

PROGRAMAS E AÇÕES DE GOVERNO							
Gestão Eficiente, Transparente e Integrada							
Diretriz	Resultados Estratégicos Esperados			Início PPA	Final PPA		
Promover com rigor o enfrentamento à corrupção	Taxa de redução do número de registros de atos e práticas ilícitas			10	40		
Órgãos Participantes do Resultado:	04107 - GABINETE DE TRANSPARÊNCIA E COMBATE À CORRUPÇÃO						
	06101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO						
	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA						
Programa:	355 - Transparência, Prevenção e Combate à Corrupção						
Objetivo do Programa:	Enfrentar com rigor a corrupção na administração pública estadual						
Público Alvo:	Administração Pública e sociedade em geral						
Unidade Responsável:	4107 - GABINETE DE TRANSPARÊNCIA E COMBATE À CORRUPÇÃO						
Resultados Pactuados							
Taxa de redução do número de registros de atos e práticas ilícitas(Percentual)	Início PPA	Final PPA	Valor do Programa (R\$)	2016	2017 - 2019	Total PPA	
	10	40	Recursos Orçamentários	1.752.800,00	3.666.400,00	5.419.200,00	
Índice de Transparência(Percentual)	7,6	8	Despesas Correntes	1.602.800,00	3.666.400,00	5.269.200,00	
Escala Brasil Transparente(Índice)	8,33	10	Despesas de Capital	150.000,00	0,00	150.000,00	
			Recursos a Contratar	21.600,00	732.800,00	754.400,00	
DETALHAMENTO DAS AÇÕES POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							
4107 - GABINETE DE TRANSPARÊNCIA E COMBATE À CORRUPÇÃO							
Ação	Produto	Unid. Medida	Região	2016	2017 - 2019	Total PPA	
3043 - Elaboração da política estadual de transparência e combate à corrupção	Política estadual TCC elaborada	Unidade	ESTADO	1	0	1	
3060 - Implementação da legislação na área da transparência e combate à corrupção	Legislação implementada	Percentual	ESTADO	100	100	100	
3063 - Realização e participação de eventos de educação e conscientização para prevenção e combate à corrupção	Evento realizado	Percentual	ESTADO	100	100	100	
3071 - Realização da semana internacional de combate à corrupção	Evento realizado	Unidade	ESTADO	1	3	4	
3078 - Realização de eventos para a promoção da ética	Evento realizado	Unidade	ESTADO	6	18	24	
3079 - Realização de pesquisa de percepção da corrupção	Pesquisa realizada	Unidade	ESTADO	1	3	4	
3080 - Ampliação da Participação e Controle Social	Canal estruturado	Percentual	REGIÃO VI - SUL	5	0	5	
			ESTADO	20	75	95	
3081 - Implementação da lei de acesso à informação - LAI	Lei de acesso à informação implementada	Percentual	ESTADO	50	100	100	
Programa:	360 - Controle Interno na Prevenção e Combate à Corrupção						
Objetivo do Programa:	Fortalecer as ações de controle interno voltadas à prevenção e combate à corrupção						
Público Alvo:	Servidores públicos, fornecedores, órgãos e entidades públicas e privadas e a sociedade						
Unidade Responsável:	6101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO						
Resultados Pactuados							
Percentual de penalidades com aplicação efetiva(Percentual)	Início PPA	Final PPA	Valor do Programa (R\$)	2016	2017 - 2019	Total PPA	
	20	50	Recursos Orçamentários	0,00	0,00	0,00	
			Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	
			Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	
			Recursos a Contratar	0,00	0,00	0,00	
DETALHAMENTO DAS AÇÕES POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							
6101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO							
Ação	Produto	Unid. Medida	Região	2016	2017 - 2019	Total PPA	
3195 - Ampliação da parceria com outros Poderes e entidades para o combate à corrupção	Parceria formalizada	Unidade	REGIÃO VI - SUL	6	3	3	
3196 - Fomento do controle social no combate à corrupção	Orientação realizada	Unidade	REGIÃO VI - SUL	3	3	3	
3197 - Implantação de mecanismo para o acompanhamento da evolução patrimonial dos agentes públicos	Sistema elaborado	Unidade	REGIÃO VI - SUL	0	1	1	
3199 - Intensificação da apuração dos desvios de conduta de servidores e fornecedores	Processo instaurado	Unidade	REGIÃO VI - SUL	20	20	20	
Programa:	374 - Defesa da Proibição Administrativa e do Patrimônio Público						
Objetivo do Programa:	Defender a proibição administrativa e o patrimônio público						
Público Alvo:	Sociedade mato-grossense						
Unidade Responsável:	6101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA						
Resultados Pactuados							
Índice de Interatividade Social em Procedimentos Investigatórios(Percentual)	Início PPA	Final PPA	Valor do Programa (R\$)	2016	2017 - 2019	Total PPA	
	35,2	37	Recursos Orçamentários	150.000,00	450.000,00	600.000,00	
Índice de resolutividade de inquéritos civis e procedimentos preparatórios(Percentual)	6,25	25	Despesas Correntes	150.000,00	450.000,00	600.000,00	
Número de medidas extrajudiciais e judiciais(Unidade)	6,25	25	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	
			Recursos a Contratar	0,00	0,00	0,00	
DETALHAMENTO DAS AÇÕES POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							
6101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA							
Ação	Produto	Unid. Medida	Região	2016	2017 - 2019	Total PPA	
3332 - Transparência na administração pública	Medida ministerial adotada	Percentual	ESTADO	6,25	25	25	
3333 - Promoção da defesa da proibição administrativa e do patrimônio público	Medida ministerial adotada	Percentual	ESTADO	12,5	50	50	
4313 - Eficiência na defesa da proibição administrativa e do patrimônio público	Procedimento concluído	Percentual	ESTADO	6,25	25	25	
Diretriz	Resultados Estratégicos Esperados			Início PPA	Final PPA		
Assegurar um governo transparente e acessível para o cidadão	Escala Brasil Transparente			8,33	10		
	Índice de Transparência			7,6	8		
Órgãos Participantes do Resultado:	06101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO						
Programa:	362 - Governo Transparente, Sociedade Participativa						
Objetivo do Programa:	Aumentar a transparência e a acessibilidade do cidadão ao Governo						
Público Alvo:	Sociedade, entidades privadas sem fins lucrativos, órgãos e entidades públicas						
Unidade Responsável:	6101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO						
Resultados Pactuados							
Taxa de registros de participações no Fale Cidadão(Percentual)	Início PPA	Final PPA	Valor do Programa (R\$)	2016	2017 - 2019	Total PPA	
	10	25	Recursos Orçamentários	20.502,83	68.652,09	89.154,92	
Percentual de demandas da ouvidoria atendidas em até 15 dias corridos(Percentual)	86	90	Despesas Correntes	20.502,83	68.652,09	89.154,92	
Percentual de informações passivas atendidas em até 20 dias corridos(Percentual)	86	90	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	
			Recursos a Contratar	50.000,00	50.000,00	100.000,00	
DETALHAMENTO DAS AÇÕES POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							
6101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO							
Ação	Produto	Unid. Medida	Região	2016	2017 - 2019	Total PPA	
3216 - Modernização da Rede de Ouvidoria	Produto de ouvidoria modernizado	Unidade	REGIÃO VI - SUL	3	5	5	
3217 - Ampliação da disponibilização de informações à sociedade	Informação disponibilizada	Percentual	REGIÃO VI - SUL	50	95	95	
3218 - Modernização do sistema Fale Cidadão	Funcionalidade entregue	Unidade	REGIÃO VI - SUL	1	1	1	
Diretriz	Resultados Estratégicos Esperados			Início PPA	Final PPA		
Elevar o desempenho dos Órgãos e Entidades do Governo Estadual na prestação de serviços públicos ao cidadão.	Perc. de ações prioritárias do Poder Exec. que tiveram execução da meta física superior a 80%			34	80		
	Perc. de ações prioritárias do Poder Exec. que tiveram execução da meta orçamentária superior a 80%			34	80		

Órgãos Participantes do Resultado:	01101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO						
	02101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO						
	03601 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO						
	04101 - CASA CIVIL						
	04304 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO						
	06101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO						
	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA						
	09101 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO						
	11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO						
	11601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTADO DE MATO GROSSO						
	18601 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR						
	20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO						
	20401 - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO						
	27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE						
Programa:	146 - Fiscalização da Gestão dos Recursos Públicos						
Objetivo do Programa:	Promover ações de orientação, de fiscalização e de controle da aplicação dos recursos públicos em favor dos fiscalizados.						
Público Alvo:	Governo e Sociedade						
Unidade Responsável:	2101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO						
	Resultados Pactuados	Início PPA	Final PPA	Valor do Programa (R\$)	2016	2017 - 2019	Total PPA
Nível de satisfação dos fiscalizados (Percentual)		73	73	Recursos Orçamentários	88.493.128,46	315.553.979,69	404.047.108,15
Taxa de incentivo ao controle social(Percentual)		4,54	4,97	Despesas Correntes	88.493.128,46	315.553.979,69	404.047.108,15
Nível de satisfação da sociedade(Percentual)		60	60	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00
Percentual de pareceres prévios e acordões sobre contas anuais emitidos (Percentual)		100	100	Recursos a Contratar	0,00	0,00	0,00
DETALHAMENTO DAS AÇÕES POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							
2101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO							
Ação	Produto	Unid. Medida	Região	2016	2017 - 2019	Total PPA	
2002 - Fiscalização e Controle da Arrecadação e Aplicação dos Recursos Públicos	Fiscalizado orientado e auditado	Unidade	ESTADO	530	530	530	
2053 - Aperfeiçoamento do Sistema de Controle Externo	Procedimentos do controle externo sistematizados e integrados	Percentual	REGIÃO VI - SUL	100	100	100	
4221 - Gestão de Tecnologia de Informação	Sistema e infraestrutura de TI disponibilizado	Percentual	REGIÃO VI - SUL	100	100	100	
4227 - Orientação e Capacitação de Integrantes de Unidade Gestora	Integrante da unidade gestora orientado e capacitado	Unidade	REGIÃO VI - SUL	3500	3500	3500	
4228 - Incentivos ao Controle Social	Controle social estimulado	Índice	REGIÃO VI - SUL	4,54	14,63	19,17	
4366 - Aperfeiçoamento da Gestão do TCE-MT	Modelo de gestão implementado	Percentual	REGIÃO VI - SUL	25	75	100	
4368 - Gestão do Desenvolvimento da Valorização de Pessoas	Servidor atendido	Unidade	REGIÃO VI - SUL	500	500	500	
Programa:	264 - Desenvolvimento Institucional						
Objetivo do Programa:	Melhorar a prestação de serviços públicos						
Público Alvo:	Sociedade mato-grossense						
Unidade Responsável:	0101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA						
	Resultados Pactuados	Início PPA	Final PPA	Valor do Programa (R\$)	2016	2017 - 2019	Total PPA
Índice de integrantes capacitados(Percentual)		45	50	Recursos Orçamentários	28.944.001,30	115.618.623,98	144.562.625,28
Índice de capacidade governança de TI(Percentual)		0,25	0,5	Despesas Correntes	4.974.900,00	27.246.623,98	32.221.523,98
Taxa de Resolutividade(Percentual)		52,5	60	Despesas de Capital	23.969.101,30	88.372.000,00	112.341.101,30
Número de unidades administrativas construída ou ampliada(Unidade)		16	53	Recursos a Contratar	0,00	0,00	0,00

3

Índice de Manifestação técnica emitida(Unidade)		567	606				
DETALHAMENTO DAS AÇÕES POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							
8101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA							
Ação	Produto	Unid. Medida	Região	2016	2017 - 2019	Total PPA	
2503 - Apoio técnico e pericial aos órgãos de execução do Ministério Público	Manifestação técnica emitida	Unidade	ESTADO	567	1773	2340	
3522 - Apoio às ações do Grupo de Atuação de Combate ao Crime Organizado	Medida ministerial adotada	Percentual	ESTADO	52,5	60	60	
3547 - Gestão da tecnologia da informação	Governança de TI implementada	Percentual	ESTADO	25	0,5	0,5	
3549 - Implantação e implementação das unidades do Ministério Público em MT	Unidade administrativa construída ou ampliada	Unidade	REGIÃO I - NOROESTE I	0	2	2	
			REGIÃO II - NORTE	0	3	3	
			REGIÃO III - NORDESTE	0	5	5	
			REGIÃO IV - LESTE	1	1	2	
			REGIÃO V - SUDESTE	3	5	8	
			REGIÃO VI - SUL	6	7	13	
			REGIÃO VII - SUDESTE	4	5	9	
			REGIÃO VIII - OESTE	1	2	3	
			REGIÃO IX - CENTRO OESTE	0	1	1	
			REGIÃO X - CENTRO	0	4	4	
			REGIÃO XI - NOROESTE II	0	1	1	
			REGIÃO XII - CENTRO NORTE	1	1	2	
3560 - Capacitação e aperfeiçoamento funcional	Capacitação realizada	Percentual	ESTADO	45	50	50	
8601 - FUNDO DE APOIO AO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO							
Ação	Produto	Unid. Medida	Região	2016	2017 - 2019	Total PPA	
3560 - Capacitação e aperfeiçoamento funcional	Capacitação realizada	Percentual	ESTADO	2	2	2	
Programa:	282 - Valorização do Colaborador ALMT						
Objetivo do Programa:	Criar oportunidades de crescimento profissional e pessoal dos deputados e dos colaboradores da ALMT.						
Público Alvo:	Servidores do legislativo						
Unidade Responsável:	1101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO						
	Resultados Pactuados	Início PPA	Final PPA	Valor do Programa (R\$)	2016	2017 - 2019	Total PPA
Índice de clima organizacional (Percentual)		35	50	Recursos Orçamentários	5.983.116,00	59.994.922,45	65.978.038,45
				Despesas Correntes	5.983.116,00	59.994.922,45	65.978.038,45
				Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00
				Recursos a Contratar	0,00	0,00	0,00
DETALHAMENTO DAS AÇÕES POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							
1101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO							
Ação	Produto	Unid. Medida	Região	2016	2017 - 2019	Total PPA	
2272 - Qualificação e aperfeiçoamento profissional de deputados e colaboradores	Servidor qualificado	Percentual	ESTADO	100	100	100	
2273 - Implantação de benefícios ao servidor	Benefício implantado	Unidade	ESTADO	2	6	8	
2274 - Desenvolvimento da qualidade de vida no trabalho	Servidor atendido	Unidade	ESTADO	2024	2024	2024	
3282 - Implementação da gestão por competência	Gestão implementada	Percentual	ESTADO	25	75	100	
3283 - Reestruturação do plano de cargos, carreira e salários	PCCS reestruturado	Percentual	ESTADO	25	75	100	
Programa:	354 - Programa Estadual de Articulação Política						

4

Objetivo do Programa:	Promover articulação política para garantir a efetividade das ações governamentais.						
Público Alvo:	Estado						
Unidade Responsável:	4101 - CASA CIVIL						
Resultados Pactuados							
Indicador em construção(Em construção)	Início PPA	Final PPA	Valor do Programa (R\$)	2016	2017 - 2019	Total PPA	
	0	0	Recursos Orçamentários	4.612.690,74	25.832.224,36	30.444.915,10	
			Despesas Correntes	4.061.395,07	19.663.535,76	23.724.930,83	
			Despesas de Capital	551.295,67	6.168.688,60	6.719.984,27	
			Recursos a Contratar	1.645.999,06	6.447.997,18	8.093.996,24	

DETALHAMENTO DAS AÇÕES POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

4101 - CASA CIVIL							
Ação	Produto	Unid. Medida	Região	2016	2017 - 2019	Total PPA	
2081 - Manutenção do Escritório de Representação do Estado de Mato Grosso em São Paulo	Escritório mantido	Percentual	ESTADO	100	100	100	
2136 - Manutenção do Escritório de Representação do Estado de Mato Grosso em Brasília. ERMAT	Escritório mantido	Percentual	ESTADO	100	100	100	
3086 - Articulação com o público externo	Interlocução implementada	Percentual	ESTADO	100	100	100	
3089 - Articulação institucional para povos indígenas	Articulação realizada	Percentual	ESTADO	100	100	100	
3090 - Articulação institucional para pessoas com deficiência	Articulação realizada	Percentual	ESTADO	100	100	100	
3091 - Integração das ações entre órgãos e entidades de Governo	Ação integrada	Percentual	ESTADO	100	100	100	
3950 - Valorização profissional e qualidade de vida	Pessoa atendida	Unidade	ESTADO	100	100	100	
4105 - GABINETE DE GOVERNO							
Ação	Produto	Unid. Medida	Região	2016	2017 - 2019	Total PPA	
2568 - Realização de ações de apoio ao governador do Estado	Ações realizadas	Percentual	ESTADO	100	100	100	
3087 - Ampliação da estrutura física do Palácio Piaiaguás	Ampliação executada	Percentual	REGIÃO VI - SUL	100	100	100	
4106 - GABINETE DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS							
Ação	Produto	Unid. Medida	Região	2016	2017 - 2019	Total PPA	
3130 - Captação de parcerias para realização de projetos estratégicos e prioritários do Estado de Mato Grosso	Parceria firmada	Unidade	ESTADO	5	25	30	
3131 - Realização de estudos e diagnósticos para o fomento de projetos estratégicos de alto impacto para a sociedade	Estudo realizado	Unidade	ESTADO	5	25	30	
7101 - GABINETE DA VICE GOVERNADORA							
Ação	Produto	Unid. Medida	Região	2016	2017 - 2019	Total PPA	
3082 - Coordenação do Observatório de Gestão	Projeto Implementado	Percentual	ESTADO	100	100	100	

Programa:	356 - Governo Digital						
Objetivo do Programa:	Promover o aumento e a disponibilização de e-serviços através de meios eletrônicos para a sociedade						
Público Alvo:	Órgãos da Administração Pública Estadual						
Unidade Responsável:	20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO						
Resultados Pactuados							
Taxa acumulada de e-serviços (Percentual)	Início PPA	Final PPA	Valor do Programa (R\$)	2016	2017 - 2019	Total PPA	
	3,4	20,7	Recursos Orçamentários	8.612.976,34	79.326.999,35	87.939.975,69	
	15	35	Despesas Correntes	8.562.976,34	79.176.999,35	87.739.975,69	
			Despesas de Capital	50.000,00	150.000,00	200.000,00	
			Recursos a Contratar	41.513.568,23	166.987.117,63	208.500.685,86	

DETALHAMENTO DAS AÇÕES POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

20401 - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO							
Ação	Produto	Unid. Medida	Região	2016	2017 - 2019	Total PPA	
2031 - Desenvolvimento de Sistemas Estratégicos de Governo	Sistema disponibilizado	Percentual	ESTADO	33	67	100	

5

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

Programa:	357 - Modernização da Gestão do CEPROMAT						
Objetivo do Programa:	Implantar um modelo de Gestão Estratégica no sentido de financiar e integrar as ações de Tecnologia de Informação do Estado.						
Público Alvo:	Todos os órgãos da Administração Pública Estadual.						
Unidade Responsável:	20401 - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO						

Resultados Pactuados							
Percentual de fluxos de processos implantados pelo CEPROMAT(Percentual)	Início PPA	Final PPA	Valor do Programa (R\$)	2016	2017 - 2019	Total PPA	
	100	100	Recursos Orçamentários	4.335.395,94	18.397.995,57	22.733.391,51	
			Despesas Correntes	4.335.395,94	18.397.995,57	22.733.391,51	
			Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	
			Recursos a Contratar	0,00	0,00	0,00	

DETALHAMENTO DAS AÇÕES POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

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

Programa:	361 - Fortalecimento dos Mecanismos de Controle do Poder Executivo						
Objetivo do Programa:	Contribuir para a melhoria da qualidade dos serviços públicos por meio do fortalecimento dos seus mecanismos de controle.						
Público Alvo:	Servidores públicos, fornecedores, órgãos e entidades públicas e privadas e a sociedade						
Unidade Responsável:	6101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO						

Resultados Pactuados							
Taxa de redução dos achados de auditoria por ponto de controle(Percentual)	Início PPA	Final PPA	Valor do Programa (R\$)	2016	2017 - 2019	Total PPA	
	10	10	Recursos Orçamentários	214.416,06	1.102.440,82	1.316.856,88	
			Despesas Correntes	62.851,81	208.330,94	271.181,85	
			Despesas de Capital	151.564,25	894.110,78	1.045.675,03	
			Recursos a Contratar	2.591.435,75	600.000,00	3.191.435,75	

DETALHAMENTO DAS AÇÕES POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

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

6

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

Programa:	364 - Modernização da Procuradoria-Geral do Estado						
Objetivo do Programa:	Elevar a arrecadação da Dívida Alívia e modernizar as ações de defesa do Estado.						
Público Alvo:	Estado						
Unidade Responsável:	9101 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO						
	Resultados Pactuados	Início PPA	Final PPA	Valor do Programa (R\$)	2016	2017 - 2019	Total PPA
Taxa de Recuperação da Dívida Alívia (Percentual)		2,5	4	Recursos Orçamentários	6.200.000,00	21.837.402,11	28.037.402,11
				Despesas Correntes	850.000,00	5.278.856,11	6.228.856,11
				Despesas de Capital	5.250.000,00	16.558.546,00	21.808.546,00
				Recursos a Contratar	0,00	0,00	0,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

9101 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO							
Ação	Produto	Unid. Medida	Região	2016	2017 - 2019	Total PPA	
3222 - Ampliação, reforma e estruturação da sede da Procuradoria-Geral do Estado	Área ampliada	Metro quadrado	REGIÃO VI - SUL	3000	9125	12125	
3223 - Capacitação de servidores e procuradores da PGE	Servidor/Procurador capacitado	Unidade	ESTADO	150	150	150	
3224 - Implementação e Estruturação das Procuradorias Regionais do Estado de Mato Grosso	Procuradoria Regional instalada	Unidade	REGIÃO II - NORTE	1	1	1	
			REGIÃO IV - LESTE	1	1	1	
			REGIÃO V - SUDESTE	2	2	2	
			REGIÃO VII - SUDOESTE	1	1	1	
			REGIÃO VIII - OESTE	1	1	1	
			REGIÃO XII - CENTRO NORTE	1	1	1	
3225 - Modernização Tecnológica dos Sistemas da Procuradoria-Geral do Estado	Sistema modernizado	Percentual	ESTADO	25	75	100	
3359 - Implementação do projeto "Desenvolvimento Institucional da PGE"	Projeto implementado	Unidade	ESTADO	1	0	1	

Programa:	365 - Gestão de Pessoas para Resultados						
Objetivo do Programa:	Elevar o desempenho do Agente Público na prestação de serviços ao Cidadão.						
Público Alvo:	Agentes públicos estaduais.						
Unidade Responsável:	11601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTADO DE MATO GROSSO						
	Resultados Pactuados	Início PPA	Final PPA	Valor do Programa (R\$)	2016	2017 - 2019	Total PPA
Percentual de servidores capacitados pelas Escola de Governo(Percentual)		8	25	Recursos Orçamentários	7.635.997,59	25.718.130,41	33.354.128,00

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

DETALHAMENTO DAS AÇÕES POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

11601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTADO DE MATO GROSSO							
Ação	Produto	Unid. Medida	Região	2016	2017 - 2019	Total PPA	
2238 - Implementação da política de saúde, segurança e qualidade de vida do servidor	Política implementada	Percentual	ESTADO	20	80	100	
2283 - Realização de concursos públicos	Concurso homologado	Unidade	ESTADO	3	8	11	
3243 - Desenvolvimento de mecanismo para provimento de servidores	Mecanismo desenvolvido	Percentual	ESTADO	20	80	100	
3244 - Preservação dos dados da vida funcional dos servidores ativos e inativos	Dado preservado	Percentual	ESTADO	20	80	100	
3245 - Desenvolvimento de mecanismo para reestruturação das carreiras e sua movimentação	Mecanismo desenvolvido	Percentual	ESTADO	20	80	100	
3246 - Desenvolvimento e socialização do conhecimento	Instrumento implementado	Percentual	ESTADO	20	80	100	
3247 - Desenvolvimento de mecanismo para valorização do agente público	Mecanismo desenvolvido	Percentual	ESTADO	20	80	100	
3248 - Capacitações técnicas e gerenciais dos servidores	Servidor capacitado	Unidade	ESTADO	5000	32000	37000	
3249 - Implementação de novas modalidades de capacitação	Servidor capacitado	Unidade	ESTADO	500	12000	12500	
3250 - Implementação do planejamento de quadro de pessoal planejado	Órgão com quadro de pessoal planejado	Percentual	ESTADO	20	80	100	
3251 - Reestruturação da Perícia Médica Estadual	Perícia médica reestruturada	Percentual	ESTADO	20	80	100	
3252 - Reformulação do sistema de avaliação de desempenho de agentes públicos	Sistema reformulado	Percentual	ESTADO	20	80	100	
3253 - Modernização do Sistema de Gestão de Pessoas	Sistema modernizado	Percentual	ESTADO	20	80	100	
3254 - Ampliação do uso de sistema de gestão de assiduidade	Órgão com sistema implantado	Percentual	ESTADO	20	80	100	

Programa:	366 - Gestão de Processos para Resultados						
Objetivo do Programa:	Elevar o desempenho dos processos de prestação de serviços públicos.						
Público Alvo:	Órgãos e Entidades estaduais						
Unidade Responsável:	11601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTADO DE MATO GROSSO						
	Resultados Pactuados	Início PPA	Final PPA	Valor do Programa (R\$)	2016	2017 - 2019	Total PPA
Taxa de congestionamento de processos (Percentual)		60	25	Recursos Orçamentários	3.108.880,70	5.724.692,10	8.833.572,80
Percentual de órgãos, autarquias e fundações com a metodologia de gestão de processos implantada(Percentual)		10	40	Despesas Correntes	3.108.880,70	5.724.692,10	8.833.572,80
				Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00
				Recursos a Contratar	0,00	0,00	0,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

11601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTADO DE MATO GROSSO							
Ação	Produto	Unid. Medida	Região	2016	2017 - 2019	Total PPA	
2240 - Preservação da memória do Estado de Mato Grosso	Documento disponibilizado	Percentual	ESTADO	31,5	68,5	100	
3256 - Desenvolvimento de metodologia de avaliação da qualidade do atendimento dos serviços públicos	Metodologia desenvolvida	Percentual	ESTADO	0	100	100	
3257 - Implementação de metodologia de definição de estrutura organizacional alinhada aos processos de trabalho	Metodologia implementada	Percentual	ESTADO	20	80	100	
3258 - Implementação do sistema informatizado de gestão arquivística de documentos	Sistema implementado	Percentual	ESTADO	25	75	100	
3259 - Institucionalização de normas e métodos para gestão de processos	Norma institucionalizada	Percentual	ESTADO	50	50	100	
3260 - Institucionalização de procedimentos para gestão de	Procedimento institucionalizado	Percentual	ESTADO	33,33	66,67	100	

documentos								
Programa:	367 - Gestão de Aquisições, Patrimônio e Serviços para Resultados							
Objetivo do Programa:	Elevar o desempenho da gestão de aquisições e patrimônio							
Público Alvo:	Órgãos e Entidades públicas estaduais							
Unidade Responsável:	11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO							
	Resultados Pactuados	Início PPA	Final PPA	Valor do Programa (R\$)	2016	2017 - 2019	Total PPA	
Tempo médio para realização de licitação para Registro de Preços (Dia por processo)		100	67	Recursos Orçamentários	10.530.682,96	34.972.242,58	45.502.925,54	
Percentual de órgãos ou entidades com controle de almoxarifado regularizado no SIGPAT(Percentual)		10	100	Despesas Correntes	10.505.682,96	34.972.242,58	45.477.925,54	
Percentual de órgãos ou entidades com situação patrimonial regularizada no SIGPAT(Percentual)		30	100	Despesas de Capital	25.000,00	0,00	25.000,00	
Percentual de insucesso dos processos de aquisições governamentais(Percentual)		30	5	Recursos a Contratar	0,00	0,00	0,00	
DETALHAMENTO DAS AÇÕES POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA								
11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO								
Ação	Produto	Unid. Medida	Região		2016	2017 - 2019	Total PPA	
3261 - Atualização do cadastro de imóveis	Cadastro atualizado	Percentual	ESTADO		25	75	100	
3262 - Implementação de normas e métodos para racionalização da destinação e uso de bens patrimoniais	Mecanismo implementado	Percentual	ESTADO		40	60	100	
3263 - Implementação de nova metodologia do sistema de aquisições governamentais	Metodologia implementada	Percentual	ESTADO		25	75	100	
3264 - Implementação do Gerenciamento Matricial de Despesas de Custeio	Despesa de custeio reduzida	Percentual	ESTADO		7	11	18	
3265 - Instituição de método de fiscalização e monitoramento sistemático dos contratos de bens e serviços	Método instituído	Percentual	ESTADO		25	75	100	
3266 - Modernização do Sistema de Gestão Patrimonial	Sistema modernizado	Percentual	ESTADO		25	75	100	
3267 - Modernização do Sistema de Aquisições Governamentais	Sistema modernizado	Percentual	ESTADO		25	75	100	
11801 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTADO DE MATO GROSSO								
Ação	Produto	Unid. Medida	Região		2016	2017 - 2019	Total PPA	
3268 - Aperfeiçoamento dos serviços da Imprensa Oficial	Serviço aperfeiçoado	Percentual	ESTADO		25	75	100	
Programa:	368 - Planejar para Transformar							
Objetivo do Programa:	Elevar o desempenho dos órgãos e entidades da administração pública na prestação de serviços aos cidadãos.							
Público Alvo:	Órgãos e entidades da administração pública estadual							
Unidade Responsável:	20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO							
	Resultados Pactuados	Início PPA	Final PPA	Valor do Programa (R\$)	2016	2017 - 2019	Total PPA	
Percentual de execução física das ações prioritárias do Governo de Mato Grosso(Percentual)		55	90	Recursos Orçamentários	2.474.099,27	7.267.796,36	9.741.895,63	
Percentual de execução financeira das ações prioritárias do Governo de Mato Grosso(Percentual)		55	90	Despesas Correntes	2.256.099,27	6.845.821,36	9.101.920,63	
				Despesas de Capital	218.000,00	421.975,00	639.975,00	
				Recursos a Contratar	20.000.000,00	60.000.000,00	80.000.000,00	
DETALHAMENTO DAS AÇÕES POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA								
20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO								
Ação	Produto	Unid. Medida	Região		2016	2017 - 2019	Total PPA	
2025 - Elaboração de estudos socioeconômicos, geográficos e cartográficos	Diagnóstico/estudo elaborado (Anuário estatístico, Mato Grosso em números, Perfil municipal, Estu	Unidade	ESTADO		12	34	46	
2026 - Estruturação do gerenciamento dos projetos prioritários do Governo.	Projeto prioritário gerenciado	Unidade	ESTADO		20	30	30	
2027 - Organização dos estudos, publicações e acervo	Biblioteca virtual implantada	Unidade	ESTADO		1	1	1	

bibliográfico da Seplan.								
2028 - Reestruturação das ferramentas de gestão da informação no poder executivo estadual	Ferramenta reestruturada	Unidade	ESTADO		3	3	3	
2839 - Coordenação dos processos de Elaboração e Execução do Orçamento do Estado.	Orçamento elaborado e gerenciado	Unidade	ESTADO		1	3	4	
3007 - Implementação do Modelo Gestão para Resultados	Modelo de Gestão para resultados implementado	Unidade	ESTADO		1	1	1	
3008 - Implantação do programa de Eficiência do Gasto Público	Programa implantado	Percentual	ESTADO		50	100	100	
3018 - Implementação de Práticas de excelência em gestão no âmbito da Seplan	Critério desenvolvido	Unidade	ESTADO		4	8	8	
3019 - Implementação do modelo de excelência em gestão no estado de Mato Grosso	Órgão e entidade com modelo implantado	Unidade	ESTADO		25	45	45	
3022 - Implantação e aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão de políticas públicas	Instrumento de Gestão de Políticas Públicas implantado	Unidade	ESTADO		4	4	4	
3023 - Reestruturação do processo de formulação e acompanhamento da execução de políticas públicas	Processo reestruturado	Unidade	ESTADO		1	1	1	
3379 - Implantação de ações que visem ao desenvolvimento do Consórcio Brasil Central	Ações implementadas	Percentual	ESTADO		25	75	100	
4473 - Gestão do sistema de convênios do Estado de Mato Grosso	Sistema gerenciado	Percentual	ESTADO		100	100	100	
Programa:	370 - Excelência nos Serviços Prestados à Sociedade							
Objetivo do Programa:	Criar condições para atingir a excelência na prestação de serviços à sociedade mato-grossense							
Público Alvo:	Sociedade							
Unidade Responsável:	1101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO							
	Resultados Pactuados	Início PPA	Final PPA	Valor do Programa (R\$)	2016	2017 - 2019	Total PPA	
Índice de satisfação do atendimento à sociedade (Percentual)		65	80	Recursos Orçamentários	3.342.811,00	11.100.000,00	14.442.811,00	
				Despesas Correntes	3.342.811,00	11.100.000,00	14.442.811,00	
				Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	
				Recursos a Contratar	0,00	0,00	0,00	
DETALHAMENTO DAS AÇÕES POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA								
1101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO								
Ação	Produto	Unid. Medida	Região		2016	2017 - 2019	Total PPA	
2269 - Realização de autoavaliação da gestão dos serviços prestados	Autoavaliação realizada	Unidade	ESTADO		1	10	11	
3279 - Realização de pesquisa de satisfação sobre os serviços prestados à sociedade	Pesquisa realizada	Unidade	ESTADO		1	11	12	
3280 - Elaboração dos manuais administrativos	Manual elaborado	Unidade	ESTADO		10	9	19	
3281 - Atualização da carta dos serviços aos cidadãos	Carta atualizada	Unidade	ESTADO		6	18	24	
Programa:	372 - Gestão Legislativa							
Objetivo do Programa:	Sistematizar e priorizar as ações estratégicas da ALMT, de forma que garantam a melhoria na qualidade das proposições legislativas e no fortalecimento da cidadania.							
Público Alvo:	Sociedade							
Unidade Responsável:	1101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO							
	Resultados Pactuados	Início PPA	Final PPA	Valor do Programa (R\$)	2016	2017 - 2019	Total PPA	
Índice de satisfação dos canais de acesso(Percentual)		70	76	Recursos Orçamentários	4.661.200,71	243.548.477,39	248.209.678,10	
				Despesas Correntes	4.661.200,71	212.313.064,91	216.974.265,62	
				Despesas de Capital	0,00	31.235.412,48	31.235.412,48	
				Recursos a Contratar	0,00	0,00	0,00	
DETALHAMENTO DAS AÇÕES POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA								
1101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO								

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

Programa: 373 - Modernização da Governança e Gestão Administrativa da ALMT
Objetivo do Programa: Modernizar a gestão administrativa, o controle interno e a execução dos processos de planejamento de desenvolvimento institucional.
Público Alvo: Servidores do Legislativo

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

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

DETALHAMENTO DAS AÇÕES POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1101 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

Programa: 376 - Efetividade da Legislação Penal
Objetivo do Programa: Atuar na prevenção e na repressão da criminalidade
Público Alvo: Sociedade Mato-grossense

Unidade Responsável: 8101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

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

DETALHAMENTO DAS AÇÕES POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

8101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

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

Programa: 381 - Reestruturação e Modernização do INTERMAT

11

Resultados Pactuados	Início PPA	Final PPA	Valor do Programa (R\$)	2016	2017 - 2019	Total PPA
Taxa de resoluidoriedade dos processos de carta de anuência(Percentual)	16	20	Recursos Orçamentários	2.014.401,80	8.982.393,68	10.996.795,48
Taxa de resoluidoriedade dos processos de legitimação de posse pelo INTERMAT(Percentual)	9	21	Despesas Correntes	1.151.437,28	4.976.807,78	6.128.245,06
Taxa de saneamento dos processos de ocupação pelo INTERMAT(Percentual)	13	28	Despesas de Capital	862.964,52	3.105.585,90	3.968.550,42
			Recursos a Contratar	0,00	0,00	0,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

4304 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

Programa: 394 - Gestão Corporativa da SEMA
Objetivo do Programa: Altingir um nível de excelência na prestação de serviços inerentes à questão ambiental à sociedade matogrossense.
Público Alvo: População do Estado de Mato Grosso

Unidade Responsável: 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

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

DETALHAMENTO DAS AÇÕES POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

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

12

			REGIÃO V - SUDESTE	5	9	14	
			REGIÃO VI - SUL	3	8	11	
			REGIÃO VII - SUDOESTE	5	14	19	
			REGIÃO VIII - OESTE	2	4	6	
			REGIÃO IX - CENTRO OESTE	3	4	7	
			REGIÃO X - CENTRO	3	2	5	
			REGIÃO XI - NOROESTE II	1	2	3	
			REGIÃO XII - CENTRO NORTE	3	4	7	
2079 - Modernização das soluções de tecnologia da informação	Serviço implementado	Percentual	REGIÃO VI - SUL	5	75	80	
2094 - Implantação do planejamento estratégico da SEMA	Modelo implantado	Percentual	REGIÃO VI - SUL	10	60	70	
2095 - Modernização da SUNOR (Superintend. de Normas, Procedimentos Administrativos e Autos de Infração)	Superintendência modernizada	Percentual	REGIÃO VI - SUL	25	75	100	
2107 - Implantação do modelo de excelência em gestão pública	Modelo de gestão do programa implementado	Percentual	ESTADO	25	75	100	
2113 - Gestão de projetos com foco no alcance de resultados	Projeto atendido	Unidade	ESTADO	20	25	45	
2117 - Modernização dos Processos de Gestão Sistêmica da SEMA	Processo modernizado	Percentual	ESTADO	25	75	100	
2119 - Gestão de atendimento ao cidadão/usuário	Atendimento ao cidadão melhorado	Percentual	ESTADO	70	245	315	
2122 - Implantação do sistema de informação e de comunicação	Sistema implantado	Percentual	ESTADO	25	75	100	
2124 - Implantação do sistema de controle interno (ouvidoria/corregedoria/controle interno/reguladoridade contratual)	Sistema implantado	Percentual	ESTADO	10	70	80	
2125 - Modernização da gestão de pessoas da SEMA	Processo modernizado	Percentual	ESTADO	50	50	100	
2524 - Otimização da gestão da receita, orçamentária, financeira, do gesto e contábil	Sistema implantado	Percentual	ESTADO	50	100	100	
3115 - Implantação da UIN (unidade de informatização de negócio)	Unidade implantada	Percentual	REGIÃO VI - SUL	40	60	100	
3118 - Estruturação de regionais (DUD's)	Unidades reestruturadas	Percentual	REGIÃO II - NORTE	33	67	100	
			REGIÃO III - NORDESTE	33	67	100	
			REGIÃO VIII - OESTE	33	67	100	
			REGIÃO XI - NOROESTE II	33	67	100	
			REGIÃO XII - CENTRO NORTE	33	67	100	
			ESTADO	25	75	100	
3119 - Implantação do processo digital da gestão corporativa ambiental	Processo implantado	Percentual	ESTADO	25	75	100	
3121 - Implantação do Plano de Comunicação da SEMA	Plano de comunicação implantado	Percentual	ESTADO	20	60	80	
Programa:	399 - Aperfeiçoamento da Prestação Jurisdicional						
Objetivo do Programa:	Promover o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional em 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						
Unidade Responsável:	3601 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO						
	Resultados Pactuados	Início PPA	Final PPA	Valor do Programa (R\$)	2016	2017 - 2019	Total PPA
Taxa de Congestionamento(Percentual)		66.68	59.06	Recursos Orçamentários	52.333.326,78	188.351.067,13	240.684.393,91
Taxa de Atendimento à Demanda(Percentual)		106.82	105.52	Despesas Correntes	48.822.336,78	174.594.115,45	223.116.452,23

				Despesas de Capital	3.810.990,00	13.756.951,68	17.567.941,68
				Recursos a Contratar	0,00	0,00	0,00
DETALHAMENTO DAS AÇÕES POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							
3601 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO							
Ação	Produto	Unid. Medida	Região	2016	2017 - 2019	Total PPA	
2236 - Aprimoramento da prestação jurisdicional nos juzizados especiais	Congestionamento reduzido	Percentual	ESTADO	50,22	39,25	39,25	
3232 - Ampliação dos centros judiciários de solução de conflitos	Centro judiciário ampliado	Unidade	ESTADO	12	13	13	
3233 - Aprimoramento da informatização dos processos judiciais e administrativos	Processo eletrônico implantado	Unidade	ESTADO	139	160	299	
3234 - Aprimoramento da prestação jurisdicional no 1º grau de jurisdição	Congestionamento reduzido	Percentual	ESTADO	68,52	60,78	60,78	
3235 - Aprimoramento da prestação jurisdicional no 2º grau de jurisdição	Congestionamento reduzido	Percentual	ESTADO	38,85	34,76	34,76	
3236 - Aprimoramento das ações de infância e juventude	Acesso de criança e adolescente à justiça	Percentual	ESTADO	20	70	70	
3237 - Edificação e recuperação física da 1ª instância	Obra realizada	Metro quadrado	REGIÃO I - NOROESTE I	10	30	40	
			REGIÃO II - NORTE	10	30	40	
			REGIÃO III - NORDESTE	10	30	40	
			REGIÃO IV - LESTE	10	30	40	
			REGIÃO V - SUDESTE	10	30	40	
			REGIÃO VI - SUL	10	30	40	
			REGIÃO VII - SUDOESTE	10	30	40	
			REGIÃO VIII - OESTE	10	30	40	
			REGIÃO IX - CENTRO OESTE	10	30	40	
			REGIÃO X - CENTRO	10	30	40	
			REGIÃO XI - NOROESTE II	10	30	40	
			REGIÃO XII - CENTRO NORTE	10	30	40	
			ESTADO	11	33	44	
3238 - Edificação e recuperação física da 2ª instância	Obra realizada	Metro quadrado	REGIÃO VI - SUL	0	4987,93	4987,93	
			ESTADO	0	7102,78	7102,78	
Programa:	400 - Gestão de Pessoas						
Objetivo do Programa:	Modernizar os instrumentos de gestão de recursos humanos através da implantação de medidas de valorização						
Público Alvo:	magistrados e servidores						
Unidade Responsável:	3601 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO						
	Resultados Pactuados	Início PPA	Final PPA	Valor do Programa (R\$)	2016	2017 - 2019	Total PPA
Percentual de magistrados capacitados(Percentual)		80	95	Recursos Orçamentários	10.887.888,60	39.907.380,62	50.795.269,22
Percentual de capacitação nas competências profissionais específicas(Percentual)		50	80	Despesas Correntes	10.887.888,60	39.907.380,62	50.795.269,22
				Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00
				Recursos a Contratar	0,00	0,00	0,00
DETALHAMENTO DAS AÇÕES POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							
3601 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO							
Ação	Produto	Unid. Medida	Região	2016	2017 - 2019	Total PPA	
2237 - Valorização de magistrados e servidores do poder judiciário - Bem Viver	Absenteísmo reduzido	Percentual	ESTADO	5,1	12,3	17,4	

3239 - Implementação da gestão por competência	Coefficiente de Desenvolvimento do Servidor (CDS)	Percentual	ESTADO	33	83	83
4071 - Capacitação permanente de magistrados da 1ª e 2ª instâncias	Magistrado capacitado	Unidade	ESTADO	4031	12149	16180
4072 - Capacitação permanente de servidores da 1ª e 2ª instâncias	Servidor capacitado	Percentual	ESTADO	50	80	80
Programa:	401 - Governança e Gestão para Resultados					
Objetivo do Programa:	Fortalecer o processo de tomada de decisões estratégicas no PJMT, a fim de garantir a eficiência operacional, a transparência institucional, o fortalecimento da autonomia administrativa e financeira deste Poder e a adoção das melhores práticas de comunicação da estratégia, de gestão documental, de informação, de processos de trabalho e de projetos					
Público Alvo:	Magistrados e servidores					
Unidade Responsável:	3601 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO					
Resultados Pactuados						
	Início PPA	Final PPA	Valor do Programa (R\$)	2016	2017 - 2019	Total PPA
Percentual de objetivos estratégicos com metas alcançadas(Percentual)	50	80	Recursos Orçamentários	3.344.245,00	7.896.726,00	11.240.971,00
			Despesas Correntes	3.290.965,00	7.793.470,00	11.084.435,00
			Despesas de Capital	53.280,00	103.256,00	156.536,00
			Recursos a Contratar	0,00	0,00	0,00
DETALHAMENTO DAS AÇÕES POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
3601 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO						
Ação	Produto	Unid. Medida	Região	2016	2017 - 2019	Total PPA
3240 - Implantação da gestão da qualidade	Processo de trabalho aderente ao SGI(ABNT NBR ISO 9001)	Unidade	ESTADO	25	105	130
3241 - Implantação do modelo de governança institucional	Modelo de governança implantado	Percentual	ESTADO	48	93	93
3242 - Reestruturação da Arquitetura Organizacional	Reestruturação organizacional implantada	Percentual	ESTADO	20	80	80
Programa:	411 - Proteção e Defesa do Consumidor					
Objetivo do Programa:	Buscar maior equilíbrio nas relações de consumo, visando à proteção e defesa do consumidor.					
Público Alvo:	Consumidores e fornecedores					
Unidade Responsável:	18601 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR					
Resultados Pactuados						
	Início PPA	Final PPA	Valor do Programa (R\$)	2016	2017 - 2019	Total PPA
Percentual de alunos orientados ao consumo(Percentual)	12	15	Recursos Orçamentários	3.898.911,05	13.865.929,61	17.764.840,66
Taxa de resolutivezidade de reclamações fundamentadas(Percentual)	79	87	Despesas Correntes	2.664.166,72	9.307.251,83	11.971.418,55
Percentual de estabelecimentos bancários fiscalizados onde existe Procon(Percentual)	30	40	Despesas de Capital	1.234.744,33	4.558.677,78	5.793.422,11
			Recursos a Contratar	0,00	0,00	0,00
DETALHAMENTO DAS AÇÕES POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
18601 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR						
Ação	Produto	Unid. Medida	Região	2016	2017 - 2019	Total PPA
2492 - Procon vai à sociedade - realização de ações educativas de proteção e defesa do consumidor	Pessoa atendida	Pessoa	ESTADO	18000	68600	86600
2497 - Fiscalização nas relações de consumo	Fiscalização realizada	Unidade	ESTADO	830	2790	3620
2498 - Atendimento aos consumidores	Pessoa atendida	Pessoa	ESTADO	20000	72000	92000
2499 - Formação e capacitação dos servidores do Procon	Servidor capacitado	Pessoa	ESTADO	70	270	340
3324 - Modernização do Procon estadual	Unidade reestruturada	Unidade	REGIÃO VI - SUL	1	3	4
3325 - Ampliação e fortalecimento da defesa do consumidor	Unidade implementada	Unidade	ESTADO	6	18	24
Diretriz	Resultados Estratégicos Esperados				Início PPA	Final PPA
Da sustentabilidade fiscal às políticas públicas, contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico do Estado.	Índice de eficácia na exploração da base tributária do ICMS				7,87	12,4
	Percentual de investimentos em relação à RCL				0,24	11
	Percentual da receita primária em relação à RCL				124,4	130

15

	Capacidade de investimento total			581939000	900000000
	Capacidade de investimento com recursos próprios			374463000	750000000
	Percentual da arrecadação com ICMS em relação à RCL			62,8	70
	Percentual do valor total da dívida consolidada líquida em relação à RCL			0,42	0,35
	Crau de dependência financeira do MT SAÚDE em relação à fonte do Tesouro			54	34
	Percentual da arrecadação com ICMS em relação ao PIB estadual			6,9	7,4
Órgãos Participantes do Resultado:	11303 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO				
	11305 - MATO GROSSO PREVIDÊNCIA				
	16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA				
	20501 - MT PARTICIPAÇÕES E PROJETOS S.A.				
Programa:	358 - Reestruturação do MT Saúde				
Objetivo do Programa:	Assegurar a perenidade do atendimento aumentando a credibilidade do plano junto aos beneficiários e à rede credenciada.				
Público Alvo:	Servidores públicos e seus familiares.				
Unidade Responsável:	11303 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO				
Resultados Pactuados					
	Início PPA	Final PPA	Valor do Programa (R\$)	2016	2017 - 2019
Percentual de aplicação de recursos da Fonte 100 no MT - Saúde(Percentual)	54	34	Recursos Orçamentários	39.090.120,92	140.508.361,61
			Despesas Correntes	35.590.120,92	140.508.361,61
			Despesas de Capital	3.500.000,00	0,00
			Recursos a Contratar	18.869.671,96	66.953.679,78
					85.823.351,74
DETALHAMENTO DAS AÇÕES POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					
11303 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO					
Ação	Produto	Unid. Medida	Região	2016	2017 - 2019
1367 - Gestão dos serviços do plano MT Saúde	Serviço prestado	Percentual	ESTADO	100	100
2029 - Manutenção da prestação dos serviços de atendimento pela rede credenciada	Demanda atendida	Percentual	ESTADO	100	100
3030 - Desenvolvimento de novos produtos e benefícios	Produto desenvolvido	Unidade	ESTADO	1	3
3038 - Expansão da carteira de beneficiários do MT Saúde	Beneficiário	Unidade	ESTADO	27000	33000
3050 - Realização de ações de prevenção à saúde	Evento realizado	Unidade	ESTADO	5	15
Programa:	359 - Parcerias com o Setor Privado				
Objetivo do Programa:	Aumentar a aplicação no Estado de modelos de gestão centrados em parcerias com o setor privado.				
Público Alvo:	Investidores, Órgãos Estaduais e Órgãos Municipais				
Unidade Responsável:	20501 - MT PARTICIPAÇÕES E PROJETOS S.A.				
Resultados Pactuados					
	Início PPA	Final PPA	Valor do Programa (R\$)	2016	2017 - 2019
Taxa de crescimento de investimentos avançados com Recursos do Parceiro Privado pela MT PAR (Percentual)	20	32	Recursos Orçamentários	27.000,00	70.615,54
Percentual avançado com Recursos do Parceiro Privado(Percentual)	300	450	Despesas Correntes	27.000,00	64.615,54
Receita da receita patrimonial gerada pela MT PAR em relação a Receita Patrimonial do Estado(Percentual)	65	80	Despesas de Capital	0,00	6.000,00
Taxa de crescimento acumulado da receita patrimonial realizada pela MT-PAR(Percentual)	80	98	Recursos a Contratar	195.000,00	488.000,00
					683.000,00
DETALHAMENTO DAS AÇÕES POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					
20501 - MT PARTICIPAÇÕES E PROJETOS S.A.					
Ação	Produto	Unid. Medida	Região	2016	2017 - 2019
2047 - Gestão de Projetos na MT-PAR	Projeto gerenciado	Unidade	ESTADO	3	9
2049 - Estruturação de operações de gestão de ativos para viabilização de projetos prioritários do Governo	Receita patrimonial arrecadada	Real	ESTADO	420000	472442,88
2050 - Estruturação de projetos prioritários do Governo por meio de Parcerias Público-Privadas (PPP)	Contrato de parceria público privada assinado	Unidade	ESTADO	1	3

16

2051 - Avançamento de recursos privados para projetos prioritários do Governo por meio de participações societárias	Participação efetivada	Unidade	ESTADO	1	3	4	
Programa:	363 - Previdência Sustentável						
Objetivo do Programa:	Promover a sustentabilidade financeira e atuarial da Previdência Social do Estado de Mato Grosso						
Público Alvo:	Agentes públicos estaduais						
Unidade Responsável:	11305 - MATO GROSSO PREVIDÊNCIA						
Resultados Pactuados							
		Início PPA	Final PPA	Valor do Programa (R\$)	2016	2017 - 2019	Total PPA
Percentual do Déficit financeiro da previdência pela RCL(Percentual)		5.12	5.77	Recursos Orçamentários	68.294.299,27	28.301.065,45	96.595.364,72
Percentual do Déficit atuarial da previdência pela RCL(Percentual)		2.37	2.11	Despesas Correntes	68.294.299,27	28.301.065,45	96.595.364,72
Razão entre o número de contribuintes e o número de beneficiários do sistema previdenciário(Contribuintes por beneficiário)		1,76	1,76	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00
				Recursos a Contratar	0,00	0,00	0,00
DETALHAMENTO DAS AÇÕES POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							
11305 - MATO GROSSO PREVIDÊNCIA							
Ação	Produto	Unid. Medida	Região	2016	2017 - 2019	Total PPA	
2199 - Controle dos mecanismos de concessão de benefícios previdenciários	Método aperfeiçoado	Percentual	ESTADO	100	100	100	
2200 - Instituição de controle das receitas e despesas previdenciárias	Controle instituído	Percentual	ESTADO	100	100	100	
2234 - Avaliação atuarial do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso	Avaliação realizada	Unidade	ESTADO	1	3	4	
3219 - Desenvolvimento de estudos para análise de viabilidade do regime de previdência complementar	Estudo realizado	Percentual	ESTADO	100	0	100	
3220 - Estruturação da securitização dos créditos destinados à previdência	Securitização estruturada	Percentual	ESTADO	35	65	100	
3221 - Estruturação dos fundos imobiliários	Fundo imobiliário estruturado	Percentual	ESTADO	10	90	100	
Programa:	369 - Modernização da Administração Fazendária						
Objetivo do Programa:	Promover a sustentabilidade fiscal das políticas públicas						
Público Alvo:	Sociedade						
Unidade Responsável:	16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA						
Resultados Pactuados							
		Início PPA	Final PPA	Valor do Programa (R\$)	2016	2017 - 2019	Total PPA
Índice de eficácia na exploração da base tributária(Percentual)		11,76	12,62	Recursos Orçamentários	15.726.000,00	18.021.000,00	33.747.000,00
Índice de Liquidez Corrente do Tesouro (Percentual)		1,05	1,05	Despesas Correntes	2.020.000,00	4.630.000,00	6.650.000,00
Grau de Endividamento(Unidade)		1	1	Despesas de Capital	13.708.000,00	13.391.000,00	27.097.000,00
Percentual do custo da administração fazendária(Percentual)		4	4	Recursos a Contratar	0,00	0,00	0,00
Índice de satisfação do cidadão e usuário(Percentual)		90	90				
DETALHAMENTO DAS AÇÕES POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							
16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA							
Ação	Produto	Unid. Medida	Região	2016	2017 - 2019	Total PPA	
2241 - Aperfeiçoamento da eficácia dos produtos e serviços fazendários	Processo aperfeiçoado	Percentual	ESTADO	25	75	100	
2246 - Aperfeiçoamento da gestão de riscos	Risco organizacional mitigado	Percentual	ESTADO	25	75	100	
2247 - Aperfeiçoamento do relacionamento com o cidadão-usuário	Satisfação do usuário	Percentual	ESTADO	3	9	12	
2250 - Desenvolvimento do capital organizacional	Objetivo estratégico definido	Unidade	ESTADO	6	6	6	
2261 - Disponibilização de suporte ao aperfeiçoamento e continuidade do negócio	Suporte disponibilizado	Percentual	ESTADO	100	100	100	
2282 - Elevação dos níveis de cumprimento voluntário da obrigação tributária	Obrigação tributária cumprida voluntariamente	Percentual	ESTADO	1	3	4	
2264 - Fortalecimento do relacionamento institucional	Parceria realizada	Unidade	ESTADO	2	6	8	

17

2265 - Gestão financeira do gasto	Fluxo Financeiro Programado disponibilizado	Percentual	ESTADO	100	100	100
2266 - Melhoria da eficácia na constituição do crédito tributário	Crédito tributário constituído procedente	Percentual	ESTADO	3	9	12
2267 - Melhoria da eficácia no recebimento de dívidas e créditos tributários constituídos	Crédito em conta corrente da SEFAZ realizado	Percentual	ESTADO	1	3	4
2288 - Obtenção e emprego do conhecimento necessário para dar suporte às atividades	Conhecimento fazendário disponibilizado	Percentual	ESTADO	25	75	100
3269 - Aperfeiçoamento da estrutura informacional	Estrutura informacional disponibilizada	Percentual	ESTADO	50	50	100
3270 - Aperfeiçoamento da exploração da base tributária constitucional	Incremento no índice do ICMS arrecadado em relação ao PIB tributário	Percentual	ESTADO	1,5	8,5	10
3271 - Implantação de modelo de gestão de documentos - Profisco	Modelo de gestão de documentos - CED implantado	Percentual	ESTADO	70	30	100
3272 - Desenvolvimento de sistema para gestão da dívida pública fundada	Sistema desenvolvido	Percentual	ESTADO	25	75	100
3273 - Desenvolvimento do Sistema de Informações Gerenciais e de BI do Estado	Módulo disponibilizado	Percentual	ESTADO	25	75	100
3274 - Gestão do PROFISCO	Projeto do profisco implantado	Unidade	ESTADO	1	1	1
3275 - Implantação do modelo de intercâmbio de melhores práticas entre as administrações tributárias	Acordo de cooperação de melhores práticas celebrado	Unidade	ESTADO	1	3	4
3276 - Instituição do risco fiscal por descumprimento de obrigação tributária	Contribuintes registrados no CCE alcançados por ação do FISCO	Percentual	ESTADO	10	2	2
3277 - Integração do Fiplan com os sistemas corporativos do Estado	Sistema corporativo do Estado integrado	Percentual	ESTADO	25	75	100
3278 - Revitalização do Fiplan	Módulo desenvolvido	Percentual	ESTADO	25	75	100
3296 - Aperfeiçoamento do modelo de comunicação da Sefaz	Modelo aperfeiçoado	Percentual	ESTADO	25	75	100
3378 - Construção de Unidades de Atendimento da Sefaz	Unidade de Atendimento construída	Unidade	REGIÃO I - NOROESTE I	1	0	1
			REGIÃO II - NORTE	1	0	1
			REGIÃO III - NORDESTE	1	0	1
			REGIÃO IV - LESTE	1	0	1
			REGIÃO V - SUDESTE	1	0	1
			REGIÃO VI - SUL	1	0	1
			REGIÃO VII - SUDOESTE	1	0	1
			REGIÃO VIII - OESTE	1	0	1
			REGIÃO IX - CENTRO OESTE	1	0	1
			REGIÃO X - CENTRO	1	0	1
			REGIÃO XI - NOROESTE II	1	0	1
			REGIÃO XII - CENTRO NORTE	1	0	1
5238 - Aperfeiçoamento do modelo de projeção da receita pública estadual de ICMS-PROFISCO-MT.	Modelo de projeção da receita pública de ICMS aperfeiçoado	Percentual	ESTADO	50	50	100
5239 - Implantação de modelo de cobrança de ativos tributários e não tributários integrando a SEFAZ e PGE - PROFISCO	Modelo implantado	Percentual	ESTADO	50	50	100
5240 - Monitoramento, auditoria e avaliação do Profisco MT	Relatório de auditoria do PROFISCO-MT	Unidade	ESTADO	1	3	4

18

Estado Parceiro e Empreendedor									
Diretriz:	Resultados Estratégicos Esperados			Início PPA	Final PPA				
Promover o desenvolvimento econômico do Estado.	Número de estabelecimentos comerciais ativos no Estado			88260	114738				
	Número de estabelecimentos industriais no Estado			19426	25253				
Órgãos Participantes do Resultado:	04104 - GABINETE DE ARTICULAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL								
	04304 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO								
	17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO								
	17303 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO								
Programa:	185 - Descubra Mato Grosso								
Objetivo do Programa:	Desenvolver a cadeia produtiva do turismo								
Público Alvo:	População mato-grossense e visitantes do estado.								
Unidade Responsável:	17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO								
Resultados Pactuados				Início PPA	Final PPA	Valor do Programa (R\$)	2016	2017 - 2019	Total PPA
Percentual de empregos formais ligados ao turismo(Percentual)				3.1	3.4	Recursos Orçamentários	114.312.263,12	22.722.934,51	137.035.197,63
						Despesas Correntes	11.318.187,31	21.522.934,51	32.841.121,82
						Despesas de Capital	102.994.075,81	1.200.000,00	104.194.075,81
						Recursos a Contratar	0,00	0,00	0,00
DETALHAMENTO DAS AÇÕES POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA									
17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
Ação	Produto	Unid. Medida	Região	2016	2017 - 2019	Total PPA			
2153 - Promoção do "Destino MT"	Destino promovido	Unidade	ESTADO	10	55	65			
3170 - Estruturação do turismo	Produto turístico estruturado	Unidade	ESTADO	15	7	22			
3297 - Implantação de infraestrutura básica e turística	Infraestrutura implantada	Unidade	REGIÃO VI - SUL	3	0	3			
			ESTADO	0	9	9			
3381 - Regionalização do turismo	Projeto implementado	Percentual	ESTADO	25	75	100			
Programa:	208 - Regularização Fundiária								
Objetivo do Programa:	Promover a regularização fundiária dos imóveis urbanos e rurais no Estado de Mato Grosso								
Público Alvo:	Proprietários e ocupantes de imóveis rurais e urbanos								
Unidade Responsável:	4304 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO								
Resultados Pactuados				Início PPA	Final PPA	Valor do Programa (R\$)	2016	2017 - 2019	Total PPA
Percentual acumulado de assentamentos rurais emancipados pelo INTERMAT (Percentual)				4	16	Recursos Orçamentários	3.560.621,58	7.615.729,98	11.176.351,56
Percentual acumulado de glebas rurais regularizadas pelo INTERMAT(Percentual)				4	16	Despesas Correntes	3.241.910,27	6.538.545,10	9.780.455,37
Percentual acumulado de conjuntos habitacionais regularizados pelo INTERMAT(Percentual)				8	30	Despesas de Capital	318.711,31	1.077.184,88	1.395.896,19
						Recursos a Contratar	0,00	0,00	0,00
DETALHAMENTO DAS AÇÕES POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA									
4304 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO									
Ação	Produto	Unid. Medida	Região	2016	2017 - 2019	Total PPA			
2195 - Regularização fundiária urbana das ocupações informais	Título expedido	Unidade	ESTADO	5000	4500	9500			
2196 - Regularização fundiária de áreas rurais	Título expedido	Unidade	ESTADO	1000	750	1750			
2197 - Regularização ambiental dos assentamentos rurais	Assentamento rural inserido no CAR	Unidade	ESTADO	30	92	122			
2198 - Titulação dos assentamentos rurais	Título expedido	Unidade	REGIÃO II - NORTE	100	800	900			
			REGIÃO VI - SUL	200	2200	2400			
3189 - Regularização fundiária urbana do passivo do	Título expedido	Unidade	ESTADO	3000	9000	12000			
19									
INTERMAT									
3190 - Revisão dos títulos definitivos expedidos pelo INTERMAT	Título revisado	Unidade	REGIÃO I - NOROESTE I	2000	6000	8000			
3191 - Elaboração dos Planos de Desenvolvimento de Assentamentos Rurais	Plano elaborado	Unidade	REGIÃO II - NORTE	2	6	8			
			REGIÃO VI - SUL	6	18	24			
			REGIÃO VII - SUDOESTE	2	6	8			
			REGIÃO IX - CENTRO OESTE	2	6	8			
3192 - Realização de vistoria e entrevistas sociais	Projeto elaborado	Unidade	REGIÃO V - SUDESTE	1	12	13			
			REGIÃO VI - SUL	17	34	51			
3193 - Elaboração de Diagnóstico Socioeconômico dos Assentamentos Rurais	Diagnóstico elaborado	Unidade	ESTADO	10	110	120			
3194 - Implantação de Sistema de Gerenciamento Fundiário Estadual	Sistema implantado	Percentual	ESTADO	10	90	100			
Programa:	214 - Defesa Sanitária Vegetal								
Objetivo do Programa:	Fortalecer o sistema de defesa fitossanitária, garantindo a qualidade da produção agrícola								
Público Alvo:	Agricultores, empresários ligados ao agronegócio e consumidores de produtos de origem vegetal								
Unidade Responsável:	17303 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO								
Resultados Pactuados				Início PPA	Final PPA	Valor do Programa (R\$)	2016	2017 - 2019	Total PPA
Média do número de aplicações para o controle da Ferrugem Asiática da Soja no Estado de MT(Unidade)				5	5	Recursos Orçamentários	1.673.347,14	11.674.521,62	13.347.868,76
Média do número de aplicações para o controle do Bicu do Algodoeiro no Estado de Mato Grosso (Unidade)				12	12	Despesas Correntes	1.673.347,14	6.196.072,21	7.869.419,35
Municípios infestados com a Broca da Teca (atualmente, somente em Cuiabá)(Unidade)				1	1	Despesas de Capital	0,00	5.478.449,41	5.478.449,41
Número de novas pragas no Estado de Mato Grosso(Unidade)				0	0	Recursos a Contratar	0,00	0,00	0,00
DETALHAMENTO DAS AÇÕES POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA									
17303 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO									
Ação	Produto	Unid. Medida	Região	2016	2017 - 2019	Total PPA			
2397 - Fiscalização do trânsito de vegetais, produtos vegetais, insumos e agrofitos	Partida fiscalizada	Unidade	ESTADO	3000	9000	12000			
2429 - Análise laboratorial e certificação de laboratórios privados	Análise laboratorial realizada	Unidade	ESTADO	2000	6000	8000			
2953 - Fiscalização do comércio de materiais propagativos	Estabelecimento fiscalizado	Unidade	ESTADO	4000	12000	16000			
2954 - Prevenção, controle e erradicação de pragas quarentenárias	Propriedade inspecionada	Unidade	ESTADO	600	1800	2400			
4358 - Prevenção e controle de pragas não-quarentenárias regulamentadas e certificação fitossanitária	Propriedade inspecionada	Unidade	ESTADO	600	1800	2400			
4359 - Prevenção e controle de pragas de importância econômica	Propriedade inspecionada	Unidade	ESTADO	3000	9000	12000			
4360 - Gestão de agrofitos e afins	Fiscalização realizada	Unidade	ESTADO	6000	18000	24000			
4361 - Educação sanitária em Defesa Sanitária Vegetal e Gestão da Informação	Campanha educativa realizada	Unidade	ESTADO	1	3	4			
Programa:	216 - Defesa Sanitária Animal								
Objetivo do Programa:	Fortalecer o sistema de defesa sanitária animal melhorando as ações de controle, erradicação e prevenção de doenças no Estado de Mato Grosso								
Público Alvo:	Pecuaristas, empresários ligados ao agronegócio e consumidores de produtos de origem animal								
Unidade Responsável:	17303 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO								
Resultados Pactuados				Início PPA	Final PPA	Valor do Programa (R\$)	2016	2017 - 2019	Total PPA
Tempo médio para atendimento à notificação de foco de doenças(Horas)				72	72	Recursos Orçamentários	3.951.500,89	23.072.098,20	27.023.599,09
Pontuação média obtida na aplicação da ferramenta PVS/OIE(Unidade)				3	4	Despesas Correntes	3.575.974,36	17.883.450,51	21.459.424,87
20									

Taxa acumulada de visitas a propriedades em vigilância epidemiológica(Percentual)	25	100	Despesas de Capital	375.526,53	5.188.647,69	5.564.174,22	
Percentual de focos de anemia infecciosa equina em saneamento(Percentual)	80	100	Recursos a Contratar	0,00	0,00	0,00	
Manutenção da condição de livre de doenças no Estado de Mato Grosso(Percentual)	100	100					
Percentual de suspeitas de doenças de notificação compulsória atendidas(Percentual)	80	100					
Percentual de focos (brucelose, tuberculose e mormo) em saneamento(Percentual)	80	100					
DETALHAMENTO DAS AÇÕES POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							
17303 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO							
Ação	Produto	Unid. Medida	Região	2016	2017 - 2019	Total PPA	
2126 - Prevenção das doenças dos invertebrados e animais aquáticos	Propriedade atendida em ação de vigilância epidemiológica	Unidade	ESTADO	1000	3000	4000	
2155 - Monitoramento colaborativo em defesa sanitária animal	Monitoria realizada	Unidade	ESTADO	282	846	1128	
2403 - Prevenção e erradicação da febre aftosa	Propriedade atendida em ação de vigilância epidemiológica	Unidade	ESTADO	13600	40800	54400	
2408 - Controle das doenças dos equídeos	Foco de AIE e Mormo atendida	Percentual	ESTADO	100	100	100	
2409 - Fiscalização dos estabelecimentos que comercializam produtos de uso veterinário	Fiscalização em revenda realizada	Unidade	ESTADO	30000	90000	120000	
2410 - Controle e erradicação da brucelose bovina	Propriedade com vacinação realizada	Unidade	ESTADO	73000	73000	73000	
2411 - Erradicação da tuberculose bovina	Foco de tuberculose bovina atendida	Percentual	ESTADO	100	100	100	
2412 - Controle da raiva dos herbívoros e prevenção da encefalopatia espongiiforme bovina	Propriedade atendida em ação de vigilância epidemiológica	Unidade	ESTADO	1000	3000	4000	
2414 - Fiscalização do trânsito de animais, produtos e subprodutos	Boiada e veículo fiscalizados	Unidade	ESTADO	90000	270000	360000	
2415 - Vigilância epidemiológica veterinária em eventos pecuários	Evento atendido	Unidade	ESTADO	1035	3105	4140	
2417 - Educação em defesa sanitária animal dirigida ao produtor rural	Evento realizado	Unidade	ESTADO	500	1500	2000	
2418 - Capacitação em defesa sanitária animal	Curso realizado	Unidade	ESTADO	7	21	28	
2419 - Realização de análises laboratoriais	Análise laboratorial realizada	Unidade	ESTADO	300	900	1200	
2421 - Cadastro de estabelecimentos pecuários	Propriedade com geolocalização cadastrada	Unidade	ESTADO	40000	85000	85000	
2859 - Prevenção, erradicação e controle das doenças dos suídeos	Propriedade atendida em ação de vigilância epidemiológica	Unidade	ESTADO	1200	3600	4800	
2960 - Prevenção, controle e erradicação das doenças das aves	Propriedade atendida em ação de vigilância epidemiológica	Unidade	ESTADO	5200	15600	20800	
4369 - Auditorias em propriedades rurais para fins de certificação	Auditoria realizada	Unidade	ESTADO	46	138	184	
Programa:	217 - Inspeção de Produtos de Origem Animal						
Objetivo do Programa:	Garantir a qualidade higiênica sanitária dos produtos e subprodutos de origem animal produzidos em estabelecimentos registrados, por meio de sua certificação para consumo humano.						
Público Alvo:	Empresários do agronegócio e consumidores de POA, empreendedores ligados à agroind. familiar e popo porte						
Unidade Responsável:	17303 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO						
	Resultados Pactuados	Início PPA	Final PPA	Valor do Programa (R\$)	2016	2017 - 2019	Total PPA
Índice de conformidade de produtos de origem animal inspecionados(Índice)	0,25	0,4	Recursos Orçamentários	182.996,50	1.668.197,38	1.851.193,88	
Volume de produtos de origem animal inspecionados(Tonelada)	61000	64000	Despesas Correntes	182.996,50	1.668.197,38	1.851.193,88	
Percentual de Municípios adesos ao sistema SUSAF(Percentual)	0,71	4,96	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	
Estabelecimentos registrados no SISE(Unidade)	44	47	Recursos a Contratar	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
DETALHAMENTO DAS AÇÕES POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							
17303 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO							
Ação	Produto	Unid. Medida	Região	2016	2017 - 2019	Total PPA	
2422 - Fiscalização de estabelecimentos de processamento de produtos de origem animal	Estabelecimento fiscalizado	Unidade	ESTADO	42	130	172	
2426 - Fiscalização do trânsito de produtos e subprodutos de origem animal no território mato-grossense	Veículo fiscalizado	Unidade	ESTADO	4000	21000	25000	
2427 - Educação sanitária sobre produtos e subprodutos de origem animal	Reunião realizada	Unidade	ESTADO	1	7	8	
2428 - Capacitação em inspeção e fiscalização de produtos de origem animal	Capacitação realizada	Unidade	ESTADO	1	7	8	
3173 - Implantação de Laboratório Oficial de Análises	Laboratório implantado	Percentual	ESTADO	0	100	100	
3174 - Implantação do Sistema Unificado de Sanidade da Agroindústria Familiar e de Estabelecimentos Pequeno Porte	Município adeso	Unidade	ESTADO	0	6	6	
Programa:	384 - Mato Grosso Empreendedor						
Objetivo do Programa:	Elevar o nível de empreendedorismo, competitividade e criatividade nos setores associados à produção econômica						
Público Alvo:	Empreendedoras do Estado de Mato Grosso						
Unidade Responsável:	17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO						
	Resultados Pactuados	Início PPA	Final PPA	Valor do Programa (R\$)	2016	2017 - 2019	Total PPA
Taxa de crescimento no número de abertura de empresas no Estado(Percentual)	2	12	Recursos Orçamentários	13.464.035,47	40.073.783,87	53.537.819,34	
Taxa de crescimento no número de fechamento de empresas no Estado (meta negativa)(Percentual)	25	10	Despesas Correntes	11.138.400,00	31.293.700,00	42.432.100,00	
			Despesas de Capital	2.325.635,47	8.780.083,87	11.105.719,34	
			Recursos a Contratar	0,00	0,00	0,00	
DETALHAMENTO DAS AÇÕES POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							
17301 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO							
Ação	Produto	Unid. Medida	Região	2016	2017 - 2019	Total PPA	
2137 - Prestação dos serviços oferecidos pela Junta Comercial do Estado de Mato Grosso	Usuário atendido	Unidade	ESTADO	598000	1950000	2548000	
17302 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE MATO GROSSO							
Ação	Produto	Unid. Medida	Região	2016	2017 - 2019	Total PPA	
1859 - Constituição da sede do IPEM-MT	Sede construída	Percentual	REGIÃO VI - SUL	100	0	100	
2129 - Aplicação da Metrologia Legal como ferramenta para o sistema de controle do Estado	Dado disponibilizado	Percentual	ESTADO	100	100	100	
2130 - Execução da Metrologia Legal no Estado	Produto fiscalizado	Unidade	ESTADO	116672	359125	475797	
17601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL							
Ação	Produto	Unid. Medida	Região	2016	2017 - 2019	Total PPA	
2131 - Desenvolvimento de noções de empreendedorismo no segmento estudantil do estado de Mato Grosso	Aluno atendido	Unidade	ESTADO	5000	15000	20000	
2134 - Fomento ao desenvolvimento de arranjos produtivos locais - APL	Empresa beneficiada	Unidade	ESTADO	5	15	20	
2135 - Implementação do Observatório de Desenvolvimento Econômico do Estado	Unidade implementada	Percentual	ESTADO	50	50	100	
3132 - Divulgação da nova política tributária	Processo tributário divulgado	Unidade	ESTADO	1	1	1	
3134 - Ampliação de Centros de Atendimento ao Empresário-CAE	CAE ampliado	Unidade	ESTADO	19	58	77	
Programa:	385 - Desenvolve Mato Grosso						
Objetivo do Programa:	Desenvolver o ambiente de negócios nos setores primário e secundário, diversificando as cadeias produtivas do Estado						
Público Alvo:	Produtores e empreendedores						
Unidade Responsável:	17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO						
	Resultados Pactuados	Início PPA	Final PPA	Valor do Programa (R\$)	2016	2017 - 2019	Total PPA
Participação dos produtos industrializados nas exportações do Estado (Percentual)	7	18	Recursos Orçamentários	75.584.570,48	275.166.197,44	350.750.767,92	
Concentração dos principais produtos agropecuários exportados(Percentual)	85	65	Despesas Correntes	69.142.248,36	247.578.800,50	316.721.048,86	

				Despesas de Capital	6.442.322,12	27.587.396,94	34.029.719,08
				Recursos a Contratar	7.894.555,29	24.405.771,59	32.300.326,88
DETALHAMENTO DAS AÇÕES POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							
17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO							
Ação	Produto	Unid. Medida	Região		2016	2017 - 2019	Total PPA
2142 - Promoção do desenvolvimento de distritos industriais	Indústria diversificada	Percentual	ESTADO		25	75	100
2145 - Apoio ao estudo do conhecimento do potencial mineral do Estado	Mapeamento realizado	Percentual	ESTADO		25	75	100
3164 - Estruturação da sede da SEDEC	Unidade estruturada	Percentual	REGIÃO VI - SUL		40	60	100
3168 - Ampliação da exploração do potencial energético do Estado	Potencial energético ampliado	kilowatt	ESTADO		3001257	9686638	12687895
3382 - Fomento à cadeia produtiva do trigo irrigado	Potencial Produtivo Ampliado	Percentual	ESTADO		25	75	100
17601 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE MINERAÇÃO							
Ação	Produto	Unid. Medida	Região		2016	2017 - 2019	Total PPA
2139 - Cooperação técnica das atividades minero-ambientais no Estado	Demandas atendidas	Unidade	ESTADO		90	270	360
3135 - Ampliação das informações sobre o potencial mineral do Estado	Informação ampliada	Percentual	ESTADO		26,4	73,6	100
17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS							
Ação	Produto	Unid. Medida	Região		2016	2017 - 2019	Total PPA
4156 - Comercialização de gás natural no Estado	Gás natural comercializado	Metro cúbico	ESTADO		2200000	7800000	10000000
17601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL							
Ação	Produto	Unid. Medida	Região		2016	2017 - 2019	Total PPA
2143 - Apoio à implementação de feira expositora de tecnologia agropecuária no Estado.	Feira Implementada	Unidade	ESTADO		3	9	12
2144 - Promoção das atividades produtivas do Estado para atração de investimentos - INVEST.MT	Evento realizado	Unidade	ESTADO		4	12	16
2148 - Promoção da diversificação dos setores da indústria, comércio e serviços	Indústria diversificada	Percentual	ESTADO		25	75	100
3146 - Adensamento da industrialização da atividade agropecuária	Produto industrializado	Percentual	ESTADO		25	75	100
3163 - Desenvolvimento do novo modelo de fomento, financiamento e incentivo de Mato Grosso	Modelo desenvolvido	Percentual	ESTADO		40	60	100
3169 - Implantação de novo modelo de investimentos florestais de Mato Grosso	Modelo Implantado	Percentual	ESTADO		25	75	100
Programa:	386 - Programa de Articulação e Desenvolvimento Regional						
Objetivo do Programa:	Identificar e articular iniciativas visando ao desenvolvimento das regiões que compreendem os Consórcios Intermunicipais de Desenvolvimento Econômico e Sócio-Ambiental do Estado de Mato Grosso						
Público Alvo:	Municípios mato-grossenses, órgãos e entidades estaduais						
Unidade Responsável:	4104 - GABINETE DE ARTICULAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL						
Resultados Pactuados		Início PPA	Final PPA	Valor do Programa (R\$)	2016	2017 - 2019	Total PPA
Percentual acumulado de Planos de Desenvolvimento Regional elaborados(Percentual)		13,33	100	Recursos Orçamentários	759.821,48	1.568.300,15	2.328.121,63
Percentual de municípios adesos ao PMS (Percentual)		28,4	100	Despesas Correntes	739.821,48	1.568.300,15	2.308.121,63
				Despesas de Capital	20.000,00	0,00	20.000,00
				Recursos a Contratar	7.753.278,52	53.377.239,94	61.130.518,46
DETALHAMENTO DAS AÇÕES POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							
4104 - GABINETE DE ARTICULAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL							
Ação	Produto	Unid. Medida	Região		2016	2017 - 2019	Total PPA
2194 - Gestão da Rede de Superintendências Regionais do	Relatório elaborado	Unidade	ESTADO		1	3	4

23

Estado de Mato Grosso							
2293 - Coordenação do Conselho de Regularização Fundiária	Reunião realizada	Unidade	ESTADO		3	9	12
2332 - Articulação de iniciativas na Região de Fronteira do Estado de Mato Grosso	Reunião realizada	Unidade	ESTADO		12	36	48
2334 - Coordenação do Programa Mato-grossense de Municípios Sustentáveis	Município adeso	Unidade	ESTADO		40	101	141
3188 - Assessoramento aos municípios para captação de recursos alternativos	Relatório elaborado	Unidade	ESTADO		1	3	4
3303 - Elaboração dos Planos de Desenvolvimento Regional do Estado de Mato Grosso	Plano regional elaborado	Unidade	ESTADO		2	13	15
3304 - Desenvolvimento de sistema informatizado de monitoramento dos planos de metas municipais	Sistema implementado	Unidade	ESTADO		1	0	1
3305 - Instituição da Política de Desenvolvimento Regional do Estado de Mato Grosso	Projeto de lei elaborado	Unidade	ESTADO		1	0	1
3372 - Apoio à execução do Projeto Terra a Limpo - Programa Mato-grossense de Municípios Sustentáveis	Meio disponibilizado	Percentual	ESTADO		10	90	100

Diretriz	Resultados Estratégicos Esperados	Início PPA	Final PPA				
Desenvolver a infraestrutura logística no Estado.	Densidade da malha rodoviária pavimentada	4075	8575				
Órgãos Participantes do Resultado:	04301 - AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO						
	25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA						
Programa:	229 - Regulação Eficiente dos Serviços Públicos Delegados						
Objetivo do Programa:	Garantir a prestação adequada dos serviços públicos delegados pelos entes regulados.						
Público Alvo:	Usuários. Poder Concedente e Agentes Regulados						
Unidade Responsável:	4301 - AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO						
Resultados Pactuados		Início PPA	Final PPA	Valor do Programa (R\$)	2016	2017 - 2019	Total PPA
Satisfação dos usuários dos Serviços Públicos Delegados(Percentual)		25	100	Recursos Orçamentários	457.677,45	1.495.105,50	1.952.782,95
				Despesas Correntes	437.677,45	1.495.105,50	1.932.782,95
				Despesas de Capital	20.000,00	0,00	20.000,00
				Recursos a Contratar	1.755.000,00	11.594.200,00	13.349.200,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							
4301 - AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO							
Ação	Produto	Unid. Medida	Região		2016	2017 - 2019	Total PPA
1989 - Reestruturação da sede própria da AGER/MT	Sede construída/aparelhada	Percentual	REGIÃO VI - SUL		10	90	100
2154 - Regulação e fiscalização dos serviços públicos delegados	Serviço regulado	Percentual	ESTADO		100	100	100
3171 - Fortalecimento institucional da AGER/MT	Órgão fortalecido	Percentual	ESTADO		25	75	100
3172 - Reestruturação do quadro de pessoal da AGER/MT	Equipe estruturada	Pessoa	ESTADO		127	360	487
Programa:	338 - Mato Grosso Pró-Estradas						
Objetivo do Programa:	Desenvolver e ampliar as condições de trafegabilidade da malha rodoviária, pavimentando novos trechos e melhorando as condições das rodovias, a fim de garantir melhor eficiência do sistema rodoviário						
Público Alvo:	Usuários da malha rodoviária estadual						
Unidade Responsável:	25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA						
Resultados Pactuados		Início PPA	Final PPA	Valor do Programa (R\$)	2016	2017 - 2019	Total PPA
Taxa de revitalização das rodovias estaduais pavimentadas(Percentual)		50	65	Recursos Orçamentários	1.050.421.792,02	1.588.305.087,49	2.638.726.879,51
Taxa de revitalização das rodovias estaduais não pavimentadas(Percentual)		8	11	Despesas Correntes	57.808.468,91	308.345.794,55	366.154.263,46
Percentual das principais rodovias estaduais com classificação da geometria da via regular ou acima(Percentual)		22,22	55,56	Despesas de Capital	992.613.323,11	1.279.959.292,94	2.272.572.616,05
Percentual das principais rodovias estaduais com classificação da sinalização regular ou acima(Percentual)		22,22	55,56	Recursos a Contratar	349.654.782,40	453.005.401,18	802.660.183,58

24

Percentual das principais rodovias estaduais com classificação do pavimento regular ou acima(Percentual)		33.33	66.67			
DETALHAMENTO DAS AÇÕES POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA						
Ação	Produto	Unid. Medida	Região	2016	2017 - 2019	Total PPA
1150 - Aquisição de equipamentos rodoviários	Patrulha mecanizada disponibilizada	Unidade	REGIÃO VI - SUL	30	129	159
1283 - Construção de obras de artes especiais e correntes	Obra construída	Metro	REGIÃO I - NOROESTE I	55.45	60.5	115.95
			REGIÃO II - NORTE	132	167.5	299.5
			REGIÃO III - NORDESTE	432	136	568
			REGIÃO IV - LESTE	387	434.55	821.55
			REGIÃO V - SUDESTE	242	313	555
			REGIÃO VI - SUL	497	449.1	946.1
			REGIÃO VII - SUDOESTE	222	263.10	485.10
			REGIÃO VIII - OESTE	106	504.35	610.35
			REGIÃO IX - CENTRO OESTE	81	754.80	835.80
			REGIÃO X - CENTRO	200	155.65	355.65
			REGIÃO XI - NOROESTE II	40	387	427
			REGIÃO XII - CENTRO NORTE	146	625.55	771.55
1284 - Construção de pontes de madeira	Ponte de madeira construída/reformada	Metro	REGIÃO I - NOROESTE I	322.5	1804.5	2127
			REGIÃO II - NORTE	322.5	1804.5	2127
			REGIÃO III - NORDESTE	322.5	1804.5	2127
			REGIÃO IV - LESTE	322.5	1804.5	2127
			REGIÃO V - SUDESTE	322.5	1804.5	2127
			REGIÃO VI - SUL	322.5	1804.5	2127
			REGIÃO VII - SUDOESTE	322.5	1804.5	2127
			REGIÃO VIII - OESTE	322.5	1804.5	2127
			REGIÃO IX - CENTRO OESTE	322.5	1804.5	2127
			REGIÃO X - CENTRO	322.5	1804.5	2127
			REGIÃO XI - NOROESTE II	322.5	1804.5	2127
			REGIÃO XII - CENTRO NORTE	322.5	1804.5	2127
1287 - Pavimentação de rodovias	Trecho pavimentado	Quilômetro	REGIÃO I - NOROESTE I	57.5	83.5	141
			REGIÃO II - NORTE	6	78	84
			REGIÃO III - NORDESTE	5	0	5
			REGIÃO IV - LESTE	23.5	21	44.5
			REGIÃO V - SUDESTE	19.5	0	19.5
			REGIÃO VI - SUL	53	100.5	153.5
			REGIÃO VII - SUDOESTE	1	0	1
			REGIÃO VIII - OESTE	25	78	103
			REGIÃO IX - CENTRO OESTE	5	0	5
			REGIÃO X - CENTRO	52.5	16	68.5
			REGIÃO XI - NOROESTE II	5	0	5
			REGIÃO XII - CENTRO NORTE	5	0	5
1289 - Restauração de rodovias pavimentadas	Trecho restaurado	Quilômetro	REGIÃO I - NOROESTE I	5	20	25
			REGIÃO II - NORTE	23	20	43
			REGIÃO III - NORDESTE	5	20	25
			REGIÃO IV - LESTE	10	20	30
			REGIÃO V - SUDESTE	25	126.8	151.8
			REGIÃO VI - SUL	198.9	170	368.9
			REGIÃO VII - SUDOESTE	47.2	120.7	167.9
			REGIÃO VIII - OESTE	40	195.2	235.2
			REGIÃO IX - CENTRO OESTE	67.3	39.5	106.8
			REGIÃO X - CENTRO	5	20	25
			REGIÃO XI - NOROESTE II	11.8	56	67.8
			REGIÃO XII - CENTRO NORTE	25	45	70
1291 - Elaboração de projetos de infraestrutura de transporte rodoviário	Projeto elaborado	Unidade	REGIÃO I - NOROESTE I	0	16	16
			REGIÃO II - NORTE	1	10	11
			REGIÃO III - NORDESTE	0	12	12
			REGIÃO IV - LESTE	7	5	12
			REGIÃO V - SUDESTE	10	15	25
			REGIÃO VI - SUL	0	19	19
			REGIÃO VII - SUDOESTE	8	18	26
			REGIÃO VIII - OESTE	0	30	30
			REGIÃO IX - CENTRO OESTE	0	28	28
			REGIÃO X - CENTRO	0	21	21
			REGIÃO XI - NOROESTE II	0	4	4
			REGIÃO XII - CENTRO NORTE	0	16	16
2092 - Desapropriação para implantação de rodovias	Demanda atendida	Percentual	ESTADO	100	100	100
2127 - Regularização ambiental das obras rodoviárias	Ação executada	Unidade	REGIÃO I - NOROESTE I	1	2	3
			REGIÃO II - NORTE	0	3	3
			REGIÃO III - NORDESTE	0	3	3
			REGIÃO IV - LESTE	0	3	3
			REGIÃO V - SUDESTE	3	0	3
			REGIÃO VI - SUL	1	3	4
			REGIÃO VII - SUDOESTE	0	3	3
			REGIÃO VIII - OESTE	0	3	3
			REGIÃO IX - CENTRO OESTE	3	0	3
			REGIÃO X - CENTRO	1	2	3

25

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

26

			REGIÃO XI - NOROESTE II	0	3	3
			REGIÃO XII - CENTRO NORTE	0	3	3
2128 - Reforma de pontes de madeira	Ponte de madeira construída/reformada	Metro	ESTADO	540	1322.5	1862.5
2151 - Manutenção de rodovias não pavimentadas	Trecho mantido	Quilômetro	ESTADO	6980	32629	39609
2209 - Conservação de rodovias pavimentadas	Trecho conservado	Quilômetro	ESTADO	1390.9	4861.68	6252.58
5148 - Pavimentação de rodovias de acesso às sedes municipais	Trecho de ligação pavimentado	Quilômetro	REGIÃO I - NOROESTE I	45.55	10.27	55.82
			REGIÃO II - NORTE	70.06	22.2	92.26
			REGIÃO III - NORDESTE	49.95	37.8	87.75
			REGIÃO IV - LESTE	178.17	74.26	252.43
			REGIÃO V - SUDESTE	76.48	24.7	101.18
			REGIÃO VII - SUDOESTE	45.24	5.4	50.64
			REGIÃO VIII - OESTE	15	0	15
			REGIÃO X - CENTRO	3.26	14.9	18.16
			REGIÃO XI - NOROESTE II	8.63	13.18	21.81
			REGIÃO XII - CENTRO NORTE	33.8	15.6	49.4

Programa: 388 - Operação do Sistema de Transporte de Mato Grosso
Objetivo do Programa: Melhorar a qualidade da operação do sistema de transporte estadual, de modo a qualificar a tomada de decisões relativas a sua manutenção e expansão, ampliar a infraestrutura aeroportuária e viabilizar estudos relativos aos modais ferroviário e hidroviário.
Público Alvo: Usuários dos transportes do Estado
Unidade Responsável: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Resultados Pactuados	Início PPA	Final PPA	Valor do Programa (R\$)	2016	2017 - 2019	Total PPA
Taxa de cobertura aeroportuária(Percentual)	37.59	45.39	Recursos Orçamentários	36.793.515,27	101.768.507,83	138.562.023,10
			Despesas Correntes	4.068.691,80	28.456.327,16	32.525.018,96
			Despesas de Capital	32.724.823,47	73.312.180,67	106.037.004,14
			Recursos a Contratar	8.577.121,14	14.814.230,69	23.391.351,83

DETALHAMENTO DAS AÇÕES POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA						
Ação	Produto	Unid. Medida	Região	2016	2017 - 2019	Total PPA
1259 - Estruturação de Tecnologia de Informação da SINFRA	Estrutura informacional disponibilizada	Unidade	REGIÃO VI - SUL	1	3	4
1292 - Ampliação da infraestrutura aeroportuária do Estado	Aeroporto ampliado e pavimentado	Unidade	REGIÃO I - NOROESTE I	0	3	3
			REGIÃO III - NORDESTE	0	2	2
			REGIÃO IV - LESTE	1	2	3
			REGIÃO V - SUDESTE	1	3	4
			REGIÃO VII - SUDOESTE	0	2	2
			REGIÃO VIII - OESTE	1	0	1
			REGIÃO IX - CENTRO OESTE	1	1	2
			REGIÃO X - CENTRO	0	1	1
			ESTADO	9	0	9
			2090 - Capacitação de recursos humanos da SINFRA	Servidor capacitado	Unidade	ESTADO
2160 - Manutenção dos postos da Polícia Rodoviária Estadual	Posto mantido	Unidade	ESTADO	3	3	3

27

2566 - Operação do Serviço de Transporte Intermunicipal de Passageiros	Serviço estruturado	Unidade	ESTADO	1	1	1			
3127 - Implantação de regionais da SINFRA	Nova unidade implantada	Unidade	REGIÃO I - NOROESTE I	1	0	1			
			REGIÃO II - NORTE	0	1	1			
			REGIÃO III - NORDESTE	0	1	1			
			REGIÃO IV - LESTE	0	1	1			
			REGIÃO V - SUDESTE	1	0	1			
			REGIÃO VII - SUDOESTE	1	0	1			
			REGIÃO VIII - OESTE	0	1	1			
			REGIÃO IX - CENTRO OESTE	0	1	1			
			REGIÃO X - CENTRO	0	1	1			
			REGIÃO XI - NOROESTE II	0	1	1			
			REGIÃO XII - CENTRO NORTE	0	1	1			
			3128 - Implementação de concessões e parcerias	Concessão realizada	Unidade	ESTADO	3	9	12
			3129 - Compensação ambiental em áreas indígenas	Ação executada	Unidade	ESTADO	2	0	2
			4357 - Gerenciamento e operação da malha pavimentada	Rodovia gerenciada	Unidade	REGIÃO V - SUDESTE	1	0	1
REGIÃO VI - SUL	1	4				5			
REGIÃO VII - SUDOESTE	0	2				2			
REGIÃO VIII - OESTE	1	4				5			
ESTADO	0	2				2			

Diretriz	Resultados Estratégicos Esperados	Início PPA	Final PPA			
Promover o crescimento da agricultura de produção familiar.	Índice de especialização da atividade produtiva	30	40			
Órgãos Participantes do Resultado:	12101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS					
Programa:	382 - Organização do Sistema de Produção da Agricultura Familiar					
Objetivo do Programa:	Promover a organização dos sistemas produtivos da agricultura familiar					
Público Alvo:	Agricultores Familiares					
Unidade Responsável:	12101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS					
Resultados Pactuados	Início PPA	Final PPA	Valor do Programa (R\$)	2016	2017 - 2019	Total PPA
Taxa de crescimento acumulado da produção de leite na agricultura familiar(Percentual)	2	5	Recursos Orçamentários	16.099.135,14	30.102.244,84	46.201.379,98
Taxa de crescimento acumulado da produção de hortícolas na agricultura familiar(Percentual)	5	20	Despesas Correntes	14.018.238,19	25.700.420,09	39.718.658,28
Percentual de cobertura dos serviços de ATER(Percentual)	26.36	40.5	Despesas de Capital	2.080.896,95	4.401.824,75	6.482.721,70
Taxa de crescimento acumulado da produção extrativista na agricultura familiar(Percentual)	3	6	Recursos a Contratar	17.440.310,85	39.783.296,24	57.223.607,09

DETALHAMENTO DAS AÇÕES POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

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

28

Caipira na agricultura familiar						
2169 - Promoção da Cadeia Produtiva da Horticultura na agricultura familiar	Agricultor familiar assistido	Unidade	ESTADO	600	2400	2400
2176 - Promoção da Cadeia Produtiva da Piscicultura na agricultura familiar	Agricultor familiar assistido	Unidade	ESTADO	270	390	390
2184 - Promoção da Cadeia Produtiva do Leite na agricultura familiar	Agricultor familiar assistido	Unidade	ESTADO	9600	14175	14175
2186 - Promoção das Cadeias de Produção Agroflorestal na agricultura familiar	Agricultor familiar assistido	Unidade	ESTADO	20	80	80
2187 - Promoção das Cadeias de Produção Florestal Extrativista e da Socio biodiversidade na agricultura familiar	Agricultor familiar assistido	Unidade	ESTADO	24	38	38
2188 - Promoção do acesso à água potável e de produção na agricultura familiar	Agricultor familiar assistido	Unidade	ESTADO	100	200	200
2190 - Promoção do associativismo e do cooperativismo na agricultura familiar	Agricultor familiar assistido	Unidade	ESTADO	4000	5000	5000
3070 - Elaboração do Plano Estadual de Economia Solidária no Estado de Mato Grosso	Plano elaborado	Percentual	ESTADO	100	0	100
3176 - Fortalecimento do Programa Nacional de Crédito Fundiário em Mato Grosso	Unidade produtiva implantada	Unidade	ESTADO	184	285	285
3177 - Implantação do Sistema Estadual da Agricultura Familiar - Programa Mato-grossense de Municípios Sustentáveis	Sistema implantado	Percentual	ESTADO	25	75	100
3178 - Implementação do Plano Estadual da Agricultura Familiar - Programa Mato-grossense de Municípios Sustentáveis	Plano implementado	Percentual	ESTADO	25	75	100
3179 - Implementação do Plano Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional	Plano implementado	Percentual	ESTADO	25	75	100
3369 - Construção da sede da Empresa Mato-grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural - EMPAER-MT	Sede construída/aparelhada	Metro quadrado	REGIÃO VI - SUL	3181,48	0	3181,48
3384 - Apoio à cadeia produtiva da ovinocaprinocultura	Agricultor familiar assistido	Unidade	ESTADO	20	60	60
3385 - Articulação para recuperação de pastagens degradadas com correção da acidez do solo	Propriedade rural até 100 Ha atendida	Unidade	ESTADO	250	750	1000
3386 - Apoio à permanência do jovem no campo	Projeto apoiado	Unidade	ESTADO	100	200	300
12401 - EMPRESA MATO-GROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL						
Ação	Produto	Unid. Medida	Região	2016	2017 - 2019	Total PPA
1625 - Implementação do planejamento estratégico da EMPAER-MT	Planejamento implementado	Percentual	ESTADO	30	70	100
2365 - Prestação dos serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural	Agricultor familiar assistido	Unidade	ESTADO	55000	226400	281400
3326 - Reestruturação física das unidades operacionais da EMPAER-MT	Obra concluída	Unidade	REGIÃO I - NOROESTE I	0	4	4
			REGIÃO II - NORTE	2	2	4
			REGIÃO III - NORDESTE	0	4	4
			REGIÃO IV - LESTE	3	4	7
			REGIÃO V - SUDESTE	0	3	3
			REGIÃO VI - SUL	3	3	6
			REGIÃO VII - SUDOESTE	3	0	3
			REGIÃO VIII - OESTE	0	4	4
			REGIÃO IX - CENTRO OESTE	0	1	1
			REGIÃO X - CENTRO	0	1	1
			REGIÃO XI - NOROESTE II	0	0	0

29

3327 - Aparelhamento das unidades da EMPAER-MT	Equipamento adquirido	Unidade	REGIÃO XII - CENTRO NORTE	0	3	3
			REGIÃO I - NOROESTE I	65	216	281
			REGIÃO II - NORTE	168	443	611
			REGIÃO III - NORDESTE	107	318	425
			REGIÃO IV - LESTE	199	255	454
			REGIÃO V - SUDESTE	174	434	608
			REGIÃO VI - SUL	376	593	969
			REGIÃO VII - SUDOESTE	234	356	590
			REGIÃO VIII - OESTE	108	279	387
			REGIÃO IX - CENTRO OESTE	3	36	39
			REGIÃO X - CENTRO	2	13	15
			REGIÃO XI - NOROESTE II	2	13	15
			REGIÃO XII - CENTRO NORTE	197	489	686
3387 - Profissionalização e capacitação de jovens agricultores familiares	Capacitação realizada	Unidade	ESTADO	30	70	100
4351 - Pesquisa tecnológica para agricultura familiar	Experimento divulgado	Unidade	ESTADO	145	588	733
4352 - Fomento para aquisição de insumos para a agricultura familiar	Insumo disponibilizado	Unidade	ESTADO	962300	3855355	4817655
4353 - Capacitação de recursos humanos da EMPAER-MT	Curso realizado	Unidade	ESTADO	16	39	55
Programa:	383 - Comercialização dos Produtos da Agricultura Familiar					
Objetivo do Programa:	Ampliar a participação dos produtos da agricultura familiar no mercado consumidor					
Público Alvo:	Agricultores Familiares					
Unidade Responsável:	12101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS					
Resultados Pactuados	Início PPA	Final PPA	Valor do Programa (R\$)	2016	2017 - 2019	Total PPA
Taxa de crescimento das contratações da agricultura familiar no PAA em Mato Grosso(Percentual)	30	65,91	Recursos Orçamentários	1.351.362,21	3.090.731,45	4.442.093,66
			Despesas Correntes	1.331.362,21	2.866.383,77	4.197.745,98
			Despesas de Capital	20.000,00	224.347,68	244.347,68
			Recursos a Contratar	880.000,00	1.415.000,00	2.295.000,00
DETALHAMENTO DAS AÇÕES POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
12101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS						
Ação	Produto	Unid. Medida	Região	2016	2017 - 2019	Total PPA
2156 - Apoio à revitalização das feiras livres	Feira revitalizada	Unidade	ESTADO	6	25	31
2157 - Comercialização dos produtos da agricultura familiar por meio dos programas institucionais federais	Novo contrato firmado	Unidade	ESTADO	30	150	180
2158 - Incentivo à agroindustrialização familiar e comunitária	Agroindústria implantada	Unidade	ESTADO	3	7	10
2159 - Operacionalização de Central de Comercialização de Produtos da Agricultura Familiar	Central de comercialização em funcionamento	Unidade	ESTADO	1	1	1
2162 - Promoção da classificação e padronização dos produtos da agricultura familiar	Produto com padronização definida	Unidade	ESTADO	5	15	20
3175 - Criação de banco de dados do mercado de produtos da agricultura familiar	Banco de dados implantado	Percentual	ESTADO	25	75	100

30

Cidades para Viver Bem: Municípios Sustentáveis

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

31

Ação	Produto	Unid. Medida	Região	2016	2017 - 2019	Total PPA
2074 - Monitoramento do uso dos recursos florestais e do fogo para fins de uso do solo	Empreendimento licenciado monitorado	Unidade	ESTADO	350	1350	1700
2085 - Gestão do sistema estadual de unidades de conservação	Unidade de conservação implementada	Percentual	REGIÃO I - NOROESTE I	4.82	5.78	5.78
			REGIÃO II - NORTE	1.61	1.93	1.93
			REGIÃO III - NORDESTE	1.61	1.93	1.93
			REGIÃO IV - LESTE	3.22	3.85	3.85
			REGIÃO V - SUDESTE	2.42	2.89	2.89
			REGIÃO VI - SUL	11.28	13.48	13.48
			REGIÃO VII - SUDOESTE	2.42	2.89	2.89
			REGIÃO IX - CENTRO OESTE	.81	0.96	0.96
			REGIÃO X - CENTRO	.81	0.96	0.96
			REGIÃO XII - CENTRO NORTE	.81	0.96	0.96
2086 - Licenciamento das atividades potencialmente poluidoras	Processo analisado	Unidade	ESTADO	4850	15750	20600
2087 - Gestão do manejo sustentável dos ecossistemas da sociobiodiversidade	Relatório disponibilizado	Unidade	ESTADO	2	6	8
2089 - Gestão da informação de atividades potencialmente poluidoras	Relatório disponibilizado	Unidade	ESTADO	1	3	4
2098 - Gestão dos dados e metadados geoespaciais organizados	Base de dado geoespacial organizada	Percentual	ESTADO	25	75	100
2104 - Controle do uso sustentável dos recursos florestais e do fogo para fins de uso do solo	Empreendimento licenciado autorizado	Unidade	ESTADO	500	1500	2000
2110 - Implementação da política de mudanças climáticas	Política estadual de mudanças climáticas implantada	Percentual	ESTADO	15	85	100
2111 - Gestão da regularização ambiental de imóveis rurais	Projeto analisado	Unidade	ESTADO	10000	30000	40000
2121 - Prevenção e combate a incêndios florestais	Incêndio florestal prevenido/combatido	Percentual	ESTADO	20	30	50
2352 - Monitoramento cobertura vegetal	Relatório elaborado	Unidade	ESTADO	3	9	12
2358 - Monitoramento da qualidade e quantidade da água	Amostra analisada	Unidade	ESTADO	340	1020	1360
2950 - Formação continuada para implementação dos instrumentos de gestão ambiental	Multiplicador formado	Unidade	ESTADO	120	360	480
2951 - Produção e difusão de conhecimento e informações ambientais	Município atendido	Unidade	ESTADO	4	8	12
3113 - Implantação da política estadual de recursos hídricos	Instrumento implantado	Percentual	ESTADO	25	75	100
3116 - Implantação do Jardim Botânico	Jardim botânico implantado	Percentual	REGIÃO VI - SUL	25	75	100
3120 - Implantação da Agenda Ambiental na Administração Pública - A3P	Agenda ambiental na administração pública implantada	Percentual	ESTADO	30	70	100
3122 - Implantação do sistema estadual de educação ambiental	Sistema implantado	Percentual	ESTADO	10	90	100
3125 - Implantação do Sistema Estadual de REDD+	Sistema implantado	Percentual	ESTADO	15	85	100
4216 - Gestão do patrimônio faunístico e pesqueiro	Relatório disponibilizado	Unidade	ESTADO	1	3	4
4314 - Gestão da recuperação de áreas públicas degradadas	Relatório disponibilizado	Unidade	ESTADO	3	9	12
4319 - Fiscalização ambiental	Inspecção realizada	Unidade	ESTADO	4420	15825	20245
4322 - Implementação da política nacional de resíduos sólidos	Política implementada	Percentual	ESTADO	20	30	50
4330 - Implementação do Programa de Educação Ambiental na Agricultura Familiar - PEAAF	Programa implementado	Percentual	ESTADO	25	75	100

32

4339 - Monitoramento da qualidade do ar	Medição da qualidade do ar realizada	Unidade	ESTADO	340	1020	1360
5126 - Gestão da biodiversidade da flora	Relatório elaborado	Unidade	ESTADO	3	9	12

Diretriz	Resultados Estratégicos Esperados	Início PPA	Final PPA
Promover ações de desenvolvimento urbano.	Percentual de domicílios particulares permanentes atendidos por serviços de coleta de lixo	80,89	87
	Perc. de domicílios part. perm. com canalização int. e ligados à rede geral de abastecimento de água	78,72	87
	Percentual de domicílios part. perm. ligados à rede coletora de esgoto sanitário ou fossa séptica	24,01	35

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

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

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

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

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

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

DETALHAMENTO DAS AÇÕES POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

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

Ação	Produto	Unid. Medida	Região	2016	2017 - 2019	Total PPA
3092 - Fortalecimento Institucional da Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá/AGEM	AGEM/VRC fortalecida	Percentual	REGIÃO VI - SUL	33,71	66,29	100
3094 - Operacionalização do Sistema de Gestão da Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá - RM/VRC	Sistema operacionalizado	Percentual	REGIÃO VI - SUL	33,71	66,29	100
3095 - Elaboração de Planos Setoriais de Desenvolvimento Integrado das Funções Públicas de Interesse Comum da Região	Plano elaborado	Percentual	REGIÃO VI - SUL	2,11	97,89	100
3097 - Elaboração do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado (PDDI) da Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá	Plano diretor de desenvolvimento integrado (PDDI) elaborado	Percentual	REGIÃO VI - SUL	46,67	53,33	100

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

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

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

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

Resultados Pactuados	Início PPA	Final PPA	Valor do Programa (R\$)	2016	2017 - 2019	Total PPA
Percentual acumulado de equipamentos públicos entregues(Percentual)	35	100	Recursos Orçamentários	95.428.869,05	359.759.747,59	455.188.616,64
Percentual remanescente executado (exclusivo o VLT) das obras da Copa(Percentual)	100	100	Despesas Correntes	573.756,43	3.827.463,46	4.401.219,89
Percentual acumulado de obra executada relativo ao remanescente necessário para implantação do VLT(Percentual)	25	100	Despesas de Capital	94.855.112,62	355.932.284,13	450.787.396,75
Percentual acumulado de obras da Copa 2014 entregues e com qualidade comprovada(Percentual)	87,5	100	Recursos a Contratar	115.208.133,91	374.397.023,00	489.605.156,91

DETALHAMENTO DAS AÇÕES POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA						
--	--	--	--	--	--	--

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

33

			REGIÃO XII - CENTRO NORTE	15	0	15
--	--	--	---------------------------	----	---	----

28101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES						
--	--	--	--	--	--	--

Ação	Produto	Unid. Medida	Região	2016	2017 - 2019	Total PPA
1820 - Construção, ampliação e reforma de edificações públicas do Estado	Edificação pública construída	Unidade	REGIÃO V - SUDESTE	0	1	1
			REGIÃO VI - SUL	1	2	3
			REGIÃO VIII - OESTE	0	1	1
			ESTADO	0	0	0
1821 - Elaboração de projetos técnicos de edificações e infraestrutura do estado e municípios	Projeto elaborado	Unidade	REGIÃO VI - SUL	8	9	17
			ESTADO	24	79	103
3105 - Finalização das obras de mobilidade e infraestrutura urbana iniciadas para atender às demandas da Copa 2014	Obra executada	Percentual	REGIÃO VI - SUL	100	0	100
3106 - Reforma do prédio da Secretaria de Estado das Cidades - SECID	Obra concluída	Percentual	REGIÃO VI - SUL	50	50	100
3108 - Reestruturação instrumental da SAOP	Equipamento adquirido	Percentual	REGIÃO VI - SUL	35	65	100
3109 - Construção de obras de infraestrutura para mobilidade e acessibilidade urbana	Obra realizada	Unidade	REGIÃO I - NOROESTE I	0	1	1
			REGIÃO II - NORTE	1	1	2
			REGIÃO III - NORDESTE	1	1	2
			REGIÃO IV - LESTE	1	1	2
			REGIÃO V - SUDESTE	0	3	3
			REGIÃO VI - SUL	0	4	4
			REGIÃO VII - SUDOESTE	1	1	2
			REGIÃO VIII - OESTE	0	2	2
			REGIÃO IX - CENTRO OESTE	1	1	2
			REGIÃO X - CENTRO	0	2	2
			REGIÃO XI - NOROESTE II	1	0	1
			REGIÃO XII - CENTRO NORTE	0	2	2
			ESTADO	0	0	0

3117 - Pavimentação e recuperação de vias urbanas nos municípios do Estado	Trecho pavimentado	Quilômetro	ESTADO	12	36	48
--	--------------------	------------	--------	----	----	----

3357 - Execução de obras públicas por termo de cooperação técnica	Obra executada	Unidade	REGIÃO VI - SUL	0	1	1
---	----------------	---------	-----------------	---	---	---

ESTADO	6	18	24
--------	---	----	----

5110 - Desenvolvimento das obras e serviços de engenharia necessários à implantação do Veículo Leve sobre Trilhos	Obra executada	Percentual	REGIÃO VI - SUL	39	61	100
---	----------------	------------	-----------------	----	----	-----

5168 - Apoio à execução de projetos, construções e reforma de obras públicas municipais	Equipamento público entregue	Unidade	REGIÃO I - NOROESTE I	2	4	6
---	------------------------------	---------	-----------------------	---	---	---

REGIÃO II - NORTE	14	7	21
-------------------	----	---	----

REGIÃO III - NORDESTE	1	11	12
-----------------------	---	----	----

REGIÃO IV - LESTE	8	11	19
-------------------	---	----	----

REGIÃO V - SUDESTE	4	13	17
--------------------	---	----	----

REGIÃO VI - SUL	7	8	15
-----------------	---	---	----

REGIÃO VII - SUDOESTE	8	9	17
-----------------------	---	---	----

REGIÃO VIII - OESTE	5	11	16
---------------------	---	----	----

REGIÃO IX - CENTRO OESTE	11	8	19
--------------------------	----	---	----

REGIÃO X - CENTRO	4	3	7
-------------------	---	---	---

34

			REGIÃO XI - NOROESTE II	4	2	6
			REGIÃO XII - CENTRO NORTE	9	5	14
			ESTADO	0	0	0
5218 - Construção do Hospital Universitário da Universidade Federal de Mato Grosso - UFMT	Obra executada	Percentual	REGIÃO VI - SUL	25	75	100
Programa:	391 - Cidades Sustentáveis					
Objetivo do Programa:	Melhorar o desenvolvimento urbano dos municípios de Mato Grosso, através do fortalecimento do planejamento urbano e ampliação da oferta de moradia digna, dos serviços de saneamento básico e das ações de mobilidade e acessibilidade urbana.					
Público Alvo:	A população do Estado de Mato Grosso.					
Unidade Responsável:	28101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES					
	Resultados Pactuados	Início PPA	Final PPA	Valor do Programa (R\$)	2016	2017 - 2019
	Percentual dos municípios do Estado de Mato Grosso com Conselhos Municipais da Cidade Implantados(Percentual)	40	70	Recursos Orçamentários	125.159.855,11	394.477.768,31
	Percentual de atendimento de esgoto(Percentual)	20	50	Despesas Correntes	10.649.140,31	40.741.137,83
	Percentual dos municípios do Estado de Mato Grosso com GeoCidades implantados(Percentual)	20	50	Despesas de Capital	114.510.714,80	353.736.630,48
	Percentual de Plano de Mobilidade Urbana elaborado(Percentual)	20	50	Recursos a Contratar	700.000,00	2.100.000,80
	Percentual de municípios com Plano Municipal de Saneamento Básico elaborado(Percentual)	45	100			
	Percentual executado de evolução de construção de habitações de acordo com os resultados projetados (Percentual)	49,62	5,69			
	Percentual de Plano Diretor Municipal elaborado(Percentual)	30	60			
	Percentual de atendimento de água(Percentual)	98	100			
DETALHAMENTO DAS AÇÕES POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
28101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES						
Ação	Produto	Unid. Medida	Região	2016	2017 - 2019	Total PPA
1167 - Apoio aos municípios para elaboração de projetos técnicos de saneamento básico	Projeto elaborado	Unidade	REGIÃO I - NOROESTE I	0	1	1
			REGIÃO II - NORTE	0	1	1
			REGIÃO III - NORDESTE	0	1	1
			REGIÃO IV - LESTE	0	1	1
			REGIÃO V - SUDESTE	1	0	1
			REGIÃO VI - SUL	1	1	2
			REGIÃO VII - SUDOESTE	1	0	1
			REGIÃO VIII - OESTE	0	2	2
			REGIÃO IX - CENTRO OESTE	0	1	1
			REGIÃO X - CENTRO	0	2	2
			REGIÃO XI - NOROESTE II	0	1	1
			REGIÃO XII - CENTRO NORTE	0	1	1
			ESTADO	0	0	0
1317 - Apoio aos municípios na implantação, ampliação e reforma de sistema de abastecimento de água	Rede ampliada	Metro	REGIÃO I - NOROESTE I	1700	6100	7800
			REGIÃO II - NORTE	700	3550	4250
			REGIÃO III - NORDESTE	1300	5300	6600
			REGIÃO IV - LESTE	1000	4350	5350
			REGIÃO V - SUDESTE	4200	16350	20550

35

			REGIÃO VI - SUL	4250	16200	20450
			REGIÃO VII - SUDOESTE	2500	10000	12500
			REGIÃO VIII - OESTE	2550	9250	11800
			REGIÃO IX - CENTRO OESTE	500	2800	3300
			REGIÃO X - CENTRO	2400	9000	11400
			REGIÃO XI - NOROESTE II	262,5	2452,5	2715
			REGIÃO XII - CENTRO NORTE	250	2550	2800
			ESTADO	0	0	0
1763 - Execução de habitação urbana e infraestrutura	Casa construída	Unidade	REGIÃO V - SUDESTE	2430	940	3370
			REGIÃO VI - SUL	3701	1820	5521
			REGIÃO XII - CENTRO NORTE	1973	377	2350
			ESTADO	0	0	0
1827 - Execução de habitação rural e infraestrutura	Casa construída	Unidade	REGIÃO III - NORDESTE	41	283	324
			REGIÃO IV - SUL	41	283	324
			REGIÃO VII - SUDOESTE	41	283	324
			ESTADO	0	0	0
1828 - Financiamento de bolsa material de construção	Bolsa distribuída	Unidade	REGIÃO IV - LESTE	18	68	86
			REGIÃO V - SUDESTE	27	85	112
			REGIÃO VI - SUL	49	182	231
			REGIÃO VII - SUDOESTE	27	58	85
			ESTADO	0	0	0
2054 - Fomento à melhoria da mobilidade e acessibilidade no Estado	Município apoiado	Unidade	REGIÃO I - NOROESTE I	0	0	0
			REGIÃO II - NORTE	0	0	0
			REGIÃO III - NORDESTE	0	0	0
			REGIÃO IV - LESTE	2	0	0
			REGIÃO V - SUDESTE	0	0	0
			REGIÃO VI - SUL	2	0	0
			REGIÃO VII - SUDOESTE	0	0	0
2055 - Implementação do Sistema de Informações Municipais Georeferenciadas do Estado de Mato Grosso	Município apoiado	Unidade	REGIÃO I - NOROESTE I	0	0	0
			REGIÃO II - NORTE	0	6	6
			REGIÃO III - NORDESTE	4	0	0
			REGIÃO IV - LESTE	0	0	0
			REGIÃO V - SUDESTE	0	6	6
			REGIÃO VII - SUDOESTE	4	0	0
			REGIÃO VIII - OESTE	3	5	5
			REGIÃO IX - CENTRO OESTE	0	0	0
			REGIÃO X - CENTRO	0	4	4
			REGIÃO XI - NOROESTE II	0	3	3

36

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

37

			REGIÃO XII - CENTRO NORTE	0	3	3
			ESTADO	0	0	0
3099 - Reestruturação do programa habitacional para os servidores públicos efetivos, ativos, inativos ou pensionistas	Programa desenvolvido/implementado	Unidade	ESTADO	1	3	4
3100 - Elaboração do plano estadual de saneamento básico por bacia hidrográfica	Plano elaborado	Percentual	REGIÃO I - NOROESTE I	0	0	0
			REGIÃO II - NORTE	0	0	0
			REGIÃO III - NORDESTE	0	0	0
			REGIÃO IV - LESTE	0	0	0
			REGIÃO V - SUDESTE	0	0	0
			REGIÃO VI - SUL	0	0	0
			REGIÃO VII - SUDOESTE	0	0	0
			REGIÃO VIII - OESTE	0	0	0
			REGIÃO IX - CENTRO OESTE	0	0	0
			REGIÃO X - CENTRO	0	0	0
			REGIÃO XI - NOROESTE II	0	0	0
			REGIÃO XII - CENTRO NORTE	0	0	0
						ESTADO
3101 - Apoio aos municípios na implantação, ampliação e reforma de sistema de esgotamento sanitário	Rede ampliada	Metro	REGIÃO I - NOROESTE I	3600	14650	18250
			REGIÃO II - NORTE	1700	6600	8300
			REGIÃO III - NORDESTE	2600	12250	14750
			REGIÃO IV - LESTE	2100	9450	11550
			REGIÃO V - SUDESTE	3500	16900	20400
			REGIÃO VI - SUL	2500	10450	12950
			REGIÃO VII - SUDOESTE	3800	18700	22500
			REGIÃO VIII - OESTE	3800	18700	22500
			REGIÃO IX - CENTRO OESTE	1200	5000	6200
			REGIÃO X - CENTRO	1650	6600	8250
			REGIÃO XI - NOROESTE II	645.95	2499.39	3145.34
			REGIÃO XII - CENTRO NORTE	650	2650	3300
						ESTADO
3102 - Apoio à regularização fundiária em assentamentos precários.	Lote regularizado	Unidade	REGIÃO VI - SUL	1799	1614	3413
			REGIÃO XII - CENTRO NORTE	500	500	1000
			ESTADO	7008	0	7008
3110 - Reestruturação do ambiente tecnológico da SECID	Parque tecnológico ampliado	Percentual	ESTADO	12	8	20
3126 - Elaboração do plano estadual de mobilidade e acessibilidade urbana	Plano elaborado	Unidade	ESTADO	.75	0.25	1
4344 - Capacitação técnica dos servidores da Secretaria de Estado das Cidades-SECID	Pessoa capacitada	Pessoa	ESTADO	16	48	64
5146 - Apoio aos municípios na elaboração de planos municipais de saneamento básico	Plano elaborado	Percentual	REGIÃO I - NOROESTE I	0	0	0
			REGIÃO II - NORTE	0	0	0

38

			REGIÃO III - NORDESTE	0	0	0
			REGIÃO IV - LESTE	0	0	0
			REGIÃO V - SUDESTE	0	0	0
			REGIÃO VI - SUL	50	0	50
			REGIÃO VII - SUDOESTE	0	0	0
			REGIÃO VIII - OESTE	0	0	0
			REGIÃO IX - CENTRO OESTE	0	0	0
			REGIÃO X - CENTRO	0	0	0
			REGIÃO XI - NOROESTE II	0	0	0
			REGIÃO XII - CENTRO NORTE	0	0	0
			ESTADO	0	50	50
5147 - Apoio aos municípios com vistas à ampliação da oferta de sistemas de Resíduos Sólidos	Obra concluída	Unidade	REGIÃO I - NOROESTE I	0	0	0
			REGIÃO II - NORTE	0	1	1
			REGIÃO III - NORDESTE	0	0	0
			REGIÃO IV - LESTE	0	0	0
			REGIÃO V - SUDESTE	1	0	1
			REGIÃO VI - SUL	0	1	1
			REGIÃO VII - SUDOESTE	0	0	0
			REGIÃO VIII - OESTE	0	1	1
			REGIÃO IX - CENTRO OESTE	0	1	1
			REGIÃO X - CENTRO	0	0	0
			REGIÃO XI - NOROESTE II	0	0	0
			REGIÃO XII - CENTRO NORTE	0	0	0
			ESTADO	0	0	0
5158 - Apoio aos municípios na execução de obras de drenagem urbana	Obra concluída	Metro	REGIÃO I - NOROESTE I	500	1800	2300
			REGIÃO II - NORTE	1000	3300	4300
			REGIÃO III - NORDESTE	500	1600	2100
			REGIÃO IV - LESTE	700	2600	3300
			REGIÃO V - SUDESTE	1800	6200	8000
			REGIÃO VI - SUL	3500	12800	16300
			REGIÃO VII - SUDOESTE	1200	4200	5400
			REGIÃO VIII - OESTE	800	2700	3500
			REGIÃO IX - CENTRO OESTE	300	1200	1500
			REGIÃO X - CENTRO	700	2400	3100
			REGIÃO XI - NOROESTE II	300	1050	1350
			REGIÃO XII - CENTRO NORTE	700	2400	3100
			ESTADO	0	0	0
Programa:	392 - Cidades Resilientes a Desastres					

39

Objetivo do Programa:	Estimular a capacidade de resiliência a desastres nas cidades tendo em vista a promoção do desenvolvimento sustentável.						
Público Alvo:	População mato-grossense de áreas suscetíveis a desastres.						
Unidade Responsável:	28101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES						
	Resultados Pactuados	Início PPA	Final PPA	Valor do Programa (R\$)	2016	2017 - 2019	Total PPA
Percentual de municípios (de um total de 20 definidos) com mapeamento de áreas de risco(Percentual)		25	100	Recursos Orçamentários	5.874.182,25	25.384.330,57	31.238.512,82
				Despesas Correntes	4.108.996,13	19.947.558,65	24.054.554,78
				Despesas de Capital	1.767.186,12	5.416.771,92	7.183.958,04
				Recursos a Contratar	0,00	6.370.323,70	6.370.323,70
DETALHAMENTO DAS AÇÕES POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							
28101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES							
Ação	Produto	Unid. Medida	Região	2016	2017 - 2019	Total PPA	
2059 - Mitigação para ocorrência de desastres	Órgãos com sistemática implementada	Unidade	REGIÃO I - NOROESTE I	0	2	2	
			REGIÃO II - NORTE	1	2	3	
			REGIÃO III - NORDESTE	0	2	2	
			REGIÃO IV - LESTE	0	3	3	
			REGIÃO V - SUDESTE	1	2	3	
			REGIÃO VI - SUL	1	3	4	
			REGIÃO VII - SUDOESTE	1	2	3	
			REGIÃO VIII - OESTE	1	1	2	
			REGIÃO IX - CENTRO OESTE	0	3	3	
			REGIÃO X - CENTRO	1	2	3	
			REGIÃO XI - NOROESTE II	1	2	3	
			REGIÃO XII - CENTRO NORTE	0	2	2	
2060 - Respostas a desastres	Pessoas atendidas	Percentual	REGIÃO I - NOROESTE I	0	0	0	
			REGIÃO II - NORTE	1	1	1	
			REGIÃO III - NORDESTE	0	0	0	
			REGIÃO IV - LESTE	1	1	1	
			REGIÃO V - SUDESTE	1	1	1	
			REGIÃO VI - SUL	0	0	0	
			REGIÃO VII - SUDOESTE	1	1	1	
			REGIÃO VIII - OESTE	1	1	1	
			REGIÃO IX - CENTRO OESTE	0	0	0	
			REGIÃO X - CENTRO	0	0	0	
			REGIÃO XI - NOROESTE II	0	0	0	
			REGIÃO XII - CENTRO NORTE	1	1	1	
			ESTADO	16	16	16	
2061 - Mapeamento das áreas de risco	Município mapeado	Percentual	REGIÃO I - NOROESTE I	1	1	2	
			REGIÃO II - NORTE	1	1	2	
			REGIÃO III - NORDESTE	1	1	2	
			REGIÃO IV - LESTE	1	0	1	

40

			REGIÃO V - SUDESTE	0	2	2
			REGIÃO VI - SUL	1	1	2
			REGIÃO VII - SUDESTE	0	2	2
			REGIÃO VIII - OESTE	0	1	1
			REGIÃO IX - CENTRO OESTE	0	2	2
			REGIÃO X - CENTRO	0	2	2
			REGIÃO XI - NOROESTE II	0	1	1
			REGIÃO XII - CENTRO NORTE	0	1	1
2062 - Prevenção a desastres	Pessoas Capacitadas	Unidade	REGIÃO I - NOROESTE I	37	111	148
			REGIÃO II - NORTE	37	111	148
			REGIÃO III - NORDESTE	37	111	148
			REGIÃO IV - LESTE	225	675	900
			REGIÃO V - SUDESTE	368	1104	1472
			REGIÃO VI - SUL	756	2298	3064
			REGIÃO VII - SUDESTE	184	552	736
			REGIÃO VIII - OESTE	480	1440	1920
			REGIÃO IX - CENTRO OESTE	138	414	552
			REGIÃO X - CENTRO	37	111	148
			REGIÃO XI - NOROESTE II	37	111	148
			REGIÃO XII - CENTRO NORTE	184	552	736
3103 - Monitoramento de risco de desastres	Relatório disponibilizado	Unidade	REGIÃO I - NOROESTE I	364	1092	1456
			REGIÃO II - NORTE	364	1092	1456
			REGIÃO III - NORDESTE	364	1092	1456
			REGIÃO IV - LESTE	364	1092	1456
			REGIÃO V - SUDESTE	364	1092	1456
			REGIÃO VI - SUL	364	1092	1456
			REGIÃO VII - SUDESTE	364	1092	1456
			REGIÃO VIII - OESTE	364	1092	1456
			REGIÃO IX - CENTRO OESTE	364	1092	1456
			REGIÃO X - CENTRO	364	1092	1456
			REGIÃO XI - NOROESTE II	364	1092	1456
			REGIÃO XII - CENTRO NORTE	364	1092	1456
3104 - Reestruturação do Sistema Estadual de Proteção e Defesa Civil	Sistema reestruturado/implementado	Percentual	REGIÃO VI - SUL	10	30	40

41

Educar para Transformar e Emancipar o Cidadão							
Diretriz	Resultados Estratégicos Esperados			Início PPA	Final PPA		
Elevar a capacidade científica, técnica, tecnológica e de inovação do Estado.	Num. méd. de pedidos de registro de propriedade intelectual solicitados ao INPI nos ult. 3 anos			1674	2513		
	Percentual de investimento em P&D em relação ao total de dispêndios de C,T&I			4,9	10		
	Percentual do dispêndio estadual em C,T&I em relação receita Corrente Líquida			0,95	1,9		
Órgãos Participantes do Resultado:	26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO						
	26201 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO						
Programa:	339 - Desenvolvimento Científico, Tecnológico e de Inovação						
Objetivo do Programa:	Contribuir para o aumento da capacidade científica, tecnológica e de inovação do estado de Mato Grosso, mediante ações de fomento, apoio e promoção de pesquisa científica, formação de recursos humanos, popularização da ciência, apoio a parques tecnológicos, incubadoras de empresas e demais mecanismos, projetos e incentivos de apoio ao empreendedorismo inovador, articulação e gerenciamento de projetos de C,T&I, especialmente em áreas prioritizadas pela Agenda Estratégica de C,T&I, com vistas a criar e desenvolver um ecossistema favorável à ciência, tecnologia e inovação na perspectiva de promover o desenvolvimento de Mato Grosso.						
Público Alvo:	Pesquisadores, empreendedores, empresários, produtores, estudantes, ICT's e organ. privadas de pesquisa						
Unidade Responsável:	26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO						
	Resultados Pactuados	Início PPA	Final PPA	Valor do Programa (R\$)	2016	2017 - 2019	Total PPA
	Número de projetos de pesquisas financiados pela FAPEMAT (Unidade)	198	930	Recursos Orçamentários	47.750.306,40	170.354.746,48	218.105.052,88
	Número de produção tecnológica por ano(Unidade)	15	30	Despesas Correntes	34.939.432,91	122.679.239,90	157.618.672,81
	Percentual de grupos de pesquisa que se relacionam com empresas(Percentual)	11	15	Despesas de Capital	12.810.873,49	47.675.506,58	60.486.380,07
	Percent. de proj. de pesq. financ alinhados às áreas priorit. pela agenda estral. de C,Te I (por ano.(Percentual)	0	40	Recursos a Contratar	29.598.153,42	97.736.680,63	127.334.834,05
DETALHAMENTO DAS AÇÕES POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							
26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO							
Ação	Produto	Unid. Medida	Região	2016	2017 - 2019	Total PPA	
3226 - Escritório de gerenciamento de projetos de C,T&I	Escritório de projeto de C,T&I implantado	Percentual	ESTADO	100	100	100	
3227 - Estímulo ao desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação no estado de Mato Grosso	Medida de estímulo realizada	Unidade	ESTADO	4	4	4	
3228 - Fortalecimento da política e do sistema estadual de C,T&I	Medida de fortalecimento do SCTI implantada	Percentual	ESTADO	100	100	100	
3371 - Implantação do Parque Tecnológico do Estado.	Parque tecnológico implantado	Percentual	REGIÃO VI - SUL	20	80	100	
26202 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MATO GROSSO							
Ação	Produto	Unid. Medida	Região	2016	2017 - 2019	Total PPA	
2205 - Apoio e fomento ao desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação	Projeto de CTI apoiado	Unidade	ESTADO	15	15	15	
Programa:	345 - Desenvolvimento da Educação Profissional e Superior						
Objetivo do Programa:	Contribuir para o desenvolvimento e fortalecimento da educação profissional e superior, com vistas à elevação da capacidade científica, técnica, tecnológica e de inovação do estado de Mato Grosso.						
Público Alvo:	Estudantes, cidadão que deseja qualificação, gestores, professores e técnicos das redes pública e privada						
Unidade Responsável:	26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO						
	Resultados Pactuados	Início PPA	Final PPA	Valor do Programa (R\$)	2016	2017 - 2019	Total PPA
	Percentual de professores efetivos nas ETE's(Unidade)	24,4	90	Recursos Orçamentários	9.031.702,90	14.469.043,49	23.500.746,39
	Percentual de instituições do S.E.E.S. avaliadas com atrib. de conceitos parametrizados com INEP(Percentual)	20	100	Despesas Correntes	8.840.742,90	13.497.148,28	22.337.891,18
	Número de matrículas em cursos de educação profissional à distância ou semipresenciais ao ano(Unidade)	2000	8000	Despesas de Capital	100.960,00	971.895,21	1.162.855,21
	Número de matrículas em cursos de educação profissional presencial por ano(Unidade)	4530	10000	Recursos a Contratar	0,00	0,00	0,00
DETALHAMENTO DAS AÇÕES POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							
26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO							

42

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

Programa: 397 - Fortalecimento do Ensino Superior no estado de Mato Grosso

Objetivo do Programa: Ampliar o acesso à educação superior com condições de qualidade, permanência e equidade, visando à socialização dos conhecimentos produzidos na academia em interação com os conhecimentos populares, beneficiando o desenvolvimento social e humano da população; bem como a criação e socialização do conhecimento científico, tecnológico e de inovação, contribuindo com o desenvolvimento do Estado.

Público Alvo: Sociedade acadêmica, Sociedade multi-Grossense

Unidade Responsável: 26201 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

Resultados Pactuados	Início PPA	Final PPA	Valor do Programa (R\$)	2016	2017 - 2019	Total PPA
Número médio de projeto de pesquisa por docente(Percentual)	0,13	0,14	Recursos Orçamentários	19.985.209,43	99.159.243,06	119.144.452,49
Número médio de alunos por docente(Percentual)	12,77	15,85	Despesas Correntes	13.245.209,43	47.054.843,06	60.300.052,49
Número médio de projeto de extensão por docente(Percentual)	0,23	0,26	Despesas de Capital	6.740.000,00	52.104.400,00	58.844.400,00
Índice de titulação docente(Unidade)	3,15	3,25	Recursos a Contratar	0,00	0,00	0,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

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

43

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

Diretriz	Resultados Estratégicos Esperados	Início PPA	Final PPA
Universalizar o atendimento e melhorar a qualidade da educação básica.	Percentual de alunos com aprendizado adequado em Língua Portuguesa no 3º série do ensino médio	22	30
	Percentual de pessoas de 15 anos ou mais com formação completa em nível fundamental de ensino	62,5	64
	Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) nos anos iniciais do ensino fundamental	5,2	5,35
	Percentual de alunos com aprendizado adequado em Matemática no 3º ano do ensino médio	7	15
	Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) nos anos finais do ensino fundamental	4,6	4,8
	Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) no ensino médio	3,1	4,2
	Percentual da população de 4 a 17 anos na escola	91,71	97,71

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

Programa: 398 - Educar para Transformar

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

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

Unidade Responsável: 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Resultados Pactuados	Início PPA	Final PPA	Valor do Programa (R\$)	2016	2017 - 2019	Total PPA
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) no ensino médio(Percentual)	3,1	4,2	Recursos Orçamentários	146.937.424,03	1.219.708.014,08	1.366.645.438,11
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) nos anos finais do ensino fundamental(Percentual)	4,6	4,8	Despesas Correntes	136.523.284,14	874.756.828,41	1.011.280.112,55
Percentual de alunos com aprendizado adequado em Língua Portuguesa no 3º série do ensino médio(Percentual)	22	30	Despesas de Capital	10.414.139,89	344.951.185,67	355.365.325,56
Percentual de pessoas de 15 anos ou mais com formação completa em nível fundamental de ensino(Percentual)	62,5	64	Recursos a Contratar	284.384.437,81	287.721.826,15	572.106.263,96
Percentual de alunos com aprendizado adequado em Matemática no 3º ano do ensino médio(Percentual)	7	15				
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) nos anos iniciais do ensino fundamental(Percentual)	5,2	5,35				

DETALHAMENTO DAS AÇÕES POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Ação	Produto	Unid. Medida	Região	2016	2017 - 2019	Total PPA
14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO						
2217 - Adequação e manutenção da infraestrutura da Educação.	Infraestrutura adequada	Unidade	REGIÃO I - NOROESTE I	4	0	0
			REGIÃO II - NORTE	10	0	0
			REGIÃO III - NORDESTE	7	0	0
			REGIÃO IV - LESTE	9	0	0
			REGIÃO V - SUDESTE	7	0	0
			REGIÃO VI - SUL	39	0	0
			REGIÃO VII - SUDESTE	12	0	0
			REGIÃO VIII - OESTE	7	0	0
			REGIÃO IX - CENTRO OESTE	3	0	0
			REGIÃO X - CENTRO	7	0	0
			REGIÃO XI - NOROESTE II	3	0	0
			REGIÃO XII - CENTRO NORTE	1	0	0

44

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

Diretriz:	Resultados Estratégicos Esperados	Início PPA	Final PPA
Reduzir o analfabetismo.	Taxa de analfabetismo da população com 15 anos ou mais de idade	7,17	6,51
	Taxa de analfabetismo funcional da população de 15 anos ou mais de idade	18,1	14,1

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

Resultados Pactuados	Início PPA	Final PPA	Valor do Programa (R\$)	2016	2017 - 2019	Total PPA
Taxa de analfabetismo da população com 15 anos ou mais de idade(Percentual)	7,17	6,51	Recursos Orçamentários	2.883.979,00	9.479.630,66	12.363.609,66
			Despesas Correntes	2.883.979,00	9.479.630,66	12.363.609,66
			Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00
			Recursos a Contratar	18.640.000,00	51.570.000,00	70.210.000,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
Ação	Produto	Unid. Medida	Região	2016	2017 - 2019	Total PPA
14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO						
3373 - Diagnóstico do analfabetismo nos 141 municípios de	Diagnóstico realizado	Unidade	ESTADO	20	121	141

Mato Grosso						
Ação	Produto	Unid. Medida	Região	2016	2017 - 2019	Total PPA
3374 - Parcerias com municípios e organizações da sociedade civil para a alfabetização de jovens e adultos.	Parceria firmada	Unidade	ESTADO	20	121	141
3375 - Cadastro dos alfabetizadores e alfabetizandos.	Cadastro realizado	Unidade	ESTADO	1	1	1
3376 - Formação para os profissionais da alfabetização.	Alfabetizador capacitado	Percentual	ESTADO	100	100	100
3377 - Acompanhamento e avaliação do programa.	Programa de alfabetização acompanhado e avaliado	Percentual	ESTADO	100	100	100

Viver Bem									
Diretriz	Resultados Estratégicos Esperados			Início PPA	Final PPA				
Reduzir a morbimortalidade no Estado	Taxa de internação por Acidente Vascular Cerebral (AVC)			24.15	18.12				
	Taxa de mortalidade prematura pelo conjunto da DCNTS			279.77	279.32				
	Taxa de Mortalidade Materna			70.9	64.6				
	Taxa de internação por diabetes mellitus e suas complicações			11.75	11.5				
	Taxa de Mortalidade Neonatal			7.33	7.21				
Órgãos Participantes do Resultado:	21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE								
Programa:	77 - Ordenação Regionalizada da Rede de Atenção e Sistema de Vigilância em Saúde								
Objetivo do Programa:	Reduzir riscos, doenças e mortalidades no estado de Mato Grosso								
Público Alvo:	População do Estado								
Unidade Responsável:	21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE								
Resultados Pactuados				Início PPA	Final PPA	Valor do Programa (R\$)	2016	2017 - 2019	Total PPA
Taxa de mortalidade prematura pelo conjunto da DCNTS (Óbitos/100.000 nascidos vivos)				279.77	279.32	Recursos Orçamentários	498.724.932,56	2.231.821.423,90	2.730.546.356,46
Proporção de internação por condições sensíveis à atenção primária à saúde (Percentual)				24.66	23.12	Despesas Correntes	448.969.677,36	1.982.080.220,12	2.431.049.897,48
Proporção de casos de doenças de notificação compulsória imediata (DNCI) encerradas em até 60 dias (Percentual)				80.9	90	Despesas de Capital	49.755.255,20	249.741.203,78	299.496.458,98
						Recursos a Contratar	197.878.949,91	0,00	197.878.949,91
DETALHAMENTO DAS AÇÕES POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA									
21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE									
Ação	Produto	Unid. Medida	Região	2016	2017 - 2019	Total PPA			
2510 - Ampliação da cobertura e resolutividade da atenção primária à saúde	Serviços de atenção primária à saúde ampliados	Percentual	ESTADO	72	75	75			
2511 - Consolidação do Laboratório Central (LACEN/MT)	Análise laboratorial realizada	Percentual	ESTADO	100	100	100			
2512 - Consolidação da política estadual de transplantes no Estado	Pessoa atendida	Unidade	ESTADO	286	1038	1324			
2513 - Consolidação dos serviços do hemocentro coordenador de Mato Grosso - HEMOMAT	Serviço ampliado	Percentual	ESTADO	2,5	7,5	10			
2514 - Coordenação da promoção à saúde no Estado	Ação de promoção à saúde realizada	Percentual	REGIÃO I - NOROESTE I	8	26	34			
			REGIÃO II - NORTE	8	31	39			
			REGIÃO III - NORDESTE	8	31	39			
			REGIÃO IV - LESTE	8	31	39			
			REGIÃO V - SUDESTE	8	33	41			
			REGIÃO VI - SUL	8	35	43			
			REGIÃO VII - SUDOESTE	8	33	41			
			REGIÃO VIII - OESTE	8	16	24			
			REGIÃO IX - CENTRO OESTE	8	16	24			
			REGIÃO X - CENTRO	8	16	24			
			REGIÃO XI - NOROESTE II	10	16	26			
			REGIÃO XII - CENTRO NORTE	10	16	26			
			ESTADO	0	0	0			
2515 - Funcionamento da rede de atenção à saúde	Serviço mantido	Percentual	REGIÃO II - NORTE	15	15	15			

			REGIÃO V - SUDESTE	15	15	15			
			REGIÃO VI - SUL	15	15	15			
			REGIÃO VII - SUDOESTE	15	15	15			
			REGIÃO X - CENTRO	15	15	15			
			REGIÃO XII - CENTRO NORTE	15	15	15			
			ESTADO	10	10	10			
2520 - Organização regionalizada da rede de atenção em saúde	Rede de atenção regionalizada organizada	Percentual	ESTADO	25	75	100			
2522 - Reordenação do sistema regionalizado de vigilância em saúde	Ação descentralizada	Percentual	ESTADO	5	25	30			
2523 - Reordenação do sistema regionalizado de vigilância sanitária	Ação descentralizada	Percentual	ESTADO	5	25	30			
2870 - Organização da rede de reabilitação da pessoa com deficiência	Procedimento realizado	Unidade	ESTADO	1054539	3490655	4545194			
3350 - Reestruturação da gestão da assistência farmacêutica	Ação descentralizada	Percentual	REGIÃO IV - LESTE	5	15	20			
			REGIÃO VI - SUL	5	15	20			
			REGIÃO IX - CENTRO OESTE	5	15	20			
			ESTADO	10	30	40			
3351 - Reestruturação da regionalização do SUS em Mato Grosso	Serviços de saúde regionalizados	Percentual	ESTADO	25	75	100			

Diretriz	Resultados Estratégicos Esperados			Início PPA	Final PPA				
Melhorar o acesso equitativo e a resolutividade dos serviços de saúde do SUS.	Proporção de internação por condições sensíveis à atenção primária à saúde			24.66	23.12				
	Proporção de cura de casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera			72	75				
	Proporção de cura de casos novos de Hanseníase			82	80.9				
Órgãos Participantes do Resultado:	21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE								
Programa:	76 - Reordenação da Gestão Estratégica e Participativa do SUS								
Objetivo do Programa:	Elevar a capacidade gestora da SES na condução da política de saúde no estado de Mato Grosso								
Público Alvo:	Órgãos e entidades integrantes do SUS no Estado								
Unidade Responsável:	21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE								
Resultados Pactuados				Início PPA	Final PPA	Valor do Programa (R\$)	2016	2017 - 2019	Total PPA
Taxa de Mortalidade Materna (Óbitos/100.000 nascidos vivos)				70.9	64.6	Recursos Orçamentários	127.923.121,57	246.756.929,37	374.680.050,94
Taxa de internação por Acidente Vascular Cerebral (AVC) (Internação por 10.000 habitantes)				24.15	18.12	Despesas Correntes	39.309.279,74	238.806.554,37	278.115.834,11
Taxa de Mortalidade Neonatal (Óbitos/1.000 nascidos vivos)				7.33	7.21	Despesas de Capital	88.613.841,83	7.950.375,00	96.564.216,83
						Recursos a Contratar	106.158.020,00	19.280.700,00	125.438.720,00
DETALHAMENTO DAS AÇÕES POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA									
21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE									
Ação	Produto	Unid. Medida	Região	2016	2017 - 2019	Total PPA			
2516 - Desenvolvimento da gestão estratégica de planos e processos do SUS.	Relatório de gestão estratégica disponibilizado	Unidade	ESTADO	5	15	20			
2518 - Fortalecimento das instâncias de controle social e de participação social	Instâncias de controle social e participação social atuantes	Percentual	ESTADO	25	75	100			
2519 - Reestruturação da gestão da informação em saúde	Informação de saúde sistematizada/disponibilizada	Percentual	ESTADO	80	95	95			
2545 - Desenvolvimento da função reguladora do SUS	Sistema regulador estadual efetivado	Percentual	ESTADO	35	80	80			
2569 - Reestruturação da infraestrutura de tecnologia de	Tecnologia da informação atualizada	Percentual	ESTADO	100	100	100			

Informação da SES							
3343 - Readequação da estrutura física das unidades da SES	Unidades reestruturadas	Unidade	REGIÃO I - NOROESTE I	0	4	4	
			REGIÃO II - NORTE	0	4	4	
			REGIÃO III - NORDESTE	0	3	3	
			REGIÃO IV - LESTE	0	3	3	
			REGIÃO V - SUDESTE	0	3	3	
			REGIÃO VI - SUL	3	6	9	
			REGIÃO VII - SUDOESTE	0	4	4	
			REGIÃO VIII - OESTE	0	3	3	
			REGIÃO IX - CENTRO OESTE	0	4	4	
			REGIÃO X - CENTRO	0	3	3	
			REGIÃO XI - NOROESTE II	0	3	3	
			REGIÃO XII - CENTRO NORTE	0	3	3	
3344 - Desenvolvimento do programa de comunicação na saúde	Informação de saúde sistematizada/disponibilizada	Porcentual	ESTADO	80	95	95	
3745 - Construção de estabelecimentos assistenciais de saúde	Unidade construída	Unidade	REGIÃO III - NORDESTE	1	0	1	
			REGIÃO VI - SUL	2	4	6	
			REGIÃO VII - SUDOESTE	1	0	1	
			REGIÃO VIII - OESTE	1	1	2	

Programa: 78 - Gestão do Trabalho e Educação na Saúde

Objetivo do Programa: Melhorar a qualidade dos serviços de saúde prestados à população

Público Alvo: Trabalhadores e nestores do SUS

Unidade Responsável: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Resultados Pactuados	Início PPA	Final PPA	Valor do Programa (R\$)	2016	2017 - 2019	Total PPA
Proporção de cura de casos novos de hanseníase(Perセントual)	82	90.9	Recursos Orçamentários	17.214.645,63	84.191.117,68	101.405.763,31
Proporção de cura de casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera(Perセントual)	72	75	Despesas Correntes	15.228.245,63	64.651.117,68	79.879.363,31
Taxa de internação por diabetes mellitus e suas complicações(internação por 10.000 habitantes)	11.75	11.5	Despesas de Capital	1.986.400,00	19.540.000,00	21.526.400,00
			Recursos a Contratar	0,00	0,00	0,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Ação	Produto	Unid. Medida	Região	2016	2017 - 2019	Total PPA
21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE						
2521 - Realização de formação e qualificação dos trabalhadores, gestores e agente sociais do SUS	pessoa formada/qualificada	Número	ESTADO	2500	7500	10000
3345 - Integração da gestão do trabalho e da educação na saúde	Trabalhadores do SUS/MT qualificados	Porcentual	ESTADO	2	23	25
3346 - Implantação da política de segurança e saúde no trabalho para os servidores da SES/MT	Unidade com ambiente saudável implantado	Unidade	REGIÃO II - NORTE	1	5	6
			REGIÃO V - SUDESTE	1	4	5
			REGIÃO VI - SUL	1	4	5
			REGIÃO VII - SUDOESTE	1	3	4
			REGIÃO IX - CENTRO OESTE	1	3	4
			REGIÃO XII - CENTRO NORTE	2	3	5

49

3347 - Implantação do programa de valorização para os trabalhadores da SES/MT	Programa implantado	Porcentual	ESTADO	12,5	37,5	50
3349 - Reestruturação da Escola de Saúde Pública (ESP)	Escola de saúde pública reestruturada	Porcentual	REGIÃO VI - SUL	25	75	100
3361 - Implantação da gestão do trabalho em saúde por competência na SES	Processo com trabalhadores alinhados	Porcentual	ESTADO	10	20	20

Diretriz	Resultados Estratégicos Esperados	Início PPA	Final PPA
Garantir a proteção social para promover dignidade e assegurar direitos.	Percentual da população em situação de pobreza	7,35	3,7
	Taxa de Encarceramento	321,74	270
	Taxa de ocupação do sistema penitenciário	1,72	1,2
Órgãos Participantes do Resultado:	08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA		
	10101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO		
	18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS		
	22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Programa:	287 - Defesa da Cidadania e Respeito aos Direitos do Cidadão		
Objetivo do Programa:	Assegurar a defesa dos direitos do cidadão e do consumidor.		
Público Alvo:	Sociedade mato-grossense		
Unidade Responsável:	8101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA		

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

DETALHAMENTO DAS AÇÕES POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Ação	Produto	Unid. Medida	Região	2016	2017 - 2019	Total PPA
8101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA						
3336 - Defesa dos direitos do cidadão à educação	Ação incrementada	Porcentual	ESTADO	27,5	50	50
Programa:	375 - Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente					
Objetivo do Programa:	Assegurar o respeito aos direitos da criança e do adolescente.					
Público Alvo:	Sociedade mato-grossense					
Unidade Responsável:	8101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA					
Resultados Pactuados	Início PPA	Final PPA	Valor do Programa (R\$)	2016	2017 - 2019	Total PPA
Índice exigência do cumprimento do plano de saúde(Perセントual)	1	6	Recursos Orçamentários	150.000,00	450.000,00	600.000,00
Índice exigência do cumprimento do plano de educação(Perセントual)	7	28	Despesas Correntes	150.000,00	450.000,00	600.000,00
			Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00
			Recursos a Contratar	0,00	0,00	0,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Ação	Produto	Unid. Medida	Região	2016	2017 - 2019	Total PPA
8101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA						
3334 - Promoção do direito à educação infanto-juvenil	Medida ministerial adotada	Porcentual	ESTADO	7	28	28
3335 - Promoção do direito à saúde infanto-juvenil	Medida ministerial adotada	Unidade	ESTADO	1	5	6
Programa:	405 - Defesa da Cidadania e Inclusão Social					
Objetivo do Programa:	Prestar assessoria jurídica ao necessitado, contribuindo para a efetivação do pleno direito à cidadania.					
Público Alvo:	População hipossuficiente e vulnerável do estado de Mato Grosso					
Unidade Responsável:	10101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO					
Resultados Pactuados	Início PPA	Final PPA	Valor do Programa (R\$)	2016	2017 - 2019	Total PPA
Taxa de crescimento da instalação de novas Sedes nas Comarcas(Perセントual)	3	6	Recursos Orçamentários	6.184.172,39	14.051.814,10	20.235.986,49

50

Percentual de solução extrajudicial de conflitos(Percentual)	5	5	Despesas Correntes	4.984.172,39	12.415.853,68	17.400.026,07
			Despesas de Capital	1.200.000,00	1.835.960,42	2.835.960,42
			Recursos a Contratar	48.637.410,32	171.861.516,51	220.498.926,83

DETALHAMENTO DAS AÇÕES POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

10101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

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

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

Público Alvo: Adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa.

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

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

DETALHAMENTO DAS AÇÕES POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS

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

51

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

Programa: 409 - Consolidação do Sistema Estadual de Direitos Humanos

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

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

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

Resultados Pactuados	Início PPA	Final PPA	Valor do Programa (R\$)	2016	2017 - 2019	Total PPA
Percentual de Consultas com Planos de Políticas de Direitos Humanos encaminhados para publicação(Percentual)	50	100	Recursos Orçamentários	1.832.708,64	5.977.225,68	7.809.934,32
Percentual de servidores da SEJUDH capacitados em Direitos Humanos(Percentual)	13.1	40.8	Despesas Correntes	1.511.099,99	5.002.643,78	6.513.743,77
Taxa de judicialização de internação relacionadas ao uso de SFA (Meta Negativa)(Percentual)	2	2	Despesas de Capital	321.608,65	974.581,90	1.296.190,55
Taxa de Absenteísmo por Adoecimento de Atividade Laboral(Percentual)	30	27	Recursos a Contratar	4.880.102,00	16.034.862,00	20.914.964,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS

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

52

2456 - Fortalecimento da participação social na política de direitos humanos.	Conselho e comitê estruturados	Unidade	ESTADO	7	21	28
2457 - Gestão da informação e das políticas públicas da SEJUDH	Relatório publicado	Unidade	ESTADO	4	12	16
2458 - Manutenção e ampliação de Centros de Referência em Direitos Humanos	Centro de referência mantido	Unidade	REGIÃO V - SUDESTE	0	2	2
			REGIÃO VI - SUL	1	3	4
			REGIÃO VII - SUDESTE	1	3	4
			REGIÃO XII - CENTRO NORTE	0	2	2
4284 - Promoção de ações de defesa dos direitos da mulher	Pessoa atendida	Unidade	ESTADO	5000	40000	45000
4448 - Implementação do programa de proteção às pessoas ameaçadas	Programa implementado	Unidade	ESTADO	3	9	12
Programa:	410 - Política de Humanização no Sistema Penitenciário para o Pleno Exercício da Reinserção Social					
Objetivo do Programa:	Promover a humanização no Sistema Penitenciário em prol da reinserção social.					
Público Alvo:	Reeducandos(as) e servidores (as) do sistema penitenciário					
Unidade Responsável:	18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS					
Resultados Pactuados						
	Início PPA	Final PPA	Valor do Programa (R\$)	2016	2017 - 2019	Total PPA
Taxa de cobertura de Equipe de Saúde no Sistema Penitenciário do estado de Mato Grosso(Percentual)	52	96	Recursos Orçamentários	62.288.694,11	214.974.416,08	277.263.110,19
Percentual de intermediação de mão de obra para o trabalho formal realizado pela FUNAC(Percentual)	3,5	5	Despesas Correntes	51.041.928,80	179.937.277,29	230.979.206,09
Proporção de recuperandos com a relação Recuperando por Agente (RIA) adequada (Percentual)	55	100	Despesas de Capital	11.246.765,31	35.037.138,79	46.283.904,10
Percentual de recuperandos com cursos profissionalizantes(Percentual)	8,8	9,4	Recursos a Contratar	0,00	0,00	0,00
DETALHAMENTO DAS AÇÕES POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS						
Ação	Produto	Unid. Medida	Região	2016	2017 - 2019	Total PPA
1125 - Manutenção do Sistema de Monitoramento Eletrônico no Sistema Penitenciário	Reeducando monitorado	Pessoa	ESTADO	5000	15000	20000
2466 - Manutenção e modernização do Sistema Penitenciário	Unidade mantida	Percentual	ESTADO	100	100	100
2484 - Capacitação e formação dos profissionais do Sistema Penitenciário	Servidor capacitado	Pessoa	ESTADO	2000	3500	3500
2490 - Prestação de serviços de saúde aos reeducandos	Atendimento realizado	Unidade	ESTADO	10000	30000	40000
3323 - Construção de unidades do Sistema Penitenciário	Unidade construída	Unidade	REGIÃO II - NORTE	1	3	4
			REGIÃO III - NORDESTE	1	3	4
			REGIÃO VI - SUL	1	3	4
			REGIÃO VII - SUDESTE	1	3	4
			REGIÃO VIII - OESTE	1	3	4
4316 - Reforma e ampliação das unidades do Sistema Penitenciário	Unidade readequada	Unidade	REGIÃO I - NOROESTE I	0	3	3
			REGIÃO II - NORTE	2	1	3
			REGIÃO III - NORDESTE	2	1	3
			REGIÃO IV - LESTE	1	2	3
			REGIÃO V - SUDESTE	1	8	9
			REGIÃO VI - SUL	2	4	6
			REGIÃO VII - SUDESTE	5	4	9
			REGIÃO VIII - OESTE	2	2	4
			REGIÃO IX - CENTRO OESTE	2	2	4
			REGIÃO X - CENTRO	0	3	3
REGIÃO XI - NOROESTE II	1	1	2			
REGIÃO XII - CENTRO NORTE	0	1	1			
4490 - Manutenção de alimentação das unidades penitenciárias e socioeducativas	Alimentação mantida	Percentual	ESTADO	100	100	100
18201 - FUNDAÇÃO NOVA CHANCE						
Ação	Produto	Unid. Medida	Região	2016	2017 - 2019	Total PPA
4347 - Ressocialização dos reeducandos	Reeducando atendido	Pessoa	ESTADO	500	1500	2000
Programa:	412 - Mato Grosso Equitativo e Inclusivo					
Objetivo do Programa:	Reduzir a vulnerabilidade e o risco social no estado de Mato Grosso					
Público Alvo:	Pessoas em situação de vulnerabilidade e risco social					
Unidade Responsável:	22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Resultados Pactuados						
	Início PPA	Final PPA	Valor do Programa (R\$)	2016	2017 - 2019	Total PPA
Percentual da população em situação de pobreza(Percentual)	7	5	Recursos Orçamentários	29.427.168,10	116.154.343,02	145.581.511,12
Intermediação de mão-de-obra(Unidade)	98617	425050	Despesas Correntes	26.977.324,06	106.891.706,78	133.869.030,84
			Despesas de Capital	2.449.844,04	9.262.636,24	11.712.480,28
			Recursos a Contratar	13.443.060,34	55.651.952,08	69.095.012,42
DETALHAMENTO DAS AÇÕES POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Ação	Produto	Unid. Medida	Região	2016	2017 - 2019	Total PPA
2295 - Inclusão social para a cidadania	Atendimento realizado	Unidade	ESTADO	10000	90000	100000
			REGIÃO IV - LESTE	1	0	1
			REGIÃO V - SUDESTE	1	0	1
			REGIÃO VI - SUL	1	0	1
			REGIÃO VII - SUDESTE	1	0	1
			REGIÃO VIII - OESTE	1	0	1
			REGIÃO X - CENTRO NORTE	1	0	1
			REGIÃO XII - CENTRO NORTE	1	0	1
			ESTADO	0	0	0
			ESTADO	1500	4500	6000
2528 - Implementação de práticas de excelência em gestão e valorização do servidor	Servidor atendido	Unidade	ESTADO	300	1800	1800
3000 - Manutenção de apoio às demandas da sociedade	Pessoa atendida	Unidade	ESTADO	400	1850	2250
3353 - Ampliação da Rede de Atendimento SINE	Pessoa atendida	Unidade	ESTADO	215000	690000	905000
3354 - Implementação do Plano Estadual de Qualificação	Pessoa qualificada	Unidade	ESTADO	1500	6200	7700
3355 - Fortalecimento do controle social	Conselho capacitado	Unidade	ESTADO	10	30	40
3782 - Empreender para incluir	Microempreendedor financiado	Unidade	ESTADO	700	2100	2800
22603 - FUNDO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA						
Ação	Produto	Unid. Medida	Região	2016	2017 - 2019	Total PPA
2301 - Promoção dos direitos à criança e ao adolescente	Município atendido	Unidade	ESTADO	141	141	141
22607 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Ação	Produto	Unid. Medida	Região	2016	2017 - 2019	Total PPA
2529 - Gestão do Serviço Regionalizado de Proteção Social Especial	Unidade mantida	Unidade	ESTADO	6	18	24

53

			REGIÃO X - CENTRO	0	3	3
			REGIÃO XI - NOROESTE II	1	1	2
			REGIÃO XII - CENTRO NORTE	0	1	1
4490 - Manutenção de alimentação das unidades penitenciárias e socioeducativas	Alimentação mantida	Percentual	ESTADO	100	100	100
18201 - FUNDAÇÃO NOVA CHANCE						
Ação	Produto	Unid. Medida	Região	2016	2017 - 2019	Total PPA
4347 - Ressocialização dos reeducandos	Reeducando atendido	Pessoa	ESTADO	500	1500	2000
Programa:	412 - Mato Grosso Equitativo e Inclusivo					
Objetivo do Programa:	Reduzir a vulnerabilidade e o risco social no estado de Mato Grosso					
Público Alvo:	Pessoas em situação de vulnerabilidade e risco social					
Unidade Responsável:	22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Resultados Pactuados						
	Início PPA	Final PPA	Valor do Programa (R\$)	2016	2017 - 2019	Total PPA
Percentual da população em situação de pobreza(Percentual)	7	5	Recursos Orçamentários	29.427.168,10	116.154.343,02	145.581.511,12
Intermediação de mão-de-obra(Unidade)	98617	425050	Despesas Correntes	26.977.324,06	106.891.706,78	133.869.030,84
			Despesas de Capital	2.449.844,04	9.262.636,24	11.712.480,28
			Recursos a Contratar	13.443.060,34	55.651.952,08	69.095.012,42
DETALHAMENTO DAS AÇÕES POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Ação	Produto	Unid. Medida	Região	2016	2017 - 2019	Total PPA
2295 - Inclusão social para a cidadania	Atendimento realizado	Unidade	ESTADO	10000	90000	100000
			REGIÃO IV - LESTE	1	0	1
			REGIÃO V - SUDESTE	1	0	1
			REGIÃO VI - SUL	1	0	1
			REGIÃO VII - SUDESTE	1	0	1
			REGIÃO VIII - OESTE	1	0	1
			REGIÃO X - CENTRO NORTE	1	0	1
			REGIÃO XII - CENTRO NORTE	1	0	1
			ESTADO	0	0	0
			ESTADO	1500	4500	6000
2528 - Implementação de práticas de excelência em gestão e valorização do servidor	Servidor atendido	Unidade	ESTADO	300	1800	1800
3000 - Manutenção de apoio às demandas da sociedade	Pessoa atendida	Unidade	ESTADO	400	1850	2250
3353 - Ampliação da Rede de Atendimento SINE	Pessoa atendida	Unidade	ESTADO	215000	690000	905000
3354 - Implementação do Plano Estadual de Qualificação	Pessoa qualificada	Unidade	ESTADO	1500	6200	7700
3355 - Fortalecimento do controle social	Conselho capacitado	Unidade	ESTADO	10	30	40
3782 - Empreender para incluir	Microempreendedor financiado	Unidade	ESTADO	700	2100	2800
22603 - FUNDO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA						
Ação	Produto	Unid. Medida	Região	2016	2017 - 2019	Total PPA
2301 - Promoção dos direitos à criança e ao adolescente	Município atendido	Unidade	ESTADO	141	141	141
22607 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Ação	Produto	Unid. Medida	Região	2016	2017 - 2019	Total PPA
2529 - Gestão do Serviço Regionalizado de Proteção Social Especial	Unidade mantida	Unidade	ESTADO	6	18	24

54

2534 - Cofinanciamento das ações do Sistema Único da Assistência Social - SUAS	Município atendido	Unidade	ESTADO	141	141	141
2537 - Formação e capacitação continuada de Gestores, Trabalhadores e Conselheiros do SUAS	Profissional capacitado	Unidade	ESTADO	2000	6000	8000
2538 - Vigilância Socioassistencial	Relatório disponibilizado	Unidade	ESTADO	3	9	12
3356 - Implementação do Serviço Regionalizado de Proteção Social Especial	Unidade implementada	Unidade	ESTADO	4	12	16
4008 - Gestão do Sistema Único de Assistência Social do estado de Mato Grosso	Município atendido	Unidade	ESTADO	141	141	141
4009 - Gestão do Cadastro Único e do Programa de Transferência de Renda	Município atendido	Unidade	ESTADO	141	141	141
4010 - Gestão das ações de segurança alimentar e combate à fome	Acompanhamento realizado	Unidade	REGIÃO VI - SUL	1	3	4
4282 - Manutenção do Conselho Estadual de Assistência Social	Conselho mantido	Unidade	ESTADO	1	3	4

Diretriz: Promover as artes, a cultura, o esporte e o lazer de forma democrática e descentralizada.	Resultados Estratégicos Esperados			Início PPA	Final PPA	
	Percentual de atendimento de práticas esportivas e de lazer para crianças, jovens e idosos			7,99	9,25	
	Média de habitantes por equipamento cultural			214957	146562	
	Pessoas atendidas por ação de esporte e lazer, convênio ou doações			503	542	
	Percentual de projetos artístico-culturais aprovados			35	50	
	Média de ações artístico-culturais realizadas por região de planejamento			27,5	37,5	
	Índice de expansão de recursos destinados ao Fundo Estadual de Política Cultural			0,13	0,5	
Órgãos Participantes do Resultado:	23101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER					
Programa:	284 - Fortalecimento do Esporte e Lazer					
Objetivo do Programa:	Promover a democratização do acesso ao esporte e lazer no estado de Mato Grosso, assegurando a todos esse direito.					
Público Alvo:	População do estado de Mato Grosso					
Unidade Responsável:	23101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER					
Resultados Pactuados						
	Início PPA	Final PPA	Valor do Programa (R\$)	2016	2017 - 2019	Total PPA
Pessoas atendidas por ação de esporte e lazer, convênio ou doações(Unidade)	503	542	Recursos Orçamentários	19.588.992,28	66.163.217,10	85.752.209,38
Percentual de atendimento de práticas esportivas e de lazer para crianças, jovens e idosos(Percentual)	7,99	9,25	Despesas Correntes	18.269.273,29	62.913.626,38	81.182.899,67
			Despesas de Capital	1.319.718,99	3.249.590,72	4.569.309,71
			Recursos a Contratar	2.637.500,00	8.034.062,16	10.671.562,16

DETALHAMENTO DAS AÇÕES POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

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

55

3300 - Reestruturação de espaços esportivos e de lazer	Espaço esportivo e de lazer reestruturado	Unidade	ESTADO	10	15	25
4343 - Construção de espaços esportivos e de lazer	Espaço esportivo e de lazer construído	Unidade	ESTADO	1	3	4
Programa:	403 - Economia Criativa					
Objetivo do Programa:	Criar política, diretrizes e ações para o desenvolvimento da Economia Criativa no território mato-grossense.					
Público Alvo:	População do estado de Mato Grosso					
Unidade Responsável:	23101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER					
Resultados Pactuados						
	Início PPA	Final PPA	Valor do Programa (R\$)	2016	2017 - 2019	Total PPA
Percentual de trabalhadores formais nas ocupações criativas(Percentual)	1,66	2	Recursos Orçamentários	2.268.812,00	7.934.545,76	10.203.357,76
Percentual dos empreendimentos criativos(Percentual)	1,92	2	Despesas Correntes	2.068.812,00	7.712.045,76	9.778.857,76
Taxa de crescimento da renda dos trabalhadores criativos(Percentual)	18,5	20	Despesas de Capital	200.000,00	222.500,00	422.500,00
			Recursos a Contratar	0,00	0,00	0,00

DETALHAMENTO DAS AÇÕES POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

17601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL						
Ação	Produto	Unid. Medida	Região	2016	2017 - 2019	Total PPA
2149 - Fomento ao empreendedorismo da Economia Criativa.	Empreendimento fomentado	Percentual	ESTADO	40	60	100
23101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER						
Ação	Produto	Unid. Medida	Região	2016	2017 - 2019	Total PPA
2287 - Assessoramento em Economia Criativa	Pessoa atendida	Unidade	ESTADO	1500	7500	9000
3301 - Articulação para o desenvolvimento da Economia Criativa.	Parceria realizada	Unidade	ESTADO	8	24	32

26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO						
Ação	Produto	Unid. Medida	Região	2016	2017 - 2019	Total PPA
2203 - Apoio à criação do centro de Economia Criativa em MT	Medida de apoio realizada	Percentual	ESTADO	100	100	100
Programa:	404 - Fortalecimento da Política Cultural					
Objetivo do Programa:	Ampliar a democratização cultural da população do estado de Mato Grosso.					
Público Alvo:	População do estado de Mato Grosso					
Unidade Responsável:	23101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER					
Resultados Pactuados						
	Início PPA	Final PPA	Valor do Programa (R\$)	2016	2017 - 2019	Total PPA
Média de habitantes por equipamento cultural(Unidade)	214957	146562	Recursos Orçamentários	12.693.206,76	47.528.884,13	60.222.090,89
Percentual de projetos artístico-culturais aprovados(Percentual)	35	50	Despesas Correntes	12.643.206,76	44.158.131,70	56.801.338,46
Numero de municípios do Estado adesos ao Sistema Nacional de Cultura(Unidade)	100	141	Despesas de Capital	50.000,00	3.370.752,43	3.420.752,43
Média de ações artístico-culturais realizadas por região de planejamento(Unidade)	27,5	37,5	Recursos a Contratar	10.509.792,35	23.738.400,00	34.248.192,35

DETALHAMENTO DAS AÇÕES POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

23101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER						
Ação	Produto	Unid. Medida	Região	2016	2017 - 2019	Total PPA
2288 - Gestão do Patrimônio Cultural	Equipamento cultural preservado e restaurado	Unidade	REGIÃO IV - LESTE	1	0	1
			REGIÃO V - SUDESTE	1	0	1
			REGIÃO VI - SUL	3	2	5
			REGIÃO VII - SUDOESTE	1	1	2
			REGIÃO IX - CENTRO OESTE	0	0	0
			ESTADO	0	0	0
2289 - Gestão do Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas.	Biblioteca de referência implantada	Unidade	REGIÃO I - NOROESTE I	0	1	1
			REGIÃO II - NORTE	0	1	1
			REGIÃO III - NOROESTE II	0	1	1
			REGIÃO IV - LESTE	1	0	1

56

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

Diretriz	Resultados Estratégicos Esperados	Início PPA	Final PPA
Aumentar a segurança dos cidadãos, contribuindo para que o estado de Mato Grosso se torne um lugar mais seguro para se viver.	Números de óbitos em acidentes de trânsito	37,48	31,86
	Taxa de roubo	553,11	403,22
	Taxa de homicídio	34,97	25,51

Órgãos Participantes do Resultado:	19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
	19301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Programa:	406 - Pacto pela Segurança - MT Mais Seguro
Objetivo do Programa:	Eleva 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.
Objetivo Alvo:	Sociedade Mato-grossense
Unidade Responsável:	19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
Resultados Pactuados	Início PPA Final PPA Valor do Programa (R\$) 2016 2017 - 2019 Total PPA
Percentual de laudos periciais emitidos da demanda anual da POLITEC(Percentual)	100 100 Recursos Orçamentários 160.159.368,22 638.072.003,24 798.231.371,46
Percentual de Inquéritos Concluídos com autoria definida(Percentual)	98 98 Despesas Correntes 103.639.924,71 451.053.607,33 554.693.532,04
Taxa de roubo(Casos por cem mil habitantes)	553,11 403,22 Despesas de Capital 56.519.443,51 187.018.395,91 243.537.839,42
Percentual de Inquéritos Concluídos no ano(Percentual)	98 98 Recursos a Contratar 225.532.085,01 544.733.731,57 770.265.816,58
Taxa de Homicídio Doloso(Percentual)	34,97 25,51

DETALHAMENTO DAS AÇÕES POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA						
Ação	Produto	Unid. Medida	Região	2016	2017 - 2019	Total PPA
2339 - Promoção de atividades de prevenção primária da Polícia Militar.	Atendimento realizado	Unidade	ESTADO	10000	30000	40000
2340 - Manutenção das atividades gerais da Polícia Militar	Atividade mantida	Unidade	ESTADO	261	261	261
2341 - Promoção da vida funcional saudável do policial militar.	Atendimento realizado	Unidade	ESTADO	6875	29819	36694
2342 - Formação e capacitação continuada de policiais militares.	Policial qualificado	Pessoa	ESTADO	85	415	500
2343 - Manutenção das unidades da Polícia Judiciária Civil	Unidade mantida	Unidade	ESTADO	180	180	180
2344 - Implementação das atividades da Academia de Polícia Civil	Pessoa capacitada	Pessoa	ESTADO	800	3000	3800
2345 - Prestação dos serviços de prevenção e atendimento a sinistros e emergências pelo CBMMT.	Atendimento na área de cobertura realizado	Unidade	ESTADO	32372	103314	135686
2347 - Qualificação Profissional da POLITEC	Vagas ofertadas	Unidade	ESTADO	300	1184	1484
2353 - Prestação dos Serviços da POLITEC	Serviço prestado	Percentual	ESTADO	100	100	100
2355 - Ampliação e capacitação do quadro funcional de profissionais da Segurança Pública	Vagas ofertadas	Unidade	ESTADO	3228	14869	18097
2359 - Prevenção de acidentes e promoção da saúde no ambiente de trabalho do profissional da Segurança Pública	Ação realizada	Unidade	ESTADO	11	77	88
2360 - Integração das instituições que compõem o Gabinete de Gestão Integrada	Ação de integração mantida	Percentual	ESTADO	100	100	100
2371 - Realização de operações policiais na fronteira oeste do Estado	Operação policial de fronteira realizada	Unidade	REGIÃO VI - SUL	9	37	46
			REGIÃO VII - SUDESTE	52	166	238

57

			REGIÃO VIII - OESTE	4	47	51
2374 - Prestação dos serviços do Centro Integrado de Operações da Segurança Pública	Serviço disponibilizado	Percentual	ESTADO	100	100	100
2375 - Modernização das atividades aerotransportadas do CIOPAer	Operação aerotransportada realizada	Hora/Voo	ESTADO	1480	5212	6692
2378 - Intensificação e manutenção das ações de Inteligência	Relatório disponibilizado	Unidade	ESTADO	385	1353	1738
2381 - Intensificação das ações e operações integradas de prevenção e repressão qualificada em áreas críticas	Operação realizada	Unidade	REGIÃO I - NOROESTE I	500	1500	2000
			REGIÃO II - NORTE	1500	4500	6000
			REGIÃO III - NORDESTE	500	1500	2000
			REGIÃO IV - LESTE	500	1500	2000
			REGIÃO V - SUDESTE	1500	4500	6000
			REGIÃO VI - SUL	2000	6000	8000
			REGIÃO VII - SUDESTE	1500	4500	6000
			REGIÃO VIII - OESTE	1500	4500	6000
			REGIÃO IX - CENTRO OESTE	1000	3000	4000
			REGIÃO X - CENTRO	500	1500	2000
			REGIÃO XI - NOROESTE II	500	1500	2000
			REGIÃO XII - CENTRO NORTE	1500	4500	6000
2382 - Manutenção das Unidades administrativas integradas do Gabinete de Segurança Pública	Unidade mantida	Percentual	ESTADO	100	100	100
2384 - Encaminhamento das Denúncias Realizadas pelo Cidadão ao Sistema de Segurança Pública	Denúncia encaminhada	Unidade	ESTADO	1200	4200	5400
3307 - Modernização da estrutura logística da Polícia Militar.	Unidade modernizada	Unidade	ESTADO	3	16	19
3308 - Estruturação logística da PJC	Unidade estruturada/ padronizada	Unidade	ESTADO	180	180	180
3309 - Melhoria da infraestrutura física das Unidades Policiais da PJC	Infraestrutura adequada	Unidade	REGIÃO II - NORTE	0	1	1
			REGIÃO III - NORDESTE	1	4	5
			REGIÃO IV - LESTE	0	1	1
			REGIÃO VI - SUL	3	5	8
			REGIÃO VIII - OESTE	0	2	2
			ESTADO	41	122	163
3310 - Reestruturação da rede corporativa da PJC	Rede corporativa reestruturada	Unidade	ESTADO	45	135	180
3311 - Modernização da Infraestrutura e Logística da Academia de Polícia Civil	Unidade modernizada	Unidade	REGIÃO VI - SUL	1	1	1
3312 - Ampliação e estruturação da capacidade de atendimento do CBMMT.	Capacidade de atendimento ampliada	Unidade	ESTADO	29	3	3
3313 - Melhoria da Infraestrutura das Unidades da POLITEC	Infraestrutura implantada	Unidade	REGIÃO I - NOROESTE I	1	0	1
			REGIÃO II - NORTE	1	0	1
			REGIÃO IV - LESTE	2	0	2
			REGIÃO V - SUDESTE	2	0	3
			REGIÃO VI - SUL	1	2	3
			REGIÃO VII - SUDESTE	2	1	3
			REGIÃO VIII - OESTE	1	0	1
			REGIÃO X - CENTRO	1	0	1
			REGIÃO XII - CENTRO NORTE	1	1	2

58

			ESTADO	1	3	4
3314 - Modernização e Inovação Tecnológica nas Unidades da POLITEC	Inovação tecnológica promovida	Unidade	REGIÃO VI - SUL	5	7	12
			ESTADO	5	15	20
3315 - Reestruturação da Tecnologia da Informação da POLITEC	Unidade reestruturada	Unidade	ESTADO	7	13	20
3316 - Disponibilização de serviços e informações para as instituições de segurança pública com uso de TI	Serviço e informação de TI disponibilizados	Percentual	ESTADO	25	75	100
3317 - Prevenção social da violência e criminalidade	Pessoas atendidas	Pessoa	ESTADO	35716	80095	115811
3360 - Construção do Complexo de Segurança Pública - Região Sul do Estado de Mato Grosso	Obra concluída	Percentual	REGIÃO VI - SUL	20	80	100

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

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

DETALHAMENTO DAS AÇÕES POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

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

59

3319 - Implementação da escola pública de trânsito	Escola implementada	Percentual	REGIÃO VI - SUL	15	85	100
3320 - Modernização e ampliação da tecnologia da informação	Serviço de T.I disponibilizado (help desk)	Percentual	ESTADO	25	100	100