



Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2017
Eixo Estruturador:	005-Viver Bem
Diretriz:	013-Reduzir a morbimortalidade no Estado
Programa:	77-Ordenação Regionalizada da Rede de Atenção e Sistema de Vigilância em Saúde
Objetivo Estratégico do PPA:	
Tipo de Programa:	Finalístico
Origem do Programa:	FRAGILIDADE NO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ATENÇÃO E DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA
Objetivo do Programa:	Reduzir riscos, doenças e mortalidades no estado de Mato Grosso
Público Alvo:	População do Estado
Unidade Resp. Programa:	21601-FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
Gestor(a) do Programa:	Margareth Gomes Chaves

INDICADORES						
Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Apurado 2017	Data Apuração
Proporção de internação por condições sensíveis à atenção primária à saúde Fonte: SES	Anual	Percentual	24,66	23,12		
Taxa de mortalidade prematura pelo conjunto da DCNTS Fonte: SES	Anual	Óbitos/100.000 nascidos vivos	279,77	279,32		
Proporção de casos de doenças de notificação compulsória imediata (DNCI) encerradas em até 60 dias Fonte: SES	Anual	Percentual	80,90	90,00		

Análise de Indicadores do Programa:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	9.804.916,31	61.083.735,94	54.105.033,35	0,00	551,82	88,58
112	177.623.758,48	200.026.423,43	158.487.546,31	0,00	89,23	79,23
134	404.227.080,38	510.264.586,42	508.553.504,91	0,00	125,81	99,66
161	0,00	8.686,13	8.686,13	0,00	0,00	100,00
240	3.218.511,83	3.218.511,83	1.350,00	0,00	0,04	0,04
312	0,00	73.917.057,30	39.329.992,07	0,00	0,00	53,21
361	0,00	640.011,07	213.336,01	0,00	0,00	33,33
Total	594.874.267,00	849.159.012,12	760.699.448,78	0,00	127,88	89,58

Execução:

Resultados:

Principais restrições e providências adotadas:

Outros aspectos relevantes:

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso



Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	2450-Atendimento especializado em saúde no Centro Integrado de Assistência Psicossocial Adauto Botelho (CIAPS AB)
Programa de Governo:	077-Ordenação Regionalizada da Rede de Atenção e Sistema de Vigilância em Saúde
Exercício:	2017
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	21601-FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
Objetivo Específico:	302 - Assistência hospitalar e ambulatorial
Produto:	Unidade mantida
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	João Santana Botelho

META FÍSICA

Região de Planejamento	Meta
Total:	0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	80,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
112	4.569.320,00	3.669.320,00	1.045.374,25	0,00	22,88	28,49
134	2.540.013,00	1.979.822,70	1.839.497,90	0,00	72,42	92,91
312	0,00	6.006.436,40	1.569.727,81	0,00	0,00	26,13
Total	7.109.333,00	11.655.579,10	4.454.599,96	0,00	62,66	38,22

Capacidade de Planejamento - PPD:

Capacidade de Execução - COFD:

Alcance do Objetivo Específico:

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	2451-Atenção hospitalar complementar do SUS
Programa de Governo:	077-Ordenação Regionalizada da Rede de Atenção e Sistema de Vigilância em Saúde
Exercício:	2017
Tipo de Ação:	Atividade



Estado de Mato Grosso

Unidade Responsável:	21601-FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
Objetivo Específico:	Atenção hospitalar complementar do SUS
Produto:	Repasse efetuado
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Maria Salete Ribeiro

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
Total:	0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	114,85	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	0,00	22.094.053,57	19.116.454,61	0,00	0,00	86,52
112	17.634.004,00	20.483.540,79	14.876.758,13	0,00	84,36	72,63
134	145.275.781,11	266.728.413,98	265.981.421,17	0,00	183,09	99,72
312	0,00	121.720,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	162.909.785,11	309.427.728,62	299.974.633,91	0,00	184,14	96,94

Capacidade de Planejamento - PPD:

Capacidade de Execução - COFD:

Alcance do Objetivo Específico:

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	2453-Atendimento pré-hospitalar de urgência e emergência (Samu)
Programa de Governo:	077-Ordenação Regionalizada da Rede de Atenção e Sistema de Vigilância em Saúde
Exercício:	2017
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	21601-FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
Objetivo Específico:	Prover com agilidade e brevidade a assistência pré-hospitalar de urgência e emergência
Produto:	Unidade mantida
Unidade de Medida:	Número
Responsável pela Ação:	Graziela Medeiros Rodrigues Pacheco



Estado de Mato Grosso

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
Total:	0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
1.000,00	830,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
112	4.960.374,00	4.960.374,00	4.665.332,22	0,00	94,05	94,05
134	8.291.714,00	5.786.823,55	5.786.823,55	0,00	69,79	100,00
Total	13.252.088,00	10.747.197,55	10.452.155,77	0,00	78,87	97,25

Capacidade de Planejamento - PPD:

Capacidade de Execução - COFD:

Alcance do Objetivo Específico:

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	2454-Assistência especializada em saúde no Centro Estadual de Referência de Média e Alta Complexidade e CERMAC
Programa de Governo:	077-Ordenação Regionalizada da Rede de Atenção e Sistema de Vigilância em Saúde
Exercício:	2017
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	21601-FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
Objetivo Específico:	Manter a referência estadual de assistência em saúde nas especialidades do CERMAC
Produto:	Procedimento realizado
Unidade de Medida:	Número
Responsável pela Ação:	Jocineide Rita Dos Santos

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
Total:	0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00



Estado de Mato Grosso

Análise da Meta Física:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
112	2.428.475,00	2.428.475,00	303.524,88	0,00	12,50	12,50
134	2.904.767,00	161.582,80	113.500,20	0,00	3,91	70,24
Total	5.333.242,00	2.590.057,80	417.025,08	0,00	7,82	16,10

Capacidade de Planejamento - PPD:

Capacidade de Execução - COFD:

Alcance do Objetivo Específico:

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	2500-Assistência especializada em saúde no Centro Estadual de Odontologia para pacientes especiais - CEOPE
Programa de Governo:	077-Ordenação Regionalizada da Rede de Atenção e Sistema de Vigilância em Saúde
Exercício:	2017
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	21601-FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
Objetivo Específico:	Manter a referência estadual de assistência em saúde nas especialidades do CEOPE.
Produto:	Procedimento realizado
Unidade de Medida:	Número
Responsável pela Ação:	Patrícia Violin Junqueira

META FÍSICA

Região de Planejamento	Meta
Total:	0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
11.000,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA



Estado de Mato Grosso

Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
112	119.277,12	1.023.977,12	93.164,71	0,00	78,11	9,10
134	548.000,00	20.881,84	20.881,84	0,00	3,81	100,00
Total	667.277,12	1.044.858,96	114.046,55	0,00	17,09	10,92

Capacidade de Planejamento - PPD:

Capacidade de Execução - COFD:

Alcance do Objetivo Específico:

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	2510-Reorganização da Atenção Primária à Saúde (APS)
Programa de Governo:	077-Ordenação Regionalizada da Rede de Atenção e Sistema de Vigilância em Saúde
Exercício:	2017
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	21601-FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
Objetivo Específico:	Reorganizar os processos de trabalho da Atenção Primária para torná-la ordenadora de rede de Atenção a Saúde.
Produto:	Município com serviço reorganizado
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Maria Salete Ribeiro

META FÍSICA

Região de Planejamento	Meta
Total:	0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
90,00	49,85	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	1.497.401,56	12.370.073,00	10.439.249,56	0,00	697,16	84,39
112	300.000,00	95.500,00	76.000,02	0,00	25,33	79,58
134	39.538.090,19	42.415.590,02	42.415.590,02	0,00	107,28	100,00
312	0,00	716.028,34	477.304,15	0,00	0,00	66,66
Total	41.335.491,75	55.597.191,36	53.408.143,75	0,00	129,21	96,06



Estado de Mato Grosso

Capacidade de Planejamento - PPD:

Capacidade de Execução - COFD:

Alcance do Objetivo Específico:

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	2511-Consolidação do Laboratório Central (LACEN/MT)
Programa de Governo:	077-Ordenação Regionalizada da Rede de Atenção e Sistema de Vigilância em Saúde
Exercício:	2017
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	21601-FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
Objetivo Específico:	Elevar a capacidade de oferta das ações e serviços de referência do Laboratório Central.
Produto:	Análise laboratorial realizada
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Andrea Maria Gonzaga

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
Total:	0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
112	6.717.778,00	6.417.778,00	3.890.334,71	0,00	57,91	60,62
312	0,00	2.767.190,59	190.219,72	0,00	0,00	6,87
Total	6.717.778,00	9.184.968,59	4.080.554,43	0,00	60,74	44,43

Capacidade de Planejamento - PPD:

Capacidade de Execução - COFD:

Alcance do Objetivo Específico:



Estado de Mato Grosso

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	2512-Consolidação da política estadual de transplantes no Estado
Programa de Governo:	077-Ordenação Regionalizada da Rede de Atenção e Sistema de Vigilância em Saúde
Exercício:	2017
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	21601-FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
Objetivo Específico:	Ampliar a oferta de serviços de transplantes no Estado
Produto:	Pessoa atendida
Unidade de Medida:	Unidade
Responsável pela Ação:	Fabiana Regina de Souza Molina

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
Total:	0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
326,00	325,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
112	360.000,00	360.000,00	1.542,42	0,00	0,43	0,43
134	1.143.080,00	293.651,10	293.651,10	0,00	25,69	100,00
312	0,00	601.593,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.503.080,00	1.255.244,75	295.193,52	0,00	19,64	23,52

Capacidade de Planejamento - PPD:

Capacidade de Execução - COFD:

Alcance do Objetivo Específico:

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:



Estado de Mato Grosso

Ação:	2513-Implementação da política de sangue no Estado de Mato Grosso
Programa de Governo:	077-Ordenação Regionalizada da Rede de Atenção e Sistema de Vigilância em Saúde
Exercício:	2017
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	21601-FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
Objetivo Específico:	Ampliar o acesso e a assistência hemoterápica e hematológica
Produto:	Serviço ampliado
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Elianne Maria Ferreira Curvo

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
Total:	0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
2,50	2,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
112	16.191.040,00	16.191.040,00	11.821.620,04	0,00	73,01	73,01
134	534.000,00	116.272,82	116.272,82	0,00	21,77	100,00
312	0,00	849.716,30	530.839,74	0,00	0,00	62,47
361	0,00	278.172,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	16.725.040,00	17.435.201,32	12.468.732,60	0,00	74,55	71,51

Capacidade de Planejamento - PPD:

Capacidade de Execução - COFD:

Alcance do Objetivo Específico:

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	2514-Coordenação da promoção e humanização da saúde no Estado.
Programa de Governo:	077-Ordenação Regionalizada da Rede de Atenção e Sistema de Vigilância em Saúde
Exercício:	2017
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	21601-FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
Objetivo Específico:	Contribuir para a qualidade de vida da população.



Estado de Mato Grosso

Produto:	Ação realizada
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Eneida Vandoni da Silva Pereira

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
Total:	0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
112	8.000,00	8.000,00	350,00	0,00	4,38	4,38
134	100.001,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	0,00	300.000,00	10.540,00	0,00	0,00	3,51
Total	108.001,27	308.000,00	10.890,00	0,00	10,08	3,54

Capacidade de Planejamento - PPD:

Capacidade de Execução - COFD:

Alcance do Objetivo Específico:

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	2515-Atenção hospitalar estadual do SUS
Programa de Governo:	077-Ordenação Regionalizada da Rede de Atenção e Sistema de Vigilância em Saúde
Exercício:	2017
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	21601-FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
Objetivo Específico:	Manter serviços da rede de atenção à saúde
Produto:	Procedimento realizado
Unidade de Medida:	Número
Responsável pela Ação:	Jonas Alves Ribeiro

META FÍSICA



Estado de Mato Grosso

Região de PLanejamento	Meta
Total:	0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	89,90	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	4.142.908,07	7.788.154,85	7.004.154,85	0,00	169,06	89,93
112	75.724.205,56	113.420.311,25	108.291.627,76	0,00	143,01	95,48
134	95.801.118,95	134.458.365,87	134.412.141,37	0,00	140,30	99,97
312	0,00	55.923.334,80	35.772.180,65	0,00	0,00	63,97
Total	175.668.232,58	311.590.166,77	285.480.104,63	0,00	162,51	91,62

Capacidade de Planejamento - PPD:

Capacidade de Execução - COFD:

Alcance do Objetivo Específico:

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	2520-Organização regionalizada da rede de atenção em saúde
Programa de Governo:	077-Ordenação Regionalizada da Rede de Atenção e Sistema de Vigilância em Saúde
Exercício:	2017
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	21601-FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
Objetivo Específico:	Melhorar o acesso da população à rede de serviços de atenção a saúde
Produto:	Rede de atenção regionalizada organizada
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Marcos Marcelo da Costa Teixeira

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
Total:	0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
25,00	24,30	0,00	0,00	0,00



Estado de Mato Grosso

Análise da Meta Física:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	3.619.606,68	16.275.020,99	15.236.520,99	0,00	420,94	93,62
112	104.525,00	429.025,00	103.370,03	0,00	98,90	24,09
134	64.674.824,86	17.839.509,43	17.839.509,43	0,00	27,58	100,00
161	0,00	8.686,13	8.686,13	0,00	0,00	100,00
312	0,00	380.000,00	29.180,00	0,00	0,00	7,68
361	0,00	176.113,51	176.113,51	0,00	0,00	100,00
Total	68.398.956,54	35.108.355,06	33.393.380,09	0,00	48,82	95,12

Capacidade de Planejamento - PPD:

Capacidade de Execução - COFD:

Alcance do Objetivo Específico:

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	2522-Reordenação do sistema regionalizado de vigilância em saúde
Programa de Governo:	077-Ordenação Regionalizada da Rede de Atenção e Sistema de Vigilância em Saúde
Exercício:	2017
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	21601-FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
Objetivo Específico:	Melhorar a gestão do sistema de vigilância em saúde para redução dos fatores de risco de adoecimento da população.
Produto:	Ação descentralizada
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Maria de Lourdes Girardi

META FÍSICA

Região de Planejamento	Meta
Total:	0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
10,00	11,99	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:



Estado de Mato Grosso

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	245.000,00	245.000,00	245.000,00	0,00	100,00	100,00
112	9.050.000,00	8.394.676,70	3.343.117,54	0,00	36,94	39,82
312	0,00	1.518.711,28	750.000,00	0,00	0,00	49,38
Total	9.295.000,00	10.158.387,98	4.338.117,54	0,00	46,67	42,70

Capacidade de Planejamento - PPD:

Capacidade de Execução - COFD:

Alcance do Objetivo Específico:

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	2523-Reordenação do sistema regionalizado de vigilância sanitária
Programa de Governo:	077-Ordenação Regionalizada da Rede de Atenção e Sistema de Vigilância em Saúde
Exercício:	2017
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	21601-FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
Objetivo Específico:	Melhorar a gestão do sistema de vigilância sanitária para redução dos fatores de risco de adoecimento da população.
Produto:	Ação descentralizada
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Maria de Lourdes Girardi

META FÍSICA

Região de Planejamento	Meta
Total:	0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
10,00	7,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado



Estado de Mato Grosso

100	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	100,00
112	1.200.000,00	367.800,02	326.780,02	0,00	27,23	88,85
240	3.218.511,83	3.218.511,83	1.350,00	0,00	0,04	0,04
Total	4.418.511,83	3.666.311,85	408.130,02	0,00	9,24	11,13

Capacidade de Planejamento - PPD:

Capacidade de Execução - COFD:

Alcance do Objetivo Específico:

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	2970-Gestão estratégica da política estadual de atenção à saúde da pessoa com deficiência
Programa de Governo:	077-Ordenação Regionalizada da Rede de Atenção e Sistema de Vigilância em Saúde
Exercício:	2017
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	21601-FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
Objetivo Específico:	Prover a atenção integral em saúde da pessoa com deficiência
Produto:	Procedimento realizado
Unidade de Medida:	Número
Responsável pela Ação:	Flavia Ribeiro Cardoso Fernandes Tortorelli

META FÍSICA

Região de Planejamento	Meta
Total:	0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100.010,00	100.010,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
112	12.542.809,80	12.318.109,80	1.815.270,18	0,00	14,47	14,74
134	0,00	4.452,00	4.452,00	0,00	0,00	100,00
312	0,00	4.732.325,66	0,00	0,00	0,00	0,00
361	0,00	185.725,36	37.222,50	0,00	0,00	20,04
Total	12.542.809,80	17.240.612,82	1.856.944,68	0,00	14,80	10,77



Estado de Mato Grosso

Capacidade de Planejamento - PPD:

Capacidade de Execução - COFD:

Alcance do Objetivo Específico:

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	3350-Reestruturação da gestão da assistência farmacêutica
Programa de Governo:	077-Ordenação Regionalizada da Rede de Atenção e Sistema de Vigilância em Saúde
Exercício:	2017
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	21601-FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
Objetivo Específico:	Elevar a equidade no acesso da população à assistência farmacêutica no Estado.
Produto:	Ação descentralizada
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Jonas Alves Ribeiro

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
Total:	0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
10,00	10,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	300.000,00	2.231.433,53	1.983.653,34	0,00	661,22	88,90
112	25.713.950,00	9.458.495,75	7.833.379,40	0,00	30,46	82,82
134	41.170.340,00	39.952.309,61	39.222.852,81	0,00	95,27	98,17
Total	67.184.290,00	51.642.238,89	49.039.885,55	0,00	72,99	94,96

Capacidade de Planejamento - PPD:

Capacidade de Execução - COFD:

Alcance do Objetivo Específico:



Estado de Mato Grosso

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	3351-Reestruturação da regionalização do SUS em Mato Grosso
Programa de Governo:	077-Ordenação Regionalizada da Rede de Atenção e Sistema de Vigilância em Saúde
Exercício:	2017
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	21601-FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
Objetivo Específico:	Fortalecer a regionalização dos serviços de saúde no sistema único de saúde em Mato Grosso.
Produto:	Serviços de saúde regionalizados
Unidade de Medida:	Percentual
Responsável pela Ação:	Eneida Vandoni da Silva Pereira

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
Total:	0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	80,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
134	1.705.350,00	506.910,70	506.910,70	0,00	29,72	100,00
Total	1.705.350,00	506.910,70	506.910,70	0,00	29,72	100,00

Capacidade de Planejamento - PPD:

Capacidade de Execução - COFD:

Alcance do Objetivo Específico:

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação: