançado na realização orçamentária-financeira desse programa pode-se utilizar os seguintes parâmetros qualificativos:

- Faixa de 90,01% a 110,00% - Ótimo;
- Faixa entre 80,01% a 90,00%, ou ainda, a faixa entre 110,01% a 120,00% - Bom;
- Faixa entre 60,01% a 80,00%, ou ainda, a faixa entre 120,01% a 140,00% - Regular;
- Faixa entre 40,01% a 60,00%, ou ainda, a faixa entre 140,01% a 160,00% - Deficiente;
- Faixa menor de 40,00%, ou ainda, acima de 160,00% - Altamente Deficiente

De acordo com os dados acima, no decorrer do ano/exercício houve **acréscimo** orçamentário de aproximadamente **29,33%**, na relação Dotação Inicial LOA/Dotação Final.

Resultado do Planejamento Orçamentário/Financeiro: PPD 94,13%





## Estado de Mato Grosso

### RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

Resultado da Execução Orçamentária/Financeira: COFD 75,32%



#### EXECUÇÃO DO PROGRAMA:

O Programa contempla as ações finalísticas das forças da Secretaria de Estado de Segurança Pública - SESP, abrangendo, sobretudo, as unidades desconcentradas (Polícia Militar - PM, Polícia Judiciária Civil - PJC, Corpo de Bombeiros Militar - CBM e POLITEC) e as unidades integradas (Centro Integrado de Operações Aéreas - CIOPAer, Centro Integrado de Operações de Segurança Pública - CIOSP, Coordenadoria de Planejamento e Monitoramento - COPLAM, Coordenadoria da Polícia Comunitária, Grupo Especial de Fronteira - GEFRON, Gabinete de Gestão Integrada Estadual - GGI-E e Coordenadoria do Programa Rede Cidadã).

A execução do Programa em relação à dotação inicial, prevista na Lei Orçamentária Anual - LOA, apresenta índice de 94,13%, demonstrando o esforço das unidades em executar as demandas inicialmente previstas. Embora o desempenho seja positivo há de se registrar a existência de demandas represadas, como fardamento para a Polícia Militar, reformas e manutenções prediais, equipamentos para o policiamento especializado e cursos de capacitação. Diante da impossibilidade de se atender as despesas na íntegra, priorizam-se as mais relevantes, de forma a evitar ou minimizar impactos negativos na prestação de serviços junto ao cidadão.

Quanto ao índice de execução em relação à dotação final, de 75,32%, verifica-se que o percentual não foi mais expressivo em virtude principalmente da não conclusão de aquisições financiadas por fontes de convênios (193 e 393), em especial o de Nº 880339/2018/SENASP/MJ, no montante de R\$ 13 milhões, cujo objeto é "Modernizar as instituições de Segurança Pública por meio da expansão e implantação de sistema de radiocomunicação digital". Entretanto, tal Convênio encontra-se vigente e sua execução se dará nos exercícios subsequentes.

Outras aquisições não concluídas que impactaram no indicador foram as previstas na fonte 196, referente a recurso judicial proveniente de delação premiada, tendo em vista a falta de tempo hábil para a finalização das contratações. Neste rol, citam-se as compras de armamento e equipamentos para o Batalhão de Operações Especiais - BOPE, além de bens permanentes para a POLITEC.

Durante o ano foram executadas as mais diversas despesas, como concessão de diárias para viabilizar operações policiais, aquisição de material de consumo para suprir necessidades administrativas e operacionais, além de aquisições de computadores e periféricos de tecnologia da informação, impressoras, nobreaks, condicionadores de ar, mobiliários, armamento e equipamentos de proteção individual - EPIs.

Importante citar também demandas atendidas por meio de parcerias, como recebimento de aviões das Justiças Federal e Estadual; implantação de câmeras na região de fronteira, por meio de Termo de Ajustamento de Conduta - TAC com o Ministério Público do Trabalho - MPT; reformas de imóveis, através parcerias com proprietários de prédios locados, Conselhos Comunitários de Segurança - CONSEGs e TACs com o Ministério



## RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

Público; além de cursos de capacitação em que servidores e docentes da própria instituição, que detinham o conhecimento, se disponibilizaram a replicá-los.

Em que pese os registros sobre demandas represadas e disponibilidade orçamentária insuficiente, a apuração dos indicadores demonstra que as ações implementadas vão ao encontro do objetivo do programa. É certo que para obtenção de melhores resultados a Secretaria de Segurança Pública depende de altos investimentos e atuação conjunta com outras Instituições, tais como: Ministério Público Estadual - MPE, Tribunal de Justiça - TJ, Polícia Rodoviária Federal - PRF, Órgãos Estaduais, prefeituras e a própria sociedade. As ações desenvolvidas visam consolidar a ideia de integração, a regionalização da atuação e a gestão voltada para resultados. A Secretaria de Segurança e suas unidades procuram desenvolver suas atividades com foco na proteção ao cidadão, trabalhando para a redução dos índices de criminalidade e para a prestação de serviços de qualidade.

### RESULTADOS DO PROGRAMA:

Ao longo do exercício a Secretaria realizou diversas operações e ações integradas, na constante busca de fortalecer a ideia de atuação integrada em prol da Segurança Pública; viabilizou aquisições de materiais e bens permanentes para dar suporte às atividades administrativas e operacionais; possibilitou além das ações repressivas, as de caráter preventivo, que permitem maior proximidade entre polícia e comunidade e buscam contribuir para a redução da criminalidade, atendendo preventivamente crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade ou risco infracional. Observa-se o esforço diário das unidades deste Órgão em aumentar a segurança dos cidadãos. O trabalho realizado mostra-se bem-sucedido, uma vez que os indicadores do Programa atingiram os índices almejados, principalmente no que diz respeito a redução das taxas de criminalidade. A seguir serão relacionados os principais resultados da SESP, por meio das unidades que a compõem:

1.1 COPLAM: realizadas 19.683 operações e ações integradas, sendo 97 operações internas e externas e 19.586 ações integradas;

1.2 CIOPAer: 1.119 atendimentos; 1.673 horas voadas, recebimento de 02 (dois) aviões, um bimotor BARON PR-LON e um turbo hélice PT-MSP; TAC junto ao TJ e MPE, fins de revitalização do CHEYENNE PT-MSP - avião bimotor e aquisição outra aeronave turbo hélice (PS-CIO) com Unidade de Tratamento Intensivo - UTI aérea; captação de 01 (um) caminhão tanque de abastecimento;

1.3 CIOSP: 218.939 ocorrências registradas; 3.470 ocorrências registradas/capturadas pelo setor do videomonitoramento; 809.935 checagens; 639.134 chamadas recebidas pelos números de emergência, sendo 96% de atendimento imediato;

1.4 GEFRON: Apreensão de 6,5 toneladas de drogas; inauguração do Posto do "Limão"; reforma do Canilfron e do Posto "Matão"; inclusão do GEFRON no Programa VIGIA do Ministério da Justiça;

1.5 GGI: 3 reuniões do Colegiado Pleno; 41 reuniões Câmaras Temáticas; 39 reuniões diversas; aquisição de materiais e equipamentos para auxílio nas atividades operacionais;

1.6 Polícia Comunitária: Projeto Bairro Integrado; Curso Estadual de Promotor Polícia Comunitária; resgate e fortalecimento dos CONSEGs: 40 atendimentos, 30 reuniões e 15 reativações; elaboração e lançamento da Diretriz Estadual de Polícia Comunitária;

1.7 Rede Cidadã: 1.106 demandas recebidas; 202 demandas encaminhadas; 3.314 atendimentos internos; 594 atendimentos externos; 58 reuniões pedagógicas; 273 rodas de conversas; 3.354 acolhimentos realizados; fornecimento de 11.951 refeições; 43 eventos realizados; 47 viagens realizadas;

2 Polícia Militar: destinação de recurso da 7ª Vara para a aquisição de munições para a PM e armamento para o BOPE; aquisição de fuzis e EPs para Polícia Militar com recurso de Emenda Parlamentar; criação e efetivação da Companhia Independente da Força Tática do 1º Comando Regional-Cuiabá; inauguração da Escola Tiradentes de Rondonópolis; 2.942 alunos matriculados nas Escolas Tiradentes no Estado; 26.890 alunos atendidos no Programa Educacional de Resistências às Drogas e à Violência - PROERD e 430 atendimentos da patrulha Maria da Penha em Cuiabá;

3 Polícia Judiciária Civil: criação da Delegacia de Combate à Corrupção-DECOR; inauguração das Delegacias de Polícia de Vila Rica, Jauru, Alta Floresta, Porto Esperidião, Especializada de Defesa da Mulher de Cáceres, Regional de Pontes e Lacerda; início das obras da Delegacia de Polícia de Campo Verde, Sorriso, Matupá; processo licitatório da Delegacia Especializada do Meio Ambiente (DEMA); posse de 15 delegados e conclusão do curso de formação; workshop de combate a crimes relacionados a roubo/furto/receptação defensivos agrícolas;



## Estado de Mato Grosso

### RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

4 Corpo de Bombeiros Militar: locação de 14 unidades de resgate; início das obras da unidade do Distrito Industrial (TAC-MP); reforma do Batalhão Cacique CBM (TAC-MP); início das obras de construção do Quartel de Pontes e Lacerda; reforma dos Quartéis de Juína, Sinop, Alta Floresta e Sorriso; operação "Abafa Amazônia", por meio do Comitê Temporário Integrado Multiagências de Coordenação Operacional (Ciman) realizou 90 palestras preventivas, 1.191 ocorrências de combate a incêndios florestais, fiscalizou 86.424 Ha em 90 áreas; assinatura do Acordo de Cooperação nº 004/2019/SESP entre Mato Grosso e Mato Grosso do Sul para apoio mútuo nas ações de prevenção, preparação e combate a incêndios florestais no bioma Pantanal;

5 POLITEC: Mato Grosso é o primeiro Estado a emitir novo modelo de documento de identidade em policarbonato - formato cartão; terceirização da gráfica para impressão de carteiras de identidade; execução do projeto de coleta de material biológico de condenados e inserção do perfil genético no banco de perfis genéticos; início da construção da unidade da Gerência Regional de Pontes e Lacerda, em parceria com o CONSEG-Municipal; participação nos Projetos "Araguaia Cidadão" (244 atendimentos) e "Ser Cidadão Indígena Etnia Enawenê Nawê" (583 atendimentos).



## Estado de Mato Grosso

### RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

**Eixo Estruturador:**

005-Viver Bem

**Diretriz:**

017-Aumentar a segurança dos cidadãos, contribuindo para que o estado de Mato Grosso se torne um lugar mais seguro para se viver.

**Programa: DETRAN Cidadão (407)****Tipo de Programa:**

Finalístico

**Unidade Resp. Programa:**

19301-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

**Origem do Programa:**

Baixa qualidade na prestação dos serviços.

**Objetivo do Programa:**

Melhorar a qualidade da prestação dos serviços.

**Público Alvo:**

Usuários dos serviços de trânsito

**Gestor(a) do Programa:**

Gustavo Reis Lobo de Vasconcelos

#### PRODUTOS ENTREGUES

Descrição		METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS		
		Prevista (após créditos)	Realizado	Índices de Realização	Dotação Final (após créditos)	Empenhado	Índices de Execução
Ação	Articulação e suporte a projetos estratégicos para modernização da entidade	7,00	7,00	100,00	106.279,89	67.615,39	63,62
Produto / Unidade de Medida	Projeto estratégico implementado/Unidade						
Ação	Execução das ações de educação para o trânsito	20,00	20,00	100,00	1.335.555,00	511.493,57	38,30
Produto / Unidade de Medida	Conjunto populacional atendido/Unidade						
Ação	Execução dos processos de formação e habilitação dos condutores	447.436,00	336.214,00	75,14	16.827.914,30	12.944.065,77	76,92
Produto / Unidade de Medida	Documento de habilitação emitido/Unidade						
Ação	Execução dos processos veiculares	85,00	68,23	80,27	545.360,00	337.463,00	61,88
Produto / Unidade de Medida	Veículo licenciado/Percentual						



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

Ação	Fortalecimento do controle dos processos e serviços	5,00	5,00	100,00	139.680,00	74.340,00	53,22
Produto / Unidade de Medida	Processo regularizado/Unidade						
Ação	Implementação da gestão do conhecimento dos servidores do Detran	299,00	442,00	147,83	347.557,52	149.419,50	42,99
Produto / Unidade de Medida	Servidor capacitado/Número de pessoas						
Ação	Intensificação da fiscalização de trânsito	86.000,00	86.546,00	100,63	7.227.302,95	3.987.028,41	55,17
Produto / Unidade de Medida	Infração de trânsito processada/Unidade						
Ação	Modernização da Estrutura Mobiliária do DETRAN	12,00	14,00	116,67	4.360.451,69	2.394.202,78	54,91
Produto / Unidade de Medida	Unidade modernizada/Percentual						
Ação	Modernização e ampliação da tecnologia da informação	1,00	75,00	7.500,00	2.567.044,00	2.379.590,45	92,70
Produto / Unidade de Medida	Serviço de T.I disponibilizado (help desk)/Percentual						
<b>Índice médio geral de realização:</b>					<b>924,50%</b>		<b>59,97%</b>

INDICADORES DO PROGRAMA

Descrição	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Apurado 2019	Data da Apuração
Percentual de avaliações "Ótimo" ou "Bom" no relacionamento com o usuário do serviço de trânsito	Unidade	74,00	80,00	0,00	31/12/2019
Fonte: Detran					

**Análise dos Indicadores do Programa:**

No ano de 2019, foi mantido o contingenciamento no sistema FIPLAN imposto ao Detran-MT, não sendo possível proceder a contratação de empresa especializada para avaliação dos serviços prestados pelo Detran-MT. De fato, constava no planejamento desta Autarquia contratações de serviços e capacitações para aprimoramento dos trabalhos, entretanto, devido a ao contingenciamento e as retenções financeiras supramencionados que atingiu significativamente a execução das ações planejadas por este Gabinete da Presidência, não foi possível a implementação de todas as ações planejadas, em especial as relacionadas a capacitações, restando possível apenas os gastos com despesas de caráter obrigatórias e essenciais foram priorizados.

Importante destacar que, primando pela necessidade de avaliação dos indicadores deste Programa 407, medidas alternativas foram implementadas para a avaliação do atingimento da meta. Entretanto, o projeto ideal de instalação de avaliação do atendimento ao público externo nos postos de atendimento ao cidadão ficou prejudicado por indisponibilidade orçamentária e financeira, ocasionada pelo contingenciamento desta Autarquia. Com isso, não foi possível mensurar o indicador inviabilizando a avaliação do atingimento da meta.



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO DO PROGRAMA

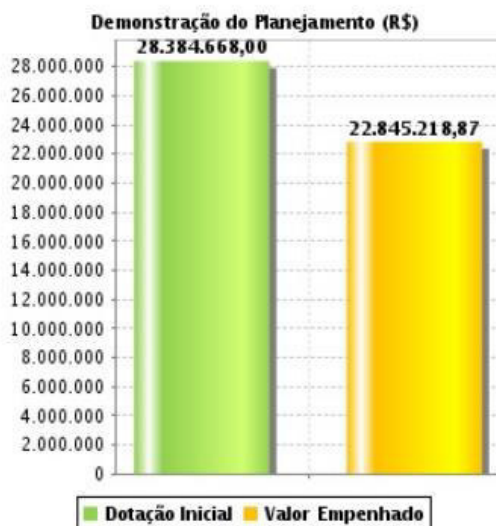
Dotação Inicial LOA	Dotação Final (Após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial LOA	%COFD Empenhado em relação a Dotação Final(-)Valor Contingenciado
28.384.668,00	33.457.145,35	22.845.218,87	1.798.012,84	80,48	72,16

Para medir o grau de desempenho alcançado na realização orçamentária-financeira desse programa pode-se utilizar os seguintes parâmetros qualificativos:

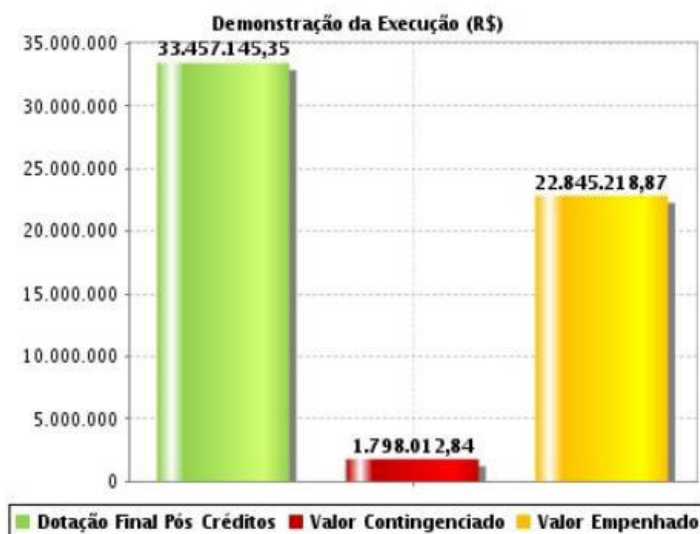
- Faixa de 90,01% a 110,00% - Ótimo;
- Faixa entre 80,01% a 90,00%, ou ainda, a faixa entre 110,01% a 120,00% - Bom;
- Faixa entre 60,01% a 80,00%, ou ainda, a faixa entre 120,01% a 140,00% - Regular;
- Faixa entre 40,01% a 60,00%, ou ainda, a faixa entre 140,01% a 160,00% - Deficiente;
- Faixa menor de 40,00%, ou ainda, acima de 160,00% - Altamente Deficiente

De acordo com os dados acima, no decorrer do ano/exercício houve **acréscimo** orçamentário de aproximadamente **17,87%**, na relação Dotação Inicial LOA/Dotação Final.

Resultado do Planejamento Orçamentário/Financeiro: PPD 80,48%



Resultado da Execução Orçamentária/Financeira: COFD 72,16%





## Estado de Mato Grosso

### RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

#### **EXECUÇÃO DO PROGRAMA:**

No ano de 2019 os bloqueios/contingenciamentos foram justificados em decorrência da publicação do decreto nº 07 de 07/01/2019 que decretou a situação de calamidade financeira no âmbito da administração pública e prorrogado pelo prazo de 120 dias pelo decreto nº 176 de 17 de julho de 2019. Com isso, as ações finalísticas tiveram certa dificuldade de executar, conforme o planejamento inicial. Todavia, como foi intensificada as tratativas de descontingenciamento pela gestão da Entidade frente às Secretarias de Estado de Fazenda - SEFAZ e de Planejamento e Gestão - SEPLAG, no decorrer do exercício conseguimos alcançar um desempenho regular, respectivamente nos percentuais de 80,48% de planejamento e 72,16% de execução financeira. Diante das dificuldades inicialmente encontrada com os bloqueios orçamentários, foi necessário que a equipe técnica da área sistêmica, trabalhasse com o remanejamento de orçamento, por meio dos créditos adicionais. Tais fatos prejudicam uma análise real sobre a equivalência entre a dotação orçamentária planejada no Plano de Trabalho Anual -PTA e a execução do programa, posto que diversas atividades, ações e projetos não puderam ser iniciados ou concluídos, impossibilitando a obtenção de resultados ou indicadores para mensuração.

#### **RESULTADOS DO PROGRAMA:**

Cabe destacar que, o desempenho deste Departamento não foi executado em sua integralidade conforme planejamento esboçado em primeiro plano na LOA face ao rigoroso contingenciamento e retenções orçamentárias financeiras impostas ao Detran-MT. Assim, os recursos financeiros alocados no Órgão foram otimizados, com ajustes de diversos contratos de serviços prestados ao Órgão, bem como se procedeu a realização de algumas ações por meio de parceria com outras instituições públicas e/ou privadas. Como é sabido, a falta de governabilidade sobre a receita desta Autarquia acarreta a necessidade de remodelação dos planejamentos para atingimento das metas. Entretanto, mesmo diante de todas as dificuldades ora apresentadas, este Departamento empregou todo o esforço para a melhoria do atendimento à população. Citamos a seguir ações entregues neste Programa Finalístico: 243 ações educativas desenvolvidas em 67 municípios, atingindo diretamente um público total de 71.935 pessoas e 211 grupos populacionais. Dentre as ações desenvolvidas podemos citar: campanha de carnaval, volta às aulas, movimento maio amarelo, dia das mulheres, rota cidadã, intervenções educativas da operação Lei Seca (blitz educativa e projeto amigo da rodada), Bombeiros do Futuro (parceria CBM), Mutirão Rural (parceria Senar), Fetran (parceria PRF), Trânsito Kids (parceria BPMTran), bairros integrados (parceria SESP), palestras sobre segurança no trânsito em empresas (Coca-Cola, Eletrobrás, Votorantim, Águas Cuiabá, Integração Transportes, Grupo Itaipava), intervenções e palestras educativas no espaço escolar redes públicas estadual e municipais, além de escolas e universidades privadas em diversos municípios. Realização de 31 cursos de formação em 10 municípios, com a certificação de 1.178 pessoas sendo 31 grupos populacionais. Cursos ministrados: direção defensiva; pilotagem segura; atualização de examinador de trânsito, multiplicadores de educação para o trânsito, encontro dos profissionais do sistema nacional de trânsito do estado de mato grosso, encontro de líderes de equipe e chefes de Ciretrans do Detran/MT e Capacitação de Psicologia na Perícia do Trânsito, Ciclista Legal, Formação em Educação de Trânsito para Professores, Capacitação profissional em processos de habilitação. Em relação às ações da Diretoria de Habilitação o objetivo foi alcançado em quase sua totalidade, sendo que os dados estatísticos apresentados foram de acordo com a realização da ação reduzindo os prazos para finalização dos processos internos, investindo em projetos tecnológicos integrando o produto às tecnologias de internet e aplicativos garantindo a emissão dos documentos de habilitação. Em relação ao planejamento da Diretoria de Veículos foi possível realizar as ações de inscrição em dívida ativa das taxas de licenciamento. Começando em janeiro/2019 com as taxas de licenciamento vencidas do exercício 2014, e no decorrer do ano os exercícios 2015 e 2016. Foi implementado as regras da Res. 619 do CONTRAN, permitindo o parcelamento dos débitos por meio de cartão de crédito. Esse projeto, trouxe facilidade na modalidade de pagamento para o cidadão e arrecadação integral para o Estado. Outra ação que facilitou o pagamento foi o mutirão fiscal durante o mês de novembro/2019 que proporcionou descontos de até 75% em juros e multas. O exercício de 2019 contemplou a redução do seguro DPVAT no patamar de 63% para todos os tipos de automóveis. Realizamos 6 leilões em 2019, compreendendo o quantitativo de 4.694 veículos e reciclagem de um pouco mais de 11.267 mil veículos em todo o estado, garantindo um recurso direto de aproximadamente 8,6 milhões para o Estado e a implementação da política continuada de limpeza dos pátios. No tocante às ações da Coordenadoria de Obras e Engenharia foram executadas Metas Físicas que não estavam previstas como Adequação de acessibilidade e sinalização viárias nas calçadas do Complexo físico do Detran sede, exigência do MPE, construção de um banheiro para o público, exigência do público, implementação de ações de eficiência energética em parceria com a AGES/ENERGISA, sem ônus ao Detran/MT, processo para revitalização dos blocos do Detran/MT sede, parceria com o MPE, processo para Reforma das Ciretrans de: Rosário Oeste, Vila Bela da Santíssima



## Estado de Mato Grosso

### RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

Trindade, Confresa, Campo Novo do Parecis, Vila Rica, Alta Floresta, Colíder, Claudia, Juara e Nova Mutum. Na ação 2389, na qual encontram setores estratégicos subordinados à Presidência. tivemos atuação da Coordenadoria de fiscalização dos Credenciados, por meio da fiscalização dos Centros de Formação de Condutores e seus profissionais credenciados, bem como Despachantes, Médicos e Psicólogos credenciados por esta autarquia; Ressalta-se também o trabalho da Unidade Setorial de Correição nos processos de investigação preliminar e administrativos disciplinares para os servidores, bem como penalização de empresas contratadas; O trabalho de controle interno e suporte às atividades sistêmicas do DETRAN.



# Educar

**PARA TRANSFORMAR E EMANCIPAR O CIDADÃO**

SEPLAG  
Secretaria  
de Estado de  
Planejamento  
e Gestão



Governo de  
**Mato  
Grosso**



## Estado de Mato Grosso

### RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

**Eixo Estruturador:**

004-Educar para Transformar e Emancipar o Cidadão

**Diretriz:**

010-Elevar a capacidade científica, técnica, tecnológica e de inovação do Estado.

**Programa: Desenvolvimento Científico, Tecnológico e de Inovação (339)****Tipo de Programa:** Finalístico**Unidade Resp. Programa:**

26101-SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

**Origem do Programa:**

BAIXA CAPACIDADE CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA 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

**Gestor(a) do Programa:** Leticia Auxiliadora de Figueiredo Oliveira**PRODUTOS ENTREGUES**

Descrição		METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS		
		Prevista (após créditos)	Realizado	Índices de Realização	Dotação Final (após créditos)	Empenhado	Índices de Execução
<b>Ação</b>	Apoio e fomento ao desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação	1.272,00	1.180,00	92,77	37.330.391,00	11.031.447,83	29,55
Produto / Unidade de Medida	Projeto de CTI apoiado/Unidade						
<b>Ação</b>	Estímulo ao desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação no estado de Mato Grosso	10,00	7,00	70,00	870.494,86	330.083,68	37,92
Produto / Unidade de Medida	Medida de estímulo realizada /Unidade						
<b>Ação</b>	Fortalecimento da política e do sistema estadual de C,T&I	100,00	100,00	100,00	5.000,00	0,00	0,00
Produto / Unidade de Medida	Medida de fortalecimento do SCTI implantada/Percentual						
<b>Ação</b>	Implantação do Parque Tecnológico do Estado.	100,00	70,00	70,00	14.100,00	0,00	0,00
Produto / Unidade de Medida	Parque tecnológico implantado/Percentual						
<b>Índice médio geral de realização:</b>				<b>83,19%</b>			<b>16,87%</b>



## Estado de Mato Grosso

### RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

#### INDICADORES DO PROGRAMA

Descrição	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Apurado 2019	Data da Apuração
Número de produção tecnológica por ano Fonte: MCTI	Percentual	15,00	30,00	38,00	31/12/2019
Número de projetos articulados Fonte: .	Percentual	32,00	122,00	1,00	31/12/2019
Número de projetos de pesquisas financiados pela FAPEMAT Fonte: FAPEMAT	Unidade	198,00	930,00	1.181,00	31/12/2019
Percent. de proj. de pesq. financ alinhados às áreas prioriz. pela agenda estrat. de C,Te I por ano. Fonte: FAPEMAT	Unidade	0,00	40,00	100,00	31/12/2019
Percentual de grupos de pesquisa que se relacionam com empresas Fonte: CNPq	Percentual	11,00	15,00	37,65	31/12/2019
Profissionais qualificados Fonte: CEPROTEC	Unidade	2.870,00	11.480,00	0,00	31/12/2019

#### Análise dos Indicadores do Programa:

Análise referente as ações da SECITEC: O Programa 339 atingiu o objetivo em aproximadamente 80%, contribuindo 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, popularização da ciência, implantação do Parque Tecnológico Mato Grosso, 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. Com base nos resultados do PPD e COFD, informamos que os valores iniciais previstos na LOA não contemplam os créditos de convênios de ingresso de recursos de anos anteriores, sendo esses créditos suplementados após o fechamento do balanço e conseqüentemente a apuração do superávit. A suplementação é realizada tendo como base o saldo financeiro da conta, desconsiderando o cronograma de execução física (em quantos anos esses créditos serão executados) o que compromete uma avaliação efetiva do planejamento e programação da ação 3227, tendo em vista que executamos convênios de valores consideráveis: I) Convênio: Centro Interdisciplinar de Estudos em Biocombustíveis" - vigência 2008/2020 e II) - Convênio MCTI MT Ciências - Vigência 2012/2019. Ressalta-se ainda que houve contingenciamento do orçamento e recursos insuficientes.

Informação de cada indicador:

No 1) indicador dados foram passados pela Fapemat porcentagem de projetos de pesquisas financiadas alinhados a áreas prioritária da agenda estratégica de C,T&I, foi atingida sua meta.

2) Dados coletados juntos ao CNPQ, foi atingido sua meta.

3) Dados coletados diretamente das instituições de Ciências e Tecnologia (ICT's) (IFMT, UFMT e UNEMAT) do Estado, foi atingido a meta.

4) Dados coletados junto a FAPEMAT, foi atingido a meta

5) Dados coletados juntos a superintendência de educação profissional, devido aos decretos de contingenciamento não foi previsto qualificação profissional.

6) A superintendência de desenvolvimento Científico, Tecnológico e Inovação participou do Edital do CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) de Apoio a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia e conseguiu recurso para realizar a 16ª Semana Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação de Mato Grosso.



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO DO PROGRAMA

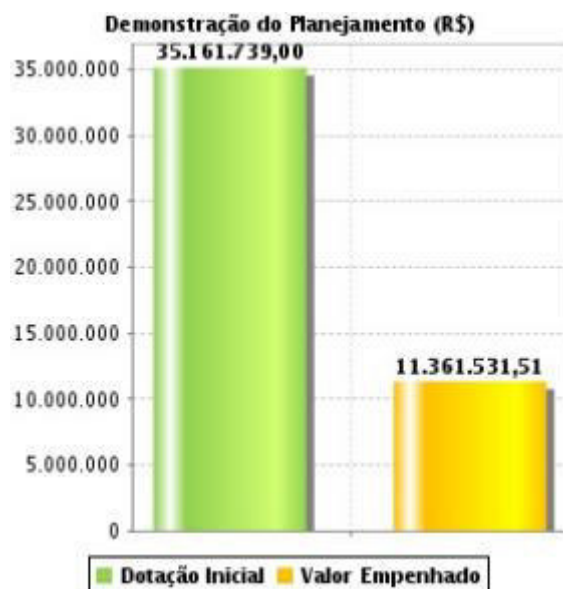
Dotação Inicial LOA	Dotação Final (Após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial LOA	%COFD Empenhado em relação a Dotação Final(-)Valor Contingenciado
35.161.739,00	38.219.985,86	11.361.531,51	21.774.624,04	32,31	69,09

Para medir o grau de desempenho alcançado na realização orçamentária-financeira desse programa pode-se utilizar os seguintes parâmetros qualificativos:

- Faixa de 90,01% a 110,00% - Ótimo;
- Faixa entre 80,01% a 90,00%, ou ainda, a faixa entre 110,01% a 120,00% - Bom;
- Faixa entre 60,01% a 80,00%, ou ainda, a faixa entre 120,01% a 140,00% - Regular;
- Faixa entre 40,01% a 60,00%, ou ainda, a faixa entre 140,01% a 160,00% - Deficiente;
- Faixa menor de 40,00%, ou ainda, acima de 160,00% - Altamente Deficiente

De acordo com os dados acima, no decorrer do ano/exercício houve **acréscimo** orçamentário de aproximadamente **8,70%**, na relação Dotação Inicial LOA/Dotação Final.

Resultado do Planejamento Orçamentário/Financeiro: PPD 32,31%





## Estado de Mato Grosso

### RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

Resultado da Execução Orçamentária/Financeira: COFD 69,09%



#### EXECUÇÃO DO PROGRAMA:

O Programa 339 atingiu o objetivo em aproximadamente 80%, contribuindo 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, popularização da ciência, implantação do Parque Tecnológico Mato Grosso, 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. Com base nos resultados do PPD e COFD, informamos que os valores iniciais previstos na LOA não contemplam os créditos de convênios de ingresso de recursos de anos anteriores, sendo esses créditos suplementados após o fechamento do balanço e conseqüentemente a apuração do superávit. A suplementação é realizada tendo como base o saldo financeiro da conta, desconsiderando o cronograma de execução física (em quantos anos esses créditos serão executados) o que compromete uma avaliação efetiva do planejamento e programação da ação 3227, tendo em vista que executamos convênios como: I) Convênio: Centro Interdisciplinar de Estudos em Biocombustíveis" - vigência 2008/2020 e II) - Convênio MCTI MT Ciências - Vigência 2012/2019. Ressalta-se ainda que houve contingenciamento do orçamento e recursos insuficientes:

Na ação 3227 Em função da captação de recursos de outras fontes (Termo de Cooperação 368/2019 SECITEC/FAPEMAT e Editais do CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) de Apoio a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia; Convênio de Ingresso nº 001/2019 com o Instituto FARMUN para Realização da XI Mostra Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação), entre outras parcerias com a Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso - FIEMT, as ações não foram comprometidas. O objetivo específico da ação não foi totalmente alcançado, devido o contingenciamento do orçamento em virtude de déficit da Fonte 100, o recurso disponibilizado para Ação 3227 foi insuficiente. Os projetos executados/apoiados para o desenvolvimento científico, tecnológico e a inovação no Estado de Mato Grosso foram realizados na sua maioria com recursos externos, através de parcerias, convênios e termos de cooperações com outras Instituições públicas e privadas.

O valor previsto para a Ação 3228 foi todo contingenciado, mas tendo em vista as parcerias com os membros do Conselho Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação as metas foram 100% alcançadas, como a publicação da Lei nº 650, de 20 de dezembro de 2019, que altera dispositivos da Lei Complementar nº 297, de 07 de janeiro de 2008, e da Lei nº 8.408, de 27 de dezembro de 2005, e dá outras providências. Na ação 3371 os valores iniciais previstos contemplavam apenas recursos para apoio as ações de implantação do Parque Tecnológico como diárias, passagens, STPF (Serviço de terceiro pessoa física) e STPJ (Serviço de



## Estado de Mato Grosso

### RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

terceiro pessoa jurídica), entretanto houve contingenciamento total desses recursos. As ações não foram comprometidas graças a parcerias com Instituições públicas e privadas.

#### **RESULTADOS DO PROGRAMA:**

Tendo em vista o cenário econômico financeiro do Estado e do país, consideramos que a execução das Ações do Programa 339 foi eficiente, eficaz e efetiva. Sendo que, foi atingido aproximadamente 80% dos objetivos propostos. O objetivo específico da ação 3227 não foi totalmente alcançado, devido o contingenciamento do orçamento em virtude de déficit da Fonte 100, o recurso disponibilizado para Ação 3227 foi insuficiente. Os projetos executados/apoiados para o desenvolvimento científico, tecnológico e a inovação no Estado de Mato Grosso foram realizados na sua maioria com recursos externos, através de parcerias, convênios e termos de cooperações com outras Instituições públicas e privadas, captação de recursos de outras fontes (Termo de Cooperação 368/2019 SECITEC/FAPEMAT e Editais do CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) de Apoio a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia; Convênio de Ingresso nº 001/2019 com o Instituto FARMUN para Realização da XI Mostra Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação), entre outras parcerias com a Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso - FIEMT.

O valor previsto para a Ação 3228 foi todo contingenciado, mas tendo em vista as parcerias com os membros do Conselho Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação as metas foram 100% alcançadas, como a publicação da Lei nº 650, de 20 de dezembro de 2019, que altera dispositivos da Lei Complementar nº 297, de 07 de janeiro de 2008, e da Lei nº 8.408, de 27 de dezembro de 2005, e dá outras providências.

Na ação 3371 os valores iniciais previstos contemplavam apenas recursos para apoio as ações de implantação do Parque Tecnológico como diárias, passagens, STPF (Serviço de terceiro pessoa física) e STPJ (Serviço de terceiro pessoa jurídica), entretanto houve contingenciamento total desses recursos. As ações não foram comprometidas graças a parcerias com Instituições públicas e privadas.



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

Eixo Estruturador:

004-Educar para Transformar e Emancipar o Cidadão

Diretriz:

010-Elevar a capacidade científica, técnica, tecnológica e de inovação do Estado.

Programa: Desenvolvimento da Educação Profissional e Superior (345)

Tipo de Programa:

Finalístico

Unidade Resp. Programa:

26101-SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Origem do Programa:

Educação Profissional Desestruturada e; Regulação e Supervisão do Ensino Superior Insatisfatórias.

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

Gestor(a) do Programa:

Fernando Wosgrau

PRODUTOS ENTREGUES

Descrição		METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS		
		Prevista (após créditos)	Realizado	Índices de Realização	Dotação Final (após créditos)	Empenhado	Índices de Execução
Ação	Estruturação física das ETEs	5,00	66,94	1.338,80	24.120.636,40	7.635.789,30	31,66
Produto / Unidade de Medida	Base física das ETE's estruturada/Unidade						
Ação	Melhoria na gestão das Escolas Técnicas Estaduais	1,00	0,50	50,00	29.900,00	10.350,00	34,62
Produto / Unidade de Medida	Medida de melhoria na gestão das ETE's realizada/Percentual						
Ação	Oferta de cursos prof., técnicos, tecnológicos e de Formação Inicial Continuada-FIC, presenciais e a distância	100,00	0,40	0,40	14.369.894,95	8.412.727,65	58,54
Produto / Unidade de Medida	Matrícula em curso de formação inicial continuada/Unidade						
Índice médio geral de realização:				463,07%			41,61%



## Estado de Mato Grosso

### RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

#### INDICADORES DO PROGRAMA

Descrição	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Apurado 2019	Data da Apuração
Número de matrículas em cursos de educação profissional presencial por ano Fonte: SECITECI	Percentual	4.530,00	10.000,00	6.484,00	31/12/2019
Número de matrículas em cursos de educação profissional à distância ou semipresenciais ao ano Fonte: SECITECI	Percentual	2.000,00	8.000,00	0,00	31/12/2019
Percentual de instituições do S.E.E.S. avaliadas com atrib. de conceitos parametrizados com INEP Fonte: SECITECI	Unidade	20,00	100,00	100,00	31/12/2019
Percentual de professores efetivos nas ETE's Fonte: SECITECI-Lotacionograma	Percentual	24,40	90,00	18,55	31/12/2019
Profissionais qualificados Fonte: CEPROTEC	Unidade	2.870,00	11.480,00	2.573,00	31/12/2019

#### Análise dos Indicadores do Programa:

O ano de 2019 apresentou grandes desafios para a execução do programa gerenciado pela Superintendência de Educação Profissional e Superior. Com a mudança da equipe de gestão, na sede e nas unidades escolares, priorizou-se, acerca da oferta e gestão da educação profissional, a continuidade das aulas e ainda, certificação dos alunos da educação profissional. Além do mais, a manutenção, de acordo com a previsão da UNEMAT, da verificação in loco dos cursos superiores, encaminhados à SECITECI, assim como atendimento de denúncias acerca da oferta de cursos técnicos de forma irregular, pelas instituições de educação profissional (privada). Optou-se, preferencialmente, por ações de avaliação, para proposição de soluções adequadas ao orçamento que gradativamente vem reduzindo nos anos, desde o início do PPA 2016-2019. Considerando as recomendações da SEPLAG, informamos: Os indicadores com valor zero significam que a apuração realmente é zero. Não houve realização na ação pelos motivos abaixo descritos.

1 - Percentual de Instituições do S.E.E.S avaliadas com atribuições de conceitos parametrizados com INEP - O planejamento é realizado com base no resultado do ENAD e cursos que ainda não foram reconhecidos. No ano de 2019 previu-se 13 cursos nesta situação, no entanto foram protocolados apenas 09 cursos. Do total protocolado atendemos 100% e do total planejado realizamos 69%.

2 - Percentual de professores efetivos nas ETEs -Com a mudança do governo, todas as contratações, de qualquer natureza, incluindo contrato dos professores para atuar nos cursos e também em campos de estágios, passaram a ser autorizados pela Procuradoria Geral do Estado (PGE). A necessidade de parecer autorizativo estar vinculado a PGE não foi prerrogativa da SECITECI, mas do Governo Federal, em razão da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5107 de 12/11/2018. E, após a autorização da PGE, devem seguir ainda, para autorização do Conselho de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso (CONDES), considerando o estado de calamidade financeira decretado pelo Estado no início de 2019, não conseguimos autorização para novas contratações. Desta forma, os contratos foram vencendo e não renovados, reduzindo significativamente o quadro de professores efetivos nas ETEs.

3 - Número de matrículas em cursos de educação a distância ou semi presenciais ao ano - Por restrição e contingenciamento orçamentário, optou-se por manter apenas a manutenção e funcionamento do estúdio de EAD. A oferta de cursos dependia da atualização do Ambiente Virtual de Aprendizagem, capacitação docente, autorização de polos, elaboração de planos de cursos e devido ao contingenciamento orçamentário, esta ação não foi efetivada.

4 - Número de matrículas em cursos de educação profissional presencial por ano - Com a impossibilidade de contratação de professores pelos motivos descritos acima, contingenciamento financeiro, além da não repactuação do programa nacional de ensino técnico e emprego (PRONATEC) pelo Governo Federal, limitou a oferta de novos cursos e conseqüentemente o efetivo de matrículas.

5 -Profissionais qualificados - Apesar do contingenciamento orçamentário, foram ofertadas 6484 vagas ofertadas, sendo diplomados 2573 profissionais para o mercado. A fonte 363 não foi encontrada no Manual



## Estado de Mato Grosso

### RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

Técnico de Planejamento e Orçamento de 2020 para a devida justificativa. A fonte 369 são recursos de outras transferências da União discricionárias específica, refere-se ao Programa Nacional de Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC) do Governo Federal, cujo saldo não foi repactado no ano de 2019 para abertura de novas turmas e o recurso foi utilizado apenas para execução das turmas em andamento.

#### RESULTADO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO DO PROGRAMA

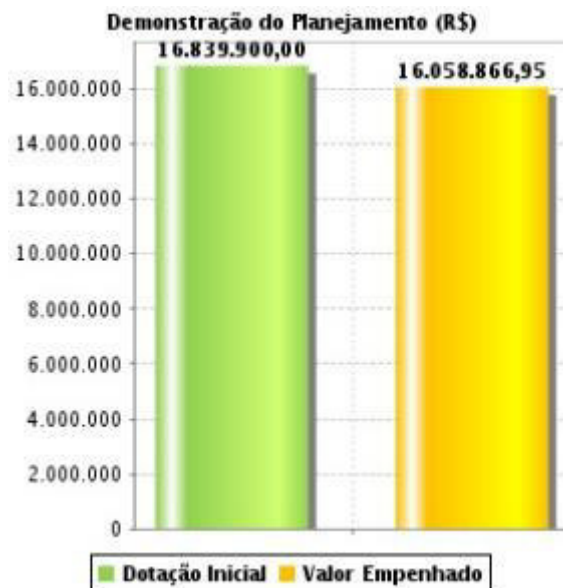
Dotação Inicial LOA	Dotação Final (Após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial LOA	%COFD Empenhado em relação a Dotação Final(-)Valor Contingenciado
16.839.900,00	38.520.431,35	16.058.866,95	14.490.963,15	95,36	66,83

Para medir o grau de desempenho alcançado na realização orçamentária-financeira desse programa pode-se utilizar os seguintes parâmetros qualificativos:

- Faixa de 90,01% a 110,00% - Ótimo;
- Faixa entre 80,01% a 90,00%, ou ainda, a faixa entre 110,01% a 120,00% - Bom;
- Faixa entre 60,01% a 80,00%, ou ainda, a faixa entre 120,01% a 140,00% - Regular;
- Faixa entre 40,01% a 60,00%, ou ainda, a faixa entre 140,01% a 160,00% - Deficiente;
- Faixa menor de 40,00%, ou ainda, acima de 160,00% - Altamente Deficiente

De acordo com os dados acima, no decorrer do ano/exercício houve **acréscimo** orçamentário de aproximadamente **128,75%**, na relação Dotação Inicial LOA/Dotação Final.

Resultado do Planejamento Orçamentário/Financeiro: PPD 95,36%

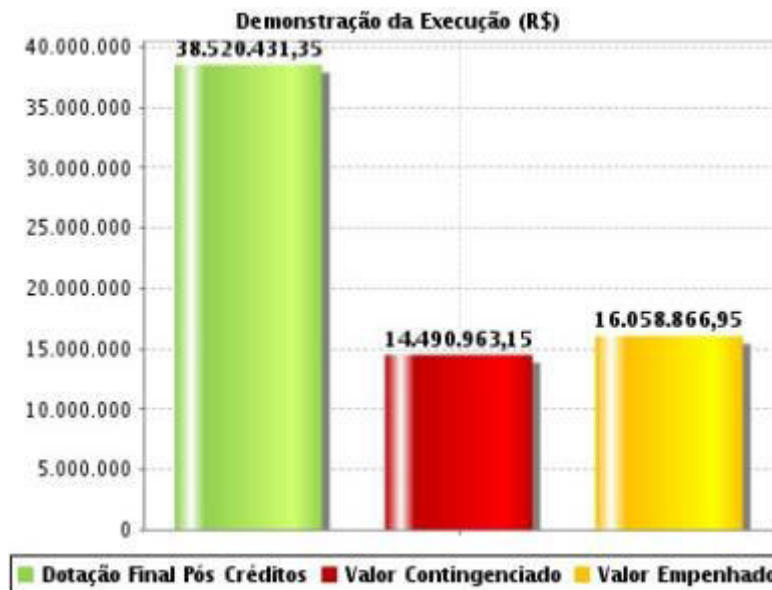




## Estado de Mato Grosso

### RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

Resultado da Execução Orçamentária/Financeira: COFD 66,83%



#### EXECUÇÃO DO PROGRAMA:

Para a ação de melhoria da gestão de cursos foi Institucionalização do SIWI - Sistema de monitoramento e gestão de turmas das ETEs, Elaboração de Documentos norteadores da Educação Profissional: Organização Didática, Sistema de Avaliação, Regimento Escolar, Fluxo e processos que permeiam as atividades pedagógicas das Escolas Técnicas. Atualização de Planos de cursos Técnicos formalizados através dos itinerários formativos, contribuíram para a melhoria da gestão de cursos e ações nas Escolas Técnicas Estaduais de Educação Profissional e Tecnológica.

Para alinhamento entre a demanda do mercado de trabalho e a oferta de cursos foi elaborada uma metodologia de identificação de demandas e viabilidade na oferta de cursos profissionalizantes técnicos e de formação inicial e continuada, para justificar a repactuação do saldo do Programa Nacional de Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC).

A Estruturação física das ETEs refere-se a construção de 08 novas Escolas Técnicas, financiadas com recurso do Governo Federal, através de convênio e teve o recurso contingenciado pela mudança de governo. Em linhas gerais o programa teve capacidade de planejamento de 95%, porém a não condição orçamentária para as devidas capacitações, Estruturação das Escolas e a não repactuação do Pronatec, reduziram para 66% a sua capacidade de execução.

#### RESULTADOS DO PROGRAMA:

Apesar do contingenciamento, priorizou-se os alunos e a garantia de sua formação e certificação. Além do mais, a otimização dos recursos humanos, físicos e materiais disponíveis nas unidades escolares e sede, evidenciando a efetividade nas ações realizadas, de acordo com o contingenciamento.



## Estado de Mato Grosso

### RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

**Eixo Estruturador:**

004-Educar para Transformar e Emancipar o Cidadão

**Diretriz:**

010-Elevar a capacidade científica, técnica, tecnológica e de inovação do Estado.

**Programa: Fortalecimento do Ensino Superior no estado de Mato Grosso (397)****Tipo de Programa:**

Finalístico

**Unidade Resp. Programa:**

26201-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO "CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO" - UNEMAT

**Origem do Programa:**

Deficiência de acesso da população em geral, e de manutenção no caso da população carente, ao Ensino Superior gratuito, ao conhecimento científico, tecnológico e cultural por profissionais capacitados que contribuam para o desenvolvimento regional.

**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

**Gestor(a) do Programa:**

Rodrigo Bruno Zanin



## Estado de Mato Grosso

## RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

## PRODUTOS ENTREGUES

Descrição		METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS		
		Prevista (após créditos)	Realizado	Índices de Realização	Dotação Final (após créditos)	Empenhado	Índices de Execução
Ação	Ampliação e manutenção da extensão universitária	5,00	5,00	100,00	1.202.166,37	388.275,35	32,30
Produto / Unidade de Medida	Projeto institucionalizado/Unidade						
Ação	Ampliação e manutenção da oferta de vagas nos cursos de graduação nas diferentes modalidades	7.390,00	0,00	0,00	1.082.941,00	0,00	0,00
Produto / Unidade de Medida	Vagas ofertadas/Unidade						
Ação	Expansão da oferta de cursos de graduação pela Faculdade Intercultural Indígena	2,00	2,00	100,00	1.092.496,85	1.025.067,20	93,83
Produto / Unidade de Medida	Curso ofertado/Unidade						
Ação	Expansão da oferta de cursos em modalidades diferenciadas	5,00	5,00	100,00	3.645.088,49	3.052.464,99	83,74
Produto / Unidade de Medida	Curso ofertado/Unidade						
Ação	Expansão e manutenção da oferta de ensino de pós-graduação	38,00	29,00	76,32	2.505.446,79	1.402.141,47	55,96
Produto / Unidade de Medida	Curso de pós ofertado/Unidade						
Ação	Implantação e manutenção de ações de assistência estudantil	1.680,00	1.722,00	102,50	2.303.894,85	2.085.489,30	90,52
Produto / Unidade de Medida	Auxílio Concedido/Unidade						
Ação	Manutenção e ampliação da oferta de bolsas acadêmicas	438,00	465,00	106,16	2.551.370,29	2.508.521,31	98,32
Produto / Unidade de Medida	Bolsa ofertada/Unidade						
Ação	Manutenção e fortalecimento dos cursos de graduação de oferta regular	120,00	120,00	100,00	12.241.512,74	6.330.544,06	51,71
Produto / Unidade de Medida	Curso mantido/Unidade						
Ação	Qualificação do quadro funcional	100,00	18,00	18,00	400.800,00	275.898,00	68,84
Produto / Unidade de Medida	Servidor capacitado/Unidade						
<b>Índice médio geral de realização:</b>				<b>78,11%</b>			<b>63,91%</b>



## Estado de Mato Grosso

### RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

#### INDICADORES DO PROGRAMA

Descrição	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Apurado 2019	Data da Apuração
Número médio de alunos por docente	Unidade	12,77	15,85	12,90	03/02/2020
Fonte: UNEMAT					
Número médio de projeto de extensão por docente	Unidade	0,23	0,26	0,25	03/02/2020
Fonte: UNEMAT					
Número médio de projeto de pesquisa por docente	Unidade	0,13	0,14	0,19	03/02/2020
Fonte: UNEMAT					
Índice de titulação docente	Unidade	3,15	3,25	3,35	03/02/2020
Fonte: UNEMAT					

#### Análise dos Indicadores do Programa:

Os dados apurados em 2019 para os Indicadores do Programa foram obtidos através dos seguintes números: a Universidade fechou o exercício de 2019 com um quantitativo de 1.499 docentes. Sendo 774 efetivos (443 doutores, 285 mestres e 46 graduados) e 725 contratados (128 doutores, 339 mestres e 258 graduados); 371 projetos de extensão em vigência; 292 projetos de pesquisa em vigência; e, 19351 alunos matriculados no semestre 2019/2 nos cursos regulares de graduação.

#### RESULTADO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO DO PROGRAMA

Dotação Inicial LOA	Dotação Final (Após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial LOA	%COFD Empenhado em relação a Dotação Final(-)Valor Contingenciado
39.226.306,00	27.025.717,38	17.068.401,68	2.043.871,17	43,51	68,32

Para medir o grau de desempenho alcançado na realização orçamentária-financeira desse programa pode-se utilizar os seguintes parâmetros qualificativos:

- Faixa de 90,01% a 110,00% - Ótimo;
- Faixa entre 80,01% a 90,00%, ou ainda, a faixa entre 110,01% a 120,00% - Bom;
- Faixa entre 60,01% a 80,00%, ou ainda, a faixa entre 120,01% a 140,00% - Regular;
- Faixa entre 40,01% a 60,00%, ou ainda, a faixa entre 140,01% a 160,00% - Deficiente;
- Faixa menor de 40,00%, ou ainda, acima de 160,00% - Altamente Deficiente

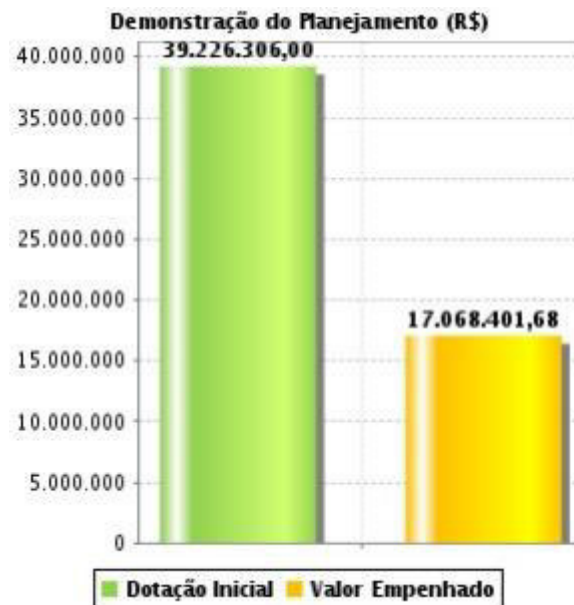
De acordo com os dados acima, no decorrer do ano/exercício houve **decréscimo** orçamentário de aproximadamente **31,10%**, na relação Dotação Inicial LOA/Dotação Final.



## Estado de Mato Grosso

### RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

Resultado do Planejamento Orçamentário/Financeiro: PPD 43,51%



Resultado da Execução Orçamentária/Financeira: COFD 68,32%



#### EXECUÇÃO DO PROGRAMA:

O Programa de Governo - Fortalecimento do Ensino Superior no Estado de Mato Grosso é o único programa exclusivo da Universidade. Nele concentram-se atividades de ensino, pesquisa e extensão que são efetivadas, por meio de 09 (nove) ações.

Em relação ao exercício de 2019, o Plano de Trabalho Anual (PTA) consignou neste programa a importância de R\$ 39.226.306,00, provisionados da seguinte maneira: R\$ 32.535.375,00 na fonte de recursos 100 (Recursos Ordinários do Tesouro) que representa 82,94% do total previsto; R\$ 1.462.941,00 na fonte de recursos 240 (Recursos Próprios) que representa 3,72% do total previsto; e, R\$ 5.227.990,00 na fonte de recursos 193 (Recursos de Convênios) que representa 13,32% do total previsto.



## Estado de Mato Grosso

### RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

Pertinente dizer, que a quantia prevista no PTA neste programa correspondeu a 9,83% do orçamento total da Universidade. Ao longo do ano, a execução orçamentária teve que sofrer ajustes. Assim, foram realizados diversos créditos adicionais que alteraram os valores disponíveis nas ações. Ao término do exercício o programa teve um decréscimo de R\$ 12.200.588,62.

Em percentual isso representou 31,10%. A fonte de recursos 100 foi a mais afetada, perdendo quase 54,23% dos créditos orçamentários para atender principalmente a ação 2008 - Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais.

Em relação ao montante empenhado, o percentual de execução atingiu 63,46% da dotação final. Analisando individualmente cada uma das fontes de recursos. Sobre a fonte de recursos 240, não ocorreu movimentação orçamentária e financeira, em razão das despesas previstas terem sido realizadas via FAESPE (Fundação de Apoio ao Ensino Superior, que são basicamente a realização do concurso vestibular e SisU. Os percentuais de execução das fontes 193 e 392 foram bastante ruins, atingindo 18,87% e 11,57%, respectivamente. A primeira em virtude da não efetivação dos repasses financeiros feitos pela União, e a segunda pela carência de capacidade operacional. Relativo a fonte de recursos 393, alcançou o percentual de 52,94%. Por fim, a execução da fonte de recursos 100 foi satisfatória, obtendo aproximadamente 90% do crédito autorizado.

Por fim, os objetivos propostos foram alcançados satisfatoriamente. A Instituição ofertou vagas em seus cursos nas diversas modalidades de ensino; buscou a melhoria na qualidade de ensino tanto na graduação quanto na pós-graduação; executou projetos de extensão nas comunidades; executou projetos de pesquisa disseminando o conhecimento científico.

#### RESULTADOS DO PROGRAMA:

Apresentam-se aqui alguns resultados alcançados no exercício de 2019, com base nos dados enviados pelas Pró-Reitorias: Pró-Reitoria de Graduação:

- Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas na Graduação (em fase de implantação);
- Fortalecimento das Políticas de Cotas da UNEMAT;
- Proposta de Implantação de Núcleo Comum das Disciplinas na Graduação;
- 8º Encontro de Formação de Gestores;
- Fortalecimento e Ampliação da Política de Permanência Estudantil.

Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação:

- Publicação da Resolução 013/2019 CONEPE, que aprova o Programa de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação PROBIT - UNEMAT;
- Concessão de 08 bolsas de IT através do Edital PIBITI 004/2019, além de 04 bolsas ofertadas pelo CNPQ;
- Aumento do número de bolsas de Iniciação Científica, de 110 para 220; o Concessão de 30 bolsas de IC e Tecnológica Júnior, via FAPEMAT, para alunos do ensino médio, com vigência a partir de março de 2020;
- Manutenção de 56 bolsas da UNEMAT e 55 bolsas CNPQ;
- Realização do XII CONIC (Congresso de Iniciação Científica) 2019 de forma Itinerante, nos Campi de Tangará da Serra, Cáceres e Sinop, no período de 30 de outubro a 22 de novembro de 2019;
- Pós-Graduação Stricto Sensu: oferta de 22 mestrados e 10 doutorados;
- Pós-Graduação Lato Sensu em andamento: 7 especializações;
- Grupos de Pesquisa: criação e manutenção.

Pró-Reitoria de Extensão e Cultura

- Adequações às políticas nacionais de extensão;
- Criação de aplicativo e mapa de extensão da Unemat;
- Oferta de 177 bolsas Extensão e 24 Cultura, por meio de editais;
- Realização do X SEREX Seminário Regional de Extensão Universitária da Região Centro-Oeste (a cada ano uma IES da Região Centro Oeste realiza o evento);
- 10 apresentações da Orquestra Sinfônica Unificada em eventos internos e externos;
- 06 apresentações do Coral Vozes do Pantanal em eventos internos e externos;
- Acordo Cooperação com o 2º Batalhão de Fronteira para a realização do PROFESP Programa Força no Esporte;
- Parceria entre UNEMAT e Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso- TJMT para aplicação da Justiça restaurativa que tem como uma de suas técnicas/ferramentas o Círculo de Construção de



## Estado de Mato Grosso

### RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

Paz, na qual foi capacitado 11 servidores da UNEMAT na capacitação de facilitadores de Círculo de Construção de Paz não conflitivos;

- Participação efetiva no Projeto Luz, cujo proposta é do Ministério Público Estadual que busca fortalecer a Rede contra o abuso sexual de crianças e adolescentes.

#### Pró-Reitoria de Assistência Estudantil

- Seguro de vida a todos os acadêmicos matriculados na UNEMAT, por meio do Contrato Administrativo nº 012/2018, celebrado com a Previsul Seguradora, tendo por vigência a data de 28 de fevereiro de 2020;
- Oferta de 861 Auxílios Alimentação e 861 Auxílios Moradia para alunos de oferta contínua e de turmas especiais;
- Organização do I Seminário de Assuntos Estudantis em 2019;
- Fortalecimento das estruturas dos DCE, CA e outras lideranças acadêmicas;
- Fortalecimento da participação dos acadêmicos em projetos.

#### Pró-Reitorias de Administração, de Gestão Financeira e de Planejamento e Tecnologia da Informação

- Capacitação com Diretores Administrativos para discussão de procedimentos de gestão de pessoas;
- Desenvolvimento do SIG módulo de recursos humanos.
- Capacitação do Comitê Setorial de Saúde e Segurança do Trabalho;
- Sistema automatiza e agiliza a depreciação contábil de todos os bens patrimoniais;
- Implantação do SIGAA Módulo Graduação;
- Reestruturação organização da Tecnologia da Informação da Unemat;
- Projeto de Eficientização Energética o Criação e implantação do Escritório de Assessoria de Projetos e Serviços de Obras e Engenharia;
- Foram realizadas mais de 120 medições de obras e serviços de engenharia em toda a Universidade;
- Foram emitidos 14 Termos de Entregas de obras e serviços de engenharia em 2019.
- Acompanhamento de metas e indicadores do Planejamento Estratégico da Unemat;
- Reformulação do Portal da Transparência e do Ambiente Virtual Unemat em Números.



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

**Eixo Estruturador:**

004-Educar para Transformar e Emancipar o Cidadão

**Diretriz:**

011-Universalizar o atendimento e melhorar a qualidade da educação básica.

**Programa: Pró-escola - Educando para Transformar (398)**

**Tipo de Programa:** Finalístico

**Unidade Resp. Programa:**

14101-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

**Origem do Programa:**

Baixa qualidade da Educação Básica e baixa escolaridade da população de Jovens e Adultos

**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.

**Gestor(a) do Programa:**

Jane Sifuentes Machado

PRODUTOS ENTREGUES

Descrição		METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS		
		Prevista (após créditos)	Realizado	Índices de Realização	Dotação Final (após créditos)	Empenhado	Índices de Execução
Ação	Gestão Pedagógica da Educação Básica.	100,00	60,00	60,00	9.182.913,79	3.232.361,76	35,20
Produto / Unidade de Medida	Gestão pedagógica da educação básica desenvolvida/Percentual						
Ação	Adequação e manutenção da infraestrutura da Educação.	183,00	20,81	11,37	123.885.558,15	37.106.423,37	29,95
Produto / Unidade de Medida	Infraestrutura adequada/Unidade						
Ação	Articulação e efetivação do Regime de colaboração Federativa.	141,00	139,00	98,58	0,00	0,00	0,00
Produto / Unidade de Medida	Regime de Colaboração Federativa implantado /Unidade						
Ação	Atendimento às Diversidades Educacionais.	100,00	73,80	73,80	14.794.725,32	12.459.213,98	84,21
Produto / Unidade de Medida	Diversidade educacional atendida /Percentual						
Ação	Desenvolvimento e Manutenção da Política Estadual de Formação	100,00	85,00	85,00	4.129.396,05	1.864.787,26	45,16
Descrição		METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS		
		Prevista (após créditos)	Realizado	Índices de Realização	Dotação Final (após créditos)	Empenhado	Índices de Execução



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

Produto / Unidade de Medida	Professor capacitado /Percentual						
Ação	Gestão das Unidades Escolares e Assessorias Pedagógicas.	100,00	80,55	80,55	111.308.756,05	99.624.251,49	89,50
Produto / Unidade de Medida	Unidade escolar atendida /Percentual						
Ação	Inovação das ações tecnológicas na Educação	100,00	77,41	77,41	2.476.879,47	2.476.879,47	100,00
Produto / Unidade de Medida	Ações tecnológicas Inovadoras implantadas/Percentual						
Ação	Manutenção da Estrutura das Unidades de Ensino com Equipamentos e Mobiliários.	102,21	58,52	57,25	17.626.415,68	7.215.135,21	40,93
Produto / Unidade de Medida	Unidade de ensino mantida/Percentual						
Ação	Manutenção do serviço de Alimentação Escolar.	100,00	100,00	100,00	56.822.967,60	50.376.235,40	88,65
Produto / Unidade de Medida	Unidade escolar atendida /Percentual						
Ação	Manutenção do Serviço de Transporte Escolar.	100,00	153,22	153,22	121.265.045,10	108.757.644,35	89,69
Produto / Unidade de Medida	Transporte escolar disponível/Percentual						
Ação	Melhoria da Gestão de Pessoas.	100,00	80,00	80,00	14.490,00	14.490,00	100,00
Produto / Unidade de Medida	Profissional da educação satisfeito /Unidade						
Ação	Muxirum da Alfabetização - Alfabetizar para Emancipar	2.000,00	2.760,00	138,00	1.401.082,00	1.230.736,98	87,84
Produto / Unidade de Medida	Pessoa alfabetizada (de 15 anos ou mais)/Unidade						
<b>Índice médio geral de realização:</b>					<b>84,60%</b>		<b>65,93%</b>



## Estado de Mato Grosso

### RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

#### INDICADORES DO PROGRAMA

Descrição	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Apurado 2019	Data da Apuração
Percentual de alunos com aprendizado adequado em Língua Portuguesa na 3ª série do ensino médio	Percentual	22,00	30,00	18,75	30/12/2018
Fonte: INEP					
Percentual de alunos com aprendizado adequado em Matemática no 3º ano do ensino médio	Percentual	7,00	15,00	7,99	30/12/2018
Fonte: INEP					
Percentual de pessoas de 15 anos ou mais com formação completa em nível fundamental de ensino	Percentual	62,50	64,00	83,10	30/12/2018
Fonte: IBGE					
Taxa de analfabetismo da população com 15 anos ou mais de idade	Unidade	7,17	6,51	6,53	20/01/2020
Fonte: IBGE					
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) no ensino médio	Percentual	3,10	4,20	3,50	24/09/2018
Fonte: MEC					
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) nos anos finais do ensino fundamental	Unidade	4,60	4,80	4,90	24/09/2018
Fonte: Saeb e Censo Escolar					
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) nos anos iniciais do ensino fundamental	Percentual	5,20	5,35	5,90	24/09/2018
Fonte: MEC					

#### Análise dos Indicadores do Programa:

1 - Os dados do Anuário Brasileiro da Educação Básica 2018, p. 86. Elaboração: Todos Pela Educação. Tendo como fonte: IBGE/Pnad Contínua, dados de alfabetização da população são autodeclarados. O índice de analfabetismo no Mato Grosso em 2017, em pessoas de 15 anos ou mais já era de 6,5% (seis vírgula cinco por cento). No entanto, optamos por continuar fazendo uso de nossa memória de cálculo com base no censo 2010/IBGE, em projeção feita para o projeto Muxirum da alfabetização. A projeção de 2015 demonstrou que a população do Mato Grosso com 15 anos de idade ou mais era de 2.507.776 pessoas; a população analfabeta de 15 anos ou mais, era de 178.671 pessoas, e representava 7,12% (sete vírgula doze por cento). Em 2017 com a alfabetização de 4.677 pelo projeto Muxirum, reduzimos o percentual para 6,94%. Em 2018, com o projeto Muxirum, alfabetizou 5.467 pessoas e com o PBA - Programa Brasil Alfabetizado 1.305 pessoas resultando em um total de 6.772 pessoas, com isso, a taxa de pessoas não alfabetizadas de 15 anos ou mais caiu para 6,67% (seis vírgula sessenta e sete por cento). Em 2019 foram alfabetizadas 2.803 pessoas com o projeto Muxirum e 762 nas unidades de atuam como EJA, CEJAs e Escolas que atendem a EJA, portanto são 3.565 alfabetizadas em 2019, reduzindo a taxa para 6,53%.

2 - A partir de 2018 passamos a usar o indicador com a idade de 16 anos ou mais para o percentual de pessoas com formação completa em nível fundamental de ensino.

3 - O aprendizado em Matemática e Língua Portuguesa no 3º do ensino médio. Proficiência do Ensino Médio na Rede Estadual. Fonte INEP.

4 - Dados relativos ao IDEB tiveram como fonte o INEP ano de 2017. As provas do SAEB foram realizadas em 2019 e os resultados serão divulgados pelo INEP apenas no 2º semestre de 2020. Como se verifica, dos sete (7) indicadores estabelecidos no PPA 2016-2019, a secretaria conseguiu atender a meta estabelecida para três (3) deles, ou seja, atingimos a meta em 42,86%. Verifica-se ainda que obtemos melhorias nos índices de outros três (3) indicadores, ou seja, os índices atuais são melhores do que os índices do Início do PPA. Mesmo não atingindo todas as metas previamente estabelecidas, apenas um dos indicadores: Percentual de alunos com aprendizado adequado em Língua Portuguesa na 3ª série do ensino médio apresentou queda no período, ou seja, caiu de 22% para 18,75%.



Estado de Mato Grosso

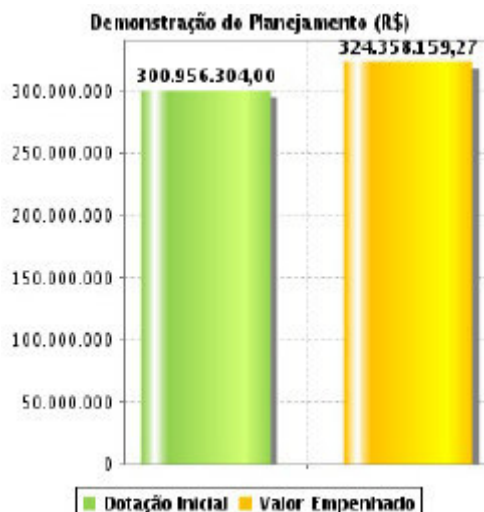
RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO DO PROGRAMA

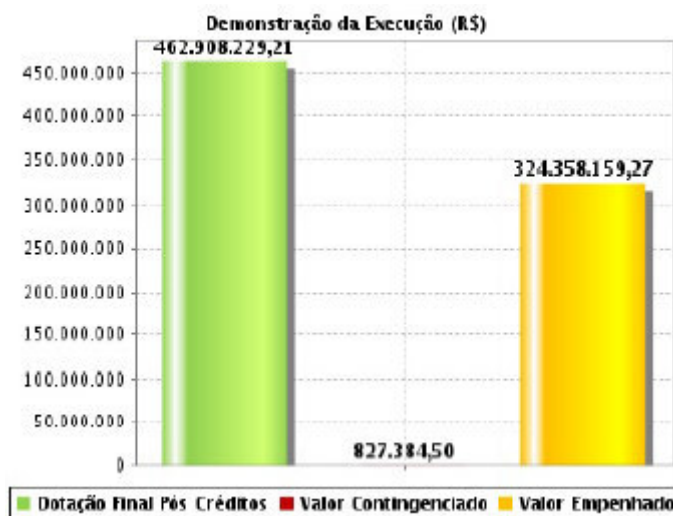
Dotação Inicial LOA	Dotação Final (Após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial LOA	%COFD Empenhado em relação a Dotação Final(-)Valor Contingenciado
300.956.304,00	462.908.229,21	324.358.159,27	827.384,50	107,78	70,20
Para medir o grau de desempenho alcançado na realização orçamentária-financeira desse programa pode-se utilizar os seguintes parâmetros qualificativos: • Faixa de 90,01% a 110,00% - Ótimo; • Faixa entre 80,01% a 90,00%, ou ainda, a faixa entre 110,01% a 120,00% - Bom; • Faixa entre 60,01% a 80,00%, ou ainda, a faixa entre 120,01% a 140,00% - Regular; • Faixa entre 40,01% a 60,00%, ou ainda, a faixa entre 140,01% a 160,00% - Deficiente; • Faixa menor de 40,00%, ou ainda, acima de 160,00% - Altamente Deficiente					

De acordo com os dados acima, no decorrer do ano/exercício houve **acréscimo** orçamentário de aproximadamente **53,81%**, na relação Dotação Inicial LOA/Dotação Final.

Resultado do Planejamento Orçamentário/Financeiro: PPD 107,78%



Resultado da Execução Orçamentária/Financeira: COFD 70,20%





## RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

### EXECUÇÃO DO PROGRAMA:

As ações finalísticas do PPA 2016-2019 da Secretaria de Estado de Educação, constituído por meio da Lei estadual nº 10.340, de 19 de novembro de 2015, foram incluídas no Eixo EDUCAR PARA TRANSFORMAR E EMANCIPAR O CIDADÃO e compreendiam 2 (dois) objetivos estratégicos, sendo cada um alicerçado por um Programa. Para atender o objetivo de: Universalizar o atendimento e melhorar a qualidade da educação básica criou-se o programa 398 - Educar para Transformar e para o objetivo: Reduzir o analfabetismo foi criado o programa 417 - Alfabetizar para Emancipar - Muxirum da Alfabetização. Em 2017, mediante a revisão do PPA 2016-2019 decidiu-se pela fusão dos programas e o Muxirum da Alfabetização passou a ser uma Ação dentro do Programa 398 Pró-Escola - Educar para Transformar.

As 12 Ações de planejamento do Programa foram desdobradas em um conjunto de subações e projetos suficientes para garantir o cumprimento dos objetivos estratégicos do programa e, conseqüentemente, melhorar a qualidade da educação básica (proficiência, fluxo) e reduzir o analfabetismo na população de 15 anos ou mais no Mato Grosso.

Inicialmente, o recurso orçamentário planejado para o PPA 2016-2019 nos programas finalísticos da Seduc foi de R\$2.021.325.311,73 (dois bilhões, vinte e um milhões, trezentos e vinte e cinco mil, trezentos e onze reais), contudo, nos quatro (4) anos foram executados apenas R\$1.082.002.255,34 (um bilhão, oitenta e dois milhões, dois mil, duzentos e cinquenta e cinco reais), ou seja, executamos apenas 53,53% do total. Importante registrar que 2019 foi o ano de melhor execução orçamentária neste período de quatro (4) anos do PPA 2016-2019, executamos 94,68% (% do valor liquidado) em relação à Dotação Inicial. Em 2018 foi executado 43,79%, 2017: 63,99% e 2016: 61,45%. Desta forma, em relação ao PPD - Planejamento e Programação da Despesa, que reflete a eficiência do planejamento inicial, obtemos significativo sucesso em 2019.

Já com relação à COFD - Capacidade Operacional Financeira da Despesa, que trata da execução após remanejamento e suplementações, executamos apenas 70,20% do orçamento disponibilizado. A suplementação, mediante crédito adicional tipo 160 - Incorporação de recursos provenientes de Superávit Financeiro de exercício anterior, de recursos de convênios (obras) e do programa de fomento à escola em Tempo Integral foi uma estratégia equivocada, pois, suplementou R\$61.705.104,82 em recursos de convênios e executou apenas R\$16.313.094,99, ou 26,44% e, dos R\$12.092.288,26 suplementados para as ações de suporte às Escolas em Tempo Integral, executou apenas R\$4.576.726,22, ou 37,85%.

O objetivo do programa 398 - Pró-Escolas Educar para Transformar Ensinar com Qualidade para Melhorar e Transformar a Educação básica e aumentar a escolaridade da população de jovens e adultos, foi parcialmente atendido quando consideramos, por exemplo, a meta para o IDEB no Ensino Médio estabelecida pelo Plano Nacional de Educação - PNE: > Para o ano de 2015: Meta / PNE => 4,3, Executado na Rede Estadual / MT => 3,0; > Para o ano de 2017: Meta / PNE => 4,7, Executado na Rede Estadual / MT => 3,2. >>> Como se verifica, desde 2013 o IDEB do ensino médio no MT está evoluindo de forma positiva e, espera-se que em 2019 seja reforçada a tendência de alta.

### RESULTADOS DO PROGRAMA:

Considera-se como resultado bastante positivo a evolução sistemática dos índices do IDEB no ensino médio nas três últimas avaliações do SAEB (2013, 2015 e 2017). Na rede estadual de ensino (especificamente), obtemos respectivamente: em 2013: 2,7, em 2015: 3,0 e em 2017: 3,2. A evolução média de 0,25 pontos indica que o índice segue uma tendência de evolução e que deve se repetir em 2019. As mudanças de qualidade nos resultados da educação demoram para serem efetivadas, resultados consistentes e duradouros exigem persistência e determinação de propósitos.

A atuação da área pedagógica e de gestão escolar focada nos eixos:

- 1) Melhoria da qualidade da educação na Rede Pública Estadual de Ensino;
- 2) Fortalecimento da Escola;
- 3) Monitoramento e Avaliação dos Processos Educativos e
- 4) Formação dos Profissionais da Educação no exercício 2019, se deu a partir do desenvolvimento de um grande número de ações / projetos voltados ao atendimento destes eixos, tais como:
  - 1) Reelaboração das Políticas da Educação Infantil, Fundamental, Avaliação e Formação Continuada;
  - 2) Implementação do Projeto AVALIA - DIA D DA APRENDIZAGEM- -SAEB.IDEB;
  - 3) Elaboração dos cadernos pedagógicos de aprendizagem;
  - 4) Implementação do DRC-Ensino Fundamental;
  - 5) Elaboração do DRC etapa do Ensino Médio - Novo Ensino Médio;



## Estado de Mato Grosso

### RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

- 6) Reorganização curricular por ciclo de aprendizagem e
- 7) Assessoramento técnico-pedagógico às Escolas de Ensino Médio do Estado com altos índices de abandono e reprovações;
- 8) Formação continuada de 37.666 profissionais da educação (24.376 da rede estadual e 13.290 da rede municipal);
- 9) Fortalecimento das escolas em Tempo Integral e Militares;
- 10) Projeto Seduc Vai à Escola;
- 11) Projeto Educarte; Projeto Muxirum;
- 12) Reestruturação dos CEJAs e dos cursos de Educação de Jovens e Adultos/EJA;
- 13) Redimensionamento e reordenamento das redes em parceria com os municípios;
- 14) Monitoramento de Salas Anexas e, sobretudo, com a continuidade na implementação do
- (15) projeto AVALIA-MT, que aplicou em larga escala a Avaliação de Desempenho para mais de 28 mil profissionais da educação em 2019 e cujos resultados deverão subsidiar o planejamento das ações de formação continuada.

Os resultados do SAEB do ano de 2019 devem ser publicados apenas no 2º semestre de 2020, no entanto, os esforços realizados pela equipe pedagógica durante o ano de 2019, entre outros esforços das unidades estratégicas e de apoio - sistêmicas, reforçam nossa crença de que o resultado do IDEB, de 2019, do ensino médio, deve continuar seguindo a tendência de crescimento já demonstrada nas três últimas avaliações.



# Cidades para viver bem:

## MUNICÍPIOS SUSTENTÁVEIS

SEPLAG  
Secretaria  
de Estado de  
Planejamento  
e Gestão



Governo de  
**Mato  
Grosso**



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

**Eixo Estruturador:**

003-Cidades para Viver Bem: Municípios Sustentáveis

**Diretriz:**

008-Melhorar a efetividade das ações para conservação ambiental, contribuindo para a qualidade de vida da população.

**Programa: Defesa Ambiental e Organização das Cidades (331)**

**Tipo de Programa:**

Finalístico

**Unidade Resp. Programa:**

08101-PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

**Origem do Programa:**

A utilização inadequada dos recursos naturais e o crescimento desordenado das cidades, aliados a falta de implementação de Políticas Públicas voltadas para a proteção do meio ambiente natural e urbano, geram graves problemas que serão suportados não apenas pela presente geração, mas também, pelas futuras. São típicos exemplos: poluição dos recursos hídricos, degradação da cobertura vegetal, uso indiscriminado de agrotóxicos, acúmulo de resíduos sólidos, ausência de planos de mobilidade urbana nas cidades, poluição sonora, planos diretores que não refletem a realidade.

**Objetivo do Programa:**

Zelar pela defesa e proteção do meio ambiente e desenvolvimento sustentável

**Público Alvo:**

Sociedade mato-grossense

**Gestor(a) do Programa:**

Administrador Fiplan

**PRODUTOS ENTREGUES**

Descrição		METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS		
		Prevista (após créditos)	Realizado	Índices de Realização	Dotação Final (após créditos)	Empenhado	Índices de Execução
<b>Ação</b>	Organização e sustentabilidade das cidades mato-grossenses	10,00	8,00	80,00	25.000,00	24.865,77	99,46
Produto / Unidade de Medida	Medida ministerial adotada/Percentual						
<b>Ação</b>	Promoção da educação ambiental	10,00	10,00	100,00	60.000,00	58.244,61	97,07
Produto / Unidade de Medida	Medida ministerial adotada/Percentual						
<b>Ação</b>	Proteção dos ecossistemas e biomas	39,80	25,00	62,81	30.000,00	21.710,73	72,37
Produto / Unidade de Medida	Medida ministerial adotada/Percentual						
<b>Ação</b>	Proteção dos recursos hídricos	26,20	20,00	76,34	35.000,00	14.179,53	40,51
Produto / Unidade de Medida	Medida ministerial adotada/Percentual						
<b>Índice médio geral de realização:</b>				<b>79,79%</b>			<b>77,35%</b>



## Estado de Mato Grosso

### RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

#### PRODUTOS ENTREGUES

Descrição	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Apurado 2019	Data da Apuração
Índice de focos de calor	Percentual	260.130,00	156.078,00	239.154,00	31/12/2016
Fonte: CPTEC/INPE					
Índice de interatividade social em procedimentos investigatórios ambientais	Percentual	47,20	50,50	4,90	31/12/2019
Fonte: PGJ/MPMT					
Índice de municípios com aterro sanitário licenciado	Percentual	8,00	60,00	9,00	31/12/2016
Fonte: SEPLAN/MT					
Índice de resolutividade extrajudicial do meio ambiente	Percentual	22,60	25,40	8,50	31/12/2019
Fonte: PGJ/MPMT					

#### Análise dos Indicadores do Programa:

Com base em seu Planejamento Estratégico Institucional, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, no exercício das atribuições que lhe são inerentes, tem acompanhado os indicadores estabelecidos, quais sejam, o (1) índice de interatividade social em procedimentos investigatórios ambientais e o (2) índice de resolutividade extrajudicial do meio ambiente, numa perspectiva de buscar ampliar a eficácia da atuação do Parquet no âmbito da defesa ambiental e da organização das cidades, bem como monitorar os desdobramentos das ações definidas. É importante destacar que a implementação das ações ambientais e urbanísticas estabelecidas no âmbito ministerial tem se dado de maneira satisfatória, com atuação coordenada e efetiva das Promotorias de Justiça em todo o Estado. Nesse contexto, quanto ao índice de interatividade social em procedimentos investigatórios ambientais, indicador este que identifica o percentual de interatividade entre o órgão ministerial e a comunidade, em relação às questões ambientais e urbanísticas sob investigação.

Já em relação ao índice de resolutividade extrajudicial do meio ambiente, indicador que identifica tanto o percentual de resolutividade, mediante a celebração de Termos de Ajustamento de Conduta (TACs), atendimento a Notificações Recomendatórias, ou outra solução administrativa, em relação ao total de procedimentos investigatórios instaurados, quanto o percentual de resolutividade das demandas aportadas sem a necessidade de instauração de procedimento investigatório.

Embora se note que as atividades têm sido desenvolvidas na seara ambiental pelos combativos membros do Ministério Público, eis que as ações voltadas à preservação ambiental e à organização das cidades são implementadas de maneira contínua, vê-se, ainda, que as práticas de degradação do meio ambiente e o crescimento desordenado das cidades subsistem, houve divergência entre o percentual apurado e o previsto para 2019 em ambos os indicadores. Todavia, imperioso destacar que à época da elaboração do Planejamento Estratégico 2016/2023, ocasião na qual foram definidos os indicadores apurados do Programa, os dados para obtenção dos mesmos eram extraídos por meio dos relatórios gerenciais do Sistema Integrado do Ministério Público - SIMP (ferramenta utilizada para o controle dos protocolos judiciais e extrajudiciais não administrativos que tramitam na instituição), cujo cálculo da fórmula para obtenção dos indicadores era feito manualmente.

Após a aprovação do referido Planejamento Estratégico, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso criou e passou a utilizar o aplicativo denominado Sistema de Análise Estratégica - SAE (também chamado de Business Intelligence), ferramenta gerencial que possibilita a avaliação da atuação ministerial, que gera automaticamente os indicadores metaindividuais, dentre os quais os indicadores do programa em comento, utilizando dados extraídos do SIMP e outros sistemas para obtenção dos indicadores.

Desse modo, a divergência entre o percentual apurado e o previsto para 2019 nos indicadores do Programa não se deu em decorrência de ausência de ações ministeriais no âmbito ambiental e urbanístico, que poderia ter levado a uma diminuição dos indicadores, mas sim em virtude da mudança de sistema utilizado, que, conseqüentemente, alterou a forma de coleta de dados no sistema atual para obtenção dos indicadores.

Sendo assim, em decorrência da mudança de sistema para obter os indicadores do Programa, qual seja, o SAE, para os próximos anos, haverá uma adequação do órgão ministerial no acompanhamento desses indicadores. Destaca-se, ainda, que no ano de 2019, justamente visando essa readequação, foi realizada revisão do Planejamento Estratégico Institucional que será implementado até o ano de 2023.

Quanto aos indicadores nº 3 e 4, informo que eles não fazem parte do Planejamento Estratégico anual do Ministério Público do Estado de Mato Grosso desde o ano de 2015, sendo que, não obstante eles tenham sido apurados no ano de 2016 (última apuração realizada e inserida no RAG de 2019 por orientação da SEPLAG no período de ajuste), não foram inclusos no RAG de 2016, pelo motivo já frisado anteriormente.



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

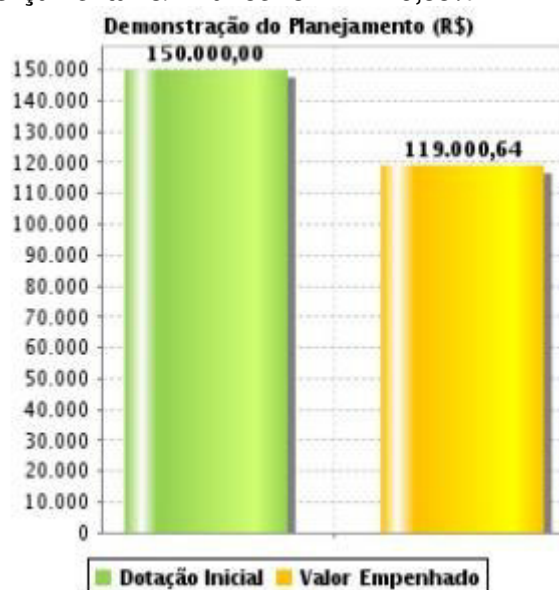
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO DO PROGRAMA

Dotação Inicial LOA	Dotação Final (Após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial LOA	%COFD Empenhado em relação a Dotação Final(-)Valor Contingenciado
150.000,00	150.000,00	119.000,64	0,00	79,33	79,33

Para medir o grau de desempenho alcançado na realização orçamentária-financeira desse programa pode-se utilizar os seguintes parâmetros qualificativos:

- Faixa de 90,01% a 110,00% - Ótimo;
- Faixa entre 80,01% a 90,00%, ou ainda, a faixa entre 110,01% a 120,00% - Bom;
- Faixa entre 60,01% a 80,00%, ou ainda, a faixa entre 120,01% a 140,00% - Regular;
- Faixa entre 40,01% a 60,00%, ou ainda, a faixa entre 140,01% a 160,00% - Deficiente;
- Faixa menor de 40,00%, ou ainda, acima de 160,00% - Altamente Deficiente

Resultado do Planejamento Orçamentário/Financeiro: PPD 79,33%

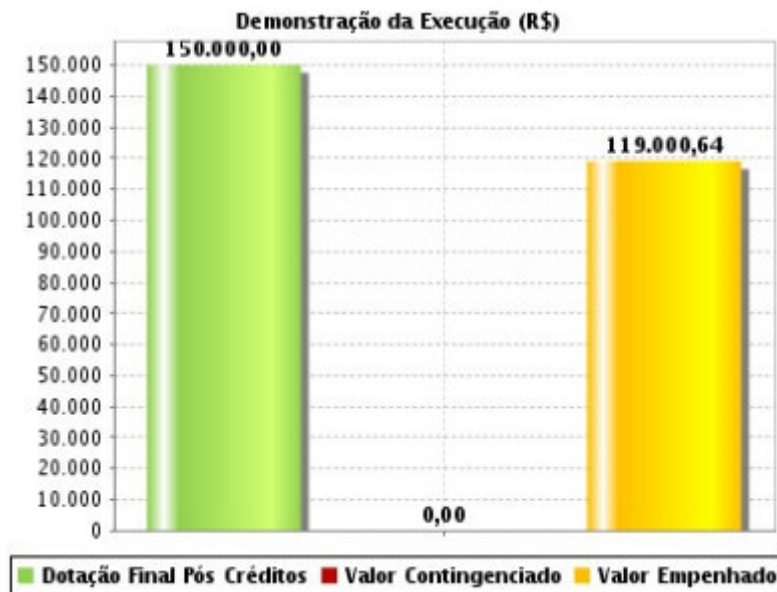




## Estado de Mato Grosso

### RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

Resultado da Execução Orçamentária/Financeira: COFD 79,33%



#### EXECUÇÃO DO PROGRAMA:

No tocante ao Programa em comento, a previsão de execução orçamentária e financeira consistiu, sinteticamente, em (1) capacitação de membros e servidores da assessoria em temas referentes à proteção do meio ambiente natural e organização das cidades (2) formação de quadro especializado para assessorar em assuntos da área da Biologia, Arquitetura e Urbanismo, Engenharia Florestal e Geoprocessamento (este último, especialmente no que se refere à captação de imagens georreferenciadas e através da utilização de drone); (3) realização de eventos/audiências públicas/reuniões voltados para a atuação conjunta dos órgãos repressores e de prevenção, educação ambiental e conscientização da sociedade e (4) produção de cartilhas ambientais e outros materiais de conscientização e educação ambiental. Importante destacar que houve compatibilidade entre a dotação inicialmente prevista e a projeção das despesas realizadas.

Os recursos humanos e materiais, bem como a realização de eventos e grupos de estudos e debates permanecem sendo implementados, em que foi necessário o custeio com diárias e locomoção para deslocamento em atividades/capacitações fora de Cuiabá.

Quanto à infraestrutura necessária para a execução do programa, é de se registrar que há salas suficientes, porém a mesma continua sendo implementada de acordo com as necessidades de execução do programa, tais como as atinentes à aquisição de material de consumo e de material permanente visando aparelhar as atividades desenvolvidas.

No que concerne ao cumprimento das ações em relação ao objetivo do Programa, observa-se que, muito embora não tenha sido utilizado todo o recurso orçamentário destinado ao programa, a Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e Ordem Urbanística (PJEDAOU) vem atuando de forma satisfatória em busca do alcance das metas ora estipuladas, sempre visando uma atuação conjunta e auxiliar aos Promotores de Justiça.

Ademais, é incontestável o fato de que um importante fator influenciou a não utilização da dotação orçamentária em sua totalidade prevista: a atual crise econômica que afeta não só o Estado de Mato Grosso, como o Brasil no geral, fez a Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e Ordem Urbanística (PJEDAOU) utilizar a dotação orçamentária disponível com maior cautela, todavia, sem comprometer as ações voltadas para a defesa do meio ambiente e da ordem urbanística.

#### RESULTADOS DO PROGRAMA:

A efetividade do programa tem se mostrado satisfatória, mediante uma atuação ministerial forte e presente em diversas frentes de trabalho referentes à defesa ambiental e urbanística, especialmente as eleitas aqui como prioritárias, seja em âmbito judicial, como extrajudicial.

Durante o exercício de 2019, destaca-se a participação da Procuradoria de Justiça Especializada em diversos Conselhos, Fóruns, Comissões, Grupos de Trabalho da área ambiental (tais como: Conselho Estadual do Meio Ambiente - CONSEMA; Grupo de Trabalho do Programa de REDD REM/MT, o Fórum Mato-grossense de



## Estado de Mato Grosso

### RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

Combate aos Agrotóxicos; o Conselho Estadual de Recursos Hídricos - CEHIDRO; o Conselho Estadual de Pesca - CEPESCA, Fórum Estadual de Mudanças Climáticas - FEMC, Grupo Interinstitucional - GT Pantanal (MPF, MP/MT e MP/MS), Rede Latino-Americana de Ministério Público Ambiental (REDEMPA), da qual o titular da Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e Ordem Urbanística do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, o Procurador de Justiça Luiz Alberto Esteves Scaloppe, foi eleito Coordenador Executivo para o Biênio 2018/2019, entre outros.

Vale registrar que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso através da Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e Ordem Urbanística (PJEDAOU) realizou eventos e cursos de capacitação voltados para a defesa do meio ambiente natural e urbano.

Dentre elas, destaca-se a realização de várias -Reuniões Interinstitucionais- entre Ministério Público de Mato Grosso (MPE-MT), Ministério Público do Trabalho (MPT) e Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), com a finalidade de discutir estratégias de atuação articulada quanto à questão envolvendo agrotóxicos e o agronegócio no Estado de Mato Grosso; entre MPE-MT, Ministério Público do Estado do Mato Grosso do Sul (MP-MS) e Ministério Público Federal (MPF-MT) sobre questões atinentes à defesa do Pantanal, bem como entre MPE-MT, Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA-MT), Secretarias Municipais de Meio Ambiente de Lucas do Rio Verde e de Sorriso, em defesa da fauna silvestre, objetivando a implementação do Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS) e um Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS) no Estado de Mato Grosso, além das reuniões entre MPE-MT, SEMA-MT, IBAMA e entidades civis, visando discutir o CAR/PRA e licenciamento ambiental em Mato Grosso.

Merecem destaque, também, a Reunião de Trabalho Interinstitucional - Desafios sobre a Produção de Provas, que reuniu instituições que atuam na coleta e apreciação de provas relacionadas a danos ambientais, para identificação de pontos de convergência na atuação da defesa do meio ambiente e da ordem urbanística, Oficinas para discutir as Salvaguardas Socioambientais, além de rodadas de capacitação urbanísticas e de capacitação em atividades de geoprocessamento e valoração de danos ambientais, voltadas para os membros e servidores do Ministério Público do Estado de Mato Grosso e organizadas pela PJEDAOU.

A Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e Ordem Urbanística (PJEDAOU) também vem elaborando estudos ambientais que refletem a realidade de passivos ambientais recorrentes no Estado de Mato Grosso.

No ano de 2019 o modelo de Promotoria de Justiça Especializada de Bacia Hidrográfica (PJBH) no âmbito do Ministério Público Estadual foi consolidado, tendo em vista a efetiva implantação das 13 PJBH-s previstas.

A nova divisão administrativa facilita a fiscalização e defesa da gestão coerente dos recursos hídricos, que considere os impactos das atividades humanas, a presença dos Comitês de Bacias Hidrográficas e o instituto da outorga onerosa do direito de uso de recursos hídricos, assegurando o controle quantitativo e qualitativo dos usos da água e o efetivo exercício do direito de acesso aos recursos hídricos. A PJBH dá agilidade às ações que têm como objeto fatos e direitos que ultrapassam as fronteiras formais atuais, como o combate ao desmatamento florestal e a fiscalização integrada de projetos de exploração hídrica e mineral.

Nessa toada, para viabilizar a implementação das Promotorias de Justiça Especializada de Bacia Hidrográfica (PJBH) e ampliar a atuação ministerial de combate ao desmatamento ilegal no Estado, foi apresentado pela PJEDAOU ao Programa REM-MT um projeto de fortalecimento institucional. O projeto visa fortalecer as ações de combate ao desmatamento no Estado através do apoio às 13 PJBH's instaladas e de investimentos tecnológicos aprimorados para o monitoramento da cobertura florestal. A primeira reunião das PJBHs para discutir as ações do projeto foi realizada em novembro de 2019, no SESC Pantanal.

Outrossim, em 2019, na área da Biologia, Engenharia Florestal, Geoprocessamento e Urbanismo, foram elaborados pela Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e Ordem Urbanística (PJEDAOU) Relatórios Técnicos, visando atender às demandas dos Promotores de Justiça.



Estado de Mato Grosso

## RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

**Eixo Estruturador:**

003-Cidades para Viver Bem: Municípios Sustentáveis

**Diretriz:**

008-Melhorar a efetividade das ações para conservação ambiental, contribuindo para a qualidade de vida da população.

**Programa: Promoção da Conservação Ambiental para Melhoria da Qualidade de Vida (393)**

**Tipo de Programa:**

Finalístico

**Unidade Resp. Programa:**

27101-SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE

**Origem do Programa:**

Baixa Conservação Ambiental

**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

**Gestor(a) do Programa:**

Mauren Lazzareti



## Estado de Mato Grosso

## RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

## PRODUTOS ENTREGUES

Descrição		METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS		
		Prevista (após créditos)	Realizado	Índices de Realização	Dotação Final (após créditos)	Empenhado	Índices de Execução
Ação	Anatomia e identificação de madeira	1.350.000,00	883.855,25	65,47	182.193,49	160.040,24	87,84
Produto / Unidade de Medida	Madeira identificada/Metro cúbico						
Ação	Controle do uso sustentável dos recursos florestais e do fogo para fins de uso do solo	300,00	247,00	82,33	154.620,00	93.510,00	60,48
Produto / Unidade de Medida	Empreendimento licenciado autorizado /Unidade						
Ação	Fiscalização ambiental	2.800,00	4.376,00	156,29	2.170.300,69	1.553.359,81	71,57
Produto / Unidade de Medida	Documento emitido/Unidade						
Ação	Formação continuada para implementação dos instrumentos de gestão ambiental	318,00	474,00	149,06	244.792,00	54.514,00	22,27
Produto / Unidade de Medida	Multiplicador formado/Unidade						
Ação	Gestão da biodiversidade da flora	1,00	1,00	100,00	26.820,00	4.158,00	15,50
Produto / Unidade de Medida	Relatório elaborado/Unidade						
Ação	Gestão da recuperação de áreas públicas degradadas	1,00	1,00	100,00	21.960,00	3.180,00	14,48
Produto / Unidade de Medida	Relatório disponibilizado/Unidade						
Ação	Gestão da regularização ambiental de imóveis rurais	5.010,00	12.613,00	251,76	599.784,00	149.684,19	24,96
Produto / Unidade de Medida	Projeto analisado /Unidade						
Ação	Gestão do manejo sustentável dos ecossistemas da sociobiodiversidade	1,00	1,00	100,00	40.320,00	1.860,00	4,61
Produto / Unidade de Medida	Relatório disponibilizado/Unidade						
Ação	Gestão do patrimônio faunístico e pesqueiro	1,00	1,00	100,00	5.305.639,00	223.184,05	4,21
Produto / Unidade de Medida	Relatório disponibilizado/Unidade						
Ação	Gestão do sistema estadual de unidades de conservação	24,00	19,00	79,17	13.218.059,00	2.716.354,42	20,55
Produto / Unidade de Medida	Unidade de conservação implementada/Percentual						
Ação	Gestão dos dados e metadados geoespaciais	25,00	20,00	80,00	20.007,00	0,00	0,00
Produto / Unidade de Medida	Base de dado geoespacial organizada /Percentual						
Ação	Implantação da Agenda Ambiental na Administração Pública -A3P	50,00	10,00	20,00	4.860,00	0,00	0,00
Produto / Unidade de Medida	Agenda ambiental na administração pública implantada/Percentual						
Ação	Implantação da política estadual de recursos hídricos	30,00	21,00	70,00	4.031.082,93	1.727.564,76	42,86
Produto / Unidade de Medida	Instrumento implantado/Percentual						
Ação	Implantação do Jardim Botânico	10,00	1,00	10,00	50.000,00	0,00	0,00
Produto / Unidade de Medida	Jardim botânico implantado/Percentual						



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

Ação	Implantação do sistema estadual de educação ambiental	20,00	20,00	100,00	2.160,00	0,00	0,00
Produto / Unidade de Medida	Sistema implantado/Percentual						
Ação	Implantação do Sistema Estadual de REDD+	20,00	10,00	50,00	66.148,00	2.320,00	3,51
Produto / Unidade de Medida	Sistema implantado/Percentual						
Ação	Implementação da política de mudanças climáticas	15,00	5,00	33,33	28.080,00	0,00	0,00
Produto / Unidade de Medida	Política estadual de mudanças climáticas implantada/Percentual						
Ação	Implementação da política nacional de resíduos sólidos	20,00	13,00	65,00	1.635.493,63	564.135,01	34,49
Produto / Unidade de Medida	Política implementada/Percentual						
Ação	Implementação do Programa de Educação Ambiental na Agricultura Familiar - PEAAF	20,00	8,00	40,00	620.651,80	10.219,80	1,65
Produto / Unidade de Medida	Programa implementado/Percentual						
Ação	Licenciamento das atividades potencialmente poluidoras	5.000,00	5.731,00	114,62	926.036,00	841.896,00	90,91
Produto / Unidade de Medida	Processo analisado/Unidade						
Ação	Monitoramento cobertura vegetal	3,00	2,00	66,67	20.082,00	0,00	0,00
Produto / Unidade de Medida	Relatório elaborado/Unidade						
Ação	Monitoramento da qualidade do ar	340,00	338,00	99,41	33.400,00	0,00	0,00
Produto / Unidade de Medida	Medição da qualidade do ar realizada/Unidade						
Ação	Monitoramento da qualidade e quantidade da água	370,00	680,00	183,78	836.097,21	124.587,34	14,90
Produto / Unidade de Medida	Amostra analisada/Unidade						
Ação	Monitoramento do uso dos recursos florestais para fins de uso do solo	400,00	350,00	87,50	363.107,00	230.717,00	63,54
Produto / Unidade de Medida	Empreendimento licenciado monitorado/Unidade						
Ação	Prevenção e combate a incêndios florestais	20,00	17,00	85,00	695.680,00	545.070,00	78,35
Produto / Unidade de Medida	Incêndio florestal prevenido/combatingo/Percentual						
Ação	Produção e difusão de conhecimento e informações ambientais	30,00	30,00	100,00	42.780,00	17.190,00	40,18
Produto / Unidade de Medida	Município atendido/Unidade						
Índice médio geral de realização:					91,90%		26,80%



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

INDICADORES DO PROGRAMA

Descrição	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Apurado 2019	Data da Apuração
Índice de desmatamento	Unidade	20,00	80,00	29,50	31/12/2019
Fonte: SEMA/SGMA/CGT					
IQA - Índice de qualidade da água	Percentual	54,40	55,00	59,01	31/12/2019
Fonte: SEMA/SGMA					
IQA <sub>r</sub> - Índice de qualidade do ar	Percentual	7,06	7,00	35,70	31/12/2019
Fonte: SEMA/SGMA/CMA					
Percentual de destinação de resíduos sólidos	Metro cúbico	9,00	7,00	24,00	31/12/2019
Fonte: SEMA/SUIMIS/CGRS					
Percentual de elaboração dos planos de recursos hídricos de bacia hidrográfica.	Percentual	3,70	7,40	0,00	31/12/2019
Fonte: SEMA/CEHIDRO					
Percentual de municípios com planos de gerenciamento de resíduos sólidos	Percentual	20,00	50,00	79,00	31/12/2019
Fonte: Coordenadoria de Resíduos Sólidos/SUIMIS/SEMA					
Percentual de realização do enquadramento dos corpos d'água no Estado	Percentual	0,18	0,37	0,00	31/12/2019
Fonte: SEMA/CEHIDRO					
Índice de exploração florestal ilegal	Percentual	90,00	60,00	0,00	31/12/2019
Fonte: SEMA / SGMA / CGT					
Índice de implementação de Unidades de Conservação	Percentual	31,41	37,56	36,15	31/12/2019
Fonte: CUCCO/SEMA					

**Análise dos Indicadores do Programa:**

1) Percentual de realização do enquadramento dos corpos d'água no Estado e Percentual de elaboração dos planos de recursos hídricos de bacia hidrográfica.

Plano de bacia e enquadramento são instrumentos da Política Estadual de Recursos Hídricos (Lei 6945/1997) voltados ao planejamento e com um grande potencial para a efetiva gestão dos recursos hídricos. Durante muitos anos a implementação destes instrumentos é um objetivo da SURH, no entanto, tem sido influenciada por questões administrativas e, principalmente por restrições financeiras. Os esforços para a efetivação do Termo de Colaboração que hoje está em vigor iniciaram-se em 2016 com a elaboração dos documentos e projetos necessários para a realização do Chamamento Público, processo administrativo que ultrapassou mais de um ano para sua finalização completa.

Em 2019 iniciaram-se os trabalhos de levantamento de dados para a realização do enquadramento dos corpos hídricos integrantes das UPG's Alto Paraguai Médio (P2) e Alto Paraguai Superior (P3); O Índice de Desmatamento excedeu a meta prevista para o ano de 2019 em 9,5%, ultrapassando em 51.450 hectares de área desmatada no Estado para atingir a meta estipulada no PPA.

Pela metodologia de cálculo proposta para este indicador o valor apurado para 2019 foi de 29,5% (estimado\*) Área desmatada em florestas no ano avaliado em relação à média do período Base (MB 2001-2010) das áreas de desmatamento em florestas (DF) (Prodes INPE).  $RIM = ADF/MPB * 100 \Rightarrow 5717,5/1685 * 100$

\*A estimativa anual de desmatamento divulgada pelo INPE para o ano de 2019 foi de 1685 km<sup>2</sup>. Ressalto que este valor divulgado pelo INPE se trata de um resultado preliminar, uma vez que a consolidação deste dado se dá após o segundo trimestre do ano posterior.

Apesar de ter havido uma redução de 4,55% no desmatamento em relação ao ano anterior, os valores ainda são altos, representando 17,26% do total desmatado na Amazônia Legal, ficando apenas atrás do Estado do Pará. Informo que o valor utilizado para o índice de desmatamento utilizado para 2018 também se utilizou de valor estimado, que na época era de 1749 km<sup>2</sup>. Resultando em um índice de desmatamento de 30,59%. Porém esse valor foi revisado pelo INPE passando a 1490 km<sup>2</sup>, abaixando o índice para 26,06% para 2018.

3) Índice de exploração florestal ilegal A exploração florestal legal somente pode ser efetuada com base em autorizações emitidas pela SEMA, para o desenvolvimento de um Plano de Manejo Florestal Sustentável - PMFS e/ou na fase inicial da implementação de um Plano de Exploração Florestal - PEF.



## Estado de Mato Grosso

### RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

Entretanto muitas vezes a exploração florestal é iniciada sem nenhum tipo de autorização da SEMA, e como muitas vezes os desmatamentos são iniciados após processos de exploração florestal ilegal, é essencial a atuação da SEMA no controle destas áreas para evitar que elas se transformem em áreas de desmatamentos ilegais. 2019: Não foi possível calcular, será finalizado em abril de 2020.

Apesar das metas dos anos de 2016 e 2017 não terem sido alcançadas, pois o índice de exploração florestal ilegal apurado ficou acima do esperado, é possível observar uma redução do ano de 2016 para o ano de 2017 da ilegalidade da exploração florestal, e já no ano de 2018, a meta foi ultrapassada, considerando que a redução do índice de exploração florestal foi de 47,91, enquanto a meta era de 70.

4) Percentual de destinação de Resíduos Sólidos. Em 2019 o aterro particular do distrito de Primavera em Sorriso, que no ano de 2018 atendia 13 (treze) municípios, passou a atender 14. No entanto, os municípios de Tangará da Serra e Matupá estão com suas licenças de operação expiradas. Assim, encerramos o ano de 2019 com 24% aproximadamente de destinação final adequada de resíduos sólidos no Estado de Mato Grosso, semelhante ao ano de 2018.

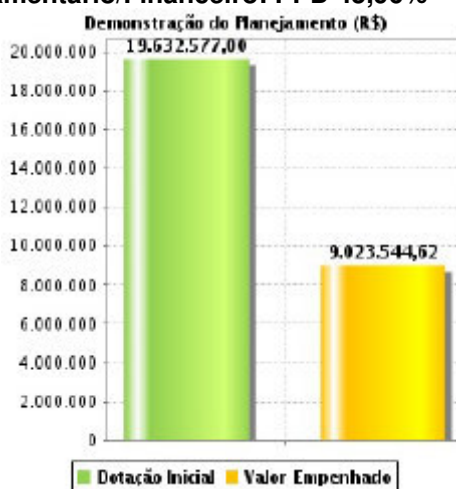
5) Percentual de Municípios com Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos Este indicador chegou a 2018 com 79% (setenta e nove por cento) de municípios com planos de gerenciamento de resíduos sólidos elaborados, mantendo o mesmo em 2019. Este percentual elevado se justifica com a elaboração de 109 planos municipais de saneamento onde o plano de gerenciamento de resíduos sólidos fez parte dos mesmos. Juntamente com o plano de gerenciamento de resíduos sólidos já elaborado do consórcio nascentes do pantanal atendendo mais 14 (quatorze) municípios, totalizando 123 (cento e vinte e três) municípios com planos elaborados, dos 141 existente em Mato Grosso. Informações complementares sobre todos os indicadores foram enviadas para a SEPLAG.

#### RESULTADO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO DO PROGRAMA

Dotação Inicial LOA	Dotação Final (Após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial LOA	%COFD Empenhado em relação a Dotação Final(-)Valor Contingenciado
19.632.577,00	31.340.153,75	9.023.544,62	5.480.092,51	45,96	34,89
Para medir o grau de desempenho alcançado na realização orçamentária-financeira desse programa pode-se utilizar os seguintes parâmetros qualificativos: <ul style="list-style-type: none"> <li>* Faixa de 90,01% a 110,00% - Ótimo;</li> <li>* Faixa entre 80,01% a 90,00%, ou ainda, a faixa entre 110,01% a 120,00% - Bom;</li> <li>* Faixa entre 60,01% a 80,00%, ou ainda, a faixa entre 120,01% a 140,00% - Regular;</li> <li>* Faixa entre 40,01% a 60,00%, ou ainda, a faixa entre 140,01% a 160,00% - Deficiente;</li> <li>* Faixa menor de 40,00%, ou ainda, acima de 160,00% - Altamente Deficiente</li> </ul>					

De acordo com os dados acima, no decorrer do ano/exercício houve **acréscimo** orçamentário de aproximadamente **59,63%**, na relação Dotação Inicial LOA/Dotação Final.

#### Resultado do Planejamento Orçamentário/Financeiro: PPD 45,96%

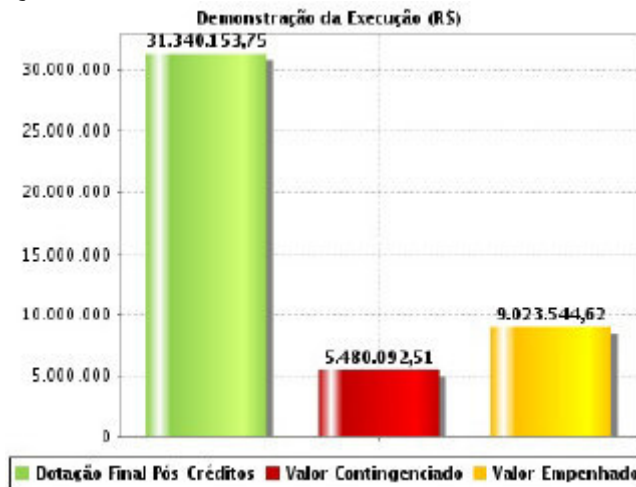




## Estado de Mato Grosso

### RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

Resultado da Execução Orçamentária/Financeira: COFD 34,89%



#### EXECUÇÃO DO PROGRAMA:

O objetivo deste programa é implementar condições que proporcionem a melhor conservação ambiental e o uso sustentável dos recursos naturais, sendo assim, esta Secretaria conseguiu vencer vários obstáculos conforme seguem e atingiu de forma positiva este objetivo específico e continuará nos próximos anos persistindo em busca da excelência e esperando que os problemas citados venham ser consideravelmente sanados ou reduzidos:

Execução:

Avaliando numericamente os resultados da SEMA, observa-se uma deficiência tanto na capacidade de planejar PPD (46,04%), que na verdade e de fato: a secretaria recebe o Teto orçamentário insuficiente para atender a demanda, delimitando o planejamento que fica prejudicado e totalmente impossibilitado de realizar um bom planejamento, quanto na capacidade de executar COFD (34,95%).

Face às circunstâncias de crise financeira vivenciada pelo Estado de Mato Grosso, que levou o Governo a adotar forte controle financeiro (onde podemos destacar os Decretos de número 08 de 17 de janeiro de 2019 e o 187 de 26 de julho de 2019 que Estabelece diretrizes para controle, reavaliação e contenção das despesas no âmbito da Administração Pública Direta e Indireta e dá outras providências; Desdobramento dos Decretos de Calamidade Financeira de números 07 de 17 de janeiro de 2019 e o 176 de 17 de julho de 2019), e contingenciamento (E.C. nº 81 de 23 de novembro de 2017, com vigência até 2022), impossibilitando a execução conforme inicialmente previsto no PTA, com isso a SEMA teve que definir novas prioridades entre as ações do programa e a realocação de recursos (remanejamentos). O contingenciamento resultou em suplementação, a partir de abril de cada exercício, das fontes de superávit que não são incluídas no planejamento do PTA/LOA por conta de os valores serem identificados somente após o fechamento do balanço do exercício financeiro de 2018.

Uma das causas dos resultados do PPD foi a não realização da fonte 193 conforme o esperado. A fonte 193 foi diretamente impactada pelo posicionamento do Ministério do Meio Ambiente / Governo Federal sobre o modelo de governança do Fundo Amazônia, que por esse motivo não recebeu de seus principais financiadores Holanda e Alemanha aportes financeiros em 2019 e assim sendo, não repassou recursos ao Estado de Mato Grosso.

Conseqüentemente, a fonte 640 não foi executada a contento por se tratar, em sua maior parte, de contrapartida de convênios, bem como de Notas de Destaques provenientes de Termos de Cooperação que foram destacados e devolvidos no final do exercício em atendimento ao Decreto nº 272 de 24 de outubro de 2019 que dispõe sobre prazos e limites para a execução orçamentária e financeira, a serem observados nos procedimentos de encerramento do exercício financeiro de 2019, disposto no Decreto Estadual nº 77, de 03 de abril de 2019, e dá outras providências.

Ainda sobre a execução (COFD), o contingenciamento no orçamento, durante todo o exercício, também teve forte influência na execução orçamentária da mesma forma com que as dificuldades nos processos licitatórios, tem causado impacto negativo nas aquisições conforme demonstra a tabela acima na fonte 193, pois muitas de suas demandas dependem de outros órgãos como, por exemplo, a análise dos processos licitatórios pela PGE (consequência da ADI 5107), a construção de duas bases operacionais de combate a incêndios florestais as quais dependem da SINFRA.



## Estado de Mato Grosso

### RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

Questões administrativas prejudicaram a execução do diagnóstico da situação fundiária e georreferenciamento, demarcação e sinalização para Unidades de conservação Estaduais através do Projeto MT Sustentável/Fundo da Amazônia no atendimento a ações recomendatórias oriundas do Ministério Público Estadual.

Poucos foram os remanejamentos realizados no exercício. O mais significativo foi aquele através do qual foram suplementadas as ações relativas a gestão do patrimônio faunístico e pesqueiro (Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Compromissos entre a Secretaria de Estado de Meio Ambiente - SEMA e a COPEL - Geração e Transmissão S.A. para atender o Termo de Cooperação Técnica do Batalhão Ambiental) e a implementação do Programa de Educação Ambiental na Agricultura Familiar - PEAAF (complementação de recursos destinados a Formação de Agentes Populares em Educação Ambiental na Agricultura Familiar - segunda parcela do Convênio PEAAF)

Conforme FIP 613 - mês de dezembro/2019, restou contingenciado na SEMA o valor de R\$ 7.882.141,92, sendo 64% nas fontes 195 e 35% na fonte 240.

#### RESULTADOS DO PROGRAMA:

As ações a seguir corroboram com os resultados esperados, com atenuação das causas dos problemas ambientais e com o aumento de satisfação da sociedade:

1. Realizada a gestão dos dados e metadados geoespaciais de forma efetiva, garantindo a disponibilização dos dados aos usuários; foi realizado o diagnóstico dos dados geoespaciais utilizados pela SUIMIS e parte da SURH, sendo concebida uma solução visando integrar as geoinformações entre as demais superintendências da SEMA; através do contrato n 002/2019 SEMA MT, ordem de serviço no 0016, a empresa Memora está elaborando a especificação técnica de camadas geográficas e dicionário dos dados geoespaciais específicos para a SUGF;

2. Para iniciar os trabalhos de inventário das emissões de gases de efeito estufa (meta prevista), várias ações estão sendo desenvolvidas, principalmente em função das parcerias estabelecidas no ano de 2019 e ações no âmbito do Fórum Mato-Grossense de Mudanças Climáticas, como segue: Início da Elaboração do Inventário de emissão de gases de Efeito Estufa, no âmbito do Projeto Trajetória de Descarbonização, em parceria com Winrock International, The Climate Group e GCF; Realização de trabalhos técnicos relacionados a Contabilidade de Carbono Florestal, subsidiando a execução de Programas por Pagamento por Resultados de Mitigação de REDD+; Elaboração de Termo de Referência para construção de um conjunto de medidas legais visando a regulamentação e implementação das Lei Estaduais Nº. 582/2017, que institui a Política Estadual de Mudanças Climáticas, com recursos do Programa REM-MT; no âmbito do Projeto da Janela A (GCF/PNUD) - Valorizando as Florestas de Mato Grosso, executado em parceria com o Instituto Centro Vida /ICV, foi iniciado o Diagnóstico Estadual sobre a vulnerabilidade da agropecuária mato-grossense frente às mudanças climáticas;

3. No que concerne à gestão da regularização ambiental dos imóveis rurais do Estado de Mato Grosso, possui como missões precípuas a análise das informações dos Cadastros Ambientais Rurais, bem como a produção de informações da regularização ambiental com a finalidade de dar subsídios para planejamento da paisagem. Soma-se a isso, a realização do acompanhamento e avaliação do Cadastro Ambiental Rural (CAR) e da regularização ambiental, planejando e coordenando as atividades de vistorias e monitoramento referentes à análise do CAR. In casu, necessário se destacar os avanços obtidos pelo setor no ano de 2019, visto que no início do ano supramencionado, possuíamos apenas 10 analistas responsáveis por sua análise, com uma média mensal de 300 Cadastros Ambientais Rurais. Posteriormente, com a assinatura do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado entre a Estado de Mato Grosso e o Ministério Público Estadual, efetivou-se um processo seletivo com a contratação de 50 (cinquenta) analistas, sendo que, com recursos dos TACs firmados pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente, bem como por meio de compensação ambiental, efetivou-se a montagem da nova estrutura para comportar os analistas contratados por meio do processo seletivos, assegurando, ainda, o pagamento dos salários. Atualmente, conforme a base de dados global do Sistema Mato-grossense de Cadastro Ambiental Rural (SIMCAR), desde sua criação, há um total de 87.823 (oitenta e sete mil oitocentos e vinte e três), inscritos. Assim, com incremento da nova equipe de analistas, observou-se um aumento substancial de análises: Número de Cadastros Ambientais Rurais analisados - 6010.

4. foram realizadas operações de Fiscalização de Transporte e Comércio de Produtos e Subprodutos Florestais que resultaram em 185.715,86 m<sup>3</sup> de madeira autuada, 7.243,70 m<sup>3</sup> de madeira apreendida e aplicação de R\$ 12.943.416,52 em multas.



## Estado de Mato Grosso

### RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

5. As operações de Fiscalização de Desmatamentos, Queimadas, Exploração Seletiva Ilegal, Transporte e Comércio de Produtos e Subprodutos Florestais realizadas de janeiro a dezembro de 2019 resultaram na emissão de 125 autos de inspeção, 126 notificações, 451 relatórios técnicos, 570 autos de infração, 303 termos de embargo, 58 termos de apreensão, 47 termos de depósito e 94 relatórios de inspeção.

6. A Coordenadoria de Bens e Produtos Retidos emitiu, no período de janeiro a dezembro de 2019, 110 atestados de destino, 115 declarações de transporte, 133 termos de liberação, 147 ofícios, 17 termos de restituição e 03 termos de produto leiloado, totalizando 525 documentos, e recebeu, no mesmo período, 131 veículos.

7. Além das ações de comando e controle, também está em andamento na Sema a regularização ambiental dos assentamentos rurais, por meio da implantação de um módulo específico para a realidade dessas propriedades no sistema Mato-Grossense de Cadastro Ambiental Rural;

8. Dentre as principais conquistas e melhorias verificadas destacamos a aquisição da Plataforma de Monitoramento com Imagens de Satélite Planet, um sistema de detecção de desmatamento em tempo real de alta resolução que permite um monitoramento ambiental preventivo.



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

**Eixo Estruturador:**

003-Cidades para Viver Bem: Municípios Sustentáveis

**Diretriz:**

009-Promover ações de desenvolvimento urbano.

**Programa: Integração Metropolitana (389)**

**Tipo de Programa:**

Finalístico

**Unidade Resp. Programa:**

25101-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

**Origem do Programa:**

Baixa integração das funções públicas de interesse comum da região metropolitana - RMVRC.

**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

**Gestor(a) do Programa:**

Marcelo de Oliveira e Silva

**PRODUTOS ENTREGUES**

Descrição		METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS		
		Prevista (após créditos)	Realizado	Índices de Realização	Dotação Final (após créditos)	Empenhado	Índices de Execução
Ação	Elaboração do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado (PDDI) da Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produto / Unidade de Medida	Plano diretor de desenvolvimento integrado (PDDI) elaborado/Percentual						
Ação	Estruturação Institucional da Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá/AGEM	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produto / Unidade de Medida	AGEM/VRC estruturada/Percentual						
Ação	Operacionalização do Sistema de Gestão da Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá - RMVRC	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produto / Unidade de Medida	Sistema operacionalizado/Percentual						
<b>Índice médio geral de realização:</b>				<b>0,00%</b>			<b>0,00%</b>



## Estado de Mato Grosso

### RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

#### INDICADORES DO PROGRAMA

Descrição	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Apurado 2019	Data da Apuração
Evolução do processo de elaboração do PDDI	Percentual	20,00	100,00	100,00	13/02/2020
Fonte: AGEM-VRC					

#### Análise dos Indicadores do Programa:

Nos indicadores do Programa 389 - Integração Metropolitana, o indicador de Evolução do Processo de Elaboração do PDDI atingiu sua meta de 100% do processo de elaboração PDDI ainda no ano de 2018, contudo, não teve sua informação inserida no RAG.

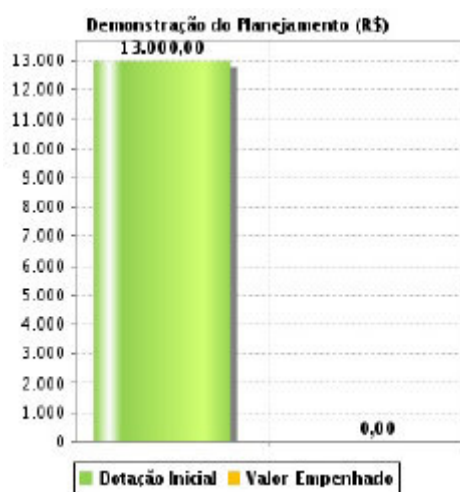
#### RESULTADO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO DO PROGRAMA

Dotação Inicial LOA	Dotação Final (Apos Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial LOA	%COFD Empenhado em relação a Dotação Final(-)Valor Contingenciado
13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Para medir o grau de desempenho alcançado na realização orçamentária-financeira desse programa pode-se utilizar os seguintes parâmetros qualificativos:

- \* Faixa de 90,01% a 110,00% - Ótimo;
- \* Faixa entre 80,01% a 90,00%, ou ainda, a faixa entre 110,01% a 120,00% - Bom;
- \* Faixa entre 60,01% a 80,00%, ou ainda, a faixa entre 120,01% a 140,00% - Regular;
- \* Faixa entre 40,01% a 60,00%, ou ainda, a faixa entre 140,01% a 160,00% - Deficiente;
- \* Faixa menor de 40,00%, ou ainda, acima de 160,00% - Altamente Deficiente

Resultado do Planejamento Orçamentário/Financeiro: PPD 0,00%

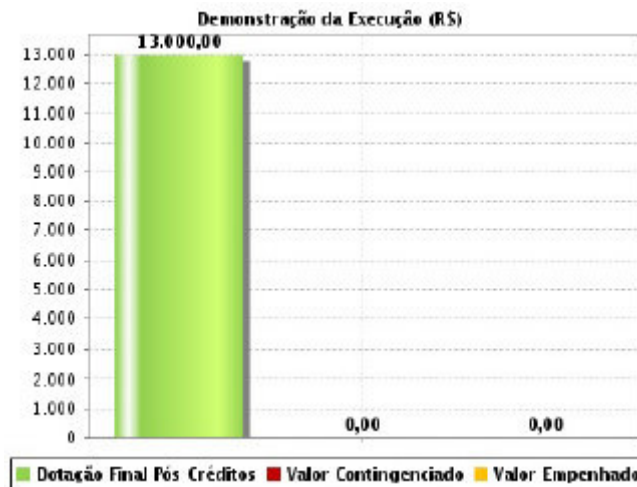




## Estado de Mato Grosso

### RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

Resultado da Execução Orçamentária/Financeira: COFD 0,00%



#### EXECUÇÃO DO PROGRAMA:

A execução do programa foi prejudicada com o processo de extinção da AGEM e a demora em definir a responsabilidade em executar suas atividades.

A AGEM foi extinta pela Lei Complementar nº 612, de 28 de janeiro de 2019, conforme art. 42, Parágrafo único, suas atividades foram inicialmente absorvidas pela MT Participações e Projetos S.A. - MT-PAR, posteriormente, por meio do Decreto nº 145, de 19 de junho de 2019 (art. 18), passou à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão-SEPLAG.

Somente com a tardia criação da Secretaria Adjunta de Gestão e Planejamento Metropolitano na SINFRA (Decreto nº 201, de 16 de agosto de 2019, Art. 3º, ratificada pela Lei Complementar nº 633, de 14 de outubro de 2019) essas atividades foram recepcionadas pela SINFRA.

#### RESULTADOS DO PROGRAMA:

Apesar de nem todo o programa ter sido implementado nesse curto espaço de tempo, reuniões com os vários órgãos atuantes estão acontecendo, bem como a tentativa de diálogo e articulação, o Conselho foi empossado e os grupos de trabalho estão em vias de serem criados, tais como a confecção dos planos de mobilidade metropolitana, e o plano de saneamento e resíduos sólidos da região metropolitana.



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

**Eixo Estruturador:**

003-Cidades para Viver Bem: Municípios Sustentáveis

**Diretriz:**

009-Promover ações de desenvolvimento urbano.

**Programa: Cidades Urbanizadas (390)**

**Tipo de Programa:**

Finalístico

**Unidade Resp. Programa:**

25101-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

**Origem do Programa:**

Baixa capacidade de execução das obras de infraestrutura urbana.

**Objetivo do Programa:**

Aumentar a capacidade de execução das obras de infraestrutura urbana.

**Público Alvo:**

População do estado de Mato Grosso.

**Gestor(a) do Programa:**

Marcelo de Oliveira e Silva

**PRODUTOS ENTREGUES**

Descrição		METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS		
		Prevista (após créditos)	Realizado	Índices de Realização	Dotação Final (após créditos)	Empenhado	Índices de Execução
Ação	Apoio à execução de projetos, construções e reforma de obras públicas municipais	0,00	31,00	3.100,00	19.201.506,89	4.569.000,79	23,80
Produto / Unidade de Medida	Equipamento público entregue/Unidade						
Ação	Construção de obras de infraestrutura para mobilidade e acessibilidade urbana	0,00	0,00	0,00	1.661.777,32	1.617.109,61	97,31
Produto / Unidade de Medida	Obra realizada/Unidade						
Ação	Construção do Hospital Universitário da Universidade Federal de Mato Grosso - UFMT	0,00	0,00	0,00	30.050.000,00	0,00	0,00
Produto / Unidade de Medida	Obra executada/Percentual						
Ação	Desenvolvimento das obras e serviços de engenharia necessários à implantação do Veículo Leve sobre Trilhos	0,00	0,00	0,00	113.567.762,76	112.238,68	0,10
Produto / Unidade de Medida	Obra executada/Percentual						



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

Descrição		METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS		
		Prevista (após créditos)	Realizado	Índices de Realização	Dotação Final (após créditos)	Empenhado	Índices de Execução
Ação	Elaboração de projetos técnicos de edificações e infraestrutura do estado e municípios	200.000,00	15,00	0,01	360.385,59	0,00	0,00
Produto / Unidade de Medida	Projeto elaborado/Unidade						
Ação	Finalização das obras de mobilidade e infraestrutura urbana iniciadas para atender às demandas da Copa 2014	0,00	95,00	9.500,00	21.633.959,36	15.968.191,83	73,81
Produto / Unidade de Medida	Obra executada/Percentual						
Ação	Pavimentação e recuperação de vias urbanas	2.168.191,74	46.196,66	2,13	34.705.621,48	26.320.392,24	75,84
Produto / Unidade de Medida	Trecho pavimentado/Metro quadrado						
Ação	Pavimentação e recuperação de vias urbanas nos municípios do Estado	0,00	3.021,42	302.142,00	34.315.433,50	16.463.840,75	47,98
Produto / Unidade de Medida	Trecho pavimentado/Metro quadrado						
Ação	Reestruturação instrumental da SAOP	35,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Produto / Unidade de Medida	Equipamento adquirido/Percentual						
Ação	Reforma do prédio da Secretaria de Estado das Cidades - SECID	0,00	0,00	0,00	274.919,40	94.060,82	34,21
Produto / Unidade de Medida	Obra concluída /Percentual						
Índice médio geral de realização:				31.474,41%			35,30%

INDICADORES DO PROGRAMA

Descrição	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Apurado 2019	Data da Apuração
Percentual acumulado de obras da Copa 2014 entregues e com qualidade comprovada	Metro quadrado	87,50	100,00	72,00	13/02/2020
Fonte: SECID / Sec. Adj. Plan. Urbano e Gestão Metropolit					
Percentual acumulado de equipamentos públicos entregues	Percentual	35,00	100,00	37,90	13/02/2020
Fonte: SECID / Sec. Adj. de Obras Publicas					
Percentual acumulado de obra executada relativo ao remanescente necessário para implantação do VLT	Percentual	25,00	100,00	0,00	13/02/2020
Fonte: SECID / Sec. Adj. de Prog. Especiais e Articulação					
Percentual remanescente executado (exclusive o VLT) das obras da Copa	Metro quadrado	100,00	100,00	21,00	13/02/2020
Fonte: SECID / Sec. Adj. Planejamento Urbano					

**Análise dos Indicadores do Programa:**

a) Percentual acumulado de obras da Copa entregues e com qualidade comprovada; 2019: 72%  
 Analisando a construção do indicador nota-se que o mesmo se refere ao número total de obras entregues com qualidade (obras com recebimento definitivo ou encerramento e envio à Prefeitura Municipal de Cuiabá para gestão) dividido pelo número total de obras.  
 Este número total englobava as 32 principais obras iniciadas para a Copa do Mundo. Em uma análise feita com a equipe técnica que recuperou dados históricos das obras, percebe-se que até 2019, 23 obras haviam chegado ao ponto em que estavam encerradas, ou seja, nas quais não haveria mais atuação da Secretaria.



## Estado de Mato Grosso

### RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

Assim 23 dividido por 32 obras totalizaram 72%, sendo este o valor correto apurado do indicador.

b) Percentual acumulado de equipamentos públicos entregues; 2019: 37,9%

c) Percentual acumulado de obra executada relativo ao remanescente necessário para implantação do VLT; 2019: 0% De acordo com informações da área técnica o valor estimado para execução completa das obras do VLT é de R\$ 2.000.000.000,00.

A execução no entanto, alcançou em 2014 o montante de R\$ 1.094.266.742,68 e desde então não houve mais execução da obra.

Considerando que o remanescente da obra seria de R\$ 905.733.257,32 e que não houve execução deste remanescente em nenhum dos exercícios anteriores, nem em 2019 o valor correto apurado para o indicador é 0%.

d) Percentual remanescente executado (exclusive o VLT) das obras da Copa; 2019: 21%

Analisando a construção do indicador se percebe que o mesmo se refere (ao) valor remanescente executado das obras / Valor remanescente total das obras. De acordo com a área técnica o valor remanescente total das obras era de: R\$ 46.456.505,84, enquanto o valor remanescente executado em 2019 foi de R\$ 9.878.575,30 o que representou um percentual de 21% que é o valor correto do indicador.

#### RESULTADO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO DO PROGRAMA

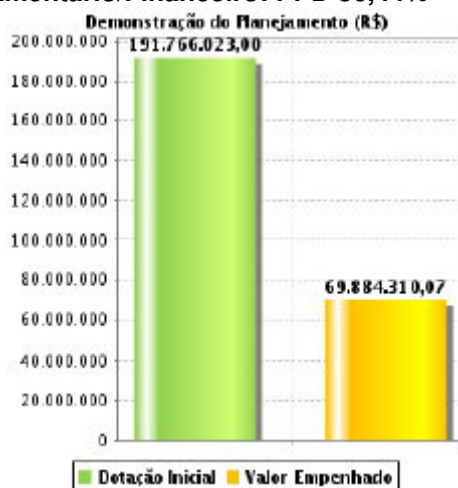
Dotação Inicial LOA	Dotação Final (Após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial LOA	%COFD Empenhado em relação a Dotação Final(-)Valor Contingenciado
191.766.023,00	255.791.366,30	69.884.310,07	149.611.377,11	36,44	65,82

Para medir o grau de desempenho alcançado na realização orçamentária-financeira desse programa pode-se utilizar os seguintes parâmetros qualificativos:

- \* Faixa de 90,01% a 110,00% - Ótimo;
- \* Faixa entre 80,01% a 90,00%, ou ainda, a faixa entre 110,01% a 120,00% - Bom;
- \* Faixa entre 60,01% a 80,00%, ou ainda, a faixa entre 120,01% a 140,00% - Regular;
- \* Faixa entre 40,01% a 60,00%, ou ainda, a faixa entre 140,01% a 160,00% - Deficiente;
- \* Faixa menor de 40,00%, ou ainda, acima de 160,00% - Altamente Deficiente

De acordo com os dados acima, no decorrer do ano/exercício houve **acréscimo** orçamentário de aproximadamente **33,39%**, na relação Dotação Inicial LOA/Dotação Final.

#### Resultado do Planejamento Orçamentário/Financeiro: PPD 36,44%

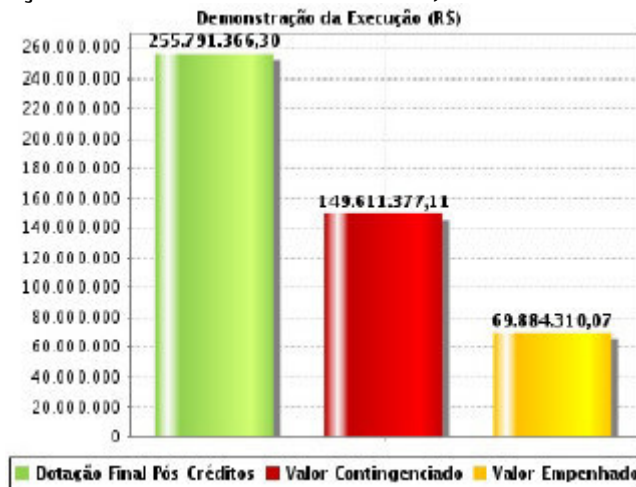




## Estado de Mato Grosso

### RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

#### Resultado da Execução Orçamentária/Financeira: COFD 65,82%



#### EXECUÇÃO DO PROGRAMA:

Conforme resultado apresentado pelo PPD o programa apresentou resultados 36,44% (altamente deficiente). Contudo, se diminuir da dotação inicial R\$ 191.766.023,00 o valor contingenciado de R\$ 149.611.377,11, verifica-se que se execução alcançou índices satisfatórios.

Por outro lado, a execução COFD apresentou resultado de 65,82% (regular), o valor não executado nas fontes 193 aproximadamente 5 milhões terão suas metas contabilizadas no exercício de 2020 devido a execução de obras de pavimentação urbana em andamento, oriundas de convênios.

Também por conta de limitações do teto orçamentário à época do planejamento não foram alocados recursos provenientes de convênios (COT UFMT / ARCHIMEDES PEREIRA LIMA), levando a necessidade de se incrementar tais recursos através de créditos adicionais, que perfizeram o montante de R\$ 4.187.085,58 na fonte 393.

3117 - 3.528.750,00 Fonte 193

5168 -1.983.605,00 Fonte 193

5218 - Hospital - Fonte 393 - 10.000.000,00

#### RESULTADOS DO PROGRAMA:

Ação 1819: Pavimentação Urbana - Trechos pavimentados - Executados 48.657,62m<sup>2</sup>

Ação 1821: Projetos Técnicos de edificações e infraestrutura do Estado de Mato Grosso elaborados: 15 unidades;

Ação 3105: Percentual de Obras de mobilidade e infraestrutura urbana iniciadas para atender às demandas da Copa 2014: 95%

Ação 5168: Equipamento público entregues: 31 Unidades



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

**Eixo Estruturador:**

003-Cidades para Viver Bem: Municípios Sustentáveis

**Diretriz:**

009-Promover ações de desenvolvimento urbano.

**Programa: Cidades Sustentáveis (391)**

**Tipo de Programa:** Finalístico

**Unidade Resp. Programa:**

25101-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

**Origem do Programa:**

O baixo desenvolvimento urbano dos municípios de Mato Grosso.

**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:**

População do Estado de Mato Grosso.

**Gestor(a) do Programa:**

Marcelo de Oliveira e Silva

**PRODUTOS ENTREGUES**

Descrição		METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS		
		Prevista (após créditos)	Realizado	Índices de Realização	Dotação Final (após créditos)	Empenhado	Índices de Execução
Ação	Apoio à regularização fundiária em assentamentos precários.	0,00	0,00	0,00	6.104.340,85	0,00	0,00
Produto / Unidade de Medida	Lote regularizado/Unidade						
Ação	Apoio aos municípios com vistas à ampliação da oferta de sistemas de Resíduos Sólidos	0,00	1,00	100,00	50.040,00	90,00	0,18
Produto / Unidade de Medida	Obra concluída /Unidade						
Ação	Apoio aos municípios na elaboração de planos municipais de saneamento básico	0,00	30,00	3.000,00	50.100,00	0,00	0,00
Produto / Unidade de Medida	Plano elaborado/Percentual						
Ação	Apoio aos municípios na execução de obras de drenagem urbana	0,00	312,33	31.233,00	520.444,00	0,00	0,00
Produto / Unidade de Medida	Obra concluída /Metro						
Ação	Apoio aos municípios na implantação, ampliação e reforma de sistema de abastecimento de água	0,00	1.448,57	144.857,00	5.273.075,81	3.869.890,68	73,39
Produto / Unidade de Medida	Rede ampliada/Metro						
Ação	Apoio aos municípios na implantação, ampliação e reforma de sistema de esgotamento sanitário	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00
Produto / Unidade de Medida	Rede ampliada/Metro						



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

Ação	Apoio aos municípios para elaboração de projetos técnicos de saneamento básico	0,00	3,00	300,00	58.000,00	7.470,00	12,88
Produto / Unidade de Medida	Projeto elaborado/Unidade						
Ação	Capacitação técnica dos servidores da Secretaria de Estado das Cidades-SECID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produto / Unidade de Medida	Pessoa capacitada /Pessoa						
Ação	Elaboração do plano estadual de saneamento básico por bacia hidrográfica	0,00	0,00	0,00	50.040,00	0,00	0,00
Produto / Unidade de Medida	Plano elaborado/Percentual						
Ação	Execução de habitação rural e infraestrutura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produto / Unidade de Medida	Casa construída/Unidade						
Ação	Execução de habitação urbana e infraestrutura	0,00	360,00	36.000,00	8.046.182,55	6.441.181,32	80,05
Produto / Unidade de Medida	Casa construída/Unidade						
Ação	Financiamento de bolsa material de construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produto / Unidade de Medida	Bolsa distribuída/Unidade						
Ação	Fomento à estruturação da Política de Desenvolvimento Urbano nos Municípios	0,00	0,00	0,00	36.500,00	0,00	0,00
Produto / Unidade de Medida	Município apoiado/Unidade						
Ação	Fomento à melhoria da mobilidade e acessibilidade no Estado	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produto / Unidade de Medida	Município apoiado/Unidade						
Ação	Fortalecimento da participação e do controle social nas Políticas de Desenvolvimento Urbano	0,00	0,00	0,00	30.800,00	0,00	0,00
Produto / Unidade de Medida	Município apoiado/Unidade						
Ação	Implementação do Sistema de Informações Municipais Georeferenciadas do Estado de Mato Grosso	0,00	8,00	800,00	219.894,00	23.727,99	10,79
Produto / Unidade de Medida	Município apoiado/Unidade						
Ação	Promoção de ações de educação em saneamento ambiental nos municípios	0,00	0,00	0,00	1.666.668,00	0,00	0,00
Produto / Unidade de Medida	Município atendido/Unidade						
Ação	Reestruturação do ambiente tecnológico da SECID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produto / Unidade de Medida	Parque tecnológico ampliado/Percentual						
Ação	Reestruturação do programa habitacional para os servidores públicos efetivos, ativos, inativos ou pensionistas	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Produto / Unidade de Medida	Programa desenvolvido/implantado/Unidade						
<b>Índice médio geral de realização:</b>					<b>11.383,68%</b>		<b>9,33%</b>



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

INDICADORES DO PROGRAMA

Descrição	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Apurado 2019	Data da Apuração
Percentual de Plano Diretor Municipal elaborado	Unidade	30,00	60,00	0,00	13/02/2020
Fonte: SECID / Sup. Planejamento Urbano					
Percentual de Plano de Mobilidade Urbana elaborado	Pessoa	20,00	50,00	0,00	13/02/2020
Fonte: SECID / Sup. Planejamento Urbano					
Percentual de atendimento de esgoto	Metro	20,00	50,00	53,05	13/02/2020
Fonte: SNIS					
Percentual de atendimento de água	Metro	98,00	100,00	97,00	13/02/2020
Fonte: PNAD / IBGE					
Percentual de municípios com Plano Municipal de Saneamento Básico elaborado	Unidade	45,00	100,00	77,30	13/02/2020
Fonte: SECID / Secretaria Adjunta de Saneamento					
Percentual dos municípios do Estado de Mato Grosso com Conselhos Municipais da Cidade Implantados	Metro	40,00	70,00	24,11	13/02/2020
Fonte: SECID / Sup. Planejamento Urbano					
Percentual dos municípios do Estado de Mato Grosso com GeoCidades implantados	Unidade	20,00	50,00	71,00	13/02/2020
Fonte: SECID / Sup. Planejamento Urbano					
Percentual executado de evolução de construção de habitações de acordo com os resultados projetados.	Unidade	49,62	5,69	4,28	13/02/2020
Fonte: SECID / Sup de Habitação e Assentamentos Precários					

**Análise dos Indicadores do Programa:**

Quanto às informações oficiais Nacional para os indicadores referente ao percentual de atendimento de água (PNAD/IBGE) e percentual de atendimento de esgoto (SNIS) ainda não estão disponibilizados para o ano base de 2019. Desta forma os dados utilizados foram do ano de 2018 com o crescimento de acordo com os investimentos realizados no estado.

**RESULTADO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO DO PROGRAMA**

Dotação Inicial LOA	Dotação Final (Após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial LOA	%COFD Empenhado em relação a Dotação Final(-)Valor Contingenciado
23.940.516,00	22.381.085,21	10.940.660,43	1.770.208,49	45,70	53,08
Para medir o grau de desempenho alcançado na realização orçamentária-financeira desse programa pode-se utilizar os seguintes parâmetros qualificativos: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Faixa de 90,01% a 110,00% - Ótimo;</li> <li>• Faixa entre 80,01% a 90,00%, ou ainda, a faixa entre 110,01% a 120,00% - Bom;</li> <li>• Faixa entre 60,01% a 80,00%, ou ainda, a faixa entre 120,01% a 140,00% - Regular;</li> <li>• Faixa entre 40,01% a 60,00%, ou ainda, a faixa entre 140,01% a 160,00% - Deficiente;</li> <li>• Faixa menor de 40,00%, ou ainda, acima de 160,00% - Altamente Deficiente</li> </ul>					

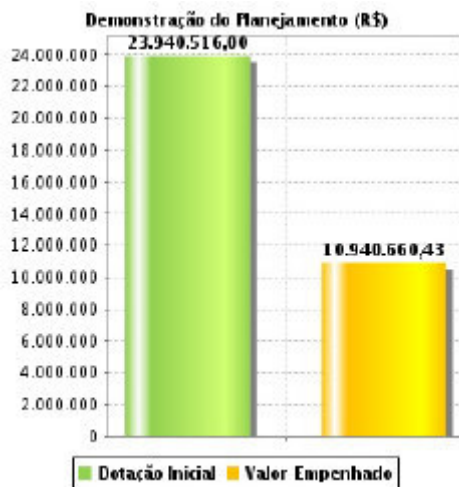
De acordo com os dados acima, no decorrer do ano/exercício houve **decréscimo** orçamentário de aproximadamente **6,51%**, na relação Dotação Inicial LOA/Dotação Final.



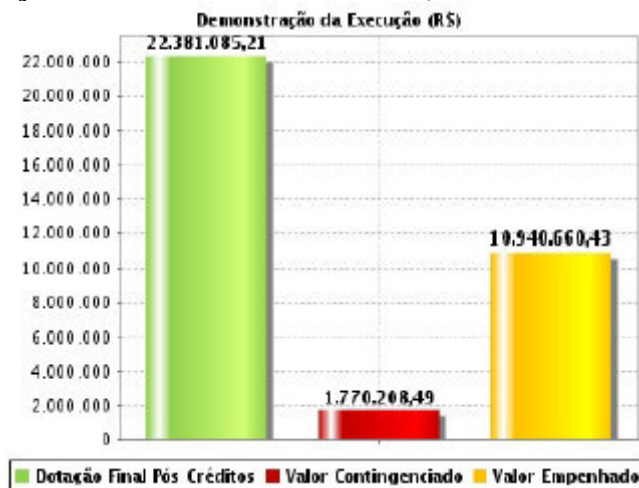
## Estado de Mato Grosso

### RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

#### Resultado do Planejamento Orçamentário/Financeiro: PPD 45,70%



#### Resultado da Execução Orçamentária/Financeira: COFD 53,08%



#### EXECUÇÃO DO PROGRAMA:

Conforme resultado apresentado pelo PPD o programa apresentou resultados 45,70% (deficiente) e o COFD 53,08% (deficiente).

O nível do objetivo atingido pelo programa se deve em grande parte pela ação 3102 - Apoio a regularização fundiária em assentamento precário, onde havia previsto o valor de R\$ 6.093.990,00 na Fonte 193, o qual representa 28,79% do total do Programa, entretanto, com a reforma administrativa (Lei Complementar nº 612, de 29/01/2019), ficou estabelecido o procedimento de sub-rogação para o INTERMAT dos convênios e contratos relacionados à regularização fundiária ficando sob competência do INTERMAT/Casa Civil.

Ainda, parte do resultado da execução do programa se deve ao contingenciamento de 7,91% do total planejado.

#### RESULTADOS DO PROGRAMA:

Para avançarmos mais em ações executivas que reduzam de forma consistente os déficits existentes são necessários muito mais recursos do que aqueles compatíveis com a nossa capacidade financeira atual.

Entretanto, tivemos uma atuação bastante consistente no apoio e suporte às entidades representativas da sociedade civil organizada bem como às equipes técnicas municipais, através da nossa assessoria local, na elaboração de Planos Diretores, na implantação de sistemas de geoprocessamento para implantação de cadastros municipais multifinalitários em 8 municípios, projetos técnicos de saneamento, 360 unidades habitacionais, 01 município com apoio na aquisição de 01 caminhão coletor de resíduos sólidos para atender o município de Arenópolis-MT e a conclusão da obra de Sistema de drenagem urbana no município de Peixoto de Azevedo MT.



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

**Eixo Estruturador:**

003-Cidades para Viver Bem: Municípios Sustentáveis

**Diretriz:**

009-Promover ações de desenvolvimento urbano.

**Programa: Cidades Resilientes a Desastres (392)**

**Tipo de Programa:**

Finalístico

**Unidade Resp. Programa:**

04101-CASA CIVIL

**Origem do Programa:**

Baixa capacidade de resiliência dos municípios mato-grossenses.

**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.

**Gestor(a) do Programa:**

Cesar Claudiomiro Viana de Brum - Ten Cel bm

**PRODUTOS ENTREGUES**

Descrição		METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS		
		Prevista (após créditos)	Realizado	Índices de Realização	Dotação Final (após créditos)	Empenhado	Índices de Execução
Ação	Mapeamento das áreas de risco	6,00	5,00	83,33	200.500,00	25.830,00	12,88
Produto / Unidade de Medida	Município mapeado/Percentual						
Ação	Mitigação para ocorrência de desastres	8,00	12,00	150,00	157.000,00	66.870,00	42,59
Produto / Unidade de Medida	Órgãos com sistemática implementada /Unidade						
Ação	Monitoramento de risco de desastres	4.368,00	4.368,00	100,00	90.000,00	270,00	0,30
Produto / Unidade de Medida	Relatório disponibilizado/Unidade						
Ação	Prevenção a desastres	2.529,50	765,00	30,24	146.099,00	61.108,33	41,83
Produto / Unidade de Medida	Pessoas Capacitadas/Unidade						
Ação	Reestruturação do Sistema Estadual de Proteção e Defesa Civil	10,00	0,00	0,00	30.000,00	1.980,00	6,60
Produto / Unidade de Medida	Sistema reestruturado/implementado/Percentual						
Ação	Respostas a desastres	100,00	100,00	100,00	306.875,00	56.430,00	18,39
Produto / Unidade de Medida	Pessoas atendidas/Percentual						
Índice médio geral de realização:				77,26%			20,43%



## Estado de Mato Grosso

### RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

#### INDICADORES DO PROGRAMA

Descrição	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Apurado 2019	Data da Apuração
Percentual de municípios (de um total de 20 definidos) com mapeamento de áreas de risco	Unidade	25,00	100,00	70,00	31/12/2019
Fonte: Ministério da Integração Nacional					

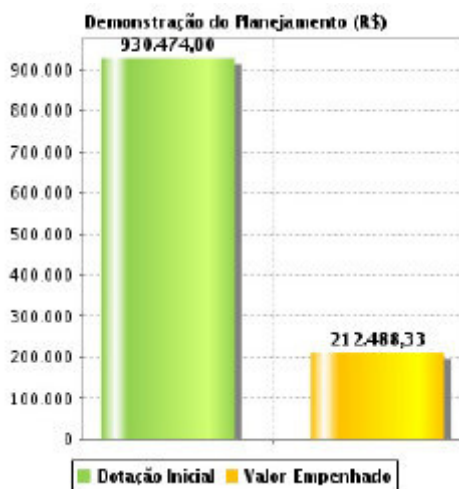
#### Análise dos Indicadores do Programa:

O resultado do Programa ao final do exercício 2019 foi considerado bom, pois alcançou 70% da meta prevista. Este percentual apresenta um total de 14 municípios com mapeamento das áreas de risco.

#### RESULTADO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO DO PROGRAMA

Dotação Inicial LOA	Dotação Final (Apos Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial LOA	%COFD Empenhado em relação a Dotação Final(-)Valor Contingenciado
930.474,00	930.474,00	212.488,33	685.872,07	22,84	86,87
Para medir o grau de desempenho alcançado na realização orçamentária-financeira desse programa pode-se utilizar os seguintes parâmetros qualificativos: • Faixa de 90,01% a 110,00% - Ótimo; • Faixa entre 80,01% a 90,00%, ou ainda, a faixa entre 110,01% a 120,00% - Bom; • Faixa entre 60,01% a 80,00%, ou ainda, a faixa entre 120,01% a 140,00% - Regular; • Faixa entre 40,01% a 60,00%, ou ainda, a faixa entre 140,01% a 160,00% - Deficiente; • Faixa menor de 40,00%, ou ainda, acima de 160,00% - Altamente Deficiente					

#### Resultado do Planejamento Orçamentário/Financeiro: PPD 22,84%

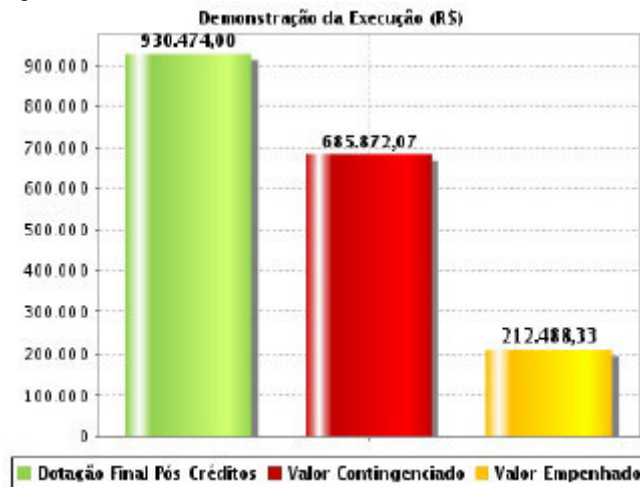




## Estado de Mato Grosso

### RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

Resultado da Execução Orçamentária/Financeira: COFD 86,87%



#### EXECUÇÃO DO PROGRAMA:

O planejamento orçamentário inicial das ações deste programa, se manteve durante todo o exercício, não sendo alterado por anulações ou suplementações. Contudo, o programa sofreu com o contingenciamento linear de 74% do total de seu orçamento, o que gerou impacto na execução de algumas ações, ficando muito abaixo do planejado inicialmente. Referente ao valor de fato disponível para execução, excluindo o valor contingenciado, o programa conseguiu empenhar 86,87% de seus recursos. O contingenciamento afetou pouco o atingimento das metas físicas das ações, pois a maioria delas conseguiu realizar valor próximo ao planejamento inicial, graças às parcerias realizadas com municípios e outros órgãos.

#### RESULTADOS DO PROGRAMA:

O objetivo do programa foi satisfatoriamente alcançado, visto que colaborou para o resultado a obtenção, por parte de alguns municípios, de recursos junto a União para aplicação em ações de reconstrução após desastres. Percebe-se que houve uma maior resiliência dos municípios à absorção de desastres, vez que há mais municípios que possuem organismos municipais de Proteção e Defesa Civil, contribuindo com o esperado para as diretrizes de governo de promoção do desenvolvimento urbano. Ainda acrescenta-se que ao final de 2019 foi realizado o 1º Seminário Mato-Grossense de Redução do Risco de Desastres, e constituiu-se em uma instância de participação social. A execução do programa gerou impactos positivos na sociedade, tendo como um dos principais desafios a mobilização da sociedade para o tema resiliência a desastres e desenvolvimento sustentável.



# Estado

**PARCEIRO E EMPREENDEDOR**

SEPLAG  
Secretaria  
de Estado de  
Planejamento  
e Gestão



Governo de  
**Mato  
Grosso**



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

**Eixo Estruturador:**

002-Estado Parceiro e Empreendedor

**Diretriz:**

005-Promover o desenvolvimento econômico do Estado.

**Programa: Descubra Mato Grosso (185)**

**Tipo de Programa:**

Finalístico

**Unidade Resp. Programa:**

17101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

**Origem do Programa:**

Baixo desenvolvimento da Cadeia Produtiva do Turismo

**Objetivo do Programa:**

Desenvolver a cadeia produtiva do turismo

**Público Alvo:**

População mato-grossense e visitantes do estado.

**Gestor(a) do Programa:**

César Alberto Miranda Lima Dos Santos Costa

**PRODUTOS ENTREGUES**

Descrição		METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS		
		Prevista (após créditos)	Realizado	Índices de Realização	Dotação Final (após créditos)	Empenhado	Índices de Execução
Ação	Estruturação do turismo	5,00	2,00	40,00	2.139.534,00	34.500,00	1,61
Produto / Unidade de Medida	Produto turístico estruturado/Unidade						
Ação	Implantação de infraestrutura básica e turística	14,00	4,00	28,57	55.241.844,55	33.387.450,42	60,44
Produto / Unidade de Medida	Infraestrutura implantada/Unidade						
Ação	Promoção do "Destino MT"	1,00	1,00	100,00	3.777.809,00	208.715,32	5,52
Produto / Unidade de Medida	Destino promovido/Unidade						
Índice médio geral de realização:				56,19%			22,53%

**INDICADORES DO PROGRAMA**

Descrição	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Apurado 2019	Data da Apuração
Percentual de empregos formais ligados ao turismo	Unidade	3,10	3,40	0,00	
Fonte: CAGED e Cadastur (Guias)					
Valor agregado bruto do setor no total do PIB do Estado	Unidade	0,16	0,25	0,00	
Fonte: Sedtur					



## Estado de Mato Grosso

### RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

#### Análise dos Indicadores do Programa:

O indicador Valor agregado bruto do setor no total do PIB do estado não vem sendo apurado desde o início da execução do Programa devido a dificuldade técnicas na apuração. O indicador Percentual de empregos formais ligados ao turismo não foi apurado no ano de 2019 tendo em vista que os dados de suas variáveis são disponibilizadas pelo CAJED apenas no final do ano seguinte, ou seja, 2019 sairá em novembro de 2020. Nos anos anteriores este indicador se comportou da seguinte forma: 2016 (3,44%), 2017 (3,23%), 2018 (3,49%) sendo que a meta para o final do PPA (2019) era de 3,40%. Sendo assim, foi atingida.

#### RESULTADO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO DO PROGRAMA

Dotação Inicial LOA	Dotação Final (Após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial LOA	%COFD Empenhado em relação a Dotação Final(-)Valor Contingenciado
8.161.097,00	61.159.187,55	33.630.665,74	4.766.016,68	412,09	59,64

Para medir o grau de desempenho alcançado na realização orçamentária-financeira desse programa pode-se utilizar os seguintes parâmetros qualificativos:

- Faixa de 90,01% a 110,00% - Ótimo;
- Faixa entre 80,01% a 90,00%, ou ainda, a faixa entre 110,01% a 120,00% - Bom;
- Faixa entre 60,01% a 80,00%, ou ainda, a faixa entre 120,01% a 140,00% - Regular;
- Faixa entre 40,01% a 60,00%, ou ainda, a faixa entre 140,01% a 160,00% - Deficiente;
- Faixa menor de 40,00%, ou ainda, acima de 160,00% - Altamente Deficiente

De acordo com os dados acima, houve um **acréscimo** orçamentário de aproximadamente **649,40%** na relação Dotação Inicial LOA/Dotação Final

#### Resultado do Planejamento Orçamentário/Financeiro: PPD 412,09%

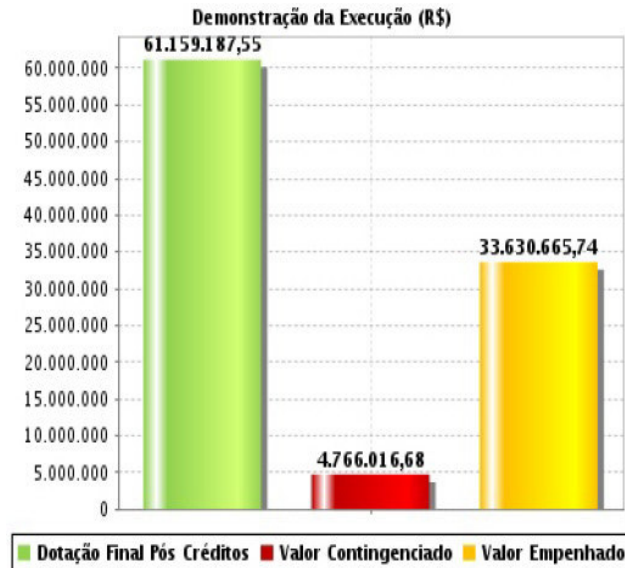




## Estado de Mato Grosso

### RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

Resultado da Execução Orçamentária/Financeira: COFD 59,64%



#### EXECUÇÃO DO PROGRAMA:

A Sedec não conseguiu um desempenho próximo ou igual ao planejado tendo em vista que houve suplementação em virtude de ingressos de recursos decorrentes do Prodestur e outros convênios federais. Na dotação inicial planejada já havia conhecimento da possibilidade dos ingressos adicionais mas a orientação da SEFAZ é que esta suplementação seja lançada apenas quando da entrada dos recursos. A execução em relação ao crédito atualizado ficou prejudicada tendo em vista a publicação do decreto de N° 08 de 17 de Janeiro de 2019, contingenciando as despesas do Executivo. Dos recursos disponibilizados, estes foram de acordo com os cronogramas previstos. O contingenciamento prejudicou a execução do total das Ações, refletindo no desempenho do Programa. Houve ainda dificuldades na liberação de recursos federais do Prodestur devido a mudança da política da União.

#### RESULTADOS DO PROGRAMA:

O objetivo foi alcançado tendo em vista que a cadeia produtiva do turismo foi fortalecida pelas Ações do Programa, conforme apresenta o indicador de empregos formais ligados ao turismo. Este Programa impacta significativamente na sociedade gerando empregos em comunidades distantes com pouco acesso ao mercado de trabalho dos grandes centros, contribuindo com a melhoria na qualidade de vida e com preservação da natureza e valorização da cultura mato-grossense. O grande desafio é alocar recursos e profissionalizar a atividade, preparando o estado para receber o turismo global.



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

**Eixo Estruturador:**

002-Estado Parceiro e Empreendedor

**Diretriz:**

005-Promover o desenvolvimento econômico do Estado.

**Programa: Regularização Fundiária (208)**

**Tipo de Programa:**

Finalístico

**Unidade Resp. Programa:**

04304-INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

**Origem do Programa:**

Insegurança jurídica fundiária do Estado

**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

**Gestor(a) do Programa:**

Francisco Serafim de Barros

**PRODUTOS ENTREGUES**

Descrição		METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS		
		Prevista (após créditos)	Realizado	Índices de Realização	Dotação Final (após créditos)	Empenhado	Índices de Execução
Ação	Regularização ambiental dos assentamentos rurais	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produto / Unidade de Medida	Assentamento rural inserido no CAR/Unidade						
Ação	Regularização fundiária das áreas urbana do Estado	200,00	966,00	483,00	180.000,00	5.070,00	2,82
Produto / Unidade de Medida	Título expedido/Unidade						
Ação	Regularização fundiária de áreas rurais	3.000,00	1.144,00	38,13	180.000,00	53.550,00	29,75
Produto / Unidade de Medida	Título expedido/Unidade						
Ação	Regularização fundiária de conjuntos habitacionais urbanos	350,00	748,00	213,71	0,00	0,00	0,00
Produto / Unidade de Medida	Título expedido/Unidade						
Ação	Regularização fundiária dos assentamentos rurais	400,00	22,00	5,50	180.000,00	12.690,00	7,05
Produto / Unidade de Medida	Título expedido/Unidade						
<b>Índice médio geral de realização:</b>				<b>148,07%</b>		<b>7,92%</b>	



## Estado de Mato Grosso

### RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

#### INDICADORES DO PROGRAMA

Descrição	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Apurado 2019	Data da Apuração
Imóveis rurais cadastrados e medidos.	Unidade	13.428,00	16.628,00	0,00	
Fonte: INTERMAT					
Lotes urbanos regularizados.	Unidade	47.300,00	59.300,00	2.396,00	31/12/2019
Fonte: INTERMAT					
Número de títulos rurais expedidos.	Percentual	11.900,00	13.100,00	69,00	31/12/2019
Fonte: INTERMAT					
Percentual acumulado de assentamentos rurais emancipados pelo INTERMAT	Unidade	4,00	16,00	0,00	31/12/2019
Fonte: INTERMAT					
Percentual acumulado de conjuntos habitacionais regularizados pelo INTERMAT	Unidade	8,00	30,00	14,00	31/12/2019
Fonte: INTERMAT					
Percentual acumulado de glebas rurais regularizadas pelo INTERMAT	Percentual	4,00	16,00	0,00	31/12/2019
Fonte: INTERMAT					
Plano de Desenvolvimento de Assentamento.	Unidade	13,00	30,00	0,00	31/12/2019
Fonte: INTERMAT					

#### Análise dos Indicadores do Programa:

O programa 208 foi criado no PPA 2015/2019 com objetivo de promover a regularização fundiária dos imóveis urbanos e rurais no Estado de Mato Grosso, tendo como justificativa que: A política de regularização fundiária estadual deve contribuir para a segurança jurídica e para a redução dos conflitos sociais. A titulação de imóveis rurais ajuda na obtenção de créditos e no fortalecimento de cadeias produtivas nos municípios, consequentemente, no aumento da produção agropecuária, na geração de emprego para trabalhadores rurais e no aumento da renda das famílias de agricultores familiares e empresariais. Já a titulação de lotes urbanos efetiva o direito à moradia nas cidades. O INTERMAT precisa eliminar o passivo existente e atender novas demandas, como: a regularização fundiária das áreas ocupadas informalmente no meio rural e urbano, a regularização fundiária e ambiental dos assentamentos rurais. A falta de regularização fundiária prejudica o desenvolvimento econômico e social do Estado, gera o conflito agrário e a insegurança da moradia, carece, portanto, de investimento do setor público. Foram criados 7 (sete) indicadores neste programa sendo: 1. Percentual acumulado de conjuntos habitacionais, diz que: O resultado deste indicador expressa o esforço do INTERMAT em realizar a regularização fundiária urbana, que em 2019 o índice alcançado de 14 conjuntos regularizados somente aconteceu através das realizações de termos de cooperações com outros órgãos do estado, parcerias com prefeituras e outras entidades. 2. Percentual acumulado de assentamentos rurais emancipados pelo INTERMAT, em 2016 à 2019 não foram emancipados assentamentos rurais pelo INTERMAT. Apesar de serem entregues 22 de títulos nos Assentamentos. Cabe ressaltar que embora os trabalhos desses assentamentos estão em fase de conclusões, não foram realizados os processos de emancipações. 3. Percentual acumulado de glebas rurais regularizadas pelo INTERMAT, em 2019 não foram priorizadas esta ação em 2019. 4. Número de Títulos Rurais expedidos em 2019 foram expedidos 69 (sessenta e nove) títulos rurais. 5. Lotes urbanos regularizados: foram regularizados o total de 2396 (dois mil trezentos e noventa e seis) lotes pela Diretoria Urbana sendo: sendo 682 (seiscentos e oitenta e dois) emissão de títulos definitivos de lotes urbanos ocupados informalmente, em áreas de competência do estado e 1714 (mil setecentos e quatorze) titulação dos loteamentos em conjuntos habitacionais. 6. Plano de Desenvolvimento de Assentamento, a ação no ano de 2016 à 2019 não foi executada. 7. Imóveis rurais cadastrados e medidos, no exercício de 2019 foram cadastrados e medidos 61 (sessenta e um) imóveis rurais no Estado de MT.



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO DO PROGRAMA

Dotação Inicial LOA	Dotação Final (Após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial LOA	%COFD Empenhado em relação a Dotação Final(-)Valor Contingenciado
540.000,00	540.000,00	71.310,00	468.690,00	13,21	100,00

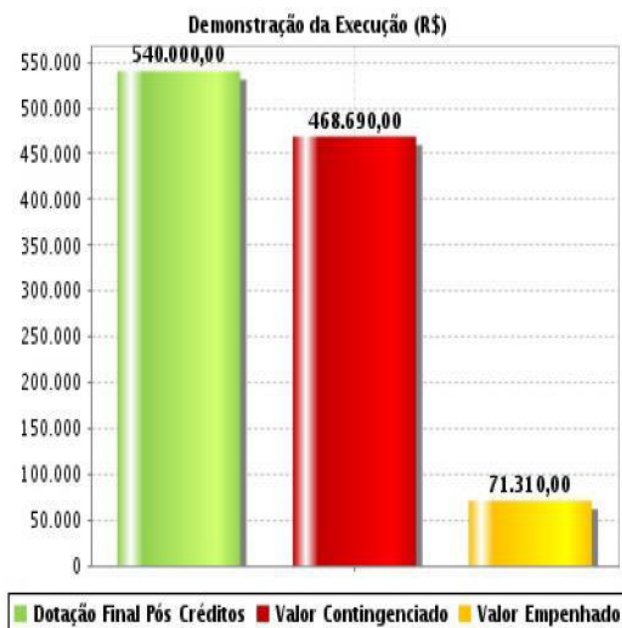
Para medir o grau de desempenho alcançado na realização orçamentária-financeira desse programa pode-se utilizar os seguintes parâmetros qualificativos:

- Faixa de 90,01% a 110,00% - Ótimo;
- Faixa entre 80,01% a 90,00%, ou ainda, a faixa entre 110,01% a 120,00% - Bom;
- Faixa entre 60,01% a 80,00%, ou ainda, a faixa entre 120,01% a 140,00% - Regular;
- Faixa entre 40,01% a 60,00%, ou ainda, a faixa entre 140,01% a 160,00% - Deficiente;
- Faixa menor de 40,00%, ou ainda, acima de 160,00% - Altamente Deficiente

Resultado do Planejamento Orçamentário/Financeiro: PPD 13,21%



Resultado da Execução Orçamentária/Financeira: COFD 100,00%





## Estado de Mato Grosso

### RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

#### **EXECUÇÃO DO PROGRAMA:**

O órgão teve dificuldades orçamentárias e financeiras, houve a necessidade de readequar a as despesas desta ação para o pagamento somente de diárias. Foi contingenciado 86,79% do orçamento desta ação, motivo do índice altamente deficiente no PPD. Apesar do contingenciamento de recursos, as ações deste programa foram executadas satisfatoriamente tendo em vista os termos de cooperação com as prefeituras, estado e outros entes.

#### **RESULTADOS DO PROGRAMA:**



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

**Eixo Estruturador:**

002-Estado Parceiro e Empreendedor

**Diretriz:**

005-Promover o desenvolvimento econômico do Estado.

**Programa: Defesa Sanitária Vegetal (214)**

**Tipo de Programa:**

Finalístico

**Unidade Resp. Programa:**

17303-INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO

**Origem do Programa:**

Vulnerabilidade do sistema de defesa fitossanitária

**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

**Gestor(a) do Programa:**

Ana Paula Vicenzi

PRODUTOS ENTREGUES

Descrição		METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS		
		Prevista (após créditos)	Realizado	Índices de Realização	Dotação Final (após créditos)	Empenhado	Índices de Execução
Ação	Análise laboratorial e certificação de laboratórios privados	1.000,00	2.481,00	248,10	100.086,00	0,00	0,00
Produto / Unidade de Medida	Análise laboratorial realizada/Unidade						
Ação	Educação sanitária em Defesa Sanitária Vegetal e Gestão da Informação	1,00	1,00	100,00	167.680,00	73.540,00	43,86
Produto / Unidade de Medida	Campanha educativa realizada/Unidade						
Ação	Fiscalização do comércio de materiais propagativos	6.800,00	4.238,00	62,32	1.575.772,06	276.857,57	17,57
Produto / Unidade de Medida	Estabelecimento fiscalizado/Unidade						
Ação	Fiscalização do trânsito de vegetais, produtos vegetais, insumos e agrotóxicos	4.500,00	6.450,00	143,33	95.400,00	85.900,00	90,04
Produto / Unidade de Medida	Partida fiscalizada/Unidade						
Ação	Gestão de agrotóxicos e afins	2.500,00	12.153,00	486,12	34.380,00	34.380,00	100,00



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

Produto / Unidade de Medida	Fiscalização realizada/Unidade						
Ação	Prevenção, controle e erradicação de pragas quarentenárias	200,00	874,00	437,00	122.950,00	9.360,00	7,61
Produto / Unidade de Medida	Propriedade inspecionada/Unidade						
Ação	Prevenção e controle de pragas de importância econômica	2.500,00	6.924,00	276,96	62.640,00	62.640,00	100,00
Produto / Unidade de Medida	Propriedade inspecionada/Unidade						
Ação	Prevenção e controle de pragas não-quarentenárias regulamentadas e certificação fitossanitária	60,00	3,00	5,00	7.330,00	270,00	3,68
Produto / Unidade de Medida	Propriedade inspecionada/Unidade						
<b>Índice médio geral de realização:</b>					<b>219,85%</b>		<b>45,35%</b>

INDICADORES DO PROGRAMA

Descrição	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Apurado 2019	Data da Apuração
Certificação de locais de produção livres para <i>Sinoxylon conigerum</i>	Unidade	8,00	8,00	0,00	31/12/2019
Fonte: INDEA					
Manutenção do status de livre de pragas quarentenárias presentes para o Estado de Mato Grosso.	Unidade	15,00	15,00	0,00	31/12/2019
Fonte: INDEA					
Municípios infestados com a Broca da Teca (atualmente, somente em Cuiabá)	Unidade	1,00	1,00	0,00	31/12/2019
Fonte: INDEA					
Média do número de aplicações para o controle da Ferrugem Asiática da Soja no Estado de MT	Unidade	5,00	5,00	5,00	31/12/2019
Fonte: INDEA					
Média do número de aplicações para o controle do Bicudo do Algodoeiro no Estado de Mato Grosso	Unidade	12,00	12,00	15,00	31/12/2019
Fonte: CDSV/INDEA					
Número de aplicações para controle da ferrugem asiática da soja	Unidade	5,00	5,00	5,00	31/12/2019
Fonte: APROSOJA-Associação de Prod de Soja de MT					
Número de aplicações para controle do bicudo do algodoeiro	Unidade	12,00	12,00	15,00	31/12/2019
Fonte: IMA/MT					
Número de novas pragas no Estado de Mato Grosso	Unidade	0,00	0,00	2,00	31/12/2019
Fonte: CDSV/INDEA-MT					

**Análise dos Indicadores do Programa:**

1) O número de municípios onde correram a introdução de novas pragas oficialmente controladas no período do PPA, foram apenas 2 municípios (Tapurah e Ipiranga do Norte), ocasionados pelo transito de máquinas agrícolas contaminadas com sementes do *Amaranthus palmeri*, provavelmente oriundas da Argentina. 2) Os municípios infestados com a broca da teça e número de locais de produção livre de *Sinoxylon conigerum* foram zerados, pois apesar da praga ainda existir, ela não é mais considerada "PRAGA QUARENTENÁRIA". 5) Pela mesma razão não há mais locais com Certificação de Produção Livre de *Sinoxylon conigerum*, que é o caso do indicador 296. 3) O número de aplicações para controle do bicudo do algodoeiro que tiveram um leve aumento em função do expressivo aumento de área que sofreu a cultura, bem como devido a inserção de



## Estado de Mato Grosso

### RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

novos produtores sem experiência no cultivo do algodão. 4) Os números de aplicações para o controle das pragas de importância econômica ficaram estáveis, como no caso da ferrugem asiática, que não sofreu alteração no número de aplicações durante o período do PPA. 6) O estado manteve seu status fitossanitário no período do PPA. Os indicadores 7 e 8 estão repetidos, e são os mesmos indicadores 3 e 4.

#### RESULTADO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO DO PROGRAMA

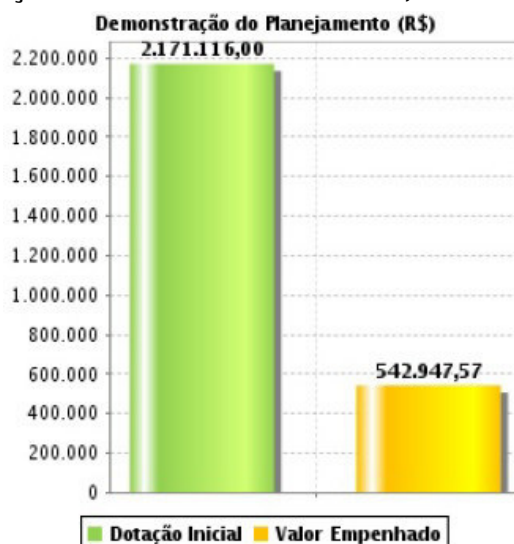
Dotação Inicial LOA	Dotação Final (Após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial LOA	%COFD Empenhado em relação a Dotação Final(-)Valor Contingenciado
2.171.116,00	2.166.238,06	542.947,57	440.550,00	25,01	31,46

Para medir o grau de desempenho alcançado na realização orçamentária-financeira desse programa pode-se utilizar os seguintes parâmetros qualificativos:

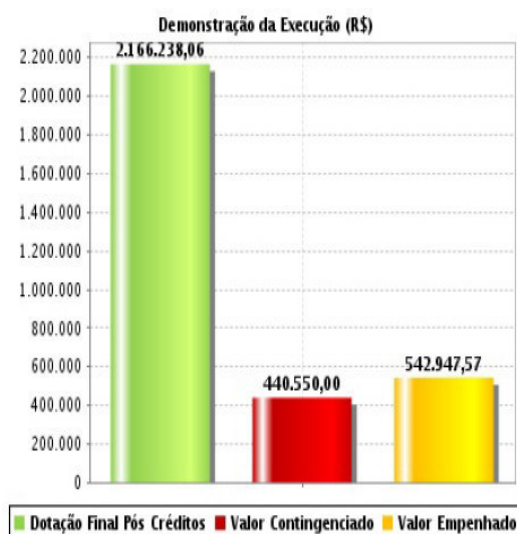
- Faixa de 90,01% a 110,00% - Ótimo;
- Faixa entre 80,01% a 90,00%, ou ainda, a faixa entre 110,01% a 120,00% - Bom;
- Faixa entre 60,01% a 80,00%, ou ainda, a faixa entre 120,01% a 140,00% - Regular;
- Faixa entre 40,01% a 60,00%, ou ainda, a faixa entre 140,01% a 160,00% - Deficiente;
- Faixa menor de 40,00%, ou ainda, acima de 160,00% - Altamente Deficiente

De acordo com os dados acima, no decorrer do ano/exercício houve **decréscimo** orçamentário de aproximadamente **0,22%**, na relação Dotação Inicial LOA/Dotação Final.

#### Resultado do Planejamento Orçamentário/Financeiro: PPD 25,01%



#### Resultado da Execução Orçamentária/Financeira: COFD 31,46%





Estado de Mato Grosso

## RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

### **EXECUÇÃO DO PROGRAMA:**

Os valores referentes à fonte 193 se referem a valores oriundos de convênio, que anualmente vencem e ficam indisponíveis para uso. Já os valores referentes à fonte 240, devido à demora na liberação dos recursos, que ficam contingenciados e são liberados somente nos últimos períodos do ano, inviabilizam a realização de planejamento de atividades executáveis para execução dos trabalhos, além de terem basicamente sido remanejados ao longo do ano, tirando os valores da área técnica para a manutenção da área sistêmica do órgão. Os valores da fonte 393 foram referentes aos convênios, sendo que as metas foram executadas devido ao Aditivo de prazo do Contrato de Parceria N.º009/2017 Convênio FASE-MT N.º 001/2013, e do Convênio MAPA N.º 873495/2017, possibilitando incremento de recursos e consequentemente execução das atividades. Parte do recurso do Convênio MAPA não foi plenamente utilizado por falta de contrato com empresas de transporte para realizar os deslocamentos dos fiscais para o treinamento previsto na meta do convênio. O programa foi executado com muita dificuldade, visto a dificuldade de coordenar as ações sem a previsão das disponibilizações de recursos.

### **RESULTADOS DO PROGRAMA:**

De acordo com os resultados apresentados pelas ações do programa, conclui-se que mesmo com as dificuldades orçamentárias ocorridas no ano de 2019, que dificultaram o planejamento das ações para execução dentro dos prazos e metas, o programa foi eficiente, eficaz e efetivo, alcançando seu objetivo de fortalecimento do sistema de defesa fitossanitária, comprovado pelo crescimento do setor produtivo de vegetais em Mato Grosso e garantindo a qualidade da produção agrícola.



## Estado de Mato Grosso

### RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

**Eixo Estruturador:**

002-Estado Parceiro e Empreendedor

**Diretriz:**

005-Promover o desenvolvimento econômico do Estado.

**Programa: Defesa Sanitária Animal (216)****Tipo de Programa:**

Finalístico

**Unidade Resp. Programa:**

17303-INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO

**Origem do Programa:**

Fragilidade do sistema de defesa sanitária animal, que prejudica a prevenção de doenças exóticas ou erradicadas e o controle e erradicação de doenças dos animais prevalentes em Mato Grosso

**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

**Gestor(a) do Programa:**

Daniella Soares de Almeida Bueno

**PRODUTOS ENTREGUES**

Descrição		METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS		
		Prevista (após créditos)	Realizado	Índices de Realização	Dotação Final (após créditos)	Empenhado	Índices de Execução
Ação	Auditorias em propriedades rurais para fins de certificação	44,00	96,00	218,18	0,00	0,00	0,00
Produto / Unidade de Medida	Auditoria realizada/Unidade						
Ação	Cadastramento de estabelecimentos pecuários	90.593,00	125.858,00	138,93	0,00	0,00	0,00
Produto / Unidade de Medida	Propriedade com geolocalização cadastrada /Unidade						
Ação	Capacitação em defesa sanitária animal	7,00	2,00	28,57	329.072,95	123.287,59	37,47
Produto / Unidade de Medida	Curso realizado/Unidade						
Ação	Controle da raiva dos herbívoros e prevenção da encefalopatia espongiforme bovina	7.214,00	15.636,00	216,75	114.660,00	95.400,00	83,20
Produto / Unidade de Medida	Propriedade atendida em ação de vigilância epidemiológica /Unidade						



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

Ação	Controle das doenças dos equídeos	50,00	52,00	104,00	4.140,00	4.140,00	100,00
Produto / Unidade de Medida	Foco de AIE e Mormo atendida/Percentual						
Ação	Controle e erradicação da brucelose bovina	15.000,00	17.310,00	115,40	76.190,00	38.899,60	51,06
Produto / Unidade de Medida	Propriedade com vacinação realizada /Unidade						
Ação	Educação em defesa sanitária animal dirigida ao produtor rural	500,00	1.500,00	300,00	0,00	0,00	0,00
Produto / Unidade de Medida	Evento realizado/Unidade						
Ação	Erradicação da tuberculose bovina	100,00	57,10	57,10	0,00	0,00	0,00
Produto / Unidade de Medida	Foco de tuberculose bovina atendida /Percentual						
Ação	Fiscalização do trânsito de animais, produtos e subprodutos	78.000,00	125.762,00	161,23	4.663.020,96	4.510.367,10	96,73
Produto / Unidade de Medida	Boiada e veículo fiscalizados /Unidade						
Ação	Fiscalização dos estabelecimentos que comercializam produtos de uso veterinário	14.400,00	17.502,00	121,54	0,00	0,00	0,00
Produto / Unidade de Medida	Fiscalização em revenda realizada/Unidade						
Ação	Monitoramento colaborativo em defesa sanitária animal	140,00	139,00	99,29	106.380,00	99.900,00	93,91
Produto / Unidade de Medida	Monitoria realizada /Unidade						
Ação	Prevenção, controle e erradicação das doenças das aves	2.500,00	2.540,00	101,60	13.680,00	11.910,00	87,06
Produto / Unidade de Medida	Propriedade atendida em ação de vigilância epidemiológica /Unidade						
Ação	Prevenção das doenças dos invertebrados e animais aquáticos	85,00	120,00	141,18	1.080,00	1.080,00	100,00
Produto / Unidade de Medida	Propriedade atendida em ação de vigilância epidemiológica /Unidade						
Ação	Prevenção e erradicação da febre aftosa	10.000,00	14.374,00	143,74	1.486.663,51	967.261,40	65,06
Produto / Unidade de Medida	Propriedade atendida em ação de vigilância epidemiológica /Unidade						
Ação	Prevenção, erradicação e controle das doenças dos suídeos	3.800,00	3.823,00	100,61	13.610,00	12.960,00	95,22
Produto / Unidade de Medida	Propriedade atendida em ação de vigilância epidemiológica /Unidade						
Ação	Realização de análises laboratoriais	300,00	360,00	120,00	0,00	0,00	0,00
Produto / Unidade de Medida	Análise laboratorial realizada/Unidade						
Ação	Vigilância epidemiológica veterinária em eventos pecuários	1.100,00	1.091,00	99,18	0,00	0,00	0,00
Produto / Unidade de Medida	Evento atendido/Unidade						
<b>Índice médio geral de realização:</b>				<b>133,37%</b>			<b>47,63%</b>



## Estado de Mato Grosso

### RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

#### INDICADORES DE PROGRAMA

Descrição	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Apurado 2019	Data da Apuração
Certificação da condição sanitária animal	Percentual	550.000,00	750.000,00	0,00	
Fonte: INDEA					
Manutenção da condição de livre de doenças no Estado de Mato Grosso	Percentual	100,00	100,00	100,00	30/01/2020
Fonte: OIE e MAPA					
Percentual de focos (brucelose, tuberculose e mormo) em saneamento	Percentual	80,00	100,00	87,33	30/01/2020
Fonte: INDEA/MT					
Percentual de focos de anemia infecciosa equina em saneamento	Unidade	80,00	100,00	52,00	30/01/2020
Fonte: INDEA					
Percentual de suspeitas de doenças de notificação compulsória atendidas	Unidade	80,00	100,00	93,01	30/01/2020
Fonte: INDEA/MT					
Pontuação média obtida na aplicação da ferramenta PVS/OIE	Unidade	3,00	4,00	3,13	30/01/2020
Fonte: CDSA, MAPA, OIE					
Taxa acumulada de visitas a propriedades em vigilância epidemiológica	Percentual	25,00	100,00	95,29	30/01/2020
Fonte: CDSA/INDEA/MT					
Tempo médio para atendimento à notificação de foco de doenças	Unidade	72,00	72,00	502,00	30/01/2020
Fonte: CDSA/INDEA/MT					
Índice de prevalência da brucelose no rebanho bovino	Unidade	4,00	1,50	0,00	
Fonte: INDEA/USP					

#### Análise dos Indicadores do Programa:

O estado manteve as certificações sanitárias conferidas pela Organização Mundial de Saúde Animal - OIE, como livre de febre aftosa com vacinação, livre de peste suína clássica e risco insignificante para e encefalopatia espongiforme bovina, assim como, o reconhecimento pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA como livre de influenza aviária e doença de Newcastle em plantéis industriais, ou seja, Mato Grosso permanece habilitado a exportar sua produção de bovinos, suínos e aves para uma grande quantidade de países que exigem essas certificações. A meta relativa a taxa acumulada de visitas a propriedades rurais em ações de vigilância ficou próximo do previsto para o ano, totalizando 95,29%, essa redução da quantidade de propriedades atendidas em relação a 2018 foi devida a falta de veículo/combustível nos primeiros meses do ano, bem como à redução de recursos humanos distribuídos nas Unidades Locais e Execução e redução na quantidade de Unidades Veterinárias Locais, o que gerou maior tempo gasto com deslocamentos. O percentual de atendimento dos focos de brucelose, tuberculose e mormo ficou abaixo da meta prevista, principalmente devido à falta de recursos financeiros e humanos em cada município. O tempo médio para atendimento à notificação de foco de doenças permanece muito acima do previsto, principalmente devido à escassa disponibilidade de recursos materiais, humanos e redução na quantidade de Unidades Veterinárias Locais, levando à necessidade de priorização de deslocamento para atenção mais rápida às doenças de evolução aguda e mais impactantes ao comércio ou saúde pública. O percentual de suspeitas de doenças de notificação obrigatória atendido ficou abaixo do previsto, principalmente pelo não atendimento a focos de anemia infecciosa equina em virtude do direcionamento dos recursos para doenças de maior impacto econômico ou de saúde pública. A nota obtida na aplicação da ferramenta PVS/OIE em avaliações internas, teve redução em relação ao ano anterior, mantendo-se distante da meta prevista, impactada principalmente pela redução das Unidades Veterinárias Locais no decorrer do exercício. Houve melhora em relação ao exercício anterior no percentual de focos atendidos de AIE, porém permanece muito abaixo da meta estabelecida, em virtude da necessidade de priorização do atendimento de outras doenças. Os indicadores " Certificação da condição sanitária animal" e " Índice da prevalência da brucelose no rebanho bovino" foram substituídos/excluídos por ocasião da confecção do PPA 2016-2019. Numa análise geral, os indicadores do



## Estado de Mato Grosso

### RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

Programa de Defesa Sanitária Animal, apesar de falta de recursos materiais e financeiros, mantiveram-se estagnados no período, não havendo até então perda de status sanitário para enfermidades transfronteiriças, que impactam a economia dos países mundialmente, porém é preocupante a redução de profissionais lotados nas Unidades Locais de Execução, o que, caso não solucionado pode impactar severamente as atividades de fiscalização e vigilância e conseqüentemente provocar perda ou não obtenção de novas certificações.

#### RESULTADO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO DO PROGRAMA

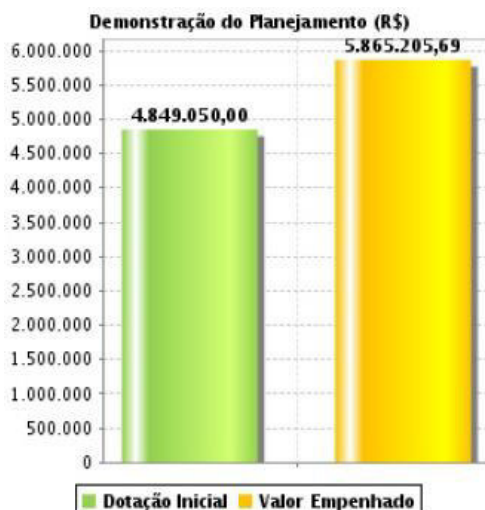
Dotação Inicial LOA	Dotação Final (Após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial LOA	%COFD Empenhado em relação a Dotação Final(-)Valor Contingenciado
4.849.050,00	6.808.497,42	5.865.205,69	0,00	120,96	86,15

Para medir o grau de desempenho alcançado na realização orçamentária-financeira desse programa pode-se utilizar os seguintes parâmetros qualificativos:

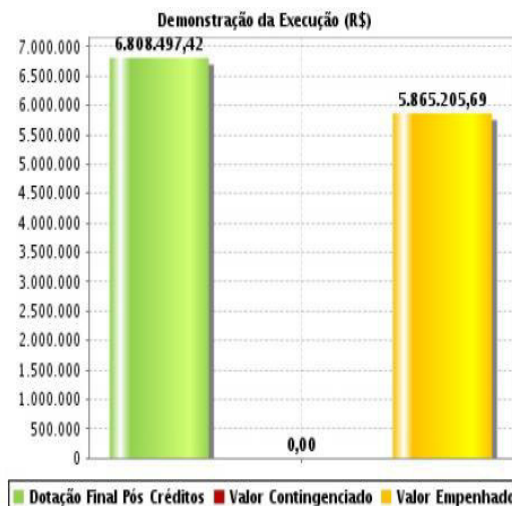
- Faixa de 90,01% a 110,00% - Ótimo;
- Faixa entre 80,01% a 90,00%, ou ainda, a faixa entre 110,01% a 120,00% - Bom;
- Faixa entre 60,01% a 80,00%, ou ainda, a faixa entre 120,01% a 140,00% - Regular;
- Faixa entre 40,01% a 60,00%, ou ainda, a faixa entre 140,01% a 160,00% - Deficiente;
- Faixa menor de 40,00%, ou ainda, acima de 160,00% - Altamente Deficiente

De acordo com os dados acima, no decorrer do ano/exercício houve um **acréscimo** orçamentário de aproximadamente **40,41%**, na relação Dotação Inicial LOA/Dotação Final.

Resultado do Planejamento Orçamentário/Financeiro: PPD 120,96%



Resultado da Execução Orçamentária/Financeira: COFD 86,15%





## Estado de Mato Grosso

### RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

#### **EXECUÇÃO DO PROGRAMA:**

Como em exercícios anteriores, a disponibilização de recursos pelo Estado para a dotação inicial (LOA) não atendem as demandas do Programa de Defesa Sanitária Animal. Assim, o INDEA/MT precisa contar com convênios firmados com o Ministério da Agricultura e fundos privados de saúde animal, para aquisição/locação de veículos, reformas de estruturas físicas, aquisição de combustível, materiais específicos para a atividade, pagamento de diárias, entre outros. Eventual solução de continuidade poderia prejudicar o Estado, produtores e rebanhos vulneráveis às doenças que colocariam em risco a produção animal de Mato Grosso. Por isso houve discrepância entre os valores da LOA inicial e o valor da dotação final. Pois o que é planejado e solicitado no Plano de Trabalho anual PTA está limitado pelo baixo teto orçamentário oferecido ao órgão e, ainda, esta dotação na Lei Orçamentária autorizada sofre redução via crédito adicional para atender outras ações administrativas. Outro fato é que mesmo a dotação da fonte 240 remanescente no programa o financeiro não vem sendo liberado tempestivamente pela SEFAZ. Há, portanto, sistemática dependência de convênios com a iniciativa privada e o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento para manter a execução das atividades no prazo previsto em norma e critérios técnicos. A avaliação regular do planejamento, como já descrito, foi devida ao teto orçamentário insuficiente e à constante necessidade de suplementação com recursos financeiros provenientes de convênios.

#### **RESULTADOS DO PROGRAMA:**

A manutenção das certificações sanitárias induzem à conclusão de que o objetivo do Programa foi atingido mesmo com escassos recursos Estaduais, frequentemente complementados por outras entidades públicas e privadas, o que poderia ser traduzido como efetividade. Porém a estagnação de alguns indicadores e consequente não cumprimento das metas apontam para risco de perda de status e não acompanhamento da evolução da Defesa Sanitária Animal no mundo. O INDEA/MT entregou à sociedade a manutenção dos status sanitários, porém sempre na dependência de recursos externos aprovados, o que é totalmente incompatível com a atividade típica de estado que a instituição desenvolve, executando a norma para o bem comum, muitas vezes em detrimento de interesses particulares. A intempestividade da liberação de recursos e a dependência de fontes privadas no curto e médio prazo pode prejudicar a independência técnica do INDEA/MT caso o governo não disponibilize os recursos públicos necessários.



## Estado de Mato Grosso

### RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

**Eixo Estruturador:**

002-Estado Parceiro e Empreendedor

**Diretriz:**

005-Promover o desenvolvimento econômico do Estado.

**Programa: Inspeção de Produtos de Origem Animal (217)****Tipo de Programa:**

Finalístico

**Unidade Resp. Programa:**

17303-INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO

**Origem do Programa:**

Baixa qualidade sanitária dos produtos de origem animal consumidos no Estado

**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 agroindústria familiar e pequeno porte

**Gestor(a) do Programa:**

Estado de Mato Grosso

#### PRODUTOS ENTREGUES

Descrição		METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS		
		Prevista (após créditos)	Realizado	Índices de Realização	Dotação Final (após créditos)	Empenhado	Índices de Execução
Ação	Capacitação em inspeção e fiscalização de produtos de origem animal	2,00	1,00	50,00	51.280,00	35.760,00	69,73
Produto / Unidade de Medida	Capacitação realizada/Unidade						
Ação	Educação sanitária sobre produtos e subprodutos de origem animal	5,00	5,00	100,00	69.340,00	15.019,74	21,66
Produto / Unidade de Medida	Reunião realizada/Unidade						
Ação	Fiscalização de estabelecimentos de processamento de produtos de origem animal	46,00	49,00	106,52	267.732,00	184.238,58	68,81
Produto / Unidade de Medida	Estabelecimento fiscalizado/Unidade						
Ação	Fiscalização do trânsito de produtos e subprodutos de origem animal no território mato-grossense	6.000,00	1.489,00	24,82	238.036,00	48.510,00	20,38



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

Produto / Unidade de Medida	Veículo fiscalizado/Unidade						
Ação	Implantação de Laboratório Oficial de Análises	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produto / Unidade de Medida	Laboratório implantado/Percentual						
Ação	Implantação do Sistema Unificado de Sanidade da Agroindústria Familiar e de Estabelecimentos Pequeno Porte	3,00	1,00	33,33	0,00	0,00	0,00
Produto / Unidade de Medida	Município adeso /Unidade						
Índice médio geral de realização:				52,45%		30,10%	

INDICADORES DO PROGRAMA

Descrição	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Apurado 2019	Data da Apuração
Estabelecimentos registrados no SISE	Percentual	44,00	47,00	49,00	11/12/2019
Fonte: INDEA/MT					
Percentual de Municípios adesos ao sistema SUSAF	Unidade	0,71	4,96	0,70	11/12/2019
Fonte: CISPOA/INDEA&#8208;MT					
Volume de produtos de origem animal inspecionados	Unidade	61.000,00	64.000,00	124.096,24	11/12/2019
Fonte: INDEA					
Índice de conformidade de produtos de origem animal inspecionados	Unidade	0,25	0,40	0,84	12/12/2019
Fonte: INDEA/MT					

Análise dos Indicadores do Programa:

O número de estabelecimentos registrados no SISE varia de acordo com a demanda dos empresários, bem como das condições para manutenção do registro e o interesse destes empresários em continuar com o SISE ou migrar para outra esfera de Inspeção (municipal ou federal), sendo assim, não há possibilidade de se realizar planejamentos exatos para este indicador, baseando-nos em fases de cada processo em curso para registro. Assim como o número de estabelecimentos fiscalizados/registrados, o volume de produção também não é um fator estável e previsível, pois depende da economia e do mercado consumidor. No entanto, os resultados laboratoriais dos produtos fabricados pelas indústrias registradas, são previstos de acordo com o cronograma atual, ou seja, bimestralmente, porém estes dependem de sua conformidade, sendo repetidos em caso de resultados fora dos padrões. Por fim, devido à publicação tardia da regulamentação da legislação do SUSAF, não foi possível realizar mais que duas auditorias no ano de 2019, sendo apenas uma apta à equivalência.

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO DO PROGRAMA

Dotação Inicial LOA	Dotação Final (Após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial LOA	%COFD Empenhado em relação a Dotação Final(-)Valor Contingenciado
587.096,00	626.388,00	283.528,32	0,00	48,29	45,26
Para medir o grau de desempenho alcançado na realização orçamentária-financeira desse programa pode-se utilizar os seguintes parâmetros qualificativos: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Faixa de 90,01% a 110,00% - Ótimo;</li> <li>• Faixa entre 80,01% a 90,00%, ou ainda, a faixa entre 110,01% a 120,00% - Bom;</li> <li>• Faixa entre 60,01% a 80,00%, ou ainda, a faixa entre 120,01% a 140,00% - Regular;</li> <li>• Faixa entre 40,01% a 60,00%, ou ainda, a faixa entre 140,01% a 160,00% - Deficiente;</li> <li>• Faixa menor de 40,00%, ou ainda, acima de 160,00% - Altamente Deficiente</li> </ul>					

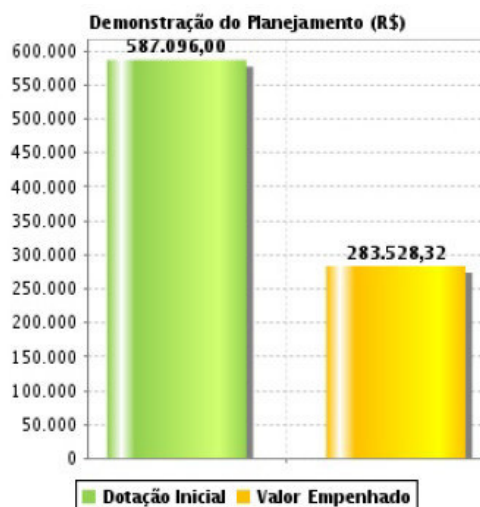
De acordo com os dados acima, no decorrer do ano/exercício houve **acréscimo** orçamentário de aproximadamente **6,69%**, na relação Dotação Inicial LOA/Dotação Final.



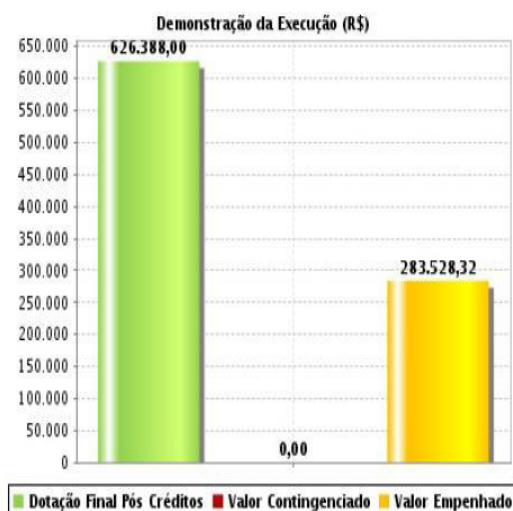
## Estado de Mato Grosso

### RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

#### Resultado do Planejamento Orçamentário/Financeiro: PPD 48,29%



#### Resultado da Execução Orçamentária/Financeira: COFD 45,26%



#### EXECUÇÃO DO PROGRAMA:

Houve o planejamento das ações para o ano de 2019, no qual não havia sido previsto o recurso oriundo de convênio com o Ministério da Agricultura, porém a maioria das ações foram realizadas utilizando este recurso devido ao contingenciamento da Fonte 100. No entanto, os recursos do Convênio foram prorrogados/liberados durante o exercício 2019 com prazo para utilização dos mesmos até o mês de novembro, gerando um superávit no orçamento. Sendo assim, foram priorizadas as atividades planejadas para fonte 393, as quais eram distintas das programadas na Fonte 100. A necessidade de utilização destes recursos se deu para que o Estado não precisasse devolver os valores não utilizados ao MAPA. Por se tratarem de atividades distintas, a utilização dos recursos da Fonte 100 foram realizadas de acordo com a disponibilidade de tempo dos executores destas e da liberação desta fonte. Dentre as atividades executadas com a fonte 393, estavam capacitações, auditorias e reuniões técnicas. Quanto às capacitações e reuniões técnicas, foram mobilizados servidores de todos o Estado que já atuam nas atividades inerentes, assim sendo, enquanto em treinamento, os mesmos deixaram de executar as suas atividades rotineiras, onde utilizariam recursos da fonte 100. Quanto às auditorias, estas foram otimizadas e optado pela utilização dos recursos de convênio em detrimento aos da fonte 100. Desta forma, houve uma deficiência na execução da fonte 100, porém sem prejuízo às atividades, uma vez que ao longo dos últimos 5 anos foi proibida a realização de treinamentos, tão necessários para atualização dos conhecimentos; e que, mesmo com recursos distintos, estas atividades foram realizadas



## Estado de Mato Grosso

### RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

dentro do exercício 2019. Sendo assim, observamos que houve um ganho palpável com otimização de recursos.

#### **RESULTADOS DO PROGRAMA:**

Com o advento dos recursos de convênio, houve o atingimento de diversas metas e objetivos que não seria possível caso dependêssemos apenas da Fonte 100, levando a resultados satisfatórios.



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

**Eixo Estruturador:**

002-Estado Parceiro e Empreendedor

**Diretriz:**

005-Promover o desenvolvimento econômico do Estado.

**Programa: Mato Grosso Empreendedor (384)**

**Tipo de Programa:**

Finalístico

**Unidade Resp. Programa:**

17101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

**Origem do Programa:**

Nível insuficiente de empreendedorismo associado ao setor produtivo

**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

**Gestor(a) do Programa:**

César Alberto Miranda Lima Dos Santos Costa

**PRODUTOS ENTREGUES**

Descrição		METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS		
		Prevista (após créditos)	Realizado	Índices de Realização	Dotação Final (após créditos)	Empenhado	Índices de Execução
Ação	Ampliação de Centros de Atendimento ao Empresário- CAE	10,00	0,00	0,00	269.624,00	0,00	0,00
Produto / Unidade de Medida	CAE ampliado/Unidade						
Ação	Construção da sede do IPEM-MT	100,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Produto / Unidade de Medida	Sede construída/Percentual						
Ação	Execução da Metrologia Legal no Estado	125.000,00	127.028,00	101,62	215.000,00	175.319,38	81,54
Produto / Unidade de Medida	Produto fiscalizado/Unidade						
Ação	Fomento ao desenvolvimento de arranjos produtivos locais - APL	1,00	0,00	0,00	11.431,00	0,00	0,00
Produto / Unidade de Medida	Empresa beneficiada/Unidade						
<b>Índice médio geral de realização:</b>				<b>25,66%</b>			<b>20,39%</b>

**INDICADORES DE PROGRAMA**

Descrição	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Apurado 2019	Data da Apuração
Taxa de crescimento no número de abertura de empresas no Estado	Percentual	2,00	12,00	20,18	16/01/2020
Fonte: JUCEMAT/SEMPE					
Taxa de crescimento no número de fechamento de empresas no Estado (meta negativa)	Unidade	25,00	10,00	14,90	16/01/2020
Fonte: SEDEC/Sec Adj de Empreend e Investimento					



## Estado de Mato Grosso

### RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

#### Análise dos Indicadores do Programa:

O indicador Taxa de crescimento no número de abertura de empresa no Estado tinha sido previsto em 12% foi superado chegando a 20,18%. Este indicador é muito sensível aos movimentos da economia do país e, neste aspecto, o ano de 2019 foi bastante favorável para novos empreendimentos. Houve também um ganho em relação a modernização da Jucemat - Junta comercial do Estado de MT, órgão vinculado à esta Secretaria, agilizando os processos de abertura e fechamento de empresas. O indicador Taxa de crescimento no número de fechamento de empresas no Estado variou bastante no quadriênio da execução do Programa Mato Grosso Empreendedor (17,87; 54,41; 21,87; 14,90 sucessivamente). Como já citado acima, este tipo de indicador varia bastante em função da política econômica nacional. Observamos uma queda expressiva em relação aos anos anteriores, que pode significar uma recuperação da atividade comercial no estado em 2019.

#### RESULTADO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO DO PROGRAMA

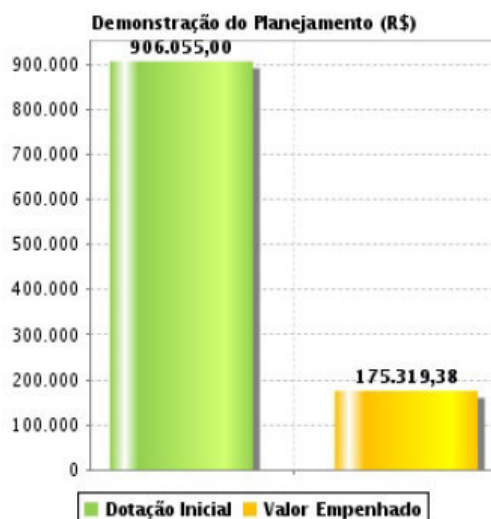
Dotação Inicial LOA	Dotação Final (Após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial LOA	%COFD Empenhado em relação a Dotação Final(-)Valor Contingenciado
906.055,00	496.055,00	175.319,38	272.295,30	19,35	78,35

Para medir o grau de desempenho alcançado na realização orçamentária-financeira desse programa pode-se utilizar os seguintes parâmetros qualificativos:

- Faixa de 90,01% a 110,00% - Ótimo;
- Faixa entre 80,01% a 90,00%, ou ainda, a faixa entre 110,01% a 120,00% - Bom;
- Faixa entre 60,01% a 80,00%, ou ainda, a faixa entre 120,01% a 140,00% - Regular;
- Faixa entre 40,01% a 60,00%, ou ainda, a faixa entre 140,01% a 160,00% - Deficiente;
- Faixa menor de 40,00%, ou ainda, acima de 160,00% - Altamente Deficiente

De acordo com os dados acima, no decorrer do ano/exercício houve **Decréscimo** orçamentário de aproximadamente **42,25%**, na relação Dotação Inicial LOA/Dotação Final.

Resultado do Planejamento Orçamentário/Financeiro: PPD 19,35%

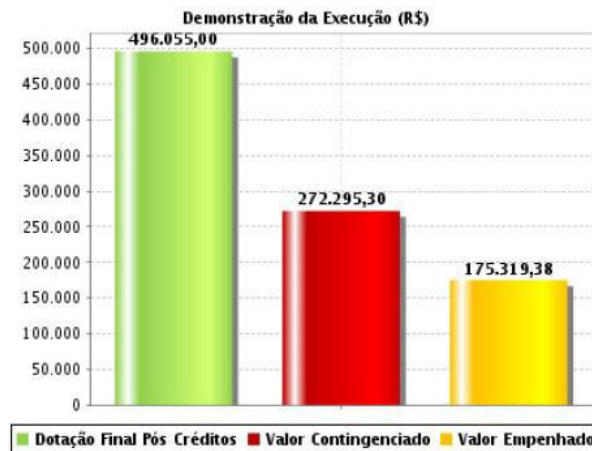




## Estado de Mato Grosso

### RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

Resultado da Execução Orçamentária/Financeira: COFD 78,35%



#### EXECUÇÃO DO PROGRAMA:

Embora a dotação inicial estivesse adequada aos propósitos do Programa, a Sedec não conseguiu executar o orçamento conforme planejado inicialmente tendo em vista que houve contingenciamento de parte dos recursos. Considerando os recursos disponibilizados a execução foi regular, tendo em vista que foram executados 78.35% destes. As ações deste programa tiveram baixa execução devido a falta de recursos e de planejamento, basicamente foi executado apenas recursos de convênio do IPEM junto ao Governo federal. Os recursos humanos, materiais, infraestrutura entre outros foram insuficientes já que a Sedec conta com um número reduzido de profissionais em suas áreas finalísticas, sendo este um ponto de atenção por parte do nível estratégico do órgão para os próximos exercícios. Em relação ao objetivo do Programa, o baixo desempenho das ações prejudicou o alcance do objetivo.

#### RESULTADOS DO PROGRAMA:

O Programa contribuiu para elevar o nível de empreendedorismo, competitividade e criatividade nos setores associados à produção econômica no estado, em que pese a baixa execução, foram verificadas ações pontuais, como as melhorias na Jucemat com relação a informatização e implantação da Redesim, entre outras. No último ano do programa a execução foi baixa devido a questões financeiras do Estado e por ser o primeiro ano de um novo mandato do chefe do executivo, tipicamente um ano de replanejamento. O Programa é de grande impacto social considerando a grande capacidade de gerar empregos formais, contribuindo com diversos aspectos econômicos, sociais e para as finanças do Estado. Um grande desafio para este programa foi a falta de recursos, além da necessidade de se planejar Ações conjuntas com as diversas entidades envolvidas, incluindo sociedade organizada.



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

**Eixo Estruturador:**

002-Estado Parceiro e Empreendedor

**Diretriz:**

005-Promover o desenvolvimento econômico do Estado.

**Programa: Desenvolve Mato Grosso (385)**

**Tipo de Programa:**

Finalístico

**Unidade Resp. Programa:**

17101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

**Origem do Programa:**

Concentração e dependência econômica em poucos setores produtivos

**Objetivo do Programa:**

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

**Público Alvo:**

Produtores e empreendedores

**Gestor(a) do Programa:**

César Alberto Miranda Lima Dos Santos Costa

**PRODUTOS ENTREGUES**

Descrição		METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS		
		Prevista (após créditos)	Realizado	Índices de Realização	Dotação Final (após créditos)	Empenhado	Índices de Execução
Ação	Adensamento da industrialização da atividade agropecuária	50,00	0,00	0,00	649.778,00	6.630,00	1,02
Produto / Unidade de Medida	Produto industrializado/Percentual						
Ação	Ampliação da exploração do potencial energético do Estado	2,00	1.500,00	75.000,00	2.449.462,00	138.714,18	5,66
Produto / Unidade de Medida	Potencial energético ampliado/kilowatt						
Ação	Ampliação das informações sobre o potencial mineral do Estado	1,00	1,00	100,00	3.126.145,00	89.383,80	2,86
Produto / Unidade de Medida	Informação ampliada/Percentual						
Ação	Apoio à implementação de feira expositora de tecnologia agropecuária no Estado.	1,00	0,00	0,00	351.449,00	1.325,00	0,38
Produto / Unidade de Medida	Feira Implementada/Unidade						
Ação	Apoio ao estudo do conhecimento do potencial mineral do Estado	100,00	70,00	70,00	4.754.837,00	30.000,00	0,63
Produto / Unidade de Medida	Mapeamento realizado/Percentual						



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

Ação	Comercialização de gás natural no Estado	100,00	1.200.000,00	1.200.000,00	389.688,37	389.688,37	100,00
Produto / Unidade de Medida	Gás natural comercializado/Metro cúbico						
Ação	Cooperação técnica das atividades minero-ambientais no Estado	4,00	6,00	150,00	2.301.650,00	26.280,00	1,14
Produto / Unidade de Medida	Demandas atendidas/Unidade						
Ação	Desenvolvimento do novo modelo de fomento, financiamento e incentivo de Mato Grosso	100,00	100,00	100,00	6.926.782,00	503.074,48	7,26
Produto / Unidade de Medida	Modelo desenvolvido/Percentual						
Ação	Estruturação da sede da SEDEC	100,00	100,00	100,00	700.000,00	0,00	0,00
Produto / Unidade de Medida	Unidade estruturada/Percentual						
Ação	Fomento à cadeia produtiva do trigo irrigado	1,00	1,00	100,00	50.000,00	0,00	0,00
Produto / Unidade de Medida	Potencial Produtivo Ampliado/Percentual						
Ação	Implantação de novo modelo de investimentos florestais de Mato Grosso	25,00	0,00	0,00	103.532,00	0,00	0,00
Produto / Unidade de Medida	Modelo Implantado/Percentual						
Ação	Promoção da diversificação dos setores da indústria, comércio e serviços	100,00	65,00	65,00	3.209.244,00	8.330,00	0,26
Produto / Unidade de Medida	Indústria diversificada/Percentual						
Ação	Promoção das atividades produtivas do Estado para atração de investimentos - INVEST MT	1,00	1,00	100,00	851.738,00	126.017,80	14,80
Produto / Unidade de Medida	Evento realizado/Unidade						
Ação	Promoção do desenvolvimento de distritos industriais	100,00	80,00	80,00	50.000,00	0,00	0,00
Produto / Unidade de Medida	Indústria diversificada/Percentual						
Índice médio geral de realização:					91.133,21%		9,57%

INDICADORES DO PROGRAMA

Descrição	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Apurado 2019	Data da Apuração
Concentração dos principais produtos agropecuários exportados	Unidade	85,00	65,00	90,60	16/01/2020
Fonte: MDIC					
Participação dos produtos industrializados nas exportações do Estado	Percentual	7,00	18,00	4,19	16/01/2020
Fonte: MDIC					

**Análise dos Indicadores do Programa:**

O indicador Concentração dos principais produtos agropecuários exportados apresentou uma melhora em relação ao ano anterior (de 92,03 para 90,60%), porém ficou muito aquém do previsto que era de 65%. Considerando as características econômicas do estado de Mato Grosso, sua pauta de exportação é essencialmente de produtos agrícolas para grandes mercados, a demanda sofre bastante influência do mercado mundial, sobretudo da China e Estados Unidos. Tendo em vista as vantagens comparativas na produção agrícola do estado, este setor será sempre muito representativo na pauta de exportação. A Participação dos produtos industrializados nas exportações do Estado tem apresentado baixa variação



## Estado de Mato Grosso

### RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

durante a execução deste Programa, demonstrando uma dificuldade do Estado em implementar políticas para industrialização do setor produtivo, contrastando com a produção agrícola.

#### RESULTADO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO DO PROGRAMA

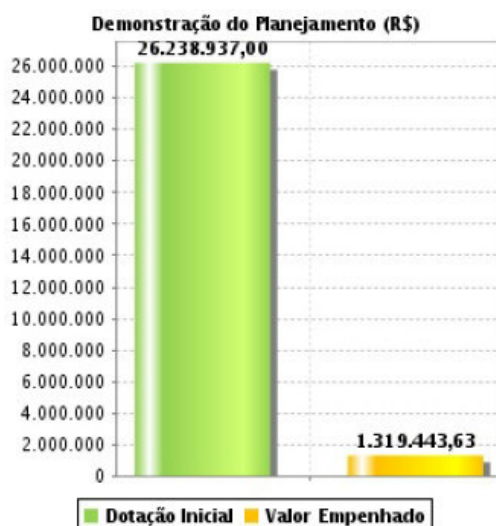
Dotação Inicial LOA	Dotação Final (Após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial LOA	%COFD Empenhado em relação a Dotação Final(-)Valor Contingenciado
26.238.937,00	25.914.305,37	1.319.443,63	17.275.513,83	5,03	15,27

Para medir o grau de desempenho alcançado na realização orçamentária-financeira desse programa pode-se utilizar os seguintes parâmetros qualificativos:

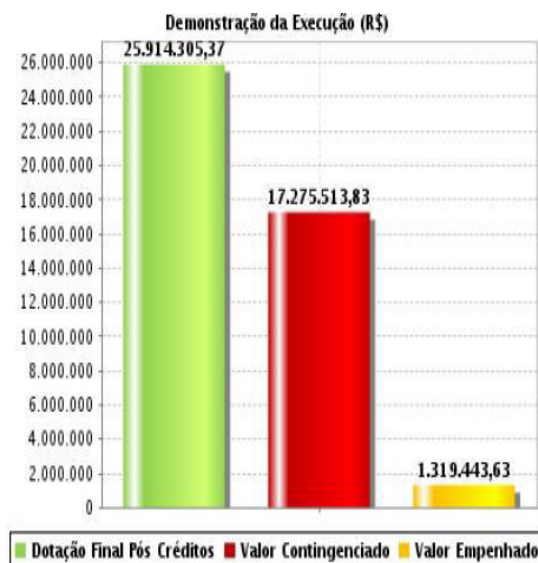
- Faixa de 90,01% a 110,00% - Ótimo;
- Faixa entre 80,01% a 90,00%, ou ainda, a faixa entre 110,01% a 120,00% - Bom;
- Faixa entre 60,01% a 80,00%, ou ainda, a faixa entre 120,01% a 140,00% - Regular;
- Faixa entre 40,01% a 60,00%, ou ainda, a faixa entre 140,01% a 160,00% - Deficiente;
- Faixa menor de 40,00%, ou ainda, acima de 160,00% - Altamente Deficiente

De acordo com os dados acima, no decorrer do ano/exercício houve **decréscimo** orçamentário de aproximadamente **1,24%**, na relação Dotação Inicial LOA/Dotação Final.

Resultado do Planejamento Orçamentário/Financeiro: PPD 5,03%



Resultado da Execução Orçamentária/Financeira: COFD 15,27%





Estado de Mato Grosso

## RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

### **EXECUÇÃO DO PROGRAMA:**

Embora a dotação inicial tenha representado a real necessidade para o Programa, a execução orçamentária ficou aquém do planejado inicialmente tendo em vista o contingenciamento dos recursos inicialmente previstos. Somente a fonte 240, arrecadação própria da Jucemat, teve êxito na execução, tendo em vista não sofrer contingenciamentos. Quanto aos recursos disponibilizados, estes foram nos prazos planejados, não impactando na execução das Ações. Os contingenciamentos impactaram significativamente na execução das Ações, fazendo com que os objetivos do Programa fossem prejudicados. As equipes responsáveis buscaram alternativas diversas priorizando os recursos humanos disponíveis, mas sem contar com recursos financeiros. O objetivo deste Programa era "Desenvolver o ambiente de negócios nos setores primário e secundário, diversificando as cadeias produtivas do Estado" foi apenas parcialmente alcançado. A propositura e aprovação de uma nova Lei de Incentivos Fiscais Programáticos, LC 631/2019, embora não prevista no Programa, está totalmente vinculada ao objetivo deste, com potencial para contribuir no desenvolvimento do estado nos próximos anos.

### **RESULTADOS DO PROGRAMA:**

O objetivo do programa, que é desenvolver o ambiente de negócios nos setores primário e secundário, diversificando as cadeias produtivas do estado foi parcialmente alcançado. Apesar dos problemas enfrentados em relação a dificuldades orçamentárias e financeiras do Estado, a Sedec conseguiu envolver os diversos setores produtivos e atender demandas que deverão surtir efeitos no médio e longo prazo, como exemplo a revisão da Lei de incentivos, o Prodeic, modernizando o processo de adesão e dando maior segurança jurídica e transparência ao Programa. Avaliando a partir dos indicadores do Programa, ainda não é possível identificar alterações significativa no ambiente de negócios, que deverá apresentar melhoras já em 2020. Um grande desafio para implantação deste programa é a dificuldade de atração de plantas industriais para o estado tendo em vista o mercado consumidor interno ser limitado e distante dos grandes centros consumidores, demandando um volume expressivo de investimentos em infraestrutura logística.



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

**Eixo Estruturador:**

002-Estado Parceiro e Empreendedor

**Diretriz:**

005-Promover o desenvolvimento econômico do Estado.

**Programa: Programa de Articulação e Desenvolvimento Regional (386)**

**Tipo de Programa:**

Finalístico

**Unidade Resp. Programa:**

04101-CASA CIVIL

**Origem do Programa:**

Desarticulação intra e inter-regional dos entes públicos na promoção do desenvolvimento dos municípios mato-grossenses

**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

**Gestor(a) do Programa:**

Wanderson de Jesus Nogueira

**PRODUTOS ENTREGUES**

Descrição		METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS		
		Prevista (após créditos)	Realizado	Índices de Realização	Dotação Final (após créditos)	Empenhado	Índices de Execução
Ação	Articulação de iniciativas na Região de Fronteira do Estado de Mato Grosso	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produto / Unidade de Medida	Reunião realizada/Unidade						
Ação	Coordenação da execução das ações do Programa Terra a Limpo	0,00	100,00	10.000,00	20.231.000,00	2.076.007,18	10,26
Produto / Unidade de Medida	Regularização Fundiária Realizada/Percentual						
Ação	Coordenação do Programa Mato-grossense de Municípios Sustentáveis	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produto / Unidade de Medida	Município adeso /Unidade						
Ação	Elaboração dos Planos de Desenvolvimento Regional do Estado de Mato Grosso	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produto / Unidade de Medida	Plano regional elaborado/Unidade						
Ação	Gestão da Rede de Superintendências Regionais do Estado de Mato Grosso	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produto / Unidade de Medida	Relatório elaborado/Unidade						
Ação	Instituição da Política de Desenvolvimento Regional do Estado de Mato Grosso	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produto / Unidade de Medida	Projeto de lei elaborado/Unidade						
<b>Índice médio geral de realização:</b>					<b>1.666,67%</b>		<b>1,71%</b>



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

INDICADORES DO PROGRAMA

Descrição	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Apurado 2019	Data da Apuração
Percentual acumulado de Planos de Desenvolvimento Regional elaborados	Unidade	13,33	100,00	0,00	
Fonte: Gabinete de Articulação e Desenvolvimento Regiona					
Percentual de municípios adesos ao PMS	Unidade	28,40	100,00	43,26	20/02/2020
Fonte: Gabinete de Articulação e Desenvolvimento Regiona					

**Análise dos Indicadores do Programa:**

- Percentual de Municípios Adesos ao PMS (Programa Mato-grossense de Municípios Sustentáveis): Ao longo do ano de 2019, nenhum novo município foi adeso ao PMS. Contudo, ao longo dos anos anteriores, o programa acumulou 61 municípios participantes, o que equivale ao percentual de 43,26%. Ainda que este indicador tenha ficado abaixo da meta estabelecida para o ano, ele apresentou crescimento, o que gera impactos no fortalecimento da economia local e da melhoria da governança pública municipal.
- Percentual Acumulado de Planos de Desenvolvimento Regional Elaborados: Este indicador não teve apuração no ano de 2019.

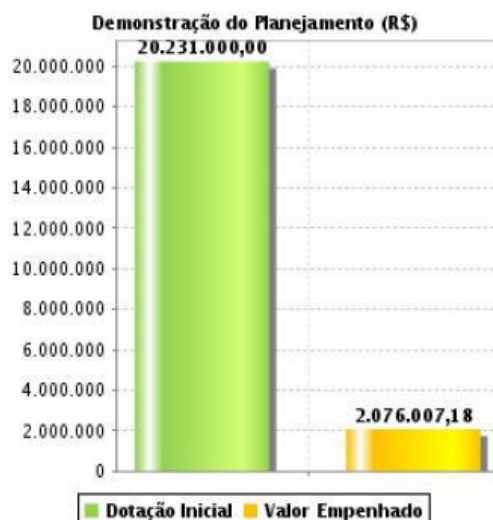
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO DO PROGRAMA

Dotação Inicial LOA	Dotação Final (Após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial LOA	%COFD Empenhado em relação a Dotação Final(-)Valor Contingenciado
20.231.000,00	20.231.000,00	2.076.007,18	0,00	10,26	10,26

Para medir o grau de desempenho alcançado na realização orçamentária-financeira desse programa pode-se utilizar os seguintes parâmetros qualificativos:

- Faixa de 90,01% a 110,00% - Ótimo;
- Faixa entre 80,01% a 90,00%, ou ainda, a faixa entre 110,01% a 120,00% - Bom;
- Faixa entre 60,01% a 80,00%, ou ainda, a faixa entre 120,01% a 140,00% - Regular;
- Faixa entre 40,01% a 60,00%, ou ainda, a faixa entre 140,01% a 160,00% - Deficiente;
- Faixa menor de 40,00%, ou ainda, acima de 160,00% - Altamente Deficiente

Resultado do Planejamento Orçamentário/Financeiro: PPD 10,26%

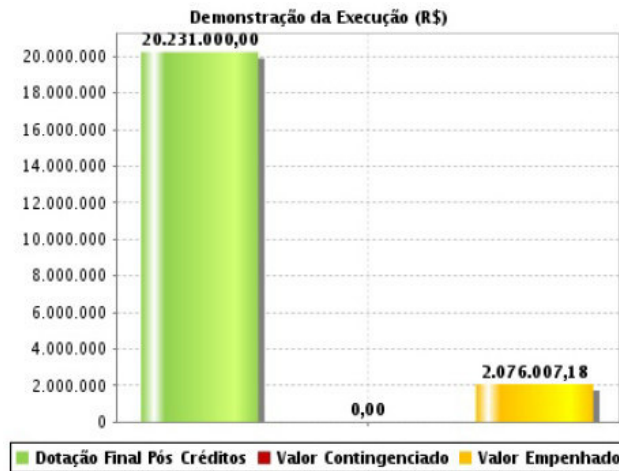




## Estado de Mato Grosso

### RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

Resultado da Execução Orçamentária/Financeira: COFD 10,26%



#### EXECUÇÃO DO PROGRAMA:

Todo o orçamento deste programa para o exercício 2019 é composto pela fonte 193 e se refere ao convênio do Banco Nacional De Desenvolvimento Econômico E Social S.A. - BNDES com o Estado de Mato Grosso. O valor inicialmente planejado era o necessário para executar o plano de trabalho durante o ano de 2019. Contudo a promulgação da LC 612/2019, que trouxe nova organização administrativa para o poder executivo estadual, fazendo com que fossem necessárias diversas alterações do contrato, para se adequar a Lei Complementar, atrasando o início do processo de aquisições. Isso se refletiu na baixa execução do orçamento planejado para o exercício.

#### RESULTADOS DO PROGRAMA:

A Lei Complementar 612, de 28 de janeiro de 2019, apresentou a nova organização administrativa do poder executivo estadual, reorganizando seus órgãos e unidades. Nesta reforma, o Gabinete de Articulação e Desenvolvimento Regional (GDR) passa a existir enquanto a Superintendência de Desenvolvimento Regional da Casa Civil. Assim, os projetos antes ligados ao GDR, Programa Mato-grossense de Municípios Sustentáveis e Terra à Limpo, passam a ser coordenados pela Casa Civil, tendo sua execução descentralizada para as respectivas áreas. O Programa Mato-grossense de Municípios Sustentáveis, ampliou de 28% para 43% dos municípios mato-grossenses adesos ao programa, no período entre 2016 e 2019. Durante o ano de 2019, o programa passou por reformulações, para se adequar ao novo cenário configurado pela reforma administrativa realizada pela Lei Complementar 612, de 28 de janeiro de 2019. Em 2018, foi instituído o projeto Terra a Limpo, como parte integrante do PMS. O projeto se propõe a contribuir para reduzir os conflitos de terra e os desmatamentos ilegais, e fortalecer a agricultura familiar nos municípios da Amazônia mato-grossense, mediante a regularização fundiária de assentamentos e glebas públicas, estaduais e federais, e da modernização da gestão fundiária na esfera estadual, articulando-a com a da esfera federal. Trata-se de um contrato de colaboração financeira não reembolsável com o BNDES que aportará recursos para a execução de tais atividades. Ao longo de 2019, o Terra a Limpo passou por ajustes administrativos para se adequar à LC 612/2019, ainda assim foi possível iniciar os processos de aquisição dos produtos e serviços planejados.



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

**Eixo Estruturador:**

002-Estado Parceiro e Empreendedor

**Diretriz:**

006-Desenvolver a infraestrutura logística no Estado.

**Programa: Regulação Eficiente dos Serviços Públicos Delegados (229)**

**Tipo de Programa:**

Gestão de Políticas Públicas

**Unidade Resp. Programa:**

04301-AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

**Origem do Programa:**

Prestação não adequada dos serviços públicos delegados pelos entes regulados

**Objetivo do Programa:**

Garantir a prestação adequada dos serviços públicos delegados pelos entes regulados.

**Público Alvo:**

Usuários, Poder Concedente e Agentes Regulados

**Gestor(a) do Programa:**

Deise Cristina de Pinho Almeida

**PRODUTOS ENTREGUES**

Descrição		METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS		
		Prevista (após créditos)	Realizado	Índices de Realização	Dotação Final (após créditos)	Empenhado	Índices de Execução
Ação	Fortalecimento institucional da AGER/MT	100,00	90,00	90,00	58.800,00	50.036,40	85,10
Produto / Unidade de Medida	Órgão fortalecido/Percentual						
Ação	Reestruturação da sede própria da AGER/MT	25,00	10,00	40,00	0,00	0,00	0,00
Produto / Unidade de Medida	Sede construída/aparelhada/Percentual						
Ação	Reestruturação do quadro de pessoal da AGER/MT	110,00	60,00	54,55	113.000,00	57.726,55	51,09
Produto / Unidade de Medida	Equipe estruturada/Pessoa						
Ação	Regulação e fiscalização dos serviços públicos delegados	100,00	80,00	80,00	473.140,00	300.573,49	63,53
Produto / Unidade de Medida	Serviço regulado /Percentual						
Índice médio geral de realização:				66,14%			49,93%

**INDICADORES DO PROGRAMA**

Descrição	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Apurado 2019	Data da Apuração
Grau de satisfação do serviço atual comparado ao ideal	Pessoa	8,00	8,20	0,00	31/12/2019
Fonte: AGER					
Satisfação dos usuários dos Serviços Públicos Delegados	Percentual	25,00	100,00	0,00	31/12/2019
Fonte: AGER-MT					



## Estado de Mato Grosso

### RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

#### Análise dos Indicadores do Programa:

A Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados (AGER/MT) não está levantando o índice, visto que não possui recursos para contratação de pesquisa.

#### RESULTADO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO DO PROGRAMA

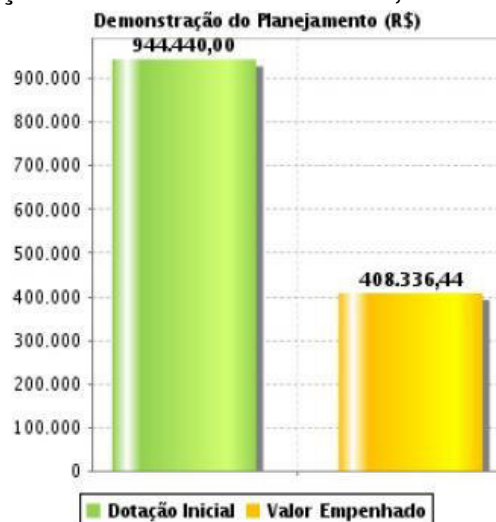
Dotação Inicial LOA	Dotação Final (Após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial LOA	%COFD Empenhado em relação a Dotação Final(-)Valor Contingenciado
944.440,00	644.940,00	408.336,44	122.000,00	43,24	78,08

Para medir o grau de desempenho alcançado na realização orçamentária-financeira desse programa pode-se utilizar os seguintes parâmetros qualificativos:

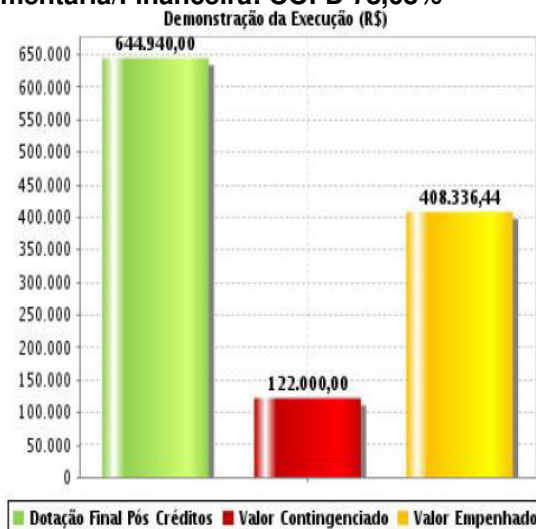
- Faixa de 90,01% a 110,00% - Ótimo;
- Faixa entre 80,01% a 90,00%, ou ainda, a faixa entre 110,01% a 120,00% - Bom;
- Faixa entre 60,01% a 80,00%, ou ainda, a faixa entre 120,01% a 140,00% - Regular;
- Faixa entre 40,01% a 60,00%, ou ainda, a faixa entre 140,01% a 160,00% - Deficiente;
- Faixa menor de 40,00%, ou ainda, acima de 160,00% - Altamente Deficiente

De acordo com os dados acima, no decorrer do ano/exercício houve **decréscimo** orçamentário de aproximadamente **31,71%**, na relação Dotação Inicial LOA/Dotação Final.

#### Resultado do Planejamento Orçamentário/Financeiro: PPD 43,24%



#### Resultado da Execução Orçamentária/Financeira: COFD 78,08%





## Estado de Mato Grosso

### RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

#### **EXECUÇÃO DO PROGRAMA:**

A Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados (AGER/MT) conseguiu realizar boa parte das metas planejadas para as ações do programa. O desempenho apresentado no PPD foi devido o contingenciamento sofrido no início do exercício de 12,91% do planejado inicial. Devido ao Decreto nº 07, de 17 de janeiro de 2019, na qual decretou situação de calamidade financeira no âmbito da Administração Pública Estadual, a Agência teve que reduzir as suas despesas, apesar dessa redução tivemos um desempenho regular. As execuções das ações não foram prejudicadas ao longo do exercício, sendo que conseguimos atingir o nosso fim, que é regular e fiscalizar os serviços públicos delegados do Estado de Mato Grosso.

#### **RESULTADOS DO PROGRAMA:**

Com a execução do programa, a Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados (AGER/MT) visa garantir a prestação adequada, pelos entes regulados, dos serviços públicos a eles delegados. Ainda, dada a sua competência, busca assegurar a harmonia e o equilíbrio entre o público-alvo do programa - Poder concedente, usuários e concessionários ou delegatários. Neste exercício, são os seguintes os resultados desta autarquia reguladora: No Setor de Transporte Coletivo Intermunicipal e de Passageiros, a fiscalização consiste no acompanhamento permanente da operação dos serviços, com o objetivo de assegurar o cumprimento da legislação vigente, do contrato, do regulamento dos serviços e das normas estabelecidas pela AGER/MT. Fiscalizações foram realizadas em conjunto com a Agência Nacional de Transportes Terrestres ANTT, nas rodovias estaduais e federais e também com o apoio das Polícias Militar e Rodoviária Federal. Os trabalhos de fiscalizações fixas e volantes realizados durante o ano de 2019, propiciaram mais de 7.200 abordagens de veículos, entre ônibus, micro-ônibus, táxis e outros que resultou na aplicação de 181 Multas e 95 Apreensões, totalizando 276 Autos de Infração/Apreensão. No Setor de Saneamento, ressaltamos que o Decreto nº 162, de 3 de julho de 2019 extinguiu a Coordenadoria Reguladora de Saneamento, setor que era responsável pela fiscalização, da estrutura atual da Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados. Desta forma, não foram realizadas ações de regulamentação ou de fiscalização nesta área de atuação. No Setor de Energia, as atividades foram desempenhadas em conformidade com o Convênio celebrado junto à ANEEL para execução de atividades descentralizadas de fiscalização nas áreas de Distribuição de Energia Elétrica e Geração de Energia. No segmento de Distribuição de Energia Elétrica, foram realizadas 3 (três) ações fiscalizatórias com ida a sede da empresa Energisa Mato Grosso. Além destas, foram desempenhadas atividades de análise na prestação dos serviços da concessionária, acompanhamento de plano de melhoria da concessionária e elaboração de resposta a demandas de outras entidades do serviço público. No segmento de Geração, foram realizadas ao todo 15 (quinze) ações de fiscalização. Em relação à Ouvidoria da AGER, considerando todos os canais de comunicação disponibilizados, foram realizados 5.420 (cinco mil, quatrocentos e vinte) atendimentos, sendo que a maior parte se refere a informações. Houve crescimento no atendimento pelo aplicativo WhatsApp (849 atendimentos). No terminal rodoviário de Cuiabá (524 atendimentos). As solicitações de ouvidoria registradas foram todas devidamente tratadas, sendo finalizadas em seu total. Portanto, que esta autarquia bem se aproxima do objetivo do programa e do cumprimento da sua missão, tendo em vista a sua atuação em benefício dos usuários/sociedade. A tais agentes também é permitida a participação no desenvolver da atividade regulatória, principalmente mediante a transparência na gestão e eventos como as consultas e audiências públicas.



Estado de Mato Grosso

## RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

**Eixo Estruturador:**

002-Estado Parceiro e Empreendedor

**Diretriz:**

006-Desenvolver a infraestrutura logística no Estado.

**Programa: Mato Grosso Pró-Estradas (338)**

**Tipo de Programa:**

Finalístico

**Unidade Resp. Programa:**

25101-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

**Origem do Programa:**

Malha rodoviária precária e insuficiente.

**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

**Gestor(a) do Programa:**

Marcelo de Oliveira e Silva



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

PRODUTOS ENTREGUES

Descrição		METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS		
		Prevista (após créditos)	Realizado	Índices de Realização	Dotação Final (após créditos)	Empenhado	Índices de Execução
Ação	Conservação de rodovias	3.034,55	3.795,42	125,07	55.675.944,00	27.368.312,54	49,16
Produto / Unidade de Medida	Trecho conservado/Quilômetro						
Ação	Construção de obras de artes especiais e correntes	2.760,30	1.013,15	36,70	192.203.675,25	112.715.234,05	58,64
Produto / Unidade de Medida	Obra construída/Metro						
Ação	Desapropriação para implantação de rodovias	10,00	100,00	1.000,00	360.000,00	169.964,93	47,21
Produto / Unidade de Medida	Demanda atendida/Percentual						
Ação	Elaboração de projetos de infraestrutura de transporte rodoviário	64,17	10,00	15,58	12.816.389,32	12.708.286,75	99,16
Produto / Unidade de Medida	Projeto elaborado/Unidade						
Ação	Manutenção de rodovias não pavimentadas	2.280,00	1.923,01	84,34	37.549.692,15	29.967.770,40	79,81
Produto / Unidade de Medida	Trecho mantido/Quilômetro						
Ação	Pavimentação de rodovias	256,19	153,46	59,90	816.514.670,19	282.073.600,81	34,55
Produto / Unidade de Medida	Trecho pavimentado/Quilômetro						
Ação	Pavimentação de rodovias de acesso às sedes municipais	144,47	25,85	17,89	48.806.314,61	17.455.396,83	35,76
Produto / Unidade de Medida	Trecho de ligação pavimentado/Quilômetro						
Ação	Reforma de pontes de madeira	94,90	104,00	109,59	762.000,00	511.730,45	67,16
Produto / Unidade de Medida	Ponte de madeira reformada /Metro						
Ação	Regularização ambiental das obras rodoviárias	64,00	78,00	121,88	1.245.000,00	901.501,50	72,41
Produto / Unidade de Medida	Ação executada/Unidade						
Ação	Restauração de rodovias pavimentadas	172,12	182,32	105,93	134.805.998,83	116.910.901,15	86,73
Produto / Unidade de Medida	Trecho restaurado/Quilômetro						
Índice médio geral de realização:				167,69%		63,06%	



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

INDICADORES DO PROGRAMA

Descrição	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Apurado 2019	Data da Apuração
Densidade da Malha Estadual Pavimentada	Quilômetro	5,05	9,75	12,52	13/02/2020
Fonte: Secretaria de Estado de Transportes - SETPU					
EXCLUIR Taxa de Revitalização das Rodovias Estaduais não Pavimentadas	Unidade	23,63	17,10	0,00	
Fonte: Secretaria de Estado de Transportes - SETPU					
Percentual das principais rodovias estaduais com classificação da geometria da via regular ou acima	Percentual	22,22	55,56	11,02	13/02/2020
Fonte: SINFRA					
Percentual das principais rodovias estaduais com classificação da sinalização regular ou acima	Percentual	22,22	55,56	18,82	13/02/2020
Fonte: SINFRA					
Percentual das principais rodovias estaduais com classificação do pavimento regular ou acima	Unidade	33,33	66,67	52,21	13/02/2020
Fonte: CNT - Confederação Nacional do Transporte					
Taxa de revitalização das rodovias estaduais não pavimentadas	Quilômetro	8,00	11,00	28,50	13/02/2020
Fonte: SINFRA					
Taxa de revitalização das rodovias estaduais pavimentadas	Quilômetro	50,00	65,00	3,98	13/02/2020
Fonte: SINFRA					

**Análise dos Indicadores do Programa:**

Verifica-se que os indicadores do Programa 338 - Mato Grosso Pró-Estradas atingiram níveis satisfatório. Destaca-se o indicador 1069 - Percentual das principais rodovias estaduais com classificação do pavimento regular ou acima tinha previsão de crescer 20,3%, porém, cresceu 34,35%, ou seja, mesmo não atingindo a meta prevista para o ano, verifica-se que seu crescimento foi maior que os dois anos anteriores. A equipe de gestão da SINFRA vem se desdobrando em esforços a fim de otimizar a aplicação dos recursos e assim atender e superar as expectativas.

**RESULTADO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO DO PROGRAMA**

Dotação Inicial LOA	Dotação Final (Após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial LOA	%COFD Empenhado em relação a Dotação Final(-)Valor Contingenciado
652.334.757,00	1.300.739.684,35	600.782.699,41	421.848.989,88	92,10	68,36
Para medir o grau de desempenho alcançado na realização orçamentária-financeira desse programa pode-se utilizar os seguintes parâmetros qualificativos: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Faixa de 90,01% a 110,00% - Ótimo;</li> <li>• Faixa entre 80,01% a 90,00%, ou ainda, a faixa entre 110,01% a 120,00% - Bom;</li> <li>• Faixa entre 60,01% a 80,00%, ou ainda, a faixa entre 120,01% a 140,00% - Regular;</li> <li>• Faixa entre 40,01% a 60,00%, ou ainda, a faixa entre 140,01% a 160,00% - Deficiente;</li> <li>• Faixa menor de 40,00%, ou ainda, acima de 160,00% - Altamente Deficiente</li> </ul>					

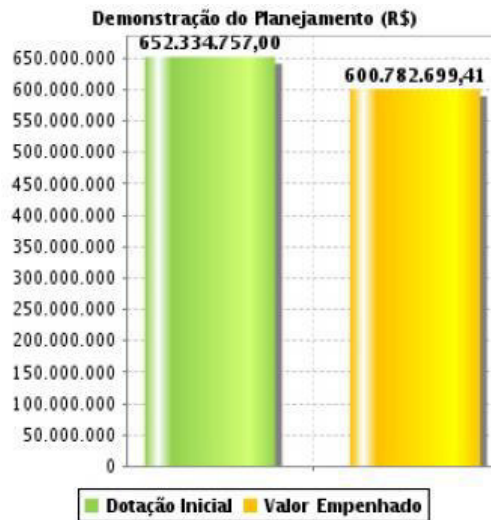
De acordo com os dados acima, no decorrer do ano/exercício houve **acréscimo** orçamentário de aproximadamente **99,40%**, na relação Dotação Inicial LOA/Dotação Final.



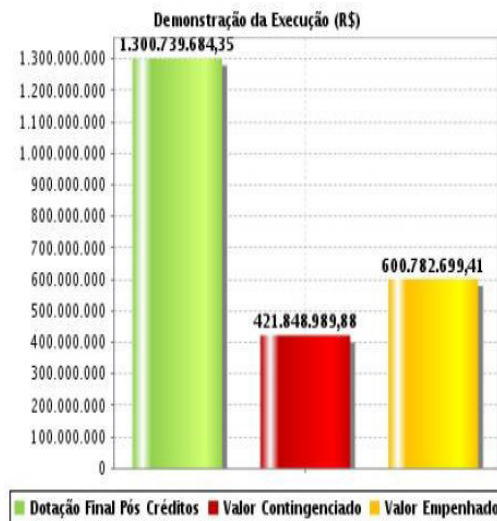
## Estado de Mato Grosso

### RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

Resultado do Planejamento Orçamentário/Financeiro: PPD 92,10%



Resultado da Execução Orçamentária/Financeira: COFD 68,36%



#### EXECUÇÃO DO PROGRAMA:

O programa teve seus objetivos alcançados em nível satisfatório, pois a atual gestão conseguiu executar 92,10 % do planejado inicialmente PPD e executar 68,36% do orçamento após ajustes para o programa em questão. Analisando os resultados isoladamente relativos às diferentes fontes de recurso disponíveis, observa-se que os índices são fortemente afetados pela variação entre os valores projetados e efetivamente executados dos recursos provenientes especialmente da fonte 151 de Recursos de Operações de Crédito da Administração Direta. A fonte 151 representa 81,51 % do total da dotação inicial prevista para a execução do programa no valor de R\$ 652.334.757,00 (seiscentos e cinquenta e dois milhões, trezentos e trinta e quatro mil, setecentos e cinquenta e sete reais). Do total da fonte, 72,82% permaneceu contingenciado durante o exercício. O indicador de PPD que indica a capacidade de execução em relação ao planejamento inicial é de 68,36%. Observa-se que se encontra certa dificuldade em se alcançar o índice de execução planejado quando analisamos o programa por inteiro, em virtude das fontes de recursos oriundas de convênios e operações de crédito em que não são assegurados os valores financeiros para execução.



## Estado de Mato Grosso

### RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

#### **RESULTADOS DO PROGRAMA:**

Com os esforços realizados e com as forças direcionadas em obras prioritárias, a gestão conseguiu ampliar e melhorar a infraestrutura do Estado de Mato Grosso e continua trabalhando para cada vez mais otimizar a aplicação dos recursos orçamentários e financeiros, de maneira que consiga construir mais obras de qualidade e em grande quantidade. Abaixo alguns dos resultados alcançados pelo programa 338: 1) Construção de 1013,15 metros de ponte de madeira; 2) Pavimentação de 153,46 km de rodovias estaduais; 3) Restauração de 182,32 km de rodovias pavimentadas; 4) Elaboração de 2 projetos de infraestrutura e transporte rodoviário; 5) Reforma de 104 metros de pontes de madeira; 6) Manutenção em 1923,01 km de rodovias não pavimentadas; 7) Conservação de 3795,42 km rodovias pavimentadas; 8) Pavimentação 25,85 km de rodovias de acesso às sedes municipais.



**Estado de Mato Grosso**

**RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS**

**Eixo Estruturador:**

002-Estado Parceiro e Empreendedor

**Diretriz:**

006-Desenvolver a infraestrutura logística no Estado.

**Programa: Operação do Sistema de Transporte de Mato Grosso (388)**

**Tipo de Programa:**

Finalístico

**Unidade Resp. Programa:**

25101-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

**Origem do Programa:**

Desorganização 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

**Gestor(a) do Programa:**

Marcelo de Oliveira e Silva



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

PRODUTOS ENTREGUES

Descrição		METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS		
		Prevista (após créditos)	Realizado	Índices de Realização	Dotação Final (após créditos)	Empenhado	Índices de Execução
Ação	Ampliação da infraestrutura aeroportuária do Estado	17,00	2,00	11,76	2.568.149,34	897.348,12	34,94
Produto / Unidade de Medida	Aeroporto ampliado/Unidade						
Ação	Aperfeiçoamento da gestão de transporte e logística	4,00	3,00	75,00	65.610,00	15.021,92	22,90
Produto / Unidade de Medida	Gestão aperfeiçoada/Percentual						
Ação	Capacitação de recursos humanos da SINFRA	0,00	64,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00
Produto / Unidade de Medida	Servidor capacitado/Unidade						
Ação	Estruturação da Operação de Hidrovias	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produto / Unidade de Medida	Transporte Hidroviário Estruturado/Percentual						
Ação	Gerenciamento e operação da malha pavimentada	28,00	0,00	0,00	4.664.745,00	15.390,00	0,33
Produto / Unidade de Medida	Rodovia gerenciada/Unidade						
Ação	Implementação de concessões	4,00	2,00	50,00	3.711.404,01	3.708.264,05	99,92
Produto / Unidade de Medida	Concessão realizada/Unidade						
Ação	Implementação de parcerias	78,00	47,00	60,26	19.147.471,83	8.401.594,33	43,88
Produto / Unidade de Medida	Parceria realizada/Unidade						
Ação	Manutenção da Operação de Hidrovias	29,97	29,97	100,00	360,00	360,00	100,00
Produto / Unidade de Medida	Transporte Hidroviário Mantido/Percentual						
Ação	Manutenção dos postos da Polícia Rodoviária Estadual	3,00	1,00	33,33	1.790.100,00	399.870,00	22,34
Produto / Unidade de Medida	Posto mantido/Unidade						
Ação	Modernização da Infraestrutura de Sistemas de Tecnologia de Informação da SINFRA	2,00	1,20	60,00	10.517.034,16	29.059,16	0,28
Produto / Unidade de Medida	Infraestrutura modernizada/Percentual						
Ação	Operação do Serviço de Transporte Intermunicipal de Passageiros	3,00	3,00	100,00	100.240,94	180,00	0,18
Produto / Unidade de Medida	Serviço estruturado/Unidade						
Índice médio geral de realização:				626,40%			29,52%



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

INDICADORES DO PROGRAMA

Descrição	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Apurado 2019	Data da Apuração
Taxa de cobertura aeroportuária	Unidade	37,59	45,39	20,57	13/02/2020
Fonte: SINFRA					

Análise dos Indicadores do Programa:

Nos indicadores do Programa 388 - Operação do Sistema de Transporte de Mato Grosso, podemos verificar que foram alcançados em nível parcialmente satisfatórios. A gestão da SINFRA vem se desdobrando em esforços a fim de otimizar a aplicação dos recursos e assim atender e superar as expectativas, com o intuito de alcançar os objetivos do Programa. Quanto ao indicador de taxa de cobertura aeroportuária, foram firmados apenas 2 convênios, 4 municípios não demonstraram interesse em firmar parcerias e 8 municípios, embora tivessem interesse, não tinham habilitação para firmar os convênios, resultando na redução do indicador. O indicador de Taxa de Cobertura Aeroportuária apresentado é insuficiente para medir se o programa atingiu ou não sua meta, pois trata somente de um dos modais, uma vez que o objetivo do Programa 388 é melhorar a qualidade da operação do sistema de transporte estadual, de modo qualificar a tomada de decisões relativas a manutenção e expansão, ampliar a infraestrutura aeroportuária e viabilizar estudos relativos aos modais ferroviário e hidroviário, razão pela qual é preciso analisar a possibilidade de inserção de novos indicadores do Programa.

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO DO PROGRAMA

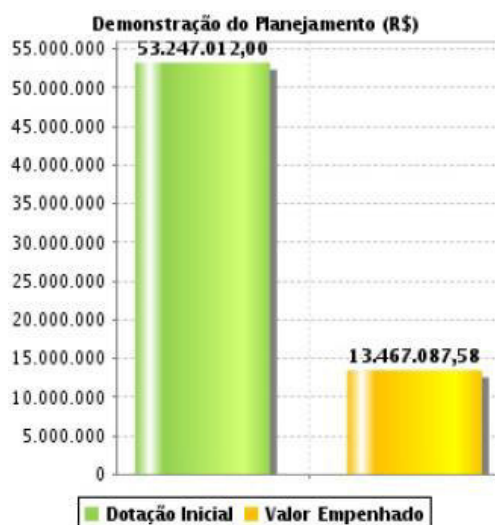
Dotação Inicial LOA	Dotação Final (Após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial LOA	%COFD Empenhado em relação a Dotação Final(-)Valor Contingenciado
53.247.012,00	42.565.115,28	13.467.087,58	16.005.746,13	25,29	50,71

Para medir o grau de desempenho alcançado na realização orçamentária-financeira desse programa pode-se utilizar os seguintes parâmetros qualificativos:

- Faixa de 90,01% a 110,00% - Ótimo;
- Faixa entre 80,01% a 90,00%, ou ainda, a faixa entre 110,01% a 120,00% - Bom;
- Faixa entre 60,01% a 80,00%, ou ainda, a faixa entre 120,01% a 140,00% - Regular;
- Faixa entre 40,01% a 60,00%, ou ainda, a faixa entre 140,01% a 160,00% - Deficiente;
- Faixa menor de 40,00%, ou ainda, acima de 160,00% - Altamente Deficiente

De acordo com os dados acima, no decorrer do ano/exercício houve **decréscimo** orçamentário de aproximadamente **20,06%**, na relação Dotação Inicial LOA/Dotação Final.

Resultado do Planejamento Orçamentário/Financeiro: PPD 25,29%

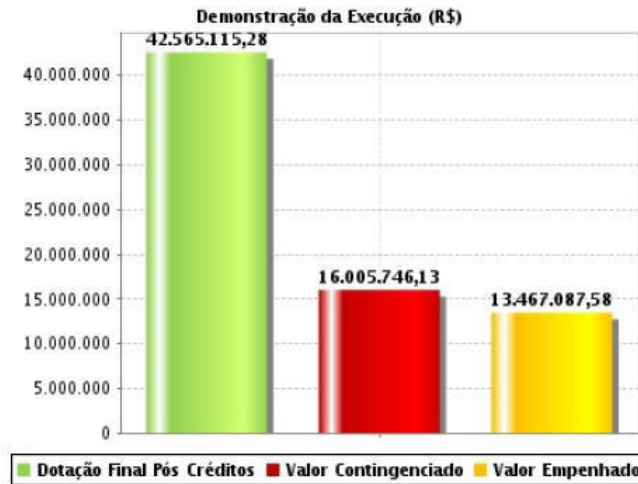




## Estado de Mato Grosso

### RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

Resultado da Execução Orçamentária/Financeira: COFD 50,71%



#### EXECUÇÃO DO PROGRAMA:

Conforme resultado apresentado pelo PPD o programa apresentou 25,29% (altamente deficiente) e o COFD 50,71% (deficiente). Contudo, o objetivo do programa foi atingido parcialmente, devido aos valores contingenciados, que representam 35,13% do valor total após créditos, além disso, 21,95% se deve a inexecução de emendas parlamentares no valor de R\$ 10.000.000,00 da fonte 100.

#### RESULTADOS DO PROGRAMA:

Analisando o cumprimento do conjunto das entregas das ações em relação ao objetivo do programa, que é melhorar a qualidade da operação do sistema de transporte estadual, de modo qualificar a tomada de decisões relativas a manutenção e expansão, ampliar a infraestrutura aeroportuária e viabilizar estudos relativos aos modais ferroviário e hidroviário, oportuno se faz ressaltar que todas as ações contribuíram de alguma forma para o atingimento do objetivo do programa. Em destaque podemos falar das parcerias firmadas tanto com as prefeituras, associações e consórcios públicos possibilitaram a manutenção de Rodovias não pavimentadas, construção de pontes e pavimentação de rodovias.



Estado de Mato Grosso

## RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

**Eixo Estruturador:**

002-Estado Parceiro e Empreendedor

**Diretriz:**

007-Promover o crescimento da agricultura de produção familiar.

**Programa: Organização do Sistema de Produção da Agricultura Familiar (382)**

**Tipo de Programa:**

Finalístico

**Unidade Resp. Programa:**

12101-SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR

**Origem do Programa:**

Baixa produção e produtividade de produtos pela agricultura familiar

**Objetivo do Programa:**

Promover a organização dos sistemas produtivos da agricultura familiar

**Público Alvo:**

Agricultores Familiares

**Gestor(a) do Programa:**

Silvano Ferreira do Amaral



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

PRODUTOS ENTREGUES

Descrição		METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS		
		Prevista (após créditos)	Realizado	Índices de Realização	Dotação Final (após créditos)	Empenhado	Índices de Execução
Ação	Aparelhamento das unidades da EMPAER-MT	30,00	0,00	0,00	1.405.972,00	0,00	0,00
Produto / Unidade de Medida	Equipamento adquirido/Unidade						
Ação	Apoio à Regularização Ambiental dos Estabelecimentos da Agricultura Familiar	0,00	0,00	0,00	23.623,00	0,00	0,00
Produto / Unidade de Medida	Agricultor familiar apoiado/Unidade						
Ação	Apoio à Regularização Fundiária dos Estabelecimentos da Agricultura Familiar	1,00	0,00	0,00	1.860,00	0,00	0,00
Produto / Unidade de Medida	Agricultor familiar apoiado/Unidade						
Ação	Apoio ao Acesso do Agricultor Familiar ao Crédito Rural	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
Produto / Unidade de Medida	Agricultor familiar apoiado/Unidade						
Ação	Consolidação das Cadeias Produtivas da Agricultura Familiar	100,00	20.500,00	20.500,00	2.862.577,92	1.705.935,24	59,59
Produto / Unidade de Medida	Agricultor familiar apoiado/Unidade						
Ação	Construção da sede da Empresa Mato-grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural - EMPAER-MT	5.149,99	0,00	0,00	9.261.557,14	0,00	0,00
Produto / Unidade de Medida	Sede construída/aparelhada/Metro quadrado						
Ação	Fomento para aquisição de insumos para a agricultura familiar	595.015,00	470.923,00	79,14	118.250,00	31.291,00	26,46
Produto / Unidade de Medida	Insumo disponibilizado/Unidade						
Ação	Fortalecimento das Organizações Sócio-Produtivas	100,00	0,00	0,00	471.317,57	0,00	0,00
Produto / Unidade de Medida	Agricultor familiar assistido/Unidade						
Ação	Implantação do Sistema Estadual da Agricultura Familiar - SEIAF	12,00	50,00	416,67	1.127.587,00	1.091.619,41	96,81
Produto / Unidade de Medida	Sistema implantado/Percentual						
Ação	Manutenção do Programa Nacional de Crédito Fundiário em Mato Grosso	5,00	1,00	20,00	185.424,02	11.700,00	6,31
Produto / Unidade de Medida	Agricultor familiar apoiado/Unidade						
Ação	Pesquisa tecnológica para agricultura familiar	90,00	26,00	28,89	298.570,00	46.929,62	15,72
Produto / Unidade de Medida	Experimento divulgado /Unidade						
Ação	Prestação dos serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural	55.400,00	47.967,00	86,58	3.875.261,00	1.244.188,00	32,11
Produto / Unidade de Medida	Agricultor familiar assistido/Unidade						



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

Ação	Promoção da Atividade Florestal de Produção Familiar	100,00	0,00	0,00	242.006,07	0,00	0,00
Produto / Unidade de Medida	Iniciativa apoiada/Unidade						
Ação	Promoção da Mecanização e Insumos para a Atividade Produtiva Familiar	501,00	1.350,00	269,46	16.866.865,03	6.091.151,05	36,11
Produto / Unidade de Medida	Agricultor familiar assistido/Pessoa						
Ação	Promoção do acesso à água potável e de produção na agricultura familiar	1,00	0,00	0,00	604.001,00	3.039,80	0,50
Produto / Unidade de Medida	Agricultor familiar assistido/Unidade						
Ação	Reestruturação física das unidades operacionais da EMPAER-MT	11,00	0,00	0,00	757.265,00	0,00	0,00
Produto / Unidade de Medida	Obra concluída /Unidade						
Índice médio geral de realização:					1.337,55%		17,10%

INDICADORES DO PROGRAMA

Descrição	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Apurado 2019	Data da Apuração
Percentual de cobertura dos serviços de ATER	Unidade	26,36	40,50	34,00	30/01/2020
Fonte: EMPAER					
Taxa de crescimento acumulado da produção de hortícolas na agricultura familiar	Unidade	5,00	20,00	12,50	30/01/2020
Fonte: SIDRA/IBGE					
Taxa de crescimento acumulado da produção de leite na agricultura familiar	Pessoa	2,00	5,00	3,30	30/01/2020
Fonte: SIDRA/IBGE					
Taxa de crescimento acumulado da produção extrativista na agricultura familiar	Unidade	3,00	6,00	3,00	30/01/2020
Fonte: SIDRA/IBGE					

Análise dos Indicadores do Programa:

O resultado apurado em 2019 referente a taxa de crescimento acumulado da produção extrativista na agricultura familiar se deu em função da pouca atuação do Governo do Estado nesta atividade, principalmente no que diz respeito a assistência técnica pouco qualificada para atendimento aos extrativistas. Já com relação ao acréscimo do percentual de cobertura dos serviços de ATER, este foi devido ao incentivo do Estado na Fruticultura e olericultura nas regiões norte e baixada cuiabana e ainda apoiando pequenos produtores da cultura do café no Noroeste do Estado. A respeito das taxas de crescimento tanto da produção de leite como da produção de hortícolas na agricultura familiar, as mesmas se mantiveram estáveis devido a atuação da assistência técnica ter sido devidamente qualificada e capacitada nas cadeias mencionadas.

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO DO PROGRAMA

Dotação Inicial LOA	Dotação Final (Após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial LOA	%COFD Empenhado em relação a Dotação Final(-)Valor Contingenciado
19.553.313,00	38.102.736,75	10.225.854,12	11.171.830,75	52,30	37,97
Para medir o grau de desempenho alcançado na realização orçamentária-financeira desse programa pode-se utilizar os seguintes parâmetros qualificativos: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Faixa de 90,01% a 110,00% - Ótimo;</li> <li>• Faixa entre 80,01% a 90,00%, ou ainda, a faixa entre 110,01% a 120,00% - Bom;</li> <li>• Faixa entre 60,01% a 80,00%, ou ainda, a faixa entre 120,01% a 140,00% - Regular;</li> <li>• Faixa entre 40,01% a 60,00%, ou ainda, a faixa entre 140,01% a 160,00% - Deficiente;</li> <li>• Faixa menor de 40,00%, ou ainda, acima de 160,00% - Altamente Deficiente</li> </ul>					



## Estado de Mato Grosso

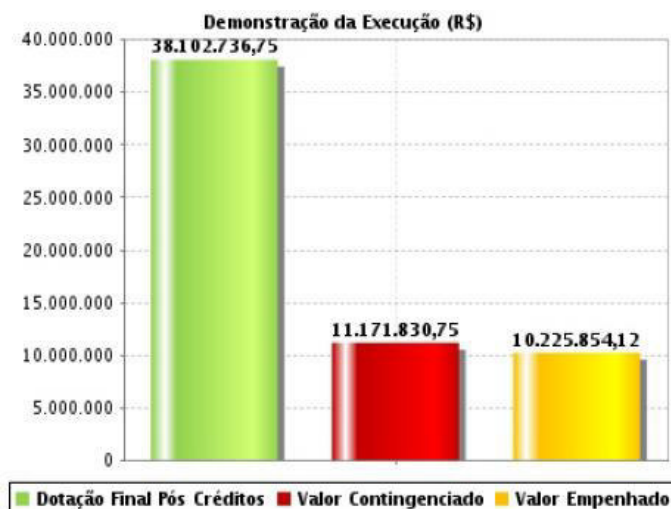
### RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

De acordo com os dados acima, no decorrer do ano/exercício houve **acréscimo** orçamentário de aproximadamente **94,87%**, na relação Dotação Inicial LOA/Dotação Final.

Resultado do Planejamento Orçamentário/Financeiro: PPD 52,30%



Resultado da Execução Orçamentária/Financeira: COFD 37,97%



#### EXECUÇÃO DO PROGRAMA:

Embora se tenha programado um montante de R\$ 19.553.313,00, houve severa indisponibilidade orçamentária e financeira no período, o que comprometeu sobremaneira a execução das ações propostas no Programa, visto que se tratava de despesas com custeio e investimentos a muitos municípios e consórcios intermunicipais, por isso que o resultado do Planejamento PPD, foi classificado como deficiente em 52,30%, devido as diversas anulações que ocorreram ao longo do ano, totalizando um montante de R\$ 11.171.830,75. A execução COFD, apresentou desempenho altamente deficiente 37,97%, apesar do bom trabalho das equipes técnicas da SEAF não foi possível executar de forma satisfatória o orçamento recebido, devido os créditos adicionais ter sido inserido no sistema no final do ano, não dando tempo de executar. A execução poderia ter sido melhor, só não foi possível, por conta do contingenciamento orçamentário que atingiu principalmente os recursos das fontes vinculadas ao FETHAB.

#### RESULTADOS DO PROGRAMA:

O resultado de prestar os serviços de ATER e fomento das cadeias produtivas aos agricultores familiares do estado de MT foi parcialmente alcançado, uma vez que várias ações previstas foram implementadas,



## Estado de Mato Grosso

### RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

resultando em um alcance de atendimento e assistência a mais de 50.000 agricultores familiares, observando-se porém que o desenvolvimento de algumas ações, referentes ao apoio ao desenvolvimento das cadeias produtivas da agricultura familiar e prestação dos serviços de ATER aos agricultores familiares assentados e tradicionais com suas respectivas tarefas ficaram parcialmente comprometidas, considerando que algumas delas foram canceladas e/ou parte delas tiveram sua execução de forma parcial, o que resultou um desempenho abaixo do previsto. O amadurecimento institucional o qual a Secretaria de Estado de Agricultura Familiar tem presenciado possibilitou um desempenho razoável com relação à eficiência e eficácia dos gastos públicos. Com relação a efetividade, como a maior parte das políticas públicas trabalham o desenvolvimento humano e da agricultura, a efetividade das ações não é possível de ser avaliada completamente no período de um ano da execução dos gastos públicos. Porém várias ações têm apresentado uma boa efetividade. Existe o receio da falta de resiliência desses resultados haja vista que este bom desempenho da SEAF está diretamente relacionado ao conhecimento e capacidade dos técnicos lotados na atual Secretaria, porém como a maioria dos servidores possui vínculo efetivo, é possível que isso não se repita caso não haja investimento contínuo no capital humano. Registra-se que quanto as anulações orçamentárias, a secretaria não tem governabilidade sobre o contingenciamento e posterior suplementação e remanejamento dos recursos. Especificamente com relação ao incremento da disponibilização de recursos da Fonte 193, foram feitas várias gestões junto a SEFAZ, porém na maioria das vezes nossos pleitos não foram atendidos na sua totalidade.



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

**Eixo Estruturador:**

002-Estado Parceiro e Empreendedor

**Diretriz:**

007-Promover o crescimento da agricultura de produção familiar.

**Programa: Comercialização dos Produtos da Agricultura Familiar (383)**

**Tipo de Programa:**

Finalístico

**Unidade Resp. Programa:**

12101-SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR

**Origem do Programa:**

Dificuldade de acesso dos produtos de produção familiar ao mercado

**Objetivo do Programa:**

Ampliar a participação dos produtos da agricultura familiar no mercado consumidor

**Público Alvo:**

Agricultores Familiares

**Gestor(a) do Programa:**

Silvano Ferreira do Amaral

**PRODUTOS ENTREGUES**

Descrição		METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS		
		Prevista (após créditos)	Realizado	Índices de Realização	Dotação Final (após créditos)	Empenhado	Índices de Execução
Ação	Apoio à Adequação Sanitária dos Empreendimentos da Agricultura Familiar	0,00	0,00	0,00	23.261,00	0,00	0,00
Produto / Unidade de Medida	Empreendimento familiar apoiado/Unidade						
Ação	Incentivo à agroindustrialização familiar e comunitária	0,00	0,00	0,00	4.037.745,04	0,00	0,00
Produto / Unidade de Medida	Agroindústria implantada/Unidade						
Ação	Promoção do Acesso aos Mercados Institucionais	5,00	0,00	0,00	54.000,28	0,00	0,00
Produto / Unidade de Medida	Novo contrato firmado/Unidade						
Ação	Promoção dos Canais de Comercialização	46,00	46,00	100,00	396.969,67	193.813,40	48,82
Produto / Unidade de Medida	Feira revitalizada/Unidade						
<b>Índice médio geral de realização:</b>					<b>25,00%</b>		<b>12,21%</b>

**INDICADORES DO PROGRAMA**

Descrição	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Apurado 2019	Data da Apuração
Taxa de crescimento das contratações da agricultura familiar no PAA em Mato Grosso	Unidade	30,00	65,91	0,00	10/01/2020
Fonte: CONAB/MDS					



## Estado de Mato Grosso

### RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

#### Análise dos Indicadores do Programa:

Referente ao preenchimento do indicador Taxa de crescimento das contratações da agricultura familiar no PAA em Mato Grosso, essa taxa foi criada na época da elaboração do PPA pelos servidores desta secretaria, como forma de atender uma exigência da SEPLAN, que exigia ao menos um indicador para cada programa, como não existe nenhum indicador para a agricultura familiar foi criada essa taxa, baseado em quantidade de contratos firmados junto a CONAB Mato Grosso, que posteriormente foram questionados pelo setor de indicadores da SEPLAN, pois o mesmo não tinha uma metodologia fundamentada e aplicável, fizemos algumas reuniões entre os técnicos desta secretaria e da SEPLAN, para que juntos chegássemos a um consenso de algum indicador que tivéssemos governabilidade, o que não foi possível e não chegamos a um acordo, vindo a descartar essa taxa, pois não realizamos nenhuma ação para aproximar o agricultor familiar ao programa federal de aquisição de alimentos, portanto não temos como apurar este indicador.

#### RESULTADO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO DO PROGRAMA

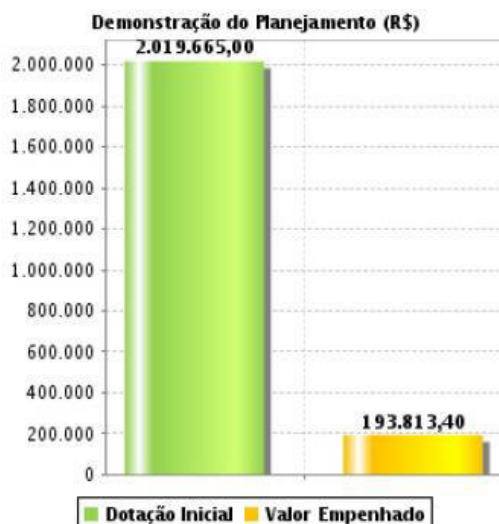
Dotação Inicial LOA	Dotação Final (Após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial LOA	%COFD Empenhado em relação a Dotação Final(-)Valor Contingenciado
2.019.665,00	4.511.975,99	193.813,40	109.608,97	9,60	4,40

Para medir o grau de desempenho alcançado na realização orçamentária-financeira desse programa pode-se utilizar os seguintes parâmetros qualificativos:

- Faixa de 90,01% a 110,00% - Ótimo;
- Faixa entre 80,01% a 90,00%, ou ainda, a faixa entre 110,01% a 120,00% - Bom;
- Faixa entre 60,01% a 80,00%, ou ainda, a faixa entre 120,01% a 140,00% - Regular;
- Faixa entre 40,01% a 60,00%, ou ainda, a faixa entre 140,01% a 160,00% - Deficiente;
- Faixa menor de 40,00%, ou ainda, acima de 160,00% - Altamente Deficiente

De acordo com os dados acima, no decorrer do ano/exercício houve **acréscimo** orçamentário de aproximadamente **123,40%**, na relação Dotação Inicial LOA/Dotação Final.

#### Resultado do Planejamento Orçamentário/Financeiro: PPD 9,60%

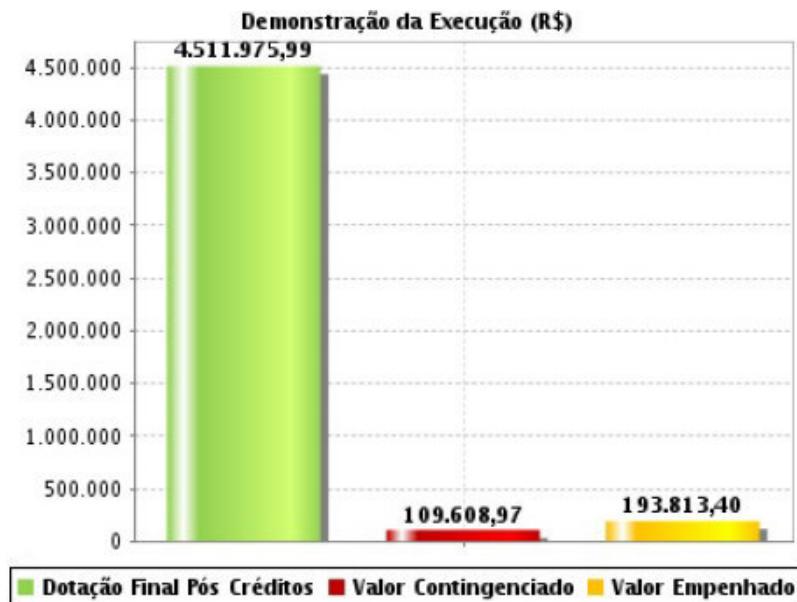




## Estado de Mato Grosso

### RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

Resultado da Execução Orçamentária/Financeira: COFD 4,40%



#### EXECUÇÃO DO PROGRAMA:

O Planejamento PPD altamente deficiente foi notadamente em função da indisponibilidade de recursos do FETHAB, que foram arrecadados, porém sem repasse do percentual que cabe à SEAF, comprometendo a execução das ações propostas no Programa, visto que se trata de investimentos em revitalização de feiras em muitos municípios. A execução COFD, também apresentou desempenho altamente deficiente, devido a priorização de outras ações que não constam neste programa.

#### RESULTADOS DO PROGRAMA:

Os resultados do programa contribuem para a ampliação na participação dos produtos da agricultura familiar no mercado consumidor, uma vez que aumenta e facilita a comercialização dos seus produtos, resultando em algumas ações implementadas, mesmo que parcialmente, o que resultou um desempenho muito abaixo do previsto. O amadurecimento institucional o qual a Secretaria de Estado de Agricultura Familiar tem presenciado possibilitou um desempenho razoável com relação à eficiência e eficácia dos gastos públicos. Com relação a efetividade, como a maior parte das políticas públicas trabalham o desenvolvimento humano e da agricultura, a efetividade das ações não é possível de ser avaliada completamente no período de um ano da execução dos gastos públicos.



# Gestão

**EFICIENTE, TRANSPARENTE E INTEGRADA**

SEPLAG  
Secretaria  
de Estado de  
Planejamento  
e Gestão



Governo de  
**Mato  
Grosso**



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

**Eixo Estruturador:**

001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada

**Diretriz:**

001-Promover com rigor o enfrentamento à corrupção

**Programa: Controle Interno na Prevenção e Combate à Corrupção (360)**

**Tipo de Programa:**

Gestão de Políticas Públicas

**Unidade Resp. Programa:**

06101-CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

**Origem do Programa:**

Existência de desvios de recursos públicos e de conduta de agentes públicos e pessoas privadas no Poder Executivo Estadual

**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

**Gestor (a) do Programa:**

Emerson Hideki Hayashida

**PRODUTOS ENTREGUES**

Descrição		METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS		
		Prevista (após créditos)	Realizado	Índices de Realização	Dotação Final (após créditos)	Empenhado	Índices de Execução
Ação	Intensificação da apuração dos desvios de conduta de servidores e fornecedores	20,00	29,00	145,00	0,00	0,00	0,00
Produto / Unidade de Medida	Processo instaurado/Unidade						
<b>Índice médio geral de realização:</b>				<b>145,00%</b>			<b>0,00%</b>

**INDICADORES DO PROGRAMA**

Descrição	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Apurado 2019	Data da Apuração
Percentual de penalidades com aplicação efetiva	Unidade	20,00	50,00	0,00	
Fonte: SEAP/Corregedoria Geral					

**Análise dos Indicadores do Programa:**

O indicador não foi apurado devido às dificuldades operacionais para seu levantamento, assim como ocorreu em exercícios anteriores. Quando da elaboração do PPA, na construção dos indicadores, naquele cenário foi possível construir o indicador em tela, entretanto, quando da sua apuração verificou-se a impossibilidade da mesma, tendo em vista que as penalidades efetivamente aplicadas cuja recomendação seja demissão, são encaminhadas para decisão do Governador, o que pode ser acatada ou não, fugindo desta forma à Governabilidade da CGE.



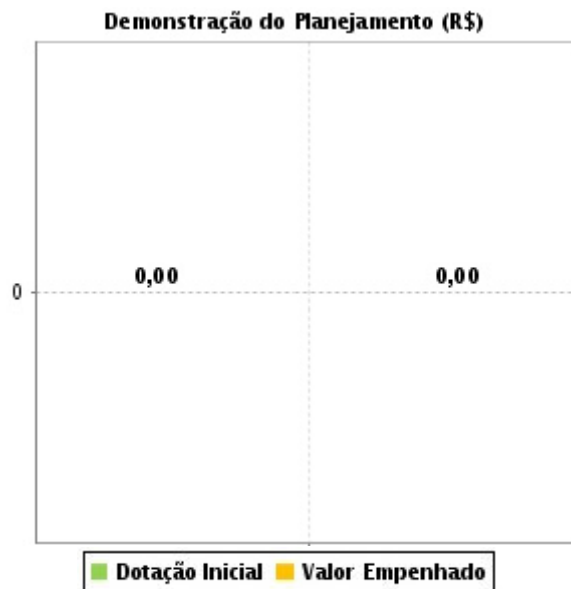
Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO DO PROGRAMA

Dotação Inicial LOA	Dotação Final (Após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial LOA	%COFD Empenhado em relação a Dotação Final(-)Valor Contingenciado
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<i>Para medir o grau de desempenho alcançado na realização orçamentária-financeira desse programa pode-se utilizar os seguintes parâmetros qualificativos:</i> <ul style="list-style-type: none"><li>• Faixa de 90,01% a 110,00% - Ótimo;</li><li>• Faixa entre 80,01% a 90,00%, ou ainda, a faixa entre 110,01% a 120,00% - Bom;</li><li>• Faixa entre 60,01% a 80,00%, ou ainda, a faixa entre 120,01% a 140,00% - Regular;</li><li>• Faixa entre 40,01% a 60,00%, ou ainda, a faixa entre 140,01% a 160,00% - Deficiente;</li><li>• Faixa menor de 40,00%, ou ainda, acima de 160,00% - Altamente Deficiente</li></ul>					

Resultado do Planejamento Orçamentário/Financeiro: PPD %

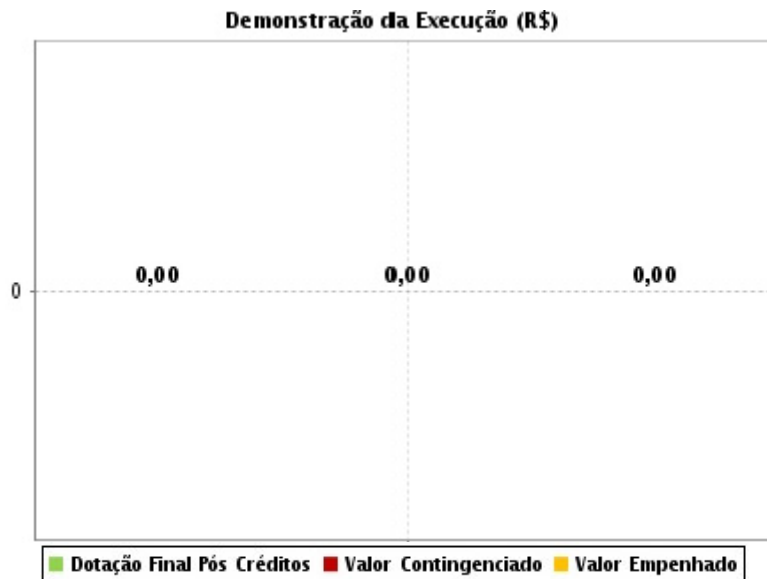


Resultado da Execução Orçamentária/Financeira: COFD 0,00%



## Estado de Mato Grosso

### RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS



#### EXECUÇÃO DO PROGRAMA:

Tendo em vista que as entregas são atos de cunho correccional de carácter meramente administrativo e a produção de documentos tais como: pareceres; despachos; portarias; minutas de decisão; processos administrativos instaurados e conclusos; termos de compromisso de ajuste de conduta e termos de ajustes de conduta, acordos de leniência, tais atividades não necessitam de aporte orçamentário e financeiro, haja visto que os servidores envolvidos e o material de consumo utilizado, se encontram na previsão orçamentária da folha de pagamento e do custeio da CGE.

#### RESULTADOS DO PROGRAMA:

A Corregedoria Geral, no exercício vigente, produziu 1.629 atos de correção, 150,4% a mais do que em 2018. Sendo que destes, 110 foram pareceres de admissibilidades, para avaliar a pertinência da instauração de algum procedimento administrativo no Poder Executivo; exarados 700 despachos; 184 pareceres sobre a legalidade dos procedimentos administrativos antes de serem submetidos a julgamento e julgados 27. Duzentas e sessenta e duas portarias ou minutas de decisão exaradas; vinte e nove processos administrativos instaurados, 14 foram processos administrativos disciplinares e 15 contra fornecedores. Assinatura de 54 Termos de Compromisso de Ajuste de Conduta e Termo de Ajuste de Conduta; Realização de 09 capacitações com 761 servidores capacitados, nos assuntos: Gravação audiovisual para audiências; Controle disciplinar; Sistema probatório em Crimes do Colarinho Branco; Nulidades em Processo Administrativo Disciplinar; Julgamento de Processos Administrativos; Seminário de Prevenção e Repressão à Corrupção; Capacitação sobre Citação e Notificação; Curso Básico de Processo Administrativo Disciplinar. Como um dos resultados da atuação da Controladoria Geral do Estado, foi possível reverter ao erário o ressarcimento da importância de R\$ 194.562.500,79 com os Acordos de Leniência firmados com 06 (seis) empresas, os valores ressarcidos envolvem pagamento de multa administrativa e de dano moral coletivo (Civil). Foram inseridas no Cadastro Estadual de Empresas Inidôneas ou Suspensas - CEIS 25 empresas.



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

**Eixo Estruturador:**

001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada

**Diretriz:**

001-Promover com rigor o enfrentamento à corrupção

**Programa: Defesa da Probidade Administrativa e do Patrimônio Público (374)**

**Tipo de Programa:**

Finalístico

**Unidade Resp. Programa:**

08101-PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

**Origem do Programa:**

Face as inúmeras denúncias que aportam ao Ministério Público noticiando o descumprimento dos princípios constitucionais e uso indevido de verbas públicas.

**Objetivo do Programa:**

Defender a probidade administrativa e o patrimônio público

**Público Alvo:**

Sociedade mato-grossense

**Gestor (a) do Programa:**

Eliana Cicero de Sá Maranhão Ayres

**PRODUTOS ENTREGUES**

Descrição		METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS		
		Prevista (após créditos)	Realizado	Índices de Realização	Dotação Final (após créditos)	Empenhado	Índices de Execução
Ação	Eficiência na defesa da probidade administrativa e do patrimônio público	25,00	25,00	100,00	60.000,00	59.989,05	99,98
Produto / Unidade de Medida	Procedimento concluído/Percentual						
Ação	Promoção da defesa da probidade administrativa e do patrimônio público	50,00	50,00	100,00	45.000,00	44.017,78	97,82
Produto / Unidade de Medida	Medida ministerial adotada/Percentual						
Ação	Transparência na administração pública	25,00	16,90	67,60	45.000,00	43.689,72	97,09
Produto / Unidade de Medida	Medida ministerial adotada/Percentual						
<b>Índice médio geral de realização:</b>					<b>89,20%</b>		<b>98,30%</b>



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

INDICADORES DO PROGRAMA

Descrição	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Apurado 2019	Data da Apuração
Número de medidas extrajudiciais e judiciais	Percentual	6,25	25,00	6,20	31/12/2019
Fonte: PGJ/MPMT					
Índice de Interatividade Social em Procedimentos Investigatórios	Percentual	35,20	37,00	2,50	31/12/2019
Fonte: MPE/MT					
Índice de resolutividade de inquéritos civis e procedimentos preparatórios	Percentual	6,25	25,00	3,90	31/12/2019
Fonte: PGJ/MPMT					

**Análise dos Indicadores do Programa:**

De início, cumpre relatar que o índice previsto no PPA de 37%, para Índice de Interatividade Social em Procedimentos Investigatórios previsto para 2019 não foi alcançado, isso se deve ao fato de que após a aprovação do Planejamento Estratégico em vigor, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso criou e está utilizando o aplicativo denominado Sistema de Análise Estratégica - SAE, também chamado de Business Intelligence, ferramenta gerencial que possibilita a avaliação da atuação ministerial, que gera automaticamente os indicadores metaindividuais, dentre os quais os indicadores do programa em comento, utilizando dados extraídos do SIMP (Sistema Integrado do Ministério Público) e outros sistemas para obtenção dos indicadores. Desse modo, a divergência entre o percentual apurado, qual seja, 2,5% e o previsto para 2019, de 37%, nos indicadores do Programa não se deu em decorrência de ausência de ações ministeriais, mas sim em virtude da mudança de sistema utilizado, que, conseqüentemente, alterou a forma de coleta de dados no sistema atual para obtenção dos indicadores. Todavia, as providências necessárias estão sendo tomadas para que corrigido a divergência, tanto é verdade que em 2018 o Comitê de Gestão Estratégica do Ministério Público desencadeou o processo de Revisão do Planejamento Estratégico Institucional, tendo como principal desafio desenvolvê-lo de forma democrática, participativa e tendo como foco os anseios da sociedade. Em 09 de dezembro de 2019 foi aprovada a Revisão do Planejamento Estratégico Institucional 2020-2023 pelo Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, conforme Resolução nº 185/2019-CPJ. O novo planejamento traz 18 objetivos estratégicos, apresentados seguindo a metodologia do Balanced Score Card (BSC), divididos em Sociedade (ligados às áreas finalísticas - Meio Ambiente, Cidadania, Criminal, Infância e Patrimônio Público), Processos (área meio) e Aprendizado e Crescimento (órgãos auxiliares). No que tange, ao número de Medidas judiciais e extrajudiciais (6,2%) e do índice resolutividade de inquéritos civis e procedimentos preparatórios (3,9%), verifica-se que as metas não foram alcançadas, porém isso se deve ao aumento do número de procedimentos extrajudiciais instaurados e resolvidos, não necessitando, por conseguinte, do ingresso de ações judiciais perante o Poder Judiciário, o que prejudicou atingir a meta estabelecida. Não obstante a meta não ter sido atingida, os resultados são favoráveis, visto que as resoluções foram muito mais rápidas e eficientes do que uma demanda judicial, o que proporciona uma proteção satisfatória do Patrimônio Público e a toda a sociedade.

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO DO PROGRAMA

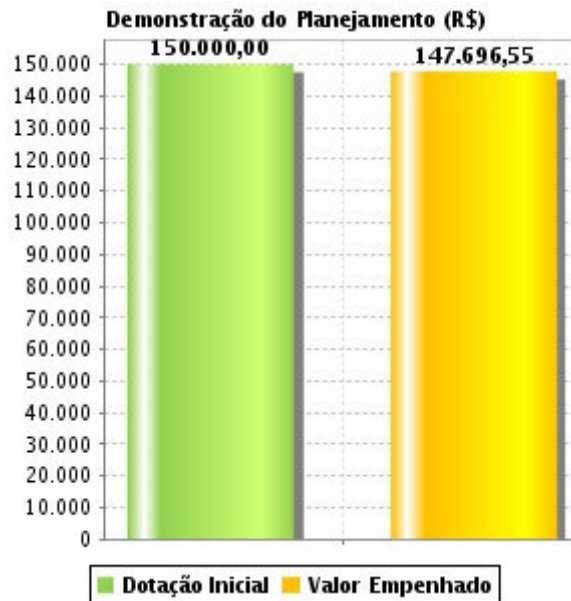
Dotação Inicial LOA	Dotação Final (Após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial LOA	%COFD Empenhado em relação a Dotação Final(-)Valor Contingenciado
150.000,00	150.000,00	147.696,55	0,00	98,46	98,46
<p>Para medir o grau de desempenho alcançado na realização orçamentária-financeira desse programa pode-se utilizar os seguintes parâmetros qualificativos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Faixa de 90,01% a 110,00% - Ótimo;</li> <li>• Faixa entre 80,01% a 90,00%, ou ainda, a faixa entre 110,01% a 120,00% - Bom;</li> <li>• Faixa entre 60,01% a 80,00%, ou ainda, a faixa entre 120,01% a 140,00% - Regular;</li> <li>• Faixa entre 40,01% a 60,00%, ou ainda, a faixa entre 140,01% a 160,00% - Deficiente;</li> <li>• Faixa menor de 40,00%, ou ainda, acima de 160,00% - Altamente Deficiente</li> </ul>					



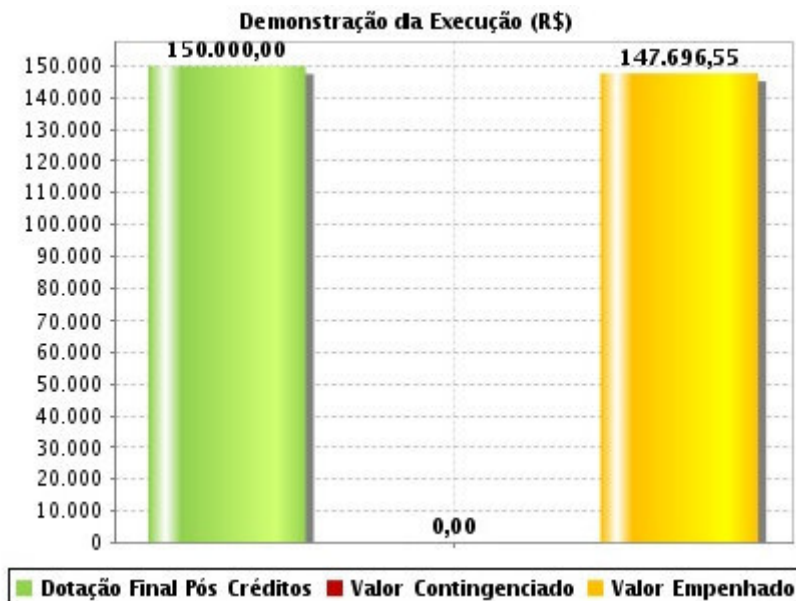
Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

Resultado do Planejamento Orçamentário/Financeiro: PPD 98,46%



Resultado da Execução Orçamentária/Financeira: COFD 98,46%



**EXECUÇÃO DO PROGRAMA:**

Analisando a dotação orçamentária prevista para 2019, observa-se a utilização de 98,46% do total previsto na LOA. Para atingir o planejado a Procuradoria de Justiça Especializada proporcionou a realização de curso de atualização, promovendo o curso: Inteligência e Técnicas de Investigação no Combate à Improbidade Administrativa, realizada pelos Promotores de Justiça o Estado de Mato Grosso, no qual teve como objetivo capacitar os membros e servidores do Ministério Público sobre novos métodos de investigação, tendo o curso a carga horária 16 (dezesesseis) horas. Proporcionou ainda, a 12 (doze) Promotores de Justiça, a possibilidade de realizar um Curso de Pós-Graduação em Compliance e Direito Anticorrupção, via online, realizado pelo CERS Cursos Online destinado à capacitação e atualização de colaboradores e servidores públicos.



Estado de Mato Grosso

## RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

### **RESULTADOS DO PROGRAMA:**

As ações executadas neste programa permitiram melhorar a eficácia das ações ministeriais, principalmente na seara processual e extraprocessual, onde o objetivo primário é preservar o patrimônio público de possíveis atos ímprobos praticados pelos gestores públicos e responsabilizar os gestores públicos ímprobos. Assim, a realização de cursos como o realizado no ano de 2019 visa prioritariamente o aperfeiçoamento humano, tanto dos Promotores de Justiça como dos servidores da instituição, através dos cursos de capacitação na área especializada de defesa do patrimônio público e da probidade administrativa, ministrados por especialistas na área, com vasta experiência profissional. Esse aperfeiçoamento vem proporcionando uma significativa atuação extrajudicial, resultando em uma fiscalização mais eficiente do patrimônio público e na responsabilização daqueles que não geriram com acuidade necessária a res publica, além de ações judiciais buscando o ressarcimento ao erário e a condenação dos agentes públicos ímprobos.



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

**Eixo Estruturador:**

001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada

**Diretriz:**

002-Assegurar um governo transparente e acessível para o cidadão

**Programa: Governo Transparente, Sociedade Participativa (362)**

**Tipo de Programa:**

Gestão de Políticas Públicas

**Unidade Resp. Programa:**

06101-CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

**Origem do Programa:**

Baixo nível de transparência das informações e de acessibilidade do cidadão ao Governo.

**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

**Gestor (a) do Programa:**

Emerson Hideki Hayashida

**PRODUTOS ENTREGUES**

Descrição		METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS		
		Prevista (após créditos)	Realizado	Índices de Realização	Dotação Final (após créditos)	Empenhado	Índices de Execução
<b>Ação</b>	<i>Ampliação da disponibilização de informações à sociedade</i>	65,00	65,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<i>Produto / Unidade de Medida</i>	<i>Informação disponibilizada/Percentual</i>						
<b>Ação</b>	<i>Modernização da Rede de Ouvidoria</i>	1,00	1,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<i>Produto / Unidade de Medida</i>	<i>Produto de ouvidoria modernizado/Unidade</i>						
<b>Ação</b>	<i>Modernização do sistema Fale Cidadão</i>	1,00	1,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<i>Produto / Unidade de Medida</i>	<i>Funcionalidade entregue/Unidade</i>						
<b>Índice médio geral de realização:</b>				<b>100,00%</b>			<b>0,00%</b>

**INDICADORES DO PROGRAMA**

Descrição	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Apurado 2019	Data da Apuração
<i>Percentual de demandas da ouvidoria atendidas em até 15 dias corridos.</i>	<i>Percentual</i>	86,00	90,00	77,60	16/12/2019
<i>Fonte: Ouvidoria Geral do Estado</i>					
<i>Percentual de informações passivas atendidas em até 20 dias corridos</i>	<i>Unidade</i>	86,00	90,00	64,07	16/12/2019
<i>Fonte: CGE</i>					
<i>Taxa de crescimento dos registros de participações do cidadão no fale cidadão</i>	<i>Unidade</i>	10,00	25,00	25,20	16/12/2019
<i>Fonte: Ouvidoria Geral do Estado</i>					



## Estado de Mato Grosso

### RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

#### Análise dos Indicadores do Programa:

O percentual de demandas da ouvidoria atendidas em até 15 dias corridos, considerando o tempo de resposta estabelecido pela política de Ouvidoria do Poder Executivo e nas leis correlatas, foi estimado para atender 90% das demandas no final do PPA, entretanto, atingiu 77,6% das demandas atendidas, desta forma ficando abaixo do previsto. No tocante à ampliação do Controle Social, é medido conforme a quantidade de registros acumulados nos anos de referência do PPA, administrados pela Ouvidoria Geral do Estado no Sistema Fale Cidadão, onde são registradas as demandas das naturezas de registro *denúncia*, *reclamação*, *sugestão*, *elogio* e *solicitação*, recebidos diretamente através de canais virtuais, e também através de outros meios de contato, como telefone, cartas e atendimento presencial. O indicador teve um pequeno aumento em relação ao que estava estipulado para apuração no final do exercício, 25,20% (vinte e cinco vírgula vinte por cento), sendo que a meta era 25%. O percentual de informações passivas atendidas em até 20 dias corridos, considerando o que é preconizado na Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação), com previsão de atendimento para o final do PPA de 90%, foi apurado no final do exercício 64,07% (sessenta e quatro vírgula zero sete por cento) não atendendo o que foi estabelecido. Os indicadores que ficaram abaixo das metas, se deram em função do Sistema Fale Cidadão ter ficado inoperante por aproximadamente dois dias, para a implantação da sua nova versão, mais dinâmica e fácil de acessar por parte dos cidadãos, bem como pela redução do quadro de pessoal, comprometendo o contato do cidadão com a ouvidoria e o monitoramento das respostas dentro dos prazos.

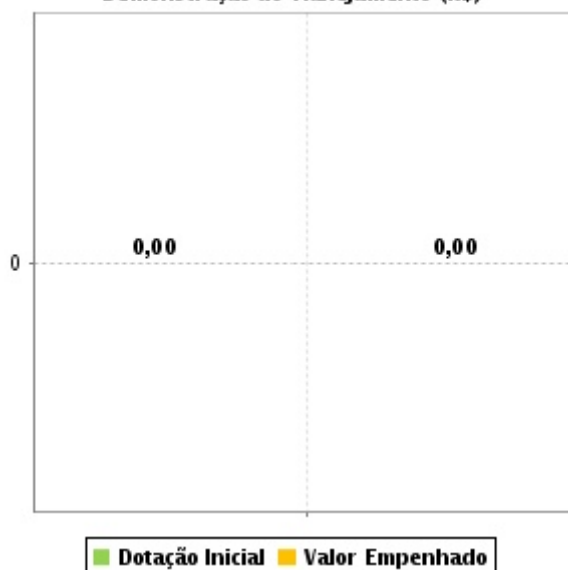
Dotação Inicial LOA	Dotação Final (Após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial LOA	%COFD Empenhado em relação a Dotação Final(-)Valor Contingenciado
0,00	0,00	0,00	0,00	98,46	0,00

Para medir o grau de desempenho alcançado na realização orçamentária-financeira desse programa pode-se utilizar os seguintes parâmetros qualificativos:

- Faixa de 90,01% a 110,00% - Ótimo;
- Faixa entre 80,01% a 90,00%, ou ainda, a faixa entre 110,01% a 120,00% - Bom;
- Faixa entre 60,01% a 80,00%, ou ainda, a faixa entre 120,01% a 140,00% - Regular;
- Faixa entre 40,01% a 60,00%, ou ainda, a faixa entre 140,01% a 160,00% - Deficiente;
- Faixa menor de 40,00%, ou ainda, acima de 160,00% - Altamente Deficiente

#### Resultado do Planejamento Orçamentário/Financeiro: PPD 98,46%

##### Demonstração do Planejamento (R\$)

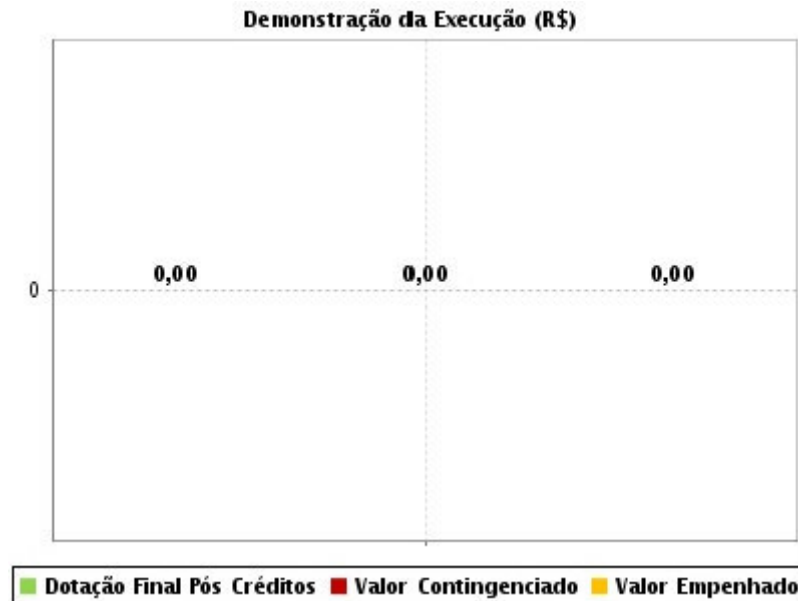




Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

Resultado da Execução Orçamentária/Financeira: COFD 0,00%



**EXECUÇÃO DO PROGRAMA:**

As metas foram alcançadas. Embora as ações constantes neste programa não necessitassem de aporte orçamentário e financeiro, foram realizadas através das disponibilizações de acesso do aplicativo Whatsapp, reestruturação do Sistema Fale Cidadão, e-mails sites oficiais etc, alcançando assim uma maior camada da população que buscou atendimento junto à Ouvidoria Geral e as Ouvidorias Setoriais, dando maior transparência às ações do Governo. Não obstante, a quantidade de servidores lotados nas ouvidorias e na ouvidoria Geral não tenha sido suficiente para o atendimento das demandas que aumentaram significativamente de um ano para o outro

**RESULTADOS DO PROGRAMA:**

A acessibilidade do Cidadão ao governo foi viabilizada através dos canais de participação efetiva do cidadão tais como: Sistema Fale Cidadão o qual registrou 19.080 acessos durante o exercício de 2019, aplicativo; balcão; cartas; e-mails; sites oficiais; telefone e por aplicativo do Ouv zap. Foi observado que do total de participação do contribuinte no Fale Cidadão, 45% foram solicitações das mais diversas, 31,4% reclamações e 11% denúncias. Por outro lado, administrativamente algumas ações desenvolvidas tais como elaboração de Orientações Técnicas para as Ouvidorias Setoriais, regulamentação da Lei 13.460/2017 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD e disseminação; edição dos decretos: Decreto 195/2019 - Regulamenta o Código do Usuário de Serviços Públicos; Decreto de Regulamentação da Classificação de Informações; Minutas de: Decreto de Regulamentação de Informações relacionadas à Lei Estadual 11.030/2019; de regulamentação dos produtos da Ouvidoria. Capacitações realizadas, curso de mediação, criação do Portal da Ouvidoria Geral. Reformulação do Portal Transparência, tornando-o mais interativo, sendo possível fazer monitoramento de riscos, ante os relatórios das setoriais.



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

**Eixo Estruturador:**

001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada

**Diretriz:**

003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos ao cidadão.

**Programa: Fiscalização da Gestão dos Recursos Públicos (146)**

**Tipo de Programa:**

Gestão de Políticas Públicas

**Unidade Resp. Programa:**

02101-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

**Origem do Programa:**

Gestão pública deficiente

**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

**Gestor (a) do Programa:**

Gonçalo Domingos de Campos Neto

**PRODUTOS ENTREGUES**

Descrição		METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS		
		Prevista (após créditos)	Realizado	Índices de Realização	Dotação Final (após créditos)	Empenhado	Índices de Execução
<i>Ação</i>	<i>Aperfeiçoamento da Gestão do TCE-MT</i>	25,00	25,00	100,00	420.000,00	416.931,00	99,27
<i>Produto / Unidade de Medida</i>	<i>Modelo de gestão implementado/Percentual</i>						
<i>Ação</i>	<i>Fiscalização e Controle da Arrecadação e Aplicação dos Recursos Públicos</i>	100,00	100,00	100,00	46.617.872,00	44.785.225,91	96,07
<i>Produto / Unidade de Medida</i>	<i>Fiscalizado orientado e auditado/Unidade</i>						
<i>Ação</i>	<i>Gestão do Desenvolvimento da Valorização de Pessoas</i>	500,00	500,00	100,00	1.234.000,00	416.736,20	33,77
<i>Produto / Unidade de Medida</i>	<i>Servidor atendido/Unidade</i>						
<b>Índice médio geral de realização:</b>				<b>100,00%</b>			<b>76,37%</b>



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

INDICADORES DO PROGRAMA

Descrição	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Apurado 2019	Data da Apuração
Nível de satisfação da sociedade Fonte: SECOM	Índice	60,00	60,00	0,00	31/12/2015
Nível de satisfação do jurisdicionado Fonte: Vetor Pesquisa	Unidade	73,00	74,00	0,00	31/12/2015
Nível de satisfação dos fiscalizados Fonte: SECOM	Unidade	73,00	73,00	0,00	31/12/2015
Percentual de pareceres prévios e acórdãos sobre contas anuais emitidos Fonte: TCE	Unidade	100,00	100,00	100,00	31/12/2019
Percentual de práticas, experiências e melhorias de gestão pública Fonte: ESCOLA DE GOVERNO	Unidade	3,70	3,70	0,00	31/12/2015
Taxa de incentivo ao controle social Fonte: Ass de Articulação Institucional e Desenv	Unidade	4,54	4,97	4,82	31/12/2019

**Análise dos Indicadores do Programa:**

A SAI tem como negócio o Controle Social e como Missão garantir o estímulo ao exercício do controle social mediante estratégias de aproximação do controle externo com a sociedade, visando o desenvolvimento da cidadania. A SAI foi responsável pelo estímulo de mais de 150 mil pessoas ao controle social, média de 10,7 mil pessoas/ano, o equivalente a 900 pessoas por mês. Dentre as 150 mil pessoas, 39 mil são estudantes que estiveram em visita ao TCE pelo TCEstudantil e as 114 mil são pessoas de diversos segmentos que participaram de eventos do Programa Consciência Cidadã. Em 2019, foram estimuladas 17.323 pessoas em 96 diferentes atividades. Sendo assim a unidade mantém a média de 17mil pessoas/ano nas ações de aproximação das informações e decisões do controle externo do controle social. Na gestão 2018/2019, tiveram destaque as seguintes ações educacionais realizadas pelo Tribunal: CICLO DE CAPACITAÇÃO GESTÃO EFICAZ, CURSO DE EXTENSÃO CIDADANIA E CONTROLE SOCIAL, ENCONTRO DOS GESTORES DE RPPS DO ESTADO DE MATO GROSSO e CURSOS EaD. Em 2019, a média de satisfação atingiu o percentual de 93%. Os níveis de satisfação da sociedade, fiscalizados, jurisdicionados e práticas, experiências e melhorias de gestão pública, por decisão da presidência, não foram realizadas as pesquisas de satisfação nas gestões 2017 e 2018-2019

**RESULTADO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO DO PROGRAMA**

Dotação Inicial LOA	Dotação Final (Após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial LOA	%COFD Empenhado em relação a Dotação Final(-)Valor Contingenciado
42.621.872,00	48.271.872,00	45.618.893,11	0,00	107,03	94,50
Para medir o grau de desempenho alcançado na realização orçamentária-financeira desse programa pode-se utilizar os seguintes parâmetros qualificativos: <ul style="list-style-type: none"> <li>* Faixa de 90,01% a 110,00% - Ótimo;</li> <li>* Faixa entre 80,01% a 90,00%, ou ainda, a faixa entre 110,01% a 120,00% - Bom;</li> <li>* Faixa entre 60,01% a 80,00%, ou ainda, a faixa entre 120,01% a 140,00% - Regular;</li> <li>* Faixa entre 40,01% a 60,00%, ou ainda, a faixa entre 140,01% a 160,00% - Deficiente;</li> <li>* Faixa menor de 40,00%, ou ainda, acima de 160,00% - Altamente Deficiente</li> </ul>					

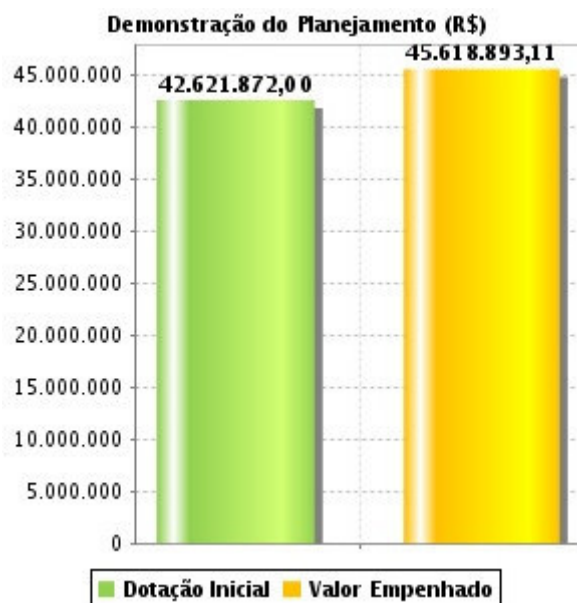
De acordo com os dados acima, no decorrer do ano/exercício houve acréscimo orçamentário de aproximadamente 13,26%, na relação Dotação Inicial LOA/Dotação Final.



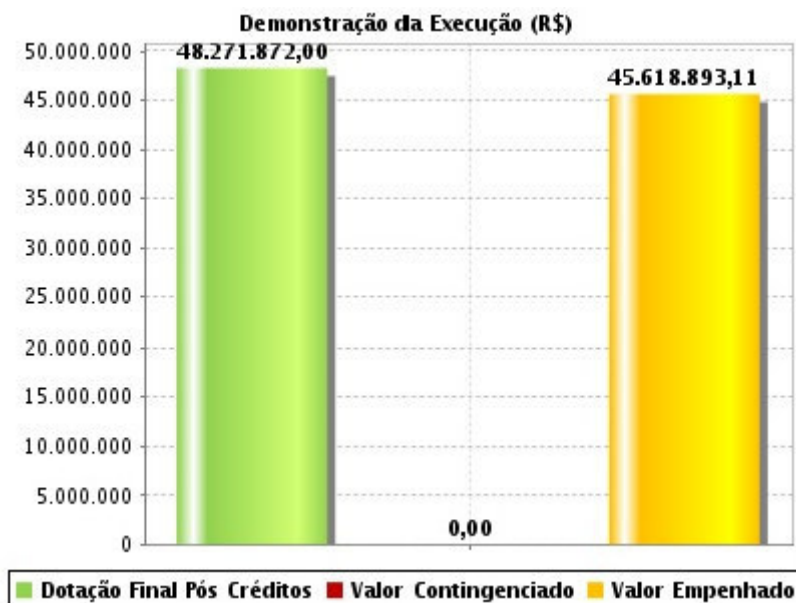
## Estado de Mato Grosso

### RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

Resultado do Planejamento Orçamentário/Financeiro: PPD 107,03%



Resultado da Execução Orçamentária/Financeira: COFD 94,50%



#### EXECUÇÃO DO PROGRAMA:

A execução do Programa 146 Fiscalização da Gestão dos Recursos Públicos foi compatível com planejamento ajustado. A administração optou pela prudência na gestão das finanças da instituição, de forma a garantir que as atividades fossem cumpridas sem afetar os compromissos planejados e atingir um percentual satisfatório. Houve incremento de superávit fonte 300 que ajudou no desempenho da ação.

#### RESULTADOS DO PROGRAMA:

A missão do TCE-MT é controlar a gestão dos recursos públicos do Estado e dos municípios de Mato Grosso, mediante orientação, avaliação de desempenho, fiscalização e julgamento, contribuindo para a qualidade e a efetividade dos serviços, no interesse da sociedade. Para cumpri-la, a instituição tem a atuação voltada para



## Estado de Mato Grosso

### RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

a qualificação técnica dos gestores públicos estaduais e municipais. Dessa forma no biênio 2018-2019, foram realizados 220 eventos com a presença de 35.048 pessoas, computando uma média de 159 pessoas por evento, superando em 13% a meta programada para os dois anos que era de 31 mil pessoas estimuladas. Em 2019, foram estimuladas 17.323 pessoas em 96 diferentes atividades. Assim sendo, podemos observar que a unidade mantém a média de 17mil pessoas/ano nas ações de aproximação das informações e decisões do controle externo do controle social. Com destaque, o público do Projeto 2 do PDI "Incentivo ao Acesso à Informação e à Consciência Cidadã", que reuniu quase 5 mil pessoas, assim como, o do Consciência Cidadã Comunidade Escolar com o mesmo número de pessoas. Na gestão 2018/2019, tiveram destaque as seguintes ações educacionais realizadas pelo Tribunal: CICLO DE CAPACITAÇÃO GESTÃO EFICAZ: 7 polos regionais, 1.137 participantes certificados, 97% de satisfação; CURSO DE EXTENSÃO CIDADANIA E CONTROLE SOCIAL: 20 turmas, 929 participantes certificados, 99% de satisfação; ENCONTRO DOS GESTORES DE RPPS DO ESTADO DE MATO GROSSO: 416 participantes certificados, 99% de satisfação; CURSO EaD PORTUGUÊS JURÍDICO: 84 participantes certificados, 100% de satisfação; RESULTADOS QUANTITATIVOS DAS AÇÕES EDUCACIONAIS 2019: PAC Membros, 3 cursos realizados, 100% de satisfação; PAC Liderança e Gestão, 04 cursos realizados, 152 participantes certificados, 97% de satisfação; PAC Competências Técnicas, 41 cursos realizados, 942 participantes certificados, 97% de satisfação; PAC Fiscalizados, 9 cursos realizados, 2.013 participantes certificados, 97% de satisfação; PAC PDI e Sociedade, 11 cursos realizados, 1.123 participantes certificados, 99% de satisfação; Não previstos no PAC, 27 cursos realizados, 1.089 participantes certificados, 98% de satisfação.



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

**Eixo Estruturador:**

001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada

**Diretriz:**

003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos ao cidadão.

**Programa: Desenvolvimento Institucional (264)**

**Tipo de Programa:**

Gestão de Políticas Públicas

**Unidade Resp. Programa:**

08101-PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

**Origem do Programa:**

Estrutura deficiente para atendimento da população Mato-grossense

**Objetivo do Programa:**

Melhorar a prestação de serviços públicos

**Público Alvo:**

Sociedade mato-grossense

**Gestor (a) do Programa:**

Jose Antonio Borges Pereira

PRODUTOS ENTREGUES

Descrição		METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS		
		Prevista (após créditos)	Realizado	Índices de Realização	Dotação Final (após créditos)	Empenhado	Índices de Execução
Ação	Apoio às ações do Grupo de Atuação de Combate ao Crime Organizado	60,00	75,00	125,00	2.116.000,00	1.067.208,94	50,44
Produto / Unidade de Medida	Medida ministerial adotada/Percentual						
Ação	Apoio técnico e pericial aos órgãos de execução do Ministério Público	1.102,00	1.116,00	101,27	647.000,00	346.524,90	53,56
Produto / Unidade de Medida	Manifestação técnica emitida /Unidade						
Ação	Capacitação e aperfeiçoamento funcional	50,00	55,93	111,86	1.676.385,00	995.343,00	59,37
Produto / Unidade de Medida	Capacitação realizada/Percentual						
Ação	Gestão da tecnologia da informação	0,50	0,50	100,00	1.800.000,00	1.123.870,00	62,44
Produto / Unidade de Medida	Governança de TI implementada /Percentual						
Ação	Implantação e implementação das unidades do Ministério Público em	15,00	5,00	33,33	38.359.503,00	14.384.232,77	37,50
Produto / Unidade de Medida	Unidade administrativa construída ou ampliada /Unidade						
<b>Índice médio geral de realização:</b>				<b>94,29%</b>			<b>52,66%</b>



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

INDICADORES DO PROGRAMA

Descrição	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Apurado 2019	Data da Apuração
Número de unidades administrativa construída ou ampliada Fonte: PGJ/MPMT	Percentual	16,00	53,00	5,00	31/12/2019
Taxa de Resolutividade Fonte: PGJ/MPMT	Percentual	52,50	60,00	75,00	31/12/2018
Índice de integrantes capacitados Fonte: PGJ/MPMT	Percentual	45,00	50,00	55,93	31/12/2019
Índice de Manifestação técnica emitida Fonte: PGJ/MPMT	Percentual	567,00	606,00	1.116,00	31/12/2019
Índice de capacidade governança de TI Fonte: PGJ/MPMT	Percentual	0,25	0,50	0,50	31/12/2019
Índice de satisfação da sociedade Fonte: MP/MT	Unidade	0,00	20,00	0,00	31/12/2019

**Análise dos Indicadores do Programa:**

Analisando os resultados apurados, tem-se que as ações afetas ao desenvolvimento institucional, em linhas gerais, foram executadas em consonância com o planejamento estratégico. Os resultados transcritos que foram aquém do planejado, conforme justificativas das ações, diz respeito a mera inconformidade na apuração dos indicadores, optando-se no presente por justificar os resultados não passíveis de uma apuração fidedigna à realidade, evitando-se, desta forma, publicização de dados em desconformidade. Desta feita, repetiram-se os resultados da última apuração, que são os mesmos do PTA anterior, conforme orientação da SEPLAG/MT. Providências: Insta frisar que foi realizado a reformulação do PPA 2020-2023, alinhado ao processo de revisão do Planejamento Estratégico Institucional (PEI), que possibilita no próximo quadriênio o melhor delineamento e acompanhamento dos indicadores de forma a corrigir as inconformidades detectadas.

**RESULTADO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO DO PROGRAMA**

Dotação Inicial LOA	Dotação Final (Após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial LOA	%COFD Empenhado em relação a Dotação Final(-)Valor Contingenciado
21.388.888,00	44.598.888,00	17.917.179,61	0,00	83,77	40,17
<i>Para medir o grau de desempenho alcançado na realização orçamentária-financeira desse programa pode-se utilizar os seguintes parâmetros qualificativos:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Faixa de 90,01% a 110,00% - Ótimo;</li> <li>• Faixa entre 80,01% a 90,00%, ou ainda, a faixa entre 110,01% a 120,00% - Bom;</li> <li>• Faixa entre 60,01% a 80,00%, ou ainda, a faixa entre 120,01% a 140,00% - Regular;</li> <li>• Faixa entre 40,01% a 60,00%, ou ainda, a faixa entre 140,01% a 160,00% - Deficiente;</li> <li>• Faixa menor de 40,00%, ou ainda, acima de 160,00% - Altamente Deficiente</li> </ul>					

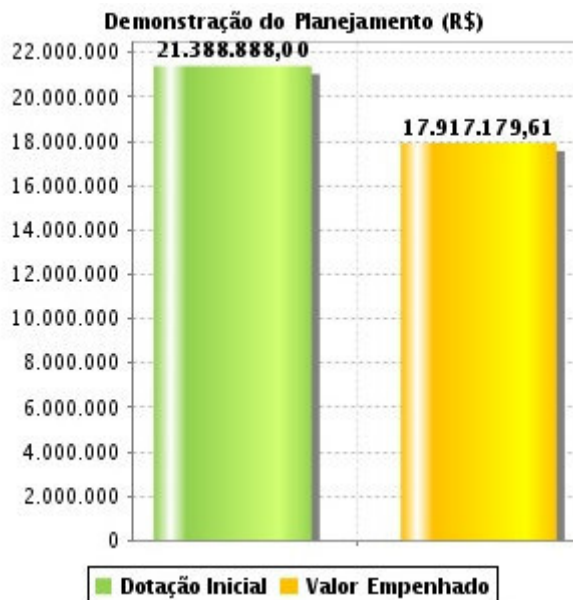
De acordo com os dados acima, no decorrer do ano/exercício houve acréscimo orçamentário de aproximadamente 108,51%, na relação Dotação Inicial LOA/Dotação Final.



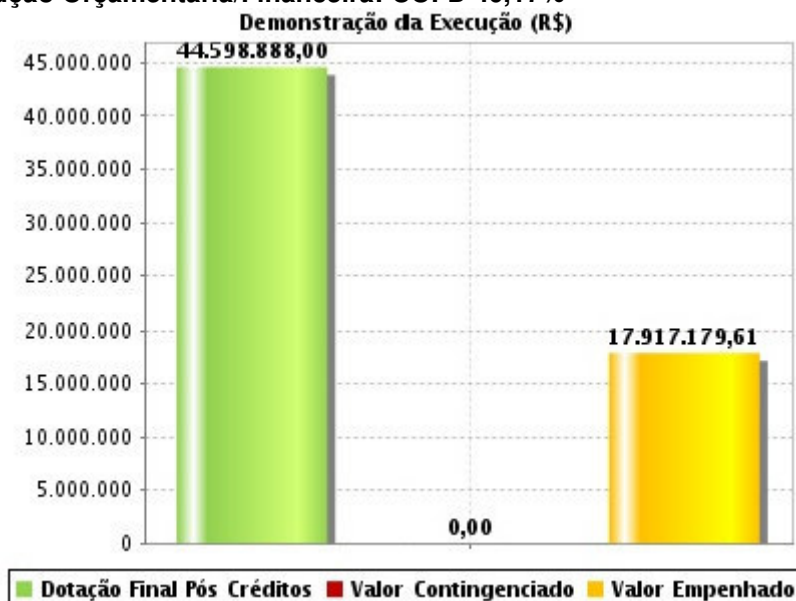
Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

Resultado do Planejamento Orçamentário/Financeiro: PPD 83,77%



Resultado da Execução Orçamentária/Financeira: COFD 40,17%



**EXECUÇÃO DO PROGRAMA:**

As ações específicas foram executadas utilizando os recursos de forma eficaz. Eventual utilização de valor abaixo do empenhado reflete a aplicação dos Princípios Constitucionais implícitos e explícitos aplicados ao Direito Administrativo, em especial a Moralidade, Isonomia, Legalidade, Proibição Administrativa e Economicidade. Importante destacar que todas as ações foram desempenhadas a contento dos limites da dotação orçamentária, ainda que o cenário fático tenha sofrido alteração substancial carecedoras de execuções mais vultosas em relação ao planejamento e respectiva dotação orçamentária inicial.



## Estado de Mato Grosso

### RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

#### RESULTADOS DO PROGRAMA:

Os resultados estão ligados diretamente ao êxito de cada ação, com destaque à participação, envolvimento e comprometimento de todos os responsáveis pela ação no planejamento, na construção dos indicadores e na execução das ações em sintonia com a unidade de Planejamento do Ministério Público. Importante frisar que a austeridade aplicada ao duodécimo percebido pelo Ministério Público refletiu sobremaneira na execução de ações de investimento, em especial à construção de ampliação de novas unidades físicas prediais. No tocante à taxa de resolutividade no combate ao crime organizado, em que pese a inconformidade constatada na apuração do indicador, conforme descrito no campo de Justificativa do presente relatório, houve constante aprimoramento nas investigações de inteligência aportadas no GAECO, e ainda, a implementação e estruturação, no ano de 2019, das unidades desconcentradas do GAECO, nos municípios de Barra do Garças, Cáceres, Rondonópolis e Sorriso. Quanto ao apoio aos órgãos de execução desempenhado pelos CAOs, aferiu-se participação expressiva mediante as manifestações técnicas emitidas, eficácia essa que foi majorada na medida em que se firmaram parcerias com outros órgãos, o que culminou na economicidade de recursos humanos e uso de equipamentos. Desta feita, verificou-se preeminente transposição das metas físicas sem que para tanto houvesse necessidade de alocar mais recursos. Na direção da implementação de melhorias, no ano de 2019, foi realizada a reestruturação dos Centros de Apoio Operacional, passando a contar com 12 CAOs temáticos e 02 CAOs de apoio à execução. Tal medida administrativa, no sentido de auxiliar Procuradores e Promotores de Justiça nas suas atividades funcionais, mantendo-os atualizados com informações técnico-jurídicas, efetuando pesquisas, estudos, visitas e análises técnicas. Os Centros de Apoio auxiliam os membros em procedimentos investigatórios, na preparação de ações e em estratégias de atuação. Propõem a celebração de termos de convênio e cooperação técnica pela Instituição e organizam, em parceria com o CEAF e Procuradorias Especializadas, a realização de capacitações e encontros. Além disso, colaboram com a formulação do planejamento estratégico do Ministério Público e a sua execução. No que se refere às capacitações, mantivemos índice de aproveitamento acima da meta anual, conferindo ao CEAF plena capacidade de planejamento estratégico e destreza na execução das ações pertinentes.



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

**Eixo Estruturador:**

001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada

**Diretriz:**

003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos ao cidadão.

**Programa: Valorização do Colaborador ALMT (282)**

**Tipo de Programa:**

Gestão de Políticas Públicas

**Unidade Resp. Programa:**

01101-ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

**Origem do Programa:**

Inviabilidade de crescimento profissional

**Objetivo do Programa:**

Criar oportunidades de crescimento profissional e pessoal dos deputados e dos colaboradores da ALMT.

**Público Alvo:**

Servidores do legislativo

**Gestor (a) do Programa:**

Jose Geraldo Riva

**PRODUTOS ENTREGUES**

Descrição		METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS		
		Prevista (após créditos)	Realizado	Índices de Realização	Dotação Final (após créditos)	Empenhado	Índices de Execução
<b>Ação</b>	<i>Desenvolvimento da qualidade de vida no trabalho</i>	600,00		0,00	3.286.593,00	0,00	0,00
<i>Produto / Unidade de Medida</i>	<i>Servidor atendido/Unidade</i>						
<b>Ação</b>	<i>Implantação de benefícios ao servidor</i>	2,00		0,00	21.920.000,00	21.869.907,54	99,77
<i>Produto / Unidade de Medida</i>	<i>Benefício implantado/Unidade</i>						
<b>Ação</b>	<i>Manutenção Da Escola Do Legislativo Estadual</i>	500,00		0,00	4.500,00	4.500,00	100,00
<i>Produto / Unidade de Medida</i>	<i>Capacitação realizada/Unidade</i>						
<b>Índice médio geral de realização:</b>				<b>0,00%</b>			<b>66,59%</b>

**INDICADORES DO PROGRAMA**

Descrição	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Apurado 2019	Data da Apuração
<i>Ações planejadas e realizadas</i>	<i>Unidade</i>	80,00	100,00	0,00	
<i>Fonte: AL MT</i>					
<i>Índice de avaliação de desempenho dos servidores.</i>	<i>Percentual</i>	50,00	60,00	0,00	
<i>Fonte: SGP</i>					
<i>Índice de clima organizacional</i>	<i>Percentual</i>	35,00	50,00	0,00	
<i>Fonte: AL</i>					

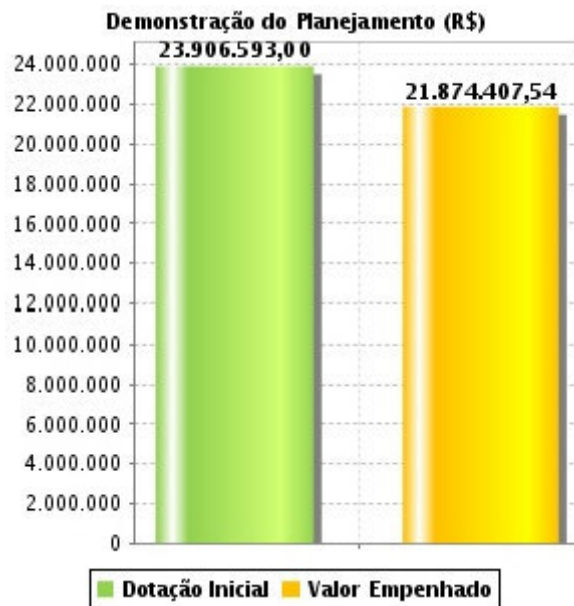
De acordo com os dados acima, no decorrer do ano/exercício houve acréscimo orçamentário de aproximadamente 5,46%, na relação Dotação Inicial LOA/Dotação Final.



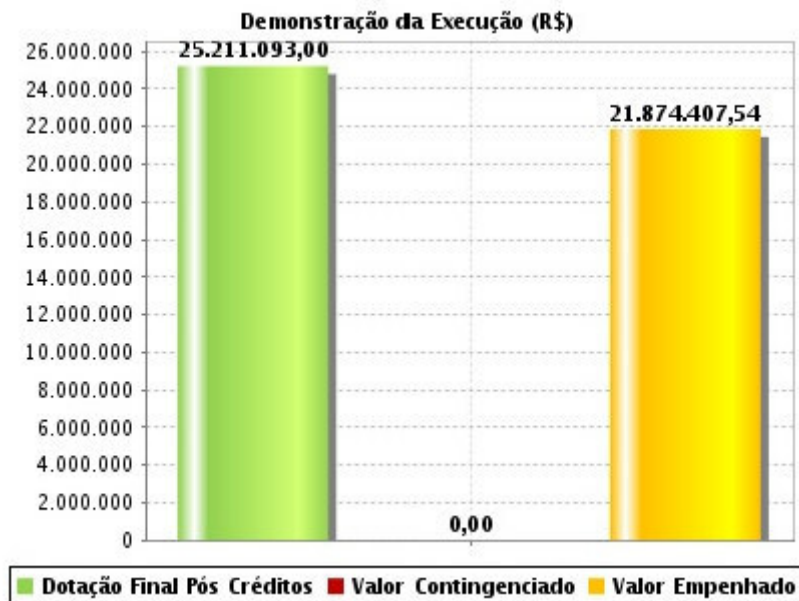
Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

Resultado do Planejamento Orçamentário/Financeiro: PPD 91,50%



Resultado da Execução Orçamentária/Financeira: COFD 86,77%





Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

**EXECUÇÃO DO PROGRAMA:**

**RESULTADOS DO PROGRAMA:**

**Eixo Estruturador:**

001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada

**Diretriz:**

003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos ao cidadão.

**Programa: Programa Estadual de Articulação Política (354)**

**Tipo de Programa:**

Gestão de Políticas Públicas

**Unidade Resp. Programa:**

04102-GOVERNADORIA

**Origem do Programa:**

Desarticulação das ações governamentais

**Objetivo do Programa:**

Promover articulação política para garantir a efetividade das ações governamentais.

**Público Alvo:**

Estado

**Gestor (a) do Programa:**

Wanderson de Jesus Nogueira

**PRODUTOS ENTREGUES**

Descrição		METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS		
		Prevista (após créditos)	Realizado	Índices de Realização	Dotação Final (após créditos)	Empenhado	Índices de Execução
<b>Ação</b>	<i>Ampliação da estrutura física do Palácio Paiaguás</i>	0,00		0,00	117.000,00	0,00	0,00
<i>Produto / Unidade de Medida</i>	<i>Ampliação executada/Percentual</i>						
<b>Ação</b>	<i>Articulação institucional para pessoas com deficiência</i>	100,00	80,00	80,00	80.000,00	8.650,00	10,81
<i>Produto / Unidade de Medida</i>	<i>Articulação realizada/Percentual</i>						
<b>Ação</b>	<i>Articulação institucional para povos indígenas</i>	100,00	30,00	30,00	90.000,00	17.788,67	19,77
<i>Produto / Unidade de Medida</i>	<i>Articulação realizada/Percentual</i>						
<b>Ação</b>	<i>Caravana da Transformação</i>	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00
<i>Produto / Unidade de Medida</i>	<i>Caravana realizada/Unidade</i>						
<b>Ação</b>	<i>Interlocução Governamental com o Público Interno e Externo</i>	100,00	100,00	100,00	15.000,00	0,00	0,00
<i>Produto / Unidade de Medida</i>	<i>Interlocução realizada/Percentual</i>						



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

<b>Ação</b>	<i>Manutenção do Escritório de Representação do Estado de Mato Grosso em Brasília ERMAT</i>	100,00	100,00	100,00	228.466,00	169.352,98	74,13
<i>Produto / Unidade de Medida</i>	<i>Escritório mantido/Percentual</i>						
<b>Ação</b>	<i>Realização de ações de apoio ao governador do Estado</i>	0,00	100,00	10.000,00	406.358,26	221.205,80	54,44
<i>Produto / Unidade de Medida</i>	<i>Ações realizadas/Percentual</i>						
<b>Ação</b>	<i>Valorização profissional e qualidade de vida</i>	100,00	100,00	100,00	10.000,00	0,00	0,00
<i>Produto / Unidade de Medida</i>	<i>Pessoa atendida/Unidade</i>						
<b>Índice médio geral de realização:</b>					<b>1.301,25%</b>		<b>19,89%</b>

INDICADORES DO PROGRAMA

Descrição	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Apurado 2019	Data da Apuração
<i>Indicador em construção</i>	<i>Unidade</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18/02/1984</i>
<i>Fonte: .</i>					

**Análise dos Indicadores do Programa:**

O indicador ainda está em construção, pois não foi encontrada uma forma satisfatória de medir o grau de articulação política e efetividade das ações governamentais.

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO DO PROGRAMA

Dotação Inicial LOA	Dotação Final (Após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial LOA	%COFD Empenhado em relação a Dotação Final(-)Valor Contingenciado
812.995,00	947.184,26	602.138,75	325.434,03	74,06	96,85
<p><i>Para medir o grau de desempenho alcançado na realização orçamentária-financeira desse programa pode-se utilizar os seguintes parâmetros qualificativos:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Faixa de 90,01% a 110,00% - Ótimo;</li> <li>• Faixa entre 80,01% a 90,00%, ou ainda, a faixa entre 110,01% a 120,00% - Bom;</li> <li>• Faixa entre 60,01% a 80,00%, ou ainda, a faixa entre 120,01% a 140,00% - Regular;</li> <li>• Faixa entre 40,01% a 60,00%, ou ainda, a faixa entre 140,01% a 160,00% - Deficiente;</li> <li>• Faixa menor de 40,00%, ou ainda, acima de 160,00% - Altamente Deficiente</li> </ul>					

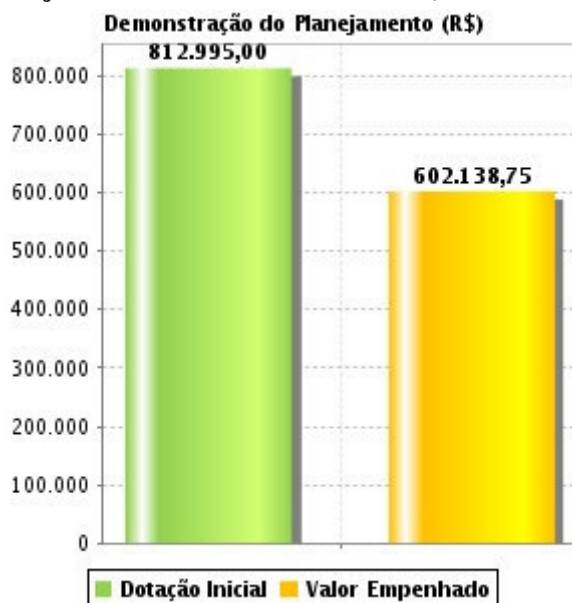
De acordo com os dados acima, no decorrer do ano/exercício houve acréscimo orçamentário de aproximadamente 16,51%, na relação Dotação Inicial LOA/Dotação Final.



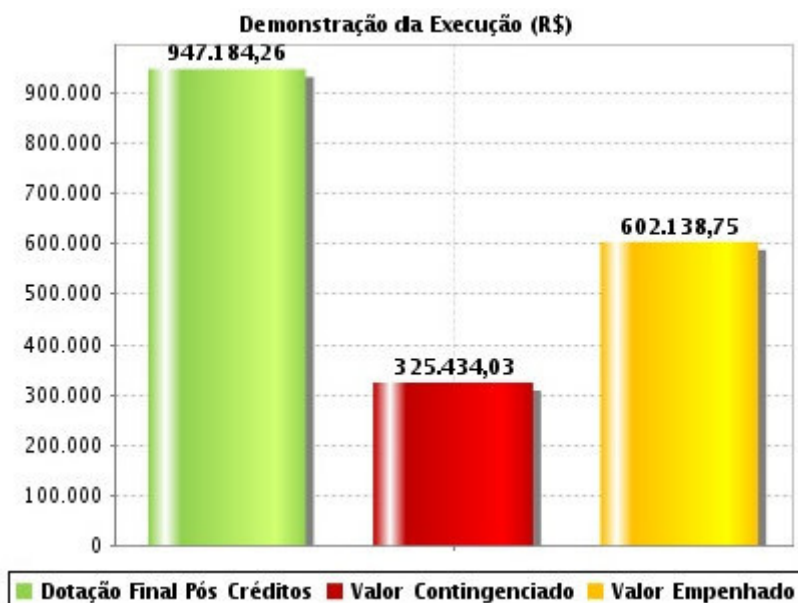
## Estado de Mato Grosso

### RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

Resultado do Planejamento Orçamentário/Financeiro: PPD 74,06%



Resultado da Execução Orçamentária/Financeira: COFD 96,85%



#### EXECUÇÃO DO PROGRAMA:

Considerando a lei complementar nº 612/2019, que dispõe sobre a organização administrativa do Poder Executivo estadual, reestruturando a Casa Civil e criando a Governadoria, foi necessário o ajuste do valor planejado para a nova estrutura organizacional. Assim foram feitas anulações orçamentárias das unidades extintas 04105 - Gabinete de Governo e 04106 - Gabinete de Assuntos Estratégicos para suplementar a unidade 04102 - Governadoria. Em relação ao valor inicial planejado, foram necessárias suplementações para garantir as despesas da ação 2568 - Realização de ações de apoio ao Governador do Estado, que foram totalmente atendidas. Considerando o valor empenhado total do programa em relação ao valor inicial, o desempenho foi regular (74,06 %), mas isso se deve ao contingenciamento de R\$ 325.434,03 do orçamento, pois, considerando apenas o valor disponível, o programa conseguiu empenhar 96,85% do valor, considerado ótimo desempenho.



## Estado de Mato Grosso

### RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

#### RESULTADOS DO PROGRAMA:

O Programa Estadual de Articulação Política foi criado para promover articulação política buscando garantir a efetividade das ações governamentais. Contribuíram diretamente para alcançar o resultado do programa a Casa Civil e a Governadoria do Estado de Mato Grosso, em sua forma dada pela Lei Complementar 612, de 28 de janeiro de 2019. Através das unidades setoriais destes dois órgãos, foram prestados serviços em diversas áreas, como descrito: O escritório de representação em Brasília, cumpriu com todas as suas atribuições para garantir o apoio a agentes públicos em assuntos de interesse do Estado em Brasília. Também faz parte do serviço prestado pelo escritório, o atendimento aos pacientes do SUS, encaminhados pela Secretaria de Estado de Saúde, em Tratamento Fora de Domicílio (TDFD). Esses pacientes são atendidos com transporte e encaminhamentos na rede SUS do Distrito Federal. Na área de articulação institucional para os povos indígenas, foram realizadas visitas em diversas cidades para ouvir as demandas dos povos indígenas de Mato Grosso, realizar articulações, além de atender eventuais urgências de primeira necessidade dessas comunidades como alimentação e a viabilização de atendimentos de saúde e educação. Na área da articulação institucional para pessoas com deficiência, foram realizadas palestras, reuniões e visitas, perfazendo uma média de 120 eventos deste tipo. Além disso, a área fez encaminhamentos e acompanhamentos para consultas e aquisições de cadeiras de rodas. Em parceria com o Conselho Estadual de Defesa da Pessoa com Deficiência, o Governo de Mato Grosso por meio da Casa Civil e da SETASC, realizou a V Semana da Pessoa com Deficiência (CONEDE), com o objetivo de discutir o fortalecimento dos direitos das pessoas com deficiência em Mato Grosso. A interlocução governamental realizada pela Casa Civil no ano de 2019 pôde ser representada pelos atendimentos aos diversos órgãos tais como: entidades públicas e privadas, sociedade civil organizada, associações, sindicatos, partidos políticos, movimentos sociais organizados e a Imprensa totalizando em 1.796 (um mil, setecentos e noventa e seis) demandas encaminhadas, aproximadamente 1/3 de demandas resolvidas e arquivadas. Além de 4.046 (quatro mil e quarenta e seis) Indicações e 63 (sessenta e três) Mensagens de projetos de Lei encaminhadas ao Poder Legislativo. Por fim foram garantidas as ações de apoio ao governador do Estado, por meio do cerimonial de governo, que organizou recepções e solenidades oficiais em que o Governador ou do Vice-Governador estiveram presentes, bem como de solenidades em que a Casa Civil ou Governadoria foram parceiras.



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

**Eixo Estruturador:**

001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada

**Diretriz:**

003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos ao cidadão.

**Programa: Governo Digital (356)**

**Tipo de Programa:**

Gestão de Políticas Públicas

**Unidade Resp. Programa:**

11101-SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

**Origem do Programa:**

O ambiente de tecnologia da informação está defasado e insuficiente para atender todas as demandas informacionais e de serviços da Administração Pública Estadual.

**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

**Gestor (a) do Programa:**

Fabio Luis Hordi

**PRODUTOS ENTREGUES**

Descrição		METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS		
		Prevista (após créditos)	Realizado	Índices de Realização	Dotação Final (após créditos)	Empenhado	Índices de Execução
<i>Ação</i>	<i>Desenvolvimento de Sistemas Estratégicos de Governo</i>	9,00	50,00	555,56	3.304.974,59	50.000,00	1,51
<i>Produto / Unidade de Medida</i>	<i>Sistema disponibilizado/Unidade</i>						
<i>Ação</i>	<i>Evolução do Sistema de Informações Gerenciais</i>	9,00	8,00	88,89	28.686,00	3.146,00	10,97
<i>Produto / Unidade de Medida</i>	<i>Data Marts no DW corporativo integrado/Unidade</i>						
<i>Ação</i>	<i>Implantação da Central Unificada de Serviços de TI (CSTI)</i>	100,00	45,00	45,00	180.000,00	0,00	0,00
<i>Produto / Unidade de Medida</i>	<i>Serviços de TI disponibilizados /Percentual</i>						
<i>Ação</i>	<i>Implantação de práticas de Segurança da Informação no ambiente tecnológico corporativo de TI</i>	100,00	82,00	82,00	77.000,00	0,00	0,00
<i>Produto / Unidade de Medida</i>	<i>Práticas implantadas em conformidade com a ISO 277002 e 27005/Percentual</i>						



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

<b>Ação</b>	<b>Implementação dos e-serviços</b>						
<i>Produto / Unidade de Medida</i>	<i>e-serviço disponibilizado/Unidade</i>	100,00	14,00	14,00	166.355,00	0,00	0,00
<b>Ação</b>	<b>Integração dos Sistemas Estratégicos ao FIPLAN -MT</b>						
<i>Produto / Unidade de Medida</i>	<i>Sistemas estratégicos integrados/Unidade</i>	9,00	1,00	11,11	29.952,00	0,00	0,00
<b>Ação</b>	<b>Manutenção da TI Corporativa do Estado</b>						
<i>Produto / Unidade de Medida</i>	<i>Disponibilidade mantida /Percentual</i>	100,00	95,00	95,00	17.902.111,35	8.461.609,34	47,27
<b>Ação</b>	<b>Modernização dos sistemas de Administração Financeira e de Gestão do Estado de Mato Grosso</b>						
<i>Produto / Unidade de Medida</i>	<i>Sistema modernizado/Percentual</i>	100,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ação</b>	<b>Reestruturação da gestão e operação de Tecnologia da Informação do Poder Executivo.</b>						
<i>Produto / Unidade de Medida</i>	<i>Nível de maturidade do processo/Unidade</i>	2,00	1,00	50,00	120.000,00	0,00	0,00
<b>Índice médio geral de realização:</b>					<b>104,73%</b>		<b>6,64%</b>

INDICADORES DO PROGRAMA

Descrição	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Apurado 2019	Data da Apuração
<i>Taxa acumulada de acesso ao e-serviços</i>	<i>Unidade</i>	15,00	35,00	120,00	31/12/2019
<i>Fonte: Através da ferramenta GOOGLE ANALYTICS</i>					
<i>Taxa acumulada de e-serviços</i>	<i>Percentual</i>	3,40	20,70	252,00	31/12/2019
<i>Fonte: CEPROMAT</i>					

**Análise dos Indicadores do Programa:**

A taxa acumulada de e-serviços se refere aos serviços de tecnologia da informação disponibilizados a população (ex: Consulta Extrato de Multa). Número de e-serviços 2015=25; 2016=33; 2017=28; 2018=14; 2019=13; Taxa acumulada de e-serviços =  $\{[(33+28+14+13/25) - 1] * 100\} = 252\%$ . A taxa acumulada de acesso aos e-serviços se refere aos acessos que cada usuário faz em determinado serviço de tecnologia da informação através das diversas plataformas, sendo elas MT CIDADÃO, Portal de Serviços da SEFAZ e outros. Números de acessos 2015=4.485; 2016=18.031; 2017=1.709.200; 2018=1.749.950; 2019=3.862.729; Taxa acumulada de acesso ao e-serviços =  $\{[(3862729/1749950) - 1] * 100\} = 120\%$  Os e-serviços implementados evitam que o cidadão se desloque até o órgão para que o serviços seja realizado, alguns dos e-serviços implementados estão entre os mais demandados pela população, o que explica o aumento elevado no indicador "Taxa acumulada de acesso ao e-serviços".

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO DO PROGRAMA

Dotação Inicial LOA	Dotação Final (Após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial LOA	%COFD Empenhado em relação a Dotação Final(-)Valor Contingenciado
20.244.646,00	21.809.078,94	13.217.962,85	6.429.224,38	65,29	85,94

De acordo com os dados acima, no decorrer do ano/exercício houve acréscimo orçamentário de aproximadamente 7,73%, na relação Dotação Inicial LOA/Dotação Final.

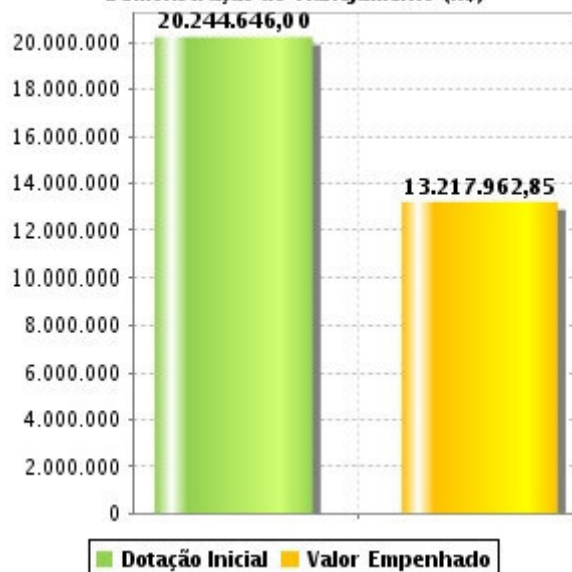


Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

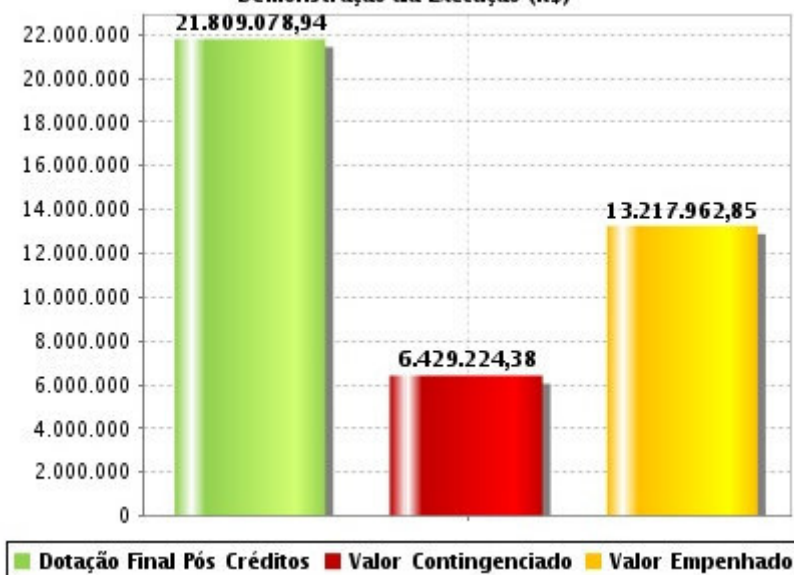
Resultado do Planejamento Orçamentário/Financeiro: PPD 65,29%

Demonstração do Planejamento (R\$)



Resultado da Execução Orçamentária/Financeira: COFD 85,94%

Demonstração da Execução (R\$)



**EXECUÇÃO DO PROGRAMA:**

Ocorreu um contingenciamento de 31,75%, apesar disso, as ações de Tecnologia da Informação imprescindíveis ao governo puderam ser realizadas.

**RESULTADOS DO PROGRAMA:**

Conforme mostram os indicadores, as ações realizadas permitiram o suporte de um maior número de acessos, além disso, houve avanços na normatização de Governança de TI.



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

**Eixo Estruturador:**

001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada

**Diretriz:**

003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos ao cidadão.

**Programa: Modernização da Gestão da MTI (357)**

**Tipo de Programa:**

Finalístico

**Unidade Resp. Programa:**

11401-EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO

**Origem do Programa:**

Braço operacional do ambiente tecnológico do Estado com Baixa capacidade gerencial.

**Objetivo do Programa:**

Fortalecimento das práticas de Gestão para atingimento de resultados efetivos para o Governo e a sociedade

**Público Alvo:**

Unidades Administrativas da MTI

**Gestor (a) do Programa:**

Kleber Geraldino Ramos Dos Santos

**PRODUTOS ENTREGUES**

Descrição		METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS		
		Prevista (após créditos)	Realizado	Índices de Realização	Dotação Final (após créditos)	Empenhado	Índices de Execução
<i>Ação</i>	<i>Aperfeiçoamento dos Processos de Desenvolvimento de Software</i>	3,00	1,00	33,33	243.741,00	18.958,33	7,78
<i>Produto / Unidade de Medida</i>	<i>Desenvolvimento de software aperfeiçoado/Unidade</i>						
<i>Ação</i>	<i>Implantação da governança na MTI</i>	100,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00
<i>Produto / Unidade de Medida</i>	<i>Pontuação obtida no Gespública/Unidade</i>						
<i>Ação</i>	<i>Implantação do Modelo de Gestão Estratégica de Pessoas</i>	100,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
<i>Produto / Unidade de Medida</i>	<i>Modelo implantado/Percentual</i>						
<b>Índice médio geral de realização:</b>				<b>11,11%</b>			<b>2,59%</b>

**INDICADORES DO POROGRAMA**

Descrição	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Apurado 2019	Data da Apuração
<i>Percentual de fluxos de processos implantados pelo CEPROMAT</i>	<i>Percentual</i>	100,00	100,00	7,41	31/12/2019
<i>Fonte: CEPROMAT</i>					
<i>Pontuação obtida no programa Gespública</i>	<i>Unidade</i>	45,00	120,00	0,00	31/12/2019
<i>Fonte: Núcleo do Gespública de Mato Grosso -sede na SEPLAN</i>					



## Estado de Mato Grosso

### RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

#### Análise dos Indicadores do Programa:

Com relação ao indicador de pontuação no programa Gespública: O programa foi encerrado pelo governo federal, desta forma a MTI está promovendo ação para atuação em 2020 em outro guia de governança. Mesmo assim, foram consideradas e executadas - em resumo - as seguintes ações: 1. Monitoramento dos indicadores estratégicos. 2. Implantação das reuniões sistemáticas e controle. 3. Implantação do radar da gestão. 4. Continuidade na elaboração dos processos/subprocessos da cadeia de valor (17 elaborados/revisados) e outros 7 em processo de elaboração/revisão, 5. Alinhamento estratégico com o novo PPA 2020-2023 (construído a partir da estratégia de longo prazo 2019-2023). 6. Implantação do painel de programas e projetos - atualizado semanalmente - aperfeiçoado o nível de gerenciamento dos sla do contrato de gestão. 7. Implantação do gerenciamento de portfólio (início de prática). 8. Foram efetuados ajustes com inserção de novos tópicos na intranet para melhorar o processo de comunicação para melhor medição do desempenho da TIC. 9. Revisado o processo de gestão da demanda e adotada prática semanal de priorização das demandas. 10. Encontra-se em fase de ajuste / revisão a base de dados da área finalística (para atender aos requisitos da métrica declarada no indicador estratégico.) 11. Foi agregado em relatório quadrimestral ao Governador para avaliação do uso da TIC, informações de impacto do uso de algumas soluções de TIC fornecidas pela MTI em 2019. 12. Estruturado o processo de parceira estratégica e inovação na empresa, gerando-se neste ano, 2 parcerias formalizadas, 13. Regimento interno publicado - disponível no site da MTI, 14. Carta de serviços atualizada e divulgada no site da MTI, 15. Pesquisa de satisfação promovida com relação aos processos finalísticos, os quais totalizam 14 (quatorze) foi iniciado o mapeamento de 1 (um) processo de Gestão da Demanda gerando o indicador 7,14%. Abaixo seguem outros processos mapeados que compõem a Cadeia de Valor. Com relação ao indicador de fluxos de processos: foram promovidas ações de gestão de processos, padronização, cadeia de valor, elaborando ou revisando os seguintes instrumentos. 1. Plano de Saúde UGADM/GDES 2. Processo de Alimentação UGADM/GDES 3. Qualificação Profissional UGADM/GDES 4. Licença Prêmio UGADM/GDES 5. Folha de Pagamento UGADM/GDES 6. Férias UGADM/GDES 7. Aquisição TR - MTI 8. Artefatos de remanejamento UGOFI 9. PAACI UNICRC 10. PPCI UNICRC 11. Segurança da Informação UNICRC 12. RAG elaborado UGGOV 13. Movimentação de Pessoal UGADM/GEMM 14. Registro de Ponto UGADM/ GEMM 15. Coordenar e elaborar a revisão do PPA UGGOV 16. Regulamento do Plano Estratégico elaborado UGGOV 17. Agenda Eletrônica elaborada UGST/GSUP

#### RESULTADO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO DO PROGRAMA

Dotação Inicial LOA	Dotação Final (Após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial LOA	%COFD Empenhado em relação a Dotação Final(-)Valor Contingenciado
648.741,00	648.741,00	30.708,33	588.266,76	4,73	50,78

Para medir o grau de desempenho alcançado na realização orçamentária-financeira desse programa pode-se utilizar os seguintes parâmetros qualificativos:

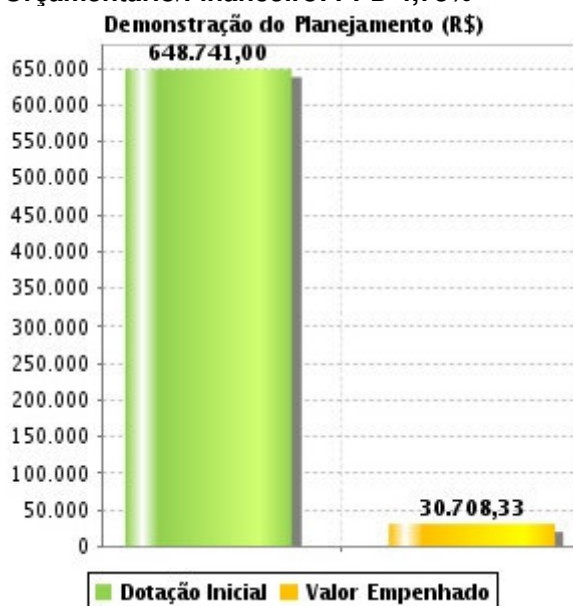
- Faixa de 90,01% a 110,00% - Ótimo;
- Faixa entre 80,01% a 90,00%, ou ainda, a faixa entre 110,01% a 120,00% - Bom;
- Faixa entre 60,01% a 80,00%, ou ainda, a faixa entre 120,01% a 140,00% - Regular;
- Faixa entre 40,01% a 60,00%, ou ainda, a faixa entre 140,01% a 160,00% - Deficiente;
- Faixa menor de 40,00%, ou ainda, acima de 160,00% - Altamente Deficiente



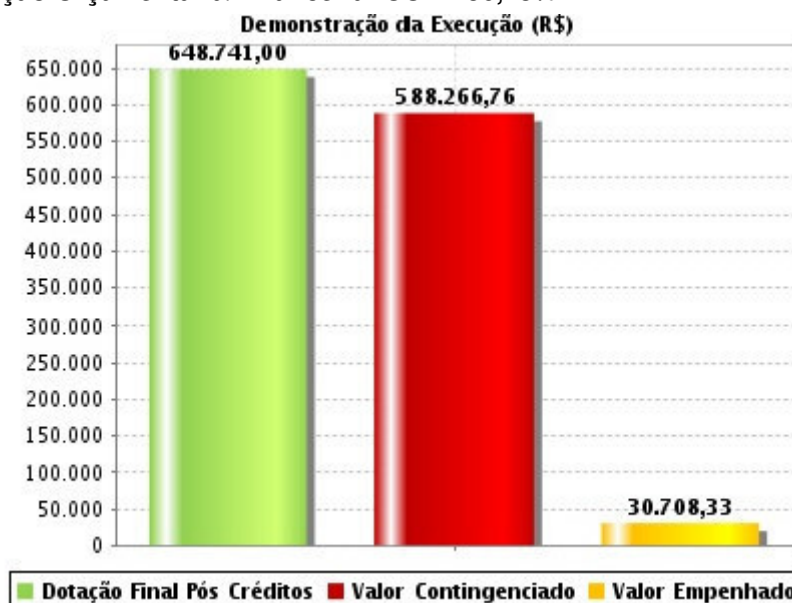
Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

Resultado do Planejamento Orçamentário/Financeiro: PPD 4,73%



Resultado da Execução Orçamentária/Financeira: COFD 50,78%



**EXECUÇÃO DO PROGRAMA:**

Embora tenha havido menos de 5% de capacidade orçamentária (empenho / orçado inicial), foi possível empreender novos esforços de gestão, novas práticas. A respeito da avaliação da gestão a empresa adotará outro guia de gestão/governança para 2020 considerando que o GESPÚBLICA foi descontinuado em 2018 pelo Governo Federal. Podem-se resumir algumas práticas de gestão iniciadas/aprimoradas: - gestão de projetos - gerenciamento do plano estratégico - painéis para tomada de decisão estratégica - estruturação da área de inovação - processos estruturados de parceria estratégica - processo estruturado da gestão da demanda



## Estado de Mato Grosso

### RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

#### RESULTADOS DO PROGRAMA:

Com relação ao indicador - avaliação da gestão - A empresa adotou por um determinado período o método do GES PÚBLICA e seguiu até o encerramento deste programa pelo Governo Federal - em 2018. Desta forma, ainda em 2019 no PTA, foram inseridas diversas oportunidades de melhoria da avaliação da gestão de 2018, com alguns resultados abaixo elencados: 1. Monitoramento dos indicadores estratégicos. 2. Implantação das reuniões sistemáticas e controle. 3. Implantação do radar da gestão. 4. Continuidade na elaboração dos processos/subprocessos da cadeia de valor (17 elaborados/revisados) e outros 7 em processo de elaboração/revisão, 5. Alinhamento estratégico com o novo PPA 2020-2023 (construído a partir da estratégia de longo prazo 2019-2023). 6. Implantação do painel de programas e projetos - atualizado semanalmente - aperfeiçoado o nível de gerenciamento dos slas do contrato de gestão. 7. Implantação do gerenciamento de portfólio (início de prática). 8. Foram efetuados ajustes com inserção de novos tópicos na intranet para melhorar o processo de comunicação para melhor medição do desempenho da TIC. 9. Revisado o processo de gestão da demanda e adotado prática semanal de priorização das demandas. 10. Encontra-se em fase de ajuste / revisão - a base de dados da área finalística (para atender aos requisitos da métrica declarada no indicador estratégico.) 11. Foi agregado em relatório quadrimestral ao governador para avaliação do uso da TIC, informações de impacto do uso de algumas soluções de TIC fornecidas pela MTI em 2019. 12. Estruturado o processo de parceira estratégica e inovação na empresa, gerando-se neste ano, 2 parcerias formalizadas, 13. Regimento interno publicado - disponível no site da MTI, 14. Carta de serviços atualizada e divulgada no site da MTI, 15. Pesquisa de satisfação promovida com relação ao indicador de fluxo de processos, considerando o escopo da cadeia de valor - de 14 processos finalísticos - foi possível em 2019 a priorização de um - gestão da demanda.



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

**Eixo Estruturador:**

001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada

**Diretriz:**

003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos ao cidadão.

**Programa: Fortalecimento dos Mecanismos de Controle do Poder Executivo (361)**

**Tipo de Programa:**

Gestão de Políticas Públicas

**Unidade Resp. Programa:**

06101-CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

**Origem do Programa:**

Fragilidade dos mecanismos de controle interno no Poder Executivo Estadual

**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

**Gestor (a) do Programa:**

Emerson Hideki Hayashida

**PRODUTOS ENTREGUES**

Descrição		METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS		
		Prevista (após créditos)	Realizado	Índices de Realização	Dotação Final (após créditos)	Empenhado	Índices de Execução
<i>Ação</i>	<i>Ampliação do relacionamento com outras instituições</i>	1,00	1,00	100,00	5.000,00	5.000,00	100,00
<i>Produto / Unidade de Medida</i>	<i>Parceria firmada/Unidade</i>						
<i>Ação</i>	<i>Aperfeiçoamento da gestão da CGE</i>	3,00	3,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<i>Produto / Unidade de Medida</i>	<i>Documento técnico elaborado/Unidade</i>						
<i>Ação</i>	<i>Aperfeiçoamento das ações de prevenção e orientação no controle disciplinar</i>	2,00	2,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<i>Produto / Unidade de Medida</i>	<i>Produto de corregedoria aperfeiçoado/Unidade</i>						
<i>Ação</i>	<i>Aperfeiçoamento das atividades de orientação e prevenção de irregularidades</i>	2,00	3,00	150,00	0,00	0,00	0,00
<i>Produto / Unidade de Medida</i>	<i>Produto de auditoria aperfeiçoado (parecer, relatório, orientação etc)/Unidade</i>						



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

<b>Ação</b>	<i>Aperfeiçoamento das ferramentas e sistemas de tecnologia da informação</i>	2,00	2,00	100,00	3.470.612,25	127.191,52	3,66
<i>Produto / Unidade de Medida</i>	<i>Funcionalidade implantada/Unidade</i>						
<b>Ação</b>	<i>Aquisição de mobiliários, máquinas e equipamentos para a nova sede</i>	100,00	100,00	100,00	847.568,00	639.379,74	75,44
<i>Produto / Unidade de Medida</i>	<i>Mobiliário adequado/Unidade</i>						
<b>Ação</b>	<i>Aumento da eficiência dos processos correicionais</i>	20,00	2,00	10,00	0,00	0,00	0,00
<i>Produto / Unidade de Medida</i>	<i>Processo concluído/Percentual</i>						
<b>Ação</b>	<i>Consolidação do Sistema de Correição do Poder Executivo</i>	2,00	2,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<i>Produto / Unidade de Medida</i>	<i>Unidades reestruturadas/Percentual</i>						
<b>Ação</b>	<i>Construção da nova sede</i>	1,00	1,00	100,00	3.064.435,64	40.388,00	1,32
<i>Produto / Unidade de Medida</i>	<i>Sede construída/Unidade</i>						
<b>Ação</b>	<i>Desenvolvimento do sistema informatizado de correição</i>	1,00	2,00	200,00	0,00	0,00	0,00
<i>Produto / Unidade de Medida</i>	<i>Funcionalidade disponibilizada/Unidade</i>						
<b>Ação</b>	<i>Implementação de auditorias operacionais</i>	5,00	12,00	240,00	0,00	0,00	0,00
<i>Produto / Unidade de Medida</i>	<i>Auditoria realizada/Unidade</i>						
<b>Ação</b>	<i>Intensificação e aperfeiçoamento da avaliação dos controles</i>	17,00	31,00	182,35	0,00	0,00	0,00
<i>Produto / Unidade de Medida</i>	<i>Subsistema avaliado/Unidade</i>						
<b>Ação</b>	<i>Publicidade Institucional</i>	269,00	260,00	96,65	0,00	0,00	0,00
<i>Produto / Unidade de Medida</i>	<i>Divulgação institucional realizada/Unidade</i>						
<b>Índice médio geral de realização:</b>					<b>121,46%</b>		<b>13,88%</b>

INDICADORES DO PROGRAMA

Descrição	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Apurado 2019	Data da Apuração
<i>Taxa de redução dos achados de auditoria por ponto de controle</i>	<i>Unidade</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>	<i>62,80</i>	<i>16/12/2019</i>
<i>Fonte: Controladoria Geral</i>					

Análise dos Indicadores do Programa:

A meta estimada era reduzir em 10% os achados de auditoria por ponto de controle, entretanto, a meta atingida foi 62,8%, em razão da reformulação da metodologia vigente, passando a ser aferido somente os achados que fossem relevantes e tivessem consistência. Outra mudança metodológica substancial, foi o agrupamento de certidões de regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária gerando assim um único achado.

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO DO PROGRAMA

Dotação Inicial LOA	Dotação Final (Após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial LOA	%COFD Empenhado em relação a Dotação Final(-)Valor Contingenciado
1.005.000,00	7.387.615,89	811.959,26	983.260,00	80,79	12,68



## Estado de Mato Grosso

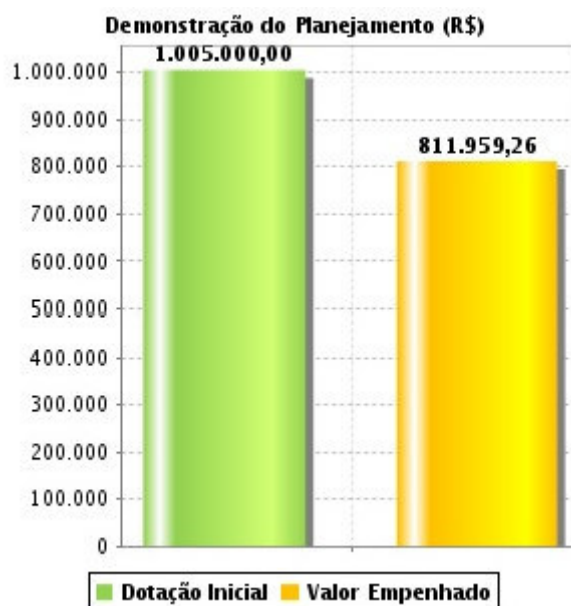
### RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

Para medir o grau de desempenho alcançado na realização orçamentária-financeira desse programa pode-se utilizar os seguintes parâmetros qualificativos:

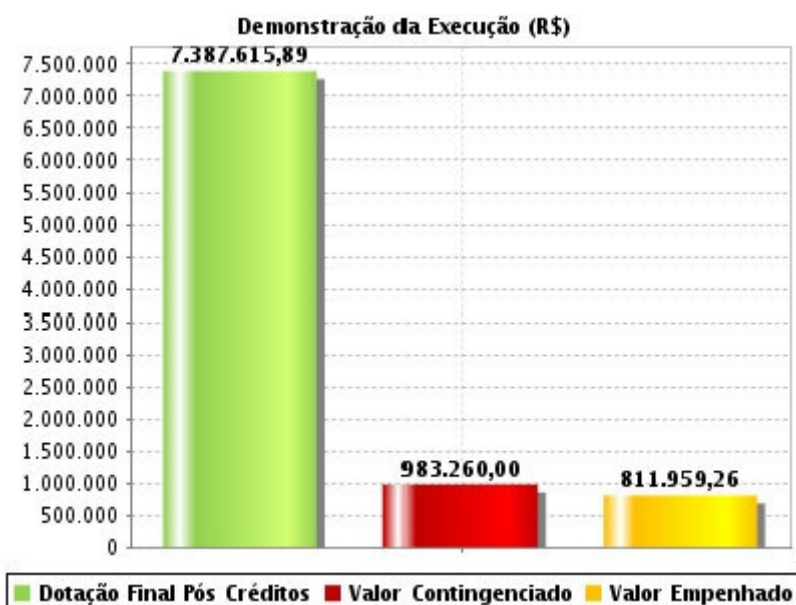
- Faixa de 90,01% a 110,00% - Ótimo;
- Faixa entre 80,01% a 90,00%, ou ainda, a faixa entre 110,01% a 120,00% - Bom;
- Faixa entre 60,01% a 80,00%, ou ainda, a faixa entre 120,01% a 140,00% - Regular;
- Faixa entre 40,01% a 60,00%, ou ainda, a faixa entre 140,01% a 160,00% - Deficiente;
- Faixa menor de 40,00%, ou ainda, acima de 160,00% - Altamente Deficiente

De acordo com os dados acima, no decorrer do ano/exercício houve acréscimo orçamentário de aproximadamente 635,09%, na relação Dotação Inicial LOA/Dotação Final.

Resultado do Planejamento Orçamentário/Financeiro: PPD 80,79%



Resultado da Execução Orçamentária/Financeira: COFD 12,68%





## Estado de Mato Grosso

### RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

#### **EXECUÇÃO DO PROGRAMA:**

A execução do programa sob o escopo do planejamento e do orçamento, alcançou resultados satisfatórios. Entretanto, foram suplementados recursos provenientes de acordos de leniência coordenados pela CGE/MT, esses valores foram suplementados no orçamento desta Unidade Orçamentária, havendo o empenho de parte do valor, pois o restante aportado, não pertence à UO.

#### **RESULTADOS DO PROGRAMA:**

As ações realizadas ao longo do exercício de 2019 na CGE/MT, visaram contribuir para a melhoria da qualidade dos serviços públicos por meio do fortalecimento dos seus mecanismos de controle, buscando elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos ao cidadão realizando parcerias importantes com o objetivo de trocar informações e metodologias para a realização dos trabalhos de auditoria e controle, buscando obter expertise na área, além de ser também requisitada por Órgãos de Controle do Poder Executivo Municipal e Federal. As capacitações requisitadas por prefeituras, Câmaras Municipais, trouxeram uma demanda de parceiros em potencial para o trabalho integrado da auditoria e controle, principalmente nas áreas de fiscalização e execução de contratos e as Parcerias Público Privadas PPPs. A modelagem de sistemas de controle através da parceria com o MTI, trouxe uma nova diagramação e funcionalidade aos sistemas utilizados pela CGE/MT. Outra medida adotada foi a submissão de avaliação das auditorias e controle elaborados pela CGE/MT ao Banco Mundial e a IAA. Ressaltamos o trabalho integrado com as Controladorias Geral da União, cujo objetivo é integrar as ações de controle interno. Foram realizadas 31 avaliações de controle interno, 1.200 pareceres, 440 recomendações técnicas, já com os instrumentos aperfeiçoados. As auditorias realizadas pela Controladoria Geral do Estado (CGE-MT) no ano de 2019 geraram aos menos R\$ 279.262.959,71 de economia em contratos e expectativa de ressarcimento ao Governo de Mato Grosso. O montante financeiro é relativo aos 73 relatórios de auditoria produzidos no ano, seja por iniciativa da própria CGE, demanda do governador, dos órgãos estaduais ou de instituições de controle externo, como o Ministério Público Estadual (MPE). 31 avaliações de Controle Interno realizadas durante o exercício de 2019, tal resultado foi obtido devido ao incremento de auditores na equipe e a reestruturação do Sistema de Controle Interno (SCI). Já no que diz respeito à estruturação e melhoria do gerenciamento do Controle Disciplinar do Poder Executivo estadual e atuação na prevenção dos desvios de condutas de servidores, foram celebrados Termos de Cooperação Técnica entre a Controladoria Geral do Estado (CGE/MT) e a Controladoria Geral da União (CGU), aderindo ao Programa de Fortalecimento de Corregedorias (PROCOR), a qual disponibilizou acesso à base de dados do Sistema de Correção daquele órgão, o que vai facilitar a busca de dados de servidores e o cruzamento de informações o gerenciamento de processos administrativos em desfavor de agentes públicos e fornecedores. Outro termo de cooperação técnica firmado foi com a Controladoria Geral do Município de São Paulo, a qual disponibilizou acesso ao Sistema de Controle de Bens Patrimoniais dos Agentes Públicos (SISPATRI), o que vai possibilitar o acompanhamento sistematizado da evolução patrimonial dos servidores do Governo do Estado de Mato Grosso, através de análises comparativas de uma série de informações a partir das Declarações de Imposto de Renda de Pessoa Física, desta forma verificando se os bens dos servidores são compatíveis com a remuneração que recebem. Durante o exercício de 2019, foi realizada a aquisição de bens móveis e aparelhos tecnológicos para equipar a nova sede da Controladoria, desta forma, propiciando uma melhor qualidade para os serviços prestados.



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

**Eixo Estruturador:**

001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada

**Diretriz:**

003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos ao cidadão.

**Programa: Modernização da Procuradoria-Geral do Estado (364)**

**Tipo de Programa:**

Gestão de Políticas Públicas

**Unidade Resp. Programa:**

09101-PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

**Origem do Programa:**

Baixa efetividade das ações de defesa do Estado e das ações de recuperação da Dívida Ativa.

**Objetivo do Programa:**

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

**Público Alvo:**

Estado

**Gestor (a) do Programa:**

Soraya Mota Queiroz Salvador

**PRODUTOS ENTREGUES**

Descrição		METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS		
		Prevista (após créditos)	Realizado	Índices de Realização	Dotação Final (após créditos)	Empenhado	Índices de Execução
<b>Ação</b>	Capacitação de servidores e procuradores da PGE	100,00	58,40	58,40	50.000,00	29.205,00	58,41
<i>Produto / Unidade de Medida</i>	Servidor/Procurador capacitado/Unidade						
<b>Ação</b>	Construção e estruturação da sede da Procuradoria Geral do Estado	100,00	0,00	0,00	29.087.694,00	0,00	0,00
<i>Produto / Unidade de Medida</i>	Obra executada/Percentual						
<b>Ação</b>	Implementação e Estruturação das Procuradorias Regionais do Estado de Mato Grosso	100,00	0,00	0,00	700.021,00	0,00	0,00
<i>Produto / Unidade de Medida</i>	Procuradoria Regional instalada/Unidade						
<b>Ação</b>	Modernização Tecnológica dos Sistemas da Procuradoria-Geral do Estado	100,00	31,09	31,09	3.026.598,63	2.806.884,49	92,74
<i>Produto / Unidade de Medida</i>	Sistema modernizado/Percentual						

<b>Índice médio geral de realização:</b>	<b>22,37%</b>		<b>37,79%</b>
--	---------------	--	---------------

**INDICADORES DO PROGRAMA**

Descrição	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Apurado 2019	Data da Apuração
Taxa de Recuperação da Dívida Ativa	Unidade	2,50	4,00	15,80	10/01/2020
Fonte: Sistema da Dívida Ativa - SADA/PGE					



## Estado de Mato Grosso

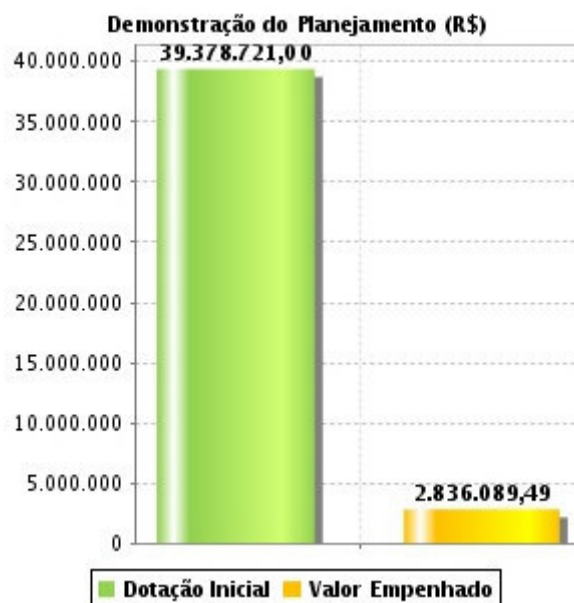
### RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

#### Análise dos Indicadores do Programa:

O indicador ainda sofreu influência direta da Lei nº 10.433/16, referente ao Programa de Recuperação de Crédito do Estado de Mato Grosso - Refis/MT, a integração com os Cartórios de Protestos e também da Lei nº 10.496/17. Essas duas Leis definiram a estratégia da PGE ao longo dos anos, para elevar a arrecadação da dívida ativa. A primeira concedendo desconto no pagamento da dívida e a segunda estabelecendo um limite para o ajuizamento de ações de cobranças de créditos inscritos em dívida ativa (somente valores superiores a 160 UPF/MT). Em 2019 foram protestadas cerca de 442 mil Certidões de Dívida Ativa, totalizando R\$ 630.266.803. O resultado foi o incremento da arrecadação em 100% em comparação ao ano anterior.

De acordo com os dados acima, no decorrer do ano/exercício houve decréscimo orçamentário de 16,54%, na relação Dotação Inicial LOA/Dotação Final.

Resultado do Planejamento Orçamentário/Financeiro: PPD 7,20%

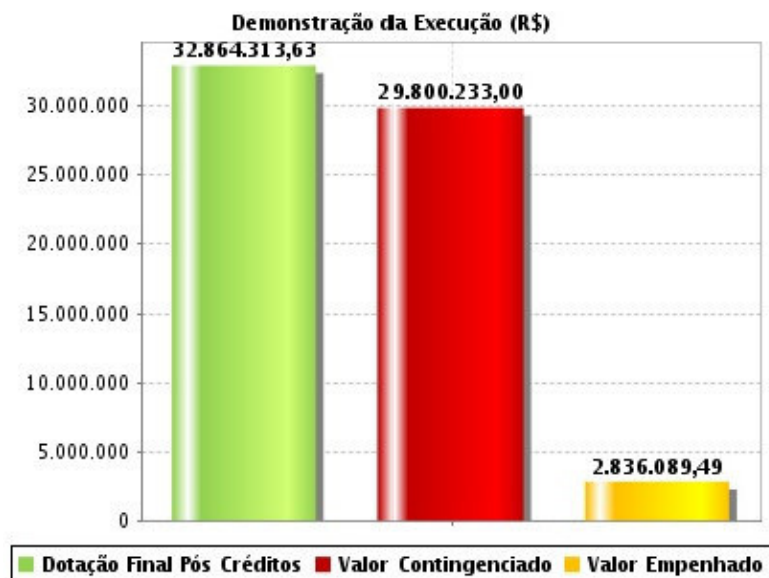




## Estado de Mato Grosso

### RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

Resultado da Execução Orçamentária/Financeira: COFD 92,56%



#### EXECUÇÃO DO PROGRAMA:

O Programa Modernização da Procuradoria-Geral do Estado elencou, para 2019 como prioritárias: a modernização dos sistemas tecnológicos, e a capacitação dos servidores. O programa executou um baixo percentual dos recursos orçamentários previstos, devido à contenção de despesas aplicada logo no início do novo mandato. Segue-se informação sobre a execução orçamentária de cada Ação. (Ação 3222). Essa ação não executou recursos por causa do contingenciamento de todo o orçamento previsto. A ação era referente a capacitação dos servidores (Ação 3223) executou recursos orçamentários no valor muito abaixo em relação ao orçado. O motivo se deve ao fato do contingenciamento ocorrido no início da nova gestão. A meta física foi atendida parcialmente. (Ação 3224). Essa ação não executou recursos. O motivo se deve ao fato der mudanças de estratégias ocorridas durante a elaboração do PPA 2020/2023. O contingenciamento de todo o orçamento previsto também prejudicou a execução dessa ação. A Ação de modernização dos sistemas de TI (Ação 3225) previa gastos com os principais sistemas utilizados na Instituição: a modernização do Sistema de Acompanhamento da Dívida Ativa - SADA, implementações no Sistema de Informatização dos Processos - PGENet, desenvolvimento do Sistema de Compensação da PGE. E também as integrações com os sistemas de apoio. Tanto para as integrações de sistemas como para o sistema SADA, a parceria entre a Secretaria de Fazenda, cuja equipe de TI ficou encarregada de aprimorar e modernizar os sistemas e criar e aperfeiçoar as integrações. Esta demanda, no entanto, não gerou custo orçamentário e ela foi prejudicada pela rotatividade de servidores no setor de informática da SEFAZ. Com relação ao Sistema PGE/NET, a empresa Softplan responsável continua prestando serviços na PGE. Os principais objetos de gastos desta ação foram a aquisição de equipamentos de TI, de material de consumo e manutenção de serviços de terceiros de pessoa física e jurídica. Houve restrições nas despesas devido à contenção de despesas.

#### RESULTADOS DO PROGRAMA:

Os resultados obtidos pelo Programa estão ligados a duas ações: capacitação de servidores e modernização tecnológica dos sistemas da PGE. A ação de capacitação dos servidores executou valores insuficientes para realizar a capacitação de todos os servidores. Justificando que, por motivo de contingenciamento de despesas, os valores planejados não foram liberados. Já a ação que tem como objetivo modernização tecnológica dos sistemas da PGE recebeu suplementação do superávit da fonte 640 do ano anterior.



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

**Eixo Estruturador:**

001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada

**Diretriz:**

003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos ao cidadão.

**Programa: Gestão de Pessoas para Resultados (365)**

**Tipo de Programa:**

Gestão de Políticas Públicas

**Unidade Resp. Programa:**

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

**Origem do Programa:**

Baixo desempenho do agente público na prestação de serviços essenciais ao cidadão.

**Objetivo do Programa:**

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

**Público Alvo:**

Agentes públicos estaduais.

**Gestor (a) do Programa:**

Miramar Januário de Oliveira

**PRODUTOS ENTREGUES**

Descrição		METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS		
		Prevista (após créditos)	Realizado	Índices de Realização	Dotação Final (após créditos)	Empenhado	Índices de Execução
Ação	Ampliação do uso de sistema de gestão de assiduidade	20,00	20,00	100,00	10.000,00	0,00	0,00
Produto / Unidade de Medida	Órgão com sistema implantado/Percentual						
Ação	Capacitações técnicas e gerenciais dos servidores	1.500,00	4.772,00	318,13	50.000,00	17.448,08	34,90
Produto / Unidade de Medida	Servidor capacitado/Unidade						
Ação	Desenvolvimento de mecanismo para provimento de servidores	1,00	0,75	75,00	10.000,00	10.000,00	100,00
Produto / Unidade de Medida	Mecanismo desenvolvido/Percentual						
Ação	Desenvolvimento de mecanismo para reestruturação das carreiras e sua movimentação	25,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Produto / Unidade de Medida	Mecanismo desenvolvido/Percentual						
Ação	Desenvolvimento de mecanismo para valorização do agente público	15,00	11,00	73,33	0,00	0,00	0,00



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

Produto / Unidade de Medida	Mecanismo desenvolvido/Percentual						
Ação	Desenvolvimento e socialização do conhecimento	100,00	100,00	100,00	30.000,00	0,00	0,00
Produto / Unidade de Medida	Socialização do conhecimento realizada/Percentual						
Ação	Implementação da política de saúde, segurança e qualidade de vida do servidor	15,00	9,00	60,00	29.903,00	13.466,10	45,03
Produto / Unidade de Medida	Política implementada/Percentual						
Ação	Implementação de novas modalidades de capacitação	500,00	350,00	70,00	50.000,00	0,00	0,00
Produto / Unidade de Medida	Servidor capacitado/Unidade						
Ação	Implementação do planejamento de quadro de pessoal	1,00	0,75	75,00	10.000,00	0,00	0,00
Produto / Unidade de Medida	Órgão com quadro de pessoal planejado/Percentual						
Ação	Modernização do Sistema de Gestão de Pessoas	100,00	100,00	100,00	1.166.346,61	1.132.022,41	97,06
Produto / Unidade de Medida	Sistema modernizado/Percentual						
Ação	Preservação dos dados da vida funcional dos servidores ativos e inativos	1,00	0,10	10,00	10.000,00	2.712,00	27,12
Produto / Unidade de Medida	Dado preservado/Percentual						
Ação	Realização de concursos públicos	1,00	1,00	100,00	20.000,00	0,00	0,00
Produto / Unidade de Medida	Concurso homologado/Unidade						
Ação	Reestruturação da Perícia Médica Estadual	100,00	50,00	50,00	50.000,00	15.999,43	32,00
Produto / Unidade de Medida	Perícia médica reestruturada/Percentual						
Ação	Reformulação do sistema de avaliação de desempenho de agentes públicos	25,00	5,00	20,00	10.000,00	0,00	0,00
Produto / Unidade de Medida	Sistema reformulado/Percentual						
<b>Índice médio geral de realização:</b>					<b>82,25%</b>		<b>24,01%</b>

INDICADORES DO PROGRAMA

Descrição	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Apurado 2019	Data da Apuração
Percentual de líderes capacitados pela Escola de Governo	Percentual	17,00	42,00	7,63	30/01/2020
Fonte: SEGES					
Percentual de servidores capacitados pelas Escola de Governo	Unidade	8,00	25,00	4,38	30/01/2020
Fonte: SEGES/SEG					
Taxa de Absenteísmo	Percentual	4,20	3,60	3,22	30/01/2020
Fonte: SEGES					
Índice de rotatividade global	Percentual	4,00	3,60	3,23	30/01/2020
Fonte: SEGES					

Análise dos Indicadores do Programa:

Segundo análise dos indicadores do programa, existe uma tendência de queda dos índices de absenteísmo e rotatividades, em relação ao previsto, desde 2018. Para 2019 a previsão de ambos era de 3,60 fechando em 3,22 para absenteísmo e 3,23 para rotatividade. Tais quedas são excelentes resultados para a administração pública, uma vez demonstra que suas políticas de redução de afastamentos e retenção de



## Estado de Mato Grosso

### RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

talentos vem sendo efetivas. Em relação aos Indicadores de Capacitações e as metas do Plano de Trabalho Anual- PTA e a relação com a quantidade realizada, a ação demonstrou as atividades realizadas pela Superintendência da Escola de Governo em relação aos cursos: Básicos; Sistêmicos e Técnico; Gerencial; Ensino à Distância e Pós-Graduação. Desta forma, destacamos que no ano de 2019 as metas foram impactadas, tendo em vista a mudança de sede, assim a equipe técnica não pode agendar os cursos tendo em vista que a data de mudança fora alterada por diversas vezes, destacando ainda que a SEPLAG passou por processos de reforma e os laboratórios de informática foram utilizados para acomodar os servidores da Superintendência da Folha de Pagamento, não ministrando assim cursos nestes e impactando ainda mais a meta e o percentual alcançado.

#### RESULTADO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO DO PROGRAMA

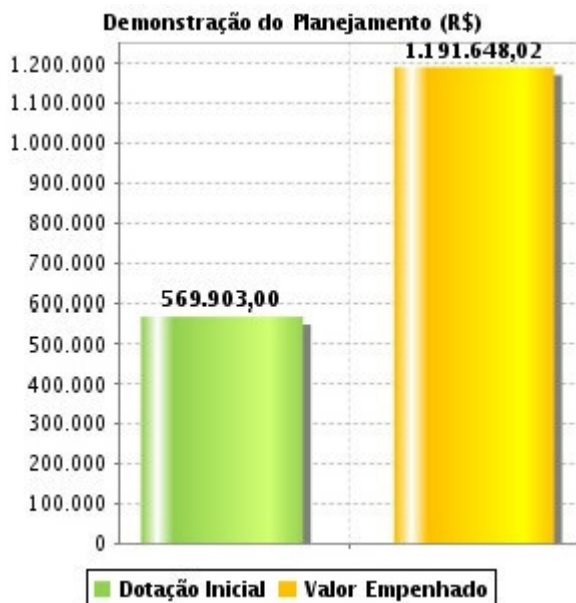
Dotação Inicial LOA	Dotação Final (Após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial LOA	%COFD Empenhado em relação a Dotação Final(-)Valor Contingenciado
569.903,00	1.456.249,61	1.191.648,02	204.235,01	209,10	95,18

*Para medir o grau de desempenho alcançado na realização orçamentária-financeira desse programa pode-se utilizar os seguintes parâmetros qualificativos:*

- \* Faixa de 90,01% a 110,00% - Ótimo;
- \* Faixa entre 80,01% a 90,00%, ou ainda, a faixa entre 110,01% a 120,00% - Bom;
- \* Faixa entre 60,01% a 80,00%, ou ainda, a faixa entre 120,01% a 140,00% - Regular;
- \* Faixa entre 40,01% a 60,00%, ou ainda, a faixa entre 140,01% a 160,00% - Deficiente;
- \* Faixa menor de 40,00%, ou ainda, acima de 160,00% - Altamente Deficiente

De acordo com os dados acima, no decorrer do ano/exercício houve acréscimo orçamentário de aproximadamente 155,53%, na relação Dotação Inicial/LOA/Dotação Final.

Resultado do Planejamento Orçamentário/Financeiro: PPD 209,10%

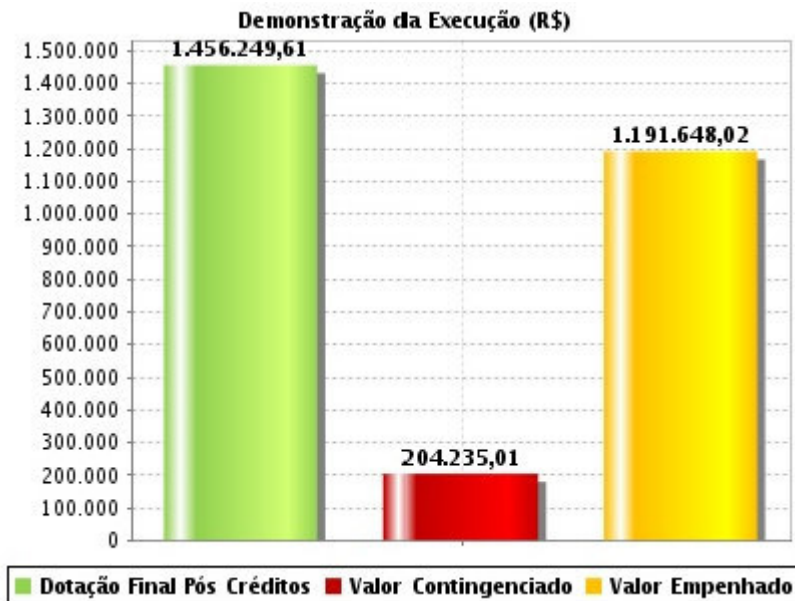




## Estado de Mato Grosso

### RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

Resultado da Execução Orçamentária/Financeira: COFD 95,18%



#### EXECUÇÃO DO PROGRAMA:

O contingenciamento inviabilizou o alcance das metas estabelecidas. Porém, em algumas ações houve melhorias em seus produtos, pela existência de tarefas não-orçamentárias. Ações como implementação da política de saúde, segurança e qualidade de vida do servidor, desenvolvimento de mecanismo para valorização do agente público e ampliação do uso de sistema de gestão de assiduidade, tiveram excelente planejamento e execução. Importante destacar que as ações foram prejudicadas em relação a restrições orçamentárias: 2283-Realização de concursos públicos, 3244-Preservação dos dados da vida funcional dos servidores ativos e inativos, 3245-Desenvolvimento de mecanismo para reestruturação das carreiras e sua movimentação, 3246-Desenvolvimento e socialização do conhecimento, 3250-Implementação do planejamento de quadro de pessoal, 3251-Reestruturação da Perícia Médica Estadual, 3252-Reformulação do sistema de avaliação de desempenho de agentes públicos, 3254-Ampliação do uso de sistema de gestão de assiduidade.

#### RESULTADOS DO PROGRAMA:

O objetivo do Programa é Elevar o desempenho do Agente Público na prestação de serviços ao Cidadão e apresentou o seguinte percentual de desenvolvimento dos produtos previstos para o exercício, de suas ações:

- 2238 - Implementação da política de saúde, segurança e qualidade de vida do servidor: 80,0% da Política Implementada.
- 2283 - Realização de concursos públicos: 0,0% de Concursos Homologados. Houve decisão para não realização.
- 3243 - Desenvolvimento de mecanismo para provimento de servidores: 70,0% de Mecanismo Desenvolvido. A restrição financeira impactou o desenvolvimento.
- 3244 - Preservação dos dados da vida funcional dos servidores ativos e inativos: 10,0% de Dado Preservado. A restrição financeira impactou o desenvolvimento.
- 3245 - Desenvolvimento de mecanismo para reestruturação das carreiras e sua movimentação: 50,0% de Mecanismo Desenvolvido. A restrição financeira impactou o desenvolvimento.
- 3246 - Desenvolvimento e socialização do conhecimento: 72,46% de Socialização do Conhecimento Realizada. A restrição financeira impactou o desenvolvimento.
- 3247 - Desenvolvimento de mecanismo para valorização do agente público: 33,33% de Mecanismo Desenvolvido. A restrição financeira impactou a obtenção de melhor resultado, porém graças à Criação do Clube do Servidor foi possível a obtenção de resultado satisfatório.
- 3248 - Capacitações técnicas e gerenciais dos servidores: 53,10% de Servidor Capacitado.



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

**Eixo Estruturador:**

001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada

**Diretriz:**

003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos ao cidadão.

**Programa: Gestão de Processos para Resultados (366)**

**Tipo de Programa:**

Gestão de Políticas Públicas

**Unidade Resp. Programa:**

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

**Origem do Programa:**

Baixo desempenho dos processos de prestação de serviços públicos

**Objetivo do Programa:**

Elevar o desempenho dos processos de prestação de serviços públicos.

**Público Alvo:**

Órgãos e Entidades estaduais

**Gestor (a) do Programa:**

Anildo Cesário Correa

**PRODUTOS ENTREGUES**

Descrição		METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS		
		Prevista (após créditos)	Realizado	Índices de Realização	Dotação Final (após créditos)	Empenhado	Índices de Execução
Ação	Implementação do sistema informatizado de gestão arquivística de documentos	100,00	50,00	50,00	25.000,00	0,00	0,00
Produto / Unidade de Medida	Sistema implementado/Percentual						
Ação	Institucionalização de normas e métodos para gestão de processos	100,00	100,00	100,00	8.718,13	0,00	0,00
Produto / Unidade de Medida	Norma institucionalizada/Percentual						
Ação	Institucionalização de procedimentos para gestão de documentos	100,00	75,00	75,00	35.000,00	0,00	0,00
Produto / Unidade de Medida	Procedimento institucionalizado/Percentual						
Ação	Preservação da memória do Estado de Mato Grosso	100,00	50,00	50,00	90.000,00	4.662,00	5,18
Produto / Unidade de Medida	Documento disponibilizado/Percentual						
<b>Índice médio geral de realização:</b>				<b>68,75%</b>			<b>1,30%</b>



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

INDICADORES DO PROGRAMA

Descrição	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Apurado 2019	Data da Apuração
Percentual de órgãos, autarquias e fundações com a metodologia de gestão de processos implantada	Percentual	10,00	40,00	67,50	31/12/2019
Fonte: SEGES					
Taxa de congestionamento de documentos	Percentual	71,17	63,20	31,02	31/12/2019
Fonte: SEGES					

**Análise dos Indicadores do Programa:**

Taxa de Congestionamento de Documentos (31,02%): O resultado da melhoria do indicador se deu em função do monitoramento efetuado pelo órgão central, pela capacitação das equipes setoriais, e pelas medidas tomadas pelos gestores em relação ao aperfeiçoamento do uso do sistema de protocolo e a melhoria da gestão documental efetuada pelos órgãos/entidades do Poder Executivo. Percentual de órgãos, autarquias e fundações com a metodologia de gestão de processos implantados (67,50%): Superou a meta estabelecida para o último de vigência do PPA 2016/2019 que seria de 40%. Esse percentual corresponde a 27 unidades que tiveram a metodologia de gestão de processos, de 2016 a 2019 de um universo de 40 unidades entre órgãos, autarquias e fundações, que constam atualmente na estrutura organizacional do Poder Executivo Estadual.

**RESULTADO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO DO PROGRAMA**

Dotação Inicial LOA	Dotação Final (Após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial LOA	%COFD Empenhado em relação a Dotação Final(-)Valor Contingenciado
170.000,00	158.718,13	4.662,00	144.206,39	2,74	32,13
<p>Para medir o grau de desempenho alcançado na realização orçamentária-financeira desse programa pode-se utilizar os seguintes parâmetros qualificativos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Faixa de 90,01% a 110,00% - Ótimo;</li> <li>* Faixa entre 80,01% a 90,00%, ou ainda, a faixa entre 110,01% a 120,00% - Bom;</li> <li>* Faixa entre 60,01% a 80,00%, ou ainda, a faixa entre 120,01% a 140,00% - Regular;</li> <li>* Faixa entre 40,01% a 60,00%, ou ainda, a faixa entre 140,01% a 160,00% - Deficiente;</li> <li>* Faixa menor de 40,00%, ou ainda, acima de 160,00% - Altamente Deficiente</li> </ul>					

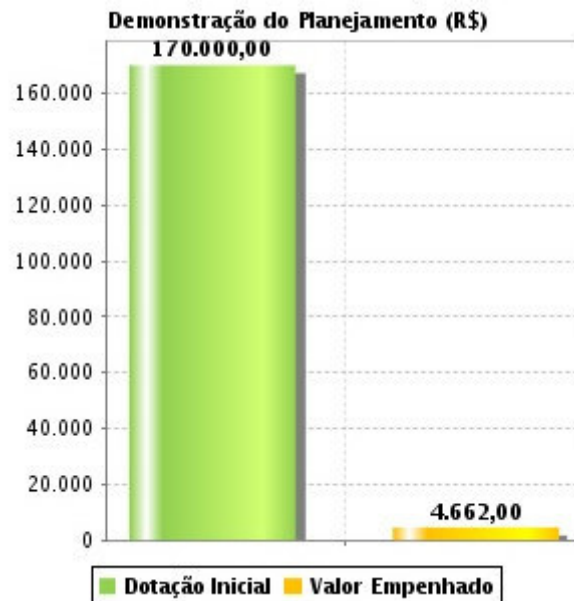
De acordo com os dados acima, no decorrer do ano/exercício houve decréscimo orçamentário de aproximadamente 6,64%, na relação Dotação Inicial LOA/Dotação Final



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

Resultado do Planejamento Orçamentário/Financeiro: PPD 2,74%



Resultado da Execução Orçamentária/Financeira: COFD 32,13%



**EXECUÇÃO DO PROGRAMA:**

Com relação aos processos de Desenvolvimento Organizacional as ações foram executadas principalmente com a firmação de parcerias e utilização dos Recursos Humanos da Superintendência de DO. Não houve execução orçamentária e nem financeira em razão da situação fiscal pela qual passa o Poder Executivo do Estado. Com relação aos processos de gestão de Documentos e Preservação, as ações executadas demandaram recursos de apenas R\$ 4.662,00, também motivada pela situação fiscal do estado. As ações que demandaram investimentos não foram executadas (aquisição de equipamentos para criação do Laboratório de higienização e pequenos reparos de documentos arquivísticos e de digitalização de documentos de guarda permanente, impressora térmica, notebook, datashow, etc). Quanto às ações de capacitação, estas foram realizadas com Recursos Humanos da Superintendência de Arquivo Público (834



## Estado de Mato Grosso

### RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

servidores capacitados) e também houve a participação da superintendência na realização da Prova de Conceito do sistema SIGADOC (gestão eletrônica de documentos) em várias etapas da POC.

#### **RESULTADOS DO PROGRAMA:**

\* Desenvolvimento Organizacional - Entregas que contribuíram para a melhoria do desempenho organizacional do Poder Executivo. - 27 unidades do Poder Executivo adotaram a metodologia de gestão de Processos; - Capacitação de 213 servidores em introdução a gestão por processos e modelagem de processos na ferramenta Bizagi; - Realização de Workshop de identidade organizacional; - Realização de 4 Workshops de Cadeia de Valor; - Realização do evento: 2º Café no Escritório, com a participação de 200 servidores, em parceria com o TJ/MT; - Participação no projeto de transformação do Intermat, com o patrocínio do programa Terra a Limpo. \* Gestão de Documentos e Preservação - Entregas que contribuíram para a redução da taxa de congestionamento de documentos, organização de acervos da massa documental e preservação e difusão de documentos históricos e da memória institucional, bem como eliminação dos documentos que já cumpriram o prazo de guarda. - 834 servidores capacitados em gestão de documentos; - 4.300 metros lineares de documentos eliminados (equivalente a 30.714 caixas box ou 344 metros cúbicos e espaço de documentos); - 3.815 atendimentos aos usuários do Arquivo Público; - Tratamento de 48 metros lineares de documentos de guarda permanente e disponibilizações na ferramenta ATOM na internet; - Realização de 2 eventos, em parceria com a UFMT e Seduc/MT, para divulgação do acervo do Arquivo Público; - Realização de Workshop de boas práticas em gestão de documentos na administração pública estadual; - Participação na elaboração do Programa Terra a Limpo junto à Casa Civil, e execução no órgão Intermat na atualização da gestão de documentos; - Participação da Prova de Conceito do SIGADOC no Intermat.



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

**Eixo Estruturador:**

001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada

**Diretriz:**

003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos ao cidadão.

**Programa: Gestão de Aquisições, Patrimônio e Serviços para Resultados (367)**

**Tipo de Programa:**

Gestão de Políticas Públicas

**Unidade Resp. Programa:**

11101-SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

**Origem do Programa:**

Atendimento precário às demandas de Aquisições e Contratos e uso inadequado dos bens e serviços públicos

**Objetivo do Programa:**

Elevar o desempenho da gestão de aquisições e patrimônio

**Público Alvo:**

Órgãos e Entidades públicas estaduais

**Gestor (a) do Programa:**

Luiz Gustavo Tarraf Caran

**PRODUTOS ENTREGUES**

Descrição		METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS		
		Prevista (após créditos)	Realizado	Índices de Realização	Dotação Final (após créditos)	Empenhado	Índices de Execução
<i>Ação</i>	<i>Aperfeiçoamento dos serviços da Imprensa Oficial</i>	100,00	80,00	80,00	615.000,00	528.580,00	85,95
<i>Produto / Unidade de Medida</i>	<i>Serviço aperfeiçoado/Percentual</i>						
<i>Ação</i>	<i>Atualização do cadastro de imóveis</i>	25,00	20,00	80,00	57.500,00	0,00	0,00
<i>Produto / Unidade de Medida</i>	<i>Cadastro atualizado/Percentual</i>						
<i>Ação</i>	<i>Implementação de normas e métodos para racionalização da destinação e uso de bens patrimoniais</i>	100,00	100,00	100,00	27.500,00	0,00	0,00
<i>Produto / Unidade de Medida</i>	<i>Mecanismo implementado/Percentual</i>						
<i>Ação</i>	<i>Implementação de nova metodologia do sistema de aquisições governamentais</i>	100,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
<i>Produto / Unidade de Medida</i>	<i>Metodologia implementada/Percentual</i>						



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

<b>Ação</b>	<b>Implementação do Gerenciamento Matricial de Despesas de Custeio</b>	25,00	20,00	80,00	10.000,00	0,00	0,00
<i>Produto / Unidade de Medida</i>	<i>Órgão com projeto implementado/Percentual</i>						
<b>Ação</b>	<b>Instituição de método de fiscalização e monitoramento sistemático dos contratos de bens e serviços</b>	100,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00
<i>Produto / Unidade de Medida</i>	<i>Método instituído/Percentual</i>						
<b>Ação</b>	<b>Modernização do Sistema de Aquisições Governamentais</b>	25,00	18,00	72,00	150.000,00	12.890,00	8,59
<i>Produto / Unidade de Medida</i>	<i>Sistema modernizado/Percentual</i>						
<b>Ação</b>	<b>Modernização do Sistema de Gestão Patrimonial</b>	15,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
<i>Produto / Unidade de Medida</i>	<i>Sistema modernizado/Percentual</i>						
<b>Índice médio geral de realização:</b>				<b>67,12%</b>			<b>11,82%</b>

INDICADORES DO PROGRAMA

Descrição	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Apurado 2019	Data da Apuração
<i>Percentual de insucesso dos processos de aquisições governamentais</i>	<i>Percentual</i>	18,00	10,00	0,00	30/01/2020
<i>Fonte: SEGES</i>					
<i>Percentual de órgãos ou entidades com controle de almoxarifado regularizado no SIGPAT</i>	<i>Percentual</i>	10,00	100,00	56,00	03/02/2020
<i>Fonte: SEGES</i>					
<i>Percentual de órgãos ou entidades com situação patrimonial regularizada no SIGPAT</i>	<i>Percentual</i>	30,00	100,00	59,00	03/02/2020
<i>Fonte: SEGES</i>					
<i>Tempo médio para realização de licitação para Registro de Preços</i>	<i>Percentual</i>	100,00	67,00	90,00	30/01/2020
<i>Fonte: SEGES/SIAG</i>					

**Análise dos Indicadores do Programa:**

No tocante às aquisições, os indicadores se apresentaram satisfatórios no exercício de 2019, pois alcançaram os objetivos esperados, especialmente em relação ao percentual de sucesso das licitações e redução do tempo de conclusão dos certames. Em relação aos indicadores de patrimônio (bens permanentes e bens de consumo), constata-se significativa melhora em virtude do cumprimento das normas contidas no Decreto nº 194/2015, sendo os resultados apurados somente nesta data em virtude do encaminhamento de ofício circular aos órgãos estendendo a data de apresentação dos inventários até 31/01/2020. Os resultados só não alcançaram índices ainda melhores em virtude da não aplicação dos recursos previstos para investimentos de manutenção e evolução do sistema SIGPAT, bem como dificuldades de sustentação do mesmo junto à MTI. Contudo, não representaram impeditivos para obtenção de informações satisfatórias.

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO DO PROGRAMA

Dotação Inicial LOA	Dotação Final (Após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial LOA	%COFD Empenhado em relação a Dotação Final(-)Valor Contingenciado
500.000,00	865.000,00	541.470,00	233.774,00	108,29	85,78



## Estado de Mato Grosso

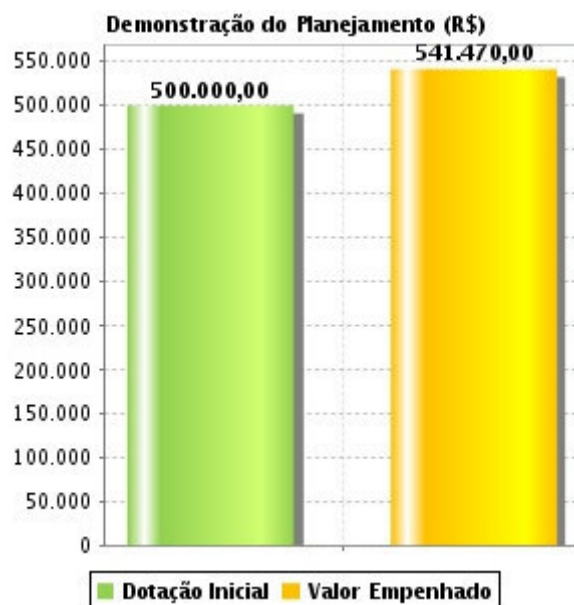
### RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

Para medir o grau de desempenho alcançado na realização orçamentária-financeira desse programa pode-se utilizar os seguintes parâmetros qualificativos:

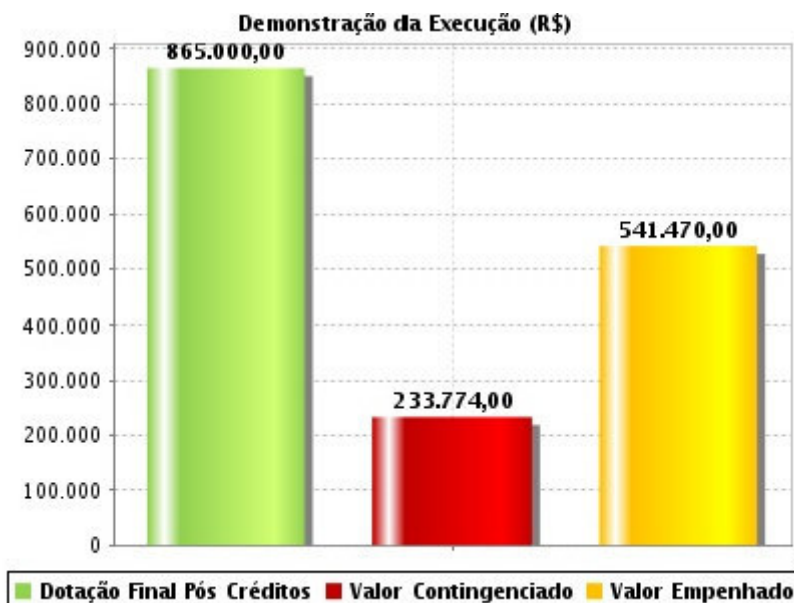
- Faixa de 90,01% a 110,00% - Ótimo;
- Faixa entre 80,01% a 90,00%, ou ainda, a faixa entre 110,01% a 120,00% - Bom;
- Faixa entre 60,01% a 80,00%, ou ainda, a faixa entre 120,01% a 140,00% - Regular;
- Faixa entre 40,01% a 60,00%, ou ainda, a faixa entre 140,01% a 160,00% - Deficiente;
- Faixa menor de 40,00%, ou ainda, acima de 160,00% - Altamente Deficiente

De acordo com os dados acima, no decorrer do ano/exercício houve acréscimo orçamentário de aproximadamente 73%, na relação Dotação Inicial LOA Final.

Resultado do Planejamento Orçamentário/Financeiro: PPD 108,29%



Resultado da Execução Orçamentária/Financeira: COFD 85,78%





## Estado de Mato Grosso

### RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

#### **EXECUÇÃO DO PROGRAMA:**

Foi realizado o levantamento de todos os requisitos dos sistemas SIAG, SIAG-C e SIGPAT, sendo identificadas as funcionalidades a serem melhoradas e/ou desenvolvidas, independente do dispêndio de recursos financeiros, sendo este ato essencial para definição de novos andamentos. Os atendimentos às unidades setoriais foram executados de forma eficiente, com significativa redução de reclamações relativas à morosidade na tramitação dos processos. Cabe destaque à criação da Força Tarefa SEPLAG/SECITECI/SES, que deu início a diversos processos licitatórios essenciais para regularização de serviços prestados pela SES. Atos normativos foram reeditados ou criados, trazendo avanços e maior controle aos procedimentos inerentes a aquisições, patrimônio e serviços. O programa 367 é integrado por três fontes, quais sejam, a 100, a 108 e a 240, sendo os de origem da arrecadação da lomat (Fundesp) somente os relativos à fonte 240, que foram empregados em seu próprio custeio. O custeio das demais ações decorreu de recursos provenientes da fonte 100. Em relação ao contingenciamento de despesas provocado pelos Decretos nº 07 e 08/2019, relativos à declaração de calamidade financeira e restrições orçamentárias, deve-se destacar que os mesmos foram prejudiciais à execução do PTA 2019, mas não impediram que alcançássemos os objetivos pretendidos de forma satisfatória.

#### **RESULTADOS DO PROGRAMA:**

Os resultados foram satisfatórios. Em relação às aquisições, diversos processos essenciais foram iniciados, em cumprimento às regras do art. 54 do Decreto nº 840/2017, restando apenas a definição quanto à atualização dos sistemas corporativos SIAG/SIAG-C, situação idêntica em relação ao SIGPAT, no campo de patrimônio. Em relação ao Patrimônio e Serviços, os resultados tiveram avanços perante os anos anteriores, especialmente na obtenção de informações advindas da setoriais. Também se destaca a significativa redução de despesas ante determinadas medidas de contingenciamento, como o bloqueio de abastecimento a gasolina em carros flex.



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

**Eixo Estruturador:**

001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada

**Diretriz:**

003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos ao cidadão.

**Programa: Planejar para Transformar (368)**

**Tipo de Programa:**

Gestão de Políticas Públicas

**Unidade Resp. Programa:**

11101-SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

**Origem do Programa:**

Baixo desempenho na prestação de serviços públicos dos órgãos e entidades da administração pública estadual.

**Objetivo do Programa:**

Elevar o desempenho dos órgãos e entidades da administração pública na prestação de serviços aos cidadãos.

**Público Alvo:**

Órgãos e entidades da administração pública estadual.

**Gestor (a) do Programa:**

Anildo Cesário Correa

**PRODUTOS ENTREGUES**

Descrição		METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS		
		Prevista (após créditos)	Realizado	Índices de Realização	Dotação Final (após créditos)	Empenhado	Índices de Execução
<b>Ação</b>	<i>Coordenação dos processos de Elaboração e Execução do Orçamento do Estado.</i>	60,00	1,00	1,67	15.000,00	1.560,00	10,40
<i>Produto / Unidade de Medida</i>	<i>Orçamento elaborado e gerenciado/Unidade</i>						
<b>Ação</b>	<i>Coordenação dos processos de planejamento e gestão das ações governamentais</i>	100,00	95,00	95,00	21.000,00	0,00	0,00
<i>Produto / Unidade de Medida</i>	<i>Processo atendido/Percentual</i>						
<b>Ação</b>	<i>Elaboração de estudos socioeconômicos, geográficos e cartográficos.</i>	13,00	13,00	100,00	26.040,00	450,00	1,73
<i>Produto / Unidade de Medida</i>	<i>Relatório técnico socioeconômico, geográfico e cartográfico elaborado/Unidade</i>						
<b>Ação</b>	<i>Estruturação do gerenciamento de projetos do Governo.</i>	9,00	0,00	0,00	29.880,00	0,00	0,00
<i>Produto / Unidade de Medida</i>	<i>Projeto Monitorado/Unidade</i>						



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

<b>Ação</b>	<i>Gestão do sistema de convênios do Estado de Mato Grosso</i>	60,00	85,00	141,67	15.000,00	0,00	0,00
<i>Produto / Unidade de Medida</i>	<i>Sistema gerenciado/Percentual</i>						
<b>Ação</b>	<i>Implantação do projeto Eficiência do Gasto Público</i>	60,00	60,00	100,00	9.000,00	0,00	0,00
<i>Produto / Unidade de Medida</i>	<i>Projeto implantado/Percentual</i>						
<b>Ação</b>	<i>Reestruturação das ferramentas de gestão da informação no poder executivo estadual.</i>	1,00	0,50	50,00	20.000,00	0,00	0,00
<i>Produto / Unidade de Medida</i>	<i>Ferramenta reestruturada/Unidade</i>						
<b>Ação</b>	<i>Reestruturação do processo de formulação e acompanhamento da execução de políticas públicas</i>	1,00	0,50	50,00	0,00	0,00	0,00
<i>Produto / Unidade de Medida</i>	<i>Processo reestruturado/Unidade</i>						
<b>Índice médio geral de realização:</b>				<b>67,29%</b>			<b>1,52%</b>

INDICADORES DO PROGRAMA

Descrição	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Apurado 2019	Data da Apuração
<i>Percentual da execução orçamentária das ações prioritárias do Governo de Mato Grosso</i>	<i>Unidade</i>	<i>25,00</i>	<i>40,00</i>	<i>23,57</i>	<i>03/03/2020</i>
<i>Fonte: SEPLAN</i>					
<i>Percentual de execução física das ações prioritárias do Governo de Mato Grosso</i>	<i>Unidade</i>	<i>55,00</i>	<i>40,00</i>	<i>50,69</i>	<i>03/03/2020</i>
<i>Fonte: SO/ SEPLAN</i>					

**Análise dos Indicadores do Programa:**

Os indicadores "Percentual da execução orçamentária das ações prioritárias do Governo de Mato Grosso" e "Percentual de execução física das ações prioritárias do Governo de Mato Grosso" referem-se à proporção de ações prioritárias de governo que alcançam execução física e orçamentária igual ou superior a 80%. São consideradas como ações prioritárias, para fim de apuração desses indicadores, aquelas referidas na LDO 2019 como "ações prioritárias finalísticas das áreas de saúde, educação, segurança, infraestrutura e cidades" (Lei n. 10.835/2019, art. 100). Em relação ao indicador Percentual da execução orçamentária das ações prioritárias do Governo de Mato Grosso, a meta para 2019 era de 40,00%, referindo-se à proporção prevista de ações que alcançariam execução orçamentária igual ou superior a 80,00% do planejado. A apuração do indicador para 2019 foi de 23,57%, referindo-se à proporção de ações prioritárias que efetivamente alcançaram execução orçamentária igual ou superior a 80,00% do planejado. O indicador apresentou uma leve melhora em relação à apuração em 2018, o que representou uma reversão da tendência de queda percebida nos exercícios de 2016, 2017 e 2018. Em relação ao indicador, Percentual de execução física das ações prioritárias do Governo de Mato Grosso a meta para 2019 era de 40,00%, referindo-se à proporção prevista de ações que alcançariam execução física igual ou superior a 80,00% do planejado. A apuração do indicador para 2019 foi de 50,69%, referindo-se à proporção de ações prioritárias que efetivamente alcançaram execução física igual ou superior a 80,00% do planejado. O indicador teve desempenho inferior a 2018, mas superior a 2016 e 2017. Considerando-se que em 2016 o indicador teve apuração de 34,27%, verifica-se uma melhora significativa no quadriênio do PPA 2016-2019. A performance de ambos os indicadores deve ser analisada considerando o cenário financeiro e político bastante conturbado que marcou o exercício de 2019. Sob o aspecto financeiro, o Governo de MT adotou medidas restritivas no início da nova gestão, visando a restabelecer o equilíbrio das contas públicas. Em decorrência disso, os contingenciamentos e o rigoroso controle de caixa promovidos pela SEFAZ causaram impactos à execução orçamentária. Sob o prisma político, a reforma administrativa promovida pela LC n. 612/2019 promoveu a fusão de órgãos e a



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

redistribuição de competências, o que exigiu um período considerável de esforço para os ajustes orçamentários e também para adaptação às novas estruturas nas unidades. Com isso, as áreas enfrentaram maior dificuldade de levar adiante suas ações durante esse lapso.

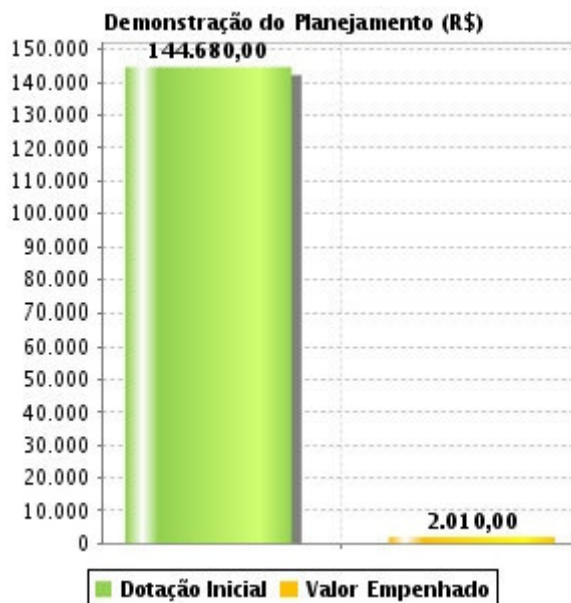
Dotação Inicial LOA	Dotação Final (Após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial LOA	%COFD Empenhado em relação a Dotação Final(-)Valor Contingenciado
144.680,00	135.920,00	2.010,00	132.360,00	1,39	56,46

*Para medir o grau de desempenho alcançado na realização orçamentária-financeira desse programa pode-se utilizar os seguintes parâmetros qualificativos:*

- Faixa de 90,01% a 110,00% - Ótimo;
- Faixa entre 80,01% a 90,00%, ou ainda, a faixa entre 110,01% a 120,00% - Bom;
- Faixa entre 60,01% a 80,00%, ou ainda, a faixa entre 120,01% a 140,00% - Regular;
- Faixa entre 40,01% a 60,00%, ou ainda, a faixa entre 140,01% a 160,00% - Deficiente;
- Faixa menor de 40,00%, ou ainda, acima de 160,00% - Altamente Deficiente

De acordo com os dados acima, no decorrer do ano/exercício houve decréscimo orçamentário de aproximadamente 6,05%, na relação Dotação Inicial LOA/Dotação Final.

Resultado do Planejamento Orçamentário/Financeiro: PPD 1,39%

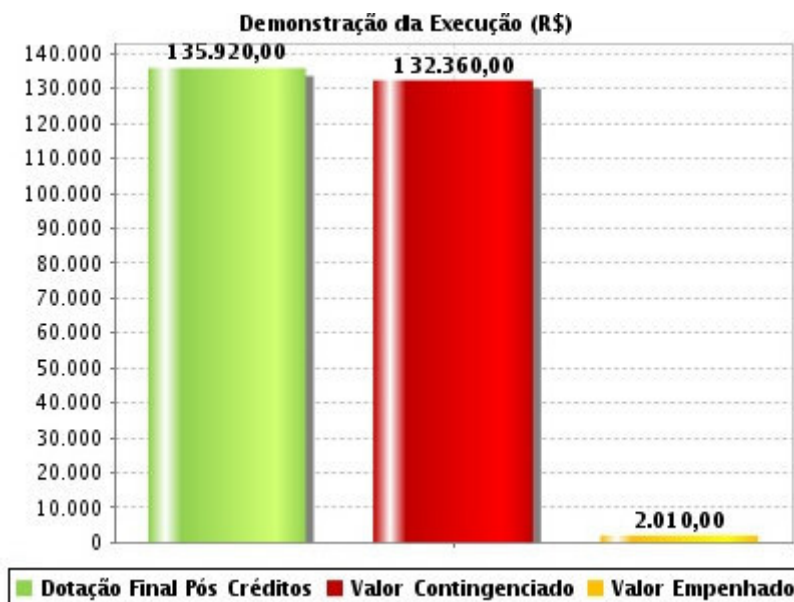




## Estado de Mato Grosso

### RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

Resultado da Execução Orçamentária/Financeira: COFD 56,46%



#### EXECUÇÃO DO PROGRAMA:

O programa 368 - Planejar para Transformar objetivou a realização das ações finalísticas da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG, no que tange aos sistemas de planejamento, estudos socioeconômicos e informações (sistemas que competiam à extinta SEPLAN), bem como ações dos sistemas de orçamento e de convênios, pois, no início do exercício de 2019, esses sistemas também faziam parte da extinta SEPLAN, passando a ser de competência da SEFAZ após a Reforma Administrativa promovida pela LC n. 612/2019. Apenas uma pequena parte do orçamento deste programa foi executado. Os principais motivos para a baixa execução orçamentária foram: a) algumas atividades foram descontinuadas na SEPLAG em razão de diretrizes estratégicas decorrentes da mudança de governo e da reforma administrativa, a exemplo das ações 2026 e 2028; b) produtos que tradicionalmente executavam despesas com impressão gráfica deixaram de realizar esse tipo de gasto, priorizando a tramitação e disponibilização apenas em meio digital, a exemplo das ações 2572 e 2939; c) contingenciamento do orçamento ou não liberação de recursos financeiros, os quais estavam sob controle rigoroso da SEFAZ, a exemplo da ação 4473. No entanto, foi possível realizar boa parte das ações deste programa sem despesas diretas, aproveitando a força de trabalho e os recursos disponíveis nas unidades dos órgãos envolvidos. Assim, mesmo sem uso de muitos recursos orçamentários, as ações foram executadas, com a obtenção de resultados positivos.

#### RESULTADOS DO PROGRAMA:

Os resultados obtidos pelo programa foram positivos, embora seja necessário considerar os impactos da mudança de governo e, principalmente, da reforma administrativa promovida pela LC n. 612/2019. Tais impactos foram significativos, pois a SEPLAG teve um quadro de competências ampliado, resultante da junção das antigas SEPLAN e SEGES, mas também transferiu competências para outros órgãos. Esse processo de mudanças organizacionais exigiu um período de adaptação e a adequação às novas diretrizes de governo. Além disso, houve desmembramentos de competências que resultaram na secção de produtos com partes distribuídas entre órgãos distintos, como aconteceu com a ação 2025. Isso, além de exigir um período de adaptação às mudanças operacionais, também exigiu um tempo de ajuste da forma de gerir o programa. Porém, mesmo diante das dificuldades relatadas, bons resultados foram alcançados. A área de planejamento realizou um trabalho intersetorial de grande amplitude na formulação do PPA 2020-2023 do Estado. Destaca-se que, na construção do PPA 2020-2023, foi realizada consulta pública e, pela primeira vez, houve a realização de audiência pública ainda no período de formulação, dando início a uma nova perspectiva de participação social no planejamento de médio prazo. Em decorrência desse novo instrumento quadrienal, todos os demais processos de planejamento (formulação e atualização do PTA, monitoramento, elaboração



## Estado de Mato Grosso

### RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

do RAG) realizaram um grande esforço de adequação de processos e ferramentas à nova metodologia. A área de orçamento também obteve resultados significativos na coordenação da elaboração e execução orçamentária do estado. Mesmo com a transferência do sistema de orçamento para a SEFAZ, as ações mantiveram a regularidade de suas entregas, de maneira que todos os produtos previstos foram entregues. Com relação aos instrumentos legais do orçamento, importante também frisar que foram iniciados trabalhos voltados à realização de audiência pública, com objetivo de ampliar a transparência orçamentária e a participação social dos cidadãos. A área de estudos socioeconômicos teve que se adequar às mudanças promovidas pela reforma administrativa, pois a competência de gerir as atividades de cartografia do estado foi transferida para o INTERMAT. No entanto, mesmo diante das mudanças, a execução da respectiva ação aconteceu, com entrega de seus produtos. Diante das dificuldades enfrentadas, algumas áreas não tiveram condições de apresentar os resultados esperados. A área de convênios, em razão dos impactos da transferência de competências decorrente da reforma administrativa, e também por causa do contingenciamento de recursos, não apresentou execução. Semelhantemente, a área de gestão de informação enfrentou o desmembramento de competências, de maneira que parte delas migrou para a CGE. Por isso, essa a ação atinente a essa competência também não apresentou execução. Quanto à área de projetos, foi descontinuada em razão da reforma administrativa e da mudança de diretrizes na transição de governo. Isso resultou na inexecução da respectiva ação e, inclusive, na extinção da unidade que detinha as competências referentes a projetos.



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

**Eixo Estruturador:**

001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada

**Diretriz:**

003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos ao cidadão.

**Programa: Excelência nos Serviços Prestados à Sociedade (370)**

**Tipo de Programa:**

Gestão de Políticas Públicas

**Unidade Resp. Programa:**

01101-ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

**Origem do Programa:**

Precariedade 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

**Gestor (a) do Programa:**

Ondanir Bortolini

**PRODUTOS ENTREGUES**

Descrição		METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS		
		Prevista (após créditos)	Realizado	Índices de Realização	Dotação Final (após créditos)	Empenhado	Índices de Execução
<i>Ação</i>	<i>Elaboração dos manuais administrativos</i>	10,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Produto / Unidade de Medida</i>	<i>Manual elaborado/Unidade</i>						
<i>Ação</i>	<i>Realização de pesquisa de satisfação sobre os serviços prestados à sociedade</i>	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Produto / Unidade de Medida</i>	<i>Pesquisa realizada/Unidade</i>						
<b>Índice médio geral de realização:</b>				<b>0,00%</b>			<b>0,00%</b>

**INDICADORES DO PROGRAMA**

Descrição	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Apurado 2019	Data da Apuração
<i>Índice de satisfação do atendimento à sociedade</i>	<i>Unidade</i>	65,00	80,00	0,00	
<i>Fonte: AL</i>					



Estado de Mato Grosso

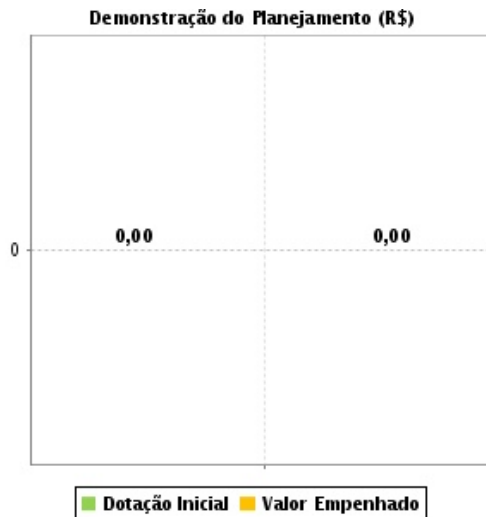
RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

Análise dos Indicadores do Programa:

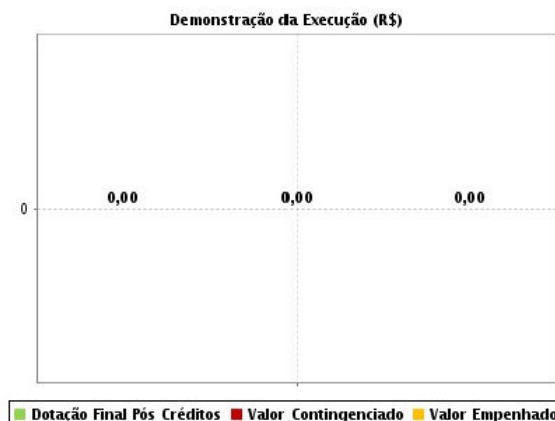
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO DO PROGRAMA

Dotação Inicial LOA	Dotação Final (Após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial LOA	%COFD Empenhado em relação a Dotação Final(-)Valor Contingenciado
0,00	0,00	0,00	0,00	1,39	0,00
<i>Para medir o grau de desempenho alcançado na realização orçamentária-financeira desse programa pode-se utilizar os seguintes parâmetros qualificativos:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Faixa de 90,01% a 110,00% - Ótimo;</li> <li>* Faixa entre 80,01% a 90,00%, ou ainda, a faixa entre 110,01% a 120,00% - Bom;</li> <li>* Faixa entre 60,01% a 80,00%, ou ainda, a faixa entre 120,01% a 140,00% - Regular;</li> <li>* Faixa entre 40,01% a 60,00%, ou ainda, a faixa entre 140,01% a 160,00% - Deficiente;</li> <li>* Faixa menor de 40,00%, ou ainda, acima de 160,00% - Altamente Deficiente</li> </ul>					

Resultado do Planejamento Orçamentário/Financeiro: PPD 1,39%



Resultado da Execução Orçamentária/Financeira: COFD 0,00%



EXECUÇÃO DO PROGRAMA:

RESULTADOS DO PROGRAMA:



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

**Eixo Estruturador:**

001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada

**Diretriz:**

003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos ao cidadão.

**Programa: Gestão Legislativa (372)**

**Tipo de Programa:**

Gestão de Políticas Públicas

**Unidade Resp. Programa:**

01101-ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

**Origem do Programa:**

Deficiência nas proposições legislativas

**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

**Gestor (a) do Programa:**

Ondanir Bortolini

**PRODUTOS ENTREGUES**

Descrição		METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS		
		Prevista (após créditos)	Realizado	Índices de Realização	Dotação Final (após créditos)	Empenhado	Índices de Execução
<b>Ação</b>	<i>Ampliação da área de atuação da TV Assembleia.</i>	90,00		0,00	7.571.950,23	7.446.542,85	98,34
<i>Produto / Unidade de Medida</i>	<i>Área de atuação ampliada/Percentual</i>						
<b>Ação</b>	<i>Ampliação do projeto "Por dentro do Parlamento"</i>	10,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Produto / Unidade de Medida</i>	<i>Projeto Implementado/Percentual</i>						
<b>Ação</b>	<i>Desenvolvimento da Rádio Assembleia</i>	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Produto / Unidade de Medida</i>	<i>Atividade ampliada/Percentual</i>						
<b>Ação</b>	<i>Desenvolvimento de atividades legislativas</i>	100,00		0,00	26.942.400,00	26.494.963,88	98,34
<i>Produto / Unidade de Medida</i>	<i>Emenda parlamentar executada/Percentual</i>						
<b>Ação</b>	<i>Estruturação da memória do legislativo</i>	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Produto / Unidade de Medida</i>	<i>Memória estruturada/Percentual</i>						



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

<b>Ação</b>	<i>Fomento do envolvimento de estudantes na política mato-grossense</i>	50,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Produto / Unidade de Medida</i>	<i>Estudante envolvido/Unidade</i>						
<b>Ação</b>	<i>Realização de Assembleias Itinerantes</i>	4,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Produto / Unidade de Medida</i>	<i>Assembleia itinerante realizada/Unidade</i>						
<b>Ação</b>	<i>Realização de audiências públicas.</i>	10,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Produto / Unidade de Medida</i>	<i>Audiência realizada/Unidade</i>						
<b>Ação</b>	<i>Viabilização das proposições legislativas</i>	20,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Produto / Unidade de Medida</i>	<i>Proposição analisada/Percentual</i>						
<b>Índice médio geral de realização:</b>				<b>0,00%</b>		<b>21,85%</b>	

INDICADORES DO PROGRAMA

Descrição	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Apurado 2019	Data da Apuração
<i>Índice de satisfação dos canais de acesso</i>	<i>Percentual</i>	70,00	76,00	0,00	
<i>Fonte: AL</i>					

Análise dos Indicadores do Programa:

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO DO PROGRAMA

Dotação Inicial LOA	Dotação Final (Após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial LOA	%COFD Empenhado em relação a Dotação Final(-)Valor Contingenciado
50.180.600,00	34.514.350,23	33.941.506,73	0,00	67,64	98,34
<p><i>Para medir o grau de desempenho alcançado na realização orçamentária-financeira desse programa pode-se utilizar os seguintes parâmetros qualificativos:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Faixa de 90,01% a 110,00% - Ótimo;</li> <li>• Faixa entre 80,01% a 90,00%, ou ainda, a faixa entre 110,01% a 120,00% - Bom;</li> <li>• Faixa entre 60,01% a 80,00%, ou ainda, a faixa entre 120,01% a 140,00% - Regular;</li> <li>• Faixa entre 40,01% a 60,00%, ou ainda, a faixa entre 140,01% a 160,00% - Deficiente;</li> <li>• Faixa menor de 40,00%, ou ainda, acima de 160,00% - Altamente Deficiente</li> </ul>					

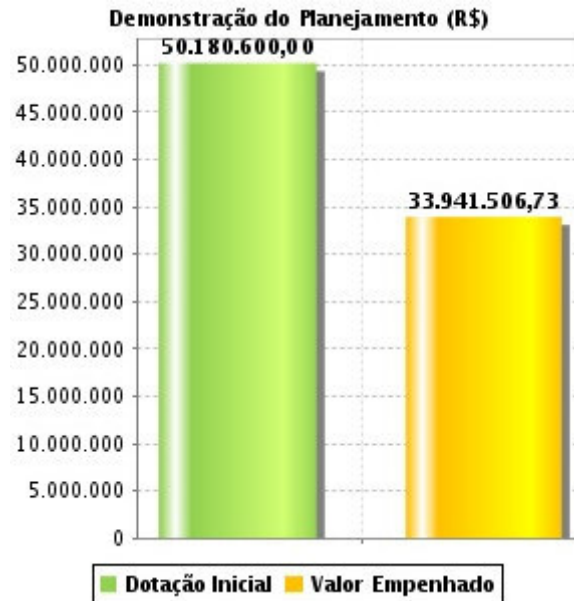
De acordo com os dados acima, no decorrer do ano/exercício houve decréscimo orçamentário de 31,22%, na relação Dotação Inicial LOA/Dotação Final.



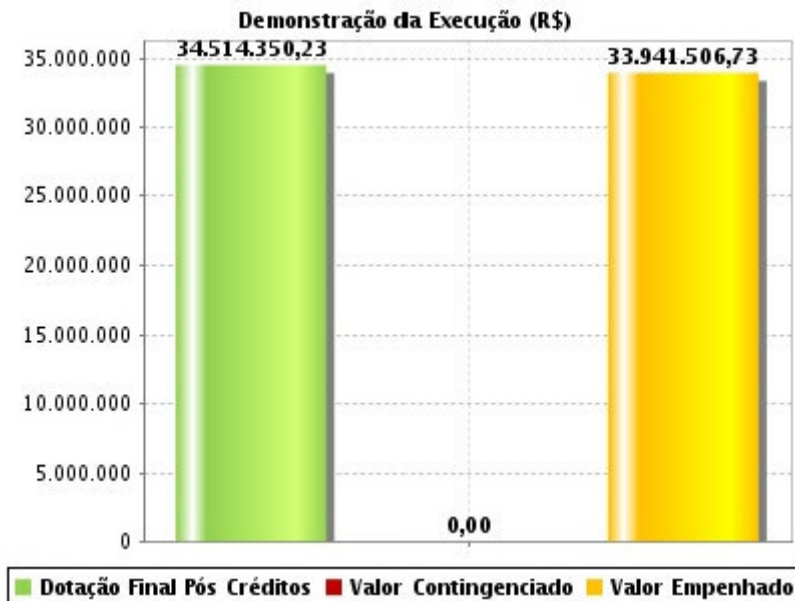
Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

Resultado do Planejamento Orçamentário/Financeiro: PPD 67,64%



Resultado da Execução Orçamentária/Financeira: COFD 98,34%



EXECUÇÃO DO PROGRAMA:

RESULTADOS DO PROGRAMA:



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

**Eixo Estruturador:**

001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada

**Diretriz:**

003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos ao cidadão.

**Programa: Modernização da Governança e Gestão Administrativa da ALMT (373)**

**Tipo de Programa:**

Gestão de Políticas Públicas

**Unidade Resp. Programa:**

01101-ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

**Origem do Programa:**

Gestão administrativa e processos institucionais ineficientes.

**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

**Gestor (a) do Programa:**

Ondanir Bortolini

**PRODUTOS ENTREGUES**

Descrição		METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS		
		Prevista (após créditos)	Realizado	Índices de Realização	Dotação Final (após créditos)	Empenhado	Índices de Execução
<i>Ação</i>	<i>Ampliação do espaço físico</i>	1,00		0,00	2.700.453,77	0,00	0,00
<i>Produto / Unidade de Medida</i>	<i>Unidade física ampliada/Unidade</i>						
<i>Ação</i>	<i>Fortalecimento do controle interno</i>	2,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Produto / Unidade de Medida</i>	<i>Norma regulamentada/Unidade</i>						
<i>Ação</i>	<i>Viabilização de parcerias institucionais</i>	2,00		0,00	4.500.000,00	0,00	0,00
<i>Produto / Unidade de Medida</i>	<i>Parceria realizada/Unidade</i>						
<b>Índice médio geral de realização:</b>				<b>0,00%</b>			<b>0,00%</b>

**INDICADORES DO PROGRAMA**

Descrição	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Apurado 2019	Data da Apuração
<i>Taxa de conformidade da controladoria interna</i>	<i>Unidade</i>	60,50	68,00	0,00	
<i>Fonte: AL</i>					
<i>Índice de implementação das ações</i>	<i>Unidade</i>	59,00	71,00	0,00	
<i>Fonte: AL</i>					



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

Análise dos Indicadores do Programa:

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO DO PROGRAMA

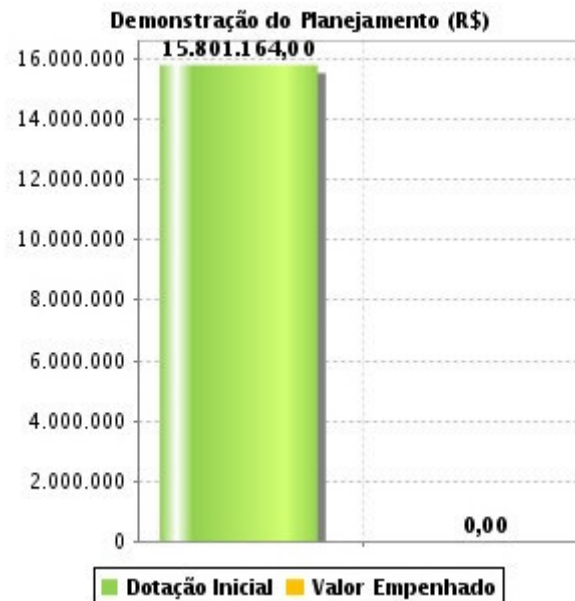
Dotação Inicial LOA	Dotação Final (Após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial LOA	%COFD Empenhado em relação a Dotação Final(-)Valor Contingenciado
15.801.164,00	7.200.453,77	0,00	0,00	0,00	0,00

*Para medir o grau de desempenho alcançado na realização orçamentária-financeira desse programa pode-se utilizar os seguintes parâmetros qualificativos:*

- Faixa de 90,01% a 110,00% - Ótimo;
- Faixa entre 80,01% a 90,00%, ou ainda, a faixa entre 110,01% a 120,00% - Bom;
- Faixa entre 60,01% a 80,00%, ou ainda, a faixa entre 120,01% a 140,00% - Regular;
- Faixa entre 40,01% a 60,00%, ou ainda, a faixa entre 140,01% a 160,00% - Deficiente;
- Faixa menor de 40,00%, ou ainda, acima de 160,00% - Altamente Deficiente

De acordo com os dados acima, no decorrer do ano/exercício houve decréscimo orçamentário de aproximadamente 54,43%, na relação Dotação Inicial LOA/Dotação Final.

Resultado do Planejamento Orçamentário/Financeiro: PPD 0,00%

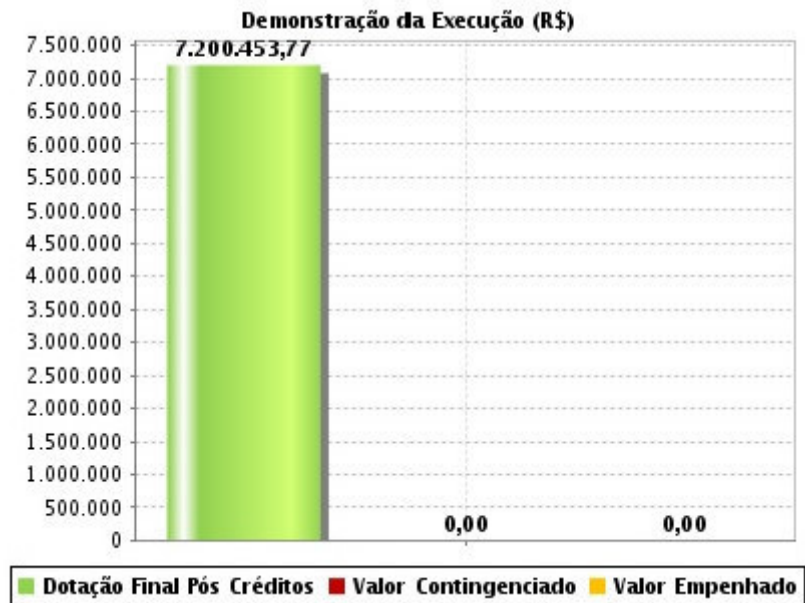




Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

Resultado da Execução Orçamentária/Financeira: COFD 0,00%



EXECUÇÃO DO PROGRAMA:

RESULTADOS DO PROGRAMA:



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

**Eixo Estruturador:**

001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada

**Diretriz:**

003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos ao cidadão.

**Programa: Efetividade da Legislação Penal (376)**

**Tipo de Programa:**

Finalístico

**Unidade Resp. Programa:**

08101-PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

**Origem do Programa:**

A deficiente mensuração dos resultados atuais do Ministério Público, que tem causa na falta de informações criminais que permitam à instituição, conhecer e avaliar a eficiência, eficácia e efetividade de seus serviços, e estabelecer um planejamento estratégico adequado.

**Objetivo do Programa:**

Atuar na prevenção e na repressão da criminalidade

**Público Alvo:**

Sociedade Mato-grossense

**Gestor(a) do Programa:**

Wesley Sanchez Lacerda

**PRODUTOS ENTREGUES**

Descrição		METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS		
		Prevista (após créditos)	Realizado	Índices de Realização	Dotação Final (após créditos)	Empenhado	Índices de Execução
Ação	Ampliação da investigação ministerial	2,00	4,00	200,00	35.000,00	0,00	0,00
Produto / Unidade de Medida	Unidade instalada/Unidade						
Ação	Implantação do novo modelo de controle externo da atividade policial	2,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
Produto / Unidade de Medida	Promotoria de Justiça instalada /Unidade						
Ação	Implantação do novo modelo de fiscalização da execução penal	3,00	0,00	0,00	80.000,00	78.888,82	98,61
Produto / Unidade de Medida	Unidade instalada/Unidade						
<b>Índice médio geral de realização:</b>				<b>66,67%</b>			<b>32,87%</b>



## Estado de Mato Grosso

### RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

#### INDICADORES DO PROGRAMA

Descrição	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Apurado 2019	Data da Apuração
Número de promotorias de controle externo instaladas	Unidade	3,00	10,00	0,00	31/12/2019
Fonte: PGJ/MPMT					
Número de unidades do Gaeco instaladas	Unidade	0,00	2,00	4,00	31/12/2019
Fonte: PGJ/MPMT					
Número de unidades instaladas	Unidade	2,00	9,00	0,00	31/12/2019
Fonte: PGJ/MPMT					

#### Análise dos Indicadores do Programa:

O indicador 3 do programa 376 estão zerado devido as restrições de pessoal (membro titular) haja vista a movimentação funcional afeta a aposentarias e férias podendo ser constatado na Gerência de Membros desta Unidade Orçamentária.

O indicador 2 do programa 376 teve o seu resultado zerado devido a decisão política de extinção da ação relacionada aos dados.

As providências recairão na reformulação do PTA ano 2020 do programa ora extinto no PTA do ano anterior. Insta frisar que as movimentações funcionais que afetaram o resultado do indicador 3 foram estabilizadas, sendo que as ações serão retomadas em 2020.

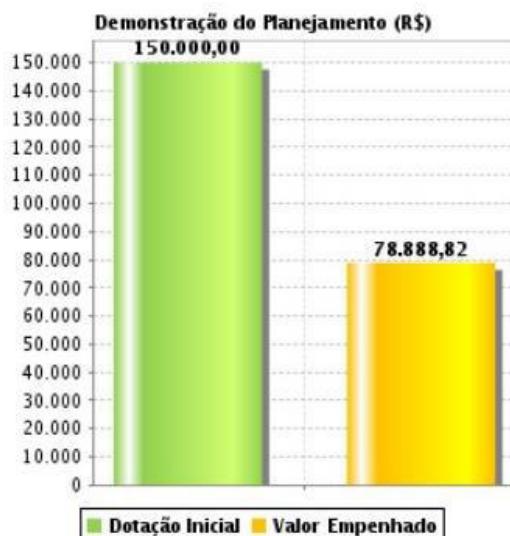
#### RESULTADO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO DO PROGRAMA

Dotação Inicial LOA	Dotação Final (Após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial LOA	%COFD Empenhado em relação a Dotação Final(-)Valor Contingenciado
150.000,00	150.000,00	78.888,82	0,00	52,59	52,59

Para medir o grau de desempenho alcançado na realização orçamentária-financeira desse programa pode-se utilizar os seguintes parâmetros qualificativos:

- Faixa de 90,01% a 110,00% - Ótimo;
- Faixa entre 80,01% a 90,00%, ou ainda, a faixa entre 110,01% a 120,00% - Bom;
- Faixa entre 60,01% a 80,00%, ou ainda, a faixa entre 120,01% a 140,00% - Regular;
- Faixa entre 40,01% a 60,00%, ou ainda, a faixa entre 140,01% a 160,00% - Deficiente;
- Faixa menor de 40,00%, ou ainda, acima de 160,00% - Altamente Deficiente

#### Resultado do Planejamento Orçamentário/Financeiro: PPD 52,59%

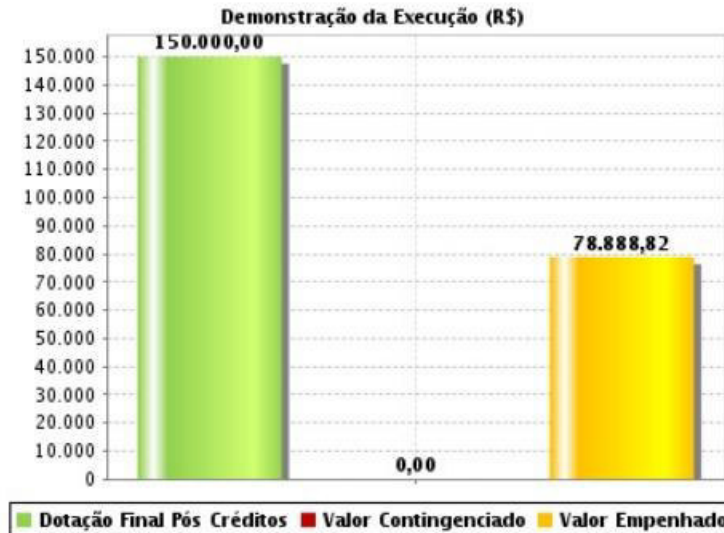




## Estado de Mato Grosso

### RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

Resultado da Execução Orçamentária/Financeira: COFD 52,59%



#### EXECUÇÃO DO PROGRAMA:

A realização orçamentária e financeira do programa, aponta certa divergência entre a capacidade de planejamento e a capacidade de execução.

O descompasso entre as medições decorreu do significativo aumento do volume dos trabalhos afetos à área fim desta Especializada resultante da deflagração de várias operações bem como do julgamento de inúmeras ações que tramitavam há anos na Vara do Crime Organizado da Capital que resultou na necessidade da interposição de um número significativo de recursos, num cenário que tornou necessária a utilização de todos os recursos humanos disponíveis nesta Procuradoria. Salienta-se que, conforme justificativa na ação, as quatro unidades do GAECO foram implementadas mediante a utilização orçamentária da Procuraria-Geral de Justiça.

#### RESULTADOS DO PROGRAMA:

O trabalho desenvolvido no decorrer do exercício de 2019 não alcançou a totalidade dos parâmetros estabelecidos em razão do significativo aumento do volume de processos na área fim desta Procuradoria Criminal Especializada.



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

Eixo Estruturador:

001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada

Diretriz:

003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos ao cidadão.

Programa: Reestruturação e Modernização do INTERMAT (381)

Tipo de Programa:

Gestão de Políticas Públicas

Unidade Resp. Programa:

04304-INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

Origem do Programa:

Ineficiência na prestação dos serviços fundiários pelo Estado

Objetivo do Programa:

Tornar eficiente a prestação dos serviços fundiários ao cidadão

Público Alvo:

Estado

Gestor(a) do Programa:

Francisco Serafim de Barros

PRODUTOS ENTREGUES

Descrição		METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS		
		Prevista (após créditos)	Realizado	Índices de Realização	Dotação Final (após créditos)	Empenhado	Índices de Execução
Ação	Atendimento de demandas judiciais fundiárias	25,00	365,00	1.460,00	36.000,00	900,00	2,50
Produto / Unidade de Medida	Parecer técnico fundiário elaborado/Unidade						
Ação	Consolidação da Base Cadastral Fundiária	1,00	5,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Produto / Unidade de Medida	Base consolidada/Percentual						
Ação	Digitalização do acervo documental e fundiário	10,00	70,00	700,00	0,00	0,00	0,00
Produto / Unidade de Medida	Acervo digitalizado/Percentual						
Ação	Reestruturação física e organizacional do INTERMAT	1,00	1,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Produto / Unidade de Medida	Reestruturação realizada/Percentual						
Índice médio geral de realização:				690,00%			0,62%



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

INDICADORES DO PROGRAMA

Descrição	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Apurado 2019	Data da Apuração
Taxa de resolutividade dos processos de carta de anuência	Unidade	16,00	20,00	65,41	31/12/2019
Fonte: INTERMAT					
Taxa de resolutividade dos processos de legitimação de posse pelo INTERMAT	Unidade	9,00	21,00	0,00	31/12/2019
Fonte: INTERMAT					
Taxa de saneamento dos processos de ocupação pelo INTERMAT	Percentual	13,00	28,00	0,00	31/12/2019
Fonte: INTERMAT					

**Análise dos Indicadores do Programa:**

Taxa de resolutividade dos processos de carta de anuência: A fonte utilizada para o cálculo dos indicadores foi o sistema de protocolo do Estado. Em 2016 foram considerados os seguintes cálculos: Para levantamento do Passivo 2015 foi utilizado filtro Carta de Anuência até 31/12/2015 menos processos arquivados até 31/12/2015, para os processos novos foi utilizado filtro Carta de Anuência protocolados de 01/01/2016 à 31/12/2016, Para processos saneados foi utilizado filtro Carta de Anuência arquivados de 01/01/2016 à 31/12/2016.

Para os demais exercícios utilizou-se a mesma metodologia. Devido ao documento expedido pela Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, provimento nº. 24/2016 CGJ/MT, que trata da Revogação da exigência da apresentação da Carta de Anuência expedida pelo Instituto de Terras de Mato Grosso publicado no Diário da Justiça de (27/09/2016), o que justifica a redução dos processos novos.

Taxa de saneamento dos processos de ocupação pelo INTERMAT: esse indicador não foi aferido no exercício de 2019, devido alteração no sistema de protocolo e alteração na legislação do código de terra. Taxa de resolutividade dos processos de legitimação de posse pelo INTERMAT: esse indicador não foi aferido no exercício de 2019, devido alteração no sistema de protocolo devido a alteração na legislação do código de terra. O Código de Terras do Estado de Mato Grosso, Lei nº 3922/77 foi alterado pela Lei nº 10.863/2019 de 04/04/2019 e em seu parágrafo único - os atuais procedimento da posse em andamento no INTERMAT, serão convertidos em regularização fundiária com alienação, gratuita ou onerosa conforme o enquadramento nos requisitos dos artigos 9º e 9º B desta lei. O exercício de 2019 tem como passivo 961 processos de regularização fundiária onde foram considerados os 755 Legitimação de Posse-LP e Regularização de Ocupação-RO e os 196 processos novos de Regularização de posse. Os números foram obtidos do sistema de protocolos e não corresponde com os cálculos anteriores obtido pelo mesmo sistema.

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO DO PROGRAMA

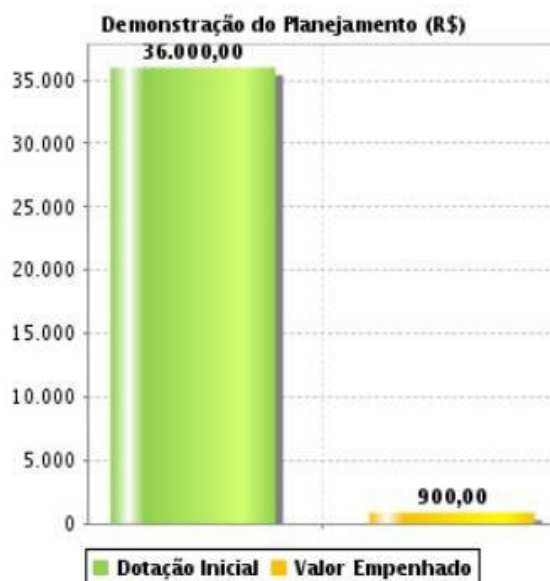
Dotação Inicial LOA	Dotação Final (Após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial LOA	%COFD Empenhado em relação a Dotação Final(-)Valor Contingenciado
36.000,00	36.000,00	900,00	35.000,00	2,50	90,00
Para medir o grau de desempenho alcançado na realização orçamentária-financeira desse programa pode-se utilizar os seguintes parâmetros qualificativos: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Faixa de 90,01% a 110,00% - Ótimo;</li> <li>• Faixa entre 80,01% a 90,00%, ou ainda, a faixa entre 110,01% a 120,00% - Bom;</li> <li>• Faixa entre 60,01% a 80,00%, ou ainda, a faixa entre 120,01% a 140,00% - Regular;</li> <li>• Faixa entre 40,01% a 60,00%, ou ainda, a faixa entre 140,01% a 160,00% - Deficiente;</li> <li>• Faixa menor de 40,00%, ou ainda, acima de 160,00% - Altamente Deficiente</li> </ul>					



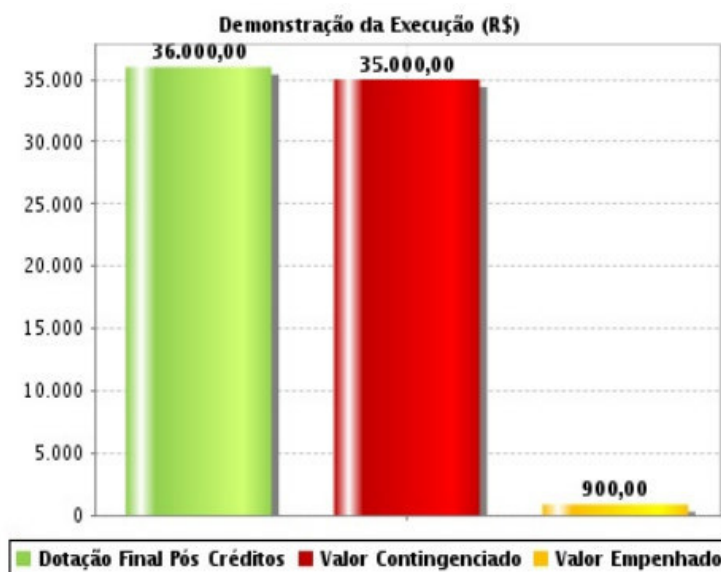
Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

Resultado do Planejamento Orçamentário/Financeiro: PPD 2,50%



Resultado da Execução Orçamentária/Financeira: COFD 90,00%



**EXECUÇÃO DO PROGRAMA:**

O programa 381 foi criado no PPA 2016/2019 com objetivo de tornar eficiente a prestação dos serviços fundiários, tendo como justificativa: O Instituto de Terras de Mato Grosso, durante sua história, foram incorporadas diversas atribuições de outras instituições (Departamento de Terra e Colonização –DTC ,Companhia de Habitação de Mato Grosso-COHAB, Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso-CODEMAT, etc.), sem que houvesse a compatibilidade em relação à estrutura física, organizacional, financeira e humana.

Desse modo, a demanda apresentada é maior do que a capacidade do órgão para atendê-la, gerando acúmulo de processos, lentidão na prestação dos serviços, insegurança jurídica, conflito fundiário, entre outros. Sendo necessário, portanto, investir em ações de reestruturação e modernização do órgão capazes de oferecer serviços eficientes à população.



## Estado de Mato Grosso

### RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

Foram criados programa 3 (três) indicadores neste programa sendo: Taxa de resolutividade dos processos de carta de anuência, que foi revogado através do provimento nº. 24/2016 CGJ/MT, que trata da Revogação da exigência da apresentação da Carta de Anuência expedida pelo Instituto de Terras de Mato Grosso publicado no Diário da Justiça de (27/09/2016), sendo expedidas apenas 88 no de 2019. Quanto os indicadores, Taxa de resolutividade dos processos de legitimação de posse pelo INTERMAT e Taxa de saneamento dos processos de ocupação pelo INTERMAT, estes dois indicadores não foram aferidos devido a alteração do Código de terras, Lei 3922/77 alterado pela lei número 10.863/2019 de 04/04/2019 e em seu parágrafo único que diz: os atuais procedimento da posse em andamento no INTERMAT, serão convertido em regularização fundiária com alienação, gratuita ou onerosa conforme o enquadramento nos requisitos dos artigos 9º e 9ºB desta lei.

#### **RESULTADOS DO PROGRAMA:**

Com a mudança da gestão e alteração na legislação do código de terras, Lei 10.863/2019 de 04/04/2019, houve uma desburocratização onde os Processos de Legitimação de terras e Regularização de Ocupação fundiu em Regularização Fundiária otimizando a mão de obra e agilizando na análise processual.

Com o provimento nº. 24/2016 CGJ/MT expedido pelo Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, que trata da Revogação da exigência da apresentação da Carta de Anuência expedida pelo Instituto de Terras de Mato Grosso publicado no Diário da Justiça de (27/09/2016) reduziu consideravelmente os processos no órgão.

O processo reestruturação física do INTERMAT, finalizou a fase de contratação que será financiada pelo Programa Terra à limpo através do convênio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social-BNDES, bem como os trabalhos do Acervo fundiário que está em andamento.

A reestruturação organizacional está sendo implantada através do Núcleo de Gestão Estratégica para Resultados- NGER e através do Termo de Cooperação com a SEPLAG (SDO). Sendo considerado com êxito este programa.



Estado de Mato Grosso

## RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

**Eixo Estruturador:**

001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada

**Diretriz:**

003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos ao cidadão.

**Programa: Gestão Corporativa da SEMA (394)**

**Tipo de Programa:**

Gestão de Políticas Públicas

**Unidade Resp. Programa:**

27101-SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE

**Origem do Programa:**

Prestação de serviços deficiente

**Objetivo do Programa:**

Atingir um nível de excelência na prestação de serviços inerentes à questão ambiental à sociedade mato-grossense.

**Público Alvo:**

População do Estado de Mato Grosso

**Gestor(a) do Programa:**

Mauren Lazzareti



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

PRODUTOS ENTREGUES

Descrição		METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS		
		Prevista (após créditos)	Realizado	Índices de Realização	Dotação Final (após créditos)	Empenhado	Índices de Execução
Ação	Descentralização da gestão ambiental das atividades de impacto local	100,00	48,00	48,00	4.909.752,00	701.490,73	14,29
Produto / Unidade de Medida	Município habilitado/Unidade						
Ação	Estruturação de Diretorias Unidades Desconcentradas (DUD's)	114,00	18,00	15,79	3.233.889,00	279.950,00	8,66
Produto / Unidade de Medida	Unidades atendidas/Unidade						
Ação	Estruturação do sistema de controle interno	100,00	40,00	40,00	47.980,00	0,00	0,00
Produto / Unidade de Medida	Sistema estruturado/ implementado/Percentual						
Ação	Gestão de atendimento ao cidadão/usuário	2,00	1,70	85,00	212.371,00	65.004,00	30,61
Produto / Unidade de Medida	Espaço de atendimento estruturado/Unidade						
Ação	Gestão de projetos com foco no alcance de resultados	3,00	3,00	100,00	17.732,00	13.780,00	77,71

Produto / Unidade de Medida	Projeto atendido/Unidade						
Ação	Implantação da gestão por processo na Sema	70,00	43,00	61,43	50.580,00	0,00	0,00
Produto / Unidade de Medida	Gestão por processo implantada/Percentual						
Ação	Implantação do modelo de excelencia em gestao pública	100,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00
Produto / Unidade de Medida	Modelo de gestão do programa implementado/Percentual						
Ação	Implantação do processo digital da gestão corporativa ambiental	100,00	20,00	20,00	6.249.992,00	322.368,88	5,16
Produto / Unidade de Medida	Processo implantado/Percentual						
Ação	Modernização da gestão de pessoas da SEMA	100,00	80,00	80,00	2.859.473,93	1.642.738,50	57,45
Produto / Unidade de Medida	Processo modernizado/Percentual						
Ação	Modernização das soluções de tecnologia da informação	100,00	60,00	60,00	1.663.557,69	52.041,18	3,13
Produto / Unidade de Medida	Serviço implementado/Percentual						
<b>Índice médio geral de realização:</b>				<b>55,02%</b>			<b>19,70%</b>

INDICADORES DO PROGRAMA

Descrição	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Apurado 2019	Data da Apuração
Descentralização da Gestão Ambiental	Unidade	25,00	100,00	34,00	31/12/2020
Fonte: SEMA/SURAC					

Análise dos Indicadores do Programa:

Dos 141 municípios mato-grossenses com população total de 3.441.998 pessoas (estimativa IBGE/2018), o resultado apurado pelo que já realizaram a municipalização da gestão ambiental com a homologação da descentralização foi de 48 municípios (34% do total), que abrangem 70% da população mato-grossense (2.409.399 habitantes). Dentre as razões para esta baixa progressão tem-se:



## Estado de Mato Grosso

### RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

I) Restrições orçamentárias na SEMA, principalmente neste ano de 2019 com relação a situação de calamidade financeira do Estado; II) Gestão política e financeira dos municípios neste período de retração da economia nacional de 2015 a 2019, que não se adequaram nem realizaram a ação da descentralização, que trata-se da municipalização da Gestão Ambiental, com a realização do licenciamento ambiental e fiscalização pelo próprio município; III) Gestão política dos Consórcios e a própria inépcia para lidar com a realização da inserção de interesses municipais difusos para a implantação da Gestão Ambiental nos municípios abrangidos pelo consórcio na região; IV) Meta ousada no planejamento dimensionado, para conseguir aumentar os municípios descentralizados anualmente, desconectados com a realidade recessiva; V) Mecanismos retraídos de financiamento do Fundo Amazônia pelo BNDES ao Projeto Mato Grosso Sustentável; VI) Solicitações administrativas de descentralização pelos municípios mal alicerçados.

Não sendo, portanto, possível alcançar, em sua plenitude, o objetivo proposto no PPA para a Descentralização Ambiental, pois o sucesso da tarefa depende muito da iniciativa da gestão municipal. Todo o processo inicia com o pedido da Prefeitura Municipal junto à Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA) solicitando a Descentralização da Gestão Ambiental, que por sua vez, deve atender os requisitos listados na Resolução CONSEMA (Conselho Estadual do Meio Ambiente) n. 085/2014. Neste ponto, muitas Prefeituras não estão aptas a atenderem os requisitos impostos, o que tem sido um entrave no cumprimento da meta desenhada para a Descentralização Ambiental.

Quanto a análise do resultado até 2019, tem-se que: I) Foi superada a efetivação da descentralização em 40 municípios, na meta do Fundo Amazônia para o período, chegando a 48 municípios descentralizados em 2019 no acumulado desde o início da descentralização da gestão ambiental; II) Foram adquiridos e distribuídos todos os "kits descentralização" aos 40 municípios descentralizados e financiados pelo Fundo Amazônia; III) Foi iniciada a efetivação da última fase de implementação das metas do Fundo Amazônia, com a construção de 10 sedes de Secretarias Municipais de Meio Ambiente em 2019; IV) Sabendo das dificuldades de implementação da descentralização pelas Prefeituras, foi proposto por esta Superintendência no início de 2019 a revisão da Resolução CONSEMA 085/2014 que regulamenta a descentralização, que atualmente segue em discussão com os membros do CONSEMA. Além disso, a SEMA tem se esforçado em atrair o interesse das Prefeituras não-descentralizadas mostrando os benefícios da Descentralização Ambiental promovidos nos cursos de Capacitação e cursos de Aperfeiçoamento.

Portanto, quanto ao Programa 394, apresentou a seguinte evolução no período de 2016 a 2019, saindo de 37 municípios descentralizados e chegando a 48 municípios descentralizados. Mesmo se posicionando aquém da meta geral de atendimento para todos os 141 municípios, o Projeto Mato Grosso Sustentável superou a meta de 40 municípios descentralizados imposta pelos Fundo Amazônia, e responde atualmente pela cobertura de mais de 70% dos cidadãos mato-grossenses nos municípios já descentralizados que realizam o licenciamento e a fiscalização ambiental. O caminho está sendo trilhado, de modo inequívoco, para a descentralização da Gestão Ambiental em Mato Grosso, necessitando apenas de mais apoio político municipal (que é quem realmente implanta a descentralização), e de financiamento estruturante do estado de Mato Grosso e parceiros para se ampliar com mais velocidade a municipalização com a gestão ambiental plena.

#### RESULTADO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO DO PROGRAMA

Dotação Inicial LOA	Dotação Final (Após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial LOA	%COFD Empenhado em relação a Dotação Final(-)Valor Contingenciado
15.984.946,00	19.245.327,62	3.077.373,29	1.293.292,78	19,25	17,14
Para medir o grau de desempenho alcançado na realização orçamentária-financeira desse programa pode-se utilizar os seguintes parâmetros qualificativos: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Faixa de 90,01% a 110,00% - Ótimo;</li> <li>• Faixa entre 80,01% a 90,00%, ou ainda, a faixa entre 110,01% a 120,00% - Bom;</li> <li>• Faixa entre 60,01% a 80,00%, ou ainda, a faixa entre 120,01% a 140,00% - Regular;</li> <li>• Faixa entre 40,01% a 60,00%, ou ainda, a faixa entre 140,01% a 160,00% - Deficiente;</li> <li>• Faixa menor de 40,00%, ou ainda, acima de 160,00% - Altamente Deficiente</li> </ul>					

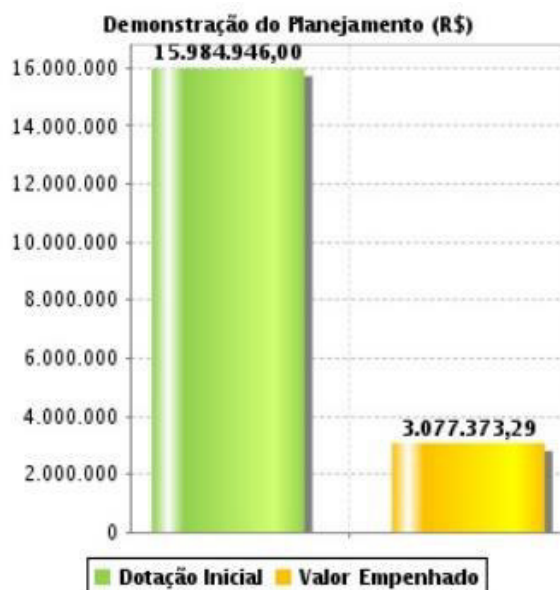
De acordo com os dados acima, no decorrer do ano/exercício houve **acréscimo** orçamentário de aproximadamente **20,40%**, na relação Dotação Inicial LOA/Dotação Final.



## Estado de Mato Grosso

### RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

Resultado do Planejamento Orçamentário/Financeiro: PPD 19,25%



Resultado da Execução Orçamentária/Financeira: COFD 17,14%



#### EXECUÇÃO DO PROGRAMA:

Avaliando numericamente os resultados da SEMA observa-se uma deficiência tanto na capacidade de planejar PPD (19,25%), quanto na capacidade de executar COFD (17,14%), entretanto, esta dificuldade de planejar é devido ao Teto orçamentário disponibilizado quando na elaboração do PTA a esta Secretaria com montante insuficiente para execução de todas as suas necessidades e demandas, tendo que priorizar as despesas essenciais, que nem sempre é suficiente e deixando a área finalística ainda mais deficiente em recursos orçamentários e financeiros.

Face às circunstâncias de crise financeira vivenciada pelo Estado de Mato Grosso, que levou o Governo a adotar forte controle financeiro (onde podemos destacar os Decretos de nºs: 08 de 17 de janeiro de 2019 e o 187 de 26 de julho de 2019 que -Estabelece diretrizes para controle, reavaliação e contenção das despesas no âmbito da Administração Pública Direta e Indireta e dá outras providências. Desdobramento dos Decretos de Calamidade Financeira de nºs.: 07 de 17 de janeiro de 2019 e o 176 de 17 de julho de 2019), e



## Estado de Mato Grosso

### RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

contingenciamento (E.C. nº 81 de 23 de novembro de 2017, com vigência até 2022), impossibilitando a execução conforme inicialmente previsto no PTA, com isso a SEMA teve que definir novas prioridades entre as ações do programa e a realocação de recursos (remanejamentos). O contingenciamento resultou em a suplementação, a partir de abril de cada exercício, das fontes de superávit que não são incluídas no planejamento do PTA/LOA por conta de os valores serem identificados somente após o fechamento do balanço do exercício financeiro de 2018.

Uma das causas dos resultados do PPD foi a não realização da fonte 193 conforme o esperado. A fonte 193 foi diretamente impactada pelo posicionamento do Ministério do Meio Ambiente / Governo Federal sobre o modelo de governança do Fundo Amazônia, que por esse motivo não recebeu de seus principais financiadores Holanda e Alemanha aportes financeiros em 2019 e assim sendo, não repassou recursos ao Estado de Mato Grosso.

Ainda sobre a execução (COFD), o contingenciamento no orçamento, durante todo o exercício, também teve forte influência na execução orçamentária da mesma forma com que as dificuldades nos processos licitatórios, tem causado impacto negativo nas aquisições conforme demonstra a tabela acima na fonte 193, pois muitas de suas demandas dependem de outros órgãos como, por exemplo, a análise dos processos licitatórios pela PGE (consequência da ADI 5107), a construção de Secretarias de Meio Ambiente Municipais, reforma e ampliação das Diretorias Regionais as quais dependem da SINFRA.

Poucos foram os remanejamentos realizados no exercício. O mais significativo foi aquele através do qual foram suplementadas as ações relativas a gestão de pessoas e tecnologia da informação, na fonte 640, porém a exemplo da fonte 193, também não teve uma boa execução por conta do contingenciamento no orçamento e das dificuldades nos processos licitatórios, conforme acima mencionado.

Conforme FIP 613 - mês de dezembro/2019, restou contingenciado na SEMA o valor de R\$ 1.293.292,78, sendo 50% nas fontes 195 e 50% na fonte 240.

#### RESULTADOS DO PROGRAMA:

Em 2019 a SEMA teve à sua disposição um orçamento bem enxuto e sempre é um desafio atender as demandas do Estado sem perder a qualidade nos serviços prestados; a escassez de recursos financeiros tem despertado na SEMA a necessidade de se fazer mais com menos, focando na gestão para resultados, pois a sociedade não pode ficar prejudicada, até porque a mesma também tem sofrido com a crise financeira que ainda perdura pelo país; os avanços têm sido significativos do ponto de vista interno e externo e é importante elencar algumas realizações que impactaram positivamente nos resultados da Secretaria:

1) A meta de mapear os processos planejados para o ano foi totalmente concluída, avançamos em relação a uma das subações que tratam a da metodologia e modelo e não conseguimos executar as capacitações previstas por questão de priorização da unidade frente a carga de trabalho;

Os produtos entregues no ano de 2019 foram:

O modelo de governança da gestão de processo (portaria nº portaria de governança nº 410/ 2019 que estabeleceu o modelo de governança e gestão dos projetos de melhoria e/ou automatização de processos na sema, com o propósito de proceder a deliberação, a execução, o acompanhamento, a validação, a avaliação e a fiscalização, e dá outras providências); processos reprojatados com apoio da consultoria contratada FALCONI consultores S.A - fase 2 em 2019: compensação ambiental, gestão de unidades de conservação ambiental, fiscalização ambiental, responsabilização administrativa ambiental, e os processos já mapeados em 2016 e revalidados: outorga da água subterrânea, água superficial, licenciamento de empreendimentos e gestão florestal, totalizando 8 processos; outros processos também foram mapeados com o apoio da consultoria contratada memora: cadastro ambiental rural - CAR assentamento rural (situação atual), CAR compensação de reserva legal (situação atual), e o processo de segurança de barragem (situação atual). Em relação ao mapeamento, os produtos foram adequados pois passaram por validação das áreas técnicas desta secretaria e por validação estratégica;



**Estado de Mato Grosso**

## **RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS**

2) Foi implementado e implantada 100% das arquiteturas de infraestrutura, desenvolvimento e geotecnologia, assim como as revisões dos processos das áreas ligadas ao licenciamento ambiental. Com os processos automatizados, a SEMA ganhará com agilidade nos licenciamentos, maior controle dos processos e uma melhor gestão e segurança das informações, fornecendo melhores serviços aos usuários.



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

**Eixo Estruturador:**

001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada

**Diretriz:**

003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos ao cidadão.

**Programa: Aperfeiçoamento da Prestação Jurisdicional (399)**

**Tipo de Programa:**

Finalístico

**Unidade Resp. Programa:**

03601-FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO

**Origem do Programa:**

Alta taxa de congestionamento de processos e a demora na entrega da prestação jurisdicional

**Objetivo do Programa:**

Promover o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional em 1ª e 2ª instâncias, melhorando a produtividade e qualidade dos serviços com a redução da taxa de congestionamento de processos, tornando-a efetiva e ágil

**Público Alvo:**

Sociedade em geral

**Gestor(a) do Programa:**

Roberto Cyriaco da Silva

**PRODUTOS ENTREGUES**

Descrição		METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS		
		Prevista (após créditos)	Realizado	Índices de Realização	Dotação Final (após créditos)	Empenhado	Índices de Execução
Ação	Ampliação dos centros judiciários de solução de conflitos	15,00	1,00	6,67	3.854.000,00	3.356.033,04	87,08
Produto / Unidade de Medida	Centro judiciário ampliado/Unidade						
Ação	Aprimoramento da informatização dos processos judiciários e administrativos	142,00	13,00	9,15	17.747.538,88	17.129.301,49	96,52
Produto / Unidade de Medida	Processo eletrônico implantado/Unidade						
Ação	Aprimoramento da prestação jurisdicional no 1º grau de jurisdição	64,10	67,19	104,82	24.883.000,00	23.031.165,92	92,56
Produto / Unidade de Medida	Congestionamento reduzido/Percentual						
Ação	Aprimoramento da prestação jurisdicional no 2º grau de jurisdição	41,50	45,90	110,60	1.640.000,00	1.376.424,53	83,93
Produto / Unidade de Medida	Congestionamento reduzido/Percentual						



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

Ação	Aprimoramento da prestação jurisdicional nos juizados especiais	43,57	43,93	100,83	2.122.500,00	1.845.279,90	86,94
Produto / Unidade de Medida	Congestionamento reduzido/Percentual						
Ação	Aprimoramento das ações de infância e juventude	9,00	5,00	55,56	215.000,00	114.192,93	53,11
Produto / Unidade de Medida	Acesso de criança e adolescente à justiça/Percentual						
Ação	Edificação e recuperação física da 1ª instância	36.811,49	23.064,19	62,65	75.488.230,19	72.874.195,68	96,54
Produto / Unidade de Medida	Obra realizada/Metro quadrado						
Ação	Edificação e recuperação física da 2ª instância	100,00	8.882,87	8.882,87	1.077.229,41	876.699,53	81,38
Produto / Unidade de Medida	Obra realizada/Metro quadrado						
<b>Índice médio geral de realização:</b>				<b>1.166,64%</b>			<b>84,76%</b>

INDICADORES DO PROGRAMA

Descrição	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Apurado 2019	Data da Apuração
Taxa de Congestionamento de Processos	Metro quadrado	66,68	63,30	66,00	31/12/2019
Fonte: Corregedoria Geral de Justiça e Coordenadoria Judi					
Índice de Atendimento à Demanda	Unidade	106,82	105,52	116,00	31/12/2019
Fonte: CGJ					

**Análise dos Indicadores do Programa:**

Os indicadores especificados no Programa Orçamentário 399. Aperfeiçoamento da Prestação Jurisdicional são indicadores de resultados e apresentam as entregas do Poder Judiciário de Mato Grosso. O Índice de Atendimento à Demanda mede a relação entre o número de processos baixados e o número de casos novos apresentados em um mesmo período. Já a Taxa de Congestionamento mede a efetividade do tribunal em um período, levando-se em consideração o total de casos baixados, em relação a soma de casos baixados e pendentes.

Para o Índice de Atendimento à Demanda, o que se espera é que o resultado seja cada vez maior. Para a Taxa de Congestionamento a expectativa é torna-la cada vez menor. O que se verificou nos últimos quatro anos, período do PPA 2016-2019, é que os índices de resultado (TC e IAD) tem melhorado a cada ano. No entanto, o IAD apresentou resultados melhores que as metas pré-estabelecidas quanto a TC os resultados estiveram aquém das expectativas.

Um dos fatores que justifica a superação das metas de IAD é que ao longo dos últimos anos houve uma redução na entrada de processos no Judiciário como um todo. Associado a isso verificou-se um grande investimento para celeridade dos trâmites processuais, como a implantação do processo judicial eletrônico (PJe), que tornou os processos mais céleres.

Quanto a taxa de congestionamento da demanda pode-se verificar também a influência da implantação do processo judicial eletrônico, assim como o reprojeto de alguns processos de trabalho e outras melhorias, como a intimação via WhatsApp nos Juizados Especiais. Em 2019 também houveram mutirões que deram andamento e finalizaram processos judiciais. Nos Juizados Especiais, o que também contribuiu com a redução da taxa de congestionamento (apesar de não ter sido suficiente para alcance da meta), foi a prorrogação do Provimento 29/2014/CM, que possibilitou a indicação de novos juizes leigos para prover as unidades judiciárias. Além disso, por meio da Resolução 12/2018-DPT, que alterou o prazo de funcionamento da Primeira e Segunda Turma Recursal Temporária, a fim de auxiliar os serviços judiciários da Turma Recursal Única.



## Estado de Mato Grosso

### RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

No primeiro grau de jurisdição também foram realizadas ações para melhoria dos indicadores de resultados, como a continuidade dos trabalhos desenvolvidos pela Central de Processamento Eletrônico e ainda, o desenvolvimento da Campanha Baixe a Taxa da Corregedoria Geral de Justiça, que solicitou a regularização do acervo dos processos pendentes de baixa definitiva.

Quanto ao segundo grau de jurisdição, verificou-se ações, como: a Unificação das secretarias criminais para melhorar a eficiência dos processos de trabalho; a atualização da ferramenta de business intelligence; o desenvolvimento da jurisprudência administrativa e aperfeiçoamento judicial; a elaboração do módulo para a tramitação de precatórios no Sistema PJe; continuidade dos contratos de gravação e digitalização dos processos judiciais (em 2019, com ampliações no contrato); audiências realizadas por vídeo conferências, entre outras ações.

Por fim, apesar de não ter alcançado a meta estipulada, que por sinal, em relação a Taxa de Congestionamento, demonstrou-se ter sido superestimada, os resultados foram satisfatórios, apresentando a melhoria nos indicadores de resultados no exercício de 2019.

#### RESULTADO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO DO PROGRAMA

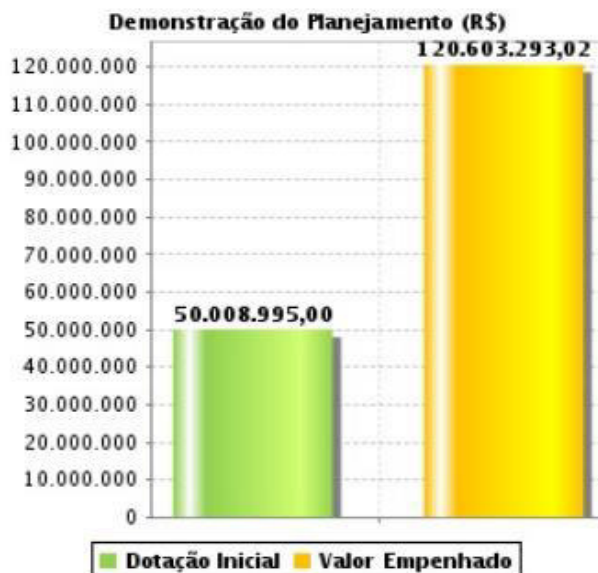
Dotação Inicial LOA	Dotação Final (Após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial LOA	%COFD Empenhado em relação a Dotação Final(-)Valor Contingenciado
50.008.995,00	127.027.498,48	120.603.293,02	0,00	241,16	94,94

Para medir o grau de desempenho alcançado na realização orçamentária-financeira desse programa pode-se utilizar os seguintes parâmetros qualificativos:

- Faixa de 90,01% a 110,00% - Ótimo;
- Faixa entre 80,01% a 90,00%, ou ainda, a faixa entre 110,01% a 120,00% - Bom;
- Faixa entre 60,01% a 80,00%, ou ainda, a faixa entre 120,01% a 140,00% - Regular;
- Faixa entre 40,01% a 60,00%, ou ainda, a faixa entre 140,01% a 160,00% - Deficiente;
- Faixa menor de 40,00%, ou ainda, acima de 160,00% - Altamente Deficiente

De acordo com os dados acima, no decorrer do ano/exercício houve **acréscimo** orçamentário de aproximadamente **154,01 %**, na relação Dotação Inicial LOA/Dotação Final.

Resultado do Planejamento Orçamentário/Financeiro: PPD 241,16%

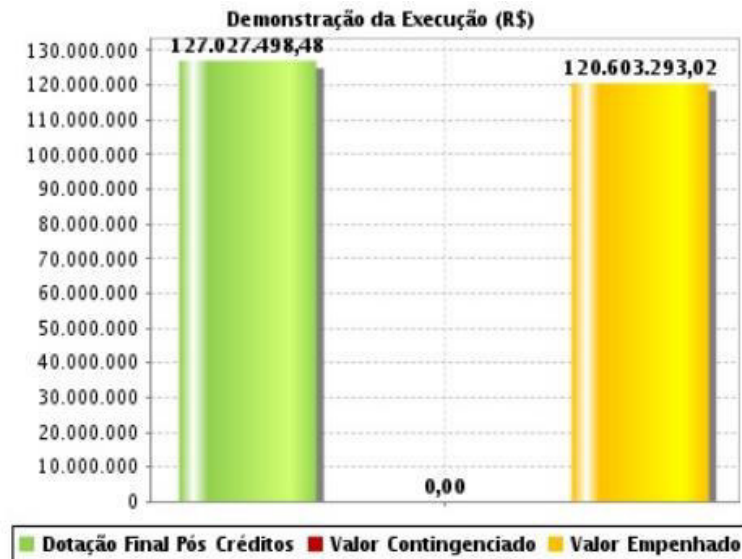




## Estado de Mato Grosso

### RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

Resultado da Execução Orçamentária/Financeira: COFD 94,94%



#### EXECUÇÃO DO PROGRAMA:

Primeiramente, importante salientar que a execução orçamentária referente a esse programa traz o acompanhamento de atividades bastante diferentes. A saber o programa agrupa ações da atividade fim, como a jurisdição no primeiro e segundo grau, os trabalhos de conciliação pós e pré-processual, além de atividades de suporte e investimento, como obras e tecnologia da informação.

Nesse aspecto, cabe informar que as atividades jurisdicionais, em termos orçamentários não possuem muitas variações, visto que, a maioria das contratações são realizadas de forma continuada. No entanto, quanto aos investimentos, verifica-se a impossibilidade de inclusão de todo o planejamento dentro do orçamento inicial, visto a limitação do teto orçamentário. Portanto, estrategicamente, os investimentos só foram autorizados conforme os superávits foram realizados, visto que, grande parte tratava-se de despesas de capital, como, por exemplo, realização de obras.

Cabe informar que as atividades planejadas com o uso do orçamento foram realizadas conforme estipulado. As atividades jurisdicionais foram executadas com a manutenção dos contratos continuados e a implantação do processo judicial eletrônico. Quanto a área de tecnologia da informação houve a manutenção dos serviços técnicos de desenvolvimento, manutenção e sustentação de solução de software na forma presencial e na forma de Fábrica de Software, para o sistema PJe. Além disso, houve a contratação de mão-de-obra para serviços discricionários para a implantação de novo sistema de Gestão de Pessoas e um novo software de Gestão de Patrimônio.

Conforme o levantamento do Departamento de Obras, foram planejadas e realizadas obras nas seguintes comarcas: Primavera do Leste; Várzea Grande; Tangará da Serra; Barra do Bugres; Juizado Unificado da Capital; climatização, adequação e acessibilidade do Fórum de Cuiabá; Água Boa; Lucas do Rio Verde e Nova Xavantina. Obras essas que foram realizadas com superávit orçamentário, o que explica o resultado apresentado no índice de Planejamento e Programação da Despesa (PPD) desse programa orçamentário. Por fim, verifica-se no resultado apresentado no índice de Capacidade Operacional Financeira da Despesa (COFD) do programa que o superávit orçamentário foi necessário e contribuiu para as entregas das ações orçamentárias.



## Estado de Mato Grosso

### RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

#### **RESULTADOS DO PROGRAMA:**

As atividades realizadas nas ações orçamentárias vinculadas a esse programa apresentaram bons resultados que contribuíram para a promoção do aperfeiçoamento da prestação jurisdicional em todo o Poder Judiciário de Mato Grosso, inclusive melhorando os serviços com foco na redução da taxa de congestionamento de processos judiciais, com maior celeridade.

O objetivo desse programa está vinculado ao Planejamento Estratégico Participativo do PJMT, para o período de 2015 a 2020, em especial a missão de solucionar os conflitos, buscando a pacificação social e a manutenção do Estado Democrático-. Dentre os objetivos estratégicos vinculados a esse programa orçamentário está a garantia do acesso à justiça ao cidadão, que foi atendido e, até mesmo ampliado, com: a implantação do processo judicial eletrônico, as atividades de conciliação, o envio de intimações via whatsapp, os projetos de atendimento e esclarecimentos aos cidadãos (como Justiça Comunitária, ações da Infância e Juventude e ações da Coordenadoria Estadual da Mulher).

Por fim, cabe informar que os recursos disponibilizados para as atividades jurisdicionais e de suporte do Poder Judiciário de Mato Grosso, contemplados nesse programa, cumpriram com os objetivos preestabelecidos, com mecanismos inovadores, trazendo maior celeridade na prestação jurisdicional em todo o estado.



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

**Eixo Estruturador:**

001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada

**Diretriz:**

003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos ao cidadão.

**Programa: Gestão de Pessoas (400)**

**Tipo de Programa:**

Gestão de Políticas Públicas

**Unidade Resp. Programa:**

03601-FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO

**Origem do Programa:**

Dificuldade do Poder Judiciário em atrair, reter e desenvolver as pessoas com as competências apropriadas aos objetivos e às tarefas a realizar

**Objetivo do Programa:**

Modernizar os instrumentos de gestão de recursos humanos através da implantação de medidas de valorização

**Público Alvo:**

Magistrados e servidores

**Gestor(a) do Programa:**

Claudenice Deijany Farias de Costa

**PRODUTOS ENTREGUES**

Descrição		METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS		
		Prevista (após créditos)	Realizado	Índices de Realização	Dotação Final (após créditos)	Empenhado	Índices de Execução
Ação	Capacitação permanente de magistrados da 1ª e 2ª instâncias	221,00	243,00	109,95	2.042.000,00	630.314,00	30,87
Produto / Unidade de Medida	Magistrado capacitado/Unidade						
Ação	Capacitação permanente de servidores da 1ª e 2ª instâncias	70,00	60,00	85,71	2.448.330,00	2.224.937,24	90,88
Produto / Unidade de Medida	Servidor capacitado/Percentual						
Ação	Implantação da Gestão por Competência	80,00	72,80	91,00	665.000,00	251.405,00	37,81
Produto / Unidade de Medida	Gestão por competência implantada/Percentual						
Ação	Valorização de magistrados e servidores do poder judiciário - Bem Viver	4,50	3,51	78,00	4.919.500,00	4.102.163,14	83,39
Produto / Unidade de Medida	Absenteísmo reduzido/Percentual						
<b>Índice médio geral de realização:</b>				<b>91,17%</b>			<b>60,73%</b>



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

INDICADORES DO PROGRAMA

Descrição	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Apurado 2019	Data da Apuração
Percentual de magistrados capacitados	Percentual	80,00	81,50	85,86	31/12/2019
Fonte: Escola Superior de Magistratura					
Percentual de servidores capacitados nas competências profissionais específicas	Unidade	50,00	60,00	60,00	31/12/2019
Fonte: Escola dos Servidores do Poder Judiciário					

**Análise dos Indicadores do Programa:**

Em 2019 o PJMT realizou 340 capacitações, sendo 266 para servidores e 74 para magistrados. As capacitações para servidores foram realizadas com o foco na redução das lacunas de competências de acordo com o levantamento realizado pela Coordenadoria de Recursos Humanos. Dentre os cursos realizados, foram abrangidos temas como: Processo Judicial Eletrônico (PJe), Planejamento Estratégico, Segurança da Informação, Gestão de Projetos, Mestrado em Direito, Libras, Desenvolvimento com excelência, programa de desenvolvimento de gestores e detecção de fraudes em licitações. Já as capacitações realizadas para magistrados tiveram enfoque nas áreas de direito, gestão, conciliação e mediação, e formação humanística.

Nesse contexto, verifica-se que as metas foram alcançadas com a capacitação de 60% do quadro de servidores nas competências profissionais específicas e 85,86% do quadro de magistrados, abrangendo 243 magistrados capacitados em todo o estado.

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO DO PROGRAMA

Dotação Inicial LOA	Dotação Final (Após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial LOA	%COFD Empenhado em relação a Dotação Final(-)Valor Contingenciado
10.774.830,00	10.074.830,00	7.208.819,38	0,00	66,90	71,55
Para medir o grau de desempenho alcançado na realização orçamentária-financeira desse programa pode-se utilizar os seguintes parâmetros qualificativos: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Faixa de 90,01% a 110,00% - Ótimo;</li> <li>• Faixa entre 80,01% a 90,00%, ou ainda, a faixa entre 110,01% a 120,00% - Bom;</li> <li>• Faixa entre 60,01% a 80,00%, ou ainda, a faixa entre 120,01% a 140,00% - Regular;</li> <li>• Faixa entre 40,01% a 60,00%, ou ainda, a faixa entre 140,01% a 160,00% - Deficiente;</li> <li>• Faixa menor de 40,00%, ou ainda, acima de 160,00% - Altamente Deficiente</li> </ul>					

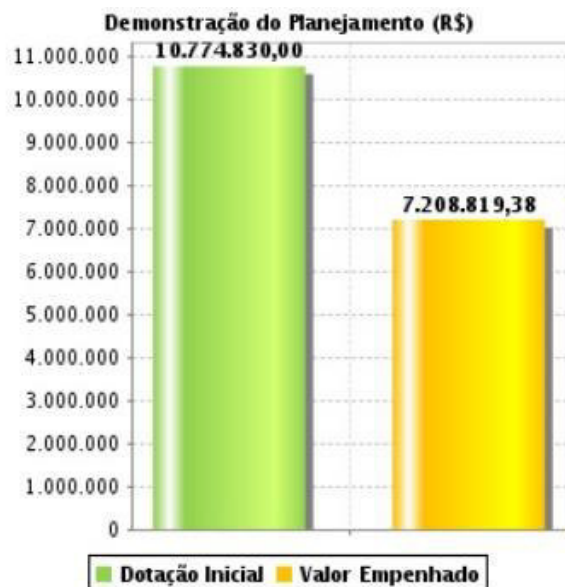
De acordo com os dados acima, no decorrer do ano/exercício houve **decrécimo** orçamentário de aproximadamente **6.50%**, na relação Dotação Inicial LOA/Dotação Final.



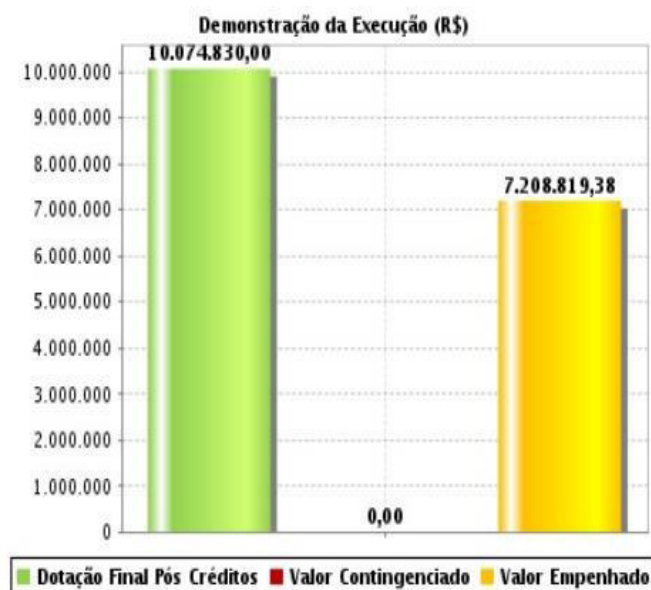
## Estado de Mato Grosso

### RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

Resultado do Planejamento Orçamentário/Financeiro: PPD 66,90%



Resultado da Execução Orçamentária/Financeira: COFD 71,55%



#### EXECUÇÃO DO PROGRAMA:

Em 2019, o Plano Anual de Capacitações de servidores trouxe uma novidade, pois além dos cursos, seminários, oficinas e cursos de pós-graduação, foi incluída a demanda para uma turma de Mestrado em Direito. Essa turma atendeu 20 servidores de 1ª e 2ª instâncias. Além disso, outra importante demanda atendida foi o Curso Modular de Desenvolvimento de Gestores, com a participação de 74 servidores. As duas capacitações citadas são divididas em módulos que continuarão sendo realizados no exercício financeiro de 2020. Em 2019, essas demandas já abarcaram cerca de 30% do orçamento. Considerando o amadurecimento do Poder Judiciário quanto a identificação das lacunas de competência, no ano de 2019, foi estruturar um Plano de Capacitação mais focado o que mostrou resultado também na execução orçamentária, que foi realizada sem a necessidade de suplementações. Quanto as capacitações para magistrados grande parte foi realizada em parceria com a ENFAM (Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados), o



## Estado de Mato Grosso

### RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

que resultou na não utilização do orçamento disponibilizado. Além disso, a Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso (Esmagis) focou na continuidade dos cursos de pós-graduação que deram início em 2018, não realizando novas contratações em 2019. Além disso, no programa Gestão de Pessoas, pode-se salientar que o projeto de Implementação da Gestão por Competência, que objetivo alocar os servidores de acordo com as suas competências, habilidades e atitudes, gerando banco de talentos, não teve todas as etapas previstas para 2019 cumpridas, atingindo 72,80%. Foi realizada a avaliação de desempenho por competências, incluindo as trilhas de aprendizagem para a construção da matriz de capacitação, com o modelo de avaliação 360º, onde o servidor se autoavalia, avalia o seu líder e os seus colegas. No entanto, não foi possível a implantação dos subsistemas de mapeamento de perfil comportamental, que analisará as características de cada servidor e a pesquisa de clima organizacional, visto que não houve a finalização do processo de contratação de consultoria especializada para o desenvolvimento da ferramenta.

Um dos importantes programas de valorização de servidores e magistrados é o Bem Viver, que possuem três eixos de atuação: 1. Saúde física e mental; 2. Qualidade de vida, e; 3. Benefícios e eventos. Foram realizadas campanhas de promoção à saúde, treinamentos em prevenção à saúde, atividades de imunização, atendimento ambulatorial (área de enfermagem, medicina, nutrição, odontologia e psicologia). Além disso, houve pleno uso da academia de Cuiabá e Várzea Grande, a Corrida do Judiciário, ginástica laboral e acompanhamento nutricional do restaurante e lanchonete. O Bem Viver também realiza ações sociais, como campanhas de arrecadação de mantimentos e roupas, campanhas de doação de sangue e medula óssea, feira do servidor e eventos comemorativos. Ao todo, em 2019, foram realizados 27.183 atendimentos ambulatoriais, 28 campanhas de saúde e quatro feiras para os servidores. Parte dessas entregas são realizadas com a utilização de mão-de-obra de profissionais credenciados que representam a maior parte do orçamento disponibilizado para esse programa.

#### **RESULTADOS DO PROGRAMA:**

A avaliação do programa é que as ações orçamentárias a ela vinculadas cumpriram os seus objetivos, ainda que não tenha utilizado em sua totalidade os recursos inicialmente disponibilizados. O programa Bem Viver realizou as atividades previstas no calendário estabelecido e aprovado pela administração, bem como a Escola dos Servidores, cumpriram o que foi planejado no Plano Anual de Capacitação de Servidores do Poder Judiciário de Mato Grosso. Através de parcerias, a Escola Superior de Magistratura possibilitou a constante atualização dos magistrados do quadro e a Gestão por Competência avançou na proposta de avaliação por competência, inserindo o modelo 360º com a avaliação dos pares, trazendo um cenário mais real das capacidades e habilidades de cada servidor do PJMT.



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

**Eixo Estruturador:**

001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada

**Diretriz:**

003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos ao cidadão.

**Programa: Governança e Gestão para Resultados (401)**

**Tipo de Programa:**

Gestão de Políticas Públicas

**Unidade Resp. Programa:**

03601-FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO

**Origem do Programa:**

Multiplicidade nos processos de trabalho e morosidade na entrega dos produtos

**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

**Gestor(a) do Programa:**

Claudenice Deijany Farias de Costa

**PRODUTOS ENTREGUES**

Descrição		METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS		
		Prevista (após créditos)	Realizado	Índices de Realização	Dotação Final (após créditos)	Empenhado	Índices de Execução
Ação	Implantação do modelo de gestão por processos	12,00	38,00	316,67	22.500,00	22.500,00	100,00
Produto / Unidade de Medida	Processo de trabalho reprojeto/Unidade						
Ação	Implantação do modelo de governança institucional	75,00	85,00	113,33	644.400,00	16.779,39	2,60
Produto / Unidade de Medida	Modelo de governança implantado/Percentual						
Ação	Reestruturação da Arquitetura Organizacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produto / Unidade de Medida	Reestruturação organizacional implantada/Percentual						
<b>Índice médio geral de realização:</b>				<b>143,33%</b>			<b>34,20%</b>

**INDICADORES DO PROGRAMA**

Descrição	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Apurado 2019	Data da Apuração
Percentual de execução do Plano Estratégico	Percentual	50,00	90,00	88,66	31/12/2019
Fonte: Poder Judiciário de Mato Grosso					



## Estado de Mato Grosso

### RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

#### Análise dos Indicadores do Programa:

Para a execução do Plano Estratégico do PJMT foram realizadas reuniões de monitoramento e acompanhamento dos projetos estratégicos respeitando o nível decisório, de acordo com a política de governança do órgão. Inicialmente foi estabelecido um Plano de 100 dias de gestão com a participação das áreas administrativas e judiciárias de todo o TJMT; também foram realizadas capacitações em gerenciamento de projetos; formalizado o processo de elaboração do novo planejamento estratégico 2021-2026, visando a participação social, com a finalidade de proporcionar uma gestão mais eficiente do portfólio de projetos e melhor controle das entregas da gestão.

#### RESULTADO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO DO PROGRAMA

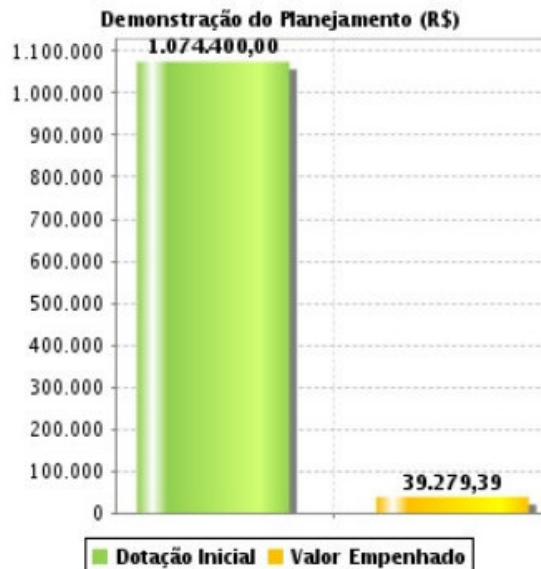
Dotação Inicial LOA	Dotação Final (Após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial LOA	%COFD Empenhado em relação a Dotação Final(-)Valor Contingenciado
1.074.400,00	666.900,00	39.279,39	0,00	3,66	5,89

Para medir o grau de desempenho alcançado na realização orçamentária-financeira desse programa pode-se utilizar os seguintes parâmetros qualificativos:

- Faixa de 90,01% a 110,00% - Ótimo;
- Faixa entre 80,01% a 90,00%, ou ainda, a faixa entre 110,01% a 120,00% - Bom;
- Faixa entre 60,01% a 80,00%, ou ainda, a faixa entre 120,01% a 140,00% - Regular;
- Faixa entre 40,01% a 60,00%, ou ainda, a faixa entre 140,01% a 160,00% - Deficiente;
- Faixa menor de 40,00%, ou ainda, acima de 160,00% - Altamente Deficiente

De acordo com os dados acima, no decorrer do ano/exercício houve **decréscimo** orçamentário de aproximadamente **37,93%**, na relação Dotação Inicial LOA/Dotação Final.

Resultado do Planejamento Orçamentário/Financeiro: PPD 3,66%





## Estado de Mato Grosso

### RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

Resultado da Execução Orçamentária/Financeira: COFD 5,89%



#### EXECUÇÃO DO PROGRAMA:

No período de elaboração do PTA 2019 foram planejadas a realização de capacitações, pagamento de diárias, realização de seminários e consultorias. No entanto, no decorrer do exercício financeiro grande parte das atividades foram realizadas sem contratações externas. A equipe do Escritório de Processos do TJMT capacitou cerca de 591 servidores em Gerenciamento de Processos de Trabalho e realizou seminário que contou com a participação de renomados palestrantes de nível nacional e internacional, que deram suas contribuições sem a cobrança de honorários, apenas com pagamento de passagens e diárias. Além disso, ao invés de cursos presenciais, o Escritório de Projetos optou por capacitações em EAD, que possibilitou a participação de um maior número de servidores em todas as comarcas do estado.

Cabe ainda informar que parte dos recursos não utilizados foram remanejados para realização de pagamento de contratos continuados e aquisição de materiais permanente e de consumo. O saldo remanescente seria utilizado para contratação de uma consultoria para elaboração de novo planejamento estratégico com foco em inovação, característica da gestão 2019-2020. No entanto, os trâmites licitatórios para tal contratação iniciados em 2019 somente serão finalizados em 2020, o que resultou no valor orçamentário disponibilizado e não executado no período.

Outra questão importante que explica a não execução orçamentária apresentada no programa foi o sobrestamento do projeto de reestruturação organizacional, considerando a priorização da atual gestão. Uma proposta inicial foi apresentada ao Tribunal Pleno do TJMT e não foi aprovada. Decidiu-se que o início da execução desse projeto dar-se-á a partir do próximo Plano Plurianual (PPA 2020-2023). Os recursos inicialmente disponibilizados para a execução do referido projeto foram disponibilizados para pagamento de despesas com indenizações e restituições.

#### RESULTADOS DO PROGRAMA:

No ano de 2019 o Escritório de Processos reprojeteu 38 processos de trabalho. Resultado maior do que a meta inicial. Foi proposta 48% de melhoria nos processos reprojeteados e otimizado 47% as rotinas de trabalho. Verifica-se ainda o aprimoramento do processo decisório com a implantação do modelo de governança que assegura que as decisões sejam deliberadas em graus de competências estratégicas, em reuniões preestabelecidas. Por fim, o projeto de reestruturação da arquitetura organizacional foi sobrestado para a execução a partir do próximo exercício financeiro de acordo com a definição da Administração do Poder Judiciário



Estado de Mato Grosso

## RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

**Eixo Estruturador:**

001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada

**Diretriz:**

003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos ao cidadão.

**Programa: Proteção e Defesa do Consumidor (411)**

**Tipo de Programa:**

Finalístico

**Unidade Resp. Programa:**

22608-FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

**Origem do Programa:**

Desequilíbrio na relação de consumo

**Objetivo do Programa:**

Buscar maior equilíbrio nas relações de consumo, visando à proteção e defesa do consumidor.

**Público Alvo:**

Consumidores e fornecedores

**Gestor(a) do Programa:**

Rosamaria Ferreira de Carvalho



## Estado de Mato Grosso

## RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

## PRODUTOS ENTREGUES

Descrição		METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS		
		Prevista (após créditos)	Realizado	Índices de Realização	Dotação Final (após créditos)	Empenhado	Índices de Execução
Ação	Ampliação e fortalecimento da defesa do consumidor	0,00	4,00	400,00	280.000,00	73.015,00	26,08
Produto / Unidade de Medida	Unidade implementada/Unidade						
Ação	Atendimento aos consumidores	0,00	42.848,00	4.284.800,00	133.279,00	3.000,00	2,25
Produto / Unidade de Medida	Pessoa atendida/Pessoa						
Ação	Fiscalização nas relações de consumo	0,00	1.570,00	157.000,00	680.000,00	116.355,64	17,11
Produto / Unidade de Medida	Fiscalização realizada/Unidade						
Ação	Formação e capacitação dos servidores do Procon	0,00	249,00	24.900,00	320.000,00	26.270,00	8,21
Produto / Unidade de Medida	Servidor capacitado/Pessoa						
Ação	Modernização do Procon estadual	0,00	1,00	100,00	834.263,00	20.000,00	2,40
Produto / Unidade de Medida	Unidade reestruturada/Unidade						
Ação	Procon vai à sociedade - realização de ações educativas de proteção e defesa do consumidor	0,00	6.106,00	610.600,00	370.000,00	9.970,00	2,69
Produto / Unidade de Medida	Pessoa atendida/Pessoa						
Índice médio geral de realização:				846.300,00 %			9,79%

## INDICADORES DO PROGRAMA

Descrição	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Apurado 2019	Data da Apuração
Percentual de alunos orientados ao consumo	Unidade	12,00	15,00	8,49	31/12/2018
Fonte: Procon/SEDUC					
Percentual de estabelecimentos bancários fiscalizados onde existe Procon	Pessoa	30,00	40,00	29,31	31/12/2019
Fonte: Procon, BACEN					
Taxa de resolutividade de reclamações fundamentadas	Pessoa	79,00	87,00	79,97	31/12/2019
Fonte: SINDEC					

## RESULTADO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO DO PROGRAMA

Dotação Inicial LOA	Dotação Final (Após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial LOA	%COFD Empenhado em relação a Dotação Final(-)Valor Contingenciado
2.747.542,00	2.617.542,00	298.353,60	0,00	10,86	11,40
Para medir o grau de desempenho alcançado na realização orçamentária-financeira desse programa pode-se utilizar os seguintes parâmetros qualificativos:					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Faixa de 90,01% a 110,00% - Ótimo;</li> <li>• Faixa entre 80,01% a 90,00%, ou ainda, a faixa entre 110,01% a 120,00% - Bom;</li> <li>• Faixa entre 60,01% a 80,00%, ou ainda, a faixa entre 120,01% a 140,00% - Regular;</li> <li>• Faixa entre 40,01% a 60,00%, ou ainda, a faixa entre 140,01% a 160,00% - Deficiente;</li> <li>• Faixa menor de 40,00%, ou ainda, acima de 160,00% - Altamente Deficiente</li> </ul>					

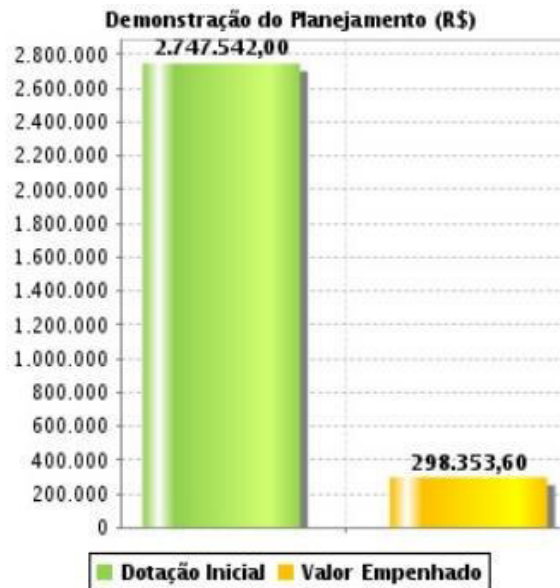
De acordo com os dados acima, no decorrer do ano/exercício houve **decrécimo** orçamentário de aproximadamente **4,73%**, na relação Dotação Inicial LOA/Dotação Final.



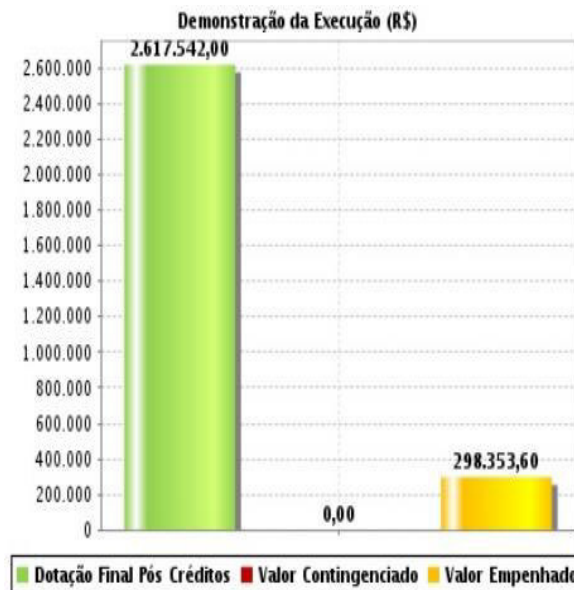
Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

Resultado do Planejamento Orçamentário/Financeiro: PPD 10,86%



Resultado da Execução Orçamentária/Financeira: COFD 11,40%



**EXECUÇÃO DO PROGRAMA:**

A relação jurídica de consumo existente hoje na nossa sociedade tem como premissa a vulnerabilidade do consumidor reconhecida pela Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, ao estabelecer no seu artigo 5º, inciso XXXII - o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; ou seja, o Constituinte deixou expresso na norma maior do País que o consumidor necessita de defesa do Estado e nesse sentido, o PROCON surge no nosso ordenamento jurídico como órgão competente para planejar e executar uma política pública que de fato atenda às necessidades dos consumidores, harmonizando os interesses econômicos dos fornecedores com as necessidades básicas do dia a dia do consumidor, a fim de que ele seja respeitado na sua dignidade, saúde e segurança.



## Estado de Mato Grosso

### RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

Nesse sentido, o PROCON é um órgão que acompanha o comportamento do consumidor e do fornecedor no mercado de consumo, a fim de orientá-los quanto a seus direitos e deveres, resolver os conflitos que surgem nessa relação jurídica, coibir e/ou reprimir práticas abusivas, tudo no sentido de garantir o equilíbrio entre as partes. Em Mato Grosso essa ação do PROCON tem sido crescente, se considerado o número de pessoas que procuram o órgão, número de processos registrados, bem como o número de Municípios atendidos com ações voltadas para a proteção e defesa do consumidor.

Assim, a necessidade de fortalecer a defesa do consumidor, por meio da modernização de suas ações e novas estratégias de intervenção no mercado de consumo é necessária para uma atuação mais eficiente.

#### **RESULTADOS DO PROGRAMA:**

Mudança da sede do PROCON/MT da Arena Pantanal para o antigo prédio do SINE, facilitando o acesso do cidadão. Passando de 28 atendimentos diários para 320. Foram instaladas três novas unidades em MT nos municípios de Apicás, Carlinda e Confresa. Em 2019 foram registrados 21.814 atendimentos no SINDEC, 15.934 no site consumidor.gov.br e 18.447 atendimentos no SGA (senhas e orientações). Totalizando 56.195 atendimentos. Multas aplicadas em 2019 R\$ 30.964.133,66 Multas recebidas em 2019 R\$ 12.831.702,25



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

**Eixo Estruturador:**

001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada

**Diretriz:**

004-Dar sustentabilidade fiscal às políticas públicas, contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico do Estado.

**Programa: Reestruturação do MT Saúde (358)**

**Tipo de Programa:**

Gestão de Políticas Públicas

**Unidade Resp. Programa:**

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

**Origem do Programa:**

Desequilíbrio nas fontes de custeio do plano

**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.

**Gestor(a) do Programa:**

Misma Thalita Dos Anjos Coutinho

**PRODUTOS ENTREGUES**

Descrição		METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS		
		Prevista (após créditos)	Realizado	Índices de Realização	Dotação Final (após créditos)	Empenhado	Índices de Execução
Ação	Expansão da carteira de beneficiários do MT Saúde	21.500,00	18.771,00	87,31	0,00	0,00	0,00
Produto / Unidade de Medida	Beneficiário/Unidade						
Ação	Manutenção da prestação dos serviços de atendimento pela rede credenciada	100,00	100,00	100,00	99.096.250,00	82.482.641,62	83,23
Produto / Unidade de Medida	Demanda atendida/Percentual						
<b>Índice médio geral de realização:</b>				<b>93,65%</b>			<b>41,62%</b>

**INDICADORES DO PROGRAMA**

Descrição	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Apurado 2019	Data da Apuração
Percentual de aplicação de recursos da Fonte 100 no MT- Saúde	Unidade	54,00	34,00	11,11	29/01/2020
Fonte: MT Saúde e SEFAZ					

**Análise dos Indicadores do Programa:**

A Lei estadual nº 10.340/2015 estabeleceu tetos para repasses de recursos da Fonte 100 para manter as ações finalísticas do Mato Grosso Saúde durante o quadriênio 2016-2019. Para 2019 a meta estipulada foi de 34% de participação dos recursos públicos na composição da receita do Mato Grosso Saúde, que também é fomentada por recursos próprios. Referida meta foi superada, tendo em vista que a participação dos recursos do tesouro na composição da receita do Instituto durante o exercício de 2019 foi de 11,11%.



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO DO PROGRAMA

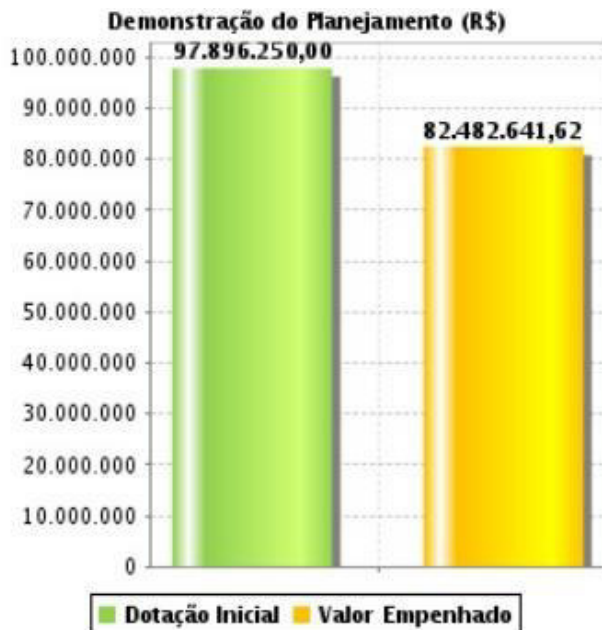
Dotação Inicial LOA	Dotação Final (Após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial LOA	%COFD Empenhado em relação a Dotação Final(-)Valor Contingenciado
97.896.250,00	99.096.250,00	82.482.641,62	12.505.134,15	84,26	95,26

Para medir o grau de desempenho alcançado na realização orçamentária-financeira desse programa pode-se utilizar os seguintes parâmetros qualificativos:

- Faixa de 90,01% a 110,00% - Ótimo;
- Faixa entre 80,01% a 90,00%, ou ainda, a faixa entre 110,01% a 120,00% - Bom;
- Faixa entre 60,01% a 80,00%, ou ainda, a faixa entre 120,01% a 140,00% - Regular;
- Faixa entre 40,01% a 60,00%, ou ainda, a faixa entre 140,01% a 160,00% - Deficiente;
- Faixa menor de 40,00%, ou ainda, acima de 160,00% - Altamente Deficiente

De acordo com os dados acima, no decorrer do ano/exercício houve **acrécimo** orçamentário de aproximadamente **1,23%**, na relação Dotação Inicial LOA/Dotação Final.

Resultado do Planejamento Orçamentário/Financeiro: PPD 84,26%

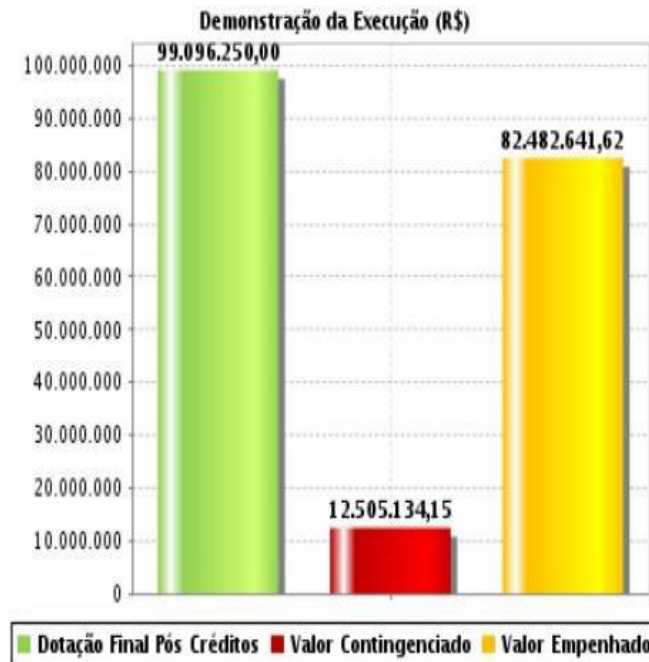




## Estado de Mato Grosso

### RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

Resultado da Execução Orçamentária/Financeira: COFD 95,26%



#### EXECUÇÃO DO PROGRAMA:

A execução do programa foi realizada de forma satisfatória, uma vez que os recursos para a realização das ações foram utilizados dentro do inicialmente planejado. Ainda, quanto aos repasses da Fonte 100 para atender as ações finalísticas do Mato Grosso Saúde, de acordo com a meta prevista na Lei 10.340/2015 era de ser 34%, e a dependência dos repasses do Tesouro ao Plano durante o exercício de 2019 foi de apenas 11,11%, demonstrando que o equilíbrio financeiro do Instituto está sendo alcançado, sem a paralisação dos atendimentos pela rede credenciada de serviços médicos/hospitalares.

#### RESULTADOS DO PROGRAMA:

Considerando que durante o exercício de 2019 a receita do Mato Grosso Saúde foi no total de R\$ 94.945.947,51, sendo, desse montante, o valor de R\$ 84.393.110,23 oriundos de recursos arrecadados dos beneficiários do Plano, ou seja, recursos próprios, e o valor de R\$ 10.552.837,28 foi de repasses do Tesouro. Assim, referido repasse representou 11,11% da receita total, o que demonstra o cumprimento da meta prevista para esse exercício, que era de utilização dos recursos no percentual de 34%, sendo, portanto, alcançada de forma satisfatória.



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

**Eixo Estruturador:**

001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada

**Diretriz:**

004-Dar sustentabilidade fiscal às políticas públicas, contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico do Estado.

**Programa: Parcerias com o Setor Privado (359)**

**Tipo de Programa:**

Gestão de Políticas Públicas

**Unidade Resp. Programa:**

04501-MT PARCERIAS S/A - MT PAR

**Origem do Programa:**

Baixa Aplicação no Estado de modelos de gestão e de operação de serviços centrados em parcerias com o setor privado

**Objetivo do Programa:**

Aumentar a aplicação no Estado de modelos de gestão e de operação de serviços centrados em parcerias com o setor privado.

**Público Alvo:**

Investidores, Órgãos Estaduais e Órgãos Municipais

**Gestor(a) do Programa:**

Wener Klesley Dos Santos

**PRODUTOS ENTREGUES**

Descrição		METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS		
		Prevista (após créditos)	Realizado	Índices de Realização	Dotação Final (após créditos)	Empenhado	Índices de Execução
Ação	Estruturação de operações de gestão de ativos da MT PAR.	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produto / Unidade de Medida	Receita patrimonial arrecadada/Real						
Ação	Estruturação do Programa de Parcerias do Estado de Mato Grosso	0,00	12,00	1.200,00	135.066,00	26.280,95	19,46
Produto / Unidade de Medida	Projetos Estruturados/Unidade						
Ação	Implementação de boas práticas gerenciais na MT PAR	0,00	2,80	280,00	10.704,00	0,00	0,00
Produto / Unidade de Medida	Prática gerencial implementada/Unidade						
<b>Índice médio geral de realização:</b>				<b>493,33%</b>			<b>6,49%</b>



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

INDICADORES DO PROGRAMA

Descrição	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Apurado 2019	Data da Apuração
Percentual de investimentos alavancados com Recursos do Parceiro Privado	Unidade	0,00	40,00	14,00	03/12/2018
Fonte: Sefaz e MTPAR					
Taxa de crescimento entre 2 anos da receita patrimonial realizada pela MT-PAR	Unidade	0,00	3,00	0,00	03/12/2018
Fonte: Fiplan - MT PAR / Sistema Domínio					
Taxa de investimentos com Recursos do Parceiro Privado viabilizados por meio da MT PAR	Unidade	20,00	32,00	292,00	03/12/2018
Fonte: MT PAR					

**Análise dos Indicadores do Programa:**

Análise de Indicadores do Programa:

Taxa de crescimento acumulado da receita patrimonial realizada pela MT PAR:

Havia sido traçado no início do PPA um plano para ampliação da receita patrimonial realizada pela MT PAR, por meio de leilão de imóveis, que restou deserto. Posto isso, após, o Conselho de Administração da empresa deliberou pela espera para lançamento de novo leilão, na expectativa de melhora da economia.

Diante da continuidade desse cenário, bem como pelas atividades realizadas pela empresa de registro dos imóveis, restou prejudicado o avanço do indicador.

O Decreto nº 179, de 07/07/2015 foi o balizador para a elaboração do indicador e do plano de investimentos. Todavia, no decorrer do PPA foram levantadas situações em que não seria possível a regularização e com isso, a não aplicação integral do plano, tendo em vista a existência de imóveis com imbrólios que necessitariam de regularização e também de retirada do patrimônio da empresa.

Nesse sentido, após a devida revisão foi solicitada a retirada de 4 (quatro) imóveis do Decreto tendo em vista a impossibilidade jurídica da inserção no patrimônio da empresa.

No que concerne ao Percentual alavancado com Recursos do Parceiro Privado, não tivemos avanço, razão pela qual permanece a avaliação anterior.

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO DO PROGRAMA

Dotação Inicial LOA	Dotação Final (Após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial LOA	%COFD Empenhado em relação a Dotação Final(-)Valor Contingenciado
166.770,00	145.770,00	27.930,95	98.001,00	16,75	58,47

Para medir o grau de desempenho alcançado na realização orçamentária-financeira desse programa pode-se utilizar os seguintes parâmetros qualificativos:

- Faixa de 90,01% a 110,00% - Ótimo;
- Faixa entre 80,01% a 90,00%, ou ainda, a faixa entre 110,01% a 120,00% - Bom;
- Faixa entre 60,01% a 80,00%, ou ainda, a faixa entre 120,01% a 140,00% - Regular;
- Faixa entre 40,01% a 60,00%, ou ainda, a faixa entre 140,01% a 160,00% - Deficiente;
- Faixa menor de 40,00%, ou ainda, acima de 160,00% - Altamente Deficiente

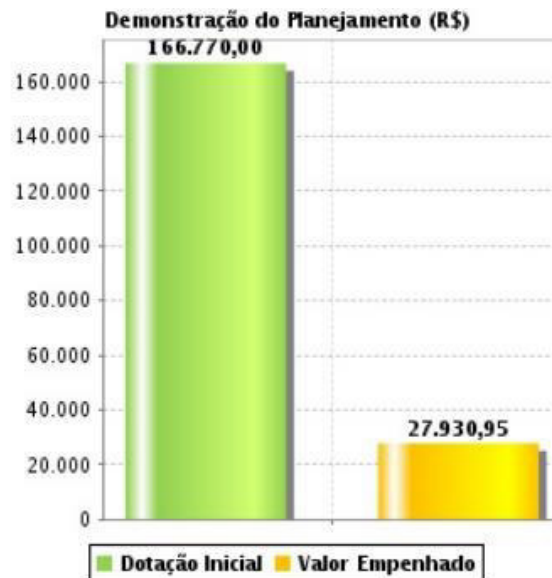
De acordo com os dados acima, no decorrer do ano/exercício houve **decrécimo** orçamentário de aproximadamente **12,59%**, na relação Dotação Inicial LOA/Dotação Final



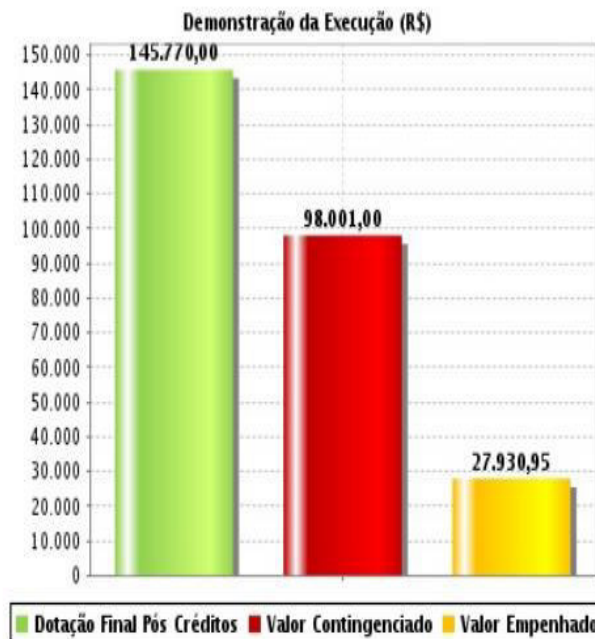
Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

Resultado do Planejamento Orçamentário/Financeiro: PPD 16,75%



Resultado da Execução Orçamentária/Financeira: COFD 58,47%



**EXECUÇÃO DO PROGRAMA:**

A Unidade Orçamentária conseguiu desempenho próximo ao planejado tendo em vista as entregas realizadas no presente programa, por meio da estruturação dos seguintes projetos: Apoio à Estruturação do Programa Parceria Público-Privada Social - PPP Social; Procedimento de Manifestação de Interesse - PMI Lote Primavera do Leste MT 130, Procedimento de Manifestação de Interesse Rosário Oeste MT 010, Procedimento de Manifestação de Interesse 4 lotes: Água Boa-Cocalinho; Paranatinga-Canarana; Nova Mutum-Campo Novo do Parecis; Barra do Garças Alto Araguaia, Manifestação de Interesse Privado - MIP Águas Quentes / Concessão dos Parques Estaduais, Procedimento de Manifestação de Interesse Pátio



## Estado de Mato Grosso

### RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

DETRAN, Faixa de Domínio, Empreendimentos Habitacionais nos Municípios e Eficiência Energética, entre outros.

Tais resultados são frutos de uma estratégia adotada pela realização de parcerias sem o dispêndio de recursos financeiros, o que permitiu que o resultado fosse parcialmente bom, tendo em vista que o contingenciamento representa 67,22% da dotação inicial. Caso tal estratégia não fosse adotada, as entregas do programa e o resultado seriam ainda mais prejudicados.

Os recursos financeiros liberados foram aquém dos necessários para cumprimento do programa.

O bloqueio impactou negativamente o resultado, o que demonstra o reflexo negativo no resultado dos indicadores estratégicos, que apesar das ações adotadas, não foi possível avanço.

Os recursos não financeiros e utilizados para a execução do programa foram parcialmente adequados, uma vez que a empresa teve de adotar medidas redução de despesas e adequação aos Decretos nº 07 e 08/2019, razão pela qual teve de manter uma estrutura mínima de pessoal (que impacta o resultado tendo em vista que o diferencial da empresa é o apoio técnico especializado) e a mudança da sede da empresa (que impacta a apresentação da empresa frente ao mercado).

#### **RESULTADOS DO PROGRAMA:**

A atuação da MT PAR está alinhada ao objetivo do programa, que é aumentar a aplicação no Estado de modelos de gestão e operação de serviços centrados em parcerias com o setor privado. Em exercícios anteriores a atuação da MT PAR era pautada basicamente em apoio aos órgãos em projetos considerados estratégicos para o Governo, no entanto, no exercício de 2019 a atuação da empresa também passou a ser pautada não somente em parcerias mas também em participações, por advento da Lei Complementar nº 612/20019.

O objetivo perseguido pela empresa é promover a geração de investimentos em Mato Grosso e para isso, esta busca ampliar a participação do setor privado por meio de parcerias estratégicas e pela viabilização e operacionalização do Programa de Parcerias Público-Privadas, entre outras descritas em sua lei de criação.

A fim de demonstrar o resultado real dessa atuação, citamos o exemplo do Projeto Eficiência Energética, no qual a atuação da ENERGISA realizará projetos de efficientização de prédios públicos e de Iluminação Pública tanto no Centro Político Administrativo e em alguns municípios do Estado, sem que haja o aporte de recurso financeiro pelo Estado.

Os principais desafios para a implementação da política relacionada ao Programa é o risco fiscal com a implantação de políticas públicas que faça frente às necessidades de financiamento e sustentabilidade fiscal do Estado.



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

**Eixo Estruturador:**

001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada

**Diretriz:**

004-Dar sustentabilidade fiscal às políticas públicas, contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico do Estado.

**Programa: Previdência Sustentável (363)**

**Tipo de Programa:**

Gestão de Políticas Públicas

**Unidade Resp. Programa:**

11305-MATO GROSSO PREVIDÊNCIA

**Origem do Programa:**

Insustentabilidade financeira e atuarial do Sistema Previdenciário.

**Objetivo do Programa:**

Promover a sustentabilidade financeira e atuarial da Previdência

**Público Alvo:**

Agentes públicos estaduais

**Gestor(a) do Programa:**

Elliton Oliveira de Souza

PRODUTOS ENTREGUES

Descrição		METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS		
		Prevista (após créditos)	Realizado	Índices de Realização	Dotação Final (após créditos)	Empenhado	Índices de Execução
Ação	Avaliação atuarial do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso	100,00	0,00	0,00	160.780,00	0,00	0,00
Produto / Unidade de Medida	Avaliação realizada/Unidade						
Ação	Controle dos mecanismos de concessão de benefícios	100,00	100,00	100,00	700.000,00	0,00	0,00
Produto / Unidade de Medida	Método aperfeiçoado/Percentual						
Ação	Instituição de controle das receitas e despesas previdenciárias	100,00	32,00	32,00	1.394.327,00	470.870,63	33,77
Produto / Unidade de Medida	Controle instituído/Percentual						
<b>Índice médio geral de realização:</b>				<b>44,00%</b>			<b>11,26%</b>



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

INDICADORES DO PROGRAMA

Descrição	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Apurado 2019	Data da Apuração
Percentual do Déficit atuarial da previdência pela RCL Fonte: MT PREV	Percentual	2,37	2,11	4,64	31/12/2019
Percentual do Déficit financeiro da previdência pela RCL Fonte: MTPREV	Unidade	5,12	5,77	8,46	31/12/2019
Razão entre o número de contribuintes e o número de beneficiários do sistema previdenciário Fonte: MT PREV	Percentual	1,76	1,76	1,31	31/12/2019

Análise dos Indicadores do Programa:

- 1-Ritmo de crescimento da RCL inferior ao crescimento dos gastos com inatividade;
- 2- Aumento do déficit atuarial em função do aumento da expectativa de vida e do ajuste da taxa de juros da meta atuarial, que fechou em 4,5% a.a.;
- 3- Sem projeção de realização de novos concursos em função do comprometimento financeiro e LRF com gasto de pessoal, o indicador piorou pois não foram realizadas substituições dos aposentados.

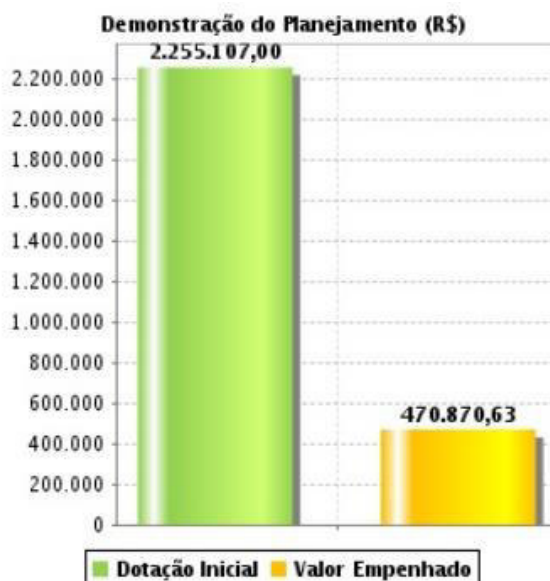
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO DO PROGRAMA

Dotação Inicial LOA	Dotação Final (Após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial LOA	%COFD Empenhado em relação a Dotação Final(-)Valor Contingenciado
2.255.107,00	2.255.107,00	470.870,63	1.259.364,36	20,88	47,29

Para medir o grau de desempenho alcançado na realização orçamentária-financeira desse programa pode-se utilizar os seguintes parâmetros qualificativos:

- Faixa de 90,01% a 110,00% - Ótimo;
- Faixa entre 80,01% a 90,00%, ou ainda, a faixa entre 110,01% a 120,00% - Bom;
- Faixa entre 60,01% a 80,00%, ou ainda, a faixa entre 120,01% a 140,00% - Regular;
- Faixa entre 40,01% a 60,00%, ou ainda, a faixa entre 140,01% a 160,00% - Deficiente;
- Faixa menor de 40,00%, ou ainda, acima de 160,00% - Altamente Deficiente

Resultado do Planejamento Orçamentário/Financeiro: PPD 20,88%

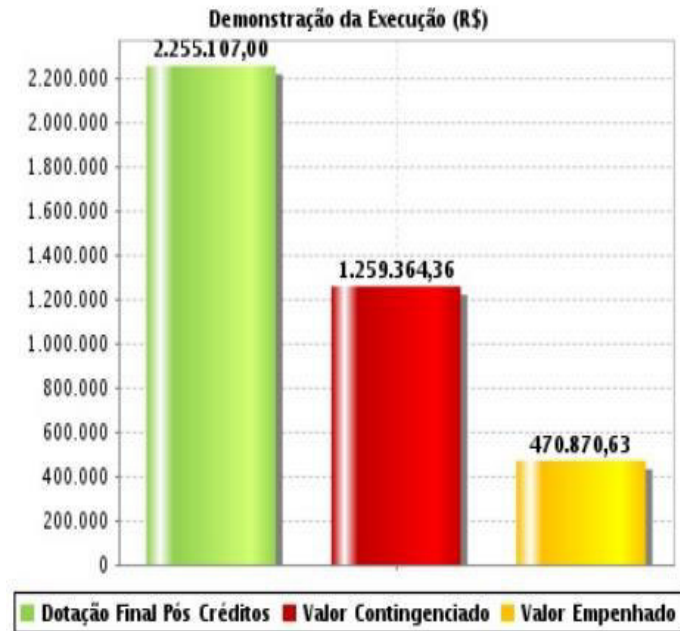




Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

Resultado da Execução Orçamentária/Financeira: COFD 47,29%



EXECUÇÃO DO PROGRAMA:

RESULTADOS DO PROGRAMA:

Eixo Estruturador:

001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

**Diretriz:**

004-Dar sustentabilidade fiscal às políticas públicas, contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico do Estado.

**Programa: Sustentabilidade fiscal das Políticas Públicas (369)**

**Tipo de Programa:**

Gestão de Políticas Públicas

**Unidade Resp. Programa:**

16101-SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

**Origem do Programa:**

Receita insuficiente para financiar as políticas públicas

**Objetivo do Programa:**

Garantir a melhor realização da receita e o controle da aplicação do gasto público, contribuindo para a sustentabilidade econômica e social do Estado.

**Público Alvo:**

Sociedade

**Gestor(a) do Programa:**

Rogério Luiz Gallo

**PRODUTOS ENTREGUES**

Descrição		METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS		
		Prevista (após créditos)	Realizado	Índices de Realização	Dotação Final (após créditos)	Empenhado	Índices de Execução
Ação	Ampliação da capacidade de gestão para a efetividade dos resultados	1,00	1,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Produto / Unidade de Medida	Objetivo estratégico definido/Unidade						
Ação	Aperfeiçoamento da evidenciação patrimonial do Estado.	100,00	50,78	50,78	0,00	0,00	0,00
Produto / Unidade de Medida	Evidenciação patrimonial aperfeiçoada/Percentual						
Ação	Aperfeiçoamento da gestão de riscos	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Produto / Unidade de Medida	Risco organizacional mitigado/Percentual						
Ação	Aperfeiçoamento do conhecimento sobre o perfil e as necessidades dos cidadãos-usuários.	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Produto / Unidade de Medida	Demanda gerida/Percentual						



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

Ação	Aperfeiçoamento do modelo de comunicação da Sefaz	100,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Produto / Unidade de Medida	Modelo aperfeiçoado/Percentual						
Ação	Aperfeiçoamento do relacionamento com o cidadão-usuário	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Produto / Unidade de Medida	Satisfação do usuário/Percentual						
Ação	Construção de Unidades de Atendimento da Sefaz	100,00	0,00	0,00	10.080,00	0,00	0,00
Produto / Unidade de Medida	Unidade de Atendimento construída/Unidade						
Ação	Desenvolvimento da gestão do gasto público	100,00	100,00	100,00	18.531.300,00	17.781.300,00	95,95
Produto / Unidade de Medida	Fluxo Financeiro Programado disponibilizado/Percentual						
Ação	Desenvolvimento de produtos inovadores com alto valor agregado (CRM).	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Produto / Unidade de Medida	Produto desenvolvido/Percentual						
Ação	Desenvolvimento de sistema para gestão da dívida pública fundada	100,00	31,00	31,00	0,00	0,00	0,00
Produto / Unidade de Medida	Sistema desenvolvido/Percentual						
Ação	Desenvolvimento do Sistema de Informações Gerenciais e de BI do Estado.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produto / Unidade de Medida	Módulo disponibilizado/Percentual						
Ação	Disponibilização de informações e dados fazendários não sigilosos	100,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Produto / Unidade de Medida	Informações disponibilizadas/Percentual						
Ação	Elevação da qualidade da relação jurídico-tributária.	100,00	98,97	98,97	581.580,00	90.599,28	15,58
Produto / Unidade de Medida	Requisitos de excelência do referencial TDAT cumpridos./Percentual						
Ação	Entrega de produtos e serviços de qualidade , interativos e inovadores, a custos adequados.	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Produto / Unidade de Medida	Processo aperfeiçoado/Percentual						
Ação	Estímulo ao cumprimento voluntário da obrigação	100,00	93,00	93,00	5.665.344,05	5.478.484,05	96,70
Produto / Unidade de Medida	Obrigação tributária cumprida voluntariamente/Percentual						
Ação	Fornecimento de soluções de alta qualidade aos cidadãos-usuários.	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Produto / Unidade de Medida	Solução implementada/Percentual						
Ação	Fortalecimento do relacionamento institucional com as partes interessadas.	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Produto / Unidade de Medida	Parceria realizada/Unidade						
Ação	Garantia do fluxo contínuo de recursos com liquidez e pontualidade.	100,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

Produto / Unidade de Medida	Fluxo de recurso garantido /Percentual						
Ação	Gestão das ameaças do ambiente externo	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Produto / Unidade de Medida	Ameaças externas geridas/Percentual						
Ação	Gestão do PROFISCO	100,00	100,00	100,00	100.000,00	100.000,00	100,00
Produto / Unidade de Medida	Projeto do profisco implantado/Unidade						
Ação	Incremento da recuperação de créditos na faixa de risco da obrigação tributária.	1,00	1,00	100,00	670.056,00	665.050,00	99,25
Produto / Unidade de Medida	Crédito tributário recuperado/Percentual						
Ação	Incremento na realização de créditos tributários	1,00	0,90	90,00	0,00	0,00	0,00
Produto / Unidade de Medida	Crédito em conta corrente da SEFAZ realizado/Percentual						
Ação	Manutenção das ações de gestão, desenvolvimento e treinamento de pessoas.	100,00	100,00	100,00	110.000,00	66.450,00	60,41
Produto / Unidade de Medida	Ação mantida/Percentual						
Ação	Prevenção e repressão do desvio de conduta dos servidores fazendários.	100,00	100,00	100,00	14.800,00	3.855,00	26,05
Produto / Unidade de Medida	Ações correicionais realizadas/Percentual						
Ação	Promoção de ações para aperfeiçoamento dos padrões éticos e morais na conduta dos servidores	100,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
Produto / Unidade de Medida	Servidor com padrões de ética e moral aperfeiçoados/Percentual						
Ação	Realização de intercâmbio de conhecimentos e o compartilhamento de melhores práticas.	100,00	100,00	100,00	20.000,00	17.435,00	87,18
Produto / Unidade de Medida	Intercâmbio de conhecimento disseminado/Percentual						
Ação	Revisão e alinhamento da estrutura implementadora do Modelo de Gestão.	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Produto / Unidade de Medida	Estrutura implementadora alinhada /Percentual						
Ação	Zelo pelo equilíbrio fiscal do Estado.	100,00	95,25	95,25	0,00	0,00	0,00
Produto / Unidade de Medida	Equilíbrio fiscal alcançado/Percentual						
<b>Índice médio geral de realização:</b>				<b>82,11%</b>			<b>20,75%</b>



## Estado de Mato Grosso

### RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

#### INDICADORES DO PROGRAMA

Descrição	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Apurado 2019	Data da Apuração
Grau de Endividamento Fonte: SATE/SEFAZ	Unidade	1,00	1,00	0,38	31/12/2019
Percentual do custo da administração fazendária Fonte: SAAF/SEFAZ	Unidade	4,00	4,00	3,42	31/12/2019
Índice de satisfação do cidadão e usuário Fonte: SEFAZ	Percentual	90,00	90,00	80,00	31/12/2019
Índice de Liquidez Corrente do Tesouro Fonte: SEFAZ	Unidade	1,05	1,05	-5,77	31/12/2019
Índice de eficácia na exploração da base tributária Fonte: SEFAZ	Percentual	11,76	12,62	13,70	31/12/2019

#### Análise dos Indicadores do Programa:

1- Índice de Liquidez Corrente do Tesouro: avalia a capacidade de pagamento do Tesouro Estadual frente às suas obrigações a curto prazo. Indica quanto o Estado poderá dispor em recursos de curto prazo (disponibilidade, clientes, estoques, créditos a receber, etc.) para honrar suas dívidas circulantes (fornecedores, empréstimos, financiamentos de curto prazo, etc.). As informações para o cálculo destes índices são retiradas do balanço patrimonial, demonstração contábil que evidencia a posição patrimonial da entidade, devendo ser atualizadas constantemente para uma correta análise. É calculado a partir da razão entre os direitos a curto prazo (caixas, bancos, estoques, clientes) e a as dívidas a curto prazo (empréstimos, financiamentos, impostos, fornecedores). No Balanço, estas informações são evidenciadas, respectivamente, como Ativo Circulante e Passivo circulante. A partir do resultado obtido podemos fazer a seguinte análise: - Maior que 1: Resultado que demonstra folga no disponível para uma possível liquidação das obrigações. - Se igual a 1: Os valores dos direitos e obrigações a curto prazo são equivalentes - Se menor que 1: Não há disponibilidade suficientes para quitar as obrigações a curto prazo, caso fosse preciso. Analisando o indicador do Estado para o exercício de 2019, verificamos que o indicador obtido foi -5,77, o que demonstra que o caixa não tem recursos suficientes para cumprir com as suas obrigações no curto prazo.

2- Índice de Endividamento: O indicador Grau de Endividamento mensura o limite de endividamento do Estado em relação à Receita Líquida Real. O indicador de Endividamento tem por objetivo avaliar o grau de solvência do Estado, por meio da comparação entre seu estoque de passivos e sua receita. O índice apurado foi de 0,38. Considerando-se que a meta prevista era menor que 1,0, a meta foi atingida.

3 - O percentual do custo da Administração Fazendária se manteve dentro do perfil adequado para as administrações fazendárias em geral e ficou abaixo da meta pretendida que era de 4,00% resultando em 3,42%, ou seja, quanto menor, melhor, mais eficiente é a administração fazendária.

4 - Índice de Satisfação do Cidadão e Usuário: O indicador Índice de Satisfação do Cidadão e Usuário atingiu 80,00% no exercício de 2019, ficando próximo da meta prevista. 5 - Eficácia na Exploração da Base Tributária foi de 13,70%, havendo dessa forma um incremento do Índice em relação, aos exercícios anteriores, superando a meta prevista de 12,62%.

#### RESULTADO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO DO PROGRAMA



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

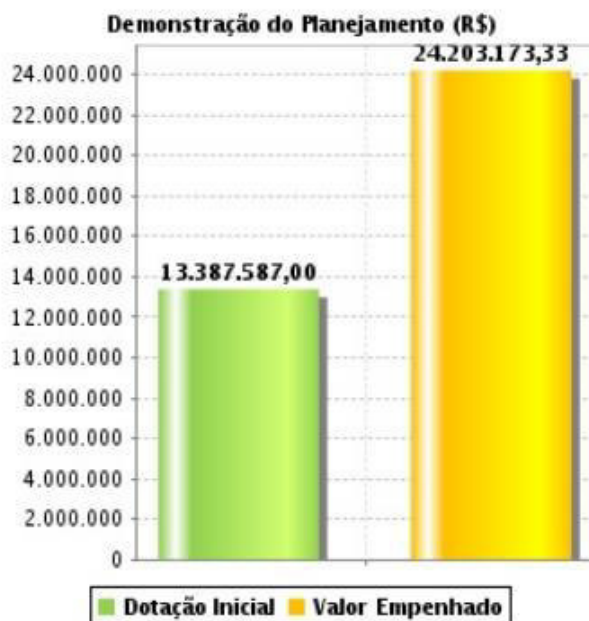
Dotação Inicial LOA	Dotação Final (Após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial LOA	%COFD Empenhado em relação a Dotação Final(-)Valor Contingenciado
13.387.587,00	25.703.160,05	24.203.173,33	48.800,00	180,79	94,34

Para medir o grau de desempenho alcançado na realização orçamentária-financeira desse programa pode-se utilizar os seguintes parâmetros qualificativos:

- Faixa de 90,01% a 110,00% - Ótimo;
- Faixa entre 80,01% a 90,00%, ou ainda, a faixa entre 110,01% a 120,00% - Bom;
- Faixa entre 60,01% a 80,00%, ou ainda, a faixa entre 120,01% a 140,00% - Regular;
- Faixa entre 40,01% a 60,00%, ou ainda, a faixa entre 140,01% a 160,00% - Deficiente;
- Faixa menor de 40,00%, ou ainda, acima de 160,00% - Altamente Deficiente

De acordo com os dados acima, no decorrer do ano/exercício houve **acréscimo** orçamentário de aproximadamente **91,99%**, na relação Dotação Inicial LOA/Dotação Final.

Resultado do Planejamento Orçamentário/Financeiro: PPD 180,79%

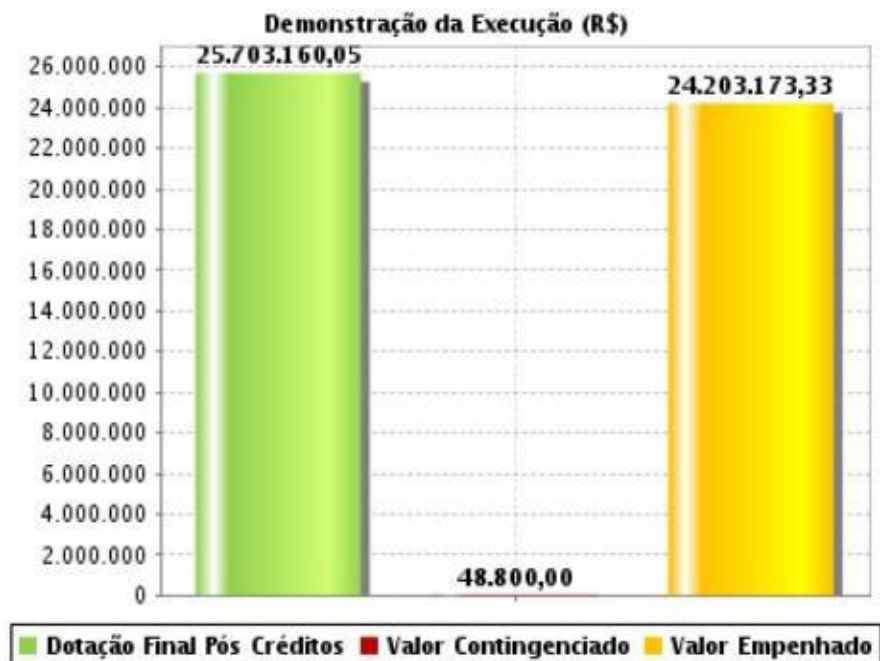




## Estado de Mato Grosso

### RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

Resultado da Execução Orçamentária/Financeira: COFD 94,34%



#### EXECUÇÃO DO PROGRAMA:

O Objetivo Estratégico de Governo - Dar sustentabilidade fiscal às políticas Públicas contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico do Estado - integra o Programa 369 - Programa de Modernização da Administração Fazendária - cujo objetivo é promover a sustentabilidade fiscal das políticas públicas.

O Programa 369 possui 05 indicadores que aferem os resultados decorrentes da articulação de um conjunto de ações para o atingimento do objetivo do programa, quais sejam:

1. Índice de Liquidez Corrente do Tesouro;
2. Índice de Endividamento;
3. Custo da Administração Fazendária;
4. Índice Satisfação do usuário-cidadão;
5. Índice de Eficácia na Exploração da Base Tributária.

A execução do Programa consta como deficiente devido a liberação de recursos orçamentários aquém das necessidades orgânicas da SEFAZ, suplementadas a posteriori, na medida das execuções.

#### RESULTADOS DO PROGRAMA:

A Unidade não teve um desempenho eficiente quando se analisa o Planejado inicial (LOA) para esse programa. As razões são: i) na fonte 100 houve suplementação para atender à demanda da Nota MT, e o resultado está relacionado principalmente ao planejamento para a execução orçamentária que não ocorreu conforme previsto; ii) A fonte 196 foi executada integralmente de acordo com o planejado; iii) A fonte 240 teve o valor de R\$ 48.000,00 contingenciado e a frustração de receita impediu a sua completa execução em face das dificuldades fiscais; iv) com relação a fonte 351 que aloca recursos oriundos do Profisco o valor refere-se ao montante parcial dos rendimentos transferidos para execução, porém não autorizados pelo Profisco. Por sua vez, a execução orçamentária em relação ao crédito atualizado {Dotação inicial (-/ +) créditos orçamentários (-) Contingenciado/ bloqueado} COFD teve um ótimo desempenho de 94,34%.

Os demais recursos (humanos, materiais, infraestrutura...) necessários à execução do programa garantiram mesmo diante das dificuldades o êxito da consecução entregando os objetivos propostos inicialmente.



## Estado de Mato Grosso

### RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

**Eixo Estruturador:**

001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada

**Diretriz:**

003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos ao cidadão.

**Programa: Apoio Administrativo (036)****Tipo de Programa:**

Gestão de Políticas Públicas

**Unidade Resp. Programa:**

99000-TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO

**Origem do Programa:**

Órgãos com necessidade de manutenção e apoio administrativo para cumprimento de suas atribuições.

**Objetivo do Programa:**

Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.

**Público Alvo:**

Órgãos do Estado

**Gestor (a) do Programa:**

Estado de Mato Grosso

### PRODUTOS ENTREGUES

Descrição		METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS		
		Prevista (após créditos)	Realizado	Índices de Realização	Dotação Final (após créditos)	Empenhado	Índices de Execução
Ação	Concessão de vale transporte aos servidores da administração pública estadual	100,00	100,00	100,00	20.000,00	14.188,40	70,94
Produto / Unidade de Medida	Vale transporte concedido/Unidade						
Ação	Manutenção de ações de informática	100,00	100,00	100,00	228.830.906,93	184.357.746,52	80,57
Produto / Unidade de Medida	Ação mantida/Percentual						
Ação	Manutenção de gabinetes	100,00	100,00	100,00	5.355.102,55	4.069.376,82	75,99
Produto / Unidade de Medida	Demanda atendida/Percentual						
Ação	Manutenção de órgãos colegiados	100,00	90,00	90,00	797.136,00	412.451,32	51,74
Produto / Unidade de Medida	Ação mantida/Percentual						
Ação	Manutenção de serviços administrativos gerais	100,00	100,00	100,00	575.546.120,37	492.095.854,63	85,50
Produto / Unidade de Medida	Ação mantida/Percentual						



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

Ação	Manutenção de serviços de transportes	100,00	73,00	73,00	160.591.692,24	120.940.027,31	75,31
Produto / Unidade de Medida	Ação mantida/Percentual						
Ação	Manutenção de transporte aéreo	0,00	0,00	0,00	1.444.877,39	1.228.378,79	85,02
Produto / Unidade de Medida	Ação mantida/Percentual						
Ação	Manutenção do Conselho Estadual de Educação - CEE	100,00	80,00	80,00	200.000,00	109.090,00	54,54
Produto / Unidade de Medida	Órgão colegiado mantido/Percentual						
Ação	Manutenção dos Benefícios adquiridos do Empregado Público	100,00	100,00	100,00	2.545.183,88	1.476.044,16	57,99
Produto / Unidade de Medida	Benefício Mantido/Percentual						
Ação	Manutenção e conservação de bens imóveis	100,00	90,00	90,00	131.974.878,21	109.085.681,49	82,66
Produto / Unidade de Medida	Ação mantida/Percentual						
Ação	Manutenção e conservação do Complexo do CPA	100,00	100,00	100,00	3.162.427,00	3.084.385,60	97,53
Produto / Unidade de Medida	Complexo do CPA administrado/Percentual						
Ação	Pagamento de verbas indenizatórias a servidores estaduais.	100,00	100,00	100,00	298.468.688,34	276.929.517,28	92,78
Produto / Unidade de Medida	Ação mantida/Percentual						
Ação	Publicidade institucional e propaganda	100,00	100,00	100,00	91.218.939,62	82.394.496,10	90,33
Produto / Unidade de Medida	Ação mantida/Percentual						
Ação	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.	100,00	100,00	100,00	7.042.221.218,52	6.778.921.607,78	96,26
Produto / Unidade de Medida	Ação mantida/Percentual						
Ação	Remuneração de professores da Educação Básica e encargos sociais	1,00	1,00	100,00	2.047.375.554,00	1.672.504.104,51	81,69
Produto / Unidade de Medida	Ação mantida/Percentual						
Ação	Remuneração dos servidores em atividades administrativas e encargos sociais	1,00	1,00	100,00	749.932.906,00	661.046.011,49	88,15
Produto / Unidade de Medida	Ação realizada/Percentual						
<b>Índice médio geral de realização:</b>					<b>89,56%</b>		<b>79,19%</b>

INDICADORES DO PROGRAMA

Descrição	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Apurado 2019	Data da Apuração
Não cabe no conceito	Percentual	0,00	0,00	0,00	
Fonte: SAD/MT					



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO DO PROGRAMA

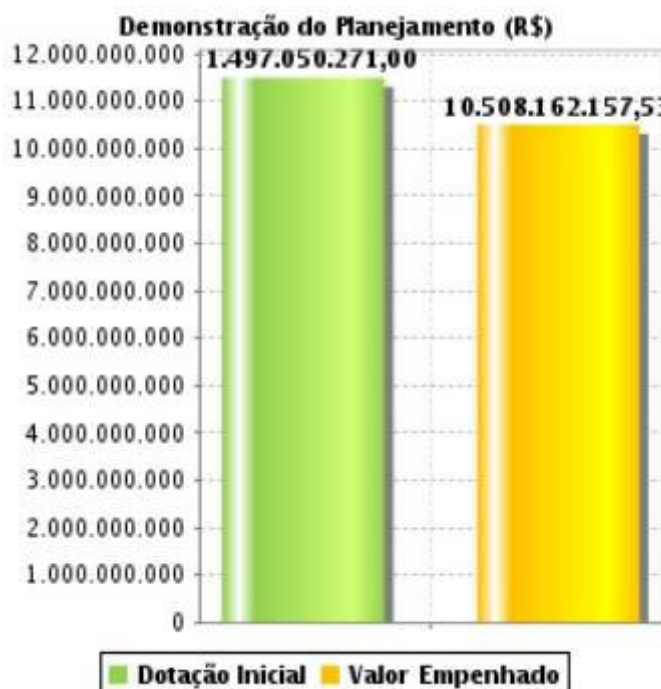
Dotação Inicial LOA	Dotação Final (Após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial LOA	%COFD Empenhado em relação a Dotação Final(-)Valor Contingenciado
11.497.050.271,00	11.339.685.631,05	10.508.162.157,53	71.372.103,56	91,40	93,25

Para medir o grau de desempenho alcançado na realização orçamentária-financeira desse programa pode-se utilizar os seguintes parâmetros qualificativos:

- Faixa de 90,01% a 110,00% - Ótimo;
- Faixa entre 80,01% a 90,00%, ou ainda, a faixa entre 110,01% a 120,00% - Bom;
- Faixa entre 60,01% a 80,00%, ou ainda, a faixa entre 120,01% a 140,00% - Regular;
- Faixa entre 40,01% a 60,00%, ou ainda, a faixa entre 140,01% a 160,00% - Deficiente;
- Faixa menor de 40,00%, ou ainda, acima de 160,00% - Altamente Deficiente

De acordo com os dados acima, no decorrer do ano/exercício houve **decréscimo** orçamentário de aproximadamente **1,37%**, na relação Dotação Inicial LOA/Dotação Final.

Resultado do Planejamento Orçamentário/Financeiro: PPD 91,40%

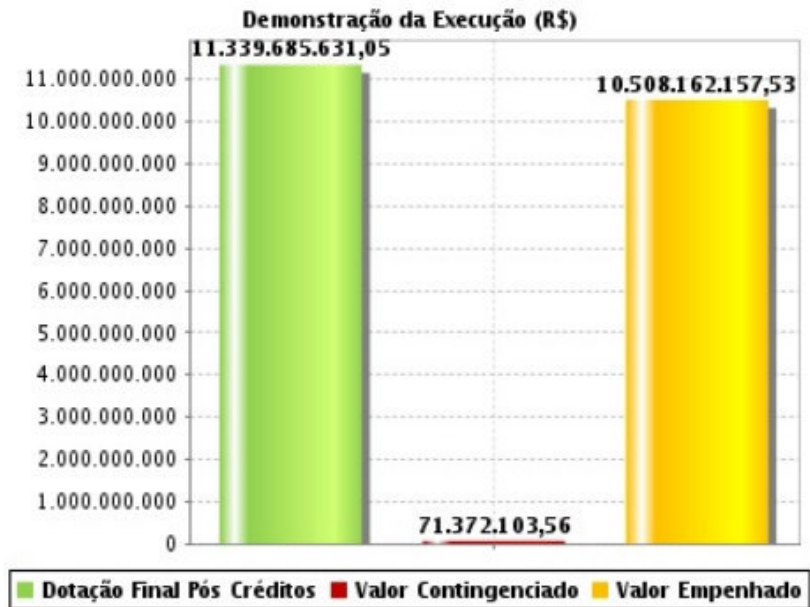




Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

Resultado da Execução Orçamentária/Financeira: COFD 93,25%





Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

**Eixo Estruturador:**

001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada

**Diretriz:**

003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos ao cidadão.

**Programa: Operações Especiais: Outras (996)**

**Tipo de Programa:**

Gestão de Políticas Públicas

**Unidade Resp. Programa:**

99000-TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO

**Origem do Programa:**

Não se aplica.

**Objetivo do Programa:**

Atender outros encargos especiais.

**Público Alvo:**

Órgãos do Estado

**Gestor(a) do Programa:**

Estado de Mato Grosso

**PRODUTOS ENTREGUES**

Descrição		METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS		
		Prevista (após créditos)	Realizado	Índices de Realização	Dotação Final (após créditos)	Empenhado	Índices de Execução
Ação	Benefícios e Pensões Indenizatórias decorrentes de Legislação Especial e/ou Decisões Judiciais	100,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
Produto / Unidade de Medida	Ação mantida/Percentual						
Ação	Encargos com obrigações tributárias e contributivas	100,00	100,00	100,00	2.664.415,00	1.525.282,21	57,25
Produto / Unidade de Medida	Ação mantida/Percentual						
Ação	Indenizações e restituições	100,00	0,00	0,00	7.001.217,04	5.595.443,26	79,92
Produto / Unidade de Medida	Despesa ressarcida/Percentual						
Ação	Operacionalização de contratos remanescentes de órgãos extintos	100,00		0,00	99.994,00	43.283,16	43,29
Produto / Unidade de Medida	Contrato operacionalizado e administrado/Percentual						
Ação	Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono	100,00	100,00	100,00	193.520.305,89	191.194.669,84	98,80
Produto / Unidade de Medida	Ação mantida/Percentual						
<b>Índice médio geral de realização:</b>					<b>40,00%</b>		<b>55,85%</b>



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

INDICADORES DO PROGRAMA

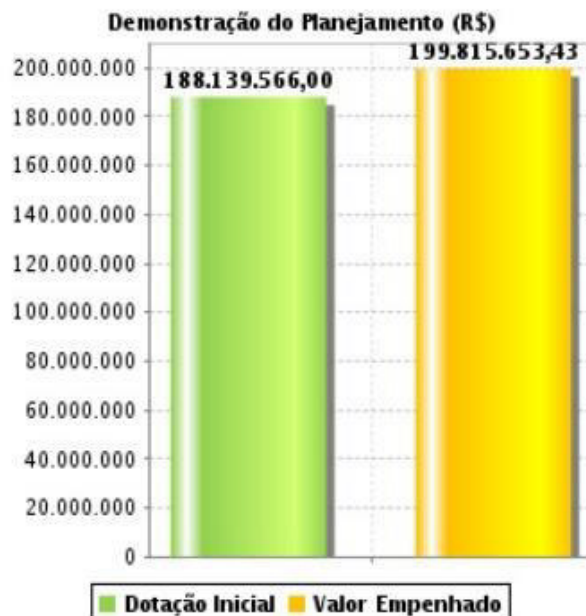
Descrição	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Apurado 2019	Data da Apuração
Não cabe no conceito	Percentual	0,00	0,00	0,00	
Fonte: SAD/MT					

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO DO PROGRAMA

Dotação Inicial LOA	Dotação Final (Após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial LOA	%COFD Empenhado em relação a Dotação Final(-)Valor Contingenciado
188.139.566,00	203.364.515,12	199.815.653,43	115.701,11	106,21	98,31
Para medir o grau de desempenho alcançado na realização orçamentária-financeira desse programa pode-se utilizar os seguintes parâmetros qualificativos: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Faixa de 90,01% a 110,00% - Ótimo;</li> <li>• Faixa entre 80,01% a 90,00%, ou ainda, a faixa entre 110,01% a 120,00% - Bom;</li> <li>• Faixa entre 60,01% a 80,00%, ou ainda, a faixa entre 120,01% a 140,00% - Regular;</li> <li>• Faixa entre 40,01% a 60,00%, ou ainda, a faixa entre 140,01% a 160,00% - Deficiente;</li> <li>• Faixa menor de 40,00%, ou ainda, acima de 160,00% - Altamente Deficiente</li> </ul>					

De acordo com os dados acima, no decorrer do ano/exercício houve **acréscimo** orçamentário de aproximadamente **8,09%**, na relação Dotação Inicial LOA/Dotação Final.

Resultado do Planejamento Orçamentário/Financeiro: PPD 106,21%

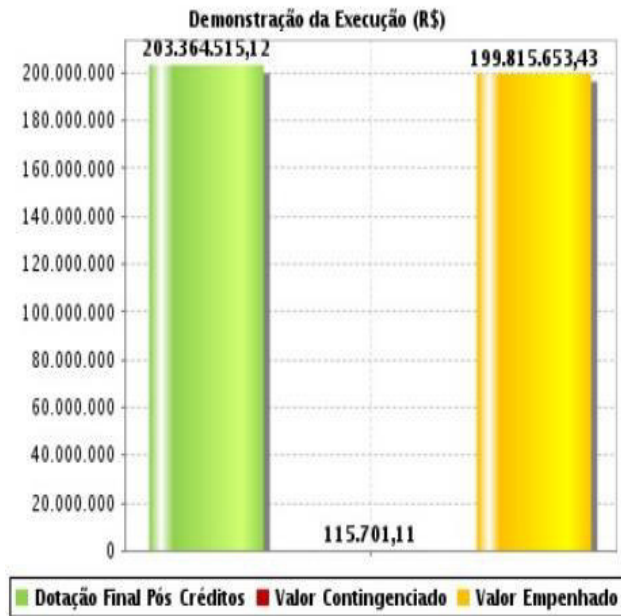




Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

Resultado da Execução Orçamentária/Financeira: COFD 98,31%





Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

**Eixo Estruturador:**

001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada

**Diretriz:**

003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos ao cidadão.

**Programa: Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado (997)**

**Tipo de Programa:**

Gestão de Políticas Públicas

**Unidade Resp. Programa:**

11305-MATO GROSSO PREVIDÊNCIA

**Origem do Programa:**

Aposentados, pensionistas e dependentes com necessidade de pagamento de benefícios.

**Objetivo do Programa:**

Pagamento dos benefícios previdenciários aos inativos, pensionistas e dependentes.

**Público Alvo:**

Servidores inativos e pensionistas

**Gestor(a) do Programa:**

Rosamaria Ferreira de Carvalho

**PRODUTOS ENTREGUES**

Descrição		METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS		
		Prevista (após créditos)	Realizado	Índices de Realização	Dotação Final (após créditos)	Empenhado	Índices de Execução
Ação	Pagamento de aposentadorias e pensões - servidores civis	100,00	108,00	108,00	3.566.821.461,80	3.323.305.793,52	93,17
Produto / Unidade de Medida	Ação mantida/Percentual						
Ação	Pagamento de aposentadorias e pensões - servidores militares	100,00	100,00	100,00	599.968.553,00	598.785.492,37	99,80
Produto / Unidade de Medida	Ação mantida/Percentual						
Ação	Pagamento de inativos e pensionistas MS-MT	100,00	69,00	69,00	84.335.487,00	57.964.519,02	68,73
Produto / Unidade de Medida	Ação mantida/Percentual						
Ação	Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso	100,00	100,00	100,00	381.505.693,92	326.394.695,85	85,55
Produto / Unidade de Medida	Ação mantida/Percentual						
<b>Índice médio geral de realização:</b>				<b>94,25%</b>			<b>86,82%</b>



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

INDICADORES DO PROGRAMA

Descrição	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Apurado 2019	Data da Apuração
Não cabe no conceito	Percentual	0,00	0,00	0,00	
Fonte: SAD/MT					

Análise dos Indicadores do Programa:

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO DO PROGRAMA

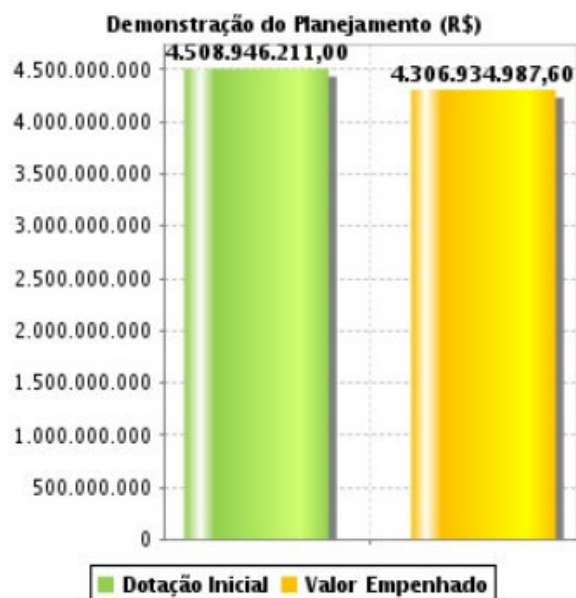
Dotação Inicial LOA	Dotação Final (Após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial LOA	%COFD Empenhado em relação a Dotação Final(-)Valor Contingenciado
4.508.946.211,00	4.632.631.195,72	4.306.934.987,60	1.802.410,70	95,52	93,01

Para medir o grau de desempenho alcançado na realização orçamentária-financeira desse programa pode-se utilizar os seguintes parâmetros qualificativos:

- Faixa de 90,01% a 110,00% - Ótimo;
- Faixa entre 80,01% a 90,00%, ou ainda, a faixa entre 110,01% a 120,00% - Bom;
- Faixa entre 60,01% a 80,00%, ou ainda, a faixa entre 120,01% a 140,00% - Regular;
- Faixa entre 40,01% a 60,00%, ou ainda, a faixa entre 140,01% a 160,00% - Deficiente;
- Faixa menor de 40,00%, ou ainda, acima de 160,00% - Altamente Deficiente

De acordo com os dados acima, no decorrer do ano/exercício houve **acréscimo** orçamentário de aproximadamente **2,74%**, na relação Dotação Inicial LOA/Dotação Final.

Resultado do Planejamento Orçamentário/Financeiro: PPD 95,52%

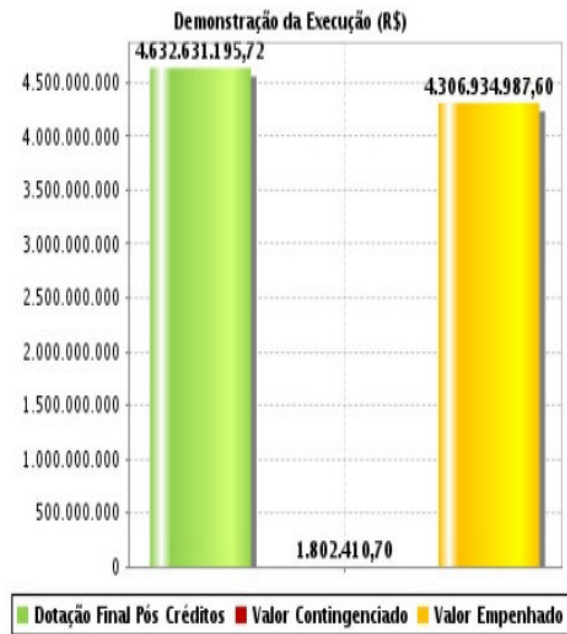




Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

Resultado da Execução Orçamentária/financeira: COFD 93,01%



EXECUÇÃO DO PROGRAMA:

RESULTADOS DO PROGRAMA:



## Estado de Mato Grosso

### RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

**Eixo Estruturador:**

001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada

**Diretriz:**

003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos ao cidadão.

**Programa: Operações Especiais - Cumprimento de Sentenças Judiciais (998)****Tipo de Programa:**

Gestão de Políticas Públicas

**Unidade Resp. Programa:**

99000-TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO

**Origem do Programa:**

Necessidade de cumprimento de sentenças judiciais transitadas em julgado.

**Objetivo do Programa:**

Cumprir sentenças judiciais transitadas em julgado para os órgãos e entidades da administração direta indireta do Estado.

**Público Alvo:**

Órgãos do Estado

**Gestor(a) do Programa:**

Estado de Mato Grosso

#### PRODUTOS ENTREGUES

Descrição		METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS		
		Prevista (após créditos)	Realizado	Índices de Realização	Dotação Final (após créditos)	Empenhado	Índices de Execução
Ação	Cumprimento de sentenças judiciais transitadas em julgado - Adm. Direta	100,00	100,00	100,00	25.209.192,00	23.991.090,23	95,17
Produto / Unidade de Medida	Ação mantida/Percentual						
Ação	Cumprimento de sentenças judiciais transitadas em julgado - Adm. Indireta	100,00	100,00	100,00	4.553.674,85	364.018,05	7,99
Produto / Unidade de Medida	Ação mantida/Percentual						
Ação	Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado de Pequeno Valor	100,00	98,25	98,25	29.906.007,24	27.913.007,59	93,34
Produto / Unidade de Medida	Ação mantida/Percentual						
<b>Índice médio geral de realização:</b>				<b>99,42%</b>			<b>65,50%</b>



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

INDICADORES DO PROGRAMA

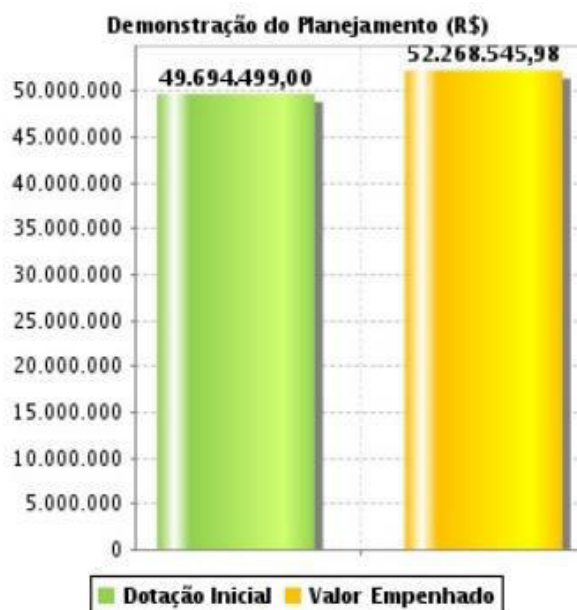
Descrição	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Apurado 2019	Data da Apuração
Não cabe no conceito	Percentual	0,00	0,00	0,00	
Fonte: SAD/MT					

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO DO PROGRAMA

Dotação Inicial LOA	Dotação Final (Após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial LOA	%COFD Empenhado em relação a Dotação Final(-)Valor Contingenciado
49.694.499,00	59.668.874,09	52.268.545,98	1.685.715,53	105,18	90,14
Para medir o grau de desempenho alcançado na realização orçamentária-financeira desse programa pode-se utilizar os seguintes parâmetros qualificativos: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Faixa de 90,01% a 110,00% - Ótimo;</li> <li>• Faixa entre 80,01% a 90,00%, ou ainda, a faixa entre 110,01% a 120,00% - Bom;</li> <li>• Faixa entre 60,01% a 80,00%, ou ainda, a faixa entre 120,01% a 140,00% - Regular;</li> <li>• Faixa entre 40,01% a 60,00%, ou ainda, a faixa entre 140,01% a 160,00% - Deficiente;</li> <li>• Faixa menor de 40,00%, ou ainda, acima de 160,00% - Altamente Deficiente</li> </ul>					

De acordo com os dados acima, no decorrer do ano/exercício houve **acréscimo** orçamentário de aproximadamente **20,07%**, na relação Dotação Inicial LOA/Dotação Final.

Resultado do Planejamento Orçamentário/Financeiro: PPD 105,18%

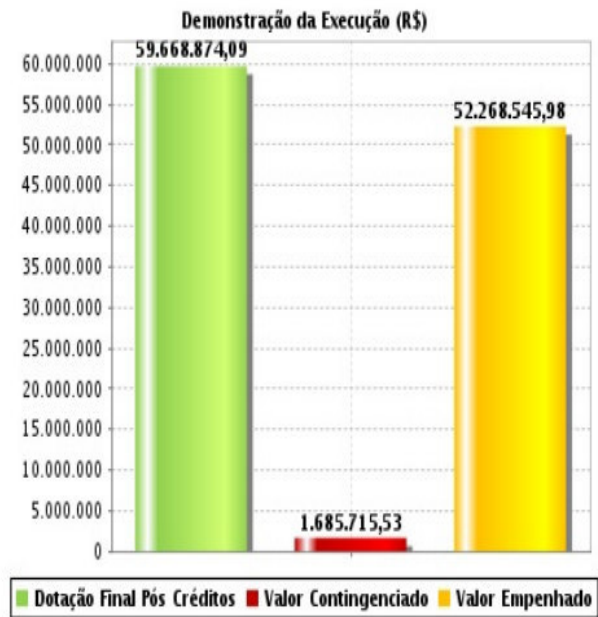




Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

Resultado da Execução Orçamentária/financeira: COFD 90,14%





Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

**Eixo Estruturador:**

001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada

**Diretriz:**

003-Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos ao cidadão.

**Programa: Reserva de Contingência (999)**

**Tipo de Programa:**

Gestão de Políticas Públicas

**Unidade Resp. Programa:**

39901-RESERVA DE CONTINGÊNCIA

**Origem do Programa:**

-

**Objetivo do Programa:**

Atender passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

**Público Alvo:**

Estado de Mato Grosso

**Gestor(a) do Programa:**

Gustavo Pinto Coelho de Oliveira

**PRODUTOS ENTREGUES**

Descrição		METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS		
		Prevista (após créditos)	Realizado	Índices de Realização	Dotação Final (após créditos)	Empenhado	Índices de Execução
Ação	Reserva de Contingência	50,00	100,00	200,00	313.227,78	0,00	0,00
Produto / Unidade de Medida	Ação mantida/Percentual						
<b>Índice médio geral de realização:</b>				<b>200,00%</b>			<b>0,00%</b>

**INDICADORES DO PROGRAMA**

Descrição	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Apurado 2019	Data da Apuração
Não cabe no conceito	Percentual	0,00	0,00	0,00	
Fonte: SAD/MT					



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

Análise dos Indicadores do Programa:

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO DO PROGRAMA

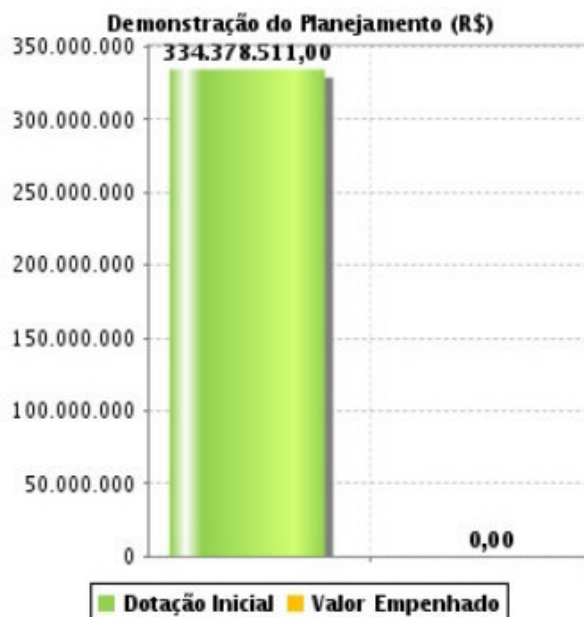
Dotação Inicial LOA	Dotação Final (Após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial LOA	%COFD Empenhado em relação a Dotação Final(-)Valor Contingenciado
334.378.511,00	313.227,78	0,00	0,00	0,00	0,00

Para medir o grau de desempenho alcançado na realização orçamentária-financeira desse programa pode-se utilizar os seguintes parâmetros qualificativos:

- Faixa de 90,01% a 110,00% - Ótimo;
- Faixa entre 80,01% a 90,00%, ou ainda, a faixa entre 110,01% a 120,00% - Bom;
- Faixa entre 60,01% a 80,00%, ou ainda, a faixa entre 120,01% a 140,00% - Regular;
- Faixa entre 40,01% a 60,00%, ou ainda, a faixa entre 140,01% a 160,00% - Deficiente;
- Faixa menor de 40,00%, ou ainda, acima de 160,00% - Altamente Deficiente

De acordo com os dados acima, no decorrer do ano/exercício houve **decréscimo** orçamentário de aproximadamente **99,91%**, na relação Dotação Inicial LOA/Dotação Final.

Resultado do Planejamento Orçamentário/Financeiro: PPD 0,00%

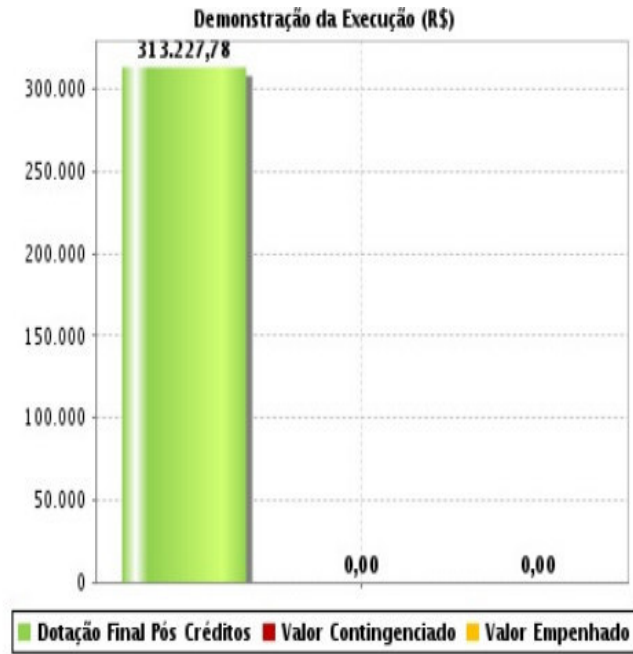




Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

Resultado da Execução Orçamentária/Financeira: COFD 0,00%



EXECUÇÃO DO PROGRAMA:

RESULTADOS DO PROGRAMA:



## Estado de Mato Grosso

### RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

**Eixo Estruturador:**

001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada

**Diretriz:**

004-Dar sustentabilidade fiscal às políticas públicas, contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico do Estado.

**Programa: Operações Especiais: Serviços da Dívida Interna (994)****Tipo de Programa:**

Gestão de Políticas Públicas

**Unidade Resp. Programa:**

30102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ

**Origem do Programa:**

Endividamento de Estado de Mato Grosso.

**Objetivo do Programa:**

Atender despesas decorrentes do serviço da dívida interna contraída pelo Estado.

**Público Alvo:**

Sociedade mato-grossense

**Gestor(a) do Programa:**

Estado de Mato Grosso

#### PRODUTOS ENTREGUES

Descrição		METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS		
		Prevista (após créditos)	Realizado	Índices de Realização	Dotação Final (após créditos)	Empenhado	Índices de Execução
Ação	Amortização e encargos da dívida interna	100,00	100,00	100,00	1.000.218.164,81	682.398.744,04	68,22
Produto / Unidade de Medida	Ação mantida/Percentual						
<b>Índice médio geral de realização:</b>				<b>100,00%</b>			<b>68,22%</b>

#### INDICADORES DO PROGRAMA

Descrição	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Apurado 2019	Data da Apuração
Não cabe no conceito	Percentual	0,00	0,00	0,00	
Fonte: SAD/MT					



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO DO PROGRAMA

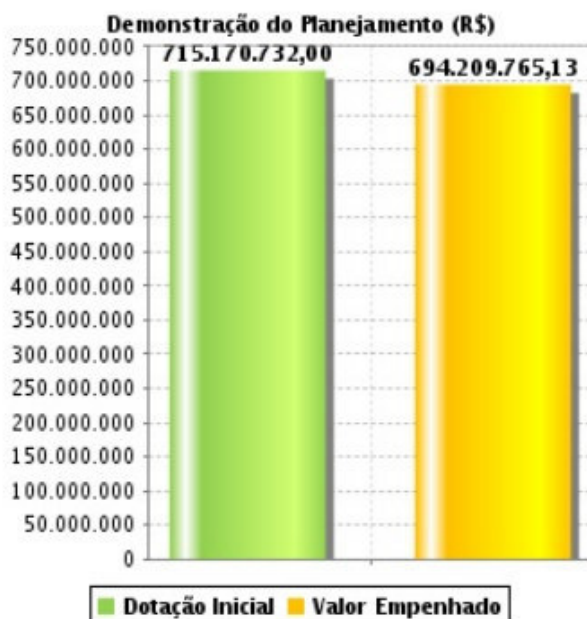
Dotação Inicial LOA	Dotação Final (Após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial LOA	%COFD Empenhado em relação a Dotação Final(-)Valor Contingenciado
715.170.732,00	1.000.218.164,81	694.209.765,13	242.708,79	97,07	69,42

Para medir o grau de desempenho alcançado na realização orçamentária-financeira desse programa pode-se utilizar os seguintes parâmetros qualificativos:

- Faixa de 90,01% a 110,00% - Ótimo;
- Faixa entre 80,01% a 90,00%, ou ainda, a faixa entre 110,01% a 120,00% - Bom;
- Faixa entre 60,01% a 80,00%, ou ainda, a faixa entre 120,01% a 140,00% - Regular;
- Faixa entre 40,01% a 60,00%, ou ainda, a faixa entre 140,01% a 160,00% - Deficiente;
- Faixa menor de 40,00%, ou ainda, acima de 160,00% - Altamente Deficiente

De acordo com os dados acima, no decorrer do ano/exercício houve **acréscimo** orçamentário de aproximadamente **39,86%**, na relação Dotação Inicial LOA/Dotação Final.

Resultado do Planejamento Orçamentário/Financeiro: PPD 97,07%

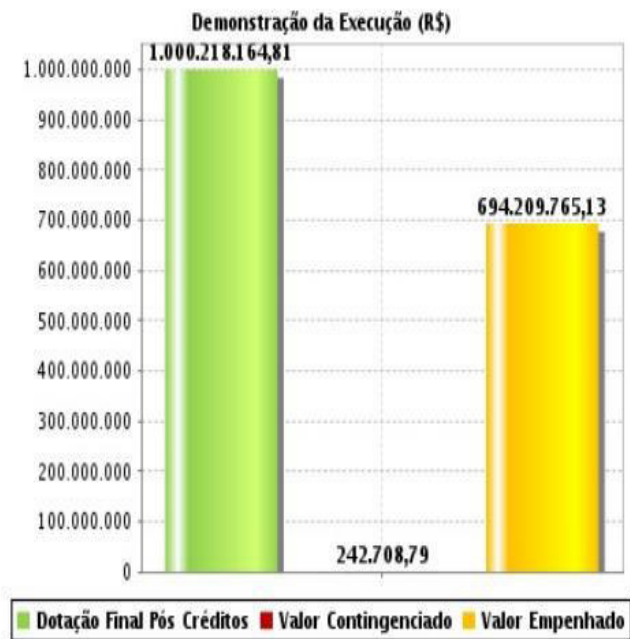




Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

Resultado da Execução Orçamentária/financeira: COFD 69,42%





## Estado de Mato Grosso

### RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

**Eixo Estruturador:**

001-Gestão Eficiente, Transparente e Integrada

**Diretriz:**

004-Dar sustentabilidade fiscal às políticas públicas, contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico do Estado.

**Programa: Operações Especiais: Serviço da Dívida Externa (995)****Tipo de Programa:**

Gestão de Políticas Públicas

**Unidade Resp. Programa:**

30102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ

**Origem do Programa:**

Endividamento do estado de mato grosso.

**Objetivo do Programa:**

Atender despesas decorrentes do serviço da dívida externa contraída pelo Estado.

**Público Alvo:**

Sociedade mato-grossense

**Gestor(a) do Programa:**

Angélica Wandermurem Scheidegger

#### PRODUTOS ENTREGUES

Descrição		METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS		
		Prevista (após créditos)	Realizado	Índices de Realização	Dotação Final (após créditos)	Empenhado	Índices de Execução
Ação	Amortização e encargos da dívida externa	100,00	100,00	100,00	1.323.886.258,13	1.285.111.478,58	97,07
Produto / Unidade de Medida	Ação mantida/Percentual						
<b>Índice médio geral de realização:</b>				<b>100,00%</b>			<b>97,07%</b>

#### INDICADORES DO PROGRAMA

Descrição	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Apurado 2019	Data da Apuração
Não cabe no conceito	Percentual	0,00	0,00	0,00	
Fonte: SAD/MT					

**Análise dos Indicadores do Programa:**



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO DO PROGRAMA

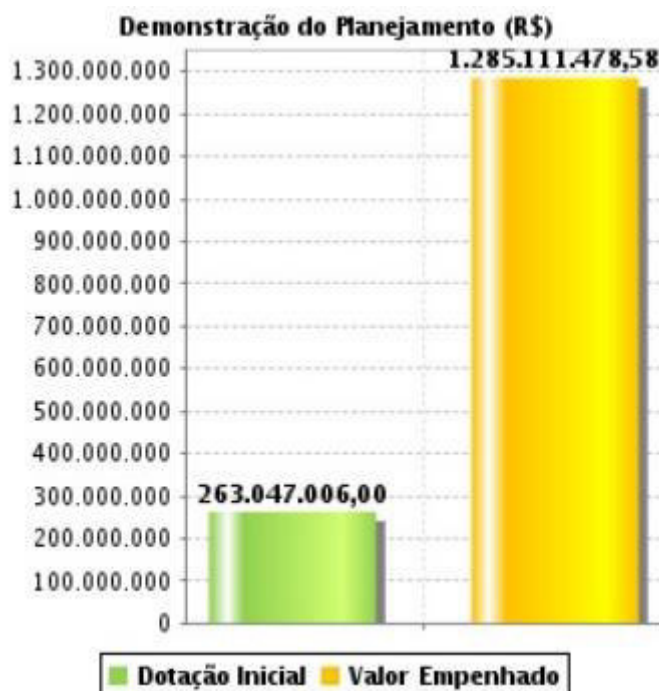
Dotação Inicial LOA	Dotação Final (Após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial LOA	%COFD Empenhado em relação a Dotação Final(-)Valor Contingenciado
263.047.006,00	1.323.886.258,13	1.285.111.478,58	0,00	488,55	97,07

Para medir o grau de desempenho alcançado na realização orçamentária-financeira desse programa pode-se utilizar os seguintes parâmetros qualificativos:

- Faixa de 90,01% a 110,00% - Ótimo;
- Faixa entre 80,01% a 90,00%, ou ainda, a faixa entre 110,01% a 120,00% - Bom;
- Faixa entre 60,01% a 80,00%, ou ainda, a faixa entre 120,01% a 140,00% - Regular;
- Faixa entre 40,01% a 60,00%, ou ainda, a faixa entre 140,01% a 160,00% - Deficiente;
- Faixa menor de 40,00%, ou ainda, acima de 160,00% - Altamente Deficiente

De acordo com os dados acima, no decorrer do ano/exercício houve **acréscimo** orçamentário de aproximadamente **403,29%**, na relação Dotação Inicial LOA/Dotação Final.

Resultado do Planejamento Orçamentário/Financeiro: PPD 488,55%

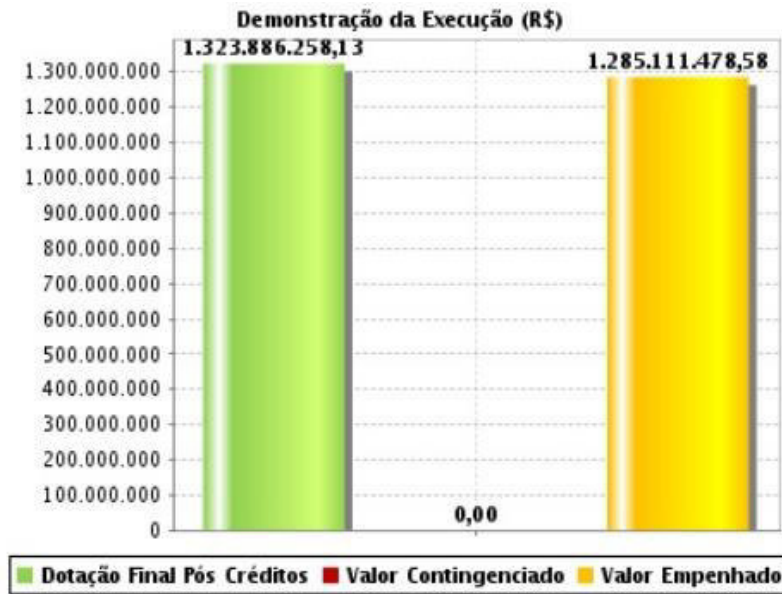




Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

Resultado da Execução Orçamentária/Financeira: COFD 97,07%



EXECUÇÃO DO PROGRAMA:

RESULTADOS DO PROGRAMA:



Estado de Mato Grosso

## RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

### BIBLIOGRAFIA

BARACHO, Maria Amarante Pastor. **A importância da gestão de contas públicas municipais sob as premissas da governance e accountability**. Revista do Tribunal de Contas de Minas Gerais, Belo Horizonte, v. 34, n. 1, p. 129-161, jan./mar. 2000.

BEZERRA FILHO, João Eudes. **Orçamento aplicado ao setor público: abordagem simples e objetiva --** Imprensa: São Paulo, Atlas, 2013. Descrição Física: x, 296 p.

**ANEXO - RELATÓRIO SINTÉTICO DA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS - RAG 2019**  
**Responsáveis por Ação**

Fonte: Iplan, 27/03/2020

<b>Eixo</b>	<b>Programa</b>	<b>Unidade</b>	<b>Ação</b>	<b>Responsável pela Ação</b>
Viver Bem	Consolidação do Sistema Estadual de Direitos Humanos	SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS	Articulação e fortalecimento da Rede Intersetorial de Atenção e Cuidado Sobre Drogas	Néio Lucio Monteiro Lima
Viver Bem	Consolidação do Sistema Estadual de Direitos Humanos	SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS	Fomento à implementação de ações inters. do Cons. Estadual da Proteção e da Prevenção ao Uso de Álcool e out	Néio Lucio Monteiro Lima
Viver Bem	Consolidação do Sistema Estadual de Direitos Humanos	SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS	Fortalecimento da participação social na política de direitos humanos.	Zilbo Bertoli Junior
Viver Bem	Consolidação do Sistema Estadual de Direitos Humanos	SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS	Gestão de políticas específicas de direitos humanos	Zilbo Bertoli Junior
Viver Bem	Consolidação do Sistema Estadual de Direitos Humanos	SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS	Implantação e Implementação do Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas	Zilbo Bertoli Junior
Viver Bem	Consolidação do Sistema Estadual de Direitos Humanos	SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS	Implementação da política de capacitação em saúde e segurança dos servidores	Mara Lúcia Martins Magri
Viver Bem	Consolidação do Sistema Estadual de Direitos Humanos	SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS	Implementação do programa de proteção às pessoas ameaçadas	Zilbo Bertoli Junior
Viver Bem	Consolidação do Sistema Estadual de Direitos Humanos	SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS	Manutenção e ampliação de Centros de Referência em Direitos Humanos	Everton Cristian Oliveira de Santana
Viver Bem	Consolidação do Sistema Estadual de Direitos Humanos	SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS	Política para a promoção da igualdade racial	Antonio Santana da Silva
Viver Bem	Consolidação do Sistema Estadual de Direitos Humanos	SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS	Promoção da erradicação do trabalho escravo	Eliane Ferreira Marques de Almeida
Viver Bem	Consolidação do Sistema Estadual de Direitos Humanos	SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS	Promoção de ações de defesa dos direitos da mulher	Mariluci Delgado Hachmann
Viver Bem	Defesa da Cidadania e Inclusão Social	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	Gestão e implementação da tecnologia da informação na Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso	Felipe Douglas Machado da Cunha
Viver Bem	Defesa da Cidadania e Inclusão Social	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	Instalação e modernização das unidades físicas da Defensoria Pública do estado de Mato Grosso	Edvan Oládio Neves da Silva
Viver Bem	Defesa da Cidadania e Inclusão Social	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	Melhoria do atendimento ao necessitado	Silvio Jeferson de Santana
Viver Bem	Defesa da Cidadania e Inclusão Social	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	Padronização e normatização das atividades da Defensoria Pública	Marcus Vinicius Sousa Ventura
Viver Bem	Defesa da Cidadania e Inclusão Social	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	Promoção do direito à informação e desenvolvimento da consciência cidadã	Silvio Jeferson de Santana
Viver Bem	Defesa da Cidadania e Respeito aos Direitos do Cidadão	PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Defesa dos direitos do cidadão à educação	Edmilson da Costa Pereira
Viver Bem	Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Promoção do direito à educação infanto-juvenil	Paulo Roberto Jorge do Prado
Viver Bem	Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Promoção do direito à saúde infanto-juvenil	Paulo Roberto Jorge do Prado
Viver Bem	DETRAN Cidadão	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Articulação e suporte a projetos estratégicos para modernização da entidade	Jose Eudes Santos Malhado
Viver Bem	DETRAN Cidadão	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Execução das ações de educação para o trânsito	Jose Eudes Santos Malhado
Viver Bem	DETRAN Cidadão	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Execução dos processos de formação e habilitação dos condutores	Jakeline Carneiro Simi
Viver Bem	DETRAN Cidadão	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Execução dos processos veiculares	Augusto Sergio de Sousa Cordeiro
Viver Bem	DETRAN Cidadão	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Fortalecimento do controle dos processos e serviços	Jose Eudes Santos Malhado
Viver Bem	DETRAN Cidadão	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Implementação da gestão do conhecimento dos servidores do Detran	Alexandre Soledade de P. Ramos
Viver Bem	DETRAN Cidadão	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Intensificação da fiscalização de trânsito	Jose Eudes Santos Malhado
Viver Bem	DETRAN Cidadão	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Modernização da Estrutura Mobiliária do DETRAN	Edno Matimiano de Carvalho
Viver Bem	DETRAN Cidadão	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Modernização e ampliação da tecnologia da informação	Danilo Vieira da Cruz
Viver Bem	Economia Criativa	SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	Apoio à criação do centro de Economia Criativa em MT	Lecticia Auxiliadora de Figueiredo Oliveira
Viver Bem	Economia Criativa	SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	Articulação para o desenvolvimento da Economia Criativa.□	Rafael Albertoni Mazeto
Viver Bem	Economia Criativa	SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	Assessoramento em Economia Criativa□	Rafael Albertoni Mazeto

Eixo	Programa	Unidade	Ação	Responsável pela Ação
Viver Bem	Economia Criativa	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL	Fomento ao empreendedorismo da Economia Criativa.□	Leandro Reyes Teixeira da Souza
Viver Bem	Fortalecimento da Política Cultural	SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	Fortalecimento do Sistema Estadual de Cultura.□	Cinthia de Miranda Mattos
Viver Bem	Fortalecimento da Política Cultural	SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	Gestão do Patrimônio Cultural□	Fernando José Ribeiro Dos Santos
Viver Bem	Fortalecimento da Política Cultural	SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	Gestão do Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas.□	Paulo Mario Moura Pereira da Silva
Viver Bem	Fortalecimento do Esporte e Lazer	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO	Construção, ampliação adequação e modernização dos espaços de esporte e de lazer	Franz Robert da Silva Correa
Viver Bem	Fortalecimento do Esporte e Lazer	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO	Descentralização da Política de Esporte e Lazer□	Franz Robert da Silva Correa
Viver Bem	Fortalecimento do Esporte e Lazer	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO	Promoção e fortalecimento do esporte e lazer□	Franz Robert da Silva Correa
Viver Bem	Gestão do Trabalho e Educação na Saúde	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Gestão do trabalho em saúde no SUS□	Isabella Sant'anna
Viver Bem	Gestão do Trabalho e Educação na Saúde	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Realização de formação e qualificação dos trabalhadores, gestores e agente sociais do SUS	Carmen Silvia Campos Machado
Viver Bem	Mato Grosso Equitativo e Inclusivo	SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	Ampliação da Rede de Atendimento SINE	Rosiane Mahara Andrade
Viver Bem	Mato Grosso Equitativo e Inclusivo	SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	Ampliação e manutenção das Unidades de Atendimento Integrado ao Cidadão	Rosiane Mahara Andrade
Viver Bem	Mato Grosso Equitativo e Inclusivo	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Cofinanciamento das ações do Sistema Único da Assistência Social - SUAS	Marile Cordeiro Ferreira
Viver Bem	Mato Grosso Equitativo e Inclusivo	SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	Empreender para incluir	Rosiane Mahara Andrade
Viver Bem	Mato Grosso Equitativo e Inclusivo	SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	Emprega Rede	Rosiane Mahara Andrade
Viver Bem	Mato Grosso Equitativo e Inclusivo	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Formação e capacitação continuada de Gestores, Trabalhadores e Conselheiros do SUAS	Marile Cordeiro Ferreira
Viver Bem	Mato Grosso Equitativo e Inclusivo	FUNDO ESTADUAL DE AMPARO AO TRABALHADOR	Fortalecimento do Programa Estadual de Qualificação Social e Profissional	Rosiane Mahara Andrade
Viver Bem	Mato Grosso Equitativo e Inclusivo	SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	Fortalecimento do Programa Estadual de Qualificação Social e Profissional	Rosiane Mahara Andrade
Viver Bem	Mato Grosso Equitativo e Inclusivo	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Gestão das ações de segurança alimentar e combate à fome	Aparecido Samuel de Castro Cavalcante
Viver Bem	Mato Grosso Equitativo e Inclusivo	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Gestão do Cadastro Único e do Programa de Transferência de Renda	Marile Cordeiro Ferreira
Viver Bem	Mato Grosso Equitativo e Inclusivo	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Gestão do Serviço Regionalizado de Proteção Social Especial	Marli Martins Gonçalves da Luz
Viver Bem	Mato Grosso Equitativo e Inclusivo	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Gestão do Sistema Único de Assistência Social do estado de Mato Grosso	Marile Cordeiro Ferreira
Viver Bem	Mato Grosso Equitativo e Inclusivo	SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	Implantação e execução do projeto PRO-FAMÍLIA□	Marli Martins Gonçalves da Luz
Viver Bem	Mato Grosso Equitativo e Inclusivo	SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	Implementação de práticas de excelência em gestão e valorização do servidor	Valdet de Oliveira Silva Aquino
Viver Bem	Mato Grosso Equitativo e Inclusivo	SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	Inclusão social para a cidadania	Rosiane Mahara Andrade
Viver Bem	Mato Grosso Equitativo e Inclusivo	SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	Manutenção de apoio às demandas da sociedade	Rosiane Mahara Andrade
Viver Bem	Mato Grosso Equitativo e Inclusivo	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Manutenção do Conselho Estadual de Assistência Social	Marli Martins Gonçalves da Luz
Viver Bem	Mato Grosso Equitativo e Inclusivo	FUNDO PARA INFANCIA E ADOLÉSCENCIA	Promoção dos direitos à criança e ao adolescente	Tatiane Maria Dos Santos da Silva
Viver Bem	Ordenação Regionalizada da Rede de Atenção e Sistema de Vigilância em Saúde	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Assistência especializada em saúde no Centro Estadual de Odontologia para pacientes especiais - CEOPE	Idalina Pereira Cabral Correa
Viver Bem	Ordenação Regionalizada da Rede de Atenção e Sistema de Vigilância em Saúde	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Assistência especializada em saúde no Centro Estadual de Referência de Média e Alta Complexidade é CERMAC	Jocineide Rita Dos Santos

<b>Eixo</b>	<b>Programa</b>	<b>Unidade</b>	<b>Ação</b>	<b>Responsável pela Ação</b>
Viver Bem	Ordenação Regionalizada da Rede de Atenção e Sistema de Vigilância em Saúde	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Atenção hospitalar complementar do SUS	Maria Jose Vieira da Silva
Viver Bem	Ordenação Regionalizada da Rede de Atenção e Sistema de Vigilância em Saúde	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Atenção hospitalar estadual do SUS	Cassiano Moraes Falleiros
Viver Bem	Ordenação Regionalizada da Rede de Atenção e Sistema de Vigilância em Saúde	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Atendimento especializado em saúde no Centro Integrado de Assistência Psicossocial Adauto Botelho (CIAPS AB)	Gilmar Lopes da Fonseca
Viver Bem	Ordenação Regionalizada da Rede de Atenção e Sistema de Vigilância em Saúde	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Atendimento pré-hospitalar de urgência e emergência (Samu)	Bruna Karoline de Almeida Santiago
Viver Bem	Ordenação Regionalizada da Rede de Atenção e Sistema de Vigilância em Saúde	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Consolidação da política estadual de transplantes no Estado	Fabiana Regina de Souza Molina
Viver Bem	Ordenação Regionalizada da Rede de Atenção e Sistema de Vigilância em Saúde	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Consolidação do Laboratório Central (LACEN/MT)	Marco Andrey Pepato
Viver Bem	Ordenação Regionalizada da Rede de Atenção e Sistema de Vigilância em Saúde	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Coordenação da promoção e humanização da saúde no Estado.	Rosiene Rosa Pires Aires
Viver Bem	Ordenação Regionalizada da Rede de Atenção e Sistema de Vigilância em Saúde	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Gestão estratégica da política estadual de atenção à saúde da pessoa com deficiência	Flavia Ribeiro Cardoso Fernandes Tortorelli
Viver Bem	Ordenação Regionalizada da Rede de Atenção e Sistema de Vigilância em Saúde	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Implementação da política de sangue no Estado de Mato Grosso	Silvana Salomão Cury
Viver Bem	Ordenação Regionalizada da Rede de Atenção e Sistema de Vigilância em Saúde	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Organização regionalizada da rede de atenção em saúde	Elaine Morita Pereira de Souza
Viver Bem	Ordenação Regionalizada da Rede de Atenção e Sistema de Vigilância em Saúde	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Reestruturação da gestão da assistência farmacêutica	Siriana Maria da Silva
Viver Bem	Ordenação Regionalizada da Rede de Atenção e Sistema de Vigilância em Saúde	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Reestruturação da regionalização do SUS em Mato Grosso	Eneida Vandoni da Silva Pereira
Viver Bem	Ordenação Regionalizada da Rede de Atenção e Sistema de Vigilância em Saúde	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Reordenação do sistema regionalizado de vigilância em saúde	Mara Patricia F. da Penha
Viver Bem	Ordenação Regionalizada da Rede de Atenção e Sistema de Vigilância em Saúde	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Reordenação do sistema regionalizado de vigilância sanitária	Juliana Almeida Silva Fernandes
Viver Bem	Ordenação Regionalizada da Rede de Atenção e Sistema de Vigilância em Saúde	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Reorganização da Atenção Primária à Saúde (APS)	Elaine Morita Pereira de Souza
Viver Bem	Pacto pela Segurança: MT Mais Seguro	SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA	Ampliação do atendimento do projeto social "Bombeiros do Futuro"	Ednaldo Ferreira da Silva
Viver Bem	Pacto pela Segurança: MT Mais Seguro	SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA	Ampliação e capacitação do quadro funcional de profissionais da Segurança Pública	Keila Nunes Costa
Viver Bem	Pacto pela Segurança: MT Mais Seguro	SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA	Capacitação profissional dos bombeiros militares.	Vagner Jorge Santino da Silva
Viver Bem	Pacto pela Segurança: MT Mais Seguro	SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA	Disponibilização de serviços e informações para as instituições de segurança pública com uso de TI	Walmir Akihiro Oribe
Viver Bem	Pacto pela Segurança: MT Mais Seguro	SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA	Encaminhamento das Denúncias Realizadas pelo Cidadão ao Sistema de Segurança Pública	Guilherme Franklyn Bozz de Moraes
Viver Bem	Pacto pela Segurança: MT Mais Seguro	SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA	Estruturação dos Projetos de Prevenção Social da Polícia Judiciária Civil	Genison Brito Alves Lima
Viver Bem	Pacto pela Segurança: MT Mais Seguro	SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA	Estruturação do GECCH- Grupo Estadual de Combate a Crimes de Homofobia	Rosinete Rosa Dos Santos Rodrigues
Viver Bem	Pacto pela Segurança: MT Mais Seguro	SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA	Estruturação logística da PJC	Mario Dermeval A. de Resende
Viver Bem	Pacto pela Segurança: MT Mais Seguro	SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA	Formação e capacitação continuada de policiais militares.	Carlos Eduardo Pinheiro da Silva
Viver Bem	Pacto pela Segurança: MT Mais Seguro	SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA	Fortalecimento da Polícia Comunitária	Laura Cristina da Silva Fortes
Viver Bem	Pacto pela Segurança: MT Mais Seguro	SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA	Fortalecimento da Prevenção às Drogas pelo Programa Educacional de Resistência às Drogas - PROERD	Darwin Salgado Germano

<b>Eixo</b>	<b>Programa</b>	<b>Unidade</b>	<b>Ação</b>	<b>Responsável pela Ação</b>
Viver Bem	Pacto pela Segurança: MT Mais Seguro	SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA	Fortalecimento do atendimento da Rede Cidadã	Zózima Dias Dos Santos
Viver Bem	Pacto pela Segurança: MT Mais Seguro	SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA	Fortalecimento dos Núcleos de Atendimento à Mulher em Mato Grosso	Mario Dermeval A. de Resende
Viver Bem	Pacto pela Segurança: MT Mais Seguro	SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA	Implementação das atividades da Academia de Polícia Civil	Carlos Fernando da Cunha Costa
Viver Bem	Pacto pela Segurança: MT Mais Seguro	SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA	Integração das instituições que compõem o Gabinete de Gestão Integrada	Rafael Dias Guimaraes
Viver Bem	Pacto pela Segurança: MT Mais Seguro	SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA	Intensificação das ações e operações integradas de prevenção e repressão qualificada em áreas críticas	Jonildo Jose de Assis
Viver Bem	Pacto pela Segurança: MT Mais Seguro	SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA	Intensificação e manutenção das ações de Inteligência	Arnon Osny Mendes Lucas
Viver Bem	Pacto pela Segurança: MT Mais Seguro	SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA	Manutenção das atividades gerais da Polícia Militar	Elton Aparecido Ventura Gonçalves
Viver Bem	Pacto pela Segurança: MT Mais Seguro	SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA	Manutenção das atividades gerais do Corpo de Bombeiros Militar	Joao Rainho Junior - Ten Cel bm
Viver Bem	Pacto pela Segurança: MT Mais Seguro	SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA	Manutenção das Unidades administrativas integradas do Gabinete de Segurança Pública	Luiz Gustavo Tarraf Caran
Viver Bem	Pacto pela Segurança: MT Mais Seguro	SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA	Manutenção das unidades da Polícia Judiciária Civil	Mario Dermeval A. de Resende
Viver Bem	Pacto pela Segurança: MT Mais Seguro	SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA	Modernização das atividades aerotransportadas do CIOPAer	Juliano Chirolli - Ten pm
Viver Bem	Pacto pela Segurança: MT Mais Seguro	SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA	Prestação dos Serviços da POLITEC	Reginaldo Rossi do Carmo
Viver Bem	Pacto pela Segurança: MT Mais Seguro	SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA	Prestação dos serviços de prevenção e atendimento a sinistros e emergências pelo CBMMT.	João Rainho Júnior
Viver Bem	Pacto pela Segurança: MT Mais Seguro	SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA	Prestação dos serviços do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública	Leandro Gustavo Alves
Viver Bem	Pacto pela Segurança: MT Mais Seguro	SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA	Prevenção de acidentes e promoção da saúde no ambiente de trabalho do profissional da Segurança Pública	Keila Nunes Costa
Viver Bem	Pacto pela Segurança: MT Mais Seguro	SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA	Prevenção social da violência e criminalidade	Zózima Dias Dos Santos
Viver Bem	Pacto pela Segurança: MT Mais Seguro	SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA	Promoção da vida funcional saudável do policial militar.	Juliano Blanco Canavarros
Viver Bem	Pacto pela Segurança: MT Mais Seguro	SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA	Realização de operações policiais na fronteira oeste do Estado	Jose Nildo Silva de Oliveira
Viver Bem	Política de Humanização no Sistema Penitenciário para o Pleno Exercício da Reinserção Social	SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS	Capacitação e formação dos profissionais do Sistema Penitenciário	Anderson Santana da Costa
Viver Bem	Política de Humanização no Sistema Penitenciário para o Pleno Exercício da Reinserção Social	SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS	Construção de unidades do Sistema Penitenciário	Eliana da Silva Godoi
Viver Bem	Política de Humanização no Sistema Penitenciário para o Pleno Exercício da Reinserção Social	SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS	Manutenção de alimentação das unidades penitenciárias e socioeducativas	Gislene Santos de Oliveira
Viver Bem	Política de Humanização no Sistema Penitenciário para o Pleno Exercício da Reinserção Social	SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS	Manutenção do Sistema de Monitoramento Eletrônico no Sistema Penitenciário	Leonardo da Silva Ferreira
Viver Bem	Política de Humanização no Sistema Penitenciário para o Pleno Exercício da Reinserção Social	SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS	Manutenção e modernização do Sistema Penitenciário	Carla Patricia de Oliveira
Viver Bem	Política de Humanização no Sistema Penitenciário para o Pleno Exercício da Reinserção Social	SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS	Prestação de serviços de saúde aos reeducandos	Hozano Jose Delgado
Viver Bem	Política de Humanização no Sistema Penitenciário para o Pleno Exercício da Reinserção Social	SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS	Reforma e ampliação das unidades do Sistema Penitenciário	Eliana da Silva Godoi
Viver Bem	Política de Humanização no Sistema Penitenciário para o Pleno Exercício da Reinserção Social	FUNDAÇÃO NOVA CHANCE	Ressocialização dos reeducandos	Renato Silva da Guia
Viver Bem	Reordenação da Gestão Estratégica e Participativa do SUS	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Construção de estabelecimentos assistenciais de saúde □	Francisco Wagner Lopes Simplício
Viver Bem	Reordenação da Gestão Estratégica e Participativa do SUS	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Desenvolvimento da função reguladora do SUS	Ceila Maria Zaghi Maia
Viver Bem	Reordenação da Gestão Estratégica e Participativa do SUS	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Desenvolvimento da gestão estratégica de planos e processos do SUS.	Luceni Grassi de Oliveira
Viver Bem	Reordenação da Gestão Estratégica e Participativa do SUS	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Fortalecimento das instâncias de controle social e de participação social	Lucia Maria de Almeida

<b>Eixo</b>	<b>Programa</b>	<b>Unidade</b>	<b>Ação</b>	<b>Responsável pela Ação</b>
Viver Bem	Reordenação da Gestão Estratégica e Participativa do SUS	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Readequação da estrutura física das unidades da SES □	Francisco Wagner Lopes Simplicio
Viver Bem	Reordenação da Gestão Estratégica e Participativa do SUS	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Reestruturação da área de administração sistêmica da SES	Florinda Lafaete da Silva Ferreira Lopes
Viver Bem	Reordenação da Gestão Estratégica e Participativa do SUS	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Reestruturação da gestão da informação em saúde	Siziebora Sebastiana de Oliveira Barbosa
Viver Bem	Reordenação da Gestão Estratégica e Participativa do SUS	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Reestruturação da infraestrutura de tecnologia de informação da SES	José Emílio Gabriel Filho
Viver Bem	SASE LEGAL - Sistema de Atendimento Socioeducativo - MT	SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS	Construção e aparelhamento das Unidades de Atendimento Socioeducativas	Flavio Pereira Costa Junior
Viver Bem	SASE LEGAL - Sistema de Atendimento Socioeducativo - MT	SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS	Educação Socioeducativa	Raiani Dias Paulo
Viver Bem	SASE LEGAL - Sistema de Atendimento Socioeducativo - MT	SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS	Implementação do Sistema de Informação para a Infância e Adolescência (Sipia)	Dayane Benevides Fernandes
Viver Bem	SASE LEGAL - Sistema de Atendimento Socioeducativo - MT	SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS	Manutenção das Unidades Socioeducativas	Allain Pierre Pinto Acosta e Silva
Viver Bem	SASE LEGAL - Sistema de Atendimento Socioeducativo - MT	SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS	Modernização da Gestão de Atendimento Socioeducativo	Vinicius de Moraes Franco
Viver Bem	SASE LEGAL - Sistema de Atendimento Socioeducativo - MT	SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS	Reaparelhamento e readequação das Unidades Socioeducativas	Flavio Pereira Costa Junior
Educar para Transformar e Emancipar o Cidadão	Desenvolvimento Científico, Tecnológico e de Inovação	FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE MATO GROSSO	Apoio e fomento ao desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação	Flávio Teles Carvalho da Silva
Educar para Transformar e Emancipar o Cidadão	Desenvolvimento Científico, Tecnológico e de Inovação	SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	Estímulo ao desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação no estado de Mato Grosso	Lecticia Auxiliadora de Figueiredo Oliveira
Educar para Transformar e Emancipar o Cidadão	Desenvolvimento Científico, Tecnológico e de Inovação	SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	Fortalecimento da política e do sistema estadual de C,T&I	Lecticia Auxiliadora de Figueiredo Oliveira
Educar para Transformar e Emancipar o Cidadão	Desenvolvimento Científico, Tecnológico e de Inovação	SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	Implantação do Parque Tecnológico do Estado.	Lecticia Auxiliadora de Figueiredo Oliveira
Educar para Transformar e Emancipar o Cidadão	Desenvolvimento da Educação Profissional e Superior	SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	Estruturação física das ETES	Fábio Vieira Alves
Educar para Transformar e Emancipar o Cidadão	Desenvolvimento da Educação Profissional e Superior	SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	Melhoria na gestão das Escolas Técnicas Estaduais	Joaci Conceição Silva
Educar para Transformar e Emancipar o Cidadão	Desenvolvimento da Educação Profissional e Superior	SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	Oferta de cursos prof., técnicos, tecnológicos e de Formação Inicial Continuada-FIC, presenciais e a distância	Joaci Conceição Silva
Educar para Transformar e Emancipar o Cidadão	Fortalecimento do Ensino Superior no estado de Mato Grosso	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO "CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO" - UNEMAT	Ampliação e manutenção da extensão universitária	Ana Maria di Renzo
Educar para Transformar e Emancipar o Cidadão	Fortalecimento do Ensino Superior no estado de Mato Grosso	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO "CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO" - UNEMAT	Ampliação e manutenção da oferta de vagas nos cursos de graduação nas diferentes modalidades	Ana Maria di Renzo
Educar para Transformar e Emancipar o Cidadão	Fortalecimento do Ensino Superior no estado de Mato Grosso	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO "CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO" - UNEMAT	Expansão da oferta de cursos de graduação pela Faculdade Intercultural Indígena	Ana Maria di Renzo
Educar para Transformar e Emancipar o Cidadão	Fortalecimento do Ensino Superior no estado de Mato Grosso	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO "CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO" - UNEMAT	Expansão da oferta de cursos em modalidades diferenciadas	Ana Maria di Renzo
Educar para Transformar e Emancipar o Cidadão	Fortalecimento do Ensino Superior no estado de Mato Grosso	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO "CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO" - UNEMAT	Expansão e manutenção da oferta de ensino de pós-graduação	Ana Maria di Renzo
Educar para Transformar e Emancipar o Cidadão	Fortalecimento do Ensino Superior no estado de Mato Grosso	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO "CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO" - UNEMAT	Implantação e manutenção de ações de assistência estudantil	Ana Maria di Renzo
Educar para Transformar e Emancipar o Cidadão	Fortalecimento do Ensino Superior no estado de Mato Grosso	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO "CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO" - UNEMAT	Manutenção e ampliação da oferta de bolsas acadêmicas	Ana Maria di Renzo
Educar para Transformar e Emancipar o Cidadão	Fortalecimento do Ensino Superior no estado de Mato Grosso	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO "CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO" - UNEMAT	Manutenção e fortalecimento dos cursos de graduação de oferta regular	Ana Maria di Renzo
Educar para Transformar e Emancipar o Cidadão	Fortalecimento do Ensino Superior no estado de Mato Grosso	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO "CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO" - UNEMAT	Qualificação do quadro funcional	Ana Maria di Renzo

<b>Eixo</b>	<b>Programa</b>	<b>Unidade</b>	<b>Ação</b>	<b>Responsável pela Ação</b>
Educar para Transformar e Emancipar o Cidadão	Pró-escola - Educando para Transformar	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	Adequação e manutenção da infraestrutura da Educação.	Alan Resende Porto
Educar para Transformar e Emancipar o Cidadão	Pró-escola - Educando para Transformar	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	Articulação e efetivação do Regime de colaboração Federativa.	Alfredo Tomoo Ojima
Educar para Transformar e Emancipar o Cidadão	Pró-escola - Educando para Transformar	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	Atendimento às Diversidades Educacionais.	Jane Sifuentes Machado
Educar para Transformar e Emancipar o Cidadão	Pró-escola - Educando para Transformar	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	Desenvolvimento e Manutenção da Política Estadual de Formação Continuada	Edinaldo Gomes de Sousa
Educar para Transformar e Emancipar o Cidadão	Pró-escola - Educando para Transformar	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	Gestão das Unidades Escolares e Assessorias Pedagógicas.	Odovaldo Forte Daltro
Educar para Transformar e Emancipar o Cidadão	Pró-escola - Educando para Transformar	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	Gestão Pedagógica da Educação Básica.	Edinaldo Gomes de Sousa
Educar para Transformar e Emancipar o Cidadão	Pró-escola - Educando para Transformar	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	Inovação das ações tecnológicas na Educação	Nelson Correa Viana
Educar para Transformar e Emancipar o Cidadão	Pró-escola - Educando para Transformar	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	Manutenção da Estrutura das Unidades de Ensino com Equipamentos e Mobiliários.	Douglas de Jesus Araújo
Educar para Transformar e Emancipar o Cidadão	Pró-escola - Educando para Transformar	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	Manutenção do serviço de Alimentação Escolar.	Odovaldo Forte Daltro
Educar para Transformar e Emancipar o Cidadão	Pró-escola - Educando para Transformar	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	Manutenção do Serviço de Transporte Escolar.	Odovaldo Forte Daltro
Educar para Transformar e Emancipar o Cidadão	Pró-escola - Educando para Transformar	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	Melhoria da Gestão de Pessoas.	Ana Maria Mota Ferreira
Educar para Transformar e Emancipar o Cidadão	Pró-escola - Educando para Transformar	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	Muxirum da Alfabetização - Alfabetizar para Emancipar	Edinaldo Gomes de Sousa
Cidades para Viver Bem: Municípios Sustentáveis	Cidades Resilientes a Desastres	CASA CIVIL	Mapeamento das áreas de risco	Abadio José da Cunha Júnior
Cidades para Viver Bem: Municípios Sustentáveis	Cidades Resilientes a Desastres	CASA CIVIL	Mitigação para ocorrência de desastres	Mauricio Ferreira da Cruz
Cidades para Viver Bem: Municípios Sustentáveis	Cidades Resilientes a Desastres	CASA CIVIL	Monitoramento de risco de desastres	Abadio José da Cunha Júnior
Cidades para Viver Bem: Municípios Sustentáveis	Cidades Resilientes a Desastres	CASA CIVIL	Prevenção a desastres	Abadio José da Cunha Júnior
Cidades para Viver Bem: Municípios Sustentáveis	Cidades Resilientes a Desastres	CASA CIVIL	Reestruturação do Sistema Estadual de Proteção e Defesa Civil	Abadio José da Cunha Júnior
Cidades para Viver Bem: Municípios Sustentáveis	Cidades Resilientes a Desastres	CASA CIVIL	Respostas a desastres	Abadio José da Cunha Júnior
Cidades para Viver Bem: Municípios Sustentáveis	Cidades Sustentáveis	SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES	Apoio à regularização fundiária em assentamentos precários.	Reginaldo Conceição Amorim
Cidades para Viver Bem: Municípios Sustentáveis	Cidades Sustentáveis	SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES	Apoio aos municípios com vistas à ampliação da oferta de sistemas de Resíduos Sólidos	Frederico Pedro da Silva
Cidades para Viver Bem: Municípios Sustentáveis	Cidades Sustentáveis	SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES	Apoio aos municípios na elaboração de planos municipais de saneamento básico	Fabio Cristiano Buzzi
Cidades para Viver Bem: Municípios Sustentáveis	Cidades Sustentáveis	SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES	Apoio aos municípios na execução de obras de drenagem urbana	Frederico Pedro da Silva
Cidades para Viver Bem: Municípios Sustentáveis	Cidades Sustentáveis	SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES	Apoio aos municípios na implantação, ampliação e reforma de sistema de abastecimento de água	Fabio Cristiano Buzzi
Cidades para Viver Bem: Municípios Sustentáveis	Cidades Sustentáveis	SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES	Apoio aos municípios na implantação, ampliação e reforma de sistema de esgotamento sanitário	Fabio Cristiano Buzzi
Cidades para Viver Bem: Municípios Sustentáveis	Cidades Sustentáveis	SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES	Apoio aos municípios para elaboração de projetos técnicos de saneamento básico	Fabio Cristiano Buzzi
Cidades para Viver Bem: Municípios Sustentáveis	Cidades Sustentáveis	SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES	Capacitação técnica dos servidores da Secretaria de Estado das Cidades-SECID	Juliana Fiusa Ferrari
Cidades para Viver Bem: Municípios Sustentáveis	Cidades Sustentáveis	SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES	Elaboração do plano estadual de saneamento básico por bacia hidrográfica	Fabio Cristiano Buzzi
Cidades para Viver Bem: Municípios Sustentáveis	Cidades Sustentáveis	SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES	Execução de habitação rural e infraestrutura	Reginaldo Conceição Amorim
Cidades para Viver Bem: Municípios Sustentáveis	Cidades Sustentáveis	SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES	Execução de habitação urbana e infraestrutura	Reginaldo Conceição Amorim

<b>Eixo</b>	<b>Programa</b>	<b>Unidade</b>	<b>Ação</b>	<b>Responsável pela Ação</b>
Cidades para Viver Bem: Municípios Sustentáveis	Cidades Sustentáveis	SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES	Financiamento de bolsa material de construção	Reginaldo Conceição Amorim
Cidades para Viver Bem: Municípios Sustentáveis	Cidades Sustentáveis	SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES	Fomento à estruturação da Política de Desenvolvimento Urbano nos Municípios	Nelson Ribeiro de Albuquerque Esteves
Cidades para Viver Bem: Municípios Sustentáveis	Cidades Sustentáveis	SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES	Fomento à melhoria da mobilidade e acessibilidade no Estado	Nelson Ribeiro de Albuquerque Esteves
Cidades para Viver Bem: Municípios Sustentáveis	Cidades Sustentáveis	SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES	Fortalecimento da participação e do controle social nas Políticas de Desenvolvimento Urbano	Nelson Ribeiro de Albuquerque Esteves
Cidades para Viver Bem: Municípios Sustentáveis	Cidades Sustentáveis	SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES	Implementação do Sistema de Informações Municipais Georeferenciadas do Estado de Mato Grosso	Frederico Augusto da Rocha Capilé
Cidades para Viver Bem: Municípios Sustentáveis	Cidades Sustentáveis	SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES	Promoção de ações de educação em saneamento ambiental nos municípios	Frederico Pedro da Silva
Cidades para Viver Bem: Municípios Sustentáveis	Cidades Sustentáveis	SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES	Reestruturação do ambiente tecnológico da SECID	Juliana Fiusa Ferrari
Cidades para Viver Bem: Municípios Sustentáveis	Cidades Sustentáveis	SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES	Reestruturação do programa habitacional para os servidores públicos efetivos, ativos, inativos ou pensionistas	Reginaldo Conceição Amorim
Cidades para Viver Bem: Municípios Sustentáveis	Cidades Urbanizadas	SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES	Apoio à execução de projetos, construções e reforma de obras públicas municipais	Ernesto Negretti
Cidades para Viver Bem: Municípios Sustentáveis	Cidades Urbanizadas	SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES	Construção de obras de infraestrutura para mobilidade e acessibilidade urbana	Ernesto Negretti
Cidades para Viver Bem: Municípios Sustentáveis	Cidades Urbanizadas	SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES	Construção do Hospital Universitário da Universidade Federal de Mato Grosso - UFMT	Ernesto Negretti
Cidades para Viver Bem: Municípios Sustentáveis	Cidades Urbanizadas	SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES	Desenvolvimento das obras e serviços de engenharia necessários à implantação do Veículo Leve sobre Trilhos	Jose Piccolli Neto
Cidades para Viver Bem: Municípios Sustentáveis	Cidades Urbanizadas	SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES	Elaboração de projetos técnicos de edificações e infraestrutura do estado e municípios	Lucia Flavia Milani Dias Ramos
Cidades para Viver Bem: Municípios Sustentáveis	Cidades Urbanizadas	SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES	Finalização das obras de mobilidade e infraestrutura urbana iniciadas para atender às demandas da Copa 2014	Marcus Vinicius Camargo Dias
Cidades para Viver Bem: Municípios Sustentáveis	Cidades Urbanizadas	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	Pavimentação e recuperação de vias urbanas	Keith Regina Prado Dos Santos
Cidades para Viver Bem: Municípios Sustentáveis	Cidades Urbanizadas	SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES	Pavimentação e recuperação de vias urbanas nos municípios do Estado	Ernesto Negretti
Cidades para Viver Bem: Municípios Sustentáveis	Cidades Urbanizadas	SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES	Reestruturação instrumental da SAOP	Ernesto Negretti
Cidades para Viver Bem: Municípios Sustentáveis	Cidades Urbanizadas	SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES	Reforma do prédio da Secretaria de Estado das Cidades - SECID	Ernesto Negretti
Cidades para Viver Bem: Municípios Sustentáveis	Defesa Ambiental e Organização das Cidades	PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Organização e sustentabilidade das cidades mato-grossenses	Luiz Alberto Esteves Scaloppe
Cidades para Viver Bem: Municípios Sustentáveis	Defesa Ambiental e Organização das Cidades	PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Promoção da educação ambiental	Luiz Alberto Esteves Scaloppe
Cidades para Viver Bem: Municípios Sustentáveis	Defesa Ambiental e Organização das Cidades	PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Proteção dos ecossistemas e biomas	Luiz Alberto Esteves Scaloppe
Cidades para Viver Bem: Municípios Sustentáveis	Defesa Ambiental e Organização das Cidades	PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Proteção dos recursos hídricos	Luiz Alberto Esteves Scaloppe
Cidades para Viver Bem: Municípios Sustentáveis	Integração Metropolitana	AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DO VALE DO RIO CUIABÁ-AGEM/VRC	Elaboração do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado (PDDI) da Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá	Maristene Amaral Matos
Cidades para Viver Bem: Municípios Sustentáveis	Integração Metropolitana	AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DO VALE DO RIO CUIABÁ-AGEM/VRC	Estruturação Institucional da Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá/AGEM	Odenil Alcantara da Silva
Cidades para Viver Bem: Municípios Sustentáveis	Integração Metropolitana	AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DO VALE DO RIO CUIABÁ-AGEM/VRC	Operacionalização do Sistema de Gestão da Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá - RMVRC	Maristene Amaral Matos
Cidades para Viver Bem: Municípios Sustentáveis	Promoção da Conservação Ambiental para Melhoria da Qualidade de Vida	INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO	Anatomia e identificação de madeira	Valmon Lucas Dida

<b>Eixo</b>	<b>Programa</b>	<b>Unidade</b>	<b>Ação</b>	<b>Responsável pela Ação</b>
Cidades para Viver Bem: Municípios Sustentáveis	Promoção da Conservação Ambiental para Melhoria da Qualidade de Vida	SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE	Controle do uso sustentável dos recursos florestais e do fogo para fins de uso do solo	Luiz Fellipe Leal Weissheimer
Cidades para Viver Bem: Municípios Sustentáveis	Promoção da Conservação Ambiental para Melhoria da Qualidade de Vida	SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE	Fiscalização ambiental	Bruno Saturnino do Nascimento
Cidades para Viver Bem: Municípios Sustentáveis	Promoção da Conservação Ambiental para Melhoria da Qualidade de Vida	SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE	Formação continuada para implementação dos instrumentos de gestão ambiental	Vania Marcia Montalvao G. Cesar
Cidades para Viver Bem: Municípios Sustentáveis	Promoção da Conservação Ambiental para Melhoria da Qualidade de Vida	SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE	Gestão da biodiversidade da flora	Marcos Antonio Camargo Ferreira
Cidades para Viver Bem: Municípios Sustentáveis	Promoção da Conservação Ambiental para Melhoria da Qualidade de Vida	SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE	Gestão da recuperação de áreas públicas degradadas	Marcos Antonio Camargo Ferreira
Cidades para Viver Bem: Municípios Sustentáveis	Promoção da Conservação Ambiental para Melhoria da Qualidade de Vida	SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE	Gestão da regularização ambiental de imóveis rurais	Laidi Maria Loureiro de Lima
Cidades para Viver Bem: Municípios Sustentáveis	Promoção da Conservação Ambiental para Melhoria da Qualidade de Vida	SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE	Gestão do manejo sustentável dos ecossistemas da sociobiodiversidade	Marcos Antonio Camargo Ferreira
Cidades para Viver Bem: Municípios Sustentáveis	Promoção da Conservação Ambiental para Melhoria da Qualidade de Vida	SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE	Gestão do patrimônio faunístico e pesqueiro	Christiano Henrique da Silva Justino
Cidades para Viver Bem: Municípios Sustentáveis	Promoção da Conservação Ambiental para Melhoria da Qualidade de Vida	SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE	Gestão do sistema estadual de unidades de conservação	Jean Carlos Holz
Cidades para Viver Bem: Municípios Sustentáveis	Promoção da Conservação Ambiental para Melhoria da Qualidade de Vida	SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE	Gestão dos dados e metadados geoespaciais	André Pereira Dias
Cidades para Viver Bem: Municípios Sustentáveis	Promoção da Conservação Ambiental para Melhoria da Qualidade de Vida	SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE	Implantação da Agenda Ambiental na Administração Pública -A3P	Vania Marcia Montalvao G. Cesar
Cidades para Viver Bem: Municípios Sustentáveis	Promoção da Conservação Ambiental para Melhoria da Qualidade de Vida	SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE	Implantação da política estadual de recursos hídricos	Murilo Morgandi Covezzi
Cidades para Viver Bem: Municípios Sustentáveis	Promoção da Conservação Ambiental para Melhoria da Qualidade de Vida	SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE	Implantação do Jardim Botânico	Jean Carlos Holz
Cidades para Viver Bem: Municípios Sustentáveis	Promoção da Conservação Ambiental para Melhoria da Qualidade de Vida	SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE	Implantação do sistema estadual de educação ambiental	Vania Marcia Montalvao G. Cesar
Cidades para Viver Bem: Municípios Sustentáveis	Promoção da Conservação Ambiental para Melhoria da Qualidade de Vida	SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE	Implantação do Sistema Estadual de REDD+	Alcilene Freitas Bertholdo de Souza
Cidades para Viver Bem: Municípios Sustentáveis	Promoção da Conservação Ambiental para Melhoria da Qualidade de Vida	SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE	Implementação da política de mudanças climáticas	Mauricio Moleiro Philipp
Cidades para Viver Bem: Municípios Sustentáveis	Promoção da Conservação Ambiental para Melhoria da Qualidade de Vida	SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE	Implementação da política nacional de resíduos sólidos	Fernando de Almeida Pires
Cidades para Viver Bem: Municípios Sustentáveis	Promoção da Conservação Ambiental para Melhoria da Qualidade de Vida	SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE	Implementação do Programa de Educação Ambiental na Agricultura Familiar - PEA AF	Vania Marcia Montalvao G. Cesar
Cidades para Viver Bem: Municípios Sustentáveis	Promoção da Conservação Ambiental para Melhoria da Qualidade de Vida	SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE	Licenciamento das atividades potencialmente poluidoras	Marcia Cleia Vilela Dos Santos
Cidades para Viver Bem: Municípios Sustentáveis	Promoção da Conservação Ambiental para Melhoria da Qualidade de Vida	SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE	Monitoramento cobertura vegetal	André Pereira Dias
Cidades para Viver Bem: Municípios Sustentáveis	Promoção da Conservação Ambiental para Melhoria da Qualidade de Vida	SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE	Monitoramento da qualidade do ar	Sergio Batista de Figueiredo
Cidades para Viver Bem: Municípios Sustentáveis	Promoção da Conservação Ambiental para Melhoria da Qualidade de Vida	SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE	Monitoramento da qualidade e quantidade da água	Sergio Batista de Figueiredo

<b>Eixo</b>	<b>Programa</b>	<b>Unidade</b>	<b>Ação</b>	<b>Responsável pela Ação</b>
Cidades para Viver Bem: Municípios Sustentáveis	Promoção da Conservação Ambiental para Melhoria da Qualidade de Vida	SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE	Monitoramento do uso dos recursos florestais para fins de uso do solo	Luiz Fellipe Leal Weissheimer
Cidades para Viver Bem: Municípios Sustentáveis	Promoção da Conservação Ambiental para Melhoria da Qualidade de Vida	SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE	Prevenção e combate a incêndios florestais	Paulo Andre da Silva Barroso
Cidades para Viver Bem: Municípios Sustentáveis	Promoção da Conservação Ambiental para Melhoria da Qualidade de Vida	SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE	Produção e difusão de conhecimento e informações ambientais	Gresiella Helena Vitor Almeida Castilho
Estado Parceiro e Empreendedor	Comercialização dos Produtos da Agricultura Familiar	SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR	Apoio à Adequação Sanitária dos Empreendimentos da Agricultura Familiar	George Luiz de Lima
Estado Parceiro e Empreendedor	Comercialização dos Produtos da Agricultura Familiar	SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR	Incentivo à agroindustrialização familiar e comunitária	Selma Rodrigues
Estado Parceiro e Empreendedor	Comercialização dos Produtos da Agricultura Familiar	SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR	Promoção do Acesso aos Mercados Institucionais	Eder Azevedo Ramos
Estado Parceiro e Empreendedor	Comercialização dos Produtos da Agricultura Familiar	SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR	Promoção dos Canais de Comercialização	Luiz Henrique Araújo Carvalho
Estado Parceiro e Empreendedor	Defesa Sanitária Animal	INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO	Auditorias em propriedades rurais para fins de certificação	Aruaque Lotufo Ferraz de Oliveira
Estado Parceiro e Empreendedor	Defesa Sanitária Animal	INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO	Cadastramento de estabelecimentos pecuários	Ana Beatriz Barbosa
Estado Parceiro e Empreendedor	Defesa Sanitária Animal	INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO	Capacitação em defesa sanitária animal	Ana Beatriz Barbosa
Estado Parceiro e Empreendedor	Defesa Sanitária Animal	INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO	Controle da raiva dos herbívoros e prevenção da encefalopatia espongiforme bovina	Ernani Machado de Lima
Estado Parceiro e Empreendedor	Defesa Sanitária Animal	INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO	Controle das doenças dos equídeos	Aruaque Lotufo Ferraz de Oliveira
Estado Parceiro e Empreendedor	Defesa Sanitária Animal	INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO	Controle e erradicação da brucelose bovina	Make Kawatake Minetto
Estado Parceiro e Empreendedor	Defesa Sanitária Animal	INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO	Educação em defesa sanitária animal dirigida ao produtor rural	Ana Beatriz Barbosa
Estado Parceiro e Empreendedor	Defesa Sanitária Animal	INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO	Erradicação da tuberculose bovina	Make Kawatake Minetto
Estado Parceiro e Empreendedor	Defesa Sanitária Animal	INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO	Fiscalização do trânsito de animais, produtos e subprodutos	Cristianne Lino Fontoura
Estado Parceiro e Empreendedor	Defesa Sanitária Animal	INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO	Fiscalização dos estabelecimentos que comercializam produtos de uso veterinário	Josiane Aparecida Gonçalves da Silva
Estado Parceiro e Empreendedor	Defesa Sanitária Animal	INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO	Monitoramento colaborativo em defesa sanitária animal	Isabela Thommen Maciel Sartor
Estado Parceiro e Empreendedor	Defesa Sanitária Animal	INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO	Prevenção das doenças dos invertebrados e animais aquáticos	Flavia Metello de Figueiredo
Estado Parceiro e Empreendedor	Defesa Sanitária Animal	INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO	Prevenção e erradicação da febre aftosa	Ana Carolina Schmidt
Estado Parceiro e Empreendedor	Defesa Sanitária Animal	INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO	Prevenção, controle e erradicação das doenças das aves	Maristela Brito Vicente
Estado Parceiro e Empreendedor	Defesa Sanitária Animal	INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO	Prevenção, erradicação e controle das doenças dos suídeos	Marcelo Luis Barros
Estado Parceiro e Empreendedor	Defesa Sanitária Animal	INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO	Realização de análises laboratoriais	Joao Marcelo Brandini Nespoli
Estado Parceiro e Empreendedor	Defesa Sanitária Animal	INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO	Vigilância epidemiológica veterinária em eventos pecuários	Fernanda Rezek Carani
Estado Parceiro e Empreendedor	Defesa Sanitária Vegetal	INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO	Análise laboratorial e certificação de laboratórios privados	Renan Tomazele
Estado Parceiro e Empreendedor	Defesa Sanitária Vegetal	INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO	Educação sanitária em Defesa Sanitária Vegetal e Gestão da Informação	Renan Tomazele
Estado Parceiro e Empreendedor	Defesa Sanitária Vegetal	INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO	Fiscalização do comércio de materiais propagativos	Grace Meire Batista de Carvalho
Estado Parceiro e Empreendedor	Defesa Sanitária Vegetal	INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO	Fiscalização do trânsito de vegetais, produtos vegetais, insumos e agrotóxicos	Renan Tomazele

Eixo	Programa	Unidade	Ação	Responsável pela Ação
Estado Parceiro e Empreendedor	Defesa Sanitária Vegetal	INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO	Gestão de agrotóxicos e afins	Cleber Tonello Pedro
Estado Parceiro e Empreendedor	Defesa Sanitária Vegetal	INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO	Prevenção e controle de pragas de importância econômica	Rogaciano Araceli Castro de Arruda
Estado Parceiro e Empreendedor	Defesa Sanitária Vegetal	INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO	Prevenção e controle de pragas não-quarentenárias regulamentadas e certificação fitossanitária	Marcia Benedita Martins
Estado Parceiro e Empreendedor	Defesa Sanitária Vegetal	INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO	Prevenção, controle e erradicação de pragas quarentenárias	Marcia Benedita Martins
Estado Parceiro e Empreendedor	Descubra Mato Grosso	SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	Estruturação do turismo	Diego Augusto Orsini Beserra
Estado Parceiro e Empreendedor	Descubra Mato Grosso	SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	Implantação de infraestrutura básica e turística	Marcus Ogeda
Estado Parceiro e Empreendedor	Descubra Mato Grosso	SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	Promoção do "Destino MT"	Robson Quintino de Oliveira
Estado Parceiro e Empreendedor	Desenvolve Mato Grosso	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL	Adensamento da industrialização da atividade agropecuária	Alexandre Possebon da Silva
Estado Parceiro e Empreendedor	Desenvolve Mato Grosso	SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	Ampliação da exploração do potencial energético do Estado	Lucas Barros Honorio Silva
Estado Parceiro e Empreendedor	Desenvolve Mato Grosso	COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE MINERAÇÃO	Ampliação das informações sobre o potencial mineral do Estado	Wilson Menezes Coutinho
Estado Parceiro e Empreendedor	Desenvolve Mato Grosso	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL	Apoio à implementação de feira expositora de tecnologia agropecuária no Estado.	Alexandre Possebon da Silva
Estado Parceiro e Empreendedor	Desenvolve Mato Grosso	SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	Apoio ao estudo do conhecimento do potencial mineral do Estado	Joaquim Jurandir Pratt Moreno
Estado Parceiro e Empreendedor	Desenvolve Mato Grosso	COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS	Comercialização de gás natural no Estado	Rafael Silva Reis
Estado Parceiro e Empreendedor	Desenvolve Mato Grosso	COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE MINERAÇÃO	Cooperação técnica das atividades minero-ambientais no Estado	Antonio Joao Paes de Barros
Estado Parceiro e Empreendedor	Desenvolve Mato Grosso	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL	Desenvolvimento do novo modelo de fomento, financiamento e incentivo de Mato Grosso	Leandro Reyes Teixeira da Souza
Estado Parceiro e Empreendedor	Desenvolve Mato Grosso	SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	Estruturação da sede da SEDEC	Atila Wanderley da Silva
Estado Parceiro e Empreendedor	Desenvolve Mato Grosso	SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	Fomento à cadeia produtiva do trigo irrigado	Alexandre Possebon da Silva
Estado Parceiro e Empreendedor	Desenvolve Mato Grosso	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL	Implantação de novo modelo de investimentos florestais de Mato Grosso	José Juarez Pereira Faria
Estado Parceiro e Empreendedor	Desenvolve Mato Grosso	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL	Promoção da diversificação dos setores da indústria, comércio e serviços	Lucas Barros Honorio Silva
Estado Parceiro e Empreendedor	Desenvolve Mato Grosso	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL	Promoção das atividades produtivas do Estado para atração de investimentos - INVEST MT	Miriam Ligia Moreira Haddad Dalia
Estado Parceiro e Empreendedor	Desenvolve Mato Grosso	SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	Promoção do desenvolvimento de distritos industriais	Lucas Barros Honorio Silva
Estado Parceiro e Empreendedor	Inspeção de Produtos de Origem Animal	INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO	Capacitação em inspeção e fiscalização de produtos de origem animal	Milene Josyane Vidotti
Estado Parceiro e Empreendedor	Inspeção de Produtos de Origem Animal	INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO	Educação sanitária sobre produtos e subprodutos de origem animal	Merli Carine Schuller
Estado Parceiro e Empreendedor	Inspeção de Produtos de Origem Animal	INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO	Fiscalização de estabelecimentos de processamento de produtos de origem animal	Karen da Costa Rocha
Estado Parceiro e Empreendedor	Inspeção de Produtos de Origem Animal	INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO	Fiscalização do trânsito de produtos e subprodutos de origem animal no território mato-grossense	Danielle Malheiros de Almeida
Estado Parceiro e Empreendedor	Inspeção de Produtos de Origem Animal	INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO	Implantação de Laboratório Oficial de Análises	Fernanda da Silva Rocco
Estado Parceiro e Empreendedor	Inspeção de Produtos de Origem Animal	INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO	Implantação do Sistema Unificado de Sanidade da Agroindústria Familiar e de Estabelecimentos Pequeno Porte	Fernanda da Silva Rocco
Estado Parceiro e Empreendedor	Mato Grosso Empreendedor	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL	Ampliação de Centros de Atendimento ao Empresário- CAE	Flávio Augusto Thompson Bernardes
Estado Parceiro e Empreendedor	Mato Grosso Empreendedor	INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE MATO GROSSO	Construção da sede do IPEM-MT	Marcio Lara Pinto Toledo

<b>Eixo</b>	<b>Programa</b>	<b>Unidade</b>	<b>Ação</b>	<b>Responsável pela Ação</b>
Estado Parceiro e Empreendedor	Mato Grosso Empreendedor	INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE MATO GROSSO	Execução da Metrologia Legal no Estado	Marcio Lara Pinto Toledo
Estado Parceiro e Empreendedor	Mato Grosso Empreendedor	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL	Fomento ao desenvolvimento de arranjos produtivos locais - APL	Flávio Augusto Thompson Bernardes
Estado Parceiro e Empreendedor	Mato Grosso Pró-Estradas	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	Aquisição de equipamentos rodoviários	Rogério Ribeiro Àrias
Estado Parceiro e Empreendedor	Mato Grosso Pró-Estradas	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	Conservação de rodovias	Marcos Catalano Correa
Estado Parceiro e Empreendedor	Mato Grosso Pró-Estradas	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	Construção de obras de artes especiais e correntes	Marcos Catalano Correa
Estado Parceiro e Empreendedor	Mato Grosso Pró-Estradas	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	Construção de pontes de madeira	Marcos Catalano Correa
Estado Parceiro e Empreendedor	Mato Grosso Pró-Estradas	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	Desapropriação para implantação de rodovias	Marcos Catalano Correa
Estado Parceiro e Empreendedor	Mato Grosso Pró-Estradas	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	Elaboração de projetos de infraestrutura de transporte rodoviário	Marcos Catalano Correa
Estado Parceiro e Empreendedor	Mato Grosso Pró-Estradas	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	Manutenção de rodovias não pavimentadas	Marcos Catalano Correa
Estado Parceiro e Empreendedor	Mato Grosso Pró-Estradas	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	Pavimentação de rodovias	Marcos Catalano Correa
Estado Parceiro e Empreendedor	Mato Grosso Pró-Estradas	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	Pavimentação de rodovias de acesso às sedes municipais	Marcos Catalano Correa
Estado Parceiro e Empreendedor	Mato Grosso Pró-Estradas	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	Reforma de pontes de madeira	Marcos Catalano Correa
Estado Parceiro e Empreendedor	Mato Grosso Pró-Estradas	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	Regularização ambiental das obras rodoviárias	Marcos Catalano Correa
Estado Parceiro e Empreendedor	Mato Grosso Pró-Estradas	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	Restauração de rodovias pavimentadas	Marcos Catalano Correa
Estado Parceiro e Empreendedor	Operação do Sistema de Transporte de Mato Grosso	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	Ampliação da infraestrutura aeroportuária do Estado	Maksaila Amaral Moura Campos
Estado Parceiro e Empreendedor	Operação do Sistema de Transporte de Mato Grosso	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	Aperfeiçoamento da gestão de transporte e logística	Elisa Mauro Gomes
Estado Parceiro e Empreendedor	Operação do Sistema de Transporte de Mato Grosso	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	Capacitação de recursos humanos da SINFRA	Ludmila Cavalcante da Silva Moura
Estado Parceiro e Empreendedor	Operação do Sistema de Transporte de Mato Grosso	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	Compensação ambiental em áreas indígenas	Rogério Ribeiro Àrias
Estado Parceiro e Empreendedor	Operação do Sistema de Transporte de Mato Grosso	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	Estruturação da Operação de Hidrovias	Rogério Ribeiro Àrias
Estado Parceiro e Empreendedor	Operação do Sistema de Transporte de Mato Grosso	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	Gerenciamento e operação da malha pavimentada	Ivo da Costa
Estado Parceiro e Empreendedor	Operação do Sistema de Transporte de Mato Grosso	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	Implementação de concessões	Rodrigo Casarin de Siqueira
Estado Parceiro e Empreendedor	Operação do Sistema de Transporte de Mato Grosso	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	Implementação de parcerias	Marco Antônio Souza Fonseca
Estado Parceiro e Empreendedor	Operação do Sistema de Transporte de Mato Grosso	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	Manutenção da Operação de Hidrovias	Rogério Ribeiro Àrias
Estado Parceiro e Empreendedor	Operação do Sistema de Transporte de Mato Grosso	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	Manutenção dos postos da Polícia Rodoviária Estadual	Ivo da Costa
Estado Parceiro e Empreendedor	Operação do Sistema de Transporte de Mato Grosso	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	Modernização da Infraestrutura de Sistemas de Tecnologia de Informação da SINFRA	Geraldo Tanamati
Estado Parceiro e Empreendedor	Operação do Sistema de Transporte de Mato Grosso	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	Operação do Serviço de Transporte Intermunicipal de Passageiros	Viviane Cristina Fortes Guia
Estado Parceiro e Empreendedor	Organização do Sistema de Produção da Agricultura Familiar	EMPRESA MATO-GROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL	Aparelhamento das unidades da EMPAER-MT	Carlos Antonio Branco Lopes
Estado Parceiro e Empreendedor	Organização do Sistema de Produção da Agricultura Familiar	SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR	Apoio à Regularização Ambiental dos Estabelecimentos da Agricultura Familiar	Leonardo Vivaldini Dos Santos
Estado Parceiro e Empreendedor	Organização do Sistema de Produção da Agricultura Familiar	SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR	Apoio à Regularização Fundiária dos Estabelecimentos da Agricultura Familiar	Leonardo Vivaldini Dos Santos

<b>Eixo</b>	<b>Programa</b>	<b>Unidade</b>	<b>Ação</b>	<b>Responsável pela Ação</b>
Estado Parceiro e Empreendedor	Organização do Sistema de Produção da Agricultura Familiar	SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR	Apoio ao Acesso do Agricultor Familiar ao Crédito Rural	Magda da Fonseca Chagas
Estado Parceiro e Empreendedor	Organização do Sistema de Produção da Agricultura Familiar	SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR	Consolidação das Cadeias Produtivas da Agricultura Familiar	Leonardo Vivaldini Dos Santos
Estado Parceiro e Empreendedor	Organização do Sistema de Produção da Agricultura Familiar	SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR	Construção da sede da Empresa Mato-grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural - EMPAER-MT	Corgésio Ribeiro Albuquerque
Estado Parceiro e Empreendedor	Organização do Sistema de Produção da Agricultura Familiar	EMPRESA MATO-GROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL	Fomento para aquisição de insumos para a agricultura familiar	Rodrigo Dias Lauritano Pacheco
Estado Parceiro e Empreendedor	Organização do Sistema de Produção da Agricultura Familiar	SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR	Fortalecimento das Organizações Sócio-Produtivas□	George Luiz de Lima
Estado Parceiro e Empreendedor	Organização do Sistema de Produção da Agricultura Familiar	SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR	Implantação do Sistema Estadual da Agricultura Familiar - SEIAF	George Luiz de Lima
Estado Parceiro e Empreendedor	Organização do Sistema de Produção da Agricultura Familiar	SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR	Manutenção do Programa Nacional de Crédito Fundiário em Mato Grosso□	Selma Rodrigues
Estado Parceiro e Empreendedor	Organização do Sistema de Produção da Agricultura Familiar	EMPRESA MATO-GROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL	Pesquisa tecnológica para agricultura familiar	Rodrigo Dias Lauritano Pacheco
Estado Parceiro e Empreendedor	Organização do Sistema de Produção da Agricultura Familiar	EMPRESA MATO-GROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL	Prestação dos serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural	Carlos Antonio Branco Lopes
Estado Parceiro e Empreendedor	Organização do Sistema de Produção da Agricultura Familiar	SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR	Promoção da Atividade Florestal de Produção Familiar□	Leonardo Vivaldini Dos Santos
Estado Parceiro e Empreendedor	Organização do Sistema de Produção da Agricultura Familiar	SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR	Promoção da Mecanização e Insumos para a Atividade Produtiva Familiar	Leonardo Vivaldini Dos Santos
Estado Parceiro e Empreendedor	Organização do Sistema de Produção da Agricultura Familiar	SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR	Promoção do acesso à água potável e de produção na agricultura familiar□	Leonardo Vivaldini Dos Santos
Estado Parceiro e Empreendedor	Organização do Sistema de Produção da Agricultura Familiar	EMPRESA MATO-GROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL	Reestruturação física das unidades operacionais da EMPAER-MT	Carlos Antonio Branco Lopes
Estado Parceiro e Empreendedor	Programa de Articulação e Desenvolvimento Regional	GABINETE DE ARTICULAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL	Articulação de iniciativas na Região de Fronteira do Estado de Mato Grosso	Mariana de Freitas Silva
Estado Parceiro e Empreendedor	Programa de Articulação e Desenvolvimento Regional	GABINETE DE ARTICULAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL	Coordenação da execução das ações do Programa Terra a Limpo	Eulinda de Campos Lopes
Estado Parceiro e Empreendedor	Programa de Articulação e Desenvolvimento Regional	GABINETE DE ARTICULAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL	Coordenação do Programa Mato-grossense de Municípios Sustentáveis	Patrícia da Luz Lemos
Estado Parceiro e Empreendedor	Programa de Articulação e Desenvolvimento Regional	GABINETE DE ARTICULAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL	Elaboração dos Planos de Desenvolvimento Regional do Estado de Mato Grosso	Mariana de Freitas Silva
Estado Parceiro e Empreendedor	Programa de Articulação e Desenvolvimento Regional	GABINETE DE ARTICULAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL	Gestão da Rede de Superintendências Regionais do Estado de Mato Grosso	José Catanante
Estado Parceiro e Empreendedor	Programa de Articulação e Desenvolvimento Regional	GABINETE DE ARTICULAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL	Instituição da Política de Desenvolvimento Regional do Estado de Mato Grosso	Mariana de Freitas Silva
Estado Parceiro e Empreendedor	Regulação Eficiente dos Serviços Públicos Delegados □	AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO	Fortalecimento institucional da AGER/MT	Fábio Calmon
Estado Parceiro e Empreendedor	Regulação Eficiente dos Serviços Públicos Delegados □	AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO	Reestruturação da sede própria da AGER/MT	Fábio Calmon
Estado Parceiro e Empreendedor	Regulação Eficiente dos Serviços Públicos Delegados □	AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO	Reestruturação do quadro de pessoal da AGER/MT	Fábio Calmon
Estado Parceiro e Empreendedor	Regulação Eficiente dos Serviços Públicos Delegados □	AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO	Regulação e fiscalização dos serviços públicos delegados	Fábio Calmon

<b>Eixo</b>	<b>Programa</b>	<b>Unidade</b>	<b>Ação</b>	<b>Responsável pela Ação</b>
Estado Parceiro e Empreendedor	Regularização Fundiária	INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO	Regularização ambiental dos assentamentos rurais	Jeovah Feliciano de Sousa
Estado Parceiro e Empreendedor	Regularização Fundiária	INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO	Regularização fundiária das áreas urbana do Estado	Iza Karol Gomes Luzardo Pizza
Estado Parceiro e Empreendedor	Regularização Fundiária	INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO	Regularização fundiária de áreas rurais	Edmir Leo Monteiro da Costa
Estado Parceiro e Empreendedor	Regularização Fundiária	INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO	Regularização fundiária de conjuntos habitacionais urbanos	Iza Karol Gomes Luzardo Pizza
Estado Parceiro e Empreendedor	Regularização Fundiária	INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO	Regularização fundiária dos assentamentos rurais	Jeovah Feliciano de Sousa
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Aperfeiçoamento da Prestação Jurisdicional	FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO	Ampliação dos centros judiciários de solução de conflitos	Clarice Claudino da Silva
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Aperfeiçoamento da Prestação Jurisdicional	FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO	Aprimoramento da informatização dos processos judiciários e administrativos	Thomas Augusto Caetano
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Aperfeiçoamento da Prestação Jurisdicional	FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO	Aprimoramento da prestação jurisdicional no 1º grau de jurisdição	Karine Marcia Lozich Dias
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Aperfeiçoamento da Prestação Jurisdicional	FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO	Aprimoramento da prestação jurisdicional no 2º grau de jurisdição	Karine Moraes Giacomeli de Lima
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Aperfeiçoamento da Prestação Jurisdicional	FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO	Aprimoramento da prestação jurisdicional nos juizados especiais	Marcelo Sebastiao Prado de Moraes
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Aperfeiçoamento da Prestação Jurisdicional	FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO	Aprimoramento das ações de infância e juventude	Cleuci Terezinha Chagas
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Aperfeiçoamento da Prestação Jurisdicional	FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO	Edificação e recuperação física da 1ª instância	Angela Cristina Gaspar Nogueira
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Aperfeiçoamento da Prestação Jurisdicional	FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO	Edificação e recuperação física da 2ª instância	Angela Cristina Gaspar Nogueira
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEPLAG	Concessão de vale transporte aos servidores da administração pública estadual	Cristiane Alves de Souza
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DO VALE DO RIO CUIABÁ-AGEM/VRC	Manutenção de ações de informática	Maristene Amaral Matos
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO	Manutenção de ações de informática	Fábio Calmon
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO	Manutenção de ações de informática	Francisco Xavier da Cunha Filho
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	CASA CIVIL	Manutenção de ações de informática	Renato Rosa de Moura
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	CASA MILITAR	Manutenção de ações de informática	Wilzes Alves de Souza - sd pm
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS	Manutenção de ações de informática	Nayara Stephanie Batista Velasco
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE MINERAÇÃO	Manutenção de ações de informática	Antonio Milton Borsanaro Junior
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO	Manutenção de ações de informática	Eliana Cristina Hartmann Macedo
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	Manutenção de ações de informática	Felipe Douglas Machado da Cunha
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Manutenção de ações de informática	Danilo Vieira da Cruz
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	EMPRESA MATO-GROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL	Manutenção de ações de informática	Rafael Rezende Fortes da Silva Teixeira
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO- MTI	Manutenção de ações de informática	Saffyk Vicuna de Souza
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE MATO GROSSO	Manutenção de ações de informática	Anna Paula Martins Dos Santos
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	FUNDAÇÃO NOVA CHANCE	Manutenção de ações de informática	Wellington Mesquita Farias Gomes
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO	Manutenção de ações de informática	Thomas Augusto Caetano

<b>Eixo</b>	<b>Programa</b>	<b>Unidade</b>	<b>Ação</b>	<b>Responsável pela Ação</b>
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO	Manutenção de ações de informática	Franz Robert da Silva Correa
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTADO DE MATO GROSSO	Manutenção de ações de informática	Marcel Ribeiro Primo de Souza
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Manutenção de ações de informática	José Emílio Gabriel Filho
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	GABINETE DA VICE GOVERNADORIA	Manutenção de ações de informática	Talita Peske Rodrigues
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	GABINETE DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS	Manutenção de ações de informática	Alexandre Xavier de Araujo
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	GABINETE DE COMUNICAÇÃO	Manutenção de ações de informática	Armando Ferreira da Silva Neto
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	GABINETE DE GOVERNO	Manutenção de ações de informática	João Lucas Dias Freire
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	GABINETE DE TRANSPARÊNCIA E COMBATE À CORRUPÇÃO	Manutenção de ações de informática	Silvia Barbosa Rodrigues
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	INSTITUTO DE ASSISTENCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO	Manutenção de ações de informática	Adriano Mota Queiroz
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO	Manutenção de ações de informática	Fabio Vinicius da Silva
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE MATO GROSSO	Manutenção de ações de informática	Marcio Lara Pinto Toledo
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO	Manutenção de ações de informática	Fernando Wiczoreck de David
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO	Manutenção de ações de informática	Gercimira Ramos Moreira Rezende
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	MATO GROSSO PREVIDÊNCIA	Manutenção de ações de informática	Jan Deloni Oliveira Magalhães
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	MT PARCERIAS S/A - MT PAR	Manutenção de ações de informática	Laura Cristina Oliveira Campos de Castro
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Manutenção de ações de informática	Renato Antonio Nasser Paquer
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	Manutenção de ações de informática	Soraya Mota Queiroz Salvador
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES	Manutenção de ações de informática	Juliana Fiusa Ferrari
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR	Manutenção de ações de informática	Sirlene Garcia de Paula
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	Manutenção de ações de informática	Antonio Raimundo de Figueiredo Neto
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	Manutenção de ações de informática	Fábio Vieira Alves
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	Manutenção de ações de informática	Alípio Luiz de Souza Silva
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	Manutenção de ações de informática	Atila Wanderley da Silva
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	Manutenção de ações de informática	Nelson Correa Viana
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	Manutenção de ações de informática	Ricardo de Lucca Crudo
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	Manutenção de ações de informática	Geraldo Tanamati
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS	Manutenção de ações de informática	Wellington Mesquita Farias Gomes
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE	Manutenção de ações de informática	Gilvane Iork

<b>Eixo</b>	<b>Programa</b>	<b>Unidade</b>	<b>Ação</b>	<b>Responsável pela Ação</b>
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO	Manutenção de ações de informática	Eliane Rosa Fernandes de Albuquerque
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	Manutenção de ações de informática	Marcel Ribeiro Primo de Souza
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA	Manutenção de ações de informática	Walmir Akihiro Oribe
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO	Manutenção de ações de informática	Gonçalo Domingos de Campos Neto
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO	Manutenção de gabinetes	Lucilene Romeiro Yamania Fukuhara
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Manutenção de gabinetes	Jose Eudes Santos Malhado
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO- MTI	Manutenção de gabinetes	Vicente Diocles Rocha Botelho de Figueiredo
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE MATO GROSSO	Manutenção de gabinetes	Anna Paula Martins Dos Santos
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO	Manutenção de gabinetes	Franz Robert da Silva Correa
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Manutenção de gabinetes	Lenil da Costa Figueiredo
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	GABINETE DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS	Manutenção de gabinetes	José Arlindo de Oliveira Silva
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	GABINETE DE GOVERNO	Manutenção de gabinetes	João Lucas Dias Freire
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO	Manutenção de gabinetes	Fernando Wieczoreck de David
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES	Manutenção de gabinetes	Juliana Fiusa Ferrari
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	Manutenção de gabinetes	Antonio Raimundo de Figueiredo Neto
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	Manutenção de gabinetes	Domingos Savio Boabaid Parreira
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	Manutenção de gabinetes	Geraldo Cesar Gonçalves da Silva
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	Manutenção de gabinetes	Julieta Dos Santos Ribeiro Nunes Domingues
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	Manutenção de gabinetes	Maria Celia de Oliveira Pereira
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE	Manutenção de gabinetes	Sanny Costa Saggin
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO	Manutenção de gabinetes	Ronissandra Conde de Moraes
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Manutenção de órgãos colegiados	Jose Eudes Santos Malhado
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO	Manutenção de órgãos colegiados	Salma Catarina Barbatto Paiva
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO	Manutenção de órgãos colegiados	Franz Robert da Silva Correa
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	MATO GROSSO PREVIDÊNCIA	Manutenção de órgãos colegiados	Joelson Obregao Matoso
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	Manutenção de órgãos colegiados	Adriana Tomasoni
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	Manutenção de órgãos colegiados	Palloma Emanuelli Torquato da Silva Quiarense Caetano
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	Manutenção de órgãos colegiados	Julieta Dos Santos Ribeiro Nunes Domingues

<b>Eixo</b>	<b>Programa</b>	<b>Unidade</b>	<b>Ação</b>	<b>Responsável pela Ação</b>
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE	Manutenção de órgãos colegiados	Carlos Augusto Gomes de Oliveira
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO "CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO" - UNEMAT	Manutenção de órgãos colegiados	Ana Maria di Renzo
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DO VALE DO RIO CUIABÁ-AGEM/VRC	Manutenção de serviços administrativos gerais	Maristene Amaral Matos
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO	Manutenção de serviços administrativos gerais	Fábio Calmon
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO	Manutenção de serviços administrativos gerais	Francisco Xavier da Cunha Filho
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	CASA CIVIL	Manutenção de serviços administrativos gerais	Eronides Machado Nascimento
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	CASA MILITAR	Manutenção de serviços administrativos gerais	Hadassah Suzannah Beserra de Souza
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	CENTRAL DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO	Manutenção de serviços administrativos gerais	Thaise Ribeiro Oliveira
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-SANEMAT	Manutenção de serviços administrativos gerais	Karine Gomes Ribeiro
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS	Manutenção de serviços administrativos gerais	Rafael Silva Reis
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE MINERAÇÃO	Manutenção de serviços administrativos gerais	Ismael Martinho de Souza Ramos
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO	Manutenção de serviços administrativos gerais	Egídio da Paixão Pereira
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	Manutenção de serviços administrativos gerais	Sylvio Feitosa de Freitas
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Manutenção de serviços administrativos gerais	Karollyne do Nascimento Martimiano
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR	Manutenção de serviços administrativos gerais	Rodolfo Murilo Guimaraes
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	EMPRESA MATO-GROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL	Manutenção de serviços administrativos gerais	Otimio de Souza Brandao
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO- MTI	Manutenção de serviços administrativos gerais	César Fernando Berriel Vidotto
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE MATO GROSSO	Manutenção de serviços administrativos gerais	Anna Paula Martins Dos Santos
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	FUNDAÇÃO NOVA CHANCE	Manutenção de serviços administrativos gerais	Karina Vicenzi Andrade
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO	Manutenção de serviços administrativos gerais	Marluce Peixoto de Assis
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	FUNDO DE APOIO AO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO	Manutenção de serviços administrativos gerais	Claudia di Giacomo Mariano
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO	Manutenção de serviços administrativos gerais	Franz Robert da Silva Correa
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTADO DE MATO GROSSO	Manutenção de serviços administrativos gerais	Cristiane Alves de Souza
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Manutenção de serviços administrativos gerais	Ranulfo Gonçalves Dos Santos
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	GABINETE DA VICE GOVERNADORIA	Manutenção de serviços administrativos gerais	Talita Peske Rodrigues

<b>Eixo</b>	<b>Programa</b>	<b>Unidade</b>	<b>Ação</b>	<b>Responsável pela Ação</b>
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	GABINETE DE ARTICULAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL	Manutenção de serviços administrativos gerais	Paulo de Campos Borges Junior
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	GABINETE DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS	Manutenção de serviços administrativos gerais	Alexandre Xavier de Araujo
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	GABINETE DE COMUNICAÇÃO	Manutenção de serviços administrativos gerais	Armindo Ferreira da Silva Neto
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	GABINETE DE GOVERNO	Manutenção de serviços administrativos gerais	João Lucas Dias Freire
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	GABINETE DE TRANSPARÊNCIA E COMBATE À CORRUPÇÃO	Manutenção de serviços administrativos gerais	Silvia Barbosa Rodrigues
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	INSTITUTO DE ASSISTENCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO	Manutenção de serviços administrativos gerais	Adriano Mota Queiroz
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO	Manutenção de serviços administrativos gerais	Camila Fonseca da Silva
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE MATO GROSSO	Manutenção de serviços administrativos gerais	Adirze Sebastiana Alves Ribeiro
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO	Manutenção de serviços administrativos gerais	Edevandro Rodrigo Guandalin
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO	Manutenção de serviços administrativos gerais	Fernando Wiczoreck de David
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO	Manutenção de serviços administrativos gerais	Gercimira Ramos Moreira Rezende
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	MATO GROSSO PREVIDÊNCIA	Manutenção de serviços administrativos gerais	Joelson Obregao Matoso
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	MT PARCERIAS S/A - MT PAR	Manutenção de serviços administrativos gerais	Laura Cristina Oliveira Campos de Castro
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Manutenção de serviços administrativos gerais	Claudia di Giacomo Mariano
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	Manutenção de serviços administrativos gerais	Marcio Miranda Vilela
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES	Manutenção de serviços administrativos gerais	Juliana Fiusa Ferrari
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR	Manutenção de serviços administrativos gerais	Sirlene Garcia de Paula
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	Manutenção de serviços administrativos gerais	Antonio Raimundo de Figueiredo Neto
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	Manutenção de serviços administrativos gerais	Fábio Vieira Alves
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	Manutenção de serviços administrativos gerais	Geraldo Cesar Gonçalves da Silva
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	Manutenção de serviços administrativos gerais	Atila Wanderley da Silva
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	Manutenção de serviços administrativos gerais	Douglas de Jesus Araújo
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	Manutenção de serviços administrativos gerais	Antonio Carlos Andrade Becker
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	Manutenção de serviços administrativos gerais	Ludmila Cavalcante da Silva Moura
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS	Manutenção de serviços administrativos gerais	Karina Vicenzi Andrade
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE	Manutenção de serviços administrativos gerais	Jucineide Jesus de Paula
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO	Manutenção de serviços administrativos gerais	Eliane Rosa Fernandes de Albuquerque
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	Manutenção de serviços administrativos gerais	Cristiane Alves de Souza

<b>Eixo</b>	<b>Programa</b>	<b>Unidade</b>	<b>Ação</b>	<b>Responsável pela Ação</b>
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA	Manutenção de serviços administrativos gerais	Marines Decarli Pereira
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO	Manutenção de serviços administrativos gerais	Gonçalo Domingos de Campos Neto
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO	Manutenção de serviços administrativos gerais	Marluce Peixoto de Assis
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO "CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO" - UNEMAT	Manutenção de serviços administrativos gerais	Ana Maria di Renzo
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DO VALE DO RIO CUIABÁ-AGEM/VRC	Manutenção de serviços de transportes	Renato Raul Spinelli
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO	Manutenção de serviços de transportes	Francisco Xavier da Cunha Filho
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	CASA MILITAR	Manutenção de serviços de transportes	Dionys Almeida de Lavor - Cap pm
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	CENTRAL DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO	Manutenção de serviços de transportes	Thaise Ribeiro Oliveira
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS	Manutenção de serviços de transportes	Rafael Silva Reis
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE MINERAÇÃO	Manutenção de serviços de transportes	Rogério Montezuma de Moraes
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	Manutenção de serviços de transportes	Thaderson Diorge Silva Duarte
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Manutenção de serviços de transportes	Edmilson de Souza Ferreira
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	EMPRESA MATO-GROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL	Manutenção de serviços de transportes	Otimio de Souza Brandao
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO- MTI	Manutenção de serviços de transportes	César Fernando Berriel Vidotto
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE MATO GROSSO	Manutenção de serviços de transportes	Anna Paula Martins Dos Santos
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	FUNDAÇÃO NOVA CHANCE	Manutenção de serviços de transportes	Andre Costa Marques
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO	Manutenção de serviços de transportes	Angela Cristina Gaspar Nogueira
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO	Manutenção de serviços de transportes	Franz Robert da Silva Correa
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTADO DE MATO GROSSO	Manutenção de serviços de transportes	Cristiane Alves de Souza
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Manutenção de serviços de transportes	Ranulfo Gonçalves Dos Santos
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	GABINETE DE ARTICULAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL	Manutenção de serviços de transportes	Paulo de Campos Borges Junior
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	GABINETE DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS	Manutenção de serviços de transportes	Kelly Cristina Moraes Silva de Abreu
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	GABINETE DE TRANSPARÊNCIA E COMBATE À CORRUPÇÃO	Manutenção de serviços de transportes	Silvia Barbosa Rodrigues
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	INSTITUTO DE ASSISTENCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO	Manutenção de serviços de transportes	Adriano Mota Queiroz
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO	Manutenção de serviços de transportes	Fabio Candido da Rosa
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE MATO GROSSO	Manutenção de serviços de transportes	Marcia Graziela Perli Estevão

<b>Eixo</b>	<b>Programa</b>	<b>Unidade</b>	<b>Ação</b>	<b>Responsável pela Ação</b>
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO	Manutenção de serviços de transportes	Fernando Wieczoreck de David
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	MATO GROSSO PREVIDÊNCIA	Manutenção de serviços de transportes	Joelson Obregao Matoso
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	MT PARCERIAS S/A - MT PAR	Manutenção de serviços de transportes	Laura Cristina Oliveira Campos de Castro
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Manutenção de serviços de transportes	Claudia di Giacomo Mariano
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	Manutenção de serviços de transportes	Mônica Costa Campos Corrêa
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES	Manutenção de serviços de transportes	Juliana Fiusa Ferrari
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR	Manutenção de serviços de transportes	Sirlene Garcia de Paula
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	Manutenção de serviços de transportes	Antonio Raimundo de Figueiredo Neto
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	Manutenção de serviços de transportes	Fábio Vieira Alves
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	Manutenção de serviços de transportes	Juliano Pereira Vargas
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	Manutenção de serviços de transportes	Atila Wanderley da Silva
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	Manutenção de serviços de transportes	Douglas de Jesus Araújo
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	Manutenção de serviços de transportes	Antonio Carlos Andrade Becker
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	Manutenção de serviços de transportes	Ludmila Cavalcante da Silva Moura
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS	Manutenção de serviços de transportes	Andre Costa Marques
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE	Manutenção de serviços de transportes	Jucineide Jesus de Paula
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO	Manutenção de serviços de transportes	Eliane Rosa Fernandes de Albuquerque
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	Manutenção de serviços de transportes	Cristiane Alves de Souza
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA	Manutenção de serviços de transportes	Breno Chaves Nogueira
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO	Manutenção de serviços de transportes	Gonçalo Domingos de Campos Neto
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO "CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO" - UNEMAT	Manutenção de serviços de transportes	Ana Maria di Renzo
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	CASA MILITAR	Manutenção de transporte aéreo	Dionys Almeida de Lavor - Cap pm
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES	Manutenção de transporte aéreo	Juliana Fiusa Ferrari
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	Manutenção de transporte aéreo	Ludmila Cavalcante da Silva Moura
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE	Manutenção de transporte aéreo	Jucineide Jesus de Paula
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	Manutenção do Conselho Estadual de Educação - CEE	Adriana Tomasoni
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO- MTI	Manutenção dos Benefícios adquiridos do Empregado Público	César Fernando Berriel Vidotto
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DO VALE DO RIO CUIABÁ-AGEM/VRC	Manutenção e conservação de bens imóveis	Maristene Amaral Matos

<b>Eixo</b>	<b>Programa</b>	<b>Unidade</b>	<b>Ação</b>	<b>Responsável pela Ação</b>
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO	Manutenção e conservação de bens imóveis	Francisco Xavier da Cunha Filho
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	CASA CIVIL	Manutenção e conservação de bens imóveis	Marilza Aparecida Pelegrini
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS	Manutenção e conservação de bens imóveis	Rafael Silva Reis
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	Manutenção e conservação de bens imóveis	Sylvio Feitosa de Freitas
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Manutenção e conservação de bens imóveis	Karollyne do Nascimento Martimiano
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	EMPRESA MATO-GROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL	Manutenção e conservação de bens imóveis	Otimio de Souza Brandao
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO- MTI	Manutenção e conservação de bens imóveis	César Fernando Berriel Vidotto
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	FUNDAÇÃO NOVA CHANCE	Manutenção e conservação de bens imóveis	Carla Patricia de Oliveira
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO	Manutenção e conservação de bens imóveis	Angela Cristina Gaspar Nogueira
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO	Manutenção e conservação de bens imóveis	Franz Robert da Silva Correa
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTADO DE MATO GROSSO	Manutenção e conservação de bens imóveis	Cristiane Alves de Souza
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	GABINETE DA VICE GOVERNADORIA	Manutenção e conservação de bens imóveis	Talita Peske Rodrigues
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	GABINETE DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS	Manutenção e conservação de bens imóveis	José Arlindo de Oliveira Silva
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	GABINETE DE GOVERNO	Manutenção e conservação de bens imóveis	João Lucas Dias Freire
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	GABINETE DE TRANSPARÊNCIA E COMBATE À CORRUPÇÃO	Manutenção e conservação de bens imóveis	Silvia Barbosa Rodrigues
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	INSTITUTO DE ASSISTENCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO	Manutenção e conservação de bens imóveis	Adriano Mota Queiroz
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO	Manutenção e conservação de bens imóveis	Camila Fonseca da Silva
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO	Manutenção e conservação de bens imóveis	Fernando Wiczoreck de David
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	MATO GROSSO PREVIDÊNCIA	Manutenção e conservação de bens imóveis	Joelson Obregao Matoso
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	MT PARCERIAS S/A - MT PAR	Manutenção e conservação de bens imóveis	Laura Cristina Oliveira Campos de Castro
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Manutenção e conservação de bens imóveis	Claudia di Giacomo Mariano
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	Manutenção e conservação de bens imóveis	Mônica Costa Campos Corrêa
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES	Manutenção e conservação de bens imóveis	Juliana Fiusa Ferrari
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR	Manutenção e conservação de bens imóveis	Vanessa Queiros Pinto
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	Manutenção e conservação de bens imóveis	Antonio Raimundo de Figueiredo Neto
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	Manutenção e conservação de bens imóveis	Juliano Pereira Vargas
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	Manutenção e conservação de bens imóveis	Atila Wanderley da Silva
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	Manutenção e conservação de bens imóveis	Antonio Carlos Andrade Becker

<b>Eixo</b>	<b>Programa</b>	<b>Unidade</b>	<b>Ação</b>	<b>Responsável pela Ação</b>
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	Manutenção e conservação de bens imóveis	Ludmila Cavalcante da Silva Moura
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS	Manutenção e conservação de bens imóveis	Carla Patricia de Oliveira
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE	Manutenção e conservação de bens imóveis	Carlos Augusto Gomes de Oliveira
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO	Manutenção e conservação de bens imóveis	Eliane Rosa Fernandes de Albuquerque
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	Manutenção e conservação de bens imóveis	Cristiane Alves de Souza
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA	Manutenção e conservação de bens imóveis	Airton de Lacerda Nascimento
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO	Manutenção e conservação de bens imóveis	Gonçalo Domingos de Campos Neto
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEPLAG	Manutenção e conservação do Complexo do CPA	Aurélio Roberto de Barros Bastos
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO	Pagamento de verbas indenizatórias a servidores estaduais.	Egídio da Paixão Pereira
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	Pagamento de verbas indenizatórias a servidores estaduais.	Renata Pereira Mendonça
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Pagamento de verbas indenizatórias a servidores estaduais.	Maristela Mendonça Furtado Dos Santos
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO	Pagamento de verbas indenizatórias a servidores estaduais.	Lusanil Egues da Cruz
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO	Pagamento de verbas indenizatórias a servidores estaduais.	Julyanna Flávia Rosa Moraes Cabral
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE MATO GROSSO	Pagamento de verbas indenizatórias a servidores estaduais.	Tomas Sandor Grunwald
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	MT PARCERIAS S/A - MT PAR	Pagamento de verbas indenizatórias a servidores estaduais.	Laura Cristina Oliveira Campos de Castro
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	Pagamento de verbas indenizatórias a servidores estaduais.	Soraya Mota Queiroz Salvador
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	Pagamento de verbas indenizatórias a servidores estaduais.	Ingrid Zattar Ribeiro
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	Pagamento de verbas indenizatórias a servidores estaduais.	Viviane Montanher
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA	Pagamento de verbas indenizatórias a servidores estaduais.	Keila Nunes Costa
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO	Pagamento de verbas indenizatórias a servidores estaduais.	Lusanil Egues da Cruz
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DO VALE DO RIO CUIABÁ-AGEM/VRC	Publicidade institucional e propaganda	Maristene Amaral Matos
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO	Publicidade institucional e propaganda	Fábio Calmon
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO	Publicidade institucional e propaganda	Francisco Xavier da Cunha Filho
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	CENTRAL DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO	Publicidade institucional e propaganda	Thaise Ribeiro Oliveira
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	Publicidade institucional e propaganda	Marcia Regina Rodrigues de Oliveira
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Publicidade institucional e propaganda	Jose Eudes Santos Malhado
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	EMPRESA MATO-GROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL	Publicidade institucional e propaganda	Lara Maria Valezi Jordani

<b>Eixo</b>	<b>Programa</b>	<b>Unidade</b>	<b>Ação</b>	<b>Responsável pela Ação</b>
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO- MTI	Publicidade institucional e propaganda	Vicente Diocles Rocha Botelho de Figueiredo
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE MATO GROSSO	Publicidade institucional e propaganda	Anna Paula Martins Dos Santos
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	FUNDAÇÃO NOVA CHANCE	Publicidade institucional e propaganda	Raquel Cavalcante Teixeira
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO	Publicidade institucional e propaganda	Ranniery Wanrhawtt Azeredo de Queiroz
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO	Publicidade institucional e propaganda	Franz Robert da Silva Correa
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Publicidade institucional e propaganda	Lenil da Costa Figueiredo
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	GABINETE DA VICE GOVERNADORIA	Publicidade institucional e propaganda	Talita Peske Rodrigues
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	GABINETE DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS	Publicidade institucional e propaganda	Kelly Cristina Moraes Silva de Abreu
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	GABINETE DE COMUNICAÇÃO	Publicidade institucional e propaganda	Armando Ferreira da Silva Neto
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	GABINETE DE GOVERNO	Publicidade institucional e propaganda	João Lucas Dias Freire
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	GABINETE DE TRANSPARÊNCIA E COMBATE À CORRUPÇÃO	Publicidade institucional e propaganda	Silvia Barbosa Rodrigues
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	INSTITUTO DE ASSISTENCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO	Publicidade institucional e propaganda	Adriano Mota Queiroz
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO	Publicidade institucional e propaganda	Camila Fonseca da Silva
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO	Publicidade institucional e propaganda	Fernando Wiczoreck de David
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	MATO GROSSO PREVIDÊNCIA	Publicidade institucional e propaganda	Joelson Obregao Matoso
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	MT PARCERIAS S/A - MT PAR	Publicidade institucional e propaganda	Laura Cristina Oliveira Campos de Castro
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Publicidade institucional e propaganda	Claudia di Giacomo Mariano
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES	Publicidade institucional e propaganda	Juliana Fiusa Ferrari
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR	Publicidade institucional e propaganda	Sirlene Garcia de Paula
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	Publicidade institucional e propaganda	Antonio Raimundo de Figueiredo Neto
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	Publicidade institucional e propaganda	Fábio Vieira Alves
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	Publicidade institucional e propaganda	Geraldo Cesar Gonçalves da Silva
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	Publicidade institucional e propaganda	Atila Wanderley da Silva
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	Publicidade institucional e propaganda	Julieta Dos Santos Ribeiro Nunes Domingues
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	Publicidade institucional e propaganda	Sandra Pinheiro Amorim
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	Publicidade institucional e propaganda	Ludmila Cavalcante da Silva Moura
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS	Publicidade institucional e propaganda	Raquel Cavalcante Teixeira
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE	Publicidade institucional e propaganda	Jucineide Jesus de Paula

<b>Eixo</b>	<b>Programa</b>	<b>Unidade</b>	<b>Ação</b>	<b>Responsável pela Ação</b>
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO	Publicidade institucional e propaganda	Ronissandra Conde de Moraes
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA	Publicidade institucional e propaganda	Débora Cristina de Siqueira
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DO VALE DO RIO CUIABÁ-AGEM/VRC	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.	Maristene Amaral Matos
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.	Fábio Calmon
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.	Elias Pereira Dos Santos Filho
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	CASA CIVIL	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.	Milena Baseggio Mazzocco
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	CASA MILITAR	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.	Hadassah Suzannah Beserra de Souza
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	CENTRAL DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.	Thaise Ribeiro Oliveira
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-SANEMAT	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.	Karine Gomes Ribeiro
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.	Rafael Silva Reis
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE MINERAÇÃO	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.	Jose Ricardo Lozich
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.	Egídio da Paixão Pereira
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.	Renata Pereira Mendonça
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.	Maristela Mendonça Furtado Dos Santos
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	EMPRESA MATO-GROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.	Fatima Perfeito da Silva Campos
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO- MTI	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.	César Fernando Berriel Vidotto
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE MATO GROSSO	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.	Anna Paula Martins Dos Santos
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	FUNDAÇÃO NOVA CHANCE	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.	Diogo de Araujo Meira Rocha
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.	Isabella Sant'anna
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	GABINETE DA VICE GOVERNADORIA	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.	Talita Peske Rodrigues
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	GABINETE DE ARTICULAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.	Paulo de Campos Borges Junior
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	GABINETE DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.	José Arlindo de Oliveira Silva
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	GABINETE DE COMUNICAÇÃO	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.	Armindo Ferreira da Silva Neto
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	GABINETE DE GOVERNO	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.	João Lucas Dias Freire
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	GABINETE DE TRANSPARÊNCIA E COMBATE À CORRUPÇÃO	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.	Silvia Barbosa Rodrigues
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	INSTITUTO DE ASSISTENCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.	Adriano Mota Queiroz

<b>Eixo</b>	<b>Programa</b>	<b>Unidade</b>	<b>Ação</b>	<b>Responsável pela Ação</b>
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.	Julyanna Flávia Rosa Moraes Cabral
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE MATO GROSSO	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.	Adirze Sebastiana Alves Ribeiro
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.	Fernando Wiczoreck de David
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.	Adilton Nogueira Tavares
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	MATO GROSSO PREVIDÊNCIA	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.	Joelson Obregao Matoso
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	MT PARCERIAS S/A - MT PAR	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.	Laura Cristina Oliveira Campos de Castro
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.	Claudia di Giacomo Mariano
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.	Hellen Cristina de Siqueira Campos
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.	Juliana Fiusa Ferrari
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.	Kleber Rogerio Leite Silva
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.	Antonio Raimundo de Figueiredo Neto
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.	Fábio Vieira Alves
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.	Rosenei Miranda de Carvalho Duarte
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.	Cristyane Baena Teixeira
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.	Neila Maria Botelho do Prado
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.	Ingrid Zattar Ribeiro
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.	Ludmila Cavalcante da Silva Moura
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.	Diogo de Araujo Meira Rocha
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.	Elizeu Roberto Roman
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.	Fernanda Eliza Abelha
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.	Cristiane Alves de Souza
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.	Keila Nunes Costa
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.	Gonçalo Domingos de Campos Neto
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.	Lusanil Egues da Cruz
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO "CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO" - UNEMAT	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.	Ana Maria di Renzo
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	Remuneração de professores da Educação Básica e encargos sociais	Rogério Alves Teodoro
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Apoio Administrativo	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	Remuneração dos servidores em atividades administrativas e encargos sociais	Rogério Alves Teodoro
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Controle Interno na Prevenção e Combate à Corrupção	CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO	Intensificação da apuração dos desvios de conduta de servidores e fornecedores	Nilva Isabel da Rosa
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Defesa da Probidade Administrativa e do Patrimônio Público	PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Eficiência na defesa da probidade administrativa e do patrimônio público	Eliana Cicero de sá Maranhão Ayres

<b>Eixo</b>	<b>Programa</b>	<b>Unidade</b>	<b>Ação</b>	<b>Responsável pela Ação</b>
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Defesa da Probidade Administrativa e do Patrimônio Público	PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Promoção da defesa da probidade administrativa e do patrimônio público	Eliana Cicero de Sá Maranhão Ayres
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Defesa da Probidade Administrativa e do Patrimônio Público	PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Transparência na administração pública	Eliana Cicero de Sá Maranhão Ayres
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Desenvolvimento Institucional	PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Apoio às ações do Grupo de Atuação de Combate ao Crime Organizado	Marcos Bulhoes Dos Santos
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Desenvolvimento Institucional	PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Apoio técnico e pericial aos órgãos de execução do Ministério Público	Sergio Silva da Costa
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Desenvolvimento Institucional	FUNDO DE APOIO AO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO	Capacitação e aperfeiçoamento funcional	Wagner Cezar Fachone
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Desenvolvimento Institucional	PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Capacitação e aperfeiçoamento funcional	Wagner Cezar Fachone
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Desenvolvimento Institucional	PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Gestão da tecnologia da informação	Renato Antonio Nasser Paquer
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Desenvolvimento Institucional	PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Implantação e implementação das unidades do Ministério Público em MT	Celso Huguene de Melo
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Efetividade da Legislação Penal	PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Ampliação da investigação ministerial	Mauro Viveiros
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Efetividade da Legislação Penal	PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Implantação do novo modelo de controle externo da atividade policial	Mauro Viveiros
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Efetividade da Legislação Penal	PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Implantação do novo modelo de fiscalização da execução penal	Mauro Viveiros
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Excelência nos Serviços Prestados à Sociedade	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO	Elaboração dos manuais administrativos	Pablo Esperandio Santos Muniz
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Excelência nos Serviços Prestados à Sociedade	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO	Realização de pesquisa de satisfação sobre os serviços prestados à sociedade	Pablo Esperandio Santos Muniz
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Fiscalização da Gestão dos Recursos Públicos	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO	Aperfeiçoamento da Gestão do TCE-MT	Gonçalo Domingos de Campos Neto
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Fiscalização da Gestão dos Recursos Públicos	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO	Fiscalização e Controle da Arrecadação e Aplicação dos Recursos Públicos	Gonçalo Domingos de Campos Neto
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Fiscalização da Gestão dos Recursos Públicos	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO	Gestão do Desenvolvimento da Valorização de Pessoas	Gonçalo Domingos de Campos Neto
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Fortalecimento dos Mecanismos de Controle do Poder Executivo	CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO	Ampliação do relacionamento com outras instituições	Jose Celso Dorileo Leite
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Fortalecimento dos Mecanismos de Controle do Poder Executivo	CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO	Aperfeiçoamento da gestão da CGE	Juracy Alves de Oliveira
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Fortalecimento dos Mecanismos de Controle do Poder Executivo	CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO	Aperfeiçoamento das ações de prevenção e orientação no controle disciplinar	Nilva Isabel da Rosa
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Fortalecimento dos Mecanismos de Controle do Poder Executivo	CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO	Aperfeiçoamento das atividades de orientação e prevenção de irregularidades	José Alves Pereira Filho
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Fortalecimento dos Mecanismos de Controle do Poder Executivo	CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO	Aperfeiçoamento das ferramentas e sistemas de tecnologia da informação	Wander de Oliveira Lima
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Fortalecimento dos Mecanismos de Controle do Poder Executivo	CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO	Aquisição de mobiliários, máquinas e equipamentos para a nova sede	Eliana Cristina Hartmann Macedo
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Fortalecimento dos Mecanismos de Controle do Poder Executivo	CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO	Aumento da eficiência dos processos correicionais	Nilva Isabel da Rosa
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Fortalecimento dos Mecanismos de Controle do Poder Executivo	CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO	Consolidação do Sistema de Correição do Poder Executivo	Nilva Isabel da Rosa
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Fortalecimento dos Mecanismos de Controle do Poder Executivo	CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO	Construção da nova sede	Jose Celso Dorileo Leite
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Fortalecimento dos Mecanismos de Controle do Poder Executivo	CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO	Desenvolvimento do sistema informatizado de correição	Nilva Isabel da Rosa
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Fortalecimento dos Mecanismos de Controle do Poder Executivo	CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO	Implementação de auditorias operacionais	Leliane Ferreira Silva
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Fortalecimento dos Mecanismos de Controle do Poder Executivo	CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO	Intensificação e aperfeiçoamento da avaliação dos controles	José Alves Pereira Filho
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Fortalecimento dos Mecanismos de Controle do Poder Executivo	CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO	Publicidade Institucional	Ligiani Khelma Silveira de Araujo

<b>Eixo</b>	<b>Programa</b>	<b>Unidade</b>	<b>Ação</b>	<b>Responsável pela Ação</b>
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Gestão Corporativa da SEMA	SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE	Descentralização da gestão ambiental das atividades de impacto local	Archimedes Pereira Lima Neto
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Gestão Corporativa da SEMA	SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE	Estruturação de Diretorias Unidades Desconcentradas (DUD's)	Archimedes Pereira Lima Neto
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Gestão Corporativa da SEMA	SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE	Estruturação do sistema de controle interno	Julio César Preza de Arruda
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Gestão Corporativa da SEMA	SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE	Gestão de atendimento ao cidadão/usuário	Archimedes Pereira Lima Neto
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Gestão Corporativa da SEMA	SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE	Gestão de projetos com foco no alcance de resultados	Railda Assis Dos Santos
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Gestão Corporativa da SEMA	SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE	Implantação da gestão por processo na Sema	Alessandra Moreira da Silva
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Gestão Corporativa da SEMA	SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE	Implantação do modelo de excelencia em gestao pública	Alessandra Moreira da Silva
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Gestão Corporativa da SEMA	SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE	Implantação do processo digital da gestão corporativa ambiental	Fabio Luis Hordi
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Gestão Corporativa da SEMA	SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE	Modernização da gestão de pessoas da SEMA	Maíra Carla Rodrigues
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Gestão Corporativa da SEMA	SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE	Modernização das soluções de tecnologia da informação	Gilvane Iork
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Gestão de Aquisições, Patrimônio e Serviços para Resultados	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTADO DE MATO GROSSO	Aperfeiçoamento dos serviços da Imprensa Oficial	José Augusto de Abreu
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Gestão de Aquisições, Patrimônio e Serviços para Resultados	SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	Atualização do cadastro de imóveis	Aurélio Roberto de Barros Bastos
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Gestão de Aquisições, Patrimônio e Serviços para Resultados	SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	Implementação de normas e métodos para racionalização da destinação e uso de bens patrimoniais	Aurélio Roberto de Barros Bastos
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Gestão de Aquisições, Patrimônio e Serviços para Resultados	SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	Implementação de nova metodologia do sistema de aquisições governamentais	Paulino Shigueo Yoshida
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Gestão de Aquisições, Patrimônio e Serviços para Resultados	SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	Implementação do Gerenciamento Matricial de Despesas de Custeio	Aurélio Roberto de Barros Bastos
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Gestão de Aquisições, Patrimônio e Serviços para Resultados	SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	Instituição de método de fiscalização e monitoramento sistemático dos contratos de bens e serviços	Paulino Shigueo Yoshida
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Gestão de Aquisições, Patrimônio e Serviços para Resultados	SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	Modernização do Sistema de Aquisições Governamentais	Paulino Shigueo Yoshida
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Gestão de Aquisições, Patrimônio e Serviços para Resultados	SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	Modernização do Sistema de Gestão Patrimonial	Aurélio Roberto de Barros Bastos
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Gestão de Pessoas	FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO	Capacitação permanente de magistrados da 1ª e 2ª instâncias	Joao Luiz Bettini de Albuquerque Lins
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Gestão de Pessoas	FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO	Capacitação permanente de servidores da 1ª e 2ª instâncias	Andrea Marcondes Alves Sousa
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Gestão de Pessoas	FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO	Implantação da Gestão por Competência	Lusanil Egues da Cruz
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Gestão de Pessoas	FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO	Valorização de magistrados e servidores do poder judiciário - Bem Viver	Lusanil Egues da Cruz
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Gestão de Pessoas para Resultados	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTADO DE MATO GROSSO	Ampliação do uso de sistema de gestão de assiduidade	Jomair Robson Silva
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Gestão de Pessoas para Resultados	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTADO DE MATO GROSSO	Capacitações técnicas e gerenciais dos servidores	Débora Lopes Gagini
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Gestão de Pessoas para Resultados	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTADO DE MATO GROSSO	Desenvolvimento de mecanismo para provimento de servidores	Felix Lautom Marques da Silva
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Gestão de Pessoas para Resultados	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTADO DE MATO GROSSO	Desenvolvimento de mecanismo para reestruturação das carreiras e sua movimentação	Felipe da Silva Bereta
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Gestão de Pessoas para Resultados	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTADO DE MATO GROSSO	Desenvolvimento de mecanismo para valorização do agente público	Flávio Jabra Peixoto

<b>Eixo</b>	<b>Programa</b>	<b>Unidade</b>	<b>Ação</b>	<b>Responsável pela Ação</b>
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Gestão de Pessoas para Resultados	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTADO DE MATO GROSSO	Desenvolvimento e socialização do conhecimento	Débora Lopes Gagini
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Gestão de Pessoas para Resultados	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTADO DE MATO GROSSO	Implementação da política de saúde, segurança e qualidade de vida do servidor	Flávio Jabra Peixoto
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Gestão de Pessoas para Resultados	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTADO DE MATO GROSSO	Implementação de novas modalidades de capacitação	Débora Lopes Gagini
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Gestão de Pessoas para Resultados	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTADO DE MATO GROSSO	Implementação do planejamento de quadro de pessoal	Felix Lautom Marques da Silva
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Gestão de Pessoas para Resultados	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTADO DE MATO GROSSO	Modernização do Sistema de Gestão de Pessoas	Ronaldo Rodrigues da Silva
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Gestão de Pessoas para Resultados	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTADO DE MATO GROSSO	Preservação dos dados da vida funcional dos servidores ativos e inativos	Felix Lautom Marques da Silva
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Gestão de Pessoas para Resultados	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTADO DE MATO GROSSO	Realização de concursos públicos	Felix Lautom Marques da Silva
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Gestão de Pessoas para Resultados	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTADO DE MATO GROSSO	Reestruturação da Perícia Médica Estadual	Alvair da Silva Alves
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Gestão de Pessoas para Resultados	SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	Reestruturação da Perícia Médica Estadual	Alvair da Silva Alves
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Gestão de Pessoas para Resultados	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTADO DE MATO GROSSO	Reformulação do sistema de avaliação de desempenho de agentes públicos	Felipe da Silva Bereta
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Gestão de Processos para Resultados	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTADO DE MATO GROSSO	Implementação do sistema informatizado de gestão arquivística de documentos	Vanda da Silva
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Gestão de Processos para Resultados	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTADO DE MATO GROSSO	Institucionalização de normas e métodos para gestão de processos	Maria Tereza de Mello Vidotto
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Gestão de Processos para Resultados	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTADO DE MATO GROSSO	Institucionalização de procedimentos para gestão de documentos	Vanda da Silva
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Gestão de Processos para Resultados	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTADO DE MATO GROSSO	Preservação da memória do Estado de Mato Grosso	Vanda da Silva
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Gestão Legislativa	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO	Ampliação da área de atuação da TV Assembleia.	Pablo Esperandio Santos Muniz
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Gestão Legislativa	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO	Ampliação do projeto "Por dentro do Parlamento"	Pablo Esperandio Santos Muniz
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Gestão Legislativa	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO	Desenvolvimento da Rádio Assembleia	Pablo Esperandio Santos Muniz
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Gestão Legislativa	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO	Desenvolvimento de atividades legislativas	Pablo Esperandio Santos Muniz
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Gestão Legislativa	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO	Estruturação da memória do legislativo	Pablo Esperandio Santos Muniz
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Gestão Legislativa	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO	Fomento do envolvimento de estudantes na política mato-grossense	Pablo Esperandio Santos Muniz
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Gestão Legislativa	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO	Realização de Assembleias Itinerantes	Pablo Esperandio Santos Muniz
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Gestão Legislativa	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO	Realização de audiências públicas.	Pablo Esperandio Santos Muniz
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Gestão Legislativa	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO	Viabilização das proposições legislativas	Pablo Esperandio Santos Muniz
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Governança e Gestão para Resultados	FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO	Implantação do modelo de gestão por processos	Afonso Vitorino Maciel
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Governança e Gestão para Resultados	FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO	Implantação do modelo de governança institucional	Afonso Vitorino Maciel

<b>Eixo</b>	<b>Programa</b>	<b>Unidade</b>	<b>Ação</b>	<b>Responsável pela Ação</b>
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Governança e Gestão para Resultados	FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO	Reestruturação da Arquitetura Organizacional	Afonso Vitorino Maciel
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Governo Digital	EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO- MTI	Desenvolvimento de Sistemas Estratégicos de Governo	Marcos Daniel Martins Souza
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Governo Digital	EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO- MTI	Evolução do Sistema de Informações Gerenciais	Marcos Daniel Martins Souza
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Governo Digital	EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO- MTI	Implantação da Central Unificada de Serviços de TI (CSTI)	Evaristo Georgio Fava
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Governo Digital	EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO- MTI	Implantação de práticas de Segurança da Informação no ambiente tecnológico corporativo de TI	Evaristo Georgio Fava
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Governo Digital	EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO- MTI	Implementação dos e-serviços	Marcos Daniel Martins Souza
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Governo Digital	EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO- MTI	Integração dos Sistemas Estratégicos ao FIPLAN -MT	Marcos Daniel Martins Souza
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Governo Digital	EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO- MTI	Manutenção da TI Corporativa do Estado	Hercules Brandão Dias
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Governo Digital	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	Modernização dos sistemas de Administração Financeira e de Gestão do Estado de Mato Grosso	Luiz Marcos de Lima
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Governo Digital	SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO	Reestruturação da gestão e operação de Tecnologia da Informação do Poder Executivo.	Divino Silva Miranda
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Governo Transparente, Sociedade Participativa	CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO	Ampliação da disponibilização de informações à sociedade	Aline Rabaiolli Landini
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Governo Transparente, Sociedade Participativa	CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO	Modernização da Rede de Ouvidoria	Aline Rabaiolli Landini
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Governo Transparente, Sociedade Participativa	CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO	Modernização do sistema Fale Cidadão	Aline Rabaiolli Landini
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Modernização da Gestão da MTI	EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO- MTI	Aperfeiçoamento dos Processos de Desenvolvimento de Software	Marcos Daniel Martins Souza
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Modernização da Gestão da MTI	EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO- MTI	Implantação da governança na MTI	Cirano Soares de Campos
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Modernização da Gestão da MTI	EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO- MTI	Implantação do Modelo de Gestão Estratégica de Pessoas	César Fernando Berriel Vidotto
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Modernização da Governança e Gestão Administrativa da ALMT	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO	Ampliação do espaço físico	Pablo Esperandio Santos Muniz
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Modernização da Governança e Gestão Administrativa da ALMT	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO	Fortalecimento do controle interno	Pablo Esperandio Santos Muniz
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Modernização da Governança e Gestão Administrativa da ALMT	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO	Viabilização de parcerias institucionais	Pablo Esperandio Santos Muniz
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Modernização da Procuradoria-Geral do Estado	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	Capacitação de servidores e procuradores da PGE	Soraya Mota Queiroz Salvador
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Modernização da Procuradoria-Geral do Estado	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	Construção e estruturação da sede da Procuradoria Geral do Estado	Luis Otavio Trovo Marques de Souza
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Modernização da Procuradoria-Geral do Estado	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	Implementação e Estruturação das Procuradorias Regionais do Estado de Mato Grosso	Soraya Mota Queiroz Salvador
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Modernização da Procuradoria-Geral do Estado	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	Modernização Tecnológica dos Sistemas da Procuradoria-Geral do Estado	Soraya Mota Queiroz Salvador
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Operações Especiais - Cumprimento de Sentenças Judiciais	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	Cumprimento de sentenças judiciais transitadas em julgado - Adm. Direta	Marcio Miranda Vilela
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Operações Especiais - Cumprimento de Sentenças Judiciais	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	Cumprimento de sentenças judiciais transitadas em julgado - Adm. Direta	Rogério Alves Teodoro
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Operações Especiais - Cumprimento de Sentenças Judiciais	COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE MINERAÇÃO	Cumprimento de sentenças judiciais transitadas em julgado - Adm. Indireta	Paulo Henrique Lopes de Carvalho

<b>Eixo</b>	<b>Programa</b>	<b>Unidade</b>	<b>Ação</b>	<b>Responsável pela Ação</b>
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Operações Especiais - Cumprimento de Sentenças Judiciais	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Cumprimento de sentenças judiciais transitadas em julgado - Adm. Indireta	Ademir Soares de Amorim Silva
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Operações Especiais - Cumprimento de Sentenças Judiciais	EMPRESA MATO-GROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL	Cumprimento de sentenças judiciais transitadas em julgado - Adm. Indireta	Richard Rodrigues da Silva
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Operações Especiais - Cumprimento de Sentenças Judiciais	EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO- MTI	Cumprimento de sentenças judiciais transitadas em julgado - Adm. Indireta	Ana Rosa de Arruda Figueiredo
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Operações Especiais - Cumprimento de Sentenças Judiciais	INSTITUTO DE ASSISTENCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO	Cumprimento de sentenças judiciais transitadas em julgado - Adm. Indireta	Valdinei Pinheiro da Silva
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Operações Especiais - Cumprimento de Sentenças Judiciais	INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO	Cumprimento de sentenças judiciais transitadas em julgado - Adm. Indireta	Enio Martimiano da Cunha Júnior
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Operações Especiais - Cumprimento de Sentenças Judiciais	INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO	Cumprimento de sentenças judiciais transitadas em julgado - Adm. Indireta	Fernando Wieczoreck de David
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Operações Especiais - Cumprimento de Sentenças Judiciais	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO	Cumprimento de sentenças judiciais transitadas em julgado - Adm. Indireta	Gessica Thais de Souza
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Operações Especiais - Cumprimento de Sentenças Judiciais	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO "CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO" - UNEMAT	Cumprimento de sentenças judiciais transitadas em julgado - Adm. Indireta	Ana Maria di Renzo
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Operações Especiais - Cumprimento de Sentenças Judiciais	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado de Pequeno Valor	Ademir Soares de Amorim Silva
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Operações Especiais - Cumprimento de Sentenças Judiciais	INSTITUTO DE ASSISTENCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO	Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado de Pequeno Valor	Valdinei Pinheiro da Silva
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Operações Especiais - Cumprimento de Sentenças Judiciais	INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO	Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado de Pequeno Valor	Enio Martimiano da Cunha Júnior
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Operações Especiais - Cumprimento de Sentenças Judiciais	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado de Pequeno Valor	Marcio Miranda Vilela
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Operações Especiais - Cumprimento de Sentenças Judiciais	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO "CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO" - UNEMAT	Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado de Pequeno Valor	Ana Maria di Renzo
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Operações Especiais: Outras	RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEPLAG	Benefícios e Pensões Indenizatórias decorrentes de Legislação Especial e/ou Decisões Judiciais	Cristiane Alves de Souza
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Operações Especiais: Outras	COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS	Encargos com obrigações tributárias e contributivas	Rafael Silva Reis
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Operações Especiais: Outras	EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO- MTI	Encargos com obrigações tributárias e contributivas	Dionice Maria Capistrano Ferreira
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Operações Especiais: Outras	FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO	Indenizações e restituições	Ilman Rondon Lopes
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Operações Especiais: Outras	INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO	Indenizações e restituições	Fabio Candido da Rosa
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Operações Especiais: Outras	RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ	Indenizações e restituições	Angelica Wandermurem Scheidegger
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Operações Especiais: Outras	RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEPLAG	Indenizações e restituições	Cristiane Alves de Souza
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Operações Especiais: Outras	SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	Indenizações e restituições	Atila Wanderley da Silva
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Operações Especiais: Outras	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO	Indenizações e restituições	Salma Catarina Barbatto Paiva
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Operações Especiais: Outras	RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ	Operacionalização de contratos remanescentes de órgãos extintos	Angelica Wandermurem Scheidegger
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Operações Especiais: Outras	AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO	Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono	Fábio Calmon
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Operações Especiais: Outras	COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE MINERAÇÃO	Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono	Maria Divina Rosa Mattos
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Operações Especiais: Outras	CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO	Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono	Eliana Cristina Hartmann Macedo

<b>Eixo</b>	<b>Programa</b>	<b>Unidade</b>	<b>Ação</b>	<b>Responsável pela Ação</b>
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Operações Especiais: Outras	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono	Renata Pereira Mendonça
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Operações Especiais: Outras	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono	Paulo Henrique Lima Marques
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Operações Especiais: Outras	EMPRESA MATO-GROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL	Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono	Eduardo Antunes de Sousa
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Operações Especiais: Outras	EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO- MTI	Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono	Dionice Maria Capistrano Ferreira
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Operações Especiais: Outras	FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE MATO GROSSO	Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono	Anna Paula Martins Dos Santos
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Operações Especiais: Outras	FUNDAÇÃO NOVA CHANCE	Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono	Márcia Fernandes de Almeida
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Operações Especiais: Outras	FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO	Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono	Ilman Rondon Lopes
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Operações Especiais: Outras	FUNDO DE APOIO AO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO	Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono	Jose Gomes Dutra
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Operações Especiais: Outras	FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR	Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono	Márcia Fernandes de Almeida
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Operações Especiais: Outras	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono	Florinda Lafaete da Silva Ferreira Lopes
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Operações Especiais: Outras	INSTITUTO DE ASSISTENCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO	Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono	Valdinei Pinheiro da Silva
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Operações Especiais: Outras	INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO	Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono	Alexandra Corrêa do Nascimento
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Operações Especiais: Outras	INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE MATO GROSSO	Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono	Marcia Graziela Perli Estevão
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Operações Especiais: Outras	INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO	Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono	Simone de Deus Maciel da Cruz
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Operações Especiais: Outras	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO	Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono	Gercimira Ramos Moreira Rezende
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Operações Especiais: Outras	MATO GROSSO PREVIDÊNCIA	Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono	Erico Pereira de Almeida
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Operações Especiais: Outras	PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono	Jose Gomes Dutra
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Operações Especiais: Outras	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono	Ivone Souza Mayer
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Operações Especiais: Outras	RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ	Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono	Angelica Wandermurem Scheidegger
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Operações Especiais: Outras	SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR	Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono	Kleber Rogerio Leite Silva
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Operações Especiais: Outras	SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono	Antonio Raimundo de Figueiredo Neto
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Operações Especiais: Outras	SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono	Atila Wanderley da Silva
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Operações Especiais: Outras	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono	Dejailson de Souza Pereira
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Operações Especiais: Outras	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono	Viviane Montanher
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Operações Especiais: Outras	SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS	Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono	Márcia Fernandes de Almeida
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Operações Especiais: Outras	SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE	Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono	Daniel Labaig de Miranda
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Operações Especiais: Outras	SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA	Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono	Marta Belizario Silva Martinho
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Operações Especiais: Outras	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO	Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono	Gonçalo Domingos de Campos Neto

<b>Eixo</b>	<b>Programa</b>	<b>Unidade</b>	<b>Ação</b>	<b>Responsável pela Ação</b>
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Operações Especiais: Outras	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO	Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono	Ilman Rondon Lopes
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Operações Especiais: Outras	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO "CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO" - UNEMAT	Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono	Ana Maria di Renzo
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Operações Especiais: Serviço da Dívida Externa	RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ	Amortização e encargos da dívida externa	Angelica Wandermurem Scheidegger
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Operações Especiais: Serviços da Dívida Interna	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-SANEMAT	Amortização e encargos da dívida interna	Karine Gomes Ribeiro
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Operações Especiais: Serviços da Dívida Interna	COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE MINERAÇÃO	Amortização e encargos da dívida interna	Maria Divina Rosa Mattos
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Operações Especiais: Serviços da Dívida Interna	EMPRESA MATO-GROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL	Amortização e encargos da dívida interna	Richard Rodrigues da Silva
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Operações Especiais: Serviços da Dívida Interna	EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO- MTI	Amortização e encargos da dívida interna	Dionice Maria Capistrano Ferreira
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Operações Especiais: Serviços da Dívida Interna	INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO	Amortização e encargos da dívida interna	Alexandra Corrêa do Nascimento
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Operações Especiais: Serviços da Dívida Interna	RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ	Amortização e encargos da dívida interna	Angelica Wandermurem Scheidegger
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Operações Especiais: Serviços da Dívida Interna	SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA	Amortização e encargos da dívida interna	Marta Belizario Silva Martinho
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Parcerias com o Setor Privado	MT PARCERIAS S/A - MT PAR	Estruturação de operações de gestão de ativos da MT PAR.	Luciano Bernart
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Parcerias com o Setor Privado	MT PARCERIAS S/A - MT PAR	Estruturação do Programa de Parcerias do Estado de Mato Grosso	Luciano Bernart
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Parcerias com o Setor Privado	MT PARCERIAS S/A - MT PAR	Implementação de boas práticas gerenciais na MT PAR	Luciano Bernart
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Planejar para Transformar	SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO	Coordenação dos processos de Elaboração e Execução do Orçamento do Estado.	Gisele Gugel
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Planejar para Transformar	SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO	Coordenação dos processos de planejamento e gestão das ações governamentais	Carolina Angelica Karlinski
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Planejar para Transformar	SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO	Elaboração de estudos socioeconômicos, geográficos e cartográficos.	Antonio Abutakka
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Planejar para Transformar	SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO	Estruturação do gerenciamento de projetos do Governo.	Rogério Camargo Nery
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Planejar para Transformar	SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO	Gestão do sistema de convênios do Estado de Mato Grosso	Daniela Sampaio Steinle
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Planejar para Transformar	SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO	Implantação do projeto Eficiência do Gasto Público	Ricardo Roberto de Almeida Capistrano
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Planejar para Transformar	SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO	Reestruturação das ferramentas de gestão da informação no poder executivo estadual.	Paulo Cezar de Souza
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Planejar para Transformar	SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO	Reestruturação do processo de formulação e acompanhamento da execução de políticas públicas	Carolina Angelica Karlinski
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	Pagamento de aposentadorias e pensões - servidores civis	Renata Pereira Mendonça
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado	DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR	Pagamento de aposentadorias e pensões - servidores civis	Rodolfo Murilo Guimaraes
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO	Pagamento de aposentadorias e pensões - servidores civis	Edevandro Rodrigo Guandalin
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado	MATO GROSSO PREVIDÊNCIA	Pagamento de aposentadorias e pensões - servidores civis	Joelson Obregao Matoso
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado	PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Pagamento de aposentadorias e pensões - servidores civis	Claudia di Giacomo Mariano
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado	RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEPLAG	Pagamento de aposentadorias e pensões - servidores civis	Cristiane Alves de Souza

<b>Eixo</b>	<b>Programa</b>	<b>Unidade</b>	<b>Ação</b>	<b>Responsável pela Ação</b>
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO	Pagamento de aposentadorias e pensões - servidores civis	Lusanil Egues da Cruz
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado	MATO GROSSO PREVIDÊNCIA	Pagamento de aposentadorias e pensões - servidores militares	Erico Pereira de Almeida
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado	MATO GROSSO PREVIDÊNCIA	Pagamento de inativos e pensionistas MS-MT	Erico Pereira de Almeida
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado	AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO	Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso	Fábio Calmon
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado	CASA CIVIL	Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso	Milena Baseggio Mazzocco
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado	CASA MILITAR	Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso	Hadassah Suzannah Beserra de Souza
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado	CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO	Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso	Egídio da Paixão Pereira
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso	Maristela Mendonça Furtado Dos Santos
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MATO GROSSO	Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso	Anna Paula Martins Dos Santos
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado	FUNDAÇÃO NOVA CHANCE	Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso	Diogo de Araujo Meira Rocha
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso	Isabella Sant'anna
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado	GABINETE DE COMUNICAÇÃO	Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso	Armando Ferreira da Silva Neto
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado	INSTITUTO DE ASSISTENCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO	Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso	Valdinei Pinheiro da Silva
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado	INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO	Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso	Julyanna Flávia Rosa Moraes Cabral
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado	INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE MATO GROSSO	Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso	Adirze Sebastiana Alves Ribeiro
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado	INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO	Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso	Simone de Deus Maciel da Cruz
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO	Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso	Gessica Thais de Souza
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado	MATO GROSSO PREVIDÊNCIA	Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso	Erico Pereira de Almeida
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado	PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso	Claudia di Giacomo Mariano
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso	Hellen Cristina de Siqueira Campos
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado	RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEPLAG	Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso	Cristiane Alves de Souza
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado	SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES	Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso	Juliana Fiusa Ferrari

<b>Eixo</b>	<b>Programa</b>	<b>Unidade</b>	<b>Ação</b>	<b>Responsável pela Ação</b>
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado	SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR	Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso	Kleber Rogerio Leite Silva
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado	SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso	Antonio Raimundo de Figueiredo Neto
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado	SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso	Fábio Vieira Alves
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado	SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso	Rosenei Miranda de Carvalho Duarte
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado	SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso	Atila Wanderley da Silva
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso	Rogério Alves Teodoro
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso	Ingrid Zattar Ribeiro
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso	Viviane Montanher
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado	SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS	Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso	Diogo de Araujo Meira Rocha
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado	SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE	Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso	Elizeu Roberto Roman
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado	SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO	Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso	Eliane Rosa Fernandes de Albuquerque
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado	SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso	Cristiane Alves de Souza
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado	SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA	Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso	Keila Nunes Costa
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO	Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso	Lusanil Egues da Cruz
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO "CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO" - UNEMAT	Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso	Ana Maria di Renzo
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Previdência Sustentável	MATO GROSSO PREVIDÊNCIA	Avaliação atuarial do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso	Marta Magali do P. Ribeiro
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Previdência Sustentável	MATO GROSSO PREVIDÊNCIA	Controle dos mecanismos de concessão de benefícios	Kaliane Cristina da Silva Pereira Saturnino
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Previdência Sustentável	MATO GROSSO PREVIDÊNCIA	Instituição de controle das receitas e despesas previdenciárias	Marta Magali do P. Ribeiro
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Programa Estadual de Articulação Política	GABINETE DE GOVERNO	Ampliação da estrutura física do Palácio Paiaguás	João Lucas Dias Freire
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Programa Estadual de Articulação Política	CASA CIVIL	Articulação institucional para pessoas com deficiência	Marcione Mendes de Pinho
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Programa Estadual de Articulação Política	CASA CIVIL	Articulação institucional para povos indígenas	Felisberto de Souza Cupudunepa Filho
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Programa Estadual de Articulação Política	GABINETE DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS	Caravana da Transformação	José Arlindo de Oliveira Silva
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Programa Estadual de Articulação Política	GABINETE DE GOVERNO	Caravana da Transformação	João Lucas Dias Freire
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Programa Estadual de Articulação Política	CASA CIVIL	Interlocução Governamental com o Público Interno e Externo	Aderson Ataides da Costa Junior Neto

<b>Eixo</b>	<b>Programa</b>	<b>Unidade</b>	<b>Ação</b>	<b>Responsável pela Ação</b>
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Programa Estadual de Articulação Política	CASA CIVIL	Manutenção do Escritório de Representação do Estado de Mato Grosso em Brasília ERMAT	Jean Marcel da Silva Campos
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Programa Estadual de Articulação Política	GABINETE DE GOVERNO	Realização de ações de apoio ao governador do Estado	João Lucas Dias Freire
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Programa Estadual de Articulação Política	CASA CIVIL	Valorização profissional e qualidade de vida	Milena Baseggio Mazzocco
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Proteção e Defesa do Consumidor	FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR	Ampliação e fortalecimento da defesa do consumidor	Eduardo Rodrigues da Silva
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Proteção e Defesa do Consumidor	FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR	Atendimento aos consumidores	Jeferson Neves Alves
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Proteção e Defesa do Consumidor	FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR	Fiscalização nas relações de consumo	Elisiane Guibor
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Proteção e Defesa do Consumidor	FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR	Formação e capacitação dos servidores do Procon	Eduardo Rodrigues da Silva
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Proteção e Defesa do Consumidor	FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR	Modernização do Procon estadual	Eduardo Rodrigues da Silva
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Proteção e Defesa do Consumidor	FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR	Procon vai à sociedade - realização de ações educativas de proteção e defesa do consumidor	Marluce Pereira de Souza
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Reestruturação do MT Saúde	INSTITUTO DE ASSISTENCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO	Expansão da carteira de beneficiários do MT Saúde	Basílio Bezerra Guimarães Dos Santos
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Reestruturação do MT Saúde	INSTITUTO DE ASSISTENCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO	Manutenção da prestação dos serviços de atendimento pela rede credenciada	Basílio Bezerra Guimarães Dos Santos
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Reestruturação e Modernização do INTERMAT	INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO	Atendimento de demandas judiciais fundiárias	Wander Paulo da Silva Hohlenwerger
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Reestruturação e Modernização do INTERMAT	INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO	Consolidação da Base Cadastral Fundiária	Edmir Leo Monteiro da Costa
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Reestruturação e Modernização do INTERMAT	INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO	Digitalização do acervo documental e fundiário	Vera Lúcia Marques Figueiredo Filha
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Reestruturação e Modernização do INTERMAT	INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO	Reestruturação física e organizacional do INTERMAT	Simone de Deus Maciel da Cruz
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Reserva de Contingência	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Reserva de Contingência	Roberta Maria Amaral de Castro Pinto Penna
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Sustentabilidade fiscal das Políticas Públicas	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	Ampliação da capacidade de gestão para a efetividade dos resultados	Elenice Ribeiro Serafim da Silva
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Sustentabilidade fiscal das Políticas Públicas	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	Aperfeiçoamento da evidenciação patrimonial do Estado.	Anésia Cristina Batista
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Sustentabilidade fiscal das Políticas Públicas	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	Aperfeiçoamento da gestão de riscos	Lourival Malhado Carvalho
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Sustentabilidade fiscal das Políticas Públicas	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	Aperfeiçoamento do conhecimento sobre o perfil e as necessidades dos cidadãos-usuários.	Maria Celia de Oliveira Pereira
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Sustentabilidade fiscal das Políticas Públicas	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	Aperfeiçoamento do modelo de comunicação da Sefaz	Sandra Pinheiro Amorim
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Sustentabilidade fiscal das Políticas Públicas	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	Aperfeiçoamento do relacionamento com o cidadão-usuário	Maria Celia de Oliveira Pereira
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Sustentabilidade fiscal das Políticas Públicas	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	Construção de Unidades de Atendimento da Sefaz	Antonio Carlos Andrade Becker
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Sustentabilidade fiscal das Políticas Públicas	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	Desenvolvimento da gestão do gasto público	Luiz Marcos de Lima
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Sustentabilidade fiscal das Políticas Públicas	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	Desenvolvimento de produtos inovadores com alto valor agregado (CRM).	Maria Celia de Oliveira Pereira
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Sustentabilidade fiscal das Políticas Públicas	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	Desenvolvimento de sistema para gestão da dívida pública fundada	Paulo Marcio Pinheiro Macedo
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Sustentabilidade fiscal das Políticas Públicas	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	Desenvolvimento do Sistema de Informações Gerenciais e de BI do Estado.	Paulo Marcio Pinheiro Macedo
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Sustentabilidade fiscal das Políticas Públicas	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	Disponibilização de informações e dados fazendários não sigilosos	Sandra Pinheiro Amorim

<b>Eixo</b>	<b>Programa</b>	<b>Unidade</b>	<b>Ação</b>	<b>Responsável pela Ação</b>
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Sustentabilidade fiscal das Políticas Públicas	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	Elevação da qualidade da relação jurídico-tributária.	Fabio Fernandes Pimenta
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Sustentabilidade fiscal das Políticas Públicas	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	Entrega de produtos e serviços de qualidade , interativos e inovadores, a custos adequados.	Maria Celia de Oliveira Pereira
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Sustentabilidade fiscal das Políticas Públicas	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	Estímulo ao cumprimento voluntário da obrigação	Vinicius Jose Simioni Silva
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Sustentabilidade fiscal das Políticas Públicas	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	Fornecimento de soluções de alta qualidade aos cidadãos-usuários.	Maria Celia de Oliveira Pereira
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Sustentabilidade fiscal das Políticas Públicas	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	Fortalecimento do relacionamento institucional com as partes interessadas.	Maria Celia de Oliveira Pereira
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Sustentabilidade fiscal das Políticas Públicas	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	Garantia do fluxo contínuo de recursos com liquidez e pontualidade.	Luiz Marcos de Lima
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Sustentabilidade fiscal das Políticas Públicas	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	Gestão das ameaças do ambiente externo	Elenice Ribeiro Serafim da Silva
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Sustentabilidade fiscal das Políticas Públicas	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	Gestão do PROFISCO	Eliel Barros Pinheiro
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Sustentabilidade fiscal das Políticas Públicas	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	Incremento da recuperação de créditos na faixa de risco da obrigação tributária.	Eliel Barros Pinheiro
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Sustentabilidade fiscal das Políticas Públicas	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	Incremento na realização de créditos tributários	Luiz Gonçalo Pereira Ormond
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Sustentabilidade fiscal das Políticas Públicas	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	Manutenção das ações de gestão, desenvolvimento e treinamento de pessoas.	Ingrid Zattar Ribeiro
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Sustentabilidade fiscal das Políticas Públicas	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	Prevenção e repressão do desvio de conduta dos servidores fazendários.	Lydia Rosa Xavier Bonfim
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Sustentabilidade fiscal das Políticas Públicas	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	Promoção de ações para aperfeiçoamento dos padrões éticos e morais na conduta dos servidores	Selma Pedroso de Barros Reis
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Sustentabilidade fiscal das Políticas Públicas	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	Realização de intercâmbio de conhecimentos e o compartilhamento de melhores práticas.	Elliton Oliveira de Souza
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Sustentabilidade fiscal das Políticas Públicas	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	Revisão e alinhamento da estrutura implementadora do Modelo de Gestão.	Elenice Ribeiro Serafim da Silva
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Sustentabilidade fiscal das Políticas Públicas	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	Zelo pelo equilíbrio fiscal do Estado.	Cleide Regina da Costa
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Valorização do Colaborador ALMT	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO	Desenvolvimento da qualidade de vida no trabalho	Elias Pereira Dos Santos Filho
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Valorização do Colaborador ALMT	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO	Implantação de benefícios ao servidor	Elias Pereira Dos Santos Filho
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada	Valorização do Colaborador ALMT	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO	Manutenção Da Escola Do Legislativo Estadual	Pablo Esperandio Santos Muniz

SEPLAG  
Secretaria  
de Estado de  
Planejamento  
e Gestão



Governo de  
**Mato  
Grosso**